

FRØYA KOMMUNE

FORMANNSKAPET

Saksliste

Møtested:
Frøya Hallen

Møtedato:
09.06.2020

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.

09:00 Norcod

09:30 Vikan Settefisk

10.00 Turisme, kortsiktige og langsiktige strategier

Møtet er i Frøya Hallen, inngang på oversiden som sist.

Møtet er åpent.

Sakliste:

Saksnr.	Arkivsaksnr. Innhold
161/20	20/1062 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 25.05.20
162/20	20/925 KOMMUNALT NÆRINGSFOND 2020 - TURISTINFORMASJON
163/20	20/927 KOMMUNALT NÆRINGSFOND 2020 - MARKEDSFØRING AV REISELIV
164/20	20/461 KOMMUNALT NÆRINGSFOND 2020 - ØYREKKA TURISTINFORMASJON
165/20	20/1075 KOMMUNALT NÆRINGSFOND 2020 - SØKNAD TURISTINFORMASJON FROYA.NO
166/20	20/1049 TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2020
167/20	20/1050 BUDSJETTJUSTERING NR 1 - DRIFT - SOM FØLGE AV KORONA-EPIDEMIEN 2020
168/20	20/704 BEINSKARDET 3 - FULLFINANSIERING - OPPARBEIDELSE AV INFRASTRUKTUR
169/20	20/1001

OMBYGGING AV DET GAMLE HELSESENTERET - FULLFINANSIERING

170/20 20/1067
KOMMUNEDIREKTØRENS ORIENTERING

171/20 20/1066
ORDFØRERS ORIENTERING

Sistranda, 03.06.20

Kristin Furunes Strømskag
Ordfører

Siv-Tove Skarshaug
Sekretær

Saksdokumentene er lagt ut til offentlig ettersyn på følgende sted:

www.froya.kommune.no.

FRØYA KOMMUNE

Formannskapet		Møtebok
Møtedato:	Arkivsaksnr:	Sak nr:
09.06.2020	20/1062	161/20
Saksbehandler:	Arkivkode:	Gradering:
Siv-Tove Skarshaug	033	

Saken skal behandles i følgende utvalg:		
161/20	Formannskapet	09.06.2020

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 25.05.20

Forslag til vedtak:

Protokoll fra møte 25.05.20 godkjennes som framlagt.

Vedlegg:

Protokoll fra møte 25.05.20

FRØYA KOMMUNE

Formannskapet		Møtebok
Møtedato:	Arkivsaksnr:	Sak nr:
09.06.2020	20/925	162/20
Saksbehandler:	Arkivkode:	Gradering:
Nils Jørgen Karlsen	223 U64	

Saken skal behandles i følgende utvalg:		
156/20	Formannskapet	25.05.2020
162/20	Formannskapet	09.06.2020

KOMMUNALT NÆRINGSFOND 2020 - TURISTINFORMASJON

Forsalg til vedtak:

- Det tildeles et tilskudd på 168.000 kr til Turistinformasjon 2020 til FKKS/ Frøya kommune
- Tilbud om tilskudd skal aksepteres innen 3 måneder. Hvis tilbud ikke er akseptert innen tidsfristen kan tilbudet falle bort
- Dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene for støtten kan kommunen avgjøre at støtten skal avkortes og kreve støtten helt eller delvis tilbakebetalt. Søkeren har plikt til å varsle kommunen om slike forhold
- Dersom Frøya kommune ikke har mottatt anmodning om utbetaling innen ett år etter tilsagnsdato, faller tilbudet bort. Frøya kommune kan, etter skriftlig søknad i spesielle tilfeller, forlenge utbetalingsfristen. Dette behandles administrativt
- 50% av tilsagnet kan utbetales som et forskudd når prosjektet er påbegynt. Resterende utbetales når sluttrapport og attestert regnskap foreligger, senest to år etter at søknaden er innvilget

Behandling/vedtak i Formannskapet den 25.05.2020 sak 156/20

Vedtak:

Saken utsettes til neste formannskapsmøte. Det bes om at det utredes hvordan man kan få utarbeidet en elektronisk plattform med turistinformasjon snarest.

Vedtatt med 4 mot 3 stemmer.

Formannskapets behandling i møte 25.05.20:

Følgende forslag til vedtak ble fremmet av Borgelig gruppe:

Saken utsettes til neste formannskapsmøte. Det bes om at det utredes hvordan man kan få utarbeidet en elektronisk plattform med turistinformasjon snarest.

Vedtatt med 4 mot 3 stemmer *avgitt av Ap og Sv.*

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

- Det tildeles et tilskudd på 168.000 kr til Turistinformasjon 2020 til FKKS/ Frøya kommune
- Tilbud om tilskudd skal aksepteres innen 3 måneder. Hvis tilbud ikke er akseptert innen tidsfristen kan tilbudet falle bort
- Dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene for støtten kan kommunen avgjøre at støtten skal avkortes og kreve støtten helt eller delvis tilbakebetalt. Søkeren har plikt til å varsle kommunen om slike forhold
- Dersom Frøya kommune ikke har mottatt anmodning om utbetaling innen ett år etter tilsagnsdato, faller tilbudet bort. Frøya kommune kan, etter skriftlig søknad i spesielle tilfeller, forlenge utbetalingsfristen. Dette behandles administrativt
- 50% av tilsagnet kan utbetales som et forskudd når prosjektet er påbegynt. Resterende utbetales når sluttrapport og attestert regnskap foreligger, senest to år etter at søknaden er innvilget

Falt med 3 mot 4 stemmer *avgitt av Borgelig gruppe.*

Vedlegg:

- Søknad Turistinformasjon

Nye saksopplysninger

I formannskapsmøtet, 25.05.2020 - sak 156/20 – ble følgende vedtak fattet:

Saken utsettes til neste formannskapsmøte. Det bes om at det utredes hvordan man kan få utarbeidet en elektronisk plattform med turistinformasjon snarest.

Webløsninger

1. Gjeste-PC:
Ved resepsjonen i Frøya kulturhus blir det satt opp en gjeste-PC, som er til disposisjon for besøkende. Her kan de søke opp relevant lokal turistinformasjon via snarveier (lenker) på skrivebordet. Denne tjenesten vil være tilgjengelig for alle besøkende, innenfor både bemannet og ubemannet åpningstid
2. Turistinformasjon på nett:
Alt av informasjonsmateriale som produseres for fysisk turistinformasjon, skal også gjøres tilgjengelig på kommunens hjemmesider – under egen fane; «Turistinformasjon». Kommunens hjemmesider har en slik løsning klar til bruk, og det er naturlig å benytte kommunens nettsider til dette
3. Andre markedsføringskanaler:
Turistinformasjon vil også markedsføre Frøya gjennom kulturhusets egne markedsføringskanaler – inkludert kulturhusets avtale med Reklameservice (skjermvisninger på båter og ferger), samt gjennom sosiale media (Facebook, Instagram og Snapchat)

Innhold

1. Aktivitetskalender:
Det vil bli etablert en aktivitetskalender som blir gjort tilgjengelig både på web, og i fysisk form. Denne vil bli jevnlig oppdatert gjennom sommeren, i tett dialog med de lokale aktørene
2. Informasjonsbrosjyrer/magasiner og video/bilder:
Frøya Næringsforum sørger for produksjon av informasjonsbrosjyrer, sommermagasin og annet markedsføringsmaterieell, som kommunens turistinformasjon skal benytte, både på web og i fysisk form. Videoer som profilerer Frøya, vil rulle på alle skjermer i kulturhuset gjennom sommeren
3. Kontaktinformasjon – lokale aktører:
Oppdatert kontaktinformasjon, telefonnummer, epost/webadresser, åpningstider etc. blir gjort tilgjengelig både på web og i fysisk form. Veibeskrivelser, rutetabeller og alternativ kollektivtransportmuligheter likeså

Evaluerings

1. Gjestebok:

- Det etableres en gjestebok i kulturhuset, hvor alle besøkende oppfordres til å skrive navnet sitt
2. Brukeropplevelse:
Det etableres kommentarfelt på web, der alle besøkende kan kommentere
 3. Punkt 1 og 2 vil være et verktøy for å evaluere antall besøk, og hvordan brukerne har opplevd tjenestene
 4. En evaluering vil være et godt fundament for videre satsning på turistinformasjon

Saksopplysninger:

Frøya kommune har hatt forskjellige løsninger for turistinformasjonen i og for kommunen. I tiden der KystNorge fortsatt var aktivt, ble ansvaret lagt dit. Tidligere har Hotell Frøya hatt ansvar for turistinformasjonen. Også i perioden der KystNorge hadde ansvaret, tok Hotell Frøya ansvar for en stedlig turistinformasjon. Det har vist seg at det har vært en nødvendighet. Vi har hatt en periode på noen år, der turistinformasjonen har vært mangelfull. Både internt i kommunen og fra eksternt, har det vært utydelig hvor man skal henvende seg.

Det arbeides med en reiselivsstrategi i Frøya kommune. Næringsforeningen – Frøya Næringsforum – har hovedansvaret. Frøya Næringsforum samarbeider med Trøndelag Reiseliv og reiselivsaktørene i kommunen om dette. Det er viktig at vi i prosessen også samler aktører og initiativ under en felles satsning, der vi også prioriterer det som vi ønsker å satse på.

Behovet for en stedlig turistinformasjon eksisterer. Det er viktig at vi er tilgjengelig, ikke bare digitalt. Besøkende får i dag tilfeldig informasjon fra flere kilder. Spesielt i år blir vi oppfordret til å feriere i eget land. Dette er først og fremst grunnet korona-pandemien. Øyregionen Frøya og Hitra nyter også godt av positiv presseomtale, der vi er på topp-10 lista over regioner som bør besøkes. Dette må vi selvsagt dra nytte av.

Frøya kulturhus – FKKS – er utfordret, og har utformet en plan for drift av turistinformasjon for sommersesongen 2020. Planen er samordnet med andre satsninger som gjøres i år, både knyttet til Trøndersk Matfestival 2020 og markedsføringsstrategien i regi av Frøya Næringsforum. Turistinformasjonen vil også benytte seg av egne markedsføringskanaler (Opplevelsessenteret, kulturhusets skjermavtale med ATB, osv.). Etableringen av sommerens turistinformasjon satser på kvalitet overfor både turister og reiselivsaktører, og har som mål å legge et godt grunnlag for videre satsning og utvikling på en solid turistinformasjon på Frøya.

FKKS har normalåpningstid fra 09:00 – 15:00. To dager i uka, onsdag og søndag, er det kino-dager, normalt frem til 21:00.

Det legges opp til en ekstra satsning i sommermånedene, juni – august. Turistinformasjonen er åpen fra 08:00 til 21:00 alle dager, til tider ubemannet.

Bemannet åpningstid sommermånedene blir:

- 08:00 til 15:00 alle dager
- 09:00 – 21:00 onsdager (kino)
- 12:00 – 18:00 lørdager
- 12:00 – 21:00 søndager (kino)

I resten av året skal FKKS fungere som turistinformasjon, da i deres normale åpningstider.

Hovedoppgaver

Dette er en oversikt som endrer seg etter behov. Det som de ser er aktuelt pr i dag er:

- Informasjon om turistattraksjoner på Frøya inkl. øyrekka
- Informasjon om spisesteder og utesteder på Frøya inkl. øyrekka
- Informasjon om turmål/turstier
- Informasjon om handlesteder/shoppingmuligheter
- Informasjon om overnattingssteder på Frøya inkl. øyrekka

- Informasjon om arrangementer/aktiviteter på Frøya inkl. øyrekka
- Informasjon om Apotek, Legevakt, Helsesenter etc.
- Guiding/Omvisning på Stabben fort, Bygdetunet og Gammelskolen
- Åpen kiosk, samt salg av suvenirer (Titranylukka-effekter)

Kostnader

I stor grad skal turistinformasjonen drives med eksisterende personell. Det er i sommermånedene at vi får ekstra driftskostnader, i hovedsak lønnskostnader. FKKS har allerede flere ungdommer som arbeider på kinoen og som har sagt seg villige til å arbeide på turistinformasjonen i sommer. Tilleggs kostnaden er estimert til 150.000 kr. I tillegg ønskes en PC der besøkende kan innhente informasjon selv.

Lønnskostnader	150.000
Gjeste-PC	15.000
Brosjyrestativ	3.000
Totalt	168.000

Vurdering:

I henhold til kommuneplanens samfunnsdel, skal Frøya kommune være en attraktiv og blomstrende kommune og vi skal ivareta kulturarven.

Etablering av turistinformasjon i FKKS, har mange fordeler. Kommunedirektøren ser flere samordningsfordeler. Vi utnytter en arena som allerede er etablert og bemannet. En satsning i 2020, skaper muligheter for videreutvikling i fremtiden. Norge som ferieland 2020 er noe som Frøya kommune skal utnytte. Etablering av turistinformasjon må forsterkes med markedsføring, da i forskjellige kanaler. En turistinformasjon er en fellestjeneste, en ressurs for alle reiselivsaktører i kommunen. Med tanke på etableringen i FKKS, er det hensiktsmessig at Frøya kommune/ FKKS står som søker og drifter av turistinformasjonen

Kommunedirektøren tilrår derfor at:

- Det tildeles et tilskudd på 168.000 kr til Turistinformasjon 2020 til FKKS/ Frøya kommune
- Tilskuddet finansieres over kommunalt næringsfond
- Standardvilkår legges inn i forslag til vedtak

Budsjettpost/kontostreng:

Kr 168.000 finansieres over Kommunalt Næringsfond

FRØYA KOMMUNE

Formannskapet		Møtebok
Møtedato:	Arkivsaksnr:	Sak nr:
09.06.2020	20/927	163/20
Saksbehandler:	Arkivkode:	Gradering:
Nils Jørgen Karlsen	223 U64	

Saken skal behandles i følgende utvalg:		
157/20	Formannskapet	25.05.2020
163/20	Formannskapet	09.06.2020

KOMMUNALT NÆRINGSFOND 2020 - MARKEDSFØRING AV REISELIV

Forslag til vedtak:

- Det tildeles et tilskudd på 220.000 kr til Frøya Næringsforum
- Tilbud om tilskudd skal aksepteres innen 3 måneder. Hvis tilbud ikke er akseptert innen tidsfristen kan tilbudet falle bort
- Dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene for støtten kan kommunen avgjøre at støtten skal avkortes og kreve støtten helt eller delvis tilbakebetalt. Søkeren har plikt til å varsle kommunen om slike forhold
- Dersom Frøya kommune ikke har mottatt anmodning om utbetaling innen ett år etter tilsagnsdato, faller tilbudet bort. Frøya kommune kan, etter skriftlig søknad i spesielle tilfeller, forlenge utbetalingsfristen. Dette behandles administrativt
- 50% av tilsagnet kan utbetales som et forskudd når prosjektet er påbegynt. Resterende utbetales når sluttrapport og attestert regnskap foreligger, senest to år etter at søknaden er innvilget

Behandling/vedtak i Formannskapet den 25.05.2020 sak 157/20

Vedtak:

Saken utsettes til neste formannskapsmøte. Det bes om at det utredes hvordan man kan få utarbeidet en elektronisk plattform med turistinformasjon snarest.

Vedtatt med 4 mot 3 stemmer.

Formannskapets behandling i møte 25.05.20:

Følgende forslag til vedtak ble fremmet av Borgelig gruppe:

Saken utsettes til neste formannskapsmøte. Det bes om at det utredes hvordan man kan få utarbeidet en elektronisk plattform med turistinformasjon snarest.

Vedtatt med 4 mot 3 stemmer *avgitt av Ap og Sv.*

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

- Det tildeles et tilskudd på 220.000 kr til Frøya Næringsforum

- Tilbud om tilskudd skal aksepteres innen 3 måneder. Hvis tilbud ikke er akseptert innen tidsfristen kan tilbudet falle bort
- Dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene for støtten kan kommunen avgjøre at støtten skal avkortes og kreve støtten helt eller delvis tilbakebetalt. Søkeren har plikt til å varsle kommunen om slike forhold
- Dersom Frøya kommune ikke har mottatt anmodning om utbetaling innen ett år etter tilsagnsdato, faller tilbudet bort. Frøya kommune kan, etter skriftlig søknad i spesielle tilfeller, forlenge utbetalingsfristen. Dette behandles administrativt
- 50% av tilsagnet kan utbetales som et forskudd når prosjektet er påbegynt. Resterende utbetales når sluttrapport og attestert regnskap foreligger, senest to år etter at søknaden er innvilget

Falt med 3 mot 4 stemmer *avgitt av Borgelig gruppe.*

Vedlegg:

- Søknad om økonomisk støtte til reiselivsnæringen sommeren 2020

Saksopplysninger:

Korona-situasjonen har rammet reiselivsnæringen spesielt hardt. Frøya Næringsforum, i samarbeid med Hitra Næringsforening, ser det som nødvendig å bidra til et løft gjennom en felles markedsføring av reiselivsnæringen. Pr i dag finnes det ingen midler til markedsføring i selskapene pga total svikt i kundegrunnlag og omsetning, som følge av stenging av virksomheter. Ekstra utfordrende er dette blant de aktørene som baserer sin virksomhet på utenlandske turister.

Målet med innsatsen, er at Frøya skal ha mulighet til å være en del av konkurransen om turistene for sommeren 2020. De fleste nordmenn kommer til å feriere i Norge denne sommeren, og vi ser allerede gjennom ulike markedsføringskanaler at konkurransen er tøff.

Frøya Næringsforum ser ett økende interesse for Frøya og regionen, og ser at vi trenger en mer profesjonell markedsføring for å sikre at våre aktører skal være synlige i det totale markedet. Frøya Næringsforum har vært i kontakt med de fleste reiselivsaktørene i kommunen og det er udelte positive tilbakemeldinger om dette forslaget til markedsføring.

Reiselivsaktørene bekrefter at det kan være til stor hjelp for dem og at det bidrar til å sette dem på kartet i en spesielt viktig tid.

Frøya Næringsforum ønsker med markedsføringssatsningen:

- Ved å gjøre dette har vi et mål om å bygge produktkolleksjon og lokal kunnskap, gi kjennskap til destinasjonene og omdømmebygging
- Videre legge grunnlaget for en reiselivsstrategi for Frøya og regionen
- Øke omsetning gjennom hele året også når krisen er over
- Gjøre det lettere å nyttiggjøre seg mulighetene som ligger i samarbeidet med Trøndelag Reiseliv og Innovasjon Norge
- Ha et oppegående tilbud innenfor det aktuelle området er også avgjørende for den generelle nærings- og bolystattraktiviteten for kommunen
- Planen skal omfatte lokale bedrifter innenfor overnatting, spisesteder, opplevelser, aktiviteter, lokal mat og drikke
- Vi kommer til å jobbe i en ressursgruppe i samarbeid med Hitra og representanter fra lokalt næringsliv

Satsningen skal rette søkelyset på:

- Nordmenn som vil bruke Norge som ferieland i 2020
- Hyttefolk «Vi med hytte på Frøya og Hitra»
- Barnefamilier
- Lokalbefolkning

Markedsføringsaktiviteter

I samarbeid med Hitra blir det produsert materiell og planlagt markedsføringsinnsatser. Materiell og innsatser koordineres med planlagt turistinformasjon i FKKS. FKKS har deltatt aktivt i planlegging av innsatser.

1. **Innholdsproduksjon** - Tekstproduksjon, kampanjeetiketter og effektfulle salgstekster. Design og grafisk produksjon til ulike digitale kanaler, print, og trykk
2. **Sommermagasiner** – Sommermagasin og Øy-magasin
3. **Digital nettannonsering** - Oppsett kampanjer og publisering. Målrettet Facebook og Instagram annonsering mot Midt Norge. Digital annonsering via Premium Norge; VG, Adressa, TV 2, Aftenposten og lokale nettaviser i MidtNorge, HitraFrøya.no, mobil og desktop
4. **Aktivitetsguide/info brosjyre** – Sommerguide for Frøya og Hitra

Kostnader

Kostnader for produksjon deles mellom Frøya og Hitra. Hitra Næringsforening har allerede fått tilsagn fra Hitra kommune for sin andel. Frøya sin andel i prosjektet beløper seg til:

Innholdsproduksjon	65.000
Sommermagasiner	50.000
Digital annonsering	75.000
Aktivitetsguide	20.000
Flerbruk materiell	10.000
Totalt	220.000

Kostnadene er ekskl. moms.

Vurdering:

Utvikling av nye næringer er en viktig satsing som beskrives i kommuneplanens samfunnsdel. Frøya skal ha et mangfoldig næringsliv hvor en utnytter Frøya sine naturgitte fortrinn og satser på nye næringer. Frøya kommune ønsker å bidra til å utvikle reiselivet for hele kommunen med satsing på de kulturelle egenskaper kommunen kan by på. Det politiske landskapet i kommunen har de siste fire årene bidratt økonomisk og ressursmessig i forhold til å satse på kultur, idrett og museum, med spesielt fokus på vår kulturarv. Frøya kommune mener reiseliv er ei næring som har forutsetning for å skape nye lokale arbeidsplasser i fremtiden. Kommunedirektøren er opptatt av at vi, gjennom et godt samarbeid med våre nabokommuner, har alle muligheter for å lykkes med å gjøre Frøya til en betydelig reiselivsdestinasjon.

Kommunedirektøren forutsetter at denne satsningen dekker behov som også FKKS har, med tanke på turistinformasjon.

Kommunedirektøren tilrår derfor at:

- Det tildeles et tilskudd på 220.000 kr til Frøya Næringsforum
- Tilskuddet finansieres over kommunalt næringsfond
- Standardvilkår legges inn i forslag til vedtak

Budsjettpost/kontostreng:

Kr 220.000 finansieres over Kommunalt Næringsfond

FRØYA KOMMUNE

Formannskapet		Møtebok
Møtedato:	Arkivsaksnr:	Sak nr:
09.06.2020	20/461	164/20
Saksbehandler:	Arkivkode:	Gradering:
Nils Jørgen Karlsen	U01	

Saken skal behandles i følgende utvalg:		
164/20	Formannskapet	09.06.2020

KOMMUNALT NÆRINGSFOND 2020 - ØYREKKA TURISTINFORMASJON

Forslag til vedtak:

- Det tildeles et tilskudd på 180.725 kr til Øyrekka Turistinformasjon
- Tilskuddet forutsetter et tett samarbeid med reiselivsnæringen i Frøya kommune slik at de blir en aktiv bidragsyter i etableringen av en reiselivsstrategi.
- Tilbud om tilskudd skal aksepteres innen 3 måneder. Hvis tilbud ikke er akseptert innen tidsfristen kan tilbudet falle bort
- Dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene for støtten kan kommunen avgjøre at støtten skal avkortes og kreve støtten helt eller delvis tilbakebetalt. Søkeren har plikt til å varsle kommunen om slike forhold
- Dersom Frøya kommune ikke har mottatt anmodning om utbetaling innen ett år etter tilsagnsdato, faller tilbudet bort. Frøya kommune kan, etter skriftlig søknad i spesielle tilfeller, forlenge utbetalingsfristen. Dette behandles administrativt
- 50% av tilsagnet kan utbetales som et forskudd når prosjektet er påbegynt. Resterende utbetales når sluttrapport og attestert regnskap foreligger, senest to år etter at søknaden er innvilget

Vedlegg:

- Søknad fra Øyrekka Turistinformasjon
- Referat Årsmøte 2019
- Årsmelding 2019
- Årsmelding 2018
- Budsjett 2020-21

Saksopplysninger:

Øyrekka Turistinformasjon ble opprettet i 2016 og er en interesseorganisasjon for turistaktørene i Frøyas øyrekke, inkludert Titran. Per i dag har de 15 medlemmer. Målet for organisasjonen er å utvikle turistnæringen; skape bedre vilkår og et større marked for turistaktørene ved å aktivt profilere aktørene og stedet.

De har en webside som vederlagsfritt representerer alle turistaktører i området. At alle aktører er samlet på én side synes vi er en viktig forutsetning for å drive god turistformidling. Overordnet mål har helt siden oppstart vært å bidra til å sikre og skape nye arbeidsplasser, sikre bosetting, formidle kystkultur - bidra til å

opprettholde bærekraftige øysamfunn. Reiselivet har en viktig rolle som samfunnsbygger på steder som trues av fraflytting.

Øyrekka Turistinformasjon har en aktiv facebook side med mange følgere, og de oppnår svært god respons og rekkevidde på innlegg. Det er likevel ikke kvantitet som er avgjørende, men kvaliteten på det de gjør. God og engasjerende formidling har gjort at de i løpet av disse årene har klart å bli en turistformidler med tyngde - sett i regionsammenheng. De er i dag eneste landingsside for Øyrekkas turistaktører, og har siden oppstart vært eneste portal som har representert samtlige aktører. De har opparbeidet en god merkevare, de har god SEO (søkmotoroptimalisering), og kunne med forholdsvis begrensede midler nådd ut i langt større grad. Den posisjon Øyrekka.no har opparbeidet seg, burde i langt større grad vært utnyttet for å skape større næringsutvikling innen Frøyas reislivsturisme. Den webløsning de startet med i 2015 er for svak generelt sett, og spesielt svak med tanke på den flerspråklige løsningen.

Skal Øyrekka.no konkurrere med mange andre flotte plasser i Norge, må de være aktive, må hele tiden vise at de har fullverdige tilbud. Skal de hevde seg i konkurransen, er de avhengig av å ha en solid hjemmeside og være synlige på de sosiale plattformer folk befinner seg.

De må være omstillingsdyktige i forhold til endring av de betingelser som foregår på sosiale medier, for eksempel algoritmeendringer som begrenser gitte verktøy og som favoriserer andre. Det har vært en stor utvikling innen markedsføring innen sosiale medier de siste fem årene. Det holder ikke lenger å poste et godt innlegg å tro at man favner bredt – den tid er forbi. Og i bunn må de ha høy kvalitet på både bilder og tekst, både når det er snakk om organisk og betalt profilering.

Aktiviteter

- Utvikling av ny web-side
- SEO – søkmotoroptimalisering
- Innholdsproduksjon
- Innsamling bilder og bildebearbeiding
- Kurs digital markedsføring og synlighet
- Flerspråklighet
- Digital annonsering

Økonomi

Budsjett 2020/2021	Kostnader
<i>Årlige avgifter og rettighetskostnader</i>	
Domeneavgifter og postbokser; årlig kr. 950,-	1 900
Template abonnement WIX; årlig kr. 1.000,-	2 000
<i>Utvikling av webside; konsulenttjenester og egeninnsats</i>	
Ny web plattform ; teknisk utarbeidelse/konsulenttjeneste	45 000
SEO i forbindelse med overflytting til ny plattform samt generell SEO; konsulenttjeneste	15 000
Ny web plattform; innholdsproduksjon, bilderedigering, implementering - egeninnsats 140 timer á kr. 350,-	49 000
Ny web plattform; innkjøp av foto/konsulenttjenester	50 000
Innsamling av foto og originalfiler; egeninnsats billedbearbeiding, arkiv og rettighetsavklaring 114 timer á kr. 350,-	39 900

Kurs digital markedsføring og synlighet; konsulentttjeneste	10 000
Implementere større flerspråklighet web; konsulentttjeneste oversettelse	35 000
Teknisk webløsning for et tredje språk; konsulentttjeneste	5 000
Flerspråklighet web; redigering og implementering av nytt språk, egeninnsats 45 timer á kr. 350,-	15 750
<i>Markedsføring og profilering; konsulentttjenester og egeninnsats</i>	
Digitalt annonsering sosiale plattformer; konsulentttjenester, f.eks. kampanjer i regi av Trøndelag R.	50 000
Digital annonsering; viralt og betalt - innholdsproduksjon egeninnsats 114 timer á kr. 350,-	39 900
Profilering via kommunen; e-post linker og framsnakk	0
Diverse; representasjon reiselivsmøter, bevertning medlemsmøter og uforutsette	3 000
Sum budsjetterte kostnader; fom mai 2020 tom des 2021	361 450

Finansiering	
Kommunalt Næringsfond	180 725
Egeninnsats	144 550
Annen finansiering	36 175
Total	361 450

Budsjetterte kostnader for 2020 og 2021 planlegges å dekkes inn av støtte fra private og offentlige midler, egeninnsats og momsrefusjon.

Vurdering:

Utvikling av nye næringer er en viktig satsing som beskrives i kommuneplanens samfunnsdel. Frøya skal ha et mangfoldig næringsliv hvor en utnytter Frøya sine naturgitte fortrinn og satser på nye næringer. Frøya kommune ønsker å bidra til å utvikle reiselivet for hele kommunen med satsing på de kulturelle egenskaper kommunen kan by på. Frøya kommune mener reiseliv er ei næring som har forutsetning for å skape nye lokale arbeidsplasser i fremtiden.

Kommunedirektøren mener at prosjektet oppfyller krav til satsningsområder i næringsfondet:

- Nyskapende prosjekter med vekstpotensial
- Tiltak som skaper varige lokale arbeidsplasser
- Tiltak som berører ungdoms-, innvandrers- og kvinnearbeidsplasser

Kommunedirektøren registrerer at Øyrekka Turistinformasjon ikke har søkt om kommunale midler tidligere. De har lyktes med å etablere en digital informasjonsplattform som samler de fleste aktørene i øyrekka. I dialog med dem har vi også fått bekreftet at de ønsker et tett samarbeid med reiselivsnæringen i Frøya kommune og ønsker å være en bidragsyter i etableringen av en reiselivsstrategi.

Kommunedirektøren tilrår derfor at:

- Det tildeles et tilskudd på 180.725 kr til Øyrekka Turistinformasjon
- Tilskuddet finansieres over Kommunalt Næringsfond
- Standardvilkår legges inn i forslag til vedtak

Budsjettpost/kontostreng:

Kr 180.725 finansieres over Kommunalt Næringsfond

FRØYA KOMMUNE

Formannskapet		Møtebok
Møtedato:	Arkivsaksnr:	Sak nr:
09.06.2020	20/1075	165/20
Saksbehandler:	Arkivkode:	Gradering:
Nils Jørgen Karlsen	U01	

Saken skal behandles i følgende utvalg:		
165/20	Formannskapet	09.06.2020

KOMMUNALT NÆRINGSFOND 2020 - SØKNAD TURISTINFORMASJON FROYA.NO

Forslag til vedtak:

Søknaden avslås på nåværende tidspunkt med de begrunnelser som gitt i saksopplysningene. Søker oppfordres til å komme med ny søknad som fyller kravene i næringsfondet når kommunens reiselivsstrategi er vedtatt.

Vedlegg:

- Søknad turistinformasjon fra Frøya.no

Saksopplysninger:

Frøya.no har som mål å formidle informasjon om Frøya. De ønsker å vise folk både på Frøya og andre steder hvor mye spennende som skjer her ute. Dette gjør de daglig med nyheter og reportasjer. Nettavisa blir stadig mer populær, og leses daglig av 3.500 personer, noen dager passerer lesertallene både 5 og 6.000 lesere. I løpet av en uke har 14-15.000 forskjellige personer besøkt avisa. Interessen for Frøya vokser i takt med at folk får vite mer om alt det spennende som skjer i kommunen.

Frøya.no har også opprettet Frøyaportalen, som også er en del av strategien om å framsnakke og fremme interessen for Frøya. Frøyaportalen står nå foran en oppgradering, og de ønsker i tilknytning til det å oppgradere/aktivisere turistinformasjon på nett.

De ønsker å bygge en moderne turistinformasjon på nettet med tekst, bilder, kart, og film. I tillegg ønsker de en 24 timers turistservice for folk, hvor de kan stille spørsmål om det meste på Frøya. De ser at det også kommer mange spørsmål fra andre enn bare turister. Den som spør skal få raske svar om det aller meste.

De har hatt et prøveprosjekt gående noen år, som har vist seg å være populært med mye besøk. De får inn mange mailer, sms-er og telefoner fra folk som skal til, eller tenker seg til Frøya. De har svart på det meste, alt fra overnatting, spisesteder, til arbeidsplasser og hvor de beste fiskeplassene er. Mange har blitt overtalt til å velge Frøya etter å ha pratet med deres Turistinformasjon. De har også videreformidlet mange til riktige mottaker.

De ønsker å profilere Turistinformasjonen med Tore Strømøy som svarer, noe de tror kan gjøre dette ekstra populært. Folk får svar på sms, mail eller telefon, enten tvert eller i løpet av kort tid.

Siden Frøya kommune ikke har egen turistinformasjon ønsker de at kommunen bidrar til at Frøyaportalen blir best mulig. På den måten vil kommunen selv ikke trenge å tenke på å måtte lage og drive en egen, noe som vil tvinge seg fram med veksten vi opplever på Frøya.

Fordelen med Frøya.no – Frøyaportalens turistinformasjon - i motsetning til andre lignende løsninger, er at den tekniske biten allerede er oppe og går på alle plattformer, og at den drives av frøyværing som kjenner Frøya, og som vet hva vi har her ute. En link fra Frøya.no rett til Turistinformasjonen er også en stor fordel.

De ønsker å oppgradere den kraftig i samarbeid med reiselivet og deres ønsker.

Frøya.no fikk tilskudd fra næringsfondet i 2013/ 2014 – for utvikling av Frøyaportalen.

Kommunen mottok ny søknad fra frøya.no i desember 2018. I samråd med ordfører og rådmann ble det den gang pekt på næringsfondet som naturlig finansieringskilde. Det kommunale næringsfondet ble endelig vedtatt i KST i september 2019. I saksbehandlingen ble det avdekket utfordringer med søknaden; Søknadsbeløpet var for stort for næringsfondet, og det søkes om årlig tilskudd, noe som næringsfondets vedtekter ikke tillater. En turistinformasjon som beskrives i søknaden, er en turistinformasjon for hele Frøya og alle reiselivsaktører.

Frøya Næringsforum (FNF) har en sentral rolle med ansvar for turistnæringen i Frøya kommune. Det ble derfor initiert en prosess som skal resultere i en reiselivsstrategi for kommunen, der bl a turistinformasjon inngår. Trøndelag Reiseliv, til sammen med reiselivsaktørene i kommunen, ble invitert til et møte i november 2019. Der ble det bestemt at FNF, Trøndelag Reiseliv og virksomhetsleder strategi og utvikling skulle starte prosessen, dvs lage en skisse på en reiselivsstrategi.

Kostnader

De søker om et årlig tilskudd på i størrelsesorden 300.000 kroner til daglig drift, opparbeidelse og jevnlig oppdatering/oppgradering av en Turistinformasjon for Frøya.

Vurdering:

Kommunedirektøren beklager at saken har tatt lang tid å behandle, pga de grunner som vist i saksopplysningene.

Kommunedirektørens utfordring er at søknaden vanskelig kan realitetsbehandles før det er bestemt hvilken strategi kommunen ønsker, relatert til valg av plattform for turistinformasjon, digital og fysisk. Kommunedirektøren ønsker at frøya.no medvirker i den strategiske prosessen for å skape en reiselivsstrategi, da de har kunnskap om det og tidligere har fått støtte til å bygge opp Frøyaportalen.

Kommunedirektøren tilrår derfor at søknaden avslås på nåværende tidspunkt med de begrunnelser som gitt i saksopplysningene, men oppfordrer søker om å komme med ny søknad når kommunens reiselivsstrategi er vedtatt.

FRØYA KOMMUNE

Formannskapet		Møtebok
Møtedato:	Arkivsaksnr:	Sak nr:
09.06.2020	20/1049	166/20
Saksbehandler:	Arkivkode:	Gradering:
Thomas Sandvik	240	

Saken skal behandles i følgende utvalg:		
166/20	Formannskapet	09.06.2020

TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2020

Forslag til vedtak:

Kommunestyret tar tertialrapporten for 1.tertial 2020 til orientering

Vedlegg:

Tertialrapport 1.tertial 2020
Avkastningsrapport Frøya kommune 1.tertial 2020
Tertialrapport fra virksomhetene 1.tertial 2020
Saksprotokoll fra HOOK - Ressurskrevende bruker PLO

Saksopplysninger:

Tertialrapporten viser totalt et merforbruk på 95 105 kr pr 1.tertial for hele kommunen, inkludert finans.

Driftsmessig for virksomhetene er resultatet pr 1. tertial på ca. 1,1 millioner i merforbruk, da er ikke ekstraintektene knyttet direkte til Korona-epidemien lagt inn i driften.

Merforbruket skyldes i hovedsak:

- «Prosjekt Rabben»
- Ressurskrevende bruker PLO (sak fra HOOK vedlagt)
- Koronaepidemien har gitt kommunen merutgifter, disse foreslår budsjettjustert inn i rammene

Virksomhetslederne rapporterer månedlig i det digitale verktøyet «KF Bedre styring». Styringsverktøyet har gode muligheter for dokumentasjon og rapporteringsmuligheter, og rådmannen vil jobbe videre med å utvikle dette verktøyet for Frøya kommune.

Prognosene på skatteinntekten for 2020 er i hht. budsjett, men ligger litt under samme nivå som for samme periode i 2019.

Finansinntektene har et negativt avvik på ca. 5 millioner kr som en følge av Korona-epidemien.

Som vedlegg til denne rapporten vedlegges virksomhetens verbale tertialrapport, rapportering på mål og måloppnåelse. Dette pga at Hovedutvalg for oppvekst, omsorg, NAV og kultur ikke har møte før i august 2020.

FRØYA KOMMUNE

Formannskapet		Møtebok
Møtedato:	Arkivsaksnr:	Sak nr:
09.06.2020	20/1050	167/20
Saksbehandler:	Arkivkode:	Gradering:
Thomas Sandvik	150	

Saken skal behandles i følgende utvalg:		
167/20	Formannskapet	09.06.2020

BUDSJETTJUSTERING NR 1 - DRIFT - SOM FØLGE AV KORONA-EPIDEMIEN 2020

Forslag til vedtak:

I forbindelse med Korona-epidemien foretar kommunestyret følgende budsjettjusteringer:

Ansvar	Art	Tekst	Oppr. Budsjett	Justert budsjett	Differanse
Fellestjenester	11216	Diverse utgifter	128 250	345 075	-216 825
Oppvekst	11216	Diverse utgifter	-	974 000	-974 000
Helse og mestring	11216	Diverse utgifter	-	443 647	-443 647
Kultur og idrett	11216	Diverse utgifter	-	3 425	-3 425
Teknisk	11216	Diverse utgifter	-	153 963	-153 963
Inntekter	18000	Rammeoverføringer	-145 917 000	-147 708 860	1 791 860

Vedlegg:

Budsjettjusteringsskjema

Saksopplysninger:

I forbindelse med Korona-epidemien så har Frøya kommunes virksomheter ført oversikt over hvilke ekstraavgifter kommunen har hatt i denne forbindelse.

Kommunen har også mottatt ca. 3,7 millioner fra staten kompensasjon for ekstraavgifter og tapte skatteinntekter, i tillegg til 974 000 kr i kompensasjon for bortfall av foreldrebetaling i tiden skolene, SFO og barnehagene var stengt.

Vurdering:

I denne sak justeres kun de ekstraavgiftene virksomhetene har hatt pr 30.04.20 i forbindelse med Korona-epidemien. Kommunedirektøren forslår å justere utgiftene virksomhetene har etter denne dato i forbindelse med tertialrapporten for 2.termin 2020.

Kommunaldirektøren foreslår samtidig å justere inn de øremerkede midlene til oppvekst, totalt 974 000 kr, som er utbetalt til kommunen via rammetilskuddet i denne forbindelse.

FRØYA KOMMUNE

Formannskapet		Møtebok
Møtedato:	Arkivsaksnr:	Sak nr:
09.06.2020	20/704	168/20
Saksbehandler:	Arkivkode:	Gradering:
Espen Andre Hassel	202 L82	

Saken skal behandles i følgende utvalg:		
168/20	Formannskapet	09.06.2020

BEINSKARDET 3 - FULLFINANSIERING - OPPARBEIDELSE AV INFRASTRUKTUR

Forslag til vedtak:

1. Kommunestyret godkjenner en totalkostand på kr. 7.275.000,- inkl mva for opparbeidelse av infrastruktur for boligfeltet Beinskardet 3.
2. Nødvendig tilleggsfinansiering på kr. 2.472.000,- inkl mva. utover allerede låneopptak til formålet, dekkes av salgsinntekter fra salg av tomter i Beinskardet 3.

Saksopplysninger:

Det vises til reguleringsplan for boligområdet Beinskardet 3 som ble egengodkjent av kommunestyret den 15.12.2016. Med bakgrunn i denne planen gjorde så kommunestyret følgende vedtak i sitt møte den 26.01.2017:

«Frøya kommune står for utbygging av infrastruktur med veg, vann og avløp i Beinskardet 3, slik det er gjort tidligere i Beinskardet for del 1 og 2 deretter vurderes det å legge området ut for salg til private utbyggere.»

Trønderplan ble engasjert for å detaljprosjekttere utbyggingen med veg, vann og avløp inkludert utarbeidelse av anbud.

Anbud på utbyggingen ble foretatt i mars 2019, med anbudsfrist 21.03.2019. Rimeligste tilbyder var KN Entreprenør AS og var på kr. 5.013.185,- inkl. mva. Det ble deretter inngått kontrakt mellom kommunen og KN entreprenør den 06.11.2019 ut fra dette tilbudet.

Vurdering:

Det ble avholdt oppstartsmøte med entreprenør den 24.01.2020 og arbeidenes ble igangsatt umiddelbart etter oppstartsmøtet.

Prosjektet er imidlertid ikke fullfinansiert, da kontraktsbeløpet overstiger gjenværende beløp av tidligere finansiering. Restbeløp var pr 01.01.2020 på kr. 3.860.000,- inkl. mva. dvs at gjenstående lånemidler (netto) er på kr 3.088.000,- inkl mva.

Det er etter inngåelse av kontrakt påløpt en del kostnader utover selve kontraktsbeløpet med entreprenør som betyr en betydelig kostnadsøkning som må finansieres. Dette skyldes bl.a. at lysmaster ikke var tatt med i prosjektet, og som alene utgjør kr 222.000. I tillegg viser det seg at det stedvis er mere myrmasse enn antatt noe som har medført at det må foretas masseutskifting, det var ikke prosjekter overvannskummer langs vegtraceen og siste endring er forlengelse av veg fram til påslagspunkt for planlagt boligfelt kalt område B19.

Det kan derfor settes opp følgende oversikt over totalkostnadene for prosjektet:

Kontraktsbeløp med entreprenør	kr 4.010.548,-
Prosjekteringskostnader	kr 370.000,-
Prosjekt-/byggeledelse	kr 500.000,-
Mottatte endringsmeldinger	kr 540.000,-
Uforutsette utgifter for gjenstående arbeid (10%)	<u>kr 400.000,-</u>
Sum	kr 5.820.548,- eks mva.
25% MVA	kr 1.455.137,-
Total kostnad	<u>kr 7.275.685,- inkl mva.</u>

Som avrundes til kr. 7.275.000,- inkl mva.

I 2018 og 2019 er det brukt 326.568,- inkl. mva på prosjektet. Dette gjelder i hovedsak prosjekteringskostnader. Gjennværende beløp inkl. tidligere låneopptak som må finansieres er derfor på kr. 6.949.117,- inkl mva. som avrundes til kr. 6.950.000,-

Med dette som utgangspunkt får man følgende finansieringsplan:

Tidligere låneopptak – resterende beløp pr 01.01.2020	kr 3.088.000,-
Netto tilleggsfinansiering	kr 2.472.000,-
Momskompensasjon	<u>kr 1.390.000,-</u>
Total finansiering	<u>kr 6.950.000,- inkl. mva.</u>

Ut fra dette er det derfor behov for å tilleggsfinansiere **kr. 2.472.000,- inkl. mva.**

Kommunedirektøren tilrår at omsøkt tilleggsfinansiering dekkes over salgsinntekter for salg av tomter på Beinskardet 3.

Økonomiske konsekvenser:

Budsjettpost/kontostreng:

Debet *kontostreng*/beløp 02302-5500-332-551526-Opparbeidelse infrastruktur Beinskardet 3

Kredit *kontostreng*/beløp 06700-5500-315-551332-Salg av tomter

FRØYA KOMMUNE

Formannskapet		Møtebok
Møtedato:	Arkivsaksnr:	Sak nr:
09.06.2020	20/1001	169/20
Saksbehandler:	Arkivkode:	Gradering:
Espen Andre Hassel	202	

Saken skal behandles i følgende utvalg:		
169/20	Formannskapet	09.06.2020

OMBYGGING AV DET GAMLE HELSESENTERET - FULLFINANSIERING

Forslag til vedtak:

1. Kommunestyret setter investeringsrammen for prosjekt 550005 Gamle legekantorene til BAM, til en totalkostnad på kr 22.000.000,- inkl mva, for oppussing og ombygging av det gamle helsehuset.
2. Dette inkluderer full rehabilitering av tak, innvendig ombygging, opparbeidelse av uteområde, solcellepaneler og toaletter i kjeller på gamle helsehuset samt toaletter i kjeller v/ kommunestyresalen.
3. Nødvendig tilleggsfinansiering på kr 5.628.702,- inkl mva legges inn i investeringene for 2021.
4. Kommunedirektøren foreslår følgende finansiering:

Tidligere bevilget midler	kr. 12.871.298,- inkl. mva
Budsjett og økonomiplan 2021	Kr. 3.500.000 inkl. mva
Tilleggsfinansiering 2021	kr. 5.628.702,- inkl. mva
Total finansiering	Kr. 22.000.000 inkl. mva

Vedlegg:

1. Plantegning Uteareal.
2. Plantegning Kjeller BAM.
3. Plantegning 1. etg BAM.

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt):

20/1001-1 OMBYGGING AV DET GAMLE HELSESENTERET - FULLFINANSIERING

Saksopplysninger:

Kommunedirektøren prosjekterte ett utkast og en kostnadsanalyse for ombygging og rehabilitering av gamle helsestasjon medio 2018. Denne antydte en kostnadsramme på ca kr. 12.000.000,- - 15.000.000,- inkl mva.

Etter tilbudsforespørsel for prosjektering av anbudsgrunnlag for ombygging av gamle helsesenter ble Sørli Arkitekter AS billigste tilbyder og det ble inngått kontrakt med Sørli Arkitekter, datert 13.03.2020. Denne utlysningen er referert i sak 16/20 i HOAT under delegerte vedtak.

Prosjektgruppa i samråd med brukergruppen, prosjekterende og arkitekt har kommet frem til en løsning som dekker samtlige behov for brukere i bo-, aktivitet og miljøtjenesten (BAM). Dette innebærer:

- Renovering/oppgradering av utvendig bygning med to alternativer for tak.
- Ombygging innvendig for å tillrettelegge brukergruppen til BAM.
- Nytt kantinekjøkken og kantine for herredshuset, samt besøkende.
- Nytt kontorlandskap for ansatte i virksomheten BAM.
- Utenomhus område.
- Ny hovedinngang for kantine og uteservering.
- Oppgradering av toaletter i kjelleren på det gamle helsehuset, inkludert dusjmuligheter for ansatte på herredshuset.
- Renovering og oppgradering av toaletter i kjeller v/kommunestyresalen.
- Asbestsanering i de deler av bygningsmassen som blir berørt av arbeidene.
- Ny brann og rømningsplan for det gamle helsehuset.
- Oppgradering av heissjakt og heis.

Foreløpige utkast foreligger som vedlegg.

Vurdering:

Det er etter første utkast og kostnadsanalyse, påløpt en del endringer i prosjektets omfang, som går ut på å oppfylle de behov som kommer i årene fremover. I tillegg er kostnadene justert i samråd med konsumprisindeks siste 2-3 år.

Det er avholdt prosjektmøte med prosjektgruppen 25.05.2020 og prosjektgruppen kom fram til å legge frem forslagene som ble presentert av prosjekterende og arkitekt til politisk behandling, da prosjektgruppa anser forslagene som har kommet inn dekkende for brukerne i Bo-, aktivitet og miljøtjenesten.

Prosjektgruppen anser alternativ 1 (se under) som det beste alternativet, da oppgradering av nåværende takkonstruksjon og solcelle paneler vil ha en besparende effekt i fremtiden, både miljø, livskraft og energibesparelse blir vektlagt, hvis dette blir valgt.

Prosjektet er imidlertid ikke fullfinansiert, da kostnadsanalysen overstiger gjenværende beløp av tidligere finansiering. Restbeløp er pr 01.01.2020 på kr. 12.871.298,- inkl mva.

Det er i tillegg planlagt i budsjett og økonomiplanen for 2020 – 2023 å bevilge kr. 3.500.000,- inkl MVA i 2021.

Det kan derfor settes opp en oversikt for å synliggjøre de kostnadene i selve prosjektet.

Alternativ 1:

Prosjekteringskostnader	kr. 428.750,- Inkl. MVA.
Prosjekt-/byggeledelse	kr. 150.000,- Inkl. MVA.
Byggekostnader	kr. 18.800.000,- Inkl. MVA.
Sum	kr. 19.378.750,- Inkl. MVA.
Reserver (15%)	kr. 2.500.000,- Inkl. MVA.
Total kostnad	kr. 21.878.750,- Inkl. MVA.
Avrundes til	kr. <u>22.000.000,-</u> inkl mva.

Med dette utgangspunkt får man følgende finansieringsplan:

Tidligere bevilget midler	kr. 12.871.298,- Inkl. MVA.
Budsjett og økonomiplan 2021	kr. 3.500.000,- Inkl. MVA.

Tilleggsfinansiering	kr. 5.628.702,- Inkl. MVA.
Total finansiering	kr. 22.000.000,- Inkl. MVA.

Ut ifra dette er det derfor behov for å tilleggsfinansiere kr. 5.628.702,- Inkl. MVA.

Beløpet vil over tid finansieres ifra bedre utnyttelse av kommunens eget areal. Utflytting fra dagens lokasjoner kan medføre en besparelse i leiekostnader for kommunen.

Det må også nevnes at dette kan innebære ett tilskudd fra Enova, hvis tiltakene for ombyggingen ansees livskraftige. Anbefaler at dette må ansees som en ren bonus for kommunen, hvis søknad om tilskudd blir invilget. Eventuell tilskudd fra Enova vil redusere låneopptaket for 2021.

Alternativ 2:

- Innebærer reduksjon av utenomhus arbeider, kun det aller mest nødvendige tiltak.
- Kun nødvendig utskifting av takplater (beholde den gamle konstruksjonen med kaldloft). Denne løsningen er ikke ideell, da det kan forventes en kuldebro i overgangen mellom tak og yttervegg. Her må kommunen velge enten å akseptere isolasjonsmessig og energimessig problem eller å ta en ekstra kostnad. Begge deler kan forsvares.
- Etterisolering av betongdekke mellom 1. etg og loft
- Solceller vurderes hvis det er midler til dette.
- Dusj og toalett fasiliteter i kjeller under gamle helsehuset trekkes ut.
- Det må også vurderes videre tiltak som går på bekostning av brukerne i Bo-, aktivitet og miljøtjenesten hvis det ovenfor ikke er dekkende for finansieringsrammen som blir gitt.

Kostnadsoversikt for å synliggjøre kostnadene for alternativ 2:

Prosjekteringskostnader	kr. 428.750,- Inkl. MVA.
Prosjekt-/byggeledelse	kr. 150.000,- Inkl. MVA.
Byggekostnader	kr. 17.300.000,- Inkl. MVA.
Sum	kr. 17.878.750,- Inkl. MVA.
Reserver (15%)	kr. 2.000.000,- Inkl. MVA.
Total kostnad	<u>kr. 19.878.750,- Inkl. MVA.</u>
Avrundes til	kr. <u>20.000.000,-</u> inkl mva.

Med dette utgangspunkt får man følgende finansieringsplan:

Tidligere bevilget midler	kr. 12.871.298,- Inkl. MVA.
Budsjett og økonomiplan 2021	kr. 3.500.000,- Inkl. MVA.
Tilleggsfinansiering	kr. 3.628.702,- Inkl. MVA.
Total finansiering	kr. 20.000.000,- Inkl. MVA.

Ut ifra dette er det derfor behov for å tilleggsfinansiere kr. 3.628.702,- Inkl. MVA.

Som alternativ 1, vil beløpet over tid finansieres ifra bedre utnyttelse av kommunens eget areal. utflytting fra dagens lokasjoner kan medføre en besparelse i leiekostnader for kommunen.

Det anses som svært lite sannsynlig med en tilskuddsordning på dette alternativet.

Budsjettpost/kontostreng:

Debet *kontostreng*/beløp

Kredit *kontostreng*/beløp

FRØYA KOMMUNE

Formannskapet		Møtebok
Møtedato:	Arkivsaksnr:	Sak nr:
09.06.2020	20/1067	170/20
Saksbehandler:	Arkivkode:	Gradering:
Siv-Tove Skarshaug	033	

Saken skal behandles i følgende utvalg:		
170/20	Formannskapet	09.06.2020

KOMMUNEDIREKTØRENS ORIENTERING

Forslag til vedtak:

- Gjennomgang næringsareal i Frøya kommune
- Status Korona
- Andre orienteringer i møtet

FRØYA KOMMUNE

Formannskapet		Møtebok
Møtedato:	Arkivsaksnr:	Sak nr:
09.06.2020	20/1066	171/20
Saksbehandler:	Arkivkode:	Gradering:
Siv-Tove Skarshaug	033	

Saken skal behandles i følgende utvalg:		
171/20	Formannskapet	09.06.2020

ORDFØRERS ORIENTERING

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Siv-Tove Skarshaug
Arkivsaksnr.: 20/1062

Arkiv: 033

Saken skal behandles i følgende utvalg:

Formannskapet

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 25.05.20

Forslag til vedtak:

Protokoll fra møte 25.05.20 godkjennes som framlagt.

Vedlegg:

Protokoll fra møte 25.05.20

FRØYA KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Formannskapet:			
Møtested: Kommunestyresalen	Møtedato: 25.05.2020	Møtetid: 10:00 - 15:35	Av utvalgets medlemmer møtte 7 av 7
Fra og med sak:	141/20		
Til og med sak:	160/20		

Faste representanter i Formannskapet i perioden 2019-2023

<u>H/Pp:</u> Kristin Strømskag	<u>Ap:</u> Berit Flåmo Geir Egil Meland	<u>R/Sv:</u> Dordi Hammer
<u>Sp/V/Frp</u> Knut Arne Strømøy Lene Dahlø Skarsvåg Arvid Hammernes		

Faste representanter med forfall:

<u>H/Pp:</u> Kristin Strømskag	<u>Ap:</u> Berit Flåmo	<u>R/Sv:</u> Dordi Hammer
<u>Sp/V/Frp</u>		

Vararepresentanter som møtte:

<u>H/Pp:</u> Remy Strømskag	<u>Ap:</u> Billy Fredagsvik	<u>R/Sv:</u> Eskil Sandvik
<u>Sp/V/Frp</u> Olaf Reppe		

Merknader:

1. Innkalling med saksliste 158/20 ble enstemmig godkjent.
2. Remy Strømskag ble enstemmig valgt til settevaraordfører.
3. Sak 147/20, sak 152/20 og 158/20 ble behandlet før sak 145/20.
4. Rep. Dordi Hammer ble enstemmig invilget permisjon fra kl 12.00. Rep. Eskil Sandvik tiltrer møtet.

Underskrift:



Knut Arne Strømøy
Ordfører



Billy Fredagsvik
Protokollunderskriver

Siv-Tove Skarshaug

Sekretær

for : 

HOVEDUTSKRIFT

Utvalg: Formannskapet
Møtedato: 25.05.2020

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr. Innhold
141/20	20/935 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 13.05.20
142/20	20/920 REFERATSAKER
143/20	20/790 KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE OM FRØYA KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2019
144/20	20/649 GODKJENNING AV ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2019
145/20	20/773 ÅRSMELDING - KORTVERSJON 2019
146/20	20/769 ØKT LÅNEOPPTAK 2020 - BUDSJETTJUSTERING NR. 2 - INVESTERINGSBUDSJETT 2020
147/20	17/1536 VURDERING OM PRIVATISERING/NEDKLASSIFISERING AV KOMMUNALE VEGER
148/20	19/2329 REVIDERING HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 2019 ROS
149/20	20/797 KONTROLLUTVALGETS FORSLAG TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2020 - 2024
150/20	20/604 DRIFTS- OG AKTIVITETSTILSKUDD TIL FRIVILLIGE LAG OG ORGANISASJONER 2020
151/20	20/670 RESULTAT AV FOLKEAVSTEMNINGEN: VINDKRAFTVERK PÅ FRØYA
152/20	20/404 KOMMUNALT NÆRINGSFOND 2020 - KAPMAR AS
153/20	20/524 KOMMUNALT NÆRINGSFOND 2020 - ØYRIB

154/20	20/527 KOMMUNALT NÆRINGSFOND 2020 - AGB-UTLEIE
155/20	20/874 KOMMUNALT NÆRINGSFOND TRØNDESK MATFESTIVAL 2020
156/20	20/925 KOMMUNALT NÆRINGSFOND 2020 - TURISTINFORMASJON
157/20	20/927 KOMMUNALT NÆRINGSFOND 2020 - MARKEDSFØRING AV REISELIV
158/20	20/543 Unntatt offentlighet VANNFORSYNING SISTRANDA - NORDSKAGET DEL 4 - HØYDEBASSEN - BERGHEIA
159/20	20/549 KOMMUNEDIREKTØRENS ORIENTERING
160/20	20/936 ORDFØRERS ORIENTERING

141/20

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 13.05.20

Vedtak:

Protokoll fra møte 13.05.20 godkjennes som framlagt.

Enstemmig.

Innstilling:

Protokoll fra møte 13.05.20 godkjennes som framlagt.

142/20

REFERATSAKER

Vedtak:

Referatene tas til orientering.

Enstemmig.

Innstilling:

Referatene tas til orientering.

143/20

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE OM FRØYA KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2019

Vedtak:

Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å godkjenne regnskapet for 2019 slik det er avlagt.

Enstemmig.

Innstilling:

Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å godkjenne regnskapet for 2019 slik det er avlagt.

144/20

GODKJENNING AV ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2019

Vedtak:

Årsberetning og regnskap for 2019 godkjennes som fremlagt.

Merforbruket på 16 625 793,40 dekkes via disposisjonsfondet

D	15300.9000.880	Dekning av tidligere års underskudd	Kr 16.625.793,40
K	259000801	Regnskapsmessig merforbruk	Kr 16.625.793,40
K	19400.9000.880	Bruk av disposisjonsfond	Kr 16.625.793,40
D	256080013	Havbruksfond	Kr 16.625.793,40

Enstemmig.

Innstilling:

Årsberetning og regnskap for 2019 godkjennes som fremlagt.

Merforbruket på 16 625 793,40 dekkes via disposisjonsfondet

D	15300.9000.880	Dekning av tidligere års underskudd	Kr 16.625.793,40
K	259000801	Regnskapsmessig merforbruk	Kr 16.625.793,40
K	19400.9000.880	Bruk av disposisjonsfond	Kr 16.625.793,40
D	256080013	Havbruksfond	Kr 16.625.793,40

145/20

ÅRSMELDING - KORTVERSJON 2019

Vedtak:

Årsrapportens kortversjon 2019 tas til orientering.

Enstemmig.

Innstilling:

Årsrapportens kortversjon 2019 tas til orientering.

Vedtak:

Kommunestyret vedtar endring på følgende investeringsprosjekter for 2020.

1. I forbindelse med vedtak i FSK 30.04.20 sak 121/20 økes investeringsbudsjettet med 10 millioner kr i økt låneopptak.
2. I forbindelse med utbyggingen av nytt helsehus og omsorgsboliger, vil kommunen inngå et byggelån i kommunalbanken på inntil 390 millioner kr, 312 millioner eksklusive merverdiavgift. Forventet forbruk av dette var eksklusive merverdiavgift 15,5 millioner i 2019, 120 millioner kr i 2020, og inntil 176,5 millioner kr i 2021. Kommunens investeringsbudsjett, og låneramme justeres i tråd med dette.
3. Som en følge av Korona-epidemien vedtar Frøya kommune å øke startlån med 20 millioner i 2020.
4. Budsjettvedtaket av 19.12.19 punkt 8 og 5 endres som en følge av de overnevnte punkter til:
 - a. Frøya kommune tar opp 199 620 000 i lån til finansiering av investeringer jf. kommunelovens § 14-15 første ledd. 120 millioner kr av dette gjelder investeringsprosjektet «Morgendagens omsorg»
 - b. Kommunestyret vedtar å låne 50 millioner kr i startlånmidler til videre utlån i 2020.

Endringene fremkommer slik i kommunens investeringsbudsjett

		Budsjett 2020 inkl. mva	Endring	Mva	Nytt budsjett 2020 inkl. mva
	Navn				
111305	Startlån	30 000 000	20 000 000	0	50 000 000
551430	Morgendagens omsorg	42 336 002	98 000 000	24 500 000	164 836 002
551311	Påkostning kommunale leiligheter	0	480 000	120 000	600 000
551351	Rehabilitering av rådhuset	0	3 000 000	750 000	3 750 000
551352	Kommunale veier	2 273 360	3 000 000	750 000	6 023 360
55xxxx	Vei til Skarpneset næringsområde	0	3 400 000	850 000	4 250 000
		44 609 362	107 880 000	26 970 000	179 459 362
	Finansieres slik:				
	Lånemidler	35 687 490	107 880 000		143 567 490
	Momskompensasjon	8 921 872		28 570 000	35 891 872
	Startlån fra Husbanken til videre utlån	30 000 000	20 000 000		

Før utbygging av Skarpneset industriområde, skal saken opp til politisk behandling.

Enstemmig.

Formannskapetets behandling i møte 25.05.20:

Følgende omforente forslag til endring i vedtak ble fremmet:

Før utbygging av Skarpneset industriområde, skal saken opp til politisk behandling.

Enstemmig.

Innstilling:

Kommunestyret vedtar endring på følgende investeringsprosjekter for 2020.

1. I forbindelse med vedtak i FSK 30.04.20 sak 121/20 økes investeringsbudsjettet med 10 millioner kr i økt låneopptak.
2. I forbindelse med utbyggingen av nytt helsehus og omsorgsboliger, vil kommunen inngå et byggelån i kommunalbanken på inntil 390 millioner kr, 312 millioner eksklusive merverdiavgift. Forventet forbruk av dette var eksklusive merverdiavgift 15,5 millioner i 2019, 120 millioner kr i 2020, og inntil 176,5 millioner kr i 2021. Kommunens investeringsbudsjett, og låneramme justeres i tråd med dette.
3. Som en følge av Korona-epidemien vedtar Frøya kommune å øke startlån med 20 millioner i 2020.
4. Budsjettvedtaket av 19.12.19 punkt 8 og 5 endres som en følge av de overnevnte punkter til:
 - a. Frøya kommune tar opp 199 620 000 i lån til finansiering av investeringer jf. kommunelovens § 14-15 første ledd. 120 millioner kr av dette gjelder investeringsprosjektet «Morgendagens omsorg»
 - b. Kommunestyret vedtar å låne 50 millioner kr i startlånmidler til videre utlån i 2020.

Endringene fremkommer slik i kommunens investeringsbudsjett

		Budsjett 2020 inkl. mva	Endring	Mva	Nytt budsjett 2020 inkl. mva
	Navn				
111305	Startlån	30 000 000	20 000 000	0	50 000 000
551430	Morgendagens omsorg	42 336 002	98 000 000	24 500 000	164 836 002
551311	Påkostning kommunale leiligheter	0	480 000	120 000	600 000
551351	Rehabilitering av rådhuset	0	3 000 000	750 000	3 750 000
551352	Kommunale veier	2 273 360	3 000 000	750 000	6 023 360
55xxxx	Vei til Skarpneset næringsområde	0	3 400 000	850 000	4 250 000
		44 609 362	107 880 000	26 970 000	179 459 362
	Finansieres slik:				
	Lånemidler	35 687 490	107 880 000		143 567 490
	Momskompensasjon	8 921 872		28 570 000	35 891 872
	Startlån fra Husbanken til videre utlån	30 000 000	20 000 000		

147/20

VURDERING OM PRIVATISERING/NEDKLASSIFISERING AV KOMMUNALE VEGER

Vedtak:

1. Frøya formannskap, med bakgrunn i prinsippet om likebehandling og samfunnsmessige interesser tilrår at de veier som tilfredsstillers en eller flere av følgende kriterier overføres til privat drifts- og vedlikeholdsansvar:
 - *Vegen ligger utenfor tettbebygde strøk*
 - *Vegen har liten trafikk som ikke inngår i et gjennomgående vegnett med mye gjennomgangstrafikk*
 - *Vegen betjener ikke almenne brukerinteresser eller offentlige formål og virksomheter*
 - *Veger med lange vegstrekk som betjener få brukere*
2. Dette berører disse veiene og veistrekningene i Frøya kommune:

1. Kjervågsundveien – fra avkjøring kirkegård og ut til endevei
 2. Heiaveien
 3. Hakkbuveien
 4. Veita
 5. Bua
 6. Kvistaveien
 7. Måsøvalveien
 8. Nordskaget – fra parkeringsplass skole og til endevei
 9. Tuvneset
 10. Dyrøy boligfelt
 11. Garnvikveien
 12. Sjønhalsen
 13. Dragsnesveien
 14. Vikasundveien
 15. Stølan
 16. Neset boligfelt fra barnehage til endevei
 17. Stølan på Uttian
 18. Steinfjærveien
 19. Rabben boligfelt del I og II
 20. Bekkaelvaveien
 21. Rabbafeltet (1)
 22. Rabbafeltet (2)
 23. Nordhammarveien
 24. Rabbastien
 25. Doktorbakkan
 26. Gulldokkveien
 27. Hammarvikringen
 28. Samvirkeveien
 29. Hamarvikbakkan
 30. Flatøyveien
 31. Flatvalveien
 32. Tøftistuveien
 33. Skuthauveien
 34. Varden
 35. Gjæsinga
 36. Sørburøy – fra skole og til endevei
 37. Fillingsnesveien
 38. Åkervikhauan (Dyrvik boligfelt)
 39. Nordskaget - Industriveien
 40. Gjetøy
 41. Myran
 42. Nordhammarvika industriområde
 43. Utfroyveien – vei til Nutrimar
2. Forslaget legges ut på høring til 01.09.20 og kunngjøres i henhold til kommunens rutiner. I kunngjøringen bes aktuelle eiendommer/innehavere fremlegge evt dokumentasjon av avtaler med offentlige myndigheter om veihold.
 3. Saken fremmes for ny behandling i Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester etter høringsfristens utløp. Saken legges frem for endelig behandling i kommunestyret.
 4. Hovedplan for vei skal revideres. Dersom det blir behov for ekstern bistand, legges dette inn i driftsbudsjett 2021.

Enstemmig.

Formannskapets behandling i møte 25.05.20:

Rep. Arvid Hammernes erklærte seg inhabil som tjenestemann.

Rep. Olaf Reppe tiltrådte i behandling av saken.

Følgende omforente forslag til endring i pkt. 2 ble fremmet:

Forslaget legges ut på høring til 01.09.20.

Enstemmig.

Innstilling:

1. Frøya formannskap, med bakgrunn i prinsippet om likebehandling og samfunnsmessige interesser tilrår at de veier som tilfredsstiller en eller flere av følgende kriterier overføres til privat drifts- og vedlikeholdsansvar:
 - *Vegen ligger utenfor tettbebygde strøk*
 - *Vegen har liten trafikk som ikke inngår i et gjennomgående vegnett med mye gjennomgangstrafikk*
 - *Vegen betjener ikke almenne brukerinteresser eller offentlige formål og virksomheter*
 - *Veger med lange vegstrekk som betjener få brukere*
2. Dette berører disse veiene og veistrekningene i Frøya kommune:
 1. Kjervågsundveien – fra avkjøring kirkegård og ut til endevei
 2. Heiaveien
 3. Hakkbuveien
 4. Veita
 5. Bua
 6. Kvistaveien
 7. Måsøvalveien
 8. Nordskaget – fra parkeringsplass skole og til endevei
 9. Tuvneset
 10. Dyrøy boligfelt
 11. Garnvikveien
 12. Sjønhalsen
 13. Dragsnesveien
 14. Vikasundveien
 15. Stølan
 16. Nettet boligfelt fra barnehage til endevei
 17. Stølan på Uttian
 18. Steinfjærveien
 19. Rabben boligfelt del I og II
 20. Bekkaelvaveien
 21. Rabbafeltet (1)
 22. Rabbafeltet (2)
 23. Nordhammarveien
 24. Rabbastien
 25. Doktorbakkan
 26. Gulldokkveien
 27. Hammarvikringen
 28. Samvirkeveien
 29. Hamarvikbakkan
 30. Flatøyveien
 31. Flatvalveien
 32. Tøftistuveien

33. Skuthauveien
 34. Varden
 35. Gjæsinga
 36. Sørburøy – fra skole og til endevei
 37. Fillingsnesveien
 38. Åkervikhauan (Dyrvik boligfelt)
 39. Nordskaget - Industriveien
 40. Gjetøy
 41. Myran
 42. Nordhammarvika industriområde
 43. Utfrøyveien – vei til Nutrimar
2. Forslaget legges ut på høring i 6 uker og kunngjøres i henhold til kommunens rutiner. I kunngjøringen bes aktuelle eiendommer/innehavere fremlegge evt dokumentasjon av avtaler med offentlige myndigheter om veihold.
 3. Saken fremmes for ny behandling i Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester etter høringsfristens utløp. Saken legges frem for endelig behandling i kommunestyret.
 4. Hovedplan for vei skal revideres. Dersom det blir behov for ekstern bistand, legges dette inn i driftsbudsjett 2021.

148/20

REVIDERING HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 2019 ROS

Vedtak:

Frøya kommunestyre vedtar Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse slik den foreligger som vedlegg til denne sak, jf. Krav i sivilbeskyttelsesloven § 14 om at kommunene skal ha en gjennomarbeidet og helhetlig ROS-analyse. Rådmannen får myndighet til å gjøre endringer i henhold til innspill vist i vedlagt tabell.

Enstemmig.

Innstilling:

Frøya kommunestyre vedtar Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse slik den foreligger som vedlegg til denne sak, jf. Krav i sivilbeskyttelsesloven § 14 om at kommunene skal ha en gjennomarbeidet og helhetlig ROS-analyse. Rådmannen får myndighet til å gjøre endringer i henhold til innspill vist i vedlagt tabell.

KONTROLLUTVALGETS FORSLAG TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2020 - 2024**Vedtak:**

Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024, med følgende områder:

1. Økonomistyring
2. Byggesak
3. Sosialhjelp
4. Grunnskole
5. Avvikssystem

Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å foreta endringer eller omprioriteringer i planen dersom utvalget finner det nødvendig som følge av endringer i risiko- eller vesentlighetsbildet.

Enstemmig.

Innstilling:

Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024, med følgende områder:

1. Økonomistyring
2. Byggesak
3. Sosialhjelp
4. Grunnskole
5. Avvikssystem

Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å foreta endringer eller omprioriteringer i planen dersom utvalget finner det nødvendig som følge av endringer i risiko- eller vesentlighetsbildet.

DRIFTS- OG AKTIVITETSTILSKUDD TIL FRIVILLIGE LAG OG ORGANISASJONER 2020**Vedtak:**

Frøya kommune har avsatt totalt kr. 250 000 til drifts- og aktivitetstilskudd for frivillige lag og organisasjoner. Kr. 168 000 bevilges til idretten øremerket aktive barn og unge i aldersgruppen 0-19 år. Fordelingen av denne potten foretas av Frøya Idrettsråd i tråd med avtale inngått mellom Frøya kommune og Frøya Idrettsråd.

Resten, kr. 82 000 fordeles slik, ihht. til retningslinjene:

1	GRENDALAG			
2	Flatval Grendalag	drift/aktivitet		5 000
3	Titran Grendalag	drift/aktivitet		5 000
4	Dyrøy Grendalag	drift/aktivitet		5 000
5	Stølan Kretslag	drift/aktivitet		5 000
6	Neset Grendalag	drift/aktivitet		5 000
7	Sula Grendalag	drift/aktivitet		5 000
8	Inntian velforening	drift/aktivitet		5 000
9	Skjønhs Kretslag	drift/aktivitet		5 000
10	Dyrvik Grendalag	drift/aktivitet		5 000
11	Klubben Grendalag	drift/aktivitet		5 000

12	Valen Grendalag	drift/aktivitet		5 000
13	Uttian Grendalag	drift/aktivitet		5 000
14	Sørburøy Velforening	drift/aktivitet		5 000
15	Mausund Grendalag	drift/aktivitet		5 000
16	Grendalaget Lyngblomst	drift/aktivitet		5 000
18	ANDRE			
19	Norsk ornitologisk for. H/F	Uværshytter på Titran		2 000
20	Frøyværingen	Kurs for barn og unge		2 000
21	Sangkoret Harmundi	Integreringstiltak		1 000
	Sistranda Mannskor	Drift/aktivitet		2 000
24	IDRETT			
25	IGA Frøya	Jersey 2021		
26	Frøya FK	55 aktive 0-19 år		
27	Nabeita IL	55 aktive		
28	Frøya/Hitra Taekwon-do	33 aktive		
29	Frøya IL	297 aktive		
30	NMK Frøya	35 aktive		
		SUM	0	82000

Enstemmig.

Formannskapetets behandling i møte 25.05.20:

Rep. Knut Arne Strømøy erklærte seg inhabil da han er saksbehandler i saken.

Innstilling:

Frøya kommune har avsatt totalt kr. 250 000 til drifts- og aktivitetstilskudd for frivillige lag og organisasjoner. Kr. 168 000 bevilges til idretten øremerket aktive barn og unge i aldersgruppen 0-19 år. Fordelingen av denne potten foretas av Frøya Idrettsråd i tråd med avtale inngått mellom Frøya kommune og Frøya Idrettsråd.

Resten, kr. 82 000 fordeles slik, ihht. til retningslinjene:

1	GRENDALAG			
2	Flatval Grendalag	drift/aktivitet		5 000
3	Titran Grendalag	drift/aktivitet		5 000
4	Dyrøy Grendalag	drift/aktivitet		5 000
5	Stølan Kretslag	drift/aktivitet		5 000
6	Neset Grendalag	drift/aktivitet		5 000
7	Sula Grendalag	drift/aktivitet		5 000
8	Inntian velforening	drift/aktivitet		5 000
9	Skjønhal Kretslag	drift/aktivitet		5 000
10	Dyrvik Grendalag	drift/aktivitet		5 000
11	Klubben Grendalag	drift/aktivitet		5 000
12	Valen Grendalag	drift/aktivitet		5 000

13	Uttian Grendalag	drift/aktivitet		5 000
14	Sørburøy Velforening	drift/aktivitet		5 000
15	Mausund Grendalag	drift/aktivitet		5 000
16	Grendalaget Lyngblomst	drift/aktivitet		5 000
18	ANDRE			
19	Norsk ornitologisk for. H/F	Uværslytter på Titran		2 000
20	Frøyværingen	Kurs for barn og unge		2 000
21	Sangkoret Harmundi	Integreringstiltak		1 000
	Sistranda Mannskor	Drift/aktivitet		2 000
24	IDRETT			
25	IGA Frøya	Jersey 2021		
26	Frøya FK	55 aktive 0-19 år		
27	Nabeita IL	55 aktive		
28	Frøya/Hitra Taekwon-do	33 aktive		
29	Frøya IL	297 aktive		
30	NMK Frøya	35 aktive		
		SUM	0	82000

151/20

RESULTAT AV FOLKEAVSTEMNINGEN: VINDKRAFTVERK PÅ FRØYA

Vedtak:

Med bakgrunn i resultatet av folkeavstemninga, med 78.7 % mot utbygging av vindkraftverk i Frøya kommune, og med utgangspunkt i anleggskonsesjonen vedtas følgende:

1. Frøya kommune skal aktivt motvirke enhver utvidelse av vindkraftanlegget, både innenfor allerede gitt konsesjonsområde, ved utvidet areal og ved utvidelse av tidsrammen i konsesjonen på 25 år.
2. Frøya kommune skal aktivt motvirke nye konsesjoner for vindkraft på Frøya.
3. Frøya kommune skal følge opp at konsesjonsområdet tilbakeføres til den stand som er angitt i anleggskonsesjonen, punkt 21, første avsnitt:
«Ved nedleggelse skal konsesjonæren fjerne anlegget og tilbakeføre området til sin naturlige tilstand så langt dette er mulig, jf energilovskriften § 3-4d. Dette innebærer turbiner, betongfundamenter og annen relevant infrastruktur.
4. Frøya kommune sender følgende uttalelse til regjeringens melding til stortinget om konsesjonssystemet for vindkraft framover. Dette sendes til olje- og energidepartementet, med kopi til NVE:

Utbyggingen av Frøya vindkraftverk var i 2019 saken som på mange måter satte vindkraftutbygging på land og konsesjonsprosessene rundt vindkraft i Norge på kartet. Med bakgrunn i dette ønsker vi å gi følgende uttalelse til arbeidet med Stortingsmeldingen om vindkraft på land.

Tidsrammen i konsesjoner

NTE energi AS og Trønderenergi Kraft AS søkte den 25.04.2004 om konsesjon for et vindkraftverk i Frøya kommune. Det ble søkt om utbygging av 63 turbiner med en samlet effekt på inntil 200 MW. Frøya kommune behandlet saken i kommunestyremøte den 24.02.2005.

Avtale mellom kommunen og utbyggerne ble vedtatt i kommunestyremøte den 30.06.2005, og avtalen ble signert den 14.11.2005. Det ble også avholdt rådgivende folkeavstemming om utbyggingen i september 2005.

Den 16.03.2012, over 6 år senere sendte tiltakshaverne en planendringssøknad til NVE. Det søkes nå om utbygging av inntil 26 vindturbiner med en samlet effekt på inntil 60 MW.

I november 2018, 6 år etter forrige planendringssøknad er prosjektet nok en gang endret. Turbinantallet har gått ned til 14, høyden på turbinene er blitt vesentlig større.

Det har på dette tidspunktet gått 13 år og 7 mnd siden det først ble søkt om konsesjon for utbygging i Frøya kommune.

Da konsesjonær startet utbyggingen i april 2019 er det gått 15 år siden det ble søkt om konsesjon, og 14 år siden rådgivende folkeavstemming ble avholdt.

Det er helt åpenbart at dette er for lang tid, konsesjoner må ha en tidsramme. Det er uheldig at store arealer blir unødig båndlagt på årevis og som vi ser av prosessen på Frøya blir det p.g.a. stor utvikling av teknologien også store endringer underveis. Kommunene ender opp med et prosjekt med helt andre forutsetninger enn det de opprinnelig sa ja til.

Vesentlige endringer av omsøkt prosjekt

Vindkraftverket på Frøya har endret seg vesentlig siden det først ble omsøkt. Den 31.05.2012 ble det vedtatt i kommunestyre at kommunen tilrår overfor NVE at tiltakshaverne gis konsesjon for utbygging av den omsøkte planendringssøknaden på utbygging av inntil 26 turbiner.

Den 19.11.2018 mottok Frøya kommune endelig MTA-plan. Da var prosjektet nok en gang endret, og turbinene er blitt vesentlig høyere. Et samlet kommunestyre hadde følgende innsigelse:

«Frøya kommune er bekymret for de negative effektene av den planlagte vindkraftutbyggingen, særlig ved at størrelsen på turbinene har økt fra den opprinnelige navhøyden på 84 meter til 112 meter. De økonomiske tilpasningene vil bety økt kollisjonsfare og økt «fangstareal» for fugl, og økt synlighet og skyggekast for omgivelsene.»

De store endringene av turbinstørrelse medførte bl.a. en utvidet støysone fra 6 husstander til nå å omfatte 46 husstander. Den totale høyden til vingspiss har nå økt fra 136 meter til 180 meter. Vingspennet på disse større turbinene opptar et større luftareal enn de opprinnelige 26 turbinene til sammen. Det at prosjektet endrer seg så mye etter gitt konsesjon er et problem for kommunen som får stor uforutsigbarhet. Det har også ført til store protester og det ble nærmest et folkeopprør her på Frøya. *Endringer i omsøkt prosjekt må kreve ny konsesjonsbehandling der kommunene er en part i saken.*

Tilbakeføring av vindindustriområder.

I energilovforskriften heter det at vindkraftverkene skal tilbakeføres til naturens opprinnelige tilstand, så langt det lar seg gjøre. Dette ivaretas ikke godt nok i dagens konsesjoner.

Anleggskonsesjonen punkt 21:

«Ved nedleggelse skal konsesjonæren fjerne anlegget og tilbakeføre området til sin naturlige tilstand så langt dette er mulig, jf energilovskriften § 3-4d.

Konsesjonær skal innen utgangen av det 12.driftsåret for anlegget oversende NVE et konkret forslag til garantistillelse som sikrer kostnadsdekning for fjerning av vindturbinene og tilbakeføring av området ved utløp av driftsperioden, jf. energilovforskriftens § 3-4d.

I Sverige pålegges konsesjonæren å stille full økonomisk garanti for kostnader for opprydding og tilbakeføring av vindindustriområdet samt evt. miljøskade når det skulle bli behov for dette. Utbygger pålegges å stille denne garantien allerede før byggingen starter.

I Norge kreves ikke dette før i det 12.driftsåret. I disse 12 årene er det grunneier som må bære ansvaret for en opprydding om vindindustrianlegget av en eller annen grunn avslutter driften.

Konsesjonæren må legge fram en plan og en kostnadsgaranti for opprydding av området før anlegget tas i bruk.

Avslutningsvis vil vi påpeke at vi også stiller oss bak KS sitt innspill til Olje- og energiminister Tina Bru om konsesjonsbehandlingen av vindkraft.

Formannskapet sender saken til kommunestyret for endelig behandling.

Enstemmig.

Formannskapets behandling i møte 25.05.20:

Følgende forslag til vedtak ble fremmet av Borgelig gruppe:

Med bakgrunn i resultatet av folkeavstemninga, med 78.7 % mot utbygging av vindkraftverk i Frøya kommune, og med utgangspunkt i anleggskonsesjonen vedtas følgende:

1. Frøya kommune skal aktivt motvirke enhver utvidelse av vindkraftanlegget, både innenfor allerede gitt konsesjonsområde, ved utvidet areal og ved utvidelse av tidsrammen i konsesjonen på 25 år.
2. Frøya kommune skal aktivt motvirke nye konsesjoner for vindkraft på Frøya.
3. Frøya kommune skal følge opp at konsesjonsområdet tilbakeføres til den stand som er angitt i anleggskonsesjonen, punkt 21, første avsnitt:
«Ved nedleggelse skal konsesjonæren fjerne anlegget og tilbakeføre området til sin naturlige tilstand så langt dette er mulig, jf energilovskriften § 3-4d. Dette innebærer turbiner, betongfundamenter og annen relevant infrastruktur.
4. Frøya kommune sender følgende uttalelse til regjeringens melding til stortinget om konsesjonssystemet for vindkraft framover. Dette sendes til olje- og energidepartementet, med kopi til NVE:

Utbyggingen av Frøya vindkraftverk var i 2019 saken som på mange måter satte vindkraftutbygging på land og konsesjonsprosessene rundt vindkraft i Norge på kartet. Med bakgrunn i dette ønsker vi å gi følgende uttalelse til arbeidet med Stortingsmeldingen om vindkraft på land.

Tidsrammen i konsesjoner

NTE energi AS og Trønderenergi Kraft AS søkte den 25.04.2004 om konsesjon for et vindkraftverk i Frøya kommune. Det ble søkt om utbygging av 63 turbiner med en samlet effekt på inntil 200 MW.

Frøya kommune behandlet saken i kommunestyremøte den 24.02.2005.

Avtale mellom kommunen og utbyggerne ble vedtatt i kommunestyremøte den 30.06.2005, og avtalen ble signert den 14.11.2005. Det ble også avholdt rådgivende folkeavstemming om utbyggingen i september 2005.

Den 16.03.2012, over 6 år senere sendte tiltakshaverne en planendringssøknad til NVE. Det søkes nå om utbygging av inntil 26 vindturbiner med en samlet effekt på inntil 60 MW.

I november 2018, 6 år etter forrige planendringssøknad er prosjektet nok en gang endret. Turbinantallet har gått ned til 14, høyden på turbinene er blitt vesentlig større.

Det har på dette tidspunktet gått 13 år og 7 mnd siden det først ble søkt om konsesjon for utbygging i Frøya kommune.

Da konsesjonær startet utbyggingen i april 2019 er det gått 15 år siden det ble søkt om konsesjon, og 14 år siden rådgivende folkeavstemming ble avholdt.

Det er helt åpenbart at dette er for lang tid, konsesjoner må ha en tidsramme. Det er uheldig at store arealer blir unødig båndlagt på årevis og som vi ser av prosessen på Frøya blir det p.g.a. stor utvikling av teknologien også store endringer underveis. Kommunene ender opp med et prosjekt med helt andre forutsetninger enn det de opprinnelig sa ja til.

Vesentlige endringer av omsøkt prosjekt

Vindkraftverket på Frøya har endret seg vesentlig siden det først ble omsøkt. Den 31.05.2012 ble det vedtatt i kommunestyre at kommunen tilrår overfor NVE at tiltakshaverne gis konsesjon for utbygging av den omsøkte planendringssøknaden på utbygging av inntil 26 turbiner.

Den 19.11.2018 mottok Frøya kommune endelig MTA-plan. Da var prosjektet nok en gang endret, og turbinene er blitt vesentlig høyere. Et samlet kommunestyre hadde følgende innsigelse:

«Frøya kommune er bekymret for de negative effektene av den planlagte vindkraftutbyggingen, særlig ved at størrelsen på turbinene har økt fra den opprinnelige navhøyden på 84 meter til 112 meter. De økonomiske tilpasningene vil bety økt kollisjonsfare og økt «fangstareal» for fugl, og økt synlighet og skyggekast for omgivelsene.»

De store endringene av turbinstørrelse medførte bl.a. en utvidet støysone fra 6 husstander til nå å omfatte 46 husstander. Den totale høyden til vingespiss har nå økt fra 136 meter til 180 meter. Vingespennet på disse større turbinene opptar et større luftareal enn de opprinnelige 26 turbinene til sammen. Det at prosjektet endrer seg så mye etter gitt konsesjon er et problem for kommunen som får stor uforutsigbarhet. Det har også ført til store protester og det ble nærmest et folkeopprør her på Frøya.

Endringer i omsøkt prosjekt må kreve ny konsesjonsbehandling der kommunene er en part i saken.

Tilbakeføring av vindindustriområder.

I energilovforskriften heter det at vindkraftverkene skal tilbakeføres til naturens opprinnelige tilstand, så langt det lar seg gjøre. Dette ivaretas ikke godt nok i dagens konsesjoner.

Anleggskonsesjonen punkt 21:

«Ved nedleggelse skal konsesjonæren fjerne anlegget og tilbakeføre området til sin naturlige tilstand så langt dette er mulig, jf energilovskriften § 3-4d.

Konsesjonær skal innen utgangen av det 12.driftsåret for anlegget oversende NVE et konkret forslag til garantistillelse som sikrer kostnadsdekning for fjerning av vindturbinene og tilbakeføring av området ved utløp av driftsperioden, jf. energilovforskriftens § 3-4d.

I Sverige pålegges konsesjonæren å stille full økonomisk garanti for kostnader for opprydding og tilbakeføring av vindindustriområdet samt evt. miljøskade når det skulle bli behov for dette. Utbygger pålegges å stille denne garantien allerede før byggingen starter.

I Norge kreves ikke dette før i det 12.driftsåret. I disse 12 årene er det grunneier som må bære ansvaret for en opprydding om vindindustrianlegget av en eller annen grunn avslutter driften.

Konsesjonæren må legge fram en plan og en kostnadsgaranti for opprydding av området før anlegget tas i bruk.
Avslutningsvis vil vi påpeke at vi også stiller oss bak KS sitt innspill til Olje- og energiminister Tina Bru om

konsesjonsbehandlingen av vindkraft.

Formannskapet sender saken til kommunestyret for endelig behandling.

Enstemmig.

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

Valgresultatet tas til orientering

Falt enstemmig.

Innstilling:

Valgresultatet tas til orientering

152/20

KOMMUNALT NÆRINGSFOND 2020 - KAPMAR AS

Vedtak:

- Det tildeles et tilskudd på 200.000 kr til KapMar AS for investering i båt, utstyr og etablering av landbase
- Tilbud om tilskudd skal aksepteres innen 3 måneder. Hvis tilbud ikke er akseptert innen tidsfristen kan tilbudet falle bort
- Dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene for støtten kan kommunen avgjøre at støtten skal avkortes og kreve støtten helt eller delvis tilbakebetalt. Søkeren har plikt til å varsle kommunen om slike forhold
- Dersom Frøya kommune ikke har mottatt anmodning om utbetaling innen ett år etter tilsagnsdato, faller tilbudet bort. Frøya kommune kan, etter skriftlig søknad i spesielle tilfeller, forlenge utbetalingsfristen. Dette behandles administrativt
- 50% av tilsagnet kan utbetales som et forskudd når prosjektet er påbegynt. Resterende utbetales når sluttrapport og attestert regnskap foreligger, senest to år etter at søknaden er innvilget

Enstemmig.

Formannskapets behandling i møte 25.05.20:

Rep. Arvid Hammernes ba om vurdering av sin habilitet da han er gift med bestemor til søker.

Rep. Arvid Hammernes ble enstemmig vurdert inhabil.

Rep. Olaf Reppe tiltrådte under behandling av saken.

Innstilling:

- Det tildeles et tilskudd på 200.000 kr til KapMar AS for investering i båt, utstyr og etablering av landbase
- Tilbud om tilskudd skal aksepteres innen 3 måneder. Hvis tilbud ikke er akseptert innen tidsfristen kan tilbudet falle bort
- Dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene for støtten kan kommunen avgjøre at støtten skal avkortes og kreve støtten helt eller delvis tilbakebetalt. Søkeren har plikt til å varsle kommunen om slike forhold
- Dersom Frøya kommune ikke har mottatt anmodning om utbetaling innen ett år etter tilsagnsdato, faller tilbudet bort. Frøya kommune kan, etter skriftlig søknad i spesielle tilfeller, forlenge utbetalingsfristen. Dette behandles administrativt
- 50% av tilsagnet kan utbetales som et forskudd når prosjektet er påbegynt. Resterende utbetales når sluttrapport og attestert regnskap foreligger, senest to år etter at søknaden er innvilget

153/20

KOMMUNALT NÆRINGSFOND 2020 - ØYRIB**Vedtak:**

- Det tildeles et tilskudd på 79.500 kr til ØYRIB for investering i sikkerhetsutstyr, salg og markedsføringsinnsatser
- Tilbud om tilskudd skal aksepteres innen 3 måneder. Hvis tilbud ikke er akseptert innen tidsfristen kan tilbudet falle bort
- Dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene for støtten kan kommunen avgjøre at støtten skal avkortes og kreve støtten helt eller delvis tilbakebetalt. Søkeren har plikt til å varsle kommunen om slike forhold
- Dersom Frøya kommune ikke har mottatt anmodning om utbetaling innen ett år etter tilsagnsdato, faller tilbudet bort. Frøya kommune kan, etter skriftlig søknad i spesielle tilfeller, forlenge utbetalingsfristen. Dette behandles administrativt
- 50% av tilsagnet kan utbetales som et forskudd når prosjektet er påbegynt. Resterende utbetales når sluttrapport og attestert regnskap foreligger, senest to år etter at søknaden er innvilget

Enstemmig.**Innstilling:**

- Det tildeles et tilskudd på 79.500 kr til ØYRIB for investering i sikkerhetsutstyr, salg og markedsføringsinnsatser
- Tilbud om tilskudd skal aksepteres innen 3 måneder. Hvis tilbud ikke er akseptert innen tidsfristen kan tilbudet falle bort
- Dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene for støtten kan kommunen avgjøre at støtten skal avkortes og kreve støtten helt eller delvis tilbakebetalt. Søkeren har plikt til å varsle kommunen om slike forhold
- Dersom Frøya kommune ikke har mottatt anmodning om utbetaling innen ett år etter tilsagnsdato, faller tilbudet bort. Frøya kommune kan, etter skriftlig søknad i spesielle tilfeller, forlenge utbetalingsfristen. Dette behandles administrativt
- 50% av tilsagnet kan utbetales som et forskudd når prosjektet er påbegynt. Resterende utbetales når sluttrapport og attestert regnskap foreligger, senest to år etter at søknaden er innvilget

Vedtak:

- Det tildeles et tilskudd på 200.000 kr til AGB-utleie AS for investering i rib
- Tilbud om tilskudd skal aksepteres innen 3 måneder. Hvis tilbud ikke er akseptert innen tidsfristen kan tilbudet falle bort
- Dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene for støtten kan kommunen avgjøre at støtten skal avkortes og kreve støtten helt eller delvis tilbakebetalt. Søkeren har plikt til å varsle kommunen om slike forhold
- Dersom Frøya kommune ikke har mottatt anmodning om utbetaling innen ett år etter tilsagnsdato, faller tilbudet bort. Frøya kommune kan, etter skriftlig søknad i spesielle tilfeller, forlenge utbetalingsfristen. Dette behandles administrativt
- 50% av tilsagnet kan utbetales som et forskudd når prosjektet er påbegynt. Resterende utbetales når sluttrapport og attestert regnskap foreligger, senest to år etter at søknaden er innvilget

Enstemmig.

Innstilling:

- Det tildeles et tilskudd på 200.000 kr til AGB-utleie AS for investering i rib
- Tilbud om tilskudd skal aksepteres innen 3 måneder. Hvis tilbud ikke er akseptert innen tidsfristen kan tilbudet falle bort
- Dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene for støtten kan kommunen avgjøre at støtten skal avkortes og kreve støtten helt eller delvis tilbakebetalt. Søkeren har plikt til å varsle kommunen om slike forhold
- Dersom Frøya kommune ikke har mottatt anmodning om utbetaling innen ett år etter tilsagnsdato, faller tilbudet bort. Frøya kommune kan, etter skriftlig søknad i spesielle tilfeller, forlenge utbetalingsfristen. Dette behandles administrativt
- 50% av tilsagnet kan utbetales som et forskudd når prosjektet er påbegynt. Resterende utbetales når sluttrapport og attestert regnskap foreligger, senest to år etter at søknaden er innvilget

Vedtak:

- Det tildeles et tilskudd på 100.000 kr til Dalpro AS for gjennomføring av Trøndersk Matfestival 2020, til markedsføring av arrangementet og til utvikling av bedriftsnettverk for lokale matprodusenter
- Tilbud om tilskudd skal aksepteres innen 3 måneder. Hvis tilbud ikke er akseptert innen tidsfristen kan tilbudet falle bort
- Dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene for støtten kan kommunen avgjøre at støtten skal avkortes og kreve støtten helt eller delvis tilbakebetalt. Søkeren har plikt til å varsle kommunen om slike forhold
- Dersom Frøya kommune ikke har mottatt anmodning om utbetaling innen ett år etter tilsagnsdato, faller tilbudet bort. Frøya kommune kan, etter skriftlig søknad i spesielle tilfeller, forlenge utbetalingsfristen. Dette behandles administrativt

- **50% av tilsagnet kan utbetales som et forskudd når prosjektet er påbegynt. Resterende utbetales når sluttrapport og attestert regnskap foreligger, senest to år etter at søknaden er innvilget**

Enstemmig.

Formannskapets behandling i møte 25.05.20:

Rep. Billy Fredagsvik ba om vurdering av sin habilitet da han sitter som varamedlem i styret i Dalpro AS.

Rep. Billy Fredagsvik ble enstemmig vurdert habil.

Innstilling:

- Det tildeles et tilskudd på 100.000 kr til Dalpro AS for gjennomføring av Trøndersk Matfestival 2020, til markedsføring av arrangementet og til utvikling av bedriftsnettverk for lokale matprodusenter
- Tilbud om tilskudd skal aksepteres innen 3 måneder. Hvis tilbud ikke er akseptert innen tidsfristen kan tilbudet falle bort
- Dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene for støtten kan kommunen avgjøre at støtten skal avkortes og kreve støtten helt eller delvis tilbakebetalt. Søkeren har plikt til å varsle kommunen om slike forhold
- Dersom Frøya kommune ikke har mottatt anmodning om utbetaling innen ett år etter tilsagnsdato, faller tilbudet bort. Frøya kommune kan, etter skriftlig søknad i spesielle tilfeller, forlenge utbetalingsfristen. Dette behandles administrativt
- 50% av tilsagnet kan utbetales som et forskudd når prosjektet er påbegynt. Resterende utbetales når sluttrapport og attestert regnskap foreligger, senest to år etter at søknaden er innvilget

156/20

KOMMUNALT NÆRINGSFOND 2020 - TURISTINFORMASJON

Vedtak:

Saken utsettes til neste formannskapsmøte. Det bes om at det utredes hvordan man kan få utarbeidet en elektronisk plattform med turistinformasjon snarest.

Vedtatt med 4 mot 3 stemmer.

Formannskapets behandling i møte 25.05.20:

Følgende forslag til vedtak ble fremmet av Borgelig gruppe:

Saken utsettes til neste formannskapsmøte. Det bes om at det utredes hvordan man kan få utarbeidet en elektronisk plattform med turistinformasjon snarest.

Vedtatt med 4 mot 3 stemmer *avgitt av Ap og Sv.*

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

- Det tildeles et tilskudd på 168.000 kr til Turistinformasjon 2020 til FKKS/ Frøya kommune
- Tilbud om tilskudd skal aksepteres innen 3 måneder. Hvis tilbud ikke er akseptert innen tidsfristen kan tilbudet falle bort
- Dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene for støtten kan kommunen avgjøre at støtten skal avkortes og kreve støtten helt eller delvis tilbakebetalt. Søkeren har plikt til å varsle kommunen om slike forhold

- Dersom Frøya kommune ikke har mottatt anmodning om utbetaling innen ett år etter tilsagnsdato, faller tilbudet bort. Frøya kommune kan, etter skriftlig søknad i spesielle tilfeller, forlenge utbetalingsfristen. Dette behandles administrativt
- 50% av tilsagnet kan utbetales som et forskudd når prosjektet er påbegynt. Resterende utbetales når sluttrapport og attestert regnskap foreligger, senest to år etter at søknaden er innvilget

Falt med 3 mot 4 stemmer *avgitt av Borgelig gruppe.*

Innstilling:

- Det tildeles et tilskudd på 168.000 kr til Turistinformasjon 2020 til FKKS/ Frøya kommune
- Tilbud om tilskudd skal aksepteres innen 3 måneder. Hvis tilbud ikke er akseptert innen tidsfristen kan tilbudet falle bort
- Dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene for støtten kan kommunen avgjøre at støtten skal avkortes og kreve støtten helt eller delvis tilbakebetalt. Søkeren har plikt til å varsle kommunen om slike forhold
- Dersom Frøya kommune ikke har mottatt anmodning om utbetaling innen ett år etter tilsagnsdato, faller tilbudet bort. Frøya kommune kan, etter skriftlig søknad i spesielle tilfeller, forlenge utbetalingsfristen. Dette behandles administrativt
- 50% av tilsagnet kan utbetales som et forskudd når prosjektet er påbegynt. Resterende utbetales når sluttrapport og attestert regnskap foreligger, senest to år etter at søknaden er innvilget

157/20

KOMMUNALT NÆRINGSFOND 2020 - MARKEDSFØRING AV REISELIV

Vedtak:

Saken utsettes til neste formannskapsmøte. Det bes om at det utredes hvordan man kan få utarbeidet en elektronisk plattform med turistinformasjon snarest.

Vedtatt med 4 mot 3 stemmer.

Formannskapets behandling i møte 25.05.20:

Følgende forslag til vedtak ble fremmet av Borgelig gruppe:

Saken utsettes til neste formannskapsmøte. Det bes om at det utredes hvordan man kan få utarbeidet en elektronisk plattform med turistinformasjon snarest.

Vedtatt med 4 mot 3 stemmer *avgitt av Ap og Sv.*

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

- Det tildeles et tilskudd på 220.000 kr til Frøya Næringsforum
- Tilbud om tilskudd skal aksepteres innen 3 måneder. Hvis tilbud ikke er akseptert innen tidsfristen kan tilbudet falle bort
- Dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene for støtten kan kommunen avgjøre at støtten skal avkortes og kreve støtten helt eller delvis tilbakebetalt. Søkeren har plikt til å varsle kommunen om slike forhold

- Dersom Frøya kommune ikke har mottatt anmodning om utbetaling innen ett år etter tilsagnsdato, faller tilbudet bort. Frøya kommune kan, etter skriftlig søknad i spesielle tilfeller, forlenge utbetalingsfristen. Dette behandles administrativt
- 50% av tilsagnet kan utbetales som et forskudd når prosjektet er påbegynt. Resterende utbetales når sluttrapport og attestert regnskap foreligger, senest to år etter at søknaden er innvilget

Falt med 3 mot 4 stemmer *avgitt av Borgelig gruppe.*

Innstilling:

- Det tildeles et tilskudd på 220.000 kr til Frøya Næringsforum
- Tilbud om tilskudd skal aksepteres innen 3 måneder. Hvis tilbud ikke er akseptert innen tidsfristen kan tilbudet falle bort
- Dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene for støtten kan kommunen avgjøre at støtten skal avkortes og kreve støtten helt eller delvis tilbakebetalt. Søkeren har plikt til å varsle kommunen om slike forhold
- Dersom Frøya kommune ikke har mottatt anmodning om utbetaling innen ett år etter tilsagnsdato, faller tilbudet bort. Frøya kommune kan, etter skriftlig søknad i spesielle tilfeller, forlenge utbetalingsfristen. Dette behandles administrativt
- 50% av tilsagnet kan utbetales som et forskudd når prosjektet er påbegynt. Resterende utbetales når sluttrapport og attestert regnskap foreligger, senest to år etter at søknaden er innvilget

158/20

Unntatt offentlighet OfI §23

VANNFORSYNING SISTRANDA - NORDSKAGET DEL 4 - HØYDEBASSENG - BERGHEIA

Vedtak:

Saken avvises grunnet manglende klageadgang. Opprinnelig vedtak opprettholdes.

Enstemmig.

Formannskapetets behandling i møte 25.05.20:

Rep. Arvid Hammernes ba om vurdering av sin habilitet etter §6 i forvaltningsloven, (Skjønn)

Rep. Dordi Hammer ba om vurdering av sin habilitet etter §5 i forvaltningsloven. (Selskap)

Rep. Olaf Reppe og Rep. Eskil Sandvik tiltrådte under behandling av saken.

Møte ble enstemmig vurdert lukket etter Kl. § 11. pkt. b

Følgende omforente forslag til vedtak ble fremmet:

Saken avvises grunnet manglende klageadgang. Opprinnelig vedtak opprettholdes.

Enstemmig.

KOMMUNEDIREKTØRENS ORIENTERING

1. Status lærlinger, vedlegg
2. Konstituering brannsjef (se ref.sak)
3. NAV, Interkommunal tjeneste fra 01.08.20. Frøya vertskommune
4. Tildeling grendelagsfond, vedlegg
5. Status Korona
6. Spørsmål fra SP:
 - Nutrimar orientering
 - Skarpneset, orientering
7. Status Uttian næringsområde
8. Status i arbeidet med spredt avløp
 - Ulovligheter (direkteutslipp, betongtanker, utslipp i terreng) følges opp områdevis slik som beskrevet i saneringsplan. Tiltakene er ulovlige fordi de ikke lenger fyller sentrale krav til anleggstype og utslipp, og må derfor ikke oppfattes som at det er etablert ulovlig.
 - Nye utslippstillatelser vil være enkeltvedtak som kan påklages
 - Gjelder også anleggseiere som muligens kunne blitt tilkopleet kommunale anlegg på et senere tidspunkt.
 - Rensekrav ihht sentral forskrift
 - Fortsatt kan det søkes om dispensasjon for utsatt utbedring (tenker da spesielt på eldre som bor alene). Alvorlighetsgrad blir da vurdert.
 - Fagområdet bør/må styrkes med en person da ny ordningen er betydelig mer ressurskrevende (belastes selvkost)
9. Omstilling
 - Arbeidsgruppene er satt i arbeid, ut fra FSK sitt vedtak. Frist 06.06. Ny gjennomgang i FSK 16.06. Ta foreligger også 1. tertial- så vi ser status pr nå.
10. Renseanlegg
 - HOAT har gitt sin tilslutning til at Rambøll leies inn ift alternativ plassering. (ref.sak)
 - Nabeita
 - Nordhammarvika
11. Dyrøya, status og parkering
12. Sak om ekspropriasjon Nettet, Lagmannsretten 04.06.20
13. Status vei til SalMar
14. Næringsareal, workshop i juni i FSK

ORDFØRERS ORIENTERING



Vedtatt i sak 15/46 i HFD
Gjelder fra 01.01.2016.

Denne erstatter vedtak 11/47 i HFD

Lærlingeordningen i Frøya Kommune

NORSK FAGOPPLÆRING

I Norge har vi tradisjon for at partene i arbeidslivet samarbeider med de offentlige utdanningsmyndighetene for å skape en best mulig fag- og yrkesopplæring. I gjennomføringen av opplæringen lokalt satses det også stadig mer på å få til et nærmere samarbeid mellom skole og næringsliv.

Opplæringsloven med tilhørende forskrifter har bestemmelser om hvordan dette samarbeidet skal formaliseres gjennom råd, nemnder og utvalg sentralt og lokalt. Det er i læreplanen lagt til rette for et utstrakt faglig samarbeid om gjennomføringen av opplæringen.

Sentralt er det Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet som er myndighetsorgan, og lokalt er det fylkeskommunen som forvalter loven. Det er nå 182 fag det er mulig å ta fag- eller svenneprøve i.

SAMFUNNSKONTRAKTEN

Samfunnskontrakten er en avtale som ble undertegnet i 2012 mellom partene i arbeidslivet, staten og kommunene. Den har som overordnet mål å bedre rekrutteringen til yrkesopplæringen og sikre framtidig behov for arbeidskraft. Partene forplikter seg til å arbeide for at det skal bli 20% flere læringer i 2015 enn ved utgangen av 2011.

HVORDAN GJENNOMFØRES OPPLÆRINGEN?

Fag- og yrkesopplæringen skjer som oftest i en kombinasjon av opplæring i skole og opplæring i bedrift. I enkelte yrker er det 3 års opplæring i skole, men i den tradisjonelle fagopplæringen er lærlingen i en bedrift før han eller hun avlegger fag-/svenneprøve.

I de aller fleste fagene tar opplæringen 4 år, av disse er det vanlig at 2 år foregår i skole og 2 år i bedrift.

Læretiden i bedrift omfatter til sammen 1 års opplæring og 1 års verdiskapning. Det betyr at lærlingen parallelt med å få opplæring skal utføre til sammen ett årsverk for bedriften, og dette årsverket får lærlingen lønn for. Lønna er fordelt over de to årene slik at de starter med lite lønn, og så stiger den til neste fagarbeiderlønn mot slutten av læretiden.

Noen lærefag har avvikende opplegg fra hovedmodellen. Noen har lengre læretid enn fire år (avviksfag), noen har bare 1 år i skole før læretiden i bedrift starter (særløpsfag)

Opplæringen er normalt delt inn i tre trinn: VG1 (videregående trinn 1), VG2 (videregående trinn 2), VG3 (videregående trinn 3/bedriftsopplæring).

LÆREBEDRIFT

En lærebedrift er godkjent av fylkeskommunen til å drive opplæring av lærlinger innen det angitte faget. For å bli godkjent lærebedrift må bedriften ha en slik virksomhet at den kan dekke innholdet i læreplanen for faget. I tillegg må det finnes en person i bedriften som har slik bakgrunn i faget at han eller hun kan godkjennes som faglig leder.

LÆRLINGEN

Elevene søker om vg3 – opplæring i bedrift til fylkeskommunen i sitt fylke. Dette skjer via www.vigo.no. Dette må gjøres innen 1.mars. Samtidig oppfordres alle elever til å sende søknad direkte til bedriften hvor de ønsker læreplass. En lærling ansettes som en ordinær ansatt, men på tidsbegrenset kontrakt.

LÆREKONTRAKT

Lærlingen skal alltid inngå en lærekontrakt med lærebedriften ved læretidens begynnelse. Lærekontrakten godkjennes av fagenheten for videregående opplæring i fylkeskommunen. Lærebedriften har ingen forpliktelser overfor lærlingen etter lærekontraktens utløp.

ARBEIDSAVTALE

Lærlingen skal ha en skriftlig arbeidsavtale som signeres ved læretidens oppstart. Denne skal inneholde opplysninger om lønn, forsikring, arbeidstid o.l. Arbeidsavtalen skal tidsbegrenses i samme periode som lærekontrakten.

LÆRETIDEN

Læretiden er på 2 år, hvor det første året er opplæringsår og det andre året er verdiskapning. Ettersom opplæringsdelen og verdiskapningsdelen kan gå litt om hverandre er derfor lønnen fordelt over de to årene.

Lærlingen er arbeidstaker i lærebedriften, med de rettigheter og plikter som lover, regler og tariffavtaler regulerer. Lærlingen følger den arbeidstid som gjelder for arbeidsområdet. En lærling i turnusarbeid har krav på de samme tillegg som en vanlig ansatt.

En lærling skal delta i arbeidet og ta ansvar for egen lærling. Lærlingen har krav på få den opplæringen fastsetter. Lærlingen har plikt til å delta aktivt for å nå læreplanmålene og medvirke til å skape et godt arbeidsmiljø og gode arbeidsforhold.

LÆRLINGELØNN OG STIPEND

En lærling skal ha en fagarbeiderlønn fordelt på de 2 årene han er lærling. En lærling kan også søke stipend fra Statens lånekasse for utdanning, etter samme vilkår som om en får opplæring i skole.

Den vanlige fordelingen av lønn er 30% lønn første halvår, 40% lønn andre halvår, 50% lønn tredje halvår og 80% lønn fjerde halvår. Frøya kommune har valgt å betale 50 % lønn for hele perioden fra høsten 2019.

VURDERING

De nasjonale kravene til vurdering er at det skal gis vurdering av lærlingens kompetanse underveis i opplæringen (halvårsvurdering), lærlingen skal få en sluttvurdering (fag-/svenneprøve), vurdering av forhold som har betydning for læringsarbeidet (lærlingens interesse for faget og som kollega) og lærlingemedvirkning (egenvurdering).

DOKUMENTASJON

For hvert fag er det utarbeidet en digital kompetansebok i lærefaget som lærlinger skal føre. Denne må være utfylt og godkjent av faglig leder før lærlingen blir oppmeldt til fagprøven.

TILRETTELagt OPPLÆRING – LÆREKANDIDATORDNINGEN

Hovedforskjellen mellom en lærling og en lærekandidat er at målet med opplæringen er forskjellig. Lærlingen skal nå alle målene i læreplanen, mens lærekandidaten har som mål å nå deler av læreplanmålene. Det skal utarbeides en individuell læreplan ut fra kandidatens evner og forutsetninger.

FAGPRØVE

Fagprøve er en avsluttende prøve innen ulike yrker og i noen håndverksfag. Selve prøven består av en eller flere dagers arbeid hvor man viser frem hva man kan. Fagprøven består av en planleggingsdel, gjennomføringsdel og dokumentasjonsdel. Gjennomføringsdelen av fagprøven blir tilpasset bedriftens daglige produksjon. Selve fagprøven følges av en prøvenemnd som vurderer arbeidet. Fagprøven bedømmes etter Ikke bestått, Bestått og Bestått meget godt. Ved Ikke bestått har lærlingen mulighet til å få prøvd fagprøven en gang til på læreplassen. Ved Bestått eller Bestått meget godt er utdannelsen fullført og lærlingen er fagarbeider.

FRØYA KOMMUNE

Opplæringskontoret i Sør-Fosen administrerer lærlingeordningen i Frøya kommune.

I budsjettvedtak, sak 152/14 i KST, ble det presisert at lærlinger innenfor pleie og omsorg skal ha spesielt fokus.

Praksisen med at andre års lærlinger går på toppen av bemanningen endres, slik at de i større grad enn tidligere tas inn i ordinær bemanning.

Frøya kommune kan ta inn følgende lærlinger:

- Helsefagarbeidere
- Barne- og ungdomsarbeidere
- Institusjonskokk
- Kontorfag
- Ikt
- Byggdrifterfaget

Det er personalavdelingen som er kontaktleddet mellom opplæringskontoret og kommunen.

Kommunen har

- Det totale ansvaret for lærlingene med lærekontrakt til Frøya kommune
 - Personalansvaret for lærlingene
- Vedlegg til Lærlingeordningen:

HELSEFAGLÆRLINGER - rettigheter, plikter og turnus

Retningslinjer:

Vedtatt i ASU 30.05.17

- Lærlingene skal gå i 100 % stilling i turnus. Dette betyr 35,5 timer pr. uke. For å få rett timeantall må lærlingene gå de lengste vaktene på avdelingen, uavhengig av turnusen til veileder. En lærling kan ikke gå inn i en turnus med avtale om gjennomsnittsberegning, med mindre det er skrevet en egen avtale om gjennomsnittsberegning i samråd med tillitsvalgt og den enkelte lærling.
- Ved signering av en lærekontrakt har lærlingen forpliktet seg til et arbeidsforhold. Det forventes da at lærlingen viser ansvar, og opptrer deretter.
- 1 års lærlinger kan, etter dialog med den enkelte og dens veileder, settes inn i enkeltstående vakter ved korttidsfravær. 2 års lærlinger skal kunne utføre en større del selvstendig arbeid. De kan etter dialog med den enkelte, dens veileder og avdelingsleder, settes inn i vakter i forbindelse med ferieavvikling, langtidsfravær o.l. Det er i disse sammenhenger viktig å ta hensyn til lærlingens individuelle forutsetninger og utfordringer på enheten. Viser for øvrig til møte i hovedutvalg for drift den 13.10.15, sak 46/15 pkt 4: «*Andre års lærlinger skal i større grad enn tidligere tas inn i ordinær bemanning.*»
- Lærlingene kan inn i ordinære vakter på helg. De bør fortrinnsvis gå sammen med veileder eller en annen faglært. Avdelingens behov vil bli utgangspunkt for valg av helg, i samråd med lærlingen og dens veileder.
- Lærlingene går i lønnet arbeid, her menes lærlingelønn. Lønnen endres ikke ved utførelse av selvstendig arbeid, da selvstendig arbeid/ verdiskapning er et krav i lærlingeløpet. Der lærlingen jobber kvelds- eller helgevakter skal den i tillegg ha utbetalt de gjeldende tillegg for dette. Se HTA kapittel 6, 6.1.10.
- Utarbeidelse av turnus skal være et samarbeid mellom veileder, lærling og avdelingsleder.
- Lærlingen har i utgangspunktet fri alle «røde dager». Men de kan benyttes ved innleiebehov etter samtykke med lærlingen. Som 2 års lærling kan man forvente å bli spurt om å jobbe helligdager. Virksomheten betaler da høytidstillegg.
- Veileder og lærling skal alltid avklare eventuelle endringer i turnus med avdelingsleder.

- Det skal avsettes tid for å føre opplæringsbok i den ordinære arbeidstiden. Veiledning skal være en del av dette. Se HTA kapittel 6, 6.1.7.
- Arbeidsgiver dekker lønn ved prøveavleggelse for lærlinger. Se HTA kapittel 6, 6.1.8.
- Lærlinger under 18 år kan ikke pålegges overtidarbeid. Se HTA kapittel 6, 6.1.11.
- Som lærlingenes tilsynsfører fungerer Fagforbundets hovedtillitsvalgt. Tilsynsførers oppgaver her er lik de oppgaver hovedtillitsvalgt innehar, blant annet deltagelse på intervjuer, overgangssamtaler og deltagelse ved evaluering når læretiden er ferdig.
- Det skal ikke forventes/ settes krav til lik verdiskapning fra lærlinger som fra ansatte for øvrig, hverken fra ledere eller ansatte/ kollegaer.

Retningslinjene er gjeldende fra 01.06.2017



FRØYA KOMMUNE
Kraft og mangfold

Lærlinger pr.mai 2020:

IKT – servicefag:	1 person
Helsearbeiderfaget:	4 personer hvorav 1 er ferdig i løpet av 2020
Barne- og ungdomsarbeiderfaget:	7 personer hvorav 2 er ferdig i løpet av 2020

Nye lærlinger fra høsten 20:

- 1 lærling i IKT-servicefag
- 1 lærling i kontorfag
- 1 lærling i barne og ungdomsarbeiderfaget
- 1 lærling i institusjonskokk
- 2 muligens 3 i helsearbeiderfaget

Frøya kommune prioriterer lærlinger i helsearbeiderfaget. Her får alle som er kvalifisert lærlingeplass.

Sistranda, 20.05.20

Kirsten R Antonsen

personalsjef

NR	Lag/forening	Søker	Tilskudd
1	Flatval Grendalag		12 221
2	Svanheim grendahus		16 900
3	Neset Grendalag		18 436
4	Skjønhal Kretslag		17 333
5	Dyrvik Grendalag		24 843
6	Titran Grendalag		22 125
7	Mausund Grendalag		23339
8	Lyngblomst		15347
9	Uttian Grendalag		32 676
10	Klubben Grendalag		37 680
11	Stølan kretslag		19 275
12	Sula Grendalag		43 750
Sum			283925

Saksprotokoll

Utvalg:	Formannskapet
Motedato:	15.04.2020
Sak:	100/20

Arkivsak: 19/2326

SAKS PROTOKOLL - GRENDALAGSFOND - ENDRING AV KRITERIENE/KORONATILTAK

Vedtak:

- 1 Frøya kommune åpner for at alle frivillige lag og organisasjoner kan søke Grendalagsfondet til dekning av driftsutgifter på grunn av inntektsbortfall. Dette gjelder så lenge sentrale pålegg i forbindelse med koronakrisen varer. Søknader behandles i henhold til kriteriene som fremgår av saksutredningen.
- 2 Lag og organisasjoner som ikke omfattes av sentrale krisepakker kan søke.

Ordningen offentliggjøres umiddelbart etter vedtak i formannskapet. Søknadene behandles administrativt av en gruppe nedsatt av kommunedirektøren.
Søknadene behandles fortløpende
Formannskapet orienteres om eventuelle tildelinger jevnlig.

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Nils Jørgen Karlsen
Arkivsaksnr.: 20/925

Arkiv: 223 U64

Saken skal behandles i følgende utvalg:

Formannskapet

KOMMUNALT NÆRINGSFOND 2020 - TURISTINFORMASJON

Forslag til vedtak:

- Det tildeles et tilskudd på 168.000 kr til Turistinformasjon 2020 til FKKS/ Frøya kommune
- Tilbud om tilskudd skal aksepteres innen 3 måneder. Hvis tilbud ikke er akseptert innen tidsfristen kan tilbudet falle bort
- Dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene for støtten kan kommunen avgjøre at støtten skal avkortes og kreve støtten helt eller delvis tilbakebetalt. Søkeren har plikt til å varsle kommunen om slike forhold
- Dersom Frøya kommune ikke har mottatt anmodning om utbetaling innen ett år etter tilsagnsdato, faller tilbudet bort. Frøya kommune kan, etter skriftlig søknad i spesielle tilfeller, forlenge utbetalingsfristen. Dette behandles administrativt
- 50% av tilsagnet kan utbetales som et forskudd når prosjektet er påbegynt. Resterende utbetales når sluttrapport og attestert regnskap foreligger, senest to år etter at søknaden er innvilget

Vedlegg:

- Søknad Turistinformasjon

Nye saksopplysninger

I formannskapsmøtet, 25.05.2020 - sak 156/20 – ble følgende vedtak fattet:

Saken utsettes til neste formannskapsmøte. Det bes om at det utredes hvordan man kan få utarbeidet en elektronisk plattform med turistinformasjon snarest.

Webløsninger

1. Gjeste-PC:

Ved resepsjonen i Frøya kulturhus blir det satt opp en gjeste-PC, som er til disposisjon for besøkende. Her kan de søke opp relevant lokal turistinformasjon via snarveier (lenker) på skrivebordet. Denne tjenesten vil være tilgjengelig for alle besøkende, innenfor både bemannet og ubemannet åpningstid

2. Turistinformasjon på nett:

Alt av informasjonsmateriale som produseres for fysisk turistinformasjon, skal også gjøres tilgjengelig på kommunens hjemmesider – under egen fane; «Turistinformasjon». Kommunens hjemmesider har en slik løsning klar til bruk, og det er naturlig å benytte kommunens nettsider til dette

3. Andre markedsføringskanaler:

Turistinformasjon vil også markedsføre Frøya gjennom kulturhusets egne markedsføringskanaler – inkludert kulturhusets avtale med Reklameservice (skjermvisninger på båter og ferger), samt gjennom sosiale media (Facebook, Instagram og Snapchat)

Innhold

1. Aktivitetskalender:

Det vil bli etablert en aktivitetskalender som blir gjort tilgjengelig både på web, og i fysisk form. Denne vil bli jevnlig oppdatert gjennom sommeren, i tett dialog med de lokale aktørene

2. Informasjonsbrosjyrer/magasiner og video/bilder:

Frøya Næringsforum sørger for produksjon av informasjonsbrosjyrer, sommermagasin og annet markedsføringsmaterieell, som kommunens turistinformasjon skal benytte, både på web og i fysisk form. Videoer som profilerer Frøya, vil rulle på alle skjermer i kulturhuset gjennom sommeren

3. Kontaktinformasjon – lokale aktører:

Oppdatert kontaktinformasjon, telefonnummer, epost/webadresser, åpningstider etc. blir gjort tilgjengelig både på web og i fysisk form. Veibeskrivelser, rutetabeller og alternativ kollektivtransportmuligheter likeså

Evaluerings

1. Gjestebok:

Det etableres en gjestebok i kulturhuset, hvor alle besøkende oppfordres til å skrive navnet sitt

2. Brukeropplevelse:

Det etableres kommentarfelt på web, der alle besøkende kan kommentere

3. Punkt 1 og 2 vil være et verktøy for å evaluere antall besøk, og hvordan brukerne har opplevd tjenestene

4. En evaluering vil være et godt fundament for videre satsning på turistinformasjon

Saksopplysninger:

Frøya kommune har hatt forskjellige løsninger for turistinformasjonen i og for kommunen. I tiden der KystNorge fortsatt var aktivt, ble ansvaret lagt dit. Tidligere har Hotell Frøya hatt ansvar for turistinformasjonen. Også i perioden der KystNorge hadde ansvaret, tok Hotell Frøya ansvar for en stedlig turistinformasjon. Det har vist seg at det har vært en nødvendighet. Vi har hatt en periode på noen år, der turistinformasjonen har vært mangelfull. Både internt i kommunen og fra eksternt, har det vært utydelig hvor man skal henvende seg.

Det arbeides med en reiselivsstrategi i Frøya kommune. Næringsforeningen – Frøya Næringsforum – har hovedansvaret. Frøya Næringsforum samarbeider med Trøndelag Reiseliv og reiselivsaktørene i kommunen om dette. Det er viktig at vi i prosessen også samler aktører og initiativ under en felles satsning, der vi også prioriterer det som vi ønsker å satse på.

Behovet for en stedlig turistinformasjon eksisterer. Det er viktig at vi er tilgjengelig, ikke bare digitalt. Besøkende får i dag tilfeldig informasjon fra flere kilder. Spesielt i år blir vi oppfordret til å feriere i eget land. Dette er først og fremst grunnet korona-pandemien. Øyregionen Frøya og Hitra nyter også godt av positiv presseomtale, der vi er på topp-10 lista over regioner som bør besøkes. Dette må vi selvsagt dra nytte av.

Frøya kulturhus – FKKS – er utfordret, og har utformet en plan for drift av turistinformasjon for sommersesongen 2020. Planen er samordnet med andre satsninger som gjøres i år, både knyttet til Trøndersk Matfestival 2020 og markedsføringssatsningen i regi av Frøya Næringsforum. Turistinformasjonen vil også benytte seg av egne markedsføringskanaler (Opplevelsessenteret, kulturhusets skjermavtale med ATB, osv.). Etableringen av sommerens turistinformasjon satser på kvalitet overfor både turister og reiselivsaktører, og har som mål å legge et godt grunnlag for videre satsning og utvikling på en solid turistinformasjon på Frøya.

FKKS har normalåpningstid fra 09:00 – 15:00. To dager i uka, onsdag og søndag, er det kino-dager, normalt frem til 21:00.

Det legges opp til en ekstra satsning i sommermånedene, juni – august. Turistinformasjonen er åpen fra 08:00 til 21:00 alle dager, til tider ubemannet.

Bemannet åpningstid sommermånedene blir:

- 08:00 til 15:00 alle dager
- 09:00 – 21:00 onsdager (kino)
- 12:00 – 18:00 lørdager
- 12:00 – 21:00 søndager (kino)

I resten av året skal FKKS fungere som turistinformasjon, da i deres normale åpningstider.

Hovedoppgaver

Dette er en oversikt som endrer seg etter behov. Det som de ser er aktuelt pr i dag er:

- Informasjon om turistattraksjoner på Frøya inkl. øyrekka
- Informasjon om spisesteder og utesteder på Frøya inkl. øyrekka
- Informasjon om turmål/turstier

- Informasjon om handlesteder/shoppingmuligheter
- Informasjon om overnattingssteder på Frøya inkl. øyrekka
- Informasjon om arrangementer/aktiviteter på Frøya inkl. øyrekka
- Informasjon om Apotek, Legevakt, Helsesenter etc.
- Guiding/Omvisning på Stabben fort, Bygdetunet og Gammelskolen
- Åpen kiosk, samt salg av suvenirer (Titranulykka-effekter)

Kostnader

I stor grad skal turistinformasjonen drives med eksisterende personell. Det er i sommermånedene at vi får ekstra driftskostnader, i hovedsak lønnskostnader. FKKS har allerede flere ungdommer som arbeider på kinoen og som har sagt seg villige til å arbeide på turistinformasjonen i sommer. Tilleggs-kostnaden er estimert til 150.000 kr. I tillegg ønskes en PC der besøkende kan innhente informasjon selv.

Lønnskostnader	150.000
Gjeste-PC	15.000
Brosjyrestativ	3.000
Totalt	168.000

Vurdering:

I henhold til kommuneplanens samfunnsdel, skal Frøya kommune være en attraktiv og blomstrende kommune og vi skal ivareta kulturarven.

Etablering av turistinformasjon i FKKS, har mange fordeler. Kommunedirektøren ser flere samordningsfordeler. Vi utnytter en arena som allerede er etablert og bemannet. En satsning i 2020, skaper muligheter for videreutvikling i fremtiden. Norge som ferieland 2020 er noe som Frøya kommune skal utnytte. Etablering av turistinformasjon må forsterkes med markedsføring, da i forskjellige kanaler. En turistinformasjon er en fellestjeneste, en ressurs for alle reiselivsaktører i kommunen. Med tanke på etableringen i FKKS, er det hensiktsmessig at Frøya kommune/ FKKS står som søker og drifter av turistinformasjonen

Kommunedirektøren tilrår derfor at:

- Det tildeles et tilskudd på 168.000 kr til Turistinformasjon 2020 til FKKS/ Frøya kommune
- Tilskuddet finansieres over kommunalt næringsfond
- Standardvilkår legges inn i forslag til vedtak

Budsjettpost/kontostreng:

Kr 168.000 finansieres over Kommunalt Næringsfond

Turistinformasjon i Frøya kulturhus – sommeren 2020

Beskrivelse:

Frøya kulturhus ønsker å åpne turistinformasjon for sommersesongen 2020. De ansatte har laget en plan for hvordan dette skal gjennomføres, både når det gjelder innhold, bemanning, samt beregnet kostnader. Turistinformasjonen er i tråd med Frøya Næringsforums prosjekt «Sommeren 2020 på Frøya», og vil benytte seg av deres Aktivitetsguide og Infobrosjyre, rettet mot besøkende turister. Turistinformasjonen vil også benytte seg av deres bilde- og filmmateriale, i egne markedsføringskanaler (Opplevelsessenteret, kulturhusets skjermavtale med ATB, osv.). Etableringen av sommerens turistinformasjon satser på kvalitet overfor både turister og reiselivsaktører, og har som mål å legge et godt grunnlag for videre satsning og utvikling på en solid turistinformasjon på Frøya.

Periode for Turistinformasjon i Frøya kulturhus:

1. juni – 6.september 2020

Åpningstider:

Periode 1: 1.juni – 30.juni

Mandag - søndag: 08.00-21.00

Bemannet åpningstid:

Mandag- tirsdag- torsdag- fredag: 09.00-15.00

Onsdag: 09.00-21.00

Lørdag: 12.00-18.00

Søndag: 12.00-21.00

Periode 2: 1.juli – 16.august

Mandag - søndag: 08.00-21.00

Bemannet åpningstid:

Mandag- tirsdag- torsdag- fredag: 09.00-15.00

Onsdag: 09.00-21.00

Lørdag: 09.00-18.00

Søndag: 12.00-21.00

Periode 3: 17.august – 6.september

Mandag - søndag: 08.00-21.00

Bemannet åpningstid:

Mandag- tirsdag- torsdag- fredag: 09.00-15.00

Onsdag: 09.00-21.00

Lørdag: 12.00-18.00

Søndag: 12.00-21.00

Innhold:

- Informasjon om turistattraksjoner på Frøya inkl. øyrekka
- Informasjon om spisesteder og utesteder på Frøya inkl. øyrekka
- Informasjon om turmål/turstier
- Informasjon om handlesteder/shoppingmuligheter
- Informasjon om overnattingssteder på Frøya inkl. øyrekka
- Informasjon om arrangementer/aktiviteter på Frøya inkl. øyrekka
- Informasjon om Apotek, Legevakt, Helsesenter etc.
- Guiding/Omvisning på Stabben fort, Bygdetunet og Gammelskolen
- Åpen kiosk, samt salg av suvenirer (Titranulykka-effekter)

Bemanning og lønnskostnader:

Frøya kulturhus ønsker å benytte ungdom i deler av perioden. Dette er dyktig ungdom som til daglig jobber på kinoen, og som har meldt seg tilgjengelig i sommer. Kulturhuset vil benytte ungdommene på jobb i perioden hvor alle de faste ansatte har ferieavvikling, samt på ettermiddag/kveld, lørdag og søndag.

Timelønn på ungdom mellom 16-18 år, inkl. sosiale omkostninger: 163,79,-

Timelønn på ungdom over 18 år, inkl. sosiale omkostninger: 221,38,-

Totale lønnskostnader blir inntil 150 000,- inkl. sosiale omkostninger.

Andre behov:

Turistinformasjonen bør inneholde en gjeste-pc, som turister kan benytte for å på egen hånd skaffe seg utfyllende informasjon når resepsjonen ikke er bemannet.

Kostnad på gjeste-pc: 15 000,-

Brosjyrestativ bør kjøpes inn.

Kostnad på brosjyrestativ: 3 000,-

Totalkostnad på etablering av Turistinformasjon: 168 000,-

Skilting:

I forbindelse med etablering av turistinformasjon, vil det være behov for skilting utenfor Frøya kultur- og kompetansesenter. For sommersesongen 2020 vil det bli utformet et tydelig

merket skilt som blir montert på en gulvstående anretning (salgsbukk), plassert godt synlig for forbipasserende. Kulturhuset har salgsbukk til dette formålet. Samtidig jobbes det med søknad om autorisasjon for godkjent/offisiell turistinformasjonsskilt for neste sesong.

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Nils Jørgen Karlsen
Arkivsaksnr.: 20/927

Arkiv: 223 U64

Saken skal behandles i følgende utvalg:

Formannskapet

KOMMUNALT NÆRINGSFOND 2020 - MARKEDSFØRING AV REISELIV

Forslag til vedtak:

- Det tildeles et tilskudd på 220.000 kr til Frøya Næringsforum
- Tilbud om tilskudd skal aksepteres innen 3 måneder. Hvis tilbud ikke er akseptert innen tidsfristen kan tilbudet falle bort
- Dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene for støtten kan kommunen avgjøre at støtten skal avkortes og kreve støtten helt eller delvis tilbakebetalt. Søkeren har plikt til å varsle kommunen om slike forhold
- Dersom Frøya kommune ikke har mottatt anmodning om utbetaling innen ett år etter tilsagnsdato, faller tilbudet bort. Frøya kommune kan, etter skriftlig søknad i spesielle tilfeller, forlenge utbetalingsfristen. Dette behandles administrativt
- 50% av tilsagnet kan utbetales som et forskudd når prosjektet er påbegynt. Resterende utbetales når sluttrapport og attestert regnskap foreligger, senest to år etter at søknaden er innvilget

Vedlegg:

- Søknad om økonomisk støtte til reiselivsnæringen sommeren 2020

Saksopplysninger:

Korona-situasjonen har rammet reiselivsnæringen spesielt hardt. Frøya Næringsforum, i samarbeid med Hitra Næringsforening, ser det som nødvendig å bidra til et løft gjennom en felles markedsføring av reiselivsnæringen. Pr i dag finnes det ingen midler til markedsføring i selskapene pga total svikt i kundegrunnlag og omsetning, som følge av stenging av virksomheter. Ekstra utfordrende er dette blant de aktørene som baserer sin virksomhet på utenlandske turister.

Målet med innsatsen, er at Frøya skal ha mulighet til å være en del av konkurransen om turistene for sommeren 2020. De fleste nordmenn kommer til å feriere i Norge denne sommeren, og vi ser allerede gjennom ulike markedsføringskanaler at konkurransen er tøff.

Frøya Næringsforum ser ett økende interesse for Frøya og regionen, og ser at vi trenger en mer profesjonell markedsføring for å sikre at våre aktører skal være synlige i det totale

markedet. Frøya Næringsforum har vært i kontakt med de fleste reiselivsaktørene i kommunen og det er udelte positive tilbakemeldinger om dette forslaget til markedsføring. Reiselivsaktørene bekrefter at det kan være til stor hjelp for dem og at det bidrar til å sette dem på kartet i en spesielt viktig tid.

Frøya Næringsforum ønsker med markedsføringssatsningen:

- Ved å gjøre dette har vi et mål om å bygge produktkolleksjon og lokal kunnskap, gi kjennskap til destinasjonene og omdømmebygging
- Videre legge grunnlaget for en reiselivsstrategi for Frøya og regionen
- Øke omsetning gjennom hele året også når krisen er over
- Gjøre det lettere å nyttiggjøre seg mulighetene som ligger i samarbeidet med Trøndelag Reiseliv og Innovasjon Norge
- Ha et oppegående tilbud innenfor det aktuelle området er også avgjørende for den generelle nærings- og bolystattraktiviteten for kommunen
- Planen skal omfatte lokale bedrifter innenfor overnatting, spisesteder, opplevelser, aktiviteter, lokal mat og drikke
- Vi kommer til å jobbe i en ressursgruppe i samarbeid med Hitra og representanter fra lokalt næringsliv

Satsningen skal rette søkelyset på:

- Nordmenn som vil bruke Norge som ferieland i 2020
- Hyttefolk «Vi med hytte på Frøya og Hitra»
- Barnefamilier
- Lokalbefolkning

Markedsføringsaktiviteter

I samarbeid med Hitra blir det produsert materiell og planlagt markedsføringsinnsatser. Materiell og innsatser koordineres med planlagt turistinformasjon i FKKS. FKKS har deltatt aktivt i planlegging av innsatser.

1. **Innholdsproduksjon** - Tekstproduksjon, kampanjeetiketter og effektfulle salgstekster. Design og grafisk produksjon til ulike digitale kanaler, print, og trykk
2. **Sommermagasiner** – Sommermagasin og Øy-magasin
3. **Digital nettannonsering** - Oppsett kampanjer og publisering. Målrettet Facebook og Instagram annonsering mot Midt Norge. Digital annonsering via Premium Norge; VG, Adressa, TV 2, Aftenposten og lokale nettaviser i MidtNorge, HitraFrøya.no, mobil og desktop
4. **Aktivitetsguide/info brosjyre** – Sommerguide for Frøya og Hitra

Kostnader

Kostnader for produksjon deles mellom Frøya og Hitra. Hitra Næringsforening har allerede fått tilsagn fra Hitra kommune for sin andel. Frøya sin andel i prosjektet beløper seg til:

Innholdsproduksjon	65.000
Sommermagasiner	50.000
Digital annonsering	75.000
Aktivitetsguide	20.000
Flerbruk materiell	10.000
Totalt	220.000

Kostnadene er ekskl. moms.

Vurdering:

Utvikling av nye næringer er en viktig satsing som beskrives i kommuneplanens samfunnsdel. Frøya skal ha et mangfoldig næringsliv hvor en utnytter Frøya sine naturgitte fortrinn og satser på nye næringer. Frøya kommune ønsker å bidra til å utvikle reiselivet for hele kommunen med satsing på de kulturelle egenskaper kommunen kan by på. Det politiske landskapet i kommunen har de siste fire årene bidratt økonomisk og ressursmessig i forhold til å satse på kultur, idrett og museum, med spesielt fokus på vår kulturarv. Frøya kommune mener reiseliv er ei næring som har forutsetning for å skape nye lokale arbeidsplasser i fremtiden. Kommunedirektøren er opptatt av at vi, gjennom et godt samarbeid med våre nabokommuner, har alle muligheter for å lykkes med å gjøre Frøya til en betydelig reiselivsdestinasjon.

Kommunedirektøren forutsetter at denne satsningen dekker behov som også FKKS har, med tanke på turistinformasjon.

Kommunedirektøren tilrår derfor at:

- Det tildeles et tilskudd på 220.000 kr til Frøya Næringsforum
- Tilskuddet finansieres over kommunalt næringsfond
- Standardvillkår legges inn i forslag til vedtak

Budsjettpost/kontostreng:

Kr 220.000 finansieres over Kommunalt Næringsfond

SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL REISELIVSNÆRINGEN SOMMEREN 2020

På bakgrunn av korona situasjonen som har rammet reiselivsnæringen spesielt hardt, ser vi det nå som nødvendig å bidra til et stort løft gjennom en felles markedsføringsstrategi for reiselivsnæringen på Frøya. Pr i dag finnes det dessverre ingen midler til markedsføring i selskapene pga total svikt i kunde grunnlag , omsetning og stenging av virksomheter . Vårt mål med denne søknaden, er at Frøya skal ha mulighet til å være en del av konkurransen om turistene for sommeren 2020. Vi vet at de fleste norske turister kommer til å feriere i Norge denne sommeren, og vi ser allerede gjennom ulike markedsføringskanaler at konkurransen er tøff.

Bakgrunn:

De siste år har vi sett en økende interesse for Frøya og regionen, og ser at vi trenger en mer profesjonell markedsføringsstrategi for å sikre at våre aktører skal bli synlig i det totale markedet.

Vi har vært i kontakt med Hotell Frøya, Øyrekka.no (Havna kafe, Terna Brygge, Supen Pub, Mausundgløtt ,Sula Fyr, Supen Pub, Rabben Marina og Restaurant, Hurran Gårdsmat, Titran Invest, Sula Rorbuer, Frøya Havfiskeselskap, Gurovikdal Havfiskeselskap, Gaustadbrygga , Garnviks og Bryggeriet Frøya for å nevne noen.

Det er udelte positive tilbakemeldinger om dette forslaget til markedsføring og bekrefter videre at dette kan være til stor hjelp og bidra til å sette dem på kartet i en spesielt viktig tid. Slik vi ser det kan også denne satsningen også gi et godt grunnlag for den helhetlige reiselivs satsningen vi planlegger til høsten.

Formål:

- Ved å gjøre dette har vi et mål om å bygge produktkolleksjon og lokal kunnskap, gi kjennskap til destinasjonene og omdømme bygging.
- Videre legge grunnlaget for en reiselivsstrategi for Frøya og regionen.
- Øke omsetning gjennom hele året også når krisen er over.
- Gjøre det lettere å nyttiggjøre seg mulighetene som ligger i samarbeidet med Trøndelag Reiseliv og Innovasjon Norge.
- Å ha et oppegående tilbud innenfor det aktuelle området er også avgjørende for den generelle nærings og bolyst attraktiviteten for kommunen.
- Planen skal omfatte lokale bedrifter innenfor overnatting, spisesteder, opplevelser, aktiviteter, lokal mat og drikke.
- Vi kommer til å jobbe i en ressursgruppe i samarbeid med Hitra og representanter fra lokalt næringsliv.

Målgrupper:

- Nordmenn som vil bruke Norge som ferieland i 2020
- Hyttefolk «Vi med hytte på Frøya og Hitra»
- Barnefamilier
- Lokalbefolkning

Markedsplan

«Norge ditt nærmeste ferieland» og «Tilbring sommeren i Norge

God bilder og tekst.

Istedenfor de tradisjonelle kystguidene for Frøya og Hitra vil vi erstatte med

«Sommer Frøya/Hitra en aktivitetsoversikt

«Enkel trykksak.» til eget turistkontor og turistkontorer i Trondheim og Trøndelag

Øymagasinet 2 sider «content marketing»

Sommermagasinet for Trøndelag fylket, samt nettannonser som underbygger trykk.

Frøya Næringsforum søker på bakgrunn av denne begrunnelsen om økonomisk støtte til å dekke følgende markedsføringspakke.

1) Innholdsproduksjon:

Valg av strategi med fokus mot målgruppen i samarbeid med Vindfang AS

Tekstproduksjon, kampanjeetiketter og effektfulle salgstekster, testes og godkjennes av Frøya Næringsforum.

Design og grafisk produksjon til ulike digitale kanaler, print, og trykk

Budsjettramme: Kr 65.000,- eksl mva.

2) Sommermagasinene:

Opplag 35.000, distribueres av 8 lokalaviser i MidtNorge

Utgivelse juni

Frøya 2 sider Øymagasin og 2 sider MidtNorge Magasin

Budsjettramme kr. 50.000,- eksl mva

3) Digital nettannonsering:

Annonsevisninger i 8 uker i sommer

Oppsett kampanjer og publisering

Målrettet facebook og Instagram annonsering mot Midt Norge alder 25– 65

«Spachatannonsering» og digital annonsering via Premium Norge; VG, Adressa, TV 2,

Aftenposten og lokale nettaviser i MidtNorge, HitraFrøya.no, mobil og desktop

Budsjett ramme kr. 75.000,-

- 4) **Aktivitetsguide/info brosjyre:**
«Sommer på Frøya og Hitra»
Budsjettramme: kr. 20.000 eksl mva

- 5) **FLERBRUK av materiell i ulike kanaler:**
Budsjettramme kr. 10.000,-

Totalkostnad: kr 210.000,- eksl mva.

Vi har i det tidligere reiselivsarbeidet fått denne uttalelsen fra virksomhetsleder for kultur og idrett; Marit W Norborg;

Utvikling av nye næringer er en viktig satsing som beskrives i kommuneplanens samfunnsdel fra 2015 – 2027. Frøya skal ha et mangfoldig næringsliv hvor en utnytter Frøya sine naturgitte fortrinn og satse på nye næringer. Frøya kommune ønsker å bidra til å utvikle reiselivet for hele kommunen med satsing på de kulturelle egenskaper kommunen kan by på. Det politiske landskapet i kommunen har de siste fire årene bidratt økonomisk og ressursmessig i forhold til å satse på kultur, idrett og museum, med spesielt fokus på vår kulturarv.

Frøya kommune mener reiseliv er den næringen som har størst forutsetning for å skape nye lokale arbeidsplasser i fremtiden.

Gjennom godt samarbeid med våre nabokommuner har vi alle muligheter for å lykkes med å gjøre Frøya til en betydelig reiselivsdestinasjon.

Vennlig hilsen



Frøya kommune

Vi ber om at markedsføringspakken sees i sammenheng med søknad om driftsplan for etablering av Turistkontor ved Frøya Kultur og kompetansesenter.
Begge søknadene går inn i hverandre og har en gjensidig fordel ifht optimal funksjon for denne reiselivs satsningen vi nå har presentert.

Med vennlig hilsen
FRØYA NÆRINGSFORUM

Torill M Pettersen
Daglig leder

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Nils Jørgen Karlsen
Arkivsaksnr.: 20/461

Arkiv: U01

Saken skal behandles i følgende utvalg:

Formannskapet

KOMMUNALT NÆRINGSFOND 2020 - ØYREKKA TURISTINFORMASJON

Forslag til vedtak:

- Det tildeles et tilskudd på 180.725 kr til Øyrekka Turistinformasjon
- Tilskuddet forutsetter et tett samarbeid med reiselivsnæringen i Frøya kommune slik at de blir en aktiv bidragsyter i etableringen av en reiselivsstrategi.
- Tilbud om tilskudd skal aksepteres innen 3 måneder. Hvis tilbud ikke er akseptert innen tidsfristen kan tilbudet falle bort
- Dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene for støtten kan kommunen avgjøre at støtten skal avkortes og kreve støtten helt eller delvis tilbakebetalt. Søkeren har plikt til å varsle kommunen om slike forhold
- Dersom Frøya kommune ikke har mottatt anmodning om utbetaling innen ett år etter tilsagnsdato, faller tilbudet bort. Frøya kommune kan, etter skriftlig søknad i spesielle tilfeller, forlenge utbetalingsfristen. Dette behandles administrativt
- 50% av tilsagnet kan utbetales som et forskudd når prosjektet er påbegynt. Resterende utbetales når sluttrapport og attestert regnskap foreligger, senest to år etter at søknaden er innvilget

Vedlegg:

- Søknad fra Øyrekka Turistinformasjon
- Referat Årsmøte 2019
- Årsmelding 2019
- Årsmelding 2018
- Budsjett 2020-21

Saksopplysninger:

Øyrekka Turistinformasjon ble opprettet i 2016 og er en interesseorganisasjon for turistaktørene i Frøyas øyrekke, inkludert Titran. Per i dag har de 15 medlemmer. Målet for organisasjonen er å utvikle turistnæringen; skape bedre vilkår og et større marked for turistaktørene ved å aktivt profilere aktørene og stedet.

De har en webside som vederlagsfritt representerer alle turistaktører i området. At alle aktører er samlet på én side synes vi er en viktig forutsetning for å drive god turistformidling. Overordnet mål har helt siden oppstart vært å bidra til å sikre og skape nye arbeidsplasser, sikre bosetting, formidle kystkultur - bidra til å opprettholde bærekraftige øysamfunn. Reiselivet har en viktig rolle som samfunnsbygger på steder som trues av fraflytting.

Øyrekka Turistinformasjon har en aktiv facebook side med mange følgere, og de oppnår svært god respons og rekkevidde på innlegg. Det er likevel ikke kvantitet som er avgjørende, men kvaliteten på det de gjør. God og engasjerende formidling har gjort at de i løpet av disse årene har klart å bli en turistformidler med tyngde - sett i regionsammenheng. De er i dag eneste landingsside for Øyrekkas turistaktører, og har siden oppstart vært eneste portal som har representert samtlige aktører. De har opparbeidet en god merkevare, de har god SEO (søkermotoroptimalisering), og kunne med forholdsvis begrensede midler nådd ut i langt større grad. Den posisjon Øyrekka.no har opparbeidet seg, burde i langt større grad vært utnyttet for å skape større næringsutvikling innen Frøyas reiselivsturisme. Den webløsning de startet med i 2015 er for svak generelt sett, og spesielt svak med tanke på den flerspråklige løsningen.

Skal Øyrekka.no konkurrere med mange andre flotte plasser i Norge, må de være aktive, må hele tiden vise at de har fullverdige tilbud. Skal de hevde seg i konkurransen, er de avhengig av å ha en solid hjemmeside og være synlige på de sosiale plattformer folk befinner seg.

De må være omstillingsdyktige i forhold til endring av de betingelser som foregår på sosiale medier, for eksempel algoritmeendringer som begrenser gitte verktøy og som favoriserer andre. Det har vært en stor utvikling innen markedsføring innen sosiale medier de siste fem årene. Det holder ikke lenger å poste et godt innlegg å tro at man favner bredt – den tid er forbi. Og i bunn må de ha høy kvalitet på både bilder og tekst, både når det er snakk om organisk og betalt profilering.

Aktiviteter

- Utvikling av ny web-side
- SEO – søkermotoroptimalisering
- Innholdsproduksjon
- Innsamling bilder og bildebearbeiding
- Kurs digital markedsføring og synlighet
- Flerspråklighet
- Digital annonsering

Økonomi

Budsjett 2020/2021	Kostnader
<i>Årlige avgifter og rettighetskostnader</i>	
Domeneavgifter og postbokser; årlig kr. 950,-	1 900
Template abonnement WIX; årlig kr. 1.000,-	2 000
<i>Utvikling av webside; konsulenttjenester og egeninnsats</i>	
Ny web plattform ; teknisk utarbeidelse/konsulenttjeneste	45 000
SEO i forbindelse med overflytting til ny plattform samt generell SEO; konsulenttjeneste	15 000
Ny web plattform; innholdsproduksjon, bilderedigering, implementering - egeninnsats 140 timer á kr. 350,-	49 000
Ny web plattform; innkjøp av foto/konsulenttjenester	50 000
Innsamling av foto og originalfiler; egeninnsats billedbearbeiding, arkiv og rettighetsavklaring 114 timer á kr. 350,-	39 900
Kurs digital markedsføring og synlighet; konsulenttjeneste	10 000
Implementere større flerspråklighet web; konsulenttjeneste oversettelse	35 000
Teknisk webløsning for et tredje språk; konsulenttjeneste	5 000
Flerspråklighet web; redigering og implementering av nytt språk, egeninnsats 45 timer á kr. 350,-	15 750
<i>Markedsføring og profilering; konsulenttjenester og egeninnsats</i>	
Digitalt annonsering sosiale plattformer; konsulenttjenester, f.eks. kampanjer i regi av Trøndelag R.	50 000
Digital annonsering; viralt og betalt - innholdsproduksjon egeninnsats 114 timer á kr. 350,-	39 900
Profilering via kommunen; e-post linker og framsnakk	0
Diverse; representasjon reiselivsmøter, bevertning medlemsmøter og uforutsette	3 000
Sum budsjetterte kostnader; fom mai 2020 tom des 2021	361 450

Finansiering	
Kommunalt Næringsfond	180 725
Egeninnsats	144 550
Annen finansiering	36 175
Total	361 450

Budsjetterte kostnader for 2020 og 2021 planlegges å dekkes inn av støtte fra private og offentlige midler, egeninnsats og momsrefusjon.

Vurdering:

Utvikling av nye næringer er en viktig satsing som beskrives i kommuneplanens samfunnsdel. Frøya skal ha et mangfoldig næringsliv hvor en utnytter Frøya sine naturgitte fortrinn og satser på nye næringer. Frøya kommune ønsker å bidra til å utvikle reiselivet for hele kommunen med satsing på de kulturelle egenskaper kommunen kan by på. Frøya kommune mener reiseliv er ei næring som har forutsetning for å skape nye lokale arbeidsplasser i fremtiden.

Kommunedirektøren mener at prosjektet oppfyller krav til satsningsområder i næringsfondet:

- Nyskapende prosjekter med vekstpotensial
- Tiltak som skaper varige lokale arbeidsplasser
- Tiltak som berører ungdoms-, innvandrers- og kvinnearbeidsplasser

Kommunedirektøren registrerer at Øyrekka Turistinformasjon ikke har søkt om kommunale midler tidligere. De har lyktes med å etablere en digital informasjonsplattform som samler de fleste aktørene i øyrekka. I dialog med dem har vi også fått bekreftet at de ønsker et tett samarbeid med reiselivsnæringen i Frøya kommune og ønsker å være en bidragsyter i etableringen av en reiselivsstrategi.

Kommunedirektøren tilrår derfor at:

- Det tildeles et tilskudd på 180.725 kr til Øyrekka Turistinformasjon
- Tilskuddet finansieres over Kommunalt Næringsfond
- Standardvilkår legges inn i forslag til vedtak

Budsjettpost/kontostreng:

Kr 180.725 finansieres over Kommunalt Næringsfond

Frøya kommune
7260 Sistranda
v/Nils Jørgen Karlsen

Søknad kommunalt næringsfond

Øyrekka Turistinformasjon ble opprettet i 2016 og er en interesseorganisasjon for turistaktørene i Frøyas øyrekke, inkludert Titran. Per i dag har vi 15 medlemmer. Målet for organisasjonen er å utvikle turistnæringen; skape bedre vilkår og et større marked for turistaktørene ved å aktivt profilere aktørene og stedet. Vi har en webside som vederlagsfritt representerer alle turistaktører i dette området. At alle aktører er samlet på én side synes vi er en viktig forutsetning for å drive god turistformidling. Vårt overordnede mål har, helt siden oppstart, vært å bidra til å sikre og skape nye arbeidsplasser, sikre bosetting, formidle kystkultur - bidra til å opprettholde bærekraftige øysamfunn.

Reiselivet har en viktig rolle som samfunnsbygger på steder som trues av fraflytting. Også regjeringen satser på reiseliv fordi de mener næringen kan bidra til å styrke utviklingen i lokalsamfunn over hele landet (ref. kronikk av næringsminister Iselin Nybø i Adressa 17. februar 2020).

Øyrekka Turistinformasjon har en aktiv facebook side med mange følgere, og vi oppnår svært god respons og rekkevidde på våre innlegg. Det er likevel ikke kvantitet som er avgjørende, men kvaliteten på det vi gjør. God og engasjerende formidling har gjort at vi i løpet av disse årene har klart å bli en turistformidler med tyngde - sett i regionsammenheng. Vi er i dag eneste landingsside for Øyrekkas turistaktører, og har siden oppstart i 2016 vært eneste portal som har representert samtlige aktører. Vi har opparbeidet oss en god merkevare, vi har god SEO (søkermotoroptimalisering), og kunne med forholdsvis begrensede midler nådd ut i langt større grad. Den posisjon Øyrekka.no har opparbeidet seg, burde i langt større grad vært utnyttet for å skape større næringsutvikling innen Frøyas reiselivsturisme.

Det ble på årsmøtet i fjor påpekt viktigheten av å skifte til nye webløsning da den vi startet med i 2015 er for svak generelt sett, og spesielt svak med tanke på den flerspråklige løsningen. Men som det også ble pekt på i årsmeldingen 2018 – vi så det som mest sannsynlig å gjøre dette løftet etter 2019, da det var lite trolig at vi ville klare å samle nok midler før den tid. Vår kyst skal konkurrere med så mange andre flotte plasser i Norge, vi må være «på», vi må hele tiden vise oss fra vår beste side – vise at vi har fullverdige tilbud. Skal vi hevde oss i konkurransen, er vi (i tillegg til godt vertskap og med alt det en vertskapsrolle innebærer) avhengig av å ha en solid hjemmeside og vi må være synlige på de sosiale plattformer folk befinner seg. Vi må være omstillingsdyktige i forhold til endring av de betingelser som foregår på sosiale medier, for eksempel algoritmeendringer som begrenser gitte verktøy og som favoriserer andre. Det har vært en stor utvikling innen markedsføring innen sosiale medier de siste fem årene, det holder ikke lenger å poste et godt innlegg å tro at vi favner bredt – den tid er forbi. Og i bunn må vi selvsagt ha høy kvalitet på både bilder og tekst, både når det er snakk om organisk og betalt profilering. Vi vil og vi kan – det har vi bevist, men vi trenger støtte for å fortsette arbeidet vårt. Vi håper kommunen ser positivt på den jobben vi gjør for å fremme næringsutvikling i Øyrekka, samtidig som vi håper dere vil prioritere å støtte oss i dette arbeidet.

Se vedlagte budsjett fra mai 2020 til des 2021.

Vennlig hilsen

Tove M. Vedal

Styreleder Øyrekka Turistinformasjon

langt på vei i en positiv utvikling, men vi trenger midler og velvilje for å oppnå kortsiktige og langsiktige mål. På de årene Øyrekka Turistinformasjon har eksistert, har det vært blottet for både velvilje, framsnakk, eller ønske om å bidra økonomisk. Senest denne våren, har de med all tydelighet vist at de ikke tar oss på alvor, da de uten å informere eller på annen måte involvere turistaktører utenfor fast-Frøya, har satt i gang et samarbeidsprosjekt med Opplev Frøya og Frøya Næringsforum om å danne et nytt destinasjonsselskap. Tove mener at vi ikke kan avvente en konsulentrapport, men allerede denne høsten søke om økonomisk støtte til de tiltak årsrapporten/arbeidsplanen skisserer.

Tom: Innspill til medlemsoversikt. Foreslår at vi tar kontakt med Bjørn Vogelsang i Haltenstiftelsen, som ifølge Tom trolig ønsker å være medlem.

Tove: Tove repeterer det som står i årsmeldingen om viktigheten av at aktørene selv tar initiativ til innlegg de ønsker publisert på facebook siden; bilder (med høy kvalitet) og budskap. Og ellers om det er endringer/oppdateringer mht til det som blir presentert på websiden. Det vil være svært tidsbesparende for drifter av sidene, men først og fremst positivt for aktørene, da fb-siden har et stort nedslagsfelt og god rekkevidde på sine innlegg. Denne siden har vi nettopp for å formidle og markedsføre turistaktørene og deres tilbud.

Regnskap: Godkjent

Budsjett: Godkjent

Valg for 2019 og 2020:

Anne-Sofie Botnan enstemmig gjenvalgt som styremedlem.

Tove M. Vedal enstemmig gjenvalgt som styreleder.

Tom Kjærås velges som sekretær, mens Ola Flyum velges til nestleder – også dette enstemmig.

Sula 5./6 2019



Merethe Wagelund

Sula 31./5 2019



Tom Kjærås

ÅRSMELDING 2018 ØYREKKA TURISTINFORMASJON

Aktivitet 2018

Øyrekka Turistinformasjon har dette året, i samsvar med våre vedtekter, jobbet for å utvikle turistnæringen, skape bedre vilkår og et større marked for turistaktørene (både medlemmer og ikke-medlemmer). Det gjøres i hovedsak slik:

- Ved og til enhver tid ha en oppdatert (og levende) webside hvor alle aktører, medlemmer eller ikke, er representert. Her finnes også en «Eventkalender» hvor det informeres om små og store arrangementer.
- Ved å ha en aktiv facebook side hvor vi markedsfører Øyrekka som helhet, samt enkeltaktører og arrangementer.
- Ved å jobbe aktivt for å få flest mulige følgere på facebookside. Vi har per i dag i overkant av 4500 følgere.
- Vi å ha jevnlig kontakt med våre medlemmer, først og fremst muntlig og via e-post. Medlemmer blir oppmuntret til å sende inn bilder samt informere om spesielle begivenheter. Dette for at vi bedre skal kunne lage skreddersydde innlegg og markedsføre de på «Øyrekka – Frøyas skjærgård».

Styret i 2018

Ved stifting ble det valgt leder, nestleder, sekretær og styremedlem. Henholdsvis:

Tove Merete Vedal - styreleder
Hege Stordahl-Bekken - nestleder
Tove Cecilie Fasting - sekretær
Anne Sofie Botnan - styremedlem

Disse ble ved stiftelsesdato 21. mars 2017 valgt for en periode på to år. Det betyr at vi skal avholde valg ved dette årsmøtet.

Medlemmer:

Disse er per i dag registrerte medlemmer av Øyrekka Turistinformasjon:

*Havna Kafé
Terna Brygge
Sula Rorbuer og Havhotell
Wold Kysttransport
Mausundgløtt
Gaustadbrygga
Titran Rorbuer
Den muntre matros
Oda fra havet spelet
Sula Grendelag
SulaKultur/Stiftelsen Sula Fyr
Fyrmesterhuset Kafé
Gårdsøybrygga*

Videre i 2019-2020

Øyrekka T. trenger å videreutvikle seg: Vi trenger en ny digital plattform, da dagens mobilversjon og flerspråklig side ikke holder mål. Vi ønsker også å kunne leie en fotograf til å ta vertskapsbilder m.m. For å få til dette, trenger vi naturlig nok midler. Vi trenger å bygge opp en Instagram profil, og målet er å få inn midler slik at vi igjen har mulighet for å markedsføre oss digitalt både på FB og Instagram. Digital m-føring på Facebook ga tidligere år svært god effekt.

Enkelte av våre medlemmer har vært medlem av KystNorge, destinasjonsselskapet som meldte oppbud i vinter. Øyrekka Turistinformasjon ønsker å utvikle et tettere samarbeid med Trøndelag Reiseliv. Nå som KystNorge ikke lenger eksisterer, og Frøya kommune ikke lenger betaler sin kontingent, faller dagens mulighet for profilering på Opplev Trøndelag/Visit Norway bort, med mindre hver enkelt aktør betaler en langt høyere pris enn hva de hittil har gjort. Petra Sestak, reiselivssjef i Opplev Trøndelag, er svært interessert i å få til en løsning, eventuelt tenke nytt i forhold til å få profilert Øyrekka som helhet. De har de siste årene merket seg en stor interesse for Øyrekka, og synes det er synd at Frøya kommune har gitt signaler om at de ikke vil være med på en avtale som bidrar til at kommunens turistaktører får en redusert pris, slik de gjorde via KystNorge.

Målet vårt er å få kommunen til å anerkjenne Øyrekka Turistinformasjon og våre medlemmer som viktige aktører for Frøyas reiseliv, for således å støtte oss økonomisk, på lik linje som de har gitt støtte til tidligere destinasjonsselskaper, og på lik linje som de nå planlegger å støtte et nytt lokalt destinasjonsselskap i regi av Frøya Næringsforum/Opplev Frøya. Dette er krevende å få til, men vi skal fortsette dette arbeidet i 2019. Det er viktig at vi samler oss for å øve press opp mot kommune og politikere.

Økonomi

Regnskap 2019 viser en beholdning på kr. 609,-. Bildet er likevel mer sammensatt. Størsteparten av utgifter påløpt i 2017, fra og med stiftelsesdato, ble fakturert og utgiftsført i 2018. Dette var først og fremst utgifter brukt i påvente av inntekter i form av støtte fra grønne konsesjoner. Disse gikk i hovedsak med til å dekke etablering av flerspråklig side og annen utvikling, i tillegg til våre faste driftsutgifter. Reelt sett har vi altså ikke hatt noen inntekter i 2018, noe som dessverre gjør at det ikke har vært noen muligheter for digital annonsering dette året.

Vi søkte Salmarfondet om støtte høsten 2018, men fikk avslag med begrunnelse i at antall søkere var for høyt til at vi kunne bli prioritert i denne omgang.

I og med at vi (foreløpig) har valgt å ikke ha medlemskontingent, er den statlige støtten den eneste inntekten vi har. Øyrekka Turistinformasjon vil etter hvert søke å finne andre kilder til økonomisk støtte, slik at vi til enhver tid har økonomi til å dekke faste driftskostnader; årlige web og postboks kostnader og betalt markedsføring via Facebook og Instagram.

I budsjett 2019 har vi beskjedent estimert å skulle få inn kr. 22.000,- i kommunal støtte (vi har søkt om Kulturmidler 2019). Vi ser det ikke som sannsynlig at kommunen innen 2019 vil prioritere oss på det nivået vi ønsker (tenker altså ikke på beskjedne Salmar- eller Kulturmidler), men har som mål i 2020 å kunne få inn kommunale midler til å gjøre de løft mht digital plattform som tidligere beskrevet. Forhåpentligvis vil vi få godkjent en søknad om momsrefusjon fra regnskapsåret 2018.

Regnskap 2018	Inn	Ut
Beholdning per 31.12.2017 (grønne midler)	54 552	
Kommunal støtte eller andre støtteordninger	0	
Wix template; årlig kostnad for 2017 + 2018		
Domene og postbokser; årlig kostnad for 2017 + 2018		
Etablering av flerspråklig webside; teknisk oppbygging og innholdsprod.		
Andre oppdateringer og vedlikehold		
Beholdning per 31.12.2017		

Merk: Utgifter inkluderer 25% mva, kr. 10.789,-

Budsjett 2019	Inn	Ut	Beholdning
Støtte kommunale/fylkeskommunale midler/sponsor	20 000		
Refusjon av moms fra regnskapsåret 2018*	10 000		
Wix template; årlig kostnad		1 950	
Domene og postbokser; årlig kostnad		1 050	
Utvikling webside; innleide tjenester**		0	
Oppdatering, vedlikehold webside; egeninnsats		0	
Kurs i digital markedsføring/google analytics/synlighet		5 000	
Digital markedsføring		19 500	
Diverse/uforutsette/representasjon reiselivsmøter		2 500	
Beholdning per 31.12.2019			0

* Usikkert, men velger likevel å budsjettere dette som en inntekt i 2019.

** Settes til kr 0 i 2019. Planlagt utgift i 2020, da vi ikke ser det som sannsynlig å få inn midler til dette i inneværende år.

Annet

Øyrekka Turistinformasjon jobber aktivt for å få flest mulig aktører til å være medlemmer. Det overordnede målet for oss er å skape arbeidsplasser, sikre bosetting og holde liv i øyene. For å få til dette er det viktig med et godt samarbeidsklima folk i mellom, også på tvers av øyene. Dette vil også utvilsomt styrke Øyrekkas posisjon opp mot kommune og næringsaktører på fastlandet. Vi håper at en felles innsats for turismenæringen blant aktørene i Øyrekka, kan bidra til nettopp dette.

Avslutningsvis vil vi oppfordre medlemmer til i større grad å informere om aktiviteter, sende inn bilder og annen informasjon. Det går en del tid til å søke på nett/samle inn slik info, og styreleder/drifter ønsker å begrense tiden som brukes til dette. Også for å unngå at aktiviteter blir oversett på grunn av manglende informasjon.

Ønsker alle en riktig god sommersesong med mye aktivitet!

Tove M. Vedal

Styreleder og drifter, Øyrekka Turistinformasjon
Mai 2019.

ÅRSMELDING 2019 ØYREKKA TURISTINFORMASJON

Aktivitet 2019

Øyrekka Turistinformasjon har også dette året, i samsvar med våre vedtekter, jobbet for å skape bedre vilkår for organisasjonen og et større marked for turistaktørene. Dette har i hovedsak blitt gjort slik:

- Ved og til enhver tid ha en oppdatert webside hvor alle aktører, medlemmer eller ikke, er representert.
- Ved å ha en aktiv facebook side hvor vi markedsfører Øyrekka som helhet, samt enkeltaktører og arrangementer.
- Ved å jobbe aktivt for å få flest mulige følgere på sosiale medier for å få best mulig organisk spredning. Vi har per i dag i overkant av 4700 følgere. Her må tilføyes at høyt antall følgere ikke alene er god profilering/markedsføring. Jevnlige innlegg med gode og engasjerende budskap er avgjørende
- Deltatt på reiselivsseminar i regi av Trøndelag Reiseliv (mars 2019). Bakgrunnen for møtet var situasjonen som oppsto etter at KystNorge som destinasjonsselskap meldte oppbud januar 2019. Øyrekka Turistinformasjon så dette som en god mulighet for å komme i dialog med Frøya kommune i forhold til et samarbeide. Her kan styreleder skuffende nok konkludere med at alle forsøk på å tilnærme seg et slikt samarbeide, var mislykkede. På dette møtet ble det for øvrig annonsert at Frøya kommune og Frøya Næringsforening hadde planer om å lage et eget nytt destinasjonsselskap, og at de ikke ønsket å fornye/videreføre et samarbeide med verken regionale eller nasjonale aktører (Visit Norway og Trøndelag Reiseliv).
- Medlemmer blir oppmuntret til å sende inn bilder samt informere om spesielle begivenheter. Dette for at vi bedre skal kunne lage skreddersydde innlegg og markedsføre de på «Øyrekka – Frøyas skjærgård».
- Vi sendte søknad til Lotteritilsynet om en momsrefusjon på kr. 10.000,-. Søknad avslått.
- Vi søkte Frøya kommune om kr. 20.000 i «Kulturmidler». Søknad avslått.
- I forbindelse med Frøya Arena sin «Ferie og fritidsmesse 2020» som skulle vært avviklet i mars, tok vi initiativ til å kunne samle Øyrekkas aktører til en felles stand (på bakgrunn av at enkeltaktører hadde blitt spurt om å delta). Dette ble tatt godt imot av daglig leder i Frøya Arena, Therese Solli Sandvik. Arrangementet ble imidlertid avlyst pga korona situasjonen. Her kommer det nok nye gode muligheter.

Styret i 2019 og 2020

På fjorårets årsmøte ble det avholdt valg:

Anne-Sofie Botnan enstemmig gjenvalgt som styremedlem.

Tove M. Vedal enstemmig gjenvalgt som styreleder.

Tom Kjærås erstatter Tove Cecilie Fasting, mens Ola Flyum erstatter Hege Stordahl Bekken – også dette enstemmig.

Medlemmer:

Disse er per i dag registrerte medlemmer av Øyrekka Turistinformasjon:

*Havna Kafé
Terna Brygge
Sula Rorbuer og Havhotell
Wold Kysttransport
Mausundgløtt
Gaustadbrygga
Titran Rorbuer
Den muntre matros
Oda fra havet spelet
Sula Grendelag
SulaKultur
Fyrmesterhuset Kafé
Gårdsøybrygga
Kunstnerparet Mette og Thomas Grindstad Fyen; studio og verksted på Sula.
Kvitblinkgalleriet Mausundv/Ingunn Elder*

Økonomi; regnskap 2019 og budsjett 2020

Regnskap 2019	Inn	Ut	Beholdning
Beholdning per 31.12.2018	609		
Kommunal støtte eller andre støtteordninger	0		
Wix template; årlig kostnad		891	
Domene og postbokser; årlig kostnad		1 000	
Reisekostnader seminar Ørlandet Kysthotell		500	
Utvikling, oppdateringer og drift web/sosiale medier		0	
Beholdning per 31.12.2019			-1 782

Budsjett 2020	Inn	Ut	Beholdning
Beholdning per 31.12.2019			-1 782
Støtte kommunale midler	70 000		
Annen støtte fra private/statlige støtteordninger	20 000		
Wix template; årlig kostnad		950	
Domene og postbokser; årlig kostnad		1 000	
Utvikling webside; innleide tjenester; fotograf og webutvikling		20 500	
Oppdatering, vedlikehold webside; egeninnsats		40 000	
Kurs i digital markedsføring		3 000	
Digital annonsering sosiale medier		22 000	
Diverse/uforutsette/representasjon reiselivsmøter		1 000	
Beholdning per 31.12.2020			232

Status og videre arbeid i 2020

Vi hadde i 2019 budsjettert med beskjedne inntekter i form av momsrefusjon og noe kommunal støtte. Som tidligere nevnt - dette kom det ingenting ut av. Det betyr at Øyrekka Turistinformasjon ikke har kunnet gjennomføre betalte aktiviteter i 2019, som for eksempel; innleid fotograf til vertskapsbilder m.m., digital markedsføring – kurs og annonsering på ulike digitale plattformer. Det ble på årsmøtet i fjor påpekt viktigheten av å skifte til nye webportal, da den vi startet med i 2015 er for svak generelt sett, og spesielt svak med tanke på den flerspråklige løsningen. Men som det også ble pekt på i årsmeldingen 2018, så vi det som mest sannsynlig å gjøre dette løftet i 2020/21, da vi ikke anså det som sannsynlig å få inn tilstrekkelig med midler før den tid. I disse dager sender vi inn søknad til kommunen via ordningen «Kommunalt Næringsfond», og ber om støtte til alle disse tiltak og aktiviteter.

Vi har hatt gode dialoger og nyttige (uformelle) møter med Trøndelag Reiseliv. Tidligere i vinter var vi i et møte for blant annet å drøfte hvordan vi kunne koble opplevelser i Øyrekka opp mot det nye reisekortet (et prosjekt i regi av Trøndelag fylkeskommune og Trøndelag Reiseliv. Vi er informert om at Trøndelag Reiseliv og Frøya kommune er i dialog. Det gleder oss at kommunen ønsker å samarbeide med fylkets reiselivsselskap, samtidig som vi er nysgjerrige på premissene for dette samarbeidet. Ikke minst er vi nysgjerrige på når dette skal realiseres. Ingen i styret, og oss bekjent, heller ingen av Øyrekkas aktører er blitt invitert til å komme med innspill på et slikt samarbeide. Det synes vi selvfølgelig er synd, da vi mener at det vil være klokt av kommunen å nyttiggjøre seg Øyrekkas kompetanse og erfaring når en ny reiselivsstrategi skal legges.

Vi har nylig tatt i bruk Instagram som en plattform for å nå mer yngre grupper.

Annet

Vårt overordnede mål, helt siden oppstart, har vært å bidra til å sikre arbeidsplasser, skape nye, sikre bosetting, formidle kystkultur og bidra til å opprettholde bærekraftige øysamfunn.

Vi er inne i en vanskelig tid - korona situasjonen preger alle våre medlemmer, og enkelte er betydelig mer berørt enn andre. Vi håper alle aktørene klarer seg igjennom krisen, en krise vi

ennå ikke vet utfallet av – eller hvor lenge vil vare. Det er heldigvis lyspunkter der framme, og disse lyspunktene bør vi rigge oss for så godt vi kan. Det blir sagt at det å feriere i Norge er det som kommer til å bli det nye trenden de neste årene. Folk fra byer og innland ønsker seg til steder og miljøer som nettopp her i Øyrekka og på Frøya. Det skal vi utnytte så godt vi kan ved å tilby solide produkter/tjenester, godt vertskap, ved å samarbeide aktørene i mellom, ved å samarbeide med Trøndelag Reiseliv, og ved å markedsføre våre reiselivsprodukter på ulike digitale plattformer.

Avslutningsvis vil vi ta med samme oppfordring som i fjorårets årsmelding: Vi ønsker at medlemmer i større grad å informerer om aktiviteter, sender inn bilder og annen informasjon. Det går en del tid til å søke på nett/samle inn slik info, og styreleder/drifter ønsker å begrense tiden som brukes til dette. Også for å unngå at aktiviteter blir oversett på grunn av manglende informasjon, og ikke minst for at vi skal kunne få markedsført hver enkelt av dere på best mulig måte.

Det skal sies at motivasjonen for holde på med dette arbeidet har vært varierende i 2019, noe som i all hovedsak skyldes kommunens manglende interesse for reiselivsnæringen i Øyrekka generelt de siste årene, og den manglende støtten for den frivillige innsatsen som legges ned i vårt arbeide (nei til Salmarmidler i 2018, nei til Kulturmidler i 2019). Likevel – jeg slutter ikke helt med å være optimist ennå. Frøya kommune jobber med en ny reiselivsstrategi, noe som i seg selv er positivt. Krysser fingrene for at året 2020 blir året Øyrekka Turistinformasjon blir tilgodesett med støtte! Vil også legge til at det gir motivasjon å se all den gode innsatsen som legges ned av aktører for å utvikle gode tilbud og positiv næringsutvikling innen reiseliv, det være seg overnatting, servering, kultur eller opplevelsesturisme.

Tove M. Vedal
Styreleder og drifter, Øyrekka Turistinformasjon
April 2020.

Budsjett 2020/2021	Kostnader
<i>Årlige avgifter og rettighetskostnader</i>	
Domeneavgifter og postbokser; årlig kr. 950,-	1 900
Template abonnement WIX; årlig kr. 1.000,-	2 000
<i>Utvikling av webside; konsulenttenester og egeninnsats</i>	
Ny web plattform ; teknisk utarbeidelse/konsulentteneste	45 000
SEO i forbindelse med overflytting til ny plattform samt generell SEO; konsulentteneste	15 000
Ny web plattform; innholdsproduksjon, bilderedigering, implementering - egeninnsats 140 timer á kr. 350,-	49 000
Ny web plattform; innkjøp av foto/konsulenttenester	50 000
Innsamling av foto og originalfiler; egeninnsats billedbearbeiding, arkiv og rettighetsavklaring 114 timer á kr. 350,-	39 900
Kurs digital markedsføring og synlighet; konsulentteneste	10 000
Implementere større flerspråklighet web; konsulentteneste oversettelse	35 000
Teknisk webløsning for et tredje språk; konsulentteneste	5 000
Flerspråklighet web; redigering og implementering av nytt språk, egeninnsats 45 timer á kr. 350,-	15 750
<i>Markedsføring og profilering; konsulenttenester og egeninnsats</i>	
Digitalt annonsering sosiale plattformer; konsulenttenester, f.eks. kampanjer i regi av Trøndelag R.	50 000
Digital annonsering; viralt og betalt - innholdsproduksjon egeninnsats 114 timer á kr. 350,-	39 900
Profilering via kommunen; e-post linker og framsnakk	0
Diverse; representasjon reiselivsmøter, bevertning medlemsmøter og uforutsette	3 000
Sum budsjetterte kostnader; fom mai 2020 tom des 2021	357 550

Budsjetterte kostnader for 2020 og 2021 planlegges å dekkes inn av støtte fra private og offentlige midler, egeninnsats og momsrefusjon.

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Nils Jørgen Karlsen
Arkivsaksnr.: 20/1075

Arkiv: U01

Saken skal behandles i følgende utvalg:

Formannskapet

KOMMUNALT NÆRINGSFOND 2020 - SØKNAD TURISTINFORMASJON FRØYA.NO

Forslag til vedtak:

Søknaden avslås på nåværende tidspunkt med de begrunnelser som gitt i saksopplysningene. Søker oppfordres til å komme med ny søknad som fyller kravene i næringsfondet når kommunens reiselivsstrategi er vedtatt.

Vedlegg:

- Søknad turistinformasjon fra Frøya.no

Saksopplysninger:

Frøya.no har som mål å formidle informasjon om Frøya. De ønsker å vise folk både på Frøya og andre steder hvor mye spennende som skjer her ute. Dette gjør de daglig med nyheter og reportasjer. Nettavisa blir stadig mer populær, og leses daglig av 3.500 personer, noen dager passerer lesertallene både 5 og 6.000 lesere. I løpet av en uke har 14-15.000 forskjellige personer besøkt avisa. Interessen for Frøya vokser i takt med at folk får vite mer om alt det spennende som skjer i kommunen.

Frøya.no har også opprettet Frøyaportalen, som også er en del av strategien om å framsnakke og fremme interessen for Frøya. Frøyaportalen står nå foran en oppgradering, og de ønsker i tilknytning til det å oppgradere/aktivisere turistinformasjon på nett.

De ønsker å bygge en moderne turistinformasjon på nettet med tekst, bilder, kart, og film. I tillegg ønsker de en 24 timers turistservice for folk, hvor de kan stille spørsmål om det meste på Frøya. De ser at det også kommer mange spørsmål fra andre enn bare turister. Den som spør skal få raske svar om det aller meste.

De har hatt et prøveprosjekt gående noen år, som har vist seg å være populært med mye besøk. De får inn mange mailer, sms-er og telefoner fra folk som skal til, eller tenker seg til Frøya. De har svart på det meste, alt fra overnatting, spisesteder, til arbeidsplasser og hvor de

beste fiskeplassene er. Mange har blitt overtalt til å velge Frøya etter å ha pratet med deres Turistinformasjon. De har også videreformidlet mange til riktige mottaker.

De ønsker å profilere Turistinformasjonen med Tore Strømøy som svarer, noe de tror kan gjøre dette ekstra populært. Folk får svar på sms, mail eller telefon, enten tvert eller i løpet av kort tid.

Siden Frøya kommune ikke har egen turistinformasjon ønsker de at kommunen bidrar til at Frøyaportalen blir best mulig. På den måten vil kommunen selv ikke trenge å tenke på å måtte lage og drive en egen, noe som vil tvinge seg fram med veksten vi opplever på Frøya.

Fordelen med Frøya.no – Frøyaportalens turistinformasjon - i motsetning til andre lignende løsninger, er at den tekniske biten allerede er oppe og går på alle plattformer, og at den drives av frøyværing som kjenner Frøya, og som vet hva vi har her ute. En link fra Frøya.no rett til Turistinformasjonen er også en stor fordel.

De ønsker å oppgradere den kraftig i samarbeid med reiselivet og deres ønsker.

Frøya.no fikk tilskudd fra næringsfondet i 2013/ 2014 – for utvikling av Frøyaportalen.

Kommunen mottok ny søknad fra frøya.no i desember 2018. I samråd med ordfører og rådmann ble det den gang pekt på næringsfondet som naturlig finansieringskilde. Det kommunale næringsfondet ble endelig vedtatt i KST i september 2019. I saksbehandlingen ble det avdekket utfordringer med søknaden; Søknadsbeløpet var for stort for næringsfondet, og det søkes om årlig tilskudd, noe som næringsfondets vedtekter ikke tillater. En turistinformasjon som beskrives i søknaden, er en turistinformasjon for hele Frøya og alle reiseslivsaktører.

Frøya Næringsforum (FNF) har en sentral rolle med ansvar for turistnæringen i Frøya kommune. Det ble derfor initiert en prosess som skal resultere i en reiselivsstrategi for kommunen, der bl a turistinformasjon inngår. Trøndelag Reiseliv, til sammen med reiselivsaktørene i kommunen, ble invitert til et møte i november 2019. Der ble det bestemt at FNF, Trøndelag Reiseliv og virksomhetsleder strategi og utvikling skulle starte prosessen, dvs lage en skisse på en reiselivsstrategi.

Kostnader

De søker om et årlig tilskudd på i størrelsesorden 300.000 kroner til daglig drift, opparbeidelse og jevnlig oppdatering/oppgradering av en Turistinformasjon for Frøya.

Vurdering:

Kommunedirektøren beklager at saken har tatt lang tid å behandle, pga de grunner som vist i saksopplysningene.

Kommunedirektørens utfordring er at søknaden vanskelig kan realitetsbehandles før det er bestemt hvilken strategi kommunen ønsker, relatert til valg av plattform for turistinformasjon, digital og fysisk.

Kommunedirektøren ønsker at froya.no medvirker i den strategiske prosessen for å skape en reiselivsstrategi, da de har kunnskap om det og tidligere har fått støtte til å bygge opp Frøyaportalen.

Kommunedirektøren tilrår derfor at søknaden avslås på nåværende tidspunkt med de begrunnelser som gitt i saksopplysningene, men oppfordrer søker om å komme med ny søknad når kommunens reiselivsstrategi er vedtatt.

SØKNAD OM STØTTE TIL OPPRETTELSE OG DRIFT AV TURISTINFORMASJON FOR FRØYA

Frøya.no har som mål å formidle informasjon om Frøya. Vi ønsker å vise folk både på Frøya og andre steder hvor mye spennende som skjer her ute. Dette gjør vi daglig med nyheter og reportasjer. Avisa blir stadig mer populær, og leses daglig av 3500 personer, noen dager passerer lesertallene både 5 og 6000 lesere. Og i løpet av en uke har 14-15.000 forskjellige personer besøkt avisa. Interessen for oss og Frøya vokser i takt med at folk får vite mer om oss og alt det spennende som skjer i kommunen.

Frøya.no har også opprettet Frøyaportalen, som også er en del av strategien om å framsnakke og fremme interessen for Frøya. Frøyaportalen står nå foran en oppgradering, og vi ønsker i tilknytning til det å oppgradere/aktivisere vår turistinformasjon på nett.

Vi ønsker å bygge en moderne turistinformasjon på nettet med tekst, bilder, kart, og film. I tillegg ønsker vi en 24 timers turistservice for folk, hvor de kan stille spørsmål om det meste på Frøya. For vi ser at det også kommer mange spørsmål fra andre enn bare turister. Den som spør skal få raske svar om det aller meste.

Vi har hatt et prøveprosjekt gående noen år, som har vist seg å være populært med mye besøk. Vi får inn mange mailer, sms'er og telefoner fra folk som skal til, eller tenker seg til Frøya. Vi har svart på det meste, alt fra overnatting, spisesteder, til arbeidsplasser og hvor de beste fiskeplassene er. Mange har blitt overtalt til å velge Frøya etter å ha pratet med vår Turistinformasjon. Og vi har videreformidlet mange til riktige mottaker.

Vi ønsker å profilere vår Turistinformasjon med Tore Strømøy som svarer, noe vi tror kan gjøre dette ekstra populært. Folk får svar på sms, mail eller telefon, enten tvert eller i løpet av kort tid.

Siden Frøya kommune ikke har egen turistinformasjon ønsker vi at kommunen bidrar til at vår blir best mulig. På den måten vil kommunen selv ikke trenge å tenke på å måtte lage og drive en egen, noe som vil tvinge seg fram med veksten vi opplever her ute nå.

Vi søker derfor om et årlig tilskudd på i størrelsesorden 300.000 kroner til daglig drift, opparbeidelse og jevnlig oppdatering/oppgradering av en Turistinformasjon for Frøya.

Fordelen med Frøya.no – Frøyaportalens turistinformasjon i motsetning til andre lignende løsninger er at den tekniske biten allerede er oppe og går på alle plattformer, og at den drives av frøyværingene som KAN Frøya, og som vet hva vi har her ute. At vi kan ha link fra Frøya.no rett til Turistinformasjonen er også en stor fordel.

Vi ønsker å oppgradere den kraftig i samarbeid med reiselivet og deres ønsker. Og være i full drift fra våren 2019.

Om det skulle trenge utfyllende informasjon er det bare å ta kontakt.

Frøya 11.12.2018

Mvh

Tore Strømøy , Frøya.no, tore.stromoy@www.froya.no

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Thomas Sandvik
Arkivsaksnr.: 20/1049

Arkiv: 240

Saken skal behandles i følgende utvalg:

Formannskapet
Kommunestyret

TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2020

Forslag til vedtak:

Kommunestyret tar tertialrapporten for 1.tertial 2020 til orientering

Vedlegg:

Tertialrapport 1.tertial 2020
Avkastningsrapport Frøya kommune 1.tertial 2020
Tertialrapport fra virksomhetene 1.tertial 2020
Saksprotokoll fra HOOK - Ressurskrevende bruker PLO

Saksopplysninger:

Tertialrapporten viser totalt et merforbruk på 95 105 kr pr 1.tertial for hele kommunen, inkludert finans.

Driftsmessig for virksomhetene er resultatet pr 1. tertial på ca. 1,1 millioner i merforbruk, da er ikke ekstraintektene knyttet direkte til Korona-epidemien lagt inn i driften.

Merforbruket skyldes i hovedsak:

- «Prosjekt Rabben»
- Ressurskrevende bruker PLO (sak fra HOOK vedlagt)
- Koronaepidemien har gitt kommunen merutgifter, disse foreslår budsjettjustert inn i rammene

Virksomhetslederne rapporter månedlig i det digitale verktøyet «KF Bedre styring». Styringsverktøyet har gode muligheter for dokumentasjon og rapporteringsmuligheter, og rådmannen vil jobbe videre med å utvikle dette verktøyet for Frøya kommune.

Prognosene på skatteinntekten for 2020 er i hht. budsjett, men ligger litt under samme nivå som for samme periode i 2019.

Finansinntektene har et negativt avvik på ca. 5 millioner kr som en følge av Korona-epidemien.

Som vedlegg til denne rapporten vedlegges virksomhetens verbale tertialrapport, rapportering på mål og måloppnåelse. Dette pga at Hovedutvalg for oppvekst, omsorg, NAV og kultur ikke har møte før i august 2020.



Tertialrapport

1.tertial 2020

Innhold

Tertialrapport	1
1.tertial 2020	1
Innledning.....	2
Rammeområdene.....	3
Rammeområde fellestjenester.....	3
Fraværsrapport.....	3
Rammeområde oppvekst	4
Fraværsrapport.....	4
Rammeområde helse	4
Fraværsrapport.....	5
Rammeområde kultur og idrett	5
Fraværsrapport.....	5
Rammeområde teknisk	5
Fraværsrapport.....	6
Inntekter & Finans	6
Alle	6
Fraværsrapport.....	6
Investeringsbudsjettet 2020.....	8
Kommentarer til investeringsbudsjettet:	9
Finans	9
Likviditet	9
Lånegjeld	10

Fonds	11
-------------	----

Innledning

Tertialrapporten viser totalt et merforbruk på 95 105 kr pr 1.tertial for hele kommunen, inkludert finans.

Driftsmessig for virksomhetene er resultatet pr 1. tertial på ca. 1,1 millioner i merforbruk, da er ikke ekstraintektene knyttet direkte til Korona-epidemien lagt inn i driften.

Merforbruket skyldes i hovedsak:

- «Prosjekt Rabben»
- Ressurskrevende bruker PLO (sak fra HOOK vedlagt)
- Koronaepidemien har gitt kommunen merutgifter, disse foreslår budsjettjustert inn i rammene

Virksomhetslederne rapporter månedlig i det digitale verktøyet «KF Bedre styring». Styringsverktøyet har gode muligheter for dokumentasjon og rapporteringsmuligheter, og rådmannen vil jobbe videre med å utvikle dette verktøyet for Frøya kommune.

Prognosene på skatteinngangen for 2020 er i hht. budsjett, men ligger litt under samme nivå som for samme periode i 2019.

Finansinntektene har et negativt avvik på ca. 5 millioner kr som en følge av Korona-epidemien.

Som vedlegg til denne rapporten vedlegges virksomhetens verbale tertialrapport, rapportering på mål og måloppnåelse. Dette pga. at HOOK ikke har møte før i august 2020.

Rammeområdene

Rammeområde fellestjenester

Navn	Oppr. budsjett	Budsjettendring	Budsjett 1.tertial	Regnskap 1.tertial	Avvik i NOK	Budsjett 2020	Forbruk i %	Herav	
								Korona	Rabben
Sum folkevalgte	1 636 994	0	1 636 994	1 868 085	-231 091	4 676 450	40 %		
Sum Rådmann	7 372 775	1 588 374	8 961 148	6 790 051	2 171 099	20 973 156	32 %	216 825	133 164
Sum Servicekontor	4 888 705	10 000	4 898 705	5 443 447	-544 741	13 902 784	39 %	151 612	611 431
Ramme fellestjenester	13 898 474	1 598 374	15 496 847	14 101 583	1 395 267	39 552 390	36 %	368 437	744 595

Ramme rådmann – fellestjenester har pr 1.tertial et driftsmessig merforbruk på 400.000 kr. Dette skyldes

Korona: 368 437 kr

Merutgifter i forbindelse med Korona-epidemien er for dette området 368 437 kr.

Kommunedirektøren foreslår å budsjettjustere dette til rammen i forbindelse med 1.tertial rapporteringen.

«Prosjekt Rabben»: 744 995 kr

I forbindelse med etableringen/ leie av Siholmen for brukere som har store utfordringer med rus, har dette påført kommunen store ekstraavgifter. Kommunedirektøren har kalt dette Rabben-prosjektet. Ekstraavgiftene er i denne rammen kostnadene med bygget og infrastruktur, samt at kommunen ikke pr 1.tertial har greid å utnytte hele bygget. De andre utgiftene til prosjektet ligger under ramme Helse og mestring. Kommunedirektøren søker fylkesmann om kriseskjønn til å dekke deler av utgiften. Det vil også fremlegges en egen politisk sak på dette prosjektet.

Kommunedirektøren gjør oppmerksom på at område folkevalgte ser ut til å gå med et stort underskudd, dette skyldes at de folkevalgte i denne perioden er «dyrere» da kommunen må dekke tapt arbeidsfortjeneste.

Kommunen har mottatt et tilskudd kommunen har fått fra fylkesmannen til «Øya-prosjektet» 1,8 millioner kr.

På grunn av denne inntekten viser derfor rammeområdet rådmann et mindreforbruk på 1,4 millioner kroner

Fraværsrapport

Ramme Fellestjenester Fraværsrapport				
Egenmelding 1-16	SM 1-16	SM 17-56	SM 56 +	Total
1,0	0,8	1,9	4,3	8,1

Sykefraværet er ned fra 11,6% i 1.tetial 2019 til 8,1 % i 1.tertial 2020. Det er langtidsfraværet som er ned.

Rammeområde oppvekst

Navn	Oppr. budsjett	Budsjettendring	Budsjett 1.tertial	Regnskap 1.tertial	Avvik i NOK	Budsjett 2020	Forbruk i %	Herav	
								Korona	Rabben
Sum admin oppvekst og flykningetjenesten	8 574 786	0	8 574 786	9 473 088	-898 302	24 477 669	39 %	219 171	30 291
Dyrøy oppvekstssenter	2 178 583	0	2 178 583	1 851 030	327 553	6 085 099	30 %	3 296	
Mausund skole/SFO/barnehage	1 856 318	0	1 856 318	1 823 350	32 969	5 085 443	36 %		
Nabeita skole	5 912 494	0	5 912 494	6 447 616	-535 122	16 090 935	40 %	1 512	
Nordskag oppvekstssenter	3 749 330	0	3 749 330	3 720 803	28 527	10 413 097	36 %		
Sistranda skole-barneskole	7 161 627	0	7 161 627	7 129 129	32 499	19 149 932	37 %	10 217	
Frøya ungdomsskole	6 157 123	0	6 157 123	6 042 160	114 963	17 151 543	35 %	689	
Sørbyrøy barne- og ungdomsskole	690 051	0	690 051	699 947	-9 896	1 815 539	39 %		
Neset barnehage	2 465 821	0	2 465 821	2 272 688	193 133	6 962 948	33 %	-652	
Musikk- og kulturskole	1 546 701	0	1 546 701	1 390 009	156 692	3 913 758	36 %	1 649	
Ramme Oppvekst	40 292 834	0	40 292 834	40 849 820	-556 984	111 145 963	37 %	235 882	30 291

Ramme oppvekst har som vist pr. 2.tertial et merforbruk på totalt 556 984 kr.

Det gjøres oppmerksom på at oppvekst har inntekter som pr 1.tertial ikke er inntektsført på rammen pr 30.04, men vil komme inn i 2.tertial. Disse utgjør totalt kr 854 000 og er knyttet til refusjoner fra andre kommuner vedr fosterhjemsplasserte barn og fra utdanningsdirektoratet i forbindelse med videreutdanning av lærere.

I tillegg anslås inntektstapet pr 1.tertial som en følge av Korona-epidemien er ca. 400 000 kr. forbindelse med dette har kommunen mottatt et øremerket tilskudd fra staten, på kr 974 000. Dette beløpet ble overført kommunen 4. mai og er derfor ikke med i tertialrapporten, som har status pr 30.04.20.

Kommunedirektøren foreslår å budsjettjustere dette tilskuddet i forbindelse med 2. tertialrapportering.

Fraværsrapport

Ramme Oppvekst Fraværsrapport				
Egenmelding 1-16	SM 1-16	SM 17-56	SM 56 +	Total
1,1	0,2	2,1	6,6	10,0

Sykefraværet er ned fra 10,4% i 1.tertial 2019 til 10% i 1.tertial 2020. Langtidsfraværet er litt økt, mens det er en nedgang i korttidsfravær.

Rammeområde helse

Navn	Oppr. budsjett	Budsjettendring	Budsjett 1.tertial	Regnskap 1.tertial	Avvik i NOK	Budsjett 2020	Forbruk i %	Herav	
								Korona	Rabben
Admin Helse og omsorg	321 256	0	321 256	92 655	228 601	501 957	18 %		16 114
Sum Familie og helse	11 247 741	0	11 247 741	12 163 782	-916 040	31 264 748	39 %	87 652	
NAV - Sosialtjenesten	2 415 475	0	2 415 475	3 333 986	-918 511	6 889 032	48 %	38 535	
Sum Pleie og omsorg	25 027 632	0	25 027 632	26 224 361	-1 196 733	67 649 226	39 %	254 777	
Sum Bo- aktivitet- og miljøtjenesten	14 343 796	0	14 343 796	13 531 008	812 788	39 106 431	35 %	62 683	977 257
Ramme Helse og mestring	53 355 900	0	53 355 900	55 345 792	-1 989 895	145 411 394	38 %	443 647	993 371

Rammeområdet Helse og mestring har et merforbruk på ca. 2 millioner kr. Av dette kan 446 647 kr direkte tilføres Korona-epidemien. Kommunedirektøren foreslår å budsjettjustere dette til rammen i forbindelse med 1.tertial rapportering.

Det øvrige merforbruket på rammen skyldes innen PLO nye ressurskrevende brukere og noe manglende inntekter som vil komme i 2.tertial, f.eks. i forbindelse med dialysebehandling på vegne av st. Olav.

Merforbruket på NAV skyldes i hovedsak utbetalinger til livsopphold.

Merforbruket på Familie og helse skyldes inntekter som kommer i 2. og 3.tertial, f.eks. motregning til SIO, refusjon fra Hitra og statlige støtteordninger.

Mindreforbruk på BAM skyldes i hovedsak sykerefusjon og mindre aktivitetsnivå. Refusjon for ressurskrevende er inntektsført som forventet i budsjettet, men det endelige beløpet blir først kjent med etter at regnskapet er avlagt neste år, og kommunen må forvente at denne kan bli lavere, hvis aktivitetsnivået og antall brukere blir slik resten av året.

Prosjekt-Rabben som er nevnt under kapittelet om fellestjenester har her utgifter som gikk til vaktholdtjenester.

Fraværsrapport

Ramme Helse og mestring Fraværsrapport				
Egenmelding 1-16	SM 1-16	SM 17-56	SM 56 +	Total
1,1	1,1	1,7	9,8	13,7

Sykefraværet er opp fra 9,5% i 1.tertial 2019 til 13,7% i 1.tertial 2020. Det er langtidsfraværet som har den største endringen.

Rammeområde kultur og idrett

Navn	Oppr. budsjett	Budsjettendring	Budsjett 1.tertial	Regnskap 1.tertial	Avvik i NOK	Budsjett 2020	Forbruk i %	Herav	
								Korona	Rabben
Ramme Kultur og idrett	3 026 624	0	3 026 624	3 226 806	-200 185	8 493 356	38 %	3 425	

Kultur og idrett har 200 185 kr i merforbruk pr 1.tertial. Dette skyldes i hovedsak at i forbindelse med Korona-epidemien så har kommunens kulturarenaer vært stengte, og ingen inntekt har blitt generert. Noe kan oppveies, med at midler som egentlig skulle bli utdelt som festivalstøtte og hallstøtte ikke blir utbetalt med samme bakgrunn. Vanskelig å se helårseffekten pr 30.04. Vil ha bedre forutsetninger å se virkningene i forbindelse med 2.tertial rapporteringen.

Fraværsrapport

Ramme Kultur Fraværsrapport				
Egenmelding 1-16	SM 1-16	SM 17-56	SM 56 +	Total
0,6	0,4	0,3	0,0	1,3

Sykefraværet er ned fra 3,2% i 1.tertial 2019 til 1,3% i 1.tertial 2020. Det er langtidsfraværet som har den største endringen

Rammeområde teknisk

Navn	Oppr. budsjett	Budsjettendring	Budsjett 1.tertial	Regnskap 1.tertial	Avvik i NOK	Budsjett 2020	Forbruk i %	Herav	
								Korona	Rabben
Sum Drift og kommunalteknikk	9 921 168	0	9 921 168	9 883 779	37 389	23 501 849	42 %	143 045	
Virksomhet for forvaltning	2 369 319	0	2 369 319	2 145 297	224 022	6 438 129	33 %	756	
Sum VAR relaterte ansvar	-2 112 842	0	-2 112 842	-2 088 984	-23 857	-10 926 539	19 %	10 162	
Ramme Teknisk	10 177 645	0	10 177 645	9 940 092	237 554	19 013 439	52 %	153 963	

Teknisk har totalt er mindreforbruk på 237 554 kr. Dette skyldes i hovedsak ledige stillinger hos Forvaltning. Drift og Kommunalteknikk har økte utgifter med 153 963 kr for utvidet renhold ifb. med

Korona-epidemien. Kommunedirektøren foreslår å budsjettjustere dette til rammen i forbindelse med 1.tertial rapporteringen.

Fraværsrapport

Ramme Teknisk Fraværsrapport				
Egenmelding 1-16	SM 1-16	SM 17-56	SM 56 +	Total
0,7	0,6	1,2	4,3	6,8

Sykefraværet er ned fra 7,1% i 1.tertial 2019 til 6,8 % i 1.tertial 2020. Det er korttidsfraværet som har den største endringen

Inntekter & Finans

Navn	Oppr. budsjett	Budsjettendring	Budsjett 1.tertial	Regnskap 1.tertial	Avvik i NOK	Budsjett 2020	Forbruk i %	Herav	
								Korona	Rabben
Frie inntekter.	-111 599 900	0	-111 599 900	-117 557 403	5 957 503	-339 275 000	35 %	-3 760 000	
Finans	6 886 819	-668 652	6 218 167	11 156 532	-4 938 365	15 658 458	71 %		
Sum inntekter og finans	-104 713 081	-668 652	-105 381 733	-106 400 871	1 019 138	-323 616 542	33 %		

For skatteinngangen i 2020 er det vanskelig å ha en god prognose, som en følge av Korona-epidemien. Den ligger pr 1.tertial 10% under samme nivå som for samme periode i 2019. Kommunen har likevel et positivt avvik for frie inntekter, dette skyldes at kommunen har mottatt tilskudd fra Staten på 3,7 millioner kr, som skal dekke ekstrakostnader i forbindelse med Korona-epidemien. Resterende skyldes at inntektsutjevningen er noe lavere enn budsjettet, og har en positiv effekt.

Finansinntektene har et negativt avvik på ca. 5 millioner kr. Dette skyldes ingen avkastning fra kommunen plasseringer pr 1.tertial, og lavere renteinntekter enn budsjettet. Kommunens fondsforvalter, forventer en avkastning på 1-1,5% i 2020 ut fra dagens utgangspunkt, mens kommunens budsjett bruker gjennomsnittlig de siste 10 år, som er ca. 5%. I penger vil dette si at kommunen kan forvente en avkastning på 1,5 -2 millioner kr, mens budsjettet er på 10 millioner kr.

Alle

Navn	Oppr. budsjett	Budsjettendring	Budsjett 1.tertial	Regnskap 1.tertial	Avvik i NOK	Budsjett 2020	Forbruk i %	Herav	
								Korona	Rabben
Sum drift alle virksomhetene 1.tertial	120 751 477	1 598 374	122 349 850	123 464 093	-1 114 243	323 616 542	38 %	1 205 354	1 768 257
Sum Frøya kommune 1.tertial	16 038 396	929 722	16 968 117	17 063 222	-95 105	0		-2 554 646	1 768 257

Totalt pr 2.tertial gir dette et negativt avvik på 95 105 kr i forhold til budsjettet.

Fraværsrapport

Ramme Frøya kommune totalt Fraværsrapport				
Egenmelding 1-16	SM 1-16	SM 17-56	SM 56 +	Total
0,1	0,7	1,8	7,4	10,8

Sykefraværet er opp fra 9,2% i 1.tertial 2019 til 10,8% i 1.tertial 2020. Det er langtidsfraværet som har den største endringen

Kommunens målsetting:

Vårt hovedmål er å beholde medarbeiderne langtidsfriske. Skulle du bli syk vil vi utnytte alle muligheter for å få deg raskt tilbake i jobb.

Vi har rutiner for oppfølging av sykemeldte arbeidstakere, dette gjelder hva Frøya kommune som arbeidsgiver og den enkelte ansatte skal gjøre i forbindelse med fravær.

Alle virksomheter med over 10 % sykefravær blir innkalt til en samtale sammen med den som har det overordna ansvaret for virksomheten, personalsjef, hovedverneombud og hovedtillitsvalgt. Dette for å kartlegge evt. behov for bistand. Her kan vi også trekke inn Bedriftshelsetjenesten, Nav og Nav arbeidslivssenter. I tillegg har vi kjørt NED-prosjektet i nesten alle virksomheter. Dette jobbes det fortsatt med. Her deltar også NAV og NAV arbeidslivssenter med en innsatsgruppe.

Sykefraværet på 10,8 % for 1.tertial er høyere enn tidligere år, som var i 2017 9,4 %, i 2018 9,2 % og 9,2% i 2019. Kommunedirektøren jobber aktivt med å holde nivået, og får å redusere det ytterligere, men Korona-epidemien har gjort at dette er en utfordring.

Investeringsbudsjettet 2020

I tråd med tidligere praksis så rapporteres status på nye investeringsprosjekter for 2020 i 1.tertial.
For 2.tertial vil også pågående prosjekter være med i oversikten.

	Nytt budsjett 2020	2 020			Status 28.02.20.
		Justert budsjett 2020	Budsjettjustering nr 2	Justert budsjett 2020	
111305	Startlån	30 000 000	20 000 000	50 000 000	Lånet på 30 millioner er gjennomført
550008	Digitalisering	1 000 000		1 000 000	Vurderer kjøp forløpende, men utfordrende å planlegg uten at prosjekter medfører økte driftskostnader
551430	Morgendagens omsorg	42 336 002	122 500 000	164 836 002	Pågår, kontrakt med Ruta underskrevet - prosjektet har en totalramme på 390 millioner. Pågår
551311	Påkostning kommunale leiligheter	0	600 000	600 000	Ble vedtatt i KST 28.05.20
551567	Arbeidskjeledresser, lettere utrykningstøy	100 000		100 000	Har bestilt ulike str. Av kjeledressene for prøving. Håper at de blir levert før neste øvelse, 19/3. vil da finne riktig str. Til riktig person og bestille påfølgende dag.
551328	Trafikksikkerhetstiltak	317 928		317 928	Ihht 62/19 er 500 000 kr bevilget fra disposisjonsfond for 2020 i tillegg til 500 000 i lånemidler
551561	Gjøre bygdetunet funksjonelt	200 000		200 000	Under planlegging og arbeid, bl.a. vei ned til området
551351	Rehabilitering av rådhuset	0	3 750 000	3 750 000	Ble vedtatt i KST 28.05.20
551352	Kommunale veier	2 273 360	3 750 000	6 023 360	Avventer sak om kommunale veier
551498	Infrastruktur sentrumsområde	500 000		500 000	Ble vedtatt i KST 28.05.20
55xxxx	Vei til Skarpneset næringsområde	0	4 250 000	4 250 000	Ble vedtatt i KST 28.05.20
551529	Næringsarealer Uttian	20 396 229		20 396 229	Utsatt som følge av fylkesmannens oppheving av kommunens plan
551554	Utbedring av bygningen for anleggsavdelingen på Nabeita	6 095 049		6 095 049	Under prosjektering
551563	Investeringer anleggsutstyr	2 890 675		2 890 675	Anskaffet traktor og feiemaskin
551564	Sistranda skole-utskifting av varmepumper på tak	13 763 407		13 763 407	Pågår
551541	Hurtigladestasjon for el-bil	900 000		900 000	Holder på med utarbeidelse av anbudsgrunnlaget.

551562	Digitalisering planarkiv	150 000		150 000	Pågår
551375	Nytt høydebasseng Bergheia	21 483 920		21 483 920	Påbegynt
551441	Nytt høydebasseng Sistranda tilleggsbevilgning	18 754 952		18 754 952	Reg.plan under utarbeidelse (ny plassering for nytt basseng/Steinalderstien inkl. og vegframføring i reg.plan) Forventet oppstart arbeider høst 2020
551445	Nytt renseanlegg for avløp for Sistranda og Hamarvik	19 873 414		19 873 414	Under revisjon, utreder alternative plasseringer
551460	Overtakelse Hamarvik vannverk	1 000 000		1 000 000	Purret Ham.vik vannverk om avklarende møte i mars
551566	Rørspylehenger	540 000		540 000	Tilbudsforespørsel sendt uke 9/20
556008	Innkjøp vannmålere	1 000 000		1 000 000	Leverandør valgt - rammeavtale under utarbeidelse - løpende innkjøp etter behov
556010	Oppgradering/utskifting av vannkummer	1 600 000		1 600 000	Planlegging utskifting pågår (logo FK på lokk) oppstart høst 2020
557003	Opprydding spredt avløp Valen - 2020 (Måsøval)	2 500 000		2 500 000	Pågår
	Sum (unntatt startlån)	157 674 936	134 850 000	292 524 936	

Kommentarer til investeringsbudsjettet:

Overfor er en oversikt over nye investeringstiltakene som kommunen jobber med pr 1.tertial 2020.

Finans

I hht. finansreglementet skal Kommunedirektøren en skal minst tre ganger pr år (inkl pr 31.12) rapportere status for kommunens finansforvaltning til Kommunestyret. Finansrapporteringen inngår som en del av den generelle økonomirapporteringen. Innhold i rapporteringen er spesifisert i pkt 2.4, 3.7 og 4.7. Ved vesentlige endringer skal Kommunestyret orienteres så raskt som mulig:

- *Finansieringskostnad eller avkastning avviker negativt fra budsjett og en forventer ikke at dette rettes opp i løpet av budsjettåret*
- *Det har oppstått avvik mellom krav og rammer i finansreglementet og faktisk forvaltning*

Avkastningen på kommunens finansutgifter og inntekter vil som en følge av Korona-epidemien få endringer (se kommentaren under inntekter & finans på s. 6).

Likviditet

I hht. finansreglementet 2.4 Rutiner for rapportering

Kommunens generelle retningslinjer fremgår i pkt 1.5. For ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål skal følgende fremgå:

- *Sammensetting av aktiva*

- *Markedsverdi, samlet og fordelt på de ulike typer aktiva*
- *Vesentlige markedsendringer og endringer i risikoeksponeringen*
- *Avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet*
- *Markedsrenter og egne rentebetingelser*

		Likviditet	
			30.04.2020
I	Omløpsmidler		362 146 930
	kortsiktig gjeld		-112 406 521
	Arbeidskapital		249 740 409
	Premieavvik m/AGA		-9 031 265
	Ubrukte lånemidler		-104 820 293
	Korrigert arbeidskapital		135 888 851

II	Kasse, bank		143 169 220
	Aksjer, andeler		153 593 706
	Netto innskudd		296 762 926
	Herav		
	Fond		-238 350 052
	Ubrukte lånemidler		-104 820 293
	Grunnlikviditet		-46 407 419

Lånegjeld

I hht. finansreglementet 3.7 Rutiner for rapportering

Kommunens generelle retningslinjer fremgår i pkt 1.5. For gjeldsporteføljen og øvrige finansieringsavtaler skal følgende fremgå:

- *Sammensetting og løpetid for passiva*
- *Verdi, samlet og fordelt på de ulike typer passiva*
- *Vesentlige markedsendringer og endringer i risikoeksponeringen*
- *Avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet*
- *Markedsrenter og egne rentebetingelser*
- *Opptak av nye lån og refinansieringer av eksisterende lån*

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Lånegjeld pr. 01.01.	700 098	791 457	775 993	801266	945 820	1 026 083
Avdrag i året	-27 766	-30 964	-30 731	-32760	-41 293	-14 552
Nye låneopptak i året	119 125	15 500	56 004	177314	121 556	30 000
Lånegjeld pr.30.04.2020	791 457	775 993	801 266	945 820	1 026 083	1 041 531
Herav videreutlån	-77 689	-87 944	-92 821	-87198	-111 696	-138 842
Netto lånegjeld	713 768	688 049	708 445	858 622	914 387	902 689
Nto gjeld i % av driftsinnt.	177	153	147	158	190	563

Låneopptaket 1.tertial var startlån 30 millioner.

Fordeling av lånegjeld i kommune på ulike områder:	31.12.2019	30.04.2020
Lån til selvkostområdene (VAR) i kommune	171 787	171 787
Lån til kirkelige formål	21 934	21 934
Startlån	111 696	138 842
Lånegjeld på kommunens øvrige tjenestekområder	720 666	708 968
Kommunens totale langsiktige gjeld:	1 026 083	1 041 531

Fonds

I hht. finansreglementet 4.7 Rutiner for rapportering

Kommunens generelle retningslinjer fremgår i pkt 1.5. For langsiktige finansielle aktiva skal følgende fremgå:

- *Sammensetting av aktiva*
- *Markedsverdi, samlet og fordelt på de ulike typer aktiva*
- *Vesentlige markedsendringer*

Som en følge av Korona-epidemien har det vært store endringer i markedet 1.tertial 2020. Avkastningene for kommunen vil bli vesentlig redusert som en følge av dette.

- *Endringer i risikoeksponeringen*

Ingen.

- *Avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet*

Ingen.

- *Markedsrenter og egne rentebetingelser*

Her kan det opplyses at 3 mnd. Nibor er 0,3 %. Effektiv rente i obligasjonsporteføljen er 2 %

- *Delporteføljenes relative risiko*

Relativ risiko i aksjeporteføljen er pt 1,2 % (krav i finansreglementet inntil 5 %). Relativ risiko i obligasjonsporteføljen er pt 1,2 % (krav i finansreglementet inntil 2,5 %). Beregningene er basert på 3 års reell historikk for kommunens investeringer

- *Renterisiko for de rentebærende investeringene*

Her kan det opplyses at renterisikoen pt er noe lavere enn porteføljens referanseindekser

Tabellen nedenfor viser utviklingen i fondsmidlene (hele tusen).						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Fonds pr. 01.01.	178 912	190 385	219 059	231 857	257 192	242 836
Bruk i året	-21 819	-19 346	-18 565	-82 568	-19 416	4 486
Avsetninger i året	33 292	48 019	31 363	107 903	5 060	0
Fonds pr. 30.04.2020	190 385	219 059	231 857	257 192	242 836	238 350

	Beholdning 01.01.20	Avsetninger	Bruk av fond i driftsregnskapet	Bruk av fond i inv.regnskapet	Beholdning 30.04.2020
Disposisjonsfond	kr 81 564		kr 3 629		kr 77 935
Bundne driftsfond	kr 33 596		kr 857		kr 32 739
Ubundne investeringsfond	kr 127 569				kr 127 569
Bundne investeringsfond	kr 107				kr 107
Samlede avsetninger og bruk av avsetninger	kr 242 836	kr -	kr 4 486	kr -	kr 238 350

For de øvrige punktene i denne rapporteringen, vises det til vedlagte rapport fra Grieg Investor.

Økonomisjef

Thomas Elier Sandvik
02.06.2020



AVKASTNINGSRAPPORT

Frøya kommune

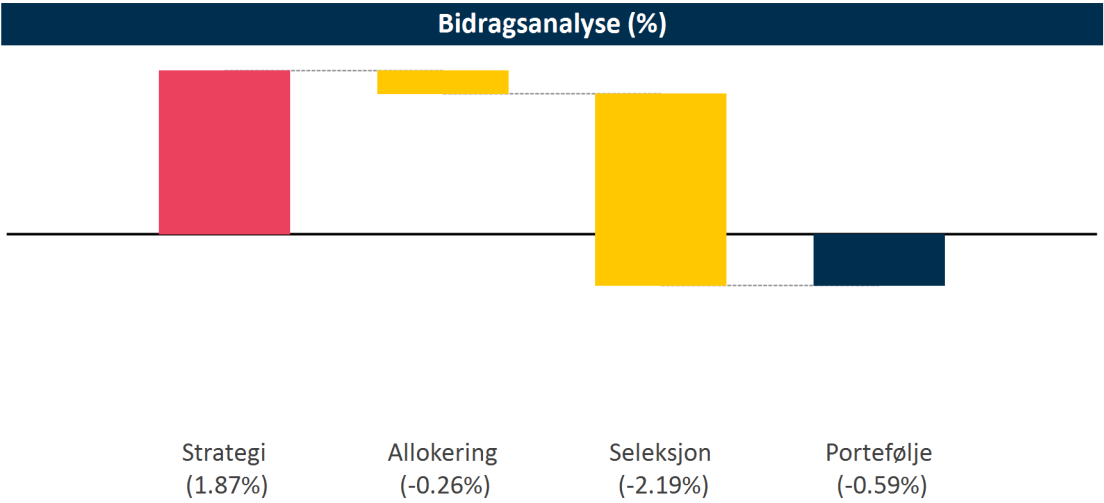
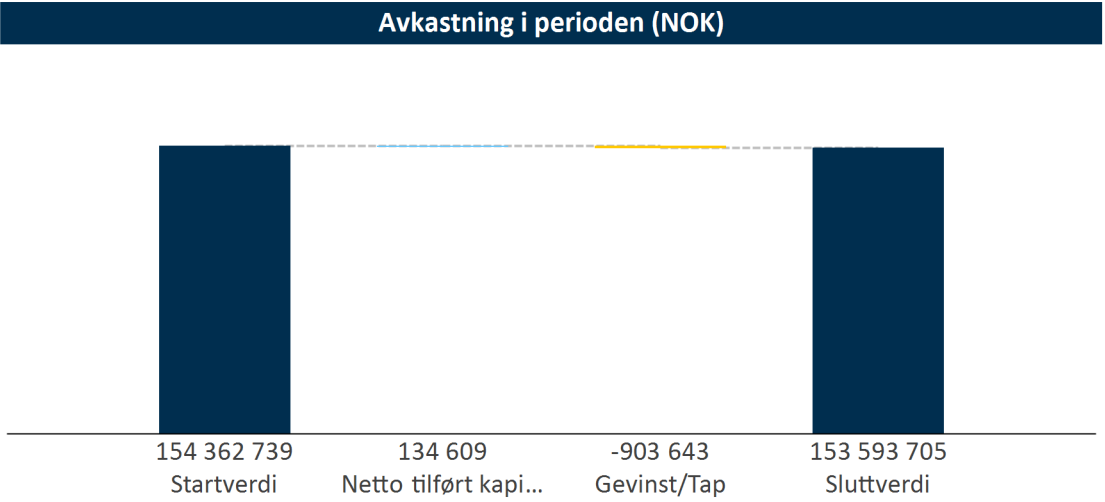
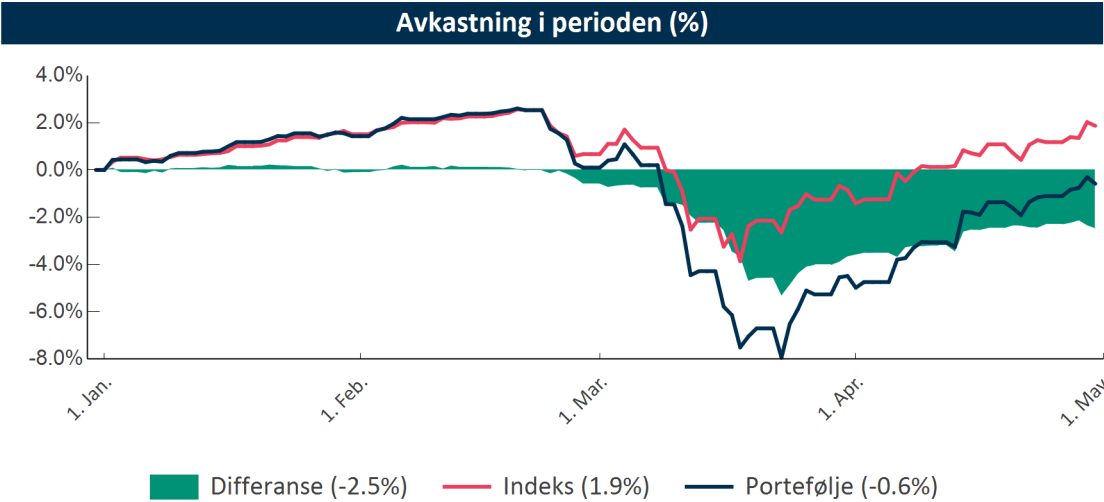
31.12.2019 - 30.04.2020



Totalportefølje

	Avkastning hittil i mnd (%)			Avkastning hittil i år (%)			Avkastning (NOK)			Allokering (%)			
	Port.	Indeks	Diff	Port.	Indeks	Diff	Hittil i mnd	Hittil i år	Markedsverdi	Port.	Strategi	Min-Max	Kontroll
Totalportefølje	4.09	2.74	1.35	-0.59	1.87	-2.45	6 032 220	-903 643	153 593 705	100.0	100		-
Aksjer	8.62	8.80	-0.18	-5.96	-4.83	-1.12	3 157 458	-2 518 921	39 769 862	25.9	25	5-35	OK
Norske Aksjer	9.28	9.61	-0.33	-18.35	-16.78	-1.57	997 841	-2 641 421	11 751 628	29.6	35	20-50	OK
Globale Aksjer	8.35	8.37	-0.02	0.44	1.96	-1.52	2 159 617	122 500	28 018 233	70.5	65	50-80	OK
Obligasjoner	2.61	0.72	1.89	1.45	3.94	-2.50	2 874 762	1 613 336	113 167 055	73.7	75	65-95	OK
Norske Obligasjoner	2.42	0.42	2.01	1.88	3.53	-1.65	1 061 087	826 231	44 838 232	39.6	40	25-55	OK
Globale Obligasjoner	2.73	0.92	1.81	1.17	4.20	-3.04	1 813 675	787 105	68 328 822	60.4	60	45-75	OK
Kontanter							0	1 942	656 789	0.4	0		-

Totalportefølje

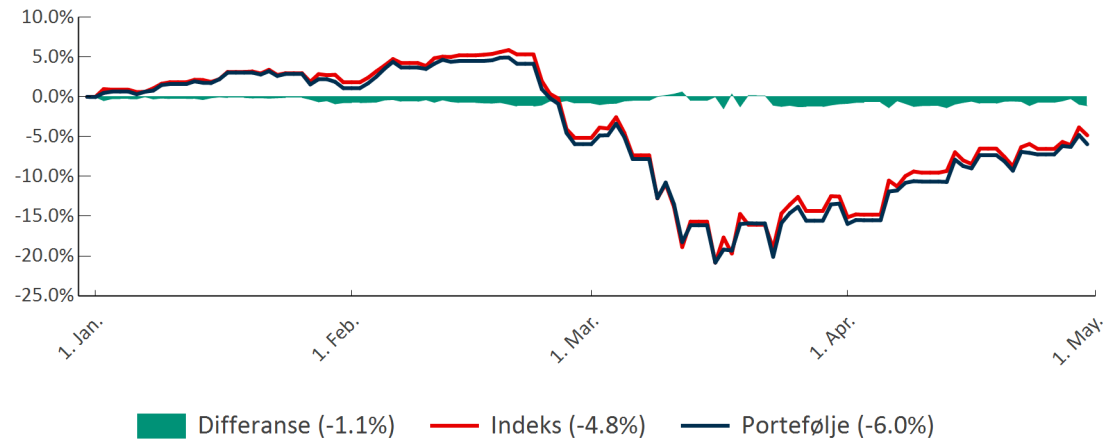


Aksjer

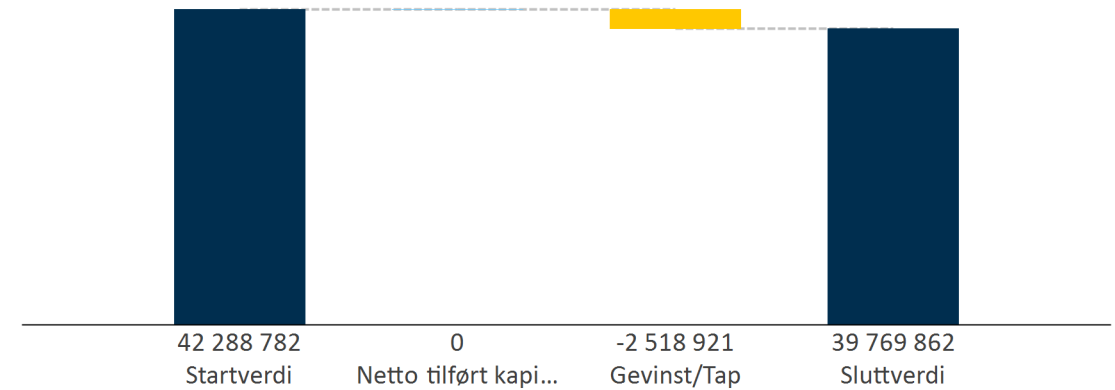
	Estimat	Kjøpsdato	Avkastning hittil i mnd (%)			Avkastning hittil i år (%)			Markedsverdi	Allok.	Referanseindeks
			Port.	Indeks	Diff	Port.	Indeks	Diff			
Aksjer			8.62	8.80	-0.18	-5.96	-4.83	-1.12	39 769 862	25.9	
Norske Aksjer			9.28	9.61	-0.33	-18.35	-16.78	-1.57	11 751 628	29.6	OSEBX
Arctic Norwegian Equities D	●	08.12.2015	8.55	10.18	-1.63	-22.35	-16.66	-5.69	2 837 821	24.2	OSEFX
Danske Norske Aksjer Instistusjon I	●	21.02.2007	9.34	10.18	-0.83	-17.39	-16.66	-0.73	3 197 453	27.2	OSEFX
KLP AksjeNorge Indeks II	●	08.12.2015	9.61	9.61	0.00	-16.77	-16.78	0.02	5 716 355	48.6	OSEBX
Globale Aksjer			8.35	8.37	-0.02	0.44	1.96	-1.52	28 018 233	70.5	MSCI AC World
AB Global Core Equity RX	●	08.12.2015	8.82	8.37	0.45	1.35	1.96	-0.61	4 783 584	17.1	MSCI AC World
Ardevora Global Long Only SRI	●	19.02.2019	9.15	8.37	0.78	4.19	1.96	2.23	2 484 097	8.9	MSCI AC World
KLP AksjeGlobal Indeks II Hdg NOK	●	12.03.2010	10.16	10.26	-0.10	-13.42	-13.56	0.14	3 633 151	13.0	MSCI World Hdg NOK
KLP AksjeVerden Indeks	●	03.12.2015	7.58	8.37	-0.79	1.94	1.96	-0.02	4 705 109	16.8	MSCI AC World
Nordea Stabile Aksjer Global Etisk	●	12.10.2010	7.24	8.58	-1.33	1.83	2.56	-0.74	6 975 907	24.9	MSCI World
SGA Global Equity Growth Fund Class F	●	13.02.2019	9.60	8.37	1.23	11.72	1.96	9.76	3 566 821	12.7	MSCI AC World
Storebrand Indeks - Nye Markeder	●	17.11.2014	6.48	6.85	-0.36	-3.46	-2.33	-1.13	1 869 565	6.7	MSCI Emerging Markets

Aksjer

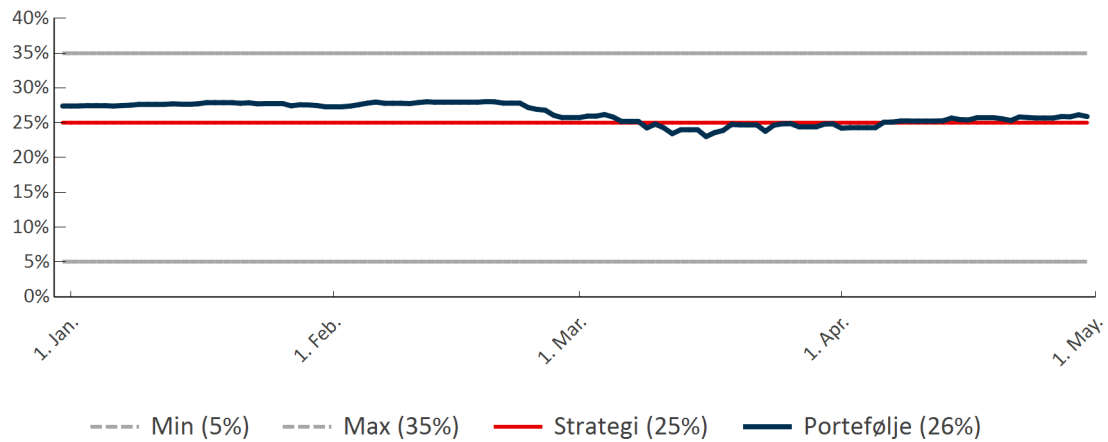
Avkastning i perioden (%)



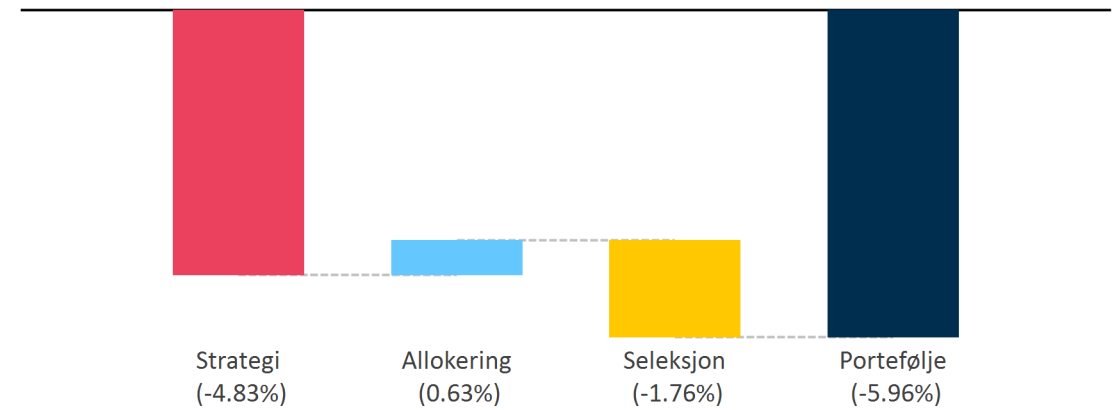
Avkastning i perioden (NOK)

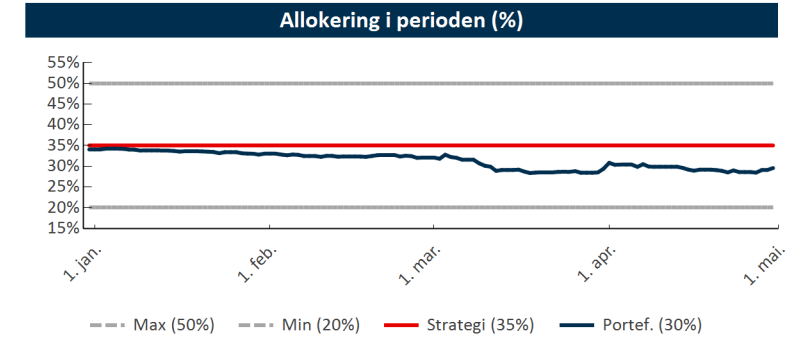
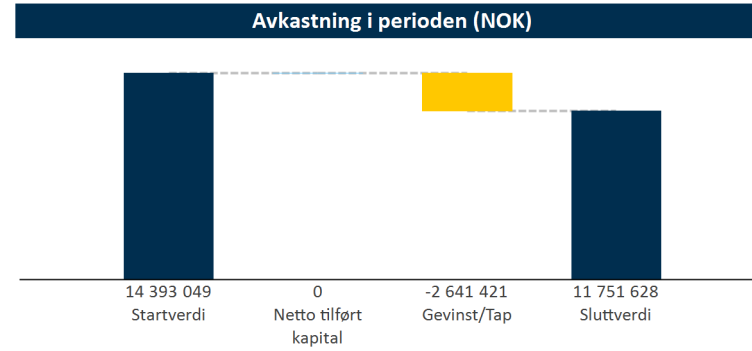
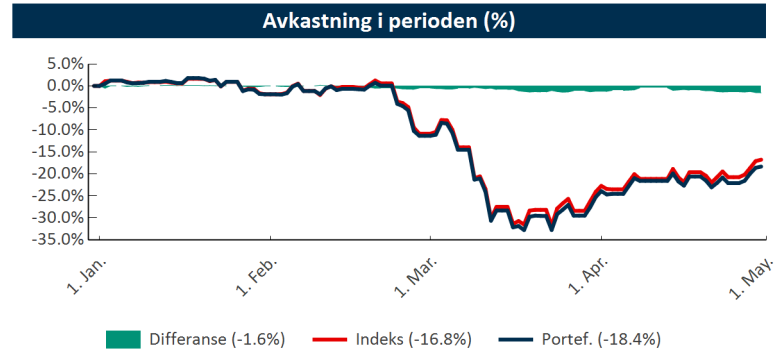
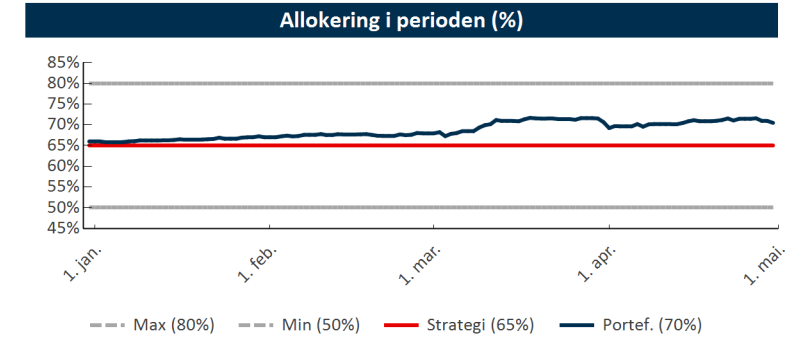
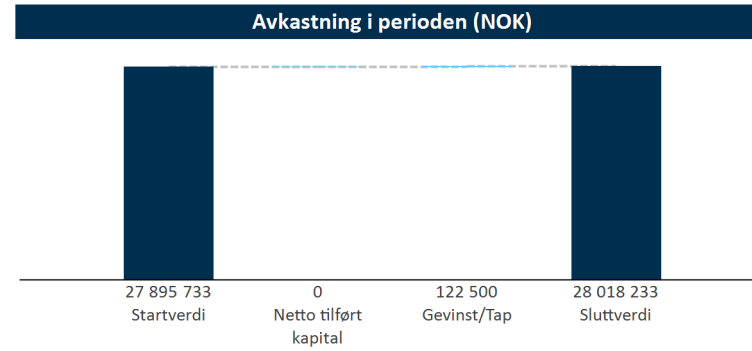
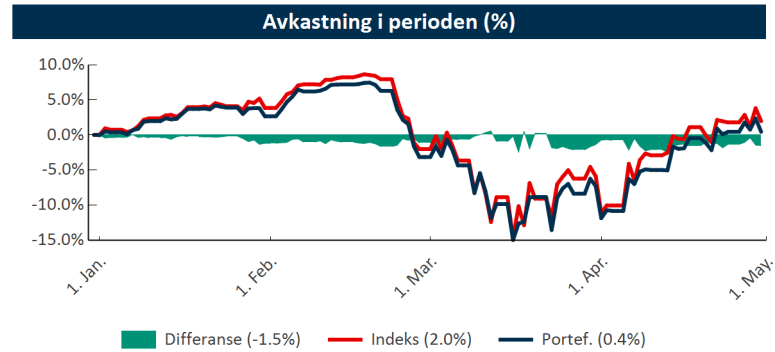


Allokering i perioden (%)



Bidragsanalyse (%)



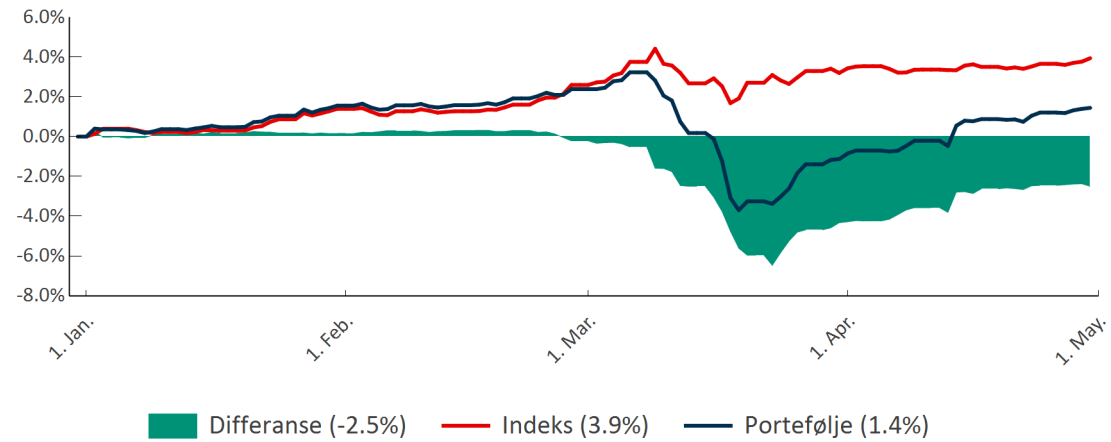
Norske Aksjer: -18.4% (-1.6%)**Globale Aksjer: 0.4% (-1.5%)**

Obligasjoner

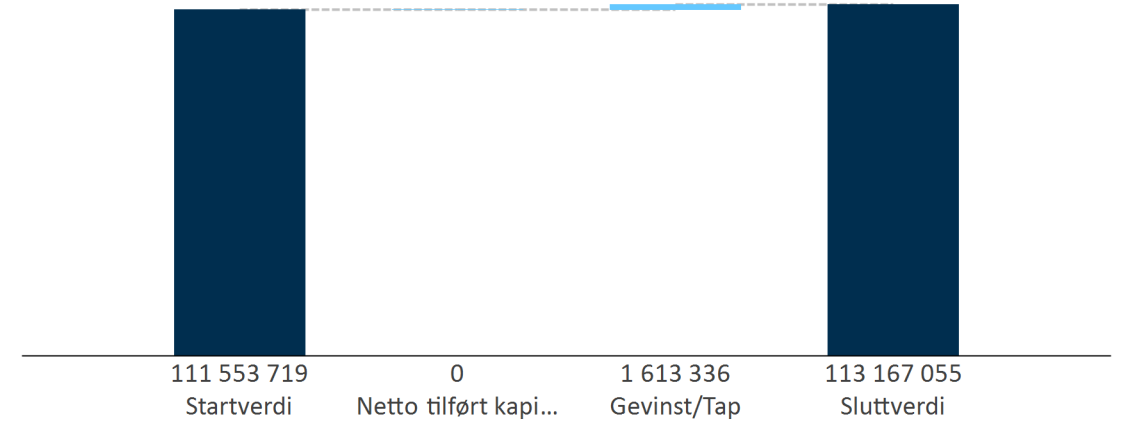
	Estimat	Kjøpsdato	Avkastning hittil i mnd (%)			Avkastning hittil i år (%)			Markedsverdi	Allok.	Referanseindeks
			Port.	Indeks	Diff	Port.	Indeks	Diff			
Obligasjoner			2.61	0.72	1.89	1.45	3.94	-2.50	113 167 055	73.7	
Norske Obligasjoner			2.42	0.42	2.01	1.88	3.53	-1.65	44 838 232	39.6	ST4X
Alfred Berg Obligasjon	●	08.12.2015	2.09	1.66	0.44	1.91	3.51	-1.60	11 073 322	24.7	NBP Regular Market 123D3
Danske Norsk Obligasjon Inst. A	●	12.10.2010	2.63	1.66	0.98	2.88	3.51	-0.63	14 918 310	33.3	NBP Regular Market 123D3
DnB Obligasjon E	●	03.12.2015	2.45	1.66	0.80	1.07	3.51	-2.44	18 846 600	42.0	NBP Regular Market 123D3
Globale Obligasjoner			2.73	0.92	1.81	1.17	4.20	-3.04	68 328 822	60.4	BarCap Global Agg Government Hdg NOK
KLP Obligasjon Global I Hdg NOK	●	28.09.2007	4.82	4.55	0.26	0.18	-0.45	0.62	16 152 445	23.6	BarCap Global Agg Corporates Hdg NOK
Loomis Sayles Sust Global Corp NOK	●	12.02.2019	6.00	4.55	1.45	-1.95	-0.45	-1.50	10 593 751	15.5	BarCap Global Agg Corporates Hdg NOK
Payden Global Short Bond Fund Hdg NOK	●	08.12.2015	1.67	0.50	1.17	-1.62	1.40	-3.02	15 629 602	22.9	BarCap Global Agg 1-3 Yrs Hdg NOK
Storebrand Global Obligasjon Hdg NOK	●	22.12.2009	0.84	0.92	-0.08	4.96	4.20	0.76	25 953 024	38.0	BarCap Global Agg Government Hdg NOK

Obligasjoner

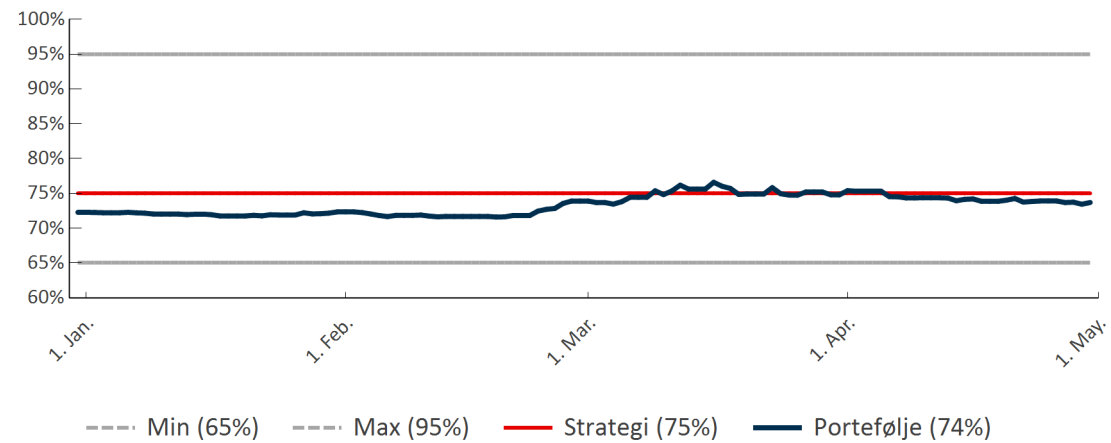
Avkastning i perioden (%)



Avkastning i perioden (NOK)

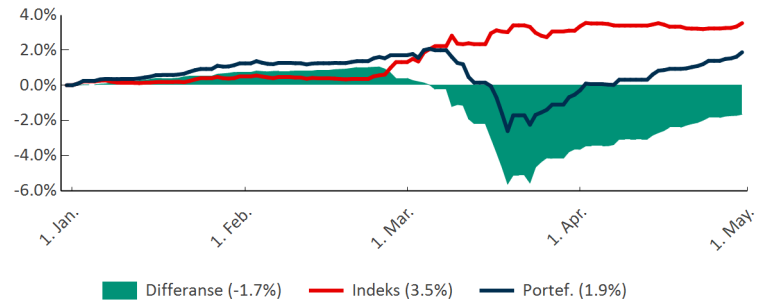
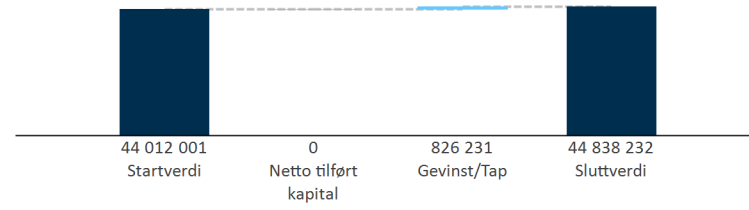
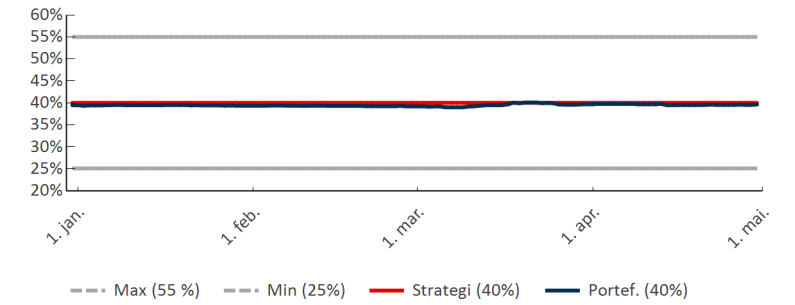
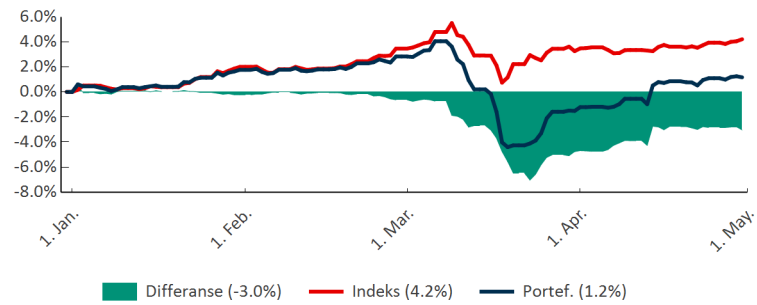
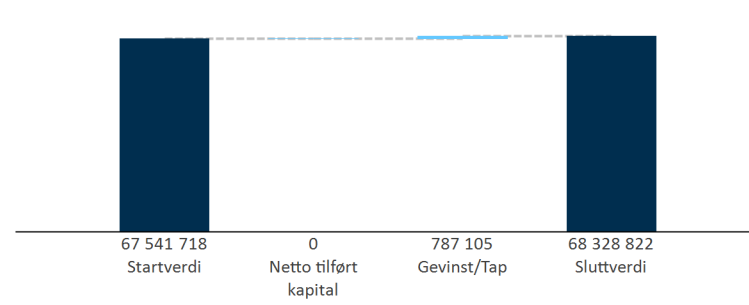
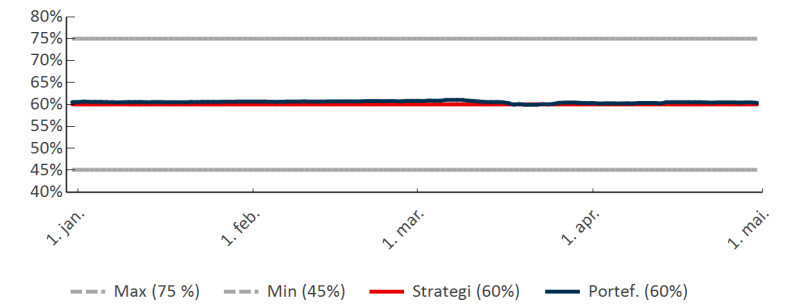


Allokering i perioden (%)



Bidragsanalyse (%)



Norske Obligasjoner: 1.9% (-1.7%)**Avkastning i perioden (%)****Avkastning i perioden (NOK)****Allokering i perioden (%)****Globale Obligasjoner: 1.2% (-3.0%)****Avkastning i perioden (%)****Avkastning i perioden (NOK)****Allokering i perioden (%)**

Kontanter

	Avkastning hittil i mnd (NOK)			Avkastning hittil i år (NOK)			Valuta				
	Start	Inn / Ut	Avkast.	Start	Inn / Ut	Avkast.	Markedsverdi (lokal valuta)	Kode	Kurs	Markedsverdi (NOK)	Allok.
Kontanter	598 440	58 349	0	520 238	134 609	1 942				656 789	0.4
Kontanter	598 440	58 349	0	520 238	134 609	1 942				656 789	100.0
Klientkonto NOK DNB	598 440	58 349	0	520 238	134 609	1 942	656 789	NOK	1.00	656 789	100.0



FRØYA KOMMUNE
Kraft og mangfold

Virksomhetenes Tertialrapport
1. tertial
2020



Innhold

Rammeområde rådmann.....	2
Virksomhet: Stab	2
Virksomhet: Offentlig Servicekontor	8
Rammeområde kultur og idrett.....	9
Virksomhet: Kultur og idrett.....	9
Rammeområde oppvekst	13
Virksomhet: Nettet barnehage	13
Virksomhet: Frøya kulturskole	15
Virksomhet: Mausund oppvekstsenter	16
Virksomhet: Nabeita oppvekstsenter.....	18
Virksomhet: Nordskag oppvekstsenter	19
Virksomhet: Sistranda skole	20
Virksomhet: Sørburøy barne- og ungdomsskole	22
Virksomhet: Dyrøy oppvekstsenter	24
Virksomhet: Frøya Ungdomsskole.....	26
Rammeområde helse og velferd.....	27
Virksomhet: Bo-, aktivitet og miljøtjenesten.....	27
Virksomhet: Familie/Helse/Rehabilitering	32
Virksomhet: Pleie- og omsorg	36
Virksomhet: Kommunale tjenester i NAV Frøya.....	40
Rammeområde teknisk.....	41
Virksomhet: Teknisk – Bygg og kommunalteknikk	41
Virksomhet: Teknisk - Forvaltning	47

Rammeområde rådmann

Virksomhet: Stab

Navn leder: Marit Wisløff Norborg

Status i arbeidet med fokusområder/ mål for virksomheten

- Gjøre kommunen som organisasjon i stand til å se inn i fremtiden for å bidra til en helhetlig kunnskapsbasert samfunnsutvikling.
- Virksomheten skal være proaktiv og utnytte virksomhetens ulike spisskompetanse gjennom en prosessbasert arbeidsmetode for sammen å nå visjonen kraft og mangfold.

Om virksomheten - tjenesteproduksjon

Morgendagens omsorg

Delprosjekt 1. Nytt helsehus og omsorgsboliger.

Ruta Entreprenør er valgt som totalentreprenør for byggeprosjektet, med kontraktsignering 25.02.20. Det er gjennomført workshops og ukentlige prosjekteringsmøter / avklaringsmøter mellom byggherre og entreprenør for å kvalitetssikre leveransen og optimalisere prosjektet. Gjennom avstemningsfasen er blant annet utbedrelse av siktlinje Myranvn /FV 714 tatt inn i prosjektet. Behov for utvidelse av kjeller for tekniske rom, justering av korridorbredder samt at det er valgt et fremtidsrettet avfallsystem som både effektiviserer drift og ivaretar HMS krav på en bedre måte enn i dag. E-lås systemer, adgangskontroll, varslingssystemer og andre teknologiske systemer er valgt. Brukerne har underveis kommet med innspill ift. nødvendige avklaringer og justeringer.

Grunnarbeid på tomt, rigg og drift har kommet godt i gang, og følger fremdriftsplanen. Det planlegges tette hus før årsskiftet, og innvendig arbeid starter i januar 2021. Overtakelse av bygg forventes i okt.2021.

Det foretas løpende kostnadsvurderinger, samt at styringsgruppa får fremlagt en økonomisk rapport/ regnskap hver måned.

Status totaløkonomi - Prosjektregnskap.

Sum eks. mva	306 700 000,00
Mva	76 675 000,00
SUM	383 375 000,00

Delprosjekt 2.

Pleie og omsorg har valgt fremtidig organiseringsmodell(ASU 03.03.20) Denne skiller seg i hovedtrekk ut fra dagens modell med egen leder for fellestjenester. Det opprettes teamledere ved de to største tjenesteområdene (helsehus og hjemmetjenester), samt styrking av driftslederkoordinatorfunksjonen. Framdrift i forhold til innplassering av ledere og ansatte er forsinket pga. koronaberedskap.

En arbeidsgruppe er satt ned for å se på fremtidig behov for bofellesskap med muligheter for heldøgns bemanning(jft sak 17/1521 i KST). Fremtidig behov for heldøgn plasser er beregnet ut i fra alderssammensetting, men flere faktorer vil påvirke dette. Pleie og omsorg og Bo, aktivitet og miljøtejenesten jobber sammen om dette.

Delprosjekt 3 Velferdsteknologi

Pilottesting av Velferdsteknologi i Helse og mestring

Varslende multidosedispenser

Tjenesten prøves ut hos 4 hjemmeboende pasienter

Foreløpige tilbakemeldinger fra pasienter er at de er godt fornøyd med tjenesten, og opplever større frihet i hverdagen. De slipper å være avhengig av at hjemmetjenesten kommer til faste tider daglig, for å gi medikamenter.

Flere pasienter rekrutteres fortløpende, etter kartlegging av behov.

Ansatte har fått opplæring i å drifte systemet og mottak av alarmer.

Det rapporteres om at antall hjemmebesøk er redusert hos de pasientene som har multidosedispenser som tjeneste.

Velferdsteknologigruppa har utarbeidet rutiner og sjekklister for tjenesten, og disse prøves ut sammen med teknologien.

GPS lokaliseringsteknologi

En pasient har testet denne tjenesten, og det har ikke blitt rekruttert nye til testing.

Prosjektleder har sammen med ergoterapeut, holdt foredrag om velferdsteknologi og hjelpemidler for pårørende til pasienter med demens.

Digitalt nattilsyn/digitalt tilsyn

Tjenesten har vært testet ut i en kort periode hos en hjemmeboende pasient.

Nattlig tilsyn av nattvakt, ble erstattet av kamera uten opptaksfunksjon. Ansatte logget seg på og hadde et 30 sekunders tilsyn via skjerm.

Pasienten opplevde å bli tatt vare på med teknologien.

Ansatte lærte seg for å bruke systemet, og syntes det fungerte bra.

Det er ikke testet hos flere pasienter, men det kartlegges for at flere skal med.

Planlegging av infrastruktur for velferdsteknologi i Frøya Helsehus og Omsorgsboliger

Planlagt infrastruktur for velferdsteknolog.

Planlagt infrastruktur pasientvarslingsanlegg og E-lås.

I tett samarbeid med entreprenører og leverandører er dette tegnet inn og skissert i planene for bygging av nytt helsehus og bofellesskap.

Helseplattformen

Fagekspert i 20 %

Deltatt på ukentlige fagekspertmøter via Teams eller Skype. Tester ut hvordan løsningen fungerer, og sikrer faglig innhold i systemet.

Er i tillegg med i flere mindre fagekspertgrupper som tar beslutninger for faglig innhold på tvers av foretak, kommuner og regioner.

Digitalisering

Koronasituasjon har ført til at Frøya Kommunes møtevirksomhet har blitt «digitalisert» i rekordfart.

Størstedelen av ansatte i administrative stillinger har deltatt på og arrangert møter via Skype eller Teams.

Lovende med tanke på effektivisering.

Kartlegging av rutiner og digitalisering skjemaer

Planlagt innkjøp av digitalt system for registrering av timer for ansatte.

Påbegynt arbeid med strategi for digitalisering.

Uttan Næringsområde – Prosesser rundet reguleringsplan, klageprosesser, søknader – byggesøknad, nærføring, fylling i sjø, kontraktering entreprenør, Tensio, erverv

Internkontroll

I forbindelse med internkontroll på informasjonssikkerhet ble det i januar avholdt ledelsens gjennomgang. Her fikk kommunedirektør innsikt i, vurdert nåværende situasjon samt satt føringer for året som kommer. Kommunen inngikk også en avtale med KS læring som er en plattform som vil være nyttig når det gjelder dokumentasjonskravet på flere deler av internkontrollen. På grunn av situasjonen med korona er ikke denne implementert ennå. Nytt avvikssystem (ny modul i KF) ble tatt i bruk fra mars.

Helhetlig ROS for kommunen har vært på høring, og er til politisk behandling.

Vi har et stort prosjekt gående vedrørende realisering av uværshytte/fuglekikkerhytte på Titran.

Her er det en arbeidsgruppe bestående av politikere, kommunalt ansatte og frivilligheten som har ansvaret. Prosjektet har allerede mottatt støtte fra departementet på 500 000,-.

HR - personal

AMU – det har vært gjennomført 1 AMU møte inneværende år. Saker som har vært til behandling i AMU er fravær, vernerunder, årsrapporter fra hms gruppene og referater fra hms gruppene samt handlingsplan for bedriftshelsetjenesten

I tillegg så har det vært gjennomført et lederforum med HMS fokus. Personal har oppdatert IA plan som er godkjent i kontaktmøte. Fokusområde er reduksjon av sykefravær og tett samarbeid med NAV for å få sykemeldte raskere tilbake i jobb.

Omstillingsutvalg – det har vært gjennomført ukentlige møter i utvalget som fortløpende har behandlet tilsetingssaker samt oppgaver knyttet til nedtrekk av stillinger for budsjettvedtaket 2020. Innstillingen ble behandlet i Formannskapet i april. Vedtaket foreligger og personal må sammen med stab jobbe videre med alternative innsparinger i de fleste rammene. Ellers så har omstillingsutvalget behandlet mange saker knyttet til tilsettinger, og ajourført stillingsbank.

Personal har også prioritert å effektivisere oppgavene innenfor fraværsregistrering og fraværsstatistikk. Vi har implementert turnussystemet opp mot lønnssystemet, slik at fravær overføres elektronisk for alle ansatte i turnus. I tillegg så vil i løpet av 2020 digitalisere tid og fraværsregistrering for alle ansatte i kommunen. Det vil til sammen gi besparelser når det gjelder tid og ressurser. I tillegg vil digitaliseringen gjøre det betraktelig enklere for ledere og ansatte når det gjelder å kontinuerlig oversikt over tid og fravær.

Personal har fått bestilling fra kontaktmøte å lage en helhetlig rutine for tilsettinger i kommunen jfr Hovedavtalen § 3-1. Denne oppgaven er påstartet men rutinene er ikke implementert på grunn av koronasituasjonen. Rutinen vil være ett verktøy som beskriver tilsettingsprosessen i kommunen og hvilke lovverk som er knyttet til. Personal vil sørge for at dette vil komme på plass innen kort tid.

Koronasituasjon – har utfordret personal spesielt og det har vært mange oppgaver knyttet til hvordan beredskapen skal etableres i kommunen. Personal har hatt en tett dialog med beredskapsledelsen og har sørget for at nødvendig informasjon har gått ut på mail til alle ansatte. Det har vært gjennomført en del drøftelsesmøter med tillitsvalgte når det gjelder lokale tilpasninger når det gjelder etablering av beredskap, omdisponering og gjenåpning av barnehager og skoler. I tillegg svart opp på mange ulike spørsmål og problemstillinger underveis. Vi har hele tiden forholdt oss til KS sine anbefalinger og sentrale bestemmelser og ved tvistesaker har personal fått meget god bistand fra KS advokatene. Beredskapen er i dag på plass og personal er trygg på at vi er godt forberedt til må møte ett eventuelt smitteutbrudd i kommunen.

Personal er også involvert i prosjektet Morgendagens Omsorg og har i den forbindelse oppdatert rutinebeskrivelsen når det gjelder prosjektet og lovverket ved endringsoppsigelser. Det har blitt gjennomført personalmøte med alle ansatte innenfor Pleie og omsorg og har gjennomført kartleggingssamtaler med ledere. Personal arbeider tett med virksomhetsleder og har laget en tidsplan for gjennomføring. Alle ansatte skal gjennomføre kartleggingssamtale og drøftelsesmøte jfr AML § 15-1. Alle faste ansatte vil motta en endringsoppsigelse og tilbud om ny stilling i den nye enheten. Prosjektet har en varighet frem til høsten 2021.

Personal er også involvert i RO prosjektet i BAM. Denne ble dessverre forskjøvet på grunn av Korona situasjonen, men er ett prosjekt som vil gå utover hele 2020. Det handler om organisering av tjenestetilbudet knyttet til vedtakene. HR har bidratt i arbeidsmøter og vil sikkert få fremtidige bestillinger i fortsettelsen.

Næring

Vindkraft – Interpellasjoner, klagebehandling NVE, mellomlagring Nordhammarvika – med

TrønderEnergi, Trondheim Havn, Silvasti, Vestas og Scale AQ

Fiskerihavner – Erverv av fem fiskerihavner fra Kystverket. Igangsatt intern prosess på kommunale havner og kaier – utleie og fakturering gods over kai

Korona – Deltatt i KoronaTeam – henvendelser fra publikum og næringsliv, dispensasjon fra karantenebestemmelser. Daglige møter med fordeling av oppgaver. KoronaTelefon – vakttelefon.

Grendalagsfondet – tildeling av midler for å dekke faste kostnader. BeredskapsTeam – samarbeid/samordning med lokale banker og næringsforeninger på Frøya og Hitra. Oppfølging Blått

kompetansesenter – støtte til lokale bedrifter, nasjonalt tiltak, dekke faste kostnader. Forsering av kommunale prosjekt, forberedelser, prioriteringer, saksbehandling

Aktiv Forvaltning – prosjekt delfinansiert av Frøya kommune, deltakelse i styringsgruppe,

gjennomføring av lokale dialogmøter

Øyrådet – deltatt i flere møter i første tertial, sekretærfunksjon

Trafikkrådet – deltatt i møter/ sekretærfunksjon, utsending av forespørsler fra AtB – sommerrute/ koronarute, Hurtigbåt 2024, NTP 2022-2033

Kommunalt Næringsfond – Fem søknader innvilget i 2020, totalsum 681.900 kr. Ytterligere fire søknader er under behandling, totalt ansøkt beløp: 600.000 kr

Froan Naturinformasjonssenter – flere styringsgruppemøter gjennomført

Næring – Flere henvendelser fra næringsaktører – etablering av næringsområder

Eiendom – salg av flere kommunale tomter på Nesset. Flere henvendelser under behandling.

Oppmålingsforretninger og nabovarsler. Holahaugan – salg av tomter, samarbeid med EM1

Trondheim Havn – Kaianlegg Nordhammarvika, overføring hjemmel

Frøyatunnelen – Planlegging rehabilitering, dialog med Fylkeskommunen, lokalt næringsliv

Miljørettet helsevern

Inngått avtale med Kystlab som har startet tilsyn med barnehager og skoler. De fleste enheter gjennomført, siste tre enheter står på vent grunnet korona-situasjonen.

Oppstart av faste møter i MHV-forum, månedlig. Fast agenda for disse møtene.

Øyråd

Jevnlig inn i Øyrådet for orientering om saker som angår øyrekka.

Kriseteam

Det har vært ett tilfelle av aktivitet i kriseteam siste tertial.

Morgendagens omsorg

Deltaker rådgivende gruppe

Deltakelse i arbeidsgruppe tverrfaglig samhandling helse/oppvekst (politisk bestilling fra 2015) og Programfinansiering **0-24 pilot**

Tildelt midler som en av fire kommuner i Trøndelag i prosjektperioden 2019-2023. Igangsatt arbeidet, og laget struktur. Politisk vedtak på å ta inn arbeidet i ØYA som et delprosjekt. Ansatt prosjektleder for arbeidet.

Arbeidet skal følges av forskere, og Oxford research har vært på en nullpunktsanalyse før oppstart av selve prosjektet. I tillegg er det samarbeid med KoRus som har kjørt en nullpunktsanalyse ift tverrfaglig samarbeid.

Møter/koordinering omkring enkeltbrukere av helse- og omsorgstjenester, særlig innen rus og psykisk helse

Politiråd

Deltaker i Politiråd, fast deltaker. Involvert i oppsett av agenda.

Prosjektering av hjelpepersonell legevakt Hitra/Frøya

Pilot gjennomført fra jan-april. Kontinuert hjelpepersonell på legevakt jfr korona-situasjonen. Planlagt politisk behandling av dette/budsjettbehandling jfr evt. fortsettelse av dette tiltaket.

Deltakelse kvalitetsutvalg legevakt Hitra/Frøya

Avholdt flere møter sammen med Hitra. Forum for kvalitetsforbedring innad og opp mot AMK/legevaktssentralen.

Hvite biler/ATV øyrekka

Fremdeles ikke fått «riktige» og brukbare biler fra helseforetaket. Jobbes videre med. Håp om plassering av bil hvertfall på Mausund innen sommeren.

Helseplattformen

Leder for ressursgruppa som har til ansvar å rigge organisasjonen for utvikling, mottak og implementering av Helseplattformen.

ØYA

Omorganisering av grupper tilpasset ny rigging; ØYA som hovedprosjekt med 5 delprosjekt:

#rollemodell

#foreldremøteplan

#ØYA-grupper (ICDP)

#0-24

#absolutt

Stor interesse for profileringseffekter.

Status i arbeidet per nå:

Distribuerer av rapport fra pilot ICDP foreldreveiledning 8.trinn Frøya ungdomsskole høsten 2019 i samarbeid med RKBU og NTNU samfunnsforskning

Rigge plan for kompetanseøkning på ICDP blant ansatte, oppstart kompetanseøkning høst 2020

Utdannet 4 nye ICDP-veiledere, i gang med sertifisering første halvdel 2020

Oppstart planlegging av andre film #rollemodell

Samarbeid med kulturskolen; sang knyttet til prosjektet som barn og unge i Frøya kommune får eierskap til, startet innøving og plan for bruk av denne

Smittevern

Oppfølging av korona-pandemien. Et stort arbeid er gjort i hele organisasjonen for å rigge best mulige tjenester til sine innbyggere ved utbrudd av korona. Pandemi-planen har vært nyttig.

Klugearbeid knyttet opp mot Folkehelseloven og miljørettet helsevern

Flere møter lukt Nordskog industriområde. Samhandling med Fylkesmannen angående disse sakene.

Legekontor

Oppfølging og evaluering av LIS 1, turnuslege. Utarbeidelse av utdanningsplan.

Oppfølging av avvik og klager.

Innkalling og gjennomføring av ASU for leger, både lokalt og samarbeidsmøter med Hitra

UngData

Planlegging og koordinering av UngData sammen med rådgiver oppvekst og ungdomskontakt.

Fagdager

Gjennomført fagdag vold i nære relasjoner

Planlagt fagdag for kriseteam, ikke gjennomført grunnet korona.

Pårørendeskole for personer med demens

Gjennomført kursrekke med 5 kvelder a 2 timer for pårørende sammen med demensteam og demensforeningen

0 – 24 pilot

Det er utarbeidet prosjektplan, arbeidsplan, interessentanalyse, budsjett, milepælsplan for framdrift.

Prosjektmedarbeider har deltatt på fylkessamlinger med alle kommunene i prosjektet.

Prosjektmedarbeider har deltatt aktivt i omorganisering og endringsprosessen i virksomheten familie og helse, samt har hatt orientering i HOOK.

Det er fordelt midler til minoritetsspråklige barn i barnehagene, som tidligere var et tilskudd barnehagene fikk fordelt. Dette tilskuddet er nå inkludert i programfinansieringen, dermed fordelte vi på alle barnehagene for 2020. Det frafaller fra 2021.

Sykefravær og nærvær

Bemanning	1. tertial
Antall ansatte	10
Antall årsverk	8,90
Sykefravær %	14,54%
Nærvær	

Kommentarer:

Personell på HR har kommet inn i virksomheten, samt ansatt fungerende personalsjef.

Prosjektmedarbeider 0 – 24 pilot og prosjektleder for velferdsteknologi arbeider nå i virksomheten.

Status i arbeidet med fokusområder/ mål for virksomheten

Det arbeides kontinuerlig med å klare de servicegradsmålene som virksomheten har satt seg. Servicegradmålene handler om svarprosent på telefon, svartid på e-post, holde frister for saksbehandling og innsyn, frister for arkivering, frister for politiske innkallinger osv.

I disse koronatider har servicekontoret fått en større andel henvendelser enn tidligere, både på e-post og pr telefon.

I og med at vi ikke har hatt åpent for fysisk oppmøte på kommunehuset, har man allikevel klart å holde servicegradsmålene til virksomheten for det meste.

Virksomheten består nå av Servicekontoret, IKT-avdelingen og økonomiavdelingen.

Om virksomheten - tjenesteproduksjon

Opprettholdelse av normal tjenesteproduksjon er opprettholdt.

Vi har også i dette tertialet hatt sykemeldte i personalet, men vi har hatt innleid vikar i perioden.

Man har rullert litt med at flere ansatte har hatt hjemmekontor i perioder. Dette har ikke påvirket driften og tjenestetilbudet. Dette er nok fordi kommunehuset har vært stengt for fysisk besøk i siste periode.

Man har vært nødt til å leie inn kommunikasjonsmedarbeider i 100% fra midten av mars for å klare å håndtere informasjonsbehovet grunnet koronasituasjonen. Denne stillingen er ikke regnet med i antall ansatte eller antall årsverk.

Når det gjelder økonomi så er virksomheten delt inn i ansvarsområdene 1101 – økonomiavd, 1102 – IKT-avd, 1103 –Servicekontoret og 1105- kommunale boliger.

Ansvarsområdene 1101, 1102 og 1103 er innenfor budsjett.

Når det gjelder ansvarsområdet 1105 så har man her et betydelig merforbruk pr. 1.tertial.

Merforbruket skyldes større utgifter i forbindelse med prosjektet rundt Rabben og flytting av beboere fra dette området.

Kommunedirektøren er informert fortløpende om økonomien for ansvarsområdet og det arbeides med å dekket inn merforbruket internt i kommunen.

Sykefravær og nærvær

Bemanning	1. tertial
Antall ansatte	14
Antall årsverk	11,9 + 1 prosjektstilling
Sykefravær %	5,4
Nærvær	

Rammeområde kultur og idrett

Virksomhet: Kultur og idrett

Navn leder: Marit Wisløff Norborg

Status i arbeidet med fokusområder/ mål for virksomheten

Mål: Frøya er en attraktiv og blomstrende kulturkommune

- Skape gode relasjoner mellom innbyggere, frivilligheten og næringslivet
- Bruke kulturplanen som et overordnet strategidokumentet
- Stimulere til at alle får delta aktivt i kulturlivet

Om virksomheten - tjenesteproduksjon

Kulturvern

Bygdetunet

Vindu og skodder til bygdetunet er ferdig produsert og montert. Utvendig kledning må skrapes og males. Noen av fjølene må skiftes pga slitasje. Gulvet i inngangspartiet på huset må støttes opp, i underkant.

Ytterdør og mellomdør må utbedres. Mellomdøra har en skade. Ny hovedstrømkabel er lagt til huset, og ny strøm er installert.

Adkomst til tunet er forenklet. Det er etablert grusvei lagt i ny trase, på utsiden av inngjerdingen til Sistranda Kystbarnehage.

Naustet og Stabbur er ryddet. Bygningene inneholder gjenstander som tilhører museets samlinger. Uteområdet består av innmarksbeite. I samarbeid med Hurran gård går det beitedyr (gammelnorsk sau) på et inngjerdet området.

Det er pågående planlegging om bruk av husa og uteområdene. Inventar og møbler skal flyttes ned fra lager i rådhuset og tilbake til huset.

Velkomstskilt er plassert ved den nye veien.

Gamle Sistranda skole

Ressursgruppa er i gang med riving og gjenoppbygging innvending. Skolen tilbakeføres til før- og etter 1900-tallet.

Gjenstander som tilhører museets samlinger blir flyttet til skolen, der de får en naturlig plass i formidlingen av Frøyas skolehistorie. Det er gått ut anbud for skifte av undertak.

Det er behov for nytt strømsystem i huset, samt montering av lys.

Stabben Fort

Pågående arbeid med utstilling, men døra er åpen for publikum. Sommeråpent og omvisninger er gjennomført og planlegges videre sammen med lokale guider. Nytt do og nye benker er på plass. Avtale for tilsyn og renhold er i en prøveordning med grendelaget. Kommunen har oppretta restavfallspunkt.

Det er etablert håndlaga tilvisningsskilt til Skipheia og Fehaugen.

Et nytt 3-D skilt er under produksjon. Dette skal monteres inne i bunkersen sammen med den øvrige samlinga.

Tunnel-systemet er kartlagt, og skisse over anlegget henger nå i utstillingen.

KUL-MIN (kulturminneskilt)

Pågående samarbeidsprosjekt med fylket for etablering av Kul-Min på Titran. Prosjektet innbefatter 4 skilt med tema: Stabben Fort, Titranulykka, Fiskeværet Titran og Sletringen Fyr. Alle er under produksjon og vil etter plana bli montert i løpet av 2020.

Titran Gamle kirkegård

Området er i samarbeid med Dalpro ryddet for gammelt gras og ville vekster. Stien er slått slik at en tydeligere ser hvor man skal gå. Området er innrammet med stolper og tau, og stedet har fått eget håndlaget skilt.

Arbeidet er utført i dialog med fylket.

Frøyahallene:

Aktiviteten har som vanlig vært tilrettelegging og utleie til lag og foreninger, utlån til kommunale virksomheter, seniortrim, dagsenter, bursdager, åpen basishall ungdomsbasen og utstyrssentralen, diverse arrangementer i regi av frivilligsentralen og svøm langt kampanjen. Avtalen med BUA sentralt er sakt opp pga det ble veldig dyrt å være medlem der og vi ser at vi kan drive utstyrssentralen like bra uten, om ikke bedre. Konseptet er det samme, forskjellen er at vi ikke kan bruke BUA navnet og logoen.

Vi var godt i gang med bookingen for våren og sommeren under Frøya Arena og det var mange som skulle besøke oss i helgene og feriene.

Prislappen på renoveringen av svømmehallen ble mye dyrere enn antatt og i tillegg kom det et innspill fra det lokale næringslivet om et samarbeid om å bygge ny svømmehall (badeland) Det ble satt ned en gruppe som skal se på dette.

Så kom covid-19 pandemien, noe som førte til at vi måtte stenge ned all aktivitet i Frøyahallene. Dette fører selvfølgelig til et stort innteksttap for oss, men vi tar igjen noe av dette med at vi stengte svømmehallen og omdisponerte personell.

Alt personell for kultur og idrett står på kriseberedskapslista for omdisponering i kommunen. Men vi står klare til å åpne så snart sentrale og lokale retningslinjer åpner for det.

Frivilligsentralen

Aktiviteter har vært allsangcafe, gretne gamle gubber frokostklubb, språkkafe, dagsenter i samarbeid med PLO, seniortrim, hybelkroken, vareutkjøring m.m

Det jobbes med sommerjobb for ungdom og sommerøya for barn mellom 12-16 år. Sommerøya er planlagt flyttet til høstferien evt ta det i mindre grupper.

Sommerjobb for ungdom har fått til et bedre samarbeid med næringslivet i år da kommunen ikke kan bidra med like mange plasser som tidligere pga smittefaren. Dette gjelder spesielt PLO tjenesten som ikke tar imot ungdom i år.

I dagens situasjon har arrangementene vært få og mange avlyst. Avdelingen stengte fysisk sammen med resten av kommunen, men vi har vært åpen og tilgjengelige på mail og tlf hele perioden. Det er fortsatt hjemmekontor, men drar fysisk på jobb hvis det er nødvendig.

Det er ringt til de fleste over 75 år i kommunen for å høre om de trenger noen hjelp og hvor de kan henvende seg hvis det skulle være noe. Det er blitt koblet opp et par telefonvenner for å forebygge ensomhet i samarbeid med nye frivillige.

NYBY ble også opprettet for å kunne forenkle å ta unna oppdrag i disse tider, dette har fungert veldig godt. Alle oppdrag har blitt tatt unna ganske fort. Dette er et veldig nyttig verktøy som forenkler å få tak i frivillige til ulike oppdrag. Vi håper at vi kan se på muligheten til å beholde det og kanskje gå inn et samarbeid med Hitra når året er omme for å få ned utgiftene.

Det planlegges også digitale møter med grendelag, kreftkafe m.m

Vi har også en del henvendelser om smått og stort på mail og tlf som løses underveis.

Det ble også rettet spm til de som bruker for eksempel trim her om de ville starte opp ute i små grupper, men de ønsker å vente til vi kan åpne som normalt. Dette gjelder også andre aktiviteter, da er det redsel for smitte som kommer til grunn. Under tlf runden virket det som de fleste av våre brukere over 75 isolerer seg i stor grad for å unngå smitte.

Vi har spandert en ipad til frøya sykehjem slik at de skal kunne holde mere kontakt med sine på facetime. Har også god dialog med PLO om samarbeid i disse tider der det trengs.

Økonomisk så brukes det veldig lite av budsjettet i disse dager, generelt er det lite inntekt så avdelingen går med mere overskudd enn tap i disse tider.

Biblioteket fortsetter med depot til Nordskag og Dyrøy oppvekstsenter og til barnehager som bestiller depot. Bøkene lånes ut til skolene i en lengre periode, biblioteket både leverer og henter bøker. Takket være det har elevene og lærerne tilgang til tilleggs litteratur. Så utenom Bokbussens tilbud som er finansiert av biblioteket kan skolene også ha tilgang til bøker fra Frøya Bibliotek. Tilbudet er tilpasset elever med ulike lesenivåer (fra barnehagen til 7.trinn), inkludert både faktabøker og skjønnlitteratur.

Biblioteket jobber fortsatt med integrering.

I 2019 begynte vi en ny serie med aktiviteter: bli kjent med landet mitt. Det er bibliotekets prosjekt som fungerer uten noen tilleggsmidler og baserer seg på frivilligheten. Personer fra ulike land inviteres til å vise landet sitt etter en fast mål satt opp av biblioteket. I den første kvartalet hadde vi 2 møter i løper av januar og februar 2020 («Møt Bulgaria» og «Møt Canada»). I mars «Møt Sudan» var avlyst pga. Corona virus. Til sammen fra begynnelsen til nå var det 8 møter i serien av møter med folk fra forskjellige land.

Det var lesesirkel to ganger i den 1. kvartalet. Den andre var som møte online (pga. Corona virus) Set var også «Sjakk for Barn og Ungdom», Kultur- og bibliotekbuss på Frøya, Morsmålsdag, Språkkafe og høytlesning, datahjelp og språkhjelp, utstillinger.

Biblioteket gjennomført 15 arrangementer til sammen i det I. kvartalet (datahjelp, språkhjelp og skolebesøk eller omvisninger er ikke telt her).

Et annet tiltak som skal fremme integrering er møtene med grendelagene på Frøya. De inviteres for å møte Frøyas befolkning på biblioteket. Møtene inneholder både en informasjonsdel og en mindre formell del. I dette kvartalet var det holdt møte med Dyrøy grendelag.

I mars var det noen arrangementer som var avlyst pga. Corona virus. Noen arrangementer var gjennomført online i stedet, som lesesirkel eller høytlesing med en forfatter.

30 bibliotek i Trøndelag har gått sammen og kjøpt rettighetene til å dele den nyinnspilte videolydboka. Det var godt tilbud til barn på Frøya, og alle skoler og barnehager i kommunen var informert om tilbudet og fikk lenke til å se på video.

Del av mars biblioteket var fysisk stengt, men fortsatt tilgjengelig for lånere. Dem fikk tilbud med flere digitale tjenester.

Frøya bibliotek har kjøpt tilgang til PressReader for sine brukere. PressReader er en av de mange gode tjenestene som bibliotekene tilbyr sammen. Nett-tjeneste med tilgang til aviser og tidsskrift fra mange land og språk.

I april lanserte folkebibliotekene og Trøndelag fylkesbibliotek appen BookBites. BookBites er enkel og gratis, og vil gi et solid løft i brukeropplevelsen. BookBites erstatter appen eBokBib som har vært i bruk siden 2013. BookBites brukes til å låne e-bøker og e-lydbøker gratis fra biblioteket. I mars var det forberedelser før lansering, også opplæring for bibliotekansatte.

Frøya bibliotek deltar i Sjakk & Samfunn-prosjektet siden 2019. Biblioteket deler informasjon om sjakkturneringer online. Det er flere sjakktureninger online i Corona-tiden.

Frøya bibliotek har også eget You-Tube kanal, hvor er flere video fra våre egne arrangementer som var gjennomført på biblioteket. Man kan også se på bokanbefaling.

Det var også lansert digitalt nasjonalt lånekort. Dette er et fullverdig nasjonalt lånekort som lånere uten nasjonalt lånekort fra før kan skaffe seg ved å registrere seg på nb.bib.no.

Frøya bibliotek informerte lånere sine om tilbudet.

Frøya kulturhus

Frøya kulturhus har store deler av høsten og julesesongen ferdig planlagt. I Korona-perioden har de ansatte jobbet veldig mye med kulturvern-arbeid. Stabben fort er så å si ferdig, vi er på oppløpssiden med Bygdetunet, Titran Frøya kulturhus. Kulturhuset kom godt i gang med året med en flott nyttårskonsert med Transjoik og Quintus. I februar fylte kulturhuset salen med revyshow med Kveli Rånes Bremseth. Videre ble det arrangert UKM og 4-dagers dataparty (Frøya-LAN). I starten av mars planla kulturhuset musikal- og teatersesongen 2020, gamle kirkegård er vedlikeholdt. I tillegg jobbes det med utvikling av Opplevelsessenteret. Kulturhuset har planlagt åpen turistinformasjon i hele sommer, og guiding/omvisning av turistattraksjoner på Frøya.

Både kinodrift og kulturarrangementer har måtte avlyst alt av aktivitet siden 12.mars og til nå. Vi håper vi nå etter hvert kan få en gradvis oppstart av driften igjen.

Alle ansatte i kulturhuset er omdisponert til skole (i beredskap) på ubestemt tid.

Søknader og kulturmidler

Startet året med saksbehandling av spillemiddelsøknader. Vi hadde ingen nye i år, men flere i forhold til Helhetlig Idrettspark som er fornyet og innsendt til fylkeskommunen.

I tillegg til politiske saker er det utlyst og laget sak på årets «Kulturmidler», vi mottok 26 søknader som er det samme som i 2019. I tillegg er det mottatt 10 søknader på kommunene «Grendalagsfond – koronatiltak». Disse er behandlet fortløpende og innvilgede beløp et utbetalt. Videre er det mottatt 8 søknader på Grendalagsfond ordinært.

Sykefravær og nærvær

Bemanning	1. tertial
Antall ansatte	13
Antall årsverk	8,93
Sykefravær %	1,3%
Nærvær	

Rammeområde oppvekst

Virksomhet: Nesset barnehage

Navn leder: Eirin Teigås

Status i arbeidet med fokusområder/ mål for virksomheten

Høsten 2019 fikk vi ny styrer og en del nye medarbeidere som gjør at vi må prøve oss en del frem og bruker tid på å få med alle og skape felles fokus og mål for virksomheten. Vi har blant annet jobbet med visjonen vår: **en barnehage vi selv vil gå i** og med **verdiarbeid**, men jeg skulle ønske vi kunne jobbet mer med dette. Jeg ser at vi har lite møtetid hele personalet sammen, da vi ikke har økonomi til det fordi det må tas på kveldstid og det er mye vi ønsker å få tatt tak i når vi først er sammen. Det gjør at vi ikke får jobbet godt nok i dybden med det vi ønsker. Derfor har vi de 4-5 siste årene hatt ei planleggingshelg (mot to planleggingsdager) som vi har hatt veldig god erfaring med og som oppleves produktivt og løftende for barnehagen. Da får vi jobbet godt i dybden med temaer vi ønsker. Denne utgikk dessverre denne våren, men vi håper på å få tatt den igjen til høsten nå 2020.

Høsten 2019 hadde vi prøving med å ha en møtedag i uken der vi får tatt unna møter og dette har vi valgt å fortsette med, men justert litt på hvilke møter. Slik blir vi friere resten av uken til å være spontane og gjøre andre ting. Vi slipper at dagene forsvinner i logistikk for å få møter til å gå opp og ha nok folk ved å legge det til en dag som er planlagt deretter.

En justering vi har gjort er å endre hvordan vi jobber med **tidlig innsats**. Nå har vi veldig godt samarbeid med PPT og helsestasjon hvor vi inviterer de til tiltaksteam ved behov som meldes inn til styrer. Her får vi drøftet saker tidlig og tverrfaglig og det er lav terskel for å ta opp ting der. Vi har kun fått prøvd et par ganger, men dette virker mye mer strukturert og produktivt enn slik det var før med faste møter og at alle ped.ledere deltok uten at det var bestemt sak. Vi har også satt mer helhetlig fokus på dette med tidlig innsats, det å benytte kartleggings og lav terskel for å jobbe tverrfaglig. Dette også i tråd med **Øya-prosjektet**.

Pedagogisk dokumentasjon: Pedagogisk dokumentasjon er det satsningsområde vi har og har hatt i flere år nå, men da dette er et utviklingsarbeid som krever en del endring og progresjon tar det derfor tid for å implementere arbeidsmåten i virksomheten.

Det å ha felles refleksjonsmøter på tvers av avdelinger er et valg vi har tatt og som vi velger å fortsette med da dette fungerer godt. Det bidrar til progresjon i utviklingsarbeidet med pedagogisk dokumentasjon samt det å skape samhold og felles verdier, mål og fokus for hele barnehagen. Dessverre så har vi ikke fått gjennomført alle disse møtene denne våren da vi har hatt stor mangel på bemanning spesielt på et hus før barnehagene stengt som følge av korona-epidemien. Under stengingen fikk vi derimot mulighet til å kjøre kompetanseheving for den enkelte ansatte med lesing og refleksjonsoppgaver innenfor dette utviklingsarbeidet og er noe vi tenker å ta igjen når vi får samlet oss igjen.

Innenfor pedagogisk dokumentasjon jobber vi mye med **barns medvirkning** og det å se **barnet som subjekt** og dermed anerkjenne og legge til rette for deres hundre språk. Vi jobber for å skape **progresjon** både i ansattes læring, barnas læring, men også i miljøene. Et grep vi har gjort er å rullere på personalet for at alle ansatte skal bli kjent med hele virksomheten og klarer da å ha et helhetlig fokus som vil gjøre at det er progresjon fra barnet starter i barnehagen til det slutter.

Vi har fokus på at læring skjer i det barna allerede er opptatt av og har øvd på å trene vårt observerende blikk, det å dokumentere på ulike vis (lydoptak, video, bilde, skrive/notere, barns

tegninger, byggverk, tankekart osv.) og bringe dette tilbake til personalgruppen for å se hvordan kan vi bidra til mer dybde i barns læring gjennom deres interesse. Her er vi på mange måter kommet langt, men trenger fortsatt øving og benytter mye av tiden vi har felles i personalmøter og på felles refleksjonsmøter på å reflektere og øve oss. Vi har en vei å gå for å få med barnas og de foresattes refleksjoner og blikk på dokumentasjonen, men også der fikk vi øve oss på et foreldremøte her i høst. Mye av endringen skjer i det fysiske miljøet hvor vi betegner **rommet som den 3.pedagog**. Der har vi blitt ganske gode, men har nå utover våren satt mer fokus på det også utendørs.

Om virksomheten - tjenesteproduksjon

Vi har 4 avdelinger hvor vi har vært 47 barn per 1.tertial: 17 småbarns og 30 storbarns, men tar inn 3 nye småbarns 4.mai. Et storbarn sluttet også som følge av koronapandemien.

Vi er i år fornøyde med å ha alle førskolebarna på en gruppe dette året og opplever at de har fått god oppfølging til tross for en del fravær på storbarnshuset da de kunne implementere en del skoleforberedende aktiviteter i hverdagen.

Med 4/6 ansatte som av ulike årsaker har vært helt eller delvis borte på storbarnshuset har vi måtte velge bort en del møtevirksomhet og det har ført til at et barn som har behov for oppfølging gjennom hele sin barnehagehverdag ikke har fått en på seg som det egentlig skal være.

13.mars stengte barnehagen som følge av korona-epidemien og da kjørte vi kompetansehevende arbeid for den enkelte ansatte. Vi hadde en del webinar og opplegg på nett samt lesing og refleksjonsoppgaver. Disse tenker vi å ta igjen når vi kan samles igjen.

Sykefravær og nærvær

Bemanning	1. tertial
Antall ansatte	18
Antall årsverk	14
Sykefravær %	13,1
Nærvær	85,7

Virksomhet: Frøya kulturskole

Navn leder: Toril Antonsen Aae

Status i arbeidet med fokusområder/ mål for virksomheten

Arbeidet med å lage lokale fagplaner var godt i gang da kulturskolen ble stengt ned 12.mars. Etter det har ikke arbeidet blitt gjenopptatt, men har som mål å bli ferdigstilt i løpet av 2020.

Søknad til Forskningsrådet, i samarbeid med NTNU Samfunnsforskning, knyttet til KST-vedtaket fra 2016 om å igangsette et prosjekt der en ser på hvordan kulturskolens tilbud kan brukes målrettet for å øke lese- og skriveferdigheter til barn med lese- og skrivevansker, fikk avslag.

Om virksomheten - tjenesteproduksjon

I vår ble UKM 2020 arrangert i en revidert versjon, fortsatt sammen med Hitra kommune. Antall deltakere fra Hitra kommune er alarmerende lav, men deltakelsen fra Frøya ser ut til å ha stabilisert seg noe.

Etter nedstengingen 12.mars pga koronautbruddet, har Frøya kulturskole tilbudt digital undervisning til alle sine elever. De fleste elevene har takket ja til dette, men det er en kjensgjerning at det ikke er alle fag det er like lett å endre fra å være fysiske til å bli digitale. Dette er vært en utfordrende periode for alle involverte.

Flere av kulturskolens ansatte har vært plassert på omdisponeringslista til Frøya kommune siden rett etter påske. 1 ansatt har delvis blitt omplassert til Sistranda barneskole.

Sykefravær og nærvær

Bemanning	1. tertial
Antall ansatte	7
Antall årsverk	5,7
Sykefravær %	0,6 %
Nærvær	98,9 %

Status i arbeidet med fokusområder/ mål for virksomheten

I skolen har hovedfokus i første tertial vært på fagfornyelsen. All utviklingstid har vært rettet mot dette, for å gjøre oss i stand til å jobbe etter den nye læreplanen fra august 2020. Arbeidet har vært bygd opp rundt Udirs digitale kompetansepakke for innføring av nytt læreplanverk, som vi i likhet med de andre skolene i kommunen gjennomfører. Kompetansepakken består av 5 moduler, der vi ved utgangen av første tertial har gjennomført 2 av disse. Stenginga av oppvekstsenteret i forbindelse med koronasituasjonen har bremsset progresjonen i utviklingsarbeidet. Vi ligger derfor en modul bak den opprinnelige progresjonsplanen, og vil ikke være i stand til å fullføre 4 av de 5 modulene før sommerferien, slik vi hadde planer om. Vi mener likevel å være i stand til å begynne å jobbe i tråd med den nye læreplanen fra skolestart i august 2020. Stengingen har på den annen side tvunget frem en voldsom utvikling i lærernes profesjonsfaglige digitale kompetanse, siden hjemmeundervisningen som foregikk i stengingsperioden i all hovedsak foregikk med digitale hjelpemidler. Dette er en kompetanseheving vi vil nyte godt av når vi nå er tilbake i en tilnærmedesvis normal skolehverdag. I barnehagen har vi hatt høyt sykefravær. Vi har derfor vært nødt til å ha fokus på drift, og utviklingsarbeid har derfor blitt nedprioritert. Ved utgangen av tertialet er imidlertid bemanningen tilbake som normalt, og vi håper derfor å få et bedre fokus på utviklingsarbeid fremover.

Om virksomheten - tjenesteproduksjon

Tjenesteproduksjonen i første tertial har vært svært påvirket av situasjonen rundt stenginga av skolen og barnehagen knyttet til koronasituasjonen. For barnehagens del har vi ikke hatt noen omsorgsbarnehage eller liknende, kun hatt noe sporadisk oppfølging av barna mens de har vært hjemme. For skolens del har vi drevet for fullt med hjemmeundervisning i hele stengingsperioden. Takket være digitaliseringen vi har vært gjennom i skolene i kommunen, der elevene har hvert sitt læringsbrett og tilhørende nettbaserte verktøy, har dette gått relativt bra. Uten dette ser vi imidlertid for oss at det hadde vært vanskelig å få til en tilfredsstillende opplæring. Vi har gjennomført undersøkelser om opplevelsen av opplæringa rettet mot både foreldre og elever i perioden. Tilbakemeldinger på disse tider på at vi har lyktes godt med å få til en god opplæring, forholdene tatt i betraktning. Det var imidlertid svært godt å få åpnet oppvekstsenteret til tilnærmedesvis normal drift igjen, da spesielt de sosiale aspektene ved opplæringa var svært utfordrende å ivareta i stengingsperioden. Vi har i korte deler av stengingsperioden hatt omsorgsskole for 1-2 elever, men har ikke hatt noen elever i SFO. Utenom perioden da skolen og barnehagen har vært stengt, har det ikke vært noen større endringer i tjenesteproduksjonen ved virksomheten i første tertial. Antall barn i barnehagen er uendret. Antall elever i skolen har gått ned, fra 20 ved årsskiftet til 19 på nåværende tidspunkt.

Sykefravær og nærvær

Bemanning	2. tertial
Antall ansatte	10
Antall årsverk	7,84
Sykefravær %	13,4 %
Nærvær	85,8 %

Kommentarer:

Ligger noe høyt på antall årsverk, da virksomhetsleders frikjøpt på 20% er medregnet, samt at vi har en lærer i videreutdanning gjennom den statlige videreutdanningsordninga, som tilsvarer 37,5% stilling som vi får refundert.

Det relativt høye sykefraværet skyldes en langtids sykemelding. Liten tue velter stort lass med så få ansatte.

Status i arbeidet med fokusområder/ mål for virksomheten

Hovedmålet vårt er kvalitet og måloppnåelse i forhold til kommunens 4-års plan.

Målet er å utnytte de ressursene vi har til å bygge kvalitet på læringsløpet til elever og barn i bhg.

Om virksomheten - tjenesteproduksjon

Vi har i løpet av perioden (fra uke 9) fått tilført 100% lærerressurs fra Nordskog. Dette pga av barn med særskilte behov som vi ikke hadde tilstrekkelig ressurser til å gi et godt nok tilbud. I tillegg var dette ledd i utjevning i forhold til skjevheter i ressursfordeling skolene imellom.

Det var en økning som gav oss gode muligheter i forhold til tjenesteproduksjonen. Varte ikke så lenge før Coronanedstenging, men ressursen har også vært kjærkommen i forhold til hjemmeskole og nå i gjenåpningen av skolen. Denne ressursen er vi også avhengig av til neste skoleår i forhold til å dekke oppgaver som er her nå og i tillegg ta i mot en stor gruppe førsteklassinger, - 25 elever.

Det har ellers vært jobbet godt i denne spesielle situasjonen både på skole; SFO og barnehagen. Barna er blitt ivaretatt og læringstrykket til elevene er holdt oppe. Dette evalueres i disse dager.

Alle barnehageplasser er besatt.. Press på rammen pga av økt pedagognorm og ikke økt bemanningsnorm. Flere timer hvor pedagoger er ute av avdelingen.

Når det gjelder økonomi så fremstår regnskapet vårt med noe mer forbruk. Dette skyldes mye utestående inntekter og at sparebeløp er innlagt i regnskap med kr 605.000,-. Vi har oversikt over de utestående inntektene.

Når inntekter er regnet med ser vi at vi er kommet langt på vei i forhold til innsparinger. Dette vil fortsette til høsten og vi regner med å være i balanse ved årets slutt.

Sykefravær og nærvær

Bemanning	2. tertial
Antall ansatte	35 + vikarer
Antall årsverk	30,69
Sykefravær %	9,0 % for hele senteret
Nærvær	

Kommentarer: rapport visste ikke fraværet oppdelt avdelinger denne gang.

Investeringsprosjekter

Nummer	Navn	Tidligere års budsjett	Årets budsjett	Total budsjett	Regnskap
	ny sklie uterom skole		100000	100000	

Angående sklien: denne saken ble også rapportert inn etter 1. kvartal i fjor. I løpet av 2019 ble det innhentet flere anbud, men vi kom ikke i mål i forhold til pristilbud og det vi har stående. (100.000,-)

Det var store avvik mellom tilbud og tilgjengelige midler. Beløpet ble overført til 2020. Nå må det drøftes om dette kan benyttes til annet uteapparat.

Status i arbeidet med fokusområder/ mål for virksomheten:

Januar-april 2020**Generelt:**

Året startet med mye fokus på avvik knyttet til utallige lekkasjer i bygget, og det ble avholdt noen møter med Ruta og iverksatt undersøkelser for å finne ut av problemene. Andre mangler ble også tatt opp, og vi håper at det nå fremover kan bli rettet opp i disse, ettersom dette også var et tema i 2019.

Barnehage:

Hovedfokus i barnehagen er fremdeles å jobbe med inndeling i mindre grupper så ofte det lar seg gjøre, og da er fokus på språk. Fordi vi er heldige og har tre læringer, har vi greid å dele opp slik. Dette er kompenserende tiltak for at vi nesten ikke har norske barn i barnehagen. I perioden med stengt barnehage ble det prioritert kompetanseheving, ved at ansatte benyttet nettressurser innen utvalgte emner. Pedlerne arbeidet i samme periode med ny årsplan.

Skole:

Også dette året er det sosiale miljøet på mellomtrinnet et område vi har arbeidet mye med, og som vi må fortsette med. Det ble iverksatt flere klassemiljøtiltak rettet mot læring og trivsel – en jobb som langt fra er over.

I midten av mars ble undervisninga flyttet fra skolen til hjemme. I løpet av noen uker ble teknologien utnyttet på nye måter, og det lagt ned en stor jobb for å tilpasse dette så godt som mulig til den enkelte. Fokuset har vært språk, lesing og trivsel hele perioden, uavhengig av om elevene har vært på skolen eller hjemme. Det ble gjort en kjempejobb av de ansatte i denne perioden.

Om virksomheten - tjenesteproduksjon

- Nå er det 35 barn i bhg, delt på tre avdelinger. De fleste barna har minoritetsspråklig bakgrunn.
- 35 elever på 1.-7. trinn. Godt over halvparten av elevene har minoritetsspråklig bakgrunn.
- 12 elever som benytter seg av SFO (9 på fredager når de må betale).
- 10,5 stillinger i barnehagen
- 5,7 lærerstillinger
- 1,55 assistentstillinger i skolen
- 1,8 admin (virksomhetsleder 100%, avd.leder 50%, merkantil 30%).

Sykefravær og nærvær

Bemanning	1. tertial
Antall ansatte	22
Antall årsverk	19,55
Sykefravær %	10,3%
Nærvær	89,7%?

Status i arbeidet med fokusområder/ mål for virksomheten

Fokus på grunnleggende ferdigheter.

Spesielt fokus på grunnleggende lese- og språkferdigheter og læringsmiljø.

Fokus på tidlig innsats.

Læringsmiljø: Det jobbes systematisk for å fremme et trygt og godt leke - og læringsmiljø.

Det jobbes kontinuerlig for å gjøre overgangsrutinene så gode som mulig. Skolen jobber kontinuerlig for å ha gode prosedyrer og rutiner for forebygging, avdekking og håndtering av mobbing. Trygghet og trivsel tillegges stor vekt.

Det jobbes med å bedre skole-hjem samarbeidet ytterligere. Gjennom tiden med hjemmeskole har mange lærere hatt et tettere samarbeid med heimen, kommet tettere på med jevnlig, nesten daglig kontakt. Dette har vært veldig positivt.

Innen utgangen av 2020 skal resultatet for grunnskolepoeng og nasjonale prøver for 5.trinn ligge på landsgjennomsnittet. Det jobbes kontinuerlig for at den enkelte elev skal få maks læringsutbytte. Resultatene på kartleggingsprøvene for den enkelte elev følges tett opp. Resultatene analyseres, tiltak settes og gjennomføres. Tiltakene evalueres i etterkant.

Måloppnåelse:

Pga stenging av skolen 13.mars, er ikke kartleggingsprøvene gjennomført i alle trinn, skolen har derfor ikke full oversikt over resultatene på disse enda. Kartleggingsprøvene gjennomføres nå fortløpende, Udir prøvene skal være gjennomført innen 29.mai. Retesting av NP for 5.trinn gjennomføres vår 2020, for å se om oppsatte tiltak har gitt resultater. Retesting av NP gjennomføres også for 7.trinn vår 2020.(8.trinn)

Det jobbes kontinuerlig gjennom skoleåret for å heve den enkelte elevs læringsutbytte, og for å kunne oppnå målet for 2020.

Arbeidet med analyse av resultat, tiltak, oppfølging og evaluering av tiltak er i gang. Tett oppfølging fra ledergruppa, skolevandring er innført, men pga stenging av skole, 13.mars, er ikke dette gjennomført på samme måte som tidligere. Oppfølgingsmøter med alle trinn gjennomføres kontinuerlig. I tiden med hjemmeundervisning har det vært oppfølging av ansatte gjennom møter i teams og direkte telefonsamtaler med den enkelte lærer.

Om virksomheten - tjenesteproduksjon

Virksomheten jobber etter politiske mål for 2020.

Dette er det første skoleåret som ren barneskole, Sistranda barneskole. Vi opplever en mye mindre kompleks hverdag både for elever og ansatte med ren barneskole, både i forhold til tett oppfølging av elever og ansatte, men også selve skolebygget. Frigjøring av arealer gjør at ansatte og elever har mer «luft» rundt seg, som igjen fører til mer ro i arealene for elever og at ansatte.

Arbeidsrommene/kontorplassene til ansatte er romsligere og mer oversiktlig, og det er enklere å jobbe effektivt og uforstyrret, og ikke minst fører dette til enda større trivsel.

Virksomheten har hatt sparetiltak på økonomi med kr. 336 250,- for 1.halvår, pr.dato ser det ut til at vi er i rute mht innsparing. Konsekvens: ingen bruk av vikar i langtidssykemelding.

Sykefravær og nærvær

Bemanning		1. tertial
Antall ansatte		41
Antall årsverk		32.70
Sykefravær		8,2%

Investeringsprosjekter

Nummer	Navn	Tidligere års budsjett	Årets budsjett	Total budsjett	Regnskap
			19149932		7161627

Kommentarer:

Regnskap 2.tertial viser et merforbruk på kr.60 029,-

Merforbruk skyldes ikke innkommet refusjoner.

Status i arbeidet med fokusområder/ mål for virksomheten

Lesing og ordlæring – Enheten bruker både delingstimer i norsk og leksehjelptid til å legge faste øvingspunkter i veilede lesing av varierte tekster for de yngste elevene. For de eldste legges veilede lesing og begrepsforklaring inn i timer i ulike fag etter prioritering i kvartalsvis produktplan. Skolen har gjennomført retesting etter nasjonal prøve i lesing, og gått gjennom oppsatt forberedelse til høstens nasjonale prøver. For sjuende klasse ligger deler av dette i andre tertial. Som oppfølging etter ekstern skolevurdering bruker skolen progresjonsplan og kriteriebeskrivelser fra kommunens språkplan for å legge øving av ulike sjangrer og ferdigheter inn i produkt- og årsplaner. Relemo og trondheimskartlegginga er i bruk for å strukturere individuell oppfølging av norsk for flerspråklige utover det som er felles etter språkplan. I noen utstrekning er det lagt opp til høytlesing og notering fra fagtekster i lesepar. Alle lærere er opplært og involvert i å gjennomføre veilede lesing i sine fag, og trekke ut sentrale fagbegreper.

Regning – Skolen har prioritert å bruke to delingstimer til gruppedeling av matematikkfaget på bakgrunn av tidligere kartleggingsresultater. Dette gjør det mulig med mer lærerstyrt fagkommunikasjon og forståelsesøving i faget. I sammenholdt gruppe arbeider man med problemløsningsoppgaver, og med regneøving av skriftlige og digitale oppgaver. Bruk av Alle teller-kartlegginga fra Matematikksenteret over flere år har gitt god bakgrunn for målretting av planene for hver elev, og materiell fra regnenettverket har vist gode resultater for å sikre grunnleggende tallforståelse og strategiarbeid hos lavtpresterende. Dette vises igjen som tydelig progresjon for de fleste elevene i Alle teller dette tertialet. Erfaringene er så positive at vi ønsker sterkt å videreføre strukturen i regneopplæringa for neste skoleår.

Digital utvikling – Skolen utarbeidet dette året en progresjonsplan for både lærere og elever når det gjelder hvilke kunnskaper og ferdigheter det skal arbeides med gjennom skoleåret i ulike grupper. Ved evaluering i vår finner vi at vi har klart å følge planen, og konkretisere det gjennom produkter, arbeidsmåter og opplæringsøkter både i elevenes undervisningsplaner og lærernes møtetid. Målene går på både digital produksjon i ulike sjangrer, mestring av prioriterte apper og kommunikasjonskanaler, og ferdigheter som tastaturbruk, filbehandling og nettvett. Resultat på kartleggingsprøve i digitale ferdigheter var fint.

Rullering av utviklingsplan – lokal evaluering av utviklingsplan foregår etter ulike stoppunkter gjennom året, fram mot ei rullering i slutten av skoleåret. For læringsmiljødelen er det tatt i bruk resultater fra brukerundersøkelser, innspill og forslag fra elevråd og FAU/foreldrekonferanser og momenter fra styringsdialogen, i tillegg til lærernes observasjoner av utvikling og utfordringer. For læringsdelen har vi brukt kartleggingsprøver, Alle teller og læringsstøttende prøver fra våren 2019, nasjonale prøver fra høsten 2020, og kartleggingsprøver /Alle teller fra våren 2020. Dette utfylles med innspill fra utviklingssamtaler med elevene, og lærernes faglige oppsummeringer ved slutten av hver periode (fire perioder i løpet av undervisningsåret). Prioriterte tiltak i utviklingsplan nedfelles i konkrete tverrfaglige produktplaner i hver periode. Etter en del utprøving og tilpassing mener vi nå at vi er kommet fram til felles forståelse av arbeidsgangen i personalet, og en struktur for planlegging og evaluering som er tjenlig, og som vi vil holde fast ved.

Om virksomheten - tjenesteproduksjon

Sørburøy skole har dette skoleåret seks elever fordelt på alle tre trinn, av dette to elever i tiende klasse.

Undervisning og administrasjon dekkes av tre ansatte, den ene i delstilling. Skolen kjøper utfyllende tjenester for musikkundervisning fra Frøya kulturskole, og i sør-samisk som andrespråk fra Sameskolen for Midt-Norge.

Sykefravær og nærvær

Bemannings	1.tertial
Antall ansatte	3
Antall årsverk	2,82
Sykefravær %	0,7 %
Nærvær	

Status i arbeidet med fokusområder/ mål for virksomheten

I 1. tertial ble ombyggingsarbeidene ferdigstilt, med formell overtakelsesforretning 10. februar. Dyrøy oppvekstsenter har fått doblet arealet, og hele bygget fremstår nå som et nybygg. Dette løftet betyr utrolig mye. Stor glede i nærmiljøet og på oppvekstsenteret!

I februar ble tiden brukt til flytting; ut med gammelt og inn med nytt. Inventar ble levert av Lindbak, og det ble veldig bra.

Offisiell åpning av nytt oppvekstsenter ble satt til 24. mars, og planleggingen var i full gang. Så kom koronapandemien over oss, og samfunnet gikk i en lockdown. Alle barnehager og skoler i Norge ble stengt fra 12. mars 2020 kl. 1800 (sammen med mye annet ellers i samfunnet).

Under stengningen skulle undervisningen opprettholdes, og vi startet med hjemmeskole. Avgjørelsen skjedde over natta, og vi måtte komme opp med nye måter å organisere oss på, og ikke minst, drive undervisningen på. Avgjørende for muligheter til å drive hjemmeskole, var den digitale satsinga vi har hatt det siste halvannet året. Det at alle elever og ansatte har hver sin iPad, med ulike lærings- og kommunikasjonsapper førte til at vi kunne opprettholde undervisning på en god måte. En stor omstilling, riktignok, og med atskillig merarbeid, men også med mange nye erfaringer.

For barnehageansatte ble det gjennomført fire uker med hjemmekontor, hvor det i all hovedsak var kollektiv kompetanseheving, med vekt på digitalisering i barnehagen. Dette er tid vi har alt for lite av i barnehage til vanlig, så det opplevdes nyttig, i så måte. Det var arbeidskrevende og utfordrende å sitte på hver sin tue med kompetanseheving, i stedet for å være aktive med barna i barnehagehverdagen.

På grunn av koronasituasjonen ble alt snudd på hodet, og mye ble satt på vent. Tiden ble uforutsigbar, og det var en krevende tid for mange. Norge stoppet opp, og så gjorde også mye for oss på oppvekstsenteret. Restlevering av inventar stoppet opp, offisiell åpning (som vi hadde gledet oss stort til!), førskoledager og mye annet som rutinemessig skjer i denne perioden ble stanset.

I april startet gjenåpningen, en gradvis gjenåpning med barnehage først ut (åpnet 20. april), deretter 1.-4. klasse og SFO (fra 20. april) og til slutt 5.-7. klasse (startet den 11. mai).

Nå henter vi oss inn etter beste evne, og lever med strenge smittevernrutiner, barna er i lukkede grupper (kohorter) og ansatte følger én gruppe fast gjennom uka. Åpningstider i barnehage og SFO er redusert til 8-16, og vi følger pandemiutviklingen nøye.

Om virksomheten - tjenesteproduksjon

Ombyggingen av oppvekstsenteret er ferdig – alle hjerter gleder seg!

Selv om ombyggingen av oppvekstsenteret er ferdigstilt, er ikke prosjektet som sådan ferdig. I 1,5 år har virksomheten etterspurt prosjektering av uteområdet, men fremdeles er dette uten fremdrift og plan. Dette gjelder utvendige arbeider på gammel skoledel og uteområdet i sin helhet (trafikkale løsninger med adkomst for gående og kjørende, parkeringsplass, bringe- og henteplass

for foreldre og varelevering, og barnas uteområde med bl.a. ballbinge og en generell opprydning på området).

Sykefravær og nærvær

Bemanning		1. tertial
Antall ansatte	9	(1 vakant stilling)
Antall årsverk	9,7	
Sykefravær %	6,8%	
Nærvær		

Status i arbeidet med fokusområder/ mål for virksomheten

Læringsmiljø: følger fortsatt program for læringsmiljø – link til livet. Relasjonsbygging mellom elever og elever/voksne er viktig for å få gode læringsforhold.

Utviklingsarbeid: enheten har plan for arbeidet med innføring av Fagfornyelsen. Fellesmøter med refleksjon og deling samt individuelt arbeid er utgangspunktet for arbeidet med kompetansepakke fra Udir.no. Arbeidet ble valgt satt på vent under coronastenging.

Digitalisering: digital kompetanse ble videreutviklet under hjemmeskole. En dag etter stenging var alle grupper deltagere på de digitale plattformene som ble hverdagen i ukene frem mot åpning 12.mai. Har vært et stort læringstrykk. Tre spørreundersøkelser blant elever og foreldre var viktige verktøy for å kvalitetssikre og justere innhold i undervisningen. Alle elever hadde kontakt med lærer daglig, og lærere var tilgjengelige for spørsmål og veiledning langt ut over ordinær arbeidstid.

Læring: det har vært stort læringstrykk i alle grupper under perioden med hjemmeundervisning. Det har vært særlig oppfølging av sårbare elever ved at de har hatt særlig oppfølging av egne lærere hver dag.

Om virksomheten - tjenesteproduksjon

Enheten kan vise til et meget lavt korttidsfravær. Tolærersystemet er en av hovedårsakene til at en har denne situasjonen. Total arbeidsbelastning blir mindre ved at lærertetthet blir større og en klarer å ivareta den enkelte elev på en mer tilfredsstillende måte. Tall for korttidsfravær er meget lavt – 1,2% inntil 56 dager.

Utviklingssamtaler er gjennomført per teams i perioden med hjemmeundervisning.

Sykefravær og nærvær

Bemanning	1. tertial
Antall ansatte	32
Antall årsverk	21,7
Sykefravær %	7,9%
Nærvær	90,1%

Rammeområde helse og velferd

Virksomhet: Bo-, aktivitet og miljøtjenesten

Navn leder: Berit Gulbrandsen

Status i arbeidet med fokusområder/ mål for virksomheten

Morgendagens omsorg

Fokusområde og mål for Helse og mestring; Organisering av rus og psykisk helse.

I denne perioden har det blitt jobbet med omorganisering av Oppfølgingstjenesten. Dette med bakgrunn i økende behov av tjeneste inn mot rusomsorgen i kommunen. Det er inngått et samarbeid med Hitra kommune om felles interkommunal Oppfølgingstjeneste hvorav Hitra kommune skal være vertskommunen. Det jobbes videre med å organisere en kommunal tjeneste for psykisk helsearbeid inn i virksomhet Familie/Helse.

Fokusområde og mål BAM; Alle i kommunen skal kunne bo trygt og godt, fortrinnsvis i egen bolig.

Det er ikke i perioden prosjektert eller startet opp noe arbeid med å bygge nytt bofelleskap for målgruppen unge/unge voksne med nedsatt funksjonsevne, Heia 2. Noen pårørende etterspør nå fremdrift i dette prosjektet med fremtidige boliger for målgruppen.

Tjenesteutvikling

Mål BAM – helhetlig organisering av rus og psykisk helsearbeid i kommunen.

Det er jobbet med å omorganisere oppfølgingstjenesten jfr pkt under Morgendagens omsorg fokusområder og mål. Etter en lengre prosess i tjenesten ang tjenestens dårlige arbeidsmiljø, økende etterspørsel etter tjenester innen rusomsorgen og effektiviserings krav jfr budsjettutfordringer er det besluttet å avvikle Oppfølgingstjenestens i den form den har hatt. I denne perioden er bolig tjenesten ved «Perstua» avviklet. De to beboerne som hadde sitt tilbud der har flyttet til andre egnede omsorgsboliger og nattvakt tjenesten med 1,8 årsverk opphørte fra 01.04.20.

Mål BAM – Dagtilbud/ aktivitet – «noe å stå opp til» som gir en meningsfull hverdag.

Virksomheten har brukere med ikke tilstrekkelig dagtilbud. Dette er det jobbet med over lengre tid å bedre. Det har vært undersøkt med flere aktører samt frivillighetssentralen om mulige oppgaver som kan være aktuelt. Ser at det er utfordrende å finne gode løsninger for et dagtilbud inn mot målgruppen unge med nedsatt funksjonsevne. Dette skaper ytterligere et behov for at dagsenteret i virksomheten bør organiseres slik at det kan være med å løse slike oppgaver fremover. I denne betraktningen er det viktig å ta med seg at det er kostnadskrevenende å kjøpe dagtilbud tjenester fra eksternt leverandør. Likeledes bør Strandkanten dagsenter videreutvikles og tilpasses individuelt til hver bruker. Cafe Kysthaven har vært stengt etter Corona- utbruddet, blir ikke åpnet før tidligst til høsten.

Å ivareta en meningsfull hverdag og aktivitet har også vært utfordrende i Corona tiden, da det krever ny tenkning og kreativitet blant ansatte. De brukerne som har dagtilbudet ved Dalpro har hatt begrenset tilgang i starten av utbruddet. Etter påske er tilbudet på plass. Det har vært vanskelig å opprettholde god kontakt med pårørende, da det i en periode har vært forbud mot besøk i bolig. De strenge tiltakene som ble innført, ble drøftet med pårørende. Alle hadde forståelse for situasjonen vi er i og forstår risikoen. Nesten samtlige hadde håp om at dette ikke ble langvarig.

Mål BAM - Målgruppen innehar en aktiv fritid med opplevelse av mestring, tilhørighet og trivsel

Det har vært en positiv utvikling hvor flere av brukere nå er mer sosiale sammen. Det er en god tone mellom flere av beboerne. Flere har deltatt på for eksempel quis-kveld på hotellet noe som har vært en positiv opplevelse. Etter hvert som det har blitt lysere ute og bedre vær har det vært gjennomført flere uteaktiviteter og grilling.

En av brukerne som har vedtak på avlastninga har en periode ikke ønsker å være ved avlastningen da bruker er noe eldre enn de andre som er der. Løsningen har vært å flytte avlastningstilbud til Heia. Dette har vært positivt og bruker føler mer tilhørighet der.

Det har lenge vært få eller ingen søknader om støttekontakt, behovet for denne tjenesten har vært stabil. I slutten av februar var det to nye søknader.

Mål BAM- driften i virksomheten BAM er godt tilpasset for å kunne møte dagens og morgendagens behov for tjenester og etterspørsel fra målgruppen.

Kartleggingen og analysering av virksomhetens totale drift og organisering av tjenestene ble gjennomført av RO i 2019. Etterfølgende endring- og utviklingsprosess med bistand fra RO hadde en oppstart i februar 2020. Gjennom denne prosessen og de første samlingene fikk avdelingslederne ansvar for hver sin utviklingsoppgave. Dette var *organisering og ledelse* av virksomheten, *behovskartlegging til faktisk ytte tjenester og faglig plattform*.

I disse gruppene ble ansatte fra ulike avdelinger forespurt om å være med. Alle gruppene kom godt i gang, men ble stoppet av Corona – utbrudd, så arbeidet har ligget «nede» frem til mai.

I April ble det gjennomført et Skype-møte med RO, for å drøfte videre framdrift i prosessen. Vi har her drøftet hvordan utviklingsarbeidet så langt, kan presenteres til ansatte. Hvordan få fremdriften i prosessene selv om det er vanskelig å samle ansatte på utviklingsoppgavene og involvere alle i prosessen. Det ble besluttet følgende;

Faglig plattform: må jobbes med over lengre tid, viktig at ansatte er aktivt inn i denne prosessen. Tas når det åpnes for å samle flere ansatte.

Behovskartlegging til faktisk ytte tjenester: kartleggingsverktøy og saksgang kan presenteres for ansatte. Ikke behov for flere innspill, resultatet er meget regelstyrt.

Organisering og ledelse: dette er en oppgave som må raskest på plass. Har som mål at vi kan ta en beslutning i organisering og lederstruktur juni 2020 som skal settes i drift fra høsten 2020.

Mål BAM – Robust ledergruppe i møte med morgendagens omsorg

Ledergruppen går gjennom et lederutviklingsprogram med veiledning fra eksternt leverandør, Lederskap. Målet er å styrke lederrollen og skape en effektiv ledergruppe som er god på utvikling- og endringsledelse, og som utfører mestringsorientert ledelse.

Ledergruppen hadde i februar en samling med Kjell Dahl, når neste samling blir er uavklart på grunn av Corona- utbruddet.

Mål BAM - Arbeidsplassen som læringsarena er også et av våre fokusområder.

Når det gjelder å etablere refleksjonsgrupper på alle tjenesteområdene, er dette noe vi fortsatt jobber med. Her trengs det mere opplæring og veiledning i hvordan gjennomføre god refleksjon. I forbindelse med internundervisning på utvalgte tema, har vi fortsatt internundervisning i «Dette må jeg kunne», men måtte avlyse siste del av undervisningen grunnet Corona.

Når det gjelder helselederutdanningen er det gjennomført første del av modul 4+8, andre del ble utsatt til høsten-20 grunnet Corona.

Kvalitetssikring/ internkontroll

I denne perioden har det blitt jobbet med å utarbeide retningslinjer, prosedyrer etc som skal ivareta arbeidet med Covid-19.

For å kvalitetssikre tjenestene har det blitt gjennomført mange e-læringskurs hos ansatte, dette gjelder både legemiddelhåndtering, smittevern, dokumentasjon og journalføring.

Om virksomheten - tjenesteproduksjon

Korona - utbrudd

Denne tertiale har vært preget av situasjonen som hele verden ble berørt av, pandemien Covid-19. Virksomheten har siden mars jobbet mye med å tilrettelegge for driften av tjenestene ved evt smitte samt gjort mange tiltak for å forbygge smitte blant beboere og ansatte. Mye tid har gått til opplæring og informasjon ut til ansatte, brukere og pårørende

Vi hadde i starten av utbruddet noe fravær hos ansatte samt at noen ansatte var i karantene første uka av Korona – utbruddet, dette på grunn av mistenkt smitte hos bruker.

Det meldte seg et behov for å ha oversikt over beredskapsbemanning – Vi begynte å tenke team og avviksturnus. Besøksprotokoll og beredskapsplan med diverse retningslinjer og beredskapsliste ble utarbeidet.

Samtidig var det også behov for forskjellige forebyggende tiltak innom områdene sosiale aktiviteter, rapport – bruk profil i størst mulig grad, ta imot/gi rapport, rapport på leilighetene. Basale smittevernsrutine, renholdsrutine, kurs i smittevern, lage oversikt og bestilling smitteutstyr, hvordan utøve kriseledelse, Aktivitetsliste – unngå isolasjon for brukerne og lage ute-/inne aktiviteter. Primærkontakter og avdelingsleder har hatt kontakt med pårørende og etablert et godt samarbeid om hvilke tiltak som blir det beste for brukeren. Det er kontinuerlig informert om tiltak som er og som blir videreført, og det er undersøkt om ønske for alternativ kontakt (telefon, Ipad osv.).

Korona og videre tiltak – gradvis åpning etter påske.

Etter påske har virksomheten sett på hva vi kan opprettes av normal aktivitet. Cafeen Kysthaven er fortsatt stengt. Avlastninga fortsatt stengt, jobber med alternative tilbud for foreldre/brukere som trenger det. Oppstart av tilbudet brukerne har via Dalpro. Støttekontakt og privat avlastning går som vanlig. Avdelingsledere lager en plan for når og hvem som kan bruke dagsenteret, ivareta smittevern. Besøksforbud ved Øvergården og begrenset besøksforbud ved Moa og Heia bofelleskap.

Øvergården bofelleskap

Etter kartlegging av virksomheten og arbeidsmiljøprosessen på Øvergården i 2019, har det i ettertid vært en uro i personalgruppa. Uro har vært knyttet til driftens bemanningsfaktor, hva er gode tjenester, forståelsen av vedtak og faktisk ytte tjenester. Prosessene og samtaler med ansatte har også vist flere forbedringsområder som vi må ta tak i. Både når det gjelder organisering, fag, holdninger og arbeidsmiljø.

Heia bofelleskap, Sistranda avlastning, Cafe Kysthaven og utetjenesten

I denne perioden har arbeidsmiljøet vært preget av en del fravær. De små gruppene har vært enda mindre og det har vært noen vikarer inne. Samtidig er det mer positivitet rundt det å bli flyttet til andre avdelinger. Opplever også at ansatte er mer på tilbudssiden mellom avdelingene. Ellers er det fortsatt godt samarbeid innad i gruppene.

Det har vært gjennomført en del opplæring da det er kommet flere tilkallingsvikarer inn. Ved avlastninga har det kommet til noen nye ansatte og noen har avsluttet stilling. Avlastninga gikk som normalt frem til 12.mars, da ble den besluttet stengt grunnet covid-19. Videre ble det bestemt at avlastninga skulle omdisponeres til smitteenhet og dermed forbli stengt frem til

1. september i første omgang. Det er da blitt jobbet med å finne alternativer løsninger til avlastningstilbud. Ansatte på avlastninga er omdisponert til andre tjenester. I mars ble det innvilget privat avlastning til en familie, men de har valgt å utsette oppstart grunnet covid-19.

Cafè Kysthaven hadde normal drift frem til 13.mars. Den er nå stengt og ser ut til å bli stengt til over sommeren. Brukerne får et tilrettelagt dagtilbud i boligen.

I utetjenesten har det vært en del ansvarsgruppemøter. I år er det en del overganger fra barnehage-skole, barneskole-ungdomsskole, noen er ferdige med videregående og noen fyller 18. En del bistand rundt disse områdene, veien videre, søknader osv.

Det har den siste tiden også kommet noen telefoner om hvilke tjenester virksomheten har. Dette gjelder for personer som ikke er under tjenesten fra før, men muligens kommer med søknader om tjenester etter hvert.

I tillegg har det vært en del jobb rundt RO-prosessen. Det har vært samling med alle ansatte og videre jobbing i mindre grupper. Ansatte er positive og motiverte og virker åpen for endringer.

Moa bofelleskap

Tjenesten har hatt et stort fravær i bemanningen som har ført til mye tid til oppfølging, tilrettelegging av driften etc for lederen. Ved høyt fravær opplever ansatte at det til tider kan bli litt redusert bemanning som fører til nødvendige prioriteringer i tjenesten. Driften blir kostnadskreven med mye bruk av overtidsbetaling. Det har flyttet inn en ny beboer, tid til relasjonsbygging og skape trygghet i bosituasjonen hos bruker har vært i fokus hos ansatte. I tillegg er det jobbet mye med å gi alle beboerne opplysning og opplæring i smittevern jf Corona. Det har vært viktig å trygg de i denne situasjonen hvor Corona- utbrudd med besøksforbud og stenging av dagaktivitetene ble innført.

BPA- tjenesten

Fokuset i tjenesten har vært å rekruttere inn flere ansatt slik at vi får den opp i full drift. I april ble det tilsatt en helsefagarbeider i 85% stilling. På grunn av Corona situasjonen ble iverksetting av tiltredelsen satt på vent. Tjenesten har vært isolert (grunnet bruker i risikogruppe) med kun mor som omsorgsyter i hverdagen fra mars til mai. Ansatte ble omorganisert inn i annen tjeneste ved virksomheten, dette ble gjennomført etter ønske fra bruker og mor med veiledning fra lege/spesialisttjenesten.

Oppfølgingstjenesten

Tjenesten har hatt store utfordringer med å opprettholde driften grunnet meget stort sykefravær hos de ansatte. Har brukt vikarbyrå inn i tjenesten for å opprettholde forsvarlig drift. I mars ble det påstartet en endringsoppsigelse av de faste ansatte i tjenesten. Denne prosessen sluttføres i løpet av mai. Brukerne i boligstjenesten som fikk ny boform i mars, trives godt i sine nye hjem. Deres behov og medvirkning ble godt ivaretatt gjennom avviklingsprosessen av boligen «Perstua». En arbeidsgruppe har jobbet med et saksgrunnlag på behovet for å etablere et dagtilbud «Møteplassen» for målgruppen. På grunn av avviklingen er det videre arbeidet med saken satt på vent. Avdelingsleder avsluttet sitt arbeidsforhold til kommunen i januar, virksomhetsleder har hatt ansvar for den daglige oppfølgingen av tjenesten.

Fellesoppgaver på tjenesteområdene

Ferieavvikling.

Ledergruppen har hatt gjennomgang søknader til fast ansettelse og feriesøkere. Jobbsamtaler er gjennomført, samt at noen har startet opplæring. Avdelingsledere jobber med å utforme

sommerturnus på tjenesteområdene. Det er utfordrende å skaffe nok vikarer og bruk av vikarbyrå vil bli nødvendig for å ivareta en forsvarlig drift på tjenesteområdene.

Rekruttering

Det er blitt jobbet med tilsetting i faste stillinger og vikariat på flere tjenesteområder. Har hatt heltidskulturen i fokus og flere ansatte har fått økt sin deltidsstilling opp til 100%.

Vedtak og tjenesteleveranse.

Kontinuerlig arbeid med å bistå forvaltningskontoret med behovskartlegging hos de som søker på tjenester. Det jobbes kontinuerlig med å effektivisere enkeltvedtak, utforme tiltak som er tilpasset brukeren individuelt.

Kvalitetssikring og internkontroll

I perioden har alle ansatte med medisinsansvar hatt resertifisering på medisinbehandling. Det ble i denne sammenhengen også gitt medisinkurs til medarbeidere/assistenter. Disse har fått opplæring og dispensasjon til utlevering av medisiner ved en eventuell krisebemanning.

Sykefravær og nærvær

Bemanning	1. tertial
Antall ansatte	65
Antall årsverk	54,32
Sykefravær %	16,6
Nærvær	?

Kommentarer:

Øvergården har to løpende sykmeldinger inn i 2020, begge 100% stilling. Langtidsfraværet over 56 dager er på 8,4%. Totalt fravær på 11,2%. En ansatt har ventet på operasjon, som gjennomføres nå i slutten av april – sykmeldingsgrad 100%. Den andre sykmeldingen, har ansatt gått over i arbeidsavklaring der løpet videre er uavklart – sykmeldingsgrad 50% - 30% - 100% fra januar til midten av mars.

Ved Heia vart det stort fravær i første halvdel av januar, totalt 27,2%. 2 av 2 ansatte var da ute i egenmelding/100% sykemelding. Årsakene var sykdom og sykdom/delvis arbeidsrelatert. En av sykemeldingene strakk seg til 19.april med ulike grader av sykemelding, ansatt er nå tilbake 100%. I mars ble det en del fravær igjen grunnet covid-19, da ansatte med symptomer ikke skulle på jobb.

Ved Sistranda avlastningsbolig har det vært lite/ingen bruk av egenmeldinger. Fra slutten av januar er det en ansatt som har vært ute i 100% sykemelding. Årsaken var ikke arbeidsrelatert, men den ansatte valgte å avslutte sin stilling, sykemelding gikk ut oppsigelsestiden.

Ved Cafè Kysthaven var det lite fravær før covid-19. noen dager egenmelding da ansatte med symptomer ikke skulle på arbeid. Noen dager egenmelding før påske grunnet sykdom. Den ansatte ble 100% sykemeldt etter påske, helserelatert.

Oppfølgingstjenesten har meget høyt langtidsfravær over 56 dager (28,8 %) i perioden, totalt 35,5%. Flere av sykmeldingene er arbeidsrelatert, ifølge ansatte skyldes deres fravær dårlig fysisk og sosialt arbeidsmiljø og effekt av den psykiske belastningen det er å jobbe i tjenesten. Egenmelding er lite brukt.

Moa bofelleskap har i perioden høyt korttidsfravær og langtidsfravær, totalt 14,7%. Fraværet er helserelatert, ingen meldte fravær som er knyttet til arbeidssituasjonen.

Status i arbeidet med fokusområder/ mål for virksomheten

FOKUSOMRÅDER 2019 – 2021 VIRKSOMHETEN FAMILIE OG HELSE

Fokusområde 2019-2021

Morgendagens omsorg/ tjenester

a.1 Velferdsteknologi og hverdagsmestring:

Hverdagsmestring har ikke hatt den store økningen av henvendelser første kvartal, og ble helt stilt/avsluttet når koronasituasjonen oppsto. Hverdagsmestring satt på vent til Covid 19-retningslinjer foreligger.

Fokusområde 2019-2021

Tjenesteutvikling

b.1 Videreutvikle Familiesenteret og Ideologien «Familiens hus»:

Barneverntjenesten opplever at samarbeidet med andre tjenester er forbedret.

Barneverntjenesten har et bedre og økt omfang på samarbeid med helsestasjonen inn i enkeltfamilier med utsatte barn og unge, og dette samarbeidet er veldig positivt. Det samme gjelder samarbeid med jordmortjenesten. Gjennom barneverntiltaket familieråd har vi også sett et positivt samarbeid med oppvekst og andre helse- og omsorgstjenester.

Nye forebyggende og helsefremmende tiltak: kartleggings-team etablert, men for liten «ressurs» fra alle avdelinger. Oppfølging av tiltak blir fortsatt i for stor grad ført tilbake til helsestasjonen / skolehelsetjenesten.

Videreutvikles nå i ny organisatorisk endring i virksomheten.

b.2 Diabetessykepleier sin rolle inn i folkehelsearbeidet:

Diabetessykepleier har vært sykmeldt i 1. tertial.

b.3 Ledergruppe som utfører god ledelse:

Ledergruppen har i siste tertial samarbeidet godt ifht omstillingsprosesser.

b.4 Organisering av rus og psykisk helse:

Frøya kommune og Hitra kommune er i en prosess på inngåelse av et interkommunalt samarbeid på området rus/psykisk helse for å utvikle og etablere et forpliktende og sammenhengende tjenestetilbud innen oppfølgingstjeneste for rus og psykisk helse (ROP). Hitra kommune som vertskommune. Saken fremmes politisk mai/juni.

Dette påvirker også de øvrige områdene på rammeområdet som har et ansvar innen rus/psykisk helse, så interne prosesser på hvordan tjenestetilbudet blir på oppgaver som blir igjen i Frøya kommune er påstartet.

b.5 Pilotprosjekt hjelperessurs på legevakt:

Tjenesten gjennomgått 3 mnd pilotprosjekt 'hjelperessurs på legevakt', og har evaluert prosjektet. Gjenstår evaluering felles med itra kommune. Egen rapport vil bli framlagt.

Fokusområde 2019-2021**Kvalitetssikring/ Internkontroll**

Det var i 2019 stort fokus på oppbygging av avviksstruktur i KF kvalitet. Avviksbehandling var tema både på ledermøter og avdelingsvis. Det oppleves at ansatte i større grad melder avvik nå enn tidligere. Fremdeles en vei å gå, men absolutt en stor forbedring. Hyppigheten og gjennomføring av møter i HMS gruppen har i 1.terial gått ned pga Covid 19.

c.1 Revidering av internkontroll på alle avdelinger jmf internkontrollforskriftene:

Opplæring på internkontroll-forskriften er ikke gjennomført.

c.2 Oppdaterte interne styringsdokumenter, retningslinjer etc.

Kompetanseplan ikke utarbeidet – avdelingsleder gruppen har målsetting om etablering av felles kompetanseplan for virksomheten. Det samme gjelder GDPR.

c.3 Tjenestebeskrivelser:

Er ikke jobbet med i 1.terial. Dette pga av både Covid 19 og ny organisering av rus og psykisk helse interkommunalt med Hitra kommune.

c.4 Vold og trusler:

Ros analyse på vold og trusler gjennomført på avdelingene. Handlingsplan / tiltak skal utvikles i samarbeid med legekantor og friskliv /mestring.

Tilsyn på barnevern er slutført, men tiltak med handlingsplan for barneverntjenesten er ikke fulgt opp i sin helhet da leder har jobbet saksbehandling 1.terial fremfor lederoppgaver for å dekke opp for sykefravær i tjenesten.

Fokusområde 2019-2021**Tverrfaglig samarbeid helse/oppvekst****d.1 Fokus på systemisk arbeid:**

Rutine for samarbeid ved bekymring for barn / unge er revidert. Forslag til justeringer ble utarbeidet i samarbeid med PP-tjenesten Sør Fosen. Revidert versjon ble vedtatt i Forum oppvekst 04.03.2020 med fast tidfeste plan for evaluering.

Om virksomheten - tjenesteproduksjon**Friskliv og Mestring**

Frisklivssentralen: Ingen tjenesteproduksjon i perioden. Dette på grunn av sykefravær og senere covid 19.

Fysioterapi: I januar og februar hadde tjenesten ordinær drift i fysioterapitjenesten for barn. Det kom få nye henvisninger i første kvartal av 2020, men enkelte oppfølgingssaker fra 2019 er ressurskrevende.

Tjenesten hadde oppstart av ukentlig bassenggruppe for barn med motoriske vansker igjen, etter 7 måneders opphold. 4-månedersgruppe har gått som normalt frem til nedstenging pga Covid 19. Mye møtevirksomhet med Trondsletten, St.Olavs og BUP, og tatt ansvar for resepsjonen og litt koordinatorjobbing for andre. Ressursen avsatt til Frisklivssentralen er i første kvartal benyttet til organisering av henvendelser og planlegging av videre tilbud, samt noe enkeltoppfølging av ungdom som har behov for hjelp til oppstart av trening nå som Friskliv Ung ikke er i drift.

Ergoterapi: For 1. kvartal har det vært jevn flyt i ergoterapitjenesten. Det har vært 34 aktive brukere i denne perioden. Utfordringene som har vært er at hjelpemiddelteknikker har vært delvis syk/sykmeldt denne perioden, noe som har vært en belastning for ergoterapitjenesten, da det har

vært en økning i andre arbeidsoppgaver med å bistå i oppgaver som tilhører hjelpemiddelteknikker. Det ble en nedgang av henvendelser og hjemmebesøk i midten av mars da Covid 19 oppsto.

Hverdagsrehabilitering: Denne tjenesten har ikke hatt den store økningen av henvendelser første kvartal, og ble helt still/avsluttet når Covid 19 oppsto.

Psykisk helse: Tjenesten har i første kvartal har hatt større fokus på edukativ behandling og vi opplever at brukerne nå får et kortere løp med tjenesten og at de ikke kommer tilbake i samme grad som tidligere erfaring tilsa. Antall henvendelser ligger på samme nivå som tidligere, men en merkbart nedgang i henvendelser etter 12.04 2020. Tjenesten har også bistått BAM med oppfølging av en av deres brukere og 40% stilling har etter 12.04 2020 bistått legekantoret ifbm Covid 19.

Barnevern

Barnevern har i siste tertial hatt flere fristbrudd etter lovverk. Dette skyldes først og fremst mangel på ansattressurs pga sykefravær helt fra november 2019. Det har også vært utfordrende å planlegge eventuell vikar for fraværet da det har vært en kombinasjon av egenmeldinger og korttidssykemeldinger i 14 dagers omfang, og med lite forutsigbarhet fra uke til uke. Vi har også strevd med rekruttering i vikariat. Dette har medført at noen undersøkelser har gått over frist, avtale møter og samtaler har blitt utsatt, og at noen har måttet vente lenge på oppstart av tiltak. Skrivearbeid har også blitt nedprioritert, som medfører at vi har et etterslep på dokumentasjon. Dette viser den sårbarhet en liten tjeneste har for sykefravær og hvordan dette påvirker drift. Det har vært nødvendig å gi ansatte ekstern veiledning og psykolog-oppfølging i tidsperioden pga det store belastningsnivået de har stått i over tid.

Covid har også preget perioden. Til tross for dette har barneverntjenesten i stor grad opprettholdt kontakt og bistand til de familier som ble vurdert som prioritert ut fra statlige føringer. Det har vært gjennomført hjemmebesøk og samtaler, og det har vært et godt samarbeid med oppvekst ifht skole- og bhg-tilbud til sårbare barn og unge. Under Covid 19 har barneverntjenesten hatt en nedgang i antall bekymringsmeldinger. Dette følger den regionale trenden i de minste kommunene i Trøndelag. Barneverntjenesten har hatt tett kontakt med Fylkesmannen i forhold til korona og har fulgt opp retningslinjer gitt fra Bufdir.

Barneverntjenesten inngår i læringsnettverk med 4 andre tjenester i Trøndelag; Hitra, Heim, Fosen og Orkland. Det jobbes her med utviklingsarbeid regionalt og med forberedelser inn mot Barnevernsreformen i 2022. En ny felles samling for alle ansatte i tjenestene er under planlegging og skal avholdes på Frøya til høsten hvis Covid 19 tillater det. Her skal det jobbes videre med felles tiltaksutvikling og kompetanseheving og kompetanseutveksling for ansatte.

I mars 2020 etablerte barneverntjenesten i samarbeid med barneverntjenestene i Orkland, Hitra, Heim og Fosen en fosterhjemsvileder-stilling i 100 %. Stillingen avlønnes etter midler tilført fra Fylkesmannen i Trøndelag. Det er et ønske fra Fylkesmannen at tjenestene viderefører denne stillingen etter at tilskuddsperioden utgår. Stillingen har oppmøtested i Orkland som er ansettelseskommune, men server alle kommuners fosterhjem etter lagte avtaler og føringer mellom tjenestene. Dette må legges med i en videre budsjettprosess for neste år.

Barneverntjenesten har fortsatt stort fokus på familieråd som tiltak og lykkes med bruk av dette. Covid 19 har gjort at noen familieråd har blitt utsatt med disse kan nå gjennomføres digitalt etter at det er gitt kursing på gjennomføring gjennom teams fra Bufetat.

I perioden har barneverntjenesten hatt kontakt med familier tilknyttet 65 barn. Det er noen ungdommer som er blitt 18 år i perioden og gått over til ettervern. Vi har tiden 3 barn/ungdom på

institusjon som utgjør en stor kostnad for tjenesten. Planen er at to av disse skal få endret tiltak i løpet av året som vil gi noe redusert utgift.

Med Covid 19 har det være redusert reisevirksomhet i tjenesten, noe som har medført en nedgang i kostander på reise/kost. Tjenesten har gjennom familieråd senket kostander tilknyttet avlastning da det er løst gjennom aktivisering og bruk av naturlig nettverk rundt hjemmeboende barn i tiltak.

Legekontor:

Ifbm Covid 19 hadde legene få konsultasjoner de første ukene. Videokonsultasjon ble opprettet med en gang pandemien startet, og de har en del videokonsultasjoner. Det har vært lite besøk på legekontoret/ lab. Pr. i dag, så har tjenesten begynt å ta seg opp, og besøk på lab er økende. Legene har delt opp dagene, der de har faste tider til oppmøte –konsultasjoner. De er fremdeles ikke i drift som før Covid 19, men supplerer bra med videokonsultasjoner.

Alle ansatte har tatt kurs i 'Det nye viruset, koroanviruset', og flere har tatt oppdatering i smittevernkurs. Tjenesten har hatt internmøter med ansatte som vanlig, samt at det daglig har vært interne møter for å holde seg oppdatert ift FHI's retningslinjer.

Tjenesten har også opprettet en egen luftveissmitte-klinikk i lokalene til Barnevern. Det vurderes fortløpende om videre behov for lokalene.

Hjelperessurs på legevakt har blitt videreført, dette på grunn av Covid 19. Hjelperessurs er i beredskap 3 timer hver dag i ukedagene, og 20 timer pr helg. Det har vært 3 utrykninger til å hjelpe legen som har vært på vakt, siden beredskapen ble opprettet.

Helsestasjon:

Tjenesteproduksjon i tråd med retningslinjene. Fra mars redusert / endret aktivitet pga langtids sykemeldinger og nasjonale smitteverntiltak pga Covid-19.

Felles resepsjon – ansatte har fått ansvar for felles oppgaver pluss avtalt «turnus» for å ivareta oppgaver i luka / møte med brukere. Fungerer fortsatt ikke optimalt, utfordringer pga sykemeld, redusert arbeidstid. Øvrige ansatte med ledig kapasitet har steppet inn ved behov, pluss innleie av vikar på timebasis har avhjulpet situasjonen.

Økonomi / organisering for opprettelse av interkommunal følge og beredskapstjeneste av jordmor er etablert. To 100% stillinger er utlyst, kun en søker. Søker får tilbud om stillingen med forbehold om godkjenning av utdanning gjennomført i annet europeisk land pluss gjennomført / bestått norsk kurs. Beredskapstjeneste for jordmor lyses ut på nytt.

Sykefravær og nærvær

Bemanning	1. tertial
Antall ansatte	34
Antall årsverk	31,28
Sykefravær %	Helsestasjon 7,3% Legekontor 4,2 % Friskliv 15,2 Barnevern 19 %
Nærvær	

Kommentarer:

Status i arbeidet med fokusområder/ mål for virksomheten

Fokusområder og fellesmål Helse og mestring:

Organisering av rus og psykisk helse:

Frøya kommune og Hitra kommune er i en prosess på inngåelse av et interkommunalt samarbeid på området rus/psykisk helse for å utvikle og etablere et forpliktende og sammenhengende tjenestetilbud innen oppfølgingstjeneste for rus og psykisk helse (ROP). Hitra kommune som vertskommune. Saken fremmes politisk mai/juni. Dette påvirker også de øvrige områdene på rammeområdet som har et ansvar innen rus/psykisk helse, så interne prosesser på hvordan tjenestetilbudet blir på oppgaver som blir igjen i Frøya kommune er påstartet.

GDPR:

Det er ikke jobbet felles på rammeområdet med GDPR i 1. tertial. I pleie- og omsorgstjenesten ble det gjennomgått sjekklisten for gjennomførte aktiviteter på sikkerhetsarbeid ved årsskiftet, og det er gjort tiltak i virksomheten for å utbedre det som ikke var på plass.

Fokusområder og mål Pleie- og omsorgstjenesten:

Morgendagens omsorg:

Byggeprosessen i gang. Virksomheten er delaktig i valg i utforming av rom og andre løsninger. Det er tett samarbeid med prosjektledere, hovedentreprenører og underleverandører.

I forhold til bemanningsplan er kartleggingssamtaler med dagens avdelingsledere gjennomført. Drøftingsmøter og innplassering vil bli gjennomført i løpet av mai. Bemanningsplan for den nye organisasjonen skal være på plass i løpet av september/oktober, og da vi kartlegging og innplassering av øvrige ansatte gjennomføres.

Livsglede for eldre:

Frøya sykehjem og boenheten Beinskaret ble re-sertifisert som livsgledehjem på avstand i 2019. Re- sertifiseringen fikk ingen merknader, men vi har fortsatt fokus fremover mot ny re-sertifisering i 2020. De siste ukene har livsgledearbeidet og fokus på individuelle livsgledeaktiviteter vært enda viktigere enn tidligere, da sykehjemmet og Beinskardet omsorgsbolig har vært stengt for besøk. Dette har ansatte løst på en veldig god måte.

Hverdagsrehabilitering:

Virksomheten er representert i tverrfaglig hverdagsmestringsteam. Hverdagsmestringsteamet jobber godt, og det kommer stadig flere henvendelser på hverdagsrehabilitering.

Hverdagsmestringsteam oppleves som positivt på brukerens mestring. Utfordringen til teamet er å finne de riktige kandidatene som mottakere at tjenesten.

Holdningsskapende arbeid:

Virksomheten opplever at holdningsskapende arbeid nytter, og vi ser det formålstjenlig å ha fokus på dette. I tillegg erfarer vi at holdningsskapende arbeid er «ferskvare» som må jobbes med kontinuerlig. Vi har faste refleksjonsgrupper på sykehjemmet der blant annet case som skaper refleksjon rundt holdninger er tema. Det er ansatte i veilederteamet med videreutdanning i veiledning som driver refleksjonsgruppene, i tillegg til at det reflekteres i avdelingsmøter i tillegg.

Heltidskultur:

Virksomheten har jobbet med heltidskultur siden høsten 2017. Dette har vært jobbet som medarbeiderdrevet innovasjon, der ansatte selv har jobbet frem resultatene.

Heltidskulturprosjektet krever mye jobbing. I hjemmesykepleien er det 5 ansatte med langvaktturnus i ulik grad. Denne er evaluert, og det er gode tilbakemeldinger. På miljøavdelingene er det utarbeidet ny turnus, og vi har startet opp. På miljø 1 har vi 4 ansatte med langvakter hver 4. helg. Øvrige ansatte har fått turnus med jobb hver 3. helg, og 1 hinkvakt på 12 uker. Her har vi flere som ønsker å prøve langvaktturnus, og dette blir sett på etter hvert. På somatiske avdelinger i 2. etg. startet opp med langvaktturnus januar 2020. Erfaringene så langt er gode. Pr. nå er det korttidsavdelingen og somatisk 1 etg. som ikke har startet utprøvingen av langvaktturnus, dette jobbes med nå, og forventes utprøvd i løpet av høsten 2020.

NED- Prosjektet/sykefravær:

Det jobbes kontinuerlig med tiltakene i NED- prosjektet og sykefravær. I 2019 hadde virksomheten et totalt fravær på 9,8%, nedgang på nesten 2% fra 2017.

Om virksomheten - tjenesteproduksjon

De siste ukene har vært preget av situasjonen vi står i med korona. Det er utarbeidet nye rutiner og prosedyrer, som ansatte har vært nødt til å jobbe etter umiddelbart. Ansatte har gjort en formidabel innsats og fleksibilitet for følge disse, og samtidig ha fokus på brukerne og deres behov. Det er jobbet mye for å være godt forberedt for en eventuell smitte, og alle ansatte i virksomheten har bidratt til at vi har fått det til på en god måte.

Nedenfor beskrives status for 1. tertial som ikke omhandler korona- situasjonen.

Hjemmebasert omsorg:

Det har vært greit i 1. tertial i hjemmesykepleien. Hjemmetjenesten møter de behovene brukerne som kommer fra sykehjemmet/sykehuset til eget hjem har. I BPA har vi fortsatt vikarbyrå i vakante stillinger og vi får ikke rekruttert noen fast inn i disse stillingen.

Beinskardet omsorgsbolig:

I 1. tertial 2020 har det vært brukere med stort hjelpebehov. Dette har medført behov for ekstra personell for å kunne gi forsvarlige tjenester. Det er fortsatt stor pågang av søkere til Beinskardet A- bygget.

Dagsenter for demente og dagsenter for eldre:

Vi har mange brukere som benytter seg av dagsentertilbud. På dagsenter for demente er det pr. nå litt ledig kapasitet, men det er søkere som vil bli tatt inn etter situasjonen med korona. Dagsenter for eldre har mye ledig kapasitet onsdager når det er dagsenter på frivilligsentralen, og vi tar inn nye brukere fortløpende der. På tirsdager er dagsenter for eldre fullt.

Sykehjemmet:

I 1. tertial har det vært stort press både fra sykehus og innbyggere i kommunen med behov for sykehjemsopphold. Vi opplever at pasienter som kommer inn på korttidsopphold, viser seg å ha behov for langtidsplass, og blir i korttidsavdelingen. Pr. 1. tertial er nesten alle plassene på korttidsavdelingen pasienter på langtidsplass. Hitra har heller ikke hatt mulighet til å hjelpe oss med korttidsplasser så langt i 2020, og dette medfører at vi har hatt flere utskrivningsklare på sykehus, som vi ikke har hatt mulighet til å ta imot.

I sykepleierpoolen er turnusen dekket med sykepleier 24/7, men vi er veldig sårbare for fravær. Dette vil spesielt bli en utfordring i ferieavviklingen, da vi ikke får tilgang til sykepleiere gjennom vikarbyrå.

For å øke antall plasser tilrettelagt for demente og få fysisk skille fra korttidsavdelingen, har vi utvidet den ene miljøavdelingen med 2 plasser, fra 8 til 10. Det fysiske rommet er litt lite til 10 pasienter, men roen på avdelingen er bedre enn tidligere og tilbudet til de pasientene det gjelder er bedre.

Hukommelsesteam:

Hukommelsesteamet har gjennomført flere kartleggingsbesøk og oppfølgingsbesøk. I tillegg har hukommelsesteam gjennomført pårørendeskole for demente sammen med kommuneoverlege, avdelingsleder for miljøavdelingene, og dagsenter for demente. Dette fikk vi god tilbakemelding på i fra deltakerne.

Forvaltningskontor for helse og omsorg:

I følge registreringer i Profil har forvaltningskontoret mottatt/behandlet 162 søknader om helse og omsorgstjenester i 1. tertial. Det er i perioden begynt en «ryddejobb» med evaluering av vedtak om helsehjelp i hjemmet slik at brukere til enhver tid har korrekte vedtak på tjenesten de mottar. Her kan det skje hyppige endringer. Koronasituasjonen har medført noen endringer i øvrige tjenestetilbud som for noen brukere har ført til krav om endringsvedtak i forhold til opprinnelige tjenestetilbud.

Døgn sykehus så lang i 2020: 79 døgn

Frøya kommune har ikke kjøpt plass på Hitra så langt og Hitra kommune har heller ikke kjøpt plass ved Frøya sykehjem i 1. tertial.

Positivt fra hele virksomheten:

- Ansatte er innstilte på å få det til, og tar de utfordringene de får. Dette har vi spesielt erfart med den situasjonen vi har stått i den siste tiden.
- Gode og konstruktive tilbakemeldinger fra fornøyde brukere og pårørende.
- Vi har flere ansatte som deltar på ABC- opplæring i miljøbehandling og geriatri, og flere assistenter som er under utdanning for fagarbeidere.

Avvik:

Det er meldt 42 avvik i 1. tertial. 34 gjelder sykehjemmet og 8 gjelder hjemmetjenesten. Av 42 avvik er det 7 avvik som er meldt som meget alvorlig. Alle avvikene er lukket på virksomheten. 27 av 42 avvik gjelder medisin/medisinhåndtering. I forhold til hva som er avvik har vi fokus på i avdelingsmøtene, samt internundervisning. Avvik bli også gjennomgått på avdelingsmøter.

Personell – ressurs og ressursutnyttelse, kompetanse:

Vikarbyrå: Sammenlignet med 2019 har vi brukt mindre på vikarbyråtjenester så langt i 2020 (ca. 1,4 mill i 1.tertilal 2019 og 970 000,- i første tertial 2020). Det er primært BPA- tjenesten som har brukt vikarbyråtjenester (ca. 830 000,-). Det er stor bruk av vikartjenester i BPA- tjenesten da det er vanskelig å rekruttere noen inn. I tillegg er det en utfordring at det ikke er budsjettert med

utgifter til vikartjenester i BPA- tjenesten. Årsaken til at det ikke er brukt vikarbyrå i sykepleierpool på samme måte som tidligere, er at vi etter ny rammeavtale på vikartjenester har fått leverandører som ikke har hatt mulighet til å levere sykepleiere. I tillegg er sykepleierpoolen dekket med sykepleier 24/7, men sårbar ved fravær. Dette gjør at det i sykepleierpoolen bli bruk en god del overtid og forskjøvet arbeidstid istedenfor for å dekke opp ved fravær og ferier. Dette gjøres for å kunne gi forsvarlige tjenester, og fylle lovkravet med sykepleier 24/7 på sykehjemmet.

Sykefravær og nærvær:

Sykefravær totalt PLO i 1. tertial er 12,6 %. 8,6% av dette er avklart langtidsfravær over 56 dager. Det vi ser kan være med på å holde fraværet stabilt, og få det lavere kan være, ekstra innleie ved uro som krever 1/1 bemanning og fysisk tung arbeidssituasjon over lengre tid bidrar til at ansatte «står i det». Stabilitet i ledergruppa og nærledelse kan også være en medvirkende årsak til å få fraværet ned. Vi jobber fortsatt med alle tiltak fra NED- prosjektet, og aktivt for å holde sykefraværet nede.

Sykefravær og nærvær

Bemanning	1. tertial 2020
Antall ansatte	Ca. 130 faste ansatte og vikarer
Antall årsverk	97,1
Sykefravær %	12,6%
Nærvær	%

Status i arbeidet med fokusområder/ mål for virksomheten

MÅL for de sosiale tjenestene i NAV:

De sosiale tjenestene skal bidra til å forebygge og redusere fattigdom, fremme sosial inkludering og bidra til å bygge et sterkere sosialt sikkerhetsnett.

Øke brukernes muligheter til å bli selvforsørget.

Ansatte i NAV-kontoret må gjøre gode individuelle og konkrete vurderinger av brukers hjelpebehov, hjelpebehov som ikke ivaretas av andre ordninger.

Spesielt fokus på utsatte brukergrupper: Ungdom – Innvandrere/Flyktninger - Langtidsledige.

Status: 1 prosjektstilling jobber tett på ungdom og 0,6 stilling jobber tett på bosatte flyktninger.

NAV begynte å se gode resultater før korona-pandemien rammet oss 12. mars. Da ble det stopp i alle aktiviteter og oppfølgingen ble i hovedsak digital, via chat og pr. telefon.

Ungdommer: Utfordringen er de mange unge som ikke fullfører vgs pga manglende oppfølging og tilrettelegging. Det kommer «for mange» ungdommer til NAV. Dette er ei utfordring vi må se på tverrfaglig i kommunen.

Flyktninger: Flere har hatt dårlig utbytte av introduksjonsprogrammet og avslutter ordningen etter 2 år uten å kunne norsk. Det blir da vanskelig å formidle disse videre i jobb.

Om virksomheten - tjenesteproduksjon

Sosialtjenesten er en lovpålagt tjeneste.

Sosialtjenesten i NAV Frøya (3300) har fortsatt høye utbetalinger på **art 14717 Bidrag livsopphold**. Det er gitt detaljert info og bakgrunn for tallene sett opp mot brukergrupper, men ser at denne arten likevel ikke er oppjustert i budsjettet for 2020.

De totale utbetalingene av sosial stønad hittil i 2020 viser at den største andelen går til enslige f.o.m. fylte 25 år og enslige forsørgere.

Vi ser også at utbetalinger til flyktninger og arbeidsinnvandrere er økende.

Rammeområde teknisk

Virksomhet: Teknisk – Bygg og kommunalteknikk

Navn leder: Ann – Magtitt Glørstad

Status i arbeidet med fokusområder/ mål for virksomheten

Mål:

Fokusområder har vært kontroll i årsbudsjett, oppfølging og gjennomføring investeringsprosjekter, oppfølging avtaler, gjennomføre gode innkjøpsprosesser, effektiv saksbehandling, oppfølging sykefravær, bidra til gode eksterne og interne tjenester samt rasjonell drift av avdelingen. Virksomhetsstyringen baserer seg på strategi og fremtid, analyse, planlegging og strukturbygging.

Om virksomheten - tjenesteproduksjon

Virksomhet for bygg og kommunalteknikk består av 60 ansatte fordelt på fagområdene, vaktmestre, renhold, uteseksjon, vann/avløp, prosjektledelse og øvrig administrasjon. Primæroppgavene er drift og vedlikehold av kommunale bygg, kommunale veier/gangveier/parkeringsplasser/broer/kaier og andre uteanlegg, drift, vedlikehold og utbygging på vann- og avløpssektoren samt prosjekteringsledelse og byggeledelse på prosjekter. Felles for alle fagområder er å følge opp lover og forskrifter, herunder endringer i disse, samt utvikle fagområdene. Videre har enheten ansvar for å iverksette administrative og politiske vedtak og følge opp disse, samt tjenesteyting overfor kommunens innbyggere.

Virksomheten har flere større saker pågående som krever tilstrekkelig ressurstilgang.

Videre er virksomheten tillagt ansvar for organisering og administrering av arbeidet med kommunens Trafikksikkerhetsutvalg.

Virksomheten har i tilknytning til Covid-19 laget kriseplaner på aktuelle fagområder i tillegg til allerede etablerte beredskapsplaner og ROS-analyser. Personale innenfor administrativ tjeneste har hatt hjemmekontor fra medio mars og dette har gått rimelig bra, men det er ønskelig fra flere å komme tilbake til kontoret. Vaktmestre og uteanlegg/VA-personell har vekslet på bruk av lokaler og avvikling lunchpause ihht retningslinjer.

Administrasjon består av virksomhetsleder, avdelingsleder bygg og uteanlegg, avdelingsleder VAR-området, VA-ingeniør, renholdsleder med 60%stilling/konsulent 40% og merkantil konsulent 50% som deles med forvaltningsavdelingen, 3 prosjektledere innen fagene, VA, veg og anlegg, bygg og konstruksjoner. Avdelingsleder bygg og eiendom innehar 20% stilling som brannsjef.

Virksomheten har nye medarbeidere innenfor VAR-og prosjekt-området og disse trenger naturlig nok tid til å gjøre seg kjent med fagområdet og de ulike prosjekt. Det arbeides kontinuerlig med strukturbygging innenfor alle fagområder og spesielt rutiner og dokumentasjon på prosjekter. Videre har vi skapt gode rutiner med oppfølging med innkreving av kaileie ved våre anlegg og det fokuseres på videre utvikling av denne oppgaven.

I forbindelse med LOV om offentlige anskaffelser har enheten gått til innkjøp av programvare med benevnelse KGV Merzell. Det er lovpålagt å ha et eget system i forbindelse med kommunens konkurranser og avtaler. Dette systemet fungerer bra og vi gjør flere kunngjøringer med oppfølging i egen regi framfor å bruke konsulentfirma til oppgaven, som har vært praksisen

tidligere. Dette medfører kompetanseheving innenfor arbeidet med gjennomføring og oppfølging i prosjekter samt en besparelse i konsulentbruk.

Kommunale bygg og eiendommer: Vaktmestertjenesten har 8 årsverk som server ca 40 000 m² fordelt på rådhus, sykehjem, kommunale boliger/leiligheter, oppvekstsentre, Nettet barnehage, svømmehall, Storhallen og øvrige anlegg. To av vaktmestre er dedikert til snekkeroppgaver. Det har ikke vært noen spesielle hendelser i perioden, tradisjonell drift og vedlikeholdsoppgaver med rasjonell gjennomføring har vært fokus. Personalmessig er det ikke tilført ressurser ved utvidelse av arealer ved Nabeita oppvekstsenter, Nordskog oppvekstsenter, Dyrøy oppvekstsenter samt nye Frøya ungdomsskole.

Driftsleder er en del av teamet i Teknisk vakt.

Driftsleder er bundet opp med mye ressursbruk i forbindelse med deltakelse i detaljprosjektering i Morgendagens omsorg.

Det er en god del «utrykninger» på kommunale bygg og vi vil fortsatt fokusere på mer opplæring hos brukere for unngå mindre bruk av vaktmestertjenester utenfor normal arbeidstid.

Det er et stort etterslep på vedlikehold av kommunale bygninger.

Uteseksjonen: Uteseksjonen består av 3 årsverk med primæroppgaver innenfor veg, gate-/fortau, kaianlegg, broer, sandfangkummer, siktrydding, begravelser.

Begravelser i denne perioden sammenlignet med forrige år har vært stabil.

Det har ikke vært noen spesielle hendelser, fokus er daglig drift og vedlikehold på en rasjonell måte. Det foretas tømning av sandfangkummer, siktrydding, skraping og høvling av vegger, kantslått fortløpende. Enheten har gått til anskaffelse av feiemaskin og sparer utgifter i forhold til ekstern innleie. Imidlertid vil det medgå egne ressurser til utførelse av oppgaven.

Driftsleder er en del av brannmannskap i kommunen.

Renhold: Renhold har 60% driftsleder og 20 fast ansatte fordelt på 16 årsverk. Renhold har hatt en stor oppgave i forbindelse med Covid-19 tilfellet og har hatt et behov for mye ekstra ressurser for å utøve smittevernrenhold der frekvensen har øket fra 1 til 3 ggr pr dag på alle enheter innen skole og helse. Ansatte har vært veldig positive og løst oppgaven og ansvaret på en forbilledlig måte. Det har vært et stort «trykk» på renholdsleder denne perioden, det er tidvis tilført renholdsleder ressurs med administrative koordineringsoppgaver. NAV har vært en flott bidragsyter og har vist kjapp respons ved behov for ressurser for oppgaveutførelsen. Det oppleves en positiv utvikling med redusert sykefravær på fagområdet, og tidlig innsats synes å ha god effekt.

Personalmessig mangler vi tilførsel av ressurser ved utvidelse av bl.a. Dyrøy oppvekstsenter, Frøya ungdomsskole.

VAR-området: VAR-området har 6 årsverk hvorav 1 driftsleder og 5 driftsoperatører. Det er stor aktivitet på fagområdet vann med flere store utbyggingsprosjekter og legging og utbedring av nye ledningsanlegg som krever oppfølging og delaktighet i prosjekterings- og utførelsesfase.

Nytt høgdebasseng på Bremnestuva er ferdigstilt og det gamle høgdebassenget er sanert. Det gjenstår inngjerding av området. Det pågår et forprosjekt med rehabilitering høgdebassenger i øyrekka. Høgdebasseng på Sistranda er under prosjektering, legging av ny vannledning Sistranda-

Hamarvik hvor del 1 er under utførelse (G/S) del 2 er ferdigstilt (Bergheia/Skarpneset) og del 3 – (Skarpneset-Nordskaget) er under prosjektering og iverksettes til høsten. Del 4 omfatter nytt høydebasseng på Bergheia og er ferdig prosjektert, forhandlinger tomtekjøp pågår. Ombygging ventilhus på Nordskaget er i slutfase for utførelse. Prosjektering pågår for sanering VA Sistranda Midtre.

Det er igangsatt prosjektering av nytt renseanlegg på Nordskaget, legging av ny pumpeavløpsledning i G/S ifb med nytt avløpsrenseanlegg for Sistranda/Hamarvik/Flatval-området.

Det har ikke vært noen spesielle hendelser på fagområdet, fokus er å levere tilstrekkelig vann til våre abonnenter, tette lekkasjer på ledningsnettet og fokus på kartlegging og innmåling av eksisterende vannledninger.

4 av personalet er med i Teknisk vakt.

Prosjektområdet: Prosjektområdet består av 3 medarbeidere. Stillingene skal i størst mulig grad konteres på selvkost, dvs utgifter med disse skal være en del av kostnadene i prosjekter. Det er stor aktivitet i Frøya kommune med mange prosjekter og fokusområdet har også her vært rutiner, strukturer og god ressursutnyttelse. Det gjenstår noe arbeider med prosjektorganisasjon mtp kvalitetssikring/prosedyrer. Det er vakant stilling som prosjektleder innenfor byggteknisk kompetanse, enheten har i denne forbindelse engasjert tidligere medarbeider i 50% inntil stillingen er besatt.

PROSJEKT	2020 Budsjett	Saldo 30/4	Merknad
VANNFORSYNING:			
Nytt høydebasseng Sistranda	18 755	18 735	Reg.plan under utarbeidelse og deretter detaljprosjektering
Nytt høydebasseng Bergheia	21 500	21 400	Ferdig prosjektert – tomteerverv pågår
Løpende investeringer vannledninger	2 500	2 500	Fortløpende utførelse
Utvendig rehab. Høydebasseng	1 200	1 150	Forprosjektering utført
Innkjøp vannmålere	1 000	914	Iverksatt
Oppgradering/utskifting – vannkummer	1 600	1 600	Fortløpende utbedring
Rørspylehenger	540	540	Satt i bestilling
Oppgradering vannledningsanlegg Bremnestuva	0	-20	Ferdigstilt
Sanering/oppgradering Sistranda Midtre	2 400	2 300	Under prosjektering
Vannforsyning Sandvika	1 000	1 000	Pågår
Ventilkammer Nordskaget	1 700	-1 700	Under utførelse – overf. tidl omdisp. midler gjenstår
Sikringstiltak Kjerkdalsvatnet	1 700	1 700	Under prosjektering
Oppgradering vannforsyning Urdaheia	900	900	Under utførelse

Overtakelse Hamarvik vannverk	1 000	1 000	I dialog med Hamarvik v.verk
Bremnestuva høgdebasseng	0	-700	Overf. tidl. omdisp. på 4 mill mangler – oppsett gjerde gjenstår
Vannforsyning Sistranda-Nordskaget	20 700	15 400	Under utførelse
AVLØP			
Løpende investeringer kommunale avløp	2 700	2 700	Fortløpende utbedring
Sanering og oppgradering avløp – Nordskag	8 200	8 100	Forprosjekt iverksatt
Sanering/oppgradering-avløpsanlegg Sula	6 500	6 500	Kartlegging utført
Opprydding komm. Avl.ledninger	5 500	5 500	
Renseanlegg Sistranda-Hamarvik	21 605	21 590	Pågående politisk sak
Innkjøp brakkerigg avløpspersonale	340	340	Satt i bestilling
Infrastruktur VA Holahaugen	0	1 400	Under utførelse
Opprydding spredt Valen	2 500	2 500	Prosjektet utsatt til 2021 – midler overført til P 557003 opprydding spredt avløp Måsøval
VEIER OG KAIER			
Gang-/sykkelvei Sistranda-Hamarvik	4 960	4 480	Sprenging i siste fase – noe forsinkelser ferdigstillelse – antatt ferdig 01.09.20
Fortau Rådhusgata-Øvergården	3 910	3 850	Ute på anbud – frist 27.05.20
Parkering Titran kapell	417	417	Tilbudsforespørsel pågår
Gjetøy bru - Oppgradering til 8t	1 898	1 500	Ute på anbud – frist 29.05.20
Bogøy bru – utbedring	2 846	2 842	Arbeider igangsatt, ferdigstillelse månedsskiftet mai/juni 2020
Trafikksikkerhetstiltak	500	0	Inngår i trafikksikkerhetsplanen.
Kommunale veier	2 300	2 300	Prioriteringsliste fremmes politisk
Traktor og feiemaskin	2 890	490	Feiemaskin og traktor anskaffet – tilbudsforespørsel på hjullaster pågår
BYGNINGER			
Sistranda skole - Fjernvarmeanlegg	13 700	10 600	Søkn disp bygning pågår – søkn utlegg kollektorer (havneloven) anbud innhentet – ny – Tilsk. 1,25 mill fra Enova kommer i tillegg
Mausund oppv.senter – varmeanlegg	1 500	1 480	Prosjektering pågår

BAM-prosjektet	12 800	0	Arbeidsgruppe nedsatt – detaljprosjektering pågår med arkitekt
ANDRE KOMMUNALE ANLEGG			
Liggekai Sistranda	0	-1 590	Ferdigstilt – noe småarbeider gjenstår – avhengig av værforhold – driftsavtale med Tr.heim havn under utarbeidelse. Tilskudd fra Tr.heim utestående
Holahauan boligfelt – infrastruktur	9 700	5 500	Ferdig med grunnarbeid vei/hovedkloakkledning/hovedvannledning – rørføringer, pumpestasjoner etc gjenstår – antatt ferdig primo sept 20
Beinskardet 3 – infrastruktur	3 860	1 700	Opparb. Vei, vann, avløp, belysning etc igangsatt

Sykefravær og nærvær

Bemanning	1. tertial
Antall ansatte	60
Antall årsverk	46,04
Sykefravær %	6,46
Nærvær	93,0

Kommentarer: Det gjenspeiles at satsing på tidlig innsats har hatt en god effekt. Sykefravær er i stadig reduksjon, spesielt innenfor renhold. Det erfares derav at vi er riktig retning av enhetens satte mål.

Merkantil personell (konsulent) deles med virksomheten Forvaltning(50/50).

Økonomi på virksomheten

Regnskap

Bygg og kommunalteknikk har balanse i regnskap pr 30.04.20. Det er mye overtidsbruk på tjenester innen snøbrøyting/strøing og begravelser. For å kunne redusere overtidsbruken på disse feltene må terskelen for strøing/brøyting endres samt at begravelser avholdes tidlig på dagen. Det er ikke budsjettert vikarmidler for renhold innenfor 16-dagers perioden hvor innleie er nødvendig. Renhold har hatt store utgifter med bakgrunn i Covid-19, det forutsettes at merforbruket inndeckes ved overføring av statlige midler.

Det er krevende å få et balansert regnskap med de oppgaver og tjenester enheten er tillagt. Det er økning i arealer og oppgaver som skal driftes uten at tilstrekkelig inndekning er til stede. Det er flere avvik innenfor miljørettet helsevern som må lukkes og andre lovpålagte oppgaver som må følges opp. Fokusområdet er å analysere og iverksette effektiviseringstiltak og rasjonalisering av drifta, det er allikevel behov for et budsjett som er i tråd med bundne utgifter og nødvendig kompetanseoppfølging innenfor virksomheten.

På VAR-sektoren viser regnskapet en mindreinntekt enn budsjettert. Dette skyldes at vannavgift til storforbrukere ikke faktureres før i juni, dette må periodiseres til riktig periode for å få balansert regnskap. På utgiftssiden har vi et mindreforbruk i perioden.

Budsjett

Budsjett 2020 viser et resultat med fortsatt for lav ramme i forhold til bundne utgifter og oppgaver enheten skal løse. All aktivitet ved enheten utløser direkte eller indirekte kostnader i form av kjøp av varer og tjenester.

Tidligere tildelte midler fra driftsfond på 2 millioner til vedlikeholdsoppgaver er fra budsjettbehandling 2019 ikke blitt prioritert. Dette påvirker virksomhetens muligheter til å foreta nødvendig vedlikehold og utbedringer for å holde bygningsmassen på et akseptabelt nivå. Videre medfører dette utfordringer for virksomheten med alle uforutsette hendelser på bygninger som har vært løst ved bruk av midler fra dette fondet tidligere. Her kan bl.a. nevnes lukking av avvik ved miljørettet helsevern, som er en lovpålagt oppgave.

Status i arbeidet med fokusområder/ mål for virksomheten

Mål:

Virksomheten sitt samfunnsoppdrag er å bidra aktivt til tilrettelegging for bosetting, næringsutvikling og gode rammevilkår for kommunal tjenesteproduksjon som gjør Frøya til et attraktivt samfunn å leve og virke i.

Virksomheten påpeker i sitt budsjettokument for 2020 at det skal være størst fokus på følgende arbeidsområder:

- Kultur- og omdømmebygging
- Rekruttere og beholde kvalifiserte medarbeidere
- God oppfølging av økonomi i alle ledd i virksomheten
- Profesjonell og moderne tjenesteyting
 - God og effektiv saksbehandling
 - Velfungerende oppdatert planverk
- Vektlegge tiltak innen natur, miljø og klima

Fokusområdene skal følges opp gjennom ulike tiltak og status i det arbeidet følger nedenfor.

Fokusområder med tiltak	Status
Kultur- og omdømmebygging	
Felles verdidiskusjoner på virksomhetsområdet	Oppfølging av seminar gjennomført i november 2019 var planlagt, men er ikke gjennomført pga restriksjoner ifm korona. Nytt seminar planlegges gjennomført i siste tertial dersom forholdene ligger til rette for dette.
Felles seminarer med andre virksomheter i rammeområdet	
Brukerundersøkelser	Vurderes gjennomført i siste tertial.
Avklare oppgaver, roller og strukturer i organisasjonen – både oppover og nedover	Oppgaver, roller og strukturer innen virksomhetsområdet er kjent og brukes i det daglige. Fortsatt noen uklarheter når det gjelder organisasjonen som helhet.
Rekruttere og beholde kvalifiserte medarbeidere	
Sørge for tilstrekkelige ressurser ut i fra forventet leveranse	Mangler ressurser sett i forhold til hva vi selv anser som forventet leveranse. Skulle sikkert hatt en politisk avklaring på hva som er forventet leveransenivå på de ulike tjenesteområdene.
Tilrettelegge for kompetanseutvikling	Vanskelig å tilrettelegge for kompetanseutvikling uten at dette går ut over forventet leveranse, særlig når vi stadig mangler personell. Manglende oppfølging her vil ha negative konsekvenser på sikt.
Utvikle og styrke lederteamene	Hvert fagområde har nå en faglederfunksjon, noe vi forventer bidrar til selvutvikling og eierskap til fagområdet.
Konkurransedyktig avlønning	Har kun lokal lønnsfastsettelse (kap. 5) med forhandlinger i siste tertial.
God oppfølging av økonomi i alle ledd i virksomheten	

Månedlig rapportering på alle områder	Fagledere involveres i virksomhetens status og eventuelle pålegg om endringer – eksempelvis nedtrekk av driften.
Langsiktig planlegging	Investeringsbehov diskuteres med faglederne.
Profesjonell og moderne tjenesteyting	
Fokus på god veiledning og klart språk	Prøver å tilpasse både veiledning og språk til søkers nivå, men kan sikkert bli enda bedre. Flere fagområder er imidlertid komplekse og kan ikke forenkles vesentlig. I slike tilfeller anbefales det å benytte profesjonelle som ansvarlige søkere, særlig der vi ser at søker ikke innehar nødvendig kompetanse selv.
Samordning av søknadsprosesser	Samarbeid på tvers av fagområdene praktiseres, men kan bli flinkere til å samordne evt mangelbrev slik at kunden får færre brev/beskjeder å forholde seg til. Opplever at interne notater i ESA er synlig kun i kort tid, noe som medfører en risiko for at saksbehandler ikke mottar informasjonen. Det er derfor nødvendig å holde kolleger oppdatert på epost i tillegg for å unngå forsinkelser. ESA er upraktisk som saksbehandlingssystem.
Forberede, og ta i bruk eByggesak 360° (nytt fagsystem for bygge og delingssaker)	Forberedelser for å ta i bruk fagsystemet skulle gjennomføres i perioden februar-juni men måtte utsettes til høsten pga manglende kapasitet hos flere medaktører. Forsinkelsen gjør at vi tidligst kan ta i bruk systemet fra mars 2021.
Digitalisere søknadsprosesser	Søknad om fradeling, oppmålingsforretning og utslippstillatelser kan leveres digitalt. Digitale søknader bør bli mer synlig på kommunens nettside.
Faglig kompetanseutvikling gjennom kursing, seminarer mm	En saksbehandler har vært på ett kurs innen byggesak, i tillegg til nettverksmøte med flere havkommuner i fylket. Interessant og lærerikt. Skulle gjerne hatt mer kursing på tilsyn/ulovlighetsoppfølging. Gjennomført intern opplæring i bruk av kartsystem for nyansatte via Teams.
Digitalisere planarkivet	Arbeidet er igangsatt.
Oppdatere og videreutvikle informasjon på kommunens hjemmeside og eventuelt sosiale media	Informasjon som ligger på hjemmesiden oppdateres ved jevne mellomrom. Henviser i større grad til hjemmesiden for informasjon nå, skjema for anonym tipsing av mulig ulovligheter på nett blir brukt en god del. Landbruk har egen Facebook side som benyttes ved behov for orienteringer (søknadsfrister mm)
Digitale kartløsninger	Kartsystemet ligger både i nettverk og på internett, og «snakker sammen» med andre fagsystem. Tjenestene er stabile og lett tilgjengelige. Situasjonen med Korona og hjemmekontor har vist fordelene med dette. Adresselister i kartsystemet (Kommunekart) hentes inn i sakssystemet (ESA) og er særlig til nytte for planavdelingen (under uttesting).
Ny fotografering (ortofoto) av de områdene med mest byggeaktivitet	Det er gjort forberedelser for ny fotografering (ortofoto) i mai av områdene med mest byggeaktivitet. Nye ortofoto leveres til høsten. Brukes for å oppdatere kartgrunnlaget (bygg og veier)
Godt kunnskapsgrunnlag (kartlegging av naturtyper mm)	Ikke gjennomført i første tertial, men det er planlagt en kartlegging av naturtyper etter Natur i Norge (NiN) - et helhetlig nettbasert fagsystem for naturtypekartlegging og overvåkning av

	natur - i uke 19 og 20. Kartleggingen er organisert av Fylkesmannen/Miljødirektoratet etter innspill fra virksomheten.
Etablere gode rutinebeskrivelser	Har hatt fokus på rutinebeskrivelser innenfor flere fagområder og det er laget egne mapper for nye medarbeidere. Rutiner blir oppdatert og oppgaver beskrevet slik at nyansatte skal slippe å lete opp alt på nytt.
Få på plass Områdeplan for Sistranda sentrum	Arbeidet er stoppet pga manglende finansiering.
Få ryddet opp i gamle planverk slik at de harmoniserer med dagens virkelighet	Søkte midler til dette prosjektet, men fikk ikke tilsagn. Der det kan koples mot trafiksikkerhet søkes det om finansiering fra TS-midler. Ønsker etter hvert å tilegne oss denne kompetansen (fysisk planlegging) selv, men det krever kursing.
Digitalisere og forbedre planinnsynet for alle brukere – både internt og eksternt	Kommunens karttjeneste er oppdatert med flere innsynsmuligheter – nå med planer som er varslet oppstart og planer som er ute til høring. Gamle planer blir digitalisert og vil bli tilgjengelig i arkivet. Digitalt planinnsyn i Kommunekart er tilgjengelig for alle. Bruker mye tid på kvalitetssikring og å holde det oppdatert.
Implementere ny kommeplan (arealdel)	Kommuneplanen vil bli oppdatert og kunngjort når etterarbeidet (kartdelen) etter meklings med fylkesmannen er klart.
Moderne og innovative dataverktøy	e-Byggesak er satt i bestilling. Det må settes av ressurser til opplæring i nye dataverktøy.
Involvering av berørte interesser	Har større fokus på medvirkning og berørte interesser i planarbeidet og under behandling av private reguleringsplanforslag. Alle planer sendes på internhøring i kommunen før de behandles og alle får anledning til å uttale seg innenfor sitt fagområde.
Vektlegge tiltak innen natur, miljø og klima	
Gjennomføre miljøuke årlig	Arrangeres normalt i 2. tertial, men er ikke planlagt gjennomført i 2020 som et sparetiltak.
Utarbeide plan for bruken av avsetning fra Havbruksfondet	Nedsatt prosjektgruppe som vil legge fram sak for politisk behandling før sommeren. Tiltakene antas å være miljøuke, videreutvikle Grønt flagg innenfor oppvekst, bidra med midler inni i prosjektet <i>Profesjonell rydding av ytre kyst</i> og <i>Regional strategi for plast</i> . I tillegg skal det tilrettelegges for lokale ryddedugnader.
Delta i prosjektorganisasjonen for Profesjonell rydding av ytre kyst i regi av Fylkesmannen	Prosjektledelsen er lagt til SALT. Tilskudd til prosjektet vil bli behandlet som en del av avsetningen til Marin forsøpling.
Kartlegging av kystlynghei	Er i hovedsak avhengig av at andre aktører (Fylkesmannen/Miljødirektoratet) foretar slike kartlegginger, men vi tar egne vurderinger på enkelttiltak.
Utarbeide plan for fjerning av sitkagran, herunder sørge for gjennomføring av planens tiltak	Forprosjekt for fjerning av sitkagran i området Flatval-Sistranda er utarbeidet. Det er pågående arbeid om valg av entreprenør, prosjektledelse og økonomi i prosjektet. Forprosjektet er forventet gjennomført senhøsten 2020. Det er bevilget midler også i 2020 til fjerning av sitkagran på Inntian for å ta vare på Stormyra naturreservat.
Utleie av minkfeller og skuddpremie på mink	Praktiserer utlån av minkfeller, og det gis 200 kr i skuddpremie.

Arrangere kurs i samarbeid med Statens naturoppsyn for å øke kunnskap om jakt og fangst på mink slik at dette blir gjort på en effektiv måte og i hht til gjeldende lovverk.	Ble gjennomført kurs i november 2019 i samarbeid med Statens naturoppsyn for å øke kunnskap om jakt og fangst på mink slik at dette blir gjort på en effektiv måte og i hht til gjeldende lovverk. Nytt kurs er ikke planlagt.
Vurdere avskytingsnivået på bestanden for å tilfredsstille bestandsmålet og ønsket om å ha en frisk hjortebestand med tilstrekkelig næringsgrunnlag	Minstearealet for hjort er redusert til 1.200 daa slik at uttaket av hjort kan økes i 2020.
Utarbeide felles bestandsplan. Valdene opprettholdes, men det blir et bestandsplanområde der flere eller alle samarbeider om en felles bestandsplan.	Har foreløpig ikke lyktes å utarbeide felles bestandsplan for hjortevaldene i Frøya kommune. Det er fremdeles mange små vald.
Starte arbeidet med rullering av energi og klimaplan	Forslag til innhold og prosjektgruppe er utarbeidet og skal legges fram for politisk behandling før sommeren. Ny planen vil ha fokus på lavutslipp og klimatilpasning.
Kompetanseheving klima	Planarbeidet vil kreve kompetanseheving for de som skal utføre arbeidet, men mye finnes i lokal nettverk, koordinert av fylkesmann og fylkeskommune.
Iverksette og gjennomføre saneringsplan innen 2033	Arbeidet med iverksetting av saneringsplan var igangsatt, men er nå stanset. FSK opphevet lokal forurensningsforskrift og stanset saneringsplanen i april.
Utarbeide retningslinjer for bygging av nye eller oppgradering av eksisterende avløpsanlegg i kommunen	Utkast til retningslinjer er utarbeidet, men er lagt til side pga opphevingsvedtak i FSK.
Utarbeide kriterier for tildeling av økonomisk tilskudd/lån for abonnenter med redusert betalingsevne	Utkast til retningslinjer er utarbeidet, men er lagt til side pga opphevingsvedtak i FSK.
Avfallshåndtering (NY)	Saksbehandlere har fått litt mer kunnskap om avfall i rivesøknader og har mer fokus på deponering av miljøskadelige materialer saker ang rivning. Følger bedre opp avfallsplan og rapporter om skadelig avfall- positivt for miljøet.

Virksomheten har 12,5 årsverk som skal ivareta følgende tjenesteområder:

- ✓ Utarbeide og saksbehandle private og kommunale planer - både arealplaner, områdeplaner, temaplaner og reguleringsplaner
- ✓ Saksbehandle dispensasjoner fra ulike lovverk og vedtatte planer
- ✓ Saksbehandle bygge- og delingssøknader fra private og kommunale aktører
- ✓ Føre tilsyn i medhold av plan og bygningsloven
- ✓ Utføre oppmålingstjenester for private og kommunale aktører
- ✓ Utvikle, oppdatere og ajourholde kommunens karttjenester (kommunekart mm)
- ✓ Oppdatere og ajourholde sentralt eiendomsregister (matrikkelen)
- ✓ Forvalte, saksbehandle, kontrollere og føre tilsyn med landbruket (produksjonstilskudd, gårdskart, beiteplaner, konsesjoner mm)
- ✓ Forvalte natur og miljøinteresser (naturmangfold, uønskede arter, marin forsøpling, vernede områder mm)
- ✓ Viltforvaltning
- ✓ Saksbehandle, kontrollere og føre tilsyn med spredt avløp

Sykefravær og nærvær

Bemanning	1. tertial
Antall ansatte	13
Antall årsverk	12,5
Sykefravær %	4,3
Nærvær	-

Merkantil person deles med Virksomheten Bygg og Kommunalteknikk (50/50). Virksomheten har fått overført 0,5 årsverk fra rammeområde Fellestjenester for å ivareta samfunnsplanleggingen. Videre er det fortsatt 0,5 årsverk vakant på Kart og oppmåling. Det er ønskelig å slå sammen disse årsverkene for å styrke byggesakskontoret.

Har ikke fått opplysninger fra HR om nærværprosent for virksomheten.

Nøkkeltall

Et knippe med typiske sakstyper kan ses på som nøkkeltall for virksomheten. Årets produksjon (vedtak) sammenstilles nedenfor med tilsvarende aktivitet i 2019. Fjorårets samlede produksjon er fordelt flatt ift tertialperioder og representerer derfor ingen reell aktivitet.

Sakstyper med vedtak 1. tertial	Behandlet		Over frist	
	2019	2020	2019	2020
Plan	43	43	7	19
Egengodkjente reguleringsplaner	2	1	-	-
Dispensasjoner plan/bygg/deling	27	25	3	11
Delingssaker	14	17	4	8
Byggesak	120	108	14	9
Klagebehandling plan/bygg/deling	5	10	3	2
Ett-trinn med ansvar	27	20	7	-
Ett-trinn uten ansvar	17	9	4	2
Rammesøknad	5	1	-	-

Igangsettingstillatelser (IG)	46	50	-	3
Midlertidig brukstillatelser (MB)	3	5	-	-
Ferdigattest (FA)	17	13	-	2
Kart og oppmåling	31	20	4	0
Seksjoneringssaker	2	2	1	-
Oppmålingssaker	29	18	3	-
Landbruk, natur og miljø	73	61	5	0
Jord og konsesjonsbehandling	3	2	-	-
Produksjonstilskudd	47	43	-	-
Utslippstillatelser	11	7	5	-
Fellingstillatelser grågås	12	9	-	-

Plan og byggesaker

Virksomheten overtok oppgaver og ansvaret for kommunens samfunnsplanlegging fra årsskiftet. Planstrategien - som skal vedtas senest i oktober d.å. - er i prosess, og det er svart ut flere høringer av kommunal interesse. Det er videre gjennomført mekling på de 7 områdene som hadde innsigelser tilknyttet arealdelen. Meklingen førte frem (ble vedtatt) på 6 områder, mens ett område er oversendt departementet for endelig avgjørelse. Oppretting av kartdelen pågår, og forventes ferdigstilt tidlig i neste tertial.

Bemanningen ved planavdelingen har i praksis vært redusert siden oktober i fjor, og ny arealplanlegger startet først i midten av februar. Overheng fra 2019, nye oppgaver med samfunnsplanlegging, saker returnert av politisk og ressurser medgått til opplæring av nyansatt har ført til at flere dispensasjonssøknader og delingssaker har blitt behandlet etter frist. Likevel har aktiviteten vært på samme nivå som tilsvarende periode i fjor.

Bemanningen ved byggesaksavdelingen har vært redusert i halvannen måned som følge av at en saksbehandler sluttet i januar, mens ny saksbehandler først startet i midten av mars. Videre har avdelingen i all hovedsak håndtert all klagebehandling innenfor virksomheten, noe som er svært tidkrevende. I fjor ble det kjøpt eksterne tjenester til deler av denne aktiviteten. Til tross for dette har avdelingen holdt et høyt aktivitetsnivå, dog litt lavere enn samme periode i fjor. Det er særlig gledelig at fristoversittelsene er redusert.

Kart og oppmåling

Kommunen har innført vinterforskrift for oppmålingsarbeider i perioden 1. november til 1. mars, noe som betyr at det ikke kan påregnes arbeider utført i denne perioden. Likevel utføres det oppmålingsarbeider dersom værforholdene tillater dette. Aktiviteten er lavere enn i samme periode i fjor, men dette skyldes i hovedsak restriksjoner ifm korona. Flere oppmålingsforretninger er avlyst og/eller utsatt, noe som kan få betydning for overholdelse av frister. Dette kommer først til syne ved neste rapportering. Utsettelsene av oppmålingsforretninger ga imidlertid mulighet til å hente inn et etterslep i føring av tiltak i matrikkelen.

Utover dette har det vært arbeidet med tilrettelegging for flyfotografering som skal skje i mai, samt at det er arbeidet med utvikling, oppdatering og ajourhold av kommunens karttjenester. Avdelingen har også bidradd med intern kursing innenfor karttjenesten.

Landbruk, natur og miljø

Landbruk har manglet jordbrukssjef i april. Stillingen er lyst ut og det forventes tilsetting i neste tertial. Tidligere jordbrukssjef rakk å behandle 43 søknader om produksjonstilskudd før han sluttet i stillingen, noe som er et litt lavere antall enn samme periode i fjor. Jord- og konsesjonsbehandlinger ligger omtrent på samme nivå som tidligere. Egenerklæringer om konsesjonsfrihet håndteres fortløpende. I tillegg har det vært utfordringer rundt håndtering av overskuddsmasser (matjord) ifm nytt helsehus på Bekken/Beinskardet. Framover vil det bli nødvendig med tydelige føringer på hvordan slike saker skal håndteres, både for tiltakshavere og eventuelle mottakere. Erfaringer tilsier også at det er behov for tilgang til deponeringsområde.

Det er gitt 9 skadefellingstillatelser for grågåås, noe som er litt lavere enn i samme periode i fjor. I tillegg er det arbeidet med bekjempelse av sitkagran (eget prosjekt), marin forsøpling (eget prosjekt), konkurransegrunnlag for hurtiglادestation samt laget utkast til plan for utarbeidelse av ny klima- og energiplan.

Miljøområdet har vært preget av usikkerhet omkring håndtering av spredt avløp. Saneringsplan og lokal forurensningsforskrift vedtatt i september 2019 ble etter hvert opphevet i april. I tillegg har va-ingeniøren sagt opp sin stilling. Utlysning etter ny ingeniør er gjennomført og etter andregangs utlysning lyktes vi med tilsetting. Ny ingeniør starter i juni.

Konsekvenser av korona

Virksomheten har tilrettelagt for hjemmekontor for alle, men noen har valgt å være på eget cellekontor på Herredshuset. Publikum har blitt kompensert med at vi har vært tilgjengelig på telefon alle dager fra 9-15. Ordningen har tidvis medført stor pågang på telefon. Dette har vært tidkrevende og har nok påvirket saksbehandlingstiden noe, særlig for plan og byggesak. Fagområdet som har blitt mest påvirket av koronarestriksjonene er oppmåling der flere forretninger har blitt avlyst/utsatt.

Økonomi på virksomheten

Regnskap

Virksomheten har et samla mindreforbruk på **kr 224.000** ved utgangen av 1. tertial. Dette skyldes i hovedsak treghet i tilsettingsprosesser for å få på plass nødvendig personell (fastlønn 383.200), mindreforbruk på andre driftsposter (156.800) samt reduserte inntekter (-316.000). Sistnevnte gjelder særlig inntekter knyttet til spredt avløp.

Budsjett

Virksomhetens ramme etter pålagt nedtrekk (154.000 til Miljøuka) er på **kr 6.438.129**. I tillegg skal det overføres kr 350.000 fra Fellestjenester pga overtakelse av oppgaver og ansvar knyttet til samfunnsplanleggingen; dette er ikke effektivert så langt. Ny ramme skal etter dette bli på **kr 6.788.129**. Ytterligere nedtrekk er foreløpig ikke vedtatt.

Saksprotokoll

Utvalg:	Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur
Møtedato:	10.03.2020
Sak:	16/20 Arkivsak: 20/328

SAKSPROTOKOLL - RESSURSBEHOV NY BRUKER I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN, HJEMMEBASERTE TJENESTER

Vedtak:

- 1. Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur tar saken til orientering**
- 2. Rådmann bes finne ressurser til å dekke uforutsett utgift tilsvarende 2 årsverk ved pleie- og omsorgstjenesten, hjemmebasert omsorg fra 01.01.2020**
- 3. Utgift innarbeides i langtidsplan/budsjett**

Enstemmig.

Behandling:

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Thomas Sandvik
Arkivsaksnr.: 20/1050

Arkiv: 150

Saken skal behandles i følgende utvalg:

Formannskapet
Kommunestyret

BUDSJETTJUSTERING NR 1 - DRIFT - SOM FØLGE AV KORONA-EPIDEMIEN 2020

Forslag til vedtak:

I forbindelse med Korona-epidemien foretar kommunestyret følgende budsjettjusteringer:

Ansvar	Art	Tekst	Oppr. Budsjett	Justert budsjett	Differanse
Fellestjenester	11216	Diverse utgifter	128 250	345 075	-216 825
Oppvekst	11216	Diverse utgifter	-	974 000	-974 000
Helse og mestring	11216	Diverse utgifter	-	443 647	-443 647
Kultur og idrett	11216	Diverse utgifter	-	3 425	-3 425
Teknisk	11216	Diverse utgifter	-	153 963	-153 963
Inntekter	18000	Rammeoverføringer	-145 917 000	-147 708 860	1 791 860

Vedlegg:

Budsjettjusteringsskjema

Saksopplysninger:

I forbindelse med Korona-epidemien så har Frøya kommunes virksomheter ført oversikt over hvilke ekstraavgifter kommunen har hatt i denne forbindelse.

Kommunen har også mottatt ca. 3,7 millioner fra staten kompensasjon for ekstraavgifter og tapte skatteinntekter, i tillegg til 974 000 kr i kompensasjon for bortfall av foreldrebetaling i tiden skolene, SFO og barnehagene var stengt.

Vurdering:

I denne sak justeres kun de ekstraavgiftene virksomhetene har hatt pr 30.04.20 i forbindelse med Korona-epidemien. Kommunedirektøren forslår å justere utgiftene virksomhetene har etter denne dato i forbindelse med tertialrapporten for 2.termin 2020.

Kommunaldirektøren foreslår samtidig å justere inn de øremerkede midlene til oppvekst, totalt 974 000 kr, som er utbetalt til kommunen via rammetilskuddet i denne forbindelse.

VIRKSOMHET:	Alle rammer	STED:	Djupmyra 02.06.20
DATO:	02.06.2020	JUSTERINGEN UTFØRT AV:	Thomas Elier Sandvik

a	Ansv	funk	art	sted	Kontotekst	Opr.bud.	Jus.bud.	Økn.(+)/red.(-)
					Pengene tas fra denne bud.konto			
1	1100	233	11216		Diverse utgifter	128 250	345 075	-216 825
	2000	233	11216		Diverse utgifter	-	974 000	-974 000
	3000	233	11216		Diverse utgifter	-	443 647	-443 647
	4100	233	11216		Diverse utgifter	-	3 425	-3 425
	5110	233	11216		Diverse utgifter	-	153 963	-153 963
	8000	840	18000		Rammeoverføringer	-145 917 000	-147 708 860	1 791 860
						-145 788 750	-145 788 750	0

--	--

Dato og sign/attestasjon:

Dato og sign/anvisning:

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Espen Andre Hassel
Arkivsaksnr.: 20/704

Arkiv: 202 L82

Saken skal behandles i følgende utvalg:

Formannskapet
Kommunestyret

BEINSKARDET 3 - FULLFINANSIERING - OPPARBEIDELSE AV INFRASTRUKTUR

Forslag til vedtak:

1. Kommunestyret godkjenner en totalkostand på kr. 7.275.000,- inkl mva for opparbeidelse av infrastruktur for boligfeltet Beinskardet 3.
2. Nødvendig tilleggsfinansiering på kr. 2.472.000,- inkl mva. utover allerede låneopptak til formålet, dekkes av salgsinntekter fra salg av tomter i Beinskardet 3.

Vedlegg:

Ingen

Saksopplysninger:

Det vises til reguleringsplan for boligområdet Beinskardet 3 som ble egengodkjent av kommunestyret den 15.12.2016. Med bakgrunn i denne planen gjorde så kommunestyret følgende vedtak i sitt møte den 26.01.2017:

«Frøya kommune står for utbygging av infrastruktur med veg, vann og avløp i Beinskardet 3, slik det er gjort tidligere i Beinskardet for del 1 og 2 deretter vurderes det å legge området ut for salg til private utbyggere.»

Trønderplan ble engasjert for å detaljprosjekttere utbyggingen med veg, vann og avløp inkludert utarbeidelse av anbud.

Anbud på utbyggingen ble foretatt i mars 2019, med anbudsfrist 21.03.2019. Rimeligste tilbyder var KN Entreprenør AS og var på kr. 5.013.185,- inkl. mva. Det ble deretter inngått kontrakt mellom kommunen og KN entreprenør den 06.11.2019 ut fra dette tilbudet.

Vurdering:

Det ble avholdt oppstartsmøte med entreprenør den 24.01.2020 og arbeidenes ble igangsatt umiddelbart etter oppstartsmøtet.

Prosjektet er imidlertid ikke fullfinansiert, da kontraktsbeløpet overstiger gjenværende beløp av tidligere finansiering. Restbeløp var pr 01.01.2020 på kr. 3.860.000,- inkl. mva. dvs at gjestående lånemidler (netto) er på kr 3.088,000,-. inkl mva.

Det er etter inngåelse av kontrakt påløpt en del kostnader utover selve kontraktsbeløpet med entreprenør som betyr en betydelig kostnadsøkning som må finansieres. Dette skyldes bl.a. at lysmaster ikke var tatt med i prosjektet, og som alene utgjør kr 222.000. I tillegg viser det seg at det stedvis er mere myrmasser enn antatt noe som har medført at det må foretas masseutskifting, det var ikke prosjekter overvannskummer langs vegtraceen og siste endring er forlengelse av veg fram til påslagspunkt for planlagt boligfelt kalt område B19.

Det kan derfor settes opp følgende oversikt over totalkostnadene for prosjektet:

Kontraktsbeløp med entreprenør	kr 4.010.548,-
Prosjekteringskostnader	kr 370.000,-
Prosjekt-/byggeledelse	kr 500.000,-
Mottatte endringsmeldinger	kr 540.000,-
Uforutsette utgifter for gjestående arbeid (10%)	<u>kr 400.000,-</u>
Sum	kr 5.820.548,- eks mva.
25% MVA	kr 1.455.137,-
Total kostnad	<u>kr 7.275.685,- inkl mva.</u>

Som avrundes til kr. 7.275.000,- inkl mva.

I 2018 og 2019 er det brukt 326.568,- inkl. mva på prosjektet. Dette gjelder i hovedsak prosjekteringskostnader. Gjennværende beløp inkl. tidligere låneopptak som må finansieres er derfor på kr. 6.949.117,- inkl mva. som avrundes til kr. 6.950.000,-

Med dette som utgangspunkt får man følgende finansieringsplan:

Tidligere låneopptak – resterende beløp pr 01.01.2020	kr 3.088.000,-
Netto tilleggsfinansiering	kr 2.472.000,-
Momskompensasjon	<u>kr 1.390.000,-</u>
Total finansiering	<u>kr 6.950.000,- inkl. mva.</u>

Ut fra dette er det derfor behov for å tilleggsfinansiere **kr. 2.472.000,- inkl. mva.**

Kommunedirektøren tilrår at omsøkt tilleggsfinansiering dekkes over salgsinntekter for salg av tomter på Beinskardet 3.

Økonomiske konsekvenser:

Budsjettpost/kontostreng:

Debet *kontostring*/beløp 02302-5500-332-551526-Opparbeidelse infrastruktur Beinskardet 3

Kredit *kontostring*/beløp 06700-5500-315-551332-Salg av tomter

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Espen Andre Hassel
Arkivsaksnr.: 20/1001

Arkiv: 202

Saken skal behandles i følgende utvalg:

Formannskapet
Kommunestyret

OMBYGGING AV DET GAMLE HELSESENTERET - FULLFINANSIERING

Vedtak:

Forslag til vedtak:

1. Kommunestyret setter investeringsrammen for prosjekt 550005 Gamle legekantorene til BAM, til en totalkostnad på kr 22.000.000,- inkl mva, for oppussing og ombygging av det gamle helsehuset.
2. Dette inkluderer full rehabilitering av tak, innvendig ombygging, opparbeidelse av uteområde, solcellepaneler og toaletter i kjeller på gamle helsehuset samt toaletter i kjeller v/ kommunestyresalen.
3. Nødvendig tilleggsfinansiering på kr 5.628.702,- inkl mva legges inn i investeringene for 2021.
4. Kommunedirektøren foreslår følgende finansiering:

Tidligere bevilget midler	kr. 12.871.298,- inkl. mva
Budsjett og økonomiplan 2021	Kr. 3.500.000 inkl. mva
Tilleggsfinansiering 2021	kr. 5.628.702,- inkl. mva
Total finansiering	Kr. 22.000.000 inkl. mva

Vedlegg:

1. Plantegning Uteareal.
2. Plantegning Kjeller BAM.
3. Plantegning 1. etg BAM.

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt):

Saksopplysninger:

Kommunedirektøren prosjekterte ett utkast og en kostnadsanalyse for ombygging og rehabilitering av gamle helsestasjon medio 2018. Denne antydte en kostnadsramme på ca kr. 12.000.000,- - 15.00.000,- inkl mva.

Etter tilbudsforespørsel for prosjektering av anbudsgrunnlag for ombygging av gamle helsesenter ble Sørli Arkitekter AS billigste tilbyder og det ble inngått kontrakt med Sørli Arkitekter, datert 13.03.2020. Denne utlysningen er referert i sak 16/20 i HOAT under delegerte vedtak.

Prosjektgruppa i samråd med brukergruppen, prosjekterende og arkitekt har kommet frem til en løsning som dekker samtlige behov for brukere i bo-, aktivitet og miljøtjenesten (BAM).

Dette innebærer:

- Renovering/oppgradering av utvendig bygning med to alternativer for tak.
- Ombygging innvendig for å tilrettelegge brukergruppen til BAM.
- Nytt kantinekjøkken og kantine for herredshuset, samt besøkende.
- Nytt kontorlandskap for ansatte i virksomheten BAM.
- Utenomhus område.
- Ny hovedinngang for kantine og uteservering.
- Oppgradering av toaletter i kjelleren på det gamle helsehuset, inkludert dusjmuligheter for ansatte på herredshuset.
- Renovering og oppgradering av toaletter i kjeller v/kommunestyresalen.
- Asbestsanering i de deler av bygningsmassen som blir berørt av arbeidene.
- Ny brann og rømmningsplan for det gamle helsehuset.
- Oppgradering av heissjakt og heis.

Foreløpige utkast foreligger som vedlegg.

Vurdering:

Det er etter første utkast og kostnadsanalyse, påløpt en del endringer i prosjektets omfang, som går ut på å oppfylle de behov som kommer i årene fremover. I tillegg er kostnadene justert i samråd med konsumprisindeks siste 2-3 år.

Det er avholdt prosjektmøte med prosjektgruppen 25.05.2020 og prosjektgruppen kom fram til å legge frem forslagene som ble presentert av prosjekterende og arkitekt til politisk behandling, da prosjektgruppa anser forslagene som har kommet inn dekkende for brukerne i Bo-, aktivitet og miljøtjenesten.

Prosjektgruppen anser alternativ 1 (se under) som det beste alternativet, da oppgradering av nåværende takkonstruksjon og solcelle paneler vil ha en besparende effekt i fremtiden, både miljø, livskraft og energibesparelse blir vektlagt, hvis dette blir valgt.

Prosjektet er imidlertid ikke fullfinansiert, da kostnadsanalysen overstiger gjenværende beløp av tidligere finansiering. Restbeløp er pr 01.01.2020 på kr. 12.871.298,- inkl mva. Det er i tillegg planlagt i budsjett og økonomiplanen for 2020 – 2023 å bevilge kr. 3.500.000,- inkl MVA i 2021.

Det kan derfor settes opp en oversikt for å synliggjøre de kostnadene i selve prosjektet.

Alternativ 1:

Prosjekteringskostnader	kr. 428.750,- Inkl. MVA.
Prosjekt-/byggeledelse	kr. 150.000,- Inkl. MVA.
Byggekostnader	kr. 18.800.000,- Inkl. MVA.
Sum	kr. 19.378.750,- Inkl. MVA.
Reserver (15%)	kr. 2.500.000,- Inkl. MVA.
Total kostnad	kr. 21.878.750,- Inkl. MVA.
Avrundes til	kr. <u>22.000.000,-</u> inkl mva.

Med dette utgangspunkt får man følgende finansieringsplan:

Tidligere bevilget midler	kr. 12.871.298,- Inkl. MVA.
Budsjett og økonomiplan 2021	kr. 3.500.000,- Inkl. MVA.
Tilleggsfinansiering	kr. 5.628.702,- Inkl. MVA.
Total finansiering	kr. 22.000.000,- Inkl. MVA.

Ut ifra dette er det derfor behov for å tilleggsfinansiere kr. 5.628.702,- Inkl. MVA.

Beløpet vil over tid finansieres ifra bedre utnyttelse av kommunens eget areal. Utflytting fra dagens lokasjoner kan medføre en besparelse i leiekostnader for kommunen.

Det må også nevnes at dette kan innebære ett tilskudd fra Enova, hvis tiltakene for ombyggingen ansees livskraftige. anbefaler at dette må ansees som en ren bonus for kommunen, hvis søknad om tilskudd blir innvilget. Eventuell tilskudd fra Enova vil redusere låneopptaket for 2021.

Alternativ 2:

- Innebærer reduksjon av utenomhus arbeider, kun det aller mest nødvendige tiltak.
- Kun nødvendig utskifting av takplater (beholde den gamle konstruksjonen med kaldloft). Denne løsningen er ikke ideell, da det kan forventes en kuldebro i overgangen mellom tak og yttervegg. Her må kommunen velge enten å akseptere isolasjonsmessig og energimessig problem eller å ta en ekstra kostnad. Begge deler kan forsvares.

- Etterisolering av betongdekke mellom 1. etg og loft
- Solceller vurderes hvis det er midler til dette.
- Dusj og toalett fasiliteter i kjeller under gamle helsehuset trekkes ut.
- Det må også vurderes videre tiltak som går på bekostning av brukerne i Bo-, aktivitet og miljøtjenesten hvis det ovenfor ikke er dekkende for finansieringsrammen som blir gitt.

Kostnadsoversikt for å synliggjøre kostnadene for alternativ 2:

Prosjekteringskostnader	kr. 428.750,- Inkl. MVA.
Prosjekt-/byggeledelse	kr. 150.000,- Inkl. MVA.
Byggekostnader	kr. 17.300.000,- Inkl. MVA.
Sum	kr. 17.878.750,- Inkl. MVA.
Reserver (15%)	kr. 2.000.000,- Inkl. MVA.
Total kostnad	kr. 19.878.750,- Inkl. MVA.
Avrundes til	kr. <u>20.000.000,-</u> inkl mva.

Med dette utgangspunkt får man følgende finansieringsplan:

Tidligere bevilget midler	kr. 12.871.298,- Inkl. MVA.
Budsjett og økonomiplan 2021	kr. 3.500.000,- Inkl. MVA.
Tilleggsfinansiering	kr. 3.628.702,- Inkl. MVA.
Total finansiering	kr. 20.000.000,- Inkl. MVA.

Ut ifra dette er det derfor behov for å tilleggsfinansiere kr. 3.628.702,- Inkl. MVA.

Som alternativ 1, vil beløpet over tid finansieres ifra bedre utnyttelse av kommunens eget areal. utflytting fra dagens lokasjoner kan medføre en besparelse i leiekostnader for kommunen.

Det anses som svært lite sannsynlig med en tilskuddsordning på dette alternativet.

Forhold til overordna planverk:

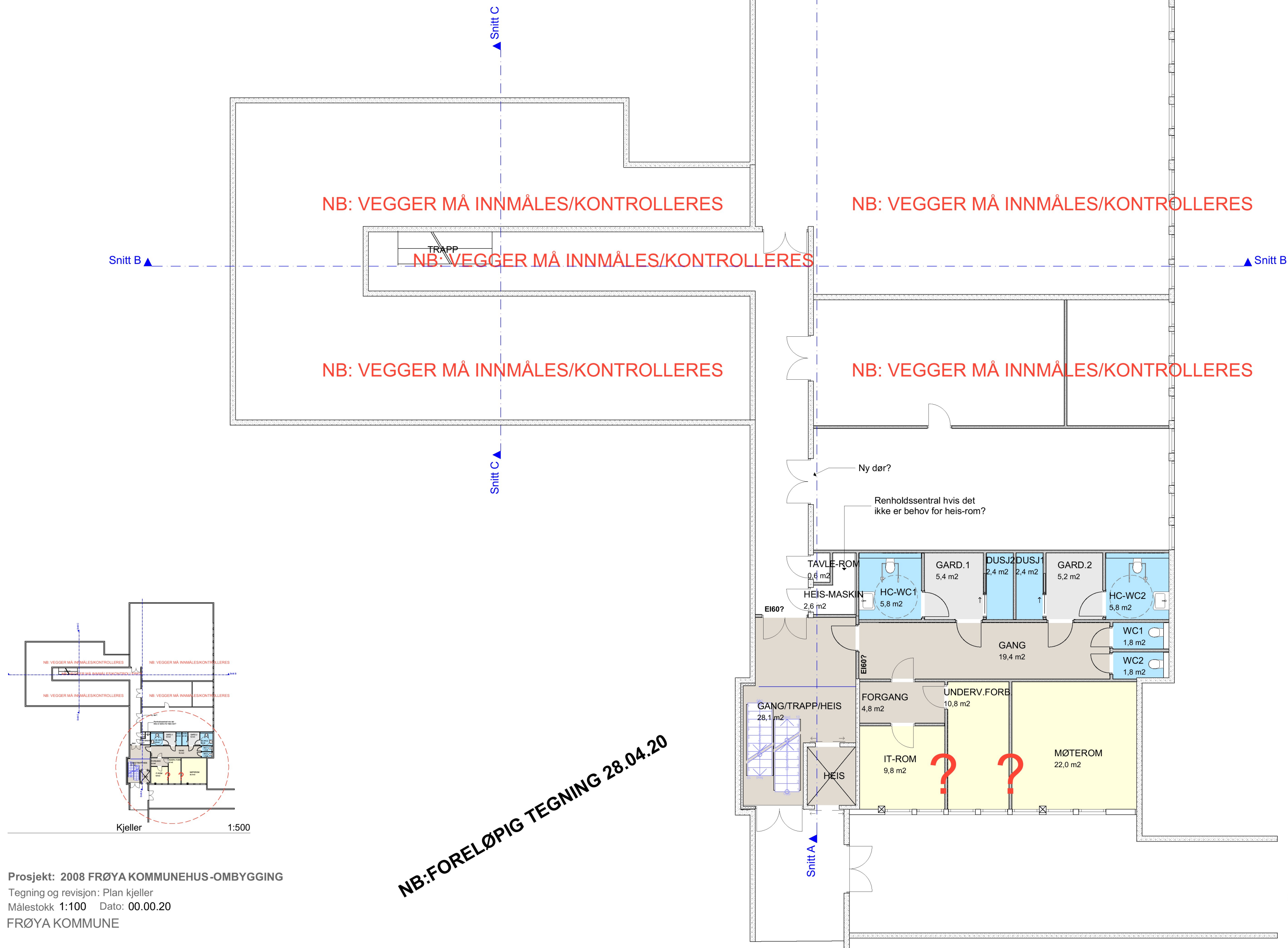
Økonomiske konsekvenser:

Budsjettpost/kontostreng:

Debet *kontostreng*/beløp

Kredit *kontostreng*/beløp

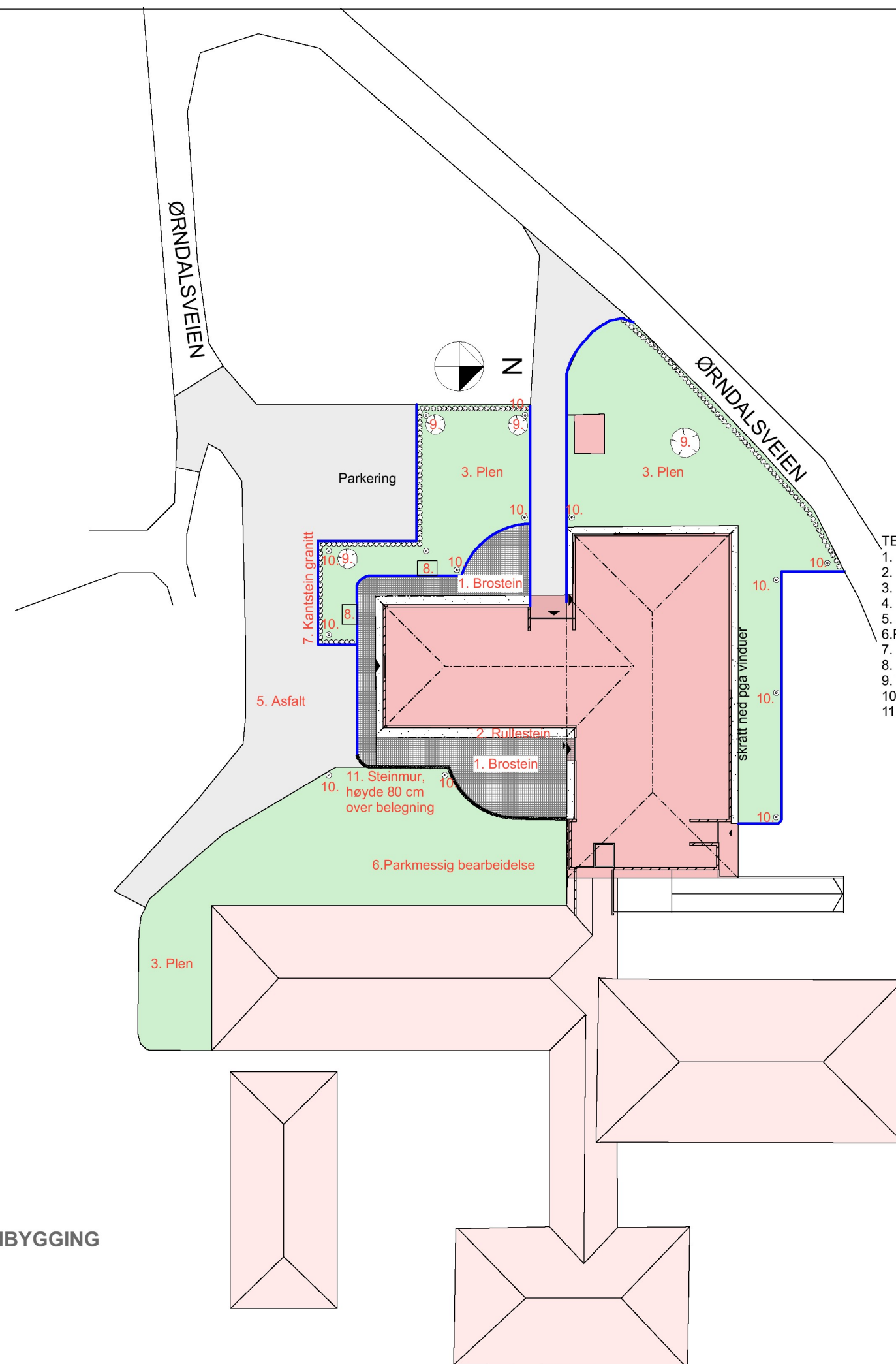
Ny saldo på den konto som blir belastet:



Prosjekt: 2008 FRØYA KOMMUNEHUS-OMBYGGING
Tegning og revisjon: Plan kjeller
Målestokk 1:100 Dato: 00.00.20
FRØYA KOMMUNE

Tegningsnr A20-1

sørli
arkitekter as
Ørlogata 12A / 200 KYRKSÆTERØRA
tlf: 72 45 10 60
post@sorliarkitekter.no
www.sorliarkitekter.no



- TEGNFORKLARING:
1. Brostein eller annen belegningsstein
 2. Rullesteinsfelt inntil husvegger
 3. Plen
 4. Hekk : alperips eller liguster?
 5. Asfalt
 6. Parkmessig bearbeidelse (Tindved, evt. krypbuskfuru?)
 7. Kantstein granitt
 8. Plantekasse
 9. Tre (lerk?/rogn?)
 10. Belysning
 11. Steinmur

FORELØPIG TEGNING 17.04.20

Prosjekt: 2008 FRØYA KOMMUNEHUS-OMBYGGING

Tegning og revisjon: Utomhusplan

Målestokk 1:500 Dato: 00.00.20

FRØYA KOMMUNE

Tegningsnr A10-2

sørli
arkitekter as
Øragata 12A 7200 KYRKSÆTERØRA
Tlf: 72 45 10 60
post@sorliarkitekter.no
www.sorliarkitekter.no

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Siv-Tove Skarshaug
Arkivsaksnr.: 20/1067

Arkiv: 033

Saken skal behandles i følgende utvalg:

Formannskapet

KOMMUNEDIREKTØRENS ORIENTERING

- Gjennomgang næringsareal i Frøya kommune
- Status Korona
- Turisme, kortsiktige og langsiktige strategier
- Andre orienteringer i møtet

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Siv-Tove Skarshaug
Arkivsaksnr.: 20/1066

Arkiv: 033

Saken skal behandles i følgende utvalg:

Formannskapet

ORDFØRERS ORIENTERING

Ny saldo på den konto som blir belastet: