

FRØYA KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

| | | | |
|---|-------------------------|---------------------------|--|
| Kommunestyret: | | | |
| Møtested: Kommunestyresalen, Frøya herredshus | Møtedato: 25.05.2023 | Møtetid: 10:00 – 15:36 | Av utvalgets medlemmer møtte 22 av 23 |
| Fra og med sak: | 54/23 | | |
| Til og med sak: | 71/23 | | |

Faste representanter i Kommunestyret i perioden 2019-2023:

| | | |
|--|--|--|
| <u>Høyre:</u> Kristin Furunes Strømskag Remy Strømskag Lars Måsøval <u>Senterpartiet:</u> Knut Arne Strømøy Lene Dahlø Skarsvåg John Asbjørn Jegtvik Arnstein Antonsen <u>Uavhengig:</u> Hans Stølan <u>Venstre:</u> Arvid Agnar Hammernes Halgeir Arild Hammer | <u>Fremskrittspartiet:</u> Olaf Reppe Aleksander Søreng <u>Pensjonistpartiet:</u> Nils Reidar Burøy <u>Rødt:</u> Dordi Hammer Steven Richard Crozier | <u>Arbeiderpartiet:</u> Geir Egil Meland Roger Tvervåg Magnhild Myrseth Billy Fredagsvik Nils Jørgen Karlsen Vida Zubaite Bekken Bente Kristin Øyen <u>Sosialistisk Venstreparti:</u> Eskil Sandvik |
|--|--|--|

Faste representanter med forfall:

| | | |
|--|--|--|
| <u>Høyre:</u> Remy Strømskag <u>Senterpartiet:</u> Knut Arne Strømøy Arnstein Antonsen | <u>Fremskrittspartiet:</u> Olaf Reppe <u>Arbeiderpartiet:</u> Roger Tvervåg | |
|--|--|--|

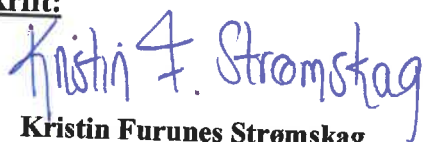
Vararepresentanter som møtte:

| | | |
|---|--|--|
| <u>Høyre:</u> <u>Senterpartiet:</u> Stian Pachov Bjørnar Inge Espnes | <u>Fremskrittspartiet:</u> Mona Elisabeth Olsen Skarsvåg <u>Arbeiderpartiet:</u> Gunn Heidi Hallaren | |
|---|--|--|

Merknader:

1. Innkalling med saksliste ble enstemmig godkjent.
2. Arvid Hammernes ble enstemmig valgt som settevaraordfører.
3. Arild Holmen tiltrådte som vara for rep. Arvid Hammernes under sak 58/23.
4. Orientering Trøndelag brann og redningstjeneste.
5. Sak 61/23, 62/23 og 63/23 ble behandlet før sak 60/23.
6. Orientering NHO Trøndelag.

Underskrift:



Kristin Furunes Strømskag
Ordfører



Eskil Sandvik
Protokollunderskriver



Veronica Furuviik

Sekretær

HOVEDUTSKRIFT

Utvalg: Kommunestyret
Møtedato: 25.05.2023

SAKSLISTE

| Saksnr. | Arkivsaksnr. Innhold |
|----------------|--|
| 54/23 | 23/1067 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 27.04.23 |
| 55/23 | 23/1073 REFERATSAKER |
| 56/23 | 23/1070 ANDRE RÅD OG UTVALGS ORIENTERING |
| 57/23 | 23/1071 HOVEDUTVALGSLEDERNES ORIENTERING |
| 58/23 | 20/376 BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN - SAMMENSLÅING/SAMARBEID RETNINGSVALG |
| 59/23 | 23/978 KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL FRØYA KOMMUNES ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2022 |
| 60/23 | 23/428 GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP 2022 MED ÅRSRAPPORT OG ÅRSMELDING |
| 61/23 | 23/917 BUDSJETTJUSTERING NR 1 - INVESTERINGSBUDSJETTET 2023 |
| 62/23 | 19/320 SISTRANDA LIGGEKAI - DRIFTSAVTALE |
| 63/23 | 23/63 ASFALTERING FYLKESVEGER FRØYA 2023 |
| 64/23 | 23/123 UTBYGGING AV BREDBÅND I FRØYA KOMMUNE |
| 65/23 | 23/980 INTENSJONSAVTALE - RABBEN BARNEHAGE |
| 66/23 | 23/973 FESTE-, URNE- OG GRAVLEGGINGSGEBYRER FOR UTENBYGDS I FRØYA KOMMUNE 2023 |

- 67/23 23/960
SELSKAPSAVTALE FOR KONSEK TRØNDELAG IKS
- 68/23 23/903
VALGLØFTET 2023
- 69/23 23/964
HØRINGSSVAR - ENDRINGER I INNDELINGSLOVA
- 70/23 23/1069
KOMMUNEDIREKTØRENS ORIENTERING
- 71/23 23/1068
ORDFØRERS ORIENTERING

54/23

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 27.04.23

Vedtak:

Protokoll fra møte 27.04.23 godkjennes som framlagt.

Enstemmig.

Innstilling:

Protokoll fra møte 27.04.23 godkjennes som framlagt.

55/23

REFERATSAKER

Vedtak:

Referatene tas til orientering.

Enstemmig.

Innstilling:

Referatene tas til orientering.

56/23

ANDRE RÅD OG UTVALGS ORIENTERING

Ingen orienteringer.

57/23

HOVEDUTVALGSLEDERNES ORIENTERING

Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester leders orientering:

- Reguleringsplan Hamarvikringen ift. gangvei og fortau
- Bredbåndsutbygging
- Kaia på Kya
- Utvidelse molo på Aursøya
- Hovedutvalg for transport møtte på Frøya 24.05.23
- Cruise skip mottakelse
- Kommunale veier og fylkesveier

58/23

BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN - SAMMENSLÅING/SAMARBEID RETNINGSVALG

Vedtak:

- Frøya kommune ønsker å tiltre som deltaker i Trøndelag brann og redningstjeneste IKS (TBRT)
- Kommunestyret gir kommunedirektøren fullmakt til søke TBRT om opptak og å fremforhandle en avtale mellom Frøya kommune og TBRT.
- Avtalen forelegges kommunestyret for endelig godkjenning
- Inntreden ønskes gjennomført så raskt som mulig, og senest 01.01.2024

Enstemmig.

Kommunestyrets behandling i møte 25.05.23:

Arvid Hammernes ber sin habilitet vurdert da han har vært tjenestemann og brannsjef.
Arvid Hammernes ble enstemmig vurdert inhabil.

Innstilling:

- Frøya kommune ønsker å tiltre som deltaker i Trøndelag brann og redningstjeneste IKS (TBRT)
- Kommunestyret gir kommunedirektøren fullmakt til søke TBRT om opptak og å fremforhandle en avtale mellom Frøya kommune og TBRT.
- Avtalen forelegges kommunestyret for endelig godkjenning
- Inntreden ønskes gjennomført så raskt som mulig, og senest 01.01.2024

59/23

KONTROLLUTVALGETS UTTAELSE TIL FRØYA KOMMUNES ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2022

Vedtak:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets uttalelse om kommunens årsregnskap til orientering.

Kontrollutvalget har fattet følgende vedtak i saken:

- 1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse om kommunekassens årsregnskap og kommunens årsberetning 2022.**
- 2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet. Uttalelsen skal følge kommunens behandling av årsregnskap og årsberetning**

Enstemmig.

Innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets uttalelse om kommunens årsregnskap til orientering.

Kontrollutvalget har fattet følgende vedtak i saken:

- 1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse om kommunekassens årsregnskap og kommunens årsberetning 2022.**

2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet.
Uttalelsen skal følge kommunens behandling av årsregnskap og årsberetning

60/23

GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP 2022 MED ÅRSRAPPORT OG ÅRSMELDING

Vedtak:

Årsregnskap for 2022 med årsrapport og årsmelding godkjennes som fremlagt.

Enstemmig.

Innstilling:

Årsregnskap for 2022 med årsrapport og årsmelding godkjennes som fremlagt.

61/23

BUDSJETTJUSTERING NR 1 - INVESTERINGSBUDSJETTET 2023

Vedtak:

Frøya kommune justerer følgende investeringsprosjekters budsjett for 2023

| Prosjekt | Navn | Budsjett 2023 | Bruk av disp. fond | Mva |
|----------|--|---------------|--------------------|------|
| | Den norske kirke | | | |
| 551589 | Universell utforming Sula kapell | 500 000 | | eks |
| | Helse og omsorg | | | |
| 551579 | Utstyr til Jordmortjenesten | 122 751 | | inkl |
| 551611 | Sluttbrukerutstyr | 6 250 000 | | inkl |
| 551661 | Utstyr og inventar nytt aktivitetssenter BAM | 150 000 | | inkl |
| | Kultur og idrett | | | |
| 551616 | RFID selvbetjening | 210 000 | | inkl |
| 551638 | Oppgradering Frøya kino | 1 749 750 | | inkl |
| 551660 | Biblioteksystem | 540 000 | | inkl |
| | Oppvekst | | | |
| 551615 | Låsbare skap Sistranda barneskole | 120 429 | | inkl |
| 551662 | Investeringer ungdomsbaser-verksted | 500 000 | | inkl |
| | Allmenne tjenester | | | |
| 111305 | STARTLÅN | 35 000 000 | | eks |
| 550008 | Digitalisering | 1 572 300 | | inkl |
| 550013 | Kjøp av Frøya ungdomsskole | 52 872 000 | Ja | eks |
| 550014 | Kjøp av Sistranda Kystbarnehage | 22 800 000 | Ja | eks |
| 551574 | Ny PaloAlto hovedbrannmur | 164 000 | | inkl |
| 551575 | Skjermer og Teams på møterom | 200 000 | | inkl |
| 551576 | Ny hovedrouter for kommunen | 340 000 | | inkl |

| | | | | |
|--------|---|------------|----------|------|
| 551659 | Nytt sak- og arkivsystem | 3 000 000 | | inkl |
| | Tekniske tjenester - infrastruktur | | | |
| 550009 | Fortau Rådhusgata-Øvergården | 907 035 | | inkl |
| 551101 | Kommunale kaier og bruer | 4 833 000 | | inkl |
| 551311 | PÅKOSTNADER KOMMUNALEBYGG | 812 644 | | inkl |
| 551328 | TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK | 1 297 811 | | inkl |
| 551351 | Opprusting Frøya kommunehus | 489 000 | | inkl |
| 551352 | Kommunale veier | 6 782 520 | | inkl |
| 551358 | LIGGEKAI SISTRANDA | 14 263 469 | Ja/Enova | eks |
| 551473 | Oppussing Mausund skole | 1 000 000 | | inkl |
| 551495 | Bofelleskap 5 boenh. unge voksne med særskilte behov | 19 870 462 | | inkl |
| 551498 | Infrastruktur sentrumsområde | 500 000 | | inkl |
| 551502 | Turistinformasjon | 512 000 | | inkl |
| 551517 | Opparbeidelse kulturpark-museum | 812 000 | | inkl |
| 551540 | Svømmehall Sistranda - utbedring | 2 000 000 | | inkl |
| 551554 | Bygningen til kommunenes anleggsavdeling på Nabeita | 1 118 392 | | inkl |
| 551562 | Digitalisering av planarkiv | 150 000 | | inkl |
| 551569 | ENØK-tiltak | 1 000 000 | | inkl |
| 551581 | Oppgradering parkeringsplass Sistranda barneskole (park and ride) | 399 000 | | inkl |
| 551582 | Nordskag oppvekstsenter Ny Sovebod | 723 885 | | inkl |
| 551585 | Nytt ventilasjonsanlegg - Nesset barnehage | 198 000 | | inkl |
| 551587 | Renholdsmaskiner og moppekjøleskap | 327 414 | | inkl |
| 551591 | Bygging av fuglekikking/uværshytter | 1 326 297 | | inkl |
| 551602 | Utskifting VVS-armaturer | 1 830 000 | | inkl |
| 551608 | Gang- og sykkelvei Nesset | 15 000 000 | Ja | eks |
| 551610 | Brannsentralen | 596 148 | | inkl |
| 551612 | Musikk binge | 1 500 000 | | inkl |
| 551614 | Uteområde Frøya ungdomsskole | 100 000 | | inkl |
| 551620 | Asfalt - revefarm | 206 570 | | inkl |
| 551621 | Branngarasje - SULA | 500 000 | | inkl |
| 551622 | Krisebolig | 4 000 000 | | inkl |
| 551632 | Tak på rådhuset | 985 000 | | inkl |
| 551639 | Veg fra FV 714 mot liggekai Sistranda | 4 200 000 | | inkl |
| 551642 | Utbedring kai KYA | 141 290 | | inkl |
| 551646 | Oppgradering Rabbastien 8 B-800 | 42 106 | | inkl |
| 551647 | Etterarbeid Frøya helsetun | 3 752 124 | | inkl |
| 551648 | Asfaltering Sentrumsgata/Sørveien | 61 500 | | inkl |
| 551658 | Oppgradering av Herredshuset | 3 000 000 | | inkl |
| 551664 | Renovering Nesset barnehage | 1 800 000 | | inkl |
| | Tekniske tjenester - Vann og avløp | | | |
| 551375 | NYTT HØYDEBASSENG - BERGHEIA | 1 758 776 | | eks |
| 551441 | HØYDEBASSENG SISTRANDA 2019 | 2 855 991 | | eks |
| 551445 | Nabeita RA - RENSEANLEGG AVLØP SISTRANDA | 79 217 935 | | eks |
| 551449 | AVLØPSANLEGG FLATVAL 1 OG 2 | 44 800 | | eks |

| | | | | |
|--------|--|--------------------|--|-----|
| 551452 | SANERING AVLØPSANLEGG SULA | 19 962 723 | | eks |
| 551454 | NYTT AVLØPSANLEGG SANDVIKA | 3 369 000 | | eks |
| 551456 | SANERING AV AVLØPSANLEGG NORDSKAGET | 15 685 291 | | eks |
| 551460 | OVERTAKELSE HAMARVIK VASSVERK | 1 000 000 | | eks |
| 551655 | Utskifting VVS Nordskag oppvekstsenter | 375 000 | | eks |
| 551657 | Oppgradering uteområdet Nordskag oppvekstsenter | 500 000 | | eks |
| 556001 | Løpende investering kommunale vannledninger, samlepost | 3 839 887 | | eks |
| 556003 | Sanering og oppgradering VA Sistranda Midtre | 536 688 | | eks |
| 556007 | Rrehab.Høydebasseng | 5 470 400 | | eks |
| 556008 | Innkjøp vannmålere | 1 790 728 | | eks |
| 556009 | Utskifting av lavtrykks PVC-ledninger | 1 664 299 | | eks |
| 556010 | Oppgradering/utskifting - vannkummer | 2 400 000 | | eks |
| 556012 | Sikringstiltak Kjerkdalsvatnet | 615 860 | | eks |
| 556017 | Anleggsutstyr VA | 906 200 | | eks |
| 556018 | Utskifting eternittledninger | 5 998 224 | | eks |
| 556019 | Overvannsproblemer-Sistranda og Hamarvik | 2 700 000 | | eks |
| 556020 | Vannforsyningsledning Sistranda-Siholmen | 3 988 684 | | eks |
| 557001 | Løpende investeringer kommunale avløp, samlepost | 4 341 000 | | eks |
| 557003 | Opprydding spred avløp Valen | 3 500 000 | | eks |
| 557004 | Opprydding spred avløp Måsøval | 4 619 400 | | eks |
| 557014 | VA-plan Siholmen-Sistranda,2020 | 419 632 | | eks |
| 557015 | Nabeita RA- Renseanlegg | 17 005 677 | | eks |
| 557018 | Sanering og utvidelse avløpsanlegg Nesset | 500 000 | | eks |
| 557022 | Nabeita RA - pumpestasjoner avløp | 4 989 936 | | eks |
| 557023 | Nabeita RA-Utslippsledning | 982 697 | | eks |
| 557024 | Nabeita RA-Avløpsledning Hamarvik Sør-Nabeita | 748 679 | | eks |
| | | 414 916 404 | | |
| | Finansieres slik: | | | |
| | Lån fra Husbanken - startlån | 35 000 000 | | |
| | Bruk av disposisjonsfond | 98 065 469 | | |
| | Tilskudd fra Enova | 6 870 000 | | |
| | Merverdiavgiftskompensasjon | 19 391 379 | | |
| | Lånemidler | 255 589 556 | | |
| | Totalt: | 414 916 404 | | |

Enstemmig.

Innstilling:

Frøya kommune justerer følgende investeringsprosjekters budsjett for 2023

| Prosjekt | Navn | Budsjett 2023 | Bruk av disp. fond | Mva |
|----------|----------------------------------|---------------|--------------------|-----|
| | Den norske kirke | | | |
| 551589 | Universell utforming Sula kapell | 500 000 | | eks |
| | Helse og omsorg | | | |

| | | | | |
|--------|---|------------|----------|------|
| 551579 | Utstyr til Jordmortjenesten | 122 751 | | inkl |
| 551611 | Sluttbrukerutstyr | 6 250 000 | | inkl |
| 551661 | Utstyr og inventar nytt aktivitetscenter BAM | 150 000 | | inkl |
| | Kultur og idrett | | | |
| 551616 | RFID selvbetjening | 210 000 | | inkl |
| 551638 | Oppgradering Frøya kino | 1 749 750 | | inkl |
| 551660 | Biblioteksystem | 540 000 | | inkl |
| | Oppvekst | | | |
| 551615 | Låsbare skap Sistranda barneskole | 120 429 | | inkl |
| 551662 | Investeringer ungdomsbaser-verksted | 500 000 | | inkl |
| | Allmenne tjenester | | | |
| 111305 | STARTLÅN | 35 000 000 | | eks |
| 550008 | Digitalisering | 1 572 300 | | inkl |
| 550013 | Kjøp av Frøya ungdomsskole | 52 872 000 | Ja | eks |
| 550014 | Kjøp av Sistranda Kystbarnehage | 22 800 000 | Ja | eks |
| 551574 | Ny PaloAlto hovedbrannmur | 164 000 | | inkl |
| 551575 | Skjermer og Teams på møterom | 200 000 | | inkl |
| 551576 | Ny hovedrouter for kommunen | 340 000 | | inkl |
| 551659 | Nytt sak- og arkivsystem | 3 000 000 | | inkl |
| | Tekniske tjenester - infrastruktur | | | |
| 550009 | Fortau Rådhusgata-Øvergården | 907 035 | | inkl |
| 551101 | Kommunale kaier og bruer | 4 833 000 | | inkl |
| 551311 | PÅKOSTNADER KOMMUNALEBYGG | 812 644 | | inkl |
| 551328 | TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK | 1 297 811 | | inkl |
| 551351 | Opprusting Frøya kommunehus | 489 000 | | inkl |
| 551352 | Kommunale veier | 6 782 520 | | inkl |
| 551358 | LIGGEKAI SISTRANDA | 14 263 469 | Ja/Enova | eks |
| 551473 | Oppussing Mausund skole | 1 000 000 | | inkl |
| 551495 | Bofelleskap 5 boenh. unge voksne med særskilte behov | 19 870 462 | | inkl |
| 551498 | Infrastruktur sentrumsområde | 500 000 | | inkl |
| 551502 | Turistinformasjon | 512 000 | | inkl |
| 551517 | Opparbeidelse kulturpark-museum | 812 000 | | inkl |
| 551540 | Svømmehall Sistranda - utbedring | 2 000 000 | | inkl |
| 551554 | Bygningen til kommunenes anleggsavdeling på Nabeita | 1 118 392 | | inkl |
| 551562 | Digitalisering av planarkiv | 150 000 | | inkl |
| 551569 | ENØK-tiltak | 1 000 000 | | inkl |
| 551581 | Oppgradering parkeringsplass Sistranda barneskole (park and ride) | 399 000 | | inkl |
| 551582 | Nordskag oppvekstsenter Ny Sovebod | 723 885 | | inkl |
| 551585 | Nytt ventilasjonsanlegg - Nesset barnehage | 198 000 | | inkl |
| 551587 | Renholdsmaskiner og moppekjøleskap | 327 414 | | inkl |
| 551591 | Bygging av fuglekikking/uværshytter | 1 326 297 | | inkl |
| 551602 | Utskifting VVS-armaturer | 1 830 000 | | inkl |
| 551608 | Gang- og sykkelvei Nesset | 15 000 000 | Ja | eks |
| 551610 | Brannsentralen | 596 148 | | inkl |

| | | | | |
|--------|--|--------------------|--|------|
| 551612 | Musikk binge | 1 500 000 | | inkl |
| 551614 | Uteområde Frøya ungdomsskole | 100 000 | | inkl |
| 551620 | Asfalt - revefarm | 206 570 | | inkl |
| 551621 | Branngarasje - SULA | 500 000 | | inkl |
| 551622 | Krisebolig | 4 000 000 | | inkl |
| 551632 | Tak på rådhuset | 985 000 | | inkl |
| 551639 | Veg fra FV 714 mot liggekai Sistranda | 4 200 000 | | inkl |
| 551642 | Utbedring kai KYA | 141 290 | | inkl |
| 551646 | Oppgradering Rabbastien 8 B-800 | 42 106 | | inkl |
| 551647 | Etterarbeid Frøya helsetun | 3 752 124 | | inkl |
| 551648 | Asfaltering Sentrumsgata/Sørveien | 61 500 | | inkl |
| 551658 | Oppgradering av Herredshuset | 3 000 000 | | inkl |
| 551664 | Renovering Nettet barnehage | 1 800 000 | | inkl |
| | Tekniske tjenester - Vann og avløp | | | |
| 551375 | NYTT HØYDEBASSENG - BERGHEIA | 1 758 776 | | eks |
| 551441 | HØYDEBASSENG SISTRANDA 2019 | 2 855 991 | | eks |
| 551445 | Nabeita RA - RENSEANLEGG AVLØP SISTRANDA | 79 217 935 | | eks |
| 551449 | AVLØPSANLEGG FLATVAL 1 OG 2 | 44 800 | | eks |
| 551452 | SANERING AVLØPSANLEGG SULA | 19 962 723 | | eks |
| 551454 | NYTT AVLØPSANLEGG SANDVIKA | 3 369 000 | | eks |
| 551456 | SANERING AV AVLØPSANLEGG NORDSKAGET | 15 685 291 | | eks |
| 551460 | OVERTAKELSE HAMARVIK VASSVERK | 1 000 000 | | eks |
| 551655 | Utskifting VVS Nordskag oppvekstsenter | 375 000 | | eks |
| 551657 | Oppgradering uteområdet Nordskag oppvekstsenter | 500 000 | | eks |
| 556001 | Løpende investering kommunale vannledninger, samlepost | 3 839 887 | | eks |
| 556003 | Sanering og oppgradering VA Sistranda Midtre | 536 688 | | eks |
| 556007 | Rrehab.Høydebasseng | 5 470 400 | | eks |
| 556008 | Innkjøp vannmålere | 1 790 728 | | eks |
| 556009 | Utskifting av lavtrykks PVC-ledninger | 1 664 299 | | eks |
| 556010 | Oppgradering/utskifting - vannkummer | 2 400 000 | | eks |
| 556012 | Sikringstiltak Kjerkdalsvatnet | 615 860 | | eks |
| 556017 | Anleggsutstyr VA | 906 200 | | eks |
| 556018 | Utskifting eternittledninger | 5 998 224 | | eks |
| 556019 | Overvannsproblemer-Sistranda og Hamarvik | 2 700 000 | | eks |
| 556020 | Vannforsyningsledning Sistranda-Siholmen | 3 988 684 | | eks |
| 557001 | Løpende investeringer kommunale avløp, samlepost | 4 341 000 | | eks |
| 557003 | Opprydding spred avløp Valen | 3 500 000 | | eks |
| 557004 | Opprydding spred avløp Måsøval | 4 619 400 | | eks |
| 557014 | VA-plan Siholmen-Sistranda,2020 | 419 632 | | eks |
| 557015 | Nabeita RA- Renseanlegg | 17 005 677 | | eks |
| 557018 | Sanering og utvidelse avløpsanlegg Nettet | 500 000 | | eks |
| 557022 | Nabeita RA - pumpestasjoner avløp | 4 989 936 | | eks |
| 557023 | Nabeita RA-Utslippsledning | 982 697 | | eks |
| 557024 | Nabeita RA-Avløpsledning Hamarvik Sør-Nabeita | 748 679 | | eks |
| | | 414 916 404 | | |

| | | | | |
|--|------------------------------|--------------------|--|--|
| | Finansieres slik: | | | |
| | Lån fra Husbanken - startlån | 35 000 000 | | |
| | Bruk av disposisjonsfond | 98 065 469 | | |
| | Tilskudd fra Enova | 6 870 000 | | |
| | Merverdiavgiftskompensasjon | 19 391 379 | | |
| | Lånemidler | 255 589 556 | | |
| | Totalt: | 414 916 404 | | |

62/23

SISTRANDA LIGGEKAI - DRIFSAVTALE

Vedtak:

1. Kommunestyret vedtar en 2- års forlengelse av driftsavtale for Sistranda liggekai med Trondheim havn IKS, jfr vedlagte forslag til avtale.
2. Kommunedirektøren gis i oppdrag å utrede om kommunen skal videreføre driftsavtale med Trondheim havn IKS eller om kommunen skal overta driftsansvaret for Sistranda liggekai.
3. Kommunedirektøren gis i oppdrag å evaluere deltakelse i Trondheim havn IKS jfr inngått selskapsavtale.
4. Utredningene jfr pkt 2 og 3 skal være ferdigstilt for politisk behandling innen våren 2025.

Enstemmig.

Innstilling:

1. Kommunestyret vedtar en 2- års forlengelse av driftsavtale for Sistranda liggekai med Trondheim havn IKS, jfr vedlagte forslag til avtale.
2. Kommunedirektøren gis i oppdrag å utrede om kommunen skal videreføre driftsavtale med Trondheim havn IKS eller om kommunen skal overta driftsansvaret for Sistranda liggekai.
3. Kommunedirektøren gis i oppdrag å evaluere deltakelse i Trondheim havn IKS jfr inngått selskapsavtale.
4. Utredningene jfr pkt 2 og 3 skal være ferdigstilt for politisk behandling innen våren 2025.

63/23

ASFALTERING FYLKESVEGER FRØYA 2023

Vedtak:

1. Kommunestyret vedtar at det bevilges inntil 3.8 millioner, dog ikke ut over 50% av dokumenterte kostnader for asfaltering av Fv 6466 Strømøybotn-Dyrøya for strekningen S10D1 –fra m3414 (slette ved Litlstraumen) –til m5914 (Trøastraumen bru).

2. Forutsetningen for bevilgningen er at Trøndelag fylkeskommune asfalterer Fv 6466 for strekningen S10D1 –fra m3 (vegkryss Strømøybotn) –til S10D1 m3414 (sletta ved Litlstraumen) slik at vi har en helhetlig asfaltering på fylkesveg 6466 fra vegkryss Strømøybotn til Trøstraumen bru.
3. Bevilgningen er en samfinansiering med Trøndelag fylkeskommune som vegeier og ytes som et tilskudd med netto kostnad.
4. Tilskuddet dekkes av midler fra disposisjonsfond, som pr. 04.05.23 har en saldo på kr. 15 169 996.-

Enstemmig.

Innstilling:

1. Kommunestyret vedtar at det bevilges inntil 3.8 millioner, dog ikke ut over 50% av dokumenterte kostnader for asfaltering av Fv 6466 Strømøybotn-Dyrøya for strekningen S10D1 –fra m3414 (sletta ved Litlstraumen) –til m5914 (Trøstraumen bru).
2. Forutsetningen for bevilgningen er at Trøndelag fylkeskommune asfalterer Fv 6466 for strekningen S10D1 –fra m3 (vegkryss Strømøybotn) –til S10D1 m3414 (sletta ved Litlstraumen) slik at vi har en helhetlig asfaltering på fylkesveg 6466 fra vegkryss Strømøybotn til Trøstraumen bru.
3. Bevilgningen er en samfinansiering med Trøndelag fylkeskommune som vegeier og ytes som et tilskudd med netto kostnad.
4. Tilskuddet dekkes av midler fra disposisjonsfond, som pr. 04.05.23 har en saldo på kr. 15 169 996.-

64/23

UTBYGGING AV BREDBÅND I FRØYA KOMMUNE

Vedtak:

1. Frøya kommune signerer avtale med Telenor om utbygging av bredbånd i områdene: Dyrøya, Valen, Uttian, Titran/Daløya, Fillingsneset/Bekken, Storhallaren og Skjønhsalen.
2. Frøya Kommune bidrar med 33.320.379,- fordelt over 3 år til denne utbyggingen.
3. Dette finansieres slik:
 - a. For 2023: 5 millioner kr finansieres fra Infrastruktur for mobil og bredbånd, saldo 11.508.225,-
 - b. For årene 2024 og 2025 tas det inn i budsjettprosess, og det settes av midler til dette formålet fra disposisjonsfondet.
4. Det tas forbehold om karenstid, som gjelder fram til 19 mai 2023

Enstemmig.

Innstilling:

1. Frøya kommune signerer avtale med Telenor om utbygging av bredbånd i områdene: Dyrøya, Valen, Uttian, Titran/Daløya, Fillingsneset/Bekken, Storhallaren og Skjønhsalen.
2. Frøya Kommune bidrar med 33.320.379,- fordelt over 3 år til denne utbyggingen.

3. Dette finansieres slik:
 - a. For 2023: 5 millioner kr finansieres fra Infrastruktur for mobil og bredbånd, saldo 11.508.225,-
 - b. For årene 2024 og 2025 tas det inn i budsjettprosess, og det settes av midler til dette formålet fra disposisjonsfondet.
4. Det tas forbehold om karenstid, som gjelder fram til 19 mai 2023

65/23

INTENSJONSAVTALE - RABBEN BARNEHAGE

Vedtak:

Frøya kommunestyre vedtar å inngå en intensjonsavtale om kjøp og videreføre driften av Rabben barnehage fra 1. januar 2024.

Kommunestyret forutsetter at prosessen rundt kjøp og overtakelse av barnehagen knyttes til høstens budsjettprosess.

Enstemmig.

Innstilling:

Frøya kommunestyre vedtar å inngå en intensjonsavtale om kjøp og videreføre driften av Rabben barnehage fra 1. januar 2024.

Kommunestyret forutsetter at prosessen rundt kjøp og overtakelse av barnehagen knyttes til høstens budsjettprosess.

66/23

FESTE-, URNE- OG GRAVLEGGINGSGEBYRER FOR UTENBYGDS I FRØYA KOMMUNE 2023

Vedtak:

Frøya kommunestyre vedtar at feste-, urne og gravleggingsgebyrene for utenbygds endres slik:

- **Kistegravlegging for utenbygds økes fra kr 2500,- til kr 5000,- med betaling av festeavgift fra 1. dag**
- **Urnegravlegging for utenbygds økes fra kr 1500,- til 2500,- med betaling av festeavgift fra 1. dag**

Enstemmig.

Innstilling:

Frøya kommunestyre vedtar at feste-, urne og gravleggingsgebyrene for utenbygds endres slik:

- **Kistegravlegging for utenbygds økes fra kr 2500,- til kr 5000,- med betaling av festeavgift fra 1. dag**
- **Urnegravlegging for utenbygds økes fra kr 1500,- til 2500,- med betaling av festeavgift fra 1. dag**

67/23

SELSKAPSAVTALE FOR KONSEK TRØNDELAG IKS

Vedtak:

Kommunestyret vedtar ny selskapsavtale som vedlagt saken, for KONSEK Trøndelag, gjeldende fra 1. oktober 2023.

Enstemmig.

Innstilling:

Kommunestyret vedtar ny selskapsavtale som vedlagt saken, for KONSEK Trøndelag, gjeldende fra 1. oktober 2023

68/23

VALGLØFTET 2023

Vedtak:

Frøya kommunestyre slutter seg til Valgløftet 2023

Enstemmig.

Innstilling:

Frøya kommunestyre slutter seg til Valgløftet 2023

69/23

HØRINGSSVAR - ENDRINGER I INNDELINGSLOVA

Vedtak:

Frøya kommune støtter KS sine innspill hva gjelder forslag til endringer i inndelingslova, og avgir følgende høringsuttalelse i saken:

1. Frøya kommune forventer at regjeringen legger stor vekt på råd fra det øverste folkevalgte organet i kommunen i saker som gjelder grenseendringer for kommunen.
2. Frøya kommune mener at forslaget er i konflikt med tillitsreformens ambisjon om økt tillit til lokale og regionale myndigheter.
3. Frøya kommune støtter ikke forslaget om ny hjemmel for departementet til å gjennomføre innbyggerhøringer, herunder folkeavstemning, i saker etter inndelingslova når departementet tar initiativ til å utrede en grenseendring
4. Frøya kommune mener at det er en uheldig bruk av lovgivningsmyndighet å innføre en ny og generell saksbehandlingsregel som reelt sett synes å være knyttet til én spesiell lokal inndelingssak (Kristiansand kommune).

Enstemmig.

Innstilling:

Frøya kommune støtter KS sine innspill hva gjelder forslag til endringer i inndelingslova, og avgir følgende høringsuttalelse i saken:

1. Frøya kommune forventer at regjeringen legger stor vekt på råd fra det øverste folkevalgte organet i kommunen i saker som gjelder grenseendringer for kommunen.
2. Frøya kommune mener at forslaget er i konflikt med tillitsreformens ambisjon om økt tillit til lokale og regionale myndigheter.
3. Frøya kommune støtter ikke forslaget om ny hjemmel for departementet til å gjennomføre innbyggerhøringer, herunder folkeavstemning, i saker etter inndelingslova når departementet tar initiativ til å utrede en grenseendring
4. Frøya kommune mener at det er en uheldig bruk av lovgivningsmyndighet å innføre en ny og generell saksbehandlingsregel som reelt sett synes å være knyttet til én spesiell lokal inndelingssak (Kristiansand kommune).

70/23

KOMMUNEDIREKTØRENS ORIENTERING

- **Frøyadagan**
- **Status rekruttering**
- **Status tunellrehabiliteringen**
- **Sommermarked på helsetunet, 07.06.23**
- **Lederkabalens – Elin K. Strandheim sagt opp stillingen sin**
- **Oppfølging/ svar på spørsmål fra siste KST møte; Svar på spørsmål fra Alexander Søreng: Er det slik at elever med særskilt behov ved Sistranda barneskole (små-trinnet), får ikke det tilbudet de har krav på.**

Svar:

- *Alle elever i Frøyaskolen som har krav på spesialundervisning gis et enkeltvedtak.*
- *I utgangspunktet er derfor alle trinn på Sistranda b. skole styrket med en faglærer i tillegg til kontaktlærere. Disse timene dekker spes. ped, i tillegg blir det styrking på resten av trinnet, altså en vinn-vinn situasjon. Noen trinn har også ekstra styrking ut over dette.*
- *Det er ved sykefravær den ekstra ressursen faller bort, og det er dessverre blitt slik at vi strever veldig med å finne vikarer.*
- *Takket være fantastiske ansatte, som står på så greier vi å ta igjen noen av timene ved å omorganisere i perioder med mindre fravær.*
- *Jeg vil berømme disse*
- *Så oppsummerings vis, mangelen på vikarer over tid har fått konsekvenser for gjennomføringen av planlagt spesialundervisning, i tillegg til ordinær undervisning.*
- *Kommunedirektøren vet at situasjonen ikke heldig, og vi jobber hver dag med å lukke dette avviket, for dette er ikke en ønsket situasjon- barna skal få de tjenestene de har krav på.*

ORDFØRERS ORIENTERING

Interpellasjon til KST 25.05 fra RØDT:

Forslag til vedtak i Frøya kommunestyremøte 25. mai 2023

Rødt Frøya fremmer følgende forslag for vedtak i Frøya kommunestyremøte 25. mai 2023.

«Frøya kommune skal ikke handle med leverandører hvis aktiviteter kan knyttes til alvorlige brudd på grunnleggende menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, internasjonal humanitærrett, alvorlige miljøødeleggelser eller korrupsjon.

Dette omfatter også at kommunen ikke skal handle med leverandører som direkte eller indirekte medvirker til å opprettholde ulovlig okkupasjon.»

Med vennlig hilsen

Steven Crozier

Svar:

Ja, på begge forslag til vedtak.

I Frøya kommunes Økonomireglement, kapitel 10: Reglement for innkjøp, beskrives hvordan alle anskaffelser skal utføres slik at gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer, utarbeidet av Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ), følges.

Frøya kommunes innkjøp skjer gjennom:

1. Lokale små kjøp/tjenester uten rammeavtaler.
2. Lokale rammeavtaler (fremforhandlet av Frøya kommune)
3. Regionale rammeavtaler (fremforhandlet av Fylkeskommunen)
4. Nasjonale rammeavtaler (fremforhandlet av DFØ).

Grunngitt spørsmål fra Venstre som ønskes besvart i førstkommende kommunestyremøte.

Jeg har selv erfart at det kan være vanskelig å få med seg alt som som sies i et nettoverført møte fra kommunestyresalen. Dette fordi noen uønskede lyder kommer inn i lydbildet. Det være seg småprat, penner som det trykkes på og åpning av twistbiter.

Jeg har også erfart at det kan være vanskelig å høre godt som tilhører i nevnte sal. Da sitter politikere/administrasjon for det meste med ryggen til «tilhørerbenken» og møte foregår for det meste uten mikrofon.

Ved nettoverføring vises det ofte noen opplysninger og informasjon på skjermen. De er ofte minimalisert og blir vanskelig å lese.

I møtene er det av naturlige årsaker noen pauser. Da kommer det flotte bilder fra Frøya og med teksten at det er pause og at sendinga er straks tilbake. Her må det kunne la seg gjøre å legge inn møtestart/klokkeslettet som ordstyrer har bestemt.

Bedring av lyd og bilde handler om bedre service til lyttere og seere.

Les mine betraktninger som spørsmål og svar imøtesees.

Halgeir Hammer

Svar:

Ordfører (og kommunedirektør) er veldig enig i Hammers sine betraktninger. Vi har flere forbedringsområder på lyd og videooverføring i K-salen.

Vdr. dette med lyd, så er det slik i dag at så lenge takmikrofonen står på så vil den ta opp alt i rommet. Den er veldig sensitiv, og utfordringen er derfor størst når det er mye folk i salen.

Vi har fra i dagens møte «prøve»-aktivert en funksjon på utstyret i taket, som reduserer støy, så får vi evaluere etter dagens møte om det bedrer situasjonen under kommunestyremøtene.

Ett annet alternativ er at vi fra neste KST møte (jfr at vi prøver ut den aktiverte funksjonen over) alltid bruker en retningsbestemt mikrofon. Dette vil si at vi slår av takmikrofonene permanent, og alltid bruker talerstolen, ordførers mikrofon, mygg, samt at vi anskaffer flere håndholdt mikrofoner og legger disse rundt om på politikerbordene, og krever at spørsmål o.l skal gjøres via disse, hvis ikke talerstol brukes.

Vdr. dette med skrift. Alle som skal vise powerpoint-presentasjon må selv sørge for at skriften er så stor at den vises godt på videooverføringen. Små skrift vil gjøre dette vanskelig for både folk i sal som ser på TV og på overføring. Korte setninger med stor tekst er alltid å foretrekke. Dette skal kommunedirektøren ta med sine, og gjester.

Vdr. "tilbaketid" ved pause så er dette mer komplisert, da dette må skrives inn direkte av de som styrer sendingen. Det samme gjelder kapittel/navn eller lignende. Her er det viktig at det velges på riktig tidspunkt (når det skjer) og at det velges hver gang.

Slik systemet er i dag er dette derfor veldig tids/ressurskrevende å få til og for å få til dette i dagens system må kommunedirektøren bruke flere administrative ressurser i møtet. KD foreslår at vi heller ser oss litt rundt om i kommuneverden og evt investerer i ett nytt system for overføring av møtene som er mer moderne enn det vi har i dag.

Annen orientering:

- **Generalforsamling Dalpro:**
 - **Matsentralen**
 - **Nytt vaskeri**
- **Årsmøte LNVK**
 - **Endring i energiloven**
 - **Kompensasjon vertskommuner**
 - **Lysforurensing**
- **Sletringen fyr**
- **Politi kontakten**
- **Teltplass årets russ**
- **Filmen om Titranulykka**
- **Frøyadagene 2023 – ordførerens tur 6.juni**



Årsrapport og årsmelding 2022

Kommunestyret, 25. mai 2023



Innledningsvis (fra KDs forord)

- Innbyggertallet pr. 31.12.22 var på 5.391. Dette er en økning på 2,34 % siste år. Med blant annet 64 fødte!
- Den største begivenheten var innflyttingen i Frøya helsetun i januar 2022.
- Covid-19 pandemien
- I folkehelseprosjektet vårt «ØYA» har vi gjennom hele året jobbet målrettet med hvordan vi skal bli bedre til å samhandle rundt utsatte barn og unge, og bli bedre på tverrfaglig og flerfaglig samarbeid, slik at vi skaper et robust og inkluderende Frøyasamfunn.



Innledningsvis (fra KDs forord)

- Det er for 2022 gjennomført mange små og store prosjekt. Det største er den store satsingen på å nytt avløpsreanlegg for aksen Sistranda – Flatval.
- I februar 2022 gjennomførte kommunestyret en god kulturdebatt.
 - I tillegg ble ny kulturplan med sine tiltak og strategier vedtatt.
- Innen oppvekst har det vært jobbet med en ny oppvekstbruksplan gjennom året.
- Av andre store planer som ble jobbet med gjennom hele 2022 var kommunedelplan næring og revidering av boligsosial plan. Disse vil bli viktige verktøy for strategisk utviklingsarbeid fremover.
- Internkontroll, HMS arbeid og sykefraværsarbeid har vært interne innsatsområder for KD i hele 2022, og vi begynner å få godt fokus og flyt i dette arbeidet.



Innledningsvis (fra KDs forord)

- I november gjennomførte vi «kommunekompasset». Dette er et verktøy der hensikten er å få vurdert på hvilke områder Frøya har en **god forvaltningspraksis** i dag og på hvilke områder det bør være rom for forbedringer.



ÅV-utvikling i Frøya kommune

| Årsverksutvikling | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| Politisk | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Fellestjenester | 33,62 | 32,62 | 34,73 |
| Oppvekst | 144,9 | 141,7 | 146,23 |
| Helse og mestring | 188 | 187,61 | 200,60 |
| Kultur og idrett | 9,93 | 8,93 | 9,13 |
| Allmenne og tekniske | 51,87 | 52,67 | 53,74 |
| TOTALT | 429,72 | 424,93 | 447,83 |



Covid-19 pandemien

- Som for 2021 har 2022 også vært et utfordrende første halvår som følge av Covid-19 Pandemien og har ført til en rekke endrede forutsetninger både i forhold til tjenesteytingen og det å håndtere den generelle driften. I tillegg har man sett negative effekter det siste halvåret i forhold til økt sykefravær.

| Rammeområde | Utgifter - 2022 |
|-----------------------------------|------------------|
| 1 Fellestjenester | 204 044 |
| 2 Oppvekst | 482 919 |
| 3 Helse og mestring | 2 872 778 |
| 4 Kultur og idrett | 112 754 |
| 5 Allmenne- og tekniske tjenester | 703 131 |
| 8 Refusjon fra staten | - 4 755 000 |
| Rest | - 379 373 |



Startlån

| Sivil status | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 tom31.12 |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Enslig | 2 | 5 | 5 | 4 |
| | (1 fullfinansiert) | (2 fullfinansiert) | (4 fullfinansiert) | (4 fullfinansiert) |
| Enslig forsørger | 7 | 6 | 8 | 5 |
| | (4 fullfinansiert) | (5 fullfinansiert) | (7 fullfinansiert) | (5 fullfinansiert) |
| Familie | 16 | 14 | 8 | 6 |
| | (4 fullfinansiert) | (4 fullfinansiert) | (2 fullfinansiert) | (3 fullfinansiert) |
| Par | 6 | 5 | 1 | 2 |
| Antall husstander | 31 | 30 | 22 | 17 |
| Sum utbetaling | Kr. 35 198 800 | Kr. 37 578 659 | Kr. 37 255 408 | Kr.31.366.961,- |



FNs bærekraftsmål



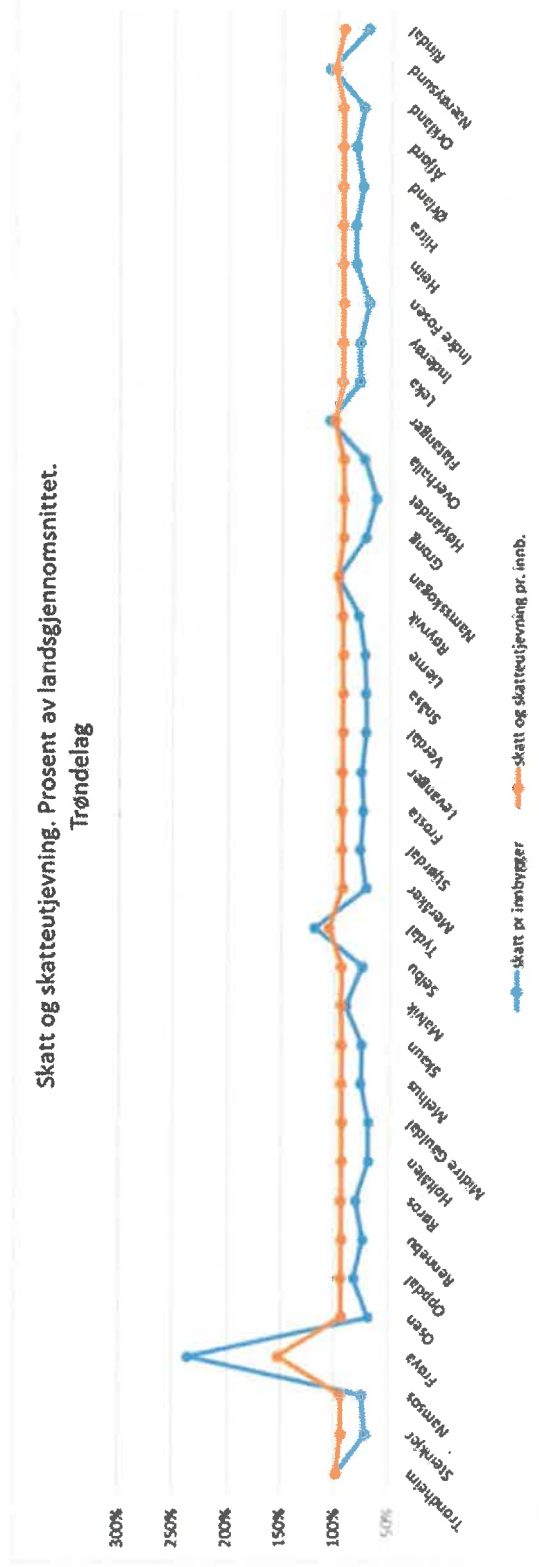
Flere delmål under hvert hovedpunkt som svares ut med status på hva vi har gjennomført i 2022.

<https://appublishframsikt-staging.azurewebsites.net/2022/froya/5f93c80b-565d-48b1-8e70-d20979ad4057/mr-202212-arsfro22/#/generic/summary/cfe635d5-5dc9-463e-ab92-a9d49c223504-cn>



Skatt på formue og inntekt (skatteinntektene)

- Nivået på skatteinntektene til kommunen, i prosent av landsgjennomsnittet, for Frøya kommune har de siste årene vært slik:
 - 130,7 % i 2018 (199 mill kr)
 - 122,7 % i 2019 (198 mill kr)
 - 240,5 % i 2020 (389 mill kr)
 - 248,0 % i 2021 (469 mill kr)
 - 236,0 % i 2022 (505 mill kr)



Lysbilde 9

RAA1

Ikøkkækæølk

Roger Ansgar Antonsen; 15.05.2023



Inntektsutjevningen konsekvens for Frøya

- 100 % = 40 706 kr/per innbygger
- Frøya 236 % = 95 942 kr/per innbygger
- Om Frøya hadde ligget på landsgjennomsnittet ville skatteinngangen ha vært 214 365 mill kr – vi hadde 505 136 mill kr.
- Differansen blir med andre ord 290 810 mill kr som inntektsutjevnes – dvs at vi får 40 % av dette beløpet og som utgjør 116 327 mill kr.
- Summert netto inntektsutjevnet skatteinntekter blir da 214 317 mill kr + 116 327 mill kr = 330 644 mill kr og utgjør 152,8 % av landsgjennomsnittet. Dvs 62 213 kr per/innbygger.
- Dvs at vi har ca 113 mill kr mere å rutte med enn en gjennomsnittskommune.



KOSTRA- og effektivitetsanalyse, 2022 for Frøya kommune

- TFs beregninger viser at Frøya kommune, på de sentrale tjenesteområdene som inngår i inntektssystemet, hadde merutgifter i forhold til landsgjennomsnittet på 101,5 mill. kr i 2022.
- Da er det ikke hensyntatt verken at kommunen hadde et høyere beregnet utgiftsbehov enn «gjennomsnittskommunen» (ca. 4 prosent i 2022), eller at kommunen hadde et inntektsnivå som lå ca. 43 prosent over landsgjennomsnittet (tilsvarende om lag 159 mill. kr).

Oppsummering KOSTRA- og effektivitetsanalyse. Frøya kommune 2022. Kilde: KOSTRA/KDD, beregninger ved TF

| Tjenesteområde | Mer-/mindreforbruk 2022 (mill. kr) sammenlignet med | | |
|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|
| | Landsgjennomsnittet | «Normert nivå» | «Normert og inntektsjustert nivå» |
| Barnehage | -0,6 | -1,4 | -26,6 |
| Administrasjon | 29,5 | 24,8 | 11,9 |
| Landbruk | 0,2 | -0,1 | -0,4 |
| Grunnskole | 19,2 | 18,9 | -21,4 |
| Pleie og omsorg | 32,2 | 21,9 | -33,7 |
| Kommunehelse | 17,0 | 13,0 | 4,2 |
| Barnevern | 3,5 | 4,7 | -2,5 |
| Sosialtjeneste | 0,5 | 3,0 | -5,9 |
| Sum | 101,5 | 84,8 | -74,4 |



Regnskapet 2022

- Selv om totalen økonomisk sett ble et positivt år for Frøya kommune, viser driften innenfor rammeområde helse og mestring et stort merforbruk. Dette handler primært om to store utfordringer.
 - **Mangel på søkere** til utlyste stillinger som igjen medfører stort bruk av vikarbyrå.
 - Resterende ansatte må bidra ekstra og med dette **mye bruk av overtid.**



Grafikk og nøkkeltall

777 389



Totale driftsinntekter

37 579



Netto driftsresultat

5 391



Antall innbyggere

69 451



Avdrag

681 519



Totale driftsutgifter

4,8 %



Driftsresultat i prosent av driftsinntekter

33 520



Renteutgifter

15 143



Eiendomsskatt



Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd

Beløp i 1000

| | Note Regnskap | | Oppr. bud. 2022 | | Rev. bud. 2022 | | Regnskap 2022 | | Avvik i kr | Avvik i % |
|--------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|------|------------|-----------|
| | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | | |
| Fellestjenester | 4 964 | 30 468 | 49 102 | 44 511 | 4 592 | 9,4 % | | | | |
| Oppvekst | 121 873 | 125 473 | 133 721 | 134 640 | -918 | -0,7 % | | | | |
| Helse og mestring | 181 944 | 158 829 | 173 617 | 217 081 | -43 463 | -25,0 % | | | | |
| Kultur og idrett | 8 432 | 10 468 | 12 028 | 11 433 | 595 | 4,9 % | | | | |
| Allmenne- og tekniske tjenester | 54 929 | 40 033 | 80 746 | 69 834 | 10 912 | 13,5 % | | | | |
| Inntekter | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Finans | 8 430 | -120 | 46 535 | 739 | 45 797 | 98,4 % | | | | |
| Sum bevilgninger drift, netto | 380 598 | 365 152 | 495 751 | 478 286 | 17 514 | 3,5 % | | | | |



Korrigert regnskapsresultat 2022 per rammeområde

| Korrigert regnskapsresultat 2022 per rammeområde (mill kr) | | | | | |
|--|-------------------|-----------------|-----------|------------------|--------|
| Rammeområde | "Brutto" resultat | Korona-utgifter | Inntekter | "Netto" resultat | |
| Fellestjenester | 4 592 | 4 171 | | 421 | |
| Oppvekst | - | 483 | | 435 | |
| Helse & Mestring | - | 2 872 | 4 250 | - | 36 341 |
| Kultur & Idrett | 595 | 112 | | 483 | |
| Allmenne- og tekniske tjenester | 10 912 | 703 | 4 250 | 5 959 | |

Rammeområdene hadde et samlet merforbruk på 28,2 mill kr



Helse, tiltak for å komme på «rett kurs»

Kort og litt lengere sikt:

- **Kontinuitetsplanlegging** - hvordan opprettholde de viktigste funksjoner ved fravær uten bruk av vikartjenester.
- Videreføre tiltaket "minus innleie" ved fravær på alle avdelinger der det er mulig.
- Gjennomgang av absolutt minimumsbemanning og hva som kan være minimum av tjenestetilbud. Definere hva som er «godt nok».
 - Her må det politisk forankres og synliggjøre konsekvenser.
- Ved bruk av vikarbyrå: Unngå mest mulig ubekvemstillegg for vikarene. **Enda bedre planlegging for å unngå overtid og forskyvninger.**
- Utprøving av årsturnus.
- **Bemanningsenhet** – ruste opp med egne ansatte – redusere bruk av vikartjenester.
- **Redusere vaktbelastning fastleger** – prosess legevakt og legevaktssatelitt.
- **Revidering av tjenestebeskrivelser.** Hvilke tjenester skal gis og hvordan?
- **Frøypakken;** Signeringsbonus, Bonus til lærlinger, Lojalitetsbonus, Økt kvelds og nattillegg, Utdanningsstipend



Helse og mestring



Helse, tiltak for å komme på «rett kurs»

Lenger sikt:

- Utprøving av årsturnus.
- Bemanningssenhet – ruste opp med egne ansatte – redusere bruk av vikartjenester.
- Desentralisert utdanning sykepleie/vernepleie – infomøte Frøya 17 januar.
- Redusere vaktbelastning fastleger – prosess legevakt og legevaksatselitt.
- Rekruttert barnevernleder fra egne rekker – bistand egen veileder
- Revidering av tjenestebeskrivelser. Hvilke tjenester skal gis og hvordan?
- Frøypakken; Signeringsbonus, Bonus til lærlinger, Lojalitetsbonus, Økt kvelds og nattillegg, Utdanningsstipend



Helse og mestring



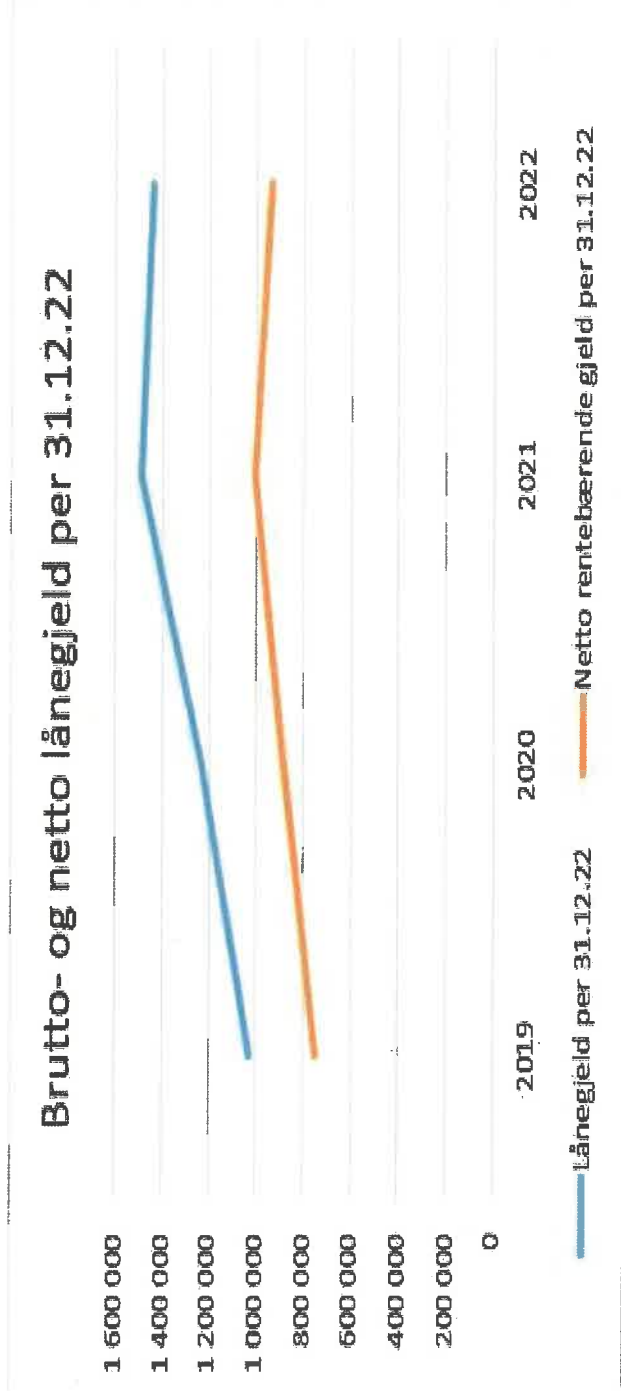
Netto driftsresultat i NOK (overskudd på bunnlinjen) og som andel (%) av brutto driftsinntekter

Disposisjonsfond i prosent av driftsinntektene

| Indikatorer | | Lite handlingsrom | Moderat handlingsrom | Større handlingsrom | Resultat 2021 | Resultat 2022 |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| Sunnhetsindikator | Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter | < 1,75 % | 1,75 à 2% | >2 % | 13,2 % 88,5 mill kr | 4,9 % 37,6 mill kr |
| | Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter | < 5 % | 5 à 10 % | >10 % | 38,3 % 255,7 mill kr | 36,6 % 284,6 mill kr |



Status rentebærende gjeld per 31.12.22





Kommunens netto lånegjeld (renteberende gjeld) korrigert for Selvkost (VAR, Startlån og lån til Fylket (forskuttering av vei, Hamarvika)) ble redusert med 69,86 mill kr til 908,91 mill kr. Det ble ikke tatt opp lån - hverken til Selvkost området eller drift i 2022, kun ifb med startlån.

| Fordeling av lånegjeld i kommune på ulike områder (1000 kr): | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2022 |
|---|-------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| Lån til selvkostområdene (VAR) i kommune | 171 787 | 193 860 | 254 735 | 280 648 |
| Lån til kirkelige formål | 21 934 | 22 084 | 25 454 | 25 454 |
| Forskuddteringer Trøndelag fylket/andre | | | 58 004 | 32 500 |
| Refusjon Husbanken ifb med Frøya helsetun | | | | |
| Startlån | 111 696 | 153 874 | 173 555 | 191 814 |
| Lånegjeld på kommunens øvrige tjenesteområder | 720 666 | 863 659 | 978 772 | 908 910 |
| Kommunens totale langsiktige gjeld: | 1 026 083 | 1 233 477 | 1 490 520 | 1 439 326 |
| | | Renteberende gjeld | | 934 364 |



Stresstest på rentebærende gjeld per 31.12.2022

| Type lån | | Andel | kr |
|--|--|--------|--------------------|
| Investeringslån flytende rente | | | 1 439 326 943 |
| Selvfinansierende gjeld (selvkost) | | 19,5 % | 280 648 506 |
| Startlån (191,8 mill kr og Fylke (32,5 mill kr | | 15,6 % | 224 314 541 |
| Netto rentesensitiv gjeld | | | 934 363 896 |

Hemne sparebank status 29.03.23

| Rente betingelser | Rente | Innskudd (Kr) | Gj. snitt innestående (Kr) | Års effekt (Kr) |
|-------------------|-------|--------------------|-------------------------------|-------------------|
| NIBOR 23.03.23 | 0,4 | | | |
| | 3,63 | 4,03 | 281 622 571 | 11 349 390 |
| | 3,63 | 3,93 | 196 863 788 | 6 681 000 |
| Summert | | 478 486 359 | 451 622 571 | 18 030 390 |

| Økt rente | Dagens Pt | Ny rente | Årlig rentekostnad total gjeld (1 439 mill kr) | Årsvirkning endring | SELVKOST (280,6 mill kr) + Startlån (191,8 mill kr) + Fylket (32,5 mill kr) | Årsvirkning endring | Årlig rentekostnad rentesensitiv gjeld (934,3 mill kr) | Årsvirkning endring |
|----------------------|---------------|---------------|--|------------------------|--|------------------------|--|------------------------|
| Budsjett 23 | 4,00 % | 4,00 % | 57 573 078 | | 20 191 322 | | 37 381 756 | |
| Gj.snitt rente i dag | 2,79 % | 2,79 % | 40 157 222 | | 14 083 447 | | 26 073 775 | |
| 0,5 % | 2,79 % | 3,29 % | 47 353 856 | 7 196 635 | 16 607 362 | 2 523 915 | 30 746 494 | 4 672 719 |
| 1 % | 2,79 % | 3,79 % | 54 550 491 | 14 393 269 | 19 131 277 | 5 047 830 | 35 419 214 | 9 345 439 |
| 1,5 % | 2,79 % | 4,29 % | 61 747 126 | 21 589 904 | 21 655 193 | 7 571 746 | 40 091 933 | 14 018 158 |
| 2 % | 2,79 % | 4,79 % | 68 943 761 | 28 786 539 | 24 179 108 | 10 095 661 | 44 764 653 | 18 690 878 |
| 2,5 % | 2,79 % | 5,29 % | 76 140 395 | 35 983 174 | 26 703 023 | 12 619 576 | 49 437 372 | 23 363 597 |



Finansforvaltningen

| | Grunnkapital UB | Innskutt annen kapital | Avkastning | Porteføljeverdi UB | Faktisk avkastning | Avkastning ihht strategi | Bank avkastning | MRK |
|------|--------------------|---------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|--------------|
| 2005 | 91 235 782 | | 5 400 617 | 96 818 072 | 5.91 % | 3.63 % | 1.1 % | Tilført juni |
| 2006 | | 181 773 | 10 275 409 | 107 093 483 | 10.61 % | 6.00 % | 2.8 % | |
| 2007 | | | 5 258 955 | 112 352 439 | 4.97 % | 3.02 % | 4.8 % | |
| 2008 | | | (15 384 589) | 96 866 574 | -13.69 % | -5.22 % | 5.9 % | |
| 2009 | | 1 | 16 216 040 | 113 082 614 | 16.74 % | 9.59 % | 2.2 % | |
| 2010 | | 1 | 8 851 717 | 121 934 334 | 7.83 % | 7.24 % | 2.5 % | |
| 2011 | | | 1 250 968 | 123 185 301 | 1.03 % | 3.32 % | 2.7 % | |
| 2012 | | | 10 050 546 | 133 235 849 | 8.16 % | 4.99 % | 2.2 % | |
| 2013 | | | 12 730 992 | 145 966 840 | 9.56 % | 8.39 % | 1.9 % | |
| 2014 | | | 12 434 475 | 158 401 319 | 8.52 % | 9.55 % | 1.7 % | |
| 2015 | | (38 401 319) | 6 965 144 | 127 340 927 | 4.81 % | 4.75 % | 1.0 % | |
| 2016 | | | 5 762 487 | 133 103 413 | 4.53 % | 3.91 % | 1.0 % | |
| 2017 | | | 8 586 778 | 141 690 186 | 6.45 % | 5.56 % | 1.0 % | |
| 2018 | | 221 342 | (1 543 323) | 140 368 204 | -1.09 % | 0.12 % | 1.0 % | |
| 2019 | | 287 252 | 13 707 283 | 154 362 739 | 9.76 % | 8.77 % | 1.8 % | |
| 2020 | | 301 486 | 9 610 299 | 164 274 524 | 6.22 % | 6.16 % | 1.0 % | |
| 2021 | | 264 963 | 7 786 287 | 172 325 774 | 4.74 % | 4.15 % | 1.0 % | |
| 2022 | 91 235 782 | (36 861 256) | 104 355 788 | 159 004 722 | -7.89 % | -6.86 % | 1.5 % | |

Avkastningen på kommunens langsiktige portefølje ble -7,9 % (NOK -13,6 mill) i 2022. Porteføljens markedsverdi er ved årsskiftet NOK 159 mill.



Oppsummering – økonomiske handlingsregler for 2022

| Indikatorer | Lite handlingsrom | Moderat handlingsrom | Større handlingsrom | Våre Resultater 2022 | KDs anbefaling i økonomiplanperioden |
|--|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------------|
| Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter | < 1,75 % | 1,75 à 2% | >2 % | 4,9 % | 2 % |
| Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter | < 5 % | 5 à 10 % | >10 % | 36,6 % | 10 % |
| Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter | >100 % | 100 à 90 % | < 90 % | 137,4 % | < 90 % |
| Netto finans og avdrag i % av brutto driftsinntekter | >10 % | 5 à 10 % | < 5 % | 12,5 % * | < 5 % |
| Arbeidskapital i % av driftsinntekter | < 10 % | 10 à 15% | >15 % | 75,2 % | > 15 % |

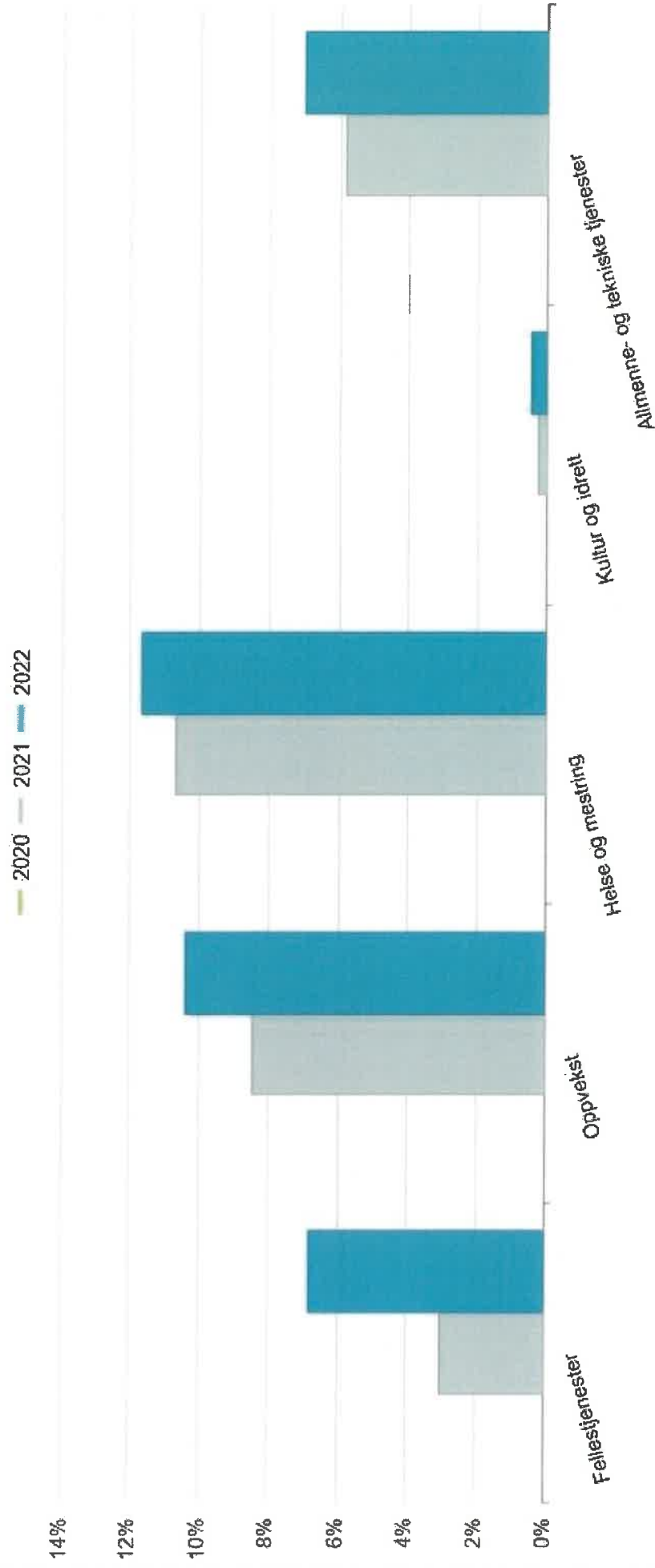
* Skyldes ekstraordinær avdragsinnbetaling på 30 mill



Fravær fordelt på rammeområder 2022

Fravær per enhet/ansvar 

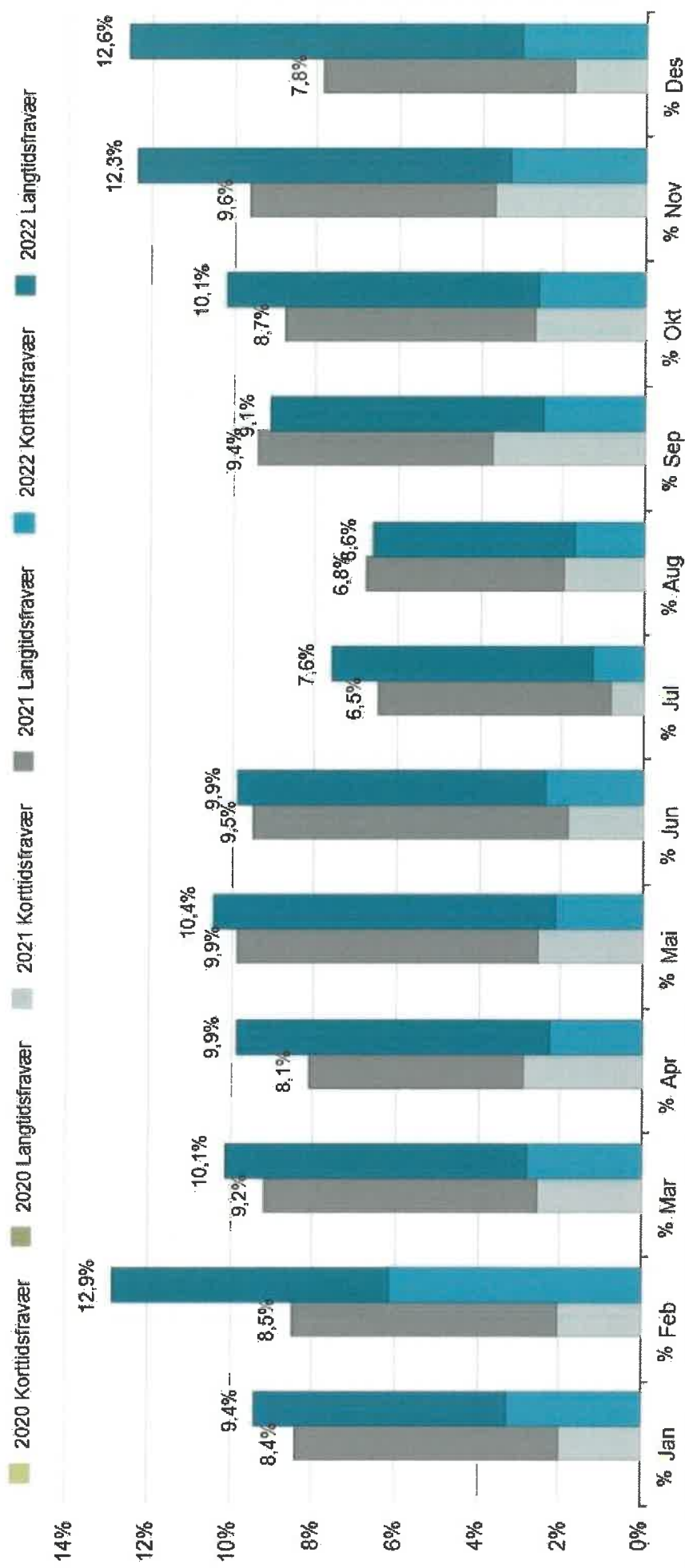
Akkumulert fravær : 10,04%
2021: 8,52%





Fravær per mnd. 2022 – Frøya kommune

Fravær per periode



| Regnskap 2022 - status per rammeområde og den enkelte virksomheter | | | | | | |
|--|---------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------------|------------------|
| Ansvar | Rammeområde | Regnskap | Budsjett | Budsjettendring | Budsjett inkl. endring | Awik i NOK |
| | Fellestjenester | | | | | |
| 1000 | Folkevalgte | 4 092 771 | 4 536 423 | 0 | 4 536 423 | 443 652 |
| 1010 | Kontrollutvalg | 1 159 663 | 1 161 556 | 0 | 1 161 556 | 1 893 |
| 1100 | Kommunedirektør | 18 654 672 | 9 552 666 | 17 346 164 | 26 898 830 | 8 244 158 |
| 1106 | Brannvesen | 7 295 361 | 5 604 605 | 799 564 | 6 404 169 | -891 191 |
| 1107 | HR-avdeling | 1 286 718 | 884 334 | 191 223 | 1 075 557 | -211 161 |
| 1108 | Læringer | 2 526 657 | 2 831 000 | 8 828 | 2 839 828 | 313 171 |
| 1110 | Tillitsvalgte | 1 027 118 | 922 682 | 9 723 | 932 405 | -94 713 |
| 1120 | Stab | 8 467 874 | 4 974 454 | 279 171 | 5 253 625 | -3 214 249 |
| | Summert | 44 510 834 | 30 467 720 | 18 634 673 | 49 102 393 | 4 591 560 |
| | Oppvekst | | | | | |
| 2000 | Admin Oppvekst | 28 879 541 | 27 719 047 | 1 050 620 | 28 769 667 | -109 874 |
| 2030 | Bemanning tverrfaglig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100 | Dyrøy oppvekstssenter | 8 191 282 | 8 209 600 | 713 386 | 8 922 986 | 731 704 |
| 2200 | Mausund skole/SFO/barnehage | 4 314 547 | 3 701 218 | 67 036 | 3 768 254 | -546 293 |
| 2300 | Nabeita skole | 21 165 326 | 19 102 450 | 1 880 458 | 20 982 908 | -182 418 |
| 2400 | Nordskog oppvekstssenter | 12 360 813 | 12 006 320 | 491 712 | 12 498 032 | 137 219 |
| 2500 | Sistranda skole-barneskole | 24 919 109 | 22 308 690 | 1 880 837 | 24 189 527 | -729 582 |
| 2520 | Frøya ungdomsskole | 22 343 601 | 19 316 737 | 1 796 369 | 21 113 106 | -1 230 495 |
| 2600 | Sørburøy barne- og ungdomsskole | 1 755 176 | 1 634 774 | 54 007 | 1 688 781 | -66 395 |
| 2800 | Nasset barnehage | 6 445 197 | 7 122 563 | 191 740 | 7 314 303 | 869 106 |
| 2900 | Musikk- og kulturskole | 4 264 923 | 4 351 900 | 122 032 | 4 473 932 | 209 009 |
| | Summert | 134 639 515 | 125 473 299 | 8 248 197 | 133 721 496 | -918 019 |
| | Helse & mestring | | | | | |
| 3000 | Admin Helse og omsorg | -4 004 826 | 2 151 796 | 211 680 | 2 363 476 | 6 368 302 |
| 3010 | Flyktingetjenesten | -367 | -1 625 609 | 1 059 051 | -566 558 | -566 191 |
| 3020 | Voksenopplæringen | 0 | 33 267 | 19 649 | 52 916 | 52 916 |
| 3101 | Åpen barnehage | 360 332 | 346 246 | 5 857 | 352 103 | -8 229 |

| | | | | | | |
|------|--|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 3103 | Helsestasjon/jordmortjeneste | 5 001 812 | 4 738 194 | 118 139 | 4 856 333 | -145 479 |
| 3105 | Frøya legekontor | 12 209 243 | 6 805 338 | 1 707 170 | 8 512 508 | -3 696 735 |
| 3106 | Legevakt | 4 088 141 | 2 613 183 | 0 | 2 613 183 | -1 474 958 |
| 3107 | Friskliv og mestring | 15 646 | 15 646 | 0 | 15 646 | 0 |
| 3108 | Psykisk helse | 4 409 803 | 3 254 565 | 33 272 | 3 287 837 | -1 121 966 |
| 3114 | Fellesadm Fam, Helse og Rehab | 5 806 156 | 4 209 110 | 84 811 | 4 293 921 | -1 512 235 |
| 3200 | Barnevernstjenesten | 6 952 470 | 3 197 722 | 97 081 | 3 294 803 | -3 657 667 |
| 3201 | Barnevern - Frøya | 10 525 535 | 7 299 972 | 0 | 7 299 972 | -3 225 563 |
| 3300 | NAV - Sosialtjenesten - Frøya | 10 725 968 | 5 772 629 | 236 491 | 6 009 120 | -4 716 848 |
| 3310 | NAV - Sosialtjenesten - Hitra | 0 | 2 208 371 | -2 167 774 | 40 597 | 40 597 |
| 3500 | Bo- aktivitet og miljøtjenesten | 99 476 | -368 810 | 2 613 100 | 2 244 290 | 2 144 814 |
| 3501 | Cafe Kysthaven | 903 500 | 584 460 | 14 740 | 599 200 | -304 300 |
| 3502 | Moa | 21 347 612 | 14 260 227 | 211 615 | 14 471 842 | -6 875 770 |
| 3503 | Øvergården | 12 711 927 | 11 681 040 | 170 768 | 11 851 808 | -860 119 |
| 3504 | Brukerstyrt BPA | 7 550 994 | 3 658 088 | 1 645 356 | 5 303 444 | -2 247 550 |
| 3505 | Fellesadm funksjonshemmede | 3 567 714 | 3 376 941 | 686 117 | 4 063 058 | 495 344 |
| 3507 | Heia | 3 365 505 | 2 733 033 | 58 574 | 2 791 607 | -573 897 |
| 3508 | Avlastningsenheten | 1 560 891 | 1 874 960 | 18 938 | 1 893 898 | 333 006 |
| 3509 | Oppfølgingsenheten | 0 | -48 611 | 0 | -48 611 | -48 611 |
| 3600 | Administrasjon PLO - fra 2022 | 6 610 686 | 2 690 590 | 6 689 599 | 9 380 189 | 2 769 503 |
| 3601 | Fellestjenester og fagutvikling PLO - fra 2022 | 16 914 109 | 14 831 064 | 246 063 | 15 077 127 | -1 836 982 |
| 3602 | Bofellesskap demente + dagsenter - fra 2022 | 17 119 984 | 13 867 739 | 188 792 | 14 056 531 | -3 063 453 |
| 3603 | Frøya helsetun | 26 274 097 | 16 662 807 | 247 967 | 16 910 774 | -9 363 323 |
| 3604 | Dialyseavdeling - fra 2022 | -498 090 | -14 553 | 17 323 | 2 770 | 500 860 |
| 3605 | Bofellesskap somatisk + dagsenter - fra 2022 | 12 923 522 | 10 584 535 | 164 962 | 10 749 497 | -2 174 025 |
| 3606 | Storkjøkken - fra 2022 | 4 024 754 | 3 169 499 | 97 437 | 3 266 936 | -757 818 |
| 3607 | Hjemmebaserte tjenester - fra 2022 | 18 400 492 | 16 879 740 | 234 632 | 17 114 372 | -1 286 120 |
| 3608 | BPA - tjeneste - fra 2022 | 2 062 267 | -893 224 | 32 428 | -860 796 | -2 923 064 |
| 3609 | Forvaltningskontor - fra 2022 | 2 155 351 | 2 279 447 | 44 214 | 2 323 661 | 168 310 |
| | Summert | 217 080 512 | 158 829 402 | 14 788 052 | 173 617 454 | -43 463 059 |
| 4100 | Kultur & idrett | | | | | |
| | Kultur og næring | 4 193 884 | 3 389 138 | 1 142 102 | 4 531 240 | 337 356 |

| | | | | | | |
|------|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 4101 | Frøya hallen | 1 612 222 | 1 379 544 | 140 838 | 1 520 382 | -91 841 |
| 4102 | Frivilligsentralen | 1 878 236 | 1 890 296 | 161 383 | 2 051 679 | 173 443 |
| 4103 | Biblioteket | 1 889 403 | 1 797 402 | 30 285 | 1 827 687 | -61 716 |
| 4200 | Frøya kultur- og kompetansesenter | 1 859 583 | 2 011 890 | 85 201 | 2 097 091 | 237 508 |
| | Summert | 11 433 328 | 10 468 270 | 1 559 809 | 12 028 079 | 594 750 |
| | Allmenne- og tekniske tjenester | | | | | |
| 5000 | Kommunalsjef allmenne og tekniske tjenester | -1 606 826 | 375 000 | 180 000 | 555 000 | 2 161 826 |
| 5001 | Økonomi | 4 329 374 | 5 140 745 | -727 257 | 4 413 488 | 84 113 |
| 5002 | IKT | 9 657 593 | 8 563 272 | 1 059 153 | 9 622 425 | -35 168 |
| | Summert adm, økonomi og IKT | 12 380 141 | 14 079 017 | 511 896 | 14 590 913 | 2 210 771 |
| | EKU | | | | | |
| 5003 | Servicesenteret | 5 364 115 | 5 816 983 | 87 507 | 5 904 490 | 540 376 |
| 5110 | Drift og kommunalteknikk | 6 244 947 | 9 638 768 | 149 643 | 9 788 411 | 3 543 464 |
| 5121 | Dyrø oppvekssenter | 240 992 | 226 124 | 0 | 226 124 | -14 868 |
| 5122 | Mausund skole/SFO/barnehage | 343 412 | 339 074 | 0 | 339 074 | -4 338 |
| 5123 | Nabeita oppvekstsenter | 709 313 | 662 936 | 2 000 000 | 2 662 936 | 1 953 623 |
| 5124 | Nordskog oppvekstsenter | 689 258 | 278 383 | 0 | 278 383 | -410 875 |
| 5125 | Sistranda skole | 1 927 480 | 1 651 518 | 100 000 | 1 751 518 | -175 962 |
| 5126 | Sørburøy barne- og ungdomsskole | 140 195 | 50 197 | 0 | 50 197 | -89 998 |
| 5128 | Nesset barnehage | 310 373 | 207 963 | 0 | 207 963 | -102 410 |
| 5129 | Frøya ungdomsskole | 533 041 | 959 421 | 0 | 959 421 | 426 381 |
| 5130 | Renhold kommunale bygg | 12 843 712 | 11 464 507 | 1 967 768 | 13 432 275 | 588 563 |
| 5131 | Vaktmester kommunale bygg og eiendom | 7 212 183 | 6 180 228 | 1 114 297 | 7 294 525 | 82 341 |
| 5132 | Anleggsavdelingen veg og uteanlegg | 6 794 672 | 2 657 121 | 1 332 978 | 3 990 099 | -2 804 573 |
| 5133 | Frøya helsetun | -2 544 464 | -4 475 120 | 400 000 | -4 075 120 | -1 530 656 |
| 5134 | Eldrebolig | -1 361 609 | -3 325 380 | 0 | -3 325 380 | -1 963 771 |
| 5135 | Bolig funksjonshemmede | -1 285 222 | -2 140 000 | 0 | -2 140 000 | -854 778 |
| 5136 | Bolig til Rus/psykiatri | 722 964 | -280 644 | 0 | -280 644 | -1 003 608 |
| 5137 | Utleiebolig | -579 799 | -1 852 769 | 1 000 000 | -852 769 | -272 970 |
| | Summert EKU | 38 305 563 | 28 059 310 | 8 152 193 | 36 211 503 | -2 094 059 |

| Forvaltning | | | | | | | |
|----------------------------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|--|
| 5600 | Virksomhet for Plan, Miljø og Forvaltning | 8 658 286 | 11 780 207 | 134 415 | 11 914 622 | 3 256 336 | |
| 5604 | Byggesak - Selvkost | -285 463 | -1 780 005 | 0 | -1 780 005 | -1 494 542 | |
| 5605 | Eierseksjonering - Selvkost | -27 649 | -18 000 | 0 | -18 000 | 9 649 | |
| 5606 | Tilsyn etter forurl. - Selvkost | -964 859 | -720 620 | 0 | -720 620 | 244 239 | |
| 5607 | Private planforslag - Selvkost | -109 610 | -419 850 | 0 | -419 850 | -310 240 | |
| 5608 | Kart og oppmåling - Selvkost | -401 087 | -618 818 | 0 | -618 818 | -217 731 | |
| Summert Forvaltning | | 6 869 618 | 8 222 914 | 134 415 | 8 357 329 | 1 487 711 | |

110701/702/703?

Art: 256080085 Frøypakken 2023
410047 Art: 256080086 Frøya skolemuseum
Art: 256080087 Frøya kulturskole - ungdomsfo
194053 Art: 256080088 Idrettsfond
194051 Art: 256080089 Reiselivskoordinator
Art: 256080090 Artsmangfold
Art: 256080091 Reserverte tilleggsbevilgning
Art: 256080092 Legevaktløsninger
Art: 256080093 Uteområder BHG og skoler
Art: 256080094 Årsturnus
Art: 256080095 Strategisk næringsutvikling
Art: 256080096 NAV
Art: 256080097 Havbruksuka
Art: 256080098 Skoletur til Krakow
Art: 256080099 Frøyafestivalen
Art: 256080100 Rekrutteringsbøllig

2 000 000,00
115 000,00
10 000,00

-59 584,00
1 940 416,00
115 000,00
10 000,00
1 000 000,00
450 000,00
200 000,00
400 000,00
1 000 000,00
3 000 000,00
500 000,00
1 400 000,00
1 105 436,00
250 000,00
100 000,00
150 000,00
7 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1 000 000,00

450 000,00
200 000,00
400 000,00
1 000 000,00
3 000 000,00
500 000,00
1 400 000,00
1 105 436,00
250 000,00
100 000,00
150 000,00

7 000 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

TOTALT

284 643 688,94
0,00
0,00
0,00
-82 939 431,06
147 139 957,88

| Prosjekt nr. | DISPOSISJONSFOND 2023 | IB 01.01.23 | Budsjett 2023 | KS 24.01.2023 | KS 30.03.2023 | KS 27.04.2023 | Bruk | UB 31.12.23 | Disponibelt saldo pr dagens dato |
|----------------------|---|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------------------------|
| | Art: 256080002 BUFFERFOND - INFLASJONSJUSTER | 900 509,88 | | | | | | 900 509,88 | |
| | Art: 256080003 DISPOSISJONSFOND | 109 519 592,79 | -53 389 300,00 | -1 000 000,00 | -31 005 436,00 | -7 000 000,00 | | 17 124 856,79 | 17 124 856,79 |
| | Investerings tiltak | | 31 815 000,00 | | | | | | |
| | Drifts tiltak | | 5 749 300,00 | | | | | | |
| | Art: 256080004 BUFFERFOND - RISIKO | 8 000 000,00 | | | | | | 8 000 000,00 | |
| | Art: 256080007 PREMIEAVVIK - Disp.fond | 11 358 109,00 | | | | | | 11 358 109,00 | |
| | Art: 256080010 RESSURSKREVENDE BRUKERE | | | | 9 500 000,00 | | | | |
| 194025 | Art: 256080014 Klima- og energiplan 2021 - D | 80 000,00 | | | | | | 80 000,00 | |
| 112016 | Art: 256080015 NÆRINGSFOND | 2 177 906,77 | | | 2 700 000,00 | | -763 100,00 | 4 114 806,77 | |
| 194005 | Art: 256080016 INFRASTRUKTUR FOR MOBIL OG BR | 11 758 961,34 | | | | | -250 736,00 | 11 508 225,34 | |
| 512360/512361/194026 | Art: 256080017 BEKJEMPELSE AV MARIN FORSØPLI | 1 177 634,32 | | | | | -36 560,00 | 1 141 074,32 | |
| | Art: 256080018 TAP AV SKATTEINNGANG | 10 000 000,00 | | | | | | 10 000 000,00 | |
| 510371/369 | Art: 256080019 BEKJEMPELSE AV SITKAGRAN | 10 610 272,27 | | | | | -4 470 093,00 | 6 140 179,27 | |
| | 110069 Art: 256080021 GRENDELAGSFOND | 2 669 874,00 | | | | | -338 890,00 | 2 330 984,00 | |
| | 110063 Art: 256080024 BADEANLEGG | 200 388,12 | | | | | -70 356,00 | 130 032,12 | |
| | 194006 Art: 256080031 SENTRUMSPLAN SISTRANDA - DISP | 1 428 641,00 | | | | | | 1 428 641,00 | |
| | 194007 Art: 256080032 GAMMELT PLANVERK - DISP.FOND | 576 310,00 | | | | | | 576 310,00 | |
| 194008/194021 | Art: 256080033 DIGITALISERINGSSTRATEGIER - D | 907 471,88 | | | | | -242 672,00 | 664 799,88 | |
| 110068/194009 | Art: 256080034 BRANN-INTERKOMMUNALT SAMMARBE | 500 000,00 | | | | | | 500 000,00 | |
| | 194010 Art: 256080035 DYRØY FERGELEIE - DISP.FOND | 2 500 000,00 | | | | | | 2 500 000,00 | |
| | 194013 Art: 256080038 REKRUTERINKSTILTAK TEKNISK - | 268 454,00 | | | | | | 268 454,00 | |
| | 194014 Art: 256080039 MUSEUMSSTØTE OFFENTLIG/PRIVAT | 25 130,00 | | | 400 000,00 | | | 425 130,00 | |
| | 194016 Art: 256080041 AKTIVITETSFOND FOR UNGDOM - D | 200 000,00 | | | -200 000,00 | | | 0,00 | |
| | Art: 256080043 Avkastningportefølje - Disp.f | 4 641 983,00 | | | | | | 4 641 983,00 | |
| | 194018 Art: 256080044 Barnehageavdeling Nordskag op | 125 250,06 | | | | | -125 250,06 | 0,00 | |
| | 194022 Art: 256080048 Rekruttering innen planområde | 913 484,51 | | | | | | 913 484,51 | |
| | 194024 Art: 256080050 Froan - konseptet | 30 000,00 | | | | | | 30 000,00 | |
| | 194028 Art: 256080051 Tilskuddsfond for vann- og av | 6 400 000,00 | | | | | | 6 400 000,00 | |
| | 194030 Art: 256080052 Frøya ungdomsskole | 52 872 000,00 | | | | | -52 872 000,00 | 0,00 | |
| | 194031 Art: 256080053 Øremerkes buffer til Helse & | 0,00 | 15 000 000,00 | | | | | 15 000 000,00 | |
| | Art: 256080054 Vedlikeholdsfond - kommunale | | | | 7 500 000,00 | | | | |
| | 194034 Art: 256080056 Ungdomsfond | 100 664,00 | | | 200 000,00 | | | 300 664,00 | |
| | 194037 Art: 256080059 Mat og reiseliv (ERG 2022) | 152 350,00 | | | 350 000,00 | | -262 500,00 | 239 850,00 | |
| | 194039 Art: 256080060 DalPro - 3 dagplasser - 5 dg/ | 483 750,00 | | | | | -483 750,00 | 0,00 | |
| | 194029 Art; 256080061 Gavekort til ansatte | 0,00 | 825 000,00 | | | | | 825 000,00 | |
| | 194040 Art: 256080063 Rekruttering/beholdning HR | 88 422,00 | | | 2 000 000,00 | | | 2 088 422,00 | |
| | 210002 Art: 256080064 Ballbinge - Dyrøy opp. | 30 000,00 | | | | | | 30 000,00 | |
| | Art: 256080065 Mausund Feltstasjon/Eider AS | 30 560,00 | | | | | | 30 560,00 | |
| | 194043 Art: 256080069 Ny organisering av frisklivss | 1 500 000,00 | | | | | -163 940,00 | 1 336 060,00 | |
| | 194044 Art: 256080072 Bidrag til Midtnorsk ferjeall | 2 000 000,00 | | | | | | 2 000 000,00 | |
| | 194045 Art: 256080073 Låneordring til unge fiskere | 4 283 784,00 | | | | | | 4 283 784,00 | |
| | 194046 Art: 256080075 Energikartlegging Frøya 2022 | 975 000,00 | | | | | | 975 000,00 | |
| | 194047 Art: 256080076 Byggesaksbehandling og klageb | 500 000,00 | | | | | | 500 000,00 | |
| INV - 551638 | Art: 256080077 Oppgradering - Frøya kino | 1 398 000,00 | | | | | | 1 398 000,00 | |
| | 194049 Art: 256080080 Gratis ferje hele øyrekka | 1 204 186,00 | | | | | | 1 204 186,00 | |
| INV - 551358 | Art: 256080083 Landstrøm Sistranda liggekai | 7 130 000,00 | | | | | | 7 130 000,00 | |
| | 550014 Art: 256080084 Sistranda Kystbarnehage | 22 800 000,00 | | | | | -22 800 000,00 | 0,00 | |

