

FRØYA KOMMUNE

HOVEDUTVALG FOR DRIFT		Saksliste
Møtested: Kommunestyresalen, Frøya herredshus	Møtedato: 25.11.2014	Kl. 09.00

Møteinnkalling

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

Kl. 09.00 **Kort orientering om kvalitetsløft Frøya – status. v/Sigbjørn Hellevik**

Sakliste:

Saksnr.	Arkivsaksnr. Innhold
61/14	14/1425 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 21.10.14
62/14	14/1347 REFERATSAKER
63/14	14/323 KVALITETSLØFT FRØYA, INNFASING AV HELSE OG OMSORGSTJENESTENE UNDERVEISRAPPORT
64/14	14/267 MORGENDAGENS OMSORG - FRØYA KOMMUNE
65/14	14/1340 VERTSKOMMUNEAVTALE MELLOM FRØYA KOMMUNE OG ORKDAL KOMMUNE OM LEGEVAKT OG LEGEVAKTSENTRAL NOVEMBER 2014
66/14	14/1477 SAMARBEIDSAVTALE OM "ORKDALSMODELLEN" MELLOM KREFTKLINIKKEN, ST. OLAVS HOSPITAL OG FRØYA KOMMUNE
67/14	14/1490 IKT-PLAN FOR FRØYA KOMMUNE 2015 - 2018
68/14	14/1492 OPPMUNTRINGSPENGER TIL MEDHJELPER I KINO
69/14	14/1369 KVARTALSRAPPORT
70/14	14/1332 BUDSJETT 2015 OG ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSPROGRAM 2015 - 2018
71/14	14/1426 ORIENTERING/SPØRRERUNDE

Sistranda, 19.11.14

Helge Borgen
Leder

Janne Andersen
Sekretær

Saksdokumentene er lagt ut til offentlig ettersyn på følgende steder:

Frøya herredshus, www.froya.kommune.no.

Melding til medlemmene:

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

Ap og Høyre har anledning til gruppemøte på møtedagen, kl. 08.00 i møterom teknisk.
Borgelig gruppe har anledning til gruppemøte på møtedagen, kl. 08.00 i møterom B.

FRØYA KOMMUNE

Hovedutvalg for drift		Møtebok
Møtedato: 25.11.2014	Arkivsaksnr: 14/1425	Sak nr: 61/14
Saksbehandler: Janne Andersen	Arkivkode:	Gradering:

Saken skal behandles i følgende utvalg:		
61/14	Hovedutvalg for drift	25.11.2014

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 21.10.14

Forslag til vedtak:

Protokoll fra møte 21.10.14 godkjennes som framlagt.

Vedlegg:

Protokoll fra møte 21.10.14.

FRØYA KOMMUNE

Hovedutvalg for drift		Møtebok
Møtedato: 25.11.2014	Arkivsaksnr: 14/1347	Sak nr: 62/14
Saksbehandler: Frida Hanø Kvingedal	Arkivkode:	Gradering:

Saken skal behandles i følgende utvalg:		
62/14	Hovedutvalg for drift	25.11.2014

REFERATSAKER

Forslag til vedtak:

Referatet tas til orientering.

Vedlegg:

Antakelse av tilbud på utbygging av Nordskag oppvekstsenter.

FRØYA KOMMUNE

Hovedutvalg for drift		Møtebok
Møtedato: 25.11.2014	Arkivsaksnr: 14/323	Sak nr: 63/14
Saksbehandler: Beathe Sandvik Meland	Arkivkode:	Gradering:

Saken skal behandles i følgende utvalg:		
63/14	Hovedutvalg for drift	25.11.2014

KVALITETSLØFT FRØYA, INNFASING AV HELSE OG OMSORGSTJENESTENE UNDERVEISRAPPORT

Forslag til vedtak:

Hovedutvalg for drift tar rådmannens underveisrapport om innfasing av helse og omsorgstjenestene i utviklings- og kvalitetssikringsprogrammet Kvalitetsløft Frøya (KLF) til orientering, og godkjenner de foretatte justeringene knyttet til kommunestyrets vedtak av 22.05.14.

Vedlegg ikke vedlagt:

Kommunestyresak K-53/14 av 22.05.14: *Kvalitetsløft Frøya, innfasing av helse og omsorgstjenestene*

Saksopplysninger:

Kort om utviklings- og kvalitetssikringsprogrammet Kvalitetsløft Frøya (KLF)

Kvalitetsløft Frøya er et Frøya-utviklet program for utvikling og kvalitetssikring av brukerrelaterte tjenester i kommunene. Programideen er kort fortalt å konsentrere forbedringsarbeidet mot vesentlige innsatsfaktorer – *fokusområder* - innenfor virksomhetenes/enhetenes kjerneområder, kombinert med en gjennomgående refleksjon knyttet til planlegging, status og oppfølging

Forbedringsarbeidet følger to årshjul med felles utgangspunkt og berøringspunkter underveis. Årshjulene håndterer både politiske og administrative målsetninger, og virksomhetenes/ enhetenes egenvurderinger knyttet til engen praksis med utgangspunkt i såkalte *vurderingsområder*



Det digitaliserte programmet er nå i aktiv bruk i oppvekstsektoren, og med jevnlig innspill fra brukerne til ytterligere forbedringer. Programmet er høsten 2014 under innfasing i Helse/Omsorg og Kultur.

Det er en klar hensikt at programmet skal være vesentlig tidsbesparende når det gjelder rapportering fra virksomhetene/enhetene til fordel for brukerrelaterte kjerneoppgaver innenfor tjenesteområdene.

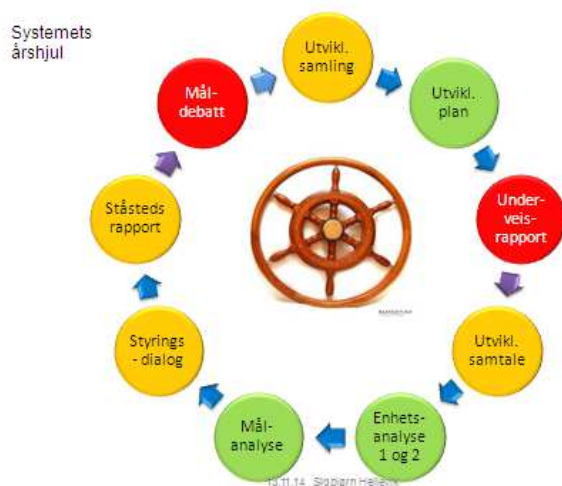
KLF har sin politiske forankring knyttet til kommunestyrevedtak fra

13.09.11, 17.04.12 og 21.03.13.

Politisk involvering ved bruk av programmet

Programmet forutsetter at kommunestyret kan vedta hvilke tjenesteområder som skal involveres, bestemme tjenesteområdenes fokusområder for utvikling og kvalitetssikring, samt fastsette inntil 9 mål for hvert av tjenesteområdene. Der kommunestyret tar denne rollen, er det en forutsetning at et politisk utvalg eller nemnd følger opp kommunestyrets vilje. For øvrig håndteres arbeidet av rådmannen og virksomhets- og enhetsledere.

Fig 1



Figuren viser politisk involvering gjennom måldebatt og underveisrapport.

Det er en erfaring, og da spesielt i en innfasingperiode, at brukerne av systemet ser at det kan være hensiktsmessig å foreta presiseringer/justeringer av politiske føringer, ikke minst om nødvendig for å tydeliggjøre oppdraget. I så fall er det en forutsetning i at dette forelegges politisk utvalg for godkjenning sammen med underveisrapporten.

Årshjulet er ikke lenger knyttet opp mot spesielle tidspunkt. Dette innebærer for eksempel at måldebatten kan tas på et hvilket som helst tidspunkt i året.

Om innfasing av Helse- og omsorgstjenestene

Med bakgrunn i kommunestyrets vedtak om **tjenesteområder, fokusområder** og **mål**, har tjenestene innenfor helse-og omsorgsområdet nå utarbeidet egne lokale utviklingsplaner. Dette er gjort elektronisk. En utviklingsplan skal inneholde mål, indikatorer for måloppnåelse, og tiltak med ansvarlig person for gjennomføring.

Der kommunestyrets vedtak om tjenesteområder, fokusområder og mål er endret eller ikke fulgt opp, er dette en godkjenningssak for hovedutvalget (se tabellene 1 og 2 nedenfor).

Politisk vedtatte tjenesteområder med tilhørende fokusområder for hvert av områdene er vist i tabell 1. Nødvendige justeringer i innfasingprosessen er kommentert.

Tabell 1

Tjenesteområder	Fokusområde 1	Fokusområde 2	Fokusområde 3 (obligatorisk)
Institusjon (Frøya sykehjem og Beinskaret)	Heltidskultur	Livsglede sykehjem	Internkontroll - Kvalitetssikring
Hjemmebaserte tjeneste (Hjemmetjeneste, Tjenester funksjonshemmede og Psykisk helse)	Heltidskultur	Habilitering – rehabilitering	Internkontroll - Kvalitetssikring
Barne- og familietjenesten 1)	Ledelse	Kompetanse-heving	Internkontroll - Kvalitetssikring
Legetjenesten 2)	Forebyggende og helsefremmende arbeid	Folkehelse-arbeid	Internkontroll - Kvalitetssikring
Helsestasjonstjenesten (Helsestasjon)	Kompetanseheving	Samarbeid	Internkontroll - Kvalitetssikring

- 1) Barne- og ungdomstjenesten foreslås definert som et eget tjenesteområde. Siden tjenesten inngår i vertskommunesamarbeidet med Hitra kommune, bør det vurderes om politisk håndtering av utviklings- og kvalitetssikringsprogrammet skal tillegges Felles folkevalgt nemnd – selv om Frøya er vertskommune.
- 2) Legetjenesten finner det unaturlig å delta i dette programmet som egen enhet, de er derfor tatt inn i andre tjenesteområder (jfr helsestasjonstjenesten og sykehjemstjenesten)
- 3) Endret til *Foreldrekompetanse* etter råd fra virksomheten selv

Tabell 2 nedenfor viser vedtatte mål knyttet til tjenesteområder og fokusområder for utvikling og kvalitetssikring. Justeringer av mål framkommer som pilpunkt i *kursiv*. Alle justeringene er gjort etter initiativ fra virksomhetene/enhetene selv.

Tabell 2

INSTITUSJON	F1:Heltidskultur	F2:Livsglede sykehjem	F3: Kvalitetssikring/ Internkontroll
	<p>Prøve ut tiltak og modeller som avskaffer ufrivillig deltid og øker gjennomsnittlig stillingsstørrelse, slik at kommunen på sikt etablerer en heltidskultur.</p> <p>➤ <i>Etablere en heltidskultur ved Frøya sykehjem</i></p>	<p>Frøya sykehjem skal bli sertifisert som et livsglede sykehjem.</p>	<p>Gjennom sertifiseringsordningen må virksomheten dokumentere hvordan livsgledekriteriene ivaretas. Sertifiseringen skal inngå som en del av virksomhetens internkontroll og kvalitetssystem.</p> <p>➤ <i>Gjennomføre total revisjon av sykehjemets medikamenthåndteringsrutiner. (Unntatt tjenesten Beinskaret)</i></p> <p>Frøya sykehjem skal ha fokus på medikamenthåndtering, og gjennomgå en total revisjon av sine rutiner, med et mål om å redusere antall avvik.</p> <p>➤ <i>Redusere antall avvik i medikamentbehandlingen</i></p>
HJEMMEBASERTE TJENESTER	F1:Heltidskultur	F2:Habilitering, rehabilitering	F3: Kvalitetssikring/ Internkontroll
	<p>Prøve ut tiltak og modeller som avskaffer ufrivillig deltid og øker gjennomsnittlig stillingsstørrelse, slik at kommunen på sikt etablerer en heltidskultur.</p> <p>➤ <i>Avskaffe ufrivillig deltid for arbeidstaker og arbeidsgiver</i></p>	<p>Gjennom prosjekt hverdagsrehabilitering, lage en plan for hvordan kommunen skal innføre arbeidsmetoden på permanent basis.</p> <p>➤ <i>Hverdagsrehabilitering er en etablert arbeidsmetode i den hjemmebaserte tjenesten – målgruppe eldre. (Unntatt tjenestene Psykisk helse og Tjenester for funksjonshemmede)</i></p>	<p>Hjemmebaserte tjenester skal ha ekstra fokus på medikamenthåndtering, og gjennomgå en total revisjon av sine rutiner, med et mål om å redusere antall avvik.</p> <p>➤ <i>Revisjon av medikamenthåndteringsprosedyrene og retningslinjene (Unntatt tjenesten Psykisk helse)</i></p> <p>➤ <i>Redusere antall avvik i medisinhåndteringen (Unntatt tjenesten Psykisk helse)</i></p>
HELSESTASJONSTJENESTEN	F1:Kompetanseheving (foreldrekompetanse)	F2:Samarbeid	F3: Kvalitetssikring/ Internkontroll
	<p>Helsestasjonen utarbeider konkrete tiltak som skal bidra til å styrke foreldrekompetansen hos foreldre på Frøya</p> <p>➤ <i>Styrke foreldrekompetansen</i></p>	<p>Helsestasjonen, i samarbeid med øvrige hjelpetjenester, utarbeider gode retningslinjer for å styrke samarbeidet med 2.-linjetjenesten.</p> <p>➤ <i>Bedre kommunal oversikt over barn og unges helsetilstand</i></p>	<p>Helsestasjonen skal ha ekstra fokus på medikamenthåndtering, og gjennomgå en total revisjon av sine rutiner, med et mål om å redusere antall avvik.</p> <p>➤ <i>Lukke avvik etter Fylkesmannens tilsyn 2013</i></p>

En utviklingsplan kan også inneholde opptil 6 **lokale mål** (inntil 2 mål for hvert fokusområde) med tilhørende indikatorer og tiltak, altså hva gjelder mål som kun er forankret i og angår den enkelte virksomhet, enhet eller tjeneste (tabell 3)

Tabell 3

INSTI.	F1:Heltidskultur	F2:Livsglede sykehjem	F3: Kvalitetssikring/ Internkontroll
	Ingen	Ingen	Ingen
HJEMMETJ.	F1:Heltidskultur	F2:Habilitering, rehabilitering	F3: Kvalitetssikring/ Internkontroll
	<u>Tjenester funksjonshemmede</u> Prøve ut tiltak og modeller som avskaffer ufrivillig deltid og øker gjennomsnittlig stillingsstørrelser, slik at kommunen på sikt etablerer en heltidskultur	<u>Tjeneste: Psykisk helse</u> ➤ Behandle angst, depresjon og utbrenthet. Forebygge forverring av alvorlig psykisk lidelse. Gi støtte til personer i belastende livssituasjoner ➤ Gi dagtilbud til mennesker med psykiske utfordringer. Fokus på sosial mestring <u>Tjenester funksjonshemmede</u> Jobbe aktivt med å gi et helhetlig tilbud til tjenestemottakere som omhandler hele dagnet, og som ivaretar alle behov tjenestemottakeren måtte ha	<u>Tjeneste: Psykisk helse</u> ➤ Oppdatere kvalitetslosen med de til enhver tid gjeldene prosedyrer og retningslinjer. ➤ Holde gjeldene fagprogramm (Profil) oppdatert til enhver tid. <u>Tjenester funksjonshemmede</u> ➤ Tjenesten skal ha ekstra fokus på medikamentshåndtering, og gjennomgår en total revisjon av sine rutiner, med et mål om å redusere antall avvik ➤ Oppdatere Kvalitetslosen med de til enhver tid gjeldende prosedyrer og retningslinjer
HELSES	F1:Kompetanseheving (foreldrekompetanse)	F2:Samarbeid	F3: Kvalitetssikring/ Internkontroll
	Ingen	Ingen	Ingen

For hvert fokusområde velger et tjenesteområde **vurderingsområder** for lettere å kunne analysere, drøfte status og videreutvikling med alle involverte fra alle nivå, og da ikke minst ansatte med direkte brukerkontakt. Vurderingsområdene som kanskje er den viktigste utviklings- og kvalitetssikringsmekanismen i programmet, har i utgangspunktet ingen kobling til målene.

Det kan velges inntil 6 vurderingsområder for hvert av de to fokusområdene for utvikling, og 7 for fokusområdet kvalitetssikring/internkontroll. For sistnevnte fokusområde kommer i tillegg kommer 5 obligatoriske vurderingsområder (medarbeidertilfredshet, brukertilfredshet, støtteapparatet, sykefravær og økonomistyring). Vurderingsområdene forutsettes valgt av rådmannen i et samarbeid med virksomhetsledere/enhetsledere. Vurderingsområdene (tabell 4) skal til sammen danne grunnlag for å kunne vurdere og reflektere over enhetens kvalitative ståsted («helsetilstand») sett opp mot prioriterte områder for innsats (fokusområder).

Alle ansatte forutsettes å delta i denne vurderingsprosessen. Resultatet av prosessen vil være basis for styringsdialogen som er rådmannens møte på arbeidsplassen med ledelse og ansatte.

Tabell 4 – vurderingsområder (med obligatoriske områder i kursiv)

INSTITUSJON	F1:Heltidskultur	F2:Livsglede sykehjem	F3: Kvalitetssikring/ Internkontroll
	<ul style="list-style-type: none"> • Stillingsstørrelse • Organisering av arbeidet • Vikarbruken 	<ul style="list-style-type: none"> • Begrepskjennskap (ansatte) • Hobby, fritidssysler og kultur (brukernes mulighet for opplevelse) • Ut i frisk luft (beboernes mulighet) • Samarbeid med skole, barnehage, frivillige organisasjoner og pårørende • Hyggelig ramme rundt måltidene • Opplevelse av årstider 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Medarbeidertilfredshet</i> • <i>Brukertilfredshet</i> • <i>Støtteapparatet for tjenesten</i> • <i>Økonomi</i> • <i>Sykefravær</i> • Bruk av Kvalitetslosen • Bruk av Profil journalsystem • Bruk av informasjonskanaler • Forvaltning og vedtakshåndtering
HJEMMETJENESTE	F1:Heltidskultur	F2:Habilitering, rehabilitering	F3: Kvalitetssikring/ Internkontroll
	<ul style="list-style-type: none"> • Holdninger • Kompetanse/kunnskap • Økonomi, ressurser • Samarbeid- mellom virksomhetene, tillitsvalgte etc. tre-part-samarbeid 	<ul style="list-style-type: none"> • Kompetanse for ansatte • Informasjon/kjennskap hos brukere/pårørende • Innføring av tankemønster «Hverdagsmestring» • Holdninger • Økonomi og ressurser 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Medarbeidertilfredshet</i> • <i>Brukertilfredshet</i> • <i>Støtteapparatet for tjenesten</i> • <i>Økonomi</i> • <i>Sykefravær</i> • Holdninger • Ressurser (kompetanse, tid, utstyr etc.) • Kompetanse/opplæring • Kvalitetslosen • Lovverket
HELSEST.	F1:Kompetanseheving (foreldrekompetanse)	F2:Samarbeid	F3: Kvalitetssikring/ Internkontroll
	<ul style="list-style-type: none"> • Barn som sliter • Foreldre som sliter • Henvendelser til helsestasjon/BFV utenom ordinært program • Foreldrerollen/foreldreansvar 	<ul style="list-style-type: none"> • Oversikt over barn og unges helsetilstand • Samarbeidsrutiner med 2.linjetjenesten • Felles rutiner rundt barn/ unge for det lokale hjelpeapparatet • Ansvarsavklaringer 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Medarbeidertilfredshet</i> • <i>Brukertilfredshet</i> • <i>Støtteapparatet for tjenesten</i> • <i>Økonomi</i> • <i>Sykefravær</i> • Tilsyn 2013 • Rutiner/prosedyrer • IKT

Vurdering:

Rådmannen mener at helse- og omsorgsområdet er kommet godt i gang med innføring av refleksjonssystemet for utvikling- og kvalitetssikring «Kvalitetsløft Frøya» (KLF), og er samtidig innforstått med at det nødvendigvis må ta noe tid før metodikken i systemet er på plass fullt ut. Rådmannen mener videre at systemet vil kunne gi ønsket fokus på hovedutfordringene i tjenesteapparatet. Rådmannen vil etter planen og med bakgrunn i nåværende framdrift i innføringsprosessen, ha klar sin **ståstedsrapport** for Helse og omsorgstjenestene i løpet av mars 2015 med tanke på temadebatt i kommunestyret.

Framdriftsplanen ser nå slik ut (jfr. fig 1 ovenfor).

- ✓ Enhetsanalyse 1 (vurdering av fokusområdene 1 og 2 for utvikling) -> innen 1.des. 14
- ✓ Enhetsanalyse 2 (vurdering av fokusområdet 3 for kvalitetssikring/Internkontroll -> innen 1.jan.15)
- ✓ Målanalyse (statusrapport for mål) -> innen 1.jan 15
- ✓ Rådmannens styringsdialog med virksomhetene/enhetene -> innen 1.mars 15
- ✓ Rådmannens ståstedsrapport -> innen 1.april 15

FRØYA KOMMUNE

Hovedutvalg for drift		Møtebok
Møtedato: 25.11.2014	Arkivsaksnr: 14/267	Sak nr: 64/14
Saksbehandler: Beathe Sandvik Meland	Arkivkode: G01	Gradering:

Saken skal behandles i følgende utvalg:		
64/14	Hovedutvalg for drift	25.11.2014
22/14	Eldrerådet	26.11.2014
8/14	Kommunalt Brukerråd	26.11.2014

MORGENDAGENS OMSORG - FRØYA KOMMUNE

Forslag til vedtak:

1. Hovedutvalg for drift tar orienteringen om morgendagens omsorg til orientering.
2. Hovedutvalget støtter rådmannens forslag om å foreta en analyse av drift, struktur, kompetanse og ressursbruk i kommunens helse- og omsorgstjenester. Analysen omfatter også samspill med øvrige kommunale tjenestesektorer, særlig oppvekstsektoren.
3. Kostnader til analysen dekkes innenfor rammeområde rådmann for 2014
4. Hovedutvalget får seg forelagt analysen og tilrådingene, med forslag til arbeidsgrupper som skal jobbe konkret med tilrådingene til hovedutvalgets møte i januar /februar 2015

Vedlegg:

Morgendagens omsorg- kortversjon
Tilbud fra OTV rådgiving

Ikke vedlagt:



<http://www.regjeringen.no/pages/38301003/PDFS/STM201220130029000DDDPDFS.pdf>



Saksopplysninger:

Bakgrunn for saken

Frøya kommunestyre vedtok i møte 27/9-12, sektorplanen
Helhetlig omsorgsplan for Frøya kommune 2012-2017

Planen skisserte 9 ulike satsingsområder for planperioden

1. En god folkehelse
2. Gode rehabiliterings og habiliteringstjeneste
3. En aktiv helse og omsorgstjeneste
4. Informasjons og kommunikasjonsteknologi
5. Sykehjem med fokus på behandling
6. Boliger med trygghet for omsorgstjenester hele døgnet
7. En personalpolitikk som rekrutterer, utvikler og beholder ansatte/kompetanseutvikling
8. God organisering, forvaltning og ledelse
9. Partnerskap med familie og lokalsamfunn

Samhandlingsreformen har som kommunens omsorgsplan skisserer, krevd omstilling av kommunehelsetjenesten på Frøya. Tjenestene har jobbet aktivt med dette, og mot de øvrige målene og tiltakene i planen. Noen mål er nådd, andre ikke.

Statlige myndigheter har nå bedt kommunen starte forberedelsene til «morgendagens omsorg» - det skisseres nye og store utfordringer i fremtiden for kommunene innenfor de kommunale pleie – og omsorgstjenestene.

Omsorgsplan 2015 og 2020 beskriver en utvikling der kravene til kommunal helse og omsorg stadig økes. (Omsorgsplan 2020 er en del av [Melding til Stortinget 29 \(2012-2013\) Morgendagens omsorg](#). Omsorgsplan 2015 er en del av [Stortingsmelding nr. 25 \(2005-2006\) Mestring, muligheter og mening - framtidens omsorgsutfordringer](#).)

St. Melding 29- «morgendagens omsorg» er en mulighetsmelding som kommer med forslag til hvordan kommunene kan innrette seg framover.

Tema som spesielt vektlegges i stortingsmeldingen er blant annet:

- Innovasjon
- Hverdagsrehabilitering
- Kompetanse
- Frivillighet som ressurs
- Velferdsteknologi
- Helsefremmende og forebyggende arbeid

Reformen skal først og fremst gi helse- og omsorgstjenestens brukere nye muligheter til å klare seg selv bedre i hverdagen til tross for sykdom, problemer eller funksjonsnedsettelse.

Samtidig skal den gi grunnlag for å videreutvikle det faglige arbeidet, både for de som har størst behov for lindring og pleie, og de som daglig trenger assistanse gjennom et helt liv.

Den skal også skape trygghet for at vi gjennom nyskaping og fornyelse fortsatt kan satse på de fellesskapsløsninger vi har bygd opp i vårt land. Vi skal ikke bare forsvare, men også utvikle velferdsstaten.

I stedet for å la bekymringen for de økonomiske problemene i vår del av verden ta overhånd og la de demografiske utfordringer vi står overfor gjøre oss handlingslammet, vil denne meldingen utforske mulighetene og lete etter nye måter å løse omsorgsoppgavene på.

Meldingen har på denne bakgrunn tre hovedsiktemål:

- Få kunnskap om, lete fram, mobilisere og ta i bruk samfunnets samlede omsorgsressurser på nye måter.
- Utvikle nye omsorgsformer gjennom ny teknologi, ny kunnskap, nye faglige metoder og endringer av organisatoriske og fysiske rammer.
- Støtte og styrke kommunenes forsknings-, innovasjons- og utviklingsarbeid på omsorgsfeltet.

Status Frøya

For Frøya sin del så øker andelen yngre og eldre med hjelpebehov i årene framover. Kommunen har i dag relativt mange ressurskrevende tjenester, og vi vet det kommer flere.

I tillegg viser befolkningsprognoser at antallet eldre stiger. Som et eksempel viser prognosen at gruppen 67 år eller eldre i 2014 er på 315, mens i 2025 er den samme gruppen på 417 personer. Ut fra dette vet vi at nye måter å jobbe på innen omsorgssektoren blir nødvendig, og vi vet at kravet til kompetanse og spisskompetanse er økende. Samhandlingsreformen har bidratt til endringer i måten omsorgstjenestene skal drives.

Kommunen har i dag en «tradisjonell» pleie og omsorgstjeneste, med ett sykehjem og en relativt godt utbygd hjemmetjeneste. I 2013 åpnet beinskardet heldøgns- omsorgsboliger.

Det spesielle i vår kommune er øyrekka, og tilbudet som ytes og skal ytes der fremover.

Kommunen er relativt «institusjonstung», i større grad enn våre nabokommuner. Den forestående analysen vil si mer om kostnader og ressursbruk.

Noen av de spørsmål som stilles og som det søkes et svar på er

- Hvordan skal sykehjemmet drives i fremtiden, hvordan skal heldøgnsomsorgen se ut? Frøya sykehjem er 30 år, bygningsmessig trenger bygget «et løft» ,
- Er det behov for flere heldøgnsboliger
- Hvordan tilrettelegge tilbudet i øyrekka
- Hvordan få til et forpliktende samarbeid mellom oppvekst og helse og omsorg, livsfasetenking for å forebygge framtidige ressurskrevende brukere
- Hvordan ta i bruk hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi – funksjonelle boliger i alle aldre
- Hvordan få til en god pårørendeomsorg og frivilligstrategi
- Hvordan få til et enda sterkere fokus på forebyggende og helsefremmende arbeid i fremtiden

Fremdrift

Når kommunen nå skal inn i en betydelig og utfordrende prosess med å forme kommunens svar på «morgendagens omsorg» er det et klart behov og ønske, å i størst mulig grad å involvere lokale bruker – og interesseorganisasjoner i planprosessen. Slik involvering handler om å skape forståelse for nødvendige og ønskede endringer. Videre handler det om å få gode råd til både prosess og framtidige utforming av tjenester. Sist, men ikke minst, handler det om et samspill mellom offentlig omsorg, frivillighet og pårørende, for å sikre framtidige gode tjenester til kommunens innbyggere.

Rådmannen ser for seg, når analysen foreligger å prioritere noen tema som skiller seg ut for videre jobbing. I den forbindelsen ønsker rådmannen i fortsettelsen å sette ned arbeidsgrupper som jobber konkret med utfordringene. Rådmannen ser for seg spesielt disse temaene; **heldøgnsomsorgen, pårørendeomsorgen og frivilligstrategien, sosial aktivitet og sosial kontakt, hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi, ressurskrevende tjenester til barn og unge med spesielle behov/ voksne/eldre**

I tillegg bør **forebyggende arbeid** få nødvendig kommunal prioritet, men denne bør muligens få en noe bredere tilnærming en bare å avgrense det til omsorg.

Psykisk helse og rus må avstemmes opp mot det som planlegges gjennomført i regi interkommunal psykisk helsetjeneste.

Sist, men ikke minst, må kommunens **strategiske kompetanseplan for helse – og omsorg** rulleres og revideres. Fylkesmannen har både i dialogkonferanse, og senere gjennom egne brev og tilsyn, uttrykt bekymring for kompetansestatusen i de kommunale pleie – og omsorgstjenestene i fylket. Samhandlingsreformen har gitt behov for ny og økt kompetanse og da kanskje i et større omfang en planlagt.

Ut fra utfordringene skissert ovenfor har rådmannen inngått avtale med OTV rådgiving AS til å utføre en analyse av kommunens tjenestetilbud. Tilbyder er valgt ut fra kjennskap til kommunen, og at han gjennomfører en likelydende analyse av nabokommunen Hitra, som vi har mange interkommunale samarbeid sammen med.

Analysen skal, i tillegg til hovedfokus på helse og omsorg, også inkludere en vurdering av samhandlingen med oppvekstsektoren når det gjelder tilbudet til utsatte barn og unge, og hvordan oppveksttjenestene framstår som forebyggende og mestringsorientert nok, eller kun har fokus på faglige opplæringsmål. Utfordringene med multi-nasjonalitet i gruppen barn og unge, og for helse/omsorgstjenestene, må også trekkes inn i analysen.

Analysen skal munne ut i en skriftlig tilbakemelding, inklusiv tilrådinger, for at Frøya kommune, helse og omsorg samt oppvekst, skal kunne møte dagens og morgendagens utfordringer innenfor en bærekraftig ramme. Når denne analysen er gjort settes det ned arbeidsgrupper som skal jobbe videre med disse tilrådingene.

Foreløpig og grov framdriftsplan er slik:

Milepæl	Dato	Resultat
MP-1	November 2014	Informasjon og drøfting i hovedutvalg, brukerråd og eldreråd om prosessen «morgendagens omsorg»
MP-2	Januar/februar 2015	Analyse gjennomgås. Beslutning om prioriterte tema i planprosessen. Dialogmøte, oppstart planprosess
MP-3	Februar 2015	Oppnevning av lokale arbeidsgrupper for de ulike samspilltema.
MP-4	April 2015	Rapport, med forslag til prioriterte tiltak og innsatsområder fra arbeidsgruppene.

MP-5	August 2015	Sluttarbeid i arbeidsgruppene Presentasjoner/nytt dialogmøte
MP-6	September 2015	Utarbeidelse av revidert plan Politisk behandling
MP-7	Oktober 2015	Høring
MP-8	November 2015	Sluttbehandling i politiske nemnder, råd og utvalg

Vurdering

Rådmannen tilrår at hovedutvalg for drift tar orienteringen om morgendagens omsorg til orientering. I tillegg tilrår rådmannen at hovedutvalget støtter forslaget om å foreta en analyse av drift, struktur, kompetanse og ressursbruk i kommunens helse- og omsorgstjeneste.

Analysen skal også omfatte også samspill med øvrige kommunale tjenestesektorer, særlig oppvekstsektoren. Analysen dekkes innenfor dagens budsjett.

Hovedutvalget får seg forelagt analysen og tilrådingene, med forslag til arbeidsgrupper som skal jobbe konkret med tilrådingene til hovedutvalgets møte i januar /februar 2015.

FRØYA KOMMUNE

Hovedutvalg for drift		Møtebok
Møtedato: 25.11.2014	Arkivsaksnr: 14/1340	Sak nr: 65/14
Saksbehandler: Beathe Sandvik Meland	Arkivkode:	Gradering:

Saken skal behandles i følgende utvalg:		
65/14	Hovedutvalg for drift	25.11.2014
/	Kommunestyret	

VERTSKOMMUNEAVTALE MELLOM FRØYA KOMMUNE OG ORKDAL KOMMUNE OM LEGEVAKT OG LEGEVAKTSENTRAL NOVEMBER 2014

Forslag til vedtak:

- Frøya kommune slutter seg til vedlagte revidering av vertskommuneavtale om legevaktsamarbeid og legevaktssentral og avtale om drift av legevaktssentral i Orkdalsregionen.
- De økte utgiftene for SIO-samarbeidet i 2014 som framkommer av prognose 2014 og ekstra utgifter til drift av legevaktssentral 2014 er lagt inn i budsjett/økonomiplan 2015-2018 og dekkes således av familie/helses budsjett
- Utgiftene som framkommer i tilsendt budsjett for SIO-samarbeidet for 2015 er innarbeides i budsjett 2015 for familie/helse og økonomiplan for perioden 2015 -2018.
- I tillegg kommer kommunens utgifter til nytt nødnett. Egen sak på dette fremlegges når eksakte opplysninger foreligger

Vedlegg:

- Vertskommuneavtale om legevaktsamarbeid og legevaktssentral med 2 vedlegg:
 - Nærmere om legevaktsamarbeidet og
 - Om drift av legevaktssentral mellom St. Olavs Hospital HF (SOHHF) og samhandlingsenheten i Orkdalsregionen (SiO)
- SIO prognose 2014 og budsjett 2015

Saksopplysninger:

Vertskommuneavtaler om helsesamarbeid i Orkdalsregionen

Legevakt:

Samarbeidet omfatter drift av felles legevakt. For Frøya sin del gjelder dette på hverdager fra 20-08 og på helg og høytidsdager fra 20-10. Vertskommunesamarbeidet erstatter tidligere ordning etter kommunelovens § 27 nr 1 – og det tidligere styret for ordningen utgår.

Legevaktssentral:

St. Olavs hospital helseforetak (SOHHF) har driftet legevaktssentralen i Orkdal de senere årene. Hver kommune har hatt egen avtale med SOHHF om legevaktssentral. Avtalen innebærer at SiO organiserer og driver legevaktsamarbeidet på vegne av kommunen som er med i samarbeidet.

Økonomiske konsekvenser

Kjente utgifter pr dato til SiO -2015 jfr vedlegg:

	Sengepost	Kreftprosjekt/ Orkdalsmodellen	Legevakt- samarbeidet	Legevakt- sentralen
1620 Frøya	92 000	37 000	744 000	236 000

I tillegg er det bebudet at kommunene må dekke inn et sprik mellom kostnader og finansiering på kr 1,2 millioner. Utgiftene til drift av legevaktsentral vil bli fordelt etter Agdenesmodellen. Utgifter for tilpasning, tilkobling og drift av nytt nØdnett er lagt inn i avtalen. StØrrelse pØ utgifter vedrØrende nytt nØdnett er ikke tilgjengelig ennØ. RØdmannen kommer tilbake med nye opplysninger nØr disse foreligger.

I kostnadsfordelingen til legevakt er det fortsatt hensyntatt at FrØya og Hitra kommuner har sØravtaler om rabatt pØ 150 000 kr pr Ør for hver av kommunene (fordi vi har legevakt lokalt pØ kveld og helg). Utgiftene til legevakt er Økt betydelig for Ø mØte kvalitetskrav som bedre lokaler og tilgjengelig hjelpepersonell pØ vakt sammen med legen.

Andre opplysninger til saken:

I brev datert 25. oktober 2013 fra SOHHF til kommunene i legevaktsentralsamarbeidet beskriver SOHHF et sprik mellom kostnader og finansiering. Det var et Ønske fra SOHHF sin side Ø ha en part Ø forholde seg til.

Det har fra de involverte kommunene sin side vØrt satt ned et forhandlingsutvalg. Dette utvalget har bestØtt av representanter fra kommunegruppene Orkdalsregionen og Fosen, samt enkeltkommunene Surnadal og Oppdal. Gruppen har hatt som mandat Ø gØ i forhandlinger med SOHHF om drift og finansiering av legevaktsentral. Det har vØrt avholdt flere mØter i forhandlingsgruppen, samt et forhandlingsmØte med SOHHF. Sykehuset krever Ø fØ dekket differansen mellom inntekter og kostnader tilsvarende kr 1,2 millioner,- hensyntatt synergieffekten pØ kr 400.000,-

Delegasjon

Det er tatt hØyde for delegasjon til den interkommunale nemda i SiØ i FrØya kommunes vedtatte delegasjonsreglement (Økt 2014)

Vurdering

Forhandlingsgruppen konkluderte med at kommunene ikke hadde noen reelle alternativ til drifting av **legevaktsentral** enn SOHHF. Kommunene Ønsker derfor at SOHHF fortsatt skal drifte legevaktsentralen i Orkdal. Pr i dag omfatter dette 17 kommuner. Det er et Ønske fra kommunene at SOHHF planlegger og drifter nytt nØdnett. RØdmannen i FrØya tilslutter seg denne anbefalingen.

Legevaktssamarbeidet inngØs mellom 10 kommuner og Orkdal kommune som vertskommune.

Samarbeidet styres av en interkommunal nemd, hvor hver av kommunene har utpekt 2 representanter. For FrØya sin del er dette orfØrer og varaordfØrer.

FRØYA KOMMUNE

Hovedutvalg for drift		Møtebok
Møtedato: 25.11.2014	Arkivsaksnr: 14/1477	Sak nr: 66/14
Saksbehandler: Beathe Sandvik Meland	Arkivkode: H11 &01	Gradering:

Saken skal behandles i følgende utvalg:		
66/14	Hovedutvalg for drift	25.11.2014

SAMARBEIDSAVTALE OM "ORKDALSMODELLEN" MELLOM KREFTKLINIKKEN, ST. OLAVS HOSPITAL OG FRØYA KOMMUNE

Forslag til vedtak:

Hovedutvalg for drift tar samarbeidsavtale om «orkdalsmodellen» mellom kreftklinikken, st.olavs hospital og Frøya kommune til orientering

Vedlegg:

Samarbeidsavtale

Saksopplysninger:

Kreftklinikken, St.Olavs hospital og 12 kommuner i samhandlingsenheten i Orkdalsregionen (SIO) er parter i saken. Orkdalsmodellen er et helsetjenesteforskningsprosjekt som ble initiert da kreftklinikken St.Olavs hospital åpnet kreftpoliklinikk ved Orkdal sykehus i november 2012. Prosjektet innebærer standardisering, optimalisering og evaluering av et diagnostisk behandlings- pleie og omsorgstilbud til kreftpasienter i orkdalsregionen gjennom bedre samhandling på tvers av helsetjenestenivå.

Målsetting med Orkdalsmodellen

Orkdalsmodellen er en unik modell for samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten hvis målsetting er å gi pasienter og pårørende i Orkdalsregionen et integrert behandlingstilbud for kreft og palliasjon. Hypotesen er at implementering av Orkdalsmodellen vil øke tiden pasientene tilbringer hjemme, medføre færre innleggelser på institusjon, øke antall pasienter som dør hjemme, redusere pasienters symptombelastning, medføre bedret helserelatert livskvalitet hos både pasienter og pårørende og øke helsepersonells kunnskap om kreft og lindrende behandling.

Modellen vil kunne anvendes andre steder i landet og internasjonalt, og også for andre pasientgrupper med kroniske sykdommer. Dersom effektene er som forventet, vil dette kunne bli en nasjonal og internasjonal standard for hvordan å organisere helsetilbudet innen lindrende behandling.

Kommunens plikter

Kommunen forplikter seg til å legge til rette for god gjennomføring av Orkdalsmodellen gjennom tiltak knyttet til hvert av de viktigste elementene i modellen.

Standardisert pasientforløp

Kommunen forplikter seg til å:

- Legge til rette for at helsepersonell får opplæring og informasjon om pasientforløpet
- Sørgje for at helsepersonell følger det standardiserte pasientforløpet og relaterte prosedyrer
- Tilby kreftomsorg av høy kvalitet som inkluderer optimal pasientflyt i kommunehelsetjenesten
- Bidra til god kommunikasjon mellom helsepersonell innad i kommunehelsetjenesten og til samarbeidspartnere i andre kommuner og i spesialisthelsetjenesten

- Oppnevne en HPH- veileder og/eller en ressursperson fra ressursnettverket for sykepleiere i SIO og Oppdal kommune, som skal bidra med implementering av pasientforløpet i sin kommune, såkalte «implementeringsagenter»
- Arbeide for å implementere det standardiserte pasientforløp for den palliative kreftpasienten og HPH på alle aktuelle enheter i sin kommune
- Arbeide for å innføre e-meldinger og følge opp arbeidet med meldingsutbredelse i SIO og Oppdal kommune

Kompetanseheving

Kommunen forplikter seg til å:

- Legge til rette for at helsepersonell deltar på kompetansehevingsprogrammet i Orkdalsmodellen, et utdanningstilbud tilpasset regionen, så langt det lar seg gjøre innenfor de økonomiske rammene til kommunene og allerede eksisterende kompetanseplaner
- Legge til rette for kunnskapsdeling gjennom internundervisning/kollegaveiledning på egen arbeidsplass
- Legge til å rette for at helsepersonell med særskilt kompetanse bidrar med undervisning i kompetansehevingsprogrammet
- Oppfordre til at minst en fastlege i hver kommune deltar på klinisk emnekurs i palliativ medisin i regi av Orkdalsmodellen
- Utrede/ta beslutning om innkjøp av videokonferanseutstyr til bruk i undervisning, felleskonsultasjoner og informasjonsutveksling

Informasjonsarbeid

Kommunen forplikter seg til å:

- Slutte opp om den utarbeidete informasjonsplanen i Orkdalsmodellen inkludert at relevante personer deltar på informasjonsmøter
- Bidra til å spre informasjon om kreftomsorg og lindrende behandling og selve prosjektet til innbyggere, fastleger, annet helsepersonell, pasienter og pårørende gjennom kommunenes relevante kanaler

Evaluering

Kommunene forplikter seg til å:

- Oppnevne ressursperson, såkalt «studiekontakt», på hver enhet som etter særskilt opplæring skal bistå med innsamling av data om bruk av helsetjenester i kommunen
- Bidra til, å legge til rette for, at data fra kommunehelsetjenesten blir samlet inn til rett tid når pasienter fra kommunen er inkludert i studien
- Legge til rette for og oppfordre til at helsepersonell deltar i kompetansekartleggingen

Økonomi:

Finansieringen vises i avtalens pkt 10. Frøya kommunes andel i dette er beregnet til kr 37.000 for 2015. Dette er lagt inn i økonomiplan 2015-2018.

Vurdering:

Rådmannen (v. kommunekoordinatorer i SIO) har vært involvert i utarbeidingen av vedlagte avtale, og deres innspill er blitt tatt hensyn til i forslag til avtale som her er vedlagt.

Rådmannen mener det er viktig for Frøya å inngå et forpliktende samarbeid om «orkdalsmodellen» som beskrevet i saksfremstillingen med vedlegg. Da det økonomiske er ivaretatt gjennom budsjettarbeidet legges saken frem som en orienteringssak.

FRØYA KOMMUNE

Hovedutvalg for drift		Møtebok
Møtedato: 25.11.2014	Arkivsaksnr: 14/1490	Sak nr: 67/14
Saksbehandler: Beathe Sandvik Meland	Arkivkode: 056 &30	Gradering:

Saken skal behandles i følgende utvalg:		
67/14	Hovedutvalg for drift	25.11.2014
/	Kommunestyret	

IKT-PLAN FOR FRØYA KOMMUNE 2015 - 2018

Forslag til vedtak:

IKT plan for Frøya kommune 2015-2018 tas til orientering.

Vedlegg:

IKT plan for Frøya kommune 2015-2018

Saksopplysninger:

En IKT – plan skal bidra til at kommunens visjon, mål og overordnede retningslinjer kan realiseres. Planen skal angi retning og felles satsningsområder for de kommende årene innenfor IKT-området.

Selv om kommunen i 2015 skal i gang med et interkommunalt samarbeid med Hitra kommune er det viktig å ha egne, kommunale mål for IKT tjenestene i årene som kommer.

Dette er en plan som beskriver kommunens satsing innenfor IKT de nærmeste årene.

Planen viser at Frøya kommune ønsker å arbeide aktivt og målrettet for å kunne utnytte IKT verktøy på best mulig måte i alle våre virksomheter. På denne måten kan vi yte enda bedre service til innbyggerne og brukerne.

IKT har som mål å forenkle tilgangen til informasjon og tjenester. Innbyggere og næringsliv skal få tilgang til kvalitetssikret informasjon gjennom et bedre og raskere møte med det offentlige, og ansatte skal ha tilgang til velfungerende IKT-system som effektiviserer og forenkler arbeidet.

Stortingsmeldingen Digital agenda for Norge påpeker at nettbaserte tjenester skal være hovedregelen for forvaltningens kommunikasjon med innbyggere og næringsliv. Videre står det at egnede tjenester tilbys digitalt og skal være den primære måten å kommunisere med forvaltningen på.

Hovedmålet er altså at innbyggere og næringsliv faktisk ønsker å ta et «digitalt førstevalg».

Vurdering:

Rådmannen innstiller på at kommunestyret tar vedlagte IKT plan til orientering.

FRØYA KOMMUNE

Hovedutvalg for drift		Møtebok
Møtedato: 25.11.2014	Arkivsaksnr: 14/1492	Sak nr: 68/14
Saksbehandler: Maciej Karpinski	Arkivkode:	Gradering:

Saken skal behandles i følgende utvalg:		
68/14	Hovedutvalg for drift	25.11.2014

OPPMUNTRINGSPENGER TIL MEDHJELPER I KINO

Forslag til vedtak:

Det utbetales oppmuntringspenger til medhjelper innenfor virksomheten kultur etter en sats på for tiden kr. 15,00 pr. time. Kostnaden dekkes innenfor rammen av virksomhetens budsjett.

Saksopplysninger:

Frøya kultur- og kompetansesenter sysselsetter en medhjelper i forbindelse med kinodrift. Han er uføretrygdet og det er ønskelig at han på lik linje med andre ansatte i lignende tilfeller får tilkjent oppmuntringspenger for jobben han gjør. I dag er timesatsen på kr. 15,-

Frøya kommune har tidligere gjort vedtak om oppmuntringspenger for personer som gis et aktiviseringstilbud gjennom kommunens ordinære drift (sak 02/03513 – Oppmuntringspenger til medhjelperne i kantina). Dette er også en ordning som benyttes i lignende tilbud for personer som aktiviseres i vernet bedrift. Ved Dalpro AS får vi opplyst at denne ordningen benyttes der også, og at satsen er den samme som Frøya kommune benytter.

Vurdering:

Ordningen med oppmuntringspenger har vært praktisert i Frøya kommune tidligere. Ordningen brukes ovenfor personer som ikke kan betraktes som ordinære arbeidstakere men som gis et aktiviseringstilbud gjennom å arbeide for kommunen. Dette er en ordning som både arbeidstaker og arbeidsgiver nyter godt av. Frøya kommune gir i dag et aktiviseringstilbud ved Frøya kino og ønsker å påskjønne denne personen for den oppgaven som utføres gjennom å utbetale oppmuntringspenger.

FRØYA KOMMUNE

Hovedutvalg for drift		Møtebok
Møtedato: 25.11.2014	Arkivsaksnr: 14/1369	Sak nr: 69/14
Saksbehandler: Mona Åsen	Arkivkode:	Gradering:

Saken skal behandles i følgende utvalg:		
69/14	Hovedutvalg for drift	25.11.2014

KVARTALSRAPPORT

Forslag til vedtak:

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 tas til orientering.

Vedlegg:

1. Samlet kvartalsrapport med verbal del
2. Kvartalsrapport BFT, økonomisk
3. kvartalsrapport Nordskag oppvekstsenter, økonomisk

FRØYA KOMMUNE

Hovedutvalg for drift		Møtebok
Møtedato: 25.11.2014	Arkivsaksnr: 14/1332	Sak nr: 70/14
Saksbehandler: Svanhild Mosebakken	Arkivkode:	Gradering:

Saken skal behandles i følgende utvalg:		
198/14	Formannskapet	13.11.2014
70/14	Hovedutvalg for drift	25.11.2014
/	Hovedutvalg for forvaltning	
23/14	Eldrerådet	26.11.2014
9/14	Kommunalt Brukerråd	26.11.2014
/	Kommunestyret	

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 som foreløpig er lagt inn i økonomiplan for 2015 – 2018, fremstilles her som foreslått fra virksomhetene:



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	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 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 Nordskog - 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-Nordskog</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

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. 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.

Frøyapakken 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 læringer i Frøya kommune. Læring 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.

Formannskapets 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.

Frøypakken 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 frivillighetssentralen 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 arkivtjenester 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.

Frøyapakken 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 folkehelse 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.

Venstre/Frp fremmet flg. forslag til endring:

Endring på drift- følgende legges inn:

1

Folkevalgte:

1) Tapte 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,-
- 6) 40% stilling ved dagsentertilbud for hjemmeboende demente, jf stadsbudsjettet 2015.
- 7) Fri egenandel trygghetsalårmer.

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:

- 2) Et prosjekt for å sikre vekst og utvikling for Øyrekka prioriteres i hele planperioden.
- 3) En refusjonsordning for pendlere til og fra Øyrekka utredes.
- 4) Boligitak for mennesker med særskilte behov prioriteres.
- 5) Det legges en plan med tiltak over pc-behov i alle skoler.
- 6) Støtnadsordning til egenkapital og lån til fiskefartøy og fiskekvoter utredes.
- 7) 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
Foresatte investeringstiltak som foreløpig ikke er lagt inn i økonomiplan for 2015 – 2018, fremstilles her som foreslått fra virksomhetene:

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 Midtsian - 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
<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

Ny brannstasjon	10 000 000	10 000 000	0	0
Ny mindre traktor	500 000	0	0	0
Ny vannledning Nordhammervika-Hamarvik-Skarpneset-Nordskag	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.

Vedlegg:

1. Vedlikeholdsplan for Frøya kommune
2. Vedtak vedlikeholdsplan hovedutvalg for drift.
3. Notat fra den norske kirke/Frøya sokn
4. Verbal del: budsjett 2015 og økonomiplan med handlingsprogram for 2015 – 2018.
Med tilhørende vedlegg 1A, 1B, 2A, 2B, Hovedoversikt investeringsbudsjett 2015-2018, ønskede driftstiltak fra virksomhetene 2015-2018

Saksopplysninger:**Kommunens inntekter og utgifter**

Budsjettet for 2015 og handlingsprogram 2015 – 2018 bygger på de forutsetningene som følger av vedtatt handlingsprogram for 2014 – 2017. De politiske vedtakene som ble gjort i forbindelse med behandlingen av budsjettet for 2014, og som har effekter for 2015 – 2018, er innarbeidet i dette budsjettet. Frie inntekter øker med 5 prosent i forhold til revidert statsbudsjett. Anslag på frie midler for Frøya kommune er på kr 253.312.000

Frøya kommune har et utgiftsbehov som er 9 % høyere enn landsgjennomsnittet. Indeks for beregnet utgiftsbehov skal motvikre forskjeller som skyldes at kommunen har ulike kostnader for å yte lovpålagte tjenester og innfri minstestandarden m.v. Slike kostnader kalles utgiftsbehov og det er lagt opp til at de statlige rammetilskuddene skal kompensere for variasjonene i utgiftsbehovet.

Netto driftsresultat

Rådmannens forslag til budsjett for 2015 viser et netto driftsresultat på 4,11 % av driftsinntektene. Netto driftsresultat blir ofte brukt til å beskrive kommunens økonomiske handlefrihet, som viser hva kommunen har til disposisjon til egenfinansiering av investeringer og avsetninger fra årets drift. Teknisk beregningsutvalg for kommunal økonomi anbefaler 3 – 3,5 prosent.

Lønn og pris

Effekten av lønnsoppgjøret i 2014 er lagt inn i budsjettet. For mellomoppgjøret i 2015 er det avsatt kr 1.850.000

Pensjonspremie og arbeidsgiveravgift

Arbeidsgiveravgiften er på 5,1 prosent. Pensjonspremien i budsjettet for 2015 settes for KLP til 21,78 prosent og for SPK 13,55 prosent. Disse inkluderer arbeidstaker andel på 2 prosent.

Låneopptak og renteforutsetninger

Investeringene som legges til grunn i budsjettforslaget vil medføre et samlet låneopptak over fire år på kr. 162.774.000. Det budsjetteres med renter og avdrag på kr. 14.607.000 tilknyttet de nye investeringene i fireårsperioden. Total gjeldsbelastning ved utgangen av handlingsplanperioden vil være kr 888.886.000

Kommunens rentekostnad beregnes ut fra følgende gjennomsnittlige rentesatser:

	2015	2016	2017	2018
Gjennomsnittlig rentesats, gamle og nye lån	2,77	3,02	3,21	4,0
Lån me flytende rente	2,62	3,12	3,30	4,0
Lån med fast rente	3,57	3,57	3,57	3,57

Inntektsforutsetninger

Vekst i frie inntekter for 2015 er som foreslått i statsbudsjettet for 2015. Skatteinngangen for Frøya forutsettes/settes til 1,1 prosentpoeng høyere enn landet for øvrig.

Kapitalfond

Frøya kommune valgte å selge sine B-aksjer i Trønder Energi i 2004 og 90 millioner ble i sin helhet investert i verdipapirer. Det budsjetteres i 2015 og økonomiplanperioden 2015 -2018 med 6,6 millioner kroner i årlig avkastning. For å balansere budsjett 2015 er det fulgt samme avsetning som for 2014 med kr 1.880.485. For å sikre seg mot år med svak avkastning eller tap er det satt som mål at bufferfondet skal utgjøre 13 prosent av porteføljens markedsverdi. Kommunen vil følge utviklingen innenfor dette inntektsområdet nøye, da området er vanskelig å prognostisere. Kommunen hadde pr 01.01.14 kr. 154 millioner kroner i kapitalfond. Avkastningen i 2013 ble på 12,7 millioner kroner.

Reserverte tilleggsbevillinger

Det er avsatt 550 000 kroner for hvert år i planperioden til reserverte tilleggsbevillinger. Rådmann har, for budsjett 2015 valgt å prioritere å videreføre dagens drift innenfor alle rammeområdene. Nye tiltak må i det store og hele løses innenfor eksisterende rammer/omprioriteres innenfor rammeområdene. Noen få nye tiltak er det funnet rom for, men i det store og hele bildet er det tatt ned på driftsmidlene.

Prioriteringer

I en økonomiplan med handlingsprogram vil alltid behovene overstige hva den økonomiske rammen har mulighet for å romme. Som verbal del beskriver, viser virksomhetenes forslag og ønsker, at utfordringene er mange og komplekse. Rådmann har, for budsjett 2015 valgt, så langt det er mulig, å prioritere videreføre dagens drift innenfor alle rammeområdene. Nye tiltak må i det store og hele løses innenfor eksisterende rammer/omprioriteres innenfor rammeområdene. Noen få nye tiltak er det funnet rom for, men i det store og hele bildet er det tatt ned på driftsmidlene.

Rådmannen har prioritert følgende nye driftstiltak for 2015:

- **Arkiv.** OSK styrkes med 300`kr til kjøp av arkivartjenester
- **Ressurskrevende tjenester.** Dyrøy oppvekstsenter styrkes med 200`kr
- **Morgendagens tjenester.** 100`kr avsettes til «morgendagens omsorg» og «morgendagens oppvekst»
- **Pleie og omsorg.** Vikarbudsjett oppjustert.
- **Valg.** Utgifter til valg 2015 er lagt inn med 300`kr
- **Krisesenter.** Lovpålagt tjeneste. 250` kr er lagt inn

Rådmannens IKKE prioriterte tiltak drift/forslag til inndekning:

- Frøyapakken. Dekning av studielån foreslås tatt bort
- Redusere overføring til næringslivet
- Planlagt opptapping lærlinger foretas ikke
- Tapt arbeidsfortjeneste politisk, kommunestyrmøter tas ut
- Sommerjobb for ungdom videreføres ikke
- Avsatte midler til tidlig innsats videreføres ikke
- Reduksjon i tilskudd til private barnehager
- Sommer SFO videreføres ikke
- Festivalstøtte reduseres
- Skjærgårdssykepleier iverksettes ikke
- Egenandel trygghetsalarmer legges inn
- Husleieøkning på kommunale leiligheter
- Toalett ferjeleier tas ut

Vurdering:

Tallene fra SSB viser at antall innbyggere på Frøya fortsetter å øke, og det forventes vekst i et langsiktig perspektiv, særst med innvandring. Økt antall innbyggere er positivt, men økt tilflyning og innvandring gir også kommunen utfordringer. Kommunens velferdstilbud utfordres på grunn av dette, både med hensyn til kapasitet og kvalitet.

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

FRØYA KOMMUNE

Hovedutvalg for drift		Møtebok
Møtedato: 25.11.2014	Arkivsaksnr: 14/1426	Sak nr: 71/14
Saksbehandler: Janne Andersen	Arkivkode:	Gradering:

Saken skal behandles i følgende utvalg:		
71/14	Hovedutvalg for drift	25.11.2014

ORIENTERING/SPØRRERUNDE

Forslag til vedtak:

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Janne Andersen
Arkivsaksnr.: 14/1425

Arkiv:

Saken skal behandles i følgende utvalg:

Hovedutvalg for drift

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 21.10.14

Forslag til vedtak:

Protokoll fra møte 21.10.14 godkjennes som framlagt.

Vedlegg:

Protokoll fra møte 21.10.14.

FRØYA KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Hovedutvalg for drift:

Møtested: Kommunestyresalen, Frøya herredshus	Møtedato: 21.10.2014	Møtetid: 09.00 – 10.45	Av utvalgets medlemmer møtte 7 av 7
Fra og med sak:	54/14		
Til og med sak:	60/14		

Faste representanter i Hovedutvalg for drift i perioden 2011 - 2015

Ap, H: Helge Borgen, leder Eli Ann Karlsen, nestleder Vida Zubaite-Bekken Anders Gåsø	Frp, Venstre og Sp: Sten S. Arntzen Vibeke Franck Sehm Ola Grønskag
--	---

Faste representanter med forfall:

Ap, H: Vida Zubaite-Bekken		
--------------------------------------	--	--

Vararepresentanter som møtte:

Ap, H: Ann Kristin Kristoffersen		
--	--	--

Merknader:

1. Innkalling til møte med saksliste ble enstemmig godkjent.
2. Repr. Vibeke Franck Sehm var veldig fornøyd med innkallingen.

Underskrift:


Helge Borgen
Leder


Ola Grønskag
Protokollunderskriver


Janne Andersen
Sekretær

HOVEDUTSKRIFT

Utvalg : Hovedutvalg for drift

Møtedato: 21.10.2014

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr. Innhold
54/14	14/1279 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 09.09.14
55/14	14/1134 REFERATSAKER
56/14	14/488 PLAN FOR UTBEDRING OG VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE BYGNINGER
57/14	14/1282 REVIDERING AV VEDTEKTER BARNEHAGE
58/14	14/1267 DISPENSASJON PEDAGOGISK LEDER NORDSKAG OPPVEKSTSENTER
59/14	14/271 FELLES IKT TJENESTE FOR FRØYA OG HITRA KOMMUNER
60/14	14/1280 ORIENTERINGER/SPØRRERUNDE

54/14

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 09.09.14

Vedtak:

Protokoll fra møte 09.09.14 godkjennes som framlagt.

Enstemmig.

Forslag til vedtak:

Protokoll fra møte 09.09.14 godkjennes som framlagt.

55/14

REFERATSAKER

Vedtak:

Referatet taes til orientering.

Enstemmig.

Forslag til vedtak:

Referatet taes til orientering.

56/14

PLAN FOR UTBEDRING OG VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE BYGNINGER

Vedtak:

Hovedutvalg for drift tar planen «Vedlikeholdsbehov på kommunale bygninger», datert 08.10.14, til orientering og ber om at planen legges til grunn for budsjett 2015 og økonomiplan 2015 – 2018 ved at det settes av årlig 5 mill. kr til utbedring og vedlikehold av kommunale bygninger.

Enstemmig.

Forslag til vedtak:

Hovedutvalg for drift tar planen «Vedlikeholdsbehov på kommunale bygninger», datert 08.10.14, til orientering og ber om at planen legges til grunn for budsjett 2015 og økonomiplan 2015 – 2018 ved at det settes av årlig 5 mill. kr til utbedring og vedlikehold av kommunale bygninger.

57/14

REVIDERING AV VEDTEKTER BARNEHAGE

Vedtak:

Hovedutvalg for drift vedtar endringene i vedtekter for de kommunale barnehagene, iflg. vedlegget.

Enstemmig.

Forslag til vedtak:

Hovedutvalg for drift vedtar endringene i vedtekter for de kommunale barnehagene, iflg. vedlegget.

58/14

DISPENSASJON PEDAGOGISK LEDER NORDSKAG OPPVEKSTSENTER

Vedtak:

Hovedutvalg for drift innvilger dispensasjon fra kravet om pedagogisk leder Nordskag oppvekstsenter for Lill Marita Olsen.

Enstemmig.

Forslag til vedtak:

Hovedutvalg for drift innvilger dispensasjon fra kravet om pedagogisk leder Nordskag oppvekstsenter for Lill Marita Olsen.

59/14

FELLES IKT TJENESTE FOR FRØYA OG HITRA KOMMUNER

Hovedutvalgets innstilling til kommunestyret:

1. Det skal etableres en felles IKT-tjeneste for kommunene Frøya og Hitra. Etableringstidspunktet settes når administrasjonen har utarbeidet en trinnvis framdriftsplan for arbeidet, der målet er at kommunene får en fullstendig integrasjon og samordning av alle IKT-baserte systemer i Hitra og Frøya kommuner.
2. Det etableres felles datarom for Frøya og Hitra kommuner på Hitra / Hitra rådhus
3. Som vertskommune for den felles IKT tjenesten velges Hitra kommune. Relevant avtaleverk mellom kommunene utarbeides.
4. Felles kostnader knyttet til integrasjon gjennomføres innenfor en ramme for 2015 på totalt 1 Mkr, der kommunene dekker 50 % hver. Kommunene tar høyde for dette i økonomiplanarbeidet.
5. Arbeidet gjennomføres etter samme strategi som ble utredet for IKT-samarbeidet i Orkdalsregionen.

Det forsettes at både Frøya og Hitra kommuner gjør samme vedtak.

Hovedutvalg for drift tar saken til orientering.

Forslag til vedtak:

1. Det skal etableres en felles IKT-tjeneste for kommunene Frøya og Hitra. Etableringstidspunktet settes når administrasjonen har utarbeidet en trinnvis framdriftsplan for arbeidet, der målet er at kommunene får en fullstendig integrasjon og samordning av alle IKT-baserte systemer i Hitra og Frøya kommuner.
 2. Det etableres felles datarom for Frøya og Hitra kommuner på Hitra / Hitra rådhus
 3. Som vertskommune for den felles IKT tjenesten velges Hitra kommune. Relevant avtaleverk mellom kommunene utarbeides.
 4. Felles kostnader knyttet til integrasjon gjennomføres innenfor en ramme for 2015 på totalt 1 Mkr, der kommunene dekker 50 % hver. Kommunene tar høyde for dette i økonomiplanarbeidet.
 5. Arbeidet gjennomføres etter samme strategi som ble utredet for IKT-samarbeidet i Orkdalsregionen.
- Det forsettes at både Frøya og Hitra kommuner gjør samme vedtak.

ORIENTERINGER/SPØRRERUNDE

- **Status revidering av trafikksikkerhetsplan:**
Er godt i gang. Teknisk sjef kan ikke garantere at trafikksikkerhetsplanen kommer opp til neste møte i hovedutvalg for drift pga. budsjettforhandlinger.
- Styringsdialog 2014-oppvekstdebatt kommer opp i kommunestyret i november.
- **Status Nordskag oppvekstsenter:**
 - Prosessen vedrørende flytting til Nabeita oppvekstsenter er godt i gang. Foreldre/foresatte ved Nordskag oppvekstsenter føler de blir godt ivaretatt av virksomhetsleder Tove Karlsen ved Nabeita oppvekstsenter.
 - *Teknisk sjef Andreas Kvingedal* informerer om at det har kommet inn 4 anbud. Anbudene ligger nå hos arkitekt for gjennomgang og det er snart klart.
 - *Rep. Vibeke Franck Sehm* stiller spørsmål vedrørende ny virksomhetsleder Nordskag oppvekstsenter; Rådmann informerer om at kommunen avventer med å lyse ut ny stilling som virksomhetsleder til midten av desember når de er ferdige med budsjett. Har ting mer klart når budsjettforhandlingene er over.
 - *Repr. Anders Gåsø* stiller spørsmål vedrørende det nye lokalet til barnehagen; *Arvid Hammernes* informerer om at det fortsatt jobbes med å få godkjent det nye lokalet som midlertidig barnehage. Det som gjenstår er brannvarslingssystem, godkjent ventilasjonsanlegg og arbeidstilsynets godkjenning.
- **Status barnevern:**
Rådmann Svanhild Mosebakken informerer om status pr. dato på barnevern.
- **Orienteringer fra Ass.rådmann Beathe Sandvik Meland:**
 - Det gis en orientering rundt kommende resurskrevende tjenester.
 - Det gis en orientering rundt «morgendagens omsorg» som skal drøftes i felles folkevalgt nemnd for Frøya og Hitra den. 22.10.14.

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Frida Hanø Kvingedal

Arkiv:

Arkivsaksnr.: 14/1347

Saken skal behandles i følgende utvalg:

Hovedutvalg for drift

REFERATSAKER

Forslag til vedtak:

Referatet tas til orientering.

Vedlegg:

Antakelse av tilbud på utbygging av Nordskag oppvekstsenter.

FRØYA KOMMUNE

Tekniske tjenester

Trygge Barnehager AS, Haraldsgata 90, 5528 Haugesund
Kystbygg Hitra AS, 7247 Hestvika
Ruta Entreprenør AS, Øvre Flatås vei 12, 7079 Flatåsen
Hent AS, Vestre Rosten 79, 7075 Tiller

Deres ref.	Vår ref.	Arkivsaksnr.	Arkivkode	Sted, dato
	AHM/5614	12/319	614	Sistranda, 22.10.2014

ANTAKELSE AV TILBUD PÅ UTBYGGING AV NORDSKAG OPPVEKSTSENTER

Vi viser til tilbudskonkurransen vedrørende ovennevnte utbygging og takker for deres tilbud.

Følgende 4 tilbud forelå ved fristens utløp 13.10.14, kl. 13.00:

- Trygge Barnehager AS - tilbudssum kr 31.918.000,- ekskl. mva
- Kystbygg Hitra AS - tilbudssum kr 34.149.121,- ekskl. mva
- Ruta Entreprenør AS - tilbudssum kr 27.597.272,- ekskl. mva
- Hent AS - tilbudssum kr 35.760.031,- ekskl. mva

Protokoll fra tilbudsåpningen følger vedlagt.

LINK arkitektur AS har på vegne av Frøya kommune i dokument datert 21.10.14 utarbeidet tilbudsevaluering og innstilling. Kopi av dokumentet følger vedlagt.

I henhold til delegert myndighet lages slikt

VEDTAK:

Frøya kommune har på grunnlag av tildelingskriteriene valgt å inngå kontraktsforhandlinger med intensjon å inngå kontrakt med Ruta Entreprenør AS.

Det vises til Bok 0 pkt. 4.4. Utvelgelseskriterier pkt. 2 a) der det opplyses at pris blir vektet 100%.

Ifølge forskrift om offentlige anskaffelse har tilbyderne anledning til å klage på byggherrens avgjørelse. Klagefristen er 10 dager, og dvs. at en klage må være mottatt innen mandag 01.11.14 kl. 08.00. Rette klageinstans er hovedutvalg for drift i Frøya kommune. En klage sendes til Frøya kommune, Tekniske tjenester, postboks 152, 7261 Sistranda.


Andreas Kvingedal
virksomhetsleder


Arvid Hammernes
fagleder

Vedlegg: Tilbudsprotokoll
Tilbudsevaluering fra LINK arkitektur AS av 21.10.14

Postadresse
Postboks 152
7261 Sistranda

Telefon
72 46 32 00

Telefax
72 46 32 01

Bankgiro
8601.27.84009

E-post adresse
postmottak@froya.kommune.no

PROTOKOLL FRA TILBUDSÅPNING

P.nr/ navn:	NORSKAG OPPVEKSTSENTER
Tilbud merket/ entreprisenr.	
Tilbudsfrist: BTE	Dato: 13.10.14 Klokkeslett: 13.00

Mottak av tilbud			Tilbudsåpning, dato:		
Tilbud nr.	Ant.kolli	Mottatt dato/ klokkeslett	Mottatt av/ sign	Firmanavn	Tilbudspris (eks.mva)
1	1	13/10-14 10 ¹⁵	GÅRÅ	Turve bærnehager AS	31.918.000,-
2	1	" 11 ⁰⁰	— —	KYSTBYARK AS	34.149.121,-
3	1	" 11 ¹⁵	— —	RUTA ENTREPRENØR	27.597.272,-
4	1	" 11 ⁴⁵	— —	Hent AS	35.760.031,-
5					
6					
7					
8					
9					

1) RABATT V. 14 DÅNERS FURFÆL 1,5%

PROTOKOLL SKAL SKAL IKKE OFFENTLIGGJØRES.

Sign/ dato

13.10.14

Odd-Falhuus

Sign/ dato

13.10.14

Odd-Falhuus

NORDSKAG OPPVEKSTSENTER**TILBUDSEVALUERING**

Før tilbudsfristens utløp ble det protollert 4 rettidige innleverte tilbud. Tilbudsprotokollen er offentliggjort på Doffin.

Tilbudene er gjennomgått samt kontrollregnet, korrigert tilbudssum er angitt.

TILBUDSSUMMER, ekskl. mva

ENTREPRENØR	TILBUDSSUM	KORRIGERT TILBUDSSUM
RUTA ENTREPRENØR AS	Kr. 27 597 272,-	Kr. 27 890 772,-
Trygge Barnehager as	Kr.31 918 000,-	Kr. 32.418 000,-
KYSTBYGG HITRA AS	Kr. 34 149 121,-	-
Hent AS	Kr. 35 760 031,-	Kr. 35 769 696,-

RUTA ENTREPRENØR AS har levert laveste tilbud.

Kommentarer prosjekteringskostnader:

Hent har opplyst at de forutsetter å få godtgjort prosjekteringskostnadene etter medgåtte kostnader. I tilbudet er imidlertid medtatt en stipulert pris på prosjektering på kr. 1 422 000, -.

Kystbygg forutsetter at prosjekteringsarbeid pga endring av prosjekterte løsninger, komplettering detaljtegninger eller endret utførelse på byggeplass utføres etter medgått tid og har ikke tatt høyde for ekstra kostnader vedr. prosjektering i tilbudet.

KVALIFIKASJONER

RUTA ENTREPRENØR AS har oppfylt kvalifikasjonskravene.

INNSTILLING

I Bok 0 4.4 Utvelgeskriterier 2a er opplyst at Pris blir vektet 100%

Ut i fra dette innstilles RUTA ENTREPRENØR AS for tildeling av kontrakt.

Trondheim 21.10.2014

LINK arkitektur AS

Anne-Ruth Sørensen

Anne-Ruth Sørensen

Siv.ark. MNAL

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Beathe Sandvik Meland
Arkivsaksnr.: 14/323

Arkiv:

Saken skal behandles i følgende utvalg:

Hovedutvalg for drift

KVALITETSLØFT FRØYA, INNFASING AV HELSE OG OMSORGSTJENESTENE – UNDERVEISRAPPORT

Forslag til vedtak:

Hovedutvalg for drift tar rådmannens underveistrapport om innfasing av helse og omsorgstjenestene i utviklings- og kvalitetssikringsprogrammet Kvalitetsløft Frøya (KLF) til orientering, og godkjenner de foretatte justeringene knyttet til kommunestyrets vedtak av 22.05.14.

Vedlegg ikke vedlagt:

Kommunestyresak K-53/14 av 22.05.14: *Kvalitetsløft Frøya, innfasing av helse og omsorgstjenestene*

Saksopplysninger:

Kort om utviklings- og kvalitetssikringsprogrammet Kvalitetsløft Frøya (KLF)

Kvalitetsløft Frøya er et Frøya-utviklet program for utvikling og kvalitetssikring av brukerrelaterte tjenester i kommunene. Programideen er kort fortalt å konsentrere forbedringsarbeidet mot vesentlige innsatsfaktorer – *fokusområder* - innenfor virksomhetenes/enhetenes kjerneområder, kombinert med en gjennomgående refleksjon knyttet til planlegging, status og oppfølging

Forbedringsarbeidet følger to årshjul med felles utgangspunkt og berøringspunkter underveis.



Årshjulene håndterer både politiske og administrative målsettinger, og virksomhetenes/ enhetenes egenrevisninger knyttet til egen praksis med utgangspunkt i såkalte *vurderingsområder*

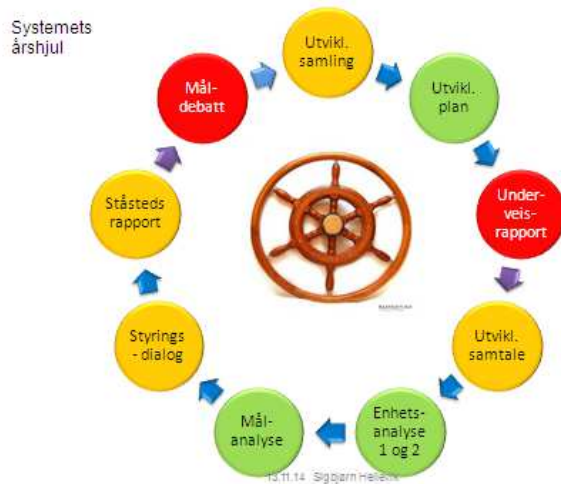
Det digitaliserte programmet er nå i aktiv bruk i oppvekstsektoren, og med jevnlig innspill fra brukerne til ytterligere forbedringer. Programmet er høsten 2014 under innfasing i Helse/Omsorg og Kultur.

Det er en klar hensikt at programmet skal være vesentlig tidsbesparende når det gjelder rapportering fra virksomhetene/enhetene til fordel for brukerrelaterte kjerneoppgaver innenfor tjenesteområdene. KLF har sin politiske forankring knyttet til kommunestyrevedtak fra 13.09.11, 17.04.12 og 21.03.13.

Politisk involvering ved bruk av programmet

Programmet forutsetter at kommunestyret kan vedta hvilke tjenesteområder som skal involveres, bestemme tjenesteområdenes fokusområder for utvikling og kvalitetssikring, samt fastsette inntil 9 mål for hvert av tjenesteområdene. Der kommunestyret tar denne rollen, er det en forutsetning at et politisk utvalg eller nemnd følger opp kommunestyrets vilje. For øvrig håndteres arbeidet av rådmannen og virksomhets- og enhetsledere.

Fig 1



Figuren viser politisk involvering gjennom måldebatt og underveisrapport.

Det er en erfaring, og da spesielt i en innfasingsperiode, at brukerne av systemet ser at det kan være hensiktsmessig å foreta presiseringer/justeringer av politiske føringer, ikke minst om nødvendig for å tydeliggjøre oppdraget. I så fall er det en forutsetning i at dette forelegges politisk utvalg for godkjenning sammen med underveisrapporten.

Årshjulet er ikke lenger knyttet opp mot spesielle tidspunkt. Dette innebærer for eksempel at måldebatten kan tas på et hvilket som helst tidspunkt i året.

Om innfasing av Helse- og omsorgstjenestene

Med bakgrunn i kommunestyrets vedtak om **tjenesteområder, fokusområder og mål**, har tjenestene innenfor helse- og omsorgsområdet nå utarbeidet egne lokale utviklingsplaner. Dette er gjort elektronisk. En utviklingsplan skal inneholde mål, indikatorer for måloppnåelse, og tiltak med ansvarlig person for gjennomføring.

Der kommunestyrets vedtak om tjenesteområder, fokusområder og mål er endret eller ikke fulgt opp, er dette en godkjenningssak for hovedutvalget (se tabellene 1 og 2 nedenfor).

Politisk vedtatte tjenesteområder med tilhørende fokusområder for hvert av områdene er vist i tabell 1. Nødvendige justeringer i innfasingsprosessen er kommentert.

Tabell 1

Tjenesteområder	Fokusområde 1	Fokusområde 2	Fokusområde 3 (obligatorisk)
-----------------	---------------	---------------	------------------------------

Institusjon (Frøya sykehjem og Beinskaret)	Heltidskultur	Livsglede sykehjem	Internkontroll - Kvalitetssikring
Hjemmebaserte tjeneste (Hjemmetjeneste, Tjenester funksjonshemmede og Psykisk helse)	Heltidskultur	Habilitering – rehabilitering	Internkontroll - Kvalitetssikring
Barne- og familietjenesten 1)	Ledelse	Kompetanse-heving	Internkontroll - Kvalitetssikring
Legetjenesten 2)	Forebyggende og helsefremmende arbeid	Folkehelse-arbeid	Internkontroll - Kvalitetssikring
Helsestasjonstjenesten (Helsestasjon)	Kompetanseheving	Samarbeid	Internkontroll - Kvalitetssikring

- 1) Barne- og ungdomstjenesten foreslås definert som et eget tjenesteområde. Siden tjenesten inngår i vertskommunesamarbeidet med Hitra kommune, bør det vurderes om politisk håndtering av utviklings- og kvalitetssikringsprogrammet skal tillegges Felles folkevalgt nemnd – selv om Frøya er vertskommune.
- 2) Legetjenesten finner det unaturlig å delta i dette programmet som egen enhet, de er derfor tatt inn i andre tjenesteområder (jfr helsestasjonstjenesten og sykehjemstjenesten)
- 3) Endret til *Foreldrekompetanse* etter råd fra virksomheten selv

Tabell 2 nedenfor viser vedtatte mål knyttet til tjenesteområder og fokusområder for utvikling og kvalitetssikring. Justeringer av mål framkommer som pilpunkt i *kursiv*. Alle justeringene er gjort etter initiativ fra virksomhetene/enhetene selv.

Tabell 2

Σ	F1:Heltidskultur	F2:Livsglede sykehjem	F3: Kvalitetssikring/ Internkontroll
---	------------------	-----------------------	---

	<p>Prøve ut tiltak og modeller som avskaffer ufrivillig deltid og øker gjennomsnittlig stillingsstørrelse, slik at kommunen på sikt etablerer en heltidskultur.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ <i>Etablere en heltidskultur ved Frøya sykehjem</i> 	<p>Frøya sykehjem skal bli sertifisert som et livsgledepsykehjem.</p>	<p>Gjennom sertifiseringsordningen må virksomheten dokumentere hvordan livsgledekriteriene ivaretas. Sertifiseringen skal inngå som en del av virksomhetens internkontroll og kvalitetssystem.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ <i>Gjennomføre total revisjon av sykehjemmets medikamenthåndteringsrutiner. (Unntatt tjenesten Beinskaret)</i> <p>Frøya sykehjem skal ha fokus på medikamenthåndtering, og gjennomgå en total revisjon av sine rutiner, med et mål om å redusere antall avvik.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ <i>Redusere antall avvik i medikamentbehandlingen</i>
HJEMMEBASERTE TJENESTER	F1:Heltidskultur	F2:Habilitering, rehabilitering	F3: Kvalitetssikring/ Internkontroll
	<p>Prøve ut tiltak og modeller som avskaffer ufrivillig deltid og øker gjennomsnittlig stillingsstørrelse, slik at kommunen på sikt etablerer en heltidskultur.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ <i>Avskaffe ufrivillig deltid for arbeidstaker og arbeidsgiver</i> 	<p>Gjennom prosjekt hverdagsrehabilitering, lage en plan for hvordan kommunen skal innføre arbeidsmetoden på permanent basis.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ <i>Hverdagsrehabilitering er en etablert arbeidsmetode i den hjemmebaserte tjenesten – målgruppe eldre. (Unntatt tjenestene Psykisk helse og Tjenester for funksjonshemmede)</i> 	<p>Hjemmebaserte tjenester skal ha ekstra fokus på medikamenthåndtering, og gjennomgå en total revisjon av sine rutiner, med et mål om å redusere antall avvik.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ <i>Revisjon av medikamenthåndteringsprosedyrene og retningslinjene (Unntatt tjenesten Psykisk helse)</i> ➤ <i>Redusere antall avvik i medisinhåndteringen (Unntatt tjenesten Psykisk helse)</i>
HELSESTASJONSTJENESTEN	F1:Kompetanseheving (foreldrekompetanse)	F2:Samarbeid	F3: Kvalitetssikring/ Internkontroll
	<p>Helsestasjonen utarbeider konkrete tiltak som skal bidra til å styrke foreldrekompetansen hos foreldre på Frøya</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ <i>Styrke foreldrekompetansen</i> 	<p>Helsestasjonen, i samarbeid med øvrige hjelpetjenester, utarbeider gode retningslinjer for å styrke samarbeidet med 2.-linjetjenesten.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ <i>Bedre kommunal oversikt over barn og unges helsetilstand</i> 	<p>Helsestasjonen skal ha ekstra fokus på medikamenthåndtering, og gjennomgå en total revisjon av sine rutiner, med et mål om å redusere antall avvik.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ <i>Lukke avvik etter Fylkesmannens tilsyn 2013</i>

En utviklingsplan kan også inneholde opptil 6 **lokale mål** (inntil 2 mål for hvert fokusområde) med tilhørende indikatorer og tiltak, altså hva gjelder mål som kun er forankret i og angår den enkelte virksomhet, enhet eller tjeneste (tabell 3)

Tabell 3

INSTI.	F1:Heltidskultur	F2:Livsglede sykehjem	F3: Kvalitetssikring/ Internkontroll
	Ingen	Ingen	Ingen
HJEMMETJ.	F1:Heltidskultur	F2:Habilitering, rehabilitering	F3: Kvalitetssikring/ Internkontroll
	<u>Tjenester funksjonshemmede</u> Prøve ut tiltak og modeller som avskaffer ufrivillig deltid og øker gjennomsnittlig stillingsstørrelser, slik at kommunen på sikt etablerer en heltidskultur	<u>Tjeneste: Psykisk helse</u> ➤ Behandle angst, depresjon og utbrenthet. Forebygge forverring av alvorlig psykisk lidelse. Gi støtte til personer i belastende livssituasjoner ➤ Gi dagtilbud til mennesker med psykiske utfordringer. Fokus på sosial mestring <u>Tjenester funksjonshemmede</u> Jobbe aktivt med å gi et helhetlig tilbud til tjenestemottakere som omhandler hele dagnet, og som ivaretar alle behov tjenestemottakeren måtte ha	<u>Tjeneste: Psykisk helse</u> ➤ Oppdatere kvalitetslosen med de til enhver tid gjeldene prosedyrer og retningslinjer. ➤ Holde gjeldene fagprogramm (Profil) oppdatert til enhver tid. <u>Tjenester funksjonshemmede</u> ➤ Tjenesten skal ha ekstra fokus på medikamentshåndtering, og gjennomgår en total revisjon av sine rutiner, med et mål om å redusere antall avvik ➤ Oppdatere Kvalitetslosen med de til enhver tid gjeldende prosedyrer og retningslinjer
HELSES	F1:Kompetanseheving (foreldrekompetanse)	F2:Samarbeid	F3: Kvalitetssikring/ Internkontroll
	Ingen	Ingen	Ingen

For hvert fokusområde velger et tjenesteområde **vurderingsområder** for lettere å kunne analysere, drøfte status og videreutvikling med alle involverte fra alle nivå, og da ikke minst ansatte med direkte brukerkontakt. Vurderingsområdene som kanskje er den viktigste utviklings- og kvalitetssikringsmekanismen i programmet, har i utgangspunktet ingen kobling til målene.

Det kan velges inntil 6 vurderingsområder for hvert av de to fokusområdene for utvikling, og 7 for fokusområdet kvalitetssikring/internkontroll. For sistnevnte fokusområde kommer i tillegg kommer 5 obligatoriske vurderingsområder (medarbeidertilfredshet, brukertilfredshet, støtteapparatet, sykefravær og økonomistyring). Vurderingsområdene forutsettes valgt av rådmannen i et samarbeid med virksomhetsledere/enhetsledere.

Vurderingsområdene (tabell 4) skal til sammen danne grunnlag for å kunne vurdere og reflektere over enhetens kvalitative ståsted («helsetilstand») sett opp mot prioriterte områder for innsats (fokusområder).

Alle ansatte forutsettes å delta i denne vurderingsprosessen. Resultatet av prosessen vil være basis for styringsdialogen som er rådmannens møte på arbeidsplassen med ledelse og ansatte.

Tabell 4 – vurderingsområder (med obligatoriske områder i *kursiv*)

INSTITUSJON	F1:Heltidskultur	F2:Livsglede sykehjem	F3: Kvalitetssikring/ Internkontroll
	<ul style="list-style-type: none"> • Stillingsstørrelse • Organisering av arbeidet • Vikarbruken 	<ul style="list-style-type: none"> • Begrepskjennskap (ansatte) • Hobby, fritidssysler og kultur (brukernes mulighet for opplevelse) • Ut i frisk luft (beboernes mulighet) • Samarbeid med skole, barnehage, frivillige organisasjoner og pårørende • Hyggelig ramme rundt måltidene • Opplevelse av årstider 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Medarbeidertilfredshet</i> • <i>Brukertilfredshet</i> • <i>Støtteapparatet for tjenesten</i> • <i>Økonomi</i> • <i>Sykefravær</i> • Bruk av Kvalitetslosen • Bruk av Profil journalsystem • Bruk av informasjonskanaler • Forvaltning og vedtakshåndtering
HJEMMETJENESTE	F1:Heltidskultur	F2:Habilitering, rehabilitering	F3: Kvalitetssikring/ Internkontroll
	<ul style="list-style-type: none"> • Holdninger • Kompetanse/kunnskap • Økonomi, ressurser • Samarbeid- mellom virksomhetene, tillitsvalgte etc. tre-part-samarbeid 	<ul style="list-style-type: none"> • Kompetanse for ansatte • Informasjon/kjennskap hos brukere/pårørende • Innføring av tankemønster «Hverdagsmestring» • Holdninger • Økonomi og ressurser 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Medarbeidertilfredshet</i> • <i>Brukertilfredshet</i> • <i>Støtteapparatet for tjenesten</i> • <i>Økonomi</i> • <i>Sykefravær</i> • Holdninger • Ressurser (kompetanse, tid, utstyr etc.) • Kompetanse/opplæring • Kvalitetslosen • Lovverket
HELSEST.	F1:Kompetanseheving (foreldrekompetanse)	F2:Samarbeid	F3: Kvalitetssikring/ Internkontroll
	<ul style="list-style-type: none"> • Barn som sliter • Foreldre som sliter • Henvendelser til helsestasjon/BFV utenom ordinært program • Foreldrerollen/foreldreansvar 	<ul style="list-style-type: none"> • Oversikt over barn og unges helsetilstand • Samarbeidsrutiner med 2.linjetjenesten • Felles rutiner rundt barn/ unge for det lokale hjelpeapparatet • Ansvarsavklaringer 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Medarbeidertilfredshet</i> • <i>Brukertilfredshet</i> • <i>Støtteapparatet for tjenesten</i> • <i>Økonomi</i> • <i>Sykefravær</i> • Tilsyn 2013 • Rutiner/prosedyrer • IKT

Vurdering:

Rådmannen mener at helse- og omsorgsområdet er kommet godt i gang med innføring av refleksjonssystemet for utvikling- og kvalitetssikring «Kvalitetsløft Frøya» (KLF), og er samtidig

innforstått med at det nødvendigvis må ta noe tid før metodikken i systemet er på plass fullt ut. Rådmannen mener videre at systemet vil kunne gi ønsket fokus på hovedutfordringene i tjenesteapparatet. Rådmannen vil etter planen og med bakgrunn i nåværende framdrift i innfasingsprosessen, ha klar sin **ståtedsrapport** for Helse og omsorgstjenestene i løpet av mars 2015 med tanke på temadebatt i kommunestyret.

Framdriftsplanen ser nå slik ut (jfr. fig 1 ovenfor).

- ✓ Enhetsanalyse 1 (vurdering av fokusområdene 1 og 2 for utvikling) -> innen 1.des. 14
- ✓ Enhetsanalyse 2 (vurdering av fokusområdet 3 for kvalitetssikring/Internkontroll -> innen 1.jan.15
- ✓ Målanalyse (statusrapport for mål) -> innen 1.jan 15
- ✓ Rådmannens styringsdialog med virksomhetene/enhetene -> innen 1.mars 15
- ✓ Rådmannens ståtedsrapport -> innen 1.april 15

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Beathe Sandvik Meland

Arkiv: G01

Arkivsaksnr.: 14/267

Saken skal behandles i følgende utvalg:

Hovedutvalg for drift

Eldrerådet

Kommunalt Brukeråd

MORGENDAGENS OMSORG - FRØYA KOMMUNE

Forslag til vedtak:

1. Hovedutvalg for drift tar orienteringen om morgendagens omsorg til orientering.
2. Hovedutvalget støtter rådmannens forslag om å foreta en analyse av drift, struktur, kompetanse og ressursbruk i kommunens helse- og omsorgstjenester. Analysen omfatter også samspill med øvrige kommunale tjenestesektorer, særlig oppvekstsektoren.
3. Kostnader til analysen dekkes innenfor rammeområde rådmann for 2014
4. Hovedutvalget får seg forelagt analysen og tilrådingene, med forslag til arbeidsgrupper som skal jobbe konkret med tilrådingene til hovedutvalgets møte i januar /februar 2015

Vedlegg:

Morgendagens omsorg- kortversjon
Tilbud fra OTV rådgiving

Ikke vedlagt:



<http://www.regjeringen.no/pages/38301003/PDFS/STM201220130029000DDDPDFS.pdf>

Saksopplysninger:

Bakgrunn for saken

Frøya kommunestyre vedtok i møte 27/9-12, sektorplanen
Helhetlig omsorgsplan for Frøya kommune 2012-2017

Planen skisserte 9 ulike satsingsområder for planperioden

1. En god folkehelse
2. Gode rehabiliterings og habiliteringstjeneste
3. En aktiv helse og omsorgstjeneste
4. Informasjons og kommunikasjonsteknologi
5. Sykehjem med fokus på behandling
6. Boliger med trygghet for omsorgstjenester hele døgnet
7. En personalpolitikk som rekrutterer, utvikler og beholder ansatte/kompetanseutvikling
8. God organisering, forvaltning og ledelse
9. Partnerskap med familie og lokalsamfunn

Samhandlingsreformen har som kommunens omsorgsplan skisserer, krevd omstilling av kommunehelsetjenesten på Frøya. Tjenestene har jobbet aktivt med dette, og mot de øvrige målene og tiltakene i planen. Noen mål er nådd, andre ikke.

Statlige myndigheter har nå bedt kommunen starte forberedelsene til «morgendagens omsorg» - det skisseres nye og store utfordringer i fremtiden for kommunene innenfor de kommunale pleie – og omsorgstjenestene.

Omsorgsplan 2015 og 2020 beskriver en utvikling der kravene til kommunal helse og omsorg stadig økes. (Omsorgsplan 2020 er en del av [Melding til Stortinget 29 \(2012-2013\) Morgendagens omsorg](#). Omsorgsplan 2015 er en del av [Stortingsmelding nr. 25 \(2005-2006\) Mestring, muligheter og mening - framtidas omsorgsutfordringer.](#))

St. Melding 29- «morgendagens omsorg» er en mulighetsmelding som kommer med forslag til hvordan kommunene kan innrette seg framover.

Tema som spesielt vektlegges i stortingsmeldingen er blant annet:

- Innovasjon
- Hverdagsrehabilitering
- Kompetanse
- Frivillighet som ressurs
- Velferdsteknologi
- Helsefremmende og forebyggende arbeid

Reformen skal først og fremst gi helse- og omsorgstjenestens brukere nye muligheter til å klare seg selv bedre i hverdagen til tross for sykdom, problemer eller funksjonsnedsettelse.

Samtidig skal den gi grunnlag for å videreutvikle det faglige arbeidet, både for de som har størst behov for lindring og pleie, og de som daglig trenger assistanse gjennom et helt liv.

Den skal også skape trygghet for at vi gjennom nyskaping og fornyelse fortsatt kan satse på de fellesskapsløsninger vi har bygd opp i vårt land. Vi skal ikke bare forsvare, men også utvikle velferdsstaten.

I stedet for å la bekymringen for de økonomiske problemene i vår del av verden ta overhånd og la de demografiske utfordringer vi står overfor gjøre oss handlingslammet, vil denne meldingen utforske mulighetene og lete etter nye måter å løse omsorgsoppgavene på.

Meldingen har på denne bakgrunn tre hovedsiktemål:

- Få kunnskap om, lete fram, mobilisere og ta i bruk samfunnets samlede omsorgsressurser på nye måter.
- Utvikle nye omsorgsformer gjennom ny teknologi, ny kunnskap, nye faglige metoder og endringer av organisatoriske og fysiske rammer.
- Støtte og styrke kommunenes forsknings-, innovasjons- og utviklingsarbeid på omsorgsfeltet.

Status Frøya

For Frøya sin del så øker andelen yngre og eldre med hjelpebehov i årene framover. Kommunen har i dag relativt mange ressurskrevende tjenester, og vi vet det kommer flere.

I tillegg viser befolkningsprognoser at antallet eldre stiger. Som et eksempel viser prognosen at gruppen 67 år eller eldre i 2014 er på 315, mens i 2025 er den samme gruppen på 417 personer. Ut fra dette vet vi at nye måter å jobbe på innen omsorgssektoren blir nødvendig, og vi vet at kravet til kompetanse og spisskompetanse er økende. Samhandlingsreformen har bidratt til endringer i måten omsorgstjenestene skal drives.

Kommunen har i dag en «tradisjonell» pleie og omsorgstjeneste, med ett sykehjem og en relativt godt utbygd hjemmetjeneste. I 2013 åpnet beinskardet heldøgns- omsorgsboliger. Det spesielle i vår kommune er øyrekka, og tilbudet som ytes og skal ytes der fremover.

Kommunen er relativt «institusjonstung», i større grad enn våre nabokommuner. Den forestående analysen vil si mer om kostnader og ressursbruk.

Noen av de spørsmål som stilles og som det søkes et svar på er

- Hvordan skal sykehjemmet drives i fremtiden, hvordan skal heldøgnsomsorgen se ut? Frøya sykehjem er 30 år, bygningsmessig trenger bygget «et løft» ,
- Er det behov for flere heldøgnsboliger
- Hvordan tilrettelegge tilbudet i øyrekka
- Hvordan få til et forpliktende samarbeid mellom oppvekst og helse og omsorg, livsfasetenking for å forebygge framtidige ressurskrevende brukere
- Hvordan ta i bruk hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi – funksjonelle boliger i alle aldre
- Hvordan få til en god pårørendeomsorg og frivilligstrategi
- Hvordan få til et enda sterkere fokus på forebyggende og helsefremmende arbeid i fremtiden

Fremdrift

Når kommunen nå skal inn i en betydelig og utfordrende prosess med å forme kommunens svar på «morgendagens omsorg» er det et klart behov og ønske, å i størst mulig grad å involvere lokale brukere – og interesseorganisasjoner i planprosessen. Slik involvering handler om å skape forståelse for nødvendige og ønskede endringer. Videre handler det om å få gode råd til både prosess og framtidige utforming av tjenester. Sist, men ikke minst, handler det om et samspill mellom offentlig omsorg, frivillighet og pårørende, for å sikre framtidige gode tjenester til kommunens innbyggere.

Rådmannen ser for seg, når analysen foreligger å prioritere noen tema som skiller seg ut for videre jobbing. I den forbindelsen ønsker rådmannen i fortsettelsen å sette ned arbeidsgrupper som jobber konkret med utfordringene. Rådmannen ser for seg spesielt disse temaene; **heldøgnsomsorgen, pårørendeomsorgen og frivilligstrategien, sosial aktivitet og sosial kontakt, hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi, ressurskrevende tjenester til barn og unge med spesielle behov/ voksne/eldre**

I tillegg bør **forebyggende arbeid** få nødvendig kommunal prioritet, men denne bør muligens få en noe bredere tilnærming en bare å avgrense det til omsorg.

Psykisk helse og rus må avstemmes opp mot det som planlegges gjennomført i regi interkommunal psykisk helsetjeneste.

Sist, men ikke minst, må kommunens **strategiske kompetanseplan for helse – og omsorg** rulleres og revideres. Fylkesmannen har både i dialogkonferanse, og senere gjennom egne brev og tilsyn, uttrykt bekymring for kompetansestatusen i de kommunale pleie – og omsorgstjenestene i fylket. Samhandlingsreformen har gitt behov for ny og økt kompetanse og da kanskje i et større omfang en planlagt.

Ut fra utfordringene skissert ovenfor har rådmannen inngått avtale med OTV rådgiving AS til å utføre en analyse av kommunens tjenestetilbud. Tilbyder er valgt ut fra kjennskap til kommunen, og at han gjennomfører en likelydende analyse av nabokommunen Hitra, som vi har mange interkommunale samarbeid sammen med.

Analysen skal, i tillegg til hovedfokus på helse og omsorg, også inkludere en vurdering av samhandlingen med oppvekstsektoren når det gjelder tilbudet til utsatte barn og unge, og hvordan oppveksttjenestene framstår som forebyggende og mestringsorientert nok, eller kun har fokus på faglige opplæringsmål. Utfordringene med multi-nasjonalitet i gruppen barn og unge, og for helse/omsorgstjenestene, må også trekkes inn i analysen.

Analysen skal munne ut i en skriftlig tilbakemelding, inklusiv tilrådinger, for at Frøya kommune, helse og omsorg samt oppvekst, skal kunne møte dagens og morgendagens utfordringer innenfor en bærekraftig ramme. Når denne analysen er gjort settes det ned arbeidsgrupper som skal jobbe videre med disse tilrådingene.

Foreløpig og grov framdriftsplan er slik:

Milepæl	Dato	Resultat

MP-1	November 2014	Informasjon og drøfting i hovedutvalg, brukerråd og eldreråd om prosessen «morgendagens omsorg»
MP-2	Januar/februar 2015	Analyse gjennomgås. Beslutning om prioriterte tema i planprosessen. Dialogmøte, oppstart planprosess
MP-3	Februar 2015	Oppnevning av lokale arbeidsgrupper for de ulike samspilltema.
MP-4	April 2015	Rapport, med forslag til prioriterte tiltak og innsatsområder fra arbeidsgruppene.
MP-5	August 2015	Sluttarbeid i arbeidsgruppene Presentasjoner/nytt dialogmøte
MP-6	September 2015	Utarbeidelse av revidert plan Politisk behandling
MP-7	Oktober 2015	Høring
MP-8	November 2015	Sluttbehandling i politiske nemnder, råd og utvalg

Vurdering

Rådmannen tilrår at hovedutvalg for drift tar orienteringen om morgendagens omsorg til orientering. I tillegg tilrår rådmannen at hovedutvalget støtter forslaget om å foreta en analyse av drift, struktur, kompetanse og ressursbruk i kommunens helse- og omsorgstjeneste.

Analysen skal også omfatte også samspill med øvrige kommunale tjenestesektorer, særlig oppvekstsektoren. Analysen dekkes innenfor dagens budsjett.

Hovedutvalget får seg forelagt analysen og tilrådingene, med forslag til arbeidsgrupper som skal jobbe konkret med tilrådingene til hovedutvalgets møte i januar /februar 2015.

Tilbud til Frøya kommune v/assisterende rådmann Beathe Meland

Ekstern analyse av drift, struktur, kompetanse og ressursbruk i kommunens helse- og omsorgstjenester. Dette omfatter også samspill med øvrige kommunale tjenestesektorer, særlig oppvekstsektoren.

Analysen skal, i tillegg til hovedfokus på helse og omsorg, også inkludere en vurdering av samhandlingen med oppvekstsektoren når det gjelder tilbudet til utsatte barn og unge, og hvordan oppveksttjenestene framstår som forebyggende og mestringsorientert nok, eller kun har fokus på faglige opplæringsmål. Utfordringene med multi-nasjonalitet i gruppen barn og unge, og for helse/omsorgstjenestene, vil også trekkes inn i analysen.

Analysen skal munne ut i en skriftlig tilbakemelding på mellom 5 og 10 sider A-4, inklusiv tilrådinger, for at Frøya kommune, helse og omsorg samt oppvekst, skal kunne møte dagens og morgendagens utfordringer innenfor en bærekraftig ramme.

A. OTV Rådgivning AS trenger følgende kunnskapsgrunnlag for å foreta analyse og tilrådinger:

1. Skriftlig materiell som viser organisering, kompetansesammensetning, rutinebeskrivelser etc. Nærmere avtale om konkret informasjonsbehov, når oppdrag eventuelt er avklart. Informasjon ut over hva som framgår av hjemmeside, bes tilsendt på mail (gjennomgang av materiell, - 8 timer).
2. 3 dager hvor rådgiver besøker kommunen:
 - a) Gjennomfører møter med ledere fra helse og omsorg samt fra oppvekst, barnevern, skolehelsetjeneste og andre samhandlende tjenesteområder.
 - b) Møter tillitsvalgte for de ansatte i helse og omsorg.
 - c) Samtaler med nyetablerte felles forvaltningsenhet med Hitra.
 - d) Fellesmøte med de politiske sektorutvalgene for helse og omsorg samt oppvekst.
 - e) Eget møte med rådmannen sammen med sektorsjefene.
 - f) Møte med brukerorganisasjonene samlet.

Representanter for staben til rådmannen og eventuelt andre funksjoner i kommunen vil kontaktes under oppholdet eller per telefon i etterkant. Oppsett for møtene konkretiseres når oppdrag er avklart og tidsplan er akseptert.

3. Innhenting av styringsdata fra relevante kilder, KOSTRA, folkehelsesdata, data fra NAV og videregående opplæring etc. (tidsbruk – 1 dag).

B. Innhentet informasjon analyseres, eventuelt suppleres med ytterligere informasjon og svar på konkrete spørsmål, underveis i analysefasen.

Analysearbeidet og skriving av notat på maks 10 sider, med konkrete anbefalinger, vil strekke seg over ca. 20 timer i løpet av vel en uke.

C. Notat med analyse og anbefalinger oversendes.

Dersom kommunen ønsker det, kan rådgiver presentere notatet for de fora kommunen ønsker. Det beregnes 1 dag til dette på Hitra.

D. Samling over 2 + 1 dager for ledere, tillitsvalgte og brukerrepresentanter.

Dette for at de aktuelle partene skal bidra til å konkretisere hvordan ønsket endring og utvikling skal gjennomføres i praksis, samt tempoplan for endringsarbeidet.

Tidsplan og kostnader

Uke 49 (1. – 5 desember)	Pkt. A, underpunkt 1, informasjonsinnhenting
8., 9. og 10. desember	Pkt. A, underpunkt 2, besøk i kommunen
15. desember	Pkt. A, underpunkt 3, innhenting av styringsdata
2. – 9. januar 2015	Pkt. B, analyse og skiving av notat, notat oversendes kommunen elektronisk den 12. januar 2015
Uke 3 eller 4 i 2015	Pkt. C, eventuelt en dag til presentasjon av notatet og grunnlaget for anbefalingene
Februar 2015	Pkt. D, samling over 2+1 dager

Stjørdal 03.11.14

OTV Rådgivning AS

Ottar Vist
94830978



Stortingsmelding 29- Morgendagens Omsorg





Innledning

- Brukerne skal gis mulighet til å klare seg selv (hverdagsrehabilitering)
- Nyskaping og fornyelse i omsorgssektoren
- Fellesskapsløsninger
- Utvikling av kvalitet i helse- og omsorgstjenesten- i samarbeid med KS



Mulighetene, - et løft i samarbeid med KS og Regjeringen

- Få kunnskap, lete, mobilisere og ta i bruk samfunnets samlede omsorgsressurser på nye måter
- Utvikle nye omsorgsformer gjennom teknologi, kunnskap, faglige metoder, endringer av organisatoriske og fysiske rammer
- Støtte og styrke kommunenes forskning,- innovasjons og utviklingsarbeid innen omsorgsfeltet



Meldingen legger vekt på:

- Ny eldregenerasjon
- Omsorg for hele livsløpet
- En moderne pårørendepolitikk
- Medborgerskap og solidaritet mellom generasjonene
- Mangfold og likestilling
- Liv og helse
- Næromsorg
- Innovasjon/ gjøre ting på nye måter



Samhandlingsreformen

- Som grunnlag for å tenke nytt (ny kommunerolle)
- **Omsorgstjenestenes utfordringer** : vekst, nye brukere, knapphet på frivillig omsorg, knapphet på personell, manglende samhandling og medisinsk oppfølging, mangel på aktivitet og dekning av psykososiale behov, den enkelte kommune må vite hvilket rekrutteringsmarked de har, tjenestetilbydere, pasienter og brukere



Hva er utfordringene?

- Hvordan håndterer vi utfordringene?
- Gode planer for kommende rekruttering
- Endring av kompetanse- nye krav- utvikling av eksisterende kompetanse
- Legge til rette for at den enkelte fagarbeider ønsker å ta videre utdanning
- Skape bedre realkompetanse- ikke bare formalkunnskap
- Leggedekning i sykehjem



Bakgrunn og utgangspunkt

- Hagen-utvalget; rapport om løsninger for omsorgsfeltet fram mot 2025
- Næromsorg- den andre samhandlingsreformen
- Nye rom- framtidens boligløsninger og nærmiljø
- Teknoplan- teknologistøtte til omsorg
- Kommunalt innovasjonsprogram
- Omsorg som næring og eksport
- Kaasa-utvalget- forsterke fellesskapsløsningen ved å styrke samspillet mellom kommunale tjenester og sivilsamfunn
- Bedre betingelser for frivillig arbeid
- Utvidet pleiepengeordning
- Ny forsterket omsorgsstønning
- Lovfestet pårørendestøtte



Åtte prinsipper for god omsorgstjeneste

- Helhetlig menneskesyn
- Medbestemmelse, respekt og verdighet
- Tilpasset brukernes individuelle behov
- Respekt og omsorg til pårørende
- Kompetente ledere og ansatte
- Vektlegge helsefremmende aktiviteter og forebyggende tiltak
- Fleksibel, forutsigbar og tilbyr koordinerte og helhetlige tjenester
- Lærende, innovativ og nyskapende



Brukeren skal i større grad være ressurs i eget liv

- Utviklingssentrene for hjemmetjenester og sykehjem får en større og viktigere rolle
- Satsning på kompetansesentre
- Sikre dokumentasjon og forskning
- Forbedre kunnskapsgrunnlaget for planlegging, utvikling og innovasjon



Nasjonal satsning for frivillig arbeid på helse- og omsorgsfeltet

- Mobilisering, organisering og koordinering
- Nettverksarbeid
- Arenaer for frivillighet
- Livsgledesykehjem
- Kunnskap og forskning



Morgendagens omsorgstjeneste:

- Skal skape tjenestetilbudet sammen med brukerne, samhandle med pårørende, ta i bruk velferdsteknologi og mobilisere lokalsamfunnet på nye måter
- **Jobbe med:**
- Aktiv omsorg
- Hverdagsrehabilitering
- Lindrende omsorg ved livets slutt – også ved barns død.



FYLKESMANNEN I
SØR-TRØNDELAG



Lindrende behandling- Fylkesmannen i Sør-Trøndelag behandler søknader for hele Midt-Norge





Faglig omstilling og bredere kompetanse

- **Sterkere vektlegging av** rehabilitering, tidlig innsats, aktivisering, nettverksarbeid, miljøbehandling, veiledning av pårørende og frivillige og velferdsteknologi
- **Heve kompetansen** i omsorgssektoren, større faglig bredde, flere med høgskoleutdanning
- **Krever** faglig omlegging som får konsekvenser for hvordan tjenester er organisert (eks; spesialiserte tjenester i sykehjem jf. Samhandlingsreformen)



Menn i helse og omsorg

- Menn, den største uutnyttede ressursen i omsorgssektoren
- Fremtidens omsorgsoppgaver krever flere menn
- Eks; Menn i Helse i Trondheim
- Rekruttering av menn må settes i høysetet i kommuner, utdanningsinstitusjoner og organisasjoner
- Innovasjonsarbeid med tiltak som bidrar til bedre kjønnsbalanse på arbeidsplassen i hele omsorgssektoren



Prosjektleder Frode Rønsberg





Morgendagens omsorgsomgivelser

- Et nytt konsept for sykehjem og omsorgsboliger (sykehjem i egen bolig, og egen bolig i sykehjem)
- Finansiering og egenbetaling uavhengig av boform
- **Velferdsteknologiprogrammet**; utvikling av velferdsteknologiske løsninger, kunnskapsgenerering og spredning, utvikling av gode modeller, kompetanseheving og juridiske rammer



Hverdagsrehabilitering

- Tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til pasientens og brukerens egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet.



Fra «salongbord-piloten»...





.. til mestring i eget liv





Hverdagsrehabilitering

- Naturlig og sentral del i all omsorg og pleie
- Krever faglig omstilling i den kommunale omsorgstjenesten gjennom forebygging og tidlig innsats
- Hjemmetjenesten skal involveres i arbeidet
- Avdekke hvilke muligheter brukeren selv har for å gjenopprette eller øke funksjonsnivå
- Ansatte må jobbe sammen med, og ikke for brukeren



Så hva kan Fylkesmannen bidra med?

- Iverksetting av helsepolitiske satsninger i fylket
- Dialogmøtene
- Helseledernetverk i samarbeid med KS
- Omsorgskonferanse
- Samarbeid med Utviklingssentrene og kompetansesentrene
- Deltakelse i driftsledermøtene i Samhandlingsreformen
- Demensnettverk
- Oppfølging av velferdsteknologiprojektet
- Nettverk innen Kompetanseløftet



Fylkesmannens bidrag..

- Støtte til Livsglede for eldre
- Støtte til Menn i Helse
- Støtte til bruker- og pårørendeorganisasjoner
- Generell råd og veiledning
- Utvikling av APO- et verktøy for kommunal planlegging



Økonomisk støtte

- Skjønnsmidler
- «Kompetanseløftet» – midler til videre- og etterutdanning
- Videreutdanning i saksbehandling, og støtte til nettverksarbeid
- Midler til lindrende behandling og omsorg ved livets slutt



Støtte fra Fylkesmannen

- Rådgivning i samarbeid med Husbanken- bygging av sykehjem og omsorgsboliger
- Muligheter til å iverksette kurs/opplæring på områder der kommunene melder behov



- <http://www.youtube.com/watch?v=MKVkd9etLHw>

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Beathe Sandvik Meland
Arkivsaksnr.: 14/1340

Arkiv:

Saken skal behandles i følgende utvalg:

Hovedutvalg for drift
Kommunestyret

VERTSKOMMUNEAVTALE MELLOM FRØYA KOMMUNE OG ORKDAL KOMMUNE OM LEGEVAKT OG LEGEVAKTSENTRAL

Forslag til vedtak:

1. Frøya kommune slutter seg til vedlagte revidering av vertskommuneavtale om legevaktsamarbeid og legevaktsentral og avtale om drift av legevaktsentral i Orkdalsregionen.
2. De økte utgiftene for SIO-samarbeidet i 2014 som framkommer av prognose 2014 og ekstra utgifter til drift av legevaktsentral 2014 er lagt inn i budsjett/økonomiplan 2015-2018 og dekkes således av familie/helses budsjett
3. Utgiftene som framkommer i tilsendt budsjett for SIO-samarbeidet for 2015 er innarbeides i budsjett 2015 for familie/helse og økonomiplan for perioden 2015 -2018.
4. I tillegg kommer kommunens utgifter til nytt nødnett. Egen sak på dette fremlegges når eksakte opplysninger foreligger

Vedlegg:

1. Vertskommuneavtale om legevaktsamarbeid og legevaktsentral med 2 vedlegg:
 - (1) Nærmere om legevaktsamarbeidet og
 - (2) Om drift av legevaktsentral mellom St. Olavs Hospital HF (SOHHF) og samhandlingsenheten i Orkdalsregionen (SiO)
2. SIO prognose 2014 og budsjett 2015

Saksopplysninger:

Vertskommuneavtaler om helsesamarbeid i Orkdalsregionen

Legevakt:

Samarbeidet omfatter drift av felles legevakt. For Frøya sin del gjelder dette på hverdager fra 20-08 og på helg og høytidsdager fra 20-10. Vertskommunesamarbeidet erstatter tidligere ordning etter kommunelovens § 27 nr 1 – og det tidligere styret for ordningen utgår.

Legevaktsentral:

St. Olavs hospital helseforetak (SOHHF) har driftet legevaktsentralen i Orkdal de senere årene. Hver kommune har hatt egen avtale med SOHHF om legevaktsentral. Avtalen innebærer at SiO organiserer og driver legevaktsamarbeidet på vegne av kommunen som er med i samarbeidet.

Økonomiske konsekvenser

Kjente utgifter pr dato til SiO -2015 jfr vedlegg:

	Sengepost	Kreftprosjekt/ Orkdalsmodellen	Legevakt- samarbeidet	Legevakt- sentralen
1620 Frøya	92 000	37 000	744 000	236 000

I tillegg er det bebudet at kommunene må dekke inn et sprik mellom kostnader og finansiering på kr 1,2 millioner. Utgiftene til drift av legevaktsentral vil bli fordelt etter Agdenesmodellen. Utgifter for tilpasning, tilkobling og drift av nytt nødnett er lagt inn i avtalen. Størrelse på utgifter vedrørende nytt nødnett er ikke tilgjengelig ennå. Rådmannen kommer tilbake med nye opplysninger når disse foreligger.

I kostnadsfordelingen til legevakt er det fortsatt hensyntatt at Frøya og Hitra kommuner har særavtaler om rabatt på 150 000 kr pr år for hver av kommunene (fordi vi har legevakt lokalt på kveld og helg). Utgiftene til legevakt er økt betydelig for å møte kvalitetskrav som bedre lokaler og tilgjengelig hjelpepersonell på vakt sammen med legen.

Andre opplysninger til saken:

I brev datert 25. oktober 2013 fra SOHHF til kommunene i legevaktsentralsamarbeidet beskriver SOHHF et sprik mellom kostnader og finansiering. Det var et ønske fra SOHHF sin side å ha en part å forholde seg til.

Det har fra de involverte kommunene sin side vært satt ned et forhandlingsutvalg. Dette utvalget har bestått av representanter fra kommunegruppene Orkdalsregionen og Fosen, samt enkeltkommunene Surnadal og Oppdal. Gruppen har hatt som mandat å gå i forhandlinger med SOHHF om drift og finansiering av legevaktsentral. Det har vært avholdt flere møter i forhandlingsgruppen, samt et forhandlingsmøte med SOHHF. Sykehuset krever å få dekket differansen mellom inntekter og kostnader tilsvarende kr 1,2 millioner,- hensyntatt synergieffekten på kr 400.000,-

Delegasjon

Det er tatt høyde for delegasjon til den interkommunale nemda i SiO i Frøya kommunes vedtatte delegasjonsreglement (okt 2014)

Vurdering

Forhandlingsgruppen konkluderte med at kommunene ikke hadde noen reelle alternativ til drifting av **legevaktsentral** enn SOHHF. Kommunene ønsker derfor at SOHHF fortsatt skal drifte legevaktsentralen i Orkdal. Pr i dag omfatter dette 17 kommuner. Det er et ønske fra kommunene at SOHHF planlegger og drifter nytt nødnett. Rådmannen i Frøya tilslutter seg denne anbefalingen.

Legevaktssamarbeidet inngås mellom 10 kommuner og Orkdal kommune som vertskommune. Samarbeidet styres av en interkommunal nemd, hvor hver av kommunene har utpekt 2 representanter. For Frøya sin del er dette ordfører og varaordfører.

SIO. Prognose 2014 og budsjett 2015

SIO er inne i sitt første fulle driftsår. Det skjer stadig endringer i rammebetingelser og forutsetninger, og driften er slik sett utfordrende.

Organisering og oppgaver

Samarbeidende kommuner

I samarbeidet om sengeposten for øyeblikkelig hjelp inngår 12 kommuner, tre fra Møre og Romsdal og ni fra Sør-Trøndelag. I legevaktsamarbeidet inngår 11 kommuner, Halså kommune er bare med i samarbeidet om sengeposten.

Nettokostnader fra samarbeidet skal fordeles mellom kommunene ut fra Agdenes-modellen. Endrede momssatser for Meldal og Agdenes gjør at de frie inntektene til disse to kommunene blir redusert i 2015. Dette medfører noe omfordeling av kostnader mellom kommunene ved bruk av Agdenes-modellen.

SIO sengepost for øyeblikkelig hjelp

Samarbeidskommunene får tilskudd for drift av sengeposten på 7 senger, halvparten fra staten og halvparten fra helseforetaket, til sammen ca. 12,5 mill. kr for 2014. For 2013 har det vært uenighet om tilskuddet. Helseforetaket avslår å betale like mye som staten fordi tilbudet ikke var fullt etablert i hele 2013. Dette medfører et inntektstap på 310.000 kr som må regnskapsføres i 2014.

Fra 2013 var det en fondsreserve på 276 000 kr for SIO. I forbindelse med ombygginga av sengeposten gav husbanken et tilsagn om tilskudd på 1,305 mill. kr. Total reserve blir da 1,58 mill. kr. Prognosene tilsier at disse midlene blir oppbrukt i 2014. Dersom utgiftsnivået ikke blir redusert i 2015, så må det kreves inn refusjon fra samarbeidskommunene.

Kreftkoordinator og Orkdalsmodellen

SIO får tilskudd fra Kreftforeninga for 75% av ei stilling som kreftkoordinator, inkl. inntil 35% påslag for sosiale kostnader. I tillegg har en fått et statstilskudd på 500.000 kr for arbeidet med Orkdalsmodellen. To personer er ansatt i disse stillingene.

For 2014 blir det en egenandel for SIO for disse to prosjektene på ca. 0,4 mill. kr. som inngår i driftsresultatet.

Administrasjon

I administrasjonen for SIO plasseres kostnader for enhetsleder, vertskommunenemnd m.m.

Kostnadene fordeles mellom sengepost og legevaktsamarbeidet.

Legevaktsamarbeidet

I 2014 har en ansatt nattevakter av hjelpepersonell som forutsatt i budsjettet.

Fra august er det fast ansatte leger på nattevakt. Dette skal i prinsippet ikke endre kostnadsbildet.

Kostnadsfordeling

Kostnadene i SIO skal fordeles ut fra Agdenes-modellen. Dette gir følgende fordeling

	Budsjett 2014		Prognose 2014	
	Kreftprosjekt/ Orkdalsmodellen	Legevakt- samarbeidet	Kreftprosjekt/ Orkdalsmodellen	Legevakt- samarbeidet
1566 Surnadal		992 000	18 000	1 081 000
1567 Rindal		390 000	7 000	425 000
1612 Hemne		689 000	13 000	750 000
1613 Snillfjord		225 000	4 000	246 000
1617 Hitra		608 000	14 000	676 000
1620 Frøya		650 000	15 000	721 000
1622 Agdenes		360 000	7 000	393 000
1635 Rennebu		461 000	8 000	502 000
1636 Meldal		708 000	13 000	772 000
1638 Orkdal		1 768 000	33 000	1 926 000
1657 Skaun		1 109 000	20 000	1 208 000
1571 Halså			6 000	
	0	7 960 000	158 000	8 700 000

	Budsjett 2015			
	Sengepost	Kreftprosjekt/ Orkdalsmodellen	Legevakt- samarbeidet	Legevakt- sentralen
1566 Surnadal	115 000	46 000	1 111 000	480 000
1567 Rindal	45 000	18 000	435 000	188 000
1612 Hemne	80 000	32 000	771 000	333 000
1613 Snillfjord	26 000	10 000	250 000	108 000
1617 Hitra	88 000	35 000	701 000	218 000
1620 Frøya	92 000	37 000	744 000	236 000
1622 Agdenes	42 000	17 000	402 000	174 000
1635 Rennebu	54 000	22 000	520 000	225 000
1636 Meldal	76 000	30 000	731 000	316 000
1638 Orkdal	207 000	83 000	2 011 000	870 000
1657 Skaun	137 000	55 000	1 324 000	572 000
1571 Halså	38 000	15 000		
	1 000 000	400 000	9 000 000	3 720 000

22/10-2014

Folke Forfang

Vertskommuneavtale om legevaktsamarbeid og legevaktsentral

Avtale mellom samarbeidskommunene Agdenes, Frøya, Hemne, Hitra, Meldal, Rennebu, Rindal, Skaun, Snillfjord, Surnadal og Orkdal kommune om legevaktsamarbeid

Innholdsfortegnelse

<i>1</i>	<i>Vertskommuneavtale</i>	<i>2</i>
<i>2</i>	<i>Bakgrunn, innhold og formål</i>	<i>2</i>
<i>3</i>	<i>Felles folkevalgt nemnd</i>	<i>3</i>
<i>4</i>	<i>Vertskommunen</i>	<i>5</i>
<i>5</i>	<i>Økonomi</i>	<i>5</i>
<i>6</i>	<i>Samråd, nettverk, informasjon og arkiv</i>	<i>7</i>
<i>7</i>	<i>Klagebehandling</i>	<i>7</i>
<i>8</i>	<i>Ikrafttredelse, endringer</i>	<i>8</i>
<i>9</i>	<i>Mislighold</i>	<i>8</i>
<i>10</i>	<i>Tvister</i>	<i>8</i>
<i>11</i>	<i>Avtalens varighet</i>	<i>8</i>
<i>12</i>	<i>Oppsigelse</i>	<i>8</i>
<i>13</i>	<i>Omgjøring av vedtak</i>	<i>9</i>
<i>14</i>	<i>Utvikling av samarbeidet – evaluering</i>	<i>9</i>
	<i>Vedlegg1</i>	<i>11</i>
	<i>Vedlegg2</i>	<i>13</i>

1 Vertskommuneavtale

Avtalen er inngått mellom

Agdenes kommune
Frøya kommune
Hemne kommune
Hitra kommune
Meldal kommune
Rennebu kommune
Rindal kommune
Skaun kommune
Snillfjord kommune
Surnadal kommune

= deltakerkommunene

og Orkdal kommune (vertskommunen)

og gjelder legevaktsamarbeidet og drift av legevaktsentral i Orkdalsregionen.

Deltakerkommunene og vertskommunen utgjør samarbeidskommunene.

2 Bakgrunn, innhold og formål

Kommunene er etter LOV 2011-06-24 nr 30: Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) og LOV 2011-06-24 nr 29: Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) pålagt ansvar for å tilby et bredt sett av helse- og omsorgstjenester og å drive omfattende folkehelsearbeid. Gjennom samhandlingsreformen er kommunene pålagt å samarbeide med fylkeskommune, regionalt helseforetak og staten for å gi enhetlige tjenester.

For på best mulig måte å ivareta de oppgaver og den myndighet som kommunene er gitt, inngår kommunene i regionen denne avtalen om vertskommunesamarbeid etter kommunelovens § 28-1a og § 28-1c for i fellesskap å drive interkommunal legevakt og legevaktsentral

Nærmere om legevakta

Samarbeidet omfatter drift av felles legevakt. Halså kommune deltar så langt ikke i dette. Vertskommunesamarbeidet her erstatter tidligere ordning for de øvrige elleve kommunene etter kommunelovens § 27 nr. 1, og det tidligere styret for ordninga utgår.

Drift av legevakta skjer i et samarbeid med St. Olavs Hospital HF.

Daglig leder og en faglig ansvarlig lege for Samhandlingsenheten med tolv deltakerkommuner ansettes i vertskommunen i løpet av 2012 og gjør også tjeneste som daglig leder og faglig ansvarlig lege for Legevakten med elleve deltakerkommuner.

Legevakten benytter lokaler ved St. Olavs Hospital, Orkdal sjukehus. Vertskommunen inngår husleieavtale. De administrative støttefunksjonene utføres formelt av vertskommunen Orkdal.

Kommuner kan etter nærmere særskilt avtale kjøpe tjenester fra Legevakten for å fylle udekte behov i egen tjeneste til visse tider av døgnet.

En mer detaljert beskrivelse av legevaktsamarbeidet er tatt inn som vedlegg 1, men er likevel formelt en del av avtalen.

Nærmere om legevaktsentralen

For drift av legevaktsentralen henvises det til «Samarbeidsavtale om drift av legevaktsentral mellom St. Olavs Hospital og Samhandlingsenheten i Orkdalsregionen (SiO)». Denne er lagt ved som vedlegg 2 til vertskommuneavtalen.

3 Felles folkevalgt nemnd

Det opprettes en felles folkevalgt nemnd (nemnda) i vertskommunen med medlemmer fra alle deltakerkommunene.

Medlemmene med varamedlemmer velges for fire år med en funksjonstid som følger valgperioden, og utpekes av deltakerkommunene etter ordinære valgeregler i kommunene. Nemnda velger selv leder og nestleder.

Representasjon

Nemnda skal ha oddetall antall medlemmer, og har følgende representasjon:

Kommune	Folketal 1.1.2012	Antall representanter
Agdenes	1 715	2
Frøya	4 369	2
Hemne	4 221	2
Hitra	4 399	2
Meldal	3 924	2
Orkdal	11 429	3
Rennebu	2 569	2
Rindal	2 088	2
Skaun	6 941	3
Snillfjord	981	2
Surnadal	5 952	3
Sum	48 588	25

Det skal være gjennomgående representasjon, slik at nemnda for legevaktsamarbeidet og legevaktsentral med elleve kommuner har samme sammensetning som tilsvarende nemnd for Samhandlingsenheten med tolv deltakerkommuner, bare med den forskjell at Halså kommune ikke er representert.

Nemndas myndighet og oppgaver

Kommunene delegerer til nemnda følgende myndighet og oppgaver:

- Stå ansvarlig for drifta av legevakta og legevaktsentral.
- Utarbeide forslag til driftsbudsjett, økonomiplan og utviklingsplan for legevakta, og innstille til vedtak i deltakerkommunene og i vertskommunen. Ta stilling til håndtering av uforutsette kostnader
- Gjennomføre tidsavgrensede prosjekter med ekstern finansiering, uten godkjenning i hver enkelt samarbeidskommune i hvert enkelt tilfelle
- Innstille i saken om godkjenning av regnskap for legevakta og legevaktsentralen.

- e) Føre tilsyn med drifta gjennom behandling av kvartalsvis rapportering fra vertskommunen
- f) Behandle konkrete forslag om bruk av legevaktas overskuddsfond
- g) Se til at innbyggerne og omgivelsene får god informasjon om virksomheten
- h) Være kommunenes felles strategiske organ for videreutvikling av legevaktssamarbeidet og legevaktssentralen.

På disse områdene ligger det også til nemnda å handtere og å treffe beslutninger i prinsipielle saker.

Samarbeidskommunene delegerer følgende særlovsmyndighet til den folkevalgte nemnda:

1. Myndighet til å yte tjenester hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-1 første ledd gjennom å sørge for at personer som oppholder seg i regionen tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester.
2. Myndighet til å yte tjenester hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-2, pkt. 3 gjennom å yte hjelp ved ulykker og andre akutte situasjoner, herunder:
 - a. legevakt,
 - b. heldøgns medisinsk akuttberedskap og
 - c. medisinsk nødmeldetjeneste
3. Myndighet til å yte tjenester hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-2, pkt. 4 Utredning, diagnostisering og behandling
4. Myndighet til å yte tjenester hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-5, første ledd: kommunenes ansvar for øyeblikkelig hjelp.
5. Myndighet til å tildele tjenester hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-5, tredje ledd: kommunens ansvar for øyeblikkelig hjelp døgntilbud.
6. Myndighet til å kreve vederlag av pasient for mottatt hjelp fra den interkommunale legevakta hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 11-2.
7. Myndighet til å treffe beslutninger som underinstans i klagesaker som ikke er av prinsipiell betydning, og klagesaker hvor tjenesten er hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-1 første ledd, § 3-2, pkt. 3 og 4 og § 3-5 første og tredje ledd og § 11-2.
8. Myndighet til å treffe beslutninger om utlevering av opplysninger til statens helsetilsyn og fylkesmannen hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 5- 9.

Saksbehandlingsreglene for folkevalgte organer i kommunelovens kap 6 gjelder for nemnda.

Det ligger utenfor nemndas myndighet å ta ut søksmål eller inngå forlik i forbindelse med eventuell rettsvist knyttet til myndighet eller oppgaver som ligger til nemnda.

Vertskommunens rådmann, eller den vedkommende gir sin fullmakt, er sekretær for nemnda og har møte- og talerett i nemnda.

Vertskommunen organiserer selv for øvrig arbeidet med oppgaver den etter denne avtalen skal løse.

For samarbeid med tillitsvalgte gjelder regler i hovedavtale og tariffavtale.

Nemnda foreslår et opplegg for medvirkning for representanter fra brukergruppene.

Videredelegering

Nemnda videredelegerer alle saker som ikke er av prinsipiell betydning til vertskommunens rådmann.

4 Vertskommunen

Myndighet og oppgaver

Orkdal kommune skal ivareta ansvar for daglig drift av legevakta og legevaktsentral. Dette omfatter:

- a) å ansette og ha arbeidsgiveransvar for alle med tjenestested legevakta, bortsett fra deltakerkommunenes fastleger
- b) å sørge for nødvendige støttefunksjoner for drift av legevakta
- c) å sørge for nødvendige støttefunksjoner for nemnda
- d) å utarbeide økonomiplan og årlig driftsbudsjett for legevakta
- e) å utarbeide årsregnskap for legevakta
- f) å representere deltakerkommunene i forhandlinger med St. Olavs Hospital HF om saker som har betydning for legevakta og legevaktsentral.
- g) å underrette den folkevalgte nemnda og deltakerkommunene om vedtak som treffes i vertskommunen
- h) å være partsrepresentant ved inngåelse av driftsavtaler, herunder med St. Olavs Hospital HF

5 Økonomi

Legevakten og legevaktsentral er en enhet i vertskommunen, og arbeidet med forslag til handlingsplan/økonomiplan og årlig driftsbudsjett for Legevakten og legevaktsentral følger vertskommunens rutiner og regelverk.

Driftsbudsjettets økonomiske ramme framkommer ved deflatorjustering av forrige års budsjett.

Den folkevalgte nemnda fremmer sitt forslag til årsbudsjett/handlingsplan og oversender deltakerkommunene disse innen ultimo september hvert år.

Handlingsplan og årsbudsjett er gyldig når kommunestyret i vertskommunen har vedtatt disse, og deltakerkommunenes kommunestyre har vedtatt størrelsen på kommunens tilskudd.

Nye tiltak som det ikke er budsjettdekning for, kan ikke iverksettes før deltakerkommunene har gitt sin godkjenning.

Kostnadsfordeling

Deltakerkommunene dekker netto kostnader til drift som følger av samarbeidsavtalen.

Oppstår ekstraordinære eller uforutsette kostnader, må vertskommunen ta dette opp med nemnda, med sikte på at kostnadene skal dekkes inn av deltakerkommunene.

Dersom en deltakerkommune mot formodning skulle komme til å gjøre kostnadskrevende omgjøringsvedtak som gjelder egne innbyggere, avgjør nemnda hvordan dette skal dekkes inn.

Kostnadsfordeling for drift av legevakta

Kostnadsfordeling for drift av legevakta mellom deltakerkommunene beregnes etter "Agdenesmodellen" med basis i de frie inntektene. Eksisterende særavtaler hensyntas likevel, ved at kommunene Hitra og Frøya opprettholder en rabatt på 150 000 kroner hver pr år.

5.1.1 Definisjoner

Regionen	Deltakerkommunene i tjenestesamarbeidet
Frie inntekter	Summen av rammetilskudd og skatteinntekter som overføres til hver deltakerkommune fra staten (tall fra regjeringens forslag til statsbudsjett for budsjettåret)
Kostnader til fordeling	Kostnadene som skal fordeles (f.eks. påløpte netto utgifter i drift og netto investeringsutgifter for investeringstiltak)
Innbyggertall	Hver samarbeidskommunes innbyggertall, og som er lagt til grunn i inntektssystemet i regjeringens forslag til statsbudsjett for budsjettåret

5.1.2 «Agdenesmodellen»

Kommunenes frie inntekter brukes som grunnlag når kostnadene skal fordeles. Den enkelte kommunes andel av kostnadene beregnes ved bruk av følgende to formler:

$$\text{Utjevningfaktor} = \frac{\text{Kommunens frie inntekter pr innbygger}}{\text{Snitt frie inntekter pr innbygger i regionen}}$$

$$\text{Fordeling (kommunens andel)} = \frac{\text{Kostnader til fordeling}}{\text{Innbyggere i regionen}} * \text{Utjevningfaktor} * \text{Innbyggertallet i kommunen}$$

Kostnadsfordeling for drift av legevaktsentral

Kostnadsfordeling for drift av legevaktsentralen mellom deltakerkommunene beregnes etter "Agdenesmodellen" med basis i de frie inntektene.

Årsavregning

- Årsavregning skjer primo februar
- Underskudd dekkes inn med kostnadsfordeling/finansiering som forutsatt i kap. 5.1.2. Kostnadsfordelingen beregnes med de samme parameterne som i budsjettet
- Overskudd avsettes til legevaktas overskuddsfond. Overskuddsfondet kan disponeres til tidsavgrensa utviklingstiltak, men ikke til varig økning av driftsnivået

Forfall

Samarbeidskommunenes andel av fastsatte utgifter forfaller til betaling henholdsvis 1. mars, 1. juli og 1. november. Eventuelt underskudd som følger av årsavregning forfaller til betaling 1. mars.

Nyetableringer/investeringer

Nyetablering/investeringer i Legevakten inndeckes av deltakerkommunene med kostnadsfordeling basert på Agdenesmodellen.

Avregning mot den enkelte kommune kan komme på tale når det er opplagte kommunespesifikke utgifter.

Godtgjøring til folkevalgte

Godtgjøring til medlemmene i nemnda skal skje i samsvar med vertskommunens regler, og dekkes av SiO Samhandlingsenhets driftsbudsjett.

6 Samråd, nettverk, informasjon og arkiv

Rådmannskollegiets rolle

Rådmannen i vertskommunen kan innhente råd fra rådmannskollegiet for deltakerkommunene, men rådmannskollegiet har ikke formell beslutningsmyndighet i spørsmål som berører drift av legevakta.

Faglig nettverk

Hver samarbeidskommune ber rådmannen utpeke en representant (kommunekoordinator) fra helseledernivå – eller med særskilt helsefaglig kompetanse – som skal være faglig bindeledd mellom legevakta og legevaktsentralen og egen kommune. Kommunekoordinatorene danner et faglig regionalt nettverk som gjennom kvartalsvise møter gir daglig leder av Samhandlingsenheten faglig støtte og innspill.

Rapportering

Deltakerkommunene skal hver for seg få løpende orientering om vedtak i vertskommunen som gjelder egne innbyggere. Vertskommunen utarbeider nærmere rutiner for alle former for rapportering.

Vertskommunen oversender årsrapporter og regnskap til deltakerkommunene.

Kopi av innkalling til møter, saksdokumenter og referater sendes til deltakerkommunenes postmottak.

Arkiv

Arkivet er en del av vertskommunens arkiv. Vertskommunen har ansvar for daglig- og bortsetningsarkiv i samsvar med den enhver tid gjeldende arkivlov.

7 Klagebehandling

Det opprettes en egen klagenemnd med fem medlemmer som oppnevnes av kommunestyrene i deltakerkommunene, jfr. kommunelovens § 28-1g.

Nemnda er etter kommuneloven underinstans ved klagebehandling, men kan delegerer til rådmannen i vertskommunen å være underinstans i saker som ikke er av prinsipiell betydning.

På mange saksområder er det fastsatt i særlov at klage over kommunale vedtak skal avgjøres av et statlig klageorgan (ofte fylkesmannen). Klagesaken går i slike tilfeller ikke via den enkelte deltakerkommune, men direkte fra vertskommunen til det statlige klageorganet.

8 Ikrafttredelse, endringer

Denne avtalen er utstedt og underskrevet i 11 – elleve – eksemplarer, hvorav partene beholder 1 – ett - eksemplar hver.

Avtalen trer i kraft fra undertegnelse. Samarbeidskommunene overfører samtidig myndighet og oppgaver til den folkevalgte nemnda, som videredelegerer til vertskommunens rådmann.

Avtalens gyldighet forutsetter etter kommuneloven § 28-1e nr 1 godkjenning i den enkelte kommune.

Avtalen er ikke gyldig før alle kommunestyrene har akseptert avtalen.

Det kreves enighet mellom alle samarbeidskommuner for å endre avtalen, herunder for å legge nye oppgaver til vertskommunen.

Evt. endringer i denne avtalen, nye del-avtaler eller tilleggsavtaler med St. Olavs Hospital HF forutsetter godkjenning i samarbeidskommunenes kommunestyre.

9 Mislighold

Dersom en av deltakerkommunene misligholder sine forpliktelser etter samarbeidsavtalen, kan de øvrige samarbeidskommunene ved enstemmighet beslutte at kommunen skal utelukkes fra samarbeidet.

Dersom vertskommunen vesentlig misligholder sine forpliktelser, opphører samarbeidet med øyeblikkelig virkning.

10 Tvister

Eventuell uenighet mellom partene i denne avtalen skal søkes løst i minnelighet. Dersom partene ikke kommer til enighet, kan tvisten bringes inn for de ordinære domstolene. Verneting skal være Sør-Trøndelag tingrett.

11 Avtalens varighet

Avtalen er inngått uten tidsavgrensing, men med rett til oppsigelse for den enkelte samarbeidskommune i samsvar med bestemmelsen i punkt 12.

12 Oppsigelse

Deltakerkommunene kan ved skriftlig varsel til vertskommunen si opp avtalen med to års varsel regnet fra det tidspunkt vertskommunen mottar oppsigelsen.

Vertskommunen kan ved skriftlig varsel til deltakerkommunene si opp avtalen med to års varsel regnet fra det tidspunkt deltakerkommunene mottar oppsigelsen. Sies avtalen opp av vertskommunen anses samarbeidet opphørt to år etter at varsel er mottatt av deltakerkommunene.

Ved uttreden av avtalen bortfaller kommunens forpliktelse til å betale innskudd regnet fra 1. januar året etter at uttredelse har skjedd.

Ved uttreden av samarbeidet refunderes ikke utlegg eller øvrige kostnader som kommunen har hatt gjennom samarbeidet.

13 Omgjøring av vedtak

Reglene i forvaltningsloven § 35 første ledd om adgangen et organ har til å omgjøre sitt eget enkeltvedtak, vil også gjelde for deltakerne i et vertskommunesamarbeid. For deltakerkommunene følger omgjøringsadgangen av kommunelovens § 28-1c nr 8, og den er begrenset til de vedtak som retter seg mot hver enkelt kommunes egne innbyggere.

Vertskommunens anledning til å omgjøre egne vedtak vil følge direkte av forvaltningslovens § 35, siden den løser saker på vanlig måte internt i sin kommune.

Partene er enige om at slik omgjøring bare helt unntaksvis kan komme på tale. Om rutiner for handtering av slike situasjoner vises til punkt 5.1.

14 Utvikling av samarbeidet - evaluering

Avtalen og den tilhørende finansieringsmodellen skal evalueres og vurderes på ny seinest i løpet av 2014. Nemnda organiserer en slik evaluering.

Agdenes kommune

Dato, sted.....

.....
Ordfører

Frøya kommune

Dato, sted.....

.....
Ordfører

Hemne kommune

Dato, sted.....

.....
Ordfører

Hitra kommune

Dato, sted.....

.....
Ordfører

Orkdal kommune

Dato, sted.....

.....
Ordfører

Meldal kommune

Dato, sted.....

.....
Ordfører

Rennebu kommune

Dato, sted.....

.....
Ordfører

Rindal kommune

Dato, sted.....

.....
Ordfører

Skaun kommune

Dato, sted.....

.....
Ordfører

Snillfjord kommune

Dato, sted.....

.....
Ordfører

Surnadal kommune

Dato, sted.....

.....
Ordfører

Vedlegg1:

Nærmere om legevaktsamarbeidet

En detaljert beskrivelse av legevaktsamarbeidet er her tatt inn som et eget vedlegg, men er likevel formelt en del av vertskommuneavtalen.

Vertskommunesamarbeidet erstatter tidligere ordning for de øvrige elleve kommunene etter kommunelovens § 27 nr. 1, og det tidligere styret for ordninga utgår.

Utgangspunktet for legevaktsamarbeidet er kommunestyrevedtak i de daværende samarbeidskommunene vinteren 2007, rapport av 26/10-2006 utarbeidet av arbeidsgruppen, og forhandlinger første halvår 2009 i forhold til de nye kommuner inn i legevaktsamarbeidet; Hitra og Frøya, samt forhandlinger med Surnadal første halvår i 2010 og vedtak om å innlemme Rennebu høsten 2011.

Legevakta skal være operativ:

- På kveld og natt alle ukedager, kl. 15.30-kl.08.00.
- Alle vanlige helger, fredag kl.15.30 til mandag kl. 08.00.
- Andre helge- og høytidsdager fra kl. 15.30 dagen før til kl. 08.00 dagen etter.
- Hitra/Frøya, hverdager fra kl. 20.00-kl.08.00. Helg/høytid fra kl. 20.00-10.00
- For Surnadal er det inntil videre en spesialordning (betalt og drevet av Surnadal kommune/legene i Surnadal selv), men integrert i legevaktas virksomhet – som går ut på at det ca. 1 time hver kveld i ukedagene og ca. 2 timer på lørdagene er legebemanning på legekantor i Surnadal.

Legevakta skal kvalitetsmessig oppfylle de krav som stilles i " Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus". Legevakta skal ha lik kvalitet og tilgjengelighet for befolkningen i alle de deltakende kommuner. På grunn av legevaktas beliggenhet i St. Olavs Hospital, Orkdal Sykehus, vil befolkningen likevel få noe ulik belastning med hensyn til reisevei. Lik kvalitet og tilgjengelighet skal blant annet sikres gjennom størst mulig bruk av felles rutiner for legevaktas håndtering av situasjoner i kommunene.

Den enkelte kommune er selv ansvarlig for å ta egne beredskapsmessige hensyn ved opprettelsen av den interkommunale legevaktordningen i henhold til Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester m.m. § 12.

Ansvarsfordeling i drifta:

- Den enkelte lege har det faglige ansvaret for sitt arbeid/virksomhet også i forbindelse med legevakt
- Den enkelte kommune er ansvarlig for at legevakttjenesten følger lovverket som gjelder for kommuners ansvar og oppgaver. Dette vil i det alt vesentlige si at den enkelte kommune har det samme ansvaret som de ville ha hatt om legevakta var organisert i egen kommune. Den kommunen som legen er ansatt i er også arbeidsgiver når han/hun er i arbeid ved legevakta
- SiO Samhandlingsenhet har ansvar for å organisere virksomheten i den interkommunale legevaktordningen slik at den fungerer godt og oppfyller alle relevante krav i gjeldende regelverk for området. Dette innebærer blant annet å etablere en overordnet og systematisk organisering som skal ivareta administrative og faglige behov for prosedyrer og rutiner
- Ansvarlig for oppfølging av avvik, feilbehandlinger og lignende er den instans som har ansvaret for pasienten. Dette er som regel den kommunen der vakthavende lege er ansatt

Nemnda (jfr. § 3) har det overordnede faglige, økonomiske og administrative ansvaret for legevakta. I dette ligger at nemnda må se til at det i vertskommunen foreligger nødvendige avtaler, retningslinjer, rutiner og prosedyrer.

Legenes vaktordning

Den klare hovedregelen er at kommunene skal stille med de av sine fastleger som er i aktiv vakttjeneste, -også turnuskandidater, som deltakere i vaktordningen.

Kommunene skal normalt stille med følgende antall leger i legevaktsamarbeidet:

Kommuner	Antall leger
Agdenes	1 - 2
Hemne	3 - 4
Hitra/Frøya	6
Orkdal	7 - 8
Meldal	3 - 4
Rennebu	2 - 3
Rindal	1 - 2
Skaun	4 - 5
Snillfjord	1
Surnadal	4 - 5

Den enkelte kommune kan leie vikarleger for å ta vakter dersom dette er nødvendig for at kommunen skal oppfylle sine forpliktelser i dette punktet.

Kommunene har som ambisjon at 31- 36 leger til enhver tid er med i ordningen.

Den enkelte kommune har selv ansvar for at den enkelte lege fyller kravene til å arbeide som lege i Norge – herunder norsk autorisasjon og tilfredsstillende språkkunnskaper til å ivareta funksjonen i legevakttjenesten.

Dersom leger ønsker seg fritatt fra å delta i legevaktordningen, avgjøres dette av den kommune hvor legen er ansatt. Kommunen kan ikke avgjøre søknad om fritak uten først å melde søknaden inn for legevaktas daglige ledelse. Legevaktas ledelse skal – så langt det er mulig – gis mulighet til å komme med en anbefaling som skal legges ved saksdokumentene i den kommunale saksbehandlingen.

Legene lønnes og får utgiftsrefusjoner m.m. av den kommunen han/hun er ansatt i, også for legevakttjeneste. Kommunene sender kvartalsvise refusjonskrav, refusjonskravene skal omfatte alle utgifter som er direkte knyttet til legens legevakttjeneste. Legenes kostnader knyttet til transport til og fra St. Olavs Hospital HF, Orkdal Sykehus, dekkes av SiO Samhandlingsenhet i h.h.t. SFS 2305.

Det skal ikke inngås avtale med trykdeetatens oppgjørsenhet, da avregning av disse kravene i sin helhet er den enkelte leges ansvar, jfr. grunnlagsrapporten av 26/10-2006.

Vedlegg 2:

SAMARBEIDSAVTALE OM DRIFT AV LEGEVAKTSENTRAL

mellom

ST. OLAVS HOSPITAL HF

og

**SAMHANDLINGSENHETEN I ORKDALSREGIONEN
(SiO)**

1. PARTER

St. Olavs Hospital HF
og
Orkdal kommune som vertskommune for SiO.

Tilsvarende avtale vil bli inngått mellom St. Olavs Hospital og Fosen Helse IKS og Oppdal kommune.

Avtaleteksten er likt utformet for alle kommunene som er med i samarbeidet.

2. Bakgrunn

Kommunens plikt til å etablere legevakt og legevaktsentraler er hjemlet i Helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3-2 og 4-1. Kravet til å organisere forsvarlige helsetjenester innebærer blant annet at tjenesten må organiseres slik at helsepersonellet blir i stand til å overholde sine lovpålagte plikter jf. helsepersonelloven § 16.

Forskrift om fastlegeordning i kommunene pålegger fastleger å delta i kommunens organiserte øyeblikkelig hjelp tjeneste i kontortid, herunder å være tilgjengelig i helseradionettet / nødnettet (§ 13).

Kommunene skal sørge for at AMK-sentral og legevaktsentral kan komme i kontakt med fastlegene innenfor avtalt åpningstid. Legevaktlegen skal være tilgjengelig 24/7/365 på helseradio eller nytt nødnett. Kommunen er ansvarlig for kostnader knyttet til oppkobling og kostnader i forbindelse med drift av helseradionettet / nødnettet for kommunens fastleger.

Avtalen innebærer at St. Olavs Hospital organiserer og driver Legevaktsentralen på vegne av kommunene som er med i samarbeidet.

3. Legevaktsentralens oppgaver og bemanning

Legevaktsentralen skal ta imot legevakthenvendelser hele døgnet på felles legevaktsnummer for alle kommuner tilsluttet Legevaktsentralen.

Legevaktsentralen skal til enhver tid ha oversikt over vaktlister for kommunene/legene som deltar i dette samarbeidet.

Legevaktsentralen bemannes av sykepleiere med særskilt opplæring.

Trygghetsalarmer

Sentralen betjener trygghetsalarmer for Orkdal og Agdenes kommuner. Nødvendig utstyr for betjening av trygghetsalarmene og vedlikehold av dette belastes Orkdal og Agdenes kommuner.

4. Kostnadsfordeling

4.1 Kostnadsfordeling

Det forutsettes at kommunene fullt ut dekker kostnadene ved drift av legevaktsentralen, nødvendige tilpasninger til og tilkobling av nytt nødnett. St. Olavs Hospital dekker kostnader ved synergieffekter for personell, estimert til 0,4 mill kroner pr. dato. Kostnadene indeksreguleres i takt med lønnsutviklingen jfr. punkt 4.3

Kostnadene fordeles på kommunene i forhold til antall innbyggere i kommunen ved årets start. Dette gjelder også ved endring i befolkningsgrunnlag ved at nye kommuner tilkommer samarbeidet eller trekker seg ut av samarbeidet.

4.2 Utgifter for tilpasning, tilkobling og drift av nytt nødnett

Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) eier alt utstyret (ICCS og radioutstyr) som Legevaktsentralen benytter for tilknytning og bruk av nødnettet.

St Olavs Hospital HF blir fakturert for abonnementskostnader for alt utstyret som leveres av DNK og for serviceavtale til Helse Drifts Organisasjon (HDO) for overvåking og drift av utstyr og tilkobling til nødnettet. I tillegg blir St. Olavs Hospital Fakturert for kostnader til:

1. Etablering og årlig leie av data- og telefonlinjer for tilknytning til ICCS (Integrated Command and Control System) og telenettet.
2. Datatilknytningen mellom ICCS og nødnettet sitt kjernenett (digital svitsj som alle radiobasene er tilkoblet).
3. Eventuelle telefonsamtaler ut av Nødnett.
4. Lokal driftsorganisasjon og systemadministrasjon for drift, etablering og oppfølging av nødnettleveransen.
5. Eventuell Integrasjon mellom nødnettet og datautstyr som brukes for registrering og dokumentasjon ved LV-sentralen.
6. Etablering og drift av lydlogg tilknyttet nødnettet.

Alle årlige utgifter for etablering og drift av utstyr og tjenester tilknyttet nødnettet som faktureres St. Olavs Hospital, belastes kommunene.

4.3 Refusjon, prisjustering og fakturering

Personalkostnadene justeres i henhold til lønnsutviklingen for sykepleiere i helseforetakene. St. Olavs Hospital sin andel av personellkostnadene skal også indeksjusteres i forhold til lønnsutviklingen for sykepleiere ved helseforetakene. Denne statistikken hentes fra SSB. Indeksregulering foretas 01.01 hvert år med basis i verdien 1.10 året før. Første regulering vil være 01.01.2015

Øvrige driftskostnader justeres tilsvarende endring i konsumprisindeksen for perioden. Justeringer foretas med virkning fra 01.01. hvert år. Første regulering vil være 01.01.2015

Til personalkostnader legges også kostnader til pålagt opplæring av personalet.

Det forutsettes åpenhet og gjensidig informasjon om kostnader ved driften. Partene skal være enig om faktureringsgrunnlaget.

Legevaktsentralen ved Orkdal Sjukehus, St. Olavs Hospital HF sender refusjonskrav for de årlige driftsutgiftene til kommunen 2 ganger pr. år, pr. 01.04. og 01.10.

Det gjøres en årsavregning ut fra regnskapet ved årsslutt.

Vesentlige endringer i kostnader er gjenstand for forhandlinger.

4.4 Etterslep 2014

Kommunene dekker St. Olavs Hospital sine ekstra kostnader for 2014, med 1, 2 mill. kroner. Beløpet tilsvarende differansen mellom inntekter og kostnader for 2014 hensyntatt synergieffekten.

66

4.5 Kostnader ved overgang fra analogt til digitalt nødnett

Ved overgang fra analogt til digitalt nødnett påregnes kostnad til drift av begge nett.

5 Kontakt gjennom utvalg og i daglig drift

Det opprettes et kontaktutvalg bestående av:

- Representant for St. Olavs Hospital HF
- Den medisinske faglige ansvarlige ved Legevakten for Orkdalsregionen
- Representant for rådmannen i vertskommunen

Instruks for legevaktsentralen skal utarbeides og revideres av kontaktutvalget.

Kontaktutvalget skal ha oversikt over og vurdere forhold knyttet til samarbeid ved driften av legevaktsentralen.

Kontaktutvalget skal behandle uenigheter før disse føres videre.

Vertskommunen innkaller til møte i kontaktutvalget.

Det forutsettes at den medisinske faglige ansvarlige ved Legevakten for Orkdalsregionen er tilgjengelig for kontakt i spørsmål som angår daglig drift.

6 Avvik / tvisteløsninger

Det vises til Overordnet samarbeidsavtale mellom St. Olavs Hospital og kommunene når det gjelder håndtering av avvik og tvister.

Uenighet bringes til kontaktutvalg før tvistebehandling i henhold til Overordnet samarbeidsavtale.

Oppfølging av avvik, feilbehandlinger og lignende skal håndteres av den instans som til en hver tid har ansvaret for pasienten. Personlige feil håndteres av den instans som har personalansvaret.

7 Varighet, iverksetting, revisjon og oppsigelse

Avtalen inngås for en periode på 10 år med 2 års gjensidig oppsigelsestid.

Reforhandling av avtalen kan skje når som helst om begge parter er enige om dette. Kommunegruppene SiO, Fosen Helse IKS og Oppdal kommune velger i slike tilfeller et forhandlingsutvalg til å føre forhandlinger på kommunenes vegne.

Avtalen trer i kraft ved signering, eller senest 1.9.2014, og gjelder frem til en av partene sier opp avtalen.

Hver av partene kan kreve avtalen revidert dersom vesentlige forutsetninger for avtalen endres.

Avtalen utstedes i 2 eksemplarer.

Dato,

Dato,

Orkdal kommune som vertskommune for SiO

St. Olavs Hospital

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Beathe Sandvik Meland
Arkivsaksnr.: 14/1477

Arkiv: H11 &01

Saken skal behandles i følgende utvalg:

Hovedutvalg for drift

SAMARBEIDSAVTALE OM "ORKDALSMODELLEN" MELLOM KREFTKLINIKKEN, ST. OLAVS HOSPITAL OG FRØYA KOMMUNE

Forslag til vedtak:

Hovedutvalg for drift tar samarbeidsavtale om «orkdalsmodellen» mellom kreftklinikken, st.olavs hospital og Frøya kommune til orientering

Vedlegg:

Samarbeidsavtale

Saksopplysninger:

Kreftklinikken, St.Olavs hospital og 12 kommuner i samhandlingsenheten i Orkdalsregionen (SIO) er parter i saken. Orkdalsmodellen er et helsetjenesteforskningsprosjekt som ble initiert da kreftklinikken St.Olavs hospital åpnet kreftpoliklinikk ved Orkdal sykehus i november 2012. Prosjektet innebærer standardisering, optimalisering og evaluering av et diagnostisk behandlings- pleie og omsorgstilbud til kreftpasienter i orkdalsregionen gjennom bedre samhandling på tvers av helsetjenestenivå.

Målsetting med Orkdalsmodellen

Orkdalsmodellen er en unik modell for samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten hvis målsetting er å gi pasienter og pårørende i Orkdalsregionen et integrert behandlingstilbud for kreft og palliasjon. Hypotesen er at implementering av Orkdalsmodellen vil øke tiden pasientene tilbringer hjemme, medføre færre innleggelser på institusjon, øke antall pasienter som dør hjemme, redusere pasienters symptombelastning, medføre bedret helserelatert livskvalitet hos både pasienter og pårørende og øke helsepersonells kunnskap om kreft og lindrende behandling.

Modellen vil kunne anvendes andre steder i landet og internasjonalt, og også for andre pasientgrupper med kroniske sykdommer. Dersom effektene er som forventet, vil dette

kunne bli en nasjonal og internasjonal standard for hvordan å organisere helsetilbudet innen lindrende behandling.

Kommunens plikter

Kommunen forplikter seg til å legge til rette for god gjennomføring av Orkdalsmodellen gjennom tiltak knyttet til hvert av de viktigste elementene i modellen.

Standardisert pasientforløp

Kommunen forplikter seg til å:

- Legge til rette for at helsepersonell får opplæring og informasjon om pasientforløpet
- Sørge for at helsepersonell følger det standardiserte pasientforløpet og relaterte prosedyrer
- Tilby kreftomsorg av høy kvalitet som inkluderer optimal pasientflyt i kommunehelsetjenesten
- Bidra til god kommunikasjon mellom helsepersonell innad i kommunehelsetjenesten og til samarbeidspartnere i andre kommuner og i spesialisthelsetjenesten
- Oppnevne en HPH- veileder og/eller en ressursperson fra ressursnettverket for sykepleiere i SIO og Oppdal kommune, som skal bidra med implementering av pasientforløpet i sin kommune, såkalte «implementeringsagenter»
- Arbeide for å implementere det standardiserte pasientforløp for den palliative kreftpasienten og HPH på alle aktuelle enheter i sin kommune
- Arbeide for å innføre e-meldinger og følge opp arbeidet med meldingsutbredelse i SIO og Oppdal kommune

Kompetanseheving

Kommunen forplikter seg til å:

- Legge til rette for at helsepersonell deltar på kompetansehevingsprogrammet i Orkdalsmodellen, et utdanningstilbud tilpasset regionen, så langt det lar seg gjøre innenfor de økonomiske rammene til kommunene og allerede eksisterende kompetanseplaner
- Legge til rette for kunnskapsdeling gjennom internundervisning/kollegaveiledning på egen arbeidsplass
- Legge til å rette for at helsepersonell med særskilt kompetanse bidrar med undervisning i kompetansehevingsprogrammet
- Oppfordre til at minst en fastlege i hver kommune deltar på klinisk emnekurs i palliativ medisin i regi av Orkdalsmodellen
- Utrede/ta beslutning om innkjøp av videokonferanseutstyr til bruk i undervisning, felleskonsultasjoner og informasjonsutveksling

Informasjonsarbeid

Kommunen forplikter seg til å:

- Slutte opp om den utarbeidete informasjonsplanen i Orkdalsmodellen inkludert at relevante personer deltar på informasjonsmøter
- Bidra til å spre informasjon om kreftomsorg og lindrende behandling og selve prosjektet til innbyggere, fastleger, annet helsepersonell, pasienter og pårørende gjennom kommunenes relevante kanaler

Evaluerings

Kommunene forplikter seg til å:

- Oppnevne ressursperson, såkalt «studiekontakt», på hver enhet som etter særskilt opplæring skal bistå med innsamling av data om bruk av helsetjenester i kommunen
- Bidra til, å legge til rette for, at data fra kommunehelsetjenesten blir samlet inn til rett tid når pasienter fra kommunen er inkludert i studien
- Legge til rette for og oppfordre til at helsepersonell deltar i kompetansekartleggingen

Økonomi:

Finansieringen vises i avtalens pkt 10. Frøya kommunes andel i dette er beregnet til kr 37.000 for 2015. Dette er lagt inn i økonomiplan 2015-2018.

Vurdering:

Rådmannen (v. kommunekoordinatorer i SiO) har vært involvert i utarbeidingen av vedlagte avtale, og deres innspill er blitt tatt hensyn til i forslag til avtale som her er vedlagt.

Rådmannen mener det er viktig for Frøya å inngå et forpliktende samarbeid om «orkdalsmodellen» som beskrevet i saksfremstillingen med vedlegg. Da det økonomiske er ivare tatt gjennom budsjettarbeidet legges saken frem som en orienteringssak.



FRØYA KOMMUNE	Mottatt: 14/11-14
Arkiv: H118 01	Finr: 6190/14
Saksbeh: BSM	Jnr: 14/1477-1
Kasasjon:	Bevar:

Samarbeidsavtale om «Orkdalsmodellen»

mellom

Kreftklinikken, St. Olavs Hospital

og

Frøya kommune

1. november 2014



Innholdsfortegnelse

1. Parter	3
2. Bakgrunn	3
3. Avtalens formål	4
4. Målsetting med Orkdalsmodellen	4
5. Organisering av samarbeidet om Orkdalsmodellen	5
6. Kommunens plikter	5
7. Kreftklinikken, St. Olavs Hospitals plikter	6
8. Partenes felles plikter	7
9. Koordineringsansvar	7
10. Finansiering	8
11. Endring i forutsetninger	8
13. Kontaktpersoner	9
14. Ikrafttredelse og varighet	9
15. Mislighold	9
16. Andre avtaler som forutsetning for denne avtale	9
17. Oppsigelse	9
18. Underskrifter	9

1. Parter

Kreftklinikken, St. Olavs Hospital og 12 kommuner i Samhandlingsenheten i Orkdalsregionen (SIO): Hitra, Frøya, Snillfjord, Hemne, Agdenes, Orkdal, Skaun, Meldal, Rennebu, Rindal, Surnadal og Halså samt Oppdal kommune. Orkdal kommune er vertskommune for SIO. Det inngås en avtale med hver kommune.

2. Bakgrunn

Orkdalsmodellen er et helsetjenesteforskningsprosjekt som ble initiert da Kreftklinikken St. Olavs Hospital åpnet Kreft poliklinikk ved Orkdal Sjukehus i november 2012. Kreftpoliklinikken består av en poliklinikk for kurativ og palliativ kreftbehandling inkludert et palliativt, tverrfaglig team.

Prosjektet innebærer standardisering, optimalisering og evaluering av et diagnostisk-, behandlings-, pleie- og omsorgstilbud til kreftpasienter i Orkdalsregionen gjennom bedre samhandling på tvers av helsetjenestenivå, mellom spesialistområder/klinikker og mellom profesjoner. Orkdalsmodellen består i korte trekk av følgende elementer:

- Standardiserte pasientforløp
- Kompetanseheving for alle involverte fagpersoner
- Informasjon om kreft og palliativ behandling til befolkningen
- Evaluering

Samhandlingsreformens grunnleggende prinsipp er at all behandling skal skje på beste mulige effektive nivå nær pasientens hjem. Man vil blant annet tilstrebe at oppgaver som i dag gjøres i spesialisthelsetjenesten kan bli utført i kommunehelsetjenesten. To viktige forutsetninger for å oppnå dette, er at tilstrekkelig kompetanse og kunnskap er tilgjengelig på rett sted til rett tid, og at kommunikasjonen mellom helsetjenestenivåene blir optimalisert, noe Orkdalsmodellen skal oppnå.

Standardisert pasientforløp for bedre helsetjenester

Til nå har det verken i Norge eller internasjonalt eksistert et standardisert pasientforløp for kreftpasienter i palliativ fase av sin sykdom som omfatter begge nivå i helsetjenesten. Fra høsten 2013 har en arbeidsgruppe bestående av helsepersonell fra spesialist- og kommunehelsetjenesten arbeidet med utvikling av et standardisert pasientforløp for den palliative kreftpasienten. Fokus for arbeidet har vært funksjon og ikke diagnose, å forbedre samhandling på tvers av nivå og profesjoner, tilgjengelighet og forutsigbarhet. Det er lagt vekt på å anvende elementer fra helhetlig pasientforløp i hjemmet (HPH) i den delen av forløpet som omhandler kommunehelsetjenesten.

Pasientforløpet ble godkjent sommeren 2014, implementering startet høsten 2014 og videreutvikling vil skje fortløpende. Pasientforløpet er tilgjengelig på St. Olavs Hospital sine hjemmesider, www.stolav.no.

Kompetanseheving

Kompetanse hos alle involverte fagpersoner er avgjørende for å gi pasientene og deres pårørende optimal behandling og oppfølging. Opplæringsprogrammet vil bidra til implementering av pasientforløpet, sikre at gjeldene nasjonale retningslinjer innen palliasjon blir fulgt, gi helsepersonell både i spesialist- og kommunehelsetjenesten

nødvendig kunnskap og kliniske ferdigheter, samt bedre samhandling på tvers av profesjoner og helsetjenestenivå.

Informasjon

Generell befolkning, pasienter og pårørende vil få informasjon om eksisterende palliativt tilbud og behandlingsmuligheter både i form av folkemøter, skriftlig og elektronisk informasjon. Pasienter og pårørende som har kunnskap om palliative tilbud, har i tidligere studier rapportert bedret livskvalitet og lavere symptombyrde.

Evaluering

Prosjektet vil bli evaluert som en forskningsstudie. Hensikten er å få svar på om vi gjennom pasientforløp, kompetanseheving og informasjon oppnår bedre kreftomsorg og bedre samhandling. Spesielt har vi fokus på hvor mye tid pasientene tilbringer hjemme istedenfor på institusjon, pårørendes livskvalitet og om helsepersonell øker sin kompetanse. Både pasienter, pårørende og helsepersonell vil derfor bli spurt om deltagelse i studien. Inklusjon starter i november 2014.

Pasienter

Vi vil inkludere pasienter i to år fremover, men fortsette å hente inn data i et til to år utover dette. Pasientene fyller ut spørreskjema om sin egen helsetilstand hver 4. uke. For å kunne evaluere så godt som mulig, vil vi også innhente medisinske opplysninger og informasjon om bruk av helsetjenester og bruk av pasientforløpet.

Pårørende

En av pasientens pårørende vil bli forespurt om deltagelse i studien. Pårørende vil fylle ut spørreskjema om sin egen situasjon hver 8. uke og også i et år etter at pasienten eventuelt dør.

Helsepersonell

Leger, sykepleiere, helsefagarbeidere og ledere vil også bli forespurt om deltagelse i studien. Målet med dette er å kartlegge kompetanse, og se om den bedres slik som forventet. Hver medarbeider vil få spørsmål tilsendt elektronisk hver sjette måned i to år, totalt fem ganger. Høy deltagelse er viktig for å oppnå god kvalitet på evalueringen.

3. Avtalens formål

Avtalen har som formål å regulere samarbeidet om Orkdalsmodellen slik at prosjektet kan la seg gjennomføre til beste for begge parter og befolkningen i SIO- kommunene og i Oppdal kommune.

4. Målsetting med Orkdalsmodellen

Orkdalsmodellen er en unik modell for samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten hvis målsetting er å gi pasienter og pårørende i Orkdalsregionen et integrert behandlingstilbud for kreft og palliasjon. Vår hypotese er at implementering av Orkdalsmodellen vil øke tiden pasientene tilbringer hjemme, medføre færre innleggelses på institusjon, øke antall pasienter som dør hjemme, redusere pasienters symptombelastning, medføre bedret helserelatert livskvalitet hos både pasienter og pårørende og øke helsepersonells kunnskap om kreft og lindrende behandling. Modellen vil kunne anvendes andre steder i landet og internasjonalt, og også for andre pasientgrupper med kroniske sykdommer. Dersom effektene er som forventet, vil dette

kunne bli en nasjonal og internasjonal standard for hvordan å organisere helsetilbudet innen lindrende behandling.

5. Organisering av samarbeidet om Orkdalsmodellen

Prosjektet ledes fra Kreftklinikken, St. Olavs Hospital i tett samarbeid med Samhandlingsenheten i Orkdalsregionen (SIO), Kompetansesenter i lindrende behandling, Midt-Norge, European Palliative Care Research Centre (PRC), NTNU og Samhandlingsenheten ved St. Olavs Hospital.

Prosjektansvarlig: Jo-Åsmund Lund, Klinikksjef ved Kreftklinikken, St. Olavs Hospital

Prosjektleder: Anne Kari Knudsen, leder ved Kompetansesenter i lindrende behandling, Midt-Norge

Representanter for kommunene:

Toril Mesteig, Enhetsleder Samhandlingsenheten i Orkdalsregionen, Orkdal kommune som vertskommune for SIO

Frøydis Lindstrøm, Fagansvarlig Helse og omsorg, Oppdal kommune

6. Kommunens plikter

Kommunen forplikter seg til å legge til rette for god gjennomføring av Orkdalsmodellen gjennom tiltak knyttet til hvert av de viktigste elementene i modellen.

Standardisert pasientforløp

Kommunen forplikter seg til å:

- Legge til rette for at helsepersonell får opplæring og informasjon om pasientforløpet
- Sørge for at helsepersonell følger det standardiserte pasientforløpet og relaterte prosedyrer
- Tilby kreftomsorg av høy kvalitet som inkluderer optimal pasientflyt i kommunehelsetjenesten
- Bidra til god kommunikasjon mellom helsepersonell innad i kommunehelsetjenesten og til samarbeidspartnere i andre kommuner og i spesialisthelsetjenesten
- Oppnevne en HPH- veileder og/eller en ressursperson fra ressursnettverket for sykepleiere i SIO og Oppdal kommune, som skal bidra med implementering av pasientforløpet i sin kommune, såkalte «implementeringsagenter»
- Arbeide for å implementere det standardiserte pasientforløp for den palliative kreftpasienten og HPH på alle aktuelle enheter i sin kommune
- Arbeide for å innføre e-meldinger og følge opp arbeidet med meldingsutbredelse i SIO og Oppdal kommune

Kompetanseheving

Kommunen forplikter seg til å:

- Legge til rette for at helsepersonell deltar på kompetansehevingsprogrammet i Orkdalsmodellen, et utdanningstilbud tilpasset regionen, så langt det lar seg gjøre innenfor de økonomiske rammene til kommunene og allerede eksisterende kompetanseplaner
- Legge til rette for kunnskapsdeling gjennom internundervisning/kollegaveiledning på egen arbeidsplass
- Legge til å rette for at helsepersonell med særskilt kompetanse bidrar med undervisning i kompetansehevingsprogrammet
- Oppfordre til at minst en fastlege i hver kommune deltar på klinisk emnekurs i palliativ medisin i regi av Orkdalsmodellen
- Utrede/ta beslutning om innkjøp av videokonferanseutstyr til bruk i undervisning, felleskonsultasjoner og informasjonsutveksling

Informasjonsarbeid

Kommunen forplikter seg til å:

- Slutte opp om den utarbeidete informasjonsplanen i Orkdalsmodellen inkludert at relevante personer deltar på informasjonsmøter
- Bidra til å spre informasjon om kreftomsorg og lindrende behandling og selve prosjektet til innbyggere, fastleger, annet helsepersonell, pasienter og pårørende gjennom kommunenes relevante kanaler

Evaluering

Kommunene forplikter seg til å:

- Oppnevne ressursperson, såkalt «studiekontakt», på hver enhet som etter særskilt opplæring skal bistå med innsamling av data om bruk av helsetjenester i kommunen
- Bidra til, og legge til rette for, at data fra kommunehelsetjenesten blir samlet inn til rett tid når pasienter fra kommunen er inkludert i studien
- Legge til rette for og oppfordre til at helsepersonell deltar i kompetansekartleggingen

7. Kreftklinikken, St. Olavs Hospitals plikter

- Prosjektledelse
- Spesialistkompetanse nødvendig for klinisk drift og utdanningsprogram
- Forskningskompetanse nødvendig for prosjektgjennomføring
- Lede arbeidet med å utvikle, innføre og revidere det standardiserte pasientforløpet som tar utgangspunkt i HPH-arbeidet som tidligere er utført i kommunene
- Sørge for kreftomsorg av høy kvalitet på sengeposter og ved Kreft poliklinikk ved Orkdal Sjukehus som inkluderer optimal pasientflyt
- Bidra til god kommunikasjon mellom helsepersonell innad i spesialisthelsetjenesten og med samarbeidspartnere i kommunene
- Lede arbeidet med å utvikle kompetansehevingsprogrammet og bidra med undervisningsressurser og utvikle løsninger for kvalitetssikret undervisningsmaterieill til internundervisning i kommunene

- Kompetansekartlegging for å evaluere om kompetansen er hevet hos involvert helsepersonell
- Lage informasjon om Orkdalsmodellen tilpasset generell befolkning, pasienter og pårørende, helsepersonell, politikere og administrativt ansatte i samarbeid med kommunene
- Utrede felles plan for bruk av teknologi (for eksempel implementering av kommunikasjonsverktøyet EIR og bruk av videokonferanseutstyr til kompetanseheving, tverrfaglig samarbeid, pasientsamarbeid)
- Lede samarbeid med Kreftforeningen og ha kontakt med brukerrepresentant(er) relevant for Orkdalsmodellen

8. Partenes felles plikter

- Samarbeide tett om utvikling, implementering og revidering av det standardiserte pasientforløpet
- Samarbeide tett om deltagelse i kompetansehevingsprogrammet og kompetansedeling
- Samarbeide tett for å spre informasjon om Orkdalsmodellen til generell befolkning, pasienter og pårørende som vil få informasjon om eksisterende palliativt tilbud og behandlingsmuligheter både i form av folkemøter, skriftlig og elektronisk informasjon
- Ta i bruk felles elektroniske kommunikasjonsløsninger
- Samarbeide om bruk av øyeblikkelig hjelp senger, ved SiO sengepost for pasienter ved Kreft poliklinikk Orkdal Sjukehus (ref. intensjonsavtale mellom SiO og St. Olavs Hospital)
- Samarbeide om påkrevd rapportering
- Samarbeide om søknader om prosjektmidler relevante for gjennomføring av prosjektet

9. Koordineringsansvar

Enhetsleder i SIO og Fagansvarlig Helse og omsorg Oppdal kommune, har i samarbeid med Kreftklinikken, St. Olavs Hospital ved prosjektleder for Orkdalsmodellen (Kompetansesenter i lindrende behandling, Midt-Norge) koordineringsansvar for drift og godt samarbeid om prosjektet. Kortfattet tidsplan over prosjektet presenteres her:

	Våren 2014	Høsten 2014	Våren 2015	Høsten 2015	Våren 2016	Høsten 2016	2017	2018	2019
Pasientforløp									
Godkjenning									
Implementering									
Revisjon									
Kompetanseheving									
Informasjon									
Evaluering									
Pre-studien	Inklusjon okt 2013-juli 2014								
Hovedstudien									
Pasienter									
Pårørende									
Helsepersonell									
Kontrollgruppe									
Analysar og publikasjonar									

10. Finansiering

- Kreftklinikken, St. Olavs Hospital HF er ansvarlig for drift av Kreft poliklinikk ved Orkdal Sjukehus
- Kommunene er ansvarlig for kommunale helsetjenester
- Kreftklinikken, St. Olavs Hospital, Kompetansesenter i lindrende behandling, Midt-Norge og European Palliative Care Research Centre, PRC, NTNU er ansvarlig for systematisk evaluering, ressurser påkrevd for å gjennomføre studien og publikasjoner
- SIO forplikter seg til å bidra med en kreftkoordinator i 50 % stilling
- SIO forplikter seg til å bidra med administrativ koordinering i Orkdalsmodellen. Koordineringen gjelder mellom kommunene som deltar i prosjektet samt arbeidsgiveransvar for prosjektmedarbeider i SIO (finansiert av Helsedirektoratet) og regional kreftkoordinator.
- Samarbeide om å søke prosjektmidler for å kunne delta fullt ut i kompetansehevingsprogrammet

Orkdalsmodellen har eksternt fått tilført følgende midler:

- Helse Midt-Norge:
 - Jobbglidningsmidler fra Helse Midt-Norge til hhv. en fastlege og en sykepleierstilling. Begge kliniske stillinger tildelt for 2013.
 - Midler til bedre oppgavedeling til hhv. fastlege, sykepleier og sekretær. Kliniske stillinger tildelt for 2014.
- Helsedirektoratet: Samhandlingsmidler til SIO for en stilling for prosjektmedarbeider i ti måneder tildelt for 2013. Kreftklinikken, St. Olavs Hospital bidrar med finansiering for ytterligere to måneder. Denne prosjektmedarbeideren blir ansvarlig for implementering, datainnsamling og datahåndtering i kommunehelsetjenesten.
- Samhandlingsenheten ved St. Olavs Hospital: en stilling for prosjektmedarbeider i 2014. Denne prosjektmedarbeideren blir ansvarlig for implementering, datainnsamling og datahåndtering i spesialisthelsetjenesten.

Det vil videre bli søkt om ytterligere midler fra ulike relevante eksterne kilder.

11. Endring i forutsetninger

Avtalen skal reguleres når ny lovgivning, forskrifter eller andre sentrale føringer eller forhold av betydning for virksomheten krever dette.

12. Tvister

Uenighet søkes løst på lavest mulig nivå før de behandles i hht overordnet samarbeidsavtale.

13. Kontaktpersoner

Anne Kari Knudsen: anne.k.knudsen@ntnu.no
Toril Mesteig: toril.mesteig@orkdal.kommune.no
Frøydis Lindstrøm: Froydis.Lindstrom@oppdal.kommune.no

14. Ikrafttredelse og varighet

Avtalen trer i kraft 1. november 2014.
Prosjektets varighet er fra 01.01. 2013- 31.12.2018.

15. Mislighold

Ved mislighold gjelder alminnelige kontraktrettslige og erstatningsrettslige prinsipper, med mindre annet er særskilt avtalt.

16. Andre avtaler som forutsetning for denne avtale

Denne avtalen er forankret i Overordnet samarbeidsavtale som er inngått mellom SIO og St. Olavs Hospital, i Vertskommuneavtale mellom Orkdal kommune og øvrige kommuner i SIO og i midlertidige intensjonsavtaler mellom partene.

17. Oppsigelse

Dersom deltagerne er enige om det kan samarbeidet oppløses med øyeblikkelig virkning.

Ved uttreden eller oppløsning vil den enkelte avtalepart selv overta ansvaret for de oppgaver som omfattes av samarbeidsordningen.

18. Underskrifter

Sted, dato _____

Sted, dato _____

Signatur _____

Signatur _____

Svanhild Mosebakken
Rådmann
Frøya kommune

Jo-Åsmund Lund
Klinikkjef
Kreftklinikken, St. Olavs Hospital

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Roger Tvervåg
Arkivsaksnr.: 14/1490

Arkiv: 056 &30

Saken skal behandles i følgende utvalg:

Hovedutvalg for drift
Kommunestyret

IKT-PLAN FOR FRØYA KOMMUNE 2015 - 2018

Forslag til vedtak:

IKT plan for Frøya kommune 2015-2018 tas til orientering

Vedlegg:

IKT plan for Frøya kommune 2015-2018

Saksopplysninger:

En IKT – plan skal bidra til at kommunens visjon, mål og overordnede retningslinjer kan realiseres. Planen skal angi retning og felles satsningsområder for de kommende årene innenfor IKT-området.

Selv om kommunen i 2015 skal i gang med et interkommunalt samarbeid med Hitra kommune er det viktig å ha egne, kommunale mål for IKT tjenestene i årene som kommer.

Dette er en plan som beskriver kommunens satsing innenfor IKT de nærmeste årene.

Planen viser at Frøya kommune ønsker å arbeide aktivt og målrettet for å kunne utnytte IKT verktøy på best mulig måte i alle våre virksomheter. På denne måten kan vi yte enda bedre service til innbyggerne og brukerne.

IKT har som mål å forenkle tilgangen til informasjon og tjenester. Innbyggere og næringsliv skal få tilgang til kvalitetssikret informasjon gjennom et bedre og raskere møte med det offentlige, og ansatte skal ha tilgang til velfungerende IKT-system som effektiviserer og forenkler arbeidet.

Stortingsmeldingen Digital agenda for Norge påpeker at nettbaserte tjenester skal være hovedregelen for forvaltningens kommunikasjon med innbyggere og næringsliv. Videre står det at egnede tjenester tilbys digitalt og skal være den primære måten å kommunisere med forvaltningen på.

Hovedmålet er altså at innbyggere og næringsliv faktisk ønsker å ta et «digitalt førstevalg».

Vurdering:

Rådmannen innstiller på at kommunestyret tar vedlagte IKT plan til orientering.



FRØYA KOMMUNE
Kraft og mangfold

IKT Plan Frøya Kommune 2015 -2018



FRØYA
KRAFT OG MANGFOLD

Frøya kommune

Innholdsfortegnelse

Innledning.....	2
Teknologisk utvikling- konsekvenser og muligheter.	3
Satsningsområder i Plan perioden.....	3
Digital kommunikasjon til/fra innbyggere og andre.....	4
Bredbånd	4
Grønn IT	4
Kompetanse.....	4
Personvern, taushetsplikt og informasjonssikkerhet.	6
Sektorielle satsningsområder.	7
Helse og velferd	7
Oppvekst og utdanning.	8
Interkommunalt samarbeid med Hitra.....	9

Innledning

IKT – plan skal bidra til at kommunens visjon, mål og overordnende retningslinjer kan realiseres. Planen angir retningen og felles satsningsområder for de kommende årene innenfor IKT-området.

Frøya kommunestyre vedtok i oktober 2014 å inngå et forpliktende samarbeid med Hitra kommune om en interkommunal tjeneste. Vedtaket er som følger:

- 1. Det skal etableres en felles IKT-tjeneste for kommunene Frøya og Hitra.**
Etableringstidspunktet settes når administrasjonen har utarbeidet en trinnvis framdriftsplan for arbeidet, der målet er at kommunene får en fullstendig integrasjon og samordning av alle IKT-baserte systemer i Hitra og Frøya kommuner.
- 2. Det etableres felles datarom for Frøya og Hitra kommuner på Hitra / Hitra rådhus**
- 3. Som vertskommune for den felles IKT tjenesten velges Hitra kommune. Relevant avtaleverk mellom kommunene utarbeides.**
- 4. Felles kostnader knyttet til integrasjon gjennomføres innenfor en ramme for 2015 på totalt 1 Mkr, der kommunene dekker 50 % hver. Kommunene tar høyde for dette i økonomiplanarbeidet.**
- 5. Arbeidet gjennomføres etter samme strategi som ble utredet for IKT-samarbeidet i Orkdalsregionen.**
- 6. Det forutsettes at både Frøya og Hitra kommuner gjør samme vedtak.**

Selv om kommunen skal i gang med et interkommunalt samarbeid er det viktig å ha egne mål for IKT tjenestene i årene som kommer. Dette er en plan som beskriver kommunens satsing innenfor IKT.

«Vi» i denne planen er IKT tjenesten i Frøya kommune, senere IKT tjenesten for Frøya og Hitra kommuner.

Frøya kommune ønsker å arbeide aktivt og målrettet for å kunne utnytte IKT verktøy på best mulig måte i våre virksomheter. På denne måten kan vi yte enda bedre service til innbyggerne og brukerne. Stadige flere ønsker mulighet for selvbetjening over nettet, vi ønsker å satse på dette i perioden. Vi har et ansvar mot våre innbyggere og næringsliv for at ingen innbyggere blir ekskludert fra kommunens tjenester p.g.a. manglende IKT-Kunnskap/IKT- utstyr. Det må derfor legges til rette for at innbyggere som har spesielle behov, kan få nødvendig bistand.

IKT skal forenkle tilgangen til informasjon og tjenester. Innbyggere og næringsliv skal få tilgang til kvalitetssikret informasjon gjennom et bedre og raskere møte med det offentlige, og ansatte skal ha tilgang til velfungerende IKT-system som effektiviserer og forenkler arbeidet. Internettbaserte tjenester brukes i stadig større omfang. Stortingsmeldingen Digital agenda for Norge påpeker at nettbaserte tjenester skal være hovedregelen for forvaltningens kommunikasjon med innbyggere og næringsliv. Videre står det at egnede tjenester tilbys digitalt og skal være den primære måten å kommunisere med forvaltningen på. Hovedmålet er altså at innbyggere og næringsliv faktisk ønsker å ta et «digitalt førstevalg».

Teknologisk utvikling- konsekvenser og muligheter.

Den teknologiske utviklingen vil gå stadig raskere i årene som kommer, teknologi som vi er avhengige av i dag var for 15 år siden ukjent for mange.

«Den tredje plattform»:

Først litt om de to andre plattformene:

Den første plattformen bygde på sentraliserte systemer og dumme terminaler.

I den andre plattformen ble vi introdusert for Pc og begynte å prate om LAN, Internett og klient server. På den tredje plattformen snakkes det mye om nettsky, eller Cloud Computing, dette er en samlebetegnelse på alt fra dataprosessering og datalagring til programvare på servere som er tilgjengelig fra eksterne serverparker tilknyttet internett.

Hvor er disse skyene? Hvor blir dataene våre lagret? inntil nå så har det meste blitt lagret utenfor landets grenser, utfordringene for virksomheter som bruker slike tjenester er å sørge for at avtalen med skytjeneste-leverandøren er i samsvar med norsk lovgivning. Det som vi ser nå at leverandører har begynt å etablere lokale løsninger. Vi ser trender på at vi går mer bort i fra pc bruk og mer over til håndholdte enheter som nettbrett og mobiltelefoner(BYOD).

Sosiale Medier:

Bruken av sosiale medier har økt veldig i de siste årene og dette gir oss muligheter til å få en tettere dialog med innbyggerne og ansatte i kommunen. Det skal legges til rette for at sosiale medier kan brukes som et ledd i utvikling og forbedringer av de kommunale tjenestene.

Satsningsområder i Planperioden

Digital kommunikasjon til/fra innbyggerne og andre.

- ✓ IKT som verktøy for innbyggerdialog, til formidling av tilbud om kommunale tjenester, e-dialog, håndterer søknader, meldinger via SMS / chat og epost via vår hjemmeside.

Intern kommunikasjon og informasjonsflyt.

- ✓ IKT som effektiviserer informasjonsflyten mellom ansatte, innbyggere og andre kommuner.

Hjelpemidler/verktøy i tjenesteproduksjonen.

- ✓ IKT som hjelpemiddel eller verktøy for enkelttjenester som for eksempel styringssystem av ventilasjonsanlegg, sikkerhetsalarmer, elektroniske tavler og bilderammer, læringsplattform for elever i skolene, elektroniske leker i barnehagene, velferdsteknologi i boliger.

Sektorielle satsningsområder.

1. Helse og Velferd
2. Oppvekst/skole

Digital kommunikasjon til/fra innbyggere og andre.

Frøya Kommune bør ha et bevisst forhold til hvilke digitale kanaler som brukes til hvilket formål. Det er sjelden bare én løsning ved valg av digitale kanaler, ofte utfyller de hverandre.

De fleste arbeidsprosesser som utføres i kommunen er ledd i et tjenestetilbud til enten innbyggere, organisasjoner og næringsliv, eller ansatte. Målet er at prosessene i så stor grad som mulig skal automatiseres.

Tjenesteområder som henger sammen, bør automatisk kunne utveksle informasjon digitalt der taushetsplikt eller annen lov ikke er til hinder for dette. Fagsystem på ett tjenesteområde bør generere en aktivitet i fagsystemet på et annet tjenesteområde ved aktuelle hendelser. For eksempel bør fagsystem på helsestasjonen gi automatisk beskjed til fagsystemet på tannlegekontoret før barnet skal innkalles første gang, og innkallingen sendes automatisk til barnets foresatte. Offentlige fellesløsninger bør gjenbrukes der det er hensiktsmessig.

En god nettside setter brukerens behov i sentrum, og organiserer informasjonen ut fra brukerbehovet. Nettsidene skal gi en god oversikt over informasjon og tjenester, og gi mulighet til dialog og innsyn. For tilgang til personlige opplysninger og innsyn i egne saker, skal nettsiden tilby sikker pålogging for brukeren.

Bredbånd

For å realisere målsettingene om økt elektronisk samhandling på tvers av forvaltningsnivåer, sektorer og kommunegrenser er Frøya Kommune avhengige av bredbånd med tilstrekkelig båndbredde.

Bredbånd er også viktig for å utvikle nye elektroniske tjenester.

Bredbånd blir vurdert som et viktig virkemiddel for verdiskapende virksomhet.

Etter avslag på søknad fra post og teletilsynet om finansiering av utbygging av bredbånd på Frøya må Frøya Kommune se etter andre alternativer for finansiering, dette er et av de viktigste punktene for å nå målet om økt elektronisk samhandling, og for den kommende kommune reformen.

Uten god nok kapasitet på bredbånd og redundans på linjer vil vi være veldig sårbare.

Grønn IT

Av verdens samlede IKT-kostnader utgjør energibruken omtrent 40 %.

Servere og serverrom står for en betydelig del av energiforbruket i kommunale bygg, og forbruket fortsetter å øke. Gjennom konsolidering og virtualisering av servere og ved å benytte styringssystemer for strøm er det mulig å redusere behovet for energi.

Produktenes livsløp er av betydning for energiforbruket og miljøpåvirkning. Frøya Kommune bør sette krav til produksjon og avhendingsprosesser for maskinvare. Frøya Kommune har virtualisert en stor del av sin server park, men mangler en god og sikker ordning for retur av utrangert maskinvare.

Kompetanse.

En stor utfordring som Frøya kommunen står overfor i årene som kommer, er å gi den enkelte ansatte tilstrekkelig og rett IKT-kompetanse.

Med den raske teknologiske utviklingen som vi står ovenfor, vil det stilles stadig større krav til den ansatte om å kunne betjene IKT verktøyet på en hensiktsmessig og effektiv måte.

Bare på den måten kan vi utnytte de muligheter som slike verktøy gir.

Ulike tiltak må iverksettes for å gi de ansatte tilstrekkelig kompetanse til å betjene IKT-verktøyene. IKT-opplæring må inngå i kommunens kompetanseplan, og både tradisjonelle og utradisjonelle metoder må tas i bruk for å øke IKT-kompetansen hos våre ansatte. Kartlegging av kunnskap og ferdigheter og brukertilpasset IKT-opplæring er stikkord i denne sammenheng. Ved innføring av nye IKT system skal opplæring og oppfølging gjennomføres.

For å kunne bruke IKT som virkemiddel for å oppnå bedre innbygger- og næringslivstjenester, samt å være et insitament(drivkraft) for organisasjonsutvikling, må kunnskapen om dette styrkes hos ledelsen på alle nivå i kommunen.

Gjennom målrettet kompetansepåfyll er målet at våre ledere ser mulighetene med bruk av IKT-verktøy i utviklingen av enheten/kommunen. Både politiske og administrative ledere må ha strategisk IKT-kompetanse om betydningen av IKT som virkemiddel for omstilling, effektivisering og kvalitetsheving. Selv om det legges til rette for elektronisk samhandling med våre innbyggere, må dette ikke virke ekskluderende for de av våre innbyggere som ikke har tilgang til/behersker teknologien.

Bistand til utfylling av elektroniske skjema fra førstelinjetjenesten, tilgjengelige publikumsterminaler på alle offentlige kontorer, tilbud om opplæring for spesielle grupper (55+) er eksempler på ulike tiltak som kan iverksettes.

Mål

1. Etablere publikums terminaler i offentlig servicekontor for selvbetjening.
2. Tilby lavterskel kurs for innbyggere/arbeidsinnvandrere og ansatte i FK.
3. Etablere NanoLearning løsning.
4. Videreutvikle kommunens hjemmeside og implementere mulighet for elektronisk utfylling av søknader.
5. Etablere et intranett for informasjonsdeling og arbeidsflyt slik at ansatte tar det i bruk som primær kanal for intern informasjon til/fra ansatte.

Personvern, taushetsplikt og informasjonssikkerhet.

Frøya Kommune behandler store mengder person-opplysninger, og omfatter alle innbyggere i kommunen. På mange tjenesteområder behandles det sensitive personopplysninger, og ivaretagelse av personvern, taushetsplikt og innsynsrett er viktig for å opprettholde tillit hos innbyggerne.

«Hver femte større bedrift eller offentlige institusjon sletter ikke dataene når de kvitter seg med PC-ene eller serverne sine»

Aftenposten 2011

Behandling av personopplysninger er en nødvendig forutsetning for at Frøya kommune skal kunne utøve offentlig myndighet og tilby tjenester. Personopplysninger skal vernes på en slik måte at de ikke kommer i feil hender eller utilsiktet endres, og sensitive personopplysninger skal skjermes spesielt. Samtidig skal den enkeltes innsynsrett ivaretas.

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson, mens sensitive personopplysninger er opplysninger om «rasemessig eller etnisk bakgrunn, politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning, at en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for en straffbar handling, helseforhold, seksuelle forhold eller medlemskap i fagforeninger».

God informasjonssikkerhet og god internkontroll vil bidra til å sikre at Frøya Kommune behandler personopplysninger lovlig, sikkert og forsvarlig.

I stortingsmelding om Digital agenda for Norge påpekes det at skytjenester kan bidra til rimelige og fleksible løsninger, både for næringsliv og offentlige virksomheter. Men kommuner og fylkeskommuner må spørre seg selv om hva som kan gå galt, og hvilke følger det i så fall kan få. Ansvar for at det norske lovverket følges ligger hele tiden hos kommunen og fylkeskommunen. Før det inngås avtale med en leverandør om bruk av skytjenester, må kommuner og fylkeskommuner gjennomføre grundige risiko- og sårbarhetsanalyser. I tillegg må det inngås en databehandleravtale med leverandøren, og kommunene og fylkeskommunene må sikre seg at det er databehandleravtalen som gjelder. Leverandørens generelle personvernerklæring må ikke gå utover databehandleravtalen.

Som behandlingsansvarlig er kommunen ansvarlig for informasjonssikkerheten i alle ledd «fra innsiden av systemene via skjermen og ut». IKT-bruk skal også ses i sammenheng med fysisk sikkerhet og personellsikkerhet.

Mål.

1. Frøya kommune har databehandleravtaler med andre som behandler personopplysninger på vegne av kommunen.
2. Frøya Kommune skal gjennomføre grundige risiko – og sårbarhetsanalyser og ha inngått en databehandleravtale ved bruk av skytjenester.
3. Etablere retur ordning for sikker avhending av utrangert Hard Ware.

Sektorielle satsningsområder.

Helse og velferd

Økende bruk av IKT i helse- og omsorgssektoren medfører nye krav til kompetanse hos helsepersonell. Kompetansekrav for bruk av IKT i helse- og omsorgssektoren søker i særlig grad å fokusere på helsepersonells ivaretagelse av pasientsikkerhet når elektroniske systemer benyttes ved behandling av helseopplysninger.

eHelse er en samlebetegnelse som omfatter bruk av IKT i helsevesenet. Målet er å øke kvaliteten, sikkerheten og effektiviteten innenfor helsetjenestene gjennom bruk av informasjonsteknologi.

Frøya Kommune skal være med i en utprøving av kjernejournal.

Kjernejournal er en ny elektronisk løsning som samler viktige helseopplysninger i én kilde. I kjernejournal får helsepersonell rask og sikker tilgang til opplysninger slik at de kan gi tryggere helsehjelp.

Ved en gjennomgang av Sykehjemmet på Hammarvika og Legekontor på Kysthaven ble det avdekket til dels store avvik, avvik som i verste fall kan gå utover liv og helse.

Sykehjemmet er det ingen redundans på telefoni eller pc ved strømbrudd noe som kan medføre at viktig informasjon og kommunikasjon ikke er tilgjengelig i kritiske situasjoner.

Det ble også avdekket at det interne alarm systemet er utdatert og fra bygge år, systemet fungerer tilfredsstillende men er ikke optimalt. Sykehjemmet sliter også med trege linjer tar lang tid å skrive rapporter og hente ut opplysninger om pasienter.

Legekontor er det ingen redundans på strøm forsyning, ved et strømbrudd har ikke behandlende lege hverken tilgang på lys, nødvendig medisinsk utstyr som trenger strøm eller pasient journaler.

Legekontoret har valgt å bytte til nytt pasient journal system(System X) dette blir implementert og satt i drift i løpet av perioden.

Mål.

1. Etablere og gjøre kjernejournal tilgjengelig for innbyggere og helsepersonell.
2. Etablere strømforsyning på legekontor(Kysthaven), eget dedikert strømaggregat.
3. Etablere redundans på Telefoni og pc på sykehjemmet ved strømstans.
4. I løpet av perioden skal Sykehjemmet kobles til «fast» fiber for å øke hastigheten på nettet.
5. Ta i bruk mobile enheter (Ipad) for Journalføring.
6. Øke kompetanse på bruken av IKT hos helsearbeidere.

Oppvekst og utdanning.

Kunnskapsløftet definerer bruk av digitale verktøy som en grunnleggende ferdighet på lik linje med lesing, regning, skriving og muntlige ferdigheter. IKT er inkludert i læreplanenes kompetansemål i alle fag. Ulike planer fra statlig hold understrekker at informasjonsteknologiens plass i skolen må gjenspeile den sentrale samfunnsmessige betydningen av IKT. Spesielt fremheves behovet for kunnskapsspredning og mer målrettet veiledning i hvordan IKT kan brukes for bedre læringsutbytte.

Digitale læremidler er digitale ressurser utviklet for et læringsformål. Digitale læremidler gir store muligheter for individuelle tilpasninger.

Men IKT i skolen er mer enn bruk av digitale læremidler. Det omfatter også bruk av ulike digitale verktøy og tjenester, og digitale ressurser som ikke nødvendigvis er utviklet til læringsformål (f. eks. oppslagsverk, videoklipp, nettaviser og blogger). Skoleeier bør ha en plan for innkjøp og forvaltning av digitale læremidler, samt planer for kompetanseutvikling for lærere knyttet til bruken av læremidlene. For at alle, uavhengig av funksjonsevne, skal kunne ta i bruk IKT-løsningene må prinsippet om universell utforming følges.

Skoleeier må legge til rette for egenstyrt læring og læring i grupper på tvers av klasser, klassetrinn og skoler. Dette gir mulighet for tids- og steds uavhengig læring, slik at den enkelte elev kan få individuelt tilpasset læring. For å få til dette må skoleeier åpne opp for Internettbaserte løsninger. En trend er at elever og lærere i økende grad vil bruke sine egne digitale enheter (BYOD - Bring your own device) og sine egne programmer (BYOA – Bring your own application).

Elevene oppfatter IKT som nyttig for å lære skolefag, samtidig som IKT kan forstyrre egen læring. Dette viser at det knytter seg mange uløste problemer til klasseledelse. Klasseledelse og IKT handler mest om holdninger og kultur; lærerne må være gode klasseledere. Elever ønsker generelt en mer målrettet bruk av IKT i skolen, og tydelige regler for IKT-bruk.

Vurdering er en grunnleggende del av skolens virksomhet. Digital vurdering dreier seg både om å ta i bruk digitale verktøy i vurderingsarbeidet, og å vurdere elevens digitale kompetanse.

Skolen må utvikle god praksis i begge betydningene av digital vurdering. Skoleeier må sette klare krav til skolens vurderingspraksis. Skolene på sin side må ta i bruk løsninger for digital vurdering. Her bør digitale vurderingskriterier og -former utvikles i tråd med læreplaner og skoleeiers prioriteringer. Skolene forberedes på økende digital vurdering.

I Frøya skolene i dag er det ganske bra pc tetthet på, men noen sliter med gammelt utstyr og som må byttes ut i en syklus.

Mange av de perifere skolene som Sørburøy og Nordskaget sliter med veldig trege linjer og som en følge av det blir ikke Pc brukt så mye som det burde.

Det er eller ikke etablert et eget Elev domene noe som medfører at det blir dyrt å drifte og skolene føler at de blir overlatt til seg selv. Ansatte og elever bruker mye tid på drift av klienter(PCer), som i stede kunne vært brukt til undervisning.

Mål

1. Etablere et eget elevdomene.
2. Starte på utskifting av gammelt utstyr.
3. Opplæring av superbrukere på e læringsplattform.
4. Etablering av ny skoleportal.
5. Nettbrett i Barnehage for lek og læring.
6. Nordskag og Sørburøy skole et bedre nett.
7. Øke kompetanse på bruken av IKT, både hos elever og ansatte.

Interkommunalt samarbeid med Hitra.

Interkommunalt samarbeid er et virkemiddel for bedre og mer effektive kommunale tjenester. IKT gir muligheter til å samarbeide om oppgaveløsning i «sann tid», uavhengig av fysisk plassering av personell og teknisk utstyr. En viktig forutsetning vil som regel være at det er etablert bredbåndsforbindelse med tilstrekkelig kapasitet til å håndtere oppgavene.

En forutsetning for IKT-samarbeidet med Hitra er at det er formalisert og forankret i begge kommuner. Det må ikke lages begrensninger, men muligheter for et større og breiere samarbeid både interkommunalt og regionalt ved en senere anledning. Ambisjonsnivået bør være å løse de utfordringer kommunene sliter med i dag, og at man velger de løsninger som er best for begge kommuner både økonomisk og når det gjelder brukervennlighet.

Det eksisterer ulike former for organisering av interkommunale IKT-samarbeid. Organisasjonsformen vil ofte være avgjørende for hvilke oppgaver som kan overlates til samarbeidet. Samarbeid om rene IKT-tjenester bør organiseres slik at de tilfredsstiller kravene til egenregi i konkurranseregelverket.

Det er også viktig å være oppmerksom på at ikke alle IKT-oppgaver uten videre kan overlates til interkommunalt samarbeid. Den enkelte kommune bør fortsatt ha kompetanse på strategisk IKT-planlegging, bestillerkompetanse og kunnskap om hvordan en kan realisere gevinster ved bruk av IKT.

Det er derfor viktig for Frøya Kommune å sørge for at vi er med på dette og sørger for vi er med og setter premisser og legger føringer på hvordan dette samarbeidet skal bli.

Mål

1. Lage en trinnvis og forpliktende plan for sammenslåingen
2. Prioritere følgende områder
 - a. Felles datarom.
 - b. Fagprogram som Velferd, Familia, Profil og Meldingsutveksler for e – meldinger samordnes i en felles indre sone.
 - c. Felles og sammenslått domene og infrastruktur for Outlook – kommunenes møte – og avtalebøker.

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Maciej Karpinski

Arkiv:

Arkivsaksnr.: 14/1492

Saken skal behandles i følgende utvalg:

Hovedutvalg for drift

OPPMUNTRINGSPENGER TIL MEDHJELPER I KINO

Forslag til vedtak:

Det utbetales oppmuntringspenger til medhjelper innenfor virksomheten kultur etter en sats på for tiden kr. 15,00 pr. time. Kostnaden dekkes innenfor rammen av virksomhetens budsjett.

Saksopplysninger:

Frøya kultur- og kompetansesenter sysselsetter en medhjelper i forbindelse med kinodrift. Han er uføretrygdet og det er ønskelig at han på lik linje med andre ansatte i lignende tilfeller får tilkjent oppmuntringspenger for jobben han gjør. I dag er timesatsen på kr. 15,-

Frøya kommune har tidligere gjort vedtak om oppmuntringspenger for personer som gis et aktiviseringstilbud gjennom kommunens ordinære drift (sak 02/03513 –

Oppmuntringspenger til medhjelperne i kantina). Dette er også en ordning som benyttes i lignende tilbud for personer som aktiviseres i vernet bedrift. Ved Dalpro AS får vi opplyst at denne ordningen benyttes der også, og at satsen er den samme som Frøya kommune benytter.

Vurdering:

Ordningen med oppmuntringspenger har vært praktisert i Frøya kommune tidligere. Ordningen brukes ovenfor personer som ikke kan betraktes som ordinære arbeidstakere men som gis et aktiviseringstilbud gjennom å arbeide for kommunen. Dette er en ordning som både arbeidstaker og arbeidsgiver nyter godt av. Frøya kommune gir i dag et aktiviseringstilbud ved Frøya kino og ønsker å påskjønne denne personen for den oppgaven som utføres gjennom å utbetale oppmuntringspenger.

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Mona Åsen

Arkiv:

Arkivsaksnr.: 14/1369

Saken skal behandles i følgende utvalg:

Hovedutvalg for drift

KVARTALSRAPPORT

Forslag til vedtak:

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 tas til orientering.

Vedlegg:

1. Samlet kvartalsrapport med verbal del
2. Kvartalsrapport BFT, økonomisk
3. kvartalsrapport Nordskog oppvekstsenter, økonomisk



Kvartalsrapport 3. Kvartal 2014

Frøya Kommune

Helse og omsorgstjenestene 3. kvartal 2014

Familie og helse

Del 1: Rammebetingelser/økonomi/aktivitet – Økonomistyring

Tabell II: Tallene i denne tabellen fylles ut av virksomhetsleder

Avdeling	Årsverk	Sykefravær %	Budsjett	Regnskap	Kommentar
3100 – Familie- og helse	2,00	6,4%	1 870 672	1 625 980	+ 244 693
3101 – Åpen barnehage	0,50		92 408	59 335	+ 33 073
3102 – Voksenopplæringen	1,00		- 201 194	178 609	+ 379 802
3103 – Helsestasjon/ jordmortjeneste	5,50		918 855	877 374	+ 41 481
3104 – Dagsenter – psykisk helse/ eldre	1,62		270 011	170 813	+ 119 198
3105 – Frøya legekantor	8,53		1 776 126	1 803 299	- 27 173 (ferieavvikling, linsensavtaler ift data)
3106 – Legevakt	1,00		278 357	696 810	- 418 453 (avtalefestet utg Legevakt LiO, overføring til andre kommuner etc)

Avdeling	Årsverk	Sykefravær %	Budsjett	Regnskap	Kommentar
3107 – Fysioterapi/ Hjelpemidler	2,00		481 474	446 424	+ 35 050
3108 – Psykisk helse	6,20		989 402	960 035	+ 29 367
3109 - BPA	1,48		169 710	219 890	- 50 179 (kontert lønn feil sted – skulle ha vært kontert på omsorgslønn 3100.254)
3110 – Frisklivskoordinator	0,50		48 875	0	+ 48 875
3111 – Øvergården	17,08	11,3%	3 059 511	3 125 259	- 65 748 (ferieavvikling)
3112 - Moa	13,85	8,7%	2 487 971	2 675 503	- 187 532 (lønnsutg, regulativ, ferieavvikling)
3113 – Cafe`Kysthaven	0,80		107 555	119 096	- 11 541
SUM	62,06		12 369 734	12 958 425	- 588 691 (mangler refusjon for perioden på flere tjenesteområder)

Virksomhetsleders kommentar til økonomi – følgende punkt kommenteres:

- **Realistisk budsjett – samsvar mellom mål og rammer**

Budsjettet er ikke realistisk ift avtalebaserte utgifter som Familie/Helse har på de forskjellige tjenesteområdene. Eks Legevakt Sio med en årlig utgift på kr 650 000,- og budsjettet har kr 350 000,-

Refusjoner for bl.a. interkommunale tjenester som jordmortjenesten, psykisk helsearbeid er ikke ført inn som inntekt i 3.kvartal. Dette er halvårsbaserte og helårsbaserte refusjoner.

Refusjoner for bl.a. kommunal fysioterapeut, div fra Helfo, LiO – legevakt, Frøya videregående skole er ikke med i 3.kvartalsregnskapet.

Dette fører til et gap mellom utgift og inntekt, der utgiften totalt for 3.kvartal er kr 588 691,- mer enn budsjettet. Når inntektene blir bokført vil totalbudsjettet for virksomheten var i +.

- **Økonomistyringen**

I 3.kvartal har økonomistyringen bestått mye av budsjettarbeid for 2015. Jeg har hatt bistand fra tidligere virksomhetsleder Torhild Borgen i dette arbeidet. For å ivareta oppgaven godt nok fremover, har jeg behov for å øke min kompetanse på arbeidsområdet/ansvarområdet økonomi og budsjettarbeid.

Min arbeidsstrategi er å følge opp og inneha kontroll ift inntekter og utgifter på budsjettene. Jeg rapporterer videre dersom det foreligger store avvik, eller det foreligger noe ukjent i regskapet/budsjettet på virksomheten.

- **Effektiv ressursbruk og tjenesteproduksjon**

I dette kvartalet har flere tjenesteområder avviklet hovedferien på sine enheter. Gjennomføring av ferieavviklingen i bofellesskapen og på Frøya legekantor har gått veldig bra. Det ble leid inn ferievikarlege fra vikarbyrå, og bolig ble leid ved Frøya Hotell (leilighet).

Virksomheten leverer mange og gode tjenester. Tjenesteområdene har stor aktivitet, noe som gir seg utslag i vansker med å prioritere tid til interne oppgaver i hverdagen eks div møter og samlinger.

Virksomhetsleder kommentar til sykefravær %:

Sykefravær rapporten er inndelt slik at Øvergården bofellesskap og Moa /Moa – Midtre/Moatunet bofellesskap blir målt hver for seg. Resten av tjenesteområdene blir målt under Familie/Helse dvs. Åpen Barnehage, Helsestasjon/jordmortjenesten, Legekantoret, Avd psykisk helsearbeid, Fysioterapeut, Hjelpemiddelkoordinator, Voksenopplæringen, Cafe Kysthaven.

Del 2: Oppsummering av virksomheten

- Helsestasjon har registrert i år 48 fødsler tom oktober 2014, av disse er det 50% som har en eller begge foreldre med annet morsmål enn norsk.
- **Spesielle/aktuelle hendelser**
Datatilganger; Netttilgangen til bofellesskapene Øvergården og Moatunet/ Moa-Midtre på kveld og natt har blitt bedre og mer stabilt, noe personalet setter stor pris på og som har stor betydning for det lovpålagte dokumentasjonsplikten.

Strømstans ved legekantoret, konsekvensene av strømstans er ufullstendige konsultasjoner, legene kommer ikke inn på dataen ift journal, kan ikke betjene div bestillinger fra publikum, ingen strøm på skadestuen osv. situasjonen ved strømstans blir gradet som alvorlig.

- **Brukermedvirkning – hvordan er det ivaretatt?**
Helsestasjon, barn-familieveilederen og psykisk helse har økt sitt bruk av tolketjeneste ved konsultasjoner. Dette sees på som positivt, bedre kommunikasjon og sikring av forståelse for begge parter. Brukermedvirkning blir veldig god ivaretatt her.
- **Måloppnåelse i henhold til aktuelle planer for området (fagplaner, virksomhetsplaner, kommuneplan, prosjekter, etc.). Dersom fastsatte mål/tiltak for virksomhetsområdet ikke er nådd kommenteres dette**
I virksomheten jobbes det med å innføre Kvalitetsløftet – Frøya i som verktøy. Ut ifra fremdriftsplanen for innføringen er det i 3.kvartal gjennomført div møter ift veiledning og oppklaring. Virksomheten har skrevet mål, tiltak og er nå i gang med enhetsanalysen 1 og 2.

Kvalitetlosen – ansatte i virksomheten arbeider med å revidere og legge inn nye rutiner, retningslinjer, prosedyrer etc.i verktøyet fortløpende.

- **Bemannings situasjonen, rekruttering/vakanser etc. Evt. nye stillinger og ekstraressurser, eller nedskjæringer, i løpet av året kommenteres**
 - a. Økonomiske og driftsmessige utfordring ift at mange ansatte i virksomheten har det kommunale seniortiltaket. Det er ikke budsjettet ift de ekstra utgiftene. Eks Øvergården bofellesskap har tilknyttet dette tilbudet til minst 6 av sine ansatte.
 - b. Psykisk helse: en ansatt sluttet 30.09.14, stillingen har vært utlyst men ingen takket ja av de aktuelle søkerne. Har behov for å gjennomføre en 2.gang utlysning. Det er ikke enkelt å rekruttere til seg personer med videreutdanning innen feltet. Interkommunal Prosjektstill. Klinisk psykolog utlyst for 2.gang.

- **Kort om utfordringer/strategi for området videre**

- a. Arbeidssenteret, evaluere driften og legg ny strategi for videre drift.
- b. Evaluering av driften ved Moatunet bofellesskap, se på organiseringen av oppgavene og arbeidsfordelingen slik at ansattegruppen blir bedre rustet til å ivareta de utfordringer er og som kommer.
- c. VO- samarbeid med Nav ift flykninger – Introduksjonsprogrammet/ Norskopplæring
- d. Datautfordringer – ingen scannerfunksjon i tilknytning til fagprogrammet på Helsestasjon Winmed 3 og fagprogrammet Profil som Tjenesten for funksjonshemmede, fysio/ergo/hjelpemiddeltjenesten og psykisk helse bruker. Her må det nå gjøres en satsning for å få dette på plass.
- e. Helsestasjon – jobbe for økt ressurser, styrking av skolehelsetjenesten, sette av tid til refleksjoner, ta i bruk foreldreintervju som en del av kartleggingen ift barn og unge som sliter.
- f. Helsestasjon og Tjenesten for funksjonshemmede skal gjennomføre brukerundersøkelse.
- g. Frøya legekontor; innkjøp av nytt fagsystem. Prosessen er igangsatt.

Pleie og omsorg

Del 1: Rammebetingelser/økonomi/aktivitet – Økonomistyring

Tabell I : Tallene i denne tabellen hentes fra Visma (øk. avd kan kontaktes ved behov for hjelp)

Virksomhetsområde/ansvar	Budsjett 2014	Regnskap dette kvartal	% iht årsbudsjett	Avvik iht periodisering
253 Institusjon	22 973 213	27 203 605		Her mangler periodisering på refusjon ressurskrevende tjenester. Refusjon for hverdagsrehabilitering på 700 000 kr. Refusjon for dialyse 650 000 kr.
254	33 354 362	35 248 934		Refusjon for ressurskrevende tjenester kommer i september 2015. En foreløpig beregning gir 3,7 millioner i refusjon

Tabell II: Tallene i denne tabellen fylles ut av virksomhetsleder

Avdeling	Årsverk	Sykefravær %	Budsjett	Regnskap	Aktivitetstall –eks antall elever/brukere/konsultasjoner osv.
Korttidsavdeling og hjemmesykepleie	43,7	6,4 %			221 brukere
Sykehjem	45,3	11,8			58 plasser
SUM	89,1	9,4			Inkluderes hjemmehjelp og matombringning har tjenesten i dag nærmere 300 brukere.

Virksomhetsleders kommentar til økonomi – følgende punkt kommenteres:

- Realistisk budsjett – samsvar mellom mål og rammer
- Økonomistyringen
- Effektiv ressursbruk og tjenesteproduksjon

Regnskapet for fast lønn med faste tillegg er i tråd med budsjett etter tredje kvartal. Både på hjemmebaserte tjenester og på sykehjemmet er det utfordringer med å nå mål for vikarinneleie etter korttidsfravær. For de hjemmebaserte tjenestene er avviket på 60 000 kroner mens det på sykehjemmet pr dd ligger 370 000 kroner over budsjett.

På innleie ved ferieavvikling har virksomheten utfordringer med å nå sine budsjettmål. For sykehjemmet er dette avviket på 400 000 kroner, og her har vi fortsatt noen som har holdt av ferie til siste kvartal. Hjemmebasert omsorg ser ut til å være tilnærmet i balanse i budsjett, men her er det benyttet bemanningselskap for å få de mest kritiske ferieukene avviklet. Dette har gitt en kostnad på 70 000 kroner.

Virksomheten har de siste årene brukt mellom 300 000 og 400 000 kroner i året til ekstrainnleie. Dette benyttes ved terminalpleie, spesielt utfordrende adferd, og ved andre helt spesielle behov. I år har enheten benyttet ekstra innleie mer en tidligere. Dette har sammenheng med opprettelsen av et omfattende tjenestetilbud på slutten av sommeren. Etter hvert har vi fått tilsetninger og arbeidsplaner som har fått dette inn i et bedre system. Samlet har sykehjemmet brukt 900 000 på ekstra innleie. Om lag halvparten av dette er knytte til nevnte tjeneste. Dette vil være refusjonsberettiget til inntil 80 % av utgiften.

På inntektssiden er det god sammenheng mellom budsjett og regnskap for vederlag og egenbetaling. Refusjoner for ressurskrevende tjenester kommer først året etter og er ikke periodisert ift kvartal. Inntekt etter egenbetaling for dagavlasting ligger fortsatt budsjettetert på virksomheten selv om disse inntektene er flyttet til virksomheten familie og helse.

Sykehjemmet har videre utfordringer med å nå budsjettmål for medikamenter, medisinsk forbruksmateriell og matvarer. Samlet er avviket pr dd. På 400 000 kroner.

Del 2: Oppsummering av virksomheten

- Spesielle/aktuelle hendelser – eks tilsyn,
- Brukermedvirkning – hvordan er det ivaretatt?
- Måloppnåelse i henhold til aktuelle planer for området (fagplaner, virksomhetsplaner, kommuneplan, prosjekter, etc.). Dersom fastsatte mål/tiltak for virksomhetsområdet ikke er nådd kommenteres dette.
- Bemanningssituasjonen, rekruttering/vakanser etc. Evt. nye stillinger og ekstraressurser, eller nedskjæringer, i løpet av året kommenteres
- Omstillingstiltak – beskrivelser og konsekvenser
- Kort om utfordringer/strategi for området videre

1. Virksomheten har i dette kvartalet startet omfattende tjenester, med høye krav til presisjon. Samarbeidet med St. Olavs hospital har vært tett og mange ansatte har hatt grundig opplæring. Tilbudet har vært behandlet politisk med bakgrunn i økte utgifter for kommunen.

2. Selv om tilbudet har fått de økonomiske rammene det trenger, har det vært krevende for virksomheten å få tilbudet på plass. Ansettelser, organisering av arbeidet, opplæring, og utmåling av riktig nivå har vært utfordrende, men har i dag langt på vei kommet på plass.

2. Organiseringen av hjemmebasert omsorg i øyrekka har vært en bekymring lenge. Det har vært utfordrende å rekruttere fagarbeidere til vakante stillinger, og følge opp kvaliteten på arbeidet. Det kravet vi har til effektiv bruk av våre ressurser er også utfordrende da kollektivtrafikk mellom øyene ikke gir mulighet for å fylle vaktene fra både Sula og Mausund. På helg har vi i dag enkeltstående vakter på begge øyene selv om behovet for tjenester i seg selv ikke kan forsvare dette. Pr dd er tilgangen på fagarbeidere akutt.

3. Livsglede for eldre. Ett av hovedmålene for sykehjemmet er å samarbeide med stiftelsen "livsglede for eldre", som til slutt skal resultere i sertifisering av sykehjemmet. Ansatte har vært på besøk i et sykehjem i Trondheim som har mottatt sertifisering. Tilbakemeldingene på dette har vært positive. Vi erfarte også at aktivitetsnivået på vårt eget sykehjem er høyt, men at det kan sette bedre i system.

4. Hverdagsrehabilitering og hverdagsmestring er hovedmålsetting for hjemmebasert omsorg. Vi fikk prosjektmidler fra fylkeskommune for å drive dette arbeidet, og har ønsket å frikjøpe ergoterapeuten fra sin stilling for å drive dette arbeidet. Dessverre har det vært utfordrende å finne noen til å fylle eksisterende oppgaver, samtidig som mengden oppgaver i den daglige driften har vært økende. I dag har vi ansatt en vikar, som har oppstart 10. november. Vi har høye forventninger til dette arbeidet og tror det vil gi et svært tilbud til mange av våre innbyggere.

NAV**Del 1: Rammebetingelser/økonomi/aktivitet – Økonomistyring****Tabell I : Tallene i denne tabellen hentes fra Visma (øk. avd kan kontaktes ved behov for hjelp)**

Virksomhetsområde/ansvar	Budsjett 2014	Regnskap dette kvartal	% iht. årsbudsjett	Avvik iht. periodisering
NAV Hitra Frøya /sosialtjenesten - Frøya kommune	4 160 166	3. kv		Avvik tilsvarende – kr.42.850

Tabell II: Tallene i denne tabellen fylles ut av virksomhetsleder

Avdeling	Årsverk	Sykefravær %	Budsjett	Regnskap	Aktivitetstall – eks antall elever/brukere/konsultasjoner osv.
NAV 3300 (kommunalt ansatte i FK)	2,5	0	3 074 463	3 117 313	Noe avvik iht. periodisering 14717 / Bidrag livsopphold 14718 / Bidrag boutgifter
Prosjektstilling	1				
SUM					

Virksomhetsleders kommentar til økonomi – følgende punkt kommenteres:

- Realistisk budsjett – samsvar mellom mål og rammer
- Økonomistyringen
- Effektiv ressursbruk og tjenesteproduksjon

Realistisk budsjett – samsvar mellom mål og rammer:

3300 NAV Sosialtjenesten:

Vi ser et sterkt behov for å **øke stillingen som Gjeldsrådgiver fra 50 % stilling til 100 % stilling**. Et sterkt økende antall brukere med gjeld søker bistand hos NAV, bare dette året er 12 nye saker kommet inn. Dette er ofte brukere med sammensatte og store utfordringer, hvor tvangssalg av hus hvor det er barn involvert ikke er uvanlig.

Det tar tid å finne gode løsninger ifht kreditorer og vi ser oftere behovet for frivillig forvaltning, hvor vi må ta over økonomistyringen.

Med den stillingsprosenten Gjeldsrådgiver har i dag, er det kun rom for korte samtaler og lite kontinuitet i oppfølgingen. Dette medfører at vi har brukerne tilbake i en ny gjeldssituasjon kort tid etter at første løsning er funnet.

Økonomistyring:

10100 – Fast lønn:

Overforbruk pga at en prosjektstillinger ført på fast lønn. Dette skal budsjettjusteres.

Effektiv ressursbruk:

Vi utnytter fordelene av å være en interkommunal sosialtjeneste fagmessig sett, men med utgangspunkt i en marginal bemanning i begge kommunene gir ikke dette effekt på personalressursen.

Del 2: Oppsummering av virksomheten

- Spesielle/aktuelle hendelser – eks tilsyn,
- Brukermedvirkning – hvordan er det ivaretatt?
- Måloppnåelse i henhold til aktuelle planer for området (fagplaner, virksomhetsplaner, kommuneplan, prosjekter, etc.). Dersom fastsatte mål/tiltak for virksomhetsområdet ikke er nådd kommenteres dette.
- Bemanningssituasjonen, rekruttering/vakanser etc. Evt. nye stillinger og ekstraressurser, eller nedskjæringer, i løpet av året kommenteres
- Omstillingstiltak – beskrivelser og konsekvenser
- Kort om utfordringer/strategi for området videre

Virksomhetsplan: Følges opp i faste kontormøter.

Kompetanseplan: Egen tidfestet Opplæringsplan er utarbeidet for siste halvår.

Markedsplan: Følges opp i ukentlige Markedsmøter

Prosjekt:

- Tilskuddsmidler fra FMST – RUS: Oppstart av «Ambulant team – ifht brukergruppen som har en kombinasjonslidelse rus/psykiatri». Et samarbeidsprosjekt mellom NAV og Psykisk helse i 2014.
- Opprettelse av Lavterskeltilbud for Rus. Egen arbeidsgruppe nedsatt. Statusrapport i interkommunal nemd i okt. 2014
- Bosetting av flyktninger: Egen arbeidsgruppe nedsatt. Det sees på en alternativ måte å organisere Voksenopplæringen på, og dette i samarbeid med Hitra kommune. Flyktningkonsulent ansettes i 100 % stilling.

Utfordringer:

- For liten personalressurs ifht å skulle oppfylle lovkrav slik vi ser det i dag. Spesielt går dette på tid til god veiledning og oppfølging.
- Behovet for sosialboliger må dekkes, spesielt ifht brukere som er avhengige av rusmidler og som har forspilt sine muligheter for å leie ordinær bolig på det private markedet.

Oppvekst og undervisning 3. kvartal 2014

Neset barnehage

Del 1: Rammebetingelser/økonomi/aktivitet – Økonomistyring

Tabell I : Tallene i denne tabellen hentes fra Visma (øk. avd kan kontaktes ved behov for hjelp)

Virksomhetsområde/ansvar	Budsjett 2014	Regnskap dette kvartal	% iht årsbudsjett	Avvik iht periodisering
201	6.346.849,-	4.326.091,-	76,4	(brukt 93 %)
211	583.519,-	403.702,-	77,76	(brukt 95 %)

Tabell II: Tallene i denne tabellen fylles ut av virksomhetsleder

Avdeling	Årsverk	Sykefravær %	Budsjett	Regnskap	Aktivitetstall –eks antall elever/brukere/konsultasjoner osv.
2800 – Neset barnehage	15,1	6,8 % i 3. kvartal	6.930.368,-	4.729.793,-	54 barn
SUM					

Virksomhetsleders kommentar til økonomi – følgende punkt kommenteres:

- Realistisk budsjett – samsvar mellom mål og rammer
- Økonomistyringen
- Effektiv ressursbruk og tjenesteproduksjon

Vanskelig å ikke ha vikarbudsjett utenom fast personalramme.

Økonomistyringen er ok – vi forholder oss til det vi har. Savner å få justert inn 20 % for den dagen virksomhetsleder har jobbet på kommunehuset.

Del 2: Oppsummering av virksomheten

- Spesielle/aktuelle hendelser – eks tilsyn,
- Brukermedvirkning – hvordan er det ivaretatt?
- Måloppnåelse i henhold til aktuelle planer for området (fagplaner, virksomhetsplaner, kommuneplan, prosjekter, etc.). Dersom fastsatte mål/tiltak for virksomhetsområdet ikke er nådd kommenteres dette.
- Bemanningssituasjonen, rekruttering/vakanser etc. Evt. nye stillinger og ekstraressurser, eller nedskjæringer, i løpet av året kommenteres
- Omstillingstiltak – beskrivelser og konsekvenser
- Kort om utfordringer/strategi for området videre

- Personalet jobber godt med målsettinger vi har satt oss. Viser her til styringsdokumentet.
- Vi har nå fått kjøpt inn nytt kjøkken, og blitt enige med ledende vaktmester om at vi setter i gang renoveringen i januar 2015.
- Har 2 nye barnehagelærere og godt med faglig kompetanse i personalgruppa.
- Har nå fått internett-tilgang i hus 2, og er svært glade for dette.
- Viser ellers til det som er skrevet i rapporter tidligere i år.

Sistranda skole

Del 1: Rammebetingelser/økonomi/aktivitet – Økonomistyring

Tabell I : Tallene i denne tabellen hentes fra Visma (øk. avd kan kontaktes ved behov for hjelp)

Virksomhetsområde/ansvar	Budsjett 2014	Regnskap dette kvartal	% iht årsbudsjett	Avvik iht periodisering
2500- Sistranda skole	23.437.801	17.626.261	101,96	-338,886

Tabell II: Tallene i denne tabellen fylles ut av virksomhetsleder

Avdeling	Årsverk	Sykefravær %	Budsjett	Regnskap	Aktivitetstall –eks antall elever/brukere/konsultasjoner osv.
	38,9	5,9			294 elever pr. 23.okt.
SUM					

Virksomhetsleders kommentar til økonomi – følgende punkt kommenteres:

- Realistisk budsjett – samsvar mellom mål og rammer
- Økonomistyringen
- Effektiv ressursbruk og tjenesteproduksjon

- Realistisk budsjett – samsvar mellom mål og rammer:
 - Budsjettet er ikke realistisk i henhold til utfordringene på enkeltelever, som krever full oppdekning av lærer og assistent. For å ivareta opplæringstilbudet på best mulig måte til disse elevene, har jeg sett det helt nødvendig å ansette personell utover stillingsrammen. Dette fører til at skolen starter budsjettåret med overforbruk på stillingsrammen.
 - Overforbruket 3.kvartal er kr. 338.887,-. Overforbruket er i hovedsak rettet mot lønnsutgifter. Skolen har, vår 2014, gitt tilbud om Naustprosjektet som alternativ læringsarena, blant annet etter stort påtrykk fra ulike hold. Det er ikke tilført ekstra midler til dette. Utgifter mht Naustprosjektet utgjør pr. 2.kvartal kr. 94976,-. Fra høst 2014 er tilbud om Naust tatt bort.
 - På grunn av defekte lærerpc'er, var det nødvendig å oppgradere pc`parken for lærerne med 15 pc`er, til sammen kr. 137.000,-.
- Økonomistyringen:
 - Vi ser det som viktig å holde seg innenfor tildelt ramme, og er opptatt av å gjøre det, men som ansvarlig for elevenes læring og læringsutbytte er jeg blitt nødt til å ta valg som dessverre går utover tildelt ramme.
 - Samtidig er det viktig å presisere at vi har god oversikt over økonomibruken.
 - **Utestående refusjoner:** 37,5% stilling pga kompetanseheving på kr. 33.000,- pr 3.kvartal. Ref. sykelønn 50% stilling kr.... Ref. fra annen kommune, høst 2014, kr..... Ref. fra fylkeskommunen ang fagprøver kr..... Ref. MOT-informatør 12% kr. 59.125,- (jmfr.Kommunestyresak 42/13). Ref for SFO tilbud i juli 2014, kostander kr. 81.793,- Ref på 20% stilling mht hovedtillitsvalgte i Utdanningsforbundet kr..... Det har ikke lyktes meg pr.dd. å innhente alle tall på utestående refusjoner.
- Effektiv ressursbruk og tjenesteproduksjon:
 - Så langt det er mulig brukes virksomhetens ansatte ved sykefravær, annet fravær.
 - Det brukes også gruppesammenslåinger for å utnytte ressursene best mulig.
 - Timer til nødvendige oppgaver foruten undervisning er tatt ned til det minimale. Eksempelvis: Sosiallærer/Rådgiver.
 - På grunn av at det er skjært ned på undervisningsressurs, kombinert med store utfordringer for enkeltelever med spesielle behov, påvirker dette tjenesteproduksjonen.

Del 2: Oppsummering av virksomheten

- Spesielle/aktuelle hendelser – eks tilsyn,
- Brukermedvirkning – hvordan er det ivaretatt?
- Måloppnåelse i henhold til aktuelle planer for området (fagplaner, virksomhetsplaner, kommuneplan, prosjekter, etc.). Dersom fastsatte mål/tiltak for virksomhetsområdet ikke er nådd kommenteres dette.
- Bemanningssituasjonen, rekruttering/vakanser etc. Evt. nye stillinger og ekstraressurser, eller nedskjæringer, i løpet av året kommenteres
- Omstillingstiltak – beskrivelser og konsekvenser
- Kort om utfordringer/strategi for området videre

- Brukermedvirkning – hvordan er det ivaretatt: Det jobbes kontinuerlig for å ivareta og forbedre brukermedvirkning på mest mulig måte. Elevundersøkelsen gjennomføres hvert år, det samme gjøres med foreldreundersøkelsen. Medarbeiderundersøkelsen gjennomføres hvert andre år.
- Måloppnåelse i henhold til aktuelle planer for området (fagplaner, virksomhetsplaner, kommuneplan, prosjekter, etc.). Dersom fastsatte mål/tiltak for virksomhetsområdet ikke er nådd kommenteres dette.
 - a. Viser til resultater på nasjonale prøver og grunnskolepoeng. Virksomheten har ikke nådd sine mål. Imidlertid er dette et langsiktig arbeid som det jobbes med kontinuerlig, og det er viktig at dette arbeides med på alle nivå. Det er stort fokus på tiltak for å nå bedre læringsresultater som er et av de viktigste målene. Tidlig innsats, større fagfokus og spesielt fokus på læringsmiljøet der det også er inngått et samarbeid med eksterne fagfolk, er noe av tiltakene.
 - b. Det jobbes godt i forhold til læringsmiljøet mht til planer, kursing. Bla jobbes det med å bli gode på forebygging og håndtering av mobbing. Dette er et viktig arbeid, også i samarbeid med foresatte.
- Kort om utfordringer/strategi for området videre:
 - a. Det er lagt opp til å intensivere videreutviklingen av metodebruk, planer, brukermedvirkning iht fagtrykk og læringsmiljø. Det jobbes også intenst med å gi enkeltelever med helt spesielle utfordringer et best mulig opplæringstilbud. Dette krever flere ressurser enn det oppleves at skolen har pr. i dag. Det er derfor en utfordring å holde budsjettammene slik de er pr. i dag. Det lages spesifikke planer på de ulike utfordringsområdene.

Nabeita oppvekstsenter

Del 1: Rammebetingelser/økonomi/aktivitet – Økonomistyring

Tabell I : Tallene i denne tabellen hentes fra Visma (øk. avd kan kontaktes ved behov for hjelp)

Virksomhetsområde/ansvar	Budsjett 2014__	Regnskap dette kvartal	% iht årsbudsjett	Avvik iht periodisering
Nabeita oppvekstsenter				
Skole/sfo 2300	7150405	5083751	78,75	131779 (97,47% - periodisert)
Barnehage 2700	4966657	3374251	75,64	230000 (93,61 periodisert)

Tabell II: Tallene i denne tabellen fylles ut av virksomhetsleder

Avdeling	Årsverk	Sykefravær %	Budsjett	Regnskap	Aktivitetstall –eks antall elever/brukere/konsultasjoner osv.
skole/sfo	12,31	4,4	7150405	5083751	109 elever
barnehage	13,00	8,5	4966657	3374251	50 barn
SUM	25,31	Totalt for oppvekstsenteret: 6,2	12117062	8458002	159 barn

Sørburøy skole

	Regnskap 3 kvartal	Budsjett periodisert	Avvik i NOK	Forbruk i %	Budsjett hele året
Sørburøy skole Alle poster	1.331.172,-	1.415.247,-	- 84.075,-	94%	1.934.226,-
Lønn og sosiale utgifter	1.329.904,-	1.213.328,-	116.576,-	109,6%	1.665.001,-
Driftsposter utenom lønn	248.329,-	201.919,-	46.410,-	123%	269.225,-
Inntekter	- 274.204,-	- 20.745,-	- 253.459,-	- 1322%	- 27.659,-

Leders kommentarer:

For å tolka denne rekneskaper riktig er det viktig å vera klar over at det ligg uvanleg høge inntekter inne fordi vi har fått store sjukelønnsrefusjonar frå NAV etter langtidsfråver i staben.

Desse inntektene har delvis vorte brukte i lønsbudsjettet til to ting: Innsetting av delvis vikarpost i jobben til den sjukmelde, og midlertidig auke av deltidsstillinga til tidleg innsats-læraren i inneverande skuleår for å fylgja opp systematisk arbeid i småsteget.

Ein del er også forvalta på driftspostar, særleg med tanke på å fornya og skaffa materiell innretta på dei minste elevane. Dette er fordi elevtalet i barneskulen vil auka den næraste tida, medan vi dei siste par åra har hatt eit stort ungdomssteg til oss å vera.

Tilsynelatande overforbruk innan løn og drift er dermed balansert med refusjonane som står på inntekter.

Eg forventar at rekneskaper vil gå inn med ca. 100% forbruk på grunn av to større rekningar som blir bokført i fjerde kvartal: Betaling av fjernundervisning (som blir berre delvis dekt av etterskotsvis refusjon frå staten), og betaling av eit leikeapparat til skulegarden som allereie er sendt frå produsenten i skrivande stund.

På grunn av vedvarande behov for deling av elevgruppa i utvalde timar ynskjer eg å behalda mellombels tidleg innsats-lærer i nær 36 % stilling, noko som krev at delar av midlane til denne stillinga blir spart inn på driftsbudsjett (innkjøp av varer og tenester) i 2015. Eventuelle kutt i budsjetttramma til eininga i den vanskelege økonomiske situasjonen kommunen er i, vil ramma høvet til delvis todeling av elevgruppa i det omfanget vi gjennomfører i dag, og dermed tilpasninga til ungdomsskuleelevane og småskuleborna.

Dyrøy oppvekstsenter

Del 1: Rammebetingelser/økonomi/aktivitet – Økonomistyring

Tabell I : Tallene i denne tabellen hentes fra Visma (øk. avd kan kontaktes ved behov for hjelp)

Virksomhetsområde/ansvar	Budsjett 2014	Regnskap dette kvartal	% iht årsbudsjett	Avvik iht periodisering
Dyrøy oppvekstsenter	4236 000	3267 000	48,25	- 84 000,-. 102 % bruk.

Tabell II: Tallene i denne tabellen fylles ut av virksomhetsleder

Avdeling	Årsverk	Sykefravær %	Budsjett	Regnskap	Aktivitetstall –eks antall elever/brukere/konsultasjoner osv.
Dyrøy oppvekstsenter	7,9	8,6 %			26 elever ved skolen. 13 barn i barnehagen
SUM					

Virksomhetsleders kommentar til økonomi – følgende punkt kommenteres:

- Realistisk budsjett – samsvar mellom mål og rammer
- Økonomistyringen
- Effektiv ressursbruk og tjenesteproduksjon

Det er ekstra ressurs knyttet til enkeltelev som utgjør underskuddet. All «vakanse», eksempelvis på SFO inneværende halvår er gått inn i denne saken for å gjøre underskuddet minst mulig.

Estimert underskudd i løpet av året ser ut til å bli ca 150 000,-.

Innsparingstiltak inneværende år vil være at:

-barnehagen vil levere mindreforbruk i 2014

-skolens driftsdel vil levere mindreforbruk i 2014

Det er vanskelig å drive god økonomistyring når nødvendige og akutte tiltak godkjennes og iverksettes i løpet av året uten at justeringer i budsjettet gjøres.

Del 2: Oppsummering av virksomheten

- Spesielle/aktuelle hendelser – eks tilsyn,
- Brukermedvirkning – hvordan er det ivaretatt?
- Måloppnåelse i henhold til aktuelle planer for området (fagplaner, virksomhetsplaner, kommuneplan, prosjekter, etc.). Dersom fastsatte mål/tiltak for virksomhetsområdet ikke er nådd kommenteres dette.
- Bemanningssituasjonen, rekruttering/vakanser etc. Evnt. nye stillinger og ekstraressurser, eller nedskjæringer, i løpet av året kommenteres
- Omstillingstiltak – beskrivelser og konsekvenser
- Kort om utfordringer/strategi for området videre

Høyt sykefravær skyldes at ansatt har en helse som gjør det vanskelig/umulig å stå i denne jobben. Det er pr i dag ingen gode tiltak å iverksette.

Mausund skole og barnehage

Del 1: Rammebetingelser/økonomi/aktivitet – Økonomistyring

Tabell I : Tallene i denne tabellen hentes fra Visma (øk. avd kan kontaktes ved behov for hjelp)

Virksomhetsområde/ansvar	Budsjett 2014	Regnskap dette kvartal	% iht årsbudsjett	Avvik iht periodisering
Skole	3.894.937	2.405.932	61,8 %	441.204 (84,5 %)
Barnehage	1.121.834	699.850	62,4 %	118.676 (85,5 %)

Tabell II: Tallene i denne tabellen fylles ut av virksomhetsleder

Avdeling	Årsverk	Sykefravær %	Budsjett	Regnskap	Aktivitetstall –eks antall elever/brukere/konsultasjoner osv.
Skole	5,55	10,7 %	3.894.937	2.405.932	21 elever
Barnehage	1,92		1.121.834	699.850	5 barn
SUM	7,47	10,7 %	5.016.771	3.105.782	

Virksomhetsleders kommentar til økonomi – følgende punkt kommenteres:

- Realistisk budsjett – samsvar mellom mål og rammer
- Økonomistyringen
- Effektiv ressursbruk og tjenesteproduksjon

- Realistisk budsjett – samsvar mellom mål og rammer:

Periodisert regnskapet viser et relativt stort mindreforbruk etter 3. kvartal, på kr. 560.089,-. Hvis man ser isolert på 3. kvartal ser vi at man har et mindreforbruk på kr. 305.445,- på disse tre månedene. I denne perioden har vi fått refusjoner på kr. 323.496,-. Når man videre vet at det ikke har vært satt inn vikarer for de sykemeldte i hele juli og deler av august forklarer dette store deler av mindre forbruket. I forhold til mindreforbruket totalt sett, har tidligere virksomhetsleder vært sykemeldt fra midten av mars til arbeidsforholdet ble avsluttet i august. Det er virksomhetsleder ved Dyrøy oppv.senter som har fungert som virksomhetsleder hos oss i perioden medio mars til medio august, uten at noe av hans lønn har vært belastet oss. Dermed blir refusjonene i forhold til dette å regne som ren inntekt på vårt regnskap.

I perioden mars til august har man i realiteten vært uten virksomhetsleder ved vår virksomhet. Videre har ny virksomhetsleder ikke følt 100% kontroll i forhold til økonomistyringen før ca. medio september. Man har derfor ikke gjort noen innkjøp ut over høyst nødvendig forbruksmateriell og løpende utgifter i hele perioden fra mars.

I tillegg har vi 0,88 årsverk vakant, som fører til at vi har større lønnsbudsjett enn vi bruker.

På bakgrunn av de nevnte forhold vil jeg derfor vurdere budsjettet til Mausund skole og barnehage som realistisk til tross for at regnskapet viser et stort mindreforbruk.

- Økonomistyringen:

Økonomistyringen har vært en utfordring dette kvartalet. Ny virksomhetsleder startet i august. Perioden etter dette har i stor grad vært brukt til å sette seg inn i virksomhetens budsjett og regnskap, og virksomhetens mål. Å deretter bruke økonomiinformasjonen til å treffe og implementere beslutninger i forhold til målene har man dermed ikke kommet i gang med i tilfredsstillende grad.

- Effektiv ressursbruk og tjenesteproduksjon:

Som nevnte i første kulepunkt har man omtrent ikke gjort noen innkjøp ut over høyst nødvendig forbruksmateriell og løpende utgifter i hele perioden fra mars. Dette har imidlertid ikke gått ut over tjenesteproduksjonen i perioden. Ressursbruken må derfor anses som svært effektiv. Vi har imidlertid behov for å gjøre noen større innkjøp nå, da spesielt i forhold til datamaskiner til ansattaog undervisningsmateriell. Den innførte innkjøpsstoppen kom derfor svært ubeleilig. Spesielt i forhold til innkjøp av datamaskiner for ansatte er dette uheldig, da de ville blitt langt mer effektive og tilfredse med nytt utstyr.

Del 2: Oppsummering av virksomheten

- Spesielle/aktuelle hendelser – eks tilsyn,
- Brukermedvirkning – hvordan er det ivaretatt?
- Måloppnåelse i henhold til aktuelle planer for området (fagplaner, virksomhetsplaner, kommuneplan, prosjekter, etc.). Dersom fastsatte mål/tiltak for virksomhetsområdet ikke er nådd kommenteres dette.
- Bemanningssituasjonen, rekruttering/vakanser etc. Evt. nye stillinger og ekstraressurser, eller nedskjæringer, i løpet av året kommenteres
- Omstillingstiltak – beskrivelser og konsekvenser
- Kort om utfordringer/strategi for området videre

Det som bør nevnes fra 3. kvartal er at vi har hatt mange ansettelse i perioden. Virksomhetsleder og 2 av 4 lærere var nye fra august. Dette har vært utfordrende i forhold til kontinuiteten i spesielt utviklingsarbeid, men det gir også et «friskt på » for virksomheten å få inn nye hoder.

I forhold til brukermedvirkning hadde vi et storforeldremøte i slutten av august, med spesielt fokus på opplæringslovens § 9a-3 «Det psykososiale miljøet». Dette på bakgrunn i at det i perioden uten virksomhetsleder har vært utfordringer i forhold til dette. Videre kan det i forhold til brukermedvirkning nevnes at elevrådet har kommet godt i gang med sitt arbeid.

Arbeidet med måloppnåelse i forhold til aktuelle planer har dette vært spesielt utfordrende denne perioden. Dette pga. ny virksomhetsleder som har trengt tid for å sette seg inn i planene. Vi skal i dag (23.10.14) ha styringsdialog. Jeg sier derfor ikke mer om måloppnåelse her, da rapporten derfra vil gå nokså grundig inn i dette.

I forhold til bemanningssituasjonen og omstillingstiltak, bør det nevnes at skolen har gått fra å være 4-delt forrige skoleår til 3-delt dette skoleåret. (Vi er fortsatt 4-delt i kjernefagene.) Dette har ført til at bemanningsbehovet er noe redusert. På bakgrunn av dette vil vi redusere med 0,88 årsverk fra 2015. (Dette står pr. nå som vakant.)

Hovedutfordringen for oss på lengre sikt er å opprettholde barne-/elevtall. Vi skal i dialog med arbeidsgruppene i den såkalte «Idédugnad for Øyrekka», og ser også med spenning på det som skjer i forhold til prosjektet med «Øyrekka inn i framtida» som er i støpeskjea for tida. Vi har også blitt utfordret av Teknisk i forhold til at vi har en nokså stor bygningsmasse i forhold til antall elever. Her er vi i dialog med Pleie og omsorg, i forhold til et samarbeid om arealer i forbindelse med ansettelse av såkalt Skjærgårdssykepleier.

Øvrige virksomheter 3. kvartal 2014

Teknisk

Del 1: Rammebetingelser/økonomi/aktivitet – Økonomistyring

Tabell I : Tallene i denne tabellen hentes fra Visma

Virksomhetsområde/ansvar	Budsjett 2014	Regnskap dette kvartal	% iht årsbudsjett	Avvik iht periodisering
Teknisk	21.468.889	19.443.953	90,5	Resultatet skal forbedres som følge av siste termin for avgifter innkreves først i november. Dette bedrer resultatet med kr. 2.200.000,-. Dette medfører at forbruk i forhold til budsjett er på ca. 80 %.

Tabell II: Tallene i denne tabellen fylles ut av virksomhetsleder

Avdeling	Årsverk	Sykefravær %	Budsjett	Regnskap	Aktivitetstall –eks antall elever/brukere/konsultasjoner osv.
Teknisk	42	4,1			
SUM					

Virksomhetsleders kommentar til økonomi – følgende punkt kommenteres:

- Realistisk budsjett – samsvar mellom mål og rammer
- Økonomistyringen
- Effektiv ressursbruk og tjenesteproduksjon

- De budsjetterte midler til drift- og vedlikehold av våre bygg og anlegg dekker på langt nær de behov vi har for vedlikehold. Vår realkapital har blitt redusert drastisk de siste årene. Dette vil fortsette om ikke det blir økte midler både til drift(strøm, kommunale gebyrer, drift av ventilasjonsanlegg m.m.) og til vanlig vedlikehold av vår bygningsmasse og våre veger og kaier.
- Det er stor svikt i gebyrinntektene når det gjelder byggesaker. Totalt er det for de første 3 kvartaler innkommet 36% av budsjettert beløp som tilsvarer en svikt på ca. 1 mill. Byggeaktiviteten er langt mindre i 2014 enn i 2013. Det vil i løpet av november bli fremlagt budsjettjustering hvor man må justere denne inntekten i samsvar med en realistisk forventet inntekt.
- Gebyrinntektene for kart/oppmåling viser også nedgang, men her har vi en del fradelinger som vil bli utfakturert i 4 kvartal, slik at man kan forvente å oppnå budsjettallet. Gebyr for reguleringsplaner ser ut til å holde budsjettet.
- For drift/vedlikehold av VAR har vi stor økning i inntekt for vannavgifter. Dette skyldes i hovedsak vannforbruket til INNOVAMAR. Denne bedriften bruker nå ca. 1/3 av vår vannproduksjon. Vi har derfor nå bygget opp betydelig med fonds som nå enten må benyttes til vedlikehold eller nedsetting av vannavgiften.
For avløp og slam må det her forventes en betydelig økning i gebyret som følge av at vi i 2015 skal ut på anbud vedr. slambehandling. Vi har i dag en kontrakt som er svært rimelig og hvor entreprenøren taper penger. Dette har sin bakgrunn i at slammottaket på Strømøya ble stengt og alt avvannet slam må nå kjøres til Verdal. Dette er en kostnad som fullt ut faller på entreprenøren, da det i kontrakten ikke er tatt forbehold vedrørende en slik situasjon. Entreprenøren har henvendt seg til kommunen om mulig å få en minnelig ordning vedrørende denne ekstrakostnaden, men vi har vist til kontrakten hvor det ikke er noe forbehold vedrørende en evt. nedlegging av slammottaket på Strømøya.
- For brann og beredskap har vi en økning i forhold til lønnsutbetalinger. Dette som en følge av at vi har betydelig økning i antall utrykninger i forhold til samme periode i 2013
- Det er også avvik i regnskapet som kan forklares med manglende periodisering av budsjettet. Dette gjelder spesielt innen våre interne overføringer og ikke minst avgifter innen VAR, hvor vi har 3 forfall pr år og som derfor ikke samsvarer med 4 kvartaler. Dette betyr at vi for de tre første kvartaler har sent ut 2 terminer for kommunale avgifter og har bare 1 termin i siste halvår(Forfall 01.03, 01.07 og 01.11)

Del 2: Oppsummering av virksomheten

- Spesielle/aktuelle hendelser – eks tilsyn,
- Brukermedvirkning – hvordan er det ivaretatt?
- Måloppnåelse i henhold til aktuelle planer for området (fagplaner, virksomhetsplaner, kommuneplan, prosjekter, etc.). Dersom fastsatte mål/tiltak for virksomhetsområdet ikke er nådd kommenteres dette.
- Bemanningssituasjonen, rekruttering/vakanser etc. Evt. nye stillinger og ekstraressurser, eller nedskjæringer, i løpet av året kommenteres
- Omstillingstiltak – beskrivelser og konsekvenser
- Kort om utfordringer/strategi for området videre

Ut fra regnskapsrapporten for 3. kvartal har vi et merforbruk på drift og vedlikehold. Dette betyr at vi nå har innført innkjøpsstopp. Driftsutgiftene våre har økt og dette har selvsagt sin sammenheng med at disse budsjettposene ikke er økt i takt med prisstigningen og økning i de kommunale avgifter til vann, avløp, feiing og renovasjon. Det kan her nevnes at vi allerede har brukt 215% av bevilgningen til renovasjon, vann og avløp til Frøya sykehjem. Denne budsjettposten har vært underbudsjettet i flere år uten at den er blitt regulert.

Det er i alle årsrapporter gjort oppmerksom på at det ikke er samsvar mellom budsjett og de faktiske utgifter i en rekke driftposter, da spesielt kommunale avgifter, uten at det er blitt regulert.

Vi har i løpet av året fått tilsatt 2 byggesaksbehandlere, men dessverre forlot den ene oss allerede etter 5 mndr, da han hadde fått stilling nærmere Trondheim. Vi fikk imidlertid tilsatt ny sakbehandler i løpet av 3. kvartal. Teknisk sjef har varslet at han går av med pensjon i løpet av 2015 og det er nå tilsatt ny teknisk sjef som tiltrer fra 01.01.2015. Formelt tar hun over stillingen fra 01.04.2015, mens nåværende teknisk sjef går over i en seniorstilling frem til 01.09.2015 da han går av med pensjon

I dag har vi en gjennomsnittsalder på våre ingeniører/sivilingeniører på 63 år. Vi står derfor foran en betydelig utfordring for å rekruttere nye ingeniører. Hittil har vi ikke fått ingeniører/sivilingeniører som søkere på noen av de stillingene som har været utlyst de siste årene. Dette er svært betenkelig, da vi er avhengig av denne kompetansen og erstatte de personer som i de nærmeste årene går ut i pensjon. Hvis ikke vi lykkes med dette vil vi være i en situasjon hvor konsulenter utarbeider og styrer all teknisk utbygging og vi har ikke selv kompetanse til å styre og lede disse prosjektene. Her må noe gjøres umiddelbart for å få nyrekruttering og beholde våre ansatte lenger. Lønn er her selvsagt et viktig virkemiddel, da vi konkurrerer med det private markedet hvor lønnsnivået er langt høyere innen denne yrkesgruppen.

Kultur

Del 1: Rammebetingelser/økonomi/aktivitet – Økonomistyring

Tabell I : Tallene i denne tabellen hentes fra Visma (øk. avd kan kontaktes ved behov for hjelp)

Virksomhetsområde/ansvar Kultur	Budsjett 2014__	Regnskap dette kvartal (hittil i år)	% iht årsbudsjett	Avvik iht periodisering
4100	5473564	4076398	74,47	
4200	389004	3620015	930	

Tabell II: Tallene i denne tabellen fylles ut av virksomhetsleder

Avdeling	Årsverk	Sykefravær %	Budsjett	Regnskap	Aktivitetstall –eks antall elever/brukere/konsultasjoner osv.
Frivilligsentral	1,0	0	195318	238580	
Hallen (kommunale idrettsbygg)	1,5	0	836125	852445	
Bibliotek	1,7	4,9	1142392	971113	
Kultur (kulturkontoret)	2,0	0	1846382	1175594	
Svømmehallen	0,73	0	589761	324000	
Aktivitetstilbud barn og unge			693586	433526	
Museum			170000	86626	
Kino	0,5	0			Flyttet nylig til FKK

Frøya kultur- og kompetansesenter	1,5	0			Samme som 4200
SUM	8,93				

Virksomhetsleders kommentar til økonomi – følgende punkt kommenteres:

- Realistisk budsjett – samsvar mellom mål og rammer
- Økonomistyringen
- Effektiv ressursbruk og tjenesteproduksjon

Det er stor ubalanse i område 4200 Frøya kultur- og kompetansesenter. Grunnen til dette er ikke overførte midler for utstyr og gjennomføring av Åpningsuka på 1.000.000.- I tillegg kommer inntekter som balanserer dette. I løpet av siste kvartal vil regnskapet se annerledes ut.

Økonomi generelt vil bli gått gjennom på slutten av dette året og ryddet opp i. Det er ikke store avvik ellers.

Del 2: Oppsummering av virksomheten

- Spesielle/aktuelle hendelser – eks tilsyn,
- Brukermedvirkning – hvordan er det ivaretatt?
- Måloppnåelse i henhold til aktuelle planer for området (fagplaner, virksomhetsplaner, kommuneplan, prosjekter, etc.). Dersom fastsatte mål/tiltak for virksomhetsområdet ikke er nådd kommenteres dette.
- Bemanningssituasjonen, rekruttering/vakanser etc. Evt. nye stillinger og ekstraressurser, eller nedskjæringer, i løpet av året kommenteres
- Omstillingstiltak – beskrivelser og konsekvenser
- Kort om utfordringer/strategi for området videre

1. Biblioteket jobber med anskaffelse av spesiell ordning i forhold til arbeidsstasjon for biblioteksjef.
2. Det er gjennomført ukentlige møter med ansatte (mellomledere)
3. Måloppnåelse er god ift virksomhetsplana.
4. Det er lagt inn behovsanalyse i forhold til stillinger i kultur. Det er spesielt bibliotek og hallen hvor behovet er størst
5. Ingen spesielle omstillingstiltak er meldt foreløpig
6. Generell opprydding iht økonomi i hallen og svømmehallen er nødvendig.

Strategi og utvikling

Del 1: Rammebetingelser/økonomi/aktivitet – Økonomistyring

Siden strategi og utvikling ble en egen virksomhet har assisterende rådmann, virksomhetsleder offentlig servicekontor undertegnede arbeidet med å fordele budsjettet til «gamle» stab for å gi virksomheten strategi og utvikling et eget budsjett. Dette arbeidet forventes å være ferdigstilt innen utgangen av året.

Del 2: Oppsummering av virksomheten

- Spesielle/aktuelle hendelser – eks tilsyn,
- Brukermedvirkning – hvordan er det ivaretatt?
- Måloppnåelse i henhold til aktuelle planer for området (fagplaner, virksomhetsplaner, kommuneplan, prosjekter, etc.). Dersom fastsatte mål/tiltak for virksomhetsområdet ikke er nådd kommenteres dette.
- Bemanningssituasjonen, rekruttering/vakanser etc. Evt. nye stillinger og ekstraressurser, eller nedskjæringer, i løpet av året kommenteres
- Omstillingstiltak – beskrivelser og konsekvenser
- Kort om utfordringer/strategi for området videre

Folkehelsekoordinator er nå på plass og arbeider strategisk, sammen med Hitra kommune, med fokus på folkehelseperspektivet. Det legges opp til en debatt om folkehelse i kommunestyret i januar. Samtidig arbeides det med en ungdomsbrukerundersøkelse og vil gi oss faktaopplysninger på flere temaer ungdommen i våre kommuner er opptatt av.

Rekruterings- og tilflyttingssjef har det siste kvartalet hatt full fokus på boliger, både for vanskeligstilte, ansatte og flyktninger. Det arbeides ut i fra boligplan med å finne utleieboliger, utleieboliger med utbygging gjennom SIVA og Sintef, private aktører på Frøya. Behovet er stort og rekruterings- og tilflyttingssjefen har fått en god oversikt over behovene til både Frøya kommune og private aktører på Frøya.

Kommuneplanlegger, i samarbeid med styringsgruppen og prosjektgruppen, har fulgt den vedtatte framdriftsplanen for samfunnsplanen. Det er gjennomført medvirkning av innbyggere og ansatte, gjennom framtidsverksted, temamøter, folkemøte, og involvering av lederforum. Det er forventet at samfunnsplanen vil bli vedtatt i april 2015. Samtidig er det vedtatt oppstart av kommunedelplan for Sistranda med ekstern bistand. Saken legges ut på Doffin så snart kravspesifikasjonen er klar. Det vil bli gjennomført en helhetlig ROS analyse i den nærmeste fremtid.

Frøya kommune sin kontroller har arbeidet særlig med fokus på strategisk innkjøp, innfordring via Lindorf og startlån. Pr dags dato har vi lånt ut ca 15 millioner og har en ramme på 30 millioner. Siden budsjettoppstart har kontroller fått en viktig rolle i det praktiske arbeidet med budsjett 2015 og økonomiplan med handlingsplan 2015 – 2018, som blir prioritert til kommunestyret har vedtatt budsjett for 2015 og økonomiplan 2015 – 2018.

Rådgiver for kompetanse innen helse- og omsorg har hatt stor fokus på rekrutteringspatruljen, som har besøkt både ungdomsskoler og videregående på Frøya og Hitra. Det arbeides også opp i mot alle nettverk i Orkdalsregionen.

Rådmannen er svært opptatt av kvalitet i tjenestene, derfor settes det stadig fokus på bruk av Kvalitetslosen, et dataprogram som gir alle ansatte muligheten til å finne alle de rutiner og gjeldene praksis som er etablert i vår kommune.

Aktiviteten innenfor næringsområdet er stor. Det foregår mange prosesser med strategisk næringsplan, næringsfondsaker og kontakt med næringslivet og andre samarbeidspartnere som TKK, Siva, Sintef og Frøya næringsforum. Forslag til strategisk næringsplan vil i november bli forelagt politisk behandling. Næringsrådgiver har sagt opp sin stilling og det lyses nå ut etter ny næringsrådgiver.

Virksomheten strategi og utvikling vil i november måned starte et arbeidsseminar for virksomheten med fokus på kunnskap, holdninger og ferdigheter for å utøve strategisk ledelse. Lederutøvelsen skal knytte seg til virksomhetens målsetting. Det er en ambisjon at avdelingens ansatte kan formulere og meddele virksomhetens mål og konsekvenser for vår strategiske ledelse til rådmann og andre virksomheter i Frøya kommune.

Kulturskolen

Del 1: Rammebetingelser/økonomi/aktivitet – Økonomistyring

Tabell I : Tallene i denne tabellen hentes fra Visma (øk. avd kan kontaktes ved behov for hjelp)

Virksomhetsområde/ansvar	Budsjett 2014	Regnskap dette kvartal	% iht årsbudsjett	Avvik iht periodisering
2900 – 383	2 965.416,-	2 275.202,-	76,72%	

Tabell II: Tallene i denne tabellen fylles ut av virksomhetsleder

Avdeling	Årsverk	Sykefravær %	Budsjett	Regnskap	Aktivitetstall –eks antall elever/brukere/konsultasjoner osv.
Frøya kulturskole	5,65	0	2 965.416,-	2 275.202,-	Antall elevtimer: 178
SUM	5,65	0	2 965.416,-	2 275.202,-	Antall elevtimer: 178

Virksomhetsleders kommentar til økonomi – følgende punkt kommenteres:

- Realistisk budsjett – samsvar mellom mål og rammer
- Økonomistyringen
- Effektiv ressursbruk og tjenesteproduksjon

Dette er den første kvartalsrapporten fra kulturskolen som egen virksomhet.

Vi ble egen virksomhet 1.juni, og har fått skilt ut vårt budsjett fra kulturetaten.

Kulturskolen har i lang tid hatt inntekter av solgte tjenester. Vi har nå laget bindende langsiktige avtaler med flere av dem vi selger tjenester til for å øke vår forutsigbarhet med tanke på bruk av ressurser og økonomiplanlegging.

Vi kommer ikke til å ha problemer framover med å styre økonomien og til å få årets budsjett i balanse, ut fra det vi vet pr. i dag.

Del 2: Oppsummering av virksomheten

- Spesielle/aktuelle hendelser – eks tilsyn,
- Brukermedvirkning – hvordan er det ivaretatt?
- Måloppnåelse i henhold til aktuelle planer for området (fagplaner, virksomhetsplaner, kommuneplan, prosjekter, etc.). Dersom fastsatte mål/tiltak for virksomhetsområdet ikke er nådd kommenteres dette.
- Bemanningssituasjonen, rekruttering/vakanser etc. Evt. nye stillinger og ekstraressurser, eller nedskjæringer, i løpet av året kommenteres
- Omstillingstiltak – beskrivelser og konsekvenser
- Kort om utfordringer/strategi for området videre

Vi har nylig ansatt en lærer i 20%. 10% av disse prosentene er fast, 5% kommer fra tidlig innsats-midler, og 5% fra solgte tjenester. Dermed har vi fått oppnådd å tilby et nytt kulturfag; teater i henhold til kulturplanen.

Utfordringene videre blir å klare å opprettholde de tilbudene vi nå har over til 2015, dersom vi blir nødt til å skjære ned på budsjettet.

Dersom vi slipper nedskjæringer i årsverk, vil vi klare å øke antall elever ettersom de nye tilbudene får etablert seg.

OSK

Del 1: Rammebetingelser/økonomi/aktivitet – Økonomistyring

Tabell I : Tallene i denne tabellen hentes fra Visma (øk. avd kan kontaktes ved behov for hjelp)

Virksomhetsområde/ansvar	Budsjett 2014	Regnskap dette kvartal	% iht årsbudsjett	Avvik iht periodisering
Offentlig Servicekontor				

Tabell II: Tallene i denne tabellen fylles ut av virksomhetsleder

Avdeling	Årsverk	Sykefravær %	Budsjett	Regnskap	Aktivitetstall –eks antall elever/brukere/konsultasjoner osv.
Offentlig Servicekontor	7,5	0,3			
SUM					

Virksomhetsleders kommentar til økonomi – følgende punkt kommenteres:

- Realistisk budsjett – samsvar mellom mål og rammer
- Økonomistyringen
- Effektiv ressursbruk og tjenesteproduksjon

Status etter 3.kvartal for budsjett OSK er at dette er vanskelig å rapportere på. Noen av budsjettpostene er flyttet over til OSK, mens det som er kostnadsført ikke har blitt med. Dette gir da et skjevt bilde av hva som er faktisk regnskap i budsjettet for virksomheten OSK.

Som en konsekvens av dette har virksomheten vært varsom med bruk av midler samt utsatt flere tiltak/småprosjekter som man gjerne skulle utført inneværende år, til neste år.

Del 2: Oppsummering av virksomheten

- Spesielle/aktuelle hendelser – eks tilsyn,
- Brukermedvirkning – hvordan er det ivaretatt?
- Måloppnåelse i henhold til aktuelle planer for området (fagplaner, virksomhetsplaner, kommuneplan, prosjekter, etc.). Dersom fastsatte mål/tiltak for virksomhetsområdet ikke er nådd kommenteres dette.
- Bemanningssituasjonen, rekruttering/vakanser etc. Evt. nye stillinger og ekstraressurser, eller nedskjæringer, i løpet av året kommenteres
- Omstillingstiltak – beskrivelser og konsekvenser
- Kort om utfordringer/strategi for området videre

OSK har inneværende budsjettår 7,5 årsverk i virksomheten. Her er det overlapping for ansatte som skal gå av med pensjon 2015, samt for å løse flere og nye oppgaver.

I tillegg er det engasjert en medarbeider i 4 mnd i 50% stilling for å utarbeide et bildearkiv for kommunen.

Midler til denne stillingen ble etter avtale med virksomhetsleder SU flyttet fra SU til OSK.

Midlene ble tilgjengelig da Folkehelsekoordinatorstillingen var vakant i 2mnd.

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Svanhild Mosebakken
Arkivsaksnr.: 14/1332

Arkiv:

Saken skal behandles i følgende utvalg:

Formannskapet
Kommunestyret

BUDSJETT 2015 OG ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSPROGRAM 2015 - 2018

Forslag til vedtak:

- 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 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 redusjon av driftsutgifter må vurderes kontinuerlig i hele handlingsplanperioden.
- 1.8 Investeringsbudsjett
Forelåtte investeringstiltak som foreløpig ikke er lagt inn i økonomiplan for 2015 – 2018, fremstilles her som foreslått fra virksomhetene:

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 Midtsian - 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
<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 Nordskog - fremskutt enhet</i>	1 000 000	0	0	0
<i>Ny brannstasjon</i>	10 000 000	10 000 000	0	0
<i>Ny mindre traktor</i>	500 000	0	0	0
<i>Ny vannledning Nordhammervika-Hamarvik-Skarpneset-Nordskog</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>	135 000	20 000	20 000	20 000
<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>	218 000	0	0	0
<i>Påkostninger kommunale bygg i henhold til vedlikeholdsplanen</i>	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
<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 og Gjæsingen</i>	300 000	0	0	0
<i>To smartboard Sistranda skole</i>	70 000	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	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 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. 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.

Vedlegg:

1. Vedlikeholdsplan for Frøya kommune
2. Vedtak vedlikeholdsplan hovedutvalg for drift.
3. Notat fra den norske kirke/Frøya sokn
4. Verbal del: budsjett 2015 og økonomiplan med handlingsprogram for 2015 – 2018. Med tilhørende vedlegg 1A, 1B, 2A, 2B, Hovedoversikt investeringsbudsjett 2015-2018, ønskede driftstiltak fra virksomhetene 2015-2018

Saksopplysninger:

Kommunens inntekter og utgifter

Budsjettet for 2015 og handlingsprogram 2015 – 2018 bygger på de forutsetningene som følger av vedtatt handlingsprogram for 2014 – 2017. De politiske vedtakene som ble gjort i forbindelse med behandlingen av budsjettet for 2014, og som har effekter for 2015 – 2018, er innarbeidet i dette budsjettet. Frie inntekter øker med 5 prosent i forhold til revidert statsbudsjett. Anslag på frie midler for Frøya kommune er på kr 253.312.000

Frøya kommune har et utgiftsbehov som er 9 % høyere enn landsgjennomsnittet. Indeks for beregnet utgiftsbehov skal motvikre forskjeller som skyldes at kommunen har ulike kostnader for å yte lovpålagte tjenester og innfri minstestandarden m.v. Slike kostnader kalles utgiftsbehov og det er lagt opp til at de statlige rammetilskuddene skal kompensere for variasjonene i utgiftsbehovet.

Netto driftsresultat

Rådmannens forslag til budsjett for 2015 viser et netto driftsresultat på 4,11 % av driftsinntektene. Netto driftsresultat blir ofte brukt til å beskrive kommunens økonomiske handlefrihet, som viser hva kommunen har til disposisjon til egenfinansiering av investeringer og avsetninger fra årets drift. Teknisk beregningsutvalg for kommunal økonomi anbefaler 3 – 3,5 prosent.

Lønn og pris

Effekten av lønnsoppjøret i 2014 er lagt inn i budsjettet. For mellomoppjøret i 2015 er det avsatt kr 1.850.000

Pensjonspremie og arbeidsgiveravgift

Arbeidsgiveravgiften er på 5,1 prosent. Pensjonspremien i budsjettet for 2015 settes for KLP til 21,78 prosent og for SPK 13,55 prosent. Disse inkluderer arbeidstaker andel på 2 prosent.

Låneopptak og renteforutsetninger

Investeringene som legges til grunn i budsjettforslaget vil medføre et samlet låneopptak over fire år på kr. 162.774.000. Det budsjetteres med renter og avdrag på kr. 14.607.000 tilknyttet de nye investeringene i fireårsperioden. Total gjeldsbelastning ved utgangen av handlingsplanperioden vil være kr 888.886.000

Kommunens rentekostnad beregnes ut fra følgende gjennomsnittlige rentesatser:

	2015	2016	2017	2018
Gjennomsnittlig rentesats, gamle og nye lån	2,77	3,02	3,21	4,0
Lån me flytende rente	2,62	3,12	3,30	4,0
Lån med fast rente	3,57	3,57	3,57	3,57

Inntektsforutsetninger

Vekst i frie inntekter for 2015 er som foreslått i statsbudsjettet for 2015. Skatteinngangen for Frøya forutsettes/settes til 1,1 prosentpoeng høyere enn landet for øvrig.

Kapitalfond

Frøya kommune valgte å selge sine B-aksjer i Trønder Energi i 2004 og 90 millioner ble i sin helhet investert i verdipapirer. Det budsjetteres i 2015 og økonomiplanperioden 2015 -2018 med 6,6 millioner kroner i årlig avkastning. For å balansere budsjett 2015 er det fulgt samme avsetning som for 2014 med kr 1.880.485. For å sikre seg mot år med svak avkastning eller tap er det satt som mål at bufferfondet skal utgjøre 13 prosent av porteføljens markedsverdi. Kommunen vil følge utviklingen innenfor dette inntektsområdet nøye, da området er vanskelig å prognostisere. Kommunen hadde pr 01.01.14 kr. 154 millioner kroner i kapitalfond. Avkastningen i 2013 ble på 12,7 millioner kroner.

Reserverte tilleggsbevillinger

Det er avsatt 550 000 kroner for hvert år i planperioden til reserverte tilleggsbevillinger. Rådmann har, for budsjett 2015 valgt å prioritere å videreføre dagens drift innenfor alle rammeområdene. Nye tiltak må i det store og hele løses innenfor eksisterende rammer/omprioriteres innenfor rammeområdene. Noen få nye tiltak er det funnet rom for, men i det store og hele bildet er det tatt ned på driftsmidlene.

Prioriteringer

I en økonomiplan med handlingsprogram vil alltid behovene overstige hva den økonomiske rammen har mulighet for å romme. Som verbal del beskriver, viser virksomhetenes forslag og ønsker, at utfordringene er mange og komplekse. Rådmann har, for budsjett 2015 valgt, så langt det er mulig, å prioritere videreføre dagens drift innenfor alle rammeområdene. Nye tiltak må i det store og hele løses innenfor eksisterende rammer/omprioriteres innenfor rammeområdene. Noen få nye tiltak er det funnet rom for, men i det store og hele bildet er det tatt ned på driftsmidlene.

Rådmannen har prioritert følgende nye driftstiltak for 2015:

- **Arkiv.** OSK styrkes med 300`kr til kjøp av arkivartjenester
- **Ressurskrevende tjenester.** Dyrøy oppvekstsenter styrkes med 200`kr
- **Morgendagens tjenester.** 100`kr avsettes til «morgendagens omsorg» og «morgendagens oppvekst»
- **Pleie og omsorg.** Vikarbudsjetten oppjustert.
- **Valg.** Utgifter til valg 2015 er lagt inn med 300`kr
- **Krisesenter.** Lovpålagt tjeneste. 250` kr er lagt inn

Rådmannens IKKE prioriterte tiltak drift/forslag til inndekning:

- Frøyapakken. Dekning av studielån foreslås tatt bort
- Redusere overføring til næringslivet
- Planlagt opptrapping lærlinger foretas ikke
- Tapt arbeidsfortjeneste politisk, kommunestyremøter tas ut
- Sommerjobb for ungdom videreføres ikke
- Avsatte midler til tidlig innsats videreføres ikke
- Reduksjon i tilskudd til private barnehager
- Sommer SFO videreføres ikke
- Festivalstøtte reduseres
- Skjærgårdssykepleier iverksettes ikke
- Egenandel trygghetsalarmer legges inn
- Husleieøkning på kommunale leiligheter
- Toalett ferjeleier tas ut

Vurdering:

Tallene fra SSB viser at antall innbyggere på Frøya fortsetter å øke, og det forventes vekst i et langsiktig perspektiv, særs med innvandring. Økt antall innbyggere er positivt, men økt tilflytning og innvandring gir også kommunen utfordringer. Kommunens velferdstilbud utfordres på grunn av dette, både med hensyn til kapasitet og kvalitet.

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

Vedlikeholdsbehov på kommunale bygninger

Skoler og barnehager

Virksomhet	Beskrivelse	Kostnadsanslag
Mausund oppvekstsenter	Ny taktekking da takstein løsninger. Haster.	1 250 000
Dyrøy oppvekstsenter	Maling, renovering av elevtoaletter, nytt uthus, ny asfalt på uteplassen, port og parkeringsplass	500 000
Nabeita oppvekstsenter	Utskifting av oljekjel og innsetting av varmpumpe - luft til vann, nye rør og radiatorer	1 500 000
Sørburøy skole	Ny brakkemodul i barnehagen pga. plassmangel ?	250 000
Neset barnehage	Skifting av bordkledning og maling av den gamle delen, drenering av eksisterende skoleplass samt asfaltering	1 500 000
Hamarvik barnehage	riving av skur og bygging av nytt lekeskur	100 000
	Oppussing	200 000
	Nytt gjerde, nytt gulvbelegg og diverse utbedringer	100 000
	Skifting av noe bordkledning og maling	100 000
	Hva skal bygningen og brakkene brukes til?	
SUM		5 400 000

Kommunehuset

Beskrivelse	Kostnadsanslag - alternativ 1	Kostnadsanslag - alternativ 2
1. Universell utforming ekskl. helsestasjonen		
Alternativ 1 - trappeheis til 2. etasje blokk A	500 000	
Alternativ 2 – ordinær heis til 2. etasje blokk A		3 000 000
2. Brannalarmanlegg	500 000	500 000
3. Utskifting av el-skap – 7 stk.	500 000	500 000
4. Ventilasjon – oppgradering – blokk B ekskl. kommunestyresalen	500 000	500 000
5. Etterisolering av tak/himlinger – 2.500 m ²	300.000	300.000
6. Nye vinduer		
Alternativ 1 – mot vest - 94 stk.	1 000 000	
Alternativ 2 – full utskifting inkl. helsestasjonen – 268 stk.		2 500 000
7. Ny taktekking – fløy A, B og helsestasjonen		
- ca. 2.263 m ² – henholdsvis 579 m ² , 689 m ² og 995 m ²		
Alternativ 1 – fløy B – 689 m ²	700 000	
Alternativ 2 – fløy A, B og helsestasjonen – ca. 2.263 m ²		2 500 000
8. Utomhusområdet – asfaltering og kantstein	500.000	500 000
9. Oppgradering innvendig – utskifting av gulvbelegg, maling, utskifting av innerdører m.m.		
Alternativ 1	1 000 000	
Alternativ 2 (høyere standard enn alternativ 1)		2 000 000
10. Modernisering av heis for helsestasjonen		1 000 000
11. Oppgradering av helsestasjonen (helt avhengig av bruk)		
- 870 m ²		5 000 000
SUM:	5 500 000	18 300 000

Kommentarer:

- Oppstillingen er oppsatt ut fra en foretatt prioritering.
- Kommunens brukerråd ønsker fortgang i universell utforming.
- Når det gjelder universell utforming, er en ordinær heis å foretrekke fremfor en trappeheis. En ordinær heis er mer brukervennlig. Imidlertid vil den kreve omfattende ombygging og

endring av planløsning. En trappeheis vil blokkere den ene rekkverksiden.
- Kostnadsanslagene er grove.

Frøya sykehjem

Beskrivelse	Kostnadsanslag
Innkledning av inngangspartiet	100 000
Utbedring og oppussing inkl. kjøkken	350 000
SUM:	450 000

Idrettsbygg

Virksomhet	Beskrivelse	Kostnadsanslag
Idrettshallen	Utskifting av vindskier, noe bordkledning og maling av hele bygningen	400 000
Svømmehallen	Kledning av utett yttervegg i terapibad, skifting av vindskier, gulvbelegg i mellomgang m.m..	300 000
SUM:		700 000

Boliger

	Beskrivelse	Kostnadsanslag
Øvergården	Utbedring av lekkasje på flatt tak + utskifting av vinduer og altandør i ei leilighet	500 000
Moa	Utvendig maling, nytt uthus/søppelskur + oppussing av ei leilighet	200 000
Midt-Moa	Utskifting av vindskier	10 000
Eldreboliger Mausund	Nytt gulvbelegg i gang, ny kjøkkeninnredning i ei leilighet + noe malingsarbeider utvendig	100 000
Eldreboliger Rabben	Ny bordkledning på 2 vegger + maling overalt utvendig	100 000
Trygdeboliger Hamarvik	Spyling og maling av balkonger	50 000
Eldreboliger Nordskaget	Ny bordkledning og maling	200 000
Tjenesteboliger Rabben	Noe utskifting av bordkledning + maling overalt utvendig	150 000
SUM:		1 310 000

Anlegget på Nabeita for driftsavdelingen

	Beskrivelse	Kostnadsanslag
	Utskifting av lys i tak, montering av varmepumpe, utskifting av vinduer, montering av reoler + utskifting av 3 porter	250 000
SUM:		250 000

SAMLET SUM INKL. ALT. 1 PÅ KOMMUNEHUSET 13 610 000

Dato: 08.10.14

FRØYA KOMMUNE

Hovedutvalg for drift		Møtebok
Møtedato: 21.10.2014	Arkivsaksnr: 14/488	Sak nr: 56/14
Saksbehandler: Arvid Hammernes	Arkivkode:	Gradering:
Saken skal behandles i følgende utvalg:		
56/14	Hovedutvalg for drift	21.10.2014

PLAN FOR UTBEDRING OG VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE BYGNINGER

Vedtak:

Hovedutvalg for drift tar planen «Vedlikeholdsbehov på kommunale bygninger», datert 08.10.14, til orientering og ber om at planen legges til grunn for budsjett 2015 og økonomiplan 2015 – 2018 ved at det settes av årlig 5 mill. kr til utbedring og vedlikehold av kommunale bygninger.

Enstemmig.

Forslag til vedtak:

Hovedutvalg for drift tar planen «Vedlikeholdsbehov på kommunale bygninger», datert 08.10.14, til orientering og ber om at planen legges til grunn for budsjett 2015 og økonomiplan 2015 – 2018 ved at det settes av årlig 5 mill. kr til utbedring og vedlikehold av kommunale bygninger.

Vedlegg:

Vedlikeholdsbehov på kommunale bygninger, datert 08.10.14

Saksopplysninger:

Saken gjelder plan for utbedring og vedlikehold av kommunale bygninger, kalt «Vedlikeholdsbehov på kommunale bygninger», datert 08.10.14.

Planen har følgende bygningskategorier og kostnadssum:

- Skoler og barnehager:	kr 5 400 000
- Kommunehuset – alt. 1:	« 5 500 000
- Frøya Sykehjem:	« 450 000
- Idrettsbygg:	« 700 000
- Boliger:	« 1 310 000
- Nabeita – drift:	« 250 000
	<u>kr 13 610 000</u>

Når det gjelder de enkelte tiltak og kostnader, viser vi til vedlagte plan.

Vurdering:

Vi ser det slik at alle tiltakene som er listet opp haster for å hindre forfall. Derfor er det vanskelig å prioritere det ene foran det andre da alt på en måte har 1. prioritet. Taklekkasjer og forhold vedrørende sikkerhet må imidlertid tas først.

Det er for kommunehuset gjort en prioritering tidligere, og i vedlegget er dette vist i nummeringen. Universell utforming, branntekniske tiltak, inneklima og energiøkonomisering er plassert øverst.

Vi er innforstått med at det både økonomisk og praktisk er vanskelig å gjøre alt samtidig i løpet av kort tid, særlig i en tid med fortsatt flere nye prosjekter. Av den grunn foreslår vi at det settes av en viss sum hvert år i økonomiplanperioden på 4 år. Vårt forslag er at det bevilges 5 mill. kr hvert år i økonomiplanperioden, til sammen 20 mill. kr. Dermed blir det mulig å få til et løft for kommunens bygningsmasse. Det er flere tiltak enn de som er nevnt i vedlagte plan som bør tas etter en nærmere utredning.

Vi foreslår at det overlates til hovedutvalg for drift å foreta en prioritering i starten av hvert år etter at en bevilgning er på plass.

Rett utskrift bevitnes:

Frøya kommune

Dato: 22.10.14

Janne Andersen

Politisk sekretær

Utskrift til: Saksbehandler Arvid Hammernes for videre oppfølging av saken.



DEN NORSKE KIRKE
Frøya Sokn
Postboks 14
7261 SISTRANDA

Frøya kommune
v/Rådmann
7260 Sistranda

Drifts- og investeringsbudsjett for 2015

Budsjettet for 2015 bygger på 2014-budsjettet.
Lønnspostene er basert på någjeldende lønn etter lønnsjustering sist høst.
For å møte lønnstigning i 2015 er det avsatt 3.2 % av lønnsmassen.

Pensjonskostnadene i KLP er budsjettert med 12.75 %, mens de var 13.6 % i 2014.

Arbeidsgiveravgifta er uendret: 5,1 %.

Vedlikeholdet på kirkene og gravplassene har i 2014 vært på h.h.v. kr 95.000 og kr 35.000 og kan vanskelig økes med dagens tilskuddsnivå.

Det er begrenset vilke inntektsposter vi kan øke.

Leiesatsene for kirkene er kr. 1.100.- + 10 % av billettsalget.

Mange som har økt prosenten fra 10 til 20, har erfart at konsert-arrangørene uteblir.

En annen inntektspost er gravlegging og vielser av personer som ikke er hjemmehørende i Frøya. For gravlegging er satsen i dag: kr 1.320 + skysskostnad og for vielser: kr 1.650.- + skysskostnader.

Ved vielser og begravelser i øyrekka kan skysskostnaden være betydelig.

En tur i øyrekka med ikke-rutegående transport koster minimum kr 3.500.-

Festeavgiftene ble regulert i 2014 og de blir derfor ikke foreslått økt i år.

Våre driftstilskudd fra Frøya kommune har vært slik:

2010	2011	2012	2013	2014
2.312.000	2.492.550	2.392.550	2.392.550	2.392.550

Etter som tilskuddet til Frøya sokn er frosset de 3 siste årene, er for eksempel vedlikeholdet på våre kirker og gravplasser på et minimum.

KOSTRA-tallene for netto driftsutgifter pr. innbygger fra SSB viser klart hvordan Frøya ligger an i forhold til sammenlignbare kommuner:

Ørland:	500 (-147 i forhold til Frøya)
Frøya:	647
Midtre Gauldal	746 (+99 i forhold til Frøya)
Rissa	790 (+143 i forhold til Frøya)
Hitra	875 (+ 228 i forhold til Frøya)
Hemne	887 (+240 i forhold til Frøya)

Med disse tallene får Midtre Gauldal kr 455.000.- meir enn Frøya og Hitra hele kr 1.048.800.

For 2015 er det lagt inn følgende økning i driftsutgiftene:

Lønnsjusteringer fra 2015-2014	kr	47.000.-
Overlapping 2 mnd. kirkevergelønn	kr	80.000.-
Avsetning til lønnsreserve (3.2 %)	kr	50.000.-
Sosiale utgifter	kr	26.000.-
Valgutgifter	kr	20.000.-
Annonser kirkeverge-stilling	kr	20.000.-
Sum	kr	<u>243.000.-</u>

2014-tilskuddet + utgiftsøkning: 2.392.550 + 243.000.- = kr 2.635.550.-
Økning i festeavgiftene: kr 245.000 – kr 230.000 = kr 15.000.-
Behov for kommunalt driftstilskudd i 2015: kr 2.620.550.-

2015-budsjettet balanserer med et tilskudd fra Frøya kommune på kr 2.620.550.-

I tillegg til det kommunale tilskuddet, har vi en tjenesteytingsavtale med Frøya kommune på kr. 789.000.- slik at samlet sum fra Frøya kommune de 3 siste årene har vært: kr 2.392.550 + kr 789.000 = kr 3.181.550

Fellesrådet prioriterer følgende investeringsoppgaver for 2015:

1) Utbedring tak Sletta kirke	kr 150.000.-
2) Handikaptilpasning Hallaren kirke (innvendig og utvendig)	kr 142.000.-
3) Planl.universell utforming Titran og Sula kapell	kr 217.700.-
4) Automatisk ringeanlegg Sula kapell	kr 147.100.-
5) Nordhammervik gravplass	kr 200.000.-
6) Froan kapell –utsatt vedlikehold	kr 100.000.-
7) Parkeringsplass ved Vågan gravplass	kr 250.000.-
8) Parkeringsplass ved Titran kapell	kr 250.000.-
Sum investeringstiltak eks. mva.	<u>kr 1.456.800.-</u>

Tiltakene 2,3 og 4 er 2014-tiltak som av kommunestyret er utsatt til 2015.

I sak 34/2014- Forslag til driftsbudsjett for 2015 som Frøya kirkelige fellesråd behandlet 22.10.2014 sies:
«Frøya kirkelige fellesråd understreker at vedlikeholdet på våre kirker og gravplasser har ligget på et minimum de siste årene. Derfor burde vedlikeholdspostene i budsjettet styrkes i tillegg til den økning i budsjettet som er foreslått her.»

Sistranda, 23.10.2014

Frøya sokn


Sten S. Arntzen
menighetsrådsleder


Albert Stålskjær
kirkeverge

Frøya sokn

Driftsbudsjett 2015



Sten S. Arntzen

Fellesrådsleder



Albert Stålskjær

Kirkeverge

BUDSJETT

	2014	2015	
<u>Administrasjon</u>			
10100.1000.41	Lønn	766220	653504
10400.1000.41	Seniortiltak	8000	8000
10801.1000.41	Møtegodtgjørelse	30000	30000
10802.1000.41	Tapt arb.fortjeneste	8000	8000
10900.1000.41	Pensjonsinnskudd KLP	104206	83321
10901.1000.41	Pensjonsinnskudd AFP	15325	13070
10902.1000.41	Kollektiv forsikring	4000	4000
10990.1000.41	Arbeidsgiveravgift	47520	40591
11000.1000.41	Kontormateriell	12000	12000
11010.1000.41	Abonnement	13000	13000
11151.1000.41	Beverting	6000	6000
11300.1000.41	Porto	5000	9000
11301.1000.41	Telefonutgifter	6000	6000
11400.1000.41	Annonseutgifter	5000	25000
11403.1000.41	Valgutgifter	0	20000
11500.1000.41	Kursutgifter	9000	9000
11600.1000.41	Skyss/kost tjenesteoppdrag	20000	20000
11706.1000.41	Utlegg tjenestereiser	5000	5000
11950.1000.41	Avgifter og gebyrer	20000	20000
11952.1000.41	Medlemsavgift KA	20000	20000
12002.1000.41	Kontorutstyr	5000	5000
12003.1000.41	Kjøp av datautstyr	5000	5000
12403.1000.41	Serviceavtaler IT	40000	40000
12700.1000.41	Bedriftshelsetjeneste	15000	15000
13900.1000.41	Kommunal tjenesteyting	239000	239000
14291.1000.41	Merverdiavgift	42250	57500
15501.1000.41	Avsatt lønnsreserve	60000	50000
Sum driftsutgifter	1510521	1416986	
17291.1000.41	Komp. Merverdiavgift	-42250	-57500
17900.1000.41	Kommunal tjenesteyting	-239000	-239000
18300.1000.41	Tilskudd fra kommunen	-1040789	-1374952
Sum driftsinntekter	-1322039	-1671452	
Netto driftsresultat	188482	-254466	

Kirker			
10100.1000.42	Lønn	646849	661464
10110.1000.42	Lør/søn/helligdag/natt-tillegg	60000	60000
10204.1000.42	Vikarlønn	30000	50000
10300.1000.42	Ekstrahjelp	10000	5000
10900.1000.42	Pensjonsinnskudd KLP	87975	98999
10901.1000.42	Pensjonsinnskudd AFP	12937	15529
10902.1000.42	Kollektiv forsikring	4000	4000
10990.1000.42	Arbeidsgiveravgift	44000	40442
11000.1000.42	Gudstjenestemateriell	15000	15000
11101.1000.42	Lærebøker konfirmasjon	5000	5000
11200.1000.42	Renholdsartikler	2000	2000
11202.1000.42	Andre driftsmidler	2000	2000
11301.1000.42	Telefonutgifter	5000	5000
11600.1000.42	Skyss/kost tjenesteoppdrag	40000	40000
11702.1000.42	Innleid transport	45000	50000
11800.1000.42	Elektrisk kraft	175000	190000
11850.1000.42	Forsikring kirkebygg	80000	80000
11900.1000.42	Leie av lokaler	12000	12000
11950.1000.42	Avgifter og gebyrer	20000	37646
12300.1000.42	Vedlikehold	95000	95000
12402.1000.42	Stemming orgel/flygel	20000	20000
12700.1000.42	Konsulenttjenester	10000	10000
14291.1000.42	Merverdiavgift	130000	140912
Sum driftsutgifter		1551761	1639992
16001.1000.42	Begravelser utenbygds	-5000	-5000
16002.1000.42	Vielser utenbygds	-10000	-10000
16300.1000.42	Utleie av lokaler	-15000	-15000
17291.1000.42	Komp. Merverdiavgift	-130000	-140912
18300.1000.42	Tilskudd fra kommunen	-1371761	-1449080
19000.1000.42	Renteinntekter	-20000	-20000
Sum driftsinntekter		-1551761	-1639992
Netto driftsresultat		0	0

Gravplasser

10300.1000.43	Ekstrahjelp	28401	10000
10990.1000.43	Arbeidsgiveravgift	1020	510
11202.1000.43	Andre driftsmidler	7000	7000
11705.1000.43	Andre driftsutgifter	0	0
12300.1000.43	Vedlikehold	35000	35000
13900.1000.43	Kommunal tjenesteyting	550000	550000
14291.1000.43	Merverdiavgift	9250	10500

Sum driftsutgifter 630671 613010

16200.1000.43	Salgsinntekter	-49903	-10992
16301.1000.43	Festeavgifter	-230000	-245000
17291.1000.43	Komp. merverdiavgift	-9250	-10500
17900.1000.43	Kommunal tjenesteyting	-550000	-550000

Sum driftsinntekter -839153 -816492

Netto driftsresultat -208482 -203482

Trosopplæring

10100.1000.44	Lønn	122280	126598
10900.1000.44	Pensjonsinnskudd KLP	16630	16141
10901.1000.44	Pensjonsinnskudd AFP	2445	2532
10902.1000.44	Kiollektiv forsikring	1196	1196
10990.1000.44	Arbeidsgiveravgift	7210	7409
11108.1000.44	Trosopplæring	75239	84124
11500.1000.44	Kursutgifter	5000	5000
11600.1000.44	Skyss/kost tjenesteoppdrag	5000	5000
14291.1000.44	Momskompensasjon	21310	21031

Sum driftsutgifter 256310 269031

17291.1000.44	Momsrefusjon	-21310	-21031
18000.1000.44	Trosopplæringsmidler	-235000	-248000

Sum driftsinntekter -256310 -269031

Netto driftsresultat 0 0

Diakoni

10100.1001.44	Lønn		210996
10900.1001.44	Pensjonsinnskudd KLP		26902
10901.1001.44	Pensjonsinnskudd AFP		4220
10990.1000.44	Arbeidsgiveravgift		12348

Sum driftsutgifter 254466

Sum driftsinntekter 0

Netto driftsresultat 254466

Menigheten

11102.7000.44	Dåpsopplæring	10000	10000
11103.7000.44	Midler til brudepar	5000	5000
11104.7000.44	Utgifter til menighetsarbeid	40000	40000
11106.7000.44	Utgifter til gullkonfirmant	25000	25000
11107.7000.44	Utgifter til konfirmantarbeid	60000	60000
11203.7000.44	Diverse utgifter	2000	2000
11204.7000.44	Utgifter blomsterfond	2000	2000
14291.7000.44	Merverdiavgift	36000	36000
14650.7000.44	Overføring av offer	60000	60000
15501.7000.44	Avsatt til bundne fond	0	0
15800.7000.44	Regnsk. Overskudd	0	0

Sum driftsutgifter 240000 240000

16101.7000.44	Egenandel konfirmantkapper	-4000	-3800
16102.7000.44	Egenandel konfirmanttur	-24000	-30400
16200.7000.44	Salgs/arr. Inntekter	-5000	-5000
17291.7000.44	Komp. Merverdiavgift	-36000	-36000
17701.7000.44	Innsamling best. Form	0	0
17702.7000.44	Egenandeler	-5000	-5000
17706.7000.44	Egenandeler gullkonfirmanter	-30000	-30000
18600.7000.44	Ofring egne formål	-50000	-58800
18650.7000.44	Innkomet ved ofring	-60000	-60000
18700.7000.44	Gaver	0	0
18701.7000.44	Gaver blomsterfond	0	0
19000.7000.44	Renteinntekter	-11000	-11000
19800.7000.44	Bruk av fond	-15000	

Sum driftsinntekter -240000 -240000

Netto driftsresultat 0 0

<u>Menighetsbladet</u>			
10300.7100.44	Ekstrahjelp		
10900.7100.44	Pensjonsinnskudd KLP	0	0
10990.7100.44	Arbeidsgiveravgift	0	0
11202.7100.44	Andre driftsutgifter	0	0
11300.7100.44	Porto	16000	16000
11401.7100.44	Trykking menighetsbladet	35000	35000
15501.7100.44	Avsatt til bundne fond	122000	124000
		0	0
Sum driftsutgifter		173000	175000
16202.7100.44	Annonser	-38000	-55000
18700.7100.44	Gaver	-131000	-116000
19000.7100.44	Renteinntekter	-4000	-4000
Sum driftsinntekter		-173000	-175000
Netto driftsresultat		0	0
		2014	2015
18300.1000.41		-1040789	-1374952
18300.1000.42		-1560243	-1449080
18300.1000.43		208482	203482
Kommunalt tilskudd		-2392550	-2620550

Sistranda, 27.10.2014



FRØYA KOMMUNE
Kraft og mangfold

Budsjett 2015
Økonomiplan med
handlingsprogram 2015- 2018



F R  Y A

Innhold

1.0	Innledning	3
1.1	Fakta beskrivelse- Frøya i dag.	4
1.2	Kommunereformen	7
2.0	Sammendrag	8
3.0	Rammebetingelser, hovedtall og finansielle nøkkeltall	11
4.0	Rammeområde rådmann	12
4.1	Rådmannsteam	14
4.2	Strategi og utvikling	14
4.3	Offentlig Servicekontor	16
4.4	Informasjons- og kommunikasjonsteknologi	19
4.5	Økonomi og personal	20
5.0	Rammeområde oppvekst	21
5.1	Prioriterte felles områder oppvekst	21
5.2	Sistranda barn- og ungdomsskole	22
5.3	Nabeita oppvekstsenter	24
5.4	Nordskag oppvekstsenter	25
5.5	Dyrøy oppvekstsenter	26
5.6	Sørburøy skole	27
5.7	Mausund skole og barnehage	28
5.8	Neset barnehage	30
5.9	Barne- og familietjenesten	31
5.10	Frøya kulturskole	33
6.0	Rammeområde helse og velferd	34
6.1	Prioritert, felles helse og velferd	34
6.2	Pleie og omsorgstjenesten	36
6.3	Familie og helse	37
6.4	NAV interkommunale sosiale tjenester	41
7.0	Rammeområde tekniske tjenester	44
8.0	Rammeområde kultur og næring	46
9.0	Vedlegg	49
	Sluttord	

Forord

Forventningene til kommunen er høye, og det pålegges stadig flere oppgaver fra sentrale myndigheter uten at det medfølger tilstrekkelig midler. Dette betyr at flere oppgaver må løses innenfor de samme budsjetttrammene som tidligere. Skal kommunen lykkes med dette, er det en forutsetning at alle ansatte, ledere og politikere står sammen om felles mål og tenker nytt mht. oppgaveløsning og organisering.

Ved en framskriving av 2014-budsjettet har kommunen en underdekning på mellom 11 og 12 millioner kroner for 2015. Dette, kombinert med at kommunen har vært i en situasjon der økonomisjefstillingen har vært vakant gjennom høsten, har gjort at det i år har vært en svært krevende prosess. Rådmannen vil benytte anledningen til å takke sin ledergruppe og rådgivere som har stått på langt utover det som kan forventes i prosessen, fram til rådmannens forslag til budsjett, økonomiplan og handlingsprogram som her foreligger.

Rådmannens forslag til budsjett legges frem uten å bruke av oppsparte midler. Det har vært lagt vekt på å holde tilbake tiltak som ikke er satt i gang, og som anses som mindre viktige sett i lys av lovpålagt tjenesteproduksjon. Grupper som barn, eldre og svake i samfunnet vårt, er i rådmannens forslag til budsjett i hovedsak skjermet for nedskjæringer.

Gjennom høstens budsjett- og økonomiplanarbeid har det blitt avdekket vesentlige mangler på rutiner og arbeidsprosesser. Dette gjenspeiler seg også i at det foreliggende dokument som ikke er optimalt. Det er her et vesentlig potensiale for forbedringer som rådmannen vil ha fokus på gjennom 2015.

I tillegg planlegger rådmannen å sette i gang egne prosesser knyttet til de største tjenesteområdene, helse/omsorg og oppvekst. Det er viktig å få gjennomført en analyse og vurdering, herunder innhold – kvalitet - organisering - struktur, både av «morgendagens omsorg» og barnehager, skoler og oppvekstsenter i vår kommune.

I dokumentet er virksomhetsledernes innspill til rådmannen tatt inn uten endringer (kapittel 4-8). Det er svært få driftstiltak rådmannen har hatt mulighet til å prioritere inn ut fra dagens ramme. De fleste investeringer er tatt med i økonomiplanperioden. Dette er oppsummert i kapittel 2. Rådmannen vil for hvert investeringsprosjekt som settes i gang, legge frem forslag til investering, her kan både ubrukte lånemidler og oppsparte midler brukes fremfor nye låneopptak.

November 2014

Svanhild Mosebakken

Rådmann

1. Innledning

Frøya kommunes nye visjon er:

Frøya – kraft og mangfold

Frøya kommune gjennomførte våren 2014 en visjonsprosess hvor kommunestyret vedtok den nye visjonen. Dette arbeidet var starten på ny samfunnsplan,- som vil bli forelagt politisk behandling våren 2015. Samfunnsplanen er kommunens overordnede styringsdokument som gir langsiktige mål og retningslinjer for hvilken utvikling man ønsker i kommunen. Dette innebærer at den ønskede samfunnsutviklingen skal være styrende for hvordan arealressursene brukes.

Visjonen kan beskrives slik:

Kraft – uttrykker den handlingsevnen og viljen samfunnet karakteriseres av.

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, heri ligger en erkjennelse av at den kompetansen har ikke samfunnet sett alt av.

I et ønske om et mangfold, ligger det også en erkjennelse av den sårbarheten et for ensrettet havbruksrettet næringsliv representerer. Det ligger en bestilling i å arbeide for en større bredde også innen næringslivet.

Kommunens nye visjon er visualisert som det framgår på første side.

Frøya kommune fastslo i 2006 følgende overordnede mål:

- Frøya – allsidig og bærekraftig næringsliv
- Frøya – en tilflyttingskommune
- Frøya – utvikle kommunesenteret til kystby
- Frøya – en ledende oppvekst – og kulturkommune
- Frøya – god på offentlig service

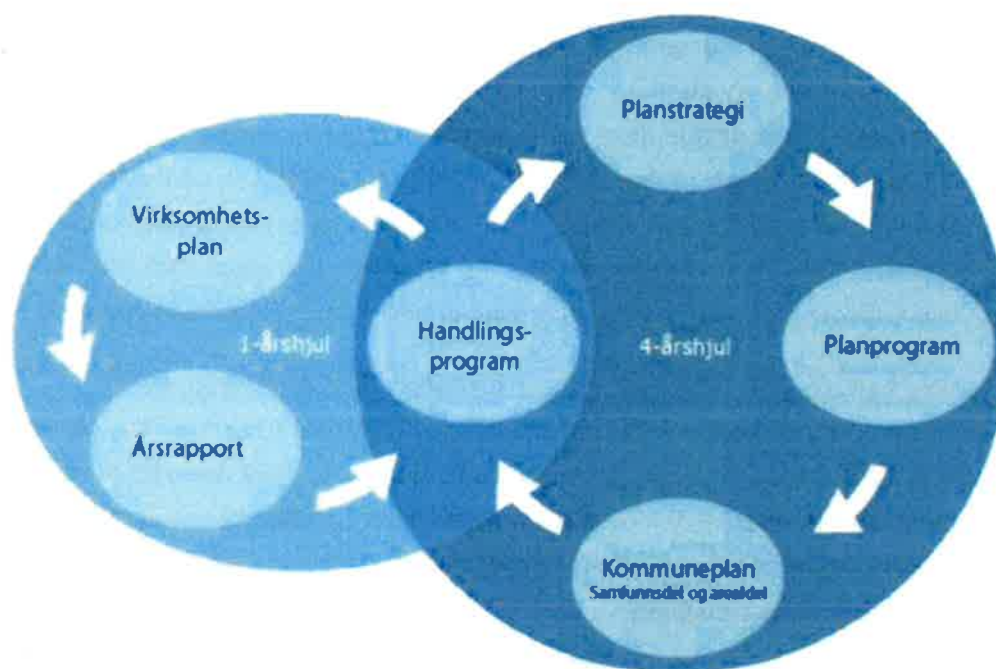
Frøya kommune har i 2014 hatt stor fokus på planprogrammet for samfunnsdelen og vil i løpet av 2015 ha vedtatt en ny samfunnsplan. Det vil være naturlig at våre overordnede mål blir revidert i den prosessen.

Frøya kommunes slagord er, som tidligere:

FRØYA – Øyriket mot storhavet.

Dokumentet «Budsjett 2015 – Økonomiplan med handlingsprogram 2015 – 2018» er en del av et overordnet styringssystem som vist i figuren nedenfor.

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.



1.1 Fakta beskrivelse- Frøya i dag.

Frøya er et øysamfunn ytterst på Trøndelagskysten, som med sine landområder totalt dekker 244 km². Hovedøya Frøya ligger omkranset av mer enn 5 400 holmer og skjær. Regner man med sjøarealene mellom disse, teller totalt areal både til vanns og til lands i underkant av 2 700 km². Landarealet utgjør dermed ca. en tiendedel av det totale arealet.

I 2007 snudde befolkningsutviklingen på Frøya fra lengre tids nedgang til vekst. Fra 01.01.07 – 01.01.14 har befolkningsveksten vært på 495 personer (SSB). Dette tilsvarer en økning på 12,2 prosent for samme periode. Denne positive utviklingen er imidlertid ikke jevnt fordelt over hele kommunen. Det er en tydelig tendens til at veksten skjer på hovedøya, mens det blir færre i øyrekka.

Over halvparten av Frøyas innbyggere bor langs den 14 km lange strekningen Flatval – Hellesvik. På denne strekningen finner vi de største tettstedene, med kommunesenteret



Sistranda som det største. Utover denne strekningen er den største befolkningstetthetene i grendene Klubben, Dyrøy, Kverva/Nordskaget og på Mausundvær (SSB). Frøya har en utpreget grendestruktur.

Så å si alle frøyværingene har tilknytning til et grendelag eller en velforening.

Befolkningsveksten skriver seg i stor grad fra økt arbeidsinnvandring¹. I starten av 2014 var «vi» totalt 4 547 frøyværingene. Av disse har over 18 prosent innvandrerbakgrunn. Integrering/inkludering og internasjonalisering er derfor viktige fokusområder for Frøya. 01.07.14 var vi 4 605 frøyværingene, i følge SSB. Det er samtidig viktig å se på hvordan en skal demme opp mot eventuell fraflytting ved endringer i arbeidsmarkedet. Frøya er sårbar for eventuelle strukturendringer og nedleggelse innenfor havbruksnæringen. Det blir derfor viktig i kommuneplanprosessen å forstå de utfordringer som næringslivet på Frøya har.

Statistisk sentralbyrå utarbeidet i 2012 prognoser for forventet befolkningsvekst i kommunene fram til 2040. De utarbeidet tre forskjellige prognoser basert på lav, middels og høy nasjonal vekst. Ut fra disse er prognosene for 2040 følgende; 4582 (lav), 5373 (middels) og 6693 (høy). I vedtatt «budsjett 2014 og økonomiplan med handlingsprogram 2014 – 2017», anser man prognosene for «høy nasjonal vekst» å være mest relevant for Frøya kommune for dagens samfunnsutvikling.

Framskrevet folkemengde, etter region, alder, tid og statistikkvariabel

	2015	2016	2017	2020	2030	2040
0 år	58	61	64	70	72	83
1-5 år	266	270	278	327	367	405
6-12 år	342	349	364	396	518	555
13-15 år	161	160	155	152	211	249
16-19 år	259	247	225	209	256	332
20-44 år	1501	1529	1567	1598	1729	1921
45-66 år	1289	1300	1313	1386	1508	1662
67-79 år	446	472	484	526	695	848
80-89 år	222	214	216	204	287	397
90 år eller eldre	48	49	51	59	69	121
Totalt	4 592	4 651	4 717	4 864	5 712	6 573

Pr. 01.01.14 hadde Frøya kommune 4 547 innbyggere totalt. Pr. 01.07.14 var vi 4 605 innbyggere. Dette er en vekst på 58 personer på 7 måneder. Med dette som utgangspunkt

¹ <http://nibr.no/filer/2013-13.pdf>

kan vi forvente en høyre vekst enn hva prognosen viser. I SSB sine prognoser for utviklingstrekk i hele befolkningen forventes det at det blir enda flere eldre i årene framover enn tidligere beregnet. Dette ser vi spesielt i aldersgruppen 67 – 79 år. En kan se en nedgang i antall eldre fra 80 - 89 pr og en liten økning i antall eldre fra 90 år og eldre. Barnegruppen 1 – 12 år får også en økning av antall personer fram til 2017. Totalt ser vi at i 2020 vil vi være 4 864 innbyggere i Frøya kommune. Dette vil påvirke kommunens tjenestetilbud og rådmannen legger derfor til grunn en befolkningsvekst på 1,5 prosent.

Frøyas tiltrekningskraft avhenger på samme tid av tilstrekkelig og gode boligtilbud, barnehageplasser, et solid skolevesen, godt helsestell, 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.

Fra 2008 til 2010 vokste verdiskapingen på Frøya med hele 46 prosent. I 2010 utgjorde Frøyas verdiskaping 1, 6 milliarder kroner. Av dette utgjør fiskeri, havbruk og fiskeforedling halvparten av verdiskapingen². Frøya kommune har flere sysselsatte i primærnæringene (landbruk, fiske og oppdrett) og sekundærnæringene (videreforedling, industri anlegg), og færre i tertiærnæringene (offentlig og privat tjenesteyting), enn gjennomsnittet for Sør-Trøndelag og Norge som helhet (SSB). Tall fra SSB fra 2011 viser at 73 prosent av sysselsettingen skjer i private og offentlige foretak, mens 27 prosent av sysselsettingen skjer i offentlig sektor. Frøya er fortsatt Sør-Trøndelags største fiskerikommune, av hensyn til registrerte fiskere. Tall fra 2013 viser at nærmere 32 prosent av de som er registrert som fiskere i Sør-Trøndelag, har tilhold på Frøya³.

Næringslivet på Frøya er naturlig nok spesialisert innenfor marine næringer (akvakultur). Dette har ført til at det er utviklet en betydelig lokal leverandørindustri innenfor produksjon av oppdrettsutstyr, emballasje, transport (både på vei og sjø) samt ulike former for konsulenttenester (eks: veterinære tjenester, undersøkelser, inspeksjon) og finansielle tjenester. Sammen med bedriftene innenfor akvakultur danner dette en sterk og kraftig næringsklynge innenfor havbruk som muliggjør forskning og utviklingsarbeid i mange av fagområdene innen akvakultur. Dette er nå i ferd med å bli materialisert gjennom Frøya kultur og kompetansesenter, og planene knyttet til Blått kompetansesenter.



Frøya kommune, i partnerskap med Sør-Trøndelag fylkeskommune og privat næringsliv, har bygget Frøya kultur- og kompetansesenter, som ble åpnet 8. september 2014.

² <http://www.kystenerklar.no/images/stories/2003/verdiskapingsanalyse-mai-2013/verdiskapingsanalyse-mia-2013.pdf>

³ <http://fiskeridir.no/statistikk/fiskeri/fiskere-fartoy-og-tillatelser/opplysninger-om-fiskere-fra-fiskermanntallet>

Havbruksnæringen har vært en utløsende faktor for realisering av prosjektet, basert på behov for kunnskapsbasert kompetanse.

Senteret skal være en arena for kompetanseutvikling, forskning, innovasjon, opplevelse og kultur. Ettersom Frøya og Hitra kommuner har en sentral posisjon innenfor havbruk skal det etableres et Blått kompetansesenter koblet tett mot havbruksklyngen i regionen, videregående skole og nasjonale FOU-miljøer. Senterets arbeid skal ha nasjonal overføringsverdi og bidra til å realisere nasjonale ambisjoner.

Blått kompetansesenter, som skal bygges ved siden av kultur- og kompetansesenteret, er svært viktig for at kommunen skal bli ledende innen havbruk og ikke minst utvikle havbruksnæringen videre inn i fremtiden. Frøya kommune har ønske om å delta i eiendomsselskapet sammen med SIVA og Frøy Eiendom og rådmannen har fått fullmakt fra kommunestyret til å fremforhandle en avtale hvor kommunens andel i selskapet begrenses til maksimalt 10 prosent eller 1 million kroner. Videre forhandlinger om avtalen foregår høsten 2014.

Våre større næringsområder finnes på Hamarvik, Nordskag og hos Frøya Næringspark på Nesset. I tillegg er Nordhammervik næringsområde overlevert til Frøya kommune. Dette er Frøyas hittil største næringsområde på 145 daa. Veksten i næringslivet gjør at det er etterspørsel etter næringsarealer på Frøya. Nordhammervik næringsområde var fulltegnet allerede ett år før det etter planen skulle være innflyttingsklart. Frøya kommune har allerede påstartet arbeidet med å få på plass et nytt stort næringsområde; Skapneset industriområde.

Kultur, idrett og friluftsliv bidrar til å styrke lokal identitet og tilhørighet. Politisk er det ytret at Frøya kommune skal fremstå som en kulturkommune.

1.2 Kommunereformen

Stortinget har sluttet seg til følgende overordnede mål for reformen som vil være førende for kommunens arbeid:

- Gode og likeverdig tjenester til innbyggerne
- Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling
- Bærekraftige og økonomisk robust kommuner
- Styrket lokaldemokrati



Kommunereformen er en velferdsreform. Det handler om bedre velferdstjenester der folk bor, nå og i fremtiden; gode skoler, pleie og omsorg når vi blir eldre, trygge barnehager for barna våre. Det handler også om hva som skal til for å ta vare på de innbyggerne som trenger det aller mest: Barn som trenger barnevernet, rusavhengige, mennesker med psykiske helseutfordringer og de som faller utenfor.

Kommunereformen handler også om en bedre organisering i områder der både innbyggere og næringsliv daglig krysser flere kommunegrensler, og der større kommuner vil kunne gi en mer helhetlig og god planlegging til det beste for innbyggerne.

Ekspertutvalget for kommunereformen har satt opp ti kriterier for kommunene – som alle kommuner må vurdere: tilstrekkelig kapasitet, relevant kompetanse, tilstrekkelig distanse, effektiv tjenesteproduksjon, økonomisk soliditet, valgfrihet, funksjonelle samfunnsutviklingsområder, høy politisk deltakelse, lokal politisk styring og lokal identitet. Departementet legger til grunn at sammenslåingene som et utgangspunkt vil iverksettes senest fra 1. januar 2020. Frøya kommune har nedsatt en styringsgruppe som består av formannskapetets medlemmer, en representant fra SV, en representant fra SP, en representant fra Frøya ungdomsråd, to representanter fra rådmannen og en tillitsvalgt.

2. Sammendrag

I en økonomiplan med handlingsprogram vil alltid behovene overstige hva den økonomiske rammen har mulighet for å romme. Som denne planen beskriver i fortsettelsen, viser virksomhetenes forslag at utfordringene er mange og komplekse. I dette utfordringsbildet har en både muligheten for å komme et steg videre (prioritere) i forhold til fastsatte mål, men det finnes også begrensninger med tanke på den økonomiske rammen.

Tallene fra SSB viser at antall innbyggere på Frøya fortsetter å øke, og det forventes vekst i et langsiktig perspektiv, særs med innvandring. Økt antall innbyggere er positivt, men økt innvandring gir også kommunen utfordringer. Kommunens velferdstilbud utfordres både med hensyn til kapasitet og kvalitet.

Frøya kommunes visjon og mål er svært ambisiøse. For å nå målene må kommunen være innovativ, både med måten kommunen arbeider på, og måten vi samhandler med innbyggerne på. Ut fra dette må det tas kloke valg på hvordan vårt tjenestetilbud skal løses fremover.

Rådmann har, for budsjett 2015 valgt, så langt det er mulig, å prioritere videreføre dagens drift innenfor alle rammeområdene. Nye tiltak må i det store og hele løses innenfor eksisterende rammer/omprioriteres innenfor rammeområdene. Noen få nye tiltak er det funnet rom for, men i det store og hele bildet er det tatt ned på driftsmidlene.

Rådmannen har prioritert følgende driftstiltak for 2015:

- **Arkiv.** Frøya kommune har store utfordringer når det gjelder det systemtekniske og ressursmessige innen arkiv. Nye krav og føringer sier at kommunene skal bli full-elektronisk også på arkiv. Dette bl.a for å bli rustet til å ta i bruk Svar UT, som er en digital forsendelse, og elektronisk dokumentutveksling. Denne nye tjenesten vil også resultere i effektivisering og kostnadsbesparelse i fremtiden. OSK styrkes med 300'kr til kjøp av arkivartjenester
- **Ressurskrevende tjenester.** Dyrøy oppvekstsenter styrkes med 200'kr
- **Morgendagens tjenester.** 100'kr avsettes til «morgendagens omsorg» og «morgendagens oppvekst»
- **Pleie og omsorg.** Driftsbudsjett justert, alle avdelinger har vikarbudsjett.
- **Valg.** Utgifter til valg 2015 er lagt inn med 300'kr
- **Krisesenter.** Lovpålagt tjeneste. 250' kr er lagt inn

Rådmannens IKKE prioriterte tiltak drift/forslag til inndekning:

- Frøyapakken. Dekning av studielån foreslås tatt bort
- Redusere overføring til næringslivet
- Planlagt opptrapping læringer foretas ikke
- Tapte arbeidsfortjeneste politisk, kommunestyremøter, tas ut
- Sommerjobb for ungdom videreføres ikke
- Avsatte midler til tidlig innsats videreføres ikke
- Reduksjon i tilskudd til private barnehager
- Sommer SFO videreføres ikke
- Festivalstøtte reduseres
- Skjærgårdssykepleier iverksettes ikke
- Egenandel trygghetsalarmer legges inn
- Husleieøkning på kommunale leiligheter
- Toalett ferjeleier tas ut

Rådmannens prioriteringer investeringer:

- **Befolkningsprognosen** fra SSB viser at Frøya kommune får stadig nye innbyggere. Tallene viser at vi i 2020 vil være 4 864 innbyggere i Frøya kommune. Befolkningsveksten gir behov for økte investeringer for våre innbyggere. Ut fra dette foreslår rådmannen investeringer innenfor disse områdene

(se detaljert oversikt i vedlegg 9.5)

- **Kommunale bygg**
- **Kommunale veier**
- **Kommunale kaier**
- **Boligfelt**
- **Kultur/idrett**
- **Næringsområder**
- **Kart/oppmåling**
- **Vannverk**
- **Avløp**
- **Kirke/kirkegårder**
- **Boliger**
 - Herunder spesielt boliger for vanskeligstilte - avlastningsenheter for barn, krisebolig for barnevernet, utleieboliger for vanskeligstilte, utleieboliger for heldøgnsstilsynsbehov, og omsorgsboliger.

- **Utstyr**
 - **Herunder IKT og digital samhandling.** Digitalisering er en viktig forutsetning for å mestre oppgavene, og en endring i måten våre innbyggere møter kommunen på. Det er viktig å påpeke at effekten av økt digitalisering kan frigjøre ressurser til andre tjenesteområder.

Kapitteloversikt

I dette kapitlet oppsummeres rådmannens forslag til budsjett 2014 og økonomiplan med handlingsplanprogram for 2015 – 2018.

Kapittel 3 beskriver rammebetingelser, hovedtall og finansielle nøkkeltall for 2015 – 2018. Det gis en beskrivelse av frie inntekter, nominell vekst, rammetilskudd, skatteinntekter og en informasjon om statsbudsjettet.

Kapittel 4 til kapittel 8 beskriver de forskjellige rammeområdene med de mål og de utfordringer rammeområdene har.

Kapittel 9 viser tabeller fra budsjettskjema 1A, budsjettskjema 1B, budsjettskjema 2 A, budsjettskjema 2B og hovedoversikt investering for 2015 – 2018.

3. Rammebetingelser, hovedtall og finansielle nøkkeltall

Den nasjonale nominelle veksten i kommunesektorens frie inntekt fra 2014 til 2015 er anslått til 4,7 prosent regnet fra anslag på regnskap for 2014. Samlede inntekter for kommunene i Norge er på 6.2 milliarder kroner. Dette gir en realvekst i 2015 på 4.4 milliarder kroner. Regjeringen legger særskilt satsing på helse og omsorg, barn og unge og samferdsel.

Frøya kommune har et anslag på frie inntekter i 2015 på kr. 253 312 000, en nominell vekst fra revidert statsbudsjett for 2014 på kr. 12 125 000, som er 5 prosent økning.

Anslaget på kommunesektorens frie inntekter i 2015 inkluderer rammetilskudd og skatter i alt (inkludert inntektsutjevning). I anslaget på frie inntekter på kommunenivå er eiendomsskatt og konsesjonskraftsinntekter ikke inkludert. Vekst i frie inntekter er basert på styring av tjenestetilbudet, demografi, pensjon, helsestasjons- skolehelsetjeneste, rus og psykisk helse, fleksibelt barnehageopptak og fylkesveier.

Ved fordeling av skatteinntekter for 2015 er det tatt utgangspunkt i skattefordelingen i 2013. For den enkelte kommune og fylkeskommune er skattenivået før inntektsutjevning framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget og innbyggertallet per 1. januar 2014. Dette betyr at det er forutsatt en lik skattevekst for alle kommuner og fylkeskommuner i anslaget. Skatteanslaget er nedjustert med 0,9 milliarder kroner siden RNB 2014 har svakere vekst i norsk økonomi. Nedjusteringen påvirker ikke inntektsnivået i 2015. De faktorer som bidrar til reduserte utgifter er at lønnsvekstanslaget ble redusert i RNB 2014 og det er forventet lavere befolkningsvekst enn forutsatt. Skatteøre for kommunene sette til 11,25 prosent.

Anslaget på pris- og lønnsvekst i kommunesektoren utgjør den kommunale deflator. Regjeringen har satt den kommunale deflator for 2015 til 3,0 prosent. Lønn teller knapt 2/3 i deflator.

Statsbudsjettet viser at kommuner med store investeringsbehov styrkes med til sammen 393 millioner kroner. I Sør-Trøndelag har seks kommuner fått styrket sitt budsjett, deriblant Frøya kommune med kr. 187 000. Veksttilskuddet er basert på en vekstgrense på mer enn 1,6 prosent i gjennomsnitt de siste 3 år, med 55 000 kroner per ny innbygger.

Statsbudsjettet har lagt til grunn en økning på 400 millioner kroner i frie midler til kommunene som skal brukes til å styrke områdene rus, psykisk helse og helsestasjon- og skolehelsetjenesten.

- Det legges til grunn at 200 av de 400 millionene spesifikt går til styring av kommunale tjenester til personer med rus- og eller psykiske problemer.

- Regjeringen vil at de skal gis hjelp tidlig før problemene blir store. Mer penger til kommunene skal gi lett tilgjengelig tilbud der folk bor, slik at innleggelser i spesialisthelsetjenesten kan unngås.
- Regjeringen skal legge frem en ny opptrappingsplan for rusfeltet.
- I 2015 kommer også en melding til Stortinget om fremtidens primærhelsetjeneste, der tilbudet innen psykisk helse i kommunene er sentralt.
- For blant annet å skaffe bolig til personer med rus og psykiske problemer, styrkes tilskuddet til utleieboliger med 50 millioner. Dette blir viktig for Frøya kommune med de utfordringer kommunen har.
- Økt investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser.
- Dagtilbud til demente økes.
- Det innføres rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA).
- Kommunal medfinansiering av spesialhelsetjenesten avvikles.
- Maksprisen for en barnehageplass økes med 175 kroner fra nyttår, til 2 580 kroner. En ordning som skjermer de med svakest økonomi kan innføres fra høsten 2015.
- Mer kunnskap i skole og barnehage med fokus på videreutdanning for lærere og kompetanseheving for barnehageansatte.
- Det innføres rentekompensasjonsordning for skole- og svømmeanlegg.

4. Rammeområde rådmann



Rammeområdet omfatter følgende:

- Rådmannsteam
- Strategi og utvikling
- Offentlig servicekontor
- Støttefunksjonene IKT, jus, økonomi og personal
- Folkevalgte

Mål for rammeområde rådmann:

- Rådmann skal sørge for at politiske mål og vedtak følges opp og realiseres.
- Rådmann skal sørge for kompetanseheving i alle ledd.
- Rådmann skal videreføre arbeidet med kvalitetsstyring.
- Rådmann skal på en god måte bidra til å styrke Frøya kommune som attraktiv arbeidsgiver og en attraktiv arbeidsplass.
- Rådmann skal fortsette arbeidet med fokus på IKT som et effektiviseringsverktøy.
- Rådmann skal prioritere å bli god på service.

- Rådmann skal bidra til at Frøya kommune har en god beredskap i forhold til samfunnssikkerhet.

Frøya kommune ønsker å være en god kommune å bo i og arbeide i. Rådmannen jobber derfor systematisk for at tjenestetilbudet vårt skal være tilpasset brukerne og for at de skal imøtekomme dere ulike behov.

Vår evne til fleksibilitet, utvikling, omstilling, nyskapning og opprettholdelse av kvaliteten i tjenestetilbudet blir viktig i årene framover. Vi vil stadig møte nye utfordringer som stiller krav til endringsvilje og endringsevne i hele organisasjonen. Serviceerklæringer og beskrevet kvalitet på de ulike tjenestene vil være nyttig verktøy i en kontinuerlig utviklingsprosess.

Tilgang på kvalifisert arbeidskraft, utdanning, utvikling og forvaltning av egen arbeidskraft blir også viktig for oss i framtiden.

Frøya kommune skal være proaktive og framtidsrettet i rekrutteringsarbeidet, og en må bygge gode relasjoner til potensielle søkere på våre stillinger. Den potensielle arbeidskraften skal finne nettopp våre stillinger attraktive i konkurransen med alle andre ledige stillinger. Derfor er det viktig å sikre at Frøya kommune er gjenkjennbar, og at kommunen kommuniserer helhetlig og sammenhengende gjennom blant annet det visuelle uttrykket, som ny visjon.

Å ta vare på alle medarbeidere gjennom trivsels- og helsefremmende tiltak er et viktig satsingsområde for oss, og målet er å score høyt på områdene «trivsel og stolthet over egen arbeidsplass» på medarbeiderundersøkelsen, som gjennomføres hvert andre år.

Et av hovedmålene framover er å videreutvikle en handlingskraftig og omstillingsdyktig organisasjon. En målrettet styring, utveksling og effektiv bruk av organisasjonens kompetanse må være en hovedstrategi for å nå denne målsettingen.

I planperioden blir kommunen nødt til å foreta tydelige prioriteringer og fordelinger mellom tjenesteområdene. Våre brukeres opplevelse av tjenesteproduksjon og tjenestekvalitet vil gi oss nyttige tilbakemeldinger for videreutvikling av tilbudene våre de kommende år. Brukerundersøkelser vil være et viktig styringsverktøy for oss i dette arbeidet. Rådmannen har derfor lagt en plan for gjennomføring av brukerundersøkelser i 2015.

Etter bestilling fra kommunestyret i 2013 foretok rådmannen en gjennomgang av to-nivåmodellen. Rammeområdet, til rådmann, ble endret, hvor tidligere stab ble til virksomheten strategi og utvikling og offentlig servicekontor ble gjenopprettet som en egen virksomhet. Videre har rådmannen startet en administrativ utviklingsprosess med fokus på følgende delprosjekt:

- Arbeidsgiverpolitikk
- Prinsipper i to-nivåmodellen
- Ledelse

- Virksomhetsstyring
- Støttefunksjoner og strategi og utvikling
- Service 2016

Alle prosjektene skal avsluttes senest i 2016.

Rammeområdet rådmann har spesielt prioritert 3 områder i budsjett 2015. Disse er:

- Arkiv
- Digital samhandling
- Bolig

4.1 Rådmannsteam

Rådmannsteamet er ikke en egen organisatorisk enhet, men brukes som benevnelse på rådmannens toppledergruppe som består av rådmann, assisterende rådmann, kommunalsjef, økonomisjef og leder for strategi og utvikling.

Teamet har samlet sett et overordnet ansvar for å følge opp strategisk ledelse, overordnede planer, systemer, arbeidsgiverpolitikk, tjenesteleveranser og politiske bestillinger og vedtak.

Teamet har fokus på felles retningslinjer og prinsipper, utvikle felles gode holdninger og en samlet felles kultur, herunder et godt omdømme.

Teamet skal også legge til rette for en felles «læringsarena» for ledere og ansatte.

4.2 Strategi og utvikling

Virksomheten strategi og utvikling består av 9,1 faste rådgivere, inkludert virksomhetsleder, og 1,3 rådgivere på prosjekt, som til sammen utgjør 10,4 årsverk. Virksomheten skal ha kjennskap til nasjonale føringer og forskrifter med fokus på strategisk arbeid i Frøya kommune. Rådgiverne retter sitt strategiske fokus mot kvalitet i tjenestene, kommuneplanlegging, næringstilrettelegging, kontroll, tilflytting- og rekruttering, folkehelsearbeid og vekst og utvikling. 1,3 prosjektrådgivere arbeider med inkludering og integrering gjennom prosjektene Kysten er klar og Saman om en bedre kommune. Folkehelsekoordinator og kompetanseutvikler for helse- og omsorg er interkommunale stillinger. Leder av virksomheten sitter i rådmannsteamet og har et klart fokus på strategisk og langsiktig arbeid for rådmann, samt en god samhandling med alle virksomheter.

Nåsituasjon

Strategi og utvikling ble våren 2014 en egen virksomhet. Rådmannen samlet alle rådgivere i stab og prosjektrådgivere inn i virksomheten. Folkehelsekoordinator og tilflyttingssjef kom på plass høsten 2014.

Høstens arbeidsoppgaver har vært knyttet til planstrategi for samfunnsplan, oppfølging av flyktninger og boligplan, utforming av strategisk næringsplan, oppfølging av kompetanseutfordringer og planlegging av videre- og etterutdanning, kvalitetsutvikling og kvalitetsstyring, samt budsjett- og økonomiplan for 2015 – 2018. En kan også nevne at Frøya kommune har stor pågang i forhold til oppfølging av startlån.

Utfordringer

- Rådgiverne har et behov for oppgradering av kompetanse for å ha kjennskap til nasjonale føringer og forskrifter. Dette utfordrer oss til å ha kjennskap til de endringer som tilflyter kommunen.
- Frøya kommune skal i 2015 utarbeide kommunedelplan for Sistranda.
- Samfunnsplan for Frøya kommune vil bli vedtatt våren 2015 og vil ha konkrete tiltak som må gjennomføres. Det er vanskelig å konkretisere kostnader da tiltak ikke er ferdig utarbeidet.
- Strategisk næringsplan for Frøya kommune vil bli vedtatt senhøsten 2014. Det er vanskelig å konkretisere kostnader da planen ikke er vedtatt.
- Rådgivere i strategi og utvikling deltar på flere møter i regi av Fylkesmannen og fylkeskommunen og andre samarbeidspartnere. Dette gir en kostnadsutfordring på reiser og opphold.
- Strategisk Næringsplan for Orkdalsregionen skal slutføres. Kostnad: 28 000,-
- Helhetlig kompetanseplan for Frøya kommune skal gjennomføres.
- Flere boliger skal bygges. Kartlegging av behov viser et betydelig behov for boligbygging.

Prioriteringer – drift:

- Kompetanseheving rådgivere.
- Tiltak samfunnsplan
- Tiltak strategisk næringsplan
- Samarbeidsavtale med Trøndersk Kompetanse AS
- Videreføring støtte næringsforeningen
- Næringsplan for Orkdalsregionen

Prioriteringer – investeringer:

- Boliger. Boliggruppa vil anbefale bygging av følgende boliger:
 - Det gamle legekantoret bygges om til avlastningsenhet.
 - Det bygges utleiebolig til bruker med tilknytning til Moa.

- Det bygges samlokaliserte utleieboliger for 5 personer med tett oppfølgingsbehov.
- Treningsboligene for ungdom omdisponeres til omsorgsboliger
- Midlertidig omsorgsbolig med plass for 4 ungdommer bygges.
- 6 utleieboliger for eldre med heldøgntilsynsbehov bygges.
- 8 små utleieboliger for vanskeligstilte utlyses i Doffin-basen.
- Hamarvik barnehage bygges om til utleieleiligheter for vanskeligstilte.
- Utbedring av bredbånd og mobildekning. Post og teletilsynet vil lyse ut flere midler i 2015. Behovet er stort på Sistranda. Egenandel Frøya kommune: 100 000,-

Kostnadsoverslag driftstiltak:

Navn på tiltak:	2015	2016	2017	2018
Tiltak kompetanseheving	80 000	80 000		
Tiltak samfunnsplan	100 000	100 000		
Samarbeidsavtale med TKK	50 000	50 000	50 000	50 000
Videreføring støtte næringsforening	275 000	275 000	275 000	275 000
Næringsplan for Orkdalsregionen	28 000			
Strategisk næringsplan	100 000	150 000	150 000	
Total sum:	633 000	655 000	475 000	325 000

4.3 Offentlig Servicekontor



Nåsituasjon

Offentlig Servicekontor ble egen virksomhet i 2014. Servicekontoret har ansvar for store arbeidsområder som bl.a. arkiv og hjemmeside, - dette i tillegg til mange andre oppgaver som er innbyggerrettet. Kontoret vil i 2015 ha 6,5 årsverk. Ressursøkningen er gjort med tanke på

å få en god og kvalitetssikret «overlapping» og kompetanseoverføring mellom nye ansatte og ansatte som skal gå av med pensjon. Dette er spesielt da det i 2015 er kommunevalg.

Utfordringer

Offentlig Servicekontor fikk det hele og fulle ansvaret for hjemmesiden og Facebook 01.04.14, samt systemadministrasjon sak- og arkivsystem.

Lokalet og den fysiske utformingen av OSK er en utfordring. Dette går på at man bør ha ny skranke tilpasset rullestolbrukere, en liten ombygging, anskaffelse av publikumspc-er, dedikert dokumentskanner for OSK, dedikert multifunksjonsprinter for OSK, lik bekledning pluss annet utstyr som heve-/senkepulter og stoler.

Arkiv: Her har kommunen store utfordringer. Både når det kommer til det systemtekniske og ressursmessig. Det ble bevilget penger til sak- og arkivsystem i 2014, men ser at krav og nødvendighet om å bli fullelektronisk på arkiv gjør at tidligere kostnadsberegninger ikke var høye nok.

Når Frøya kommune får fullelektronisk arkiv er kommunen rustet til å ta i bruk SvarUT (digital forsendelse) og elektronisk dokumentutveksling. Utgifter med installasjon rundt dette dekkes av Fylkesmannen hvis dette tas i bruk innen 01.01.2016. Fullelektronisk arkiv og dokumentflyt vil resultere i effektivisering og kostnadsbesparelse fremover.

Videre jobb med å bli fullelektronisk krever også digitalisering av aktive arkiv i løpet av kort tid, som f.eks. bygge- og delearkiv. Dette vil koste større bruk av ressurs på arkiv eller investeringer for å få eksterne firma til å gjøre jobben (skanfabrikk). Statsarkivet har vært på tilsyn, avventer endelig rapport, her er det varslet avvik bl.a. på byggetekniske utfordringer og rutinemangler. IKA-Trøndelag har også vært på kartleggingsbesøk og de ser også at Frøya kommune har utfordringer rundt arkiv.

Valg 2015: Under valget i 2015 er det krav om elektronisk avkryssing i manntallet- også ute i stemmekretsene. Dette vil bety økte kostnader i forhold til tidligere valggjennomføringen. Skifte av valglokaler, innkjøp av utstyr som pc-er og simulabokser, utvidet opplæring for valgmedarbeidere som innebærer mye reisevirksomhet og utvidet opplæring av stemmestyrer er noe av faktorene som gjør at kostnadene blir økte i forhold til tidligere år. I tillegg kommer kostnader på nytt elektronisk utstyr til nytt kommunestyre (ipad)

Digitalisering av skjemaer: Offentlig servicekontor ønsker å være en pådriver opp mot virksomhetene i organisasjonen når det kommer til å få digitalisert skjemaer kommunen har. Dette vil ha kostnader som OSK legger inn som forslag til tiltak i budsjett 2015.

Innføring av Infoland (elektronisk eiendomsregister) vil gi inntekter til kommunen, men også utgifter i forhold administrering og en oppstart.

Oppgaver og tjenester som skal løses/besvares i Offentlig Servicekontor øker i kompleksitet og krever mer kompetanse og ressurser. Derfor er det viktig at verktøyene og hjelpemidlene som kontoret er brukere av, er oppdaterte, moderne, effektiviserende og dekker det behovet man har for å kunne hjelpe innbyggerne på en best mulig og effektiv måte.

Prioriteringer – drift:

Navn på tiltak	2015	2016	2017	2018
Sak- og arkivsystem anskaffelse/opplæring/prosess fullelektronisk	200 000 kr	0		
Økte årlige kostnader SvarUT, EDU/BEST, Sak- og arkivsystem	70.000.-	70.000,-	70.000.-	70.000.-
Fysisk utforming OSK Innebærer flytting av et kontor, innkjøp av skranke, publikumspc-er, bekledning, nye heve/senkepulter og stoler ++	100.000.-	0		
Dedikert dokumentskanner OSK	25.000.-			
Dedikert MFP-bordskriver OSK – leasing	6.000.-	6.000,-	6.000.-	6.000.-
Valg 2015 Utstyr til nye KST repr. 10pc er- simulabokser- bypasskort- opplæring- reise	300.000		150 000	
Digitalisering av skjemaer	40 000	20 000	20 000	20 000
Infoland				
Politisk Suppl. IPAD KST	40 000			
Arkiv Ny stilling – arkivar 100 %	500.000	500.000,-	500.000	500.000
Kompetanseheving	60.000	40.000	30.000	30.000

Prioriteringer – investeringer:

Hva	Merknader	Sum
Alarmsystem arkivrom		Må innhentes priser
Kle igjen ikke godkjent dør arkiv		Kan gjøres av interne ansatte evt.

4.4 Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

Nåsituasjonen

IKT avdelingen har ansvar for hele infrastrukturen til Frøya kommune (nettverk, internett linjer, Wlan, Lan), alle klienter (Pc'er og andre enheter) og applikasjonsdrift. Mange av tjenestene er det kommunens driftsleverandør NDS som drifter i diverse serviceavtaler.

Avdelingen har i dag 2 ansatte, en fagleder, en IKT-konsulent samt en lærling. IKT er administrativt lagt under rådmann.

I 2014 har kommunen foretatt en rekke nødvendige oppgraderinger etter vedtatt prioriteringsplan. Mange av disse var store og tung investeringer, men nødvendige! IKT på Frøya har nå gjort et stort løft mot å få løsninger som er tilpasset de som skal bruke tjenestene. Avdelingen har jobbet en del sammen med Hitra for å se mulighetene i et evt kommende interkommunale samarbeide om IKT, som ble vedtatt i Frøya kommunestyre 30. oktober 2014.

Det er også gjort en stor intern jobb med å få plass gode rutiner når det gjelder bestilling av HW, interne rutiner og beskrivelser samt dokumentasjon.

Utfordringer

Mange av de utfordringer som finnes er beskrevet i nylig vedtatte IKT Plan 2014-2017. Utfordringene er definert som mål i planperioden. Det er identifisert 8 utfordringer for 2015

- En av de største og alvorligste utfordringene kommunen har, er at det ikke i dag finnes noen god backupløsning for våre IKT systemer.
- En annen utfordring er at ansatte og elever har mye gammelt og utrangert utstyr, særlig på skolene. Vi har også mye gammelt nettverksutstyr som blir flaskehals i vårt nettverk, og utgjør «treghet» i systemene.
- Det finnes ingen backup på strøm tilførsel på Kysthaven eller sykehjemmet ved strømbrudd.
- Det finnes ikke i dag rutiner eller avtale om sikker avhending av utrangerte servere eller klienter. (jfr informasjonssikkerhet)
- Ingen redundans på internettlinjer.
- Dårlig nettforbindelse på «utkant» lokasjoner.
- Behov for å styrke den menige ansattes kompetanse til bruk av IKT verktøy.
- Informasjonsflyten i kommunen er ikke eksisterende i beste fall mangelfull, må få plass intern side for enkel og bedre flyt av info, i dag brukes kun mail og telefon.

Prioritering – investeringer:

Det ble avsatt 3 millioner til IKT investeringer for 2014, og 1 million videre i planperioden. IKT har et ønske at det avsettes ytterligere 1.500 000 kr for 2015. Totalt 2,5 millioner kroner for 2015 og 1 million videre i planperioden.

Navn på tiltak	2015	2016	2017	2018
Etablere serverrom 2 Kritisk	250 000			
Follow me print Sikkerhet Grønne mål	200 000			
Rydding AD	170 000			
Nettverk	780 000			
Exchange e-post	180 000			
Ny skoleportal	350 000			
Eablering av intern side For alle ansatte – Intranett	550 000			
Sum	2 480 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000

4.5 Økonomi og personal

Nåsituasjon

Økonomiavdelingen består av 4 ansatte. Økonomisjef, regnskapssjef, og 2 økonomimedarbeidere. Personalavdelingen består av 1 ansatt, personalsjefen. Avdelingen har i 2014 fått ny regnskapssjef og økonomisjef. Avdelingen arbeider godt med driftsoppgaver som regnskap, lønn etc. Det var et stort løft for kommunen å få nytt økonomiprogram. Pt jobber avdelingen med implementering av elektroniske timelister – med oppstart satt til januar/februar 2015. A-ordningen trer i kraft 01.01.15. Dette fører blant annet til det ikke vil bli sendt ut lønns- og trekkoppgaver til ansatte for 2015 og fremover. Ellers så er det også en del andre rapporteringer som blir sammenslått og skal rapporteres hver måned, noe som fører til endring av arbeidsoppgaver for de ansatte.

Lærlinger skal etter planen, oppjusteres til 9 lærlinger i. Avdelingen vil revidereplanen i løpet av våren 2015 og årene 2016 – 2019.

Det er et ønske å etablere en samlepost til utdanningsstipend. I dag belastes hver virksomhet.

Frøypakken bør økes opp i 2015 da en kan få flere søknader om ettergivelse av studielån.

Navn på tiltak	2015	2016	2017	2018
60 % stilling Til fakturamottak	400 000	400 000	400 000	400 000
Ny pc til skanning	6 000	6 000	6 000	6 000

4.6 Folkevalgte

I 2015 skal det være kommunevalg. Rådmann foreslår å legge inn kr 300.000 til utgifter ifb.med valget.

5.0 Rammeområde oppvekst

Rammeområdet oppvekst består av

- Sistranda skole, 1-10
- Mausund oppvekstsenter
- Dyrøy oppvekstsenter
- Nabeita oppvekstsenter
- Nordskag oppvekstsenter
- Sørburøy skole, 1-10
- Frøya kulturskole
- Nettet barnehage
- Hitra og Frøya barne- og familietjeneste (barnevern)

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)
- Hammervolden og Sørburøy familiebarnehage

5.1 Prioriterte felles områder oppvekst

Oppvekstsektoren har gjort vesentlige strukturendringer for å bedre det tverrfaglige samarbeidet. Det er etablert ulike samarbeidsarenaer, både lokalt i Frøya kommune og på områder der det er etablert interkommunalt samarbeid. Dette er noe som skal styrkes og videreutvikles også i kommende periode.

Oppvekstområdet har fremdeles store utfordringer i form av dårlige skolerestater på ungdomstrinnet. Det er i gang gode prosesser, der skolene allerede nå ser resultater av dette gjennom bedre resultater på små- og mellomtrinnet. Arbeidet som er i gang gjenspeiler de satsinger som sektoren i sine prioriteringer videre vil ha et tydelig fokus på:

- En revidering av sektorens tidlige innsats-plan, der hovedfokuset vil være et tydeligere fokus på aldersgruppa 0-8 år
- Ungdomstrinns-satsing: felles læringsmetodikk 1-7 trinn ved alle skoler, noe som gir ungdomstrinnet et bedre samordnet utgangspunkt for læring, samt forventningsavklaringer mellom alle trinn i grunnskoleløpet. Deltakelse i Utdanningsdirektoratets ungdomstrinnsatsning i et samordnet løp med Hitra kommune vil også være en sentral del av utviklingsarbeidet for sektoren i langtidsperioden.
- Samordnet og forsterket analysearbeid. Utnytte bedre felles erfaringer mellom skoler, både på fagnivå og ved bruk av lærerkompetanse
- Felles plattform for gjennomføring av brukerundersøkelser og SU-arbeid.
- Videreutvikle det allerede godt etablerte samarbeidet mellom kommunale og private barnehager. I samarbeid med Hitra kommune vil det også i 2015 bli gjennomført lokale tilsyn ved alle barnehagene i begge kommuner.
- Implementere felles strukturer for oppfølging av elevenes læringsmiljø med et spesielt fokus på forebygging av mobbing, og gjennom dette, ferdigstille en felles sosial læreplan for alle grunnskoler i Frøya kommune i løpet av 2015.

Videre er det et sterkt ønske i sektoren om å styrke skole- og barnehageeier-nivået, samt sørge for en enda bedre avklaring mellom dette nivået og virksomhetslederne.

5.2 Sistranda barn- og ungdomsskole

Skolen er en kombinert barne- og ungdomsskole, med til sammen 294 elever pr 8.okt 2014. Virksomheten har 38,9 stillingshjemler pr. i dag, fordelt på 50 ansatte.

Nåsituasjon

Skolen har hatt store utfordringer mht atferdsproblematikk. Det er inngått samarbeid med Midt-Norsk kompetansesenter, mai 2013, prosjekt med veiledning og kompetanseheving i personalet. Skolen erfarer positive skole-resultater, men fortsatt står det igjen et stykke arbeid for å nå våre mål. Samarbeidet med Midt-Norsk fortsetter også for kommende skoleår, som er nødvendig for å få implementert arbeidet som er gjort i den første prosjektperioden godt nok, samt bygge videre kompetanse på området. Skolen har opprettet et skole-helseteam, som består av helsesøster, spes.ped.koordinator og rådgiver/sosiallærer. Skolen har et ønske om å kunne



øke denne ressursen, da det er et stort behov. Det foregår et arbeid med utarbeidelse av helhetlige fagplaner på tvers av alle trinn, bla som et ledd i å heve de faglige resultatene.

Utfordringer:

- Læringsmiljøet fortsatt stort fokus, samtidig som at det jobbes for å øke resultatene. Det tar tid å heve grunnskolepoengene, det jobbes målrettet mot økte resultater.
- Mange enkeltelever som trenger en til en oppfølging av en voksen til enhver tid. Dette binder opp store ressurser.
- Timeplanen er et pedagogisk verktøy, stor pågang på idrettshallen, gjør at timeplanene blir mindre fleksibel, og dermed ikke optimalt som et godt pedagogisk verktøy.
- Andre yrkesgrupper inn i skolen pga et økende behov for oppfølging av psykisk helse blant elevene, samt behov for støtte til elever og foresatte som sliter med ulike problematikk, bla utfordrende adferd.
- Økning av elever på SFO, pga stort kull av skolestartere høst 2014. Stort antall skolestartere også til høsten 2015. Dette medfører behov for større areal, økning av utgifter til bla innkjøp av møbler og div. materiell, og ikke minst økt voksentetthet. Ut fra reglene om SFO- leder skal også den administrative delen økes i takt med antall elever på SFO. Budsjettet bør ha høyde for dette.
- Tilby tilstrekkelig antall valgfag, slik at valgene for elevene oppleves reelle. Med 6 valgfag, som skolen har pr. i dag, utgjør dette ca. 50 % lærerstilling. Det er ikke tatt høyde for dette i eksisterende budsjett.

Prioriteringer - drift:

- Organisere elevene i små grupper, som er et ledd i satsningen av å heve resultatene, som er en av hovedoppgavene til skolen. Mindre grupper gjør muligheten for bedre tilpasset opplæring, og spesielt tilpasset opplæring, enklere. Dette er også med å fremme inkludering, framfor segregering.
- Videreføre prosjektsamarbeidet med MKA (læringsmiljø).

Prioriteringer – investering:

Det er ønskelig at 1.-4.trinn skal være på samme areal. Skolen har for lite rom til dette i dag, pga høstens store kull på 1.trinn. Det må settes opp skillevegger for å dele av arealet slik at det blir flere rom. Det er ikke ønskelig med åpne areal som fører til 36 elever i samme rom(jfr. læringsmiljøarbeid). Prognosene viser at det de to neste årene også vil bli forholdsvis store kull med skolestartere. Dette fører også til at klasserom på mellomtrinnet må deles av med skillevegger for å få nok rom i årene fremover, og at elevene slipper å bruke kjøkkenrom som klasserom, det gjøres allerede i dag, da 4.trinn måtte flytte ut av småtrinnet og inn i mellomtrinns fløya pga plassmangel.

Stort behov for lagringsplass/bod for utstyr til elever med funksjonshemming. Ingen lagringsplass i dag.

Oppgradering av elevpc-er og ansatte pc-er er nødvendig for å kunne jobbe godt med grunnleggende digitale ferdigheter. Innkjøp av to smartboarder. Pc er et arbeidsredskap for ansatte, og helt nødvendig for å kunne gjøre det arbeidet de skal, på en god måte.

Kostnadsoverslag prioriteringer - drift:

Navn på tiltak:	2015	2016	2017	2018
Tiltak enkeltelev	400.000	400.000	400.00	
Prosjekt læringsmiljø MNK	252.000			
Bemanning på SFO	200.000	200.000	200.000	200.000
Total sum:	852.000	600.000	600.000	200.000

Kostnadsoverslag prioriteringer - investeringer:

Navn på tiltak:	2015	2016	2017	2018
Pc til ansatte(arbeidsredskap)	135.000	20.000	20.000	20.000
Elevpc'er	100.000	60.000	60.000	60.000
To smartboard	70.000			
Skillevegger småtrinnsareal	teknisk	teknisk		
Utendørs lagringsbod for spes.utstyr	teknisk			
Total sum:	305.000	80.000	80.000	80.000

5.3 Nabeita oppvekstsenter



Nabeita oppvekstsenter ble satt i drift i august d.å. Oppvekstsenteret består av 4 avdelinger på barnehagen, SFO og skole. Barnehagen har 54 plasser, skolen har 109 elever og SFO benyttes av 31 barn. Oppvekstsenteret har til sammen 25,31 årsverk fordelt på 34 ansatte.

Nåsituasjon

Barnehagebarn, elever og ansatte er i ferd med å finne seg til rette i bygget som delvis er nybygg, delvis rehabilitert og en del som står som da det ble pusset opp i 2004. Det er blitt et flott hus for små og store! Nå er arbeidet i gang med å skape gode relasjoner, bygge fellesskap og skape gode arenaer for læring og vekst for våre barn. Når det gjelder uteområdet så er uteområdet på barnehagen og området ved buss/parkering blitt godt planlagt og gjennomført.

Utfordringer

Oppvekstsenteret har fremdeles utfordringer i forhold til elvenes resultat selv om dette har bedret seg. Det er viktig å påpeke at oppvekstsenteret er på rett vei i forhold til dette og at de grep som er tatt virker, men trenger oppfølging og tid for at en kan kunne vurdere effekten på en god nok måte. Lærerne starter nå i høst opp med kompetanseheving i skriveprosessen og dette er et prioritert område for skolen fremover.

I barnehagen startet mange nye medarbeidere i høst. Fokus der er å bygge relasjoner voksne imellom og mellom voksne/barn.

Når det gjelder resten av skolens uteområde så er dette nedslitt og trenger oppgradering. Det samme gjelder gammel bygningsmasse. Den er nedslitt og ikke malt siden 2003.

Prioriteringer – investering:

Etter rehabilitering og bygging på Nabeita oppvekstsenter er det tydelig behov for utvendige utbedringer av gammel bygningsmasse.

- Maling/utskiftning bordkledning
- Leskur og bod: helt utrangert – må rives og bygges nytt
- Uteområdet på skolen: trengs drenering og asfaltering. Asfaltering av det nye området stopper midt på skoleplassen og resten trenger også utbedring.
- Vaktmestertjeneste – ønsker fast 50 % vaktmesterstilling for å ivareta bygningsmassen og uteområdet.

5.4 Nordskag oppvekstsenter

Nordskag oppvekstsenter står foran en større utbygging av nytt oppvekstsenter, med planlagt byggestart i november 2014 og med ferdigstilling i november 2015.

Det er vedtatt at oppvekstsenterets barnehagedel vil ha tilhold ved oppvekstsenteret i tilpassete kommunale eiendommer, og at skoledelen i byggeperioden flyttes til Nabeita oppvekstsenter. Både barnehage- og skoledelen vil bli administrert og ledet av virksomhetsleder og ledelsen ved Nabeita oppvekstsenter.

5.5 Dyrøy oppvekstsenter



Dyrøy oppvekstsenter består av en barnehage med 13 barn og en fådelt 1-7 skole med 26 barn. SFO tilbudet gis i samarbeid med barnehagen. Til sammen har oppvekstsenteret i dag 7,9 årsverk.

Nåsituasjon

Skolen er med i et utviklingsprosjekt som heter Bedre læringsmiljø. Dette handler om håndtering og forebygging av mobbing i skolen. Vi er nå inne i det tredje og siste semesteret og målet er at skolen skal være gode nok til å stå på egne ben ved utgangen av året. Barnehagen er som eneste barnehage på Frøya en «livsgledebarnehage». Dette går gjennom stiftelsen Livsglede for eldre og handler om å skape relasjoner og livsglede mellom ulike generasjoner. Virksomhetsleder har denne høsten startet på Rektorskolen som går over tre semester.

Utfordringer

- Barnehagens lokaler befinner seg i en brakkeløsning. Høsten 2012 ble barnehagen utvidet med ekstra plasser for å dekke etterspørselen. Et grupperom inne i skolen ble tatt i bruk for å dekke utfordringen i forhold til areal. I et helhetsperspektiv på barnehagen/oppvekstsenteret er lokalene dårlig egnet. Utvidelsen er heller ikke gjennomført i tråd med Lov om barnehager og det mangler pr i dag godkjenning av barnehagen.
 - Pedagogisk leder går på dispensasjon, og barnehagen sliter med å få tak i barnehagelærere.
 - Vikarbudsjett finnes ikke.
 - Barnehagen har (bortsett fra planleggingsdager) kun mulighet til å drive felles faglig utvikling på ettermiddag/kveld. Dette krever overtidsbetaling.
 - Endrede utfordringer i elevmassen krever økt voksenteitet.
 - Mye av bygningsmassen og uteområdet på oppvekstsenteret er gammelt og nedslitt. Dette kan særlig sies å gjelde lekeapparater ute.

Prioriteringer – drift:

Vi har fått endrede ressursbehov knyttet til enkeltbarn og dette krever økt voksentetthet.

Kostnadsoverslag prioriterte tiltak drift:

Navn på tiltak:	2015	2016	2017	2018
Økt voksentetthet	300 000	300 000	300 000	300 000

Prioriteringer – investeringer:

- Bygningsmassen på barnehagen (oppvekstsenteret).
- Uteområdet på hele oppvekstsenteret.

5.6 Sørburøy skole



Sørburøy barne- og ungdomsskole har 2.71 stillinger fordelt på fire ansatte, og åtte elever som p.t. går i andre til tiende klasse. Vi har skolestartere både i 2015 og 2016, og avgangselever hvert år i handlingsperioden.

Nåsituasjon

Skolen har vært gjennom en periode med stort sykefravær, men har nå fulltallig personale og en stabil personalsituasjon. Det er to elever med samisk som andrespråk og tre elever med annen flerspråklig bakgrunn i elevgruppa.

Læringsmiljøet på skolen blir opplevd som særs godt, med aktive og allsidige elever som gjerne gjør ting i fellesskap. Det er fokus på faglig mestring, og engasjement for faglig utfordring. Staben er motivert for skolebasert utviklingsarbeid, og skolen søker ut etter samarbeidspartnere for å reflektere sammen med og utveksle erfaringer med.

Skolen arbeider med å la det alle har lært i Vurdering for læring bli synlig og rutinefestet i praksisen med barna. Vi har også gått ganske systematisk til verks for å arbeide sammen om opplæring i grunnleggende dyktighet og hvordan dette kan tolkes inn i faghverdagen til alle lærerne.

Utfordringer

Hovedutfordringa er at elevgruppa er maksimalt strekt i tiden som kommer. Det er få elever midt i alderssegmentet, men flere i ungdomsskolen og småskolen. Ettersom undervisningsressursene er noe knappe, er vi nødd til å ha ganske mye udelt undervisning. Det fungerer bra i en del fag og aktivitetstyper. Skolen ser likevel at lærerne må ha fordelt oppmerksomhet når de skal gi de mest viderekommende tilstrekkelig med utfordringer, samtidig som de minste skal ha ofte og systematisk oppfølging på grunnleggende egenskaper.

Særlig i vinterhalvåret er det en stor utfordring for oss at båtutene tillater veldig lite av besøk, reiser, ekskursjoner og møtevirksomhet. Det er ingen tidspunkt at barna kan delta på noe etter skoletid andre steder heller. Alle aktiviteter som krever mer enn to timer krever overnatting.

For virksomhetsleder er det en utfordring å skulle delta administrativt på veldig mange prosesser kommunalt og regionalt, da administrasjonsstillingen er liten og reise tungvint. Prioriteringene mellom oppgaver er overlatt til virksomheten selv, noe som skaper litt anstrengt samarbeidsklima der det ikke er mulig å følge opp.

Virksomheten på Sørburøy har ikke lagt inn tiltak med konsekvenser for økonomiplan for 2015.

For Sørburøy barne- og ungdomsskole er tiltakene sentrert rundt å sikra god kvalitet og hensiktsmessig organiseringa innenfor ramma, i tillegg til de satsingene skolen gjerne bidrar til innenfor hele rammeområdet oppvekst for at det skal fungere bedre som faglig miljø rundt skoleutviklingen.

Vi har ikke kostnadskrevende framlegg, og heller ingenting en ser at skolen kan kutta ned på uten at det blir vanskelig å gi nok faglig oppfølging i den særs aldersblanda gruppa.

5.7 Mausund skole og barnehage



Virksomheten består av barnehage og 1-10 skole. Barnehagen har p.t. 5 barn. Barnehagen har 0,35 årsverk til administrasjon og 1,6 årsverk pedagogiske stillinger. Skolen er fra skoleåret 2014/2015 3-delt, med 1.-4. trinn, 5.-7. trinn og 8.-10. trinn. Skolen har totalt 21 elever. Skolen har 0,65 årsverk til administrasjon og 4,9 årsverk pedagogiske stillinger. Totalt har Mausund skole og barnehage p.t. 7,5 årsverk

Nåsituasjon

Virksomheten har det siste året hatt relativt store utskiftninger i personalet. Halvparten av lærerne, samt virksomhetsleder, var ny ved skolestart høsten 2014. Dette har gitt utfordringer særlig i forhold til kontinuiteten i plan- og utviklingsarbeid.

Videre står barnehagen fortsatt uten pedagogisk leder med godkjent utdanning, og drives på dispensasjon i forhold til dette.

Fra skolestart høsten 2014 gikk skolen fra å være 4-delt til 3-delt. Dette etter en faglig vurdering i forhold til sammensetningen av elevmassen. Dette har også gitt en reduksjon i bemanningsbehovet. Fra 2015 vil derfor virksomheten reduseres med 0,88 årsverk. Dette løses uten videre konsekvenser, siden denne stillingen har stått vakant.

Utfordringer

Mausund skole og barnehage har de samme utfordringer som rammeområde oppvekst generelt, men i tillegg nevnes disse:

- Barne-/elevtall: Skolen har det siste året opplevd relativt stor nedgang i elevtallet. Ved skolestart høsten 2013 hadde skolen 27 elever, mens den p.t. har 21 elever. Elevtallsutviklingen for de kommende 2 årene ser bra ut, mens man deretter vil få en nedgang. Med såpass få elever er man følgelig også svært sårbar hvis man opplever fraflytting. Barnetallet i barnehage er vanskelig å forutsi, men ser man på demografien i Sørværa, ser man at dette kan bli en utfordring.
- Bygningsmessige forhold: Som det fremgår av kommunens vedlikeholdsplan har virksomheten en del behov for oppgraderinger av skolebygget. Mausund barne- og ungdomsskole har også en stor bygningsmasse sett i forhold til barne-/elevtall. Man bør derfor begynne å se på alternative bruksområder for noe av bygningsmassen.

Prioriteringer – investeringer:

Mausund skole og barnehages investeringstiltak gjelder vår bygningsmasse, og sorterer dermed under rammeområde teknisk. Disse tiltakene er:

1. Nytt tak
2. Renovering av elevtoaletter
3. Ny asfalt på skoleplassen
4. Port og parkeringsplass

5.8 Nettet barnehage



Virksomheten har i dag 4 avdelinger med totalt 54 barn og 15,1 årsverk inkludert noe spesialpedagogisk personell. 9 barn med begge foreldre fra annet land, og totalt 9 land representert i foreldregruppa.

Nåsituasjon

Virksomheten har en stabil personalgruppe, med stabile vikarer og har pr dato god faglig kompetanse med 7 barnehagelærere/førskolelærere inkl. styrer og i tillegg en vernepleier og flere fagarbeidere.

Virksomhetens største fokusområde er sosial- og emosjonell kompetanse, og derigjennom også voksenrollen. Kjøper tjeneste (10 %) av kulturskolen.

Utfordringer

Utfordringer i årene fremover har sammenheng med at barnehagen har flere flerspråklige familier - noe som krever gode mottaksordninger. Dette er imidlertid også noe Frøya kommune må videreutvikle i forhold til barnehagetjenesten generelt på Frøya - ikke bare ift de flerspråklige. Det er viktig å dele erfaringer og lære av hverandre. Oppvekstsektoren må ha tilgang på tolketjenester og bli flinkere til å bruke dette fast, også om foreldre sier de ikke trenger det. Det er et behov for avsatt midler på budsjettet til dette formålet.

Nettet barnehage har flere funksjonshemmede barn med store behov. Dette er krevende både psykisk og fysisk og krever tilrettelegginger av flere slag for å unngå bl.a. sykmeldinger. 2 barn er under utredning, som det pr dato ikke er søkt om noe særskilt ekstrahjelp til. Virksomheten har også en personalgruppe med mange som har kroppslige utfordringer og det har vært en prioritert oppgave å legge til rette for personalet. Barnehagen har søkt tilskudd fra arbeidslivssenteret. Nettet barnehage har behov for et vikarbudsjett.

Barnehagen har to gamle bygg som krever litt oppgradering i årene som kommer. Til slutt kan en nevne at barnehagen er lykkelig over å ha fått nett-tilgang i hus 2 og har startet prosessen mot nytt kjøkken i hus1.

5.9 Barne- og familietjenesten

Frøya Hitra barne- og familietjeneste, interkommunalt samarbeid mellom Frøya og Hitra kommuner, hvor Frøya er vertskommune. Tjenesten har 9 årsverk, hvorav 7 er fagstillinger/saksbehandlere og 1 virksomhetsleder (2 av disse stillingene er finansiert via tilskudd fra staten jf. *Rundskriv Q-31/2010 Retningslinjer for satsing på kommunalt barnevern 2011*), samt 2 x 50 % merkantile stillinger.

Nåsituasjon

Tjenesten har hittil i år har hatt stor personalmangel som følger av sykmeldinger, fratredelser, vakante stillinger og permisjoner. Sykmeldinger som er arbeidsrelaterte ifb med stort arbeidspress. Dette har ført til at barneverntjenesten har vært i et akutt behov for prioriteringer. Barneverntjenesten har fra 20.10.14 fått inn fagbistand fra barnevernkompetanse AS. De styrker tjenesten med 2 x 100 % stillinger ut 2014. Vedrørende tilsynet fra fylkesmannen våren 2013 så er avviket fremdeles ikke lukket. Progresjonen i dette arbeidet har ikke vært som ønsket på grunn av den situasjonen barneverntjenesten har vært og er i. Det ble avholdt møte med fylkesmannen 18.08.14 der det ble konkludert med at avviket ikke lukkes på nåværende tidspunkt, og at de også i tiden fremover vil holde en tett dialog vedr situasjonen ved barneverntjenesten.

Utfordringer

Det har i de senere år vært stor statlig satsing på kommunalt barnevern. Frøya og Hitra barneverntjeneste har fått tildelt 2 stillinger finansiert av statlige tilskudd. 1 stilling er brukt til å styrke tjenesten med egen virksomhetsleder etter interkommunal sammenslåing og 1 fagstilling/saksbehandler. Fordelt på de to kommunene betyr dette kun en økning på 50 % fagstilling i begge kommuner. Kommunene bør imidlertid ikke på bakgrunn av statlige midler selv glemme sitt ansvar for å styrke barneverntjenesten. Det er virksomhetsleder sin vurdering at den statlige satsingen fremdeles ikke dekker opp mange års etterslep innenfor kommunalt barnevern. Samtidig så øker kravene til det kommunale barnevernet. Bufetats oppgaver opp i mot det kommunale barnevernet skal også utfases. Deler av tilbudet som Bufetat har bistått kommunene med er allerede frafalt. Utfasingen vil gradvis skje i løpet av de neste tre årene.

Endringen har til hensikt å tydeliggjøre kommunens eget faglige ansvar slik at kommunene selv må bygge opp egne tiltak innenfor barnevern. "Taperne" i dette er kommunene i utkantene som ikke har etablert egne tiltak innenfor barnevern. Dette arbeidet vil bli prioritert i årene fremover.

Det interkommunale samarbeidet fungerer ikke optimalt, behov for mer synlighet av BFT i Hitra kommune. Her er det foretatt grep, med en prøveordning ut 2014 med en fast

tilstedeværelse 2 ganger i uke. Det interkommunale samarbeidet må settes på agendaen. Det må være en målsetting å etablere gode samarbeidsrutiner kommunene imellom på alle nivå og alle områder innenfor barneverntjenesten og med aktuelle samarbeidspartnere.

Økt saksmengde og økt kompleksitet i sakene.

Vanskelig å estimere kostnader da tunge barnevernssaker kan komme brått på, f.eks. ved tilflytting til kommunene.

Prioriteringer - drift

- Det er ønskelig å etablere egne stillinger (2 x 100 %, 1 i hver kommune) til å utføre forebyggende tiltak, som for eksempel familieveiledning (hjemkonsulent), egne foreldreveilednings program, økt fokus på familie og nettverksarbeid og et mer målrettet forebyggende arbeid inn mot skoler og barnehagene. Disse personene tenkes ikke til direkte saksbehandling, men målrettet forebyggende arbeid. På sikt vil dette bedre arbeidssituasjonen hos ansatte ved barneverntjenesten, samt sikre en bedre ressursutnyttelse og gi mer rom for feks oppfølging av barn bosatt i fosterhjem
- Barneverntjenesten har i 2013 og 2014 overtatt omsorgen for barn der fylkesnemnda har fattet vedtak om tilsyn under samvær med biologiske foreldre. Barneverntjenesten har frem til d. d utført tilsynet selv, noe som har vært både tids- og ressurskrevende. Omfang på samvær med tilsyn er pr. d. d 22 dager i året a`6 timer, totalt 132 timer pluss reisetid, godtgjørelser etc. Det vil nå bli opprettet egne oppdragstakere til å føre tilsyn under samvær, slik at saksbehandlere får frigjort tid.

Prioriteringer – investering

- Internkontroll
- «Oppgradering » av dataprogrammet familia. Dvs tilgang til folkeregisteret, økonomi og skanner funksjon slik at det er muligheter for å ta i bruk fullelektronisk journal.

5.10 Frøya kulturskole



Frøya kulturskole ble egen virksomhet 1.juni 2014, og ble samtidig flyttet over til Oppvekstsektoren.

Kulturskolen har i dag 5,65 årsverk fordelt på 7 ansatte: 3,65 årsverk til undervisning, 1 til solgte tjenester til barnehage inkl. tidlig innsats, skoleundervisning og musikkterapi ved Frøya sykehjem. 1 årsverk går til

administrasjon, herunder Ungdommens Kulturmonstring og Den Kulturelle Skolesekken.

Nåsituasjon

Pr. okt. 14 har skolen ca. 150 elever fordelt på ca. 180 elevplasser. Kulturskolen skal starte ytterligere tre nye tilbud høsten 2014; teater, fiolin og rytmegruppe, og forventer flere elever i disse fagene. Kulturskolen har ledige plasser i en del gruppetilbud, som Frøya skolekorps, tegning, dans og musikkleik. Ca. 50 elever står på venteliste, hvor kun 13 av disse har ikke et tilbud i dag.

Utfordringer

Kulturskolens utfordringer er først og fremst knyttet til to planverk:

- Rammeplan for kulturskolen v/Norsk Kulturskoleråd som er revidert i år og behandles på deres landsmøte i oktober;
Denne sier at kulturskolen skal utvikle et fordypningsprogram som skal være vesentlig forsterket med hensyn til innhold og omfang i forhold til kjerneprogrammet. Dette setter store krav til kulturskolelærernes kompetanse.

Frøya kommunes kulturplan.

Målene som er satt for kulturskolen her er ambisiøse. Det skal utvikles nye tilbud, særlig innen kunstfag, utvide tilbudet til elever med særskilte behov, tilføre utviklingsressurs i lærerstillingene, slik at kulturskolens ansatte kan bidra i produksjoner og prosjekt som involverer elevene i lokalsamfunnet og tilby gunstige ordninger for bruk av kulturskolens fagpersonale som et tiltak for å etablere et godt samarbeid mellom det lokale musikklivet og kulturskolen.

Prioriteringer – drift:

Øke antall stillinger opp til 8 årsverk i la perioden; 5 til undervisning, 2 til utviklende samarbeid, 1 til administrasjon.

Kostnadsoverslag prioritering - drift:

Navn på tiltak:	2015	2016	2017	2018
Tilføring av ressurser i kulturskolen	240.000	600.000	0	600.000
Total sum:	240.000	600.000	0	600.000,-

6 Rammeområde helse og velferd

Rammeområdet består i dag av følgende virksomheter:

- Pleie- og omsorgstjenesten
- Familie og helse
- Sosialtjenesten i NAV
- Interkommunalt samarbeid – Hitra kommune er vertskommune
 - Forvaltningskontor
 - Livsstil og mestringssenter, herunder friskveileder.

6.1 Prioritert, felles helse og velferd

«Alle bør være opptatt av framtida. Det er der vi skal tilbringe resten av vårt liv.»

Frøya kommune skal starte planleggingen av «morgendagens omsorg» – jfr. stortingsmelding 29.

Stortingsmeldingen har tre hovedsiktemål:

- Få kunnskap om, lete fram, mobilisere og ta i bruk samfunnets samlede omsorgsressurser på nye måter.
- Utvikle nye omsorgsformer gjennom ny teknologi, ny kunnskap, nye faglige metoder og endringer av organisatoriske og fysiske rammer.
- Støtte og styrke kommunenes forsknings-, innovasjons- og utviklingsarbeid på omsorgsfeltet.

Behovet for tjenester i befolkningen har vært sterkt økende i 2014. Det kan se ut til at dette vil øke videre i 2015. Uansett prioriteringer vil det være utfordrende å fylle alle behovene befolkningen har for helse og velferdstjenester. Frøya kommune opplever en stor økning av brukere med behov for ressurskrevende tjenester, og selv om ressurskrevende tjenester gir rett til refusjon fra Staten, må kommunen bære mye av utgiftene selv.

For å møte disse utfordringene må kommunen fortsatt tenke langsiktig. Med å ha tydelig fokus på rehabilitering, egen mestring, frivillighet, og tjenesteinnovasjon kan kommunen bruke sine ressurser slik det pekes på i stortingsmeldingen.

Med kompetente og trygge medarbeidere kan en slik utvikling nås. Muligheten til å ta i bruk den teknologien som finnes er avgjørende. For morgendagens omsorg er ikke helt lik den omsorgen kommunen hadde i går. Flere omsorgsoppgaver skal løses av færre hender, med mer kunnskap. Mennesker med helse- og omsorgsbehov skal få hjelp av kommunen, men fokuset må være på egen mestring. Det å mestre mest mulig i sitt eget liv gir livskvalitet.

Frøya kommune står midt oppe i det utfordringsbilde stortingsmeldingen skisserer. For å lykkes, må Frøya kommune møte utfordringene med de riktige verktøyene.

Ut fra disse tankene, starter kommunen planlegging av omsorgstjenestene i et langsiktig perspektiv, frem mot 2030.

Rådmann anbefaler å starte med å gjennomføre en ekstern analyse av drift, struktur, kompetanse og ressursbruk i kommunens helse- og omsorgstjeneste. Dette må også omfatte samspill med øvrige kommunale tjenesteområder, særlig oppvekst.

Dette innebærer en analyse og fremtidig anbefaling på:

- Profil på tjenesteutformingen -herunder å vurdere hvor/hvordan kommunen skal ha og betjene heldøgnsomsorgen - sykehjem, omsorgsbolig og hjemmesykepleie.
- Bygningsmasse, demografi og øyrekka.
- Tjenesteinnovasjon, herunder velferdsteknologi, hverdagsrehabilitering og mestring. Bruk av frivilligheten/pårørendeomsorgen.
- Samarbeid oppvekst/omsorg – livsfasetenkning for å forebygge fremtidige ressurskrevende brukere

Ut fra anbefalinger vil det bli nedsatt arbeidsgrupper som skal jobbe konkret med de skisserte utfordringene.

Prioriterte, felles utfordringer – helse og omsorgsområdet:

- IKT – drift 24/7, utskifting HW og opplæring.
- Kompetanseheving – rekruttering.
- Rusomsorgen – samhandlingsreformens utfordring.
- Boliger og botilbud – ungdommer – rus/psykiatri.
- Heltid/-deltid.
- Ressurskrevende tjenester.

6.2 Pleie og omsorgstjenesten



Pleie- og omsorgstjenesten omfatter sykehjem, heldøgns bemannet bolig, hjemmetjenester og BPA ordninger. Pleie og omsorgstjenesten har ca. 90 faste ansatte

Nåsituasjonen

De kommunale pleie- og omsorgsoppgavene har vært i endring i de siste årene. Store reformer, nytt lovverk og tett samarbeid med andre har utfordret pleie- og omsorgssektoren både som organisasjon og enkeltmennesker som arbeider i denne sektoren. På Frøya har endringene i perioder vært krevende. 2014 har likevel vært ett godt år der det har vært lettere å fokusere på hovedoppgaven – tjenesteytingen.

Utfordringer

Demografi - Frøya kommune har flere innbyggere over 80 år enn gjennomsnittet for hele befolkningen. Mennesker over 80 år er de som statistisk har størst behov for pleie- og omsorgstjenester.

Utskrivningsklare – Med samhandlingsreformen i 2012 kom også et nytt regelverk om at kommunen måtte være klar til å ta i mot de pasientene som sykehusene definerte som «utskrivningsklare» i løpet av 24 timer. Frøya sykehjem omprioriterte en del av sine faste plasser til å bli korttidsplasser, og opprettet en korttidsavdeling. I denne avdelingen er det prioritert å tilby avlastningstjenester for å utsette varig sykehjemsplass. Ved utgangen av 2013 og starten av 2014 hadde tjenesten likevel store utfordringer med å tilby plass til alle utskrivningsklare pasienter med behov for heldøgntjenester.

Uvanlig for denne perioden var at mange under 63 år hadde behov for helt døgns tjenester. Sykehjemmet opplever at flere av disse ikke hadde egen bolig slik at brukerne ble sittende med resurskrevende sykehjemsplasser i stedet for mer tilpasset hjemmebaserte tjenester. Dette var noe Frøya kommune ikke var forberedt på og som ga tjenesten store utgifter i en lengre periode.

Kompetanse og rekruttering – Virksomheten pleie og omsorg fokuserer på kompetanse. Andelen fagarbeider i pleien er høy og det interne utviklingsarbeidet er godt. Andelen høyskoleutdannede er fortsatt noe lavere enn i sammenlignbare kommuner, men har steget mye siden 2012.

Tjenesten har i løpet av 2014 opplevd at mange av våre ansatte ønsker å ta videreutdanning. Virksomheten har lagt til rette for videreutdanning av tre sykepleiere, men det er også flere helsefagarbeidere som har søkt kommunen om støtte. Selv om virksomheten har et internt utviklingsarbeid på kompetanse, ser en behovet for at også fagarbeiderne får mulighet til et videre utdanningsløp. Morgendagens utfordringer må møtes med kompetanse.

Ressurskrevende tjenester - Tradisjonelt har virksomheten hatt tjenester til befolkningen over 63 år som hovedoppgave. Til de eldste (80+) har mengden oppgaver vært stabile og forutsigbare. I løpet av 2014 har tjenesten opplevd en sterk økning i behovet for pleie- og omsorgstjenester for gruppen under 63 år. Dette er noe flere og flere kommuner opplever, men økningen har vært dramatisk for Frøya.

Saksbehandling – Interkommunalt forvaltningskontor

Kravet om nøyaktig utformede vedtak, dokumentasjon av driften, og oppfølging av avtaler har økt virksomhetens ressursbruk på saksbehandling. Økende fokus på rettigheter nasjonalt, utfordrer tjenesten til å være tydelig på hva som kan tilbys og hva som ikke kan tilbys innen for kommunens arbeidsoppgaver. Det har vært en suksess å få til et samarbeid med Hitra om et interkommunalt forvaltningskontor

Prioriteringer - drift

Navn på tiltak:	2015	2016	2017	2018
Ressurskrevende tjenester				
Kompetanseutvikling	100 000	100 000	100 000	100 000
Utvikling av tjenesteprofil Og tjenesteinnovasjon	100 000	100 000	100 000	100 000

Prioriteringer - investeringer

Navn på tiltak:	2015	2016	2017	2018
Sykehjemssenger	100 000	100 000	100 000	100 000
Tilrettelegging nye trygdebolig	300 000			

6.3 Familie og helse



Virksomheten består i dag av følgende tjenester:

Tjenesten for funksjonshemmede (BPA, boligjeneste, støttekontakt, omsorgslønn, avlastning), interkommunal psykisk helsearbeid Frøya/Hitra, helsestasjon med interkommunal jordmortjeneste Frøya/Hitra i 100 % stilling med driftstilskudd, åpen barnehage, barne-

og familieveileder, ungdom- og foreldreveileder, legetjenesten, voksenopplæring, fysioterapitjenesten (1 kommunal fysioterapeut i 100 % stilling, 2 fysioterapeuter med a 75

% stilling driftstilskudd), ergoterapitjenesten (fra 2015), hjelpemiddelkoordinator, dagsenter innen psykisk helse, for hjemmeboende demente, funksjonshemmede, eldre, samt drift av Cafe Kysthaven.

Tjenesten for funksjonshemmede er størst av alle tjenesteområder, og omfatter i overkant av 35 årsverk som er knyttet opp mot 2 bofellesskap, BPA og enkeltstående boliger og tilrettelagt dagtilbud (dagsenter og arbeidsrelatert lavterskeltilbud) I tillegg kommer oppfølging av tjenestene støttekontakt, avlastning og omsorgslønn.

Totalt pr 01.10.14 har familie/helse 66,51 årsverk.

Nåsituasjon

Familie og helse er en stor virksomhet etter sammenslåing i 2011 med mange tjenesteområder som har et stort fagspenn. Våren- 14 ble det gjennomført en evaluering av virksomheten. Resultatet av evalueringen ble et ønske om å dele virksomheten i to, Virksomheten Funksjonshemmede og Virksomhet Familie, helse og rehabilitering. Det ble utarbeidet en rapport ift evalueringen. Arbeidsprosessen med deling av virksomheten startet høsten-14, med utlysning av stilling ift ny virksomhetsleder for virksomheten Familie, helse og rehabilitering.

Utfordringer

Familie/Helse har mange omfattende og komplekse utfordringer både på kort og lang sikt, men er innforstått med at det må foreligge strenge prioriteringer. Familie- og helse sine store utfordringer i årene fremover har sammenheng med:

Gjelder alle tjenester i virksomheten;

Frøya kommune har stor tilflytting av utenlandske borgere, noe som krever gode mottaksordninger med tanke på integrering, språkopplæring, kulturutveksling og tjenester. Frem mot at utenlandske borgere behersker norsk språk som et kommunikasjonsmiddel, må virksomheten ha tilgang på tolketjenester. Og det bør avsettes midler på budsjettet til dette formålet.

Ansatte i virksomheten trenger **jevnlig å oppdateres innen data**. Virksomheten har behov for å skifte ut gammelt utstyr, samt drive utstrakt kursvirksomhet innen fagområde.

Rekruttering og kompetanseutvikling, Familie/Helse vil i årene fremover ha vansker med å skaffe nok kvalifisert fagfolk til å yte de lovpålagte tjenestene. Her er det viktig å jobbe målrettet, langsiktig samt inneha virkemidler i virksomheten ift å effektivere opplæring/ kompetanseheving og kvalifisering av ansatte.

Tjenesten for funksjonshemmede;

Mangel på kommunal avlastningsbolig til barn/unge og deres familie. Familie/Helse har jevnlig henvendelse fra familier/brukere som trenger sårt til avlastning, omsorgslønn og/eller støttekontakt på grunn av tyngende omsorgsoppgaver. Frøya kommune har ingen avlastningsenhet lenger, og det merkes sterkt på trykket fra pårørende. I det omfanget som her nevnes er det familier med små barn, og det er ungdommer som trenger tid til

løsrivelsesprosess med tanke på flytte til egen bolig/bofellesskap. Alle brukerne trenger mye tilsyn og foreldrene trenger sårt til avlastning for å klare å stå i oppgavene over tid.

Utetjenesten; bistand til personer som bor i egen bolig. Familie- og helse er avhengig av tilgang til en utetjeneste som kan yte bistand og oppfølging av flere personer som bor alene i egen leilighet. På grunn av svekket helsetilstand, utfordringer med hensyn til økonomi, personlig stell, rengjøring og hjelp til struktur i hverdagen, ser en på en slik tjeneste som svært viktig. I tillegg er det stor pågang på å opprette koordinatorene til personer med langvarig og sammensatte behov – en lovpålagt funksjon som skal ivareta oppfølging av individuell plan. Derfor må dette prioriteres nå. Til å følge opp personene og koordineringsoppgavene er det nødvendig å investere over tid i en 100 % stilling miljøterapeut.

Bemannet botilbud for ungdommer og voksne med særskilt behov. Boligbehovet er meldt inn i boligplanutvalget, det er nå et stort behov for å iverksette arbeidet med utbygging.

Økte henvendelser på tjenestene omsorgslønn og støttekontakt og avlastning.

Timelønnen på støttekontakt er ikke endret på flere år, her er det behov for å samordne satsene med Hitra kommune. Det interkommunale forvaltningskontoret som saksbehandler og iverksetter tiltak innen denne tjenesten, bør forholde seg til samme avlønning både på Frøya og Hitra. Forslag til avlønning er KS sin minstesats ift assistenter uten formell kompetanse. I tillegg er det behov for mer lønnsmidler ift økende etterspørsel etter støttekontaktilbud.

Mangel på tilrettelagte arbeids- og sysselsettingstiltak (lavterskeltilbud), til de som ikke kan nyttiggjøre seg eksisterende ordninger. Lavterskeltilbudet på Nabeita er sterkt redusert på grunn av 100 % stilling som arbeidstilrettelegger ble inndratt for 3 år siden..

Økende behov for ressurskrevende tjenester. Antall unge og voksne brukere med store sammensatte behov er økende, noe som krever tett bistand og oppfølging på alle arenaer. Det vil og i årene fremover øke i antall brukere med behov for ressurskrevende tjenester. Behovet er veldig uforutsigbart gjennom året/årene, i perioder må det settes inn betydelige ressurser som vil føre til behov for økende årsverksramma.

Frøya Legekontor;

Innkjøp av nytt fagprogram koster ca. kr 170 000. Årlig drifting og lisensavtale på programvaren ca. kr 170 000, har pr i dag ca. kr 90 000 til drifting. Behov for økning på kr 80 000 til drifting. Innkjøpsprosessen er igangsatt.

Avtalebaserte utgifter:

Legevakt SiO, utgiftene til legevakt har økt for inneværende år fra kr 350 000,- pr år til kr 650 000,- pr år. Rammen på kr 300 000 for området er ikke budsjettmessig tilstrekkelig i dag. Utgifter ift **pasienter som mottar helsehjelp** (allmennlege, fysioterapi, jordmorhjelp) fra andre kommuner eller EØS-land, er et utgiftsområde som er vanskelig å dimensjonere. Utgiftene er økende.

Betalingsautomat ved legekontoret, i dag er det et kortgebyr ved betalingsautomaten som pasientene blir belastet med når de betaler for sine legetimer. Gebyret finansierer i dag leieprisen for betalingsautomaten. Helsedirektoratet har funnet ut at dette er en praksis som

er i strid med regelverket og Den norske legeforening anbefaler legekantoret en annen finansiering av slike automater. Leiepris pr år er ca. 38 400,-.

Betalingsautomaten er ressursbesparende blant personalet, men dette tiltaket skal ikke belaste direkte økonomisk pasientene. Automaten har ført til at egenandelene blir korrekt innkrevd, noe som har gitt større inntjening ift salg av produkter/medisiner.

Helsestasjon/skolehelsetjenesten;

Stor pågang av komplekse og arbeidskrevende familiesaker. Barn og foreldre som sliter på grunn av blant annet atferdsproblematikk, svikt i kommunikasjon som følge av samarbeidsvansker og høyt konfliktnivå hos foreldre.

Behov for å **styrke skolehelsetjenesten** med 0,6 årsverk (60 % stilling) *Regjeringen foreslår i statsbudsjettet som ble lagt fram 8 oktober 2014 en **Mer tilgjengelig skolehelsetjeneste.***

Økning i årsverksrammen, vil føre til en økt innsats både i barne- og ungdomsskole og videregående skole. Ressursen vil kunne bidra til bl.a. økt tilgjengelighet på skole for elevene, mer tid til tverrfaglig samarbeid for å utvikle og gjennomføre felles prosjekter (eks VIP- program ift psykisk helse, kostholdsveiledning), tiltak for spesifikke grupper (helseopplysninger for minoritetsspråklige, depresjonsmestringskurs for ungdom, oppfølging av enkelte hybelboere, oppfølging av elever som er i ferd med å droppe ut av skolen).

”**Familier i krise**”, eks når en av de voksne i familien ikke har mulighet til å ivareta sine oppgaver/forpliktelser som foreldre/voksen for en periode. Familien kan da stå overfor et behov for støttetiltak til sine barn i en periode. Familien utløser ikke en lovpålagt tjeneste, med har behov for støttende tiltak. Dette gir virksomheten økonomiske utfordringer, pr tiden er det ikke avsatt økonomisk midler på budsjettet til slikt formål. Helsestasjon er lavterskeltjeneste, noe som fører til at de er som regel de første som får kjennskap til familiens kriser. Virksomheten har derfor et behov for en avsatt økonomisk sum som skal være til hjelp når slike uforutsette behov for støttetiltak oppstår.

Dagsentertilbud ved Kontakten;

Dagsenter for hjemmeboende demente, et stort behov for å øke antall dager fra 2 til 3 dager pr uke. Dette fører til en økning i årsverksrammen med 0,4 årsverk (40 % stilling). Dagtilbudet vil bidra til en mindre etterspørsel på heldøgns tjenester, og dermed virke avlastende både for pårørende og institusjonsplasser i kommunen. Dagsentertilbud for demente fører til at brukerne opprettholder funksjonsnivået lengre, øker trivsel i hverdagen og trygger pårørende og familie. Gjennom å sette den enkelte i stand til å bruke sine ressurser maksimalt, vil det bidra til å opprettholde selvstendigheten så langt som mulig.

Livsstils- og folkehelsesenter, herunder friskveileder

Videreføres som i 2014, uten nye tiltak.

Prioriteringer – drift

Kortsiktige tiltak

- Tolketjeneste, jfr lukking av avvik ved tilsynsbesøk Helsestasjon
- Økning av årsverk ved Helsestasjon – skolehelsetjenesten, jfr statsbudsjettet 2015

- Økning i årsverk ved Dagsentertilbud for hjemmeboende demente, jfr statsbudsjettet 2015
- Økte timelønn og tilbud ift støttekontakttjenesten, jfr KS satser
- "Familier i krise"
- Oppgradering, drift, kurs når det gjelder fagprogrammene i virksomheten
- Kompetansetiltak/ utdanningsstipend

Langsiktige tiltak

- Ukentlig bistand og oppfølging av brukere med særskilt behov og som bor alene i egne leiligheter.
- Budsjett ift bemanning (årsverk) og driftsutgifter av avlastningsbolig for barn og unge med særskilt behov.
- Tilrettelagte arbeids- og sysselsettingstiltak (lavterskeltilbud) for de med særskilte behov.

Kostnadsoverslag prioriterte tiltak drift:

Navn på tiltak:	2015	2016	2017	2018
Kortsiktige tiltak:				
Tolketjenester	50.000	70.000	75.000	80.000
60% stilling ved Helseøster-skolehelseøstertjenesten, jfr statsbudsjett 2015	300.000	300.000	300.000	300.000
40% stilling ved dagsentertilbud for hjemmeboende demente, jfr statsbudsjett 2015	190 000	190 000	190 000	190 000
Økning av timelønn og tilbud ift støttekontakttjenesten	50 000	50 000	50 000	50 000
"Familier i krise"	50.000	50.000	50.000	50.000
Oppgradering/drift/kurs fagprg.i virksomheten	50.000	50.000	50.000	50.000
Differanse ift drifting av nytt fagprogram ved legekantoret	80 000	80 000	80 000	80 000
Kompetansetiltak/ utdanningsstipend	100 000	100 000	100 000	100 000

6.4 NAV interkommunale sosiale tjenester

Den kommunale delen av virksomheten som ligger under Frøya kommune består av 3 ansatte 2 rådgivere (2 årsverk) og 1 gjeldsrådgiver (0,5 årsverk).

I løpet av høsten 2014 er stillingen som flyktningskonsulent på plass.

Totalt 2,5 årsverk (3,5 årsverk)

Det er fem sosiale, kommunale tjenester som obligatorisk inngår i NAV-kantoret:

- Opplysning, råd og veiledning

- Økonomisk stønad
- Kvalifiseringsprogram
- Midlertidig botilbud
- Individuell plan

I tillegg er disse tjenestene lagt inn lokalt:

- **Gjeldsrådgivning**
- **Koordinerende enhet for rusomsorg**
(Etablering av ROP-team: Et forpliktende samarbeid Oppfølging Rus i NAV og Psykisk helsetjeneste)
- **Flyktningetjeneste** (programveileder/ boveileder)

Kommunebarometeret: Frøya kommune har 4. beste Sosialtjeneste i landet.

God og systematisk jobbing, med bl.a. ungdom har gitt gode resultat. Dette har også ført til vesentlig mindre utbetaling av sosial stønad de siste par årene.

Nåsituasjon

NAV Hitra Frøya er en stor virksomhet med mange tjenesteområder innenfor både kommunal/ interkommunal og statlig forvaltning, med et meget stort kompetansespenn. Medarbeiderne i NAV jobber tverrfaglig og i team for å bistå brukerne på beste mulige måte, se brukers muligheter og finne de beste brukerstyrte og helhetlige løsningene. Kontoret(ene) vektlegger og har stort fokus på kartleggingssamtalen med personer som kommer til NAV-kontoret for første gang. Dette for å kvalitetssikre hvilke tjenester den enkelte har behov for, at riktig dokumentasjon foreligger, lytter og avstemmer ”bestillingen” og gir hensiktsmessig og individuell god oppfølging. Brukerundersøkelsene de siste årene viser gode resultater; 5,2 i snitt på en skala fra 1-6.

Brukergruppene:

Kartlegging av personer som henvender seg til mottaksekspedisjonen i NAV Frøya viser overvekt av personer som søker tjenester innenfor det kommunale tjenesteområdet. I tillegg ser en nå en større andel av arbeidsinnvandrere som kontakter NAV-kontoret. Søknadsskjema på ulike ytelser innenfor de statlige tjenestene ligger nå som selvbetjeningsløsninger, og henvendelsene her er derfor noe redusert.

Utfordringer

Tjenestene i Lov om sosiale tjenester i NAV er av arbeidsrettet og økonomisk karakter. De skal bidra til sosial og økonomisk trygghet, og fremme overgangen til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet. Loven er i hovedsak rettet inn mot de vanskeligst stilte. Tjenestene skal støtte opp under prinsippet om hjelp til selvhjelp, og er sentrale virkemidler i bekjempelsen av fattigdom i Norge.

Sosialtjenesten i NAV ser utfordringer som har sammenheng med:

De som fortsatt etterspør kommunale tjenester i NAV-kontoret er personer med sammensatte og omfattende behov for tjenester, og som står langt fra arbeid.

Oppfølging av de vanskeligst stilte:

Brukerne har blitt færre, men har til igjengjeld flere kompliserte og krevende saker til behandling og oppfølging. Dette gjelder personer som står langt fra arbeid, har problemer i nær familie/sitt sosiale nettverk, rusproblematikk, psykisk helse og som ikke har permanent bolig. Vedtas aktivitetskravet for mottak av sosial stønad ser en også store tidsmessige utfordringer ifht å finne egnet aktivitet og arbeid for en gruppe som står langt unna arbeid. Kontoret greier ikke å ha den tette og kontinuerlige oppfølgingen som denne gruppen krever, og det medfører at virksomheten ikke klarer å følge opp intensjon med lovgivningen. Kun 1 stilling er i dag avsatt til å følge opp disse brukergruppene.

Gjeldsrådgivning:

Stadig flere personer med omfattende gjeld kontakter gjeldsrådgiver for å få bistand. Den store gjeldsbyrden skyldes som oftest uvettig bruk av ulike kredittkort, at de lar være å betale faste utgifter, samt problematikk med rusavhengighet/psykisk helse. I verste fall ligger det trussel om utkastelse eller tvangssalg av bolig i disse sakene.

Sakene er komplekse og øker i omfang, og masse ressurser går med på krevende brukersamtaler, holde kontakten med kreditorer, ha samarbeidsmøter med namsmann o.a. Virksomheten har kun 50 % stillingsressurs som gjeldsrådgiver i dag og dette holder ikke for å sikre kvalitativ god oppfølging av disse brukerne. Nå er faren for tilbakefall for stor.

Minoritet språklige:

Frøya kommune har stor tilflytting av utenlandske borgere, og NAV-kontoret har blitt det "kommunale" kontoret hvor alle kommer for å få informasjon. Dette i mangelen på gode mottaksordninger i kommunen ifht. integrering, språkopplæring, kulturutveksling og tjenester.

Dette må også sees på med tanke på ressursbruk i mottaket i NAV.

Bolig (bolig for vanskeligstilte er et kommunalt ansvar)

Behov for boliger er stor på Frøya og problematikken rundt dette bare vokser. Her har Frøya kommune en stor, felles utfordring som det må tas tak i.

Lavterskeltilbud

Det ble lagt fram sak om "Etablering av lavterskeltilbud for rusmiddelavhengige evt. kombinasjon rus/psykisk lidelse" i Interkommunal politisk nemd 22. oktober.

Følgende ble anbefalt

1) "Møteplass/ Base" sentralt lokalisert i kommunene. Kommunene oppretter en slik møtebase innenfor dagens økonomiske ramme- her må flere fagområder samarbeid.

2) Kjøp av tilrettelagte tjenester /velferdstjenester hos privat gårdeier; "Inn på tunet"

Konkurransedokument utarbeides.

Prioriteringer - drift

1. 100 % stilling Gjeldsrådgiver (øke med 50 %)
2. 100 % stilling Oppfølging vanskeligstilte (ny)
+ (2 stillinger til Lavterskeltilbud Rus (gjenopprette faste stillingshjemler fra tidligere tiltak))

Prioriteringer - investeringer

1. Bygging av sosialboliger ut over de som disponeres i dag
2. Ombygging av mottaksareal NAV.
- lydisolere, sette opp lettvegg, bytte ut skyvedører.

7.0 Rammeområde tekniske tjenester



Virksomheten består i dag av følgende tjenester:

- Byggesaksavdeling/Planavdeling
- Kart og oppmåling
- Driftsavdeling
- Brann og redning
- Jordbruk, Naturforvaltning og Miljø

Totalt 43,1 årsverk

Nåsituasjon:

- Befolkningsveksten har ført til at kommunen har «vokseutfordringer» med det som følge at det må gjennomføres store utbygginger ikke minst innen barnehage- og skolesektoren.
- Reduksjon av drift- og vedlikeholdsbudsjettet har medført betydelig reduksjon av kommunens realkapital.
- Stor bygge- og anleggsvirksomhet går utover oppfølging av den daglige driften.
- Ajour med saksbehandling både når det gjelder byggesak, plansaker, dispensasjonssaker og delingssaker.
- Lite tilsyn innen byggesaker. Noen tilsyn er tatt, samt at det er foretatt oppfølging av ulovlighetssaker.
- Har mindre bruk av ekstern byggeledelse enn tidligere år. Dette som følge av at vi har prosjektstillinger som lønnes over investeringsprosjektene.
- I 2014 er det stor svikt i gebyrinntekter for byggesak(ca. 1 mill) som må justeres for de kommende år.

Utfordringer:

Tiltak for å beholde og rekruttere arbeidskraft.

- Det må gis mulighet til bedre å drifte og vedlikeholde kommunens realkapital. Svært viktig, da Frøya kommune nå sitter med en god del ny og oppgradert bygningsmasse. Det vil nå være en betydelig større driftsutgift som følge av nye tekniske anlegg som f.eks. ventilasjons- og varmeanlegg m.m.
- ENØK-tiltak for å møte økning i strømprisene. Satse på alternative varmekilder ved f. eks varmepumper.
- Drift og vedlikeholdsplan m/kostnader som så følges opp med budsjettmidler.
- Personalressursene må tilpasses det økte ansvar man har for å drifte og vedlikeholde bygg og kommunaltekniske anlegg.
- Oppgradert utstyr for å drifte og vedlikeholde alle uteområder som er blitt utbygd de siste årene i forbindelse med skolebygg og barnehager.

Prioriteringer - drift:

- Beholde og rekruttere medarbeidere med riktig kompetanse for å møte utfordringene som kommunen har som en vekstkommune. Dette ikke minst sett i forhold til å forestå prosjekt- og byggeledelse i egen regi, samt serve befolkningen og næringslivet med tjenester som etterspørres.
- Øke vedlikeholdet av både bygg og kommunaltekniske anlegg, slik at realkapitalen ikke reduseres. Dette må skje både med økt bemanning innen egen vedlikeholdsavdeling, samt kjøp av tjenester.
- Det må være fokus på næringsutvikling for å tilfredsstille de krav som næringslivet setter til arealbehov og infrastruktur.
- Det må være fokus på sentrumsutvikling for å legge til rette for et attraktivt sentrum med mange og varierte tilbud.
- Med den økte befolkningen, samt flere større nærings- og forretningsbygg medfører dette større fokus på brann- og redningstjenesten. Her må det stilles midler til disposisjon for etterutdanning og obligatorisk deltidsutdanning, samt bedre kommunikasjonsforhold(nødnett).

Prioriteringer - investeringer:

- Videreføring av tiltakene for å rehabilitere kommunens vannledningsnett, samt utarbeide kloakkrammeplan med tiltak for å redusere direkteutslipp uten rensing.
- Påkostninger på kommunale bygg for å få alle bygg opp på en akseptabel standard. Dette må skje i henhold til en vedlikeholdsplan.
- Utbygging av boligfelt for å kunne tilby attraktive tomter for å rekruttere ny arbeidskraft.
- Utbygging av næringsarealer som også omfatter arealer som nødvendigvis ikke har sjøtilknytning.

- Utbedre det kommunale vegnettet inkludert trafikksikkerhetstiltak.
- Investeringer i oppdatert brann- og redningsutstyr for å stå bedre rustet i forbindelse med økt befolkning og ikke minst større bygg innen næring og forretning.

Prioriteringer - driftstiltak:

Navn på tiltak:	2015	2016	2017	2018
Ny vedlikeholdsarbeider	500	500	500	500
Økning i driftsbudsjett for brann/redning for dekning av utgifter til ny brannstasjon samt deltidsutdanning	600	600	600	600
Økning i driftsutgifter som følge av prisstigning. Dette gjelder avgifter til VAR, samt driftsutgifter til tekniske anlegg ved våre større bygg	500	500	500	500
Økning i vegvedlikehold	200	200	200	200
Total sum:	1.800	1.800	1.800	1.800

8.0 Rammeområde kultur og næring



Virksomheten består i dag av følgende tjenester:

Frøya kultur- og kompetansesenter
 Kino
 Frøya folkebibliotek
 Hallen / svømmehallen
 Museum - Frøya bygdemuseum
 Frivilligsentralen
 Seniorrådgiver

Kultur og næring har totalt 8,8 årsverk fordelt på 12 ansatte.

Nåsituasjon:

Virksomhetens sammensetning og organisering er blitt delvis forandret grunnet etablering av Frøya kultur- og kompetansesenter. Frøya kulturskole ble flyttet til oppvekst og er nå egen virksomhet. I tillegg ble stillingen til virksomhetsleder for kultur utvidet til å gjelde både kultur og næring, og det ble opprettet en daglig leder stilling i FKK-senteret.

Omstruktureringen har også ført til at kinodriften og 50 % stilling ble flyttet fra hallen til FKK-senteret. FKK-senter har også ansatt egen lyd/lystekniker.

Utfordringer:

- Frøya kultur- og kompetansesenter er en nyetablert enhet og det vil kreve tid for å få oversikten over økonomiske utfordringer og i forlengelse av dette en stabil økonomi. Erfaringer knyttet til drift og samarbeid med næringslivet (effektivering av avtaler) vil bli viktig de to første årene.
- Overflytting av kinodriften fra hallen har redusert hallens inntekter og bemanningen i hallen.
- Frøya folkebibliotek fikk reduksjon av stillinger i 2011 (med 0,5 stilling). Dette resulterte i stor arbeidsbelastning i forhold til tjenesteleveranse til skoler og befolkningen på Frøya.
- Frøya bygdemuseum fungerer ikke i praksis. Et løft i forhold til museum og kulturvern kommer til å kreve ressurser.
- Frivilligsentralen har flyttet til nye lokaler. Dette vil gi sentralen en mulighet til økt aktivitet.
- Kulturlivet på Frøya og regionen er veldig variert. Organisering, og ikke minst støtteordninger, i forhold til kulturlivet og ulike frivillige lag og organisasjoner vil bli et viktig tema. Dette gjelder både større og mindre aktører, grendelag, festivaler og spel.
- Utvikling av kulturbasert næring – turisme. Viktig med å starte tilrettelegging og etablering av støttefunksjoner i forhold til dette allerede nå.
- Næring er et «gammelt» fokusområde som er nå satt mer i system. Utviklingen av gode samarbeidsmodeller innad i kommunen og utad mot næringslivet blir avgjørende.

Frøya kultur- og kompetansesenter

Frøya kultur- og kompetansesenter er allerede blitt en suksess. Frøyas befolkning har tatt huset veldig godt imot og huset i seg selv fungerer godt. I videre drift vil det nok dukke opp en del ting som vil kreve små investeringer som vi ikke var forberedt på. Men det er driften av huset som blir interessant i fremtiden. Særlig avtaler med brukere (også næringslivet) blir veldig viktige. Også utviklingen av Opplevelsessenteret vil ha mye å si for bruken av huset. Kultur og næring må betrakte de to første årene som «prøveår» for å se hvordan «huset» fungerer (også når det gjelder økonomi).

Hallen – idrettshall og svømmehall

Kinodriften ble flyttet fra hallen etter sommeren 2014. Denne ressursen på 0,5 stilling ble brukt i hallen til en kinodag i uka og vaktmestertjenester i hallen. I Frøya kultur- og kompetansesenter har man økt antall kinodager til to og bruker hele denne ressursen til dette. På denne måten har hallen mistet sin ressurs i forhold til vaktmestertjenester.

Frøya folkebibliotek

Frøya bibliotek har store utfordringer knyttet til åpningstider (lørdagsåpent) og tjenester knyttet til skolebibliotekstjeneste. På grunn av reduksjonen av stillinger greier man ikke lenger å ha åpent på lørdager. Biblioteket har også to avtaler med skolene. En med Frøya videregående skole (tilsvarer ca. 20 % stilling og faktureres til fylket) og en med Sistranda skole (uten noe form for kompensasjon). Særlig avtalen med Sistranda skole er det vanskelig å effektivere når det ikke foreligger midler til å etterleve den. Avtalen var underskrevet i

2000 og hadde ingen økonomisk ramme. Her bør man se begge avtaler under ett og etablere en 50 % stilling som omfatter samarbeid med skoler.

Frøya bygdemuseum

Frøya bygdemuseum fungerer ikke i praksis som museum, men eksisterer som enhet under virksomhet kultur med et lager i kjelleren. Det er tre momenter som er viktige her:

- Kulturplanen sier veldig tydelig at vi skal satse på gjenoppbygging av museum på Frøya.
- I 2004 ble det inngått en avtale (verdi av 40.000.- kr årlig) med Kystmuseet om samarbeid. Avtalen fungerer ikke etter sitt formål.
- Det finnes ikke fasiliteter og det er ikke avsatt midler til drift av museum i Frøya kommune.

Frøya kommune skal bygge opp museum på Frøya hvor en kan gjøre følgende:

- Etablere (i første omgang en prosjektstilling) med fokusområder på organisering av kulturvern.
- Se nærmere på omfanget og områder for samarbeid med Kystmuseet.
- Etablere lokaliteter – dette vil gi kommunen inntekter i forhold til billettsalg.

Frivilligsentralen

Godt etablert i nye lokaler. Det er forventet en stor økning av aktiviteter.

Kulturlivet

Bruk av midler til kultur omfatter blant annet støtte til ulike festivaler og spel. I 2014 har Frøya kommune brukt ca 350.000.- kroner i festivalstøtte/spell og 300.000.- til støtte for ulike lag og organisasjoner. Her er det blanding av lokale arrangører og profesjonelle arrangører utenfra. For å kunne utvikle kultursatsingen i ønsket retning, bør man se på bruken av de midlene, særlig i forhold til eksterne aktører, men også internt.

Kulturnæring

Gjennom utvikling av ulike støttefunksjoner og støtte til nåværende organisasjoner vil man kunne etter hvert bygge opp kulturnæring på Frøya. En etablering av turistinformasjon/turistoperatør vil både samle og samordne tjenestene. Dette vil bidra til videreutvikling av turistnæringa i Frøya kommune.

Næring

Sentrale områder som støtter utvikling av næring på Frøya vil være:

- Industriområder for nyetableringer
- Transport og kommunikasjon
- Utbygging av nettforsindelse og telefoni.

Prioriteringer - drift:

Navn på tiltak:	2015	2016	2017	2018
Frøya folkebibliotek – avtaler med skoler og ressurs i forhold til dette (2015)	150000			
Frøya bygdemuseum – prosjektstilling for utvikling av kulturvern (2015)	200000			
Frivilligsentralen – økning i aktiviteter (2015)	485000			
Bemanning i forhold til drift i hallen – helhetlig idrettspark/ungdomsbase (2015-16)	50000	50000		
Turistinformasjon – kan sees i sammenheng med Frøya bygdemuseum og turistoperatør (2015-2017)		200000		
Total sum:	885000	250000		

Prioriteringer - investeringer:

Frøya bygdemuseum – etablering i sentrum (2016)

Ombygging – amfi (2015)

- Helhetlig idrettspark (2016)

9.0 Vedlegg

9.1 Budsjettskjema 1A 2015 - 2018

9.2 Budsjettskjema 1 B 2015 – 2018

9.3 Budsjettskjema 2 A

9.4 Budsjettskjema 2 B

9.5 Hovedoversikt, forslag til investeringer 2015 – 2018

9.6 Forslag til driftstiltak fra virksomhetene 2015-2018

Sluttord

Suksess er ikke endelig,
Fiasko er ikke fatalt
Det er motet til å fortsette
som teller

W.Churchill



Vedlegg 9.1

1/1

Budsjettrapport: Frøya: Konsekvensjustert budsjett 2014-2018
Budsjettskjema 1A 2014-2018

Beskrivelse	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
Frøya					
Skatt på inntekt og formue	-135 415 000	-132 573 000	-132 573 000	-132 573 000	-132 573 000
Ordinært rammetilskudd	-122 246 000	-122 619 000	-125 619 643	-125 619 643	-125 619 643
Skatt på eiendom	-4 145 000	-3 945 000	-3 945 000	-3 945 000	-3 945 000
Andre direkte eller indirekte skatter	0	0	0	0	0
Andre generelle støttilskudd	-1 778 000	-1 392 000	-1 392 000	-1 392 000	-1 392 000
Sum frie disponible inntekter	-263 576 000	-260 529 000	-263 529 643	-263 529 643	-263 529 643
Renteinntekter og utbytte	-6 653 000	-6 878 000	-6 878 000	-6 878 000	-6 878 000
Gevinst på finansielle instrumenter	-6 637 478	-6 637 478	-6 637 478	-6 637 478	-6 637 478
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	16 839 553	17 032 316	17 873 066	17 873 066	17 873 066
Tap på finansielle instrumenter	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	22 029 111	24 366 551	24 366 551	24 366 551	24 366 551
Netto finansinntekter/-utgifter	26 578 186	27 843 389	28 724 139	28 724 139	28 724 139
Dekning av tidl års regnsk mforbruk	0	0	0	0	0
Til bundne avsetninger	4 296 010	2 579 367	2 579 367	2 579 367	2 579 367
Til ubundne avsetninger	1 880 485	1 880 485	2 612 078	2 576 078	2 555 078
Bruk av tidl års regnsk mindreforbruk	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	-1 027 846	-1 279 846	-1 279 846	-1 279 846	-1 279 846
Bruk av bundne avsetninger	-1 029 239	-1 014 239	-1 014 239	-1 014 239	-1 014 239
Netto avsetninger	4 119 410	2 165 767	2 897 360	2 861 360	2 849 360
Overført til investeringsbudsjettet	12 629 000	12 629 000	12 629 000	12 629 000	12 629 000
Til fordeling drift	-220 249 404	-217 850 844	-219 279 144	-219 315 144	-219 336 144
Sum fordelt til drift fra skjema 1B	220 249 404	217 509 066	218 937 366	218 973 366	218 994 366

Vedlegg 9.2 1/6

Budsjettrapport: Frøya: Konsekvensjustert budsjett 2014-2018
Budsjettkjema 1B 2014-2018

Beskrivelse	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
1000 Folkevalgte					
Sum utgifter	4 233 061	4 226 314	4 260 614	4 296 614	4 334 614
Sum inntekter	-134 494	-134 494	-134 494	-134 494	-134 494
Netto utgift	4 098 567	4 091 820	4 126 120	4 162 120	4 200 120
1100 Rådmannskontor					
Sum utgifter	54 193 600	52 031 393	53 881 393	53 881 393	53 881 393
Sum inntekter	-5 519 849	-6 419 811	-6 419 811	-6 419 811	-6 419 811
Netto utgift	48 673 751	45 611 582	47 461 582	47 461 582	47 461 582
2100 Dyrøy oppvekstsenter					
Sum utgifter	4 669 387	4 878 790	4 878 790	4 878 790	4 878 790
Sum inntekter	-433 170	-405 685	-405 685	-405 685	-405 685
Netto utgift	4 236 217	4 473 105	4 473 105	4 473 105	4 473 105
2200 Mausund skole/SFO/barnehage					
Sum utgifter	5 097 907	4 955 741	4 955 741	4 955 741	4 955 741
Sum inntekter	-162 565	-227 265	-227 265	-227 265	-227 265
Netto utgift	4 935 342	4 728 476	4 728 476	4 728 476	4 728 476

2/6

Budsjetttrappert: Frøya: Konsekvensjustert budsjett 2014-2018

Beskrivelse	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
2300 Møbel og oppvekstsenter					
Sum utgifter	13 857 462	14 698 741	14 698 741	14 698 741	14 698 741
Sum inntekter	-2 027 268	-2 418 248	-2 418 248	-2 418 248	-2 418 248
Netto utgift	11 830 194	12 280 493	12 280 493	12 280 493	12 280 493

2400 Nordskag oppvekstsenter					
Sum utgifter	8 142 097	7 283 918	7 283 918	7 283 918	7 283 918
Sum inntekter	-863 314	-1 099 484	-1 099 484	-1 099 484	-1 099 484
Netto utgift	7 168 783	6 184 434	6 184 434	6 184 434	6 184 434

2500 Sistranda skole					
Sum utgifter	23 682 737	23 685 827	23 433 827	23 433 827	23 433 827
Sum inntekter	-404 936	-638 936	-638 936	-638 936	-638 936
Netto utgift	23 277 801	23 046 891	22 794 891	22 794 891	22 794 891

2600 Sørbrøy barne/ung.skole					
Sum utgifter	1 921 885	1 948 276	1 948 276	1 948 276	1 948 276
Sum inntekter	-27 659	-27 659	-27 659	-27 659	-27 659
Netto utgift	1 894 226	1 920 617	1 920 617	1 920 617	1 920 617

2800 Messet barnehage					
Sum utgifter	8 333 037	8 367 752	8 367 752	8 367 752	8 367 752
Sum inntekter	-1 503 273	-1 434 273	-1 434 273	-1 434 273	-1 434 273
Netto utgift	6 749 764	6 933 479	6 933 479	6 933 479	6 933 479

3/6

Budsjettrapport: Frøya: Konsekvensjustert budsjett 2014-2018

Beskrivelse	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
2900 Frøya kulturskole					
Sum utgifter	3 604 514	3 845 529	3 845 529	3 845 529	3 845 529
Sum inntekter	-639 098	-639 098	-639 098	-639 098	-639 098
Netto utgift	2 965 416	3 206 431	3 206 431	3 206 431	3 206 431

3100 Familie, Helse og Rehab					
Sum utgifter	20 366 773	22 077 560	22 077 560	22 077 560	22 077 560
Sum inntekter	-4 601 309	-6 718 378	-6 718 378	-6 718 378	-6 718 378
Netto utgift	15 767 464	15 359 182	15 359 182	15 359 182	15 359 182

3200 Interkommunal barnevernsteneste					
Sum utgifter	15 133 927	14 648 850	14 648 850	14 648 850	14 648 850
Sum inntekter	-9 353 933	-8 975 201	-8 975 201	-8 975 201	-8 975 201
Netto utgift	5 779 994	5 673 649	5 673 649	5 673 649	5 673 649

3300 NAV Sosialtjenesten					
Sum utgifter	4 855 516	4 896 413	4 896 413	4 896 413	4 896 413
Sum inntekter	-697 711	-597 711	-597 711	-597 711	-597 711
Netto utgift	4 258 805	4 298 702	4 298 702	4 298 702	4 298 702

3400 Pleie og omsorg					
Sum utgifter	63 725 071	67 166 512	67 166 512	67 166 512	67 166 512
Sum inntekter	-11 380 193	-16 598 446	-16 598 446	-16 598 446	-16 598 446
Netto utgift	52 344 878	50 568 066	50 568 066	50 568 066	50 568 066

4/6

Budsjetttrapp: Frøya: Konsekvensjustert budsjett 2014-2018

Bestrivelse	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
3000 Funksjonshemmede					
Sum utgifter	29 861 737	32 814 753	32 814 753	32 814 753	32 814 753
Sum inntekter	-10 108 221	-10 163 221	-10 163 221	-10 163 221	-10 163 221
Netto utgift	19 753 516	22 651 532	22 651 532	22 651 532	22 651 532

4100 Kultur					
Sum utgifter	9 715 545	9 940 020	9 940 020	9 940 020	9 923 020
Sum inntekter	-4 152 977	-5 217 361	-5 217 361	-5 217 361	-5 217 361
Netto utgift	5 562 568	4 722 659	4 722 659	4 722 659	4 705 659

5100 Tekniske tjenester					
Sum utgifter	39 022 975	41 043 960	41 043 960	41 043 960	41 043 960
Sum inntekter	-18 104 086	-19 000 106	-19 264 106	-19 264 106	-19 264 106
Netto utgift	20 918 889	21 963 854	21 779 854	21 779 854	21 779 854

5200 VAR-områder					
Sum utgifter	20 515 239	21 052 239	21 052 239	21 052 239	21 052 239
Sum inntekter	-20 515 239	-20 548 239	-20 548 239	-20 548 239	-20 548 239
Netto utgift	0	504 000	504 000	504 000	504 000

5300 Utleiebygg - utørens momscomp.ordningen					
Sum utgifter	787 500	772 500	772 500	772 500	772 500
Sum inntekter	-157 500	-1 531 500	-1 531 500	-1 531 500	-1 531 500
Netto utgift	630 000	-759 000	-759 000	-759 000	-759 000

5/6

Budsjettrapport: Frøya: Konsekvensjustert budsjett 2014-2018

Beskrivelse	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
8000 Frie inntekter.					
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-262 071 000	-259 324 000	-262 324 643	-262 324 643	-262 324 643
Netto utgift	-262 071 000	-259 324 000	-262 324 643	-262 324 643	-262 324 643

8500 Momskomp. Investeringsregnskapet					
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-12 629 000	-12 629 000	-12 629 000	-12 629 000	-12 629 000
Netto utgift	-12 629 000	-12 629 000	-12 629 000	-12 629 000	-12 629 000

8990 Kalkulatoriske avskrivninger/renter					
Sum utgifter	-6 602 000	-7 516 000	-7 516 000	-7 516 000	-7 516 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Netto utgift	-6 602 000	-7 516 000	-7 516 000	-7 516 000	-7 516 000

9000 Finans					
Sum utgifter	15 866 440	16 126 440	19 858 033	19 822 033	19 801 033
Sum inntekter	-11 547 324	-13 024 324	-13 024 324	-13 024 324	-13 024 324
Netto utgift	4 319 116	3 102 116	6 833 709	6 797 709	6 776 709

Lån Kommunaltanken					
Sum utgifter	28 171 295	31 089 234	28 929 984	28 929 984	28 929 984
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Netto utgift	28 171 295	31 089 234	28 929 984	28 929 984	28 929 984

6/6

Budsjettrapport: Frøya: Konsekvensjustert budsjett 2014-2018

Beskrivelse	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
Lån KLP					
Sum utgifter	7 972 262	7 807 678	7 807 678	7 807 678	7 807 678
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Netto utgift	7 972 262	7 807 678	7 807 678	7 807 678	7 807 678

Lån Husbanken					
Sum utgifter	483 152	0	0	0	0
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Netto utgift	483 152	0	0	0	0

Vedlegg 9.3
1/1

Budsjettrapport: Frøya: Investeringsbudsjett 2015-2018
Budsjettskjema 2A 2014-2018

Beskrivelse	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
Frøya					
Investeringer i anleggsmidler	127 032 500	86 332 000	61 150 000	18 100 000	14 100 000
Avdrag på lån	0	0	0	0	0
Arets finansieringsbehov	127 032 500	86 332 000	61 150 000	18 100 000	14 100 000
Bruk av lånevilkår	-106 526 000	-51 465 600	-53 220 000	-15 644 000	-12 444 000
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	0	0	0	0	0
Overført fra driftsregnskapet	-20 506 500	-6 866 400	-7 930 000	-2 536 000	-1 736 000
Sum finansiering	-127 032 500	-86 332 000	-61 150 000	-18 100 000	-14 100 000

Investeringsprosjekter budsjettåret 2015

Budsjettskjema 2 A

Investeringer i nye tiltak	88 332 000		
Utlån og forskutteringer			
Avsetninger	-		
Årets finansieringsbehov	88 332 000		
Bruk av lånemidler	(81 465 600)		
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-		
Sum ekstern finansiering	(81 465 600)		
Overført momskomp.fra drift	(6 866 400)		
Bruk av avsetninger	-		
Sum finansiering	(88 332 000)		

Budsjettskjema 2 B

Prosjekt 551345 - Adresseprosjektet			
0.02312.332.551345	220 000	Veimerking	
0.09100.332.551345	(176 000)	Bruk av lån	
0.09700.332.551345	(44 000)	Overført fra drift	
1.17281.332	(44 000)	Momskomp	
1.15700.332	44 000	Overført momskomp	
Sum	-		
Prosjekt nytt - Ajourhold av kart (Geovekstprosjektet)			
0.02304.303.0	250 000	Utendørsarbeider, vei og grøntanlegg	
0.09100.303.0	(200 000)	Bruk av lån	
0.09700.303.0	(50 000)	Overført fra drift	
1.17281.303	(50 000)	Momskomp	
1.15700.303	50 000	Overført momskomp	
Sum	-		
Prosjekt nytt - Automatisk ringeanlegg Sula Kapell			
0.02302.390.0	147 000	Spesialutstyr	
0.09100.390.0	(117 600)	Bruk av lån	
0.09700.390.0	(29 400)	Overført fra drift	
1.17281.390	(29 400)	Momskomp	
1.15700.390	29 400	Overført momskomp	
Sum	-		
Prosjekt 551326 - Avløpsutbygging			
0.02303.345.551326	2 000 000	VVS/VA	
0.09100.345.551326	(2 000 000)	Bruk av lån	
0.09700.345.551326	-	Overført fra drift	
1.17281.345	-	Momskomp	
1.15700.345	-	Overført momskomp	
Sum	-		
Prosjekt 551351 Brannvarslingsanlegg kommunehuset			
0.02005.338.551351	500 000	Spesialutstyr	
0.09100.338.551351	(400 000)	Bruk av lån	
0.09700.338.551351	(100 000)	Overført fra drift	
1.17281.338	(100 000)	Momskomp	
1.15700.338	100 000	Overført momskomp	
Sum	-		

Prosjekt 551337 - Dyrøy boligfelt		
0.02800.315.551337	2 000 000	Ervervelse av grunn
0.09100.315.551337	(1 800 000)	Bruk av lån
0.09700.315.551337	(200 000)	Overført fra drift
1.17281.315	(200 000)	Momskomp
1.15700.315	200 000	Overført momskomp
Sum	-	
Prosjekt 111302 - ElevPCer		
0.02003.202.111302	140 000	Kjøp av PCer
0.09100.202.111302	(112 000)	Bruk av lån
0.09700.202.111302	(28 000)	Overført fra drift
1.17281.202	(28 000)	Momskomp
1.15700.202	28 000	Overført momskomp
Sum	-	
Prosjekt 551336 - Erverv av grunn til Skarpsneset næringsområde		
0.02800.325.551336	10 000 000	Ervervelse av grunn
0.09100.325.551336	(10 000 000)	Bruk av lån
0.09700.325.551336	-	Overført fra drift
1.17281.325	-	Momskomp
1.15700.325	-	Overført momskomp
Sum	-	
Prosjekt nytt - Forprosjekt museum		
0.02302.300.0	200 000	Byggningsmessige arbeider
0.09100.300.0	(160 000)	Bruk av lån
0.09700.300.0	(40 000)	Overført fra drift
1.17281.300	(40 000)	Momskomp
1.15700.300	40 000	Overført momskomp
Sum	-	
Prosjekt nytt - Froan Kapell - utsatt vedlikehold		
0.02300.390.0	100 000	Vedlikehold av bygninger
0.09100.390.0	(80 000)	Bruk av lån
0.09700.390.0	(20 000)	Overført fra drift
1.17281.390	(20 000)	Momskomp
1.15700.390	20 000	Overført momskomp
Sum	-	
Prosjekt nytt - Handikaptilpasning Hallaren Kirke (innvendig og utvendig)		
0.02302.390.0	142 000	Byggningsmessige arbeider
0.09100.390.0	(113 600)	Bruk av lån
0.09700.390.0	(28 400)	Overført fra drift
1.17281.390	(28 400)	Momskomp
1.15700.390	28 400	Overført momskomp
Sum	-	
Prosjekt 551343 - Hålhauan boligfelt		
0.02800.315.551343	5 000 000	Kjøp av tomt/grunnerverv
0.09100.315.551343	(5 000 000)	Bruk av lån
0.09700.315.551343	-	Overført fra drift
1.17281.315	-	Momskomp
1.15700.315	-	Overført momskomp
Sum	-	

Prosjekt 551360 - Infrastruktur Blått kompetansesenter		
0.02304.325.551360	1 000 000	Utendørsarbeider, vei og grøntanlegg
0.09100.325.551360	(800 000)	Bruk av lån
0.09700.325.551360	(200 000)	Overført fra drift
1.17281.325	(200 000)	Momskomp
1.15700.325	200 000	Overført momskomp
Sum	-	
Prosjekt 111302 - Investeringer IKT		
0.02003.120.111302	2 500 000	IT-utstyr
0.09100.120.111302	(2 000 000)	Bruk av lån
0.09700.120.111302	(500 000)	Overført fra drift
1.17281.120	(500 000)	Momskomp
1.15700.120	500 000	Overført momskomp
Sum	-	
Prosjekt 551330 - Kummer, høydebasseng og ledningsnett		
0.02303.345.551330	2 500 000	VVS/VA
0.09100.345.551330	(2 500 000)	Bruk av lån
0.09700.345.551330	-	Overført fra drift
1.17281.345	-	Momskomp
1.15700.345	-	Overført momskomp
Sum	-	
Prosjekt 551349 - Kvalitetsheving DEK		
0.02003.301.551349	250 000	IT-utstyr
0.09100.301.551349	(200 000)	Bruk av lån
0.09700.301.551349	(50 000)	Overført fra drift
1.17281.301	(50 000)	Momskomp
1.15700.301	50 000	Overført momskomp
Sum	-	
Prosjekt 551358 - Liggekai Sistranda		
0.02304.332.551358	1 000 000	Utendørsarbeider, vei og grøntanlegg
0.09100.332.551358	(800 000)	Bruk av lån
0.09700.332.551358	(200 000)	Overført fra drift
1.17281.332	(200 000)	Momskomp
1.15700.332	200 000	Overført momskomp
Sum	-	
Prosjekt 551319 - Miljøgata - flytting av vannledninger og kummer		
0.02303.345.551319	2 000 000	VVS/VA
0.09100.345.551319	(2 000 000)	Bruk av lån
0.09700.345.551319	-	Overført fra drift
1.17281.345	-	Momskomp
1.15700.345	-	Overført momskomp
Sum	-	
Prosjekt nytt - Nordhamarvika Gravplass		
0.02304.393.0	200 000	Utendørsarbeider, vei og grøntanlegg
0.09100.393.0	(160 000)	Bruk av lån
0.09700.393.0	(40 000)	Overført fra drift
1.17281.393	(40 000)	Momskomp
1.15700.393	40 000	Overført momskomp
Sum	-	

Prosjekt 551355 - Ny brannbil, restfinansiering ihht KST-vedtak		
0.02005.339.551355	750 000	Spesialutstyr
0.09100.339.551355	(600 000)	Bruk av lån
0.09700.339.551355	(150 000)	Overført fra drift
1.17281.339	(150 000)	Momskomp
1.15700.339	150 000	Overført momskomp
Sum	-	
Prosjekt 551355 - Ny brannbil Nordskog - fremskutt enhet		
0.02005.339.551355	1 000 000	Spesialutstyr
0.09100.339.551355	(800 000)	Bruk av lån
0.09700.339.551355	(200 000)	Overført fra drift
1.17281.339	(200 000)	Momskomp
1.15700.339	200 000	Overført momskomp
Sum	-	
Prosjekt 551341 - Ny brannstasjon		
0.02302.339.551341	10 000 000	Byggningsmessige arbeider
0.09100.339.551341	(8 000 000)	Bruk av lån
0.09700.339.551341	(2 000 000)	Overført fra drift
1.17281.339	(2 000 000)	Momskomp
1.15700.339	2 000 000	Overført momskomp
Sum	-	
Prosjekt 551334 - Ny mindre traktor		
0.02005.333.551334	500 000	Spesialutstyr
0.09100.333.551334	(400 000)	Bruk av lån
0.09700.333.551334	(100 000)	Overført fra drift
1.17281.333	(100 000)	Momskomp
1.15700.333	100 000	Overført momskomp
Sum	-	
Prosjekt 551364 - Ny vannledning Nordhammervika - Hamarvik - Skarpneset - Nordskog		
0.02303.345.551364	10 000 000	VVS/VA
0.09100.345.551364	(10 000 000)	Bruk av lån
0.09700.345.551364	-	Overført fra drift
1.17281.345	-	Momskomp
1.15700.345	-	Overført momskomp
Sum	-	
Prosjekt 551308 - Nye senger sykehjemmet		
0.02001.253.551308	100 000	Inventar
0.09100.253.551308	(80 000)	Bruk av lån
0.09700.253.551308	(20 000)	Overført fra drift
1.17281.253	(20 000)	Momskomp
1.15700.253	20 000	Overført momskomp
Sum	-	
Prosjekt 551364 - Nytt høydebasseng - Bergheia		
0.02303.345.551364	6 000 000	VVS/VA
0.09100.345.551364	(6 000 000)	Bruk av lån
0.09700.345.551364	-	Overført fra drift
1.17281.345	-	Momskomp
1.15700.345	-	Overført momskomp
Sum	-	

Prosjekt 551324 - Nytt høydebasseng - Brønnestuva		
0.02303.345.551324	8 000 000	VVS/VA
0.09100.345.551324	(8 000 000)	Bruk av lån
0.09700.345.551324	-	Overført fra drift
1.17281.345	-	Momskomp
1.15700.345	-	Overført momskomp
Sum	-	
Prosjekt 551317 - Opparbeidelse av sentrumsområde Sistranda		
0.02304.300.551317	1 000 000	Utendørsarbeider, vei og grøntanlegg
0.09100.300.551317	(800 000)	Bruk av lån
0.09700.300.551317	(200 000)	Overført fra drift
1.17281.300	(200 000)	Momskomp
1.15700.300	200 000	Overført momskomp
Sum	-	
Prosjekt 551326 - Opprydding kommunale avløpsledninger/overvannsproblemer		
0.02303.345.551326	5 000 000	VVS/VA
0.09100.345.551326	(5 000 000)	Bruk av lån
0.09700.345.551326	-	Overført fra drift
1.17281.345	-	Momskomp
1.15700.345	-	Overført momskomp
Sum	-	
Prosjekt 111302 - PC til ansatte(arbeidsredskap)		
0.02003.202.111302	135 000	IT-utstyr
0.09100.202.111302	(108 000)	Bruk av lån
0.09700.202.111302	(27 000)	Overført fra drift
1.17281.202	(27 000)	Momskomp
1.15700.202	27 000	Overført momskomp
Sum	-	
Prosjekt nytt - Parkeringsplass ved Titran kapell		
0.02304.390.0	250 000	Utendørsarbeider, vei og grøntanlegg
0.09100.390.0	(200 000)	Bruk av lån
0.09700.390.0	(50 000)	Overført fra drift
1.17281.390	(50 000)	Momskomp
1.15700.390	50 000	Overført momskomp
Sum	-	
Prosjekt nytt - Parkeringsplass ved Vågan gravplass		
0.02304.390.0	250 000	Utendørsarbeider, vei og grøntanlegg
0.09100.390.0	(200 000)	Bruk av lån
0.09700.390.0	(50 000)	Overført fra drift
1.17281.390	(50 000)	Momskomp
1.15700.390	50 000	Overført momskomp
Sum	-	
Prosjekt nytt - Planlegging universell utforming Titran og Sula kapell		
0.02302.390.0	218 000	Bygningsmessige arbeider
0.09100.390.0	(174 400)	Bruk av lån
0.09700.390.0	(43 600)	Overført fra drift
1.17281.390	(43 600)	Momskomp
1.15700.390	43 600	Overført momskomp
Sum	-	
Prosjekt 551311 - Påkostninger kommunale bygg i henhold til vedlikeholdsplan		
0.02300.381.551311	5 000 000	Bygningsmessige arbeider
0.09100.381.551311	(4 000 000)	Bruk av lån
0.09700.381.551311	(1 000 000)	Overført fra drift
1.17281.381	(1 000 000)	Momskomp
1.15700.381	1 000 000	Overført momskomp
Sum	-	

Prosjekt 551326 - Rammeplan avløp		
0.02303.345.551326	500 000	VVS/VA
0.09100.345.551326	(500 000)	Bruk av lån
0.09700.345.551326	-	Overført fra drift
1.17281.345	-	Momskomp
1.15700.345	-	Overført momskomp
Sum	-	
Prosjekt nytt - Sak- og arkivsystem		
0.02003.120.0	200 000	IT-utstyr
0.09100.120.0	(160 000)	Bruk av lån
0.09700.120.0	(40 000)	Overført fra drift
1.17281.120	(40 000)	Momskomp
1.15700.120	40 000	Overført momskomp
Sum	-	
Prosjekt 551326 - Sanering av avløp Mausund (Måøyholet)		
0.02303.345.551326	2 000 000	VVS/VA
0.09100.345.551326	(2 000 000)	Bruk av lån
0.09700.345.551326	-	Overført fra drift
1.17281.345	-	Momskomp
1.15700.345	-	Overført momskomp
Sum	-	
Prosjekt nytt - Trettelegging - Trygdebolig på Hamarvik		
0.02304.300.0	300 000	Utendørsarbeider, vei og grøntanlegg
0.09100.300.0	(240 000)	Bruk av lån
0.09700.300.0	(60 000)	Overført fra drift
1.17281.300	(60 000)	Momskomp
1.15700.300	60 000	Overført momskomp
Sum	-	
Prosjekt 551325 - Tilskudd brannutstyr - Bogøya og Gjessingen		
0.02005.339.551325	300 000	Spesialutstyr
0.09100.339.551325	(240 000)	Bruk av lån
0.09700.339.551325	(60 000)	Overført fra drift
1.17281.339	(60 000)	Momskomp
1.15700.339	60 000	Overført momskomp
Sum	-	
Prosjekt 111302 - To Smartboard Sistranda skole		
0.02003.202.111302	70 000	IT-utstyr
0.09100.202.111302	(56 000)	Bruk av lån
0.09700.202.111302	(14 000)	Overført fra drift
1.17281.202	(14 000)	Momskomp
1.15700.202	14 000	Overført momskomp
Sum	-	
Prosjekt 551328 - Trafikksikkerhetstiltak		
0.02304.334.551328	500 000	Utendørsarbeider, vei og grøntanlegg
0.09100.334.551328	(400 000)	Bruk av lån
0.09700.334.551328	(100 000)	Overført fra drift
1.17281.334	(100 000)	Momskomp
1.15700.334	100 000	Overført momskomp
Sum	-	
Prosjekt nytt - Utbedring av tak Sletta kirke		
0.02304.390.0	150 000	Bygningsmessige arbeider
0.09100.390.0	(120 000)	Bruk av lån
0.09700.390.0	(30 000)	Overført fra drift
1.17281.390	(30 000)	Momskomp
1.15700.390	30 000	Overført momskomp
Sum	-	

Prosjekt 551340 - Utbedringer av kaier i øyrekka - kommunal andel (restbevilgning)		
0.02304.332.551340	2 000 000	Utendørsarbeider, vei og grøntanlegg
0.09100.332.551340	(1 600 000)	Bruk av lån
0.09700.332.551340	(400 000)	Overført fra drift
1.17281.332	(400 000)	Momskomp
1.15700.332	400 000	Overført momskomp
Sum	-	
Prosjekt 551314 - Utbygging av Beinskaret, byggetrinn 2		
0.02302.315.551314	4 000 000	Bygningsmessige arbeider
0.09100.315.551314	(3 200 000)	Bruk av lån
0.09700.315.551314	(800 000)	Overført fra drift
1.17281.315	(800 000)	Momskomp
1.15700.315	800 000	Overført momskomp
Sum	-	

Investeringsbudsjett 2015-2018



Ar	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
Adresseprosjektet	220 000	220 000	0	0
Ajourhold kart (Geovekstprosjekt)	250 000	250 000	0	0
Asfaltering kommunale veier	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Automatisk ringeanlegg Sula kapell	147 000	0	0	0
Avløpsutbygging	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Brannvarslingsanlegg - kommunehuset	500 000	0	0	0
Bygging av vei Midtsian - Yttersian	0	0	3 000 000	0
Dyrøy boligfelt	2 000 000	0	0	0
Elevpcer	100 000	60 000	60 000	60 000
Erverv av grunn til Skarpneset næringsområde	10 000 000	0	0	0
Forprosjekt - Museum	200 000	0	0	0
Froan kapell - utsatt vedlikehold	100 000	0	0	0
Handikaptilpasning Hallaren kirke (Innvendig og utvendig)	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

2/2

Budsjettversjonsrapport: Frøya: Investeringsbudsjett 2015-2018

<i>Ny brannstasjon</i>	10 000 000	10 000 000	0	0
<i>Ny mindre traktor</i>	500 000	0	0	0
<i>Ny vannledning</i>	10 000 000	10 000 000	0	0
Nordhammervika-Hamarvik-Skarpneset-Nordskag				
<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>	135 000	20 000	20 000	20 000
<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>	218 000	0	0	0
<i>Påkostninger kommunale bygg i henhold til vedlikeholdsplanen</i>	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
<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 og Gjæsingen</i>	300 000	0	0	0
<i>To smartboard Sistranda skole</i>	70 000	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	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

Driftstiltak 2015 - 2018



Ar	2015	2016	2017	2018
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	760 648	3 568 966	5 156 641	5 738 230
Valgte driftstiltak	11 682 246	8 475 246	7 590 246	7 350 246

Valgte tiltak

Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett				
<i>Investeringsbudsjett 2015-2018 FSK 14112014</i>	760 648	3 568 966	5 156 641	5 738 230

Videreførte tiltak fra siste økonomiplan	-516 154	-516 154	-516 154	-516 154
<i>Dekning av resultat - 2014-2017 - Rådmanns forslag 2014</i>	143 846	143 846	143 846	143 846
<i>Finans (9000)</i>				
<i>Golan forprosjekt 2014</i>	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000
<i>Kultur (4100)</i>				
<i>Kunstprosjekt Sula 2014</i>	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
<i>Kultur (4100)</i>				
<i>Reduksjon av husleie brannstasjon ved nybygging 2014</i>	-360 000	-360 000	-360 000	-360 000
<i>Tekniske tjenester (5100)</i>				

1100 Rådmannskontor	4 410 000	1 697 000	1 657 000	1 357 000
<i>60 % stilling til fakturamottak</i>	400 000	400 000	400 000	400 000
<i>Økonomi (1101)</i>				
<i>Budsjett 2015 Eldrerådet</i>	50 000	0	0	0
<i>Økonomi (1101)</i>				
<i>Dedikert MFP-bordskriver - leasing</i>	6 000	6 000	6 000	6 000
<i>Offentlig servicekontor (1103)</i>				
<i>Dedikert dokumentskanner OSK</i>	25 000	0	0	0
<i>Offentlig servicekontor (1103)</i>				
<i>Digitalisering av skjemaer</i>	40 000	20 000	20 000	20 000
<i>Offentlig servicekontor (1103)</i>				
<i>Etablere serverrom 2 - Kritisk</i>	250 000	0	0	0
<i>IKT (1102)</i>				
<i>Etablering intern side for alle ansatt - Intranett</i>	550 000	0	0	0
<i>IKT (1102)</i>				

Budsjettversjonsrapport: Frøya: Driftstiltak 2015 - 2018

<i>Exchange e-post</i>	180 000	0	0	0
<i>IKT (1102)</i>				
<i>Follow me print - Sikkerhet - Grønne mål</i>	200 000	0	0	0
<i>IKT (1102)</i>				
<i>Fysisk utforming OSK</i>	100 000	0	0	0
<i>Offentlig servicekontor (1103)</i>				
<i>Kompetanseheving OSK</i>	60 000	40 000	30 000	30 000
<i>Offentlig servicekontor (1103)</i>				
<i>Kompetanseheving SU</i>	80 000	80 000	0	0
<i>Strategi og utvikling (1120)</i>				
<i>Nettverk</i>	780 000	0	0	0
<i>IKT (1102)</i>				
<i>Ny PC til skanning</i>	6 000	6 000	6 000	6 000
<i>Økonomi (1101)</i>				
<i>Ny skoleportal</i>	350 000	0	0	0
<i>IKT (1102)</i>				
<i>Ny stilling - Arkivar 100%</i>	500 000	500 000	500 000	500 000
<i>Offentlig servicekontor (1103)</i>				
<i>Næringsplan for Orkdalsregionen</i>	28 000	0	0	0
<i>Strategi og utvikling (1120)</i>				
<i>Rydding AD</i>	170 000	0	0	0
<i>IKT (1102)</i>				
<i>Sak/arkiv - SvarUT, EDU/BEST</i>	70 000	70 000	70 000	70 000
<i>Offentlig servicekontor (1103)</i>				
<i>Samarbeidsavtale TTK</i>	50 000	50 000	50 000	50 000
<i>Strategi og utvikling (1120)</i>				
<i>Strategisk næringsplan</i>	100 000	150 000	150 000	0
<i>Strategi og utvikling (1120)</i>				
<i>Suppleringer iPad - KST</i>	40 000	0	0	0
<i>Offentlig servicekontor (1103)</i>				
<i>Tiltak samfunnsplan</i>	100 000	100 000	0	0
<i>Strategi og utvikling (1120)</i>				
<i>Valg 2015 (2017)</i>	0	0	150 000	0
<i>Offentlig servicekontor (1103)</i>				
<i>Videreføring støtte Frøya Nye Næringsforum</i>	275 000	275 000	275 000	275 000
<i>Strategi og utvikling (1120)</i>				

Budsjettversjonsrapport: Frøya: Driftstiltak 2015 - 2018

2100 Dyrøy oppvekstsenter	300 000	300 000	300 000	300 000
Ekstra ressurs enkeltelev	300 000	300 000	300 000	300 000
Dyrøy oppvekstsenter (2100)				

2500 Sistranda skole	852 000	600 000	600 000	200 000
Bemannings SFO	200 000	200 000	200 000	200 000
Sistranda skole (2500)				
Prosjekt læringsmiljø MNK	252 000	0	0	0
Sistranda skole (2500)				
Tiltak enkeltelev	400 000	400 000	400 000	0
Sistranda skole (2500)				

2900 Frøya kulturskole	240 000	600 000	0	600 000
Tilføring av ressurser i kulturskolen	240 000	600 000	0	600 000
Frøya kulturskole (2900)				

3100 Familie, Helse og Rehab	934 000	764 000	764 000	764 000
40 % stilling - Dagsenter for hjemmeboende demente	190 000	190 000	190 000	190 000
Dagsenter Kontakten (3104)				
60 % stilling ved Helsesøster - skolehelsetjenesten	300 000	300 000	300 000	300 000
Helsestasjon/jordmortjeneste (3103)				
Drifting av nytt fagprogram - Frøya legekantor	80 000	80 000	80 000	80 000
Frøya legekantor (3105)				
Klesgodtgjørelse fysio/ergo	4 000	4 000	4 000	4 000
Fysioterapi/hjelpemidler (3107)				
Leie av betalingsautomat ved Frøya legekantor	40 000	40 000	40 000	40 000
Frøya legekantor (3105)				
Nytt fagprogram - Frøya legekantor	170 000	0	0	0
Frøya legekantor (3105)				
Tiltak for Familier i kriser	50 000	50 000	50 000	50 000
Helsestasjon/jordmortjeneste (3103)				
Utgifter til helsehjelp fra andre kommune/EØS land og gjesteinnbyggeroppgjør.	100 000	100 000	100 000	100 000
Frøya legekantor (3105)				

3200 Interkommunal barnevernstjeneste	420 000	420 000	420 000	420 000
Tilsynsordning barnevern	420 000	420 000	420 000	420 000
Interkommunal barnevernstjeneste (3200)				

Budsjettversjonsrapport: Frøya: Driftstiltak 2015 - 2018

3300 NAV Sosialtjenesten	680 000	680 000	680 000	680 000
100 % Rådgiverstilling	430 000	430 000	430 000	430 000
NAV Sosialtjenesten (3300)				
50 % Gjeldsrådgiver	250 000	250 000	250 000	250 000
NAV Sosialtjenesten (3300)				

3400 Pleie og omsorg	200 000	200 000	200 000	200 000
Kompetanseutvikling	100 000	100 000	100 000	100 000
Pleie og omsorg (3400)				
Utvikling av tjenesteprofil og tjenesteinnovasjon	100 000	100 000	100 000	100 000
Pleie og omsorg (3400)				

3500 Funksjonshemmede	435 400	455 400	460 400	320 400
Klesgodtgjørelse	40 400	40 400	40 400	40 400
Fellesadm funksjonshemmede (3505)				
Kompetansetiltak/utdanningsstipend	100 000	100 000	100 000	100 000
Fellesadm funksjonshemmede (3505)				
Oppgradering/drift/kurs av fagprogrammet Profil	50 000	50 000	50 000	50 000
Fellesadm funksjonshemmede (3505)				
Tolketjenester 2014	50 000	70 000	75 000	80 000
Fellesadm funksjonshemmede (3505)				
Økning av timelønn og tilbud ift. støttekontakttjenesten	50 000	50 000	50 000	50 000
Fellesadm funksjonshemmede (3505)	50 000	50 000	50 000	50 000
Økte satser omsorgslønn 2014	145 000	145 000	145 000	0
Fellesadm funksjonshemmede (3505)				

Budsjettversjonsrapport: Frøya: Driftstiltak 2015 - 2018

4100 Kultur	1 260 000	975 000	725 000	725 000
50 % stilling til Ungdomskafe	375 000	375 000	375 000	375 000
Kultur (4100)				
Bemannig ift. drift i hallen - helhetlig idrettspark/ungdomsbasese	50 000	50 000	0	0
Kultur (4100)				
Frivilligsentralen - økning i aktiviteter	485 000	0	0	0
Kultur (4100)				
Frøya bygdemuseum - prosjektstilling for utvikling av kulturvern	200 000	200 000	200 000	200 000
Kultur (4100)				
Frøya folkebibliotek - avtaler med skoler og ressurs ift. dette.	150 000	150 000	150 000	150 000
Kultur (4100)				
Turistinformasjon	0	200 000	0	0
Kultur (4100)				

5100 Tekniske tjenester	1 967 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
Annonseutgifter ny kirkeverge	20 000	0	0	0
Tekniske tjenester (5100)				
Driftsbudsjett - brann - deltidsutdanning m.m.	600 000	600 000	600 000	600 000
Tekniske tjenester (5100)				
Lønnsjusteringer 2014 - 2015 (Kirken)	47 000	0	0	0
Tekniske tjenester (5100)				
Ny vedlikeholdsarbeider	500 000	500 000	500 000	500 000
Tekniske tjenester (5100)				
Overlappning 2 mnd. lønn kirkeverge	80 000	0	0	0
Tekniske tjenester (5100)				
Valguttgifter (Kirken)	20 000	0	0	0
Tekniske tjenester (5100)				
Vedlikehold av kommunale veger	200 000	200 000	200 000	200 000
Tekniske tjenester (5100)				
Økning av driftsutgifter - boliger/sykehjem/skoler og barnehager	500 000	500 000	500 000	500 000
Tekniske tjenester (5100)				

5200 VAR-områder	500 000	500 000	500 000	500 000
Økning i driftsutgifter som følge av prisstigning	500 000	500 000	500 000	500 000
VAR-områder (5200)	500 000	500 000	500 000	500 000

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Janne Andersen

Arkiv:

Arkivsaksnr.: 14/1426

Saken skal behandles i følgende utvalg:

Hovedutvalg for drift

ORIENTERING/SPØRRERUNDE

Forslag til vedtak: