FRØYA KOMMUNE

FORMANNSKAPET		Saksliste
Møtested:	**Møtedato:**	**Kl.**
Kommunestyresalen	08.05.2018	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.

Sakliste:

Saksnr.	Arkivsaksnr. **Innhold**
66/18	18/1095 **GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 25.04.18**
67/18	18/1109 **REFERATSAKER**
68/18	18/967 **SALG AV FRØYA KOMMUNE SIN EIENDOM 5/10**
69/18	18/987 **ÅFJORD KOMMUNE - REVISJON AV KOMMUNEPLANENS SAMFUNNS- OG AREALDEL - HØRING AV PLANPROGRAM OG VARSEL OM PLANOPPSTART**
70/18	18/877 **GODKJENNING AV ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2017**
71/18	18/970 **SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV ESPEN HÅVARD HAUAN**
72/18	18/1096 **ORDFØRERS ORIENTERING**
73/18	18/1097 **RÅDMANNS ORIENTERING**

Sistranda, 03.05.18

Berit Flåmo
Ordfører

Siv-Tove Skarshaug
Sekretær

Saksdokumentene er lagt ut til offentlig ettersyn på følgende steder:

Frøya herredshus og www.froya.kommune.no.

FRØYA KOMMUNE

Formannskapet		**Møtebok**
Møtedato:	**Arkivsaksnr:**	**Sak nr:**
08.05.2018	**18/1095**	**66/18**
Saksbehandler:	**Arkivkode:**	**Gradering:**
Siv-Tove Skarshaug	**033**	

Saken skal behandles i følgende utvalg:		
66/18	Formannskapet	08.05.2018

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 25.04.18

Forslag til vedtak:

Protokoll fra møte 25.04.18 godkjennes som framlagt.

Vedlegg:

Protokoll fra møte 25.04.18

FRØYA KOMMUNE

Formannskapet		**Møtebok**
Møtedato:	**Arkivsaksnr:**	**Sak nr:**
08.05.2018	**18/1109**	**67/18**
Saksbehandler:	**Arkivkode:**	**Gradering:**
Siv-Tove Skarshaug	**033**	

Saken skal behandles i følgende utvalg:		
67/18	Formannskapet	08.05.2018

REFERATSAKER

Forslag til vedtak:

Referatene tas til orientering.

Vedlegg:

Eiermøte Trondheim Havn 24.04.18
Presentasjon på eiermøte Trondheim Havn IKS
Brev til samferdselsministeren om stenging av tuneller E39 Øysand-Thamshamn
Endelig versjon 04.04.2018 Båtrute mellom Frøya og Trondheim

FRØYA KOMMUNE

Formannskapet		**Møtebok**
Møtedato:	**Arkivsaksnr:**	**Sak nr:**
08.05.2018	**18/967**	**68/18**
Saksbehandler:	**Arkivkode:**	**Gradering:**
Otto Falkenberg	**GNR 5/810**	

Saken skal behandles i følgende utvalg:		
68/18	Formannskapet	08.05.2018

SALG AV FRØYA KOMMUNE SIN EIENDOM 5/10

Forslag til vedtak:

1. **Frøya kommune legger sin eiendom gnr 5 bnr 10 på Avløs ut for salg.**
2. **Salget annonseres og eiendommen selges til høystbydende.**
3. **Salget gjennomføres med krav til kjøper om utarbeidelse av reguleringsplan for småbåthavn innen 3 år og at byggesøknad for flytebrygge/småbåthavn må innsendes innen utløpet av denne fristen. Hvis ikke føres eiendommen tilbake til kommunen for evt. salg til andre interesserte.**
4. **Tinglyste rettigheter til adkomst til etablerte sjøhustomter over gnr 5/10 opprettholdes og videreføres.**

Saksopplysninger:

I møte i FSK 13.02.18 ble det fattet følgende vedtak:

Frøya kommune legger sin eiendom gnr 5 bnr 10 på Avløs ut for salg.
Salget annonseres og eiendommen selges til høystbydende.

Kjøper må gjøres oppmerksom på og må hensynta eventuell igangsatt reguleringsplan til naustområde.
Reguleringsplanen må være sluttført innen 3 år.

Det foreligger vedtak i HFF fra 5.9.17 om at søker (Lealøysa båtforening) kan igangsette regulering av område avsatt til småbåthavn og naust. Forutsetning fra søker for slik regulering var at søker fikk etablert nødvendige rettigheter på land gjennom kjøp eller festeavtale for å sikre landfeste for flytebrygge. Det ble i vedtaket av 5.9.17 ikke gitt tillatelse til dette og det er derfor ikke igangsatt planarbeid for småbåthavn/naust

Vurdering:

Deler av eiendommen 5/10 er iht. kommuneplanens arealdel avsatt til naustområde og småbåthavn med krav om reguleringsplan. Frøya kommune har tidligere gjennomført fradeling fra gnr 5/10 av sjøhustomter og solgt disse. Området har en lang forhistorie med småbåthavn/flytebrygge som har vært utlagt uten formell godkjenning. De tidligere fradelte sjøhustomtene har tinglyst rettighet til adkomst over andre deler av grunneiendommen
gnr 5/10.

Det anses å være et behov for småbåthavn i området i samsvar med angitt arealbruk i kommuneplanens arealdel. De ulike interessenter har i forskjellig sammenheng også gitt uttrykk for dette. Rådmannen tolker derfor siste setning i formannskapets vedtak av 13.02.18 slik at ved salg av eiendommen vil det værer naturlig å stille krav til kjøper om at reguleringsplan for småbåthavn må utarbeides og være sluttført innen 3 år.
Hvis ikke annuleres salget.

Dette er et krav som tilsvarer krav kommunen i andre sammenhenger har stilt ved salg av boligtomter, nemlig at bygging skal være igangsatt innen en angitt frist. Hvis dette ikke oppfylles føres tomta tilbake til kommunen.

I denne saken kan det også være spørsmål om tomtesalget ikke bare skal knyttes opp mot krav om utarbeidelse av reguleringsplan, men også at det stilles krav om fysisk gjennomføring av reguleringsplan med byggesøknad for etablering av småbåthavn.

Rådmannen vil derfor foreslå at salg gjennomføres med krav om utarbeidelse av reguleringsplan innen 3 år og at byggesøknad for flytebrygge/småbåthavn må innsendes innen utløpet av denne fristen. Tinglyste rettigheter til adkomst til sjøhustomter over gnr 5/10 opprettholdes og videreføres.

Forhold til overordna planverk:
Tiltaket er i samsvar med Kommuneplanens arealdel

Økonomiske konsekvenser:
Netto salgsinntekt tas inn i prosjekt «551332, tomtesalg.»

FRØYA KOMMUNE

Formannskapet		**Møtebok**
Møtedato:	**Arkivsaksnr:**	**Sak nr:**
08.05.2018	**18/987**	**69/18**
Saksbehandler:	**Arkivkode:**	**Gradering:**
Kristin Strømskag	**L10**	

Saken skal behandles i følgende utvalg:		
69/18	Formannskapet	08.05.2018

ÅFJORD KOMMUNE - REVISJON AV KOMMUNEPLANENS SAMFUNNS- OG AREALDEL - HØRING AV PLANPROGRAM OG VARSEL OM PLANOPPSTART

Forslag til vedtak:

Formannskapet i Frøya kommune tar høringen til orientering og har ingen merknader til planprogram og varsel om planoppstart. Formannskapet ønsker lykke til videre med arbeidet.

Vedlegg:

Høringsbrev

Saksopplysninger:

Frøya kommune har mottatt varsel om planoppstart og høring av planprogram for revidering av kommuneplanens samfunns- og arealdel for Åfjord kommune.

Målsetninger for revisjonarbeidet er:

Samfunnsdelen:

- Legge til rette for boligbygging, næringsutvikling og nye arbeidsplasser.
- Gi en strategi foråmøte forventet befolkningsutvikling (aldersbæreevne).
- Rigge samfunnet for åmøte muligheter og utfordringer de har som vindkraftkommune.
- Gi grunnlag for klima- og miljøvennøig samfunnsutvikling i overensstemmelse med det grønne skiftet.
- Stimulere til regionalt samarbeid.

Arealdelen:

- Gi forutsigbarhet i arealforvaltningen, først og fremst i strandsone og sjøområder.
- Sette av nødvendige arealer til bolig- og næringsformål.
- Bedre tilpassede bestemmelser – redusere behovet for dispensasjonsbehandlinger.

Vurdering:

Åfjord kommune er i oppstarten av et omfattende planarbeid. Lenke til varsel og høringsutkast for planprogram står i vedlegg.
Rådmannen anbefaler at formannskapet tar varsel og høring til orientering. Frøya kommune vil også ønske Åfjord kommune lykke til med arbeidet.

Forhold til overordna planverk:
Varsel og høring er i tråd med PBL.

Saknr: 69/18

FRØYA KOMMUNE

Formannskapet		**Møtebok**
Møtedato:	**Arkivsaksnr:**	**Sak nr:**
08.05.2018	**18/877**	**70/18**
Saksbehandler:	**Arkivkode:**	**Gradering:**
Thomas Sandvik	**210 &18**	

Saken skal behandles i følgende utvalg:		
70/18	Formannskapet	08.05.2018
/	Kommunestyret	

GODKJENNING AV ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2017

Forslag til vedtak:

Årsberetning og regnskap for 2017 godkjennes som fremlagt.

Mindreforbruket på kr 23 649 933 avsettes til disposisjonsfondet.

Vedlegg:

Årsregnskapet 2017
Årsberetningen 2017
Avkastningsrapport Frøya kommune 2017
Revisjonsberetningen 2017
Nummeret brev nr. 1
Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2017

Saksopplysninger:

Årsregnskapet for 2017 består av økonomiske oversikter for drift, investering og balanse. I tillegg består årsregnskapet av regnskapsskjema 1A+AB, 2A+2B og obligatoriske noter. I den grad det er mulig å fremskaffe dokumentasjon, er regnskapet avlagt i tråd med revisors anbefalinger til dette.

Regnskapet viser 293 987 088 til fordeling drift og med et resultat på kr 23 649 933.

Investeringsregnskapet er finansiert i henhold til oppstilling i note 16. Driftsregnskapets inntekts- og utgiftsposter vises i økonomisk oversikt drift, og avvik på forskjellige ansvar kommer frem i årsberetningen.

Det er i tråd med regnskapsforskriftene utarbeidet en årsberetning som er signert av økonomisjef og rådmann. Denne sammen med årsregnskapet er oversendt til revisor for behandling. De samme dokumenter med tillegg av revisors beretning ble behandlet av kontrollutvalget i møte den 25.04.18.
Alle dokumenter inkludert kontrollutvalgets uttalelse skal legges frem for formannskapet og kommunestyret for endelig godkjenning.

Vurdering:

Da regnskapet og årsberetningen for 2017 er avgitt i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk, og årsregnskapet viser Frøya kommunes økonomiske stilling pr. 31.12.2017, legges dette frem for behandling.

FRØYA KOMMUNE

Formannskapet		**Møtebok**
Møtedato:	**Arkivsaksnr:**	**Sak nr:**
08.05.2018	**18/970**	**71/18**
Saksbehandler:	**Arkivkode:**	**Gradering:**
Siv-Tove Skarshaug	**033 &16**	

Saken skal behandles i følgende utvalg:		
71/18	Formannskapet	08.05.2018
/	Kommunestyret	

SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV ESPEN HÅVARD HAUAN

Forslag til vedtak:

Espen Håvard Hauan innvilges fritak fra sitt politiske verv som leder i kontrollutvalget og som siste varamedlem for Høyre i kommunestyret fra 31.05.18.

Som ny leder i kontrollutvalget velges:

Som siste varamedlem i kommunestyret velges:

Vedlegg:

Søknad

Saksopplysninger:

Da Espen Håvard Hauan har flyttet ut av kommunen søker han om fritak for sine politiske verv som leder i kontrollutvalget og som siste vara for Høyre i kommunestyret.

Kommunelovens § 16.Opprykk og nyvalg.

2. Hvis medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget trer endelig ut eller får varig forfall, trer varamedlemmer fra vedkommende gruppe inn i deres sted i den nummerorden de er valgt hvis organet er valgt ved forholdsvalg. Er et kommunestyre valgt ved flertallsvalg, trer varamedlemmer inn i den nummerorden de er valgt.

3. Dersom et medlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre og fylkesting, kommunestyrekomité og fylkestingskomité trer endelig ut, velges nytt medlem, selv om det er valgt varamedlem. Organet skal suppleres fra den samme gruppe som den uttredende tilhørte. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av medlemmene i organet, skal det så langt det er mulig velges nytt medlem fra det underrepresenterte kjønn.

4. Trer lederen av et folkevalgt organ endelig ut av organet, skal det velges ny leder.

5. Er antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet, fylkesutvalget eller et annet folkevalgt organ valgt av kommunestyret eller fylkestinget blitt utilstrekkelig, kan kommunestyret

eller fylkestinget selv velge ett eller flere faste eller midlertidige varamedlemmer. Suppleringsvalg skal skje fra den gruppen som har et utilstrekkelig antall varamedlemmer. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av varamedlemmene til organet eller gruppens varamedlemmer, skal det så langt det er mulig velges nytt varamedlem fra det underrepresenterte kjønn. Myndigheten til å foreta suppleringsvalg til andre organer enn formannskapet eller fylkesutvalget kan delegeres til formannskapet eller fylkesutvalget.

6. Ved suppleringsvalg etter nr. 3 og nr. 5 kan vedkommende gruppe selv utpeke den som skal rykke inn på den ledige plassen. Gruppen underretter deretter kommunestyret eller fylkestinget, som velger vedkommende dersom de lovbestemte vilkår er oppfylt. Tilsvarende gjelder ved suppleringsvalg i henhold til nr. 5 siste punktum.

Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner

Kap. 2. Kontrollutvalgets sammensetning. Utskifting av medlemmer

§ 2.Valg og sammensetning
Kommunestyret og fylkestinget velger selv et kontrollutvalg til å forestå det løpende tilsyn med den kommunale og fylkeskommunale forvaltning på sine vegne. Utvalget skal ha minst tre medlemmer. Kommunestyret og fylkestinget velger selv medlemmer og varamedlemmer til utvalget, og blant medlemmene leder og nestleder.
Minst ett av utvalgets medlemmer skal velges blant kommunestyrets eller fylkestingets medlemmer. Utvalgets leder og nestleder har møte- og talerett i kommunestyret og fylkestinget når utvalgets saker behandles

§ 3.Utskifting av medlemmer

Kommunestyret eller fylkestinget kan når som helst foreta nyvalg av utvalgets medlemmer. Ved utskifting av ett eller flere medlemmer av utvalget skal det foretas nyvalg av samtlige medlemmer i utvalget.

Kommuneloven § 77 nr. 2 viser hvem som ikke kan velges inn i kontrollutvalget:

"2. Utelukket fra valg er ordfører, fylkesordfører, varaordfører, medlem og varamedlem av formannskap og fylkesutvalg, medlem og varamedlem av kommunal eller fylkeskommunal nemnd med beslutningsmyndighet, medlem av kommuneråd eller fylkesråd, medlem og varamedlem av kommunestyrekomité og fylkestingskomité etter § 10 a og ansatte i kommunen eller fylkeskommunen."

Videre er det i § 14 nr. 1 b sagt dette om hvem som er utelukket til å kunne velges inn i kontrollutvalget:

«b) Utelukket fra valg er fylkesmannen, assisterende fylkesmann, og den som i vedkommende kommune eller fylkeskommune er administrasjonssjef eller dennes stedfortreder, er sekretær for kommunestyret eller fylkestinget, er leder av forvaltningsgren, har ansvaret for regnskapsfunksjonen i kommunen eller fylkeskommunen, eller foretar revisjon for kommunen eller fylkeskommunen. Leder av enkeltstående virksomheter er likevel ikke utelukket fra valg. I kommuner og fylkeskommuner med parlamentarisk styreform er ansatte i sekretariatet til rådet som har fått myndighet delegert fra rådet, ikke valgbare.»
Vurdering:

Da Huan flytter ut av kommunen, må det velges ny leder i kontrollutvalget og nytt varamedlem fra Høyre i kommunestyret.

Saknr: 71/18

FRØYA KOMMUNE

Formannskapet		**Møtebok**
Møtedato:	**Arkivsaksnr:**	**Sak nr:**
08.05.2018	**18/1096**	**72/18**
Saksbehandler:	**Arkivkode:**	**Gradering:**
Siv-Tove Skarshaug	**033**	

Saken skal behandles i følgende utvalg:		
72/18	Formannskapet	08.05.2018

ORDFØRERS ORIENTERING

FRØYA KOMMUNE

Formannskapet		**Møtebok**
Møtedato:	**Arkivsaksnr:**	**Sak nr:**
08.05.2018	**18/1097**	**73/18**
Saksbehandler:	**Arkivkode:**	**Gradering:**
Siv-Tove Skarshaug	**033**	

Saken skal behandles i følgende utvalg:		
73/18	Formannskapet	08.05.2018

RÅDMANNS ORIENTERING

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler:	Siv-Tove Skarshaug	**Arkiv:**	033
Arkivsaksnr.:	18/1095		

Saken skal behandles i følgende utvalg:
Formannskapet

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 25.04.18

Forslag til vedtak:
Protokoll fra møte 25.04.18 godkjennes som framlagt.

Vedlegg:

Protokoll fra møte 25.04.18

FRØYA KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Formannskapet:			
Møtested: Kommunestyresalen	Møtedato: 25.04.2018	Møtetid: 09:00 - 13:05	Av utvalgets medlemmer møtte 7 av 7
Fra og med sak:	60/18		
Til og med sak:	65/18		

Faste representanter i Formannskapet i perioden 2015 - 2019

Ap:	**Frp/Sp/H:**	**Venstre:**
Berit Flåmo, ***ordfører*** Kristin Reppe Storø Pål Terje Bekken, ***varaordfører*** Gunn Heidi Hallaren	Aleksander Søreng Martin Nilsen	Arvid Agnar Hammernes

Faste representanter med forfall:

Ap:	**Frp/Sp/H:**	**Venstre:**
Pål Terje Bekken Gunn Heidi Hallaren		

Vararepresentanter som møtte:

Ap:	**Frp/Sp/H:**	**Venstre:**
Torbjørn Måsøval Geir Egil Meland		

Merknader:

1. Måsøval fiskeoppdrett v/ Monicha Seternes
2. SAREPTA v/ Michael Momyr, Lars Jørgen Sivertsen og Bengt Eidem.
3. Innkalling til møte med saksliste ble enstemmig godkjent.

Underskrift:

Berit Flåmo
Berit Flåmo
Ordfører

Arvid Hammernes
Arvid Hammernes
Protokollunderskriver

Siv-Tove Skarshaug
Siv-Tove Skarshaug
Sekretær

HOVEDUTSKRIFT

Utvalg: **Formannskapet**
Møtedato: **25.04.2018**

SAKSLISTE

Saksnr.	**Arkivsaksnr.** **Innhold**
60/18	18/977 **GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 10.04.18**
61/18	18/936 **FORSKJØNNING OG OPPGRADERING AV UTEOMRÅDET, SISTRANDA - TORVET**
62/18	18/965 **SALG AV EIENDOM I TILKNYTNING TIL NORDSKAG NÆRINGSPARK**
63/18	18/721 **DRIFTS- OG AKTIVITETSTILSKUDD TIL FRIVILLIGE LAG OG ORGANISASJONER 2018 SØKNAD OM KULTURMIDLER**
64/18	18/978 **ORDFØRERS ORIENTERING**
65/18	18/976 **RÅDMANNS ORIENTERING**

60/18
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 10.04.18

Vedtak:

Protokoll fra møte 10.04.18 godkjennes som framlagt.

Enstemmig.

Forslag til vedtak:

Protokoll fra møte 10.04.18 godkjennes som framlagt.

61/18
FORSKJØNNING OG OPPGRADERING AV UTEOMRÅDET, SISTRANDA - TORVET

Vedtak:

Formannskapet vedtar følgende plan for forskjønning og oppgradering av uteområdet i sentrum/torget, våren 2018.

- **Konsulentbistand, landskapsarkitekt**
- **Innkjøp 2-3 utegymapparater**
- **Ekstra beplantning blomsterdekorasjon kommunevåpen**

Tiltakene, kr 100 000 finansieres via prosjekt 551317 «sentrumsområdet» som har en saldo på kr. 1.266.444,00

Enstemmig.

Forslag til vedtak:

Formannskapet vedtar følgende plan for forskjønning og oppgradering av uteområdet i sentrum/torget, våren 2018.

- Konsulentbistand, landskapsarkitekt
- Innkjøp 2-3 utegymapparater
- Ekstra beplantning blomsterdekorasjon kommunevåpen

Tiltakene, kr 100 000 finansieres via prosjekt 551317 «sentrumsområdet» som har en saldo på kr. 1.266.444,00

62/18
SALG AV EIENDOM I TILKNYTNING TIL NORDSKAG NÆRINGSPARK

Vedtak:

Nutrimar AS får kjøpe det forespurte areal, parsell av eiendom 15/101. Parsellens areal er ca. 5 daa. I arealet skal kommunal eid vei nordvest inngå og Nutrimar overtar alt ansvar for vedlikehold av dette veistykket. Arealets grense mot nordøst skal være ytterside av vei med tilstrekkelig areal for grøft og evt. infrastruktur, der veien ikke skal inngå i salget. Vei og den del av arealet som ligger i område avsatt til småbåthavn justeres inn i allerede eksisterende eiendom i småbåthavna, fortrinnsvis kommunens eiendom hvis dette er hensiktsmessig. Hvis arealet er for stort med tanke på grensejustering skal rådmannen vurdere å selv eie området, evt. legge dette ut for salg til grunneiere i småbåthavn. Pris pr m^2 settes til 75,- kr.
Total kjøpesum vil fremkomme etter deling av eiendom.

Enstemmig.

Formannskapets behandling i møte 25.04.18:

Følgende omforente forslag til vedtak ble fremmet:

Pris pr m2 settes til 75,- kr.

Enstemmig.

Forslag til vedtak:

Nutrimar AS får kjøpe det forespurte areal, parsell av eiendom 15/101. Parsellens areal er ca. 5 daa. I arealet skal kommunal eid vei nordvest inngå og Nutrimar overtar alt ansvar for vedlikehold av dette veistykket. Arealets grense mot nordøst skal være ytterside av vei med tilstrekkelig areal for grøft og evt. infrastruktur, der veien ikke skal inngå i salget. Vei og den del av arealet som ligger i område avsatt til småbåthavn justeres inn i allerede eksisterende eiendom i småbåthavna, fortrinnsvis kommunens eiendom hvis dette er hensiktsmessig. Hvis arealet er for stort med tanke på grensejustering skal rådmannen vurdere å selv eie området, evt. legge dette ut for salg til grunneiere i småbåthavn. Pris pr m^2 settes til 60,- Total kjøpesum vil fremkomme etter deling av eiendom.

63/18
DRIFTS- OG AKTIVITETSTILSKUDD TIL FRIVILLIGE LAG OG ORGANISASJONER 2018 SØKNAD OM KULTURMIDLER

Vedtak:

Frøya kommune har avsatt totalt kr. 310 000 som drifts- og aktivitetstilskudd til frivillige lag og organisasjoner. Kr 210 000 bevilges til idretten. Fordelingen av disse midlene foretas av Frøya Idrettsråd i tråd med samarbeidsavtalen mellom kommunen og idrettsrådet.

Formannskapet fordeler resterende del, kr. 100 000 som følger:

Frøya seniordans			**1 500**
Mausund seniordans			**1 500**
Frøya ornitologisk forening			**1 000**

Trøndersk Kysthistoriske museum			**0**
Frøyværingen			**1 000**
Frøya Teaterlag			**4 500**
Frøya skolekorps			**4 500**
Sistranda mannskor			**2 000**
Femme			**0**
Stølan kretslag			**5 600**
Valen grendalag			**5 600**
Skjønhals kretslag			**5 600**
Nesset grendalag			**5 600**
Mausund grendalag			**5 600**
Uttian grendalag			**5 600**
Klubben grendalag			**5 600**
Flatval grendalag			**5 600**
Hamarvik grendalag			**5 600**
Titran grendalag			**5 600**
Gjæsingen velforening			**5 600**
Sula grendalag			**5 600**
Bogøy velforening			**5 600**
Dyrøy grendalag			**5 600**
Sauøy velforening			**5 600**

Enstemmig.

Forslag til vedtak:

Frøya kommune har avsatt totalt kr. 310 000 som drifts- og aktivitetstilskudd til frivillige lag og organisasjoner. Kr 210 000 bevilges til idretten. Fordelingen av disse midlene foretas av Frøya Idrettsråd i tråd med samarbeidsavtalen mellom kommunen og idrettsrådet.

Formannskapet fordeler resterende del, kr. 100 000 som følger:

Frøya seniordans			1 500
Mausund seniordans			1 500
Frøya ornitologisk forening			1 000
Trøndersk Kysthistoriske museum			0
Frøyværingen			1 000
Frøya Teaterlag			4 500
Frøya skolekorps			4 500
Sistranda mannskor			2 000
Femme			0
Stølan kretslag			5 600
Valen grendalag			5 600
Skjønhals kretslag			5 600
Nesset grendalag			5 600
Mausund grendalag			5 600
Uttian grendalag			5 600
Klubben grendalag			5 600

Flatval grendalag			5 600
Hamarvik grendalag			5 600
Titran grendalag			5 600
Gjæsingen velforening			5 600
Sula grendalag			5 600
Bogøy velforening			5 600
Dyrøy grendalag			5 600
Sauøy velforening			5 600

64/18
ORDFØRERS ORIENTERING

Ingen

65/18
RÅDMANNS ORIENTERING

Orientering og drøfting om arbeidet med budsjett, økonomi- og handlingsplan. Som vedlegg til saken følger:

- **Notat utsendt i forkant**
- **Mal for målekart**
- **Plan for brukerundersøkelser**
- **Rapportering**

Orientering om miljøuken i mai/juni, vedlagt følger utkast til program
Orientering om OU-prosessen i Teknisk
Orientering om møte med Husbanken
Program for felles formannskapsmøte med Hitra og Trondheim, vedlagt følger program
Drøfting – kjøp av tomt, unntatt off. ihht kommunelovens § 31, nr. 5 – tungtveiende offentlige interesser.

Til: **Formannskapet – møte den 25. april 2018**

Fra: **Rådmann**

Sak: **Rådmannens orientering - Budsjett, økonomi- og handlingsplan**

NOTAT – Innledning til tema og spørsmål for videre drøfting

For å være litt bedre forberedt til dette tema som er satt opp under rådmannens orientering, sender rådmann ut dette notatet med tilhørende vedlegg.

Det referees til vårt besøk i Oppdal kommune den 29. og 30. januar d.å. der vi fikk en gjennomgang av deres prosess i omlegging til målstyring, rapportering og oppbygging av styringsdokumenter. Den politisk og administrative ledelse er omforent i at Oppdal kommune sin måte å styre, måle, rapportere og dokumentere på skal legges til grunn for Frøya kommune i arbeidet med å legge til rette for et enklere, mer brukervennlig og målbart styringsdokument.

Rådmannen har tidligere hatt en kort gjennomgang av prosessen og fremdriftsplanen frem til et nytt budsjett, økonomiplan- og handlingsplan skal være på plass i løpet av inneværende år. Et utvalg av presentasjonen som ble lagt fram på formannskapet den 27.februar ligger ved notatet. På dette møtet ble det og lagt frem en fremdriftsplan for prosessen, som legger opp til to runder med drøfting før endelig vedtak av måleparametere med mål for 2019 skal fattes i juni.

Det er lagt opp til rapportering 3 ganger i året, med utgangspunkt i vedtatt budsjett, økonomiplan og handlingsplan, som tidligere. Vedlagt følger en ppt som viser hvordan rådmannen foreslår å rapportere, der det bl.a. legges opp til en mer omfattende rapportering i tertialrapportene enn tidligere.

Det er og lagt ved mal for målkart fra Oppvekst, som viser malen rådmannen foreslår å bruke for alle rammeområder. Ellers legges det opp til å bygge opp dokumentet Budsjett, økonomi- og handlingsplan ut fra malen til Oppdal kommune.

Rådmannens strategiske ledergruppe har hatt flere møter og kommet godt i gang med å bygge opp målekart for de enkelte rammeområder. Gjennom arbeidet så langt har vi gjort noen betraktninger.

- For rammeområdet Helse og Mestring finnes gode måleparametere med utgangpunkt i Kostra-tall. I tillegg vil vi ha flere brukerundersøkelser som vil bli tatt inn.
- For rammeområdet Oppvekst finnes også gode måleparametere med utgangspunkt i Kostra-tall og GSI-tall. Her vil det og bli gjennomført brukerundersøkelser som vil bli tatt inn.
- For rammeområdet Kultur og Idrett er det vesentlig færre tall som kan tas direkte ut fra Kostra. Her vil det være viktig å drøfte hvilke måleparametere, både målt kvalitet og opplevd kvalitet, som ønskes inn i styringsdokumentet
- For rammeområdet Teknisk finnes mange måleparametere som kan tas direkte ut fra Kostra. Det er ikke lagt opp til brukerundersøkelser innen tekniske tjenester i 2018, så opplevd kvalitet til først komme i 2020.

FRØYA KOMMUNE
Kraft og mangfold

PLAN FOR BRUKERUNDERSØKELSER

Gjennomføres hver 2. år

Virksomhet	Type undersøkelse	Sist gjennomført	Neste gjennomføring	Ansvarlig	Dato oppstart og avslutning
ALLE	10 faktor	2016	2018	Svanhild	April
TEKNISK	Vann og avløp	Aldri	2019	Jomar	
	Byggesaksbehandling	Aldri	2019	Jomar	
FAMILIE OG HELSE	Ergo- og fysioterapitjenesten	Aldri	2018	Renate	
	Helsestasjon	2016	2018	Renate	
	Helstasjon for ungdom	2016	2018	Renate	
	Skolehelsetjenesten – ungd og vgs	2016	2018	Renate	
	Skolehelsetjenesten - foresatte	2016	2018	Renate	
	Psykisk helse – brukere er under 18 år	Aldri	2019	Renate	
BO, AKTIVIET OG MILJØ	Utviklingshemmede - bruker	2016	2018	Berit	
	Utviklingshemmede - pårørende	2016	2018	Berit	
	Psykisk helse – brukere er 18 år eller eldre	Aldri	2019	Berit	
PLEIE OG OMSORG	Hjemmetjenesten – forenklet utgave	2016	2018	Ann Kristin	
	Institusjon – beboere – forenklet utgave	2016	2018	Ann Kristin	
	Institusjon – pårørende	2016	2018	Ann Kristin	

Virksomhet	Type undersøkelse	Sist gjennomført	Neste gjennomføring	Ansvarlig	Dato oppstart og avslutning
	Dagsenter eldre – forenklet utgave	2017	2019	Ann Kristin	
	Dagsenter demente	2017	2019	Ann Kristin	
KULTUR	Bibliotek	Aldri	2018	Marit	
	Kulturskolen – elever 8. trinn til voksen	2016	2018	Toril	
	Kulturskolen – foreldre/ foresatte	2016	2018	Toril	
BARNE- OG FAMILIETJENESTEN	Foreldre og foresatte	2017	2019	Renate	
	Spørsmål til barn og unge	2017	2019	Renate	
SKOLER	SFO	Aldri	2018	Roger	
ØVRIGE	Innbyggerundersøkelsen	Aldri	2019	Svanhild	April
	Brukerundersøkelse for interne tjenester	Aldri	2019	Svanhild	

Skoler, barnehage (fra 2016) og NAV gjennomfører på egen plattform.

FRØYA KOMMUNE
Kraft og mangfold

Rapportering

FRØYA

Årsrapport (MAI)

- Økonomi
- Sykefravær
- Kostra/Måltall
- Evaluering av mål
- Brukerundersøkelser

2

1. tertial (JUN)

- Økonomi
- Sykefravær
- 10. faktor

3

2. tertial (SEP)

- Økonomi
- Sykrfravær
- Kostra
- Kommunebarometret

4

Budsjett (DES)

- Økonomi
- Sykfravær
- Kostra/Måltall
  - Kunnskapsgrunnlaget
- Brukerundersøkelser

5

Tjenesteområde RO2 – Oppvekst

Generelt om rammeområdet (KORT)

Frøya kommunale barnehage – omfatter

Frøyaskole – omfatter

Voksenopplæringa – omfatter

Flyktningetjenesten - omfatter

Frøyaskolen – utviklingsplan 2018/2019

LÆRING

Målområder	*Delmål*	*Kritiske suksessfaktorer*	*Tiltak med tidsramme*
Lesing og språkutvikling	IKT-basert læringsarbeid i klasserommene Strategier for å arbeide med ulike typer tekst Systematisk begrepsarbeid		
Oppfølging og effekt-vurdering av tiltak etter kartleggings-prøver og nasjonale prøver	Finne gode verktøy for å måle progresjon. Arbeide med retesting.		
Vurderingspraksis og bruk av SUM	Alle elever skal dokumenteres i SUM Nivå 1: Dokumentasjon av ferdighet Nivå 2: SUM brukt som planleggingsverktøy Nivå 3: Systematisk bruk av rapporter til vurdering og tilbakemelding		

LÆRINGSMILJØ

Målområder	*Delmål*	*Kritiske suksessfaktorer*	*Tiltak med tidsramme*
Arbeidsro			
Motivasjon for læring – lærelyst hver dag			
Mestring og læringstrykk			

Tabell XX KOSTRA relatert til oppvekst og kvalifisering

KOSTRA-tall:	Frøya			Kom. gr	Landet ex Oslo
	2016	2017	2018	2018	2018
Andel barn 1-2 år med barnehageplass i forhold til innb. 1-2 år					
Andel barn 3-5 år med barnehageplass i forhold til innb. 3-5 år					
Korrigerte oppholdstimer per årsverk i kommunale barnehager					
Leke- og oppholdsareal per barn i kommunale barnehager (m2)					
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning					
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal og privat SFO					
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskolesektor per elev					
Korrigerte brutto driftsutgifter til skolefritidstilbud per bruker					
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-10. årstrinn, antall elever					

Fokusområde økonomi

- Bedere økonomistyring
  1. *Utfordring:*
  2. *Tiltak:*

Sistranda skole

Enhetsleder Sissel S. Strømøy

Tabell XX Budsjettramme Sistranda skole. Beløp i tusen kroner.	
Budsjettkalkyle	**Beløp**
Opprinnelig budsjettramme for 2018	
Endrede kriterier ressursmodellen	
Effektiviseringskrav	
Ramme i økonomiplanen	
Justeringer i budsjettet:	
Pris- og lønnsvekst	
Endrede kriterier ressursmodellen	
Budsjettramme 2018	

Tabell XX Tabell 44: Nøkkeltall for Sistranda skole

Sistranda skole	**2016**	**2017**	**2018**	**Mål 2019**
Budsjettramme (1.000 kr)				
Disposisjonsfond (1.000 kr)				
Fast ansatte				
Faste årsverk				
Elevtall				
Kostnad pr elev				
Antall SFO-barn				
Kostnad pr SFO-elev				
Elever på lærerårsverk i ordinær undervisning				
Elever pr lærerårsverk totalt				
Andel elever med spesialundervisning				
Grunnskolepoeng				
Eksamenspoeng				
Nasjonale Prøver – resultat 5. Trinn - Norsk				
Nasjonale Prøver – resultat 5. Trinn - Engelsk				
Nasjonale Prøver – 5. Resultat - Matematikk				
Nasjonale Prøver – resultat 8. Trinn - Norsk				
Nasjonale Prøver – resultat 8. Trinn - Engelsk				
Nasjonale Prøver – 8. Resultat - Matematikk				
Nasjonale Prøver – resultat 9. Trinn - Norsk				
Nasjonale Prøver – 9. Resultat - Matematikk				

Tabell XX, Målekart for Sistranda skole

Fokusområde		Måleindikatorer	Resultat			Mål
			2016	2017	2018	2019
Brukere	Opplevd kvalitet	**Brukertilfredshet**				
		Støtte fra lærerne				
		Støtte hjemmefra				
		Mobbing på skolen				
		Faglig utfordringer				
		Vurdering for læring				
		Motivasjon				
		Trivsel				
		Mestring				
		Elevdemokrati og elevmedvirkning				
	Målt kvalitet	**Faglig kvalitet**				
		Andel svømmedyktige etter 4. trinn				
		Kartl. digitale ferdigheter 4.trinn, andel				
		over kritisk grense				
		NP regning 5.tr. antall på niva 1				
		NP lesing 5.tr. antall på nivå 1				
		NP engelsk 5. tr. antall på nivå 1				
		NP regning 8.tr. antall på niva 1				
		NP lesing 8.tr. antall på nivå 1				
		NP engelsk 8. tr. antall på nivå 1				
		NP lesing 9.tr. antall på nivå 1				
		NP regning 9 tr. antall på nivå 1				
Medarbeidere	Opplevd kvalitet	**Medarbeidertilfredshet 10-faktor**				
		Oppgavemotivasjon				
		Mestringstro				
		Selvstendighet				
		Bruk av kompetanse				
		Mestringsorientert ledelse				
		Rolleklarhet				
		Relevant kompetanseutvikling				
		Fleksibilitetsvilje				
		Mestringsklima				
		Nytteorientert motivasjon				
	Målt kvalitet	**Fravær**				
		Samlet fravær				
		Langtidsfravær				
		Korttidsfravær				
		Deltidsstillinger				
		Antall ansatt med mindre enn 50%				
Skole - hjem	Opplevd kvalitet	**Brukertilfredshet**				
		Informasjon				
		Støtte lærer				
		Generell fornøydhet foreldreundersøkelse				
		Faglig kvalitet				
		Oppfølging				
		Arbeidsforhold og læring				
		Læringsforholdene på skolen				

FAMILIE OG HELSE

Fokusområde		Måleindikatorer	Resultat			Mål	
			2016 Frøya	2016 Landet	2017	2018	2019
Brukere	Opplevd kvalitet	**Brukertilfredshet**					
		Barnevern foreldre/foresatte (skala 0-6):					
		Tilgjengelighet					
		Informasjon					
		Respektfull behandling					
		Brukermedvirkning					
		Samarbeid					
		Resultat for brukerne					
		Helhetlig					
		Barnevern spørsmål til barn og unge (skala 0-4):					
		Tilgjengelighet					
		Informasjon					
		Respektfull behandling					
		Brukermedvirkning					
		Tiltaksplan					
		Resultat for brukerne					
		Skolehelsetj.helsest. For ungdom. Skala 0-4					
		Resultat for brukerne					
		Brukermedvirkning					
		Respektfull behandling					
		Pålitelighet og kompetanse					
		Tilgjengelighet					
		Informasjon					
		Helhetsvurdering					
		Skolehelsetj. Elever 9 trinn og 2 OVS skala 0-6					
		Resultat for bruker hos helsesøster					
		Brukermedvirkning					
		Respektfull behandling					
		Pålitelighet og kompetanse					
		Tilgjengelighet					
		Informasjon					
		Helhetsvurdering					
		Helsestasjon 0-6 år skala 0-6					
		Resultat for bruker					
		Respektfull behandling					
		Brukermedvirkning					
		Tilgjengelighet					
	Målt kvalitet	**Behovsdekning**					
		Medisinsk rehabilitering:					
		Andel fysioterapitjeneste i helsestasjon- og skolehelsetj.					
		Helsestasjon- og skolehelsetjeneste:					
		Skolehelsetj. tilstedeværelse i hht normtall					
		Faglig kvalitet					
		Barnevern pr..dato					
		Andel meldinger i barnevernet gjennomført innen frist					
		Andel undersøkelser i barnevernet gjennomført innen frist					
		Andel barn i barnevernet med lovpålagt tiltaksplan					
		Helsestasjon- og skolehelsetjeneste:					
		Andel hjemmebesøk av jordmor innen 48 timer e.utreise					
		Andel 3.trinnselever med overvekt, IsoKMI > 25					
		Andel gravide med overvekt, KMI > 25					
		Gjennomføring av lovpålagte konsultasjoner helsestasjon					

Medarbeidere	Opplevd kvalitet	***Hele fam/helse - medarbeidertilfredshet***					
		Oppgavemotivasjon					
		Mestringstro					
		Selvstendighet					
		Bruk av kompetanse					
		Mestringsorientert ledelse					
		Rolleklarhet					
		Relevant kompetanseutvikling					
		Fleksibilitetsvilje					
		Mestringsklima					
		Nytteorientert motivasjon					
	Målt kvalitet	***Fravær***					
		Samlet fravær					
		Langtidsfravær					
		Korttidsfravær					
		Deltidsstillinger					
		Antall ansatt med mindre enn 50%					
Øko nomi	Målt kvalitet	***Bevilgningene overholdes***					
		Avvik i forhold til budsjettramme					

Nøkkeltall for enheten

Familie og helse	**2015**	**2016**	**2017**	**Prognose 2018**	**Anslag 2019**
Budsjettramme (1.000 kr)					
Fast ansatte					
Faste årsverk					
Andre nøkkeltall om enheten:					
Psykisk helse- og rus:					
Alle tjenestemottakere psyk.helse- og rusarbeid					
Tjenestemottakere psyk.helse <18 år					
Medisinsk rehabilitering:					
Antall henvendelser til med.rehab.					
Barn med oppfølging med.rehab					
Antall brukere på kort.opphold, m/tilbud fra med.reh.					
Antall vedtak om indiv.plan til koordinerende enhet					
Antall brukere av frisklivstilbud					
Barnevern:					
Antall meldinger til barnevernet					
Antall barn med hjelpetiltak i barnev.pr.					
Barn med omsorgstiltak i barnev.pr.					
Helsestasjon- og skolehelsetjeneste:					
Antall nyfødte					
Antall tverrfaglige konsultasjoner i familiens hus					
Legetjenesten:					
Andel legeårsverk pr 10 000 inb. Inkl turnuslege					

MÅL MÅ VÆRE SMARTE

- S - spesifikke
- M - motiverende
- A - ambisiøse
- R - realistiske
- T - tidsbestemte
- E - enkle

MÅL MÅ VÆRE SØTE I ARBEIDET

- S -situasjonen nå
- Ø -ønsket situasjon
- T -tiltak
- E -evaluering og oppfølging

Resultatledelse
- hva betyr det?

Å velge fokusområder
- Et knippe (f.eks. 4) områder hvor det er nødvendig å lykkes
- Gjennomgående for alle tjenester, som for eksempel brukere, økonomi, medarbeidere, læring og fornyelse, lokalsamfunn

Å identifisere kritiske suksessfaktorer
- Hva må vi *i alle fall* lykkes med innen fokusområdene?

Å finne gode styringsindikatorer
- Hvordan skal prestasjonene våre måles?

Å bestemme ambisjonsnivå
- Ønsket nivå
- Akseptabelt nivå

Resultatledelse

Fokusområde		Måleindikatorer
Samfunn	Livskvalitet	Kommunen som bosted Helse og livsstil Omsorg
Organisasjon	Brukere	Brukertilfredshet Faglig kvalitet
	Medarbeidere	Medarbeidertilfredshet Fravær Deltidsstillinger
	Økonomi	Forsvarlig utgiftsnivå Kostnadseffektiv drift Bevilgningene overholdes

5 kjennetegn ved kommunene som lykkes
(i flg forskningsrapport fra KS)

God oversikt ved hjelp av tilgjengelige data	• Bruker statistiske data • Samarbeider i nettverk • Analyserer ressursbruk og organisering
Tydelig kommunikasjon fra ledelsen	• God forankring i kommunestyret • Felles virkelighetsforståelse • Kommunikasjon på tvers av sektorgrenser
Åpenhet og kultur for utvikling, prøving og feiling	• Verdibasert ledelse • Myndiggjorte ledere og medarbeidere • Interne nettverk for erfaringsutveksling og utvikling
Delegering av myndighet og ansvar med god oppfølging	• Periodisk rapportering om resultat • Oppfølging av avvik • Lederavtaler med konkrete mål
Praksisnær kompetanse	• Kompetanseoverføring i det daglige • Intern rekruttering av ledere • God støtte til ledere

Hva skal ligge i bunn

- Kommuneplanenes samfunnsdel
- Kommunenes kjerneverdier - ÅRET
- Allerede politisk vedtatte strategier og mål
- Budsjett 2018 – Økonomiplan ned handlingsprogram 2018-20121 (s 8-15)
  - Utvikling av styringsdokumenter

Suksessfaktorer

- Prioritere det viktigste – ikke for mange mål og måleparametere første år – utvikle etterhvert
- Smarte og søte mål
- Felles forståelse og fokus (politikere og administrasjon)
- Ryddig, strukturert implementeringsprosess
- Felles årshjul

Rådmannen ønsker fokus på følgende tema/spørsmål:

- Rapportering, innhold (ref ppt-vedlegget)
- Mal for målekart (ref vedlagt målkart for Oppvekst)
- Prosess knyttet til målkart for rammeområdet Kultur og Næring - eget møte mellom hovedutvalg for Kultur og rådmannen ønskes
- Hvordan skal vi involvere det politiske nivå videre i prosessen
    - Hovedutvalg for drift
    - Formannskap
    - Kommunestyret

Vedlegg:

1. Powerpointpresentasjon – rapportering
2. Plan for brukerundersøkelser
3. Målekart for Oppvekst

Svanhild Mosebakken, 23.04.2018

Formannskapet i Frøya kommune vedtok den 20.11.2017 følgende strategier og handlingsplan for håndtering av marin forsøpling:

1. Holdningsskapende arbeid rettet mot barn og unge
2. Miljøuke med foredrag og aktiviteter
3. Strandryddedagen fortsetter og utvides
4. Holdningsskapende arbeid mot husholdninger og næringsliv

1. Holdningsskapende arbeid mot barn og unge løser vi ved å innføre Grønt flagg i alle skoler og barnehager i Frøya kommune. Dette er en sertifisering av miljøarbeidet, det pedagogiske opplegget i enhetene. Det ble gjennomført oppstartsmøte den 11. april med godt oppmøte fra enhetene. Hitra kommune var også representert. Hadde klart å skaffe gode foredragsholdere fra Grønn barnby i Trondheim, FEE Norway og Fylkeskommunen. Mausund feltstasjon fortalte om hva marin forsøpling er, tilstanden i Frøya kommune og hvordan søppelrydding gjøres på en sikker måte sammen med barn i skoler og barnehager. Pål Terje Bekken holdt en glimrende velkomst på morgenen!

2. Miljøuka er under planlegging. Foreløpig program ligger vedlagt – men mange detaljer gjenstår. Programmet dekker hele uka – mandag til lørdag. Det prøver også å dekke forskjellig aldersspenn. I tillegg er handelsstandsforeningen kontaktet, slik at de også kan ha muligheten til å profilere seg i Miljøuka. Programmet kunne klart inneholdt mere, men det er viktig å kunne begrense det slik at det er håndterbart. Vi satser på å få til gode arrangementer med kvalitet – også kan vi heller utvide i 2019.

3. Rådmannen ønsker å drøfte/stille noen spørsmål under FSK-møte.
   -er det noen arrangementer politikerne ønsker å delta på? Evt stille på åpningen av fotoutstillingen sammen med Miljøagentene på torsdag?
   -det er kommunestyre den 31. mai. Er det da naturlig at dere starter dagen på Frøya kultur- og kompetansesenter og ser på utstillingen til Kystmuseet
   der? –og samtidig et lite foredrag?
   -ønsker politikerne å delta på søppelryddingen sammen med Herredshuset den 1 juni, eller evt lage et eget arrangement med søppelrydding sammen
   med Mausund feltstasjon i løpet av uka.

4. Det blir strandrydding for ansatte på Herredshuset 1 juni.
   -det er stort engasjement i skoler og barnehager for strandrydding. Mausund feltstasjon her vært på besøk, og kommer til å gjennomføre flere besøk. De vil også arrangere og tilrettelegge for sikre strandryddedager.

Ellers er følgende strategier gjennomført: kildesortering av plast er på plass, handelstandsforeningen er kontaktet i forhold til forbud av heliums ballonger, stort samarbeid med Mausund feltstasjon, Sommerjobb for ungdom tilbys på Mausund feltstasjon, div tilskuddsordninger orienteres fortløpende og det er søkt på midler (tildelt fra FK)

Obs! detaljer er ikke klart!

Miljøuka 2018 på Frøya - Søppel i havet

Foreløpig - Program mandag 28. mai – lørdag 2. juni:

Mandag	?	Åpning av Kystmuseets utstilling om Plastfiber i Frøya kultur og kompetansesenter - Med foredrag. Kystmuseet lager tilrettelagt opplegg med invitasjon direkte til skoler og barnehager. Åpent hele uka – gratis
Tirsdag	16.30-20.00 ?	Miljøagentene ønsker **alle barn 7-11** ? år velkommen til å bli med på fotokurs/- ta bilder av søppel. Mausund feltstasjon kjører båtene. Utvalgte bilder fremkalles og utstilles sammen med Kystmuseets utstilling i FKK fra og med torsdag. Gratis
Onsdag	11.00-18.00	Frøya brann- og redning demonstrerer opprydding av oljesøl. Hva gjør du når du du søler olje fra båten? Hva gjør du når du får en diesellekkasje. Er det så farlig a`?? Dykkerklubben plukker opp skrot fra havbunnen. Siholmen - gratis
(Onsdag?) Torsdag Fredag Lørdag	(11.00-16.00??)	Besøk Mausund feltstasjon sin stands på torget på Sistranda. Ta med en lodott fra filteret på egen tørketrommel, eller filtrer vannet fra vaskemaskin etter vask av fleectøy, så ser vi hva som kommer ut av klesvasken. Har du produkter du tror inneholder mikroplast så ta de med, så ser vi sammen på de i mikroskopet.

Torsdag	?	Åpning av resultat av Miljøagentenes- og andre barns fotobeskrivelse av søppel på strendene. Se miljøproblemet med barnas øyne Frøya kultur og kompetansesenter. Gratis.
Fredag	08.00-16.00	Ansatte på herredshuset (og politikere?) rydder marint avfall.
Lørdag	Åpnigstiden	Åpen dag på HAMOS. Konkurranser og servering. Besøk gjenbruksbua! Nabeita gjenvinningsstasjon – Gratis

Strandrydding

1. Vi trenger all den hjelp vi kan få. Mausund Feltstasjon stiller med båter og mannskap på Dyrøy (rett over for fergeleiet) mandag til torsdag. Oppmøte kl. 09.00. Litt væravhengig, men fokuset blir på øyene utenfor. Ta med godt humør, tøy for å være ute en dag, hansker, nistepakke, drikke og kaffekopp! Legger opp til at det er litt fleksibelt når vi returnerer. Ta med naboen og bli med oss ut på øyene, garanterer en flott opplevelse! Gratis

2. Alle oppfordres til å rydde strendene. Gule sekker til å plukke søppel i fås ved kommunens servicesenter eller HAMOS. Plasser sekker med søppel ved henterutene til HAMOS eller ved hytterenovasjonscontainerne eller leveres HAMOS. Ved store mengder kan det avtales å sette ut container, avtales direkte med HAMOS på tlf

Ingen kan gjøre alt – men alle kan gjøre litt!

Obs! detaljer er ikke klart!

Program for felles formannskapsmøte 24 og 25. mai. Hitra, Frøya og Trondheim kommune		
Tid		
Torsdag	**Hva**	**Hvem**
	Besøk Hitra Næringpark, avgang med buss kl.11 fra	
1100 - 1245	Hurtigbåtterminalen på Sandstad	
1300 - 1400	Lunsj på Hjorten Hotell Hitra	
1400 - 1645	Velkommen	*Ole L. Haugen*
	" Mer sjøtransport gjennom havnesamarbeid"	Sven Amund Fjeldvær
	"Havnesamarbeid i Midt Norge"	Paul Ingvar Dekkerhus, Nord-Trøndelag havn
	"Det totale perspektiv på en service mellem Midtnorge og Hirtshals – Udfordringer, muligheder og knaster"	Jens Kirketerp Jensen, Hirtshals havn
	«Tenketank Midt-Norge: Felles mål for klima og miljø realiserer fisketransport fra vei til sjø»	Jan Kjetil Paulsen, Bellona
	«Ulvan's nye rute til Hirtshals – og muligheter for oppdrettsnæringen»	Arild Hoff, Ulvan rederi
1645 - 1700	Pause med skoskifte	
1700 - 1900	Overraskelse på kysmuseet	
	Oppdatering Ægir	
2000 -	Middag med sosialt	Restauranten Hjorten Hotell

Program felles formannskapsmøte fredag 25.mai Hjorten hotell		
Fredag	**Hva**	**Hvem**
0900 -	Velkommen med oppsummering av torsdag	Ole L. Haugen
	Nor Fishing	Marit Wisløff Norborg
	«Brohode Havbruk 2050 – vi gjør noe annet og får til enda mer»	Alexsandra Neyts
	NCE Aqua Cluster - hvordan er verdensbildet nå?	Kristian Henriksen
	Status 2017/2018 - gjennomgang avtalen	Morten Wolden
1300	Lunsj	
1400	Avgang	

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler:	Siv-Tove Skarshaug	**Arkiv:**	033
Arkivsaksnr.:	18/1109		

Saken skal behandles i følgende utvalg:
Formannskapet

REFERATSAKER

Forslag til vedtak:
Referatene tas til orientering.

Vedlegg:

Eiermøte Trondheim Havn 24.04.18
Presentasjon på eiermøte Trondheim Havn IKS
Brev til samferdselsministeren om stenging av tuneller E39 Øysand-Thamshamn
Endelig versjon 04.04.2018 Båtrute mellom Frøya og Trondheim

Til (stede)
Verdal kommune v/ordfører Bjørn Iversen
Trondheim kommune v/ordfører Rita Ottervik
Orkdal kommune v/ordfører Oddbjørn Bang
Levanger kommune v/ordfører Robert Svarva
Steinkjer kommune v/plansjef Svein Åge Trøbakk
Frosta kommune v/ordfører Trine Haug
Styremedlem Trygve Berdal
Trondheim kommune v/rådmann Morten Wolden
Trondheim kommune v/finansdirektør Olaf Løberg

Trondheim Havn v/Wollert Krohn-Hansen
Trondheim Havn v/Dina Elverum Aune

Referant: Dina Elverum Aune

Eiermøte 24.04.18

Trondheim Kommune v/Olaf Løberg presenterte sitt forslag til organisering. Presentasjonen er vedlagt referatet. Anbefalingen fra TK er alternativ 3. Den innebærer en fisjon av dagens TH IKS, hvor eierandelene i havneselskapet blir som i dag. TK får direkte eierandel i Eiendom AS. TH IKS eier en andel i Eiendom AS. Det gjennomføres dialog med departementet og skatteetaten om gjennomførbarheten av modellen etter representantskapsmøtet i juni.

Eiermøtet ga sin tilslutning til forslaget, og rådmannsgruppa lager et notat som går til alle kommunene. Representantskapet får saken til behandling 11.6.18.

Saksbehandler
Anne B. Langmoe

langmoe@trondheimhavn.no

Postadresse
Trondheim Havn IKS
PB 1234 Sluppen
7462 Trondheim

Telefon
73 99 17 00
Nett
trondheimhavn.no
firmapost@trondheimhavn.no

Org.nr.
945 510 552

TRONDHEIM KOMMUNE

Eiermøte Trondheim Havn 24.4.2018

Trondheim Havn

Foto: Carl Erik Eriksson

Bakgrunn

Trondheim Havn IKS har gjennomført en vurdering av dagens havnearealer og fremtidige behov for havnevirksomhet

- Avklaring på areal til havneformål og bolig-og næringsformål
- TH ønsker å utvikle arealer på Nyhavna og Vestre Kanalhavn med tilgrensende områder
- Tilsammen ca 265 Daa
- Kommunedelplan for Nyhavna (K20110005)

TH - en kort historikk

- I 1999 ble Trondheim Interkommunale havn etablert gjennom fusjon mellom Trondheim havn KF og havnevirksomheten i Orkdal og Stjørdal.
- I 2010 startet Trondheimsfjorden Interkommunale Havn (TIH) og Indre Trondheimsfjord Havn (ITH) samtaler om sammenslåing
- Formål: Utvikle samlet kompetanse, styrke finansiell evne og få en tydelig aktør ifht regionale logistikkutfordringer
- I tillegg: Status som "utpekt Havn"
- Nasjonal Havnestrategi av januar 2015 - regjeringen avvikler systemet med utpekt havn
- Målsetning for sammenslåing havnepolitisk er ikke fullt ut oppnådd, men er på god vei.
- Nytt fokus rettet mot arealutvikling krever endringer i IKS-avtalen og eierforhold/kontroll over areal aktuelle for utvikling

Verdifastsettelse av TIH ved inntreden i selskapet

Saksfremlegg: **“Sammenslåing av havneselskapene i Trondheimsfjorden”**

Når det gjelder eierforhold og verdifastsettelsen i det nye utvidede selskapet, så er det viktig å være klar over at Trondheim kommune ved Trondheim Havn går inn med større verdi enn eierforholdet tilsier, men at dette er tatt hensyn til i eieravtalen.

For Trondheim kommune som eierkommune er det avgjørende at det som et vedlegg til selskapsavtalen framgår at det ved uttreden eller oppløsning skal benyttes verdifordeling basert på verdsettelse av innskudd ved selskapssammenslutningen, og ikke avtalte eierandeler.

Verdiberegning av bakgrunn av Deloitte rapport av 26.05.2011

- Avkastningsverdi: 807 mill
- Merverdi eiendomsutvikling: 1022 mill

Samlet verdi TIH 1829 mill

Verdifastsettelse av TIH ved inntreden i selskapet

- Representantskapet i TIH i brev av 20.06.12: *"Det er lagt ned betydelig arbeid i å utarbeide balanserte forslag der det regionale og industrielle aspektet ved ett havneselskap har vært førende"*

Deloittes verdsettelse på samlet kr 1.829 mill. for eiendommene til tidligere TIH (Trondheim, Orkdal, Stjørdal) resulterte i en inngangsverdi på 789 mill., hvorav Trondheims inngangsverdi ble 731,5 mill.

Merverdiene på arealene i Trondheim som er vurdert å kunne videreutvikles til byutviklingsformål ble satt til kr 0 ved verdifastsettelsen.

Resultatet - TK sin innflytelse i selskapet

Eierandel:

TK sin andel i TH IKS - 76,27%

På bakgrunn av innskutte verdier skulle TK hatt høyere eierandel

Representanter:

TK har 8 av 18 representanter

Til tross for dagens eierandel på 76,27% så har TK kun 8 av 18 representanter

TK er av den oppfatning at det skal være en viss rimelighet og balanse i eierandeler og innflytelse i selskapet.

Verdifastsettelse av Vestre Kanalhavn og Nyhavna

Rådmannen har i 2017 innhentet oppdaterte verdivurderinger fra eksterne aktører:

Norion Næringsmegling:

Dagens situasjon: kr 0,99 mrd

Inkl utbyggingspotensiale: kr 2.07 mrd

Eiendomsmegler1 Næringsmegling:

Dagens situasjon: kr 0,717 mrd

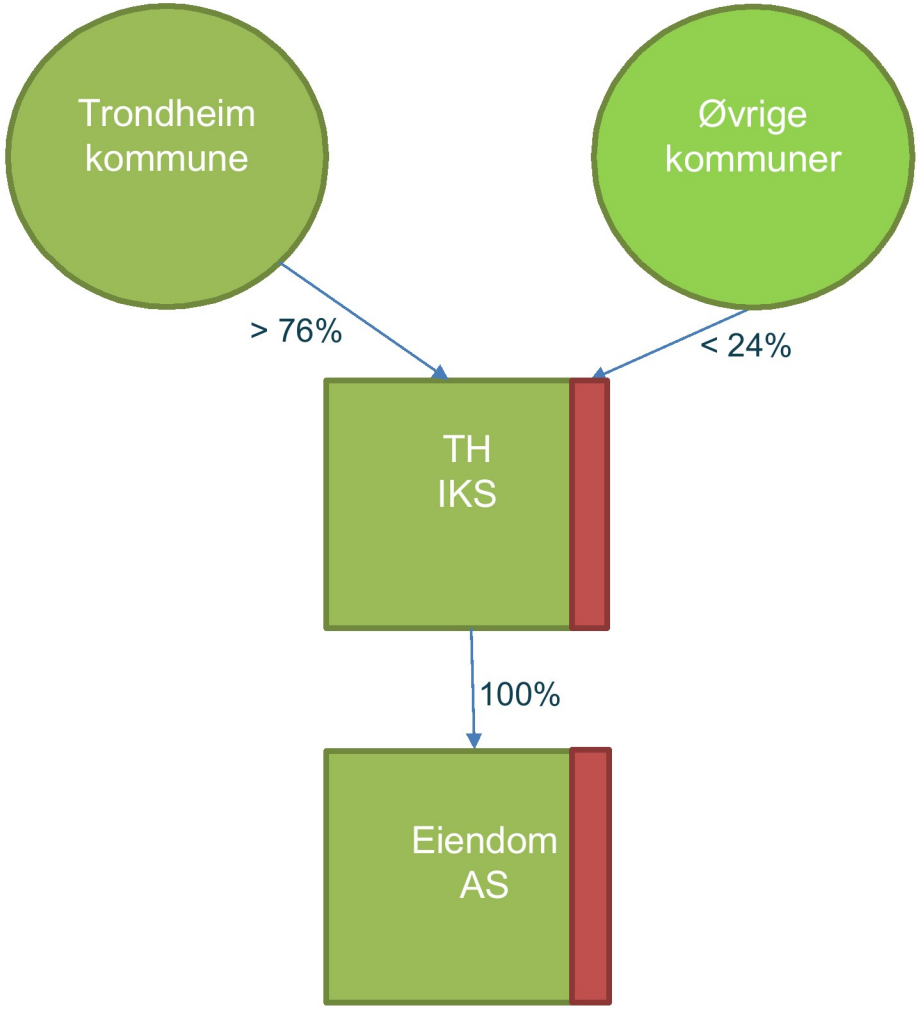
Inkl utbyggingspotensiale: 1,993 mrd

Trondheim kommunes målsetting:

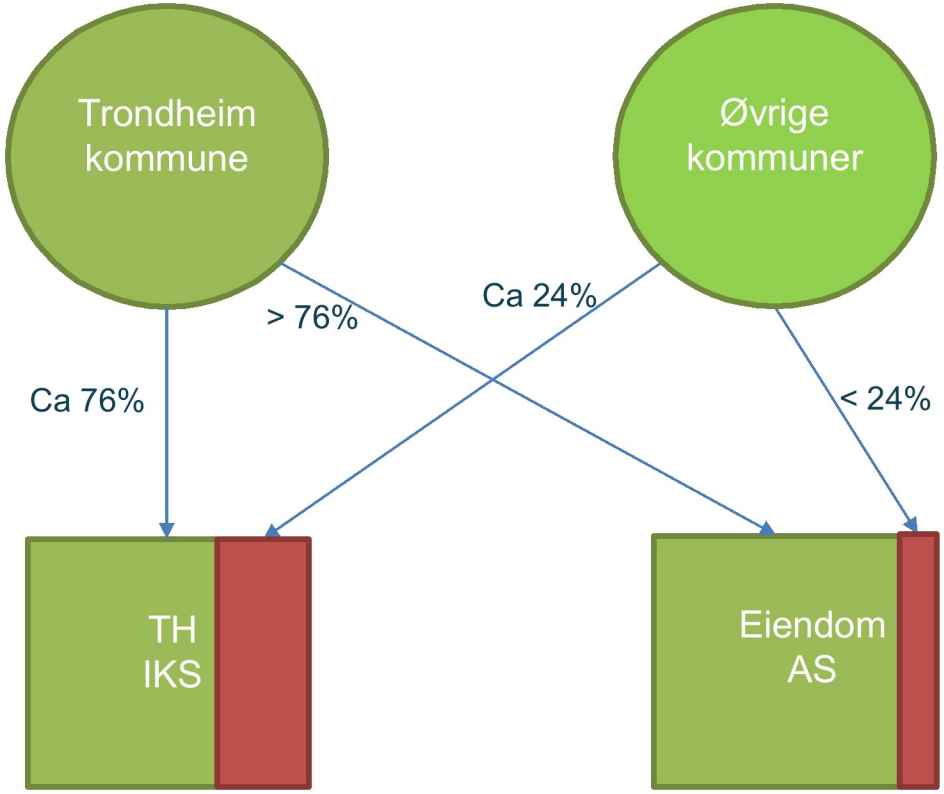
- TK ønsker å styre utviklingsprosessen av byutviklingsarealene, samtidig som TH sikres tilstrekkelige midler til videre utvikling av havnearealer både i Trondheim og øvrige eierkommuner til havnedrift

- Nyhavna og Vestre Kanalhavn mv. vurderes som sentrale og viktige arealer byutviklingsmessig for TK både i et kort og langtidsperspektiv

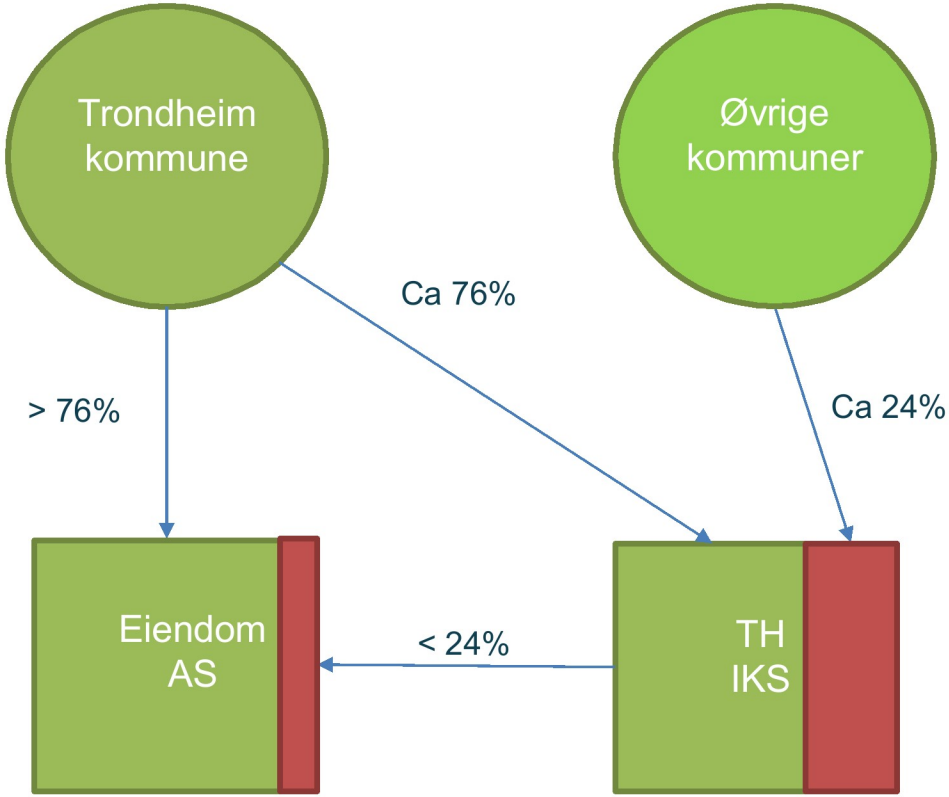
- I samsvar med politiske vedtak skal rådmannen sørge for Trondheim kommune er en sentral aktør i utvikling av arealene og at riktig andel av inntektene tilflyter kommune og at tilstrekkelige midler går til videreutvikling av havnevirksomheten


Trondheim kommune
Øvrige kommuner
> 76%
< 24%
TH IKS
100%
Eiendom AS

Figur 1


Trondheim kommune
Øvrige kommuner
> 76%
Ca 24%
Ca 76%
< 24%
TH IKS
Eiendom AS

Figur 2


Trondheim kommune
Øvrige kommuner
Ca 76%
> 76%
Ca 24%
Eiendom AS
< 24%
TH IKS

Figur 3

Viktig premiss for løsning

- Når det gjelder konkret størrelsen på det direkte eierskapet i Eiendomsselskapet er det viktig at Trondheim kommune har en eierandel på mer enn 2/3 (blant annet for å sikre at den/de øvrige eiere ikke kan stanse beslutninger som krever 2/3 flertall i Eiendomsselskapet.

- Dvs: Trondheim har styring i eiendomsselskapet, øvrige eiere har styring i havneselskapet.

Mulig videre prosess

- Eiermøtet i dag avklarer om Trondheim kommunes prefererte modell er akseptabel som grunnlag for videre arbeid.
- Modellen behandles formelt i representantskapsmøte i juni

- Ved enstemmighet i representantskapet:
  - Det gjennomføres dialog med departementet og skatteetaten om gjennomførbarheten av modellen
  - Selskapsavtalen endres ved vedtak i eiernes kommunestyrer
  - Selskapsstrukturen endres

Orkdalsregionen

Vår ref: Håkon Kibsgaard Jordet

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Orkanger, 17. april 2018

Tunellutbedringer E39, Øysand-Thamshavn, «Orkdalsveien»

Regionrådet i Orkdalsregionen har nettopp blitt gjort kjent med at Statens vegvesen skal utrede heldøgnstenging av tunellene på strekningen Øysand-Thamshavn på E39 i Trøndelag.

Regionrådet vil på det sterkeste fraråde en døgnstenging av tunellene da konsekvensene blir uholdbart store for befolkningen og næringslivet i store deler av Trøndelag og Møre og Romsdal. Med å døgnstenge tunellene vil trafikken overføres til Fv 800 som overhodet ikke er i stand til å takle denne trafikken over et helt år. Vi lister opp følgende momenter som er helt avgjørende for at en døgnstenging ikke kan finne sted:

- Det vil bli en voldsom belastning på Fv. 800 som er lokalvei for store deler av Skaun kommune
- Vi frykter stillstand i trafikken mellom Trondheim og Orkanger
- Byggearbeidene på Klett (Miljøpakken) er ikke ferdigstilt
- Stengingen er sammenfallende med en stor NATO-øvelse
- Vi frykter for akuttilbudet til St. Olavs Hospital som driver sykehus i Trondheim og Orkdal
- Det vil ha store konsekvenser for kollektivtrafikken som vil måtte få helt nye rutetider
- Uheldig sammenfall med byggearbeider på Fv 714 hvor trafikken stenges til tider
- Orkdalsregionen står foran store utbygginger i mangemillardersklassen som fører til økt trafikkvekst. En døgnstenging vil lamme næringslivet i særlig sterk grad

Oppsummert:
Vi er urolig for at slike stenginger i det hele tatt blir brakt på banen uten at konsekvensene er nøye vurdert. Vi er aller mest redd for konsekvensene med å overføre denne trafikkmengden over et helt år til Fv. 800. Denne veien er skolevei for mange barn, og vi mener derfor det er veldig uansvarlig å overføre all trafikken fra E39 til Fv. 800 på døgnbasis.

På bakgrunn av momentene ovenfor ønsker vi et snarlig møte med samferdselsministeren. Vi imøteser et svar og forslag på møtetidspunkt.

Med hilsen

Odd Jarle Svanem
ordfører i Hemne og leder i regionrådet
sign

Are Hilstad
ordfører i Meldal
sign

Jon P Husby
ordfører i Skaun
sign

Berit Flåmo
ordfører i Frøya
sign

Regionrådet i Orkdalsregionen c/o Orkdal kommune, 7300 Orkanger
Tlf: 72 48 33 08 | Mob: 90 89 51 34 www.orkdalsregionen.no

Orkdalsregionen

Oddbjørn Bang
ordfører i Orkdal
sign

Ola Rognskog
Ordfører i Halsa
sign

Ole L Haugen
ordfører i Hitra
sign

Oddvar Indergaard
ordfører i Agdenes
sign

Lilly Gunn Nyheim
ordfører i Surnadal
sign

Ola Øie
ordfører i Rennebu
sign

John Lernes
ordfører i Snillfjord
sign

Ola T Heggem
ordfører i Rindal
sign

Tom Myrvold
ordfører i Ørland
sign

RAPPORT NR. 1708 | Hilde Johanne Svendsen, Nina Pereira Kvadsheim, Kjell Erik Dyrli og Espen Rød

HURTIGBÅTRUTE MELLOM FRØYA OG TRONDHEIM

Mulighetsstudie

MØREFORSKING MOLDE

Høgskolen i Molde
Vitenskapelig høgskole i logistikk

TITTEL	Hurtigbåtrute mellom Frøya og Trondheim. Mulighetsstudie
FORFATTERE	Hilde Johanne Svendsen, Nina Pereira Kvadsheim, Kjell Erik Dyrli og Espen Rød
PROSJEKTLEDER	Hilde Johanne Svendsen
RAPPORT NR.	1708
SIDER	45
PROSJEKTNUMMER	2689
PROSJEKTTITTEL	Hurtigbåtrute Frøya-Trondheim
OPPDRAGSGIVER	Frøya Næringsforum
ANSVARLIG UTGIVER	Møreforsking Molde AS
UTGIVELSESSTED	Molde
UTGIVELSESÅR	2017
ISSN	0806-0789
ISBN (ELEKTRONISK)	978-82-7830-287-3
DISTRIBUSJON	Høgskolen i Molde, Biblioteket, PR 2110, 6402 Molde tlf 71 21 41 61 epost: biblioteket@himolde.no www.moreforsk.no

KORTSAMMENDRAG

Frøya næringsforum ønsker å få utarbeidet en utredning av et direkte hurtigbåttilbud mellom Frøya og Trondheim. Befolkning og næringslivet på Frøya opplever dagens kollektivtilbud, for pendlingsreiser spesielt, mellom Frøya og Trondheim som lite hensiktsmessig. Frøya næringsforum viser til økende trafikk som følge av den store aktiviteten i næringslivet på Frøya. Det vises også spesielt til utvekslingen av kompetanse mellom havbruksnæringen/ Blått kompetansesenter og forskningsmiljøene i Trondheim. Målet derfor er å kunne få et tilbud der man kan reise mellom Frøya og Trondheim på to timer.

Det er vanskelig å anslå etterspørselen etter et slikt tilbud basert på reisevaneundersøkelser og annen statistikk. Det er derfor gjort en analyse der vi finner ved hvilket passasjertall ruta vil ha en samfunnsøkonomisk netto nåverdi som er større enn null, ut fra en gitt ruteproduksjon og anslag på billettpriser. Dette er beregnet for to alternativer, der begge er basert på fire avganger fra hvert anløpssted daglig mandag til og med fredag. Dette viser at, alt etter valgt alternativ, ruta kan være samfunnsøkonomisk lønnsom ved 248 eller 131 passasjerer, og at tilskuddsbehovet ved dette volumet antas å være henholdsvis 16 eller 8,7 mill. kroner. Gjennomsnittlig billettpris i alternativ 1 er anslått til 211 kroner, og i alternativ 2 til 197 kroner. Bedriftsøkonomisk balanse antas å oppnås ved henholdsvis 546 eller 300 passasjerer per dag.

© FORFATTER/MØREFORSKING MOLDE
Forskriftene i åndsverksloven gjelder for materialet i denne publikasjonen. Materialet er publisert for at du skal kunne lese det på skjermen eller fremstille eksemplar til privat bruk. Uten spesielle avtaler med forfatter/Møreforsking Molde er all annen eksemplarfremstilling og tilgjengelighetsgjøring bare tillatt så lenge det har hjemmel i lov eller avtale med Kopinor, interesseorgan for rettshavere til åndsverk.

FORORD

Rapporten er skrevet av Møreforsking Molde (MFM) på oppdrag fra Frøya Næringsforum. Frøya Næringsforum ønsket å få utarbeidet en mulighetsstudie for hurtigbåtrute mellom Frøya og Trondheim. Med bakgrunn i næringsutviklingen i kommunen ønsker Frøya næringsforum å få utredet om det kan være lønnsomt å opprette et kollektivtransporttilbud med kortere reisetid enn eksisterende tilbud.

Denne rapporten dokumenterer dagens trafikkstrømmer, det teoretiske behovet for en direkterute med hurtigbåt mellom Frøya og Trondheim, og den faktiske konkurransesituasjon mellom forskjellige transportmåter. Rapporten ser også på kostnadene ved å etablere ei hurtigbåtrute, aktuell ruteføring og aktuelt rutetilbud, og inkluderer og en samfunnsøkonomisk analyse.

Arbeidet er gjennomført av Møreforsking Molde AS (MFM) på oppdrag fra Frøya Næringsforum. Oppdragsgivers kontaktpersoner har vært Torill Pettersen og Espen Håvard Hauan. Fra Møreforsking Molde har Nina Pereira Kvadsheim og Espen Rød vært prosjektdeltakere og er ansvarlige for kapittel 3 og 4. Kjell Erik Dyrli har vært rådgiver i prosjektet, og har bidratt i kapittel 6 og 7. Hilde Johanne Svendsen har vært prosjektleder og er ansvarlig for beregningene. Prosjektleder har deltatt i alle deler av arbeidet. Svein Bråthen har bidratt i den samfunnsøkonomiske analysen, og har vært kvalitetssikrer av rapporten.

Vi vil takke Statens vegvesen som har bidratt med detaljert statistikk over trafikktellinger, og en spesiell takk til AtB som har levert statistikk på et svært detaljert nivå for de rutene som allerede eksisterer i området i dag. Dette har vært viktig informasjon i arbeidet.

Molde, 19. desember 2017

Forfatterne

INNHOLD

Forord 4
Innhold 6
Sammendrag 8
1 Innledning 11
2 Metode og data 12
2.1 Metode og data for analyse av dagens situasjon 12
2.2 Metode for beregning av kostnader og inntekter 12
2.3 Samfunnsøkonomiske analyser 15
2.4 Tidsverdier 17
3 Om Frøya kommune 18
3.1 Befolkning 18
3.2 Næringsliv og sysselsetting 20
3.3 Pendling fra og til Frøya 21
4 Dagens tilbud for persontransport 23
4.1 Kollektivtilbudet til/fra Frøya 23
4.2 Individuell biltransport 23
5 Trafikkstrømmer mellom Frøya og Trondheim 24
5.1 Reiser med kollektivtransport 24
5.2 Trafikktellinger 26
6 Ny hurtigbåtrute - Transporttilbud og transportbehov 27
6.1 Alternativ 1 – Direktebåt Frøya – Trondheim - Frøya 27
6.2 Alterantiv 2 - Korrespondanse med hurtigbåt på Brekstad 29
6.3 Alternativ 3 – Justering av Kystekspressen 30
7 Ruteføring, kostnader og inntekter 31
7.1 Ruteføring 31
7.2 Kostnader 31
7.3 Inntekter 34
8 Samfunnsøkonomisk vurdering 35
8.1 Viktige forutsetninger 36
8.2 Generaliserte reisekostnader 36
8.3 Utslipps- og ulykkeskostnader 39
8.4 Driftskostnader, driftsinntekter og subsidier 39
8.5 Investeringskostnader 39
8.6 Sammenstilling av den samfunnsøkonomiske analysen 40
9 Referanser 44

FIGUROVERSIKT

Figur 1-1: Dagens rutetilbud mellom Frøya og Trondheim. (Illustrasjon: Inventas) 11
Figur 2-1 Kostnadsberegning 13
Figur 2-2 Trafikantnytte 16
Figur 3-1: Befolkningsvekst Frøya. Kilde: SSB 2017 19
Figur 3-2: Befolkningsendringer i Frøya kommune i perioden 2007-2016. Kilde SSB 2017 19
Figur 3-3: Sysselsatte personer etter arbeidssted og bosted i Frøya. Kilde SSB 2017 20
Figur 5-1 Trafikktellinger, Frøyatunnelen 26

TABELLOVERSIKT

Tabell 2-1Tidsverdier etter reisehensikt (Kilde SVV, 2014 og Østli m.fl., 2015). 17
Tabell 2-2 Endring i tidsverdi på lange reiser ved overføring mellom transportmidler 18
Tabell 3-1: Virksomheter, etter næringshovedområde og antall ansatte i Frøya. SSB 2017 ... 21
Tabell 3-2: Pendlingsstrømmer fra/til Frøya i 2016. Kilde SSB 2017 22
Tabell 4-1: Rute 320, buss, Frøya - Trondheim, mandag – fredag (fra 14.08.2017) 23
Tabell 5-1 Gjennomsnittlige daglige trafikktall, rute 320 (AtB, 2017) 24
Tabell 5-2 Gjennomsnittlige daglige trafikktall, rute 420 (AtB, 2017) 25
Tabell 5-3 Gjennomsnittlige trafikktall, rute 800 (AtB, 2017) 25
Tabell 6-1 Alt 1: Rutetabell mandag - fredag, direktebåt Frøya – Trondheim, prioritert fly ... 28
Tabell 6-2 Alt 1: Rutetabell mandag - fredag, direktebåt Frøya – Trondheim, prioritert arbeidspendling 28
Tabell 6-3 Alt 2: Rutetabell mandag – fredag, med korrespondanse på Brekstad 29
Tabell 6-4 Alt 3: Justering av Kystekspressen 30
Tabell 7-1 Strekningslengder, ny hurtigbåtrute 31
Tabell 7-2 Årlig utseilt distanse 31
Tabell 7-3 Beregningsforutsetninger for drifts- og kapitalkostnader 32
Tabell 7-4 Årlige kostnader for ny hurtigbåtrute Frøya – Fillan – Brekstad/ Trondheim 33
Tabell 7-5 Valg av billettkategori fordelt på reisehensikt 34
Tabell 7-6 Billettpriser per kollektivreise, dagens situasjon inkludert ny båtrute 34
Tabell 7-7 Gjennomsnittlige billettpriser kollektivtransport, etter reisehensikt 34
Tabell 8-1 Beregningsforutsetninger for den samfunnsøkonomiske analysen 35
Tabell 8-2 Reisetid og kilometer for beregning av generaliserte reisekostnader 37
Tabell 8-3 Generaliserte reisekostnader med dagens transportmåter Frøya - Trondheim 37
Tabell 8-4 Betalbare kostnader og tidskostnader med dagens alternativer Frøya - Trondheim37
Tabell 8-5 Endringer i nytte pr. reisende ved overføring til hurtigbåtrute Frøya – Trondheim, alt. 1 38
Tabell 8-6 Endringer i nytte pr. reisende ved overføring til hurtigbåtrute Frøya – Trondheim, alt. 2 38
Tabell 8-7 Samfunnsøkonomisk analyse, ny direkterute Frøya - Trondheim, 248 passasjerer40
Tabell 8-8 Samfunnsøkonomisk analyse, ny båtrute Frøya – Fillan – Brekstad, 131 passasjerer42

SAMMENDRAG

Vi viser i kapittel om demografiske forhold at det er både befolkningsvekst og vekst i antall sysselsatte både etter bosted og arbeidssted for Frøya kommune. Vekst i disse faktorene vil kunne skape økt transportarbeid, og dermed også behov for effektive løsninger innen kollektivtransporten. Fra kartlegging av pendling fant vi at det er 84 personer som har bosted Trondheim og skal til Frøya på arbeid, og 51 personer som har bosted Frøya og skal på arbeid til Trondheim.

Vi viste innledningsvis i kapittel om trafikkstrømmer til at det ikke er tilgjengelig robuste data fra reisevaneundersøkelsen for det området vi skal analysere (Frøya – Trondheim). Vi kan dermed ikke gjøre analyser av transportbehov basert på reisevaneundersøkelsen. Det er derfor samlet inn statistikk fra Statens vegvesen og AtB. Statistikken viser at det er 1944 kjøretøy (ÅDT) gjennom Frøyatunnelen hver dag, og erfaringstall kan tyde på at om lag 40 prosent av disse er personbiler opp til 5,6 meter. Analyse av data fra AtB tyder på at det kan være 25 personer som reiser med kollektivtransport daglig på ukedager fra Frøya til Trondheim, mens vi for returreiser fra Trondheim til Frøya kun kan si med sikkerhet at det er 10 personer. Dette på grunn av manglede endepunkt for kombibilletter kjøpt om bord på rute 800 (Kystekspressen). Vi antar likevel også her en viss retningsbalanse, slik at det kan være rimelig å anta 25 personer i hver retning på hverdager med kollektivtransport.

Det betyr at med dagens ruteopplegg for kollektivtransport er det en etterspørsel etter kollektivreiser på 25 reiser i hver retning på ukedager (mandag til fredag). Det er imidlertid usikkerhet knyttet til hvilket overføringspotensiale fra bil til hurtigbåt som finnes ved en eventuell etablering av en direkterute mellom Frøya og Trondheim. Av mangel på robuste data har vi derfor gjennomført en samfunnsøkonomisk analyse der formålet var å finne hvor mange passasjerer som må til for at opprettelse av ruta skal være samfunnsøkonomisk lønnsom.

I kapittel 6 har vi utarbeidet forslag til mulige rutetabeller for ei ny hurtigbåtrute mellom Frøya og Trondheim. Disse er for å illustrere at ønsker om reisemulighet til/fra Frøya på morgen og ettermiddag, samtidig som ruta skal korrespondere med flyruter på Ørland er utfordrende å få til – selv med to fartøy i drift. Dersom det blir tatt avgjørelse om at ei ny rute skal opprettes, så må de faktiske rutetabellene utarbeides den aktøren som vil ta ansvaret for å drive ruta. Våre rutetabeller tar utgangspunkt i 4 rundturer hver dag mandag til og med fredag, enten Frøya – Trondheim eller Frøya – Brekstad.

Kostnadene ved å drive ruta varierer fra årlige kostnader på 30 millioner i alternativ 1 (Frøya – Trondheim, to fartøy) og til 15 millioner i alternativ 2 (Frøya – Brekstad, ett fartøy). Inntektene på ruta varierer etter hvilken hensikt de som reiser har, det være seg tjenestereise, reise til/fra arbeid eller fritidsreise. Det betyr at den gjennomsnittlige billettprisen for en reise varierer med hvilke reiser som blir overført til den nye ruta. De som er på tjenestereise og fritidsreiser vil i gjennomsnitt betale 267 kroner for en reise med den nye ruta, og de som reiser til/fra arbeid vil i

gjennomsnitt betale 185 kroner. Årsaken til lavere pris hos de som reiser til/fra arbeid er at flere av disse benytter periodekort.

De viktigste forutsetningene er at vi kun har regnet på nyttegevinster og andre effekter for de som reiser fra Sistranda til Trondheim. Effekter som følge av at reiser fra Sistranda stopper på Brekstad, eller at vi får reiser fra Fillan til Brekstad eller Trondheim er dermed ikke regnet inn i analysen. Nærmere om årsaker til og konsekvenser av denne forutsetningen er beskrevet i kapitel 8.1.

Vi har beregnet generaliserte reisekostnader for dagens alternativer mellom Frøya og Trondheim, og deretter beregnet generaliserte kostnader for en ny hurtigbåtrute, slik at vi kan få vurdert hvilken reisemåte som vil gi lavest generalisert kostnad dersom en slik rute etableres. Siden det i dag ikke er mulig å foreta arbeidsreiser med kollektivtransport fra Frøya til Trondheim på grunn av at rutetidene ikke er tilpasset arbeidstart og –stopp, så antar vi at den nye ruta får overført reiser til/fra arbeid fra bil. Vi antar at fritidsreiser og tjenestereiser har større fleksibilitet med hensyn til reisetider, og overføring fra fritidsreiser skjer dermed fra buss til den nye båtruta mens overføring fra tjenestereiser skjer fra alternativet med bil til Sandstad og Kystekspressen videre.

De to alternativene som er kostnadsberegnet er kort oppsummert:

- Alternativ 1: To fartøy som betjener ruta Frøya – Fillan – Brekstad - Trondheim. To fartøy er nødvendig på grunn av ønske om både en tidlig avgang og en tidlig ankomst til Frøya hver dag, samt tilsvarende på ettermiddag. Begge fartøyene går hele strekningen.
- Alternativ 2: Ett fartøy som går i rute Frøya – Fillan - Brekstad. Alle passasjerer må bytte til pendlerbåten eller Kystekspressen på Brekstad.

To forslag til ruteplaner er gjengitt i tabell S1 og S2 under. Dette er illustrasjoner på hvordan et ruteopplegg *kan* utformes. De endelige rutetabeller vil måtte fastsettes av operatør/ansvarlig for ruta.

Tabell S1 Alt 1: Rutetabell mandag - fredag, direktebåt Frøya – Trondheim, prioritert arbeidspendling

	Fartøy 1		Fartøy 2		
Sistranda	05:30	16:15		09:10	19:00
Fillan	06:05	16:50		09:45	19:35
Brekstad	06:50	17:35		10:30	20:20
Trondheim	07:40	18:25		11:20	21:10
Trondheim	10:30	18:30	06:20	16:30	
Brekstad	11:20	19:20	07:10	17:20	
Fillan	12.00	20:05	08:55	18:05	
Sistranda	12:35	21:40	08:30	18:40	

Tabell S2 Alt 2: Rutetabell mandag – fredag, korrespondanse på Brekstad

Fartøy 1 i korrespondanse med pendlerrute (Rute 805)				
Sistranda	05:40	09:10	12:55	17:40*
Fillan	06:15	09:45	13:30	18:15*
Brekstad	07:00	10:30	14:15	19:00*
Trondheim	08:35 (PR)	11:25 (KE)	15:35 (KE)	20:00 (KE)
Trondheim	06:20 (PR)	10:20 (PR)	14: 45 (PR)	18:45 (PR)
Brekstad	07:20	11:10	15:45	19:45*
Fillan	08:05	11:55	16:30	20:20*
Sistranda	08:40	12:30	17:05	21:05*

*Alternativ rutetabell må utarbeides for fredager på grunn av egne fredagsruter i rute 805, alternativt la ny båt gå hele strekningen på fredager

Den samfunnsøkonomiske analysen i dette oppdraget er utarbeidet under en rekke forutsetninger, men vi mener at resultatene skal være rimelig robuste gitt de følsomhetsanalysene som er gjort. Lang reisevei med bil (tid og kilometer) gir flere effekter i analysen, både i form av nyttegevinster for trafikantene, reduserte ulykkeskostnader og reduserte miljøutslipp fra vegtrafikk. I tabell S3 har vi oppsummert den samfunnsøkonomiske analysen fra de to kostnadsberegnede alternativene.

Tabell S3 Oppsummering av den samfunnsøkonomiske analysen

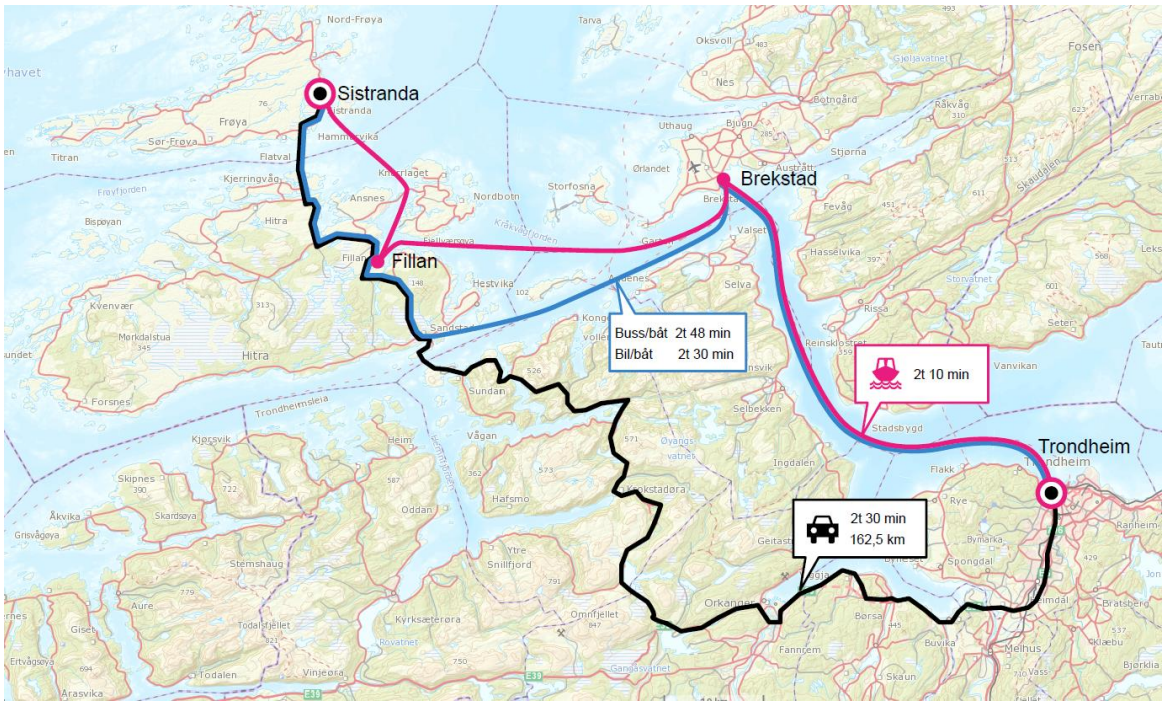
Samfunnsøkonomiske virkninger årlig i 1000 NOK	Alternativ 1	Alternativ 2
Nyttevirkning	17 247	8 876
Kostnader ny båtrute (drift, investering, kapital)	-29 980	-15 357
Ekstrakostnader eksisterende ruter	0	0
Inntekter	13 616	6 708
Ulykkeskostnader	3 333	2 098
Miljøkostnader båt	-1 189	-624
Reduserte miljøkostnader ved redusert trafikk	266	168
Skattevirkning	-3 273	-1 730
Netto nytte	21	139

De samfunnsøkonomiske analysene viser for alternativ 1, ny rute fra Frøya til Trondheim med to fartøy, en positiv netto nytte ved 248 passasjerer, og for alternativ 2, ny rute fra Frøya til Brekstad med ett fartøy en positiv netto nytte ved 131 passasjerer. Nyttegevinsten for passasjerene varierer mellom 17 og 8,9 mill. kroner for de to alternativene, og subsidiebehovet varierer fra 16 til 8,7 mill. kroner.

Vi antyder også nivå på antall passasjerer ved bedriftsøkonomisk balanse, gitt ved det punktet der inntekter = kostnader med et gitt anslag på billettpris/inntekt per passasjer, i de to alternativene som er vurdert. I alternativ 1 er ruta bedriftsøkonomisk lønnsom ved 546 passasjerer per dag (mandag – fredag hele året), og et anslått inntektsnivå på 211 kroner per passasjer. For alternativ 2 vil ruta være bedriftsøkonomisk lønnsom ved 300 passasjerer per dag (mandag – fredag), og et anslått inntektsnivå per passasjer på 197 kroner.

1 INNLEDNING

Frøya Næringsforum ønsker å få utredet en direkterute med hurtigbåt mellom Frøya og Trondheim. Befolkning og næringsliv på Frøya opplever dagens kollektivtilbud, for pendlingsreiser spesielt, mellom Frøya og Trondheim som lite hensiktsmessig. Dette skyldes lang reisetid til Trondheim med buss, eller eventuelt hurtigbåt via Hitra kombinert med bil eller buss til Sandstad. Det er per i dag ikke kollektivtilbud mellom Frøya og Trondheim som gjør det mulig med arbeidspendling, det vil si ankomst Frøya/Trondheim til ca. 08.00. Oppdragsgiver mener denne situasjonen fører til at de som har anledning velger egen bil når de skal reise til og fra Frøya.



Figur 1-1: Dagens rutetilbud mellom Frøya og Trondheim. (Illustrasjon: Inventas)

Befolkning og næringsliv på Frøya mener at en reduksjon av reisetid til og fra Trondheim, og dermed en bedre tilgang til både fylkeshovedstad og nasjonal/internasjonal trafikkinfrastruktur, er avgjørende for kommunens utvikling når det gjelder framtidig vekst i befolkning og næringsaktiviteter.

Hensikten med denne rapporten er derfor å få belyst samfunnsøkonomiske effekter av en hurtigbåtrute mellom Frøya og Trondheim. Rapporten er organisert som følger: I Kapittel 2 presenteres metodene som er brukt i dette arbeidet før vi i kapittel 3 gir en oversikt over de demografiske forholdene i Frøya kommune. I kapittel 4 ser vi på dagens tilbud på persontransport mellom Frøya og Trondheim, og de tilhørende data på trafikkstrømmer er presentert i kapittel 5. I kapittel 6 beskriver vi transporttilbud og transportbehov. I kapittel 7 beregner vi kostnadene for en tenkt hurtigbåtrute gitt ulike ruteføringer og frekvens. I kapittel 8 gir vi en samfunnsøkonomisk vurdering av prosjektet som gir et nivå på antall passasjerer som skal til for at ruta blir samfunnsøkonomisk lønnsom.

2 METODE OG DATA

Dette kapittelet vil beskrive de metodene som er benyttet for å gjennomføre denne analysen. Vi vil først gjøre rede for de forskningsmetodene er benyttet i første del av oppdraget, og en kort beskrivelse av kilder for å kartlegge dagens situasjon. I avsnitt 2.2 beskriver vi metode for samfunnsøkonomiske analyser, der datagrunnlaget er nærmere beskrevet i kapittel 2.4 og i kapittel 8.

2.1 METODE OG DATA FOR ANALYSE AV DAGENS SITUASJON

De viktigste metodene som er benyttet i dette oppdraget er basert på analyse av sekundære data (statistikk) og tolkning av dette materialet. Benyttet data, er i hovedsak, basert på tilgjengelige statistikker fra offentlige kilder, og er omtalt punktvis;

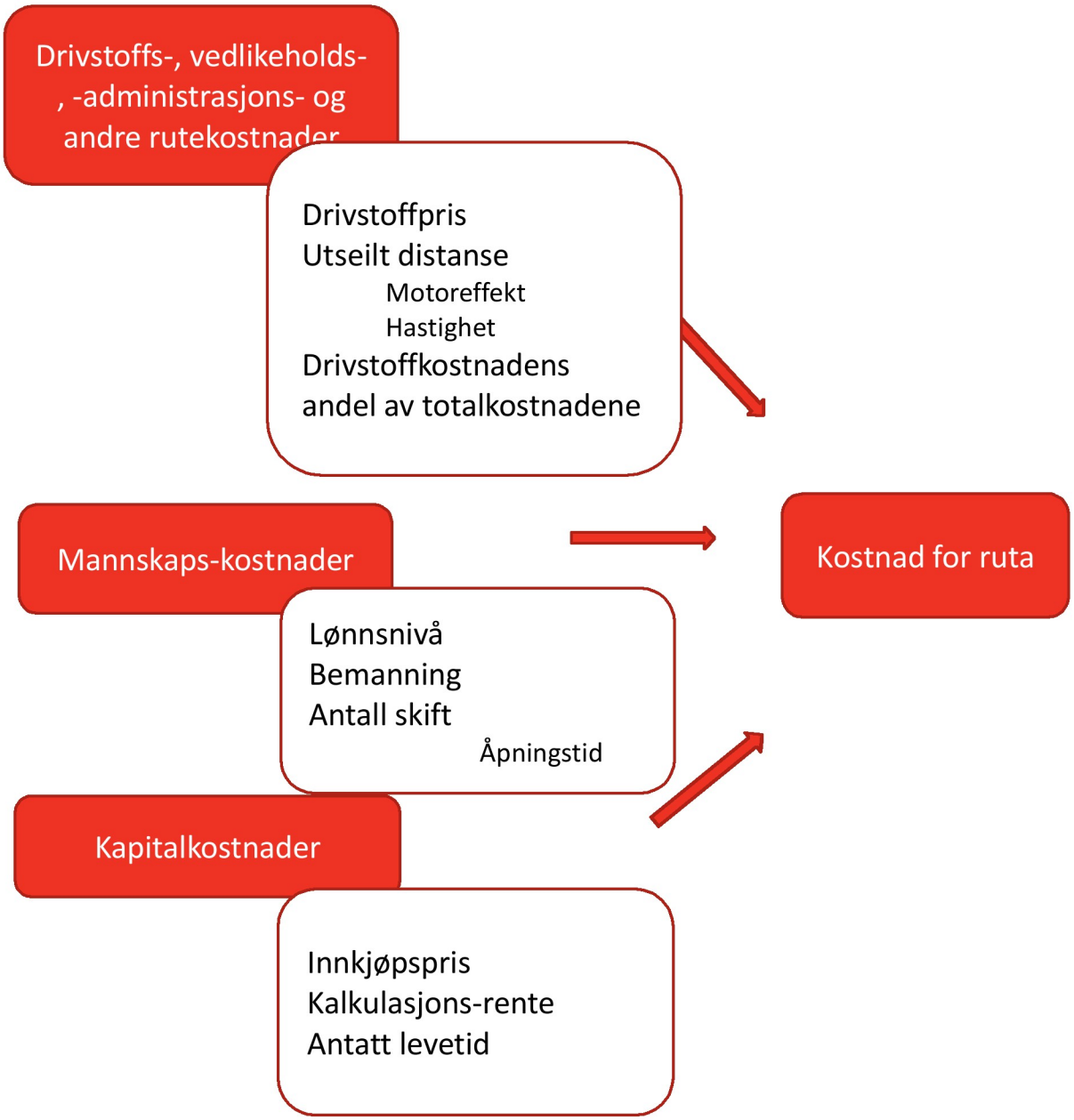
- Demografiske forhold: Dette er en analyse av faktainformasjon om Frøya kommune og andre relevante geografiske områder for å etablere/definere markedet i influensområdet for et eventuelt hurtigbåttilbud. Dette er basert på tilgjengelige statistikker fra Statistisk sentralbyrå (SSB) og andre offentlige kilder.

- Reiseinfrastruktur: Dette er kartlegging av dagens kollektivtilbud og alternative reisemåter mellom Frøya og Trondheim. Analysen skal også inkludere en beregning/sammenligning av generaliserte reisekostnader for forskjellige transportalternativer og de mest relevante reisehensikter.

- Trafikkstrømmer: Kartlegging av dagens etterspørsel etter reiser mellom Frøya og Trondheim (trafikkstrømmer). Dette blir basert på offentlig tilgjengelige data, som pendlerstatistikk og reisevaneundersøkelser. Det er i tillegg hentet inn data fra Statens vegvesens trafikktellinger, samt detaljerte data fra det eksisterende kollektivtilbudet fra AtB.

2.2 METODE FOR BEREGNING AV KOSTNADER OG INNTEKTER

Kostnadsberegningene er basert på metodikken i Bråthen og Lyche (2004) og med tilpasninger der dette har vært nødvendig. Slike vurderinger er begrunnet nedenfor. I kombinasjon med denne metoden, er servicenivået for ruta lagt til grunn for kostnadsberegningene. I figur 4 viser vi hvordan kostnadsberegningene i praksis foregår.



Figur 2-1 Kostnadsberegning

I steg 1 i figuren blir kostnadene for sambandet beregnet. Driftskostnader er basert på Beregningsmetoden fra Bråthen og Lyche (2004) er den samme formelen som er benyttet i Statens vegvesens verktøy EFFEKT for beregning av ferjekostnader. Formel for beregning av kapitalkostnadene er hentet fra dokumentasjonsrapporten for EFFEKT (Vegvesen, 2015b). Formel for drivstoff-forbruk og formel for driftskostnader er gjengitt under.

Formel 1 Drivstofforbruk

$$DF_{Sb} = \left(\frac{\left(\frac{0{,}208 \frac{kg}{kWt}}{0{,}84 \frac{kg}{liter}} \right) * motoreffektkW * k_{forb}}{\left(1{,}852 \frac{\frac{km}{t}}{\frac{nautisk\ mil}{t}} * seilingsfart \frac{nautisk\ mil}{t}\right)} \right) * utseilt\ distanse$$

Formel 1 beregner drivstofforbruket for sambandet, og gjør oss avhengig av detaljerte opplysninger om motoreffekt og seilingsfart.

Formel 2 Driftskostnader per samband

$$Dk_{Sb} = DF_{Sb} * dieselpris\ /\ drivstoffandel\ +\ lønn * (bemanning * skift)_{samband}$$

Formel 2 henter inn drivstoffkostnadene beregnet i formel 1 og multipliserer dette med drivstoffkostnadenes andel av driftskostnadene (unntatt mannskaps- og kapitalkostnader). Andelen sier noe om hvor mye drivstoffkostnaden utgjør i forhold til vedlikehold, administrasjon og andre utgifter, unntatt kapital og mannskap. En slik tilnærming benyttes siden administrasjonskostnader, «andre rutekostnader» og andre tilsvarende kostnadskomponenter er vanskelig å tallfeste. Neste ledd i formelen legger til mannskapskostnadene i sambandet multiplisert med antall skift. Dette vil variere basert på fartøyets størrelse.

Formel 3 Kapitalkostnader per samband

$$Kk_{Sb} = \left(rente * \left[\frac{innkjøpspris}{(1 - e^{-rente * levetid})} \right) \right) *\ antall\ båter$$

I formel 3 har vi beregnet kapitalkostnader, og også brukt en avskrivningstid på 10 år for en hurtigbåt. Begrunnelse for valg av avskrivingstid og følsomhetsanalyser blir presentert i kapittel 8. Vi har antatt at en hurtigbåt ikke vil ha en restverdi etter 10 års bruk. Dette er en noe streng forutsetning, men hurtigbåtmarkedet er usikkert og da særlig med tanke på gjenbruk av fartøy sett i forhold til eventuelle fremtidige miljøkrav.

Formel 4 Totalkostnader per samband

$$TK_{Sb} = Dk_{Sb} + Kk_{Sb}$$

Av formlene over får vi at totalkostnadene i sambandet består av driftskostnadene i formel 2 og kapitalkostnadene i formel 3. Vi har i formel 4 vist beregningsmetoden, men i realiteten vil vi ha et usikkerhetsledd som synliggjør kostnadselementer som vi ikke fanger opp med formel 2 og 3. Estimering av dette usikkerhetsleddet har ikke vært mulig innenfor dette oppdraget.

2.3 SAMFUNNSØKONOMISKE ANALYSER

Hovedpoenget i en samfunnsøkonomisk analyse er å finne de samfunnsøkonomiske effektene som en kan forvente dersom et nytt transporttilbud innføres. De viktigste effektene er:

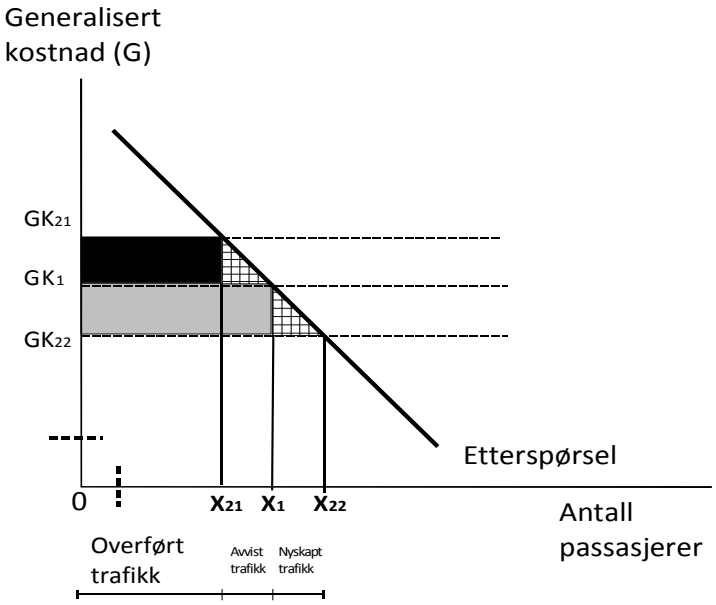
- Endringer i reisetid
- Endringer i betalbare kostnader (billettpriser, bompenger, kjørte kilometer m.v.)
- Endret tilbud (frekvens og rutestruktur inkl. endringer i direkteruter)
- Endringer i tilstøtende transportnett (f.eks som følge av endringer i rutestruktur, nye vegforbindelser)
- Endringer i ulykkestilbøyelighet
- Endringer i CO2-utslipp
- Investeringskostnader ved tiltaket
- Endrede driftskostnader ved tiltaket, både for operatører og myndigheter

Virkninger for passasjerer, øvrig transportnett og tredjeparter (miljø og til dels ulykker) skal da veies opp mot de investerings- og driftskostnadene som endres dersom et nytt transporttilbud innføres. Vi vil ikke klare å gi et fullt ut presist svar, men analysene vil gi en relativt god indikasjon på de realøkonomiske virkningene av et nytt transporttilbud.

For samfunnsøkonomiske analyser har vi lagt til grunn de gjeldende veilederne fra myndighetene (FIN, 2014; DFØ, 2014). Data fra den siste norske verdsettingsstudien (Ramjerdi m fl 2010) er tatt inn i analysen, med oppdateringer.

Nullalternativet i analysene er dagens transporttilbud. For alle alternativene så legger vi inn endrede kostnader for trafikantene, samt investerings- og driftskostnader. Når vi analyserer opprettelse av et transporttilbud så er det antatt at nytten av tiltaket vil være positivt i den forstand at de reisende får spart reisetid. Kostnadene vil øke, som følge av, i dette tilfellet, opprettelse av et nytt hurtigbåttilbud. Dersom nyttegevinsten for trafikantene er større enn kostnaden ved opprettelse av tilbudet, så vil tiltaket være samfunnsøkonomisk lønnsomt. I tillegg vurderer vi kostnaden ved endrede utslipp til luft, og endringer i ulykkeskostnader som følge av endringer i transportmiddelvalg. I denne analysen vil etterspørselen være ukjent, og vi beregner derfor antall passasjerer som må til for at tiltaket skal ende opp som samfunnsøkonomisk lønnsomt. I praksis betyr det at vi leter etter minimum antall passasjerer som må til for at tiltaket skal bli marginalt positivt. I samfunnsøkonomiske analyser benyttes ofte en levetid for tiltakene som analyseres, og for infrastrukturinvesteringer er denne analyseperioden satt til 40 år (DFØ, 2014). I denne analysen ser vi på nødvendig antall passasjerer i startåret for at ruta skal være samfunnsøkonomisk lønnsom. Det betyr at vi underforstått forutsetter at inntektsnivået (antall passasjerer og betalt billettpris) utvikler seg i samme takt som kostnadsindeksen for innenriks sjøfart, delindeks hurtigbåter, i årene fremover – for at tiltaket skal kunne opprettholde sin samfunnsøkonomiske lønnsomhet.

Figur 2-1 viser prinsippet for beregning av trafikantnytte, der vi skjematisk har framstilt både økninger og reduksjoner i reisekostnader med resulterende endring i konsumentoverskudd (trafikantnytte). X-aksen representerer trafikk på en gitt rute der tiltaket innebærer at de som benytter denne ruta vil få en endring i generaliserte kostnader.



Figur 2-2 Trafikantnytte

GK1 betegner utgangssituasjonen, nemlig generalisert reisekostnad for bruk av dagens transporttilbud. GK 2.2 illustrerer en situasjon der vi får reduserte generaliserte kostnader som følge av det nye tilbudet. En bevegelse fra GK_1 til GK_{21} indikerer et nyttetap som følge av et nytt transporttilbud.

I denne analysen er imidlertid bevegelsen fra GK_1 til GK_{21} ikke aktuell, siden dette indikerer en situasjon hvor noen får et nyttetap av den nye ruta. I slike tilfeller vil vi ikke se overført trafikk til den nye ruta i denne analysen som gjør at noen reisende kommer dårligere ut, eller at noen reisende får lenger reisetid på grunn av flere stopp underveis. Bevegelsen fra GK_1 til GK_{22} er den aktuelle i denne analysen. De reisende som velger den nye hurtigbåtruta vil få en bedring og med det reduserte reisekostnader. Det er derfor i all hovedsak det grå rektangelet som danner grunnlaget for kvantifisering av nyttegevinsten for passasjerene ved en opprettelse av ny rute. Nyskapt trafikk (den nederste skraverte trekanten i denne analysen) er ikke vurdert i denne analysen. Vi regner med andre ord med at nytten pr. overført passasjer fra andre ruter teller som den fulle differansen i kostnader. For dette formålet så er dette en rimelig forutsetning, selv om vi kanskje overvurderer nytten av tiltaket noe. Vi mener at denne feilkilden er liten.

Vi beregner trafikantnytten ved å multiplisere forskjellen i samfunnsøkonomiske generaliserte reisekostnader (tid, kjørekostnader, billettkostnader) mellom dagens transporttilbud og den nye hurtigbåtruta. Forandringer i tilstøtende transportnett vil også kunne påvirke størrelsen på disse arealene. Summen av nyttegevinsten i år 1, sammenlignet med kostnadene vil danne grunnlaget for den samfunnsøkonomiske analysen, som er et anslag med en viss usikkerhet.

Oppsummert kan økt trafikantnytte for et markedssegment (som kan være reiser i arbeid eller fritidsreiser) enkelt formuleres slik, med basis i figur 2-2.:

Nytte overført /eksisterende trafikk ved reduksjon i reisekostnader= $(GK_1-GK_{2.2}) *X_1$

2.4 TIDSVERDIER

I dette arbeidet har vi benyttet de seneste anslagene på tidsverdier som foreligger fra den nasjonale tidsverdistudien (Statens vegvesen 2014, basert på Ramjerdi m fl 2010 og COWI 2014). Tabell 2-1 er basert på denne studien, og viser tidsverdiene for reiser med bil.

Tabell 2-1Tidsverdier etter reisehensikt (Kilde SVV, 2014 og Østli m.fl., 2015).

Reisehensikt	Tidsverdi (2016-kroner) Bil	Tidsverdi (2016-kroner) Buss	Tidsverdi (2016-kroner) Hurtigbåt
Tjenestereiser	480	480	480
Reiser til/fra arbeid	232	100	154
Fritidsreiser	180	84	154

Disse tidsverdiene representerer produktivitetsvirkningene for samfunnet av å konvertere reisetid til arbeidstid eller fritid, der økt reisetid betyr et produktivitetstap. I denne analysen ser vi på endringer i transportarbeid med bil, som dermed får tidsverdier fra tabell 2.

Når vi ser nærmere på tidsverdiene fra Østli m.fl. (2015) ser vi at hurtigbåt har lavere tidsverdier enn for bil, høyere tidsverdier enn buss, men lavere enn tog. Det gjenspeiler at hurtigbåt har karakteristikker som både går i retning buss og tog. Om bord på båten er det i utgangspunktet mulig å bevege seg fritt rundt, men det er grunn til å tro at opplevd komfort kan være noe svakere enn på tog (for eksempel ved grov sjø). Det kan også være grunn til å anta at reiser med buss oppleves mer belastende enn reiser med hurtigbåt. Buss kan ha mer trengsel, og det vil være flere stopp på ruta. Et element som spiller inn i tidsverdiene, er realdisponibel inntekt for de reisende. Dette har vi ikke data for, men dersom det er slik at inntekten for en gjennomsnittlig hurtigbåtreisende på denne ruta er høyere enn en gjennomsnittlig busspassasjer, så kan dette også bidra til at tidsverdiene for hurtigbåt ligger over tilsvarende for buss. Samtidig er det grunn til å understreke at utvalget i tidsverdistudien for hurtigbåt er lite, noe som øker usikkerheten.

Fra Ramjerdi m.fl. (2010) finner vi at variasjoner mellom transportmåter henger sammen med individuelle kjennetegn ved den reisende og kjennetegn ved transportmåten. For å finne forskjeller i verdsetting av tid ved bytte av transportmiddel ble studien gjennomført ved at respondentene i undersøkelsen først skulle svare ut hvilket transportmiddel de hadde benyttet på reisen, og deretter ble de bedt om å svar på hvilket transportmiddel som var aktuelt dersom det som faktisk var benyttet ikke var mulig. På bakgrunn av videre spørsmål ble det da mulig å avdekke verdsetting ved bytte av transportmidler. Fra tabell 5.8 i Ramjerdi m.fl. (2010) finner vi da verdier for overføring fra bil til alternativ transport som vist i tabellen under.

Tabell 2-2 Endring i tidsverdi på lange reiser ved overføring mellom transportmidler

Faktisk transportmåte	Bytte til	Endring i tidsverdi i %
Bil	Buss	-10
	Jernbane	0
	Fly	+92
Buss	Bil	+31
	Jernbane	-4
	Fly	+49

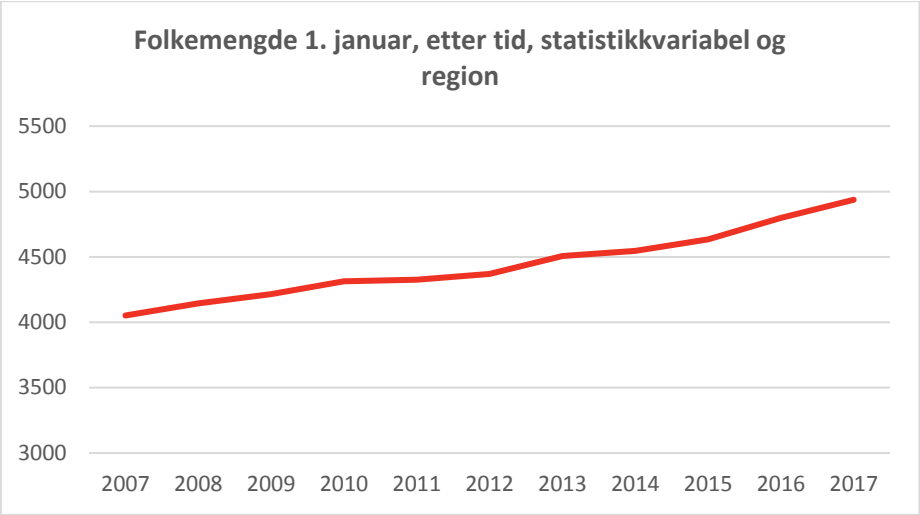
Vi finner det derfor rimelig å benytte like tidsverdier ved overføring fra bil til ny båtrute, og dersom vi antar at tog og hurtigbåt kan ha tilsvarende tidsverdier så vil et bytte fra buss til båt gi en redusert tidsverdi på 4 prosent. I en følsomhetsanalyse har vi regnet med 10 prosent lavere tidsverdier for reiser fra bil til båt for reisehensiktene til/fra arbeid, med bakgrunn i at overføring til buss gir en endring i tidsverdien på -10 prosent. Dette er presentert i kapittel 8.

3 OM FRØYA KOMMUNE

3.1 BEFOLKNING

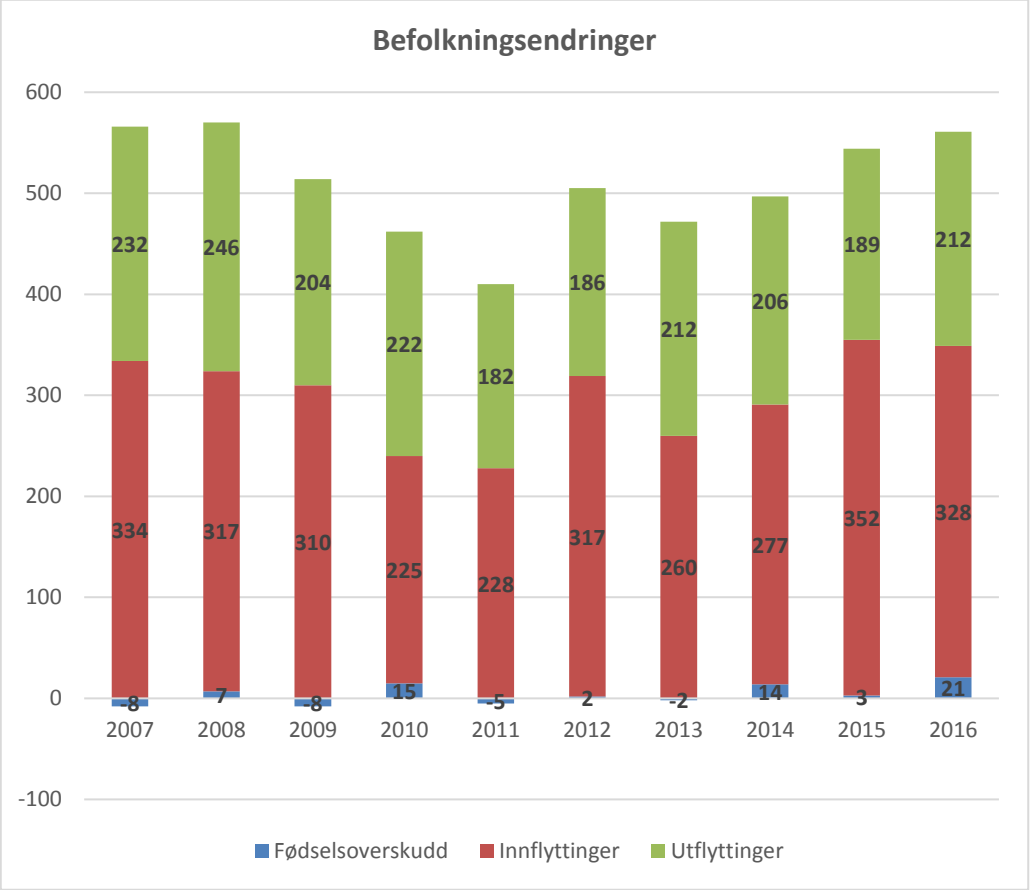
Folketallet i Sør-Trøndelag har økt jevnt siden 50-tallet. Det var sterk vekst på 50- og 60- tallet, men lavere vekst på 70- og 80-tallet. Det har bare vært nedgang i folketallet ett år, og det var i 1978. I Sør-Trøndelag har det vært en stadig sterkere vekst på ca. 14 prosent fra 2007 til 2017. Dette fylket har hatt netto innflytting fra andre fylker i alle de ti siste årene. Både økende fødselsoverskudd og innvandring har bidratt til at befolkningsveksten har blitt stadig sterkere. I 2013 var veksten på sitt høyeste hittil, med en økning i folketallet på 1,6 prosent. De to siste årene har folketallet økt med 1,3 prosent. Fra 1. januar 2016 til 1. januar 2017 økte folketallet med 3 993 personer.

Samme mønster gjelder for Frøya kommune der befolkningen har hatt en jevn stigning de 10 siste årene (se Figur 3-1). Frøya har hatt en vekst i folkemengde på ca. 22 prosent fra 2007 til 2017. I perioden 2015-2016 har folkemengden økt med ca. 4 prosent. Folkemengden har økt med ca. 3 prosent fra 2016 til 2017. Høy innflytting er hovedårsakene til denne befolkningsutviklingen (illustrert i Figur 3-2).



Figur 3-1: Befolkningsvekst Frøya. Kilde: SSB 2017

I Figur 3-2 er befolkningsendringer i Frøya i årene 2007-2016 fremstilt med fødselsoverskudd (antall fødte minus antall døde), innflytting og utflytting. Høyest innflytting var det i 2016 på 352 personer. For noen av årene ser vi et fødselsunderskudd, mens det de tre siste årene er et fødselsoverskudd.

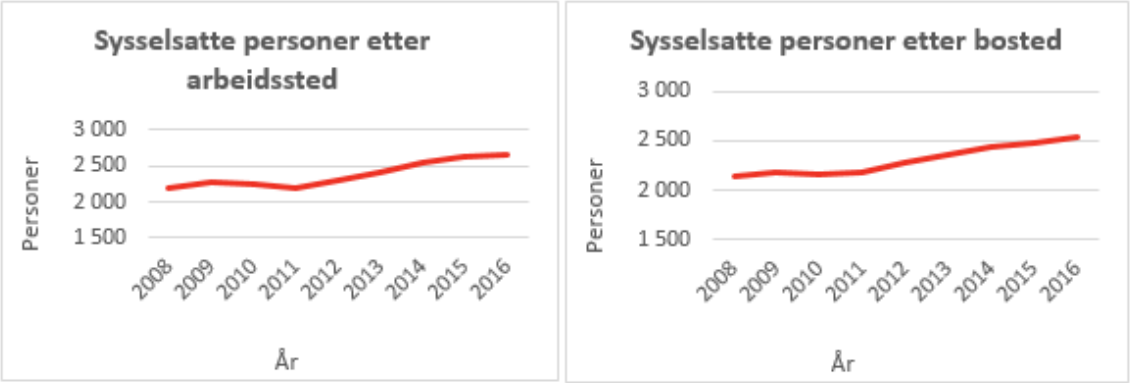


Figur 3-2: Befolkningsendringer i Frøya kommune i perioden 2007-2016. Kilde SSB 2017

3.2 NÆRINGSLIV OG SYSSELSETTING

Sør-Trøndelag har generell vekst i næringsliv og arbeidsplasser, men det er relativt store variasjoner mellom kommunene. Fylket er godt rustet innenfor teknologisk tjenesteyting, men også industri- og naturbaserte næringer bidrar i positiv retning. Trondheimsregionen skiller seg ut som den regionen med aller sterkest vekst i antall arbeidsplasser samlet sett, og fremstår som svært robust. Sør-Trøndelag har hatt en vekst i antall arbeidsplasser på 15,6 prosent, mens veksten på landsbasis har vært 10,4 prosent i 2010 (Vareide og Storm, 2010). Dette fylket har hatt sterkere vekst både i offentlig og privat sektor enn ellers i landet. Arbeidsplassveksten har vært noe ulikt fordelt mellom regionene. Trondheimsregionen har hatt den sterkeste veksten. Dette er sannsynligvis knyttet til et sterkt utdannings-, forsknings- og utviklingsmiljø innen teknologi, samt til helsesektoren.

Frøya har også hatt sterk vekst de siste årene, mens de andre regionene har hatt forholdsvis svak vekst. I 2016 for eksempel så var det 2 648 og 2 541 sysselsatte personer etter arbeidssted og bosted, henholdsvis, i Frøya kommune. Figur 3-3 viser utviklingen i sysselsettingen etter arbeidssted og bosted over tid. Vi ser at antall sysselsatte etter arbeidssted har vokst med ca. 18 prosent fra 2008, og samme mønster gjelder for sysselsatte etter bosted der vi ser en vekst på ca. 16 prosent i perioden 2008-2016. Frøya har høy arbeidsplassdekning, og dette begrunnes med utviklingen i antall arbeidsplasser i kommunen.



Figur 3-3: Sysselsatte personer etter arbeidssted og bosted i Frøya. Kilde SSB 2017

I Frøya kommune er privat sektor den største arbeidsgiveren. Omtrent 74 prosent av alle sysselsatte i Frøya jobber i privat sektor. I tabell 3-1 har vi fremstilt antall arbeidsplasser i ulike bransjer i offentlig og privat sektor, samt endringene fra 2008 til 2016. Industri samt jordbruk, skogbruk og fiske er de to største i privat sektor. Helse- og sosialtjenester utgjør den største delen av offentlig sektor.

Tabell 3-1: Virksomheter, etter næringshovedområde og antall ansatte i Frøya. SSB 2017

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Jordbruk, skogbruk og fiske	383	404	370	317	340	355	375	401	395
Industri	552	571	524	506	570	667	683	736	734
Elektrisitet, vann og renovasjon	12	19	23	13	13	11	16	28	19
Bygge- og anleggsvirksomhet	99	95	111	101	108	113	113	139	132
Varehandel, reparasjon av motorvogner	172	177	214	236	225	228	204	198	205
Transport og lagring	176	182	184	175	200	220	253	246	256
Overnattings- og serveringsvirksomhet	35	35	40	38	42	45	49	51	60
Informasjon og kommunikasjon	0	0	0	0	3	3	0	0	3
Finansiering og forsikring	11	12	9	10	4	7	9	9	7
Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift	73	82	90	83	79	85	95	68	71
Forretningsmessig tjenesteyting	48	50	53	65	72	50	37	52	34
Offentlig adm., forsvar, sosialforsikring	90	93	87	87	83	94	126	87	111
Undervisning	153	158	151	150	151	174	203	175	166
Helse- og sosialtjenester	336	354	349	360	367	330	343	391	401
Personlig tjenesteyting	35	43	42	39	31	27	24	29	43
Uoppgitt	6	5	10	10	10	3	9	13	8
SUM	**2181**	**2280**	**2257**	**2190**	**2298**	**2412**	**2539**	**2623**	**2645**

.

På Hitra, Frøya og i kystkommunene på Fosenhalvøya er fiske en viktig næring. Det ble i 2004 brakt i land fisk til en verdi av 145 mill. kr., viktigst er sild, torsk og torskeartet fisk, samt skalldyr (Haugen, 2017). Størst mottak har Ørland, Hitra, Åfjord og Frøya. Fiskeoppdrett har de senere år fått stor betydning, og Sør-Trøndelag hadde i 2016 en slaktet fiskemengde ved oppdrettsanleggene til en verdi av 8,1 mrd. Kroner (SSB, 2017a). Dette gjør Sør-Trøndelag til landets fjerde største oppdrettsfylke (etter Nordland, Hordaland og Sogn og Fjordane). Anleggene ligger i hovedsak på Hitra, Frøya og Fosenhalvøya.

3.3 PENDLING FRA OG TIL FRØYA

Tabell 2 gir oversikt over utpendling fra og innpendling til Frøya kommune. Det var 2 541 sysselsatte som bodde i kommunen i 2016. Av disse var det 359, tilsvarer 14 prosent, som jobbet utenfor kommunen, den største gruppa i Hitra (220). Den neste viktige arbeidsplasskommunen for Frøyværinger er Trondheim (51).

Antall arbeidsplasser i Frøya var 107 høyere enn antall sysselsatte. Dermed var innpendlingen 107 personer høyere enn utpendlingen. Av innpendlere dominerer bosatte i Hitra.

Netto pendlingsstrøm mellom kommuner gir en god indikasjon på hvor det er gode arbeidsmarked. Den største netto strømmen er til Trondheim, deretter kommer Bjugn, Klæbu, Stjørdal og Flatanger med de største tallene.

Omtrent2 prosent av de sysselsatte som er bosatt i Frøya, arbeider i Trondheim. Innpendlingen fra Trondheim til Frøya (ca. 80 personer), indikerer også at Frøya er et interessant arbeidsmarked for personer bosatte i Trondheim.

Fra tabellen under ser vi at det er 135 personer daglig som har behov for å komme seg mellom Frøya og Trondheim i forbindelse med reiser til/fra arbeid, dette under forutsetning av at det ikke er stor grad av ukependling og/eller alternativt kontorsted. Vi har i tabellen kun gjengitt i detalj kommuner der inn- eller utpendling er større enn 10.

Tabell 3-2: Pendlingsstrømmer fra/til Frøya i 2016. Kilde SSB 2017

Kommune	Innpendling til Frøya	Utpendling fra Frøya	Overskudd innpendling
1617 Hitra	177	220	-43
1601 Trondheim	84	51	33
1505 Kristiansund	13	7	6
1627 Bjugn	10	0	10
2311 Sokkelen sør for 62° N	0	11	-11
Resten av Norge	182	70	112
Sum pendlere	466	359	107

4 DAGENS TILBUD FOR PERSONTRANSPORT

Vi vil i denne delen beskrive dagens muligheter for transport mellom Frøya og Trondheim, og vil til slutt i kapittelet viser beregninger av generaliserte kostnader for det transporttilbudet vi har i dag.

4.1 KOLLEKTIVTILBUDET TIL/FRA FRØYA

I delavsnittene under viser vi de alternativene som finnes i dag for kollektivtransport mellom Frøya og Trondheim.

4.1.1 HURTIGBÅT

Kystekspressen mellom Trondheim og Kristiansund kjører innom både Brekstad på Ørland og Sandstad på Hitra begge veier. Fra Trondheim til Brekstad bruker hurtigbåten 1 time/50 minutter, mens turen til Sandstad tar 1 time og 40 minutter. Mellom Trondheim og Brekstad har Kystekspressen fire avganger per retning på hverdager. Mellom Trondheim og Sandstad har Kystekspressen tre avganger i hver retning. På strekningen Trondheim – Brekstad er det i tillegg en pendlerrute (rute 805) som har fire daglige avganger i hver retning på hverdager.

4.1.2 BUSS

Man kan reise både til, og videre til Frøya med bussrute 320 (se tabell 4-1). Mandag-fredag har denne ruta to avganger per dag. Det er også mulig å reise til Frøya med båt og buss, da som en kombinasjon av rute 800 (båt) og 420 (buss).

Tabell 4-1: Rute 320, buss, Frøya - Trondheim, mandag – fredag (fra 14.08.2017)

Rute 320					
	Avgang Trondheim Sentralstasjon	Ankomst Sistranda Skole	Avgang Sistranda Skole	Ankomst Trondheim Sentralstasjon	Tid
Frøya - Trondheim			07:10	10:20	3 t 10 min
Frøya - Trondheim			15:00	18:15	3 t 15 min
Trondheim - Frøya	15:00	18:15			3 t 15 min
Trondheim - Frøya	19:30	22:45			3 t 15 min

4.2 INDIVIDUELL BILTRANSPORT

Frøya ligger vest for Trondheim, og er enkelt tilgjengelig med bil. Ruta går via E6, E39 og FV714. Det er bomveger underveis, men tunnelene til Hitra og Frøya er gratis. Kjøreturen fra Trondheim til Frøya (Sistranda) er 162 kilometer og tar i underkant av 2 timer og 30 minutter, og det er 153 kroner i bompenger uten rabatt en veg.

5 TRAFIKKSTRØMMER MELLOM FRØYA OG TRONDHEIM

Vi har fått tilgang til data fra reisevaneundersøkelsen (RVU) fra 2013. Utvalget som har reiser som starter og stopper på Frøya er for tynt til at det kan benyttes i analysen. Det er i den tilgjengelige RVU registrert elleve reiser mellom Frøya og Trondheim. Dette er for få observasjoner til å kunne trekke ut detaljerte data om reisevaner i området. Det er dermed ikke mulig å presentere data fra reisevaneundersøkelsen i denne rapporten.

5.1 REISER MED KOLLEKTIVTRANSPORT

For kollektivtransport har vi fått rutevise tall fra AtB for passasjerer fra et område og til et annet. Vi vil i dette avsnittet presentere en oppsummering av de tallene vi har fått tilgang til. Vi viser tallene i reiser per dag med skille på mandag-fredag(virkedag) og lørdag-søndag (helg). Statistikken er delt inn i to perioder på året, der skolens sommerferie er den ene perioden og resten av året er den andre perioden.

Rute 320 går mellom Frøya og Trondheim, og er ei bussrute. Vi har fått tilgang til detaljerte trafikktall for reiser mellom holdeplassene på ruta. Vi har tatt ut holdeplassene for Frøya, og kartlagt hvor mange av de reisende som skal inn til Trondheim sentrum. For denne ruta ser vi at det på helgedager i 2016 var et gjennomsnitt på ca. 3,3 reiser i hver retning utenfor skoleferien og i gjennomsnitt 2 reiser i hver retning i skoleferien (sommerferien). Dette er en nedgang fra årene før (2014 og 2015) der vi hadde i gjennomsnitt ca. 6 og 5,4 passasjerer i hver retning på ukedager utenfor skoleferien. Vi viser i tabellen under detaljerte beregninger[1] for hvert år.

Tabell 5-1 Gjennomsnittlige daglige trafikktall, rute 320 (AtB, 2017)

Rute	År	Retning	Antall reiser per dag utenfor skolenes sommerferie		Antall reiser per dag i skolenes sommerferie	
			Ukedager	Helg	Ukedager	Helg
320	2014	Frøya - Trondheim	11,8	5,9	6,3	3,2
320	2014	Trondheim – Frøya	11,5	6,3	7	2,8
320	2015	Frøya - Trondheim	11,6	6,8	8,9	5,8
320	2015	Trondheim – Frøya	10,8	4,1	9,5	2,6
320	2016	Frøya - Trondheim	10,3	3,6	9	2,1
320	2016	Trondheim – Frøya	10,1	3	8,6	1,9
320	Per mai 2017	Frøya - Trondheim	10,1	3,5		
320	Per mai 2017	Trondheim - Frøya	9,5	2,7		

Vi har også gjort tilsvarende uttrekk for bussrute 420, Sunde – Sandstad – Sistranda – (Dyrøy).

[1] Det er noe usikkerhet knyttet til enkeltelementer i datamaterialet. Dette gjelder 4-6 rapporter. Disse vil bli kvalitetssikret før offentlig dokument foreligger.

Tabell 5-2 Gjennomsnittlige daglige trafikktall, rute 420 (AtB, 2017)

Rute	År	Retning	Antall reiser per dag utenfor skolen sommerferie		Antall reiser per dag i skolenes sommerferie	
			Ukedager	Helg	Ukedager	Helg
420	2014	Frøya - Sandstad	29,2	7,4	6,3	3,2
420	2014	Sandstad – Frøya	18,2	8,7	7	2,8
420	2015	Frøya - Sandstad	31,7	16,4	8,9	5,8
420	2015	Sandstad – Frøya	41,3	28,8	9,5	2,6
420	2016	Frøya - Sandstad	31,9	19,9	9	2,1
420	2016	Sandstad – Frøya	42,5	28,5	8,6	1,9
420	Per mai 2017	Frøya - Sandstad	31,1	18,7		
420	Per mai 2017	Sandstad - Frøya	40,8	24,3		

Til sist har vi sett på hurtigbåtruta mellom Sandstad og Trondheim sentrum, rute 800. Dette gir tall som vist i tabell 7.

Tabell 5-3 Gjennomsnittlige trafikktall, rute 800 (AtB, 2017)

Rute	År	Retning	Antall reiser per dag utenfor skolen sommerferie		Antall reiser per dag i skolenes sommerferie	
			Ukedager	Helg	Ukedager	Helg
800	2014	Hitra - Trondheim	57,1	44	79,3	65,5
800	2014	Trondheim - Hitra	56,8	37,2	94,8	48,9
800	2015	Hitra - Trondheim	56,6	45	78,9	67,9
800	2015	Trondheim - Hitra	57,2	40,1	89	50,9
800	2016	Hitra - Trondheim	60,9	46,6	83,9	65,5
800	2016	Trondheim - Hitra	63,2	39,1	91,1	52,5
800	Per mai 2017	Hitra - Trondheim	59,4	44,4		
800	Per mai 2017	Trondheim - Hitra	63,4	40,7		

Vi har i tillegg også mottatt statistikker som viser kombibilletter kjøpt for overgang mellom buss og båt. Det er noe usikkerhet knyttet til tolkningen av trafikkdata, men det kan se ut til at dette dreier seg om ca. 30 passasjerer daglig (begge retninger i sum) og at ca. halvparten av disse kommer fra Frøya og rute 420.

Oppsummert viser statistikkene at det er om lag 10 personer som reiser med buss mellom Frøya og Trondheim, og om lag 10 personer i motsatt retning på virkedager hittil i 2017. For rute 420 (Frøya – Sandstad) finner vi at det er retningsubalanse, med ca. 40 personer som reiser til Sandstad og ca. 30 personer som reiser fra Sandstad til Frøya. Ut fra billettkategori er det rimelig å anta at de har sitt endestopp på Sandstad. Det er i tillegg kjøpt om lag 15 kombibilletter[2] totalt på rute 320 i retning Frøya – Trondheim. Det kommer ikke frem av statistikken for kombibilletter for rute 800 til hvilket endestopp det er kjøpt billett til. Det betyr at vi her kan ha passasjerer som skal videre til Frøya. Det er ikke mulig, ut fra datamaterialet, å si noe om hvor mange fra Frøya som eventuelt kjører bil til Sandstad og tar båten videre til Trondheim.

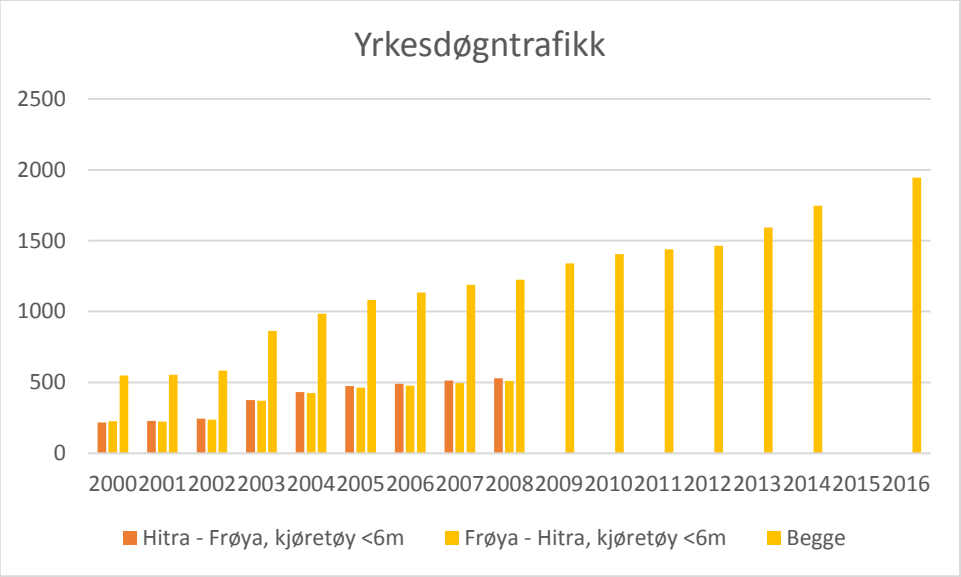
[2] Noe usikkerhet i tallmaterialet. Vi har her en retningsubalanse

Ut fra denne kartleggingen er det mulig å si at statistikken avdekker at det er 25 personer som hver dag reiser mellom Frøya og Trondheim med kollektivtransport, for returen kan vi bare si med sikkerhet at det er 10 personer (buss rute 320). Vi antar at også noen av passasjerene som kjøper kombibillett retning fra Trondheim mot Sandstad skal videre til Frøya. Dette er ikke mulig å tallfeste ut fra det materialet vi har tilgjengelig.

5.2 TRAFIKKTELLINGER

Statens vegvesen har trafikktellinger på veglenker i Norge. Vi har fått uttrekk fra Statens vegvesen for det tellepunktet som befinner seg i Frøyatunnelen (SVV, 2017a).

Vi har illustrert totalt antall kjøretøy gjennom tunnelen (gul stole), samt kjøretøy under 5,6 meter i hver retning (røde og grå stolper). Dette er vist i figuren under.



Figur 5-1 Trafikktellinger, Frøyatunnelen

Som figuren viser, så har vi sett en markant vekst i antall kjøretøy gjennom tunnelen siden åpningen i år 2000. Fra 2003 til 2004 ser vi et skift i etterspørselen, og dette antar vi har sammenheng med at bompengeinnkreving på Frøyatunnelen var slutt. Hitratunnelen var nedbetalt, og dermed bomfri i november 2008.

Figur 5-1 over viser «yrkesdøgntrafikken» noe som viser et gjennomsnittsdøgn på virkedag (mandag til og med fredag). Dette sier noe om daglig trafikkmengde mandag til fredag. Rød og grå farge illustrerer etterspørsel i hver retning på ukedager. Som statistikken viser, så er det ikke tilgjengelig detaljerte data for årene 2008 til 2016. Med de tallene som er tilgjengelig fra perioden 2000 til 2008, så ser det ut til at kjøretøy under 5,6 meter utgjør ca. 40 prosent av trafikken i tunnelen.

6 NY HURTIGBÅTRUTE - TRANSPORTTILBUD OG TRANSPORTBEHOV

Frøya Næringsforum har uttrykt ønske om en pendlerbåt for at det skal være mulig å pendle fra Frøya og inn til Trondheim på arbeid, og motsatt. Samtidig ønskes det korrespondanse til dagens flytilbud på Ørland. Disse to ønskene lar seg vanskelig kombinere, selv med to båter i drift. Det er også viktig å være oppmerksom på at et kommersielt flytilbud ikke kan reguleres og samordnes slik det er mulig å gjøre der det er flere transporttilbud finansiert av offentlige myndigheter. Vi har skissert fire forsag til rutetabeller for hurtigbåttilbudet, men ingen av disse sikrer korrespondanse med alle flyavganger samtidig med pendlerruter tidlig morgen og ettermiddag i begge retninger. Vi presiserer at våre forslag til rutetabeller kun er for å illustrere mulighetene og situasjonen med trade-off mellom korrespondanse til fly og arbeidspendling. Eksakte rutetabeller må utarbeides av en eventuell kommersiell aktør, eller av AtB dersom et tilbud vil komme inn under ruter som fylkeskommunen kjøper inn.

I en videre prosess med en ny båtrute på strekningen bør brukere inviteres til å bidra i prioriteringen der det må komme tydelig frem om det er korrespondanse til flyruter eller arbeidspendling som skal ha førsteprioritet, og om det er arbeidspendling fra/til Frøya som skal prioriteres med de mest gunstige avgangene.

Vi har i dette oppdraget ikke hatt tilstrekkelig datagrunnlag og kunnskap om transportstrømmer og preferanser i området til å definere et nivå på trafikken. Det betyr at vi har valgt å gå videre med en løsning der et fartøy med passasjerkapasitet på 97 benyttes. Et slikt fartøy antas å ha tilstrekkelig komfort i det farvannet som skal betjenes.

Videre i dette kapittelet skisseres ulike rutetabeller mellom Frøya og Trondheim. Vi går deretter videre med to av alternativene og analyserer disse nærmere med tanke på å fastslå hvilket passasjertall som må til for at ruta skal være samfunnsøkonomisk lønnsom.

6.1 ALTERNATIV 1 – DIREKTEBÅT FRØYA – TRONDHEIM - FRØYA

Her kan vi se for oss et ruteopplegg som skissert i tabellen under. Dette medfører innkjøp av to nye båter, to skift på hver båt. Denne løsningen innebærer delvis parallellkjøring med dagens tilbud på strekningen Trondheim – Brekstad. Dersom det ikke er kapasitetsproblemer på de aktuelle avgangene i dag, så vil dette være en løsning som dermed ikke gir en positiv effekt for pendlere til/fra Brekstad annet enn for de avgangene som skjer på andre tidspunkt enn dagens avganger.

En direktebåt antas å bruke 2 timer og 10 minutter på ruta Sistranda – Fillan – Brekstad – Trondheim. Billettpriser er antatt å være 410 kroner en vei for enkeltbillett, og 5505 kroner for et månedskort. Billettpris/inntekt på ruta er nærmere omtalt i kapittel 7.3. Det er forutsatt at den nye ruta går mandag til og med fredag, og uten tilbud på lørdag og søndag

Tabell 6-1 Alt 1: Rutetabell mandag - fredag, direktebåt Frøya – Trondheim, prioritert fly[3]

	Fartøy 1		Fartøy 2		
Sistranda	05:30	12:55		09:00	19:00
Fillan	06:05	13:30		09:35	19:35
Brekstad	06:50	14:15		10:20	20:20
Trondheim	07:40	15:05		11:10	21:10
Trondheim	10:30	17:55	06:10	16:15	
Brekstad	11:20	18:45	07:00	17:05	
Fillan	12.05	19:30	07:45	17:50	
Sistranda	12:40	20:05	08:20	18:25	

Løsningen innebærer at ett fartøy er stasjonert på Sistranda og ett i Trondheim. Avganger markert med rød ring er avganger som korresponderer med fly til/fra Oslo. Denne løsningen sikrer Frøya korrespondanse med alle flyruter til/fra Oslo per november 2017. Avganger markert med grønn ring er avganger som antas å være tilpasset arbeidspendlere med arbeidstid fra 8-16. Som tabellen viser, vil det ikke være et tilbud fra Frøya mot Trondheim på tidlig ettermiddag med denne løsningen. Dette kan løses, men da på bekostning av korrespondanse med flyet 15.05 fra Ørland til Oslo, og flyet fra Oslo til Ørland som lander 18.00.

I tabell 6-2 har vi beskrevet et ruteopplegg med to båter der arbeidspendling prioriteres. Begge disse to alternativene gir lik produksjon, og illustrerer den trade-off vi har mellom arbeidspendling og korrespondanse til fly selv om det benyttes to båter i sambandet.

En direktebåt antas å bruke 2 timer og 10 minutter på ruta Sistranda – Fillan – Brekstad – Trondheim. Billettpriser er antatt å være 410 kroner en vei for enkeltbillett, og 5505 kroner for et månedskort. Billettpris/inntekt på ruta er nærmere omtalt i kapittel 7.3. Det er forutsatt at den nye ruta går mandag til og med fredag, og uten tilbud på lørdag og søndag.

Tabell 6-2 Alt 1: Rutetabell mandag - fredag, direktebåt Frøya – Trondheim, prioritert arbeidspendling

	Fartøy 1		Fartøy 2		
Sistranda	05:30	16:15		09:10	19:00
Fillan	06:05	16:50		09:45	19:35
Brekstad	06:50	17:35		10:30	20:20
Trondheim	07:40	18:25		11:20	21:10
Trondheim	10:30	18:30	06:20	16:30	
Brekstad	11:20	19:20	07:10	17:20	
Fillan	12.00	20:05	08:55	18:05	
Sistranda	12:35	21:40	08:30	18:40	

Den siste løsningen kan også ivaretas ved å stasjonere fartøy 2 på Brekstad, og bruke Kystekspressen og rute 805 som materuter til fartøy 2 til/fra Frøya. Det vil spare noe på utseilt

[3] Avganger markert med grønn ring er avganger som antas å være tilpasset arbeidspendlere med arbeidstid fra 8-16. Avganger markert med rød ring er avganger som korresponderer med fly til/fra Oslo i henhold til rutetabell november 2017.

distanse. Alternativet med direktebåt vil føre til parallellkjøring mellom ny direkterute og eksisterende rute 800/805 slik dagens rutetabell for disse er utformet.

6.2 ALTERANTIV 2 - KORRESPONDANSE MED HURTIGBÅT PÅ BREKSTAD

I dette alternativet har vi kombinert en ny båt mellom Frøya og Brekstad med den omvendte pendlerruta og Kystekspressen på Brekstad. Løsningen er tilpasset dagens omvendte pendlerrute og Kystekspressen. Vi har ikke undersøkt om det er kapasitetsproblemer på disse avgangene fra før. Dette vil være en del av den konkrete ruteplanleggingen om en slik løsning skulle bli aktuell. Avgangene merket (PR) og (KE) medfører at reisende fra Frøya må bytte båt på Brekstad. Der (PR) betyr omstigning til pendlerruta, rute 805, og (KE) betyr omstigning til Kystekspressen, rute 800.

En rute med korrespondanse (bytte for passasjerene) på Brekstad antas å bruke gjennomsnittlig 2 timer og 15 minutter på ruta Sistranda – Fillan – Brekstad – Trondheim. Billettpriser er antatt å være 410 kroner en vei for enkeltbillett, og 5505 kroner for et månedskort. Billettpris/inntekt på ruta er nærmere omtalt i kapittel 7.3. Det er forutsatt at den nye ruta går mandag til og med fredag, og uten tilbud på lørdag og søndag

Tabell 6-3 Alt 2: Rutetabell mandag – fredag, med korrespondanse på Brekstad

Fartøy 1 med korrespondanse på Brekstad				
Sistranda	05:40	09:10	12:55	17:40*
Fillan	06:15	09:45	13:30	18:15*
Brekstad	07:00	10:30	14:15	19:00*
Trondheim	08:35 (PR)	11:25 (KE)	15:35 (KE)	20:00 (KE)
Trondheim	06:20 (PR)	10:20 (PR)	14: 45 (PR)	18:45 (PR)
Brekstad	07:20	11:10	15:45	19:45*
Fillan	08:05	11:55	16:30	20:20*
Sistranda	08:40	12:30	17:05	21:05*

*Alternativ rutetabell må utarbeides for fredager på grunn av egne fredagsruter i rute 805, alternativt la ny båt gå hele strekningen på fredager

På ruta inn til Trondheim om morgenen, må de som reiser inn til Trondheim med denne løsningen vente 25 minutter på Brekstad før de kan gå om bord på pendlerruta. I tillegg på de som reiser fra Sistranda til Trondheim kl. 12.55 vente 15 minutter på Brekstad. Som for alternativ 1 indikerer rød ring at tilbudet er tilpasset dagens flyruter mellom Ørland og Oslo, mens grønn ring er ruter tilpasset arbeidspendling. Som de grønne ringene viser, så vil dagens pendlere antakelig oppfatte at det mangler en avgang i tidsrommet 16 – 16.30 i begge retninger. For reisende som kommer med fly fra Oslo og lander 18.00 på Brekstad, vil det være 1 time og 45 minutters ventetid før båten går til Frøya.

Dette alternativet gir en gjennomsnittlig reisetid på 2 timer og 15 minutter for de reisende, og i gjennomsnitt 5 minutters ventetid på Brekstad.

6.3 ALTERNATIV 3 – JUSTERING AV KYSTEKSPRESSEN

I dette alternativet har vi flyttet natt-ligge for Kystekspressen fra Brekstad til Sistranda, og ny båt er stasjonert på Brekstad. Dette for å løse behovet for en tidligavgang både til og fra Frøya, samtidig som det ikke blir ventetid på Brekstad for de som reiser til Trondheim om morgenen.

Tabell 6-4 Alt 3: Justering av Kystekspressen

Fartøy 1 og utvidet rute for Kystekspressen				
Sistranda	05:00 (KE)	09:10	14:30	19:00
Fillan	05:30 (KE)	09:45	15:05	19:35
Brekstad	06:15 (KE)	10:30	15:50	20:20
Trondheim	07:15 (KE)	11:25 (KE)	16:55 (KE)	21:00 (PE)*
Trondheim	06:20 (PR)	10:20 (PE)	16:30 (KE)	21:00 (KE)**
Brekstad	07:20	11:10	17:30	22:00 (KE)
Fillan	08:05	11:55	18:15	22:45 (KE)
Sistranda	08:40	12:30	18:55	23:20 (KE)

*Denne løsningen forutsetter at avgangen fra Brekstad til Trondheim kl. 20.00 på rute 805 kan forskyves med 20 minutter til 20.20 for å korrespondere med båten fra Frøya.

** Denne løsningen forutsetter at avgangen fra Brekstad til Trondheim kl. 21.00 på rute 805 kan forskyves med 20 minutter til 21.20 for å korrespondere med båten fra Frøya.

Denne løsningen prioriterer arbeidspendlere fra Frøya til Trondheim, og gir samtidig mulighet til en kortere arbeidsdag for de som pendler motsatt vei. Denne rutetabellen gir ikke korrespondanse med flyet som kommer fra Oslo til Ørland på ettermiddag (per november 2017, kl. 18:00). Dette kan alternativt løses med at avgangen 17:30 fra Brekstad forskyves med 1 time, men dette gir en betydelig ulempe for arbeidspendlerne.

Denne løsningen er ikke kostnadsberegnet som et alternativ i kapittel 7, og det er heller ikke sannsynlig at en slik justering av Kystekspressens rutetabell kan gjøres uten bruk av ekstra skift. Noe som kan medføre at dette blir en forholdvis dyr løsning sammenlignet med alternativ 2. Et slikt alternativ kan imidlertid vurderes dersom det skulle bli aktuelt å opprette ei ny båtrute mellom Frøya og Trondheim.

7 RUTEFØRING, KOSTNADER OG INNTEKTER

VI vil i dette kapittelet presentere de alternativene vi vil beregne videre, samt de forutsetninger som er tatt for beregning av kostnader. Metode for inntektsvurdering er beskrevet i avsnitt 7.3.

7.1 RUTEFØRING

For beregning av kostnader til drift av en hurtigbåtrute har vi behov for informasjon om ruteføring og rutetabell (frekvens og åpningstid). Vi har i dette oppdraget anslått seilingsdistanser, og frekvens for de ulike alternativene.

Tabell 7-1 Strekningslengder, ny hurtigbåtrute

Strekning	Km
Sistranda – Fillan - Brekstad	57
Sistranda – Fillan – Brekstad - Trondheim	109

Tabellen over kombinert med antall turer fra kapittel 6, gir følgende årlig utseilt distanse for de alternativene vi vil vurdere videre:

Tabell 7-2 Årlig utseilt distanse

Alternativ	Beskrivelse	Utseilt distanse/år
1	2 nye direktebåter	226 512
2	1 ny båt i rute mellom Sistranda – Fillan - Brekstad	118 934

7.2 KOSTNADER

I tabellen under er beregningsforutsetningene i modellen synliggjort, og kilder til informasjonen er oppgitt. Noen av variablene har oppgitt kilde i tillegg til at vi har gjort egne vurderinger. De vurderingene som er gjort presenteres kort under tabellen. De beregningene som er gjort er basert på valg av et fartøy med passasjerkapasitet på 97.

Tabell 7-3 Beregningsforutsetninger for drifts- og kapitalkostnader

Variabel	Betydning	Enhet	Verdi	Kilde
$\boldsymbol{DF_{sb}}$	Drivstofforbruk på et samband	Liter per år		(beregnes av de oppgitte faktorene)
$\boldsymbol{motoreffekt_{per\ fartøy}}$	Motoreffekt for en tenkt hurtigbåt	Kilowatt	2 * 749	MFM-0708 og dialog i markedet.
$\boldsymbol{seilingsfart}$	Hastighet for en individuell ferjetype	Knop	30	Forutsetning fra oppdragsgiver
$\boldsymbol{k_{forb}}$	Forbrukskoeffisient		0,8	MFM-0708 og dialog i markedet.
$\boldsymbol{rundturlengde}$	Distanse tur/retur	Kilometer		Se avsnitt 7.1
$\boldsymbol{antall\ turer}$	Rundturer per år			
$\boldsymbol{dieselpris}$	Pris per liter marin diesel	2016-kr	5,5	Egne vurderinger
$\boldsymbol{dieselandel}$	Drivstoffkostnaden es andel av driftskostnadene		0,44	SSB indeks for innenriks sjøfart, hurtigbåter
$\boldsymbol{lønn}$	Gjennomsnittlig mannskapslønn per år	2016-kr	672364	SVV 2015b, fremskrevet
$\boldsymbol{bemanning}$	Bemanning per skift		3	Dialog med Sjøfartsdirektoratet
$\boldsymbol{skift}$	Antall nødvendige skift		2 per fartøy	Egne vurderinger basert på åpningstid, varierer med alternativene
$\boldsymbol{rente}$	Kalkulasjonsrente	Prosent	4	FIN, 2014
$\boldsymbol{innkjøpspris, fartøy}$	Kostnad for ny hurtigbåt med kapasitet 97 passasjerer	Million 2016-kr	30	Dialog med markedsaktører
$\boldsymbol{levetid}$	Forventet levetid for hurtigbåt	År	10	Dialog med markeds-aktører

Variabelen motoreffekt er anslått med bakgrunn i 2 motorer på hver 749kW som er i adskilte motorrom, fartøy med dobbelt skrog, behov for kun en navigator og at det ikke er behov for maskinist om bord. Dette gir operatør større fleksibilitet ved ansettelse av mannskap. Det er en rekke båter med denne type spesifikasjoner i drift.

Forbrukskoeffisienten er satt etter dialog med aktører i markedet der det blir anslått at en 97-seters hurtigbåt med to motorer på 749 kW i gjennomsnitt vil ha et uttak av motoreffekt på 0,77. Dersom fartøystørrelsen øker gitt samme motoreffekt, vil uttaket også øke.

Faktisk drivstoffpris er beheftet med usikkerhet. Vi har anslått dette nivået til 5,5 2016-kroner, basert på nivået gitt i EFFEKT-formelen fra Statens vegvesen og utviklingen i drivstoffprisen basert på SSB (2015b).

Drivstoffandelen er basert på SSBs kostnadsindeks for innenriks sjøtransport, delindeks hurtigbåt. Der er drivstoffkostnadens andel av de totale driftskostnadene, unntatt mannskap og kapital, beregnet. Se nærmere beskrivelse av dette under formel 2.

Gjennomsnittlig lønnskostnad er beregnet med bakgrunn i Statens vegvesen sin veileder i EFFEKT for beregning av mannskapskostander for ferjer. Denne lønnskostnaden er fremskrevet til 2016-kroner. Gjennomsnittlig lønn for hurtigbåtmannskap vil antakelig være noe høyere enn mannskap på ferje er like, men vi har valgt å legge til grunn nivået fra Statens vegvesen (2015b). Vi gjør en vurdering av kostnadsnivået for båtruta i en følsomhetsanalyse i kapittel 8.

Vi har forutsatt at hurtigbåtene som skal benyttes på en rute mellom Frøya og Brekstad/Trondheim trenger 3-manns besetning. Dette er satt med bakgrunn i dialog med Sjøfartsdirektoratet, og anses som den mest aktuelle bemanningen for den type båt vi har antatt brukt.

Antall nødvendige skift beregnes ut fra åpningstiden (tid mellom første og siste avgang, med tillegg for tid til oppstarts- og avslutningsprosedyrer) i de ulike alternativene. Vi har ikke detaljberegnet eventuelle virkninger av å benytte delte skift.

Innkjøpspris for et nytt fartøy er basert på et 97-seters fartøy med det utstyrsnivået som kravspesifikasjoner for anbudsruter tilsier.

Levetiden på fartøyet anslås til en vanlig kontraktsperiode for hurtigbåtanbud. En slik anbudsperiode er ofte ca.10 år. Slike fartøy har forholdsvis hard bruk, og vil dermed ha liten eller ingen restverdi etter 10 år. Vi regner følsomhetsanalyser på andre levetider.

7.2.1 KOSTNADSBEREGNING AV ALTERNATIVER

Basert på metodikken beskrevet i kapittel 2 og forutsetningene angitt i kapittel 7.2 har vi beregnet kostnader ved alternativ 1 og alternativ 2 fra kapittel 6.1 og 6.2.

Tabell 7-4 Årlige kostnader for ny hurtigbåtrute Frøya – Fillan – Brekstad/ Trondheim

Alternativ	Beskrivelse	Årlig kostnad
1	2 nye direktebåter	29 980 105
2	1 ny båt i rute mellom Sistranda – Fillan - Brekstad	15 356 859

Anslag på kostnader ved drift av ruta er beheftet med noe usikkerhet. Det er to forhold vi vil trekke frem, og det første er at åpningstida for ruta antakelig gir behov for noe fast overtid. Dette vil operatørene prise inn som et tillegg på lønnskostnaden. I tillegg er det er i vår formel for beregning av kostnader vanskelig å ta hensyn til konkurransesituasjonen i markedet, samt eventuelle endringer i kostnader som kommer av kravspesifikasjonen i en eventuell anbudsprosess. Dette kan trekke kostnadene i begge retninger. Vi har gjort en følsomhetsanalyse knyttet til kostnadsnivået i kapittel 8.6.1 og 8.6.2.

7.3 INNTEKTER

Beregning av inntekt/billettpris per passasjer er basert på uttrekk fra den nasjonale reisevaneundersøkelsen, der alle observasjoner for hurtigbåt er analysert. Dette uavhengig av geografisk tilhørighet for observasjonene. Det betyr at de andelene vi har benyttet for billettkategori er et landsgjennomsnitt. Forutsetningene i tabellen under er benyttet for å anslå bruk av enkeltbillett, periodekort og verdikort («T-kort» i Trøndelag). Antall observasjoner for reiser med hurtigbåt er lavt, og både fordelinger på billettkategori og tidsverdier for reiser med hurtigbåt er av den grunn utelatt fra Håndbok V712 (SVV, 2015). Vi har likevel valgt å legge disse verdiene til grunn. Følsomhetsanalyse av gjennomsnittlig billettpris vises i kapittel 8.6.

Tabell 7-5 Valg av billettkategori fordelt på reisehensikt

Reisehensikt/ Billettkategori	Tjenestereiser	Reiser til/fra arbeid	Fritidsreiser
Enkeltbillett	34%	11%	34%
Periodekort	44%	75%	44%
Verdikort («T-kort»)	22%	14%	22%

For de ulike alternativene vi har beregnet generaliserte reisekostnader og følgende billettpriser lagt til grunn:

Tabell 7-6 Billettpriser per kollektivreise, dagens situasjon inkludert ny båtrute

Transportmiddel	Billettpris enkeltbillett	Periodekort benyttet 22 dager per mnd.	T-kort
Buss	348	56	296
Buss/Kystekspressen	410	125	328
Kystekspressen	330	93	264
Ny hurtigbåtrute	410	125	328

Som tabellen viser så er det lagt til grunn at pris for ny båtrute mellom Sistranda og Trondheim blir som for kombibillett buss/båt i dag. Der er enkeltbillett med kombinasjon buss/båt oppgitt til 410 kroner, og periodekortet til 5.505 kroner (AtB, november 2017). Enkeltbillett for buss mellom Sistranda og Trondheim er oppgitt til 348, og periodekortet til 2450. Enkeltbillett for strekningen Sandstad – Trondheim er oppgitt til 330, og periodekortet til 4105 kroner.

En beregning basert på de to tabellene over gir oss gjennomsnittspriser/gjennomsnittsinntekter per reise som vist i tabellen under.

Tabell 7-7 Gjennomsnittlige billettpriser kollektivtransport, etter reisehensikt

Transportmåte	Tjenestereiser	Til/fra arbeid	Fritidsreiser
Buss	208	121	208
Buss/Kystekspressen	267	185	267
Kystekspressen Sandstad - Trondheim	211	161	184
Ny hurtigbåtrute	267	185	267

8 SAMFUNNSØKONOMISK VURDERING

Vi vil innledningsvis i analysen vise de forutsetningene som er tatt for beregningene.

Tabell 8-1 Beregningsforutsetninger for den samfunnsøkonomiske analysen

Hensikt	**Hva**	**Enhet**	**Faktor**	**Kilde**
	Tidskostnader			Beskrevet i kapittel 2.4
TJR	Belegg bil		1,57	SVV Håndbok V712
T/f arb	Belegg bil		1,27	SVV Håndbok V712
Fritid	Belegg bil		2,44	SVV Håndbok V712
	Privatøkonomisk kostnad lette kjøretøy	kr/km	3,13	SVV Håndbok V712
	Samfunnsøkonomisk kostnad lette kjøretøy	kr/km	1,88	SVV Håndbok V712
	Periodekort, bruk	dager	22	TØI 766/2005
TJR	Kollektivt, periodekort	andel	0,44	RVU 2013/2014
TJR	Kollektiv, enkeltbillett	andel	0,34	RVU 2013/2014
TJR	Kollektiv, verdikort	andel	0,22	RVU 2013/2014
T/f arb	Kollektivt, periodekort	andel	0,75	RVU 2013/2014
T/f arb	Kollektiv, enkeltbillett	andel	0,11	RVU 2013/2014
T/f arb	Kollektiv, verdikort	andel	0,14	RVU 2013/2014
Fritid	Kollektivt, periodekort	andel	0,44	RVU 2013/2014
Fritid	Kollektiv, enkeltbillett	andel	0,34	RVU 2013/2014
Fritid	Kollektiv, verdikort	andel	0,22	RVU 2013/2014
TJR	Rabattandel bompenger	andel	0,8	Egne antakelser
T/f arb	Rabattandel bompenger	andel	1,0	Egne antakelser
Fritid	Rabattandel bompenger	andel	0,8	Egne antakelser
	Tidsbruk ny båtrute	tid/timer	2,2	Egne antakelser
	Oppmøte før avgang	tid/timer	0,2	Egne antakelser
	Ventetid	tid/timer	0,1	Forslag til ruteplan
	Bytteulempe	tid/timer	0,1	MFM-RAPPORT 1313
	Skade per mill. kjøretøykm.	antall/mill. km	0,155	TS-hånboka, tabell 6.6, 70 km/t, ingen kryss, gjsn ÅDT 5000
	Rente	prosent	0,04	FIN, 2014
	Personskadekostnad	2016kr	3564000	Håndbok V712

Den samfunnsøkonomiske analysen i dette oppdraget har, som tidligere nevnt, hatt til hensikt å finne hvilket antall passasjerer som vil gjøre ruta samfunnsøkonomisk lønnsom. Forutsetninger som er beskrevet i tidligere kapitler gjentas ikke. Dette gjelder kostnadsberegninger og inntektsvurderinger i kapittel 7.

Verdiene i tabellen er hovedsakelig hentet fra tilgjengelige rapporter og/eller fagartikler. Omregning til 2016-kr er gjort med basis i vekst i KPI.

Vi har forutsatt et belegg i personbiler lik det som er utredet i håndbok V712 (Statens vegvesen, 2015), som tilsier at det for tjenestereiser er 1,57 personer i hver bil, for reiser til/fra arbeid 1,27 personer i hver bil og for fritidsreiser 2,44 personer i hver bil.

Når det gjelder bompenger, så forutsetter vi at de som benytter bil til/fra arbeid har rabatt på bompengepasseringene. Når det gjelder tjenestereiser og fritidsreiser antar vi at rabattandelen er 80%.

Verdsetting av tid er hentet fra håndbok V712 (Statens vegvesen, 2015).

8.1 VIKTIGE FORUTSETNINGER

Oppdraget startet som en analyse av en direktebåt mellom Frøya og Trondheim. Etter oppstart av oppdraget er det fra oppdragsgiver kommet forutsetninger om anløp på Fillan og Brekstad, og om korrespondanse med de nye flyrutene mellom Oslo – Ørland – Oslo.

Disse nye forutsetningene medfører flere forhold som ikke har vært mulig å kvantifisere innen rammen av dette oppdraget:

- Virkninger for reisende fra Fillan til Trondheim som vil velge å benytte ruta
- Eventuelle nyttegevinster for reisende fra Sistranda og Fillan som kan reise til Oslo via Ørland i stedet for via Værnes
- Nyttegevinster og nyskapt trafikk som følge av økt frekvens for de som reiser mellom Brekstad og Trondheim
- Interne reiser mellom de ulike anløpsstedene

Vi ønsker også å legge til at selv om vi inkluderte de fire punktene over i analysen, så ville andeler trafikk mellom ulike steder og med ulike hensikter ha vært basert på svært usikre anslag. Ved nye transporttilbud i områder med i utgangspunktet lave trafikktall er det vanskelig å estimere effektene. Årsaken til dette er at observasjoner fra reisevaneundersøkelse er svært få i disse områdene, og de etablerte transportmodellene vil ikke være hensiktsmessig å benytte. Disse modellene er estimert på data fra reisevaneundersøkelsene, der det samme problemet knyttet til utvalgsstørrelsen gjør seg gjeldende.

Denne analysen er derfor basert på at alle passasjerene på ruta reiser på strekningen Sistranda - Trondheim, slik det opprinnelige oppdraget var utformet. En ytterligere inndeling av nytte- og kostnadseffekter basert på punktene over, har ikke vært mulig å gjennomføre innen dette oppdragets rammer og kan heller ikke gi robuste resultater så lenge det ikke eksisterer reisevaneundersøkelser med tilstrekkelig antall observasjoner i området.

8.2 GENERALISERTE REISEKOSTNADER

En samfunnsøkonomisk analyse inneholder blant annet endringer i nytte for de trafikantene som vil benytte seg av tilbudet dersom det blir opprettet. Vi har derfor kartlagt reiseavstand og reisetider, i tillegg til billettinntekter omtalt i kapittel 7.3. I tabellen under viser vi reiseavstand i kilometer der egen bil benyttes, og tidsbruk i timer for de alternative reisemåtene som eksisterer i tillegg til den nye ruta.

Tabell 8-2 Reisetid og kilometer for beregning av generaliserte reisekostnader

	Tid i timer				Kilometer
Transportmiddel	**Om bord**	**Oppmøte**	**Korrespondanse Alt 1 / Alt 2**	**Bytteulempe Alt 1 / Alt 2**	
Bil	2,5	0,0		0,0	162
Buss	3,3	0,2		0,0	
Buss/Kystekspressen*	2,6	0,2		0,1	
Bil/Kystekspressen*	2,3	0,2		0,1	38,4
Ny hurtigbåtrute	2,2	0,2	0,0 / 0,1	0,0 / 0,1	

*Korrespondanse er ved buss/Kystekspressen ivaretatt gjennom dagens rutetabell/tidsbruk. Korrespondanse ved bil/Kystekspressen er ivaretatt i «Oppmøte»

Tidsbruken viser tid om bord på transportmiddelet, anslått oppmøtetid før kollektivtransportbruk til 10 minutter, i kolonne for korrespondanse vil det bli beregnet ventetid dersom ventetid på korresponderende transportmiddel blir aktuelt. Dette blir beregnet som gjennomsnittlige ventetid per avgang over døgnet. Bytteulempe er verdsatt til 5 minutter (Rekdal m.fl, 2013). For ny rute vil det være ulik verdi for de ulike alternativene. Kilometer er beregnet fra googlemaps.

De generaliserte reisekostnadene for dagens reisealternativer mellom Frøya og Trondheim er vist i tabellen under. Basert på generaliserte kostnader ser vi at tjenestereiser i dag har lavest generalisert kostnad ved å benytte bil kombinert med Kystekspressen, reiser til/fra arbeid og fritidsreiser har lavest kostnad ved bruk av buss.

Tabell 8-3 Generaliserte reisekostnader med dagens transportmåter Frøya - Trondheim

Dagens transport	Tjenestereiser	Til/fra arbeid	Fritidsreiser
Bil	1576	1051	698
Buss	1870	470	500
Buss/Kystekspressen	1649	629	711
Bil/Kystekspressen	1495	625	648

Betalbare kostnader (buss/båt-billett, kilometerkostnader bil etc.) og tidskostnader er vist i tabellen under.

Tabell 8-4 Betalbare kostnader og tidskostnader med dagens alternativer Frøya - Trondheim

	Tjenestereiser		Til/fra arbeid		Fritidsreiser	
Transportmiddel	**Betalbare**	**Tid**	**Betalbare**	**Tid**	**Betalbare**	**Tid**
Bil	394	1183	478	573	253	445
Buss	208	1662	121	348	208	292
Buss/Kystekspressen	267	1383	185	444	267	444
Bil/Kystekspressen	288	1207	238	387	261	387

Endringer i de generaliserte reisekostnadene er beregnet ved differansen mellom dagens transporttilbud sett i forhold til den nye hurtigbåtruta. Generaliserte reisekostnader inneholder betalbare kostnader (billettpriser, kilometerkostnad ved bruk av egen bil og bompenger) og

tidskostnader. Tidskostnader er beregnet ved tidsbruk fra tabell 8-2 og tidsverdier fra kapittel 2.4 og tabell 8-1.

Fra tabell 8-3 så vi at reiser til/fra arbeid har lavere generalisert kostnad ved bruk av kollektivtransport enn med bil. Disse vil da i teorien bruke kollektivtransport til/fra arbeid. Resultatene betyr at dersom rutetabellen hadde vært utformet slik at buss eller båt var et aktuelt alternativ for arbeidspendling, så vil trafikantene i utgangspunktet velge dette. Så lenge rutetabeller for dagens buss og båt-tilbud ikke er utformet slik at arbeidspendling er mulig, så forutsetter vi at arbeidsreiser blir overført fra bil til den nye ruta. Vi vil her minne om at daglig arbeidspendling avtar med reiseavstand, og at en arbeidsreise (en vei) på en time er det folk erfaringsmessig kan være villige til å akseptere. Tjenestereiser og fritidsreiser antas mer fleksible, og overføres fra den transportmåten som gir lavest generalisert kostnad ved dagens transportmuligheter.

I tabellene under viser vi differanse i nytte mellom dagens alternativer for transport mellom Sistranda og Trondheim sett i forhold til situasjonen ved etablering av ei ny rute. Fra drøfting i kapittel 2.4 får vi at de reisende beholder sin opprinnelige tidsverdi ved overføring fra bil til hurtigbåt og at vi får en reduksjon på 4 prosent i tidsverdi ved overføring fra buss til hurtigbåt. Det gir nyttegevinster ved overføring til ny hurtigbåtrute i alternativ 1 som vist i tabellen under.

Tabell 8-5 Endringer i nytte pr. reisende ved overføring til hurtigbåtrute Frøya – Trondheim, alt. 1

Dagens transport	Endret nytte ved overgang til ny båtrute		
	Tjenestereiser	Til/fra arbeid	Fritidsreiser
Bil		324	
Buss			45
Bil/Kystekspressen	109		

Vi har vektet overført trafikk med forskjellen i nyttegevinst. Dette innebærer at overføringseffekten fra eksisterende transporttilbud regnes høyest der forskjellen i generalisert reisekostnad mellom den nye båtruta og eksisterende transportløsning er størst. Med bakgrunn i forskjellene i nyttegevinst antar vi at 23 prosent av reisende med den nye båtruta er tjenestereiser, 68 prosent er reiser til/fra arbeid og 9 prosent er fritidsreiser i alternativ 1. Vektet nytteverdi vil dermed være satt til 267 kroner for hver passasjer på ruta i alternativ 1.

Tabell 8-6 Endringer i nytte pr. reisende ved overføring til hurtigbåtrute Frøya – Trondheim, alt. 2

Dagens transport	Endret nytte ved overgang til ny båtrute		
	Tjenestereiser	Til/fra arbeid	Fritidsreiser
Bil		281	
Buss			29
Bil/Kystekspressen	19		

I alternativ 2 antar vi at 6 prosent av de nye reisende er tjenestereiser, 85 prosent er reiser til/fra arbeid og 9 prosent er fritidsreiser. Vektet nytteverdi vil dermed være satt til 261 kroner for hver nye passasjer på ruta i alternativ 2.

Av tabell 8-5 ser vi at nyttegevinstene reduseres noe i alternativ 2. Dette skyldes 15 minutter ekstra tidsbruk i dette alternativet. Selve ruta tar 5 minutter lengre på grunn av at pendlerruta har flere stoppesteder mellom Brekstad og Trondheim som gir noe ekstra tidsbruk, i tillegg kommer ventetid på Brekstad for noen avganger som i gjennomsnitt utgjør 5 minutter per avgang og i tillegg er det lagt til en bytteulempe verdsatt til 5 minutter per reise. En tolkning av differansen mellom tabell 8-4 og 8-5 vil være at tidsbruk på ruta er en kritisk faktor for å få overført tjenestereiser og fritidsreiser. For arbeidsreiser er betalbare kostnader en større del av innsparingen, og disse reisende vil dermed ikke være få følsomme for ekstra tidsbruk på ruta i en GK-betraktning.

Vi har i denne analysen ikke sett på nyskapt trafikk som følge av et nytt tilbud. Årsaken til det er at vi i denne analysen forsøker å finne med hvilket passasjertall den samfunnsøkonomiske lønnsomheten viser positivt tall, og vi beregner dermed ikke samfunnsøkonomi basert på ulike nivå for trafikktall.

8.3 UTSLIPPS- OG ULYKKESKOSTNADER

Vi har også beregnet endringer i utslippskostnader (CO_2/globale utslipp) og ulykkeskostnader ved en opprettelse av ny rute. For endringer i globale utslipp ser vi på endringer i km for transportmidlene bil og båt. For ulykkeskostnader ser vi kun på endringer i bilkilometer, noe som gir et øvre anslag på reduserte ulykkeskostnader som følge av færre kjørte kilometer i bil.

Metodikken for denne beregningen baserer seg på å finne differanser målt mot 0-alternativet, som her vil være reiser med bil til Sandstad og Kystekspressen videre for tjenestereiser og bil til Trondheim for reiser til/fra arbeid. Utslippstallene er beregnet ved hjelp av utslipp per passasjerkilometer for bil og årlige utslippstall per rutekilometer for en ny hurtigbåtrute, mens vi for ulykkeskostnadene har funnet reduksjon i utkjørt distanse med bil multiplisert med ulykkestilbøyelighet, og deretter beregnet redusert ulykkeskostnad ved hjelp av verdi for unngått personskade. En 2-felts riksveg med fartsgrense 70 km/t er benyttet.

8.4 DRIFTSKOSTNADER, DRIFTSINNTEKTER OG SUBSIDIER

Metodikk og beregninger for driftskostnader og inntekter er beskrevet i kapittel 7.2 og 7.3

Et eventuelt subsidiebeløp er ikke med i beregning av den samfunnsøkonomiske analysen, men vi beregner en skattekostnad på 20 prosent av det nødvendige subsidiebeløpet, som er et beregnet gjennomsnitt av hva det koster å kreve inn skatter og avgifter i Norge. Dette representerer kostnaden ved å finansiere et tiltak med offentlige midler.

8.5 INVESTERINGSKOSTNADER

Metodikk og beregninger for investeringskostnader er beskrevet i kapittel 2 og i kapittel 7.2 finner beregnet årlig kostnader for ruta.

Vi har ikke lagt inn investeringskostnader i kaianlegg ved noen av kaiene. Vi er kjent med at det antakelig vil være behov for investeringer dersom den nye ruta skal ha anløp på Fillan. Det er beregnet følsomhetsanalyse der vi også legger inn investeringskostnader i kaianlegg på Fillan. Det er ikke i denne analysen gjort vurdering av terminalforholdene, og om disse er tilstrekkelig ved Sistranda og Fillan, eventuelt om det er kapasitet ved Brekstad for å ta imot ytterligere reisende.

8.6 SAMMENSTILLING AV DEN SAMFUNNSØKONOMISKE ANALYSEN

Tabell 8-6 og 8-7 viser de samfunnsøkonomiske beregningene for ulike delposter ved de to alternativene for ruteopplegg. Verdier med negativt fortegn er kostnader som følge av opprettelse av en ny båtrute, og verdier positivt fortegn viser gevinster samfunnet kan oppnå ved opprettelse av ny rute.

8.6.1 NY RUTE FRØYA – TRONDHEIM, DIREKTERUTE VIA FILLAN OG BREKSTAD

I dette avsnittet er alternativ 1 fra kapittel 7 beregnet. I tabell 8-6 ser vi at det ved 248 passasjerer på ruta mellom Sistranda og Trondheim hver dag i 260 dager i året (mandag til fredag), årlig gir om lag 21 mill. kroner i økt nytte for trafikantene, det vil gi trafikkinntekter på om lag 13,6 mill. kroner, reduserte ulykkeskostnader verdsettes til 3,3 mill. kroner og verdien fra reduserte miljøutslipp fra bil er verdsatt til ca. 266 000 kroner. Reduserte ulykkeskostnader til en verdi på 3,3 mill. kroner antyder at det ved redusert trafikk vil være mulig å unngå i underkant av en «gjennomsnittsulykke» hvert år.
Kostnadene ved å drive ruta på ca. 30 mill. kroner, vi får økte miljøkostnader som følge av økt utslipp fra en ny båtrute som er verdsatt til ca. 1,2 mil. kroner i året og skattevirkningen står for en kostnad på om lag 3,3 mill. kroner.

Tabell 8-7 Samfunnsøkonomisk analyse, ny direkterute Frøya - Trondheim, 248 passasjerer

Samfunnsøkonomiske virkninger årlig i 1000 NOK, 248 passasjerer mellom Sistranda og Trondheim per dag (mandag – fredag)	
Nyttevirkning	17 247
Kostnader ny båt	-29 980
Ekstrakostnader eksisterende ruter	0
Inntekter	13 616
Ulykkeskostnader	3 333
Miljøkostnader båt	-1 189
Reduserte miljøkostnader ved redusert trafikk	266
Skattevirkning	-3 273
Netto nytte	21

Oppsummert viser tabellen at ruta får en netto nytte på 21 000 kroner ved 248 passasjerer per dag på ukedager. Dersom ruta har 245 passasjerer mellom Sistranda og Trondheim får vi en negativ nytte på om lag 130 000. Ved et antatt inntektsnivå på 211 kroner per passasjer per reise, så vil ruta være bedriftsøkonomisk lønnsom ved 546 passasjerer mellom Sistranda og Trondheim daglig i 260 dager i året. Subsidiebehovet for denne løsningen er på ca. 16 mill. kroner.

Vi har gjort noen følsomhetsanalyser der vi har endret ulike forutsetninger, og resultatene av disse analysene presenteres videre i dette avsnittet. Vi har ført utført en analyse der vi antar at gjennomsnittlig billettpris på ruta kun er på kr 150. Dette medfører at ruta blir marginalt samfunnsøkonomisk lønnsom ved 264 passasjerer mellom Sistranda og Trondheim, og rutekostnadene kan dekkes først ved 769 passasjerer mellom Sistranda og Trondheim daglig i 260

dager per år. Årsaken til at det blir behov for flere passasjerer ved en lavere billettpris, er at vi får overføring av flere tjenestereiser som har en mindre gevinst av ruta enn reiser til og fra arbeid.

Vi har også antatt at hurtigbåten vil nedskrives i løpet av 10 år. Vi har beregnet resultater dersom vi velger en avskrivningsperiode på 15 år. Dette gjør ruta samfunnsøkonomisk lønnsom ved 233 passasjerer daglig mellom Sistranda og Trondheim.

Dersom vi tar utgangspunkt i oppdragets opprinnelige rutetilbud, et direktetilbud mellom Frøya og Trondheim, kunne det være mulig å få tidsbruk ned til ca. 1 time og 55 minutter. Under denne forutsetningen vil ruta være samfunnsøkonomisk lønnsom ved 227 passasjerer. Andelen tjenestereiser med ruta blir med lavere tidsbruk høyere, og gjennomsnittlig inntekt/billettpris per passasjer går dermed opp fra 211 til 220 kroner. Ruta blir da bedriftsøkonomisk lønnsom med 524 passasjerer per dag.

I kapittel der vi beregner de totale driftskostnadene på ruta, så viser vi til at konkurransesituasjonen i markedet og andre forhold kan påvirke den faktiske prisen som er mulig å oppnå. Vi har derfor gjort en reberegning i modellen der vi antar at vårt kostnadsnivå er 20% for lavt, og antar med dette at total driftskostnad (drifts-, mannskaps- og kapitalkostnader) er 36 mill. kroner. Ved et slikt kostnadsnivå er det behov for 296 passasjerer før ruta er samfunnsøkonomisk lønnsom, og 656 passasjerer for at ruta skal være bedriftsøkonomisk lønnsom. Gjennomsnittlig billettpris i dette tilfellet er 211 kroner. Tilskuddsbehovet ved et slikt kostnadsnivå ville være på ca. 20 mill. kroner.

I kapittel 2.4 og 8.2 viser vi til at det er støtte for at tidsverdiene reduseres med 10 prosent ved overgang fra bil til buss. Hurtigbåt har ingen egne tidsverdier fra håndbok V712. Dersom vi antar at reiser med hurtigbåt kan behandles og verdsettes som en reise med buss når passasjerer overføres fra egen bil til hurtigbåt, vil ruta med 10 prosent lavere tidsverdier ved overføring fra bil til båt være samfunnsøkonomisk lønnsom ved 231 passasjerer. Bedriftsøkonomisk balanse oppnås da ved 554 passasjerer ved en gjennomsnittlig billettpris på 208 kroner. Andel overførte fra de ulike reisehensiktene endres til 21 prosent tjenestereiser, 71 prosent reiser til/fra arbeid og 8 prosent fritidsreiser.

Vi skriver også i kapittel 8.2 at vi antar at tjenestereiser kan være fleksibel på reisetidspunkter, og at vi dermed antar at overføring skjer fra bil/Kystekspressen til den nye båtruta. Dersom vi også antar at tjenestereiser ikke er fleksible på reisetidspunkt, og at alle reiser i dag foregår med bil så blir ruta samfunnsøkonomisk lønnsom ved 245 passasjerer. Bedriftsøkonomisk balanse oppnås da ved 527 passasjerer ved en gjennomsnittlig billettpris på 219 kroner. Andel overførte fra de ulike reisehensiktene endres til 34 prosent tjenestereiser, 58 prosent reiser til/fra arbeid og 8 prosent fritidsreiser.

Dersom den nye ruta skal anløpe Fillan, og dette medfører investeringer på ca. 8,5 mill. kroner, så medfører dette årlige kapitalkostnader på ca. 426 000 om vi antar en levetid på 40 år for ny kai og en kalkulasjonsrente på 4%. Det betyr da at det er behov for 252 passasjerer daglig for å oppnå samfunnsøkonomisk lønnsomhet.

8.6.2 NY RUTE SISTRANDA – FILLAN – BREKSTAD, OVERGANG TIL DAGENS PENDLERRUTE

I tabell 8-7 ser vi at det ved 131 passasjerer på ruta hver dag i 260 dager i året (mandag til fredag), årlig gir om lag 9 mill. kroner i økt nytte for trafikantene, det vil gi trafikkinntekter på om lag 6,7 mill. kroner, reduserte ulykkeskostnader verdsettes til 2,1 mill. kroner og reduserte miljøutslipp er verdsatt til ca. 168 000 kroner. Reduserte ulykkeskostnader til en verdi på 2,1 mil. kroner antyder at det ved redusert trafikk vil være mulig å unngå en «gjennomsnittsulykke» ca. hvert andre år.

Kostnadene ved å drive ruta på 15,4 mill. kroner, vi får økte miljøkostnader som følge av økt utslipp fra en ny båtrute som er verdsatt til ca. 624 000 i året og skattevirkningen står for en kostnad på om lag 1,7 mill. kroner.

Tabell 8-8 Samfunnsøkonomisk analyse, ny båtrute Frøya – Fillan – Brekstad, 131 passasjerer

Samfunnsøkonomiske virkninger årlig i 1000 NOK, 131 passasjerer mellom Sistranda og Trondheim per dag (mandag – fredag)	
Nyttevirkning	8 876
Kostnader ny båt	-15 357
Ekstrakostnader eksisterende ruter	0
Inntekter	6 708
Ulykkeskostnader	2 098
Miljøkostnader båt	-624
Reduserte miljøkostnader ved redusert trafikk	168
Skattevirkning	-1 730
Netto nytte	139

Oppsummert viser tabellen at ruta får en netto nytte på 139 000 kroner ved 131 passasjerer mellom Sistranda og Trondheim. Dersom ruta har 130 passasjerer mellom Sistranda og Trondheim får vi en negativ nytte på om lag 7 000. Ved et antatt inntektsnivå på 197 kroner per passasjer per reise, så vil ruta være bedriftsøkonomisk lønnsom ved 300 passasjerer daglig i 260 dager i året. Dette gjelder en reise, slik at dersom vi forutsetter at alle reiser frem og tilbake samme dag vil det være behov for 150 personer som pendler tur/retur Sistranda og Trondheim daglig. Subsidiebehovet ved denne løsningen er på ca. 8,7 mill. kroner.

Vi har gjort noen følsomhetsanalyser der vi har endret ulike forutsetninger, og resultatene av disse analysene presenteres videre i dette avsnittet. Vi har ført utført en analyse der vi antar at gjennomsnittlig billettpris på ruta kun er på kr 150. Dette medfører at ruta blir marginalt samfunnsøkonomisk lønnsom ved 145 passasjerer mellom Sistranda og Trondheim, og rutekostnadene kan dekkes ved 394 passasjerer mellom Sistranda og Trondheim daglig i 260 dager per år. Årsaken til at det blir behov for flere passasjerer ved en lavere billettpris, er at vi får overføring av flere tjenestereiser som har en mindre nyttegevinst av ruta enn reiser til og fra arbeid.

Vi har også antatt at hurtigbåten vil nedskrives i løpet av 10 år. Vi har beregnet resultater dersom vi velger en avskrivningsperiode på 15 år. Dette gjør ruta samfunnsøkonomisk lønnsom ved 123 passasjerer daglig mellom Sistranda og Trondheim.

I kapittel der vi beregner de totale driftskostnadene på ruta, så viser vi til at konkurransesituasjonen i markedet og andre forhold kan påvirke den faktiske prisen som er mulig å oppnå. Vi har derfor gjort en reberegning i modellen der vi antar at vårt kostnadsnivå er 20% for lavt, og antar med dette at total driftskostnad (drifts-, mannskaps- og kapitalkostnader) er 18 mill. kroner. Ved et slikt kostnadsnivå er det behov for 156 passasjerer før ruta er samfunnsøkonomisk lønnsom, og 364 passasjerer for at ruta skal være bedriftsøkonomisk lønnsom. Tilskuddsbehovet ved et slikt kostnadsnivå ville være på ca. 10 mill. kroner.

I kapittel 2.4 og 8.2 viser vi til at det er støtte for at tidsverdiene reduseres med 10 prosent ved overgang fra bil til buss. Hurtigbåt har ingen egne tidsverdier fra håndbok V712. Dersom vi antar at reiser med hurtigbåt kan behandles og verdsettes som en reise med buss, vil ruta med 10 prosent lavere tidsverdier ved overføring fra bil til båt være samfunnsøkonomisk lønnsom ved 119 passasjerer. Bedriftsøkonomisk balanse oppnås da ved 303 passasjerer ved en gjennomsnittlig billettpris på 195 kroner. Andel overførte fra de ulike reisehensiktene endres til 5 prosent tjenestereiser,87 prosent reiser til/fra arbeid og 8 prosent fritidsreiser.

Vi skriver også i kapittel 8.2 at vi antar at tjenestereiser kan være fleksibel på reisetidspunkter, og at vi dermed antar at overføring skjer fra bil/Kystekspressen til den nye båtruta. Dersom vi også antar at tjenestereiser ikke er fleksible på reisetidspunkt, og at alle reiser i dag foregår med bil så blir ruta samfunnsøkonomisk lønnsom ved 136 passasjerer. Bedriftsøkonomisk balanse oppnås da ved 281 passasjerer ved en gjennomsnittlig billettpris på 211 kroner. Andel overførte fra de ulike reisehensiktene endres til 25 prosent tjenestereiser, 68 prosent reiser til/fra arbeid og 7 prosent fritidsreiser.

9 REFERANSER

AtB (2017), Statistikk levert på rute- og holdeplassnivå fra AtB

Bråthen, Svein og Lage Lyche. 2004. Konsekvensanalyser i ferjesektoren. Gjennomgang av noen kostnadskomponenter. Notat fra Møreforsking. Molde: datert 06.05.04

COWI (2014). Oppdatering av enhetskostnader i nytte-kostnadsanalyser i Statens vegvesen. A050431 – 1. Utarbeidet april 2014 for Statens vegvesen, Vegdirektoratet.

Direktoratet for økonomistyring DFØ (2014). Veileder i samfunnsøkonomiske analyser.

Finansdepartementet (2014). Prinsipper og krav ved utarbeidelse av samfunnsøkonomiske analyser.

Ramjerdi, F., S. Flügel, H. Samstad og M. Killi. (2010). Den norske verdsettingsstudien, Tid. TØI-rapport 1053B/2010. Oslo, Transportøkonomisk institutt.

Rekdal, J. , O. I. Larsen., A. Løkketangen, og T. N. Hamre. (2013). TraMod_By Del 1: Etablering av nytt modellsystem. Revidert utgave av rapport 1203. Molde: Møreforsking Molde, rapport 1313

RVU, Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2013/2014, uttrekk av data

Statens vegvesen (2015), Håndbok V712, Konsekvensanalyser

Statens vegvesen. 2015b. Dokumentasjon av beregningsmoduler i EFFEKT 6.6. SVV-rapport Nr. 358

Statens vegvesen (2017a), Uttrekk fra vegdata.no

Statistisk sentralbyrå (2017). Uttrekk av statistikk. Demografi og akvakultur.

Trafikksikkerhetshåndboken, https://tsh.toi.no/ , Transportøkonomisk Institutt

Vareide, K. og Storm, H.N. (2010). Næringsutvikling og attraktivitet Sør-Trøndelag. Lastet ned 12.06.2017

Østli, V., A. H. Halse og M. Killi. Verdsetting av tid, pålitelighet og komfort tilpasset NTM6. TØI-rapport 1389/2015. Oslo, transportøkonomisk Institutt

MØREFORSKING
MOLDE

MØREFORSKING MOLDE AS
Britvegen 4
NO-6410 Molde
TEL +47 71 21 40 00
mfm@himolde.no
www.moreforsk.no
NO 984 369 344

MØREFORSKING

Høgskolen i Molde
Vitenskapelig høgskole i logistikk

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Otto Falkenberg	**Arkiv:** GNR 5/810
Arkivsaksnr.: 18/967	

Saken skal behandles i følgende utvalg:
Formannskapet

SALG AV FRØYA KOMMUNE SIN EIENDOM 5/10

Forslag til vedtak:

1. Frøya kommune legger sin eiendom gnr 5 bnr 10 på Avløs ut for salg.
2. Salget annonseres og eiendommen selges til høystbydende.
3. Salget gjennomføres med krav til kjøper om utarbeidelse av reguleringsplan for småbåthavn innen 3 år og at byggesøknad for flytebrygge/småbåthavn må innsendes innen utløpet av denne fristen. Hvis ikke føres eiendommen tilbake til kommunen for evt. salg til andre interesserte.
4. Tinglyste rettigheter til adkomst til etablerte sjøhustomter over gnr 5/10 opprettholdes og videreføres.

Saksopplysninger:
I møte i FSK 13.02.18 ble det fattet følgende vedtak:

Frøya kommune legger sin eiendom gnr 5 bnr 10 på Avløs ut for salg.
Salget annonseres og eiendommen selges til høystbydende.

Kjøper må gjøres oppmerksom på og må hensynta eventuell igangsatt reguleringsplan til naustområde. Reguleringsplanen må være sluttført innen 3 år.

Det foreligger vedtak i HFF fra 5.9.17 om at søker (Lealøysa båtforening) kan igangsette regulering av område avsatt til småbåthavn og naust. Forutsetning fra søker for slik regulering var at søker fikk etablert nødvendige rettigheter på land gjennom kjøp eller festeavtale for å sikre landfeste for flytebrygge. Det ble i vedtaket av 5.9.17 ikke gitt tillatelse til dette og det er derfor ikke igangsatt planarbeid for småbåthavn/naust

Vurdering:
Deler av eiendommen 5/10 er iht. kommuneplanens arealdel avsatt til naustområde og småbåthavn med krav om reguleringsplan. Frøya kommune har tidligere gjennomført fradeling fra gnr 5/10 av sjøhustomter og solgt disse. Området har en lang forhistorie med småbåthavn/flytebrygge som har vært utlagt uten formell godkjenning. De tidligere fradelte sjøhustomtene har tinglyst rettighet til adkomst over andre deler av grunneiendommen

gnr 5/10.

Det anses å være et behov for småbåthavn i området i samsvar med angitt arealbruk i kommuneplanens arealdel. De ulike interessenter har i forskjellig sammenheng også gitt uttrykk for dette. Rådmannen tolker derfor siste setning i formannskapets vedtak av 13.02.18 slik at ved salg av eiendommen vil det værer naturlig å stille krav til kjøper om at reguleringsplan for småbåthavn må utarbeides og være sluttført innen 3 år.
Hvis ikke annuleres salget.

Dette er et krav som tilsvarer krav kommunen i andre sammenhenger har stilt ved salg av boligtomter, nemlig at bygging skal være igangsatt innen en angitt frist. Hvis dette ikke oppfylles føres tomta tilbake til kommunen.

I denne saken kan det også være spørsmål om tomtesalget ikke bare skal knyttes opp mot krav om utarbeidelse av reguleringsplan, men også at det stilles krav om fysisk gjennomføring av reguleringsplan med byggesøknad for etablering av småbåthavn.

Rådmannen vil derfor foreslå at salg gjennomføres med krav om utarbeidelse av reguleringsplan innen 3 år og at byggesøknad for flytebrygge/småbåthavn må innsendes innen utløpet av denne fristen. Tinglyste rettigheter til adkomst til sjøhustomter over gnr 5/10 opprettholdes og videreføres.

Forhold til overordna planverk:
Tiltaket er i samsvar med Kommuneplanens arealdel

Økonomiske konsekvenser:
Netto salgsinntekt tas inn i prosjekt «551332, tomtesalg.»

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler:	Kristin Strømskag	**Arkiv:**	L10
Arkivsaksnr.:	18/987		

Saken skal behandles i følgende utvalg:
Formannskapet

ÅFJORD KOMMUNE - REVISJON AV KOMMUNEPLANENS SAMFUNNS- OG AREALDEL - HØRING AV PLANPROGRAM OG VARSEL OM PLANOPPSTART

Vedtak:
Forslag til vedtak:
Formannskapet i Frøya kommune tar høringen til orientering og har ingen merknader til planprogram og varsel om planoppstart. Formannskapet ønsker lykke til videre med arbeidet.

Vedlegg:
Høringsbrev

Saksopplysninger:
Frøya kommune har mottatt varsel om planoppstart og høring av planprogram for revidering av kommuneplanens samfunns- og arealdel for Åfjord kommune.

Målsetninger for revisjonarbeidet er:

Samfunnsdelen:

- Legge til rette for boligbygging, næringsutvikling og nye arbeidsplasser.
- Gi en strategi forårmøte forventet befolkningsutvikling (aldersbæreevne).
- Rigge samfunnet for åmøte muligheter og utfordringer de har som vindkraftkommune.
- Gi grunnlag for klima- og miljøvennøig samfunnsutvikling i overensstemmelse med det grønne skiftet.
- Stimulere til regionalt samarbeid.

Arealdelen:

- Gi forutsigbarhet i arealforvaltningen, først og fremst i strandsone og sjøområder.
- Sette av nødvendige arealer til bolig- og næringsformål.
- Bedre tilpassede bestemmelser – redusere behovet for dispensasjonsbehandlinger.

Vurdering:
Åfjord kommune er i oppstarten av et omfattende planarbeid. Lenke til varsel og høringsutkast for planprogram står i vedlegg.
Rådmannen anbefaler at formannskapet tar varsel og høring til orientering. Frøya kommune vil også ønske Åfjord kommune lykke til med arbeidet.

Forhold til overordna planverk:
Varsel og høring er i tråd med PBL.

Åfjord kommune
Landbruk og tekniske tjenester

11 APR 2018

Adresseliste

Deres ref.	Vår ref.	Dato
	2673/2018/141/8KJVI	26.03.2018

Revisjon av kommuneplanens samfunns- og arealdel - høring av planprogram og varsel om planoppstart

I henhold til plan- og bygningsloven § 11-13 og det faste planutvalgets vedtak i sak 7/18 av 22.03.2018, sendes planprogram for revidering av kommuneplanens samfunns- og arealdel for Åfjord kommune 2018-2030 på høring.

Planprogrammet er tilgjengelig på vår hjemmeside; https://www.afjord.kommune.no/nyheter/na-skal-kommuneplanen-revideres-pa-nytt.12941.aspx.

I henhold til plan- og bygningsloven § 11-12 varsles samtidig planoppstart for kommuneplanens samfunns- og arealdel for Åfjord kommune 2018-2030. Målsetninger for revideringsarbeidet er:

Samfunnsdelen

- Legge til rette for boligbygging, næringsutvikling og nye arbeidsplasser.
- Gi en strategi for å møte forventet befolkningsutvikling (aldersbæreevne).
- Rigge samfunnet for å møte muligheter og utfordringer vi har som vindkraftkommune.
- Gi grunnlag for klima- og miljøvennlig samfunnsutvikling i overensstemmelse med det grønne skiftet.
- Stimulere til regionalt samarbeid.

Arealdelen

- Gi forutsigbarhet i arealforvaltningen, først og fremst i strandsone og sjøområder.
- Sette av nødvendige arealer til bolig- og næringsformål.
- Bedre tilpassede bestemmelser – redusere behovet for dispensasjonsbehandlinger.

Frist for å komme med merknader til planprogram og planoppstart er 13. mai 2018.

Med vennlig hilsen

Kjell Vingen
arealplanlegger

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.

Adresseliste:

Fylkesmannen i Trøndelag	Postboks 2600	7734	STEINKJER
Trøndelag fylkeskommune	Fylkets hus Postboks 2560	7735	STEINKJER
Statens vegvesen	Postboks 8142 Dep	0033	OSLO
Kystverket	Postboks 1502	6025	ÅLESUND
Direktoratet for mineralforvaltning med bergmesteren for Svalbard	Postboks 3021 Lade	7441	TRONDHEIM
Samediggi/Sametinget	Àvjovârgeaidnu 50	9730	KARASJOK
Bjugn kommune	Alf Nebbs gate 2	7160	BJUGN
Indre Fosen kommune	Rådhusveien 13	7100	RISSA
Verran kommune	Liavegen 1	7790	MALM
Namdalseid kommune	Gløttvegen 2	7750	NAMDALSEID
Roan kommune	Julie Næss vei 10	7180	ROAN
Frøya kommune	Postboks 152	7261	SISTRANDA
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)	Postboks 5091 Majorstua	0301	OSLO
Fosen regionråd	Stordalsveien 1	7170	ÅFJORD

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler:	Thomas Sandvik	**Arkiv:**	210 &18
Arkivsaksnr.:	18/877		

Saken skal behandles i følgende utvalg:
Formannskapet Kommunestyret

GODKJENNING AV ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2017

Vedtak:
Forslag til vedtak:

Årsberetning og regnskap for 2017 godkjennes som fremlagt.

Mindreforbruket på kr 23 649 933 avsettes til disposisjonsfondet.

Vedlegg:
Årsregnskapet 2017
Årsberetningen 2017
Avkastningsrapport Frøya kommune 2017
Revisjonsberetningen 2017
Nummeret brev nr. 1
Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2017

Saksopplysninger:
Årsregnskapet for 2017 består av økonomiske oversikter for drift, investering og balanse. I tillegg består årsregnskapet av regnskapsskjema 1A+AB, 2A+2B og obligatoriske noter. I den grad det er mulig å fremskaffe dokumentasjon, er regnskapet avlagt i tråd med revisors anbefalinger til dette.

Regnskapet viser 293 987 088 til fordeling drift og med et resultat på kr 23 649 933.

Investeringsregnskapet er finansiert i henhold til oppstilling i note 16. Driftsregnskapets inntekts- og utgiftsposter vises i økonomisk oversikt drift, og avvik på forskjellige ansvar kommer frem i årsberetningen.

Det er i tråd med regnskapsforskriftene utarbeidet en årsberetning som er signert av økonomisjef og rådmann. Denne sammen med årsregnskapet er oversendt til revisor for behandling. De samme dokumenter med tillegg av revisors beretning ble behandlet av kontrollutvalget i møte den 25.04.18.
Alle dokumenter inkludert kontrollutvalgets uttalelse skal legges frem for formannskapet og kommunestyret for endelig godkjenning.

Vurdering:
Da regnskapet og årsberetningen for 2017 er avgitt i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk, og årsregnskapet viser Frøya kommunes økonomiske stilling pr. 31.12.2017, legges dette frem for behandling.

FRØYA KOMMUNE
Kraft og mangfold

ÅRSREGNSKAP

2017

FRØYA

INNHOLD:

1.REGNSKAPSOVERSIKTER

1.1. ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT
1.2. ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING
1.3. OVERSIKT – BALANSE
1.4. REGNSKAPSSKJEMA 1A– DRIFTSREGNSKAPET
1.5. REGNSKAPSSKJEMA 1B – DRIFTSREGNSKAPET
1.6. REGNSKAPSSKJEMA 2A– INVESTERINGSREGNSKAPET
1.7. REGNSKAPSSKJEMA 2B – INVESTERINGSREGNSKAPET

2. NOTER

0. INNLEDNING
1. ENDRINGER ARBEIDSKAPITAL
2. YTELSER TIL LEDENDE PERSONER OG REVISOR
3. KOMMUNENS PENSJONSFORPLIKTELSER
4. VARIGE DRIFTSMIDLER
5. AKSJER OG ANDELER I VARIG EIE
6. SALG AV FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER – IKKE ER AKTULELL
7. LÅNEOVERSIKT
8. RENTER – SIKRING
9. KOMMUNENS GARANTIANSVAR
10. ANDRE VESENTLIGE FORPLIKTELSER– IKKE ER AKTULELL
11. FINANSIELLE EIENDELER OG FORPLIKTELSER VURDERT TIL VIRKELIG VERDI, HERUNDER MFO
12. AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER
13. STRYKNINGER– IKKE ER AKTULELL
14. OPPLYSNINGER OM EGENKAPITALKONTOENE
15. KAPITALKONTOEN
16. INVESTERINGSOVERSIKT
17. VESENTLIGE OVERFØRINGER MOTTATT TIL FINANSIERING AV INVESTERINGER– IKKE ER AKTULELL
18. SELVKOST
19. USIKRE FORPLIKTELSER OG HENDELSER ETTER BALANSEDAGEN– IKKE ER AKTULELL
20. SPESIFIKASJON AV UVANLIGE OG VESENTLIGE POSTER OG TRANSAKSJONER– IKKE ER AKTULELL
21. VIRKNING AV ENDRING AV REGNSKAPSPRINSIPPER, REGNSKAPSESTIMATER OG KORRIGERING AV TIDLIGERE ÅRS FEIL - IKKE ER AKTULELL
22. EIENDELER, GJELD OG EK OVERDRATT TIL KF VED ETABLERING– IKKE ER AKTULELL
23. MELLOMVÆRENDE MED KF/&27– IKKE ER AKTULELL
24. OVERFØRINGER TIL/FRA &27-SAMARBEID– IKKE ER AKTULELL
25. OVERSIKT OVER NOTER SOM IKKE ER AKTUELL

3. REVISJONSBERETNING

1. REGNSKAPSOVERSIKTER

1.1. - Økonomisk oversikt - drift

	Note	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjet	Regnskap i fjor
Driftsinntekter					
Brukerbetalinger		16 890 132,60	16 919 530,00	16 769 530,00	17 583 407,40
Andre salgs- og leieinntekter		43 775 074,34	40 942 345,00	42 426 345,00	42 503 631,56
Overføringer med krav til motytelse		63 678 341,81	33 494 661,00	35 228 123,00	58 474 690,79
Rammetilskudd		55 067 563,43	113 063 571,00	130 156 571,00	88 979 953,00
Andre statlige overføringer		3 319 221,40	1 140 000,00	1 140 000,00	2 900 880,00
Andre overføringer		12 015 593,65	3 000,00	0,00	6 694 885,14
Skatt på inntekt og formue		283 114 905,76	185 000 000,00	150 319 000,00	215 056 759,72
Eiendomsskatt		4 340 791,00	4 275 000,00	4 275 000,00	4 278 148,00
Andre direkte og indirekte skatter		13 832,00	0,00	0,00	14 960,00
Sum driftsinntekter		**482 215 455,99**	**394 838 107,00**	**380 314 569,00**	**436 487 315,61**
Driftsutgifter					
Lønnsutgifter		240 932 362,06	216 994 969,00	211 133 450,00	221 788 343,42
Sosiale utgifter		29 095 044,38	36 064 099,00	42 523 069,00	39 102 304,90
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon		84 731 708,97	67 457 405,00	65 166 398,00	79 586 948,69
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon		39 293 686,88	31 245 138,00	30 535 602,00	37 964 645,57
Overføringer		23 681 145,89	14 961 253,00	18 411 407,00	22 822 559,70
Avskrivninger	4	28 176 935,00	26 575 100,00	26 575 100,00	25 407 790,83
Fordelte utgifter		-6 301 087,81	-3 350 697,00	-3 350 697,00	-5 327 498,40
Sum driftsutgifter		**439 609 795,37**	**389 947 267,00**	**390 994 329,00**	**421 345 094,71**
Brutto driftsresultat		**42 605 660,62**	**4 890 840,00**	**-10 679 760,00**	**15 142 220,90**
Finansinntekter					
Renteinntekter og utbytte		5 848 025,99	7 952 855,00	7 952 855,00	5 670 828,22
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler)		8 586 773,00	7 000 000,00	7 000 000,00	5 762 485,00
Mottatte avdrag på utlån		197 630,55	377 000,00	377 000,00	4 921 395,71
Sum eksterne finansinntekter		**14 632 429,54**	**15 329 855,00**	**15 329 855,00**	**16 354 708,93**
Finansutgifter					
Renteutgifter og låneomkostninger		17 166 574,49	12 999 537,00	12 999 537,00	16 498 078,53
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)		0,00	0,00	0,00	317 460,01
Avdrag på lån	7	25 608 979,00	26 501 534,00	26 501 534,00	26 218 416,00
Utlån		449 984,00	377 000,00	377 000,00	4 911 281,65
Sum eksterne finansutgifter		**43 225 537,49**	**39 878 071,00**	**39 878 071,00**	**47 945 236,19**
Resultat eksterne finanstransaksjoner		-28 593 107,95	-24 548 216,00	-24 548 216,00	-31 590 527,26
Motpost avskrivninger		28 176 935,00	26 575 100,00	26 575 100,00	25 407 790,83
Netto driftsresultat		**42 189 487,67**	**6 917 724,00**	**-8 652 876,00**	**8 959 484,47**
Interne finanstransaksjoner					
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk		0,00	0,00	0,00	959,06
Bruk av disposisjonsfond	12	7 413 113,13	7 413 113,00	4 492 457,00	6 645 919,66
Bruk av bundne fond	12	2 778 190,73	7 234 239,00	7 114 239,00	9 769 987,39
Sum bruk av avsetninger		**10 191 303,86**	**14 647 352,00**	**11 606 696,00**	**16 416 866,11**
Overført til investeringsregnskapet		0,00	22 892,00	0,00	0,00
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk		0,00	0,00	0,00	2 374 527,59
Avsatt til disposisjonsfond	12	20 568 695,00	20 568 695,00	1 980 331,00	14 623 562,49
Avsatt til bundne fond	12	8 162 162,93	973 489,00	973 489,00	8 378 260,50
Sum avsetninger		**28 730 857,93**	**21 565 076,00**	**2 953 820,00**	**25 376 350,58**
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk		**23 649 933,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

1.2. - Økonomisk oversikt - investering

	Note	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjet	Regnskap i fjor
Inntekter					
Salg av driftsmidler og fast eiendom		3 346 283,90	0,00	0,00	6 720 842,25
Andre salgsinntekter		54 000,00	0,00	0,00	0,00
Overføringer med krav til motytelse		10 679 765,00	0,00	0,00	4 658 763,75
Kompensasjon for merverdiavgift		5 361 385,31	21 111 328,00	4 553 500,00	8 443 760,14
Statlige overføringer		2 088 000,00	0,00	0,00	0,00
Andre overføringer		3 246 000,00	0,00	0,00	3 303 475,00
Renteinntekter og utbytte		0,00	0,00	0,00	0,00
Sum inntekter		**24 775 434,21**	**21 111 328,00**	**4 553 500,00**	**23 126 841,14**
Utgifter					
Lønnsutgifter		889 638,45	0,00	0,00	549 011,22
Sosiale utgifter		139 281,26	0,00	0,00	111 681,99
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon		53 660 299,78	76 834 771,00	67 580 000,00	61 347 592,62
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon		0,00	0,00	0,00	120 000,00
Overføringer		7 210 628,89	16 885 030,00	4 553 500,00	11 183 738,14
Renteutgifter og omkostninger		455,66	0,00	0,00	40,26
Fordelte utgifter		0,00	0,00	0,00	0,00
Sum utgifter		**61 900 304,04**	**93 719 801,00**	**72 133 500,00**	**73 312 064,23**
Finanstransaksjoner					
Avdrag på lån		5 122 266,00	0,00	0,00	4 745 726,00
Utlån		22 473 888,97	32 550 000,00	0,00	11 070 198,00
Kjøp av aksjer og andeler		2 715 107,00	2 715 109,00	0,00	1 134 640,00
Dekning av tidligere års udekket		0,00	0,00	0,00	0,00
Avsatt til ubundne investeringsfond	12	0,00	0,00	0,00	16 307 815,98
Avsatt til bundne investeringsfond	12	2 631 557,00	0,00	0,00	8 709 001,75
Sum finansieringstransaksjoner		**32 942 818,97**	**35 265 109,00**	**0,00**	**41 967 381,73**
Finansieringsbehov		**70 067 688,80**	**107 873 582,00**	**67 580 000,00**	**92 152 604,82**
Dekket slik:					
Bruk av lån		53 940 405,07	98 120 017,00	61 080 000,00	59 592 472,70
Salg av aksjer og andeler		0,00	0,00	0,00	0,00
Mottatte avdrag på utlån		7 753 822,54	0,00	0,00	13 454 727,75
Overført fra driftsregnskapet		0,00	22 892,00	0,00	0,00
Bruk av tidligere års udisponert		0,00	0,00	0,00	16 176 408,98
Bruk av disposisjonsfond	12	6 105 873,00	6 160 425,00	0,00	1 254 640,00
Bruk av bundne driftsfond		0,00	500 000,00	500 000,00	106 565,39
Bruk av ubundne investeringsfond	12	2 267 588,19	3 070 248,00	6 000 000,00	1 567 790,00
Bruk av bundne investeringsfond		0,00	0,00	0,00	0,00
Sum finansiering		**70 067 688,80**	**107 873 582,00**	**67 580 000,00**	**92 152 604,82**
Udekket/udisponert		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

1.3. - Oversikt - balanse 2017

	Note	Regnskap 2017	Regnskap 2016
EIENDELER			
Anleggsmidler		**1 592 193 145,79**	**1 516 505 000,97**
Herav:			
Faste eiendommer og anlegg	4	970 139 400,90	938 652 221,95
Utstyr, maskiner og transportmidler	4	24 590 988,81	24 204 497,96
Utlån		107 716 840,08	92 886 926,06
Konserninterne langsiktige fordringer		0,00	0,00
Aksjer og andeler	5	21 827 541,00	19 112 434,00
Pensjonsmidler	3	467 918 375,00	441 648 921,00
Omløpsmidler		**380 550 406,81**	**325 888 528,12**
Herav:			
Kortsiktige fordringer		51 751 452,47	46 620 031,58
Konserninterne kortsiktige fordringer		0,00	0,00
Premieavvik	3	3 041 616,00	557 436,00
Aksjer og andeler	11	141 690 186,00	133 103 413,00
Sertifikater		0,00	0,00
Obligasjoner		0,00	0,00
Derivater		0,00	0,00
Kasse, postgiro, bankinnskudd		184 067 152,34	145 607 647,54
SUM EIENDELER		**1 972 743 552,60**	**1 842 393 529,09**
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital		**501 761 704,39**	**433 045 310,16**
Herav:			
Disposisjonsfond	12	24 273 160,81	17 223 451,94
Bundne driftsfond	12	36 256 746,11	30 872 773,91
Ubundne investeringsfond	12	151 314 010,33	153 581 598,52
Bundne investeringsfond	12	20 012 682,12	17 381 125,12
Regnskapsmessig mindreforbruk		23 649 933,60	0,00
Regnskapsmessig merforbruk		0,00	0,00
Udisponert i inv.regnskap		0,00	0,00
Udekket i inv.regnskap		0,00	0,00
Kapitalkonto	15	243 245 940,45	210 977 129,70
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift	14	3 009 230,97	3 009 230,97
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (inves		0,00	0,00
Langsiktig gjeld		**1 362 920 174,00**	**1 317 437 406,00**
Herav:			
Pensjonsforpliktelser	3	561 654 254,00	541 444 080,00
Ihendehaverobligasjonslån		0,00	0,00
Sertifikatlån		0,00	0,00
Andre lån	7	801 265 920,00	775 993 326,00
Konsernintern langsiktig gjeld		0,00	0,00
Kortsiktig gjeld		**108 061 674,21**	**91 910 812,93**
Herav:			
Kassekredittlån		0,00	0,00
Annen kortsiktig gjeld		108 061 674,21	84 265 012,93
Derivater		0,00	0,00
Konsernintern kortsiktig gjeld		0,00	0,00
Premieavvik	3	0,00	7 645 800,00
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		**1 972 743 552,60**	**1 842 393 529,09**
MEMORIAKONTI			
Memoriakonto		14 933 241,38	12 902 094,45
Herav:			
Ubrukte lånemidler		14 858 241,38	12 794 646,45
Ubrukte konserninterne lånemidler		0,00	0,00
Andre memoriakonti		75 000,00	107 448,00
Motkonto for memoriakontiene		-14 933 241,38	-12 902 094,45

1.4 - Regnskapsskjema 1A - drift

	Regnskap 2016	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap 2016
Skatt på inntekt og formue	283 114 906,00	185 000 000,00	150 319 000,00	215 056 759,72
Ordinært rammetilskudd	53 287 563,00	111 063 571,00	130 156 571,00	86 429 953,00
Skatt på eiendom	4 340 791,00	4 275 000,00	4 275 000,00	4 278 148,00
Andre direkte eller indirekte skatter	0,00	0,00	0,00	527 287,00
Andre generelle statstilskudd	2 340 071,00	0,00	0,00	0,00
Sum frie disponible inntekter	**343 083 331,00**	**300 338 571,00**	**284 750 571,00**	**306 292 147,72**
Renteinntekter og utbytte	5 848 026,00	7 952 855,00	7 952 855,00	4 528 476,30
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	8 586 773,00	7 000 000,00	7 000 000,00	5 762 485,00
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.	17 166 574,00	12 999 537,00	12 999 537,00	9 332 681,57
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)				0,00
Avdrag på lån	25 608 979,00	26 501 534,00	26 501 534,00	26 218 416,00
Netto finansinnt./utg.	**-28 340 754,00**	**-24 548 216,00**	**-24 548 216,00**	**-25 260 136,27**
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk	0,00	0,00	0,00	2 374 527,59
Til ubundne avsetninger	20 568 695,00	20 568 695,00	1 980 331,00	10 346 008,49
Til bundne avsetninger	582 640,00	0,00	0,00	369 917,46
Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk				959,06
Bruk av ubundne avsetninger	395 846,00	395 846,00	395 846,00	3 970 373,59
Bruk av bundne avsetninger				0,00
Netto avsetninger	**-20 755 489,00**	**-20 172 849,00**	**-1 584 485,00**	**-9 119 120,00**
Overført til investeringsregnskapet				0,00
Til fordeling drift	293 987 088,00	255 617 506,00	258 617 870,00	271 912 891,00
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	270 337 155,00	255 617 506,00	258 617 870,00	271 912 891,00
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	**23 649 933,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

1.5. - Regnskapsskjema 1 B - Kostnader fordelt på drift 2017

	Regnskap 2017	Reg. budsjett	Budsjett	Regnskap 2016
1000 Folkevalgte	**3 369 246**	**3 251 911**	**3 248 911**	**3 651 912**
Utgifter	3 412 586	3 321 727	3 318 727	3 671 343
Inntekter	-43 339	-69 816	-69 816	-19 431
1010 Kontrollutvalg	**1 027 727**	**1 141 800**	**1 141 800**	**920 994**
Utgifter	1 077 934	1 141 800	1 141 800	930 750
Inntekter	-50 207	0	0	-9 756
1100 Rådmann	**30 468 489**	**25 783 962**	**29 257 670**	**24 602 588**
Utgifter	36 023 014	27 790 589	30 762 391	34 220 183
Inntekter	-5 554 525	-2 006 627	-1 504 721	-9 617 594
1101 Økonomi	**-4 899 780**	**-1 730 964**	**5 300 600**	**11 820 142**
Utgifter	-732 072	1 430 887	5 402 673	15 564 844
Inntekter	-4 167 708	-102 073	-102 073	-3 744 702
1102 IKT avdeling	**5 447 421**	**5 317 588**	**5 275 228**	**7 066 655**
Utgifter	9 369 808	7 317 836	7 275 476	8 399 963
Inntekter	-3 922 387	-2 000 248	-2 000 248	-1 333 308
1103 Offentlig servicekontor	**5 044 962**	**6 528 488**	**6 467 685**	**5 183 371**
Utgifter	6 576 429	6 650 430	6 589 627	6 954 786
Inntekter	-1 531 467	-121 942	-121 942	-1 771 415
1104 Forvaltningskontor	**1 629 650**	**1 542 431**	**1 518 233**	**0**
Utgifter	1 872 995	1 542 431	1 518 233	0
Inntekter	-243 345	0	0	0
1108 Lærlinger	**2 037 758**	**2 106 729**	**1 969 734**	**1 346 611**
Utgifter	2 504 066	2 358 148	2 221 153	1 656 098
Inntekter	-466 308	-251 419	-251 419	-309 486
1109 Interkommunalt samarbeid	**0**	**-381 000**	**-381 000**	**81 242**
Utgifter	0	0	0	602 177
Inntekter	0	-381 000	-381 000	-520 935
1110 Tillitsvalgte	**821 274**	**714 125**	**697 075**	**742 126**
Utgifter	850 831	714 676	697 626	794 932
Inntekter	-29 557	-551	-551	-52 806
1120 Strategi og utvikling	**4 554 302**	**4 692 454**	**4 588 781**	**4 835 644**
Utgifter	5 418 911	5 194 401	5 090 728	7 042 479
Inntekter	-864 610	-501 947	-501 947	-2 206 836
2100 Dyrøy oppvekstssenter	**4 469 644**	**4 622 486**	**4 573 328**	**4 497 438**
Utgifter	5 572 261	5 080 306	5 031 148	5 297 730
Inntekter	-1 102 618	-457 820	-457 820	-800 291
2200 Mausund skole/SFO/barnehage	**4 537 244**	**4 668 488**	**4 595 083**	**4 432 921**
Utgifter	4 911 630	4 921 888	4 848 483	4 670 236
Inntekter	-374 386	-253 400	-253 400	-237 315
2300 Nabeita skole	**14 431 637**	**14 514 372**	**13 879 747**	**14 065 330**
Utgifter	19 781 633	17 520 855	16 541 230	18 627 604
Inntekter	-5 349 996	-3 006 483	-2 661 483	-4 562 274
2400 Nordskag oppvekstssenter	**9 422 536**	**9 863 096**	**9 629 325**	**7 955 758**
Utgifter	11 609 661	11 039 458	10 805 687	9 297 785
Inntekter	-2 187 125	-1 176 362	-1 176 362	-1 342 027
2500 Sistranda skole	**27 972 074**	**27 211 512**	**26 786 973**	**26 437 135**
Utgifter	33 069 577	28 622 053	28 025 629	31 447 045
Inntekter	-5 097 503	-1 410 541	-1 238 656	-5 009 910
2600 Sørburøy barne- og ungdomssko	**1 959 241**	**2 003 995**	**1 976 054**	**1 872 173**
Utgifter	2 116 512	2 117 781	2 089 840	1 976 184
Inntekter	-157 271	-113 786	-113 786	-104 011
2800 Nesset barnehage	**6 458 955**	**6 772 234**	**6 636 110**	**6 736 039**
Utgifter	8 800 323	8 334 125	8 198 001	8 998 057
Inntekter	-2 341 368	-1 561 891	-1 561 891	-2 262 018

	Regnskap 2017	Reg. budsjett	Budsjett	Regnskap 2016
2900 Musikk- og kulturskole	**3 553 871**	**3 622 320**	**3 571 205**	**3 751 564**
Utgifter	4 806 580	4 122 540	4 068 425	4 448 190
Inntekter	-1 252 709	-500 220	-497 220	-696 626
3101 Åpen barnehage	**239 242**	**263 138**	**262 350**	**320 666**
Utgifter	290 685	277 413	276 625	331 974
Inntekter	-51 443	-14 275	-14 275	-11 307
3102 Voksenopplæring	**0**	**0**	**0**	**44 404**
Utgifter	0	0	0	791 774
Inntekter	0	0	0	-747 370
3103 Helsestasjon/jordmortjeneste	**3 945 703**	**3 757 107**	**3 680 777**	**3 736 866**
Utgifter	4 581 060	4 096 846	4 020 516	4 626 200
Inntekter	-635 357	-339 739	-339 739	-889 334
3105 Frøya legekontor	**8 031 753**	**7 932 578**	**6 314 712**	**7 927 704**
Utgifter	11 794 082	11 429 667	9 811 801	11 779 415
Inntekter	-3 762 329	-3 497 089	-3 497 089	-3 851 711
3106 Legevakt	**1 106 517**	**1 947 000**	**1 947 000**	**1 646 968**
Utgifter	1 173 331	2 053 400	2 053 400	1 654 108
Inntekter	-66 813	-106 400	-106 400	-7 141
3107 Fysioterapi/hjelpemidler	**3 915 460**	**3 697 375**	**3 649 338**	**2 864 446**
Utgifter	4 823 495	4 410 048	4 362 011	2 961 413
Inntekter	-908 035	-712 673	-712 673	-96 967
3108 Psykisk helse	**1 877 501**	**1 882 473**	**1 858 096**	**1 825 372**
Utgifter	2 473 172	2 601 142	2 576 765	3 941 488
Inntekter	-595 671	-718 669	-718 669	-2 116 116
3114 Fellesadm Fam, Helse og Rehab	**846 701**	**834 538**	**775 187**	**2 333 464**
Utgifter	875 102	848 454	789 103	2 355 566
Inntekter	-28 401	-13 916	-13 916	-22 101
3200 Barnevernstjenesten	**2 950 636**	**2 694 639**	**2 646 655**	**2 406 873**
Utgifter	4 096 839	3 942 821	3 894 837	4 268 224
Inntekter	-1 146 202	-1 248 182	-1 248 182	-1 861 351
3201 Barnevern - Frøya	**4 830 640**	**4 582 497**	**3 982 497**	**7 303 162**
Utgifter	5 377 601	4 786 701	4 186 701	7 749 344
Inntekter	-546 961	-204 204	-204 204	-446 182
3202 Barnevern - Hitra	**0**	**0**	**0**	**0**
Utgifter	0	0	0	1 963 229
Inntekter	0	0	0	-1 963 229
3300 NAV - Sosialtjenesten	**6 062 541**	**4 233 633**	**4 207 741**	**5 104 078**
Utgifter	6 343 257	4 720 399	4 694 507	5 525 370
Inntekter	-280 716	-486 766	-486 766	-421 292
3301 NAV - Rus tilskuddsmidler	**0**	**0**	**0**	**0**
Utgifter	51 000	0	0	863 248
Inntekter	-51 000	0	0	-863 248
3302 NAV - Flyktningtjenesten	**907**	**480 906**	**436 079**	**0**
Utgifter	12 893 171	1 170 906	1 126 079	9 282 586
Inntekter	-12 894 078	-690 000	-690 000	-9 282 586
3303 Voksenopplæring	**80**	**6 809**	**0**	**0**
Utgifter	1 060 453	1 272 350	1 265 541	0
Inntekter	-1 060 533	-1 265 541	-1 265 541	0
3400 Pleie og omsorg	**-1 366 170**	**-2 908 719**	**-984 796**	**729 276**
Utgifter	9 754 700	7 907 941	7 431 431	10 859 557
Inntekter	-11 120 870	-10 816 660	-8 416 227	-10 130 281
3401 Somatisk avdeling	**17 052 598**	**17 176 293**	**17 056 295**	**17 382 052**
Utgifter	19 131 645	18 028 082	17 065 217	18 381 965
Inntekter	-2 079 047	-851 789	-8 922	-999 913
3402 Miljøavdeling	**7 776 454**	**7 945 251**	**7 889 756**	**9 566 095**
Utgifter	9 099 637	8 886 629	7 897 608	10 312 281
Inntekter	-1 323 183	-941 378	-7 852	-746 185

	Regnskap 2017	Reg. budsjett	Budsjett	Regnskap 2016
3403 Korttid/sykepleierpool	**11 436 041**	**11 666 774**	**11 147 622**	**23 213 044**
Utgifter	14 225 028	11 934 860	11 154 131	29 512 492
Inntekter	-2 788 987	-268 086	-6 509	-6 299 448
3404 Institusjonskjøkken	**3 412 355**	**3 204 678**	**3 182 997**	**3 439 390**
Utgifter	5 073 195	4 794 528	4 772 847	4 908 913
Inntekter	-1 660 841	-1 589 850	-1 589 850	-1 469 522
3405 Hjemmetjenester BPA	**-859 089**	**-2 935 638**	**3 041 845**	**-618 519**
Utgifter	5 257 675	3 064 362	3 041 845	5 622 851
Inntekter	-6 116 764	-6 000 000	0	-6 241 369
3406 Beinskardet	**5 125 903**	**6 670 460**	**6 620 066**	**4 590 269**
Utgifter	5 469 351	6 703 674	6 653 280	4 773 520
Inntekter	-343 448	-33 214	-33 214	-183 251
3407 Hjemmebaserte tjenester	**15 890 371**	**15 119 477**	**7 373 527**	**0**
Utgifter	18 762 635	17 149 117	17 403 167	0
Inntekter	-2 872 264	-2 029 640	-10 029 640	0
3408 Dagsenter	**1 304 256**	**1 371 921**	**1 358 382**	**0**
Utgifter	1 949 233	1 594 141	1 580 602	0
Inntekter	-644 976	-222 220	-222 220	0
3501 Cafe Kysthaven	**342 369**	**520 406**	**517 127**	**636 925**
Utgifter	631 094	733 143	729 864	856 014
Inntekter	-288 724	-212 737	-212 737	-219 089
3502 Moa	**9 823 528**	**9 650 858**	**9 547 740**	**9 492 560**
Utgifter	10 040 152	9 688 291	9 585 173	9 917 946
Inntekter	-216 625	-37 433	-37 433	-425 386
3503 Øvergården	**11 076 131**	**11 028 087**	**10 900 087**	**10 853 877**
Utgifter	12 544 325	11 045 144	10 917 144	11 784 806
Inntekter	-1 468 194	-17 057	-17 057	-930 929
3504 Brukerstyrt BPA	**816 956**	**3 463 086**	**3 463 086**	**2 596 114**
Utgifter	817 631	3 463 086	3 463 086	2 597 992
Inntekter	-675	0	0	-1 878
3505 Fellesadm funksjonshemmede	**-4 504 864**	**-4 251 937**	**-4 287 403**	**-7 565 300**
Utgifter	9 336 507	9 291 057	9 255 591	6 084 906
Inntekter	-13 841 371	-13 542 994	-13 542 994	-13 650 206
3506 Dagsenter kontakten	**0**	**0**	**0**	**912 843**
Utgifter	0	0	0	1 834 732
Inntekter	0	0	0	-921 888
3507 Heia	**366 631**	**0**	**0**	**0**
Utgifter	369 263	0	0	0
Inntekter	-2 632	0	0	0
3508 Avlastningsenheten	**256 868**	**0**	**0**	**0**
Utgifter	264 928	0	0	0
Inntekter	-8 060	0	0	0
3509 Rabben	**2 608 877**	**17 702**	**0**	**0**
Utgifter	3 394 080	17 702	0	0
Inntekter	-785 202	0	0	0
4100 Kultur og næring	**2 222 027**	**2 593 767**	**2 563 108**	**5 517 512**
Utgifter	3 281 459	3 010 670	2 980 011	9 266 832
Inntekter	-1 059 432	-416 903	-416 903	-3 749 320
4101 Frøya hallen	**1 351 603**	**1 466 160**	**850 772**	**0**
Utgifter	2 516 935	1 835 818	1 804 430	0
Inntekter	-1 165 332	-369 658	-953 658	0
4102 Frivilligsentralen	**1 022 171**	**1 284 457**	**1 270 569**	**0**
Utgifter	1 662 300	1 284 732	1 270 844	0
Inntekter	-640 129	-275	-275	0
4103 Biblioteket	**1 256 544**	**1 283 027**	**1 261 161**	**0**
Utgifter	1 473 054	1 419 278	1 397 412	0
Inntekter	-216 510	-136 251	-136 251	0

	Regnskap 2017	Reg. budsjett	Budsjett	Regnskap 2016
4200 Frøya kultur- og kompetansesen	**1 293 235**	**790 244**	**-122 612**	**-597 033**
Utgifter	3 227 669	2 729 820	2 716 964	6 414 613
Inntekter	-1 934 434	-1 939 576	-2 839 576	-7 011 646
5100 Tekniske tjenester	**20 264 936**	**14 563 869**	**14 245 377**	**18 631 472**
Utgifter	44 408 549	32 974 352	32 655 860	46 910 778
Inntekter	-24 143 613	-18 410 483	-18 410 483	-28 279 306
5121 Dyrøy oppvekssenter	**379 205**	**411 528**	**409 479**	**387 939**
Utgifter	424 706	453 428	451 379	485 913
Inntekter	-45 501	-41 900	-41 900	-97 974
5122 Mausund skole/SFO/barnehage	**673 522**	**742 468**	**740 234**	**597 385**
Utgifter	755 345	809 393	807 159	719 701
Inntekter	-81 823	-66 925	-66 925	-122 316
5123 Nabeita oppvekstsenter	**1 649 731**	**1 385 313**	**1 377 936**	**1 421 672**
Utgifter	2 035 985	1 503 838	1 496 461	3 590 779
Inntekter	-386 254	-118 525	-118 525	-2 169 107
5124 Nordskag oppvekstsenter	**940 319**	**742 785**	**737 661**	**805 895**
Utgifter	1 036 429	783 810	778 686	2 292 131
Inntekter	-96 110	-41 025	-41 025	-1 486 237
5125 Sistranda skole	**4 233 176**	**3 022 630**	**3 006 851**	**3 959 601**
Utgifter	4 880 321	3 804 461	3 788 682	8 700 619
Inntekter	-647 145	-781 831	-781 831	-4 741 018
5126 Sørburøy barne- og ungdomssko	**179 477**	**134 241**	**133 442**	**127 743**
Utgifter	201 297	143 266	142 467	155 087
Inntekter	-21 820	-9 025	-9 025	-27 344
5127 Hamarvik barnehage	**65 198**	**-275**	**-275**	**41 934**
Utgifter	79 376	0	0	153 109
Inntekter	-14 178	-275	-275	-111 175
5128 Nesset barnehage	**587 626**	**461 479**	**458 815**	**492 002**
Utgifter	651 001	491 004	488 340	631 567
Inntekter	-63 375	-29 525	-29 525	-139 564
5200 VAR-områder	**2 476**	**-1 225 821**	**-1 293 658**	**0**
Utgifter	25 305 383	27 318 783	27 250 946	25 493 408
Inntekter	-25 307 859	-28 544 604	-28 544 604	-25 493 408
5300 Utleiebygg - utenom momskomp.	**-368 450**	**-782 350**	**-782 350**	**-215 503**
Utgifter	103 571	783 500	783 500	1 157 511
Inntekter	-472 022	-1 565 850	-1 565 850	-1 373 014
5400 Brannvesen	**5 679 347**	**4 449 565**	**4 445 055**	**0**
Utgifter	5 985 978	4 679 035	4 674 525	0
Inntekter	-306 631	-229 470	-229 470	0
5500 Teknisk - investeringer	**-4 873**	**0**	**0**	**0**
Utgifter	20 920	0	0	0
Inntekter	-25 793	0	0	0
8990 Kalkul.avskrivninger/renter	**-7 320 893**	**-8 003 000**	**-8 003 000**	**-682 107**
Utgifter	20 856 042	18 572 100	18 572 100	-2 283 942
Inntekter	-28 176 935	-26 575 100	-26 575 100	1 601 835
Overført til drift i hht 1A	**270 337 155**	**255 617 506**	**258 617 870**	**271 230 784**

1.6.- Regnskapsskjema 2A - investering

	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
Investeringer i anleggsmidler	61 900 304,04	93 719 801,00	72 133 500,00	73 312 064,23
Utlån og forskutteringer	22 473 888,97	32 550 000,00	0,00	11 070 198,00
Kjøp av aksjer og andeler	2 715 107,00	2 715 109,00	0,00	1 134 640,00
Avdrag på lån	5 122 266,00	0,00	0,00	4 745 726,00
Dekning av tidligere års udekket	0,00	0,00	0,00	0,00
Avsetninger	2 631 557,00	0,00	0,00	25 016 817,73
Årets finansieringsbehov	**94 843 123,01**	**128 984 910,00**	**72 133 500,00**	**115 279 445,96**
Finansiert slik:				
Bruk av lånemidler	53 940 405,07	98 120 017,00	61 080 000,00	59 592 472,70
Inntekter fra salg av anleggsmidler	3 346 283,90	0,00	0,00	6 720 842,25
Tilskudd til investeringer	5 334 000,00	0,00	0,00	3 303 475,00
Kompensasjon for merverdiavgift	5 361 385,31	21 111 328,00	4 553 500,00	8 443 760,14
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	18 433 587,54	0,00	0,00	18 113 491,50
Andre inntekter	54 000,00	0,00	0,00	0,00
Sum ekstern finansiering	**86 469 661,82**	**119 231 345,00**	**65 633 500,00**	**96 174 041,59**
Overført fra driftsregnskapet	0,00	22 892,00	0,00	0,00
Bruk av tidligere års udisponert	0,00	0,00	0,00	16 176 408,98
Bruk av avsetninger	8 373 461,19	9 730 673,00	6 500 000,00	2 928 995,39
Sum finansiering	**94 843 123,01**	**128 984 910,00**	**72 133 500,00**	**115 279 445,96**
Udekket/udisponert	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

1.7 - Regnskapsskjema 2 B

		Regnskap 2017	Budsjett 2017	Regnskap 2016
	Investeringer valgte tiltak:			
110034	Tilskudd til øyreka	963 656	1 018 208	1 191 780
111302	EDB - IKT ANSKAFFELSER	0	0	154 049
340003	NYE SENGER SYKEHJEMMET	0	0	137 938
550001	Bygging av bod Moa midtre	23 939	0	0
551304	RENOVERING SISTRANDA SKOLE	0	1 802 732	73 858
551305	HAMARVIK BHG/OPPVEKSTSENTER	0	428 985	20 674
551306	NORDSKAG OPPVEKSTSENTER	153 401	6 503 196	2 241 363
551307	MAUSUND SVØMMEHALL	217 203	0	0
551310	OMSORGSBOLIGER/BEINSKARET	0	0	155 928
551311	PÅKOSTNADER KOMMUNALEBYGG	0	4 000 000	5 031 451
551313	FRØYAHALLEN	234 460	0	0
551314	BOLIGOMRÅDE BEINSKARET	137 144	0	520 034
551315	NÆRINGSAREAL	531 846	800 000	0
551317	SENTRUMSOMRÅDE	2 267	2 267	66 289
551319	UTSKIFTNING LEDNINGSNETT	0	0	150 000
551322	SÆTERVÅGEN FISKERIHAVN	0	0	1 235 517
551324	VASSVERKSUTBYGGING	521 181	14 369 185	0
551326	KLOAKKUTBYGGING	883 813	2 488 588	3 511 412
551327	ALMENNINGSKAIER	717 044	1 000 000	0
551328	TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK	539 157	550 000	440 920
551329	ASFALTERING KOMM. VEGER	258 358	400 000	870 036
551330	PÅKOSTNING VANNRESERVOAR	0	0	150 000
551332	TOMTESALG	219 010	0	88 238
551334	NY TRAKTOR	0	0	734 800
551336	SKARPNESET NÆRINGSPARK	0	0	164 640
551337	Boligfelt Dyrøy	0	0	218 750
551338	Boligfelt Kverva	0	0	101 063
551341	Ny brannstasjon	218 717	280 000	1 289 678
551342	Dyrøy oppvekstsenter	90 077	50 000	124 239
551343	BOLIGFELT HOLAHAUAN	2 098 352	2 200 000	0
551345	ADRESSEPROSJEKT	359 107	170 000	199 375
551346	NYTT KULTURHUS	0	0	176 568
551347	FJERNVARMEANLEGG - SISTRANDA SENTRUM	267 627	300 000	256 676
551351	Opprusting Frøya kommunehus	111 345	560 000	1 913 885
551355	Ny Brannbil	0	0	3 235 738
551358	LIGGEKAI SISTRANDA	0	0	106 250
551359	Sistranda idrettspark	0	0	24 310 067
551361	Oppgradering uteområdet på Sistranda/Hamarvik	0	0	254 711
551364	VANNFORSYNING SISTRANDA-NORDSKAGET	12 476 228	10 000 000	1 917 640
551369	BRANNVARSLINGSANLEGG KOMMUNEHUSET	514 351	0	531 338
551374	NORDHAMARVIKA GRAVPLASS	263 834	150 000	0
551375	NYTT HØYDEBASSENG - BERGHEIA	30 171	40 000	0
551376	NYTT HØYDEBASSENG - BREMNESTUVA	235 957	250 000	126 487
551377	OPPRYDDING KOMMUNALE AVLØPSLEDNINGER/OVE	73 741	75 000	382 923
551378	UNIVERSELL UTFORMING HALLAREN, TITRAN OG SUL	150 000	150 000	160 000
551379	RAMMEPLAN AVLØP	-60 606	68 626	568 407

551380	SANERING AV AVLØP MAUSUND (MÅØYHOLET)	0	0	1 355 114
551381	TIRETTELEGGING - TRYGDEBOLIG PÅ HAMARVIK	0	300 000	0
551383	UTBEDRING AV TAK SLETTA KIRKE	536 000	536 000	1 200 000
551388	UTBYGGING BEINSKARDET - BYGGETRINN 2	0	0	42 722
551390	Tomt Hamarvik/Vegvesenet	0	0	345 535
551391	NY FLYTEBRYGGE INNTIAN HAVN (KOMMUNAL KAI)	216 641	220 000	0
551392	NY GPS TOTALSTASJON	0	93 168	206 832
551393	DIGITALISERING AV BYGNINGS- OG DELINGSARKIV	461 500	460 000	1 109 652
551394	UTVIDELSE AV RENSEANLEGG KIRKEDALSVATNET DEL	8 621 053	7 896 818	1 103 182
551395	AVLØP/OVERVANN GOLAN/STORHALL	3 138 467	0	3 030 558
551400	UTLEIEBOLIGER HEIA	0	0	289 935
551401	FRILUFTLIVETS ÅR KOMMUNE	0	0	53 068
551402	FYSISK UTFORMING OSK	142 256	150 000	81 250
551404	INNKJØP ELEVPCER	418 729	450 000	472 223
551406	NY KOMMUNIKASJONSLØSNING	52 990	60 000	303 804
551407	NY SKOLEPORTAL	0	0	17 850
551409	OPPGRADERING NETTVERKSKOMPONENTER	0	0	512 039
551411	GRAVEMASKIN	0	0	300 500
551415	SVØMMEHALLEN - MODERNISERING	185 621	0	99 177
551416	HELHETLIG IDRETTSPARK/ BASISHALL - UTSTYR	40 276	1 000 000	0
551417	FKK-SENTER - MOBILT LYDANLEGG	0	0	153 223
551421	SMARTBOARD SKOLENE	0	0	120 300
551423	HELHETLIG IDRETTSPARK/ MARKAPROSJEKT	376 336	193 143	254 731
551424	HELHETLIG IDRETTSPARK/ SJØSPORT	13 750	497 875	2 125
551425	HELHETLIG IDRETTSPARK/ BALLBINGE SISTRANDA SK(	1 541 200	748 938	1 063
551426	TOMANNSBOLIG I MOA	0	0	3 774 804
551427	BOLIG FUNKSJONSHEMMEDE - SISTRANDA	10 884 130	9 710 065	465 388
551428	KULVERT I BLAKSTADVASSDRAGET	0	0	1 001 177
551429	AVLASTNINGSBOLIG FOR BARN	1 213 827	2 634 507	2 935 419
551430	MORGENDAGENS OMSORG	2 960 762	3 000 000	423 732
551431	GJETØY BRU	983 679	860 000	0
551434	VARMESENTRAL MAUSUND SKOLE	254 632	115 000	0
551437	DIGITALISERING AV REKLAME I IDRETTSHALLEN	600 000	600 000	0
551438	STRØMSØYLER SÆTERVÅGEN OG SISTRANDA	472 403	437 500	0
551439	HOVEDPLAN VANN	480 577	600 000	0
551440	UTBYGGING VANNLEDNINGSNETT FRØYA	118 357	1 500 000	0
551445	RENSEANLEGG AVLØP SISTRANDA	249 827	300 000	0
551456	SANERING AV AVLØPSANLEGG NORDSKAGET	208 935	225 000	0
551458	SANERINGSPLAN SPREDT AVLØP	670 326	750 000	0
551463	SIKRING OG OPPGRADERING AV STABBEN FORT	187 389	200 000	0
551464	SISTIEN	65 552	75 000	0
551465	STØYDEMPING SISTRANDA SKOLE	0	100 000	0
551466	KOMMUNALT HJELPEMIDDELLAGER	0	100 000	0
551467	ASFALTERING UTEPLASS NABEITA OPPVEKSTSENTER	218 802	250 000	0
551473	Oppusing Mausund skole	181 236	0	0
551475	BOLIGFELT HAMARVIK	0	0	150 000
551476	Opprusting Nabeita garasjene	105 616	0	0
551478	FRØYA SYKEJEM	2 273 599	0	0
551479	NESSET BARNEHAGE	72 356	0	0
551480	PERSTUA	278 932	0	0

551482	FLISHUGGER	133 750	100 000	0
551483	UTVIDELSE AV NORDHAMARVIKA INDUSTRIOMRÅDE	547 974	600 000	0
551510	Basestasjon Nordskag	76 431	0	0
551512	Salg boliger Nordskag	351 384	0	0
551513	Helhetlig idtrettspark / Uteområde Sistranda skole	240 423	0	0
551515	Utbedring av Bogøya kai	93 206	100 000	0
551519	Flatvalvegen	0	11 200 000	0
559003	Sistranda boretslag - leilighet	0	0	693 946
	Investeringer valgte tiltak:	**61 900 304**	**93 719 801**	**73 312 064**

Finansiert slik:

Salg av tomter	3 346 284
Statlig tilskudd	5 483 308
Refusjon av forsikringsoppgjør	472 563
Andre refusjoner	4 577 004
Spillemidler fra fylkeskommune	3 246 000
Andre statlige overføringer	2 266 000
Bruk av ubundne kapitalfond	333 057
Bruk av disposisjonsfond	3 413 656
Kompensasjon for merverdiavgift	5 361 385
Bruk av lånemidler	33 401 047
Total finansiering:	**61 900 304**

Svanhild Mosebakken
Rådmann

Zivile Mickuniene
Regnskapssjef

Sistranda, 15.02.2018

2. NOTER

NOTE 0 - INNLEDNING

Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk.

Regnskapsprinsipper mv.

All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet fremgår av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. Regnskapsføring av tilgang og bruk av midler bare i balanseregnskapet gjøres ikke.

Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført brutto. Dette gjelder også interne finansieringstransaksjoner. Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året er tatt med i årsregnskapet, enten de er betalt eller ikke. For lån er kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året ført i investeringsregnskapet. Den delen som ikke er brukt er registrert som memoriapost.

I den grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunktet for regnskapsavleggelsen, registreres et anslått beløp i årsregnskapet.

Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler

I balanseregnskapet er anleggsmidler eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for kommunen. Andre eiendeler er omløpsmidler.

Fordringer knyttet til egen vare- og tjenesteproduksjon, samt markedsbaserte verdipapirer som inngår i en handelsportefølje er alltid omløpsmidler. Andre markedsbaserte verdipapirer skal klassifiseres som omløpsmidler med mindre kommunen har foretatt investeringen ut fra næringspolitiske eller samfunnsmessige hensyn. I slike tilfeller klassifiseres verdipapirene som anleggsmidler.

Andre fordringer er omløpsmidler dersom disse forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet. Ellers er de klassifisert som anleggsmidler.

Kommunen følger KRS (F) nr. 4 Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet. Standarden har særlig betydning for skille mellom vedlikehold og påkostning i forhold til anleggsmidler. Utgifter som påløper for å opprettholde anleggsmiddelets kvalitetsnivå utgiftsføres i driftsregnskapet. Utgifter som representerer en standardheving av anleggsmiddelet utover standarden ved anskaffelsen utgiftsføres i investeringsregnskapet og aktiveres på anleggsmiddelet i balansen.

Klassifisering av gjeld

Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i kommunelovens § 50 med unntak av likviditetstrekkrettighet/likviditetslån jfr. Kl § 50 nr. 5. All annen gjeld er kortsiktig gjeld.

Neste års avdrag på utlån inngår i anleggsmidler og neste års avdrag på lån inngår i langsiktig gjeld.

Vurderingsregler

Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Markedsbaserte finansielle omløpsmidler er vurdert til virkelig verdi.

Utestående fordringer er vurdert til pålydende med fradrag for forventet tap.

Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives med like store årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet. Avskrivningene starter året etter at anleggsmidlet er anskaffet / tatt i bruk av virksomheten. Avskrivningsperiodene er i tråd med § 8 i forskrift om årsregnskap og årsberetning.

Anleggsmidler som har hatt verdifall som forventes ikke å være forbigående er nedskrevet til virkelig verdi i balansen.

Vurderingene for eiendeler gjelder tilsvarende for kortsiktig og langsiktig gjeld.

Langsiktig gjeld skal vurderes til opptakskost. Langsiktig gjeld skal oppskrives ved varig økning i forpliktelsen. Krav til oppskrivning gjelder ikke ved renteendring på langsiktig gjeld. Oppskrivningen skal reverseres i den utstrekning grunnlaget for oppskrivningen ikke lenger er til stede.

Kortsiktig gjeld skal vurderes til det høyeste av opptakskost og virkelig verdi. Vurdering til høyeste verdi skal fravikes når dette er i samsvar med god kommunal regnskapsskikk for regnskapsføring av sikring. Kortsiktig gjeld som vurderes likt som markedsbaserte finansielle omløpsmidler skal vurderes til virkelig verdi.

Fra og med 2014 er merverdiavgiftskompensasjonen fra investeringer i sin helhet inntektsført i investeringsregnskapet.

KOMMUNAL VIRKSOMHET UTENFOR KOMMUNEREGNSKAPET

1. **Kommunen har ingen egne foretak**

2. **Interkommunalt samarbeid:**
    a. PPT (med Hitra og Snillfjord)
    b. Psykisk helse (med Hitra, avsluttet 01.04.2017)
    c. Feiing (med Hitra)
    d. Skatteoppkreving (med Orkalsregionen)
    e. Legevakt (med Hita og Orkalsregionen)
    f. Folkehelse/livsstil (med Hitra, avsluttet 01.01.2017)
    g. Forvaltningskontor (med Hitra, avsluttet 01.04.2017)
    h. SiO sengepost (med Orkdalsregionen)

3. **Oppgaver løst i interkommunale selskap:**
    a. Revisjon
    b. Kontrollutvalgssekretariat
    c. Renovasjon
    d. Fjernarkiv

4. **Tjenester løst av andre:**
    a. Tilrettelegging av arbeid – Dalpro as
    b. Private barnehager
    c. Lege-, fysioterapi- og jordmortjeneste ved driftsavtaler

5. **Annet interkommunalt samarbeid:**
    a. Samarbeidskomiteen for Orkalsregionen
    b. Orkdal/Øy-samarbeidet på skole- og barnehageområdet

Note 1 - Endring i arbeidskapital

Anskaffelse og anvendelse av midler	Regnskap 2017	Reg. budsjett	Oppr.budsjet	Regnskap 2016
Anskaffelse av midler				
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1)	482 215 455,99	394 838 107,00	380 314 569,00	436 487 315,61
Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0)	24 775 434,21	21 111 328,00	4 553 500,00	23 126 841,14
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner	76 326 657,15	113 449 872,00	76 409 855,00	89 401 909,38
Sum anskaffelse av midler	**583 317 547,35**	**529 399 307,00**	**461 277 924,00**	**549 016 066,13**
Anvendelse av midler				
Utgifter driftsdel (kontoklasse 1)	411 432 859,69	363 799 548,00	361 004 484,00	395 937 303,88
Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0)	61 899 848,38	93 719 801,00	72 133 500,00	73 312 023,97
Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner	73 537 255,12	75 143 180,00	39 878 071,00	64 895 840,45
Sum anvendelse av midler	**546 869 963,19**	**532 662 529,00**	**473 016 055,00**	**534 145 168,30**
Anskaffelse - anvendelse av midler	**36 447 584,16**	**-3 263 222,00**	**-11 738 131,00**	**14 870 897,83**
Endring i ubrukte lånemidler	2 063 594,93	0,00	0,00	-44 092 472,70
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift	0,00	0,00	0,00	0,00
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest	0,00	0,00	0,00	0,00
Endring i arbeidskapital	**38 511 179,09**	**-3 263 222,00**	**-11 738 131,00**	**-29 221 574,87**
Avsetninger og bruk av avsetninger				
Avsetninger	55 012 348,53	21 542 184,00	2 953 820,00	50 393 168,31
Bruk av avsetninger	18 564 765,05	24 378 025,00	18 106 696,00	35 522 270,48
Til avsetning senere år	0,00	0,00	0,00	0,00
Netto avsetninger	**36 447 583,48**	**-2 835 841,00**	**-15 152 876,00**	**14 870 897,83**
Int. overføringer og fordelinger				
Interne inntekter mv	34 478 022,81	29 948 689,00	29 925 797,00	30 735 289,23
Interne utgifter mv	34 478 022,81	29 948 689,00	29 925 797,00	30 735 289,23
Netto interne overføringer	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Oversikt endring arbeidskapital	Regnskap 2017	Regnskap 2016
OMLØPSMIDLER		
Endring betalingsmidler	38 459 504,80	6 817 809,08
Endring ihendehaverobl og sertifikater	0,00	0,00
Endring kortsiktige fordringer	5 131 420,89	-14 555 324,23
Endring premieavvik	2 484 180,00	244 649,00
Endring aksjer og andeler	8 586 773,00	5 762 485,00
ENDRING OMLØPSMIDLER (A)	**54 661 878,69**	**-1 730 381,15**
KORTSIKTIG GJELD		
Endring kortsiktig gjeld (B)	-16 150 861,28	-27 491 032,72
ENDRING ARBEIDSKAPITAL (A-B)	**38 511 017,41**	**-29 221 413,87**

DIFFERANSE (FORKLARES NEDENFOR)	161,68
Beregnet ikke fradagsberettiget renter på lån KLP 8317.5163207	-161,00

Note - 2 Ytelser til ledende personer og revisor

	2017	2016	2015
Antall årsverk	343	381	341

Ytelser til politisk og administrativ ledelse, samt godtgjørelse til revisjon:

		2017
* Årlig godtgjørelse ordfører	kr.	938 998
* Årlig lønn rådmann	kr.	1 001 670
* Revisjon	kr.	720 300

Note 3 Pensjoner

Generelt om pensjonsordningene i kommunen

Kommunen har kollektive pensjonsordninger i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens pensjonskasse (SPK) som sikrer ytelsesbasert pensjon for de ansatte.

Pensjonsordningen omfatter alders-, uføre-, ektefelle-, barnepensjon samt AFP/tidligpensjon og sikrer alders- og uførepensjon med samlet pensjonsnivå på 66% sammen med folketrygden. Pensjonene samordnes med utbetaling fra NAV.

Premiefond

Premiefondet er et fond for tilbakeført premie og overskudd. Eventuelle midler på premiefondet kan bare brukes til fremtidig premiebetaling. Premiefondet fremgår ikke av kommuneregnskapet, men bruk av fondet reduserer faktisk betalte pensjonspremier.

	2017	2016
Innestående på premiefond 01.01.	5 388 830	15 092 297
Tilført premiefondet i løpet av året	4 345 718	4 579 619
Bruk av premiefondet i løpet av året	-4 795 121	14 283 086
Innestående på premiefond 31.12.	**4 939 427**	5 388 830

Regnskapsføring av pensjon

Etter § 13 i årsregnskapsforskriften skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Pensjonskostnadene beregnes på en annen måte enn pensjonspremien som betales til pensjonsordningen, og det vil derfor normalt være forskjell mellom disse to størrelsene. Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes premieavvik, og skal inntekts- eller utgiftsføres i driftsregnskapet. Premieavviket tilbakeføres igjen neste år

Regnskapsføringen av pensjon innebærer et unntak fra de grunnleggende prinsippene for kommuneregnskapet om at alle kjente utgifter og inntekter i året skal tas med i årsregnskapet for vedkommende år (kl § 48 nr 2). Regnskapsføringen av premieavvik og amortisering av premieavvik har hatt innvirkning på netto driftsresultat i 2017 ved at regnskapsførte pensjonsutgifter er kr. 10.129.980,00 lavere enn faktisk betalte pensjonspremier.

Bestemmelsene innbærer også at beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i balansen som henholdsvis anleggsmidler og langsiktig gjeld.

Økonomiske forutsetninger for beregning av pensjonskostnaden	KLP	SPK	Andre
Forventet avkastning pensjonsmidler	4,50 %	4,20 %	
Diskonteringsrente	4,00 %	4,00 %	
Forventet årlig lønnsvekst	2,97 %	2,97 %	
Forventet årlig G- og pensjonsregulering	2,97 %	2,97 %	
Pensjonsregulering	2,20 %		

Spesifikasjon av samlet pensjonskostnad, premieavvik pensjonsforpliktelser og estimatavvik

Spesifikasjon av pensjonskostnad og årets premieavvik KLP	2017	2016
Årets pensjonsopptjening, nåverdi	20 629 412	20 419 398
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse	18 964 923	18 428 883
- Forventet avkastning på pensjonsmidlene	-17 902 643	-17 364 038
Administrasjonskostnader	1 592 682	1 508 665
Netto pensjonskostnad (inkl. adm.)	**23 284 374**	**22 992 908**
Betalt premie i året	**26 121 894**	**15 718 122**
Årets premieavvik	**-2 837 520**	**7 274 786**

Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og akkumulert premieavvik	2017	Arb.giveravg.	2016	Arb.giveravg.
Brutto påløpte pensjonsforpliktelser pr.31.12.	486 376 382		472 713 981	
Pensjonsmidler pr. 31.12.	421 292 139		395 510 871	
Netto pensjonsforpliktelser pr 31.12.	**65 084 243**	**3 319 296**	**77 203 110**	**3 937 359**
Årets premieavvik	-2 837 520		7 274 786	
Sum gjenstående premieavvik tidligere år (pr. 01.01.)	0		0	
Sum amortisert premieavvik dette året	0		0	
Akkumulert premieavvik pr. 31.12	**-2 837 520**	**-144 714**	**7 274 786**	**371 014**

Estimatavvik og planendringer	2017 Pensjons-midler	2017 Pensjons-forpliktelser	2016 Pensjons-midler	2016 Pensjons-forpliktelser
Estimatavvik 31.12. dette år	-3 227 347	-12 508 694	-8 874 222	-8 033 566

Spesifikasjon av pensjonskostnad og årets premieavvik SPK	2017	2016
Årets pensjonsopptjening, nåverdi	3 865 197	3 675 075
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse	2 393 347	2 314 670
- Forventet avkastning på pensjonsmidlene	-1 788 135	-1 804 947
Administrasjonskostnader	133 103	128 812
Netto pensjonskostnad (inkl. adm.)	**4 603 512**	**4 313 610**
Betalt premie i året	**4 660 012**	**4 843 996**
Årets premieavvik	**-56 500**	**-530 386**

Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og akkumulert premieavvik	2017	Arb.giveravg.	2016	Arb.giveravg.
Brutto påløpte pensjonsforpliktelser pr.31.12.	66 092 215		63 856 504	
Pensjonsmidler pr. 31.12.	-46 626 236		46 138 050	
Netto pensjonsforpliktelser pr 31.12.	**19 465 979**	**992 765**	**17 718 454**	**903 641**
Årets premieavvik	-56 500		-530 386	
Sum gjenstående premieavvik tidligere år (pr. 01.01.)				
Sum amortisert premieavvik dette året				
Akkumulert premieavvik pr. 31.12	**-56 500**	**-2 882**	**-530 386**	**-27 050**

Estimatavvik og planendringer	2017 Pensjons-midler	2017 Pensjons-forpliktelser	2016 Pensjons-midler	2016 Pensjons-forpliktelser
Estimatavvik 31.12. dette år	5 826 858	-4 022 832	-12 867 643	-4 894 171

Note 4 - Varige driftsmidler (anleggsmidler)

Følgende avskrivningstid legges til grunn for ulike driftsmidler:

Gruppe	Avskr.plan	Eiendeler
5	5 år	EDB-utstyr, kontormaskiner og lignende
10	10 år	Anleggsmaskiner, maskiner, inventar og utstyr, verktøy, transportmidler og lignende
20	20 år	Brannbiler, parkeringsplasser, trafikklys, tekniske anlegg (VAR), reseanlegg, pumpestasjoner, forbrenningsanlegg og lignende
40	40 år	Boliger, skoler, barnehager, idrettshaller, veier, og ledningsnett og lignende
50	50 år	Forretningsbygg, lagerbygg, administrasjonsbygg, sykehjem og andre institusjoner kulturbygg, brannstasjoner og lignende
0		Ikke avskrivbare eiendommer

Tekst	5	10	20	40	50	0	Sum total
Ansk. Verdi	8 562 504	15 641 994	32 764 659	610 200 979	82 286 130	213 400 454	962 856 720
Tilgang i året	1 573 082	3 321 132	9 609 901	36 465 988	5 746 471	3 334 031	60 050 605
Årlig avskrivning	-2 474 267	-2 033 456	-2 483 045	-18 600 399	-2 585 768		-28 176 935
Gjenst.verdi	7 661 319	16 929 670	39 891 515	628 066 568	85 446 833	216 734 485	994 730 390

Note 5 Aksjer og andeler i varig eie

Selskapets navn	Balanseført verdi	Markedsverd i 1)	Eierandel i selskapet
Egenkapitalinnskudd KLP	11 328 235		
Frøya flyplass	20 000	-	20 % eierandel
Kystlab - PreBIO As	281 990	-	3053 aksjer
Trønder-Energi	2 752 000	-	2,75 prosent
Grønskaget Borettslag	265 000	-	Innskudd
Destinasjon Trøndelagskysten	5 375	-	5 aksjer
Fosenfly	1 000	-	100 aksjer
Midt-Norsk Fergeallianse AS	140 000	-	14,28 %
Dalpro As	4 457 001	-	49 %
Oi! Trøndersk mat og drikke as	10 000	-	1 aksje
Trøndersk kystkompetanse As	310 640	-	17,01 %
Revisjon Midt-Norge IKS	57 000	-	3,8 % eierandel
Kontrollutvalgets sekretariat	19 000	-	3,8 % eierandel
Frøya kystkultursenter	5 000	-	1 andel
Storheia Borettslag - leil. 3	447 500	-	1 andel
Storheia Borettslag - leil. 7	297 500	-	1 andel
HAMOS forvaltning AS	950 000	-	9,50 %
Stiftelsen Halten NDM	300 000	-	Grunnkapital
Sistranda Borettslag - leil. 097 001 3	50 100	-	1 andel
Sistranda Borettslag - leil. 097 001 2	50 100	-	1 andel
Sistranda Borettslag - leil. 097 003 2	50 100	-	1 andel
Frøya storhallen AS	30 000		300 ak. =100%
Midt-Norge 110-sentral IKS			1,47 %
Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS			2,06 %
Frøya flerbrukshall DA			55,00 %
Trondheim havn IKS			0,09 %
	21 827 541	-	

1) Markedsverdi er utelatt da det for beholdning av aksje og andeler ikke er fri omsetning.

Spesifikasjon over renter og avdrag på lån 2017

Note 7

Kontonr.	Långiver	År	Formål	Saldo 01.01.17	Nye lån	Avdrag	Saldo 31.12.17	Renter
245355001	Kommunalbanken 2000-0281	2000	Diverse prosjekter	469 100	-	117 280	351 820	
245355002	Kommunalbanken 2000-0575	2000	Hamarvik Næringspark	5 048 680	-	189 380	4 859 300	
245355003	Kommunalbanken 2002-0113	2002	Sammenslåtte lån	1 797 310	-	1 198 210	599 100	
245355004	Kommunalbanken 2010-0822	2010	Diverse prosjekter	10 489 320	-	476 780	10 012 540	
245355005	Kommunalbanken 2003-0370	2003	Diverse prosjekter	4 690 820	-	426 440	4 264 380	
245355006	Kommunalbanken 2001-0639	2001	Utbedringer vassverk	3 230 700	-	208 440	3 022 260	
245355007	Kommunalbanken 2007-0033	2007	Diverse prosjekter	36 360 760	-	1 425 920	34 934 840	
245355008	Kommunalbanken 2003-0623	2003	Nabeita skole	10 539 960	-	390 380	10 149 580	
245355009	Kommunalbanken 2003-0622	2003	Vann og kloakkutbygging	2 154 250	-	91 660	2 062 590	
245355010	Kommunalbanken 2007-0585	2007	Diverse prosjekter	27 119 380	-	919 300	26 200 080	
245355011	Kommunalbanken 2004-0880	2004	Diverse prosjekter	9 429 040	-	355 820	9 073 220	
245355012	Kommunalbanken 2005-0003	2005	Utvidelse kontorlokaler	231 610	-	9 860	221 750	
245355013	Kommunalbanken 2007-0699	2007	Diverse prosjekter	386 840	-	12 280	374 560	
245355014	Kommunalbanken 2009-0461	2009	Diverse prosjekter	1 831 500	-	55 500	1 776 000	
245355015	Kommunalbanken 2008-0133	2008	Diverse prosjekter	19 976 440	-	654 960	19 321 480	
245355016	Kommunalbanken 2008-0701	2008	Diverse prosjekter	4 211 200	-	131 600	4 079 600	
245355017	Kommunalbanken 2009-0225	2009	Diverse prosjekter	1 125 000	-	90 000	1 035 000	
245355018	Kommunalbanken 2009-0224	2009	Sistranda skole	22 577 100	-	694 680	21 882 420	
245355019	Kommunalbanken 2009-0464	2009	Diverse prosjekter	2 220 850	-	67 300	2 153 550	
245355020	Kommunalbanken 2009-0596	2009	Diverse prosjekter	2 486 880	-	75 360	2 411 520	
245355021	Kommunalbanken 2011-0045	2011	Diverse prosjekter	28 631 250	-	1 272 500	27 358 750	
245355022	Kommunalbanken 2011-0623	2011	Diverse prosjekter	14 928 700	-	331 760	14 596 940	
245355023	Kommunalbanken 2011-0624	2011	Diverse prosjekter	3 200 000	-	160 000	3 040 000	
245355024	Kommunalbanken 2012-0286	2012	Diverse prosjekter	64 957 900	-	1 829 800	63 128 100	
245355025	Kommunalbanken 2012-0555	2012	Diverse prosjekter	5 094 000	-	141 500	4 952 500	
245355026	Kommunalbanken 2012-0576	2012	Diverse prosjekter	16 739 080	-	464 980	16 274 100	
245355027	Kommunalbanken 2013-0312	2013	Diverse prosjekter	134 421 600	-	3 537 400	130 884 200	
245355028	Kommunalbanken 2014-0413	2014	Diverse prosjekter	99 697 400	-	2 731 440	96 965 960	
245355029	Kommunalbanken 2015-0187	2015	Diverse prosjekter	19 250 000		500 000	18 750 000	
245355030	Kommunalbanken 2015-0313	2015	Diverse prosjekter	81 536 540		2 588 460	78 948 080	
245355032	Kommunalbanken 2014-0607	2016	Diverse prosjekter	450 000	-	100 000	350 000	
245355033	Kommunalbanken 2017-0121	2017	Diverse prosjekter	-	24 326 000	608 150	23 717 850	
245355034	Kommunalbanken 2017-0445	2018	Diverse prosjekter	-	21 678 000		21 678 000	
Sum kommunalbanken				**635 283 210**	**46 004 000**	**21 857 140**	**659 430 070**	**10 720 782**

245550200	KLP 8317.50.40040	2010	Sistranda skole	26 011 367	-	776 458	25 234 909	
245550201	KLP 8317.50.01800	1995	Refinansiering	1 574 843	-	1 574 843	-	
245550203	KLP 8317.50.61344	1998	Sistr.skole/Sentrumsområde	794 121	-	317 646	476 475	
245550205	KLP 8317.50.63207	1999	Svømmehall	330 661	-	165 411	165 250	
245550207	KLP 8317.50.01819	2005	Diverse formål	18 634 500	-	665 500	17 969 000	
245550208	KLP 8317.50.31416	2010	Diverse prosjekter	5 421 077	-	252 142	5 168 935	
Sum kommunekreditt				**52 766 569**	**-**	**3 752 000**	**49 014 569**	**984 277**
	Renteswap							**3 975 132**
Sum lån				**688 049 779**	**46 004 000**	**25 608 979**	**708 444 639**	**15 680 191**
Videreutlån								
245395101	Husbanken 14.633.323.2	2011	Startlån	8 283 671		493 878	7 789 793	
245395102	Husbanken 14.632.013.0	2009	Etabl.-/Utbedringslån	2 636 361		181 818	2 454 543	
245395105	Husbanken 14.621.217.0	2001	Etabl.-/Utbedringslån	421 625		84 326	337 299	
245395106	Husbanken 14.605.498.6	1995	Omsorgsboliger	381 645		90 342	291 303	
245395103	Husbanken 14.633.888.4	2012	Startlån	16 150 000		900 000	15 250 000	
245395107	Husbanken 14.634.540.0	2013	Startlån	8 250 000		500 000	7 750 000	
245395100	Husbanken 14.632.691.3		Startlån	3 625 000		250 000	3 375 000	
245395108	Husbanken 14.635.168.9	2014	Startlån	19 695 245		1 121 902	18 573 343	
245395109	Husbanken 14.636.265.2.1	2015	Startlån	13 875 000		750 000	13 125 000	
245395110	Husbanken 14.637.085.3	2016	Startlån	14 625 000		750 000	13 875 000	
245395111	Husbanken 14.637.841.9	2017	Startlån		10 000 000		10 000 000	
Sum Husbanken				**87 943 547**	**10 000 000**	**5 122 266**	**92 821 281**	**1 435 632**
Sum alle lån				**775 993 326**	**56 004 000**	**30 731 406**	**801 265 920**	**17 115 823**

Fordeling av lånegjeld i kommune på ulike områder:	**31.12.2017**	**31.12.2016**
Lån til selvkostområdene (VAR) i kommune	142 699 885,00	110 802 900
Lån til kirkelige formål	6 755 730,00	6 069 730
Startlån	92 821 281,00	87 943 547
Lånegjeld på kommunens øvrige tjenesteområder	558 989 024,00	571 177 149
Kommunens totale langsiktige gjeld:	**801 265 920,00**	775 993 326
Minimumsavdrag		
Utgiftsført avdrag i regnskapet 2017	25 608 979,00	
Minste tillate avdrag ut fra forenklet metode	25 868 266,00	
Avvik*	**-259 287,00**	

* Et negattivt avvik betyr at kommune betaler tilsvarende mindre i avdrag enn det som antas å være kapitalslitet på anleggsmidlene

Note 8 Renter - Sikring

Rentesikringsinstrumenter:
Rentebytteavtaler

Hovedstol pr.29.12.2017:	Ref.nr.	Amortiseringsbeløp:	Endelig Forfall:	Fastrente	Betaler:	Formål:
34.934.840	6875P	712 960 pr. halvår	01.02.2020	3,57 %	Fastrente	Rentesikring
27.358.750	6875Q	636 250 pr. halvår	04.02.2020	3,57 %	Fastrente	Rentesikring
26.200.080	6875R	459 650 pr. halvår	07.03.2020	3,57 %	Fastrente	Rentesikring
21.882.420	6875S	347 340 pr. halvår	25.03.2020	3,57 %	Fastrente	Rentesikring
19.321.480	6875T	327 480 pr. halvår	04.04.2020	3,57 %	Fastrente	Rentesikring
14.597.012	62394	82 937 pr. kvartal	13.10.2021	3,67 %	Fastrente	Rentesikring
3.040.000	62395	40 000 pr. kvartal	13.10.2021	3,63 %	Fastrente	Rentesikring

Alle rentebyteavtalene er forankret i finansreglementet pkt 3.2

Note 9 Kommunens garantiansvar pr. 31.12.2017

Garantimottaker	Lånebeløp	Restgjeld	Garantiansvar	Garantibeløp	Utløpsdato	KS saken
NMK Frøya		650 000,00			15.10.2020	
Hamos Forvaltning IKS	13 125 000,00	2 625 000,00	9 %	875 000,00	20.01.2018	
Hamos Forvaltning IKS	78 400 000,00	70 952 000,00	9,5 %	7 448 000,00		
Sistranda borettslag	11 750 350,00	7 772 606,00	100 %	7 772 606,00	15.09.2031	
DalPro AS	10 000 000,00	6 923 040,00	40 %	2 769 216,00	30.11.2026	13/1117
DalPro AS	4 200 000,00	4 200 000,00	40 %	1 680 000,00	18.10.2032	17/2433
Frøya storhall AS	10 000 000,00	10 000 000,00	100 %	10 000 000,00	21.01.2036	14/1371
Frøya storhall AS	40 000 000,00	40 000 000,00	100 %	40 000 000,00	09.03.2018	16/74
Sum garantiansvar				**70 544 822,00**		

Note 11 - Finansiele eiendeler og forpliktelser vurdert til virkelig verdi herunder MFO

Avkastningen på kommunens langsiktige portefølje ble 6,45% (NOK 8,6 mill) i 2017. Porteføljens marketsverdi er ved årsskiftet NOK 141,7 mill. i 2017 har det ikke blitt foretatt uttak fra eller innskudd i porteføljen.
Tabellen nedenfor viser utvikling i porteføljeverdi siste 12,5 - års periode. Opptjent avkastning utgjør ca NOK 88,4 mill i perioden. Av tabellen fremgår reell avkastning for porteføljen og kommunens investeringsstrategi for hvert kalenderår, sammenholdt med et anslag på bankreten for året.

	Grunnkapital UB	Innskutt annen kapital	Avkastning	Porteføljeverdi UB	Faktisk avkastning	Avkastning ihht strategi	Bank avkastning	MRK
2005	91 235 782	181 773	5 400 617	96 818 072	5,91 %	3,63 %	1,10 %	Tilført juni
2006			10 275 409	108 093 483	10,61 %	6,00 %	2,80 %	
2007			5 258 955	112 352 439	4,97 %	3,02 %	4,80 %	
2008			-15 384 589	96 966 574	-13,69 %	-5,22 %	5,90 %	
2009		1	16 216 040	113 082 614	16,74 %	9,59 %	2,20 %	
2010		1	8 851 717	121 934 334	7,83 %	7,24 %	2,50 %	
2011			1 250 968	123 185 301	1,03 %	3,32 %	2,70 %	
2012			10 050 546	133 235 849	8,16 %	4,99 %	2,20 %	
2013			12 730 992	145 966 840	9,56 %	8,39 %	1,90 %	
2014			12 434 475	158 401 319	8,52 %	9,55 %	1,70 %	
2015		-38 401 319	6 965 144	127 340 927	4,81 %	4,75 %	1,00 %	
2016			5 762 487	133 103 413	4,53 %	3,91 %	1,00 %	
2017			8 586 778	141 690 186	6,45 %	5,56 %	1,00 %	
	91 235 782	**-38 219 544**	**88 399 539**	**141 690 186**				

Avkastningen siste 12,5 år er ca 102%. Kommunens investeringsstrategi er utformet med bakgrunn i kommunens målsetninger og risikobærende evne, og har en langsiktig forventet avkastning som på indeksnivå er 2,1% - poeng høyere enn en bankrente over tid.
Reell oppnådd meravkastning i forhold til bankrenten siden oppstart er 4,2% - poeng pr år.

Note 12 - Avsetning og bruk av fond

Jfr. forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner §5 nr. 6

Bundne driftsfond - kap. 251	2017	2016
Beholdning pr.01.01	30 872 773,91	32 371 065,91
Bruk av bundne driftsfond i driftsregnskapet	2 778 190,73	9 769 988,00
Bruk av bundne driftsfond i investeringsregnskapet	0,00	106 565,00
Avsetning til bundne driftsfond	8 162 162,93	8 378 261,00
Beholdning pr. 31.12	**36 256 746,11**	**30 872 773,91**

Ubundne investeringsfond - kap. 253	2017	2016
Beholdning pr.01.01	153 581 598,52	138 841 572,54
Bruk av ubundne investeringsfond i investeringsregnskapet	2 267 588,19	1 567 790,02
Avsetning til ubundne investeringsfond	0,00	16 307 816,00
Beholdning pr. 31.12	**151 314 010,33**	**153 581 598,52**

Bundne investeringsfond - kap. 255	2017	2016
Beholdning pr.01.01	17 381 125,12	8 672 123,37
Bruk av bundne investeringsfond i investeringsregnskapet	0,00	
Avsetning til bundne investeringsfond	2 631 557,00	8 709 001,75
Beholdning pr. 31.12	**20 012 682,12**	**17 381 125,12**

Disposisjonsfond - kap. 256	2017	2016
Beholdning pr.01.01	17 223 451,94	10 500 449,11
Bruk av disposisjonsfond i investeringsregnskapet	6 105 873,00	1 254 639,17
Bruk av disposisjonsfond i driftsregnskapet	7 413 113,13	6 645 920,00
Avsetning til disposisjonsfond	20 568 695,00	14 623 562,00
Beholdning pr. 31.12	**24 273 160,81**	**17 223 451,94**

Samlet avsetning og bruk av fond i året	2017	2016
Beholdning pr.01.01	219 058 949,49	190 385 210,93
Avsetninger	31 362 414,93	48 018 640,75
Bruk av avsetninger	18 564 765,05	19 344 902,19
Netto avsetninger (Negativt tall betyr netto forbruk)	**12 797 649,88**	**28 673 738,56**
Beholdning pr. 31.12	**231 856 599,37**	**219 058 949,49**

Note 14 - Opplysninger om egenkapitalkontoene

*Endring regnskapsprinsipp
* Regnskapsmessig forbruk

Konto for endring av regnskapsprinsipp viser:	31.12.2017	31.12.2016
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK drift	3 009 230,97	3 009 230,97
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK investering	0,00	0,00

Posten regnskapsmessig forbruk under egenkapitalen i balansen består følgende:

Regnskapsår:	Merforbruk	Mindreforbruk
2016	0,00	0,00
2017	0,00	23 649 933,60

Posten udekket/udisponert fra investeringsregnskapet under egenkapitalen i balansen består av følgende:

Regnskapsår:	Udekket	Udisponert
2016	0,00	0,00
2017	0,00	0,00

Note 15 - Kapitalkonto

		01.01.2017 Balanse Kapitalkonto	**210 977 129,70**
Debetposter i året:		Kreditposter i året:	
Salg av fast eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler	0,00	Aktivering fast eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler	60 050 604,80
Avskrivning: Eiendom,anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler	28 176 935,00	Oppskrivning fast eiendom/anlegg	0,00
Nedskrivning: Eiendom,anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler	0,00		
Salg aksjer/andeler	0,00	Kjøp av aksjer/andeler	1 514 890,00
Nedskrivning aksjer/andeler	0,00	Oppskrivning av aksjer/andeler	0,00
Avdrag på utlån - sosiale utlån	119 630,55	Utlån - sosiale utlån	449 984,00
Avdrag på utlån - andre utlån	7 831 822,54	Utlån - andre utlån	22 473 888,97
Avskrivning på utlån - sosiale utlån	142 505,86	Avdrag på eksterne lån	30 731 245,00
Avskrivning på utlån - andre utlån	0,00		
Bruk av lånemidler	53 940 405,07		
		Aktivert egenkapitalinnskudd KLP	1 200 217,00
Endring pensjonsforpliktelser (økning)	20 210 174,00	Endring pensjonsforpliktelser (reduksjon)	
Endring pensjonsmidler SPK		Endring pensjonsmidler SPK	488 186,00
Endring pensjonsmidler KLP		Endring pensjonsmidler KLP	25 781 268,00
Endring pensjonsmidler andre selskap		Endring pensjonsmidler andre selskap	
Urealisert kurstap utenlandslån		Urealisert kursgevinst utenl.lån	
31.12.2017 Balanse Kapitalkonto	**243 245 940,45**		
	353 667 413,47		**353 667 413,47**

Note 16 - Prosjekter fra investeringsregnskapet vedrørende nybygg og nyanlegg m.v. for 2017

Prosj. nr.	Prosjektnavn/ Dekning	Vedtatt finansiering	Akkumulert pr.31.12.16	Forbruk i 2017	Akkumulert pr.31.12.17	Til senere bruk
551427/29	Bygging av kommunale utleieboliger	20 000 000	7 465 546	12 097 957	19 563 503	436 497
551395	Avløpsutbygging	12 500 000	3 030 558	3 138 467	6 169 025	6 330 975
551343	BOLIGFELT HOLAHAUAN	25 363 132		2 098 352	2 098 352	23 264 780
551364	VANNFORSYNING SISTRANDA-NORDSKAGET	23 000 000	2 042 640	12 476 228	14 518 868	8 481 132
551394	UTVIDELSE AV RENSEANLEGG KIRKEDALSVATNET DEL 1+:	9 000 000	1 103 182	8 621 053	9 724 235	-724 235
551430	MORGENDAGENS OMSORG	7 150 000	423 732	2 960 762	3 384 494	3 765 506
551375	NYTT HØYDEBASSENG - BERGHEIA	2 000 000		30 171	30 171	1 969 829
551376	NYTT HØYDEBASSENG - BREMNESTUVA	18 000 000	126 487	235 957	362 444	17 637 556
551434	VARMESENTRAL MAUSUND SKOLE	2 000 000		254 632	254 632	1 745 368
551437	DIGITALISERING AV REKLAME I IDRETTSHALLEN	900 000		600 000	600 000	300 000
551464	SISTIEN	2 400 000		65 552	65 552	2 334 448
	Totale investeringer	**122 313 132**	**14 192 145**	**42 579 131**	**56 771 276**	**65 541 856**

Note 18 - Selvkostomtåder

2017 Etterkalkyle selvkost	Totalt	Vann	Avløp	Slamtømming	Feiing	Renovasjon	Reguleringsplaner	Bygge- og eierseksj.-saker	Kart og oppmåling	Eierseksjonering
Gebyrinntekter	29 244 387	17 121 304	4 369 224	2 158 307	780 088	608 787	360 339	1 788 932	1 028 703	1 028 703
Øvrige driftsinntekter	-679 247	151 750	12 861	6 877	81 834	0	345	669	14 775	-948 358
Driftsinntekter	28 565 140	17 273 054	4 382 085	2 165 184	861 922	608 787	360 684	1 789 601	1 043 478	80 345
Direkte driftsutgifter	17 426 452	8 606 497	1 019 122	1 242 241	784 980	104 180	1 157 944	1 770 445	2 466 939	274 104
Avskrivningskostnad	5 443 089	4 486 442	908 707	0	0	0	0	0	47 940	0
Kalkulatorisk rente (1,98 %)	2 549 022	1 943 549	601 226	0	0	0	0	0	4 247	0
Indirekte netto driftsutgifter	3 292 857	1 135 489	495 035	188 958	76 223	54 265	228 213	675 667	424 510	14 496
Indirekte avskrivningskostnad	115 748	28 781	19 812	2 608	2 173	1 304	12 605	24 776	22 820	869
Indirekte kalkulatorisk rente (1,98 %)	45 264	10 914	7 785	1 032	860	516	4 986	9 801	9 027	344
Driftskostnader	28 872 431	16 211 672	3 051 686	1 434 839	864 236	160 265	1 403 749	2 480 689	2 975 482	289 813
Foreløpig resultat	-307 292	1 061 382	1 330 399	730 345	-2 314	448 522	-1 043 065	-691 088	-1 932 004	-209 469
+ Subsidiering	3 877 940	0	0	0	2 314	0	1 043 065	691 088	1 932 004	209 469
Resultat	3 570 648	1 061 382	1 330 399	730 345	-0	448 522	0	0	-0	0
Kostnadsdekning i %	98,9 %	106,5 %	143,6 %	150,9 %	99,7 %	379,9 %	25,7 %	72,1 %	35,1 %	27,7 %
Selvkostfond 01.01	24 254 599	18 874 580	1 963 072	1 292 908	0	2 124 039	0	0	0	0
+ Avsetning til selvkostfond	3 570 649	1 061 382	1 330 399	730 345	0	448 522	0	0	0	0
+ Kalkulert renteinntekt selvkostfond (1,98 %)	515 590	384 224	52 040	32 830	0	46 496	0	0	0	0
Selvkostfond 31.12 (inkl. rente)	28 340 837	20 320 187	3 345 510	2 056 083	0	2 619 057	0	0	0	0
Fremførbart underskudd 01.01	-1	0	0	0	0	0	-1	0	0	0
+ Inndekning av fremførbart underskudd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fremførbart underskudd 31.12 (inkl. rente)	-1	0	0	0	0	0	-1	0	0	0
Gebyrinntekter	29 244 387	17 121 304	4 369 224	2 158 307	780 088	608 787	360 339	1 788 932	1 028 703	1 028 703
Gebyrgrunnlag	29 551 678	16 059 922	3 038 825	1 427 962	782 402	160 265	1 403 404	2 480 020	2 960 707	1 238 172
Finansiell dekningsgrad i % (gebyrinntekter/gebyrgrun	99,0 %	106,6 %	143,8 %	151,1 %	99,7 %	379,9 %	25,7 %	72,1 %	34,7 %	83,1 %
Regnskapsføringsforslag balanse	**Totalt**	**Vann**	**Avløp**	**Slamtømming**	**Feiing**	**Renovasjon**	**Reguleringsplaner**	**Bygge- og eierseksj.-saker**	**Kart og oppmåling**	**Eierseksjonering**
+/- 2.51xxxx Selvkostfond	4 086 239	1 445 606	1 382 439	763 175	0	495 018	0	0	0	0
+/- 2.92xxxx Memoriakonto selvkostfond	-0	0	0	0	0	0	-0	0	0	0
Regnskapsføringsforslag driftsregnskap	**Totalt**	**Vann**	**Avløp**	**Slamtømming**	**Feiing**	**Renovasjon**	**Reguleringsplaner**	**Bygge- og eierseksj.-saker**	**Kart og oppmåling**	**Eierseksjonering**
1550 Avsetninger til bundne fond	4 086 239	1 445 606	1 382 439	763 175	0	495 018	0	0	0	0
1950 Bruk av bundne fond	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Normalgebyr	**Totalt**	**Vann**	**Avløp**	**Slamtømming**	**Feiing**	**Renovasjon**	**Reguleringsplaner**	**Bygge- og eierseksj.-saker**	**Kart og oppmåling**	**Eierseksjonering**
Normalgebyr eksklusiv mva.	52 162	5 665	4 529	1 470	490	0	5 000	21 780	13 228	0
Normalgebyr inklusiv mva.	65 203	7 082	5 661	1 838	613	0	6 250	27 225	16 535	0

25 - OVERSIKT OVER NOTER SOM IKKE ER AKTUELL:

Note 6 -	Salg av finansielle anleggsmidler
Note 10 -	Andre vesentlige forpliktelser
Note 13 -	Strykninger
Note 17 -	Vesentlige overføringer mottatt til finansiering av investeringer
Note 19 -	Usikre forpliktelser og hendelser etter balansedagen
Note 20 -	Spesifikasjon av uvanlige og vesentlige poster og transaksjoner
Note 21 -	Virkning av endring av regnskapsprinsiper, regnskapsestimater og korrigering av tidligere års feil
Note 22 -	Eiendeler, gjeld og EK overdratt til KF ved etablering Eiendeler, gjeld og EK mottatt fra KF ved avvikling
Note 23 -	Mellomværende med KF §27
Note 24 -	Overføringer til/fra § 27 - samarbeid

FRØYA KOMMUNE
Kraft og mangfold

Årsberetning
2017

Årsberetning for Frøya Kommune
Regnskapsåret 2017

INNLEDNING

Årsberetningen er utarbeidet som et supplement til regnskapsdokumentene. Den tar for seg viktige økonomiske utviklingstrekk og utvikling i lokalsamfunnet for øvrig som kan påvirke kommunens økonomiske stilling.

Krav om årsberetning er hjemlet i Kommunelovens §48 nr.1 og 5, og skal hvert år utarbeides av administrasjonssjefen i kommunen jfr. Kommunal regnskapsstandard nr. 6.

Beretningen for 2017 er den 14. siden standarden ble innført og har et bestemt innhold. Den skal følge ved regnskapet ved behandling i kontrollutvalget, og kontrollutvalget skal, ut fra samlet materiale, avgi uttalelse til regnskapet som følger saken videre i formannskap og kommunestyret.

I forskrift om årsregnskap og årsberetning § 10 skal det bl.a. redegjøres for vesentlige avvik mellom regulert budsjett og regnskap, både for utgifter og inntekter. Disse forholdene mener vi er ivaretatt gjennom beretningens punkter.

Årsberetningen inneholder følgende punkter:

Innhold

INNLEDNING 2
Andre forhold 4
Regnskapsresultat – avvik 5
Rammeområdene 6
Rådmannen 6
Mål for tjenestene 6
Oppvekst 7
Mål for tjenestene 7
Fokusområder: 7
Felles mål med helse og omsorg 7
Helse og mestring 8
Mål for tjenestene: 8
Fokusområder: 8

Felles mål med oppvekst: 8
Kultur og idrett 10
Mål for tjenestene: 10
Fokusområder: 10
Teknisk 11
Mål for tjenestene: 11
Inntekter og Finans 12
Investeringer 12
Kommentarer til Investeringsregnskapet 13
Balansen 16
Finans 17
Likviditet 17
Lånegjeld 18
Fond 19
Konklusjon 21
Hovedposter innen lønn og sosiale tjenester 21
Øvrige hovedposter 21
Kommentar 21
Hovedpost 11xxx-12xxx – Kjøp av varer og tjenester 21
Hovedpost 13xxx – Kjøp av tjenester /Kom. Egenproduksjon 21
Hovedpost 140xx – 148xx – Overføringsutgifter 22
Hovedpost 15xxx – Finansutgifter 22
Hovedpost 16xxx – Salgsinntekter 22
Hovedpost 17xxx – Refusjoner 22
Hovedpost 18xxx – Overføringsinntekter 22
Hovedpost 19xxx – Finansinntekter / finanstransaksjoner 22
Økonomisk oversikt – Drift 23
Økonomisk oversikt – Investering 23
Likestilling 23
Annet 24
Statlige styringssignaler 24

Andre forhold

Regnskapet er avlagt i henhold til kommuneloven og god kommunal regnskapsskikk, og Frøya kommune rapporterer etter KOSTRA-bestemmelsene.

Kommuneregnskapet er finansielt orientert, og skal vise alle økonomiske midler som er tilgjengelige i året, og anvendelsen av disse. Inntekter og utgifter skal tidsmessig plasseres i året som følger av anordningsprinsippet. Anordningsprinsippet betyr at alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet skal fremstå av drifts- eller investeringsregnskapet i året enten de er betalt eller ikke.

Økonomisk oversikt – drift – viser et positivt netto driftsresultat på kr 42 605 661.
Etter at årets *bruk av* avsetninger og avsetninger er foretatt, kommer vi ut med et regnskapsmessig resultat på kr 23 649 934.

Godkjenning av driftsregnskapet legges frem for kommunestyret i egen sak.

Økonomisk oversikt – Investering – viser at investeringsregnskapet for 2017 legges frem med et resultat på kr 0.

Det vises også til oppsett over investeringsprosjekter i regnskapets note 16 – som viser vedtatt budsjettmessig dekning og virkelig regnskapsført dekning.

Frøya kommune har levert regnskap innen fristen 15.02.18

Regnskapsresultat – avvik

Ansvar		Regnskap 2015	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Regnskap 2017	Avvik i NOK
1000	Folkevalgte	4 621 406	4 572 906	4 393 711	4 396 973	-3 262
1100	Rådmann	18 526 429	26 772 567	28 223 816	33 329 655	-5 105 839
1101	Økonomi	10 428 140	11 820 142	-1 730 964	-5 120 502	3 389 538
1103	Offentlig servicekontor	10 108 303	11 946 894	13 388 507	12 123 351	1 265 156
1120	Strategi og utvikling	3 499 953	4 835 644	4 692 454	4 554 302	138 152
	Sum rammeområdet rådmannen	**47 184 231**	**59 948 153**	**48 967 524**	**49 283 779**	**-316 255**
2100	Dyrøy oppvekstssenter	4 741 702	4 497 438	4 622 486	4 469 644	152 842
2200	Mausund skole/SFO/barnehage	4 751 405	4 432 921	4 668 488	4 537 244	131 244
2300	Nabeita skole	12 890 310	14 065 330	14 514 372	14 431 637	82 735
2400	Nordskag oppvekstssenter	6 999 871	7 955 758	9 863 096	9 422 603	440 493
2500	Sistranda skole	24 694 370	26 437 135	27 211 512	27 972 291	-760 779
2600	Sørburøy barne- og ungdomsskole	1 899 438	1 872 173	2 003 995	1 960 035	43 960
2800	Nesset barnehage	6 589 356	6 736 039	6 772 234	6 465 698	306 536
2900	Musikk- og kulturskole	3 189 665	3 751 564	3 622 320	3 554 040	68 280
	Sum rammeområdet oppvekst	**65 756 117**	**69 748 358**	**73 278 503**	**72 813 192**	**465 311**
3114	Familie og helse	15 770 925	20 699 890	20 314 209	19 963 106	351 103
3200	Barnevernstjenesten	5 853 039	9 710 035	7 277 136	7 781 673	-504 537
3300	NAV	5 176 204	5 104 078	4 721 348	6 062 541	-1 341 193
3400	Pleie og omsorg	49 721 019	58 301 607	57 310 497	59 780 052	-2 469 555
3505	BAM	18 276 684	16 927 019	20 428 202	20 786 496	-358 294
	Sum rammeområde helse og mestring	**94 797 871**	**110 742 629**	**110 051 392**	**114 373 868**	**-4 322 476**
4100	Kultur og idrett	9 867 930	4 920 479	7 417 655	7 146 264	271 391
	Sum rammeområdet kultur og idrett	**9 867 930**	**4 920 479**	**7 417 655**	**7 146 264**	**271 391**
5100	Tekniske tjenester	26 261 613	18 631 472	14 563 869	20 264 978	-5 701 109
5100	Tekniske tjenester - Bygg	15 530 157	7 618 668	6 117 819	8 341 948	-2 224 129
5200	VAR-områder	0	0	-1 225 821	0	-1 225 821
5400	Brannvesen	0	0	4 449 565	5 680 751	-1 231 186
	Sum rammeområdet teknisk	**41 791 770**	**26 250 140**	**23 905 432**	**34 287 677**	**-10 382 245**
8000	Frie inntekter.	-260 360 767	-305 930 172	-300 338 571	-343 083 332	42 744 761
8990	Kalkulatoriske avskrivninger/renter	-25 077 146	-6 358 200	-8 003 000	-7 320 893	-682 107
9000	Finans	28 414 522	40 375 482	44 721 065	48 849 509	-4 128 444
9990	**Årets regnskapsmessige resultat**	**-2 374 528**	**0**	**0**	**23 649 934**	**-23 649 934**

Rammeområdene

Rådmannen

	Regnskap 2015	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Regnskap 2017	Avvik i NOK
Sum rammeområdet rådmannen	**47 184 231**	**59 948 153**	**48 967 524**	**49 283 779**	**-316 255**

Mål for tjenestene

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

SATSNINGSOMRÅDE: Levekår og folkehelse

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

SATSNINGSOMRÅDE: Natur, miljø og klima

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

SATSNINGSOMRÅDE: Samfunn, natur og næring

- Frøya er et godt sted å leve

SATSNINGSOMRÅDE: Organisasjonen Frøya kommune

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

Fokusområder:

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

Rammeområdet har jobbet aktivt med fokusområdene, og har jobbet mye med øke den økonomiske styringen hos virksomhetene, og har bl.a. rullet ut KF bedre styring som skal brukes til oppfølging i 2018.

Rammeområdet kommer ut totalt med et lite merforbruk. Ansvaret (1100) rådmannen har et betydelig merforbruk, som i hovedsak gjelder transport av skolebarn og forsikring av personell som er i budsjettert i dette rammeområdet. Dette er endret i budsjettet for 2018, og rådmannen forventer ikke store avvik på transport av skolebarn og forsikring av personell i 2018. Økonomi har et stort positivt avvik, som skyldes et positivt premieavvik.

Oppvekst

	Regnskap 2015	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Regnskap 2017	Avvik i NOK
Sum rammeområdet oppvekst	**65 756 117**	**69 748 358**	**73 278 503**	**72 813 192**	**465 311**

Mål for tjenestene

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

SATSNINGSOMRÅDE: Levekår og folkehelse • Overordnet mål: Barn og unge opplever mestring, tilhørighet og trivsel som gjør dem rustet til hverdagen og voksenlivet. • Barn og unge på Frøya møter kompetente voksne på alle arenaer, både hjemme, på skolen og i fritida.	Fokusområder: • Skape helsefremmende skoler og barnehager • Øke barnas læringsutbytte • Øke foreldrekompetansen • Stimulere til at ungdom tar høyere utdanning og at de etablerer seg på Frøya Hver virksomhet jobber ut tiltaksplaner ut fra overordnede mål
SATSNINGSOMRÅDE: Samfunn, næring og kultur • Frøya har et kompetansesamfunn preget av samhandling mellom næringsliv, det offentlige og frivilligheten	Felles mål med helse og omsorg Forplikte et tverrfaglig samarbeid mellom oppvekst og helse/omsorg

Oppvekst har jobbet med fokusområdene gjennom å:

- Skape helsefremmende barnehager og skoler, med fokus på både psykisk – og fysisk helse.
- Øke barnas læringsutbytte gjennom systematisk satsing på å utvikle grunnleggende ferdigheter – ligge på nasjonal gjennomsnitt på nasjonale prøver og grunnskolepoeng innen 2020.
- Øke foreldrekompetansen – gjennom samhandling og toveis brukermedvirkning
- Stimulere til at ungdom tar høyere utdanning, og at de etablerer seg på Frøya.
- Skape «Frøyaskolen».
- Bedre samhandlingen mellom nivåene.

Oppvekst har jobbet godt med økonomien i 2017, og har totalt på rammeområdet et lite overskudd. Sistranda skole har et merforbruk, som skyldes i hovedsak lønnsutgifter i forbindelse med vikarer i arbeidsgiverperioden og ressurskrevende brukere.

Helse og mestring

	Regnskap 2015	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Regnskap 2017	Avvik i NOK
Sum rammeområde helse og mestring	**94 797 871**	**110 742 629**	**110 051 392**	**114 373 868**	**-4 322 476**

Mål for tjenestene:

Virksomhetene jobber ut fra følgende mål i kommuneplanens samfunnsdel for årene 2015-2027, og politisk vedtak i K-sak 43/16, mål for helse og omsorg.

SATSNINGSOMRÅDE: Levekår og folkehelse

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

SATSNINGSOMRÅDE: Organisasjonen Frøya kommune

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

Fokusområder:

- Morgendagens omsorg/tjenester
- Tjenesteutvikling
- Kvalitetssikring og internkontroll

Hver virksomhet jobber ut tiltaksplaner ut fra overordnede mål

Felles mål med oppvekst:

- Forplikte et tverrfaglig samarbeid mellom oppvekst og helse og mestring

Hver virksomhet har brutt ned fokusområdene på sin enhet og har i tillegg lagd egne virksomhetsmål og tiltaksplaner ut fra fokusområdene.

Pleie og omsorgstjenesten har hatt følgene mål og fokus i sitt arbeid:

- Prosjektet morgendagens omsorg, deltakelse i alle arbeidsgrupper i prosjektet
- Hverdagsrehabilitering som tankesett
- Livsglede for eldre, livsgledesykehjem resertifisering
- Holdningsskapende arbeid
- Heltidskultur
- Demensvennlig kommune

Bo, aktivitet og miljøtjeneste har hatt følgene mål og fokus i sitt arbeid:

- Prosjektet morgendagens omsorg, deltakelse i utvalgte arbeidsgrupper i prosjektet
- Reetabler tjenesten rus/psykisk helse
- Etablering av oppfølgingstjenesten og bofelleskapene på Heia og Persstua
- Aktiv hverdag/dagtilbud/dagsenter for brukergruppen
- Etablere avlastningsbolig barn/unge
- #læringslivet, bemanning med nytt blikk
- Heltidskultur

Familie og helse har hatt følgene mål og fokus i sitt arbeid:

- Prosjektet morgendagens omsorg, deltakelse i utvalgte arbeidsgrupper i prosjektet
- Iverksette familiens hus
- Etablere forutsigbar lederstruktur
- Friskliv og mestring/frisklivssenter
- Reetablere tjenesten rus/psykisk helse

NAV sosiale tjenester har hatt følgende mål og fokus i sitt arbeid:

- «Vi gir mennesker muligheter»
- «Arbeid først» - kvalifisering/formidling/oppfølging.
- Måloppnåelse: Brukerundersøkelsen i 2016 viser en snittscore på 5,5 av 6 mulig

Helse og omsorg har totalt et merforbruk. De økte kostnadene er stort sett som en følge av prisvekst,- økte utgifter på vask av tekstiler, matvarer, medisiner og andre forbruksartikler, i tillegg til endrede behov og standarder hos innbyggerne som mottar tjenester. Årets avvik skyldes også mindre mottatt tilskudd fra staten enn budsjettert på området ressurskrevende brukere. Det er også et merforbruk for NAV sosialtjenesten på bidrag livsopphold og boutgifter. Barnevern har merforbruk på økte driftsutgifter barn i institusjon.

Brukergruppen som helse og omsorg betjener karakteriseres av tidligere utskrivinger fra sykehus, mer behandling i kommunen og flere med store omfattende behov for oppfølging og omsorg,- både i form av personell og utstyr. Dette har resultert i det store prosjektet «morgendagens omsorg» som har fokus på å dreie tung, «kostbar» institusjonsdrift mer mot heldøgns boliger der brukeren selv i større grad får ansvar for eget liv = hverdagsmestring. Denne omleggingen vil også føre til en annen utgiftsfordeling der brukeren selv betaler for husleie, utstyr og mat, mens kommunen betaler for personellet. Brukeren vil få enkeltvedtak om tjenester og skal i større grad være med på å utforme sine tjenester.

Kultur og idrett

	Regnskap 2015	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Regnskap 2017	Avvik i NOK
Sum rammeområdet kultur og idrett	**9 867 930**	**4 920 479**	**7 417 655**	**7 146 264**	**271 391**

Mål for tjenestene:

Kultur og næring jobber ut fra følgende mål i kommuneplanens samfunnsdel for årene 2015-2027

SATSNINGSOMRÅDE: Samfunn, Næring og Kultur

- Overordnet mål: Frøya er et godt sted å leve

SATSNINGSOMRÅDE: Levekår og folkehelse

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

Fokusområder:

- Frøya er et attraktivt som bosted
- Frøya er et inkluderende samfunn
- Utvikle gode arene for organisert og uorganisert aktivitet
- Arbeide for et mangfoldig fritidstilbud
- Legge til rette for levende grender
- Bygge gode idretts- og nærmiljøanlegg

Hvert tjenesteområde jobber ut tiltaksplaner ut fra overordnede mål

Frøya er et godt sted å leve!

Kultur og idrett sin hovedoppgave er å legge til rette for at Frøya er et godt sted å leve gjennom å være inkluderende ovenfor innbyggerne, arbeide for et mangfoldig fritidstilbud og utvikle gode arenaer for organisert og uorganisert fritidstilbud.

Gjennom satsningsområde levekår og folkehelse har kultur og næring satt hovedfokuset på helhetlig idrettspark og inkludering. Frøya Frivilligsentral arbeider med å stimulere til økt frivillig innsats gjennom mobilisering av frivillige til ulke aktiviteter som styrker det sosial nettverket og øker livskvaliteten. Frøya bibliotek og Frøya kulturhus har satset på inkludering og livsglede gjennom lokale, nasjonale og internasjonale arrangementer og språkkafe. Frøyahallene bidrar til gode levekår og folkehelse ved å stille hallene tilgjengelig for organisert trening, egentrening og bursdager i basishallen.

Kultur og næring, som virksomhet har hatt stor fokus på helhetlig idrettspark og når daglig leder nå er på plass i Frøya Storhall blir det lettere å samhandle helhetlig idrettspark og tilby gode pakkeløsninger til både våre innbyggere og andre tilreisende som ønsker å benytte seg av enten, Storhallen, basishallen, klatrehallen, ballbingen, kulturhuset og andre aktiviteter som er lagt til rette gjennom helhetlig idrettspark.

Kultur og idrett har jobbet god med budsjettet, og har totalt sett et lite overskudd. Kommunestyret gjennomførte en budsjettendring for rammeområdet i 2017, og tilførte området ca. 1,6 millioner kr. I budsjettet for 2018 er ca. 500 000 kr kompensert. Rådmannen har utfordret rammeområdet på dette, og det er iverksatt tiltak, som f.eks. flytting av frivillighetssentralen, Frøya hallene vil være tilgjengelig for utleie i lengre perioder i 2018, og vil slik føre til mer inntekt. Det planlegges også mer aktivitet på kulturhuset i 2018.

Teknisk

	Regnskap 2015	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Regnskap 2017	Avvik i NOK
Sum rammeområdet teknisk	**41 791 770**	**26 250 140**	**23 905 432**	**34 287 677**	**-10 382 245**

Mål for tjenestene:

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

SATSNINGSOMRÅDE: Levekår og folkehelse • Overordnet mål: Alle innbyggere på Frøya har like muligheter til en meningsfull hverdag med høy livskvalitet, uavhengig av sosial og kulturell bakgrunn SATSNINGSOMRÅDE: Natur, miljø og klima • Frøya har et rent naturmiljø som grunnlag for en god folkehelse, et stort naturmangfold og en trygg matproduksjon SATSNINGSOMRÅDE: Samfunn, natur og næring • Frøya er et godt sted å leve SATSNINGSOMRÅDE: Organisasjonen Frøya kommune • Overordnet mål: Frøya kommune er en fremtidsrettet og innovativ tjenesteyter	Fokusområder: • Gode innkjøpsprosesser i tråd med lov om offentlige anskaffelser • God og effektivt saksbehandling • Redusere sykefraværet og iverksette tiltak for oppfølging av sykemeldte • Rekruttere og ivareta gode medarbeidere • Daglig oppfølging av økonomi i alle ledd i virksomheten • Vektlegge tiltak innen natur, miljø og klima

Teknisk har jobbet rettet mot daglig oppfølging av økonomi i alle ledd i virksomheten. Som en føge av dette har dette medført at kostnadene med administrative tjenester har økt, som bl.a. en følge av oppfølging av henvendelser fra kommunerevisor, omkring problemstillingen investeringer – drift.

Som en følge av fokusområdet god og effektiv saksbehandling, har teknisk i 2017 vært nødt til å leie inn eksterne konsulenter for å ivareta saksmengden som var i 2017. Dette medfører økte kostnader på kjøp av tjenester.

Rådmannen jobbet med tiltak innen miljø og klima i 2017, men kommunen har fremdeles stor merforbruk innen energikostnader. Det har vist seg å være vannskelig å finne tiltak som utgjør en forskjell på energikostnadene. Dette er det tatt noe høyde for i budsjettet for 2018, men kommunen må likevel tenke ENØK i tiden fremover.

Brann har et merforbruk, som i hovedsak skyldes lønnskostnader i forbindelse med utrykkninger.

VAR området har også et betydelig avvik, som i hovedsak skyldes budsjettert bruk av bunde driftsfond som ikke er gjennomført.

Merforbruket i 2017 er stort, og Rådmannen vil i forbindelse med omorganiseringsprosessen som nå er i gang i virksomheten se på bakgrunnene for dette, og komme med tiltakt i denne forbindelse.

Inntekter og Finans

	Regnskap 2015	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Regnskap 2017	Avvik i NOK
Frie inntekter.	-260 360 767	-305 930 172	-300 338 571	-343 083 332	42 744 761
Kalkulatoriske avskrivninger/renter	-25 077 146	-6 358 200	-8 003 000	-7 320 893	-682 107
Finans	28 414 522	40 375 482	44 721 065	48 849 509	-4 128 444
Årets regnskapsmessige resultat	**-2 374 528**	**0**	**0**	**23 649 934**	**-23 649 934**

Frøya kommune har skatt på inntekt og formue på 283 millioner kr for 2017, og Frøya kommune bidrar med 83,5 millioner kroner i inntektsutjevning for 2017.

Avviket på finans er pga. at renteinntektene og renteutgiftene er hhv. lavere og høyere enn budsjettert. Rådmannen har tatt inn dette avviket inn i budsjettet for 2018, og forventer ikke et like stort avvik på dette området for senere år.

Investeringer

1.6.- Regnskapsskjema 2A - investering

	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
Investeringer i anleggsmidler	61 900 304,04	93 719 801,00	72 133 500,00	73 312 064,23
Utlån og forskutteringer	22 473 888,97	32 550 000,00	0,00	11 070 198,00
Kjøp av aksjer og andeler	2 715 107,00	2 715 109,00	0,00	1 134 640,00
Avdrag på lån	5 122 266,00	0,00	0,00	4 745 726,00
Dekning av tidligere års udekket	0,00	0,00	0,00	0,00
Avsetninger	2 631 557,00	0,00	0,00	25 016 817,73
Årets finansieringsbehov	**94 843 123,01**	**128 984 910,00**	**72 133 500,00**	**115 279 445,96**
Finansiert slik:				
Bruk av lånemidler	53 940 405,07	98 120 017,00	61 080 000,00	59 592 472,70
Inntekter fra salg av anleggsmidler	3 346 283,90	0,00	0,00	6 720 842,25
Tilskudd til investeringer	5 334 000,00	0,00	0,00	3 303 475,00
Kompensasjon for merverdiavgift	5 361 385,31	21 111 328,00	4 553 500,00	8 443 760,14
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	18 433 587,54	0,00	0,00	18 113 491,50
Andre inntekter	54 000,00	0,00	0,00	0,00
Sum ekstern finansiering	**86 469 661,82**	**119 231 345,00**	**65 633 500,00**	**96 174 041,59**
Overført fra driftsregnskapet	0,00	22 892,00	0,00	0,00
Bruk av tidligere års udisponert	0,00	0,00	0,00	16 176 408,98
Bruk av avsetninger	8 373 461,19	9 730 673,00	6 500 000,00	2 928 995,39
Sum finansiering	**94 843 123,01**	**128 984 910,00**	**72 133 500,00**	**115 279 445,96**
Udekket/udisponert	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Regnskapsskjema 2A viser et betydelig avvik, noe som i hovedsak skyldes sak om forskuttering av Flatvalveien, vedtaket ble gjort i 2017, men tiltaket vil bli gjennomført i 2018.

Kommentarer til Investeringsregnskapet

1.7 - Regnskapsskjema 2 B

		Regnskap 2017	Budsjett 2017	Regnskap 2016
	Investeringer valgte tiltak:			
110034	Tilskudd til øyreka	963 656	1 018 208	1 191 780
550001	Bygging av bod Moa midtre	23 939	0	0
551304	RENOVERING SISTRANDA SKOLE	0	1 802 732	73 858
551305	HAMARVIK BHG/OPPVEKSTSENTER	0	428 985	20 674
551306	NORDSKAG OPPVEKSTSENTER	153 401	6 503 196	2 241 363
551307	MAUSUND SVØMMEHALL	217 203	0	0
551311	PÅKOSTNADER KOMMUNALEBYGG	0	4 000 000	5 031 451
551313	FRØYAHALLEN	234 460	0	0
551314	BOLIGOMRÅDE BEINSKARET	137 144	0	520 034
551315	NÆRINGSAREAL	531 846	800 000	0
551317	SENTRUMSOMRÅDE	2 267	2 267	66 289
551324	VASSVERKSUTBYGGING	521 181	14 369 185	0
551326	KLOAKKUTBYGGING	883 813	2 488 588	3 511 412
551327	ALMENNINGSKAIER	717 044	1 000 000	0
551328	TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK	539 157	550 000	440 920
551329	ASFALTERING KOMM. VEGER	258 358	400 000	870 036
551332	TOMTESALG	219 010	0	88 238
551341	Ny brannstasjon	218 717	280 000	1 289 678
551342	Dyrøy oppvekstsenter	90 077	50 000	124 239
551343	BOLIGFELT HOLAHAUAN	2 098 352	2 200 000	0
551345	ADRESSEPROSJEKT	359 107	170 000	199 375
551347	FJERNVARMEANLEGG - SISTRANDA SENTRUM	267 627	300 000	256 676
551351	Opprusting Frøya kommunehus	111 345	560 000	1 913 885
551364	VANNFORSYNING SISTRANDA-NORDSKAGET	12 476 228	10 000 000	1 917 640
551369	BRANNVARSLINGSANLEGG KOMMUNEHUSET	514 351	0	531 338
551374	NORDHAMARVIKA GRAVPLASS	263 834	150 000	0
551375	NYTT HØYDEBASSENG - BERGHEIA	30 171	40 000	0
551376	NYTT HØYDEBASSENG - BREMNESTUVA	235 957	250 000	126 487
551377	OPPRYDDING KOMMUNALE AVLØPSLEDNINGER/O\	73 741	75 000	382 923
551378	UNIVERSELL UTFORMING HALLAREN, TITRAN OG SU	150 000	150 000	160 000
551379	RAMMEPLAN AVLØP	-60 606	68 626	568 407
551381	TIRETTELEGGING - TRYGDEBOLIG PÅ HAMARVIK	0	300 000	0
551383	UTBEDRING AV TAK SLETTA KIRKE	536 000	536 000	1 200 000
551391	NY FLYTEBRYGGE INNTIAN HAVN (KOMMUNAL KAI	216 641	220 000	0
551392	NY GPS TOTALSTASJON	0	93 168	206 832
551393	DIGITALISERING AV BYGNINGS- OG DELINGSARKIV	461 500	460 000	1 109 652
551394	UTVIDELSE AV RENSEANLEGG KIRKEDALSVATNET DI	8 621 053	7 896 818	1 103 182
551395	AVLØP/OVERVANN GOLAN/STORHALL	3 138 467	0	3 030 558
551402	FYSISK UTFORMING OSK	142 256	150 000	81 250
551404	INNKJØP ELEVPCER	418 729	450 000	472 223
551406	NY KOMMUNIKASJONSLØSNING	52 990	60 000	303 804
551415	SVØMMEHALLEN - MODERNISERING	185 621	0	99 177

		Regnskap 2017	Budsjett 2017	Regnskap 2016
551416	HELHETLIG IDRETTSPARK/ BASISHALL - UTSTYR	40 276	1 000 000	0
551423	HELHETLIG IDRETTSPARK/ MARKAPROSJEKT	376 336	193 143	254 731
551424	HELHETLIG IDRETTSPARK/ SJØSPORT	13 750	497 875	2 125
551425	HELHETLIG IDRETTSPARK/ BALLBINGE SISTRANDA S	1 541 200	748 938	1 063
551427	BOLIG FUNKSJONSHEMMEDE - SISTRANDA	10 884 130	9 710 065	465 388
551429	AVLASTNINGSBOLIG FOR BARN	1 213 827	2 634 507	2 935 419
551430	MORGENDAGENS OMSORG	2 960 762	3 000 000	423 732
551431	GJETØY BRU	983 679	860 000	0
551434	VARMESENTRAL MAUSUND SKOLE	254 632	115 000	0
551437	DIGITALISERING AV REKLAME I IDRETTSHALLEN	600 000	600 000	0
551438	STRØMSØYLER SÆTERVÅGEN OG SISTRANDA	472 403	437 500	0
551439	HOVEDPLAN VANN	480 577	600 000	0
551440	UTBYGGING VANNLEDNINGSNETT FRØYA	118 357	1 500 000	0
551445	RENSEANLEGG AVLØP SISTRANDA	249 827	300 000	0
551456	SANERING AV AVLØPSANLEGG NORDSKAGET	208 935	225 000	0
551458	SANERINGSPLAN SPREDT AVLØP	670 326	750 000	0
551463	SIKRING OG OPPGRADERING AV STABBEN FORT	187 389	200 000	0
551464	SISTIEN	65 552	75 000	0
551465	STØYDEMPING SISTRANDA SKOLE	0	100 000	0
551466	KOMMUNALT HJELPEMIDDELLAGER	0	100 000	0
551467	ASFALTERING UTEPLASS NABEITA OPPVEKSTSENTE	218 802	250 000	0
551473	Oppusing Mausund skole	181 236	0	0
551476	Opprusting Nabeita garasjene	105 616	0	0
551478	FRØYA SYKEJEM	2 273 599	0	0
551479	NESSET BARNEHAGE	72 356	0	0
551480	PERSTUA	278 932	0	0
551482	FLISHUGGER	133 750	100 000	0
551483	UTVIDELSE AV NORDHAMARVIKA INDUSTRIOMRÅD	547 974	600 000	0
551510	Basestasjon Nordskag	76 431	0	0
551512	Salg boliger Nordskag	351 384	0	0
551513	Helhetlig idtrettspark / Uteområde Sistranda skole	240 423	0	0
551515	Utbedring av Bogøya kai	93 206	100 000	0
551519	Flatvalvegen	0	11 200 000	0
	Investeringer valgte tiltak:	**61 900 304**	**93 719 801**	**73 312 064**

Finansiert slik:	
Salg av tomter	3 346 284
Statlig tilskudd	5 483 308
Refusjon av forsikringsoppgjør	472 563
Andre refusjoner	4 577 004
Spillemidler fra fylkeskommune	3 246 000
Andre statlige overføringer	2 266 000
Bruk av ubundne kapitalfond	333 057
Bruk av disposisjonsfond	3 413 656
Kompensasjon for merverdiavgift	5 361 385
Bruk av lånemidler	33 401 047
Total finansiering:	**61 900 304**

Frøya kommune er ambisiøs i sin investeringsplanlegging. Rådmannen konstaterer at flere prosjekter ikke er igangsatt i 2017 og går over til 2018. Det er også flere store prosjekter med lang gjennomføringsfase, spesielt innen VAR-området.

Balansen

Balansen fremkommer slik:

	Note	Regnskap 2017	Regnskap 2016
EIENDELER			
Anleggsmidler		**1 592 193 145,79**	**1 516 505 000,97**
Herav:			
Faste eiendommer og anlegg	4	970 139 400,90	938 652 221,95
Utstyr, maskiner og transportmidler	4	24 590 988,81	24 204 497,96
Utlån		107 716 840,08	92 886 926,06
Konserninterne langsiktige fordringer		0,00	0,00
Aksjer og andeler	5	21 827 541,00	19 112 434,00
Pensjonsmidler	3	467 918 375,00	441 648 921,00
Omløpsmidler		**380 550 406,81**	**325 888 528,12**
Herav			
Kortsiktige fordringer		51 751 452,47	46 620 031,58
Konserninterne kortsiktige fordringer		0,00	0,00
Premieavvik	3	3 041 616,00	557 436,00
Aksjer og andeler	11	141 680 186,00	133 103 413,00
Sertifikater		0,00	0,00
Obligasjoner		0,00	0,00
Derivater		0,00	0,00
Kasse, postgiro, bankinnskudd		184 067 152,34	145 607 647,54
SUM EIENDELER		**1 972 743 552,60**	**1 842 393 529,09**
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital		**501 761 704,39**	**433 045 310,16**
Herav:			
Disposisjonsfond	12	24 273 160,81	17 223 451,94
Bundne driftsfond	12	36 256 746,11	30 872 773,91
Ubundne investeringsfond	12	151 314 010,33	153 581 598,52
Bundne investeringsfond	12	20 012 682,12	17 381 125,12
Regnskapsmessig mindreforbruk		23 649 933,60	0,00
Regnskapsmessig merforbruk		0,00	0,00
Udisponert i inv.regnskap		0,00	0,00
Udekket i inv.regnskap		0,00	0,00
Kapitalkonto	15	243 245 940,45	210 977 129,70
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift	14	3 009 230,97	3 009 230,97
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (inves		0,00	0,00
Langsiktig gjeld		**1 362 920 174,00**	**1 317 437 406,00**
Herav:			
Pensjonsforpliktelser	3	561 654 254,00	541 444 080,00
Ihendehaverobligasjonslån		0,00	0,00
Sertifikatlån		0,00	0,00
Andre lån	7	801 265 920,00	775 993 326,00
Konsernintern langsiktig gjeld		0,00	0,00
Kortsiktig gjeld		**108 061 674,21**	**91 910 812,93**
Herav:			
Kassekreditlån		0,00	0,00
Annen kortsiktig gjeld		108 061 674,21	84 265 012,93
Derivater		0,00	0,00
Konsernintern kortsiktig gjeld		0,00	0,00
Premieavvik	3	0,00	7 645 800,00
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		**1 972 743 552,60**	**1 842 393 529,09**
MEMORIAKONTI			
Memoriakonto		14 933 241,38	12 902 094,45
Herav:			
Ubrukte lånemidler		14 858 241,38	12 794 646,45
Ubrukte konserninterne lånemidler		0,00	0,00
Andre memoriakonti		75 000,00	107 448,00
Motkonto for memoriakontiene		-14 933 241,38	-12 902 094,45

Finans

I hht. finansreglementet skal Rådmannen 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*

Kommunen har en inntektssvikt på 4,1 millioner kr på finans. Avviket er pga. at renteinntektene og renteutgiftene er hhv. lavere og høyere enn budsjettert. Rådmannen har tatt inn dette avviket inn i budsjettet for 2018, og forventer ikke et like stort avvik på dette området for senere år.

- *Det har oppstått avvik mellom krav og rammer i finansreglementet og faktisk forvaltning*

Rådmannen ser ikke at det er avvik på dette punktene i 2017.

Likviditet

I hht. finansreglementet 2.4 Rutiner for rapportering

Kommunens generelle retningslinjer fremgår i pkt 1.5. For <u>ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål</u> 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	
		31.12.2017
Omløpsmidler		380 550 407
Kortsiktig gjeld		-108 061 674
	Arbeidskapital	272 488 733
Premieavvik m/AGA		-
Ubrukte lånemidler		-14 858 241
	Korrigert arbeidskapital	**257 630 492**
Kasse, bank		184 067 152
Aksjer, andeler		141 690 186
	Netto innskudd	**325 757 338**
Herav		
Fond		-231 856 599
Ubrukte lånemidler		-14 858 241
	Grunnlikviditet	**79 042 498**

Lånegjeld

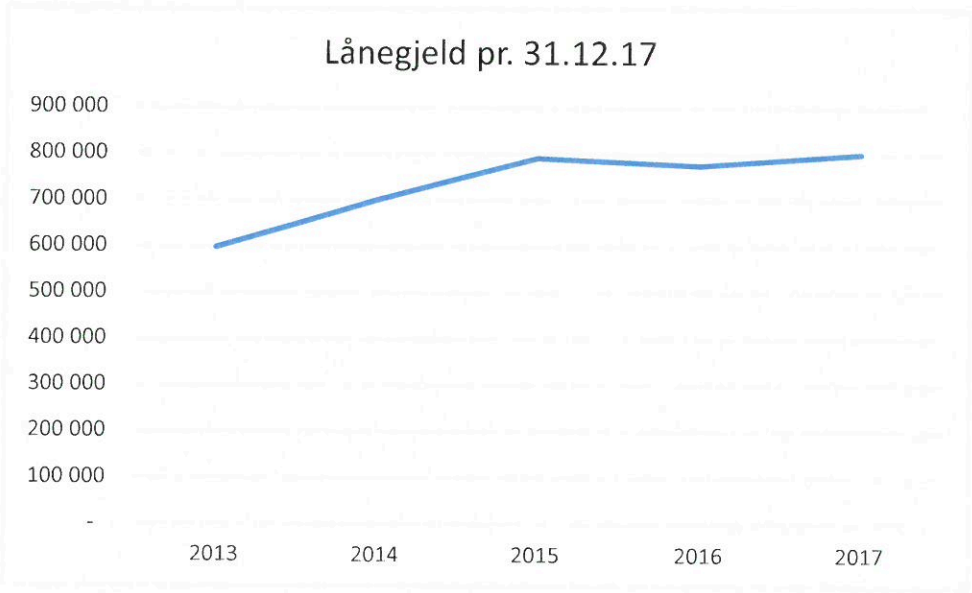
I hht. finansreglementet 3.7 Rutiner for rapportering

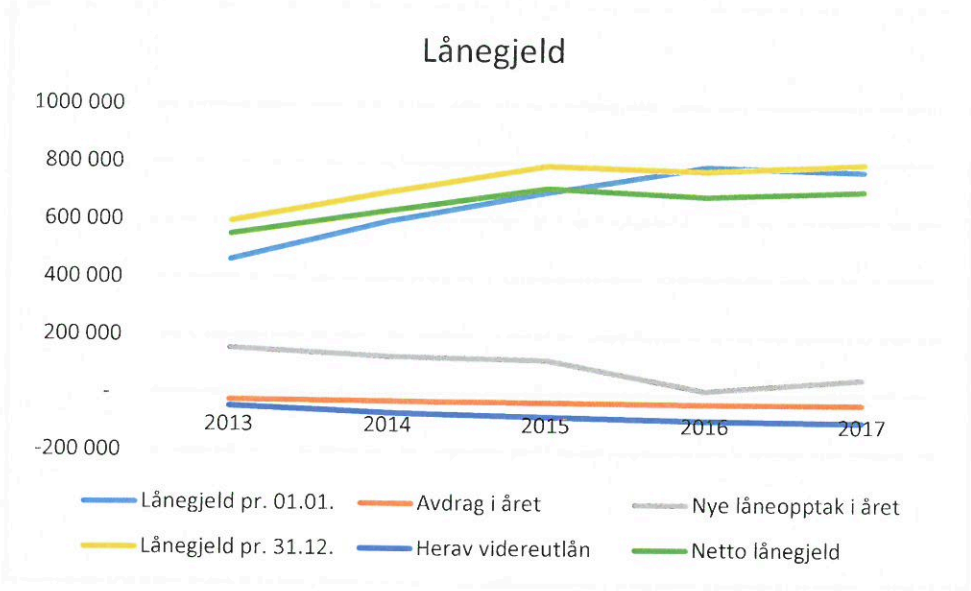
Kommunens generelle retningslinjer fremgår i pkt 1.5. For gjeldsporteføljen og øvrige finansieringsavtaler skal følgende fremgå:

- *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*

Lånegjelda har utviklet seg slik de siste 5 år (hele tusen).

	2013	2014	2015	2016	2017
Lånegjeld pr. 01.01.	462 560	597 085	700 098	791 457	775 993
Avdrag i året	-22 277	-26 013	-27 766	-30 964	-30 731
Nye låneopptak i året	156 803	129 026	119 125	15 500	56 004
Lånegjeld pr. 31.12.	597 085	700 098	791 457	775 993	801 266
Herav videreutlån	-44 872	-66 561	-77 689	-87 944	-92 821
Netto lånegjeld	552 213	633 537	713 768	688 049	708 445
Nto gjeld i % av driftsinnt.	140	165	177	153	147





Fordeling av lånegjeld i kommune på ulike områder:	31.12.2017	31.12.2016
Lån til selvkostområdene (VAR) i kommune	142 700	110 803
Lån til kirkelige formål	6 756	6 069
Startlån	92 821	87 944
Lånegjeld på kommunens øvrige tjenesteområder	558 989	571 177
Kommunens totale langsiktige gjeld:	**801 266**	775 993

Fond

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*
- *Endringer i risikoeksponeringen*
- *Avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet*
- *Markedsrenter og egne rentebetingelser*

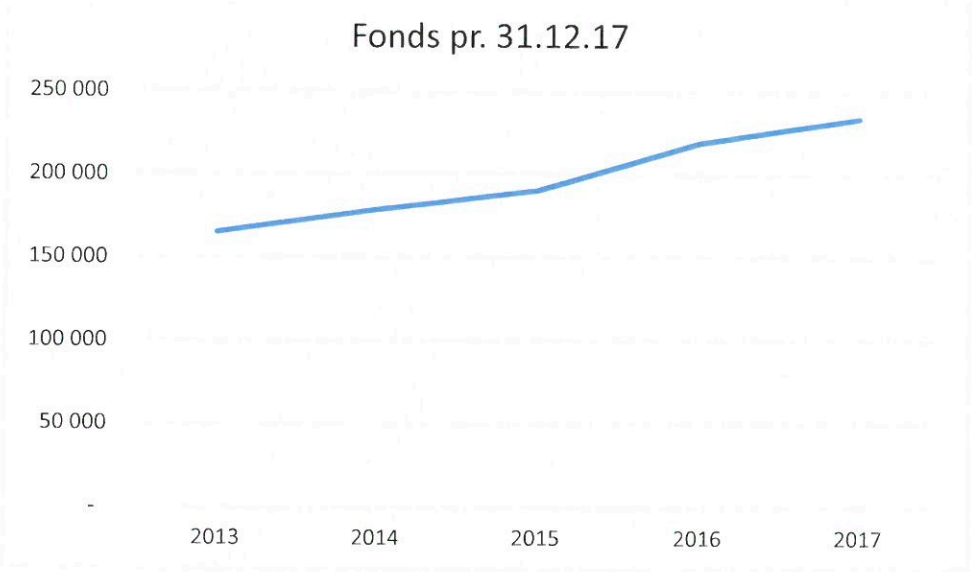
Her kan det opplyses at 3 mnd. Nibor er 0,9 %. Effektiv rente i obligasjonsporteføljen er 2,0%

- *Delporteføljenes relative risiko*

Relativ risiko i aksjeporteføljen er p.t. 3 % (krav i finansreglementet inntil 5 %) og i obligasjonsporteføljen 1,2 % (krav i finansreglementet inntil 2,5 %)

- *Renterisiko for de rentebærende investeringene*

Her kan det opplyses at renterisikoen p.t. er noe lavere enn porteføljens referanseindekser



	2013	2014	2015	2016	**2017**
Fonds pr. 01.01.	143 129	165 215	178 912	190 385	219 059
Bruk i året	-17 088	-24 477	-21 819	-19 346	-18 565
Avsetninger i året	39 174	38 174	33 292	48 019	33 297
Fonds pr. 31.12	165 215	178 912	190 385	219 059	233 791

	Beholdning 01.01.	**Avsetninger**	**Bruk av fond i driftsregnskapet**	**Bruk av fond i inv.regnskapet**	**Beholdning 31.12.**
Disposisjonsfond	kr 17 223	kr 20 569	kr 7 413	kr 6 106	kr 24 273
Bundne driftsfond	kr 30 873	kr 8 161	kr 2 778	kr -	kr 36 257
Ubundne investeringsfond	kr 153 582	kr 1 935		kr 2 268	kr 153 248
Bundne investeringsfond	kr 17 381	kr 2 632		kr -	kr 20 013
Samlede avsetninger og bruk av avsetninger	kr 219 059	kr 33 297	kr 10 191	kr 8 374	kr 233 791

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

Konklusjon

Hovedposter innen lønn og sosiale tjenester

De ulike lønnskostnadene vises med følgende oversikt:

Lønnsarter	Lønnsbenevnelse	Budsjett 2017	Regnskap 2017
10xxx	Tot. lønn og sos. kostn.	251 460 138	268 994 311
101xx	Fast regulativ lønn	183 259 489	187 145 901
102xx	Vikarer	6 284 700	14 118 758
103xx	Ekstrahjelp	2 342 767	2 832 430
104xx	Overtid	1 737 606	3 963 735
105xx	Annen lønn	12 185 934	15 050 763
107xx	Lønn vedlikehold – Fordelt	6 505 314	9 158 289
108xx	Godtgjørelse folkevalgte mm.	3 080 229	7 629 390
109xx	Sosiale kostnader	36 064 099	29 095 045

Innenfor lønn og sosiale kostnader har vi et totalt merforbruk på 17,5 millioner kr. Dette skyldes i hovedsak merforbruk av vikarer, ekstrahjelp og overtid, samt introduksjonsstønad. For å kompensere for dette er det inntektsført ca. 17 millioner kr i refusjon for sykemeldinger og fødselspenger (arter 17100 og 17101) for å dekke opp dette. I tillegg til dette er det også en del andre refusjoner som er inntektsført ut over budsjettet.

Øvrige hovedposter

Lønnsarter	Lønnsbenevnelse	Budsjett 2017	Regnskap 2017
11xxx-12xxx	Kjøp av varer og tjenester	69 056 335	86 811 188
13xxx	Kjøp av tjenester /Kom. Egenproduksjon	31 245 138	39 293 687
140xx-148xx	Overføringsutgifter	15 388 634	23 681 147
149xx	Overføringer / Reserverte bevilgninger	-427 381	0
15xxx	Finansutgifter	88 018 247	123 783 264
16xxx	Salgsinntekter	-61 212 572	-66 966 295
17xxx	Refusjoner	-33 494 661	-64 724 732
18xxx	Overføringsinntekter	-303 481 571	-357 871 907
19xxx	Finansinntekter / finanstransaksjoner	-56 552 307	-53 000 669
		0	0

Kommentar

Hovedpost 11xxx-12xxx – Kjøp av varer og tjenester

I denne kontogruppen har vi et merforbruk på 17,8 millioner kr. Avviket på dette området er noe redusert fra 2015 og 2016, men er fremdeles høyt. De største avvikene er ubudsjetterte utgifter som f.eks. vikarbyrå og leie av lokaler til flykningtjenesten som dekkes av refusjoner. I tillegg er det merforbruk på bl.a. energi, forsikring og transport.

Hovedpost 13xxx – Kjøp av tjenester /Kom. Egenproduksjon

Denne kontogruppen har et merforbruk på ca. 8 millioner. Skyldes kjøp av tjenester fra andre kommuner, driftstilskudd veterinærer som er ubudsjettert, og refunderes.

Hovedpost 140xx – 148xx – Overføringsutgifter

Vi har innen denne kontogruppen et merforbruk på 8,3 millioner kr. Størsteparten er momskompensasjon og må sees i sammenheng med inntektsposten momskomp som har samme sum i motpost.

I tillegg er det et betydelig avvik på bidrag livsopphold, som har økt betraktelig de siste årene. Frøya har tidligere ligget på under landsgjennomsnittet for slike utgifter, og det er budsjettert deretter. Kommunen ser nå ut til å komme etter landet, med økte kostnader på dette området.

Hovedpost 15xxx – Finansutgifter

Vi har innen denne kontogruppen et merforbruk på 35,7 millioner kr. I dette ligger regnskapsmessig overskudd på 23,6 millioner kr.

Bakgrunnen for merforbruket er at avsetninger til bundne fond er langt større enn budsjettert. Dette skyldes at det er vanskelig å forutse hvilke midler vi mottar inneværende år som blir bundet opp i det kommende årets forpliktelser, dette kan f.eks. være avsetninger til VAR-områdets bundne fond, flykningene og andre prosjekter som går over flere år.

Frøya kommune har også et merforbruk på 4 million på renteutgifter. Dette er det tatt høyde for i budsjettet for 2018.

Hovedpost 16xxx – Salgsinntekter

Vi har innen denne kontogruppen et merinntekt på 5,7 millioner kr. Ingen store avvik, generell økning på flere tjenesteområder.

Hovedpost 17xxx – Refusjoner

Under denne posten har Frøya Kommune en merinntekt på 31,2 millioner kr. Hovedavvikene er rettet mot refusjoner innen lønn, bl.a. fra sykelønn og refusjoner fra andre fylkeskommunale og statlige instanser.

Hovedpost 18xxx – Overføringsinntekter

Summen av alle overføringsinntekter viser en merinntekt på 54,4 millioner kr.

Frøya kommune har skatt på inntekt og formue på 283 millioner kr for 2017, og Frøya kommune bidrar med 83,5 millioner kroner i inntektsutjevning for 2017, og det er disse sammen med integreringstilskuddet som er årsaken til avviket.

Hovedpost 19xxx – Finansinntekter / finanstransaksjoner

Her har kommunen en inntektssvikt på 3,5 millioner kr. Renteinntektene er lavere enn budsjettert og sammen med at bruken av bundne fond er mindre enn budsjettert, og medfører en «inntektssvikt» for denne kontogruppen.

Økonomisk oversikt – Drift

Følgende tall fra økonomisk oversikt drift viser hvordan resultatet for 2016 fremkommer:

	Regnskap	Budsjett	Avvik
Sum driftsinntekter	-482 215 456	-394 838 107	-87 377 349
Sum driftsutgifter	439 609 795	389 947 267	49 662 528
Brutto driftsresultat	**-42 605 661**	**-4 890 840**	**-37 714 820**
Eksterne finansinntekter	-14 632 430	-15 329 855	697 425
Eksterne finansutgifter	43 225 537	39 878 071	3 347 466
Netto driftsresultat	**-42 189 488**	**-6 917 724**	**-4 456 048**
Bruk av avsetninger	-10 191 304	-14 647 352	-4 456 048
Avsetninger	28 730 588	21 565 076	7 165 512
Regnskapsmessig resultat	***23 649 933***	***0***	***-23 649 933***

Økonomisk oversikt – Investering

Følgende hovedtall fra økonomisk oversikt investering viser hvordan investeringsregnskapet for 2016 er balansert.

	Regnskap	Budsjett	Avvik
Investeringsutgifter	61 900 304	93 719 801	-31 819 497
Investeringsinntekter	-24 775 434	-21 111 328	-3 664 106
Finansutgifter	32 942 819	35 265 109	-2 322 290
Finansinntekter	-70 067 689	-107 873 582	37 805 893
Udisponert	**0**	**0**	**0**

Likestilling

Kommunelovens §48 pkt.5 sier at.

Det skal redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i fylkeskommunen eller kommunen. Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt, og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme likestilling og for å hindre forskjellsbehandling i strid med likestillings- og diskrimineringsloven, samt for å fremme formålene i likestillings- og diskrimineringsloven når det gjelder etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

Kjønnsfordelingen er som følger for Frøya Kommune:

	Samlet	Kvinner	Menn
Antall ansatte – Faste stillinger	446	359	87
Antall årsverk	352,49	294,3	58,19

Forskjellen skyldes at de tradisjonelle «kvinneyrker» er i all hovedsak består av kvinner. Dette gjelder spesielt innenfor barnehage og omsorgsyrkene som er svært kvinnedominert.

Frøya Kommune har ikke satt i gang spesielle tiltak for å fremme likestilling mellom kjønnene, men slike tiltak kan være:

- Endre standardteksten i kommunens stillingsannonser for aktivt å bidra til likestilling
    - Utlysningsteksten kan oppfordre til at kjønnet som er underrepresentert til å søke. I enkelte utlysninger, blant annet i barnehage er menn oppfordret til å søke
- Hvis aktuelle kandidater av begge kjønn er kvalifisert til stillingen, kan minst en representant fra hvert kjønn intervjues.

I forhold til diskriminering følger Frøya Kommune opp regjeringens intensjon om å bekjempe dette. Det betyr at alle skal ha krav på å få de samme mulighetene til å utvikle seg, utnytte sine evner og leve sine liv, uavhengig av kjønn, sosial bekgrunn, religion, seksuell orientering, funksjonshemming eller etnisk bakgrunn.

Frøya Kommune bestreber seg på en høy etisk standard. Det er utarbeidet etiske retningslinjer, og disse snakkes det bevisst om i forskjellige sammenhenger.

Annet

Som nevnt i dokumentet og som det fremkommer av regnskapet så er det vesentlige avvik mellom budsjett og regnskap. Det vil bli en hovedprioritet å arbeide med dette i 2018. Rådmannen skal fortsette arbeidet med virksomhetslederne for at de skal få et nærere eierskap til budsjettet, og regnskapet, og har gjennom KF Bedre styring månedlige oppfølging av virksomhetene. Rådmannen har økonomi på planen for alle ledermøter, slik at dette blir et tema som jevnlig blir diskutert og tatt opp mellom toppledelsen og virksomhetslederne.

Statlige styringssignaler

Året 2017 var et svært godt skatteår for Frøya kommune. Rådmannen regner ikke med at 2018 vil være et like godt år skattemessig. Det er imidlertid ikke noe som indikerer at 2018 blir et dårlig år. Kommunal og moderniseringsdepartementet har vært i kontakt med kommunen for å få på plass en bedre ordning med inntektsutjevningen gjennom året, slik at kommunen ikke får så mye etterslep på dette ut i nytt år.

Havbruksfondet vil komme med en utbetaling i løpet av 2018, med et betydelig beløp. Rådmannen har vært i kontakt med Fiskeridirektoratet, men per skrivende stund så har kommunen ikke mottatt noen skriftlige prognoser på hvor mye som kan komme til utbetaling i 2018. De økonomiske utsiktene for Frøya kommune tilsier at videreføring av nåværende drift er forsvarlig.

Sistranda, den 06.04.18

Svanhild Mosebakken
Rådmann

Thomas Sandvik
Økonomisjef

ENIGMA

AVKASTNINGSRAPPORT

Frøya kommune

31.12.2016 - 31.12.2017

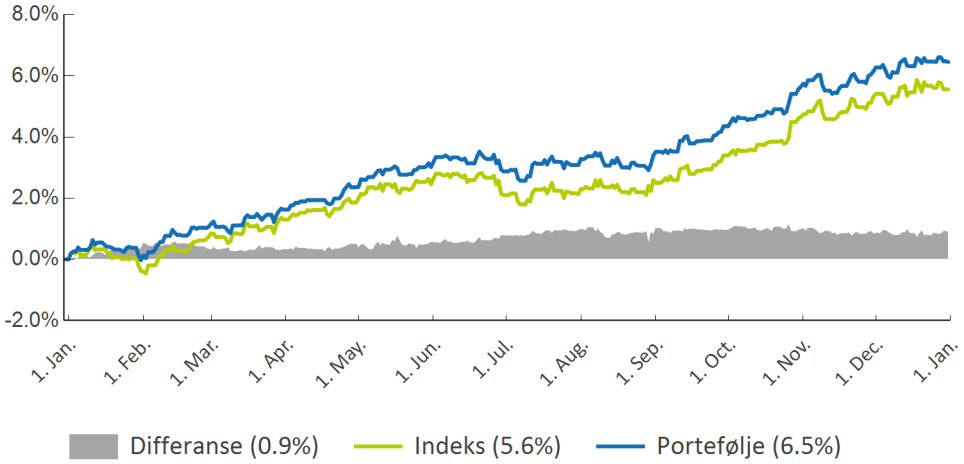
GRIEG INVESTOR

Totalportefølje

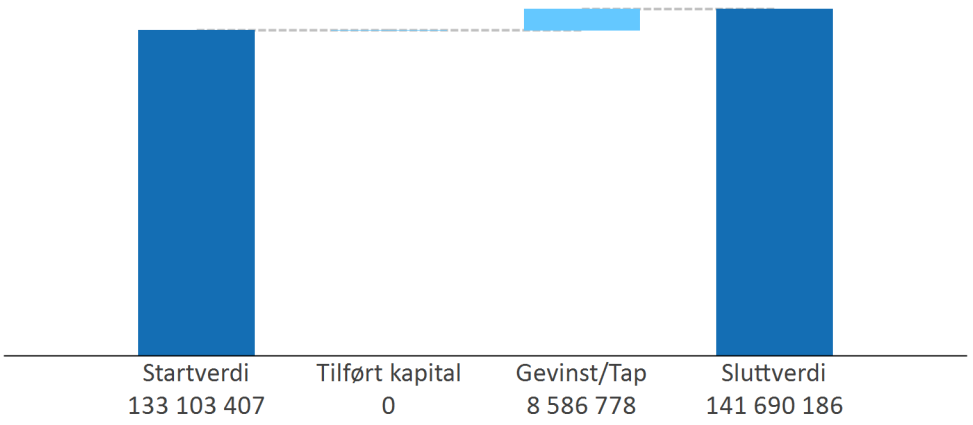
	Avkastning hittil i mnd (%)			Avkastning hittil i år (%)			Avkastning (NOK)			Allokering (%)			
	Port.	Indeks	Diff	Port.	Indeks	Diff	Hittil i mnd	Hittil i år	Markedsverdi	Port.	Strategi	Min-Max	Kontroll
Totalportefølje	**0.29**	**0.23**	**0.06**	**6.45**	**5.56**	**0.89**	**411 267**	**8 586 778**	**141 690 186**	**100.0**	**100**		**-**
Aksjer	**0.75**	**1.03**	**-0.28**	**16.40**	**18.57**	**-2.17**	**278 607**	**5 715 246**	**36 017 514**	**25.4**	**25**	**5-35**	**OK**
Norske Aksjer	1.78	2.21	-0.43	15.79	19.09	-3.30	194 895	2 033 361	12 691 000	35.2	35	20-50	OK
Globale Aksjer	0.27	0.40	-0.13	16.93	18.00	-1.07	83 712	3 681 884	23 326 514	64.8	65	50-80	OK
Obligasjoner	**0.10**	**-0.04**	**0.14**	**2.90**	**1.48**	**1.42**	**130 800**	**2 869 662**	**105 668 899**	**74.6**	**75**	**65-95**	**OK**
Norske Obligasjoner	-0.10	-0.04	-0.05	3.12	1.39	1.73	-40 188	1 223 973	42 299 963	40.0	40	25-55	OK
Globale Obligasjoner	0.22	-0.03	0.25	2.72	1.53	1.19	170 988	1 645 689	63 368 936	60.0	60	45-75	OK
Kontanter							**1 860**	**1 871**	**3 773**	**0.0**	**0**		**OK**

Totalportefølje

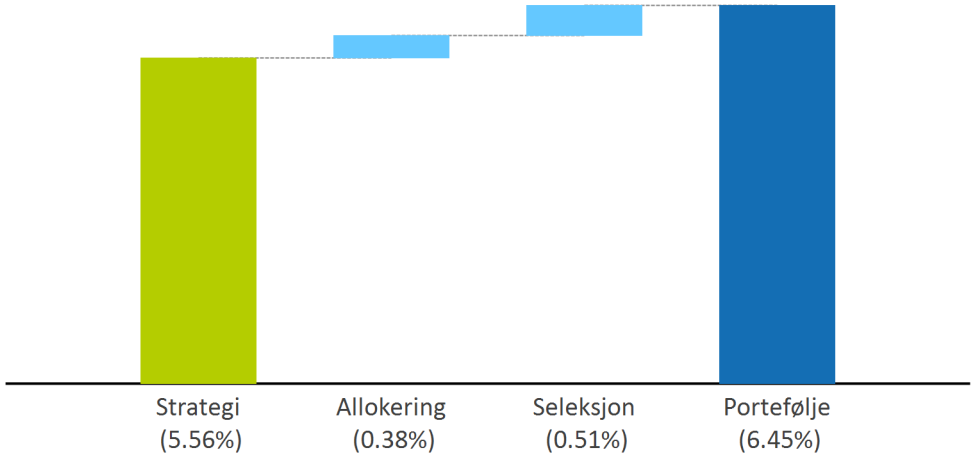
Avkastning i perioden (%)



Avkastning i perioden (NOK)



Bidragsanalyse (%)

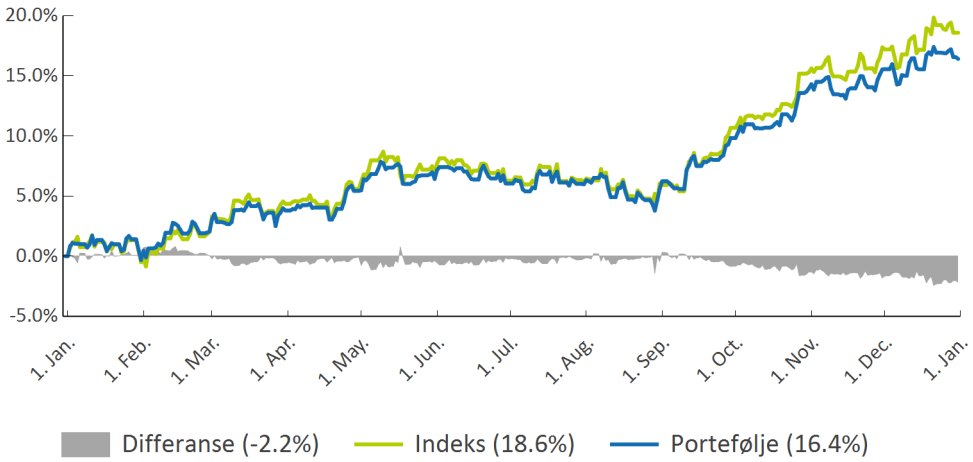


Aksjer

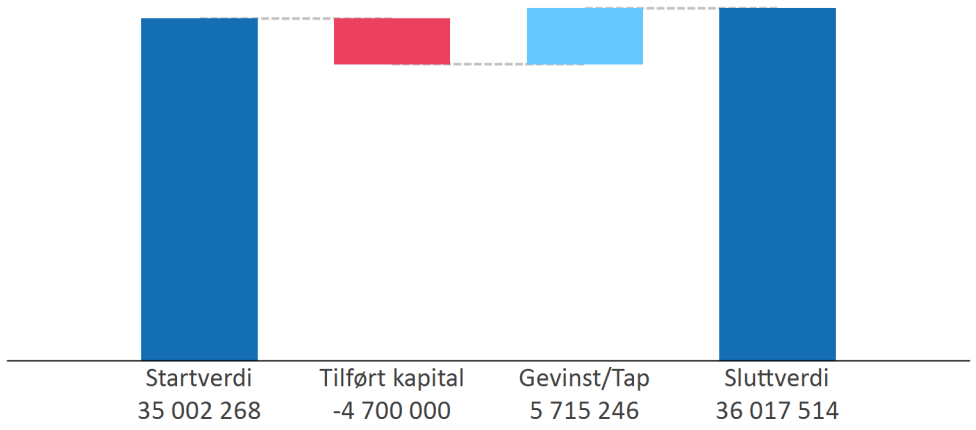
	Estimat	Kjøpsdato	Avkastning hittil i mnd (%) Port.	Indeks	Diff	Avkastning hittil i år (%) Port.	Indeks	Diff	Markedsverdi	Allok.	Referanseindeks
Aksjer			**0.75**	**1.03**	**-0.28**	**16.40**	**18.57**	**-2.17**	**36 017 514**	**25.4**	
Norske Aksjer			**1.78**	**2.21**	**-0.43**	**15.79**	**19.09**	**-3.30**	**12 691 000**	**35.2**	**OSEBX**
Arctic Norwegian Equities D		08.12.2015	1.61	2.63	-1.03	10.48	17.05	-6.57	3 157 172	24.9	OSEFX
Danske Norske Aksjer Institusjon I		21.02.2007	1.33	2.63	-1.31	17.08	17.05	0.03	3 516 491	27.7	OSEFX
KLP AksjeNorge Indeks II		08.12.2015	2.21	2.21	0.00	18.96	19.09	-0.14	6 017 337	47.4	OSEBX
Globale Aksjer			**0.27**	**0.40**	**-0.13**	**16.93**	**18.00**	**-1.07**	**23 326 514**	**64.8**	**MSCI AC World**
ACM Global Core Equity RX		08.12.2015	0.00	0.40	-0.40	17.71	18.00	-0.29	3 727 547	16.0	MSCI AC World
Delphi Global		23.03.2012	-0.02	0.14	-0.16	17.21	16.51	0.70	2 773 445	11.9	MSCI World
KLP AksjeGlobal Indeks II Hdg NOK		12.03.2010	1.01	1.10	-0.09	18.10	18.48	-0.38	3 621 954	15.5	MSCI World Lokal Valuta
KLP AksjeVerden Indeks		03.12.2015	0.22	0.40	-0.18	17.34	18.00	-0.66	3 762 324	16.1	MSCI AC World
Nordea Stabile Aksjer Global Etisk		12.10.2010	-0.92	0.14	-1.06	9.25	16.51	-7.26	5 573 360	23.9	MSCI World
Storebrand Indeks - Nye Markeder		17.11.2014	1.95	2.35	-0.40	29.25	30.67	-1.43	3 867 883	16.6	MSCI Emerging Markets

Aksjer

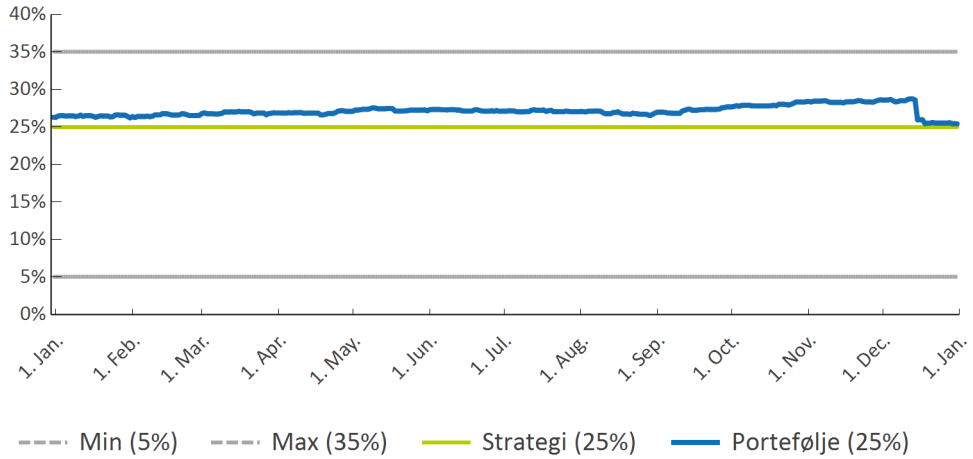
Avkastning i perioden (%)



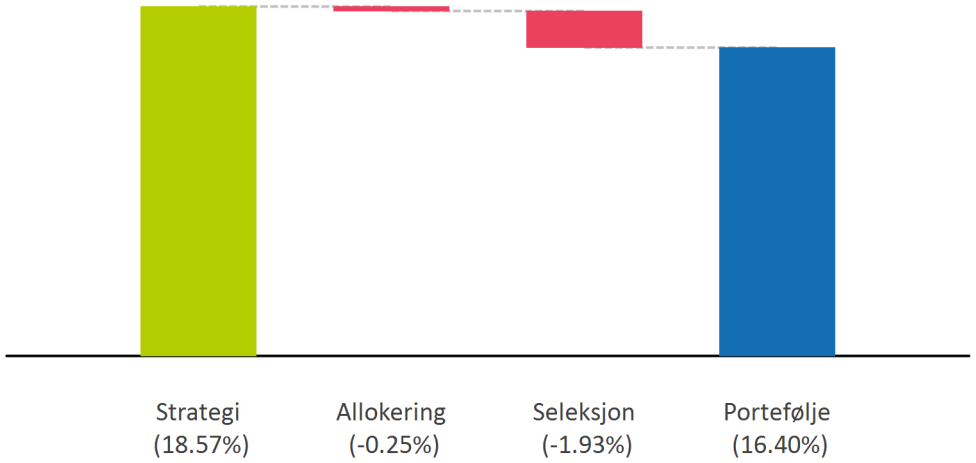
Avkastning i perioden (NOK)



Allokering i perioden (%)

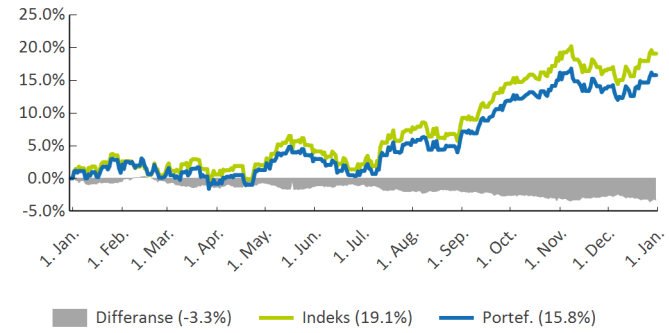


Bidragsanalyse (%)

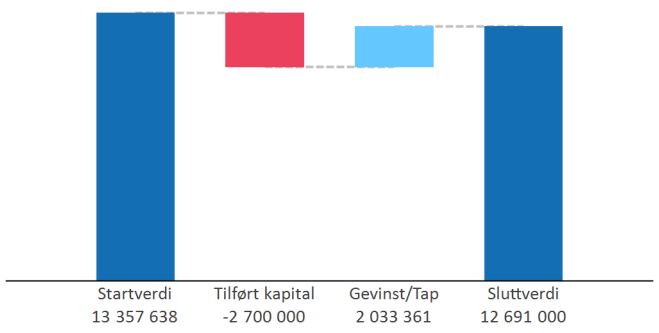


Norske Aksjer: 15.8% (-3.3%)

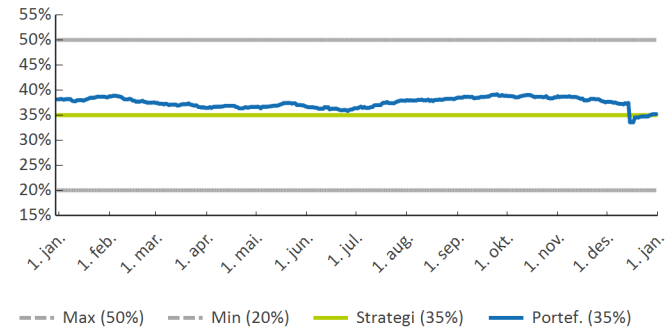
Avkastning i perioden (%)



Avkastning i perioden (NOK)

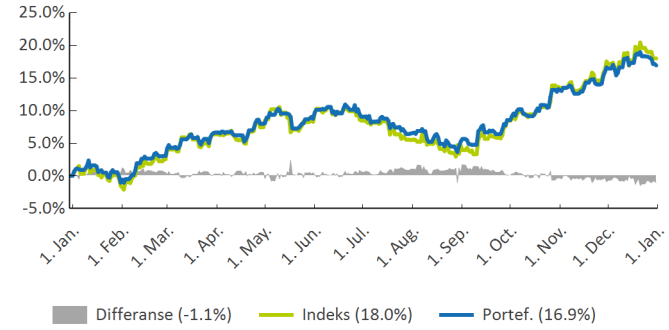


Allokering i perioden (%)

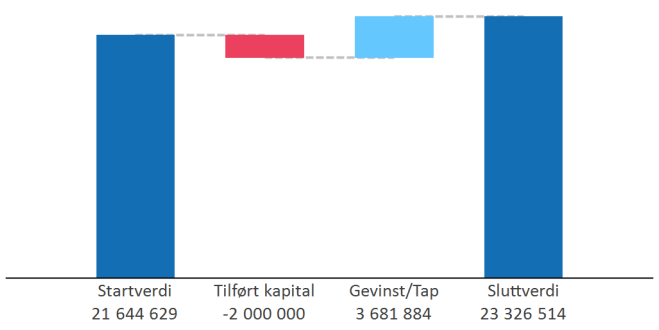


Globale Aksjer: 16.9% (-1.1%)

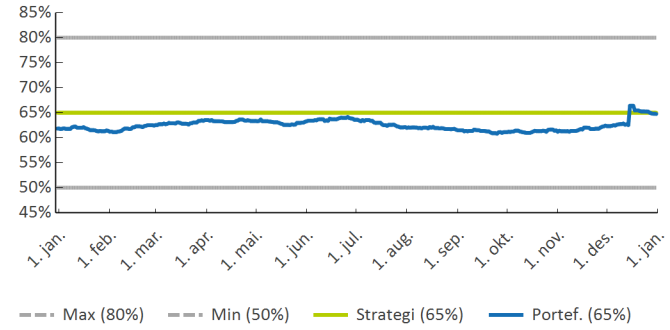
Avkastning i perioden (%)



Avkastning i perioden (NOK)



Allokering i perioden (%)

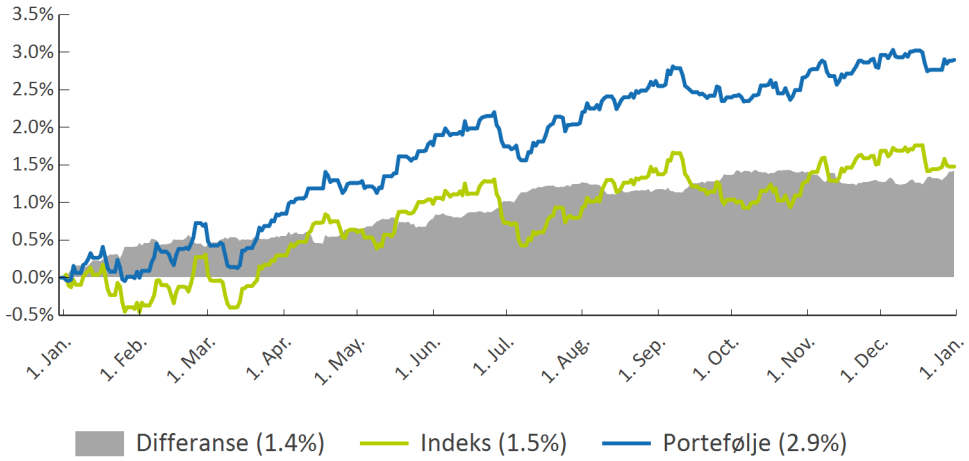


Obligasjoner

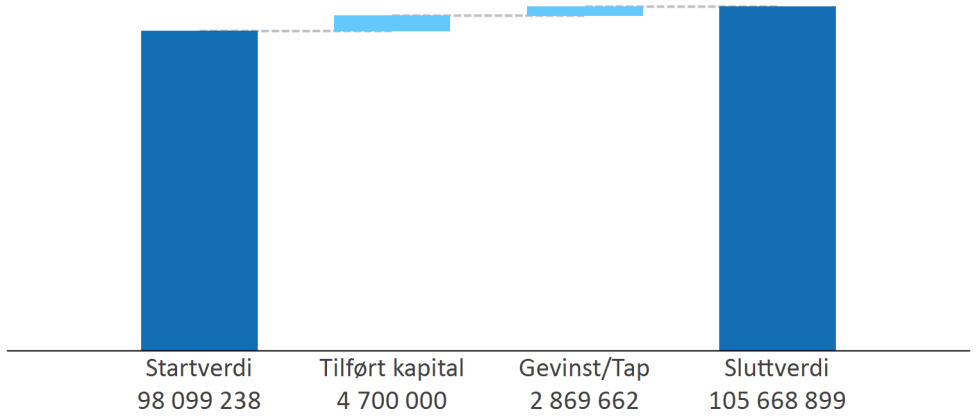
	Estimat	Kjøpsdato	Avkastning hittil i mnd (%) Port.	Indeks	Diff	Avkastning hittil i år (%) Port.	Indeks	Diff	Markedsverdi	Allok.	Referanseindeks
Obligasjoner			**0.10**	**-0.04**	**0.14**	**2.90**	**1.48**	**1.42**	**105 668 899**	**74.6**	
Norske Obligasjoner			**-0.10**	**-0.04**	**-0.05**	**3.12**	**1.39**	**1.73**	**42 299 963**	**40.0**	**ST4X**
Alfred Berg Obligasjon		08.12.2015	-0.10	-0.04	-0.06	2.84	1.39	1.45	10 546 174	24.9	ST4X
Danske Norsk Obligasjon Inst		12.10.2010	-0.07	-0.04	-0.03	3.04	1.39	1.65	13 926 373	32.9	ST4X
DnB Obligasjon (III)		03.12.2015	-0.11	-0.04	-0.07	3.39	1.39	2.00	17 827 416	42.2	ST4X
Globale Obligasjoner			**0.22**	**-0.03**	**0.25**	**2.72**	**1.53**	**1.19**	**63 368 936**	**60.0**	**BarCap Global Agg Government Hdg NOK**
KLP Obligasjon Global I Hdg NOK		28.09.2007	0.38	0.49	-0.11	4.03	4.95	-0.92	14 859 556	23.5	BarCap Global Agg Corporates Hdg NOK
Payden Global Short Bond Fund Hdg NOK		08.12.2015	0.05	-0.05	0.10	1.51	0.66	0.85	15 497 256	24.5	BarCap Global Agg 1-3 Yrs Hdg NOK
PGIM Global Corporate Hdg NOK		21.12.2017	0.36	0.43	-0.07	0.36	0.43	-0.07	10 036 117	15.8	BarCap Global Agg Corporates Hdg NOK
Storebrand Global Obligasjon Hdg NOK		22.12.2009	0.05	-0.03	0.08	1.99	1.53	0.46	22 976 008	36.3	BarCap Global Agg Government Hdg NOK

Obligasjoner

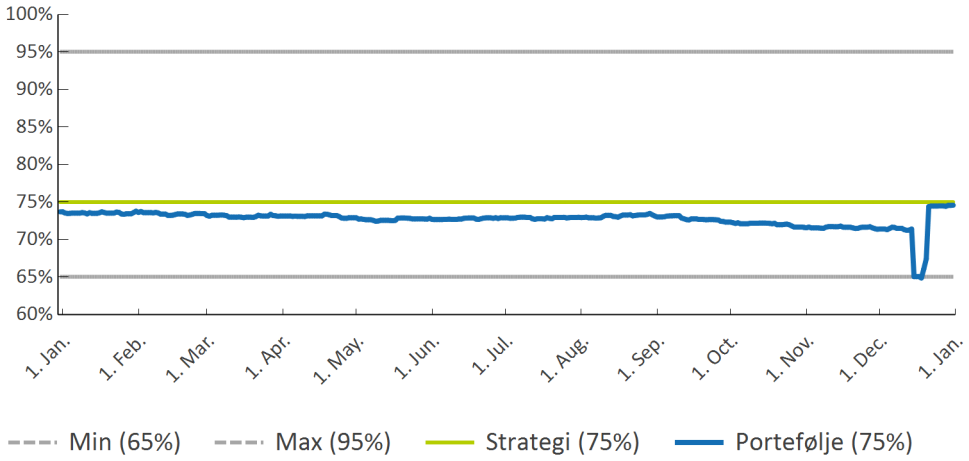
Avkastning i perioden (%)



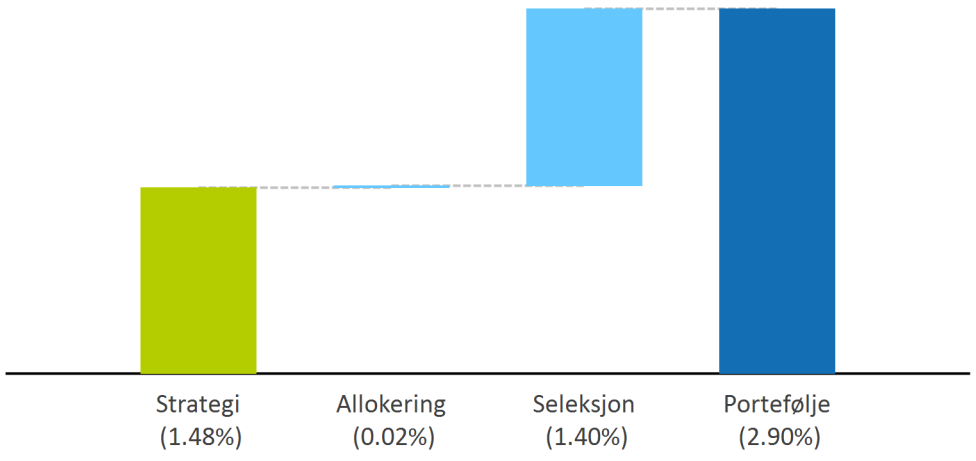
Avkastning i perioden (NOK)



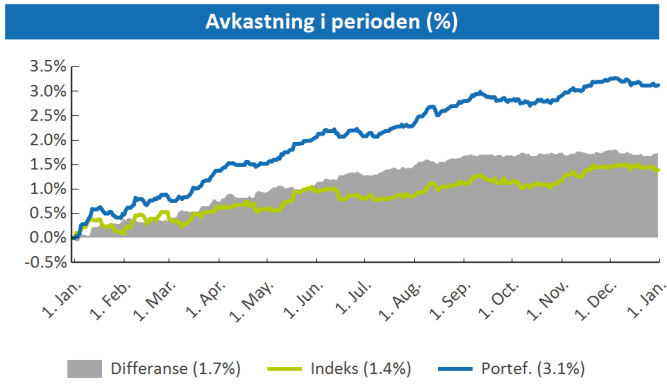
Allokering i perioden (%)

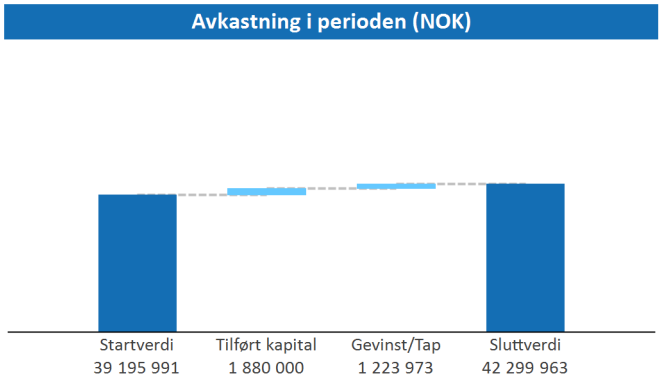


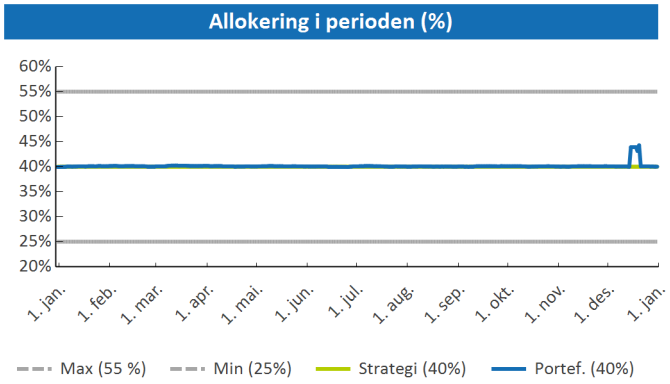
Bidragsanalyse (%)



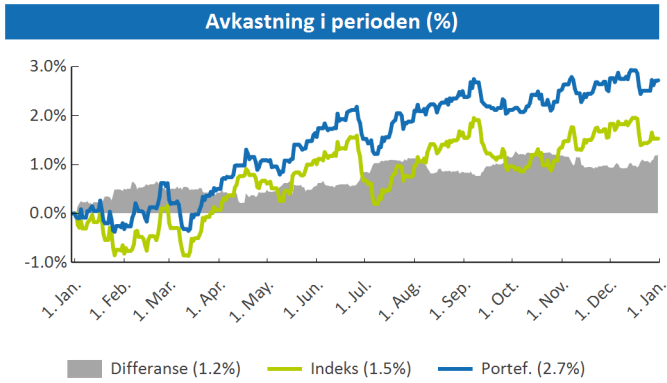
Norske Obligasjoner: 3.1% (1.7%)

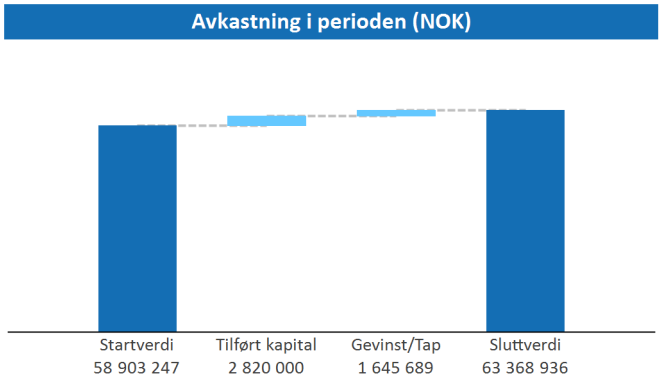


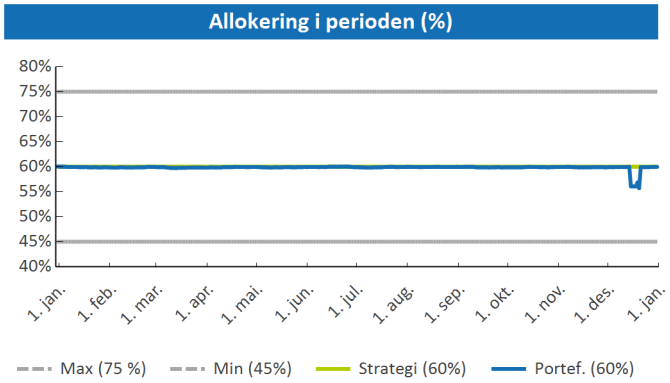




Globale Obligasjoner: 2.7% (1.2%)







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	**1 913**	**0**	**1 860**	**1 902**	**0**	**1 871**				**3 773**	**0.0**
Transaksjonskonto	1 911	2	1 860	1 902	0	1 871	3 773	NOK	1.00	3 773	100.0

Revisjon Midt-Norge

Bidrar til forbedring

Til kommunestyret i Frøya kommune

Revisjon Midt-Norge SA
Postboks 2565
7735 Steinkjer

Besøksadresse:
Fylkets Hus
Seilmakergata 2
7735 Steinkjer

Org nr: 919 902 310 mva
Bank: 4270 18 38658
M post@revisjonmidtnorge.no
T +47 907 30 300

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon med forbehold

Vi har revidert Frøya kommunes årsregnskap som viser kr 293.987.088 til fordeling drift og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 23.649.933. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2017, driftsregnskap, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet, med unntak av virkningen av forholdet som er omtalt i avsnittet *«Grunnlag for konklusjon med forbehold»,* avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Frøya kommune per 31. desember 2017, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen med forbehold

Som følge av det er periodisert inntekter basert på en alt for høy forventning om tilskudd knyttet til ressurskrevende tjenester, er «Overføringer med krav om motytelser» overvurdert med 9 mill. kroner. Uten dette ville regnskapsmessig mindreforbruk vært kr 14.649.933.

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i *Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet.* Vi er uavhengige av kommunen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon med forbehold.

Øvrig informasjon

Administrasjonssjefen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon i kommunens årsrapport.

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. På tidspunkt for avleggelse av revisjonsberetningen har vi ikke mottatt årsrapporten. Revisor har derfor ikke lest gjennom denne informasjonen.

Administrasjonssjefens ansvar for årsregnskapet
Administrasjonssjefen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge. Administrasjonssjefen er også ansvarlig for slik intern kontroll han finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet
Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver vises det til:
www.nkrf.no/revisjonsberetninger

Uttalelse om øvrige lovmessige krav
Konklusjon med forbehold om budsjett
Regnskapsskjema 1A og investeringsregnskapets 2A og 2B inneholder poster med vesentlige avvik i forhold til regulert budsjett. Avvikene består både av vesentlige mindreforbruk og vesentlige merforbruk. Avvikene er kommentert i årsberetningen.

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi, med unntak av forholdet beskrevet i avsnittet ovenfor, at de disposisjoner som ligger til grunn for årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett.

Konklusjon om årsberetningen
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av kommunens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Trondheim, 16. april 2018

Wenche Holt

Wenche Holt
Oppdragsansvarlig revisor

Kopi:
Kontrollutvalget
Formannskapet
Administrasjonssjef

Revisjon Midt-Norge

Bidrar til forbedring

Kontrollutvalget i Frøya kommune
Frøya rådhus
7260 SISTRANDA

Kontaktperson:
Wenche Holt

Dato og referanse:
16. april 2018

Revisjon Midt-Norge SA
Postboks 2565
7735 Steinkjer

Besøksadresse:
Fylkets Hus
Seilmakergata 2
7735 Steinkjer

Org nr: 919 902 310 mva
Bank: 4270 18 38658
M post@revisjonmidtnorge.no
T +47 907 30 300

Brev nr. 1

REVISJONSBERETNING MED FORBEHOLD KNYTTET TIL FOR HØYE INNTEKTER OG BUDSJETTAVVIK

Revisor har gjennom revisjonen avdekket at det i regnskapet er periodisert inn inntekter knyttet til ressurskrevende tjenester basert på en forutsetning om at tilskudd som vil bli utbetalt i 2018 skulle være på 18,5 mill. kroner. Revisors gjennomgang av rapporteringen til Helsedirektoratet viser at dette anslaget var alt for høyt og at inntektene ikke vil bli på mer enn 9 mill. kroner.

Revisor har basert på beløpets størrelse valgt å ta forbehold om dette i revisors beretning for 2017.

Det er fortsatt avdekket en del vesentlige budsjettavvik. Det gjelder både i regnskapsskjema 1A, skjema 2A og 2B. Det er avdekket både vesentlige merforbruk og vesentlige mindreforbruk.
De vesentligste avvikene er knyttet til skatteinntekter og rammetilskudd i 1A og manglende budsjettering av avdrag på lån, inntekter og mottatte avdrag i skjema 2A. I investeringsregnskapets 2B-skjema er det vesentlige mindreforbruk knyttet til Nordskag oppvekstsenter, vassverksutbygging og Flatvalvegen. I tillegg er det vesentlige merforbruk på Avløp/overvann Golan/Storhall og Frøya sykehjem. Avvikene er kommentert i årsberetningen.

I henhold til forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner § 5 skal revisor avgi en uttalelse i revisjonsberetningen om de disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet, er i samsvar med budsjettvedtak, og om beløpene i den revisjonspliktiges regnskap stemmer med budsjett. Forholdet er derfor kommentert i revisjonsberetningen under avsnittet om budsjett.

Med vennlig hilsen

Wenche Holt

Wenche Holt
Oppdragsansvarlig revisor

Direkte ☎ 950 22 935 eller ✉ wenche.holt@revisjonmidtnorge.no

Kopi:
Administrasjonssjefen

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2017

Behandles i utvalg	Møtedato	Saknr
Kontrollutvalget i Frøya kommune	25.04.2018	09/18

Saksbehandler Torbjørn Brandt
Arkivkode FE - 216
Arkivsaknr 17/61 - 6

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget vedtar forslaget til uttalelse angående Frøya kommunes årsregnskap og årsberetning for 2017.

Uttalelsen oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet.

Vedlegg
Revisors beretning 2017 Frøya.pdf
Nummerert brev nr. 1
Årsberetning 2017 - Underskrevet levert 12.04.18.pdf
Årsmelding verbal del 2017.docx
Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2017

Saksutredning
Årsregnskapet vedtas av kommunestyret etter innstilling fra formannskapet. I henhold til kommuneloven og forskrift for kontrollutvalg skal kontrollutvalget avgi sin uttalelse om årsregnskapet. Formannskapet skal ha uttalelsen før de avgir sin innstilling til kommunestyret.

Frøya kommune har avlagt årsregnskapet og årsberetningen innen de frister som er fastsatt i lov og forskrift. Revisjon Midt-Norge SA har gjennomført revisjonen i samsvar med kommuneloven, med tilhørende forskrifter og i henhold til god kommunal revisjonsskikk. Revisjonsberetning er datert 16.4.2018. Revisor har funnet det nødvendig å påpeke avvik og forhold i forbindelse med avleggelsen av årsregnskapet, se vedlegg nummerert brev. Kontrollutvalget er forelagt beretning og regnskap, i tråd med kommunelovens bestemmelser.

Rådmann og revisor vil orientere kontrollutvalget om årsregnskapet, årsberetningen og regnskapsrevisjonen.

Kommuneregnskapet
Regnskapet viser et regnskapsmessig mindreforbruk på ca. 23,6 millioner kroner, korrigert for overvurdering av tilskudd knyttet ressurskrevende tjenester er regnskapsmessig mindreforbruk ca. 14,6 millioner kroner, se nummert brev fra revisor.

Netto driftsresultat er oppgitt 42,2 millioner kroner, dette må nødvendigvis også korrigeres for overnevnte avvik og blir således 33,2 millioner, noe som utgjør 6,9 % av driftsinntektene. vesentlig over fylkesmannens anbefaling om minimum 1,75%.

Regnskapsskjema 1A og investeringsregnskapet 2A og 2B inneholder poster med vesentlig avvik i forhold til regulert budsjett. For ytterligere opplysninger se nummert brev samt revisjonsberetning.

Kommunens disposisjonsfond økte med ca. 7 millioner kroner fra foregående år og er per 31.12.2017 på 24,3 millioner kroner.

Kommunens netto lånegjeld er pr. 31.12.2017 på 708 millioner kroner kr, en økning på 20 millioner kroner fra 2016. Netto gjeld i prosent av driftsinntekter sank derimot noe fra 2016 til

2017, fra henholdvis 158 % til 147 %.

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Årsberetning med årsregnskap, samt årsmeldingen for 2017 danner konker presentert på en tilfredsstillende måte. Dokumentene gir et godt grunnlag for politisk styring.

Foruten de opplysninger som revisor påpeker i nummerert brev har det ikke fremkommet forhold som må omtales særskilt i uttalelsen fra kontrollutvalget. Dersom gjennomgangen i møtet ikke gir nye opplysninger, kan kontrollutvalget avgi uttalelsen til kommunestyret.

Om utvalget finner det nødvendig, kan utvalget foreta endringer i uttalelsen før den oversendes til kommunestyret med kopi til formannskapet.

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler:	Siv-Tove Skarshaug	**Arkiv:**	033 &16
Arkivsaksnr.:	18/970		

Saken skal behandles i følgende utvalg:
Formannskapet Kommunestyret

SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV ESPEN HÅVARD HAUAN

Forslag til vedtak:
Espen Håvard Hauan innvilges fritak fra sitt politiske verv som leder i kontrollutvalget og som siste varamedlem for Høyre i kommunestyret fra 31.05.18.

Som ny leder i kontrollutvalget velges:

Som siste varamedlem i kommunestyret velges:

Vedlegg:

Søknad

Saksopplysninger:

Da Espen Håvard Hauan har flyttet ut av kommunen søker han om fritak for sine politiske verv som leder i kontrollutvalget og som siste vara for Høyre i kommunestyret.

Kommunelovens § 16.Opprykk og nyvalg.

2. Hvis medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget trer endelig ut eller får varig forfall, trer varamedlemmer fra vedkommende gruppe inn i deres sted i den nummerorden de er valgt hvis organet er valgt ved forholdsvalg. Er et kommunestyre valgt ved flertallsvalg, trer varamedlemmer inn i den nummerorden de er valgt.

3. Dersom et medlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre og fylkesting, kommunestyrekomité og fylkestingskomité trer endelig ut, velges nytt medlem, selv om det er valgt varamedlem. Organet skal suppleres fra den samme gruppe som den uttredende tilhørte. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av medlemmene i organet, skal det så langt det er mulig velges nytt medlem fra det underrepresenterte kjønn.

4. Trer lederen av et folkevalgt organ endelig ut av organet, skal det velges ny leder.

5. Er antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet, fylkesutvalget eller et annet folkevalgt organ valgt av kommunestyret eller fylkestinget blitt utilstrekkelig, kan kommunestyret eller fylkestinget selv velge ett eller flere faste eller midlertidige varamedlemmer. Suppleringsvalg skal skje fra den gruppen som har et utilstrekkelig antall varamedlemmer. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av varamedlemmene til organet eller gruppens varamedlemmer, skal det så langt det er mulig velges nytt varamedlem fra det underrepresenterte kjønn. Myndigheten til å foreta suppleringsvalg til andre organer enn formannskapet eller fylkesutvalget kan delegeres til formannskapet eller fylkesutvalget.

6. Ved suppleringsvalg etter nr. 3 og nr. 5 kan vedkommende gruppe selv utpeke den som skal rykke inn på den ledige plassen. Gruppen underretter deretter kommunestyret eller fylkestinget, som velger vedkommende dersom de lovbestemte vilkår er oppfylt. Tilsvarende gjelder ved suppleringsvalg i henhold til nr. 5 siste punktum.

Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner

Kap. 2. Kontrollutvalgets sammensetning. Utskifting av medlemmer

§ 2.Valg og sammensetning
Kommunestyret og fylkestinget velger selv et kontrollutvalg til å forestå det løpende tilsyn med den kommunale og fylkeskommunale forvaltning på sine vegne. Utvalget skal ha minst tre medlemmer. Kommunestyret og fylkestinget velger selv medlemmer og varamedlemmer til utvalget, og blant medlemmene leder og nestleder.
Minst ett av utvalgets medlemmer skal velges blant kommunestyrets eller fylkestingets medlemmer. Utvalgets leder og nestleder har møte- og talerett i kommunestyret og fylkestinget når utvalgets saker behandles

§ 3.Utskifting av medlemmer

Kommunestyret eller fylkestinget kan når som helst foreta nyvalg av utvalgets medlemmer. Ved utskifting av ett eller flere medlemmer av utvalget skal det foretas nyvalg av samtlige medlemmer i utvalget.

Kommuneloven § 77 nr. 2 viser hvem som ikke kan velges inn i kontrollutvalget:

"2. Utelukket fra valg er ordfører, fylkesordfører, varaordfører, medlem og varamedlem av formannskap og fylkesutvalg, medlem og varamedlem av kommunal eller fylkeskommunal nemnd med beslutningsmyndighet, medlem av kommuneråd eller fylkesråd, medlem og varamedlem av kommunestyrekomité og fylkestingskomité etter § 10 a og ansatte i kommunen eller fylkeskommunen."

Videre er det i § 14 nr. 1 b sagt dette om hvem som er utelukket til å kunne velges inn i kontrollutvalget:

«b) Utelukket fra valg er fylkesmannen, assisterende fylkesmann, og den som i vedkommende kommune eller fylkeskommune er administrasjonssjef eller dennes stedfortreder, er sekretær for kommunestyret eller fylkestinget, er leder av forvaltningsgren, har ansvaret for regnskapsfunksjonen i kommunen eller fylkeskommunen, eller foretar revisjon for kommunen eller fylkeskommunen. Leder av enkeltstående virksomheter er likevel ikke utelukket fra valg. I kommuner og fylkeskommuner med

parlamentarisk styreform er ansatte i sekretariatet til rådet som har fått myndighet delegert fra rådet, ikke valgbare.»

Vurdering:

Da Huan flytter ut av kommunen, må det velges ny leder i kontrollutvalget og nytt varamedlem fra Høyre i kommunestyret.

Kommunestyret i Frøya Kommune

7260 Sistranda

Søknad om fritak fra kommunale verv

I forbindelse med flytting ut av kommunen, må jeg dessverre søke om fritak fra mine verv som folkevalgt representant i Frøya kommune ut gjeldende valgperiode.

Trondheim, 1. April 2018

Espen Håvard Hauan

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler:	Siv-Tove Skarshaug	**Arkiv:**	033
Arkivsaksnr.:	18/1096		

Saken skal behandles i følgende utvalg:
Formannskapet

ORDFØRERS ORIENTERING

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler:	Siv-Tove Skarshaug	**Arkiv:**	033
Arkivsaksnr.:	18/1097		

Saken skal behandles i følgende utvalg:
Formannskapet

RÅDMANNS ORIENTERING