2. tertialrapport 2025 per august 2025

Økonomi, finans og sykefravær

Frøya kommune

Foto: Guri Kunna VGS

Innhold

Økonomirapportering drift....4
Totaloversikt økonomi....4
Sentrale inntekter....5
Finansinntekter og -utgifter....5
Forslag budsjettjusteringer....5
Totaloversikt- fordelt på rammeområder....6
Skatteinngang per august 2025....7
Fond....10
Avkastningsrapport - fond og aksjer (Grieg Investor)....10
Personal og organisasjon....11
Sykefravær....11
Status sykefravær og HMS....11
Oppsummering tiltak sykefravær og HMS....11
Sykefravær per tjenesteområde....12
Sykefravær per enhet/ansvar (graf)....12
Status investeringsprosjekter....13
Andre investeringer....13
Selvkost....13
Sum øvrige prosjekter....14
Oppfølging av vedtak og oppdrag....15
Status oppdrag for kommunen....15
Verbalvedtak....15
Kommunens tjenesteområder....17
Fellestjenester....17
Status økonomi i rammeområdet....17
Kommentar til status økonomi....17
Sykefravær....17
Sykefravær per enhet/ansvar (graf)....18
Status økonomi i rammeområdet....18
Kommentar til status økonomi....19
Oppsummering drift....23
Sykefravær....24
Sykefravær per enhet/ansvar (graf)....24
Status økonomi i rammeområdet....25

Kommentar til status økonomi....25
Oppsummering drift....28
Sykefravær....31
Sykefravær per enhet/ansvar (graf)....31
Status økonomi i rammeområdet....31
Kommentar til status økonomi....31
Sykefravær....32
Sykefravær per enhet/ansvar (graf)....33
Status økonomi i rammeområdet....33
Kommentar til status økonomi....33
Sykefravær....34
Sykefravær per enhet/ansvar (graf)....34

Sammendrag

Per august viser regnskapet et positivt resultat på 24,85 mill. Rammeområdene har et netto merforbruk på 0,59 mill etter justeringer. Skatteinngangen er 27 % høyere enn samme periode i fjor.

Totalt sykefravær for 2. tertial er 8,6 %, en økning fra fjorårets 8,04 % hovedsakelig grunnet langtidsfravær; hittil i år er sykefraværet 10 %, opp 1,64 %. Enkelte sektorer har hatt økt fravær, mens andre har redusert det.

Det jobbes jevnlig med oppfølging og tiltak for å støtte ansatte tilbake til arbeid. Fra august 2025 holdes møter med HMS-gruppene i avdelinger med høyt fravær sammen med NAV.

Finansrapporten sikrer at kommunens likviditet og gjeld forvaltes i tråd med lover og regler, og rapporteres til kommunestyret to ganger årlig og ved årsavslutning. Rentereguleringsfondet er på 14,6 mill, noe under kravet på ca. 16 mill, men total finansstyring tilfredsstiller kravene.

Kommunedirektøren vurderer at risikoen er håndtert og betalingsforpliktelser oppfylles. Det foreslås budsjettjustering på 11,51 mill, finansiert fra disposisjonsfond og økte renteinntekter.

Økonomirapportering drift

Totaloversikt økonomi

Beløp i 1000

	Budsjett hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Oppr. Bud.	Budsjett 2025	Forslag budsjettjustering
Sentrale inntekter	-371 084	-373 942	2 858	-594 348	-594 348	0
Netto finansutgifter og inntekter	57 587	20 936	36 650	86 415	86 415	0
Avsetninger og årsoppgjørsdisposisjoner	-68 228	-54 888	-13 341	25 244	-60 344	0
Til disposisjon	**-381 726**	**-407 894**	**26 168**	**-482 689**	**-568 277**	**0**
Fellestjenester	73 514	77 767	-4 253	55 176	96 098	4 400
Oppvekst	108 662	106 791	1 872	170 668	170 468	105
Helse og mestring	139 320	157 844	-18 524	200 091	211 067	7 000
Kultur og idrett	9 956	8 522	1 434	12 876	14 456	0
Samfunn og teknikk	60 748	53 976	6 772	43 998	76 309	0
Finans	-80	638	-718	-120	-120	0
Sum disponering	**392 121**	**405 538**	**-13 417**	**482 689**	**568 277**	**11 505**
Mindreforbruk	**10 395**	**-2 356**	**12 751**	**0**	**0**	**11 505**

Sammenlignet med budsjett per august viser regnskapet et positivt resultat på 12,75 mill. kr mot budsjett. Sentrale inntekter og netto finansposter utgjør totalt 407,87 mill. kr, som er 26,16 mill. kr over budsjett. Rammeområdene har et brutto merforbruk på 13,41 mill. kr, men etter justeringer er netto merforbruk 0,59 mill. kr. Totalt er korrigert resultat per august 24,85 mill. kr.

Sentrale inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap hiå. 2024	Rev. bud hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik i kr hiå.	Oppr. bud. 2025	Rev. bud. 2025
Frie disponible inntekter						
Inntekts- og formuesskatt	-181 267	-302 546	-259 965	-42 580	-454 000	-454 000
Rammetilskudd	-54 544	-54 212	-104 463	50 252	-81 350	-81 350
Eiendomsskatt	-9 025	-11 995	-9 513	-2 482	-18 000	-18 000
Andre generelle driftsinntekter	0	-2 332	0	-2 332	-40 998	-40 998
Sum Frie disponible inntekter	**-244 835**	**-371 084**	**-373 942**	**2 858**	**-594 348**	**-594 348**

Per august er skatteinngangen 42,58 mill. kr lavere enn budsjett, mens rammetilskuddet er 50,25 mill. kr høyere. Eiendomsskatten ligger 2,48 mill. kr under budsjett grunnet periodisering og utsatte utbetalinger. Andre generelle driftsutgifter er 2,33 mill. kr under budsjett på grunn av produksjonsavgift vind som utbetales senere i høst. Regnskapsførte inntekter hittil i år er 373,94 mill. kr, 129,11 mill. kr høyere enn samme periode i 2024, hovedsakelig på grunn av en ekstraordinær innbetaling på ca. 100 mill. kr knyttet til forskjøvet forfallsdato. Korrigert for dette ligger skatteinngangen ca. 50,7 mill. kr bak samme periode i 2024.

Finansinntekter og -utgifter

Beløp i 1000

	Regnskap hiå. 2024	Rev. bud hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik i kr hiå.	Rev. bud. 2025
Finansinntekter/-utgifter					
Renteinntekter	-7 854	-6 384	-15 051	8 667	-9 580
Utbytte og eieruttak	-4 244	-3 332	-4 206	874	-5 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-15 218	-7 330	-12 209	4 878	-11 000
Renteutgifter	27 325	42 651	26 708	15 942	64 001
Avdrag på lån	24 309	31 983	25 694	6 289	47 993
Avskrivninger	0	19 332	0	19 332	29 009
Sum Finansinntekter/-utgifter	**24 318**	**76 918**	**20 936**	**55 982**	**115 424**

Finansinntekter og -utgifter, ekskludert avskrivninger, viser et positivt avvik på 36,65 mill. kr mot budsjett, hovedsakelig grunnet økte renteinntekter (8,67 mill. kr), utbytte/eieruttak (0,87 mill. kr) (Remidt, Gjensidige stiftelsen, Trøndelag sparebank, TrønderEnergi)) og gevinst fra finansforvaltning (4,87 mill. kr). Renteutgifter og låneavdrag er henholdsvis 15,94 mill. kr og 6,28 mill. kr lavere som følge av periodisering og forfall.

Forslag budsjettjusteringer

Beløp i 1000

	Forslag til justering
Sum generelle driftsinntekter	0
Netto finansutgifter	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	0
Tjenesteområdene	11 505
Totalt	**11 505**

Kommunedirektøren foreslår følgende budsjettjusteringer:

Rammeområde	Ansvar	Mill kr	Beskrivelse
RO 1: Fellestjenester	*Brann (TBRT)*	**4,40**	Slik regnskapet foreligger vil vi med stor sannsynlighet få et merforbruk på omlag 4,40 mill kr ved årets slutt. Årets budsjett er på omlag 12 mill kr inkl nettrekk på 2,0 mill kr som følge av ROBUST '26. Budsjettet i 2024 var på 14,2 mill kr - forbruket ble på 16,2 mill kr.
RO 2: Oppvekst	*Skole*	**0,105**	Kulturskolens lærere bruker egen bil i tjeneste gjennom hele året for å gjennomføre undervisning på alle skolene på fast-Frøya. Jfr. avtalen om kompensasjon for bruk av egen bil i tjeneste, sist revidert 20.6.2025, har alle kulturskolens lærere (6 stk.) dermed krav på maksimal årlig kompensasjon på kr. 17.000,-. I tillegg kan noen også ha krav på at arbeidsgiver dekker tilleggspremie på forsikringen, i tråd med oppdaterte retningslinjer.
Helse & Mestring	*NAV-Frøya*	**7,00**	Prognosene vedr "bidrag til livets opphold" og "bostøtte" ut året vil ligge på et merforbruk på ca 7,00 mill kr i forhold til budsjett.
Sum totalt		**11,505**	
Finansiering		**-6,505**	Disposisjonsfondet
		-5,00	Økte renteinntekter
		0	

Kommunedirektøren foreslår at foreslåtte tiltak finansieres ved bruk av disposisjonsfondet med 6,505 mill kr og økte renteinntekter med 5,00 mill kr.

Totaloversikt- fordelt på rammeområder

Totaloversikt-rammeområder

Beløp i 1000 kr

Org ID 2 (T)	Budsjett denne periode	Regnskap denne periode	Budsjett hiå.	Regnskap hiå.	Avvik hiå	Regnskap i fjor hiå.
Fellestjenester	4 055	5 542	73 514	77 767	-4 253	93 330
Oppvekst	15 678	16 010	108 662	106 791	1 872	95 795
Helse og mestring	15 553	19 851	139 320	157 844	-18 524	147 009
Kultur og idrett	1 506	1 776	9 956	8 522	1 434	10 374
Samfunn og teknikk	4 376	8 213	60 748	53 976	6 772	31 655
Totalsum	**41 168**	**51 392**	**392 201**	**404 900**	**-12 699**	**378 162**

Rammeområdene har ett brutto merforbruk på 12,69 mill kr, eksklusiv finans, i forhold til budsjett. Korrigert for andel av premie pensjonskostnader med 5,85 mill kr som er regnskapsført i september og ett ekstra a-konto avdrag til TBRT med 1,55 mill kr, samt 2,0 mill kr knyttet til NAV-Hitra og VAR-selvkost på 2,70 mill kr, er netto merforbruk på 0,59 mill kr. Bakgrunn for merforbruk/mindreforbruk er beskrevet under rammeområdene og i tabellen under.

Rammeområde (1000 kr)	Avvik hiå	Korrigering	Korrigert avvik hiå	Kommentar til avvik
Fellestjenester	-4 253	7 400	3 147	TBRT, Datalisenser, yrkesskadeforsikring, OU-kontingent KS, Juridisk bistand, tolketjeneste
Oppvekst	1 872		1 872	Ubesatte stillinger barnehagene
Helse og mestring	-18 524	2 000	-16 524	Nav, legekontoret, barnevernet, krisesenter, overtid og noe vikarinnleie og NAV-Hitra
Kultur og idrett	1 434	0	1 434	Høyere inntekter og tilskudd private og fond
Samfunn og teknikk	6 772	2 700	9 472	VAR – selvkost, disp. fond vedlikehold, forvaltnings merforbruk er knyttet til bruk av konsulenttjenester med vel 3,0 mill kr
Totalsum	**-12 699**	**12 100**	**- 599**	

Skatteinngang per august 2025

	2023	2023	Endring	2024	2024	Endring	2025	2025	Endring
	kr.	hittil i året	%	kr.	hittil i året	ifh til 2023	Kr	Hittil i år	i % av 2024
Januar	**179 412 747**	179 412 747	308,6	**24 694 265**	24 694 265	-86,2	125 419 151	125 419 151	408
Februar	551 966	179 964 713	303,9	639 340	25 333 605	-85,9	511 544	125 930 695	397
Mars	52 341 339	232 306 052	148,1	52 769 973	78 103 578	-66,4	34 162 558	160 093 253	105
April	2 123 399	234 429 451	141,7	1 347 309	79 450 887	-66,1	6 555 850	166 649 103	110
Mai	43 707 457	278 136 908	79,4	51 132 587	130 583 474	-53,1	7 632 570	174 281 673	33
Juni	14 187 228	292 324 136	71,1	12 948 256	143 531 730	-50,9	13 524 561	187 806 234	31
Juli	32 443 466	324 767 602	61,1	33 341 387	176 873 117	-45,5	30 013 444	217 819 678	23
August	6 692 294	331 459 896	54,4	4 393 398	181 266 515	-45,3	12 740 225	230 559 903	27

Januars skatteinngang var ca. 100 mill. kr høyere enn normalt på grunn av forskjøvet forfallsdato for 2024-avregningen. Korrigert for dette ligger vi ca. 50,7 mill. kr bak fjoråret per august. Skatteinngangen hittil i år er reelt 27 % (49,29 mill. kr) over samme periode i 2024.

Budsjettet for 2025 er satt til 454,0 mill. kr.

Finansrapport per august 2025 - likviditet, gjeld og fondsforvaltning

Formålet med finansrapporten er å sikre at forvaltningen av likviditet og gjeld gjennomføres i samsvar med kommuneloven og kommunens finansreglement. Finans- og gjeldsforvaltning reguleres av kommuneloven § 14-13, som fastsetter at finansreglementet skal inneholde bestemmelser som forhindrer kommunen fra å påta seg vesentlig finansiell risiko, samt sikrer at løpende betalingsforpliktelser kan innfris ved forfall.

Kommuneloven stiller videre krav om at kommunedirektøren minimum to ganger per år rapporterer til kommunestyret om forvaltningen av finansielle midler og gjeld, i tillegg til å presentere en egen årsrapport ved slutten av året. I Frøya kommune inngår denne rapporteringen i Årsmeldingen.

Finansrapporten tilfredsstiller de krav som er angitt i § 8 i Forskrift om garantier og finans- og gjeldsforvaltning i kommuner. Rapporten danner et solid grunnlag for å vurdere hvorvidt kommunens finans- og gjeldsforvaltning drives uten vesentlig finansiell risiko. Frøya kommune har høy lånegjeld, noe som innebærer risiko for økte utgifter ved renteendringer.

For å begrense denne risikoen, er det etablert et rentereguleringsfond, som per 1. januar 2025 har en saldo på 14,6 millioner kroner. I henhold til finansreglementet skal rentereguleringsfondet utgjøre 2 prosent av netto rentebærende gjeld, hvilket tilsvarer cirka 16 millioner kroner. Fondets saldo er derfor noe lavere enn reglementets krav, men sammen med kommunens kontantbeholdning og tilgjengelige midler i fonds- og aksjeporteføljen oppfylles likevel reglementets forutsetninger.

Basert på kommunedirektørens vurdering ivaretar kommunens finans- og gjeldsforvaltning kravene i kommuneloven om å unngå vesentlig risiko, samt kravet om at løpende betalingsforpliktelser innfris ved forfall.

Sammenfattende vurderes kommunens risiko innen finans- og gjeldsforvaltning som akseptabel, og forvaltningen opererer innenfor de rammer som er gitt i Finansreglementet. Finansrapport per 31.08.2025 for kommunens gjeld er vedlagt og er utarbeidet av Kommunalbanken.

Likviditet per 31. august 2025

Likviditetsrapport per august 2025		
Konti	**Valutasort**	**31.08.2025**
Art: 210070010 SMN - 46.89822 Skattetrekk	NOK	22 257 743
Art: 210070600 Trb - 15.27902 Skattetrekk	NOK	0
Art: 210320020 SMN - 06.21511 - REMITTERING	NOK	115 100
Art: 210320025 SMN - 24.59005 Startlån	NOK	25 746 453
Art: 210320026 SMN - 24.59013 Ladekonto NAV	NOK	-500
Art: 210320031 SMN - 46.89830 Sosial bruk	NOK	2 800
Art: 210320032 SMN - 46.89849 OCR	NOK	-500
Art: 210320033 SMN - 46.89857 Terminal/VIPPS	NOK	-500
Art: 210320035 SMN - 46.89881 Barneverntjene	NOK	-500
Art: 210320036 SMN - 46.89903 NAV Remitteri	NOK	-500
Art: 210320037 SMN - 46.89911 Legekontor	NOK	-500
Art: 210320060 Trb - 15.29999 - Remittering	NOK	29 866 336
Art: 210320061 Trb - 15.32000 - OCR	NOK	104 851 086
Art: 210320062 Trb - 15.28100 - Sosial bruk	NOK	1 309 728
Art: 210320063 Trb - 15.33333 - Terminal/VIP	NOK	2 881 268
Art: 210320064 Trb - 15.36200 - Bufferkonto	NOK	30 305 014
Art: 210320065 Trb - 15.31500 - Ubrukte låne	NOK	30 000 000
Art: 210320066 Trb - 15.27910 - Langsiktig b	NOK	72 943 209
Art: 210320067 Trb - 26.69301 Barneverntjene	NOK	68 926
Art: 210320068 Trb - 27.12452 - NAV remitter	NOK	1 682 240
Art: 210320070 Trb - 15.38300 - Legekontor	NOK	110 363
Art: 210320080 Trb - 15.27929 - Ladekonto NA	NOK	0
Art: 210320969 Trb - 15.33600 - Renter/gebyr	NOK	12 370 787
TOTALT		**334 508 053**

Lånegjeld

Vår lånegjeld har utviklet seg slik i perioden 2023 til 31.08.25:

	2023	2024	31.08.2025
Lånegjeld pr. 01.01.	1 439 327	1 382 107	**1 469 221**
Avdrag i året	-154 520	-58 073	**-35 525**
Nye låneopptak i året	97 300	145 187	**30 000**
Lånegjeld pr.31.12	1 382 107	1 469 221	**1 463 696**
Herav videreutlån	-208 576	-223 839	**-244 009**
Netto lånegjeld	1 173 531	1 245 382	**1 219 687**
Nto gjeld i % av driftsinnt.	257	273	**267**

Fordeling av lånegjeld:

Fordeling av lånegjeld i kommune på ulike områder:	**31.08.2025**
Lån til selvkostområdene (VAR) i kommune	**371 716**
Lån til kirkelige formål	**28 254**
Startlån	**244 009**
Lånegjeld på kommunens øvrige tjenesteområder	**819 717**
Kommunens totale langsiktige gjeld:	**1 463 696**

Fond

Utviklingen av våre fondsmidler i perioden 2023 til 31.08.2025:

	Beholdning 01.01.25	Avsetninger	Bruk av fond i driftsregnskapet	Bruk av fond i inv.regnskapet	Beholdning 31.08.2025
Disposisjonsfond	kr 353 648		kr 54 888		kr 298 760
Bundne driftsfond	kr 36 005		kr 1 616		kr 34 389
Ubundne investeringsfond	kr 156 918				kr 156 918
Bundne investeringsfond	kr 5 988				kr 5 988
Samlede avsetninger og bruk av avsetninger	kr 552 559	kr -	kr 56 504	kr -	kr 496 055

Avkastningsrapport - fond og aksjer (Grieg Investor)

TrønderEnergi-fondet:

Totalportefølje	Avkastning hittil i mnd (%)			Avkastning hittil i år (%)			Avkastning (NOK)		
	Port.	Indeks	Diff	Port.	Indeks	Diff	Hittil i mnd	Hittil i år	Markedsverdi
Totalportefølje	**0.51**	**0.53**	**-0.02**	**4.38**	**4.31**	**0.07**	**984 727**	**8 143 859**	**193 354 276**
Aksjer	**0.30**	**0.70**	**-0.40**	**6.01**	**6.38**	**-0.37**	**144 908**	**2 777 602**	**48 780 585**
Norske Aksjer	1.46	1.31	0.16	18.07	15.54	2.53	267 405	2 906 958	18 548 679
Globale Aksjer	-0.40	0.37	-0.77	-0.31	1.44	-1.74	-122 497	-129 357	30 231 905
Obligasjoner	**0.58**	**0.47**	**0.11**	**3.98**	**3.52**	**0.46**	**839 819**	**5 303 900**	**144 510 721**
Norske Obligasjoner	0.46	0.36	0.10	4.57	3.76	0.81	263 774	2 516 318	57 897 669
Globale Obligasjoner	0.67	0.55	0.12	3.52	3.37	0.16	576 045	2 787 582	86 613 053
Kontanter							**0**	**62 358**	**62 970**

Laksefondet:

Totalportefølje	Avkastning hittil i mnd (%)			Avkastning hittil i år (%)			Avkastning (NOK)		
	Port.	Indeks	Diff	Port.	Indeks	Diff	Hittil i mnd	Hittil i år	Markedsverdi
Totalportefølje	**0.53**	**0.56**	**-0.03**	**4.17**	**4.76**	**-0.59**	**514 848**	**3 853 646**	**97 537 705**
Aksjer	**0.40**	**0.70**	**-0.29**	**4.63**	**6.38**	**-1.75**	**157 416**	**1 745 535**	**39 037 598**
Norske Aksjer	1.03	1.31	-0.28	11.73	15.54	-3.81	145 133	1 490 058	14 294 629
Globale Aksjer	0.05	0.37	-0.32	1.15	1.44	-0.29	12 283	255 477	24 742 968
Obligasjoner	**0.61**	**0.47**	**0.14**	**3.87**	**3.52**	**0.34**	**357 431**	**2 108 111**	**58 493 260**
Norske Obligasjoner	0.45	0.36	0.09	4.59	3.76	0.83	105 492	1 028 363	23 520 279
Globale Obligasjoner	0.73	0.55	0.18	3.29	3.37	-0.07	251 939	1 079 748	34 972 981
Kontanter							**0**	**0**	**6 847**

Per august er markedsverdien på vår fond- og aksjeportefølje 290,89 millioner kroner. I perioden januar til og med august har den totale avkastningen vært 11,99 millioner kroner, hvorav Trønderenergi-fondet har hatt en økning på 8,14 millioner kroner, mens Laksefondet har økt med 3,85 millioner kroner. Årets budsjettanslag for forventet avkastning er 11,0 millioner kroner.

Utviklingen i aksjemarkedet

Norske og globale aksjer steg i august for fjerde måned på rad, til tross for usikkerhet rundt handelspolitikk og geopolitikk. Svakere makrodata fra USA førte til at President Trump sparket sjefen for Bureau of Labor Statistics, grunnet misnøye med jobbtallene. OSEBX økte med 1,3% og Fondsindeksen med 1,9% i august; hittil i år er indeksene opp henholdsvis 15,5% og 17,5%. Kommunikasjon er årets beste sektor på Oslo Børs, tett fulgt av finans, der selskaper som DNB og Telenor har vist sterk utvikling.

Utviklingen i rentemarkedet

Rentemarkedene hadde en solid august både nasjonalt og internasjonalt. Den norske investment grade-indeksen steg 0,4 % i måneden og 4,1 % hittil i år, hovedsakelig på grunn av litt lavere statsrenter og moderate innstramminger i kredittmarginer. Globalt økte Bloomberg/BarCap Aggregate-indeksen med 0,5 % i august, opp 3,7 % så langt i år. Mange globale obligasjonsforvaltere har levert god relativ avkastning ved å ta riktig mengde kredittrisiko, tilpasse rentebinding og valutaeksponering, uten å nødvendigvis øke risikoen vesentlig.

Personal og organisasjon

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	2,39 %	6,13 %	8,52 %
Årlig sykefravær 2022	2,77 %	7,28 %	10,04 %
Årlig sykefravær 2023	2,46 %	7,65 %	10,11 %
Årlig sykefravær 2024	3,06 %	6,38 %	9,44 %
Årlig sykefravær 2025	3,08 %	6,97 %	10,05 %
Sykefravær 2. tertial 2024	1,94 %	6,10 %	8,04 %
Sykefravær 2. tertial 2025	2,45 %	6,15 %	8,60 %

Status sykefravær og HMS

Totalt sykefravær for 2. tertial utgjør 8,6 %. Dette ligger fortsatt over Frøya kommunes fastsatte målsetting, til tross for en nedgang sammenlignet med 1. tertial. Sammenlignet med samme periode i 2024, hvor fraværet var på 8,04 %, er det en økning, i hovedsak som følge av økt langtidsfravær. Samlet for året er sykefraværet pr. 2. tertial 10%. Dette er en økning på 1,64% sammenlignet med 2024.

Rammeområdene og mestring samt kultur og idrett har hatt en økning i fraværet sammenlignet med samme periode i 2024. Oppvekstsektoren viser tilnærmet uendret nivå, mens fellestjenester og samfunn og teknikk har hatt en reduksjon i sykefraværet sammenlignet med samme periode foregående år.

Oppsummering tiltak sykefravær og HMS

Det jobbes aktivt og systematisk med oppfølgning av sykefravær. Dette innebærer regelmessige samtaler og oppfølgingsplaner for å sikre at de ansatte får den støtten de trenger for å komme tilbake i arbeid.

HR-avdelingen gjennomfører fra august 2025 møter med HMS-gruppene i avdelinger med høyest sykefravær, i samarbeid med NAV Arbeidslivssenter. Målet er å få et helhetsbilde og identifisere

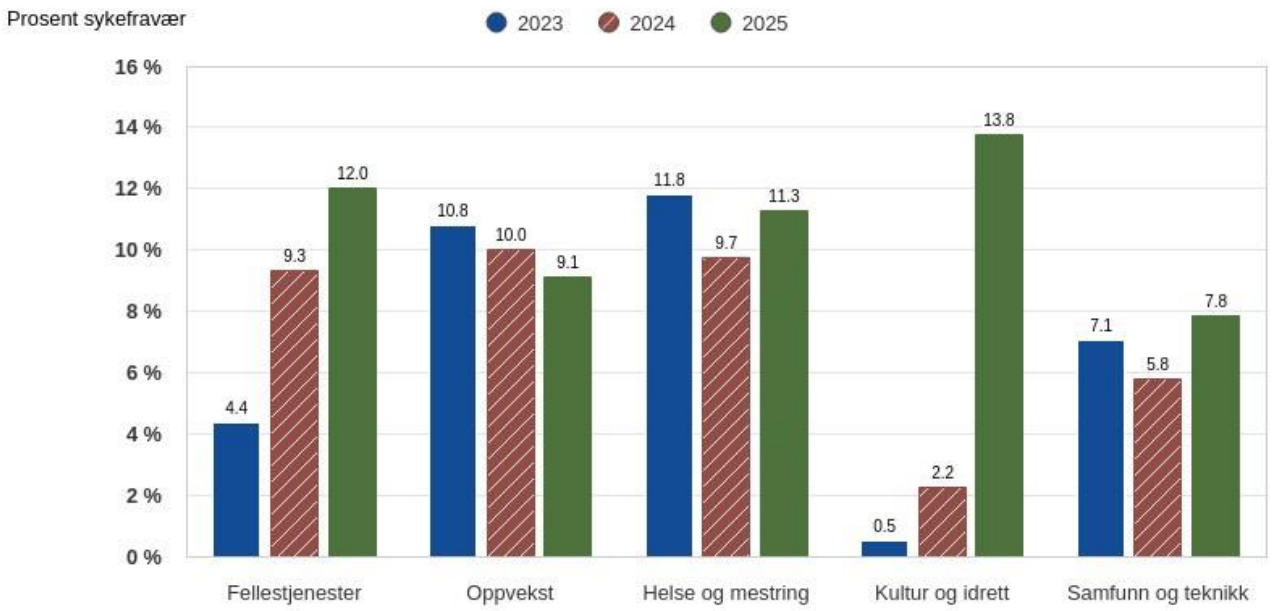
målrettede tiltak per avdeling. Sykefravær var eget tema på Lederforum før sommeren, der alle ledere deltok i arbeid med mulige tiltak.

Høsten 2025 reviderer HR, sammen med et utvalg ledere, tillitsvalgte og hovedverneombud, retningslinjene for sykefraværsoppfølging. Temaet settes også på dagsorden under høstens HMS-dag, hvor ledere, verneombud og tillitsvalgte jobber videre med konkrete tiltak. I oppfølgingen skiller vi mellom fravær vi kan påvirke (f.eks. organisering, arbeidsmiljø og nærværstiltak) og fravær vi i liten grad kan påvirke (behandlingskrevende sykdom). Dette gir et tydelig grunnlag for prioritering og måling av effekt.

Sykefravær per tjenesteområde

	Korttid				Langtid				Total
Tjenesteområde	1.kv	2.kv	3.kv	Korttid %	1.kv	2.kv	3.kv	Langtid %	3.kv	Samlet fravær %
Fellestjenester	3,12 %	2,89 %	1,57 %	2,64 %	14,81 %	8,61 %	2,13 %	9,37 %	3,70 %	12,01 %
Oppvekst	3,89 %	3,49 %	1,67 %	3,14 %	6,41 %	6,93 %	4,07 %	5,95 %	5,73 %	9,09 %
Helse og mestring	4,29 %	3,44 %	2,37 %	3,49 %	8,25 %	8,51 %	6,08 %	7,78 %	8,46 %	11,26 %
Kultur og idrett	2,00 %	0,05 %	0,47 %	0,90 %	14,58 %	14,22 %	8,52 %	12,85 %	9,00 %	13,75 %
Samfunn og teknikk	2,95 %	2,01 %	1,23 %	2,16 %	6,14 %	7,07 %	3,14 %	5,68 %	4,38 %	7,84 %
Inntekter	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Finans	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Sum tjenesteområder	3,85 %	3,17 %	1,86 %	3,08 %	7,75 %	7,82 %	4,74 %	6,97 %	6,60 %	10,05 %

Sykefravær per enhet/ansvar (graf)



Investeringer

Status investeringsprosjekter

Andre investeringer

Beløp i 1000

	Totalbudsjett			Årets budsjett			
Investering	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Status framdrift	Rev. bud.	Årsbud. inkl. ikke vedtatte bud.endr.	Regnskap hiå.	Årsprognose
Anleggsutstyr	1 946	4 368	Iht. plan	1 500	1 500	1 021	1 500
Belysning Mausund OPVS	600	1	Ferdig	600	600	0	600
Bofelleskap 5 boenh. unge voksne med særs	22 628	28 223	Ferdig	0	0	77	0
Boliger til personer med aktiv rusavhengi	43 674	6 132	Forsinket	1 069	1 069	88	1 069
Branngarasje, SULA	632	21	Forsinket	482	482	2	482
Dagsturhytte	1 660	114	Ikke vurdert	1 660	1 660	114	1 660
Digitalisering/IKT	3 832	1 326	Iht. plan	2 000	2 000	0	2 000
Enøk - Sistranda barneskole	600	260	Iht. plan	600	600	3	600
ENØK tiltak- LED belysning Rådhuset	392	322	Ferdig	392	392	322	392
Etterarbeid Helsetunet	-	-	Iht. plan	0	0	188	0
Fortau Myranveien	2 503	1 773	Ferdig	2 503	2 503	1 773	2 503
Kommunale kaier og bruer	-	-	Forsinket	3 545	3 545	0	3 545
Kommunale veier	-	-	Iht. plan	5 000	5 000	37	5 000
Molo Aursøy	4 833	1 353	Forsinket	4 833	4 833	581	4 833
Nabeita OPVS	0	978	Iht. plan	0	0	224	0
Nordskag oppvekstsenter Ny Sovebod	762	39	Forsinket	711	711	0	711
NY Varmesentral Sistranda Kystbarnehage	530	623	Ferdig	530	530	623	530
Nytt låssystem Nabeita oppvekstsenter	250	225	Ferdig	250	250	225	250
Oppgradering parkeringsplass Sistranda barneskole (park and ride)	735	155	Forsinket	245	245	0	245
Oppusing Mausund skole	1 907	943	Iht. plan	1 907	1 907	501	1 907
Påkostnader kommunale bygg	-	-	Iht. plan	2 500	2 500	0	2 500
Renovering Nesset BGH	41 391	642	Forsinket	20 841	20 841	188	20 841
Samlepost leie til eie	1 090	198	Iht. plan	1 090	1 090	198	1 090
Svømmehall Sistranda - utbedring	21 055	3 586	Iht. plan	19 755	19 755	365	19 755
Tomtesalg	3 188	10 862	Iht. plan	0	0	249	0
Trafikksikkerhetstiltak	-	-	Iht. plan	125	125	81	125
Ung-Frøya	0	20	Ikke vurdert	0	0	20	0
Sum	**154 209**	**62 164**		**72 139**	**72 139**	**6 880**	**72 139**

Selvkost

Beløp i 1000

Investering	Totalbudsjett			Årets budsjett			
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Status framdrift	Rev. bud.	Årsbud. inkl. ikke vedtatte bud.endr.	Regnskap hiå.	Årsprognose
Anleggsutstyr VA	2 218	1 642	Ferdig	751	751	183	751
Avløpsanlegg Flatval 1 og 2	13 530	1 687	Iht. plan	500	500	0	500
Høydebasseng Sistranda 2019	18 610	20 652	Iht. plan	0	0	21	0
Innkjøp vannmålere	3 035	1 761	Iht. plan	491	491	9	491
Løpende investering kommunale vannledning	-	-	Iht. plan	490	490	0	490
Ny vannforsyning, Sistranda - Siholmen	4 241	2 759	Iht. plan	1 241	1 241	0	1 241
Nytt avløpsanlegg Sandvika	3 369	131	Forsinket	3 369	3 369	0	3 369
Oppgradering hovedvannanlegg Dyrvik - Steinvikhaugen	7 000	8 030	Iht. plan	0	0	8	0
Oppgradering/utskifting - vannkummer	3 344	954	Iht. plan	2 046	2 046	0	2 046
Oppryding spred avløp Måsøval	9 238	404	Iht. plan	9 239	9 239	24	9 239
Oppryding spred avløp Valen	3 500	0	Ikke vurdert	3 500	3 500	0	3 500
Overløpsvann Hamarvika - Sistranda	7 055	40	Forsinket	3 955	3 955	0	3 955
Pumpeledning Nordhammaren-Hammarvikringen	9 000	1 352	Iht. plan	9 000	9 000	1 352	9 000
RENSEANLEGG AVLØP SISTRANDA	6 583	12 190	Iht. plan	1 000	1 000	35	1 000
Sanering og utvidelse av avløpsanlegg, Nesset	8 000	0	Iht. plan	7 500	7 500	0	7 500
Sanrering/oppgradering avløpsanlegg Nesset	500	0	Iht. plan	500	500	0	500
Utskifting av lavtrykks PVC-ledninger	11 028	1 336	Iht. plan	4 600	4 600	0	4 600
Utskifting eternittledninger	-	-	Iht. plan	7 998	7 998	20	7 998
Sum	**110 253**	**52 937**		**56 180**	**56 180**	**1 653**	**56 180**

Sum øvrige prosjekter

Beløp i 1000

Investering	Totalbudsjett			Årets budsjett			
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Status framdrift	Rev. bud.	Årsbud. inkl. ikke vedtatte bud.endr.	Regnskap hiå.	Årsprognose
Sum øvrige prosjekter	345 925	349 792		25 761	25 761	3 332	25 761
Sum	**345 925**	**349 792**		**25 761**	**25 761**	**3 332**	**25 761**

Oppfølging av vedtak og oppdrag

Status oppdrag for kommunen

Verbalvedtak

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status	Oppdragseier	Ansvarlig
Automatisering av arbeidsoperasjoner	Kommunedirektøren bes se på muligheten for å automatisere arbeidsprosesser med f.eks. robotklippere og robotvaskere.	Iht. plan	Robotvasker er kjøpt inn på helsetunet for et par uker siden. Erfaring så langt er at denne tar med seg mer skitt og støv enn hva moppeutstyr mestrer og utfører renholdet på kortere tid enn menneskelige ressurser. Viktig HMS-tiltak for brukere og ansatte. Intensjonen er å anskaffe ytterligere èn robotvasker til fellesarealer i 2 etg på Kysthaven i 2026.	Ann Glørstad	Ann Glørstad
Effektivisering av drift	Det understrekes at nedtrekk og effektivisering ikke vil medføre oppsigelse av ansatte.	Iht. plan	Løpende prosess. Administrasjonen har informert politikerne om utredninger og tiltak.	Roger Antonsen	Nils Jørgen Karlsen
Evaluering Frøyapakken	Det bes om en evaluering av tiltakene i Frøyapakken, og ønsket effekt av disse.	Ferdig	Behandlet i kommunestyret sak 1165/2025 den 14.08.25	Roger Antonsen	Ann-Kristin Sandvik
Gjennomgang lederstruktur	Det skal gjøres en gjennomgang av lederstruktur på alle rammeområder, samt sammenslåing av oppgaver og stillinger.	Iht. plan	I prosess - vil legge fra en på for ny/revidert lederstruktur i nov 25	Bård Eidet	Bård Eidet
Investeringsprosjekter oppvekst	Det avsettes midler til utbygging av Nesset barnehage og Nabeita oppvekstsenter. Nesset barnehage: 2025 - 20 millioner, 2026 - 20 millioner.Nabeita oppvekstsenter: 2026 - 40 millioner, 2027 - 40 millioner. Salderingen er pr nå bundet investeringsfond. Det bes om at det kommer opp egen sak for beslutning hvorvidt disse investeringene skal finansieres ved egenkapital eller låneopptak.	Iht. plan	Pågående prosess med reguleringsplanarbeider og prosjektering Nesset barnehage.Prosjekteringsarbeider for Nabeita oppvekstsenter igangsettes ila oktober når kontrakt for rammeavtalepart prosjekteringsarbeider er kontrahert ultimo september.	Margit K Myrseth	Ann Glørstad
Skolelunsj	Kommunedirektøren bes vurdere hvordan skolelunsjen kan gjennomføres mer kostnadseffektivt, uten at dette går ut over kvaliteten. Det bes om en evaluering av ordningen til budsjettbehandlingen høst 2025. FAU, SU, elevråd og FUR bes involveres i evalueringen.	Iht. plan	Det blir lagt frem sak i FAU/SU/FUR og elevråd så fort disse er konstituert høst 2025. Det blir lagt frem en status per 2025. Krav om nettrekk gjelder fra 2026.	Margit K Myrseth	Margit K Myrseth
Særskilte arbeidstidsavtaler	Kommunedirektøren bes gå igjennom særskilte arbeidstidsavtaler for å likebehandle ansatte i Frøya kommune.	Ferdig	Behandlet i administrasjonsutvalget sak 2025/1166 den 17.06.25.	Bård Eidet	Ann-Kristin Sandvik

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status	Oppdragseier	Ansvarlig
VAR som eget rammeområde	VAR tas ut av EKU og det opprettes eget rammeområde for VAR.Dette grunnet at VAR er et selvkostområde og det er derfor mer ryddig og forutsigbart både for abonnenter og ansatte i avdelingen. Det forutsetter at denne omorganiseringen ikke gir økte administrative kostnader.	Ferdig	Ikke hensiktsmessig å opprette VAR som eget rammeområde. For å sikre oversikt, separeres regnskapet knyttet til VAR.	Roger Antonsen	Ann Glørstad
Vedlikehold kommunale bygg	Kommunestyret er bekymret for forfallet på kommunale bygg. Det bes om at vedtatt vedlikeholdsplan fra juni 2024 følges opp med avsetning av midler under behandling av havbruksfondet.	Iht. plan	Vedlikeholdsplan for kommunale bygg, bruer og kaier vedtatt av KST 05.06.25, sak 62/25 og 65/25	Ann Glørstad	Ann Glørstad

Kommunens tjenesteområder

Fellestjenester

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev.bud. denne per.	Regnskap denne per.	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Rev. bud. 2025
100-Kommunedirektør	4 055	5 542	73 514	77 767	-4 253	96 098
120-Stab	0	0	0	0	0	0
Sum	**4 055**	**5 542**	**73 514**	**77 767**	**-4 253**	**96 098**

Kommentar til status økonomi

Rammeområdet har et brutto merforbruk på 4,25 mill kr. Merforbruket er i hovedsak knyttet til TBRT med 4,95 mill kr. I dette merforbruket ligger også en mnd ekstra innbetalt a-konto med 1,55 mill kr - avregnes i desember. I tillegg kommer andel av premie dekket av premiefond på 8 mnd. som utgjør 5,85 mill kr. Med dette har rammeområdet et netto mindreforbruk på 3,15 mill kr per august då..

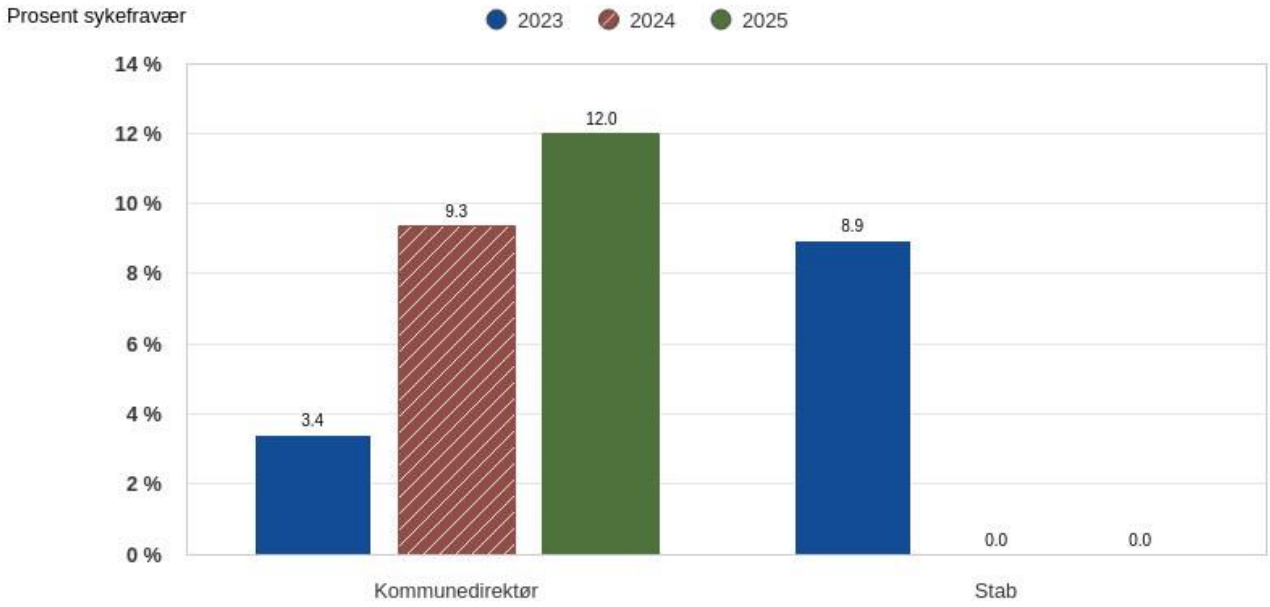
Foruten merforbruket knyttet til TBRT er resterende knyttet til blant annet:

- datalisenser med 0,92 mill kr
- yrkesskadeforsikring med 0,32 mill kr
- OU-kontingent KS med 0,37 mill kr
- Juridisk bistand med 0,17 mill kr (ha brukt per august 0,55 mill kr)
- tolketjenester med 0,20 mill kr.

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	1,84 %	2,57 %	4,41 %
Årlig sykefravær 2022	2,52 %	4,30 %	6,81 %
Årlig sykefravær 2023	1,82 %	2,51 %	4,33 %
Årlig sykefravær 2024	3,42 %	6,80 %	10,22 %
Årlig sykefravær 2025	2,64 %	9,37 %	12,01 %
Sykefravær 2. tertial 2024	1,32 %	6,72 %	8,04 %
Sykefravær 2. tertial 2025	2,52 %	4,96 %	7,48 %

Sykefravær per enhet/ansvar (graf)



Oppvekst

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev.bud. denne per.	Regnskap denne per.	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Rev. bud. 2025
200-Kommunalsjef oppvekst	652	666	6 430	6 693	-263	9 534
203-Tverrfaglig	77	79	535	676	-142	842
210-Dyrøy Oppvekstsenter	1 001	922	6 992	6 579	414	10 997
220-Mausund Oppvekstsenter	619	542	4 243	3 561	682	6 543
230-Nabeita Oppvekstsenter	1 610	1 723	10 803	11 245	-442	17 242
232-Nabeita barnehage	1 199	1 226	8 439	8 929	-490	13 234
240-Nordskag Oppvekstsenter	1 577	1 515	10 780	9 596	1 184	17 089
250-Sistranda barneskole	2 933	3 107	20 191	19 147	1 044	31 925
252-Frøya ungdomsskole	2 196	2 284	14 834	14 970	-136	23 461
260-Sørburøy skole	190	201	1 329	1 335	-6	2 087
270-Sistranda kystbarnehage	1 077	1 065	7 482	6 867	614	11 789
272-Rabben barnehage	1 151	1 257	7 698	7 758	-60	12 074
280-Nesset barnehage	864	936	5 626	6 038	-412	8 559
290-Frøya Musikk og kulturskole	533	488	3 283	3 397	-114	5 093
Sum	**15 678**	**16 010**	**108 662**	**106 791**	**1 872**	**170 468**

Kommentar til status økonomi

Rammeområde oppvekst

- Total: mindreforbruk på kr. 1 871 825,-

Kommunalsjef oppvekst - administrativt nivå

- Totalt: Merforbruk på i overkant av 260 000,- kr.
    - Lønn: Merforbruk på 3 600,-
    - Drift: Merforbruk på 176 2692,-
    - Inntekter: Mindreinntekter på kr. 82 856,-

Oppsummering (hovedtrekk)

Ansvar 2000 omfatter de fleste fellesposter for barnehager og skoler. De største avvikene ligger i forventet inntekt på egenandeler, økte utgifter på skoleskyss, kostnader ved kjøp av tjenester/refusjoner (gjesteelever) fra andre kommuner.

Dyrøy Oppvekstsenter

- Totalt: mindreforbruk på kr. 410 000,-
    - Lønn: Mindreforbruk på kr. 300 000,-
    - Drift: Mindreforbruk på kr. 25 000,-
    - Inntekter: Merinntekt på kr. 80 000,-

Oppsummering (hovedtrekk)

Innsparing på lønn framover er at vi har redusert med 1ÅV lærer fra og med 1. september. Det forventes tilnærmet likt mindreforbruk som nå ved årsslutt. Enheten har hatt en lærer i videreutdanning med vikarordning, men har klart å dekke undervisningen uten å leie inn vikar. Så langt i år er det et lite avvik i inntekter for både SFO og barnehage, men det ventes å justeres ved årets utgang gjennom kompensasjon fra staten.

Mausund Oppvekstsenter

- Totalt: Mindreforbruk på kr. 682 179,-
    - Lønn: Mindreforbruk på kr. 472 149,-
    - Drift: Mindreforbruk på kr. 156 508,-
    - Inntekter: Merinntekt på kr. 53 523,-

Oppsummering (store hovedtrekk)

Det ligger en feil i budsjettering på lønn. Denne ligger for høyt, og vil bli justert ved årets slutt. Det har ikke vært noen større utgifter eller inntekter ut over det forventede, utover at vi så langt i året har vært svært måteholdene med innkjøp, da økonomistyringen er vanskelig pga. feilen på lønnsbudsjettet.

Antall barn/elever har gått ned gjennom 1. tertial. Ved inngangen av tertialet var det 5 barn i barnehagen. Ved utgangen er dette gått ned til 3. I skolen var det ved inngangen til tertialet 14 elever i skolen. Ved utgangen har dette gått ned til 12. Endringen i gruppedelingen i skolen, har medført at behovet for antall lærerårsverk har gått ned med 0,8 årsverk. Dette har blitt løst uten behov for oppsigelser. Dermed er den totale bemanningen ved utgangen av tertialet 5,8 årsverk fordelt på 6 ansatte, mot 6,6 årsverk fordelt på 7 ansatte ved inngangen til tertialet.

Nabeita skole

- Totalt: Merforbruk på kr. 442 000 kr
  - Lønn: Merforbruk på kr. 331 000 kr
  - Drift: Mindreforbruk på kr. 56 000 kr
  - Inntekter: Mindreinntekt på kr. 123 000,-

Oppsummering (hovedtrekk)

Merforbruk på lønn skyldes manglende refusjoner for ansatte som er i fødselspermisjon, samt en differanse på budsjettert lønn og den lønnen som utbetales til vikar (lektor lønn). En av de største driverne på inntektssida er mindre inntekter på SFO. Avviket vil jevne seg noe til, da denne perioden har vært delvis betalingsfrie perioder. Likevel er prognosen mindreinntekter på SFO når året er slutt.

Nabeita barnehage

- Totalt: Merforbruk på kr. 490 086,-
  - Lønn: Merforbruk på kr. 267 153,-
  - Drift: Marforbruk på kr. 69 701,-
  - Inntekter: Mindreinntekter på kr. 153 232,-

Oppsummering (hovedtrekk)

Hovedårsak til merforbruk på lønn er vikarbruk ved permisjoner, studenter, egenmelding og sykmelding. Det mangler enda refusjoner for sykelønn og fødselspenger. Pensjonsinnskudd og forsikring er budsjettert for lavt. På driftsposter er matvarer budsjettert for høyt, samt at det er brukt mer til IT/data, utstyr og inventar ved deling av skole og barnehage. Betaling for opphold i barnehage og kostpenger er budsjettert for høyt, dermed har barnehagen lavere inntekter enn forventet.

Nordskag Oppvekstsenter

- Totalt: Mindreforbruk på kr. 1 180 000,-
  - Lønn: Mindreforbruk på kr. 1 420 000,-
  - Drift: Merforbruk på kr. 99 000,-
  - Inntekter: Mindreinntekt på kr. 140 000,-

Oppsummering (hovedtrekk)

Enhetens mindreforbruk dreier seg i all hovedsak om lønn. Både barnehagen og skolen har første halvår 2025 gått underbemannet sammenlignet med budsjettet. For skolen sin del dreier det seg om vakanse,

der enheten har omdisponert egne ansatte for å dekke enhetens behov. Barnehagen har i løpet av hele 2025 blitt driftet med en avdeling mindre, et resultat av en kombinasjon mellom lavere barnetall og bemanningsutfordringer. Forventer at mindreforbruket flater ut/reduseres pga. flere nyansettelser fra august. Merforbruk på drift viser et merforbruk på blant annet på matvarer og IT-utstyr (nødvendig innkjøp av skjerm klasserom og annet utstyr). Forventer at merforbruket her flater ut/reduseres - blant annet også grunnet en del innkjøp av forbruksmateriell i august.

Sistranda barneskole

- Totalt: Mindreforbruk på kr.1 043 571,-
  - Lønn: Mindreforbruk på kr. 1 156 858,-
  - Drift: Merforbruk på kr. 239 725,-
  - Inntekter: Merinntekter på kr. 126 438,-

Oppsummering (hovedtrekk)

På grunn av stort sykefravær har enheten et mindreforbruk på lønn. Dette på grunn av at det ikke har vært tilgjengelige vikarer å sette inn ved sykemeldinger, noe som igjen fører til lavere bemanning som kan gå utover kvaliteten i undervisning og tilbudet som gis i SFO for elevene. Overforbruk drift skyldes i hovedsak innleie av ekstern bemanning både til drift av kantine og alternativ læringsarena. Dette er i utgangspunktet lønnskostnader.

Frøya ungdomsskole

- Totalt: Overforbruk på ca. 136 000 kr
  - Lønn: Mindreforbruk på ca. 50 000 kr
  - Drift: Mindreforbruk på ca. 72 000 kr
  - Inntekter: Mindreinntekter på ca. 257 000 kr

Oppsummering (hovedtrekk)

Utfordringen i budsjett er for høye forventede inntekter i forbindelse med sykefravær, fødselspermisjoner og frikjøp. Ikke alle lærere som er i frikjøp, blir erstattet med vikarer som et tiltak for å spare penger. Sykefraværet er gledelig lavt, som også gir mindre inntekter. Dette bildet er i utgangspunkt svært gledelig, men skaper noen utfordringer i budsjettet (inntekter lønn, og inntekter). Vi har et lavere driftsbudsjett enn fjoråret, og prioriterer derfor nøye hva vi kan bruke penger på, slik at vi klarer å holde driftsbudsjettet.

Sørburøy skole

- Totalt: Merforbruk på kr. 5 809,-
  - Lønn: Merforbruk på kr. 49 402,-
  - Drift: Mindreforbruk på kr. 89 090,-
  - Inntekter: Mindreinntekt på kr. 45 496,-

Oppsummering (store hovedtrekk)

Avvik på inntekter skyldes en budsjettert refusjon fra Statsforvalteren, som sannsynligvis er knyttet til den gangen det gikk samiske barn på skolen. Dette er ikke ren realistisk refusjon lengre, da det ikke er noen samiske barn ved skolen. Avvik på utgifter skyldes at 2. tertial skyldes til dels at vi har måttet være svært måteholdne for å dekke inn uforutsette lønnsutgifter, samt at det ikke har vært behov for noen større innkjøp så langt i år.

Antall elever har gått ned gjennom 1. tertial. I skolen var det ved inngangen til tertialest 3 elever i skolen. Ved utgangen har dette gått ned til 2. Dette skyldes at en elev gikk ut av 10. trinn i vår, mens ingen nye startet ved skolestart i høst. Med tanke på bemanningen, er antall årsverk uendret, på 2,25 årsverk. Lærerbemanningen er imidlertid endret, der det tidligere var 3 lærer fordelt på de 2 lærerårsverkene, mens det nå er 2 i tillegg til en liten ressurs til virksomhetsleder.

Sistranda kystbarnehage

- Totalt: Mindreforbruk: 614 088,-
    - Lønn: Mindreforbruk: 679 240,-
    - Drift: Merforbruk: 124 902,-
    - Inntekter: Merinntekt: 59 750,-

Oppsummering (hovedtrekk)

Manglende personal over tid har ført til et mindre forbruk på lønn. Selv om det ikke har lyktes å få på plass riktig kompetansen, er man likevel innenfor bemanningsnorm. Dette gjør at de reelle lønnsutgiftene fremover blir høyere. Det fører også at hverdagen for alle ansatte blir bedre, med forutsigbare dager for alle. Driftsbudsjettet er stramt, og det vil vurderes om det er behov for justeringer innenfor rammeområdet. Det blir kun handlet inn nødvendig utstyr, og vil bli vurdert hva man eventuelt har mulighet til å kjøpe inn av nødvendig utstyr resten av året. Inntektene har grunnet redusert makspris nå gått ned.

Rabben barnehage

- Totalt: Merforbruk på kr. 60 419,-
    - Lønn: Merforbruk på kr. 496 224,-
    - Drift: Mindreforbruk på kr. 534 484,-
    - Inntekt: Mindreinntekt på kr. 98 679,-

Oppsummering (hovedtrekk)

Merforbruket i lønn skyldes vikarleie for ansatte som er i studier, sykemeldinger og svangerskapspermisjoner. Refusjonene vil ikke dekke de reelle kostandene. Vilkårene for alle ansatte som studerer til barnehagelærer får utbetalt 50% lønn de dagene de er på skole og i praksis. Enhetene må likevel leie inn vikarer i 100% for å dekke bemanningsnorm i disse periodene. Mindreinntekt kommer mest av lav brukerbetaling.

Nesset barnehage

- Totalt: merforbruk på kr. 412 275,-
  - Lønn: merforbruk på kr. 173 274,-
  - Utgifter: mindreforbruk på kr. 33 466
  - Inntekter: mindreinntekter på 412 275,-

Oppsummering (hovedtrekk)

Overforbruket på lønn skyldes i all hovedsak manglende refusjoner, utgift til vikarer for studenter som er i praksis/studier og en differanse på antall årsverk i stillingsbudsjett og reell økning i forhold til økt bemanning. Inntekter er budsjettert for høyt i forhold til hva som er reelt å forvente.

Frøya Musikk og kulturskole

- Totalt: merforbruk på kr. 70 000,-
  - Lønn: merforbruk på kr. 172 000,-
  - Drift: merforbruk på kr. 234 000,-
  - Inntekter: merinntekter på kr. 336 000,-

Oppsummering (hovedtrekk)

Merforbruket på lønn skyldes i all hovedsak årets lønnsoppgjør. Merforbruket på drift knyttes til gjennomføringen av UKM regionfestival, og vil utjevnes ved årets slutt og sluttregnskap fra Trøndelag fylkeskommune. Merinntektene skyldes flere elever ved Frøya kulturskole.

Oppsummering drift

Dyrøy Oppvekstsenter: Driften i 2. tertial har hovedsakelig handlet om å forberede og starte nye barnehage-, skole- og SFO-år. Det har vært lite utskiftinger i personalet, og en ny pedagogisk leder er på plass i barnehagen. Det er en nedgang i elevtallet, men en positiv vekst i barnehagen og SFO.

Mausund Oppvekstsenter: Skolen har gått fra å være tredelt til todelt fra skolestart i august 2025. Det har vært fokus på utvikling av lærernes digitale kompetanse og elevenes digitale ferdigheter gjennom det regionale tiltaket "DigSkole". Barnehagen har jobbet videre med språk gjennom det regionale Rekom-samarbeidet.

Nabeita skole: Skolen har hatt en positiv start på det nye skoleåret med lavt sykefravær og økt trivsel. Det har vært fokus på lesing og trygt skolemiljø.

Nabeita barnehage: Barnehagen har også hatt en fin oppstart av året. Prioritet har arbeidet med tett oppfølging av sykefravær.

Nordskag Oppvekstsenter: Oppstarten for både skole og barnehage har gått fint, med mange nye ansatte i skolen. Det har vært utfordringer knyttet til korttidsfravær og bemanning i barnehagen, men driften går nå smidigere etter å ha fått to ansatte fra ressursbanken.

Sistranda barneskole: Oppstarten har gått fint for både elever og lærere. Det jobbes godt i ledelsen og HMS-gruppen for å finne gode tiltak for å få ned et høyt sykefravær.

Frøya ungdomsskole: Skolen har lavt sykefravær og høy trivsel. Det har vært utfordringer med budsjettet på grunn av høye forventede inntekter i forbindelse med sykefravær og fødselspermisjoner.

Sørburøy skole: Driften har vært normal i 2. tertial 2025, uten større hendelser. Skolen har jobbet videre med lærernes digitale kompetanse og elevenes digitale ferdigheter gjennom "DigSkole".

Sistranda kystbarnehage: Det har vært utfordringer med bemanning over tid, men nå er det nok ansatte. Driftsbudsjettet er stramt, og det blir kun handlet inn nødvendig utstyr. Barnehagen har jobbet med å styrke barnas språkkompetanse og læringsmiljø gjennom ulike prosjekter.

Rabben barnehage: Oppstarten har gått veldig bra, og grunnbemanningen er dekket opp. Det har blitt tilført nye lekeapparater som forbedrer hverdagen til barna.

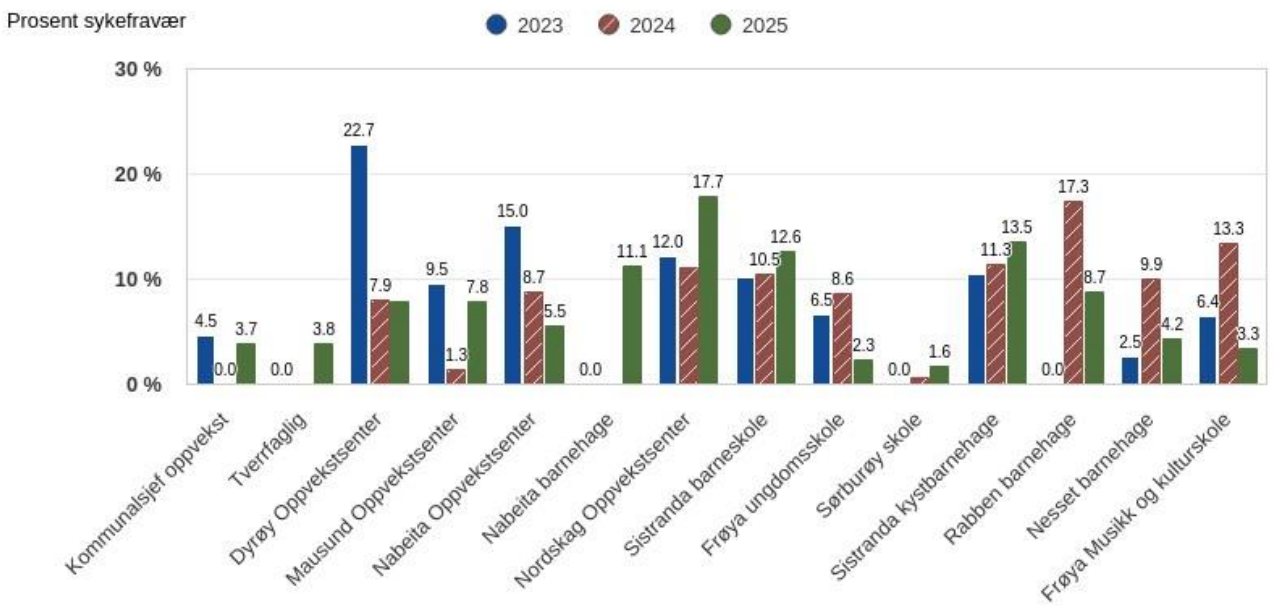
Nesset barnehage: Barnehagen har valgt å ikke erstattet en pedagogisk leder på grunn av lavere barnetall. Det har vært fokus på å holde seg innenfor matbudsjettet og justere inntektsbudsjettet i tråd med faktisk antall barn.

Frøya kulturskole: Det har vært utfordringer med budsjettering av UKM, men festivalen gikk i pluss. Det er forventet utgifter for kompensasjon for bruk av egen bil i tjenesten, noe som kan påvirke årsresultatet.

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	2,81 %	5,67 %	8,48 %
Årlig sykefravær 2022	3,07 %	7,31 %	10,38 %
Årlig sykefravær 2023	2,91 %	8,00 %	10,91 %
Årlig sykefravær 2024	3,23 %	6,72 %	9,95 %
Årlig sykefravær 2025	3,14 %	5,95 %	9,09 %
Sykefravær 2. tertial 2024	1,60 %	6,08 %	7,68 %
Sykefravær 2. tertial 2025	2,44 %	5,41 %	7,85 %

Sykefravær per enhet/ansvar (graf)



Helse og mestring

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev.bud. denne per.	Regnskap denne per.	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Rev. bud. 2025
300-Familie og helse	5 329	6 031	29 665	34 535	-4 871	44 551
310-Admin helse	516	365	3 646	2 457	1 189	5 716
330-NAV - sosialtjenesten	1 031	-2 449	5 132	14 245	-9 113	6 869
350-Bo- aktivitet- og miljøtjenesten	2 565	5 685	31 534	36 582	-5 049	47 828
360-Frøya helsetun	6 112	10 219	69 345	70 025	-681	106 102
Sum	**15 553**	**19 851**	**139 320**	**157 844**	**-18 524**	**211 067**

Kommentar til status økonomi

Familie og helse

Oppsummering økonomi

- Totalt: merforbruk på 4,87 mill kr
  - Lønn: merforbruk på 1,62 mill kr
  - Drift: merforbruk på 5,23 mill kr.
  - Inntekter: Merinntekter på kr 1,99 mill kr.

Oppsummert (hovedtrekk)

Brutto merforbruk på 4,87 mill kr må korrigeres for interkommunal jordmor (Hitra) med 0,47 mill kr, frisklivs-koordinator med 0,585 mill kr (dekkes av fond - avregnes i desember). Netto merforbruk er dermed på 3,81 mill kr.

Merforbruket skyldes blant annet til legekontor/legevakt med 2,54 mill kr (datalisenser, husleie vikarlege, krisesenter/senter for incest), Barnevernet med 0,59 mill kr. I tillegg ca 0,35 mill kr knyttet til lønnsoppgjøret som avregnes i oktober.

Admin helse

Oppsummering økonomi

- Totalt: mindreforbruk på 1,18 mill kr. Skyldes i all hovedsak mindreforbruk lønn.

Bo- aktivitet- og miljøtjenesten

Oppsummering økonomi

- Totalt: merforbruk på 5,04 mill kr
    - Lønn: merforbruk på 2,70 mill kr
    - Drift: merforbruk på 0,13 mill kr.
    - Inntekter: mindreinntekter på kr 2,20 mill kr.

Oppsummert (hovedtrekk)

Merforbruket er knyttet til blant annet overtid med 0,20 mill kr, omsorgslønn med 0,64 mill kr, helligdagstillegg med 0,40 mill kr, pensjon og AGA med 0,70 mill kr. Manglende avregning ressurskrevende brukere. Det ble lagt inn ca 1,7 mill i forventet inntekt til ressurskrevende brukere, men på grunn av endringer i refusjoner fra staten, forventes refusjon på kun ca 0,30 mill kr.

I tillegg ca 0,55 mill kr knyttet til lønnsoppgjøret som avregnes i oktober.

NAV- sosialtjenesten

Oppsummert økonomi

- Totalt: merforbruk på 9,11 mill kr.
    - Merforbruk knyttet til “bidrag til livsopphold” på 5,08 mill kr, “bidrag til boutgifter” på 0,71 mill kr, forsinket tilbakebetaling av sosiale lån med 0,19 mill kr, kvalifiseringsstønad med 0,60 mill kr, konsulentbistand med 0,28 mill kr. refunderte lønnskostnader 0,99 mill kr, data-lisenser (oppdateringer) med 0,17 mill kr.
    - I tillegg ca 0,07 mill kr knyttet til lønnsoppgjøret som avregnes i oktober.
    - Resterende er knyttet til NAV-Hitra.

Frøya helsetun

Oppsummert økonomi

- Totalt: merforbruk på 0,68 mill kr
    - Lønn: mindreforbruk på 1,35 mill kr
    - Drift: mindreforbruk på 2,33 mill kr
    - Inntekter: mindreinntekter på 4,36 mill kr.

Oppsummert (hovedtrekk)

Helsehuset

Helsehuset ligger foran på lønn, dette omhandler redusert belegg av pasienter og at vi har holdt igjen på stilling og at vi ikke har innleie ved fravær der det ikke er nødvendig med fagkompetanse. Ifht overtid, omhandler dette i hovedsak om forsvarlighet og dekning av sykepleier. Med lovkrav sykepleier 24/7, videolegevakt og dialyse som krever sykepleiekompetanse og med halve staben i ferieavvikling, er dette en naturlig utgiftspost.

Regulativ bestemte tillegg 10110 er i minus, dette er likt for alle avdelingene og må være noe som har skjedd budsjettmessing for 2025 da dette ikke samsvarer med overføring lønnslinjer.

Sommertillegg som posteres på 10110 har heller ikke en budsjetttilførsel. Det er besluttet at dette skal tilbys ansatte som en motivasjon til å bidra på sommeren, men det er ikke budsjett til dette.

Ifht utgifter er det vikartjenester natt sykepleier som er utelukkende hovedaktør. Dette er en avtale som vi har hatt i 2024 og 2025 med kommunalsjef Helse. Dette har ført til en ro og stabilitet i sykepleiegruppa, da de ikke tvinges til å jobbe natt. Slik kan man se en gevinst i at folk er til stede på jobb samtidig som vi får gitt kvalitativt gode tjenester også på natt for pasientene. Vi har hatt kontinuitet og stabilitet også i ansatte fra vikarbyrå gjennom året noe som også skaper en bedre kvalitet på tjenestene vi leverer.

Ifht inntekter så har dette vært budsjettert med alt for høy forventet inntekt over flere år. Vi forsøker nå å redusere dette fra 2026. Vi har i hovedsak korttidsopphold, men har i 2 kvartal hatt lavt belegg totalt ved helsehuset.

Dialysen

Dialysen fullfinansieres fra St.Olav og avvik vil derav reguleres ved refusjon desember.

Her vil vi nok ha et positivt tall ved årets slutt.

Utsikten

Har totalt et merforbruk på ca 255 000 så langt i år. Når det gjelder lønn så er det et mindreforbruk på lønn faste ansatte som kan skyldes at det ikke leies inn ved fravær på kveld. Merforbruket på lønn skyldes som før mye overtidsbruk, da spesielt i sommer. Det er også brukt endel på vikarlønn v/vakanse som det ikke er budsjett på.

Når det gjelder utgifter er det et merforbruk, dette er kjøp av arbeidssko til ansatte og internfakturering av mat som gjelder dagsenter for eldre.

Det er lagt inn investeringtiltak for 2026 knyttet til dagsenter.

Storkjøkken

Storkjøkkenet ligger iht budsjett.

Hjemmetjenesten

Pr 31.08.25 har hjemmetjenesten ett merforbruk totalt på 450 000 kr.

Jfr robust så har vi ikke oversikt over stillingsbudsjett i hva som faktisk er "nullet" med tanke på direkte nettrekk av lønnsmidler. Det er holdt ca 1,6 årsverk ubesatt i perioden. Ser man da isolert sett på fastlønn, så ligger mindre forbruk totalt på 150 000kr.

Vi ser at det er noe som ikke stemmer vedrørende 10110 tillegget som omhandler tillegg kveld og natt, dette gjelder alle avdelingene.

Overforbruket dreier seg her utelukkende om merforbruk på datalisenser, her er det et overforbruk på kr 500 000, som omhandler lisenser for medisindispensere, trygghetsalarmer og nattugler. Her er det ingen budsjett for 2025.

Det er lagt inn investeringtiltak 2026 for lisenser velferdsteknologi.

Fellestjenester

Det er et avvik i budsjettet på ca 800.000, og hvor det er størst avvik på overtid og regulativbestemte tillegg. I fht til driftsbudsjett så er det størst avvik på kjøp av annet forbruksmateriell og vikartjenester.

Bofellesskap demente

Har 300 000 kr i pluss på fastlønn, dette kan være at jeg har leid inn mye assistenter i de 2 vakante faste stillingene.

Oppsummering drift

Familie og helse

Virksomheten har over tid hatt store utfordringer med å holde vedtatt budsjett. Virksomhetsleder ser det som nødvendig at stillingsressurser ved virksomheten reduseres, og ledige stillinger gir oss muligheter for å vurdere reduksjon av antall årsverk. I dette har økt tverrfaglig samarbeid mellom ansvarsområdene resultert i økt fleksibilitet og større utnyttelse av de ressursene som vi allerede har. Her nevnes etablering av familieteam samt at psykisk helse har fått redusert sin aldersgruppe fra 0 -100 år - til 18 år +. Virksomheten har også i 2025 fått flere tilskudd for å videreutvikle og styrke tjenester til barn og unge. Tilskudd har også påvirket gapet mellom utgifter og inntekter i tjenesten i positiv retning.

Som tidligere ligger hovedutfordringene når det gjelder avvik i budsjett hos legekontoret/ legevakt både når det gjelder utgifter og inntekter.

Integreringstjenesten og voksenopplæringen.

Voksenopplæringen har flyttet en stillingsressurs til oppvekst og Sistranda skole fra 1.08.25. All opplæring i introduksjonsprogrammet kjøpes nå fra Dalpro og Hitra Voksenopplæring. Det bør tas en vurdering for å finne en rimeligere løsning, da tilbudet koster mer enn det som blir utbetalt i tilskudd. Frem til nå i 2025 har det kun startet 2 nye deltakere i introduksjonsprogrammet. Tjenesten må også vurdere å redusere/ ta bort utbetalinger av stønader til strømutgifter/ nett for å få ned driftsutgiftene.

Psykisk helse:

Faste ansatte er nå på plass i psykisk helse, og midlertidig bruk av lønnsmidler i stillingen som Ungdomkontakt anses som ikke nødvendig, da vi nå ikke har ventelister. Det må vurderes om denne stillingen kan opphøre, jfr. effektiviseringstiltak framover.

Åpen barnehage

I 2024 ble stillingsressurs v. åpen barnehage økt fra 50% stilling til 100% stilling. Som et effektiviseringstiltak bør opprettholdelse av stillingen vurderes på nytt . Enten som reduksjon av stillingsandel til 50%, evt. tas bort, eller at stillingen (barnehagelærer) legges til oppvekst/barnehage hvor tilbudet tilpasses inn i ordinært barnehagetilbud. Dette vil i så fall innebære et nytt effektiviseringstiltak for 2026.

Legekontoret

Tiltak for å øke egenandeler ved salg er gjort ved å ha større fokus på regningskort, samt sikre riktig taksting v. pas.besøk. Dette har gitt mer inntekt. Enheten betaler i dag et abonnement på et nasjonalt pasientskadeerstatning, kr 160.000. Dette er en felleskostnad for kommunen som bør legges til nivå 1 (kommunedirektør/kommunalsjef).

Legevakt

Endelig avregning for 2024 fra Orkland kommune vedr LIO-legevakt ble mottatt først i mars, og regnskapet er derfor belastet med ca 660.000 som egentlig tilhører fjoråret. Det er gjort flere henvendelser til Orkland om at slik avregning blir foretatt så tidlig at de kan regnskapsføres på riktig år.

Postering av lønn for leger v. legevakt er ved en feil blitt postert på fast lønn i stedet for annen lønn. Dette er rettet opp, men vil først vises i regnskapet i slutten av året.

Cafe Kysthaven

Avdelingen balanserer ganske bra ift budsjett. Utfordringen har ligget i bemanningssituasjonen ifm permisjon og skyldes vanskeligheter med å skaffe vikarer. Har nå fått ansvaret for lærling samt at en person er på utprøving fra Dalpro. I tillegg har avdelingen en ansatt med tilrettelegging ift sykemelding. Tross dette vil situasjonen trolig fortsette neste år også, og bør tas hensyn til ved neste års budsjett.

Øvergården

Vi har mest sannsynlig ikke bruk for vikarbyrå resten av året. I år har vi hatt behov for vikarbyrå i forbindelse med ferieavvikling. Ved ny turnus for 2026 vil det bli sett på økt stillingsbrøk til ansatte - det er kommet ønsker fra ansatte om dette. Vi jobber kontinuerlig med å skaffe vikarer som ikke utløser overtid ved hver vakt.

Vi har ansatt som går av med pensjon i oktober, men vil fortsette som tilkallingsvikar på pensjonistlønn.

Tjenesten lyser ut etter en til i vikarpool. Det vil bli vurdert endringer i turnus i fht vakter, pauser etc i turnus for 2026.

Ny beboer er flyttet inn noe som vil føre til økte lønns - og driftutgifter, pr nå er utgiftsøkningen usikker.

Avlastningsenheten

Omsorgslønn: det er flere som tar det tyngende omsorgarbeidet selv, som fører til større vedtak og dermed større utbetalinger. Det er behov for et mer realistisk budsjett enn det som ligger i år, og tidligere år. Flere av de som mottar omsorgstønad, bistår personer som ikke tilhører brukergruppa som BAM bistår. Hoveddelen av de som får bistand fra omsorgslønnsmottakere er eldre. Kanskje burde omsorgslønn deles på de virksomhetene for de ulike brukergruppene de bistår.

Støttekontakter: avviket på støttekontakter kunne vært større, da det ligger noen vedtak som ikke er effektuert. Dette skyldes mangelen på støttekontakter. Det er forsøkt lyst ut etter støttekontakter, men uten søkere/relevante søkere.

Avlastning:

Alle disse områdene kan variere stort igjennom ett år da det avhenger av hvor mange som evt søker på de ulike tjenestene gjennom året.

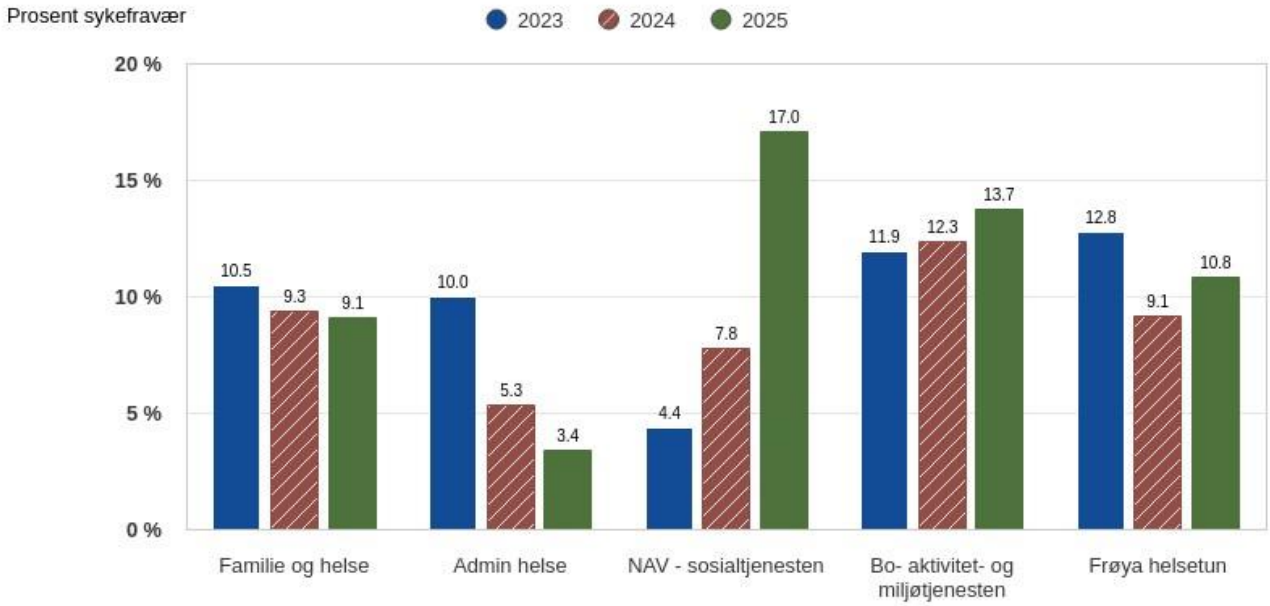
Frøya helsetun

- Det jobbes godt i ledergruppa iht budsjett/regnskap. Høyt fokus og dialog omkring drift/fleksibilitet/løsninger for å bidra for hverandre fremfor eksempelvis innleie der det er mulig.
- Vi jobber godt med Robustdelen vår og har en god forankring i ansattegruppa. Ser en positiv utvikling og fortsetter å holde fokus som virksomhet
- Vi har innført Ukestatus hver mandag morgen (0,5 t) der vi ser på uka som kommer, hvem har folk til gode denne uka, hvem har tynnere bemanning. Hvordan er fraværet og hva kan vi forvente. Driftskoordinatorene deltar her.
- Vi har stadig gjennomgang av fakturaer, ser om det er noe vi kan avslutte av avtaler/lisenser/utgifter.
- Vi jobber med å utarbeide en oversikt iht kontering og hvor vi legger utgifter, slik at dette står i samsvar med der det står penger i budsjett.
- Vi har i sommer brukt svenske medisinstudenter som sommervikarer, sammen med en flott gjeng faste ansatte som har stått på for at ferieavviklingen skulle gå så smidig som mulig. Det er ikke benyttet vikarbyrå utover allerede avtale iht natt sykepleier, og i 2 måneder på hjemmetjenesten, som dekkes av Familie og helse fordi vi overførte avdelingsleder dit, fremfor oppsigelsestid. Dette har riktignok ført til endel overtidsbruk bland faste ansatte men de har selv ønsket å bidra, noe som har ført til kvalitativt gode tjenester for pasientene våre i PLO med kjente fjes i hele sommerferieavviklingen.
- Vi ser at det har hatt effekt at vi har klart å skape en økt fleksibilitet i PLO og er stolte av den gode jobben som utføres i virksomheten vår.
- Inntekter bør reguleres slik at man har ett realistisk blikk også på dette, jfr tendens/regnskap.
- Det er utfordrende at vi ikke har realistiske budsjett på faste/kjente utgifter, da det er disse som velter oss hvert år. Viktig med gjennomgang av alle poster også overordnet, se på regnskapene, ha god dialog med virksomhetene slik at man starter året så reelt som mulig.

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	2,49 %	8,18 %	10,67 %
Årlig sykefravær 2022	2,93 %	8,76 %	11,70 %
Årlig sykefravær 2023	2,29 %	9,29 %	11,58 %
Årlig sykefravær 2024	2,93 %	6,82 %	9,75 %
Årlig sykefravær 2025	3,49 %	7,78 %	11,26 %
Sykefravær 2. tertial 2024	2,08 %	6,94 %	9,03 %
Sykefravær 2. tertial 2025	2,91 %	7,30 %	10,21 %

Sykefravær per enhet/ansvar (graf)



Kultur og idrett

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev.bud. denne per.	Regnskap denne per.	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Rev. bud. 2025
Sum	1 506	1 776	9 956	8 522	1 434	14 456

Kommentar til status økonomi

Kultur og idrett

- Totalt: positivt resultat på kr. 1 434 409,-

Rammeområdet står overfor en stor oppgave å svare ut forventingene til ROBUST. Det jobbes godt og målrettet mot de ulike tiltakene og delprosjektene, og rammeområdet ligger godt an i forhold til budsjett. Forventingen til ytterligere nettrekk i 2026, fører til at alle strukturelle endringer vi får gjort i

2025 også får følger videre i økonomiplanperioden. De to største prosjektene er å lage nye arbeidstidsavtaler, samt å se på organisering og struktur av rammeområdet.

Det er store forskjeller i driftsresultat mellom de ulike ansvarene innenfor rammen. Det er også naturlig, da ikke alle ansvarene har like muligheter for inntjening. Felles for alle er at det er gjort en god jobb i å redusere kostnader for overtid og ekstraarbeid. Bedre planlegging av arrangementer og behov for bemanning, har ført til innsparinger.

4101 Frøya hallen og 4102 Frivilligsentral

Det har vært tett samarbeid mellom Frøyahallene og Frivilligsentral så langt i 2025. Det har blitt jobbet godt med å profilere hallene, og kan vise til økte inntekter både i utleie og salg av reklame på skjermer.

4103 Frøya folkebibliotek

Tertialet juni–august 2025 har vært preget av høy aktivitet ved Frøya folkebibliotek, både når det gjelder publikumsrettet arbeid, prosjektgjennomføring og administrativ drift.
Biblioteket har hatt en sentral rolle i flere viktige tiltak i kommunen, inkludert Sommerles-kampanjen, samarbeid med Guri Kunna videregående skole, prosjektet Bærenett bibliotek og deltakelse i Erasmus+-programmet. I tillegg har biblioteket vært en del av nasjonale satsinger, som blant annet fotografering av bibliotekrommet i regi av Nasjonalbiblioteket.
Gjennom hele perioden har det vært stor pågang fra brukere, og mange ulike brukergrupper har fått veiledning og bistand – både i skranken og gjennom digitale kanaler. Samtidig har vi ivaretatt meråpent-driften med daglige sikkerhetsrutiner, et område som krever kontinuerlig oppfølging for å sikre trygg bruk av lokalene.
Det samlede arbeidet strekker seg langt utover ordinære utlånsrutiner, og favner både kompetanseutvikling, inkluderingstiltak og kulturformidling. Arbeidsmengden har vært høy i en periode preget av begrensede personalressurser, og det er behov for videre refleksjon omkring ressursbruk og prioriteringer fremover.

4200 Frøya kultur- og kompetansesenter

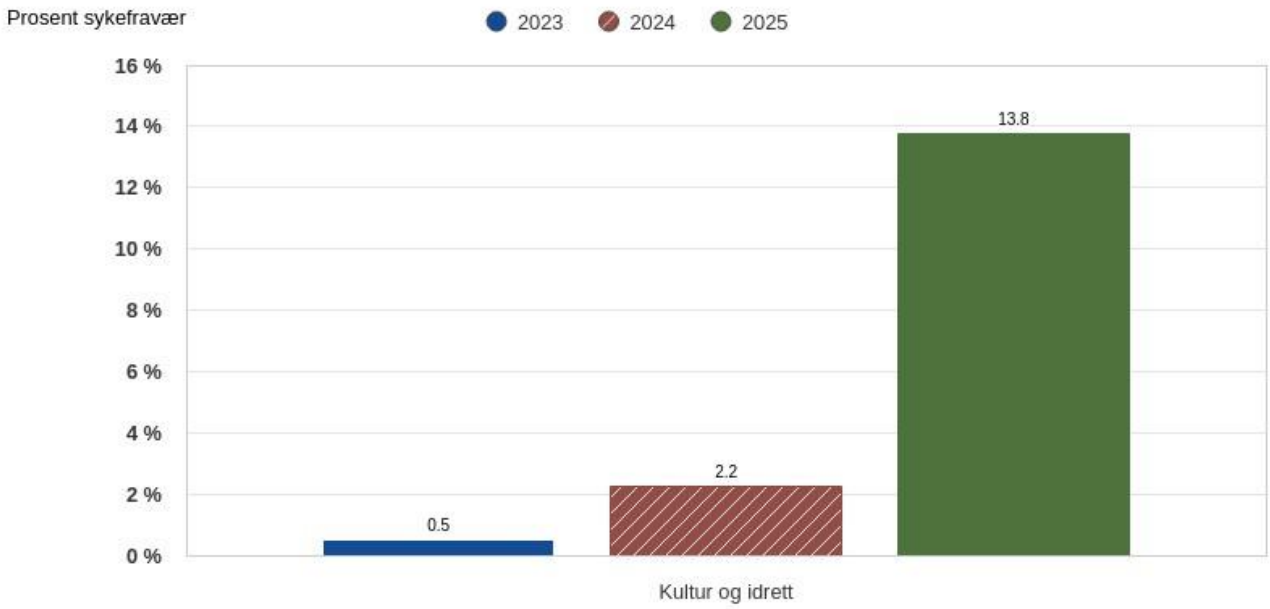
Mindreforbruk på lønn skyldes bl.a. reduksjon i bruk av "ekstrahjelp", dvs. reduksjon av bemanning på arrangementer, særlig kinoarrangement. I tillegg er det jobbet godt med å få ned overtid og merarbeid, som en konsekvens av bedre planlegging (effektivisering), og noe reduksjon i aktivitetsnivå.

Merforbruk på driftsutgifter skyldes først og fremst nødvendige investeringer ved starten av året da det ble gjort innkjøp av ny lydmikser, men også kostnader i forbindelse med Turistinformasjonen. Det legges ikke opp til stor inntjening og aktivitet i juli/august.

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	-	-	-
Årlig sykefravær 2022	0,47 %	0,00 %	0,47 %
Årlig sykefravær 2023	0,59 %	0,00 %	0,59 %
Årlig sykefravær 2024	2,80 %	5,99 %	8,79 %
Årlig sykefravær 2025	0,90 %	12,85 %	13,75 %
Sykefravær 2. tertial 2024	1,93 %	0,07 %	2,00 %
Sykefravær 2. tertial 2025	0,28 %	10,86 %	11,14 %

Sykefravær per enhet/ansvar (graf)



Samfunn og teknikk

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev.bud. denne per.	Regnskap denne per.	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Rev. bud. 2025
500-Samfunn og teknikk	1 245	1 155	23 440	23 810	-369	28 509
512-Drift og kommunalteknikk	2 433	5 875	32 270	21 976	10 294	39 847
513-Forvaltning	697	1 183	5 038	8 191	-3 153	7 953
Sum	**4 376**	**8 213**	**60 748**	**53 976**	**6 772**	**76 309**

Kommentar til status økonomi

Felles teknisk, Servicesentret og Utvikling og samfunn

Per august er merforbruket samlet på 0,36 mill kr. Det presiseres lønnsoppgjøret for kapitel 4 er belastet lønn med 4 mnd. Avregning av lønnsoppgjøret skjer etter lønnskjøring i oktober. Av driftskostnader utenfor budsjett er blant annet:

- Annonseutgifter med 0,26 mill kr
- Konsulenttjenester knyttet digitalt arkiv med 0,33 mill kr
- Leasing av transportmidler med 0,13 mill kr

Drift og kommunalteknikk

Regnskapsmessig har virksomheten EKU et mindreforbruk per august på 10,29 mill kr. Det presiseres at i dette tallet ligger også tildelinger fra Havbruksfondet med totalt 15,3 mill kr til vedlikeholdsfond - kommunale bygg og kaier. I denne tildelingen ligger også vedlikehold på Gjæsingen kai med 7,5 mill kr som ikke blir brukt i år og med det overføres til 2026. Videre ligger VAR - selvkost inne med 2,7 mill kr. VAR-regnskapet avregnes ved årets slutt. Korrigert for disse to postene (Gjæsingen kai og VAR) har virksomheten et driftsbudsjett på 3,85 mill kr til åres siste 4 måneder. Mulig denne resten kan bli i minste laget.

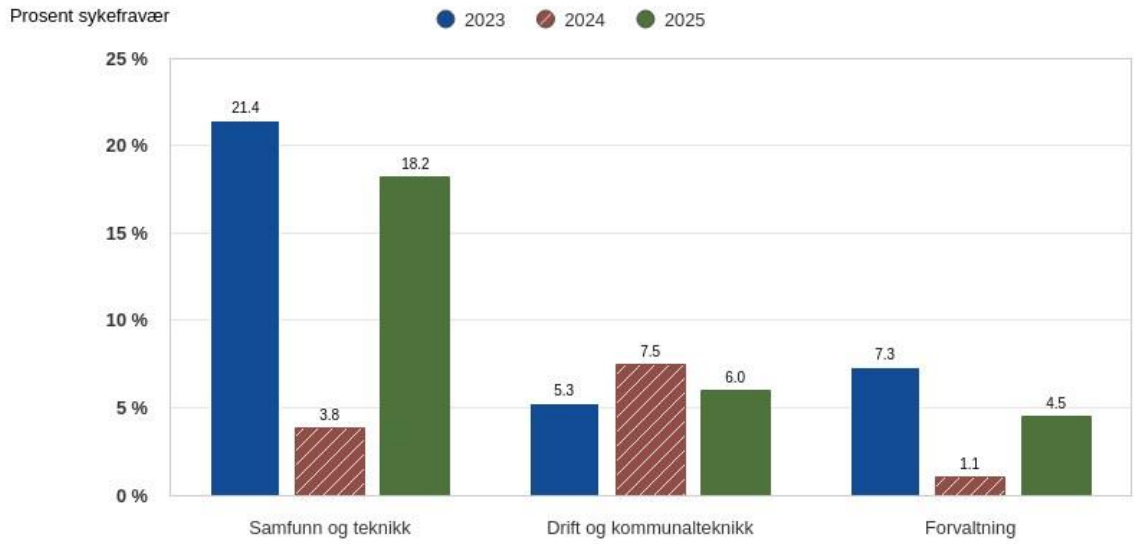
Plan, miljø og forvaltning

Plan, miljø og forvaltning har et merforbruk på kroner 3,15 millioner. I hovedsak utgjør dette kjøp av konsulenttjenester, lønn, sosiale utgifter og lisenser/årsgebyr.

Enheten har hatt to stillinger vakant i deler av perioden som et innsparingstiltak i forbindelse med Robust. Disse stillingene vil sannsynligvis stå vakant ut året. Alle leverandører på lisenser og årsgebyr for datalisenser og fanprogram som benyttes har økt betydelig i kostnad. Dette er vanskelig å reforhandle eller finne erstatning på.

Rambøllavtalen har hatt virkning fullt ut i perioden og har kostet cirka kroner 2,7 millioner. Noe av dette er knyttet til bistand med sentrumsplan. Denne avtalen er forøvrig reforhandlet og redusert fra september måned.

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	1,58 %	3,89 %	5,46 %
Årlig sykefravær 2022	1,93 %	5,15 %	7,08 %
Årlig sykefravær 2023	2,29 %	4,98 %	7,28 %
Årlig sykefravær 2024	2,86 %	4,14 %	6,99 %
Årlig sykefravær 2025	2,16 %	5,68 %	7,84 %
Sykefravær 2. tertial 2024	2,66 %	4,48 %	7,14 %
Sykefravær 2. tertial 2025	1,41 %	4,64 %	6,05 %

Sykefravær per enhet/ansvar (graf)