

Frøya kommune

Tertialrapport – drift og økonomi per april 2023



Innhold

Frøya kommune	1
Tertialrapport – økonomi	1
per april 2023	1
Økonomirapportering drift.....	5
Totaloversikt økonomi.....	5
Sentrale inntekter.....	6
Finansinntekter og -utgifter	6
Skatteinnngang per april 2023	6
Fondsforvaltningen - Grieg Investor per april 2023	7
Markedsutviklingen i aksje- og fonds markedet per april 2023.....	7
TrønderEnergi - fondet per april 2023	8
Laksefondet per april 2023.....	8
Disposisjonsfond - status per april 2023	9
Bundne driftsfond per april 2023	12
Personal og organisasjon.....	13
Sykefravær.....	13
Sykefravær per måned	13
Investeringer	15
Status investeringsprosjekter.....	15
Andre investeringer.....	15
Selvkost.....	16
Sum øvrige prosjekter	16
Kommunens tjenesteområder	17
Fellestjenester	17
Status økonomi.....	17
Kommentar til status økonomi.....	17
Sykefravær.....	17
Status sykefravær og HMS	17
Oppvekst.....	18
Status økonomi.....	18
Kommentar til status økonomi.....	18
Kommunalsjef oppvekst	18
Dyrøy Oppvekstsenter	18
Mausund Oppvekstsenter	19

Nabeita Oppvekstsenter.....	19
Nordskag Oppvekstsenter	19
Sistranda barneskole	20
Frøya ungdomsskole.....	20
Sørburøy skole.....	21
Neset barnehage.....	21
Frøya Musikk og kulturskole	21
Oppsummering drift.....	22
OPPVEKST	22
Sykefravær.....	24
Status sykefravær og HMS	24
OPPSUMMERING.....	24
Helse og mestring.....	25
Status økonomi.....	25
Kommentar til status økonomi.....	25
Oppsummering drift.....	27
Sykefravær.....	28
Status sykefravær og HMS	28
Kultur og idrett	30
Status økonomi.....	30
Kommentar til status økonomi.....	30
Oppsummering drift.....	30
Sykefravær.....	31
Status sykefravær og HMS	31
Allmenne- og tekniske tjenester	32
Status økonomi.....	32
Kommentar til status økonomi.....	32
Servicesenteret.....	32
Eiendomsforvaltning, kommunalteknikk og utbygging	32
Plan, miljø og forvaltning	32
Oppsummering drift.....	32
Servicesenteret.....	33
EKU	33
PMF.....	33
Sykefravær.....	34

Status sykefravær og HMS	34
--------------------------------	----

Innledning

Sommeren nærmer seg med stormskritt og med det 1. tertialrapport. Som 2022 avsluttet med høy aktivitet i alle ledd i tjenesteproduksjonene, har 2023 også fram til nå vært svært aktiv. Stort engasjement og tjenestevillighet preger organisasjonen Frøya kommune. Spesielt utfordrende er det å skaffe nok hender og ansatte. Dette preger så langt i år også rammeområde Oppvekst, Helse & Mestring spesielt. Dette har som for 2022 resultert i et høyt forbruk av vikarinnleie og overtid.

Kommunedirektøren forventer en god økonomistyring og kontroll og at de resurser man har til disposisjon blir brukt mest mulig tjeneste- og økonomieffektivt.

Økonomirapportering drift

Totaloversikt økonomi

Beløp i 1000

	Budsjett hiå.	Regnskap hiå.	Avvik hiå.	Budsjett 2023	Årsprognose
Sentrale inntekter	-168 480	-208 119	39 639	-532 243	-532 243
Netto finansutgifter og inntekter	49 214	3 760	45 454	142 302	142 302
Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner	-8 118	-7 267	-851	-42 143	-42 143
Til disposisjon	-127 384	-211 626	84 242	-432 084	-432 084
Fellestjenester	16 157	17 106	-950	52 009	52 009
Oppvekst	49 914	52 347	-2 433	141 682	141 682
Helse og mestring	65 561	72 048	-6 487	185 562	185 562
Kultur og idrett	4 956	3 856	1 100	15 164	15 164
Allmenne- og tekniske tjenester	23 217	31 100	-7 883	60 196	60 196
Inntekter	-9 666	0	-9 666	-29 009	-29 009
Finans	-40	721	-761	6 480	6 480
Sum disponering	150 099	177 178	-27 079	432 084	432 084
Merforbruk -/mindreforbruk +	22 715	-34 448	57 163	0	0

Total har kommunen per april et overskudd på 57,16 mill kr som skyldes en ekstraordinær økt skatteinnngang. Det at posten netto finansutgifter og inntekter er positiv med 45,45 mill kr, skyldes at avdrag og renter på våre lån har forskjellig forfall.

Rammeområdene har et brutto merforbruk på 17,73 mill kr inkl finans. Finans under denne posten er finansutgifter ifb med drift.

Kommunedirektøren forventer at forbruket er i henhold til budsjett innenfor Fellestjenester, Kultur og idrett og Allmenne- og tekniske tjenester, når alt er avregnet og korrigert mot fonds-bruk og poster med annen finansiering - ref kommentarer under det enkelt rammeområde.

Korrigert for dette er netto merforbruk på rammeområdene per april på ca 8,9 mill kr. De store kostnadsdriverne er Helse & Mestring med et merforbruk på 6,4 mill kr og rammeområde Oppvekst som har utfordringer på det sentrale ansvaret 2000 (kommunalsjef oppvekst) der merforbruk per april er på

2,44 mill kr. Ytterligere kommentarer og tiltak for å redusere merforbruket finnes under kapitlene til hvert rammeområde.

Kommunedirektøren forventer at dette merforbruket ikke er linjert ut året, men at månedlige merforbruk reduseres i forhold til de tiltak som er iverksatt. Det vises også til situasjonsbeskrivelsen vedr rammeområde Helse & Mestring under innledningen i denne rapporten.

Hvor stor reduksjon av merforbruket vil være er usikkert pt. En tydeligere prognose vil bli gitt ifb med 2. tertialrapport.

Sentrale inntekter

Beløp i 1000

	Rev. bud hiå. 2023	Regnskap hiå. 2023	Avvik i kr hiå.	Oppr. bud.	Rev. bud. 2023
Frie disponible inntekter					
Inntekts- og formuesskatt	-160 896	-234 429	73 533	-482 882	-482 882
Rammetilskudd	-3 974	33 128	-37 102	-11 926	-11 926
Eiendomsskatt	-3 610	-6 818	3 207	-10 835	-10 835
Andre generelle driftsinntekter	0	0	0	-26 600	-26 600
Produksjonsavgift laks	0	0	0	0	0
Sum Frie disponible inntekter	-168 480	-208 119	39 639	-532 243	-532 243

Inntekts- og formuesskatten per april økte med 73,5 mill kr fra budsjettert skatteinnngang på 160 mill kr til faktisk 234,4 mill kr. Likeledes utgjør inntektsutjevningen hele 37,10 mill kr. Det vil si at periodisert rammetilskuddet som skulle ha vært på 3,9 mill kr ble på minus 37,10 mill kr etter inntektsutjevningen. Samlet ble de frie disponible inntektene på 39,63 mill kr over budsjett for samme periode.

Finansinntekter og -utgifter

Beløp i 1000

	Rev. bud hiå. 2023	Regnskap hiå. 2023	Avvik i kr hiå.	Oppr. bud.	Rev. bud. 2023
Finansinntekter/-utgifter					
Renteinntekter	-2 226	-3 902	1 677	-6 680	-6 680
Utbytte og eieruttak	0	0	0	-5 400	-5 400
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-1 666	-11 593	9 927	-5 000	-5 000
Renteutgifter	18 651	5 250	13 402	55 976	55 976
Avdrag på lån	24 789	14 006	10 783	74 396	74 396
Avskrivninger	9 666	0	9 666	29 009	29 009
Sum Finansinntekter/-utgifter	49 214	3 760	45 454	142 302	142 302

Renteinntektene per april er 1,67 mill kr høyere enn budsjettert. Gevinst på finansielle omløpsmidler er på 9,92 mill kr over budsjett. Hovedårsaken til dette positive avviket er vår fondsforvaltning, TrønderEnergi-fondet og Lakefondet, som har en mer avkastning på tilsammen 8,3 mill kr. Årsbudsjettet er på 5,0 mill kr.

Det at renter og avdrag på lån er på henholdsvis 13,40 mill kr og 10,78 mill kr lavere enn budsjett skyldes forskjellig forfall på de enkelte lån.

Når det gjelder avskrivninger går budsjett under skjema Finansinntekter og - utgifter (ført som utgift) og skjema Totaloversikt økonomi (ført som inntekt) summa summarum i null.

Skatteinngang per april 2023

	2021	2021	Endring	2022	2022	Endring	2023	2023	Endring
	kr.	hittil i året	%	kr.	hittil i året	%	kr.	hittil i året	%
Januar	30 712 000	30 712 000	10,9	43 910 793	43 910 793	43,0	179 412 747	179 412 747	308,6
Februar	976 383	31 688 383	13,0	650 000	44 560 793	40,6	551 966	179 964 713	303,9
Mars	44 058 617	75 747 000	37,2	49 070 321	93 631 114	23,6	52 341 339	232 306 052	148,1
April	966 115	76 713 115	37,5	3 364 829	96 995 943	26,4	2 123 399	234 429 451	141,7

Skatteinngangen per april er på 234,4 mill kr og er 141,7 % høyere enn samme periode i 2022. Økningen utgjør 137,4 mill kr og skyldes ekstraordinær høy skatteinngang i januar med 179,4 mill kr. Egentlig tilhører 131,4 mill kr til 2022, men på grunn av forskjøvet forfall ble innbetalingen foretatt i januar då.. I kommunens budsjettet for 2023 er skatteinngangen satt til 482,8 mill kr og som er omlag samme estimat beregnet av KS per 15. mai 23 og i revidert RBN 2023 (485,2 mill kr).

Fondsforvaltningen - Grieg Investor per april 2023

Markedsutviklingen i aksje- og fonds markedet per april 2023

Globale aksjer steg +1.4% i lokal valuta i april til tross for fortsatte bekymringer for global vekst, vedvarende høy inflasjon og fortsatt svakhet i banksystemet særlig i USA. Helt på tampen av måneden kom amerikanske myndigheter igjen til unnsetning. Denne gang var det First Republic Bank som trengte hjelp og det hele endte med at banken ble overtatt av JP Morgan. Ytterligere en svak måned for den norske kronen der den svekket seg 2.5% mot amerikanske dollar og 3.5% mot euro. Dette kom usikrede norske investorer til gode og målt i vår egen valuta ble avkastningen på globale aksjer hele 4%. Hittil i år er dermed den brede globale verdensindeksen MSCI AC World opp +18.6%, hele 10%-poeng mer enn i lokal valuta. Over halvparten av årets aksjemarkedsoppgang for en norsk investor kommer dermed fra valutaeffekter.

Globalt var energi beste sektor i april etter å ha utviklet seg klart svakere enn resten av markedet i første kvartal. Av årets foreløpige vinnersektorer - IT, kommunikasjon og syklisk konsum - var det kun kommunikasjon som gjorde det bedre enn markedet i april. Sektoren ble godt hjulpet av Meta/Facebook som steg kraftig etter en bedre enn ventet rapport, og for året totalt sett er aksjen nå opp over 100%!

Oslo Børs hadde også en fin måned, der Hovedindeksen steg +2.8%, tett fulgt av Fondsindeksen på +2.7%. Kommunikasjonssektoren og de to selskapene Adevinta og Telenor fortsatte å gjøre det bedre enn markedet, mens energi hang noe etter. Telenor er opp over +40% i år og har bidratt til at kommunikasjon er beste sektor på Oslo Børs.

Månedssrapport April-2023

TrønderEnergi - fondet per april 2023

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	1.06	0.87	0.19	4.35	4.69	-0.34	1 740 956	7 000 583	166 096 963	100.0	100		-
Aksjer	3.30	3.54	-0.24	11.89	13.13	-1.24	1 420 360	4 730 997	44 520 704	26.8	25	5-35	OK
Norske Aksjer	2.85	2.75	0.10	2.95	3.15	-0.20	409 022	422 669	14 744 153	33.1	35	20-50	OK
Globale Aksjer	3.52	3.96	-0.44	16.92	18.57	-1.65	1 011 339	4 308 328	29 776 550	66.9	65	50-80	OK
Obligasjoner	0.26	-0.02	0.28	1.90	1.96	-0.06	320 595	2 266 788	121 479 430	73.1	75	65-95	OK
Norske Obligasjoner	0.27	-0.45	0.72	1.55	0.68	0.87	134 171	772 403	50 551 964	41.6	40	25-55	OK
Globale Obligasjoner	0.26	0.27	-0.01	2.15	2.82	-0.67	186 424	1 494 385	70 927 466	58.4	60	45-75	OK
Kontanter							0	2 797	96 829	0.1	0		-

TrønderEnergi-fondet har per april en positiv avkastning på 7,0 mill kr. Fondets verdi er per 30. april er på 166,0 mill kr mot 159,1 mill kr per 01. januar 2023.

Laksefondet per april 2023

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	1.61	1.49	0.12	2.15	3.27	-1.12	768 036	1 299 482	48 495 770	100.0	100		-
Aksjer	3.97	3.54	0.43	6.46	6.95	-0.49	703 797	1 254 032	18 447 194	38.0	40	5-50	OK
Norske Aksjer	5.96	2.75	3.21	3.13	3.15	-0.02	243 795	141 096	4 334 258	23.5	35	20-50	OK
Globale Aksjer	3.37	3.96	-0.59	8.56	8.31	0.25	460 003	1 112 936	14 112 936	76.5	65	50-80	OK
Obligasjoner	0.21	0.12	0.10	0.15	0.31	-0.16	64 239	45 450	30 045 450	62.0	60	50-95	OK
Norske Obligasjoner	0.38	-0.19	0.57	0.23	-0.17	0.40	45 634	27 252	12 027 252	40.0	40	25-55	OK
Globale Obligasjoner	0.10	0.32	-0.22	0.10	0.63	-0.53	18 605	18 198	18 018 198	60.0	60	45-75	OK
Kontanter							0	0	3 125	0.0	0		-

Laksefondet har per april en positiv avkastning på 1,29 mill kr. I tillegg har vi EK-bevis i Hemne Sparebank på 3,0 mill kr. Som følge av sammenslåing av Hemne Sparebank og Åfjord Sparebank til Trøndelag Sparebank har vi ikke mottatt avkastningsrapport på disse EK-bevisene pt.. Kjøp av EK-bevis i SMN1 for 3,0 mill kr er ikke gjennomført pt. Årsaken er at utviklingen av EK-bevis har vært negativ. Alt er klar for å effektivere transaksjonen i nær framtid.

Disposisjonsfond - status per april 2023

DISPOSISJONSFOND 2023	IB 01.01.23	Budsjett 2023	KS 24.01.2023	KS 30.03.2023	KS 27.04.2023	KS 25.05.2023	Bruk	UB 31.12.23
Art: 256080002 BUFFERFOND - INFLASJONSJUSTER	900 510							900 510
Art: 256080003 DISPOSISJONSFOND	109 519 593	-53 389 300	-1 000 000	-31 005 436	-7 000 000	-3 800 000		13 324 857
Investerings tiltak		31 815 000						
Drifts tiltak		5 749 300						
Art: 256080004 BUFFERFOND - RISIKO	8 000 000							8 000 000
Art: 256080007 PREMIEAVVIK - Disp. fond	11 358 109							11 358 109
Art: 256080010 RESSURSKREVENDE BRUKERE				9 500 000				
Art: 256080014 Klima- og energiplan 2021 - D	80 000							80 000
Art: 256080015 NÆRINGSFOND	2 177 907			2 700 000			-763 100	4 114 807
Art: 256080016 INFRASTRUKTUR FOR MOBIL OG BR	11 758 961						-250 736	11 508 225
Art: 256080017 BEKJEMPELSE AV MARIN FORSØPLI	1 177 634						-36 560	1 141 074
Art: 256080018 TAP AV SKATTEINNGANG	10 000 000							10 000 000
Art: 256080019 BEKJEMPELSE AV SITKAGRAN	10 610 272						-4 470 093	6 140 179
Art: 256080021 GRENDALAGSFOND	2 669 874						-338 890	2 330 984
Art: 256080024 BADEANLEGG	200 388						-70 356	130 032
Art: 256080031 SENTRUMSPLAN SISTRANDA - DISP	1 428 641							1 428 641
Art: 256080032 GAMMELT PLANVERK - DISP.FOND	576 310							576 310
Art: 256080033 DIGITALISERINGSSTRATEGIER - D	907 472						-242 672	664 800
Art: 256080034 BRANN- INTERKOMMUNALT SAMMARBE	500 000							500 000
Art: 256080035 DYRØY FERGELEIE - DISP.FOND	2 500 000							2 500 000

Månedssrapport April-2023

Art: 256080038 REKRUTERINKSTILTAK TEKNISK -	268 454							268 454
Art: 256080039 MUSEUMSSTØTE OFFENTLIG/PRIVAT	25 130			400 000				425 130
Art: 256080041 AKTIVITETSFOND FOR UNGDOM - D	200 000			-200 000				0
Art: 256080043 Avkastningsportefølje - Disp.f	4 641 983							4 641 983
Art: 256080044 Barnehageavdeling Nordskag op	125 250						-125 250	0
Art: 256080048 Rekruttering innen planområde	913 485							913 485
Art: 256080050 Froan - konseptet	30 000							30 000
Art: 256080051 Tilskuddsfond for vann- og av	6 400 000							6 400 000
Art: 256080052 Frøya ungdomsskole	52 872 000						-52 872 000	0
Art: 256080053 Øremerkes buffer til Helse &	0	15 000 000						15 000 000
Art: 256080054 Vedlikeholdsfond - kommunale				7 500 000				
Art: 256080056 Ungdomsfond	100 664			200 000				300 664
Art: 256080059 Mat og reiseliv (ERG 2022)	152 350			350 000			-262 500	239 850
Art: 256080060 DalPro - 3 dagplasser - 5 dg/	483 750						-483 750	0
Art; 256080061 Gavekort til ansatte	0	825 000						825 000
Art: 256080063 Rekruttering/beholdning HR	88 422			2 000 000				2 088 422
Art: 256080064 Ballbinge - Dyrøy opp.	30 000							30 000
Art: 256080065 Mausund Feltstasjon/Eider AS	30 560							30 560
Art: 256080069 Ny organisering av frisklivss	1 500 000						-163 940	1 336 060
Art: 256080072 Bidrag til Midtnorsk ferjeall	2 000 000							2 000 000
Art: 256080073 Låneordring til unge fiskere	4 283 784							4 283 784
Art: 256080075 Energikartlegging Frøya 2022	975 000							975 000
Art: 256080076 Byggesaksbehandling og klageb	500 000							500 000

Månedssrapport April-2023

Art: 256080077 Oppgradering - Frøya kino	1 398 000							1 398 000
Art: 256080080 Gratis ferje hele øyrekka	1 204 186							1 204 186
Art: 256080083 Landstrøm Sistranda liggekai	7 130 000							7 130 000
Art: 256080084 Sistranda Kystbarnehage	22 800 000						-22 800 000	0
Art: 256080085 Frøyapakken 2023	2 000 000						-59 584	1 940 416
Art: 256080086 Frøya skolemuseum	115 000							115 000
Art: 256080087 Frøya kulturskole - ungdomsfo	10 000							10 000
Art: 256080088 Idrettsfond			1 000 000					1 000 000
Art: 256080089 Reiselivskoordinator				450 000				450 000
Art: 256080090 Artsmangfold				200 000				200 000
Art: 256080091 Reserveerte tilleggsbevilgning				400 000				400 000
Art: 256080092 Legevaktløsninger				1 000 000				1 000 000
Art: 256080093 Uteområder BHG og skoler				3 000 000				3 000 000
Art: 256080094 Årsturnus				500 000				500 000
Art: 256080095 Strategisk Næringsutvikling				1 400 000				1 400 000
Art: 256080096 NAV				1 105 436				1 105 436
Art: 256080097 Havbruksuka				250 000				250 000
Art: 256080098 Skoletur til Krakow				100 000				100 000
Art: 256080099 Frøyafestivalen				150 000				150 000
Art: 256080100 Rekruteringsbolig					7 000 000			7 000 000
Art: 256080101 Asfaltering Fylkesveger						3 800 000		3 800 000
TOTALT	284 643 689	0	0	0	0	0	-82 939 431	147 139 958

Bundne driftsfond per april 2023

BUNDNE DRIFTSFOND 2023		BRUK AV FONDSMIDLER			
Fond	IB 01.01.2023	1 TERT.	REST	Ansvarlig	Type
Art: 251080073 VASSVERK	27 791 539		27 791 539	Ann Magritt	Selvkost
Art: 251080074 KLOAKK	8 318 176		8 318 176	Ann Magritt	Selvkost
Art: 251080076 RENOVASJON/KVISTEN	3 642 587		3 642 587	Ann Magritt	Selvkost
Art: 251080065 VILTFOND	91 466		91 466	Kitt Julie	
Art: 251085106 Veterinærvaktjenesten	48 485	-48 485	0	Kitt Julie	
Art: 251080037 GAVEFOND PLO - INNE fnk 253	205 606	-49 500	156 106	Renate	PLO
Art: 251080038 GAVEFOND PLO - UTE fnk 254	57 026		57 026	Renate	PLO
Art: 251080330 Livsglede for eldre	101 131		101 131	Renate	PLO
Art: 251080784 GAVEFOND 320084	10 097		10 097	Renate	arnevern/ Kundekonti
Art: 251080094 Gavefond 320094	1 410		1 410	Renate	arnevern/ Kundekonti
Art: 251083165 Gavefond 3165	32 200		32 200	Renate	arnevern/ Kundekonti
Art: 251080302 Prosjekt psykisk helse friskliv	200		200	Renate	Torny
Art: 251080049 Flyktingetjenesten - ansvar 3010	1 762 975	-1 762 975	0	Renate	Torny
Art: 251080030 Voksneopplæring - ansvar 3020	913 002	-230 070	682 932	Renate	Torny
Art: 251080303 Midlertidig styrking av lavte	65 550		65 550	Renate	Torny
Art: 251080304 Kompetansepakken for legen	494 663	-319 597	175 066	Renate	Torny
Art: 251080305 Ny organisering av frisklivss (310)	32 642	-32 642	0	Renate	Torny
Art: 251080085 Program for folkehelse - Øya pros	613 546	-126 273	487 273	Renate	Pia
Art: 251080107 Programfinansiering 0-24-sama	2 359 290	-353 068	2 006 222	Renate	Pia
Art: 251080108 ØYA-prosjektet Psykisk helse hos	8 701		8 701	Renate	Pia
Art: 251080109 FLYT	123 494		123 494	Renate	Pia
Art: 251080110 VIVAT	4 650		4 650	Renate	Pia
Art: 251080014 DEN KULTURELLE SPASERSTOKK-DK	35 044		35 044	Elin	Frivilligsentralen
Art: 251080046 GAVER TIL FRIVILLIGSENTRALEN	49 589		49 589	Elin	Frivilligsentralen
Art: 251084100 Julekorga	41		41	Elin	Frivilligsentralen
Art: 251080047 INNSAMLING OG REGISTRERING AV	1 640		1 640	Elin	Olav
Art: 251080401 UTSTYRSSENTRALEN	29 603		29 603	Elin	Olav
Art: 251080068 KULTURFOND/GAVER	23 150		23 150	Elin	
Art: 251080404 Plan for friluftslivets ferdselsårer	25 000		25 000	Elin	
Art: 251080405 Tilskudd til inkludering av Barn	147 667		147 667	Elin	
Art: 251080018 GAVER TIL MOT	44 784		44 784	Margit	MOT/ v.Ulrik Ervik
Art: 251080024 VALGFAG SISTRANDA SK.- SAL &	29 783		29 783	Margit	Frøya ungdomsskole
Art: 251080026 Erasmus+	35 507		35 507	Margit	Frøya ungdomsskole
Art: 251082521 Skoletur til Krakow	59 557		59 557	Margit	Frøya ungdomsskole
Art: 251082005 Fiskesprell	5 311	-2 037	3 274	Margit	Sistranda barneskole
Art: 251080017 GAVER TIL KULTURSKOLEN	6 992		6 992	Margit	Kulturskole
Art: 251080071 DEN KULTURELLE SKOLESEKK	213 790	-21 253	192 537	Margit	Kulturskole
Art: 251080080 INTEGRERINGSPROSJEKT KULTURSK	119 212	-57 117	62 095	Margit	Kulturskole
Art: 251082000 Oppfølgingsordningen oppvekst	167 345		167 345	Margit	
Art: 251082001 Erfaringsamling oppvekst 201	465 087		465 087	Margit	
Art: 251080203 Veiledning nyutdannede lærer	88 747	-88 747	0	Margit	
			0		
TOTALT	48 226 285	-3 091 764	45 134 521		

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	2,79 %	9,33 %	12,12 %
Sykefravær 1. tertial 2022	3,62 %	6,92 %	10,54 %
Sykefravær 1. tertial 2023	2,79 %	9,33 %	12,12 %

Sykefraværet første tertial 2023 var 1,58 % høyere enn samme periode i 2022. Tendensen med økt sykefravær har vedvart siden høsten 2022 og kommunens sykefravær gjenspeiler det som kommunene for øvrig erfarer, generelt økt sykefravær innenfor alle tjenesteområder.

Årsaken til forhøyet sykefravær kan være mye og er sammensatt. Selv om det ikke foreligger forskning på utfordringen, kan etterdønningene etter co vid være en årsak. Vi har noen ansatte som etter co vid sykdom ikke har klart å komme seg tilbake i arbeid, og dessverre medført til lengre sykefraværs løp. Mobiliseringen rundt tjenesteleveranser i co vid perioden har kostet krefter hos ansatte og som også kan være en medvirkende faktor for at flere har blitt sykemeldt av utmattelse og eller belastningsskader.

Det har i 1.tertial vært stort fokus på å gjennomføre tette dialogmøter med ansatte som er sykemeldt, i tillegg er det benyttet tjenester fra Bedriftshelsetjenesten og NAV. HR har bidratt i dialogmøter og har sammen med leder fokusert på tiltak som helsefremmede omplasseringer, tilrettelegging på arbeidsplassen og hyppige møter med ansatte.

Det er gjennomført personalmøter på virksomhetene, hvor sykefravær og nærværarbeid har vært tema.

Den sentrale IA avtalen ble forlenget ut 2024. I forbindelse med det er kommunes IA plan revidert. I planen foreligger det konkrete strategier og tiltak for avtaleperioden som følges opp av AMU, HMS gruppene lokalt på virksomhetene og HR/HMS rådgivere. Det foreligger klar forventning om reduksjon av sykefraværet i perioden og hvilke tiltak og aktiviteter som skal gjennomføres.

Sykefravær per måned

Type	Område/enhet	Jan	Feb	Mars	April	Hittil i år
Korttid	Fellestjenester	3,87 %	2,36 %	3,61 %	2,67 %	3,19 %
Langtid	Fellestjenester	1,61 %	7,68 %	3,67 %	0,91 %	3,43 %
Samlet	Fellestjenester	5,48 %	10,04 %	7,28 %	3,57 %	6,63 %
Korttid	Oppvekst	3,36 %	3,18 %	3,25 %	2,01 %	3,00 %
Langtid	Oppvekst	11,04 %	11,74 %	9,96 %	9,20 %	10,50 %
Samlet	Oppvekst	14,39 %	14,92 %	13,20 %	11,21 %	13,49 %
Korttid	Helse og mestring	3,33 %	3,38 %	1,44 %	2,37 %	2,60 %

Månedssrapport April-2023

Type	Område/enhet	Jan	Feb	Mars	April	Hittil i år
Langtid	Helse og mestring	10,23 %	10,40 %	11,55 %	10,93 %	10,79 %
Samlet	Helse og mestring	13,56 %	13,79 %	12,99 %	13,30 %	13,40 %
Korttid	Kultur og idrett	0 %	1,10 %	2,60 %	0 %	0,99 %
Langtid	Kultur og idrett	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Samlet	Kultur og idrett	0 %	1,10 %	2,60 %	0 %	0,99 %
Korttid	Allmenne- og tekniske tjenester	4,05 %	2,55 %	2,82 %	2,04 %	2,93 %
Langtid	Allmenne- og tekniske tjenester	5,43 %	5,13 %	4,46 %	6,88 %	5,38 %
Samlet	Allmenne- og tekniske tjenester	9,48 %	7,68 %	7,29 %	8,91 %	8,31 %
Korttid	Sum sykefravær	3,41 %	3,09 %	2,45 %	2,17 %	2,79 %
Langtid	Sum sykefravær	9,16 %	9,74 %	9,32 %	9,11 %	9,33 %
Samlet	Sum sykefravær	12,57 %	12,83 %	11,77 %	11,27 %	12,12 %

Investeringer

Status investeringsprosjekter

Andre investeringer

Beløp i 1000

Investering	Totalbudsjett			Årets budsjett	
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Total prognose	Rev. bud.	Regnskap hiå.
Asfalt - revfarm, Dyrøy (p-plass)	1 200	993	1 200	207	0
Biblioteksystem	540	0	540	540	0
Bofelleskap 5 boenh. unge voksne med sær	29 628	1 096	29 628	29 158	617
Boliger til personer med aktiv rusavhengi	4 605	4 996	4 605	0	390
Brannngarasje, SULA	500	0	500	500	0
Brannsentraler - oppgradering mm	679	369	679	596	164
Bygging av fuglekikking	1 917	500	1 917	1 326	2
Bygningen til kommunenes anleggsavdeling	34 399	33 904	34 399	1 118	283
Digitalisering av planarkiv	150	0	150	150	0
Dyrøy oppvekstsenter - Oppgradering og utforming uteområde	1 960	1 928	1 960	0	2
Etterarbeid Frøya helsetun	-	-	-	3 752	243
Forprosjekt Museum	600	0	600	0	0
Fortau Rådhusgata-Øvergården	8 081	7 532	8 081	907	0
G/S-vei Nesset	15 000	0	15 000	15 000	0
Infrastruktur sentrumsområde	-1 500	0	-1 500	500	0
Investeringer Ungdomsbasen - verksted	900	0	900	500	0
Kjøp av Frøya ungdomsskole	52 872	54 184	52 872	52 872	54 184
Kommunale kaier og bruer	-	-	-	4 833	0
Kommunale veier	-	-	-	6 783	0
Krisebolig	4 000	0	4 000	4 000	0
LIGGEKAI SISTRANDA	15 783	65 351	15 783	14 263	4 775
Låsbareskap - kontorstoler - Sistranda barneskole	300	180	300	120	0
Molo Gjetøy bru	0	14	0	0	6
Musikkbinge	1 500	24	1 500	1 500	24
Nordskag oppvekstsenter Ny Sovebod	775	26	775	724	0
Ny PaloAlto hovedbrannmur	814	486	814	164	0
Nytt sak- og arkivsystem	3 000	0	3 000	3 000	0
Nytt ventilasjonsanlegg - Nesset barnehage	698	302	698	198	0
Opparbeidelse kulturpark-museum	812	0	812	812	0
Oppgradering Herredshuset	18 000	0	18 000	3 000	0
Oppgradering Kino	3 159	12	3 159	1 750	3
Oppgradering parkeringsplass Sistranda barneskole (park and ride)	799	1	799	399	0
Oppgradering Rabbastien	100	80	100	42	22
Oppgradering Uteområde Nabeita OPVS	500	0	500	500	0
Opprusting Frøya kommunehus	7 989	12	7 989	489	0
Påkostander kommunale bygg	-	-	-	813	0
Rekrutteringsboliger	7 000	0	7 000	7 000	0
Renholdsmaskiner og moppekjøleskap	141	685	141	327	99
Renovering Nesset BGH	1 800	0	1 800	1 800	0
RFID/Selvbetjening - biblioteket	210	0	210	210	0
Sistranda Kystbarnehage - kjøp	22 800	23 394	22 800	22 800	23 394
Skjermer og Teams på møterom	200	0	200	200	0
Tak - rådhuset	7 402	6 417	7 402	985	0
Tak på Rådhuset	6 250	0	6 250	6 250	0
Tomtesalg	3 188	10 472	3 188	0	48
Trafikksikkerhetstiltak	-	-	-	1 298	75
Turistinformasjon	512	16	512	512	0
Utbedring kai KYA	150	71	150	141	62
Uteområdet Frøya ungdomsskole - inkl trafikk og aktivitetsområde	100	0	100	100	0

Månedssrapport April-2023

Investering	Totalbudsjett			Årets budsjett	
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Total prognose	Rev. bud.	Regnskap hiå.
Uteområdet i Sistranda sentrum/Torvet	5 206	5 262	5 206	0	81
Utskifting VVS Nordskag	375	0	375	375	0
Utstyr og inventar aktivitetsavd BAM	150	0	150	150	0
Utstyr til Jordmortjenesten	255	132	255	123	0
Vei Liggekai	4 200	0	4 200	4 200	0
Sum	269 699	218 438	269 699	196 988	84 475

Selvkost

Beløp i 1000

Investering	Totalbudsjett			Årets budsjett	
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Total prognose	Rev. bud.	Regnskap hiå.
556012-Sikringstiltak Kjerkdalsvatnet	1 602	1 637	1 602	616	576
Anleggsutstyr VA	2 218	1 304	2 218	906	0
Avløpsanlegg Flatval 1 og 2	12 075	1 687	12 075	45	0
Innkjøp vannmålere	3 644	1 710	3 644	1 791	0
Løpende investering kommunale vannledning	-	-	-	3 840	0
Løpende investeringer kommunale avløp, sa	4 341	2	4 341	4 341	0
Nabeita RA - pumpestasjon	5 000	1 889	5 000	4 990	1 879
Nabeita RA- avløpsledning	1 000	399	1 000	749	147
Nabeita RA-avløpsledning	7 087	11 894	7 087	0	5 118
Nabeita RA-renseanlegg	21 020	14 176	21 020	17 006	10 457
Nabeita RA-Utslippsledning	1 000	151	1 000	983	133
Ny vannforsyning, Sistranda - Siholmen	4 000	11	4 000	3 989	0
Nytt avløpsanlegg Sandvika	3 569	131	3 569	3 369	0
Oppgradering/utskifting - vannkummer	4 800	137	4 800	2 400	137
Opprydning spred avløp Måsøval	4 667	381	4 667	4 619	0
Opprydning spred avløp Valen	3 500	0	3 500	3 500	0
Overtakelse Hamarvik Vassverk	1 000	0	1 000	1 000	0
Overvannsproblemer-Sistranda og Hamarvika	3 700	0	3 700	2 700	0
Rehabilitering av høydebasseng	5 543	117	5 543	5 470	0
RENSEANLEGG AVLØP SISTRANDA	80 534	6 760	80 534	79 218	0
Sanering av avløpsanlegg Nordskaget	29 897	432	29 897	15 685	0
Sanering avløpsanlegg Sula	20 300	37	20 300	19 963	0
Sanering og oppgradering VA Sistranda Mid	19 365	15 883	19 365	537	0
Utskifting av lavtrykks PVC-ledninger	12 000	1 336	12 000	1 664	0
Utskifting eternittledninger	-	-	-	5 998	0
Utskifting VVS-armatur	-	-	-	1 830	0
vannforsyning Sistranda - Nordskaget	16 810	35 341	16 810	0	0
VA-plan Siholmem	937	181	937	420	0
Sum	269 610	95 594	269 610	187 628	18 447

Sum øvrige prosjekter

Beløp i 1000

Investering	Totalbudsjett			Årets budsjett	
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Total prognose	Rev. bud.	Regnskap hiå.
Sum øvrige prosjekter	215 405	111 677	215 405	12 164	4 543
Sum	215 405	111 677	215 405	12 164	4 543

Kommunens tjenesteområder

Fellestjenester

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2023	Regnskap hiå. 2023	Avvik hiå.	Rev. bud. 2023	Siste prognose inkl. lønn
100-Kommunedirektør	13 062	15 169	-2 108	47 144	47 144
120-Stab	3 095	1 937	1 158	4 865	4 865
Sum	16 157	17 106	-950	52 009	52 009

Kommentar til status økonomi

Rammeområde fellestjenester har et merforbruk på 0,95 mill kr og tjenesteområdene med status forbruk er april er som følger:

- Folkevalgte, mindreforbruk på kr 333 tusen
- Kontrollutvalget, mindreforbruk på kr 55 tusen
- Kommunedirektøren, merforbruk på 2,35 mill kr.*
- Brannvesenet, mindreforbruk på kr 237 tusen
- HR-avdelingen, merforbruk på kr 725 tusen*
- Lærlinger, mindreforbruk på kr 308 tusen
- Tillitsvalgte, mindreforbruk på 33 tusen
- Stab, mindreforbruk på 1,15 mill kr **

Stab må ses i sammenheng med kommunedirektøren og HR-avdelingen. Årsaken er at lønn og deler av kostnadene posteres nå mot kommunedirektøren.

Hensyn tar man prosjektstillinger, samt ekstrabevilgningen til rekruttering, går rammeområdet i pluss. Årsaken er at disse korrigeringene skjer hvert halvår.

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	1,47 %	1,57 %	3,04 %
Årlig sykefravær 2022	1,49 %	5,33 %	6,81 %
Årlig sykefravær 2023	3,19 %	3,43 %	6,63 %
Sykefravær 1. tertial 2022	2,71 %	0,00 %	2,71 %
Sykefravær 1. tertial 2023	3,19 %	3,43 %	6,63 %

Status sykefravær og HMS

Sykefraværet ved rammeområdet er relativt lagt med 3,19 % og 3,43 % på henholdsvis korttids og langtidssykefraværet. Det antas at det totale fraværet vil ytterligere gå ned i og med at langtidssykefraværet ved stab i februar er betraktelig redusert.

Oppvekst

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2023	Regnskap hiå. 2023	Avvik hiå.	Rev. bud. 2023	Siste prognose inkl. lønn
200-Kommunalsjef oppvekst	7 142	9 478	-2 336	23 754	23 754
210-Dyrøy Oppvekstsenter	3 391	3 101	290	9 296	9 296
220-Mausund Oppvekstsenter	1 712	2 018	-306	4 345	4 345
230-Nabeita Oppvekstsenter	9 051	8 627	424	24 390	24 390
240-Nordskag Oppvekstsenter	4 725	4 658	67	12 735	12 735
250-Sistranda barneskole	9 802	10 175	-373	26 665	26 665
252-Frøya ungdomsskole	7 522	7 459	63	19 703	19 703
260-Sørburøy skole	634	601	33	1 729	1 729
270-Sistranda kystbarnehage	1 474	1 420	54	7 026	7 026
280-Neset barnehage	2 551	2 826	-275	7 406	7 406
290-Frøya Musikk og kulturskole	1 912	1 984	-72	4 634	4 634
Sum	49 914	52 347	-2 433	141 682	141 682

Kommentar til status økonomi

Kommunalsjef oppvekst

Tertial viser et merforbruk på ansvar 2000 med kr. 2 336 438,-.

Det er i all hovedsak følgende som utgjør dette avviket:

- Lønn: positivt avvik på kr. 210 979,-
- Drift: negativt avvik på kr. 2 734 284,-
 - Hovedposter avvik driftsutgifter:
 - Tilskudd private barnehager er ikke periodisert (utjevning ila året) kr 750 000,-
 - Nedtrekk fra forrige periode - etterslep på tidligere innsparringstiltak kr 650 000,-
 - Delvis periodisering av datalisenser (utjevning ila året). Mulig underbudsjettering - holder på med kartlegging.
 - Økt påslag skoleskyss merforbruk på kr 502 000,-. Positivt at det nå sendes ut fortløpende fakturering fra AtB månedlig. Gir mulighet for større oversikt. Omfatter også skyss leirskole.
 - Økte utgifter for skolefrukt
- Inntekter: merinntekter på kr. 186 867,-
 - Overføring tilskudd Oppfølgings ordn. Statsforvalter

Dyrøy Oppvekstsenter

Tertial viser et mindreforbruk på kr. 290 248,-

Det er i all hovedsak følgende som utgjør dette avviket:

- Lønn: mindreforbruk på kr. 313 302,-

- Mindreforbruk fastlønn skyldes vakanse
Ellers stort avvik mellom lønn vakanse/lønn sykdom m/ref og refusjoner sykkelønn - dette skyldes høyt sykefravær og ikke full oppdekking av vikarer. Vil være mindreforbruk her ved årsslutt.
- Drift: mindreforbruk på kr. 17 108,-
- Inntekter: mindreinntekter på kr 40 063,-
 - Avviket skyldes delvis feilføring inntekt bhg for januar (ligger på 2022).

Mausund Oppvekstsenter

Tertial viser et merforbruk på kr. 306 131,-,-

Det er i all hovedsak følgende som utgjør dette avviket:

- Lønn: merforbruk på kr. 276 292,-
 - Merforbruk fastlønn skyldes
 - Overtallighet som følge av at virksomhetsleder ble ansatt fra februar (0,8 år).
- Drift: mindreforbruk på kr. 30 994,-
- Inntekter: mindreinntekter på 60 832,-
 - Avviket skyldes delvis feilføring inntekt bhg for januar (ligger på 2022)
 - Refusjon sykkelønn

Nabeita Oppvekstsenter

Tertial viser et mindreforbruk på kr. 337 128,-

Det er i all hovedsak følgende som utgjør dette avviket:

- Lønn: mindreforbruk på kr. 1 090 890,-
 - Mindreforbruk fastlønn skyldes
 - Vakante stillinger
 - Refusjoner sykkelønn
- Drift: merforbruk på kr. 374 075,-
 - Overforbruket skyldes
 - innkjøp og inventar Paviljong
 - Kurs i regi Verge - ikke budsjettert
- Inntekter: mindreinntekter på 379 689,-
 - Avviket skyldes delvis feilføring inntekt bhg for januar (ligger på 2022)
 - Refusjon sykkelønn og andre kommuner

Nordskag Oppvekstsenter

Tertial viser et mindreforbruk på kr. 74 880,-

Det er i all hovedsak følgende som utgjør dette avviket:

- Lønn: mindreforbruk på total kr. 134 591,-
 - Mindreforbruk lønn lærere, men overforbruk andre ansatte.
 - Justere lønnsbudsjett - midler for "kokk i barnehagen"
 - Vakant lærerstilling
 - Vikarbruk
- Drift: mindreforbruk på kr. 21 775,-
 - Mindre forbruket skyldes
 - Periodisering innkjøp
- Inntekter: mindreinntekter på 89 586,-
 - Avviket skyldes delvis feilføring inntekt bhg for januar (ligger på 2022)

Sistranda barneskole

Tertial viser et merforbruk på kr. 372 788,-

Det er i all hovedsak følgende som utgjør dette avviket:

- Lønn: mindreforbruk på total kr. 176 875,-
 - lite overforbruk på lærere og andre ansatte
 - refusjoner
- Drift: merforbruk på kr. 150 289 ,-
 - Merforbruket skyldes
 - Kurs ansatte - Verge
 - Leirskole
- Inntekter: mindreinntekter på 399 374,-
 - Refusjon andre kommuner ikke reelt per dato. Elever har sluttet eller flyttet.

Frøya ungdomsskole

Tertial viser et mindreforbruk på kr. 62 749,-

Det er i all hovedsak følgende som utgjør dette avviket:

- Lønn: mindreforbruk på total kr. 254 655-
 - Mindre forbruket skyldes
 - vakante stillinger
- Drift: merforbruk på kr. 88 876 ,-
 - Merforbruket skyldes
 - storinnkjøp av matvarer kantine (lagervarer)
- Inntekter: mindreinntekter på 103 029,-
 - Merforbruket skyldes
 - brukerbetaling kantine

Sørburøy skole

Tertial viser et mindreforbruk på kr. 32 647,-

Det er i all hovedsak følgende som utgjør dette avviket:

- Lønn: mindreforbruk på total kr. 16 430,-
- Drift: mindreforbruk på kr. 31 036,-
- Inntekter: mindreinntekter på 14 819,-

Neset barnehage

Tertial viser et merforbruk på kr 275 365,-

Det er i all hovedsak følgende som utgjør dette avviket:

- Lønn: merforbruk på total kr. 165 591,-
 - for lavt lønnsbudsjett
- Drift: mindreforbruk på kr. 53 847,-
- Inntekter: mindreinntekter på 14 819,-
 - feilføring av foreldrebetaling i januar

Frøya Musikk og kulturskole

Tertial viser et merforbruk på kr 71 652,-

Det er i all hovedsak følgende som utgjør dette avviket:

- Lønn: merforbruk på total kr. 35 871,-
- Drift: merforbruk på kr. 119 646,-
 - reise og opphold
 - inventar
- Inntekter: merinntekter på 83 864,-

Oppsummering drift

OPPVEKST

Rammeområdet har hele året vært preget av mye fravær i flere av virksomhetene, og da spesielt i barnehagene. Tiltak som redusert åpningstid har derimot gitt barnehagene litt slakke i forhold til å kunne holde åpent, og i større grad ivareta det pedagogiske arbeidet jfr. rammeplan. Det er jobbet mye med rekrutteringstiltak (generelt i kommunen), men også spesielt innen oppvekst. Det er også lagt opp til innbygger-involvering i form av FOLKEMØTE barnehagesituasjon. Følges opp administrativt og politisk i mai.

Fra 1.mars ble Sistranda kystbarnehage endel av de kommunale barnehagene. Rent administrativ har en enda ikke fått opp rapportering for enheten, så de er ikke omtalt i denne rapporten mht drift. Ser derimot av sykemelding statistikk at denne enheten har de samme utfordring som øvrige bhg.

Viktige områder å jobbe med fremover er lederskap og utviklingsarbeid innenfor språk.

Kommunalsjef oppvekst

Det vil bli en utjevning i løpet av året for noen poster med bakgrunn i periodisering.

Det blir gjort en opprydding og justering av budsjett i løpet av juni. Vil gjøre det enklere å se helheten i budsjettet, og legge en plan for videre oppfølging av de områder som en nå kan bli en utfordring utover året.

Dyrøy Oppvekstsenter

Den største bekymringen for enheten er det høye fraværet over tid. Det er avtakende og det er positivt, men må fortsatt ha et systematisk sykefraværarbeid i samarbeid med NAV og HR: Det er i barnehage en finner de største utfordringer per i dag. Det har hjulpet med kommunalt redusert åpningstid 7-16, og vi opprettholder drift. Svekkelser i det pedagogiske tilbudet som følge av bemanning. Rekrutteringsprosess ped. ledere i barnehagen pågår.

Mausund Oppvekstsenter

Driftsmessig må første tertial av 2023 kunne beskrives som normalt. Det har vært relativt høyt sykefravær ved virksomheten sett i forhold til tidligere år, noe som har medført høyere vikarutgifter en det som er normalt. Bemanningen ved virksomheten er imidlertid høy, noe som har ført til at det har vært mulig å opprettholde driften på en god måte uten at vikarutgiftene har løpt helt løpsk. Den største driftsmessige endringen er at ny virksomhetsleder tiltrådte 01.02.23.

Nabeita Oppvekstsenter

Innen fagområder fra utviklingsplanen vår har området knyttet til opplæring minoritetsspråklige, vært et område det er påbegynt et arbeid på. Skolen deltok på felles kommunal planleggingsdag, og barnehagen har jobbet internt (med besøk fra Nordskag Oppvekstsenter på et personalmøte).

Skolen har også arbeidet med ulike tema for å følge opp etter tilsynet med Statsforvalteren i høst. Vurderingspraksis og hvordan vi arbeider med en sak rundt et barn, og deler kompetanse er noen eksempler.

Barnehagen har fått reetablert møteforaer som lå nede i høst da sykefraværet var høyt, og de har tatt tak i ulike tema som ligger i årsplanen. Voksenrollen, inkludering og arbeid med språk og lek er eksempler på tema som har stått på agendaen.

Nordskag Oppvekstsenter

Enheten har et positivt resultat per april. Rekruttering i skole fra høsten er klar. Det er, som for de øvrige bhg i kommunen, sårbart i barnehage i forhold til sykemeldinger og tilgang på vikarer.

Sistranda barneskole

Stort sykefravær har stor innvirkning på drift. To-lærer bidrar til kontinuitet for elevene, men konsekvens er ingen styrking på trinnene ved stort fravær. I tillegg mer en konsekvens at man ikke får gjennomført planlagte undervisningsopplegg i perioder.

Frøya ungdomsskole

Det har vært endringer i ledelsen ved skolen, da virksomhetsleder gikk over som konst. Kommunalsjef fra 1.februar. Det vil bli ansatt ny virksomhetsleder før sommeren. Assisterende rektor har vært fungerende virksomhetsleder. Ledelsen har vært redusert med 1 av. siden 1.februar.

Sørburøy skole

Første tertial har vært preget av at ny virksomhetsleder tok over fra 01.02.23. Mye tid har gått med til å seg inn i skolens rutiner, muligheter og utfordringer, samt å etablere nye rutiner og samarbeidsmåter. Ellers har første tertial forløpt uten spesielle driftsmessige utfordringer eller hendelser ut over det normale.

Nesset barnehage

Enheten kan vise til et meget lavt sykefravær. Det gjøres et godt forebyggende arbeid i tider med mangel på vikarer innenfor bhg-ene.

Frøya Musikk og kulturskole

Det er gjennomført ett stort elevprosjekt i 1.tertial; Dansens Dager 2023 (første gang på Frøya). Alle danseelever fikk vist seg fram for første gang, og samarbeid med to voksne dansegrupper med fløyværing fra Bulgaria og Ukraina fungerte utmerket. I tillegg fungerte "Frøya danser" veldig bra på helsetunet. Frøya-dansen ble brukt mye rundt omkring!

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	3,00 %	10,50 %	13,49 %
Sykefravær 1. tertial 2022	4,00 %	7,34 %	11,34 %
Sykefravær 1. tertial 2023	3,00 %	10,50 %	13,49 %

Status sykefravær og HMS

OPPSUMMERING

Det er per april et akkumulert fravær på 13,49 %. Langtidsfraværet utgjør 11,2 %. Det er stor variasjon fra de ulike enhetene. Det er fokus på oppfølging av ansatte, og en ser en positiv utvikling med nedgang innen utgangen av april. Noen enheter har særdeles høyt fravær, og har hatt det over tid (år). Her vil det jobbes spesielt med oppfølging og støtte av ledelsen. HR er en viktig støttespiller for enhetene i det forebyggende arbeidet. Enheter med lavt sykefravær viser til arbeidet rundt godt arbeidsmiljø.

Helse og mestring

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2023	Regnskap hiå. 2023	Avvik hiå.	Rev. bud. 2023	Siste prognose inkl. lønn
300-Familie og helse	11 234	8 230	3 004	35 983	35 983
310-Admin helse	1 065	-443	1 508	1 380	1 380
330-NAV - sosialtjenesten	2 182	5 612	-3 430	7 543	7 543
340-Pleie og omsorg	0	0	0	0	0
350-Bo- aktivitet- og miljøtjenesten	17 076	19 908	-2 832	47 589	47 589
360-Frøya helsetun	34 004	38 741	-4 737	93 067	93 067
Sum	65 561	72 048	-6 487	185 562	185 562

Kommentar til status økonomi

Familie og helse:

- Mindreforbruk på Kr 2 966 273,-
- Lønn: mindreforbruk på Kr 3 221 373,-.
- Drift: merforbruk på Kr 4 326 120,-
- Hovedposter avvik driftsutgifter: Transportutgifter for flyktningetjenesten, overnattingstjenester, el-kraft for flyktningeboliger, leie av lokaler for flyktninger, datalisenser og bruk av konsulenttjenester for barnevern.
- Inntekter: merinntekter på Kr 4 071 021,- på grunn av mottatt tilskudd fra IMDI. Refusjoner viser et avvik på - Kr 2 460 053,-, hvor manglende egenandeler utgjør en stor del av avviket.

Bo, aktivitet og miljøtjenesten:

- Merforbruk på ca. Kr 2 800 000,-.
- Lønn: mindreforbruk lønn til faste ansatte, men har brukt Kr 1 400 000,- på overtid.
- Drift: merforbruk på Kr 3 695 000,-, hovedsakelig knyttet til vikartjenester og leieutgifter.
- Vikartjenester utgjør en stor del av merforbruket, men planlegger å redusere bruken av vikartjenester etter sommeren.
- Høyt sykefravær i virksomheten, spesielt langtidssykmeldinger.

Frøya helsetun:

- Merforbruk på ca. Kr 5 100 000,-.
- Lønn: mindreforbruk på ca. Kr 220,000,-, men må ses i sammenheng med andre budsjettposter.
- Drift: merforbruk på Kr 4 341 963,-, hovedsakelig på vikartjenester og datalisenser.
- Inntekt: mindreinntekter på ca. Kr 330 000,-, spesielt på betaling av sykehjemsplasser.
- Merforbruket skyldes blant annet manglende inntekter som ikke har kommet inn ved rapportering.

Under vises en tabell over utviklingen i bruken av virkarteneste og overtid ved PLO og BAM fra januar til april.

Overtids- og vikarbruk 2023 i forhold til 2022 for PLO og BAM						
PLO Overrid	Januar (Kr)	Februar (Kr)	Mars (Kr)	April (Kr)	HIT ÅR (Kr)	Endring
2023	439 195	361 446	439 421	458 986	1 699 048	
2022	60 657	255 512	1 084 299	723 608	2 124 077	
Endring 2023 vs 2022	378 538	105 933	-644 879	-264 622	-425 030	Reduksjon
PLO Vikartj.	Januar (Kr)	Februar (Kr)	Mars (Kr)	April (Kr)	HIT ÅR (Kr)	Endring
2023	1 293 988	477 649	513 883	2 056 444	4 341 963	
2022	671 972	84 717	531 758	1 478 282	2 766 729	
Endring 2023 vs 2022	622 016	392 932	-17 875	578 162	1 575 234	Økning
BAM Overtid	Januar (Kr)	Februar (Kr)	Mars (Kr)	April (Kr)	HIT ÅR (Kr)	Endring
2023	365 779	296 901	377 149	341 007	1 380 835	
2022	300 597	235 762	476 117	293 965	1 306 442	
Endring 2023 vs 2022	65 181	61 139	-98 968	47 042	74 393	Økning
BAM Vikartj.	Januar (Kr)	Februar (Kr)	Mars (Kr)	April (Kr)	HIT ÅR (Kr)	Endring
2023	13 882	1 272 659	1 361 161	1 748 344	4 396 046	
2022	0	129 278	182 881	388 197	700 356	
Endring 2023 vs 2022	13 882	1 143 381	1 178 280	1 360 147	3 695 690	Økning

Innenfor PLO er økningen i vikarbruken knyttet til BPA (brukerstyrt personlig assistent). Per april i 2022 brukte BPA 1,356 mill kr i vikarinnleie.

Per april i 2023 brukte BPA 2,624 mill i vikarinnleie (deler av disse kostnadene blir dekket via refusjon ressurskrevende brukere). PLO har brukt per april i vikarinnleie 4,341 mill kr av dette er 2,624 mill kr knyttet til BPA.

I forhold til forbruket per mai er overtid ved PLO redusert med ca 135 tusen kr, likeledes er bruken av vikarer ved helsetunet ca 600 tusen kr lavere.

Når det gjelder BAMen er også vikarbruken redusert i mai med ca 400 tusen kr.

Oppsummering:

- Familie og helse har generelt sett et positivt avvik på netto res. regnskap og lønn, men har et merforbruk på utgifter.
- Bo, aktivitet og miljøtjenesten har et merforbruk på både lønn og drift, spesielt på vikartjenester.
- Frøya helsetun har et merforbruk på både lønn og drift, men forventer høyere inntekter senere.

Effektiviseringstiltak:

- Redusere bruk av vikartjenester. Jobber med å sikre tilstrekkelig bemanning gjennom faste ansettelser og bedre planlegging av ferier og fravær. Dette gjør vi blant annet gjennom opprettelse av bemanningenhet og forbedring av turnusordninger (årsturnus).
- Gjennomgår og analyserer arbeidsbelastningen for å identifisere perioder med høy og lav aktivitet. Dette vil hjelpe deg med å tilpasse ressursene i henhold til behovene i ulike tidsperioder.
- Vurderer om det er mulig å delegere visse oppgaver og ansvar til andre faggrupper/ mellom faggrupper.
- Ser på å optimalisere bruk av ressurser og sikre tilstrekkelig dekning i alle tidsperioder. Dette kan bidra med å fordele arbeidsbelastningen jevnere og unngå overbelastning av ansatte i visse perioder.
- Fokus på forebygging og tidlig intervensjon. Sikre drift på på forebyggende tiltak for å redusere behovet for mer ressurskrevende tjenester senere.
- Optimalisere og gjennomgå budsjettfordelingen og identifiser områder der det er mulig å omfordele midler for å dekke udekkede behov eller prioritere viktige tjenester. Dette kan inkludere justeringer innenfor avdelinger eller overføringer mellom avdelinger.
- På startet lederspennekartlegging for å få en mer helhetlig og balansert vurdering av lederspennet til hver enkelt leder.

Oppsummering drift

I **Familie og Helse** viser det seg at det er et mindreforbruk på netto res. regnskapet, med en mindre utgift. Lønnsutgiftene har et mindreforbruk, mens utgiftene har et avvik på driftsutgifter. Noen av hovedutgiftene som skiller seg ut inkluderer transportutgifter for flyktningtjenesten, overnatting på tjenestereiser, strømudgifter til flyktningboliger, husleie for flyktninger og datalisenser. Bruk av konsulenttjenester i barnevernet og bruk av vikarbyrå/leger viser også et betydelig avvik. Overføringer til andre kommuner har også et avvik, som skyldes utgifter til LIO legevakt.

På inntektssiden har avdelingen merinntekter på grunn av mottatt tilskudd fra IMDI. Imidlertid viser refusjoner et avvik, spesielt manglende mottak av egenandeler.

Det er identifisert flere inntektsposter som ikke er realistiske, og det forventes negativt avvik i løpet av året, spesielt for legekonto og psykisk helse.

Det er merforbruk på **Bo-aktivitet- og miljøtjenesten**. Lønnsutgiftene viser et mindreforbruk, mens driftsutgiftene har et merforbruk. Vikartjenester og overtid er de største bidragsyterne til merforbruket.

Det rapporteres også om høyt sykefravær. Det gjøres innsats for å redusere bruk av vikartjenester og overtid, og det er planlagt å implementere årsplan for turnus i alle avdelingene.

Fra og med august er det meldt at det kun skal leies inn 2, 100 % vikarer på natt.

På **Frøya helsetun** er det rapportert om et merforbruk på ca. 5,1 millioner ved første tertial. Lønnsutgiftene har et mindreforbruk, men driftsutgiftene har et merforbruk, spesielt på vikartjenester og datalisenser. Det rapporteres også om mindreinntekt på betaling av sykehjemsplasser.

Generelt blir det identifisert behov for tiltak for å redusere avvikene og øke effektiviteten, inkludert å begrense bruken av vikartjenester og jobbe for å få ned sykefraværet.

Fra september er det meldt at helsetunet har kun planlagt med 1, 100 % vikarinneleid sykepleier på natt.

For ytterligere å redusere overtids- og vikarbruken stenger helsetunet 1 avd. (8 sengeplasser) fra og med uke 26 til og med uke 33.

Frøya helsetun ble tildelt livsgledeprisen 2022 under livsgledekonferansen i mars. Prisen ble gitt som anerkjennelse for det vellykkede samarbeidet med frivillige og frivilligsentralen, samt innsatsen med generasjonsmøter i løpet av 2022. Mottakelsen av livsgledeprisen er en svært gledelig og motiverende anerkjennelse som bekrefter at systematisk arbeid gir resultater.

Etter påske mottok **Frøya helsetun** resultatene fra medarbeiderundersøkelsen som ble gjennomført i mars. Svarprosenten var på imponerende 80%. Virksomheten oppnådde høye scoringer på alle faktorer og ligger over gjennomsnittet både for Frøya og Norge på alle de 10 faktorene som ble målt. Resultatene fra undersøkelsen, samt den høye deltakelsen, ble møtt med stor tilfredshet.

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	2,60 %	10,79 %	13,40 %
Sykefravær 1. tertial 2022	3,74 %	8,64 %	12,38 %
Sykefravær 1. tertial 2023	2,60 %	10,79 %	13,40 %

Status sykefravær og HMS

Familie og Helse:

- Totalt sykefravær på 10,97 %, en økning på 3,36 % fra 2022.
- Korttidsfraværet er uendret på 1,96 % sammenlignet med 2022.
- Langtidsfraværet har økt med 3,36 % sammenlignet med samme periode i 2022.
- Hovedutfordringen er langtidsfravær, spesielt innen flyktningtjenesten, helsestasjon, friskliv og mestring, samt barnevern.
- Korttidsfraværet er stabilt, og det er god oppfølging av langtidssykemeldte med jevnlig dialogmøter og samarbeid med NAV.

Bo, aktivitet og miljøtjenesten:

- Totalt fravær i mars er 13,8 %, hvorav 11,2 % er langtidsfravær.
- Hovedsakelig langtidsfravær, spesielt på Moa med totalt fravær på 27 % og langtidsfravær på 23,4 %.
- Noen tiltak er implementert for å stabilisere situasjonen på Moa, og flere sykmeldte er tilbake på jobb.
- Faste HMS-møter med fokus på fravær, og planer om å redusere sykefraværet i fremtiden.
- Oppfølging av sykmeldte og planlagt fagdag med HR for å adressere fraværsrelaterte utfordringer.

Frøya Helsetun:

- Totalt fravær på 13,6 % i 1. tertial 2023, hvorav 11,7 % er langtidsfravær og 2,5 % er korttidsfravær.
- Generelt høyt fravær på alle avdelinger, med variasjoner mellom høyest korttids- og langtidsfravær.
- Kontinuerlig innsats for å få ansatte tilbake i jobb, tilretteleggingstiltak og dialog med sykmeldte ansatte.
- Gjennomgang av sykemeldte for å identifisere ytterligere tiltak, rutineoppdateringer og ønsketurnus som mulige løsninger.
- Merkbart sykefravær i lengre perioder, muligens på grunn av vikarleger og manglende kontinuitet i oppfølgingen.
- Økning i svangerskapsenger og sykemeldinger relatert til svangerskap.

Kultur og idrett

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2023	Regnskap hiå. 2023	Avvik hiå.	Rev. bud. 2023	Siste prognose inkl. lønn
Sum	4 956	3 856	1 100	15 164	15 164

Kommentar til status økonomi

Virksomheten med sine 5 ansvar har per april et mindreforbruk på kr. 1.056.631.-

Dette er ujevnt fordelt på de ulike ansvarene, og per dato er det et merforbruk på 4200 (kulturhus og kino) og 4101 (Frøyahallen).

Merforbruk på 4200 vil i stor grad komme i balanse med flere billettinntekter i tiden framover, samt en lovet budsjettjustering i forbindelse med reduserte kinopriser fra 1.februar. Frøya kino har også vært stengt de siste ukene i forbindelse med montering av nytt kinoteknisk utstyr. Frøyahallen (hallene og ungdomsbasen) bruker per nå mer i lønnsutgifter i forbindelse med renovering av det gamle mekaniske verkstedet til mekkehall for ungdomsbasen/alternativ opplæringsarena for FUS, disse pengene vil bli tilbakeført fra investeringsprosjektet.

Det vil gå mye lønn ut i sommer i forbindelse med turistinformasjon om Sommerjobb for ungdom. Vi har også fått tilført midler utenfra (BUF-dir) som påvirker driftsresultatet. Disse er øremerket til blant annet Sommer-Frøya og andre inkluderingstiltak for barn og unge. Det har også blitt tilført midler i forbindelse med sitkagran-prosjektet, og dette er penger som skal ut i løpet av noen måneder. Det skal også utbetales kulturmidler i henhold til vedtak, samt SalMar-fondet der penger har kommet inn, men enda ikke gått ut.

Allikevel - vi styrer mot et overskudd totalt også for 2023, og situasjonen følges tett.

Oppsummering drift

Vi går i solid pluss på bunnlinja, men hvert enkelt ansvar følges tett opp. Vi har store prosjekter som går på investeringssida på gang - dette får også konsekvenser for drift med økte lønnsutgifter.

Sommer-månedene vil innebære store utgifter med gjennomføring av Sommerleir for ungdom, Sommer-Frøya, turistinformasjon og Sommerjobb for ungdom. Dette innebærer at balansen vil se annerledes ut ved neste tertialrapportering.

Vedtak om ny kulturplan er et godt styringsverktøy for virksomheten. Det er stor aktivitet på alle avdelinger, og kultur/idrett spenner over mange fagområder.

Vi søker også midler utenfra, og saksbehandler mange fond med store utbetalinger. Det er store muser ut og inn, og det er viktig å føre skyggeregnskap for å holde oversikt.

Det har vært stort fokus på samhandling innad i virksomheten, og også tverrfaglig samarbeid. Her er vi på god vei, men kan alltid utvikle dette videre.

En videreutvikling av ungdomsbasen i samarbeid med Frøya ungdomsskole er en viktig satsning framover.

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	0,26 %	0,00 %	0,26 %
Årlig sykefravær 2022	0,47 %	0,00 %	0,47 %
Årlig sykefravær 2023	0,99 %	0,00 %	0,99 %
Sykefravær 1. tertial 2022	1,06 %	0,00 %	1,06 %
Sykefravær 1. tertial 2023	0,99 %	0,00 %	0,99 %

Status sykefravær og HMS

Virksomhet kultur og idrett har et samlet sykefravær på 0,99 % i første tertial.

Dette jobbes det kontinuerlig med i forhold til arbeidsmiljø. Dette er allikevel sårbart og ferskvare, og med få årsverk vil en sykmelding gi stort prosentvis utslag.

Allmenne- og tekniske tjenester

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2023	Regnskap hiå. 2023	Avvik hiå.	Rev. bud. 2023	Siste prognose inkl. lønn
500-Allmenn og tekniske tjenester	7 625	7 802	-177	21 818	21 818
512-Drift og kommunalteknikk	8 455	11 872	-3 417	21 699	21 699
513-Forvaltning	7 138	11 427	-4 289	16 679	16 679
Sum	23 217	31 100	-7 883	60 196	60 196

Kommentar til status økonomi

Servicesenteret

Virksomheten har et lite merforbruk på ca. 177 000 kr. Dette skyldes i hovedsak periodisering av budsjettet til anskaffelser i forbindelse med utstyr til valget.

Eiendomsforvaltning, kommunalteknikk og utbygging

Resultat viser et merforbruk i underkant av 4.8 mill for 1. tertial

Dette skyldes i hovedsak:

- Budsjettert støtte til vannavgift i forbindelse med budsjettet for 2023 som vil bli gjennomført i 3.tertial 2023 på 3,5 millioner kr pr 1.tertial
- Vannavgifter på næring som ikke er forfalt, men budsjettert, 1,3 millioner kr

Virksomheten har også et mindreforbruk innen lønn

- Lønn viser et mindreforbruk på ca 700.000 - dette skyldes vakante stillinger

Plan, miljø og forvaltning

Resultat viser et merforbruk i underkant av 4.3 mill for 1. tertial

Dette skyldes i hovedsak:

- Utgifter i forbindelse med sitkagran-prosjektet som skal motregnes bevilgning fra disposisjonsfondet, 4,6 millioner kr pr 1. tertial

Oppsummering drift

Servicesenteret

Ansatte i Servicesenteret har hatt stort fokus på å legge til rette for kommende kommune- og fylkestingsvalg 2023.

Fokus på å holde fastsatte frister og utarbeide saksframlegg for valgstyret.

Frøya kommune skal innføre nytt sak og arkiv system og jobber nå med anbud og kontakt med leverandører. Virksomhetsleder har også vært i kontakt med andre kommuner som har byttet system for å høre deres erfaringer med de forskjellige leverandører.

EKU

Virksomheten har i merket økende kostnader innen disse feltene, som en følge av økte priser og inflasjon.

- Økte strømutfgifter
- Økte drivstoffkostnader
- Økte kostnader sommer og vintervedlikehold
- Økte kostnader innen leasing av transportmidler

Stor aktivitet i kommunen påvirker også her driften. Vakante stillinger medfører at ikke alle prosjekter har den framdriften som er ønskelig. Det er likevel mye som skjer, og kommunedirektøren ser gode gevinster med det nye flotte bygget på Nabeita.

Kommunens store prosjekt innen avløp har god framdrift, jobben med renseanlegget er godt igang.

PMF

Plan:

- Rulleringen av kommuneplanens arealdel for næringsområder ble ferdigstilt og vedtatt i januar.
- Er i prosess med å lage ny sentrumsplan for Sistranda sentrum.
- Merker en positiv trend med at tiltakshavere tar tidlig kontakt med kommunen i forbindelse med plan- og byggesaker.

Byggesak:

- Markant økning i antall innkommende byggesøknader i forhold til 1.tertial i fjor.
- Økning i antall saksbehandlere hvorav fire av seks er innleid bistand.
- Er utlyst to nye byggesaksbehandlerstillinger

Spredt avløp:

- Løsninger for avløpshåndtering i øyrekka er under utredning.
- økning i antall søknader
- igangsatt en oppfølging av mangelfulle avløpsanlegg.

Landbruk:

- Ferdigstilt og utbetalt produksjonstilskudd for 2022.
- Produksjonstilskudd del 1 for 2023 er gjennomgått og snart ferdig med kontroller i den forbindelse.
- Innføring av eventuell boplikt for øyrekka er under utredning.
- Oversikt over de som overholder driveplikt er under kartlegging.
- samarbeid med miljøavdelingen om registrering av områder med forsøpling.

Miljø:

- Forvaltningsplan for grågåss er vedtatt
- Sitkagran-prosjektet er fullført for strekningen for i år. Prosjektet skal evalueres i tidlig juni for evt forbedringspotensiale for neste strekning.
- Miljø-uke avholdt i uke 21. Stor deltakelse fra skoler og barnehager.

Oppmåling:

- Økning i antall søknader om oppmåling
- Planlegging av utføring av oppmåling er i gang.
- hentet inn tilbud på skytjenester innen kartverk.

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	1,74 %	4,11 %	5,85 %
Årlig sykefravær 2022	2,32 %	4,72 %	7,05 %
Årlig sykefravær 2023	2,93 %	5,38 %	8,31 %
Sykefravær 1. tertial 2022	3,04 %	4,38 %	7,41 %
Sykefravær 1. tertial 2023	2,93 %	5,38 %	8,31 %

Status sykefravær og HMS

Servicekontoret: To langtidssykemeldte, de følges opp tett. Langtidsfraværet er ikke arbeidsrelatert.

EKU: Sykefravær er høyest på langtidsfravær hos vaktmestre - dette skyldes planlagt fravær (operasjoner) som ikke kan tilskrives arbeidsbelastning i oppgaveutførelse.

Fravær generelt er innenfor måltallene.

PMF: Høyt samlet sykefravær, men stabile langtidssykmeldinger. Dette følges opp.