

# FRØYA KOMMUNE

## HOVEDUTVALG FOR HELSE, OMSORG, NAV, OPPVEKST OG KULTUR

## Saksliste

Møtested:

Møtedato:

Kl.

03.11.2020

09:00

### Møteinnkalling

Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes til informasjonen, Tlf 72 46 32 00 eller til [postmottak@froya.kommune.no](mailto:postmottak@froya.kommune.no)  
Varamedlemmer møter etter nærmere beskjed.

Kommunen har sterkt fokus på smittevern. Kommunestyresalens størrelse gjør at vi må begrense antall personer som er tilstede samtidig.

For å redusere smitterisikoen og ivareta offentligheten, vil møtet derfor kun bli tilgjengelig for publikum via streaming på nett.

I tillegg til politiske representanter og administrasjonen avsettes 2 plasser til media i salen.

Den elektroniske versjonen blir sendt som en link i innkallingen.  
Finnes også på kommunens hjemmeside/politikk/dokument for politikere/Budsjett 2021 (framsikt)

#### Sakliste:

Saksnr.	Arkivsaksnr. Innhold
50/20	20/2430 INNSPILL FRA HOOK TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2021 - 2024 UTTALELSESSAK TIL FSK FRA HOOK

Sistranda, 28.10.20

Knut Arne Strømøy  
Leder

Siv-Tove Skarshaug  
Sekretær

Saksdokumentene er lagt ut til offentlig ettersyn på følgende sted:

[www.froya.kommune.no](http://www.froya.kommune.no).

# FRØYA KOMMUNE

<b>Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur</b>		<b>Møtebok</b>
Møtedato: 03.11.2020	Arkivsaksnr: 20/2430	Sak nr: 50/20
Saksbehandler: Thomas Sandvik	Arkivkode: 150	Gradering:

<b>Saken skal behandles i følgende utvalg:</b>		
50/20	Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur	03.11.2020

## INNSPILL FRA HOOK TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2021 - 2024 UTTALELSESSAK TIL FSK FRA HOOK

### Forslag til vedtak:

Hovedutvalget for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur har følgende innspill formannskapet til budsjett og økonomiplan 2021 – 2024:

### Vedlegg:

Kommunedirektørens saksframlegg til formannskapet – Budsjett og økonomiplan 2021-2024  
Budsjett og økonomiplan 2021 – 2024 – Kommunedirektørens forslag  
Kunnskapsgrunnlaget

### Saksopplysninger:

I behandlingen av budsjett og økonomiplan 2021 – 2024 hentes det inn i denne saken, uttalelse fra utvalgene før formannskapet behandler saken.

### Vurdering:

Kommunedirektøren anbefaler at utvalget fokuserer på sitt fagområdet for uttalelsen til formannskapet.

Se ellers kommunedirektørens saksframlegg og Framsikt.net for informasjon i saken.

# SAKSFRAMLEGG

**Saksbehandler:** Thomas Sandvik  
**Arkivsaksnr.:** 20/2430

**Arkiv:** 150

## **Saken skal behandles i følgende utvalg:**

Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur

## **INNSPILL FRA HOOK TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2021 - 2024 UTTALELSESSAK TIL FSK FRA HOOK**

### **Forslag til vedtak:**

Hovedutvalget for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur har følgende innspill formannskapet til budsjett og økonomiplan 2021 – 2024:

### **Vedlegg:**

Kommunedirektørens saksframlegg til formannskapet – Budsjett og økonomiplan 2021-2024  
Budsjett og økonomiplan 2021 – 2024 – Kommunedirektørens forslag  
Kunnskapsgrunnlaget

### **Saksopplysninger:**

I behandlingen av budsjett og økonomiplan 2021 – 2024 hentes det inn i denne saken, uttalelse fra utvalgene før formannskapet behandler saken.

### **Vurdering:**

Kommunedirektøren anbefaler at utvalget fokuserer på sitt fagområdet for uttalelsen til formannskapet.

Se ellers kommunedirektørens saksframlegg og Framsikt.net for informasjon i saken.

# SAKSFRAMLEGG

**Saksbehandler:** Thomas Sandvik  
**Arkivsaksnr.:** 20/2341

**Arkiv:** 100

## Saken skal behandles i følgende utvalg:

Formannskapet  
Kommunestyret

## BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2021 - 2024

### Forslag til vedtak:

1. Formannskapets forslag til budsjett for 2021 vedtas slik det fremgår av spesifisert driftsbudsjett og investeringsbudsjett med vedlegg og handlingsplandokument. Første år i handlingsplanen vedtas som budsjett for 2021 for alle rammeområdene.
2. Kommunestyret slutter seg til formannskapets forslag til økonomiplan med handlingsprogram 2021 – 2024.
3. Kommunestyret vedtar å ta opp lån i samsvar med formannskapets forslag til investerings- og finansieringsplan for 2021. Kommunedirektøren gis fullmakt til å avtale nærmere lånetidspunkt og lånevilkår og til å inngå nødvendige låneavtaler. Fullmakten gjelder også refinansiering av lån innenfor tidligere vedtatt nedbetalingstid.
4. Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta tekniske opprettinger av budsjett med vedlegg der det er nødvendig.
5. Kommunestyret vedtar å låne 30 millioner kroner i startlånmidler til videre utlån i 2021. Kommunestyret vedtar i tillegg å søke Husbanken om 1,5 millioner kr i tilskuddsmidler til videretildeling av tilskudd til tilpasning av bolig for vanskeligstilte og boligeiere med nedsatt funksjonsevne.
6. Kommunedirektøren pålegges å oversende budsjett- og økonomiplan med handlingsprogram til Fylkesmannen med tilhørende pålagte vedlegg, innen tidsfristen.
7. Kommunedirektøren vil vurdere forløpende effektiviseringstiltak, med fokus på ressursstyring og kostnadskontroll i hele handlingsplanperioden.
8. Investeringsbudsjettet  
Investeringsbudsjettet for økonomiplan 2021 – 2024:

Beskrivelse	2021	2022	2023	2024
Kompensasjon for merverdiavgift	-43 274	-4 997	-2 074	-1 800

Tilskudd fra andre	0	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	0	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0
Bruk av lån	-271 166	-68 096	-41 095	-38 300
Sum investeringsinntekter	-314 440	-73 093	-43 169	-40 100

(tabell i 1000 kr)

- a. Frøya kommune tar opp 271 166 000 kr i lån til finansiering av investeringer jf. kommunelovens §14-15 første ledd. 176,5 millioner av dette gjelder investeringsprosjektet «Morgendagens omsorg»

#### 9. Skattevedtak:

I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivingsalternativ benyttes for skatteåret 2021: d) «berre på næringseiendom, kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum», samt anlegg i sjø. Eiendomsskattesatsen settes til 7 promille (esktl. § 13).

#### 10. Skatteinngang

Skatteinngang fastsettes til høyeste sats. Skatteinngangen fastsettes for 2020 til kr 243 716 000 i henhold til KS sin prognosemodell. Nybygg og nyanlegg forutsettes finansiert i samsvar med oversikt og vurdering i budsjett- og handlingsplan dokument.

#### 11. Rammebudsjett for 2021 – 2024: Skjema 1B Bevillinger drift (§5-4)

	Budsjett 2020	Økonomiplan 2021	Økonomiplan 2022	Økonomiplan 2023	Økonomiplan 2024
Fellestjenester	39 752 390	39 638 115	39 638 115	40 138 115	40 138 115
Oppvekst	111 737 846	112 452 152	113 452 152	113 452 152	113 452 152
Helse og mestring	144 619 511	144 040 823	144 790 823	144 790 823	144 790 823
Kultur og idrett	8 493 356	7 743 217	7 743 217	7 743 217	7 743 217
Teknisk	29 450 497	28 788 075	29 288 075	29 788 075	29 788 075
Inntekter	0	0	0	0	0
Finans	-120 000	-120 000	-120 000	-120 000	-120 000
Sum bevilgninger drift, netto	333 933 600	332 542 382	334 792 382	335 792 382	335 792 382
Herav:					
Avskrivninger	10 437 058	10 437 058	10 437 058	10 437 058	10 437 058
Netto renteutgifter og -inntekter	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-190 757	-190 757	-190 757	-190 757	-190 757
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	323 687 299	322 296 081	324 546 081	325 546 081	325 546 081

#### Vedlegg:

1. Verbal del budsjett 2021 -2024 Framsikt.net

2. Budsjettskjema 1 A 2021 – 2024 (inngår i vedlegg 1)
3. Budsjettskjema 1B 2021 – 2024 (inngår i vedlegg 1)
4. Budsjettskjema 2A (inngår i vedlegg 1)
5. Budsjettskjema 2B (inngår i vedlegg 1)
6. Økonomisk oversikt drift 2021 – 2024 (inngår i vedlegg 1)
7. Økonomisk oversikt investering 2021 – 2024 (inngår i vedlegg 1)
8. Kunnskapsgrunnet, Frøya kommune

### **Saksopplysninger:**

Kommuneloven sier at alle kommuner skal utarbeide en fireårlig økonomiplan som skal gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Økonomiplanen skal rulleres hvert år og er bindende for første pr i planperioden. Første året i økonomiplanen er da budsjett for kommende år.

Kommunedirektøren har i de tidligere år samlet budsjett og verbal del i et dokument som er sendt til politikerne. Kommunedirektøren har i år lagt fram budsjett og økonomiplan i et innkjøpt dataprogram kalt Framsikt.no.

### **Kommunes inntekter og utgifter**

Budsjett for 2021 og handlingsplanprogram for 2021 – 2024 bygger på de forutsetningene som følger av vedtatt handlingsplan for 2020 – 2023. De politiske vedtakene som ble gjort i forbindelse med behandlingen av budsjett for 2020 og har effekter for 2021 – 2024 er innarbeidet i dette forslaget.

### **Frie inntekter**

Budsjettet for 2021 har en driftsramme som er i henhold til KS-prognosemodell, til bevilgning (skjema 1B) kr. 332 542 000. For 2020 er den justerte driftsrammen på kr. 333 934 000. For 2020 er inntektene fra Havbruksfondet ikke medberegnet.

For Frøya kommune viser statsbudsjettet en befolkningsvekt på 1,6 prosent fra juli 2019 til juli 2020. Kommunedirektøren legger til grunn en vekst på minimum 1,5 prosent i økonomiplanperioden.

Frøya kommune er innenfor kriteriene for å motta veksttilskudd. Men på grunn av at gjennomsnittlig skatteinntang over 3 år er på over 140 prosent av landsgjennomsnittet, er kommunen diskvalifisert for veksttilskudd. Med andre ord: Frøya kommune mottar for mye skatteinntang for å få veksttilskuddet.

### **Driftsresultat**

Kommunedirektørens forslag til budsjett for 2021 viser et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 136 000. Dette inkluderer bl.a. avsetning til bufferfond på 2 millioner kr.

### **Lønn**

Effekten av lønnsoppgjøret for 2020, sentralt og lokalt, er lagt inn i budsjettet for 2021. For oppgjøret i 2021 er det lagt inn 3 millioner kroner.

### **Pensjonspremie og arbeidsgiveravgift**

Arbeidsgiveravgiften er på 5,1 prosent. Pensjonspremien i budsjett for 2021 settes for KLP til 19,46 for sykepleiere i KLP, 19,71 for SPK til 11,55 prosent. I tillegg kommer arbeidstaker andel på 2 prosent.

### Startlån

Kommunestyret vedtar å låne 30 millioner kroner i startlånmidler til videre utlån i 2021. Kommunestyret vedtar i tillegg å søke Husbanken om 1,5 millioner i tilskuddsmidler til videretildeling av tilskudd til tilpasning av bolig for vanskeligstilte og boligeiere med nedsatt funksjonsevne.

### Reserverte tilleggsbevilgninger

Det er avsatt kr. 400 000 i reserverte tilleggsbevilgninger for 2021.

### Låneopptak og renteforutsetninger

Investering som legges til grunn i budsjettforslaget vil medføre et samlet låneopptak over fire år på ca. kr. 470,8 millioner. Det budsjetteres med renter og avdrag på ca. kr. 250 millioner tilknyttet kommunens gjeld i økonomiplanperioden. Total gjeldsbelastning pr 2.tertial 2020 er på 1,092 milliarder. Gjeldsbelastningen fratrukket selvkostområder er for samme periode 743 millioner.

Dagens lånerenter i kommunalbanken og KLP er ca. 1 prosent. Det forventes en flat rentebane i årene fremover, men siden finansmarkedet er for tiden svært urolig, er rentebanen noe usikkert. Kommunedirektøren budsjetterer rentekostnadene hvert år ut i fra kjente rentekostnader, samt renteutgifter til nye låneopptak.

### Kapitalfond

Frøya kommune solgte sine B-aksjer i Trønder Energi i 2004 og 90 millioner kr ble i sin helhet investert i verdipapirer. Det budsjetteres i 2010 og i økonomiplanperioden 2024 med 10 millioner kr i årlig avkastning. Frøya kommune har pr 2 tertial ca. 5 millioner kroner i avkastning. Pr september 2020 har fondet markedsverdi på kr. 160 millioner kr.

### Forslag til rammebudsjett 2020 – 2023.

	Budsjett 2020	Økonomiplan 2021	Økonomiplan 2022	Økonomiplan 2023	Økonomiplan 2024
Fellestjenester	39 752 390	39 638 115	39 638 115	40 138 115	40 138 115
Oppvekst	111 737 846	112 452 152	113 452 152	113 452 152	113 452 152
Helse og mestring	144 619 511	144 040 823	144 790 823	144 790 823	144 790 823
Kultur og idrett	8 493 356	7 743 217	7 743 217	7 743 217	7 743 217
Teknisk	29 450 497	28 788 075	29 288 075	29 788 075	29 788 075
Inntekter	0	0	0	0	0
Finans	-120 000	-120 000	-120 000	-120 000	-120 000
Sum bevilgninger drift, netto	333 933 600	332 542 382	334 792 382	335 792 382	335 792 382
Herav:					
Avskrivninger	10 437 058	10 437 058	10 437 058	10 437 058	10 437 058
Netto renteutgifter og -inntekter	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk	-190 757	-190 757	-190 757	-190 757	-190 757

av bundne driftsfond					
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	323 687 299	322 296 081	324 546 081	325 546 081	325 546 081

### Vurdering:

Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 legges denne gangen fram i helt ny form ved at kommunen har tatt i bruk budsjett- og analyseverktøyet Framsikt. Budsjett og økonomiplan vedtas i år på rammenivå, og har fokus på resultat og tjenester. Dette er helt i tråd med økonomireglementet. Dette har stilt kommunedirektøren og administrasjonen overfor en annerledes budsjettprosess og er et godt eksempel på ønsket endring av arbeidsprosesser, der det ønskes større dreining mot digitalisering. Dette skal bidra til forbedring, forenkling og fornying som er et mål i samfunnsplanen.

Kommunaldirektøren har tatt utgangspunkt i kommuneplanens samfunnsdel, vedtatte underliggende planer, tidligere års regnskap, forslag til statsbudsjett og politiske styringssignaler når budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 legges fram.

Konsekvensene av gjeldende inntektssystem og rammeoverføringer til kommunen gir et strammere økonomisk handlingsrom i årene som kommer, og dette stiller krav til fortsatt omstilling og endring. Kommunen må fortsatt ha fokus på økonomistyring, budsjettkontroll og effektivisering for å nå målene i planperioden.

Fjorårets effektiviseringsprosess, der rammeområdene har gjennomført tiltak for å redusere driften med 3 % har vist at virksomhetene nå er på et nivå hvor det kan bli vanskelig å redusere ytterligere-med utgangspunkt i dagens struktur og aktivitetsomfang.

Virksomhetene rapporterer om økte behov grunnet nye utfordringer. Fagfolkene har store ambisjoner innen utvikling av tjenestetilbudet, noe som er positivt og viser at vi har et høyt ambisjonsnivå og en stor vilje til å levere best mulig tjenester.

Det som gir størst effekt men som samtidig er vanskeligst å gjennomføre er strukturendringer. Det er likevel dette kommunedirektøren anbefaler i fortsettelsen. Samtidig skal det jobbes videre med å effektivisere organisasjonen og prosessene i hele tjenesteproduksjonen. Målet med dette er å levere minst like gode tjenester som i dag, men til en lavere kostnad. Ved å endre måten kommunen organiserer arbeidet eller hvordan vi utfører arbeidet kan en oppnå innsparinger. Å skape bred oppslutning rundt slike endringer og faktisk klare å hente ut gevinster, krever dyktig lederskap på alle nivå. Oppgaven er overkommelig så lenge vi viser tålmodighet.

De store investeringer som ligger inne i økonomiplanen, med utbygging av Frøya helsehus og omsorgsboliger, behov for utvidelse av barnehageplasser og skole, skal være et ledd i å utvikle kvaliteten på tjenestene, men samtidig også bidra til effektivisering av drifta for å imøtekomme framtidens behov for tjenester. De store investeringene er imidlertid økonomisk svært krevende sett i sammenheng med stramme driftsrammer.

Frøya kommune opplever en formidabel folketallsvekst. Dette er en gledelig nyhet på alle måter samtidig som det utfordrer oss da dette øker behovet for flere tjenester til flere Frøyværing. For å møte dette jobbes det på flere arena samtidig, og vi har flere



overordnede satsinger i planperioden. Disse er grundig omtalt i den verbale delen i dokumentet.



**FRØYA KOMMUNE**  
Kraft og mangfold

**Kommunedirektørens forslag til budsjett 2021**

**Økonomiplan med handlingsprogram**

**2021 - 2024**

---



## Innhold

Forord .....	8
Hvordan finne fram på websiden? .....	11
Introduksjon .....	11
Grafikk og nøkkeltall.....	11
Satsingsområder.....	12
Om du ikke finner det du leter etter - gjør du følgende: .....	13
Forklaring av viktige begreper og oversikter i økonomiplanen .....	13
Overordnede satsinger.....	14
Kommune 3.0 «Samskapingskommunen».....	14
Folkehelse.....	15
HR = Human Resources =menneskelige ressurser .....	17
Digitalisering.....	18
Næring, miljø og klima .....	19
Nye interkommunale samarbeid.....	21
Ledelse.....	22
Budsjettvedtak .....	23
§5-4 Bevilgningsoversikter - drift (1A) .....	23
§5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B) .....	25
§5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2A) .....	26
§5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2B).....	27
2. Tilskudd til andres investeringer .....	29
3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper .....	29
4. Utlån av egne midler .....	29
§5-6 Økonomisk oversikt etter art - drift (3).....	30
Visjon .....	33
Visjonsbeskrivelse .....	33
Verdier .....	33
<i>Kommunens arbeidsgiverstrategi</i> .....	33
VÅRE KJERNEVERDIER .....	35
Åpenhet – Respekt - Engasjement -Troverdighet .....	35
Levekår og folkehelse .....	36
Satsingsområde .....	36
Natur, miljø og klima .....	37

Satsingsområde .....	37
Samfunn, næring og kultur.....	38
Satsingsområde .....	38
Organisasjonen Frøya kommune .....	38
Satsingsområde .....	38
Frøya kommunes planhierarki .....	39
Vurdering av kommuneplanens samfunns- og arealdel .....	40
Foreslått rullering .....	40
Planer etter Plan- og bygningsloven .....	40
Temaplaner .....	41
Samlet oversikt – rullering av planer i perioden 2020-2024.....	42
Verbalvedtak .....	44
Verbalvedtak .....	44
Befolkningsutvikling .....	45
Demografi.....	45
Befolkningsprognose .....	45
Prognose vekst .....	46
Investeringer i økonomiplanen .....	49
Oversikt Investering og finansiering.....	49
§5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2A) .....	49
§5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2B).....	50
2. Tilskudd til andres investeringer .....	52
3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper .....	52
4. Utlån av egne midler .....	52
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter .....	53
Netto lånegjeld i kroner per innbygger .....	53
Hovedtallene i budsjettforslaget.....	54
Sentrale inntekter.....	58
Driftsutgifter per tjenesteområde (1B) .....	58
Finansinntekter og -utgifter .....	58
Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner .....	58
Personal og stillinger .....	59
Disponering av driftsrammen.....	60
Driftsbudsjettet - endring i disponible midler og anvendelse.....	60
Driftsbudsjettet - forslag til rammendringer per tjenesteområde i økonomiplanperioden	61

Oversikt Drift .....	61
Oversikt Investering og finansiering.....	62
Økonomisk utvikling i planperioden .....	64
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter .....	64
Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter .....	64
Netto finans og avdrag i % av brutto driftsinntekter .....	65
Vurdering av den økonomiske utviklingen.....	65
Vurdering av den økonomiske utviklingen.....	66
Kommunens tjenesteområder .....	67
Fellestjenester .....	67
Driftsbudsjett.....	67
Fordeling på hovedart .....	67
Ramme .....	67
Beskrivelse av rammeområdet .....	67
Satsinger .....	69
Utfordringer.....	70
Driftsbudsjett med endringer.....	71
Ønskede tiltak og ytterligere innsparinger .....	71
Nye tiltak .....	72
Oppvekst.....	74
Driftsbudsjett.....	74
Fordeling på hovedart .....	74
Ramme .....	74
Beskrivelse av rammeområdet .....	74
• Dyrøy oppvekstsenter.....	74
• Frøya kulturskole .....	74
• Frøya ungdomsskole.....	74
• Mausund oppvekstsenter .....	74
• Nabeita oppvekstsenter .....	75
• Nettet barnehage .....	75
• Nordskag oppvekstsenter .....	75
• Sistranda barneskole .....	75
• Sørburøy skole .....	75
• Voksenopplæringa.....	75
KOSTRA-analyse .....	75

Læringsmiljø .....	76
Læringsresultater .....	76
Satsinger .....	77
Tiltak det jobbes med er: .....	77
<i>Overgang til videregående skole</i> .....	78
<i>Nye læreplaner</i> .....	78
Utfordringer.....	78
Driftsbudsjett med endringer.....	79
Ønskede tiltak og ytterligere innsparinger .....	80
Nye tiltak .....	80
Helse og mestring.....	81
Driftsbudsjett.....	81
Fordeling på hovedart .....	81
Ramme .....	81
Beskrivelse av rammeområdet .....	81
Familie og helse.....	81
Bo- aktivitet og miljøtjenesten.....	82
Pleie og omsorg.....	82
Kommunale tjenester i NAV.....	83
Helse og mestring samarbeider med andre kommuner om disse tjenestene: .....	83
Satsinger .....	83
Øya - det skal en hel øy til for å oppdra et barn .....	83
Hverdagsmestring .....	84
Bo, aktivitet og miljøtjeneste .....	84
Rus- og psykiske lidelser (ROP).....	85
SLT - samordningsmodell for lokale, forebyggende tiltak mot rus- og kriminalitet .....	85
Legetjenester og akuttmedisinske tjenester.....	85
Samarbeid med frivillige om frisklivstilbud .....	85
Digitalisering.....	86
Fysioterapeut, ergoterapeut og hjelpemiddel .....	86
Utfordringer.....	86
Driftsbudsjett med endringer.....	87
Ønskede tiltak og ytterligere innsparinger .....	88
Nye tiltak .....	88
Kultur og idrett .....	92

Driftsbudsjett.....	92
Fordeling på hovedart .....	92
Ramme .....	92
Beskrivelse av rammeområdet .....	92
Utfordringer.....	95
Driftsbudsjett med endringer.....	97
Ønskede tiltak og ytterligere innsparinger .....	97
Nye tiltak .....	97
Teknisk.....	98
Driftsbudsjett.....	98
Fordeling på hovedart .....	98
Ramme .....	98
Beskrivelse av rammeområdet .....	98
Plan, miljø og forvaltning .....	98
Eiendomsforvaltning, Kommunalteknikk og utbygging .....	99
KOSTRA-analyse .....	99
Satsinger .....	100
Kultur- og omdømmebygging .....	100
Være en attraktiv og moderne arbeidsgiver .....	101
Rekruttere og beholde kvalifiserte medarbeidere.....	101
God økonomistyring og strategi.....	101
Profesjonell og moderne tjenesteyting.....	102
<i>God og effektiv saksbehandling</i> .....	102
<i>Velfungerende oppdatert planverk</i> .....	102
<i>God prosjektstrategi</i> .....	103
Vektlegge tiltak innen natur, miljø og klima .....	103
<i>Marin forsøpling</i> .....	103
<i>Kartlegging av naturtyper</i> .....	104
<i>Bekjempe uønskede arter</i> .....	104
<i>Viltforvaltning - Hjort</i> .....	104
<i>Klima og energi</i> .....	105
<i>Miljøretta helsevern</i> .....	105
<i>Opprydding i spredt avløp</i> .....	106
<i>Utbygging kommunal vannforsyning</i> .....	106
<i>Utbedre og fornye kommunale avløp</i> .....	107

<i>Utvikle og tilrettelegge bedre renovasjonsordning</i> .....	107
<i>Kommunale havner og kaier</i> .....	107
Samferdsel og kommunale vegar .....	108
Utfordringer.....	108
Den norske kirke (Frøya Sokn) .....	110
Driftsbudsjett med endringer.....	110
Innsparingstiltak .....	110
Ønskede tiltak og ytterligere innsparinger .....	111
Nye tiltak .....	111
Vedlegg.....	113
§5-4 Bevilgningsoversikter - drift (1A) .....	114
§5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B) .....	116
§5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2A) .....	117
§5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2B).....	118
2. Tilskudd til andres investeringer .....	120
3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper .....	120
4. Utlån av egne midler .....	120
§5-6 Økonomisk oversikt etter art - drift (3).....	121
Vedlegg - Økonomiplan per tjenesteområde.....	123
Andre investeringer.....	124
Selvkost.....	125
Den Norske kirke .....	126



## Forord

### KOMMUNEDIREKTØRENS INNLEDNING

Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 legges denne gangen fram i helt ny form ved at vi har tatt i bruk budsjett- og analyseverktøyet Framsikt. Budsjett og økonomiplan vedtas i år på rammenivå, og har fokus på resultat og tjenester. Dette er helt i tråd med økonomireglementet. Dette har stilt administrasjonen (oss) overfor en annerledes budsjettprosess og er et godt eksempel på ønsket endring av arbeidsprosesser, der vi ønsker større dreining mot digitalisering. Dette skal bidra til forbedring, forenkling og fornying som er et mål i samfunnsplanen.

Mulighetene i Framsikt hjelper oss også til å nå en viktig målsetting med økonomiplanen, som er å synliggjøre sammenhengen mellom langsiktige mål i kommuneplanen, via budsjett og økonomiplan og ned i de enkelte tiltak og investeringer. Da vil vi klare å styre utviklingen mot å nå målet som er å gi innbyggeren og næringsliv de beste tjenestene det er mulig å levere med de ressursene vi til enhver tid har tilgjengelig.

#### **Det økonomisk handlingsrommet**

Vi har tatt utgangspunkt i kommuneplanens samfunnsdel, vedtatte underliggende planer, tidligere års regnskap, forslag til statsbudsjett og politiske styringssignaler når budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 legges fram.

Konsekvensene av gjeldende inntektssystem og rammeoverføringer til kommunen gir et strammere økonomisk handlingsrom i årene som kommer, og dette stiller krav til fortsatt omstilling og endring. Vi må fortsatt ha fokus på økonomistyring, budsjettkontroll og effektivisering for å nå målene i planperioden.

Fjorårets effektiviseringsprosess, der rammeområdene har gjennomført tiltak for å redusere driften med 3 % har vist at virksomhetene nå er på et nivå hvor det kan bli vanskelig å redusere ytterligere-med utgangspunkt i dagens struktur og aktivitetsomfang.

Virksomhetene rapporterer om økte behov grunnet nye utfordringer. Fagfolkene har store ambisjoner innen utvikling av tjenestetilbudet, noe som er positivt og viser at vi har et høyt ambisjonsnivå og en stor vilje til å levere best mulig tjenester.

Det som gir størst effekt men som samtidig er vanskeligst å gjennomføre er strukturendringer. Det er likevel dette vi anbefaler i fortsettelsen. Samtidig skal vi selvsagt jobbe videre med å effektivisere organisasjonen og prosessene i hele tjenesteproduksjonen. Målet med dette er å levere minst like gode tjenester som i dag, men til en lavere kostnad. Ved å endre måten vi organiserer arbeidet eller hvordan vi utfører arbeidet kan en oppnå innsparinger. Å skape bred oppslutning rundt slike endringer og faktisk klare å hente ut gevinster, krever dyktig lederskap på alle nivå. Oppgaven er overkommelig så lenge vi viser tålmodighet.

De store investeringer som ligger inne i økonomiplanen, med utbygging av Frøya helsehus og omsorgsboliger, behov for utvidelse av barnehageplasser og skole, skal være et ledd i å utvikle kvaliteten på tjenestene, men samtidig også bidra til effektivisering av drifta for å imøtekomme framtidens behov for tjenester.

De store investeringene er imidlertid økonomisk svært krevende sett i sammenheng med stramme driftsrammer. Vi mener derfor at de nye store investeringsprosjektene som er planlagt i tiden framover,

må vurderes spesielt nøye med tanke på innhold, struktur og bruk av personalressurser slik at de sikres en økonomisk basis som er i tråd med økonomisk handlingsrom.

Frøya kommune opplever en formidabel folketallsvekst. Dette er en gledelig nyhet på alle måter samtidig som det utfordrer oss da dette øker behovet for flere tjenester til flere Frøyværingene.

For å møte dette jobbes det på flere arenaer samtidig, og vi har flere overordnede satsinger i planperioden. Disse beskrives godt under fanen med samme navn.

### **Covid -19**

Frøya har vært heldig og ikke hatt smitte av korona i egen kommune. Vi har likevel mobilisert og forebygget pandemien på en forbilledlig måte. Vi anser at enkelte tiltak som økt renhold og beredskap, må følge oss langt inn i 2021, med de økonomiske utfordringene dette medfører.

### **Organisasjonen**

Frøya kommune ansatte ny kommunedirektør i februar 2020. Forut for tilsetning var det gjort en evaluering av den administrative strukturen. Det overordnede målet med tilpasningen var å tilpasse administrativ struktur til ny politisk struktur, å styrke fagområdene økonomi, personal (HR), internkontroll og strategisk saksbehandling samt å rydde i strukturen, slik at vi får handlingsrom til å prioritere de rette oppgavene. Prinsippet om at Frøya kommunes administrasjon er organisert i en flat struktur der virksomhetslederne har helhetlig personal, økonomi og fagansvar ligger fast, og er videreført i den «nye» administrative organiseringen. Det er viktig for oss at den nye strukturen nå trer i kraft fra 01.01.21 slik at vi får rom til å svare ut intensjonene i evalueringen og jobbet målrettet med de utfordringer vi står overfor som kommune.

Vi er svært opptatt av fortsatt å legge til rette for åpenhet og tillit i organisasjonen, og at dette også har stor betydning for hvordan omdømmebyggingen og tilliten til kommunen bygges utad i samfunnet. Derfor skal vi starte jobben med å få vedtatt en strategi for innbyggerdialog og kommunikasjon i løpet av planperioden. Brukerorientering, tilgjengelighet og service skal være fokuserte utviklingsområder. "At innsiden reflekteres på utsiden" skal være en god ledetråd i dette viktige arbeidet. Organisasjonen Frøya kommune skal fortsatt være under kontinuerlig vurdering og utvikling. Derfor er det viktig at vi nå evaluerer strategiene som skal ligge i bunnen for å kunne arbeide målrettet med dette.

Vi har utfordringer med for høyt sykefravær på noen av våre virksomheter innenfor helse og oppvekst. Oppfølging av sykefravær har hatt et sterkt fokus, og det arbeides godt og systematisk med dette i alle virksomheter, men samtidig er dette et arbeid som alltid må ha fokus og prioriteres. Med utgangspunkt i kommunens IA-gruppe, (inkluderende arbeidsliv), er det en god samhandling mellom flere parter. Dette arbeidet skal fortsatt ha høyt fokus i planperioden.

I planperioden vil også digitalisering prioriteres ytterligere. Det betyr at det skal tas i bruk flere digitale løsninger for brukere og innbyggere, og også internt i organisasjonen. Dette stiller krav til kompetanse, endringsevne og endringsvilje. Det er godt kjent at medarbeidere er ulike i måten å tilnærme seg dette på. Det må derfor legges til rette for utvikling av medarbeiderne slik at de opplever mestring i utførelse av nye og endrede oppgaver. For å få til god håndtering av dette slik at nye arbeidsprosesser og digitale verktøy blir tatt i bruk, er det avgjørende at det prioriteres tid til god ledelse.

Organisasjonsutviklingen som foregår på mange plan, må alltid sette arbeidsmiljøet i fokus. Det er i ute i virksomhetene den ytte tjenesten til Frøyværingen vises. God ledelse er avgjørende også her, og

kommunedirektøren vil fortsette satsningen på medarbeiderskap og lederutvikling også inn i 2021 og i årene framover.

Godt utøvd lederskap er nøkkelen for å lykkes med det meste av målsetninger i organisasjonen. Å investere i å utvikle et godt lederskap blir derfor en viktig prioritering for oss i starten av økonomiplanperioden.

### **Samfunn**

Kommunen er en viktig samfunnsaktør, en rolle som både skal og kan ivaretas på ulike måter. Med henvisning til demografiutfordringene vi står overfor, blir det helt sentralt å legge til rette for videre næringsutvikling og tilflytting.

Ulike strategiske grep kan være aktuelle. Ett av grepene er å være målrettet på hvordan vi legger til rette for bolig, kultur, og næringsutvikling i vårt plangrunnlag sett opp mot ulike målgrupper. Det vises i den sammenheng til kommuneplanens samfunnsdel. Hvilke målgrupper legger vi til rette for når vi skal bidra til tjeneste- og samfunnsutvikling? Tar vi tilstrekkelig hensyn til det i kommunal planlegging? Økt aktivitet innenfor FoU, forskning og utvikling, vil også bidra til å kunne ivareta kommunens rolle som samfunnsaktør.

Sammensatte problemer lar seg ikke løse på tradisjonelt vis, disse krever samhandling og samarbeid på tvers av kommuner, sektorer, profesjoner og forvaltningsnivåer. Vi håper at ved å jobbe med gode interkommunale løsninger, partnerskap mellom kommune og andre sentrale samfunnsaktører, vil vi greie å utvikle en bærekraftig offentlig sektor for fremtiden. Offentlig og privat samskaping kan også gi et økt mulighetsrom for nye og innovative løsninger. Denne jobben benevnes i fortsettelsen som «kommune 3.0»

Når vi publiserer budsjett og økonomiplan på nett, er dette også et ledd i å bidra til bedre tilgjengelighet og innsyn for innbyggerne våre, og samfunnsaktører for øvrig. Dette er det første steget, og vi har på langt nær utnyttet mulighetene som ligger i framsikt. Det skal vi arbeide videre med i 2021 og de kommende år.

Med fokus på god ledelse og styring innenfor stramme rammer legges med dette budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 frem.

### **God lesing!**

Sistranda 23.10.20



Beathe Sandvik Meland, Kommunedirektør

## Slik leser du budsjettet

### Hvordan finne fram på websiden?

Økonomiplanen er blitt helt ny og forhåpentlig lettere å manøvrere i. Den er bygget opp rundt tema og moduler og er ikke lenger et fortløpende dokument som starter på side 1 og slutter med noter. Dette gir deg som leser frihet til å velge de områdene du er interessert i å lese om.

Økonomi-planen, som nettside, består av følgende elementer:



#### Introduksjon

Beskriver VISJON og VERDIER

#### Grafikk og nøkkeltall

Her finner du grafiske framstillinger av hvordan driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet er fordelt og finansiert mellom ulike kommunalområder. Dette finner du ved å trykke på henholdsvis "Driftsramme for 2021" og "Investeringer i 2021". "Utvalgte nøkkeltall" viser de mest sentrale økonomiske tallene og indikatorene. Under disse tre knappene framkommer kommunens finansielle måltall.

#### Tjenesteområde

Her finner du omtale av hvert rammeområde, utfordringer og prioriteringer for tjenestene i tillegg til driftsbudsjettet for områdene og omtale av dette.

#### Sentrale kapitler

Sentrale kapitler tilsvarer de tidligere hovedkapitlene i økonomiplanen. Her finner du blant annet kommunedirektørens innledning, befolkningsutvikling, flere økonomiske kapitler og budsjettoversikter, investeringer og vedlegg.

## Satsingsområder

Under tittelen satsingsområder ligger økonomiplanens beskrivelse av pågående og nye satsning i planperioden.

*Den samme informasjonen kan også finnes ved å bruke toppmenyen øverst til venstre på siden*

 MENY | INTRODUKSJON 

Forside / Introduksjon

Forside

Forord

Slik leser du budsjettet

Overordnede satsinger

Budsjettvedtak

Status kommunale planer

Verbalvedtak

Befolkningsutvikling

Investeringer i økonomiplanen

Hovedtallene i budsjettforslaget

Økonomisk utvikling i planperioden

Vedlegg

### **Kommunens tjenesteområder :**

Fellestjenester

Oppvekst

Helse og mestring

## Om du ikke finner det du leter etter - gjør du følgende:

- I feltet øverst til høyre (Hva ser du etter) kan du f.eks. skrive "helse" - da får du opp alt som er skrevet om helse i dokumentet.

## Forklaring av viktige begreper og oversikter i økonomiplanen

### **Økonomiske rammer**

Alle rammeområdene vises i enten brutto- eller nettorammer. Netto vil si at rammene er inkludert alle utgifter fratrukket inntekter som er direkte relatert til de aktuelle formålene, som øremerkede tilskudd, sykelønnsrefusjoner, brukerbetaling og gebyrer. For brutto rammer er ikke inntektene inkludert.

### **Tabeller med endringer i driftsbudsjettet**

Hvert rammeområde viser et tabellforslag til driftsbudsjettet for 2021-2024. Budsjettet for 2021 tar utgangspunkt i budsjettet for 2020 for Frøya kommune. Rammene er deretter justert for forventet lønns- og prisvekst fra 2020 til 2021. Deretter vises beløpene for nye tiltak og innsparingstiltak og en kommer frem til kommunedirektørens forslag til ny rammer for perioden 2021-2024.

### **Forklaring til viktige oversikter og begreper i økonomiplanen**

Økonomiplandokumentet er et sentralt styringsdokument og er en sentral del av kommunens virksomhetsstyring. Den omfatter alle Frøya kommunes virksomheter og gir en realistisk oversikt over beregnede inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden.

Økonomiplanen består av en driftsdel og en investeringsdel. I det første året legges rammene for budsjettåret 2021 der bevilgninger som gjøres er bindene. De siste tre årene av økonomiplanen gir kommunen rom for å planlegge mer i detalj i de kommende budsjettår.

### **Budsjettoversikter i ny kommunelov**

I den nye kommuneloven som er gjeldende fra budsjettåret 2020 vil de obligatoriske budsjettoversiktene endres noe. Styringsdokumentet legges derfor frem med budsjettskjema etter ny lov/forskrift som gjelder fra 2020.

- **Budsjettskjema 1A** viser kommunens frie disponible inntekter. Dette er inntekter som ikke knytter seg til bestemte formål i budsjettet og der kommunestyret avgjør hva midlene skal gå til. Inntekter som knytter seg til bestemte formål er inkludert i rammene til de ulike budsjettområdene (øremerkede tilskudd, sykelønnsrefusjoner, brukerbetaling og gebyrer).
- **Budsjettskjema 1B** spesifiserer bevilgninger til de enkelte budsjettområdene og stilles opp i samsvar med den inndeling som er bestemt av kommunestyret i Frøya kommune. Budsjettområdene defineres som rammeområder. Et område er summen av et antall virksomheter/avdelinger og enheter hvor kommunale oppgaver og ressursinnsats knyttes til konkrete behov og brukergrupper.
- Under frie disponible inntekter finner vi skatt på inntekt og formue, rammetilskudd fra staten, eiendomsskatt og andre inntekter som blant annet integreringstilskudd.
- **Hovedoversikt økonomisk drift** viser alle kommunens inntekter og utgifter etter hva pengene brukes til (både inntekter eller utgifter) - som lønnsutgifter, kjøp av varer og tjenester, frie

disponible inntekter og øremerkede tilskudd fra staten samt finansutgifter og disponible midler på ulike fond.

- **Budsjettskjema 2A** viser kommunens investeringer i varige driftsmidler innenfor kommunalomsrådene, andre investeringsutgifter som utlån av midler samt hvordan investeringene er finansiert. Kommunen har ulike finansieringskilder - bruk av lån, kompensasjon for merverdiavgift knyttet til investeringsutgifter, tilskudd, overføring fra drift mv.
- **Budsjettskjema 2B** er en oversikt over bevilgninger til investeringer i anleggsmidler, og stilles opp i samsvar med det som er bestemt av kommunestyret. Oppstillingen av bevilgningene skal inneholde bruttobeløp.

### **Brutto driftsresultat**

De totale driftsinntektene fratrukket utgiftene som er knyttet til den årlige driften av kommunen (inkludert avskrivninger) er brutto driftsresultatet. Da er ikke finansinntektene og finansutgiftene trukket fra. Det vil si at et godt brutto driftsresultat kan benyttes til å dekke høye rente- og avdragsutgifter som følge av høy lånegjeld eller til egenkapital for investeringer samt håndtere uforutsette utgifter og svikt i inntektene eller til inndekning av tidligere års underskudd.

### **Netto driftsresultat**

Netto driftsresultat er brutto driftsresultat fratrukket finansinntekter og finansutgifter. Netto driftsresultat viser hvor mye som kan benyttes til egenkapital til investeringer eller avsettes til senere bruk (disposisjonsfond), og er et uttrykk for kommunens økonomiske handlingsrom. Staten legger til grunn at kommunene sett under ett bør ha et netto driftsresultat som tilsvarer minst 1,75 prosent av driftsinntektene. Netto driftsresultat er det mest brukte resultatbegrepet i kommunesektoren.

### **Mer-/mindreforbruk**

Dette er bunnlinjen i kommunebudsjettet. Det er netto driftsresultat fratrukket bruk av fondsmidler eller avsetninger av fondsmidler, bruk av tidligere oppsparte midler (fond) og overføring til investering.

## **Overordnede satsinger**

### **Kommune 3.0 «Samskapingskommunen»**

Ifølge Kommuneproposisjonen 2020 står offentlig sektor overfor store utfordringer, med blant annet strammere økonomiske rammer, demografiske endringer og klimaendringer. Den demografiske utviklingen har gjort at kostnaden ved å opprettholde samme standard og dekningsgrad i kommunenes tjenestetilbud har økt med i underkant av 2,5 milliarder kroner årlig de siste fem årene. Regjeringen mener derfor det er viktig å satse på innovasjon, omstilling og effektivisering for å møte utfordringene som kommer med strammere kommuneøkonomi og mer komplekse oppgaver. Det krever nye modeller og metoder for hvordan kommunene skal utøve sine ulike roller i velferdssamfunnet og i samarbeid med andre aktører. Hvordan få mer ut av de ressursene vi har tilgjengelige, og hvordan sørge for at ressursene blir brukt på en god måte?

Kommunikasjon, innbyggerdialog og samskaping med næringsliv må derfor settes på dagsordenen denne planperioden. Med samskaping menes det: **«når to eller flere offentlige og private parter inngår i et likeverdig samarbeid, med hensikt å definere problemer og designe og implementere, nye og bedre løsninger».**

Brukerorientering, tilgjengelighet og service skal således være ett av våre utviklingsområder. At "innsiden reflekteres på utsiden" skal være den gode ledetråd i dette viktige arbeidet.



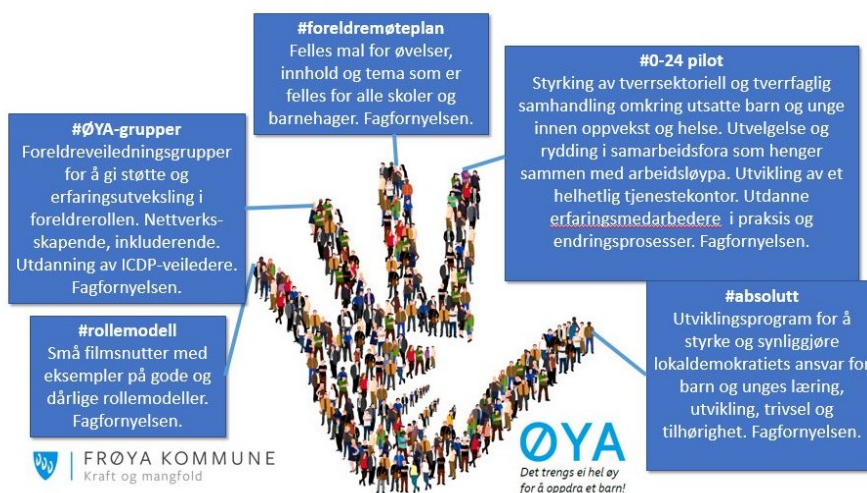
## Folkehelse

Frøya kommune utarbeidet en samlet oversikt over folkehelsen i kommunen i 2015. Denne oversikten pekte på utfordringer, årsaker, konsekvenser og muligheter innenfor folkehelsearbeidet. Den var grunnlag for den forrige planstrategien, og er også del av kunnskapsgrunnlaget for den nye. I tillegg gjennomførte kommunen en Ungdata-undersøkelse og utarbeidet et Barnetråkk i 2015. Ungdata-undersøkelsen viste en del funn som det er viktig å jobbe videre med. Bl.a har ungdommene på Frøya et høyere alkoholforbruk med tidligere debut enn landsgjennomsnittet, og større erfaring med kjøring av motorisert kjøretøy i beruset tilstand enn kommuner i resten av fylket. I etterkant av Ungdata-undersøkelsen inngikk vi i et forpliktende samarbeid med Trygg Trafikk, med mål om å bli sertifisert som Trafikksikker kommune. Dette arbeidet er fortsatt pågående. Frøya har en gyldig trafikksikkerhetsplan, men denne skal rulleres i den nye perioden. Likeså må den ruspolitiske handlingsplanen rulleres. Her vil vi se på muligheten for en fortsatt interkommunal plan med Hitra. Prosessen rundt utarbeidelse av kommuneplanens samfunnsdel, samt Ungdata-undersøkelsen og Barnetråkk, har gitt kommunen gode erfaringer i forhold til medvirkningsprosesser. Dette vil videreføres i kommunens planprosesser.

I planperioden vil vi også se på den interne organiseringen av folkehelsearbeidet. Det er i dag flere som innehar andre roller i deltidsstillinger; samfunnsmedisiner, SLT-koordinator, ungdomskontakt og MOT koordinator. En strategi for planperioden er å kunne samle alle koordinatorroller i en stilling, da både rus og -kriminalitetsforebyggende arbeid og folkehelsearbeid ligger tett knyttet opp til hverandre og ofte er to sider av samme sak. Dette gjelder også MOT-arbeidet.



## ØYA-prosjektet



ØYA- det trengs ei hel øy for å oppdra et barn, er et stort og innovativt folkehelseprosjekt for Frøya kommune. ØYA-prosjektet er inndelt i fem delprosjekt som visualisert i figuren over.

I #rollemodell viser ungdommene våre hva de mener er gode rollemodeller – hvordan ønsker de at vi voksne skal være og oppføre oss? Dette gjør de gjennom korte filmer som synliggjør gode og dårlige rollemodeller. I ICDP-gruppene lar vi foreldre møtes og utveksle erfaringer ved hjelp av et foreldreveiledningsprogrammet ICDP – og som fokuserer på godt samspill og at vi som foreldre møter dilemmaer og hindringer på veien i jobben med å oppdra barna våre – men at vi ikke står alene i det, og at vi kan støtte og hjelpe hverandre. Her er fokuset på nettverksbygging foreldre mellom stort, samt å skape trygge foreldre. I foreldremøteplan sikrer vi at alle foreldre får innblikk i ulike tema og verktøy i sin reise som foreldre i barnehage og skole. Dette gjøres gjennom en felles mal for foreldremøter i alle barnehager og skoler. Her er tanken å tuftte møtene på tankesettet innenfor ICDP, og bruke momenter fra foreldreveiledningsprogrammet også her.

Delprosjektet #0-24 pilot vil rette seg mot å sikre gode system for samhandling på tvers av fag og sektorer, og god koordinering av tjenester. Det overordnede målet for 0-24 prosjektet er øke tverrsektoriell samhandling, evaluere de samarbeidsfora vi har i helse og oppvekst, samt utvikle et tjenestekontor med en dør inn til alle kommunale tjenester som både fatter vedtak og koordinerer lavterskeltjenester for målgruppe.

ABSOLUTT (et utviklingsprogram i regi KS) skal gi kommunene og fylkeskommunene økt forståelse og kunnskap om deres ansvar for barnehage, skole og oppvekst. Det skal også gi innsikt i hva som virker inn på barn og unges læring, utvikling, trivsel og tilhørighet. I ABSOLUTT – skal vi legge til rette for at de som fordeler pengene og de som forvalter dem; politikere og kommuneadministrasjon, bruker de ressursene vi har på en måte som gir best mulig premisser for et godt og folkehelsebringende lokalsamfunn for barn og unge.

Kommunen har vedtatt å forplikte seg til å bidra med arbeidsinnsats tilsvarende tilskuddsmidlene, og det vil kreve en betydelig innsats og ressurs for å drive prosjektet fremover i prosjektperioden, og for å implementere verktøyet inn i daglig drift etter prosjektperioden. I tillegg har prosjektet et tett og tidkrevende samarbeid med Fylkeskommune og forskningsmiljøene som skal forske på selve tiltaket,

hvordan Frøya kommune organiserer folkehelsearbeidet og resultatmål gjennom blant annet UngData-tall og brukerundersøkelser fra kommunen i og etter prosjektperioden.

## HR = Human Resources = menneskelige ressurser



### Heltidskultur og kompetanse

Frøya Kommune som arbeidsgiver skal prioritere arbeidstidsordninger som ivaretar de ansattes helse, verne- og velferdsmessige behov og muliggjøre full yrkesdeltagelse til pensjonsalder. Heltidsarbeid skal være hovedregelen for å tiltrekke seg tilstrekkelig og kompetent arbeidskraft. Med å fokusere på heltidskultur vil Frøya Kommune være en attraktiv arbeidsgiver og beholde ansatte over tid, og som igjen vil medføre til mindre turnover.

I tillegg skal vi satse på kompetanseutvikling og få på plass en god rekrutterings-, og kompetanseplan for å møte fremtidens krav innenfor alle tjenesteområder. Vi skal oppfordre og legge til rette for at ansatte tar videreutdanning. Vi belønner dette med å gi økonomisk kompensasjon i forbindelse med studier. Det å satse på å utdanne egne ansatte resulterer i lojale medarbeidere som har kompetanse til å møte morgendagens krav og forventninger. Frøya Kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver som gjennom målrettet arbeidsgiverstrategi tiltrekker oss nødvendig kompetanse som vi prioriterer å satse på. Vi skal også ta en aktiv rolle i inkluderingsdugnaden, slik at flere kommer seg i jobb med de ressursene de har.

### Strategisk arbeid med sykefravær/arbeidsmiljø– IA tiltak

Kommunen vil ha fokus på å få redusert sykefraværet og vil jobbe systematisk med dette i samarbeid med virksomhetsledere, NAV og fastleger. Målet er å starte oppfølgingsarbeidet i starten av sykefraværet med dialogmøter og fokus på tilrettelegging. I tillegg vil det å ha fokus på et godt psykososialt arbeidsmiljø være en viktig faktor i det strategiske arbeidet. Holdningsarbeid og fokus på tidlig innsats før evt fravær er også en suksessfaktor som prioriteres.

Vi har som målsetning å redusere sykefraværet med 2 % i løpet av en 2 års periode. Det vil kreve en betydelig samhandling mellom virksomhetsleder, HR, NAV og fastleger.

Det fysiske og psykiske arbeidsmiljøet påvirker også sykefraværet. Vi vil sammen med AMU jobbe systematisk for å avdekke eventuelle avvik og igangsette tiltak. Trivsel og fokus på ett godt psykososialt arbeidsmiljø vil ha en preventiv effekt på sykefraværet og gir motiverte medarbeidere.

### **Kommunedirektørens internkontroll og personvern (GDPR)**

Kommunen har, og vil fortsatt ha fokus på internkontroll og personvern. Internkontroll inngår som en sentral del i virksomhetsstyringen. God internkontroll skal bidra til at organisasjonen når mål, overholder, lover, vedtak, økonomiske rammer og interne rutiner, for slik å forebygge styringsvikt, feil og mangler.

Kommunedirektøren vil i denne handlingsplanperioden ha særlig fokus på følgende aktiviteter:

- Implementere rådmannens interkontroll ved hjelp av ulike digitale løsninger.
- Følge opp punktene for virksomhetsstyring og implementering av målekart på rammeområdene
- Arbeide med risikoanalyse og risikostyring (ROS)
- Gjennomføre interne revisjoner ut fra analyse av ROS

Ledere på alle nivåer har ansvar for å etablere og følge opp den interne kontrollen for sine tjenesteområder i samsvar med delegerte fullmakter.

### **Miljørettet helsevern**

Kommune vedtok en plan for miljørettet helsevern i 2020. Planen gir føringer for hvordan kommunen skal følge opp og utøve sin myndighet og ansvar som tilsynsmyndighet innenfor feltet. Det siste året har kommunen hatt avtale med ekstern aktør som har gjennomført tilsyn på alle skoler og barnehager i kommunen.

Forum miljørettet helsevern har siden januar 2020 hatt månedlige møter, dette for å gjennomgå avvik knyttet til miljørettet helsevern, samt vurdere behovet for risikobaserte tilsyn. Vi anser at en videre avtale med ekstern aktør innen dette området vil sikre faglighet og kontinuitet i tilsynsarbeidet som kommunen er lovpålagt gjennom Folkehelseloven.

## **Digitalisering**

Digitalisering skal gi en enklere hverdag for innbyggere, næringsliv og frivillig sektor gjennom bedre tjenester, mer effektiv ressursbruk i virksomheter, og legge til rette for produktivitetsøkning. Hensikten med dette er å understøtte digital samhandling i hver enkelt virksomhet, og i kommunen som helhet. I kommuneplanens samfunnsdel, er et av de overordnede målene at kommunen skal benytte tidsriktige digitale løsninger. Regjeringen har laget en strategi for digitalisering i offentlig sektor, som kommunene er anbefalt å følge opp. I vår kommune planlegges det nå innføring av nytt system som skal digitalisere timelister og ansattes tidsregistrering. Det er også inngått avtale om et skybasert fagsystem for byggesaksbehandling. Med e-Byggesak 360° får byggesaksbehandlere all relevant informasjon samlet på samme sted, i stedet for å jobbe i ulike kommunale og sentrale systemer. Dette vil effektivisere og forenkle prosesser og bidra til at tidsbruken går ned. Siden alt er elektronisk, reduseres papirmengden, og saksbehandlerne får frigjort tid til oppfølging av tyngre saker. En raskere og mer smidig saksbehandling er også viktig og velkomment for innbyggerne i kommunen.

For å styrke kompetanse og gjennomføringsevne av digitalisering og prosesser rundt dette, er det nå tegnet en avtale om å bli med i felles samhandling om digitalisering i Trøndelag (DigiTrøndelag). Økt innovasjonskraft og evne til nyskaping er ett av svarene på de mange velferdsutfordringene kommunesektoren står overfor. For helse- og omsorgstjenesten betyr dette en mulighet til å spisse tjenestetilbudet mot de viktigste oppgavene. Morgendagens omsorgstjenester er sammensatte og krever mye av de som skal yte tjenestene, derfor er det viktig å tilrettelegge for en smidig og effektiv utnyttelse av kompetanse, riktig tjeneste til riktig tjenestemottaker til riktig tid. I tillegg vil en få mulighet til og påvise økt kvalitet i tjenestetilbudet.

### Prioriterte satsinger i kommende periode:



- Politisk forankring av IKT strategi
- Følge opp punktene i strategiplanen
- Innføring av Helseplattformen
- Implementere Velferdsteknologi som tjenestetilbud
- Organisasjonsutvikling for å fornye og forbedre arbeidsprosesser.
- Identifisere og hente ut gevinster ved digitalisering av arbeidsprosesser og tjenester

For at dette skal la seg gjennomføre, er det essensielt å få på plass gevinstansvarlige i alle virksomhetene, som har ansvaret for å følge opp gevinstene. Hele tjenesten må være med for å kunne påvise gevinster, og ledere har ansvaret for at det blir utført

## Næring, miljø og klima

### Næring

Fokus på rammevilkår og tilrettelegging for nyetablering og videreutvikling innenfor næring er et tydelig mål for kommunen. Målsettingen er at vi skal ligge i forkant, ved utvikling av nye næringsareal og kunne medvirke til å finne økonomiske løsninger. Havbruksnæringen - med underskogen av underleverandører - er solid på Frøya, med stor grad av lokalt eierskap (kapitalsterke lokalpatrioter) og et uttalt ønske og muligheter til ekspansjon, i verdiskapning og sysselsetting. Etableringen av BLÅTT kompetansesenter, med samling av bedrifter i bransjen, har skapt ei klynge og samlingsplass innen havbruk, der også FoU-aktørene, som Sintef og NTNU, har funnet sin naturlige arena. Dette ønsker vi å videreutvikle i planperioden og det sees mot nye næringer i så måte.

Den store veksten i næringslivet på Frøya gjør at det til stadighet er behov for nye areal. De uttalte arealbehovene er beskrevet etter faktorer som sjønært, ikke sjønært og sentrumsnært og ikke sentrumsnært. Ut fra dette prioriteres det for 2021 å få på plass et kunnskapsgrunnlag og beslutningsunderlag for den nye næringsplan som skal utarbeides i første del av planperioden.

Kystfiske har tradisjonelt vært viktig for Frøya. Vi opplever at unge mennesker satser på yrket. Kommunen har innført en lånegarantiordning for unge fiskere, for å understøtte etableringen av egne virksomheter. Frøya er fortsatt en av de største fiskerikommunene i fylket. Å legge til rette for fortsatt fiskeri på Frøya er et mål.

Landbruket i kommunen er, og har vært kombinasjonsbruk. Majoriteten av jordbrukerne har sauehold, men det er fortsatt noen bruk som driver med melk- og kjøttproduksjon. Landbruksnæringen har ofte blitt oversett grunnet de store verdiene som skapes i havbruket. Likevel gjør de en uvurderlig innsats for Frøya, først og fremst ved å vedlikeholde kulturlandskapet og bidra i kampen mot gjengroing av øyene i kommunen. Videre bidrar de også til den nasjonale selvforsyningen av mat og råvarer, som igjen har fått et økt fokus etter mange år med nedbygging og nedprioritering av det norske landbruket. Det er derfor viktig å ta vare på de landbruksressursene vi har i form av dyrka- og dyrkbar mark, slik at grunnlaget for videre drift ikke går tapt. I den nye planperioden er det derfor viktig å sette et lys på vårt lokale landbruk, og skape planer og strategier som tar høyde for at Frøya fortsatt skal ha et levende landbruk, som opprettholder kulturlandskapet og Frøyas identitet.

Nyetablering av kommunalt næringsfond har vært positivt for mange nyetablerte foretak i kommunen. Med rundt 15 innvilgede søknader pr år, har næringsfondet gitt gode forutsetninger for både nyetableringer og videreutvikling av foretak. Tilskudd fra næringsfondet skal være utløsende, og skal lette totalfinansiering av investeringer. Dette er en fortsatt satsing for kommunen.

Frøya har en samarbeidsavtale med Frøya Næringsforum (FNF) in reiseliv. FNF har ansvar for koordinering av innsatser for reiselivsnæringen samt utvikling av reiselivsstrategi for kommunen. Samarbeidet med Hitra kommune har utviklet seg positivt. 2020 har vært et spesielt år med tanke på Korona-situasjonen. Innsatser for å hjelpe og styrke reiselivsaktører håper vi har bidratt til at de overlever en krevende tid og at de i samarbeid, kommer styrket ut av situasjonen. Satsing på kortreist mat og industriturisme har gitt positive effekter. Dette samarbeidet vil vi videreutvikle i planperioden.

## Miljø og klima



FNs bærekrafts mål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Bærekraftsmålene ser miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng og innebærer at vi må tenke helhetlig når vi skal løse framtidens utfordringer. Å koble øvrige mål og satsingsområder for kommunen sammen med FNs bærekraftsmål vil bli prioritert i planperioden.

Næringsgrunnlaget på Frøya er basert på gode naturgitte forhold og det er viktig med fokus på bærekraft og ansvarlig forvaltning. Kommunens energi- og klimaplan ble utarbeidet i 2010, og tar ikke inn over seg de nyeste føringer innenfor området. Planen ble ikke rullert i forrige planperiode, men arbeidet med en ny plan startet opp i 2020.

Vi har også utfordringer i forbindelse med plassering av løsøregjenstander og ulovlige avfallsplasser der kommunen er forurensningsmyndighet. Det skal ses på muligheter til å utarbeide retningslinjer på dette området, eventuelt ha et prosjekt i forhold til utfordringen.

Videre jobber vi med et forprosjekt på fjerning av Sitkagran. Forprosjektet dekker området fra Flatval til Sistranda, og vi estimerer med at vi skal få bukt med 3000 kvadratmeter, noe som tilsvarer 10 000 trær. Hvis forprosjektet lykkes, så er planen å fortsette arbeidet videre utover øya i årene som kommer.

### **Planprosesser og oppfølging av planvedtak**

Å fullføre større planer, og å følge opp planvedtak med økonomiske midler vil bli en prioritert oppgave i planperioden. I perioden vi nå har lagt bak oss, er det også kommet på plass overordnede planer og flere sentrale tema- og fagplaner som målrettet skal bidra til å utvikle både organisasjonen, tjenestene og samfunnet. Flere av planene er nå under realisering. Dette forutsetter at sammenhengen mellom planer og økonomi, struktureres slik at en gjennomføring ut fra tilgjengelig økonomisk handlingsrom sikres. Framsikt gir oss nye og langt bedre muligheter for å legge til rette for dette.

### **Vann, avløp og renovasjon**

Kommunen har som intensjon å levere trygg og tilstrekkelig vannforsyning for våre abonnenter. Dette er initiert gjennom vedtatte Hovedplan for vann for perioden 2017-2027. Det er mange større prosjekter som er gjennomført, men flere gjenstår i planperioden. Kontinuerlig jobbes det med å tilrettelegge for tilstrekkelig vannforsyning til nye utbyggingsområder og industrielle behov.

På avløpssektoren har det vært gjort en større kartlegging av tilstanden på kommunale avløpsanlegg i forbindelse med utarbeidelse av Hovedplan for avløp. I den sammenheng har det de senere år vært fokus på å få etablert et større avløpsrenseanlegg for strekningen Sistranda-Flatval. Fokusområdet er å oppgradere og utvide kommunale avløpsanlegg slik at de er tilpasset krav til rensegrad samt at flest mulig av befolkningen kan tilknyttes kommunale avløpsanlegg. Det er også et stort fokus på oppgradering av private avløpsanlegg i spredt bebyggelse, og dette arbeidet vil pågå for fullt i planperioden. Videre vil det bli behov for å finne tilfredsstillende slamtømmeordninger for øyer uten veiforbindelse.

Vi har over flere år hatt utfordringer med avfallshåndtering i øyrekka. Dette er det satt fokus på, og vi er inne i en fase der mulige løsninger er under utredning. Kommunen er forurensningsmyndighet og har dermed stor fokus på problemstillingen. Intensjonen er å få innlemmet øyrekka i ordinær renovasjonsordning i løpet av 1. kvartal 2021.

### **Nye interkommunale samarbeid**

Frøya er en liten kommune i sterk vekst, med små og sårbare fagmiljø. Det stilles imidlertid de samme krav til en liten kommune som til store når det gjelder håndtering og etterlevelse av nye lover, og forskrifter gitt fra statlige myndigheter. Interkommunale samarbeid med nabokommune(r) vil kompensere for denne sårbarheten. Kommunedirektøren har fått i oppgave å identifisere de mest sårbare områdene og foreslå nye mulige samarbeid bl.a med Hitra, men også mot større regioner. De samarbeidene som pr dato er løftet frem og som det skal jobbes videre med er:

- Brann
- Regnskap og lønn
- Ulovlighetsoppfølging/tilsyn
- Barnevern



## Ledelse

Godt utøvd lederskap er nøkkelen for å lykkes med målsetninger i organisasjonen. Å investere i å utvikle et godt lederskap blir derfor en viktig prioritering i planperioden. Dette gjelder alle ledere på alle nivå i organisasjonen. Å bygge gode arbeidsmiljø er det viktigste en leder kan gjøre, fordi det er der den faktiske tjenesten ytes. Gjennom året 2020 har vi fått på plass en lederplakat. Jobben fremover blir å etterleve de kjerneverdier vi har sagt skal gjenspeile ledelsen i Frøya kommune



## Budsjettvedtak

### §5-4 Bevilgningsoversikter - drift (1A)



Budsjett 2021 og økonomiplan for 2021 - 2024

Beløp i 1000

	Regnskap 2019	Oppr. budsjett 2020	Rev. budsjett 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024
Rammetilskudd	-117 529	-82 174	-82 174	-103 014	-109 405	-106 261	-105 590
Inntekts- og formuesskatt	-197 279	-249 101	-249 101	-243 716	-252 901	-262 145	-271 531
Eiendomsskatt	-7 147	-8 000	-8 000	-12 000	-12 000	-14 000	-14 000
Andre generelle driftsinntekter	-13 429	-710	-710	0	0	0	0
<b>Sum generelle driftsinntekter</b>	<b>-335 383</b>	<b>-339 985</b>	<b>-339 985</b>	<b>-358 730</b>	<b>-374 306</b>	<b>-382 406</b>	<b>-391 121</b>
<b>Korrigert sum bevilgninger drift, netto</b>	<b>328 592</b>	<b>323 687</b>	<b>323 787</b>	<b>322 296</b>	<b>324 546</b>	<b>325 546</b>	<b>325 546</b>
Avskrivninger	31 523	29 009	29 009	29 009	29 009	29 009	29 009
<b>Sum netto driftsutgifter</b>	<b>360 114</b>	<b>352 696</b>	<b>352 796</b>	<b>351 305</b>	<b>353 555</b>	<b>354 555</b>	<b>354 555</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>24 731</b>	<b>12 711</b>	<b>12 811</b>	<b>-7 425</b>	<b>-20 751</b>	<b>-27 851</b>	<b>-36 566</b>
Renteinntekter	-9 312	-7 030	-7 030	-7 030	-7 030	-7 030	-7 030
Utbytter	-3 347	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-13 995	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Renteutgifter	24 123	19 012	19 012	23 882	23 882	23 882	23 882
Avdrag på lån	34 896	27 500	27 500	37 630	38 630	39 630	40 630
<b>Netto finansutgifter</b>	<b>32 366</b>	<b>24 483</b>	<b>24 483</b>	<b>39 483</b>	<b>40 483</b>	<b>41 483</b>	<b>42 483</b>
Motpost avskrivninger	-31 523	-29 009	-29 009	-29 009	-29 009	-29 009	-29 009
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>25 574</b>	<b>8 185</b>	<b>8 285</b>	<b>3 049</b>	<b>-9 277</b>	<b>-15 377</b>	<b>-23 092</b>
Overføring til investering	0	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-1 306	-191	-191	-191	-191	-191	-191
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-7 642	-7 994	-8 094	-2 994	2 006	2 006	2 006
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat</b>	<b>-8 948</b>	<b>-8 185</b>	<b>-8 285</b>	<b>-3 185</b>	<b>1 815</b>	<b>1 815</b>	<b>1 815</b>

Budsjett 2021 og økonomiplan for 2021 - 2024

Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	16 626	0	0	-136	-7 462	-13 562	-21 277
--	--------	---	---	------	--------	---------	---------

## §5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B)

Beløp i 1000

	Regnskap 2019	Oppr. budsjett 2020	Rev. budsjett 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024
Fellestjenester	34 353	39 752	39 752	39 638	39 638	40 138	40 138
Oppvekst	108 708	111 738	111 738	112 452	113 452	113 452	113 452
Helse og mestrings	154 552	144 620	144 620	144 041	144 791	144 791	144 791
Kultur og idrett	9 985	8 493	8 493	7 743	7 743	7 743	7 743
Teknisk	25 313	29 450	29 450	28 788	29 288	29 788	29 788
Inntekter	349	0	0	0	0	0	0
Finans	2 748	-120	-120	-120	-120	-120	-120
<b>Sum bevilgninger drift, netto</b>	<b>336 009</b>	<b>333 934</b>	<b>333 934</b>	<b>332 542</b>	<b>334 792</b>	<b>335 792</b>	<b>335 792</b>
Herav:							
Avskrivninger	9 546	10 437	10 437	10 437	10 437	10 437	10 437
Netto renteutgifter og -inntekter	70	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-1 927	-191	-191	-191	-191	-191	-191
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-272	0	-100	0	0	0	0
<b>Korrigert sum bevilgninger drift, netto</b>	<b>328 592</b>	<b>323 687</b>	<b>323 787</b>	<b>322 296</b>	<b>324 546</b>	<b>325 546</b>	<b>325 546</b>

## §5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2A)

Beløp i 1000

	Regnskap 2019	Oppr. budsjett 2020	Rev. budsjett 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024
Investeringer i varige driftsmidler	165 954	0	0	311 940	72 783	42 668	37 800
Tilskudd til andres investeringer	456	0	0	2 500	310	500	2 300
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	1 172	0	0	0	0	0	0
Utlån av egne midler	35 199	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	6 302	0	0	0	0	0	0
<b>Sum investeringsutgifter</b>	<b>209 083</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>314 440</b>	<b>73 093</b>	<b>43 168</b>	<b>40 100</b>
Kompensasjon for merverdiavgift	-23 166	0	0	-43 274	-4 997	-2 074	-1 800
Tilskudd fra andre	-12 803	0	0	0	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	-685	0	0	0	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	-112	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-11 577	0	0	0	0	0	0
Bruk av lån	-155 331	0	0	-271 166	-68 096	-41 095	-38 300
<b>Sum investeringsinntekter</b>	<b>-203 675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-314 440</b>	<b>-73 093</b>	<b>-43 168</b>	<b>-40 100</b>
Videreutlån	0	0	0	0	0	0	0
Bruk av lån til videreutlån	0	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån til videreutlån	0	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på videreutlån	0	0	0	0	0	0	0
<b>Netto utgifter videreutlån</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Overføring fra drift	0	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	-530	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	-4 878	0	0	0	0	0	0
<b>Sum overføring fra drift og netto avsetninger</b>	<b>-5 408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fremført til inndekning i senere år (udekket)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## §5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2B)

## Budsjett 2021 og økonomiplan for 2021 - 2024

Beløp i 1000

	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024
Gamle legekantorene til BAM	9 129	0	0	0
Digitalisering	787	1 000	1 000	0
Kommunale kaier og bruer	1 000	2 000	2 000	2 000
PÅKOSTNADER KOMMUNALEBYGG	2 000	2 000	2 000	2 000
TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK	500	500	500	500
Opprusting Frøya kommunehus	0	6 000	0	0
Kommunale veier	1 000	3 000	3 000	3 000
VANNFORSYNING SISTRANDA-NORDSKAGET	10 000	0	0	0
NYTT HØYDEBASSENG - BERGHEIA	4 000	0	0	0
MORGENDAGENS OMSORG	176 500	0	0	0
VARMESENTRAL MAUSUND SKOLE	3 450	0	0	0
HØYDEBASSENG SISTRANDA 2019	4 000	0	0	0
RENSEANLEGG AVLØP SISTRANDA	33 000	30 000	0	0
AVLØPSANLEGG FLATVAL 1 OG 2	0	0	7 000	0
SANERING AVLØPSANLEGG SULA	3 500	0	0	0
SANERING AVLØPSANLEGG DYRØYA	0	0	0	5 000
NYTT AVLØPSANLEGG SANDVIKA	3 500	0	0	0
SANERING AV AVLØPSANLEGG NORDSKAGET	8 000	2 000	0	0
SANERING AV AVLØPSANLEGG MAUSUND	0	0	5 000	0
Oppussing Mausund skole	0	3 000	0	0
Bofelleskap 5 boenh. unge voksne med sær	5 000	0	0	0
Gjennomgang el-anlegg og universell utfor	870	0	0	0
Uteområdet i Sistranda sentrum/Torvet	2 500	0	0	0
Sklie	100	0	0	0
Bygningen til kommunenes anleggsavdeling	14 000	0	0	0
Anleggsutstyr	2 350	1 500	1 500	1 500
Gammelskolen Sistranda	870	0	0	0
ENØK-tiltak	0	500	0	0
Ny PaloAlto hovedbrannmur	650	0	0	0
Skjermer og Teams på møterom	100	100	100	0
Ny hovedruiter for kommunen	0	0	170	0
Utvidelse av toalett – stellerom for pleietrengende barn	170	0	0	0
Lekeapparater/aktivitetsmuligheter til uteområdet for mellomtrinnet	550	170	0	0
Utstyr til Jordmortjenesten	255	0	0	0
Nybygg omsorgsboliger	0	5 000	0	0
Oppgradering parkeringsplass Sistranda barneskole (park and ride)	400	0	0	0
Nordskag oppvekstsenter Ny Sove bod	650	0	0	0
Dyrøy oppvekstsenter - Oppgradering og utforming uteområde	1 200	0	0	0
Klemsikring dører Nordskag oppvekstsenter	100	0	0	0
Nytt ventilasjonsanlegg - Nettet barnehage	500	0	0	0
Registreringssystem for FDV (Forvaltning, Drift og vedlikehold)	174	0	0	0
Renholdsmaskiner og moppekjøleskap	434	213	98	0
Løpende investering kommunale vannledning	2 000	2 000	2 000	2 000
Utvendig rehab. Høydebasseng	3 000	4 000	2 000	0
Innkjøp vannmålere	1 500	1 500	1 500	0
Utskifting av lavtrykks PVC-ledninger	3 000	3 000	3 000	0
Oppgradering/utsifting - vannkummer	0	800	800	800
Anleggsutstyr VA	2 500	0	0	0
Utskifting eternittledninger	0	3 000	3 000	3 000
Overvannsproblemer-Sistranda og Hamarvika	1 200	0	0	0
Løpende investeringer kommunale avløp, sa	1 500	1 500	1 500	1 500
Opprydding spred avløp Valen	3 500	0	0	0
Opprydding spred avløp Måsøval	2 500	0	0	0
Santering/oppgradering avløpsanlegg Dyrvik	0	0	0	5 000
Santering/oppgradering avløpsanlegg Nettet	0	0	6 500	6 500

## Budsjett 2021 og økonomiplan for 2021 - 2024

Sanrering/oppgradering avløpsanlegg Mausund	0	0	0	5 000
<b>Sum 2B</b>	<b>311 940</b>	<b>72 783</b>	<b>42 668</b>	<b>37 800</b>

### 2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024
REHABILITERING FROAN KAPELL	2 500	0	0	0
Heving av Sletta kirke	0	0	0	2 300
Universell utforming Titran kapell	0	310	0	0
Universell utforming Sula kapell	0	0	500	0
<b>Tilskudd til andres investeringer</b>	<b>2 500</b>	<b>310</b>	<b>500</b>	<b>2 300</b>

### 3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024
<b>Investeringer i aksjer og andeler i selskaper</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 4. Utlån av egne midler

Beløp i 1000

	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024
<b>Utlån av egne midler</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**§5-6 Økonomisk oversikt etter art - drift (3)**

## Budsjett 2021 og økonomiplan for 2021 - 2024

Beløp i 1000

	Regnskap 2019	Oppr. budsjett 2020	Rev. budsjett 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024
Rammetilskudd	-117 529	-82 174	-82 174	-103 014	-109 405	-106 261	-105 590
Inntekts- og formuesskatt	-198 503	-249 101	-249 101	-243 716	-252 901	-262 145	-271 531
Eiendomsskatt	-7 147	-8 000	-8 000	-12 000	-12 000	-14 000	-14 000
Andre skatteinntekter	-2	0	0	0	0	0	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-18 421	-4 849	-4 849	-4 139	-4 139	-4 139	-4 139
Overføringer og tilskudd fra andre	-72 565	-47 580	-47 580	-47 580	-47 580	-47 580	-47 580
Brukerbetalinger	-18 896	-18 957	-18 957	-19 336	-19 336	-19 336	-19 336
Salgs- og leieinntekter	-48 557	-49 672	-49 672	-51 657	-51 657	-51 657	-51 657
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>-481 621</b>	<b>-460 333</b>	<b>-460 333</b>	<b>-481 443</b>	<b>-497 019</b>	<b>-505 119</b>	<b>-513 834</b>
Lønnsutgifter	269 468	257 557	257 557	257 256	259 256	260 256	260 256
Sosiale utgifter	46 898	53 788	53 788	54 311	54 311	54 311	54 311
Kjøp av varer og tjenester	131 049	113 252	113 407	114 002	114 252	114 252	114 252
Overføringer og tilskudd til andre	27 414	19 439	19 384	19 439	19 439	19 439	19 439
Avskrivninger	31 523	29 009	29 009	29 009	29 009	29 009	29 009
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>506 352</b>	<b>473 045</b>	<b>473 145</b>	<b>474 018</b>	<b>476 268</b>	<b>477 268</b>	<b>477 268</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>24 731</b>	<b>12 711</b>	<b>12 811</b>	<b>-7 425</b>	<b>-20 751</b>	<b>-27 851</b>	<b>-36 566</b>
Renteinntekter	-9 312	-7 030	-7 030	-7 030	-7 030	-7 030	-7 030
Utbytter	-3 347	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-13 995	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Renteutgifter	24 123	19 012	19 012	23 882	23 882	23 882	23 882
Avdrag på lån	34 896	27 500	27 500	37 630	38 630	39 630	40 630
<b>Netto finansutgifter</b>	<b>32 366</b>	<b>24 483</b>	<b>24 483</b>	<b>39 483</b>	<b>40 483</b>	<b>41 483</b>	<b>42 483</b>
Motpost avskrivninger	-31 523	-29 009	-29 009	-29 009	-29 009	-29 009	-29 009
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>25 574</b>	<b>8 185</b>	<b>8 285</b>	<b>3 049</b>	<b>-9 277</b>	<b>-15 377</b>	<b>-23 092</b>
<b>Disponering eller dekning av netto driftsresultat</b>							
Overføring til investering	0	0	0	0	0	0	0



Budsjett 2021 og økonomiplan for 2021 - 2024

Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-1 306	-191	-191	-191	-191	-191	-191
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-7 642	-7 994	-8 094	-2 994	2 006	2 006	2 006
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat</b>	<b>-8 948</b>	<b>-8 185</b>	<b>-8 285</b>	<b>-3 185</b>	<b>1 815</b>	<b>1 815</b>	<b>1 815</b>
<b>Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)</b>	<b>16 626</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-136</b>	<b>-7 462</b>	<b>-13 562</b>	<b>-21 277</b>

## Visjon

Frøya - Kraft og mangfold

### Visjonsbeskrivelse

**Kraft** – beskriver den energien, handlingsevnen og viljen som frøyværingen og Frøya-samfunnet karakteriseres av. Samtidig symboliserer ordet kraft at vi fortsatt skal arbeide for å videreutvikle samfunnet, være proaktive - til det beste for alle innbyggerne.

**Mangfold** – er både noe en har og noe en skal strekke seg etter. Den viser også ønske om en bedre utnyttelse av det potensiale det flerkulturelle Frøya representerer. I dette ligger det en erkjennelse av at det flerkulturelle Frøya representerer en ny type kompetanse som samfunnet så langt ikke har sett alt av. I ordet mangfold, ligger det også en forståelse av at vi ønsker et større mangfold i befolkningen generelt, både når det gjelder alder og bosettingsmønster. Vår kommune skal også ha mangfold nok til å kunne ivareta barn og voksne med ulike tilpasningsutfordringer. Vårt kultur- og næringslivsmål bør også speile et mangfold.

## Verdier

### *Kommunens arbeidsgiverstrategi*

Frøya kommune har 4 hovedsatsningsområder. Dette er ledelse, medarbeiderskap, identitet og omdømme samt beholde og rekruttere arbeidskraft.

#### Ledelse

- Som lederer er jeg målrettet og utviklingsorientert,.
- Som leder er jeg tydelig og involverende
- Viser jeg mot

#### Medarbeiderskap

- Som medarbeider skal du være en støttende og hjelpsom kollega.
- Du skal ha god innsikt i dine arbeidsoppgaver og ansvarsområder.
- Som medarbeider skal du være bevisst hva som er viktigst i din rolle.
- Som medarbeider tar du medansvar for egen læring, personlig utvikling og deler din kompetanse med andre.
- Du skal være etisk bevisst og lojal overfor Frøya kommunes mål, hensikter og visjon.

#### Identitet og omdømme

- Vi skal utgjøre en positiv forskjell når vi representerer Frøya kommune, og være bevisst at hver av oss markedsfører Frøya kommune gjennom vårt arbeid, våre uttalelser og vår væremåte.
- Vi skal være i forkant med informasjon overfor ansatte og alle brukere og brukere hjemme og media bevisst til å bygge godt omdømme.
- Det skal være åpenhet rundt våre resultater.
- Vi skal behandle kritikk og klager med tanke på å bli bedre.
- Våre resultater skal være lett tilgjengelig for alle, og vi skal oppmuntre våre interessenter til å gi oss gode råd og gi sin kritikk direkte overfor kommunen.

### **Beholde og rekruttere arbeidskraft**

- Vi skal ha gode tilsettingsprosesser, unngå diskriminering, ha en god introduksjon og veiledning av nyansatte.
- Vi skal ha fokus på at våre medarbeidere får lov til å utvikle sin kompetanse innenfor Frøya kommunes visjoner, mål og strategier.
- Vi skal legge til rette for at våre medarbeidere selv er motoren i sin egen utvikling.
- Alle ansatte er like verdifulle i arbeidet for å nå Frøya kommunes mål.
- I vårt daglige arbeid skal vi utvise lojalitet overfor lovlig fattede vedtak og ha høy tjenestekvalitet der brukerne våre er i fokus.
- Ha fokus på lærlingeordningen

Med arbeidsgiver menes enhver som har ansatt arbeidstaker(e) for å utføre arbeid i sin tjeneste. (Arbeidsmiljølovens § 1-8, (2))

Kommunestyret er kommunens øverste arbeidsgiver, og legger rammene for utviklingen av organisasjonen og utøvelse av arbeidsgiverrollen gjennom vedtak av vår arbeidsgiverstrategi.

Arbeidsgiverfunksjonen utøves både på politisk og administrativt nivå. Kommunestyret har delegert fullmakter til formannskap, administrasjonsutvalg og rådmannen.

Arbeidsgiverpolitikk er de handlinger, holdninger og verdier som Frøya kommune skal stå for og praktisere ovenfor sine medarbeidere. Den skal bidra til at ledere og medarbeidere motiveres, myndiggjøres og trives.

### **Gjennom arbeidsgiverstrategien skal vi utvikle relasjonen mellom:**

- **Politisk ledelse og administrasjon**
- **Leder, medarbeider og tillitsvalgt**
- **Medarbeider og bruker**

Frøya kommune skal følge avtale- og regelverk og det skal være et godt samarbeid med de ansattes organisasjoner.

Den overordnede arbeidsgiverstrategien skal konkretiseres i en egen handlingsplan. Rådmannen er ansvarlig for utformingen av handlingsplanen.

Et godt arbeidsmiljø, trygghet og trivsel kommer ikke av seg selv. Alle ansatte har et medansvar for å skape et inkluderende og godt miljø på den enkelte arbeidsplassen og gode tjenester for innbyggerne.

### **VÅR VISJON**

Vår visjon Kraft og mangfold sier noe om hva vi skal være.

Vi skal ha en arbeidsplass preget av trygghet, arbeidsglede, stolte medarbeidere med respekt for hverandre og et åpent og godt arbeidsmiljø. Det skal være rom for å satse og vilje til å bidra, og vi har det i oss at det er viktig og riktig å spille hverandre god.

## VÅRE KJERNEVERDIER

### Åpenhet – Respekt - Engasjement -Troverdighet

Kjerneverdiene skal gjenspeile det vi skal gjøre, og de skal vi alltid ha med oss i utøvelsen av vår jobb og i vår omgang med kolleger og brukere - ÅRET rundt. Da har vi et har et godt fundament for å klargjøre hva som er rett og galt i gitte situasjoner.

#### Åpenhet

- Vi skal gi god informasjon.
- Det skal være stor grad av offentlighet.
- Resultater skal være lett tilgjengelig for alle.

#### Respekt

- Vi møter hverandre med romslighet og raushet, og viser hverandre høy grad av tillit.
- Det skal være rom for forskjellighet, personligheter, meninger og holdninger.

#### Engasjement

- Vi er offensive i forhold til våre oppga-ver og i møte med våre brukere.
- Vi oppmuntrer hverandre til å være resultatorientert, kvalitetsbevisste og målrettet.
- Vi utnytter hverandres ferdigheter, kreativitet og pågangsmot.

#### Troverdighet

- Vi er lojale overfor vår felles visjon og våre verdier, og jobber sammen mot felles mål.
- Alle våre tjenester skal bygge på høy faglig kompetanse, at vi er ryddige, redelige, åpne og ærlige.

#### Hovedmål

Frøya kommune skal være en profesjonell og kvalitetsbevisst leverandør av tjenester og forvalter av fellesgoder.

#### Delmål

Frøya kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver og en handlekraftig organisasjon.

## Levekår og folkehelse

### Satsingsområde

Folkehelsearbeidet handler om å skape lokalsamfunn som er inkluderende og fremmer psykisk og fysisk helse. På Frøya har man de samme utfordringer i forhold til livsstilssykdommer som resten av Norge.

Folkehelseloven gir kommunene ansvaret for å tenke helse i alt de gjør. Fremtidens behov gjør at vi må tenke kreativt og endre fokuset fra behandling til forebygging og helsefremming. Alle tjenester i kommunen har et ansvar for å følge opp folkehelseloven.

Frøyværingen bor i et geografisk attraktivt område med gode forutsetninger for å kunne ha et aktivt liv, både til lands og til vanns. Frivillige lag og organisasjoner driver brede aktivitetstilbud, både for Prosjektgruppas sammensetning Virksomhetsleder strategi og utvikling Kommuneplanlegger Folkehelsekoordinator Miljøkonsulent Kommunalsjef oppvekst Assisterende rådmann 5 barn, unge, voksne og eldre.

Fokus på god helse og trivsel, slik både samhandlingsreformen og folkehelseloven krever, vil kunne bidra til færre utfordringer på sikt.

### Hovedmål for kommunen

#### Hovedmål

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

#### Delmål

Barn og unge på Frøya møter kompetente voksne på alle arenaer, både hjemme, på skolen og i fritida

Barn og unge på Frøya opplever mestring, tilhørighet og trivsel som gjør de rustet til hverdagen og voksenlivet

Frøya bruker de eldre som en aktiv ressurs i lokalsamfunnet

Frøya har en aktiv befolkning som føler mestring, tilhørighet og trivsel til Frøya-samfunnet.

Frøya har en befolkning som tar ansvar og har innflytelse, både i eget liv og i samfunnet for øvrig

Frøya som samfunn tenker folkehelse i alt vi gjør

## Natur, miljø og klima

### Satsingsområde

Naturen er verdifull. Den er levested for alt som vokser og lever rundt oss. Den gir oss mat, rent vann og ren luft. Mange bruker også naturen aktivt i form av friluftsliv. Vi har et viktig ansvar for å ta vare på naturen, og det mangfoldet som finnes av arter og landskap.

Frøya innehar et rikt og spesielt kyst-landskap. Kystlyngheia er et kulturlandskap som er skapt gjennom aktiv bruk. Frøyahauan, skjærgården og øyrekka er en stor del av Frøyas identitet. Frøya består av til sammen rundt 5400 øyer, holmer og skjær. En god del av dette er vernet gjennom Froan naturreservat og landskapsvernområde for å ta vare på dyr, planter og deres leveområder, og det særegne kystlandskapet. Sularevet, like utenfor øyrekka er en av verdens største forekomster av kaldtvannskorallrev.

Frøya høster mye fra havet både i form av fiske og fangst, og akvakultur. Dette er en viktig næring for Frøya som er i stadig vekst og utvikling. Et rent hav gir det viktigste grunnlaget for at Frøya kan ivareta et godt omdømme og levere kvalitet fra den blå sektoren.

Det forventes et varmere, villere og våtere klima fremover. Lokalt vil dette innebære mer nedbør, høyere vannstand og mer vind. Hvor mye temperaturen vil øke, har en sammenheng med hvor mye klimagasser vi slipper ut. Skal klimautfordringene begrenses må trenden med økende klimagassutslipp snus.

Vi må forvalte naturen og miljøet slik at naturlandskapet og det biologiske mangfoldet blir bevart, og at også fremtidige generasjoner kan oppleve de natur- og landskapskvalitetene som Frøya er kjent og verdsatt for.

### Hovedmål for kommunen

#### Hovedmål

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

#### Delmål

Frøya er framtidsrettet og planlegger for de utfordringene som kommer med klimaendringene og bidrar til å redusere klimagassutslipp

Frøya forvalter og tar vare på mangfoldet av arter og landskap, og har en bærekraftig bruk av naturressursene.

Frøya har en framtidsrettet balanse mellom bruk og vern i Froan.

Frøya har en kjemisk og biologisk god tilstand på alt vann innen 2021.

Frøya har et rent hav som grunnlag for trygg matproduksjon.

## Samfunn, næring og kultur

### Satsingsområde

Frøya har per 2.kvartal 2020 5196 innbyggere. Kommunen har hatt en stor befolkningsvekst de siste årene, grunnet arbeidsinnvandring. 19 prosent av Frøyværingene er av utenlandskopprinnelse. Fremskrevne tall beregner at Frøya vil øke til 5476 innbyggere i 2027, dersom vi forutsetter fortsatt høy vekst. Veksten innebærer muligheter, men også utfordringer for samfunnet. Frøya sitt fortrinn er havet. Frøya må bevare de eksisterende næringer, samt skape grunnlag for flere arbeidsplasser. Slik kan vi opprettholde et godt nivå på offentlige tjenester og stabil økonomi. Kultur er helt nødvendig for et samfunn som vektlegger livskvalitet, trivsel og menneskelig vekst og utvikling. Det forventes et varmere, villere og våtere klima fremover. Lokalt vil dette innebære mer nedbør, høyere vannstand og mer vind. Frøya må ha en god samfunnssikkerhet og beredskap for å møte slike utfordringer.

### Hovedmål for kommunen

#### Hovedmål

Frøya er et godt sted å leve

#### Delmål

Frøya er attraktiv som bosted

Frøya er en attraktiv og blomstrende kulturkommune

Frøya er et inkluderende samfunn

Frøya er et kraftsenter for den blå revolusjon

Frøya er et trygt sted å leve.

Frøya har et kompetansesamfunn preget av samhandling mellom næringsliv, det offentlige og frivilligheten

Frøya har et mangfoldig næringsliv.

Frøya har god infrastruktur og kommunikasjon

Frøya ivaretar kulturarven

## Organisasjonen Frøya kommune

### Satsingsområde

Frøya kommune skal ivareta sine lovpålagte oppgaver både til store og små. Samtidig skal kommunen tilrettelegge og være en pådriver for en god fremtidsrettet samfunnsutvikling og verdiskaping i næringslivet. Kommunen er stolt arbeidsgiver til ca.450 ansatte, og det stilles krav til både effektiv organisering og kommunens bruk av lokalsamfunnets ressurser. Kommunen ønsker at det skal være godt å leve på Frøya. Derfor må den kommunale organisasjonen være profesjonell, robust og også proaktiv sin måte å jobbe på.

### Hovedmål for kommunen

#### Hovedmål

Frøya kommune er en fremtidsrettet og innovativ tjenesteyter og arbeidsgiver

#### Delmål

Frøya er integreringskommune som ivaretar mangfoldet i befolkningen.

Frøya kommune er en attraktiv og moderne arbeidsgiver.

Frøya kommune er en profesjonell og moderne tjenesteleverandør

Frøya kommune er tydelig på strategi og styring

Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien bør omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden.

Kommunen skal i arbeidet med kommunal planstrategi innhente synspunkter fra statlige og regionale organer og nabokommuner. Kommunen bør også legge opp til bred medvirkning og allmenn debatt som grunnlag for behandlingen. Forslag til vedtak i kommunestyret skal gjøres offentlig minst 30 dager før kommunestyrets behandling.

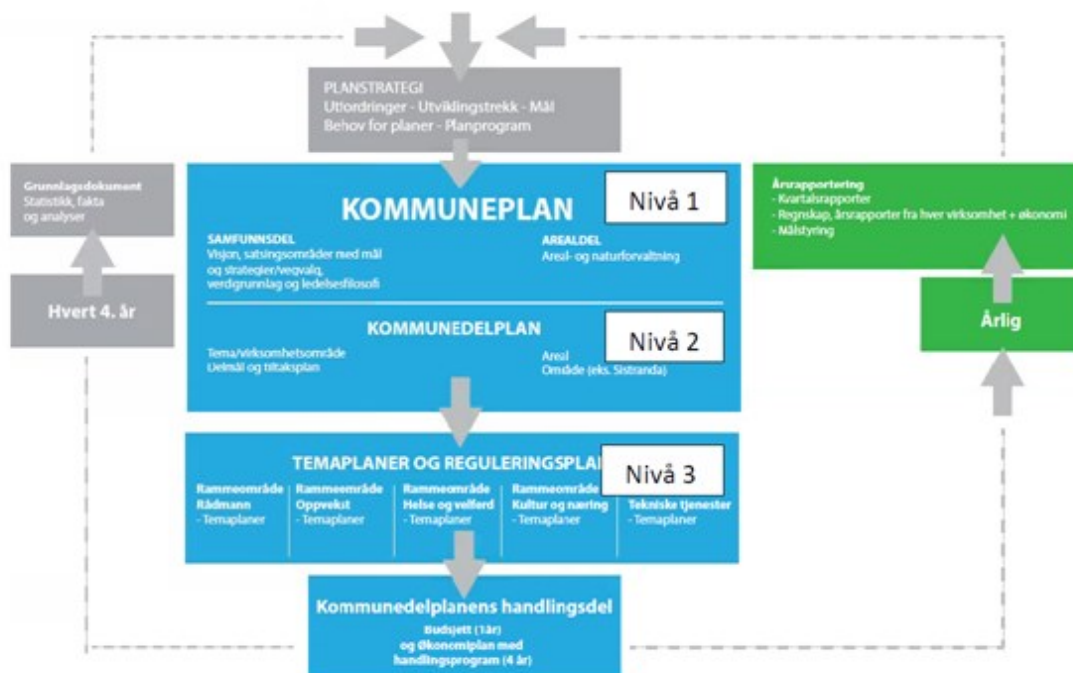
Ved behandlingen skal kommunestyret ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller deler av denne skal revideres, eller om planen skal videreføres uten endringer. Kommunestyret kan herunder ta stilling til om det er behov for å igangsette arbeid med nye arealplaner i valgperioden, eller om gjeldende planer bør revideres eller oppheves.

Kommunal planstrategi er ikke en plan i seg selv. Gjennom å drøfte utviklingstrekk i kommunen som samfunn og organisasjon, skal strategien vurdere og avklare kommunens planbehov for den kommende valgperioden. Målet er å vurdere om kommunens planverk har et tilstrekkelig omfang og er oppdatert til å møte utfordringene. Man kan også benytte muligheten til å oppheve planer som ikke er aktuelle lenger.

Planstrategien for perioden 2020-2024 har vært på høring og skal ferdigstilles i løpet av oktober.

## Frøya kommunes planhierarki

I kommuneplanens samfunnsdel fra 2015 ble kommunens planhierarki oppdatert og fornyet til den versjon som vises her.





Dette planhierarkiet har blitt brukt i samtlige nye planer som er blitt vedtatt i kommunen etter 2015, og vil fortsatt være det gjeldende hierarkiet i inneværende planperiode.

## Vurdering av kommuneplanens samfunns- og arealdel

Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027 (samfunnsplanen) ble vedtatt juni 2015. Prosessen med rullering gikk over 1,5 år. I planprogrammet ble hovedutfordringene påpekt og dette dannet grunnlag for fire satsningsområder:

- Levekår og folkehelse
- Natur, miljø og klima
- Samfunn, næring og kultur
- Organisasjonen Frøya kommune

Planen var gjenstand for en omfattende medvirkning fra innbyggere, politikere, interessenter og sektormyndigheter gjennom visjonsprosess, høring, folkemøter, fremtidsverksted og gjestebud. Det var en uttalt intensjon gjennom hele planprosessen at planen skulle bli et anvendelig arbeidsverktøy for samfunnsutviklingen.

I forrige planperiode ble det arbeidet med å implementere samfunnsplanen i resten av organisasjonen. Dette arbeidet vil fortsette inn i den nye planperioden, ettersom noen av de forespeilede planene for rullering baserer seg på den foregående samfunnsplanen. I tillegg går kommunens organisasjon gjennom noen restruktureringer i forskjellige sektorer. Dette, sammen med samfunnsplanens langsiktige horisont, gjør at det vurderes som unødvendig å rullere samfunnsplanen i inneværende politiske periode.

Kommuneplanens arealdel (arealplanen) ble vedtatt høsten 2019. Den reviderte planen har ryddet opp i en del uklarerheter og mangler som fantes i den forrige planen, og er således et godt verktøy for videre forvaltning av kommunens areal. Likevel så skaper den enorme næringsmessige veksten problemer, ettersom det er mange av de eksisterende næringsområdene som ikke har plass til å ta imot større nyetableringer. En tematisk vurdering av næringsområder er derfor vurdert som nødvendig i kommende planperiode.

## Foreslått rullering

På bakgrunn av kunnskapsgrunnlag og utfordringsbilde forslås følgende rullering i inneværende valgperiode:

### Planer etter Plan- og bygningsloven

Dette er planprosesser som gjennomføres etter lovkravene i Plan- og bygningsloven. Dette omfatter planer i nivå 1 og 2 i planhierarkiet.

Kommuneplaner	Vedtatt	Forslag til endring
Kommuneplanens samfunnsdel	2015	Ingen endring
Kommuneplanens arealdel	2019	Temarullering (Næring).
Kommunedelplan Sistranda	2018	Ingen endring

## Temaplaner

Dette omfatter planer som ligger i nivå 3 i kommunens planhierarki. Disse omfatter konkretiseringer gjennom mål og tiltak for spesifikke områder. Man har her valgt å ikke inkludere reguleringsplaner. Dette fordi reguleringsplaner ofte initieres av private aktører.

Rammeområde Felles	Vedtatt	Forslag til endring
IKT Plan Frøya Kommune 2015-2018	2015	Ingen endring
Plan for kommunal beredskapsledelse	2015	Ingen endring
Boligplan 2012-2017	2012	Vurderes rullert
Strategisk næringsplan 2014-2018	2014	Rulleres ila. planperioden
Økonomiplan 2021-2024	Under arbeid	Forventes vedtatt 2020/2021
Økonomisk handlingsplan	2020	Revideres årlig
Arkivplan	2020	Revideres årlig
Overordnet kompetanseplan FK 2017-2020	2017	Vurderes rullert

Rammeområde Teknisk	Vedtatt	Forslag til endring
Handlingsplan for trafiksikkerhet 2016-2020	2016	Ikke iverksatt, rulleres 2021-2025
Beitemarksplan	Ikke iverksatt	Vurderes etablert i planperioden
Forvaltningsplan Grågås 2016 - 2021 ( <i>interkommunal</i> )	2016	Ingen endring
Ulovlighetsoppfølging - strategi og rutiner	2018	Vurderes rullert 2023 - 2024. IK vurderes, samt overordnet tilsyn.
Energi- og klimaplan 2010-2020	2010	Arbeid pågår, planlagt vedtatt innen utgang av 2021.
Miljø- og klimaplan	Ikke iverksatt	Vurderes slått sammen med Energi- og klimaplan. Vurderes i perioden.
Forvaltningsplan Froan ( <i>Fylkesmannen</i> )	2015	Ingen endring
Hovedplan avløp 2016-2027	2016	Ingen endring
Planstrategi for tilsyn av spredt avløp	2020	Ingen endring
Saneringsplan for spredt avløp	Opphevet	Opphevet 2020
Kulturminneplan	Ikke iverksatt	Vurderes etablert i planperioden
Hovedplan for veg	Under arbeid	Forventes vedtatt i innværende planperiode
Hovedplan vann 2018 - 2023	2018	Vurderes rullert 2023 - 2024

Rammeområde Oppvekst	Vedtatt	Forslag til endring
Skolebruksplan	2017	Rulleres 2022
Sosial læreplan for barnehage og skole	2015	Ingen endring
Overgangsplan mellom barnehage og skole	2015	Ingen endring
Språk- og begrepsplan skole og barnehage	2010	Ingen endring
Overordnet plan forebygging mobbing	2019	Ingen endring

Rammeområde Familie og Helse	Vedtatt	Forslag til endring
Helhetlig omsorgsplan 2012-2017	2012	Rulleres ila. planperioden
Smittevernplan	2016	Rulleres ila. planperioden
Plan for rehabilitering/habilitering	2010	Rulleres ila. planperioden
Plan for psykisk helsearbeid i FK 2010 - 2013	2010	Rulleres ila. planperioden
Plan for Helse- og sosialberedskap	2019	Ingen endring
Ruspolitisk handlingsplan	Under arbeid	Forventes vedtatt ila. planperidoen

## Budsjett 2021 og økonomiplan for 2021 - 2024

Rammeområde Kultur og Idrett	Vedtatt	Forslag til endring
Kulturplan 2014-2019	2014	Rulleres ila. planperioden

Interkommunale planer	Vedtatt	Forslag til endring
Ruspolitisk handlingsplan for Hitra og Frøya kommuner	Under arbeid	Forventes vedtatt ila. planperioden.
Strategisk rekrutteringsplan ( <i>Helse og omsorg/mestring</i> )	2016	Revideres 2021

Regionale planer	Vedtatt	Forslag til endring
Strategisk næringsplan for Orkdalsregionen	2015	Ingen endring
Regional plan for arealbruk Trøndelag	Under arbeid	Forventes vedtatt ila. 2020/2021
Strategi for klimaomstilling	Under arbeid	Forventes vedtatt ila. 2020/2021

### Samlet oversikt – rullering av planer i perioden 2020-2024

Denne oversikten inkluderer ikke planer som er under utarbeidelse. Planer som er lagt inn som kun «vurderes rullert» er ikke garantert rullert inneværende planperioden, men rulleres ved behov.

## Budsjett 2021 og økonomiplan for 2021 - 2024

Kommuneplaner		
	Vedtatt	Forslag til endring
Kommuneplanens arealdel	2019	Temarullering ( <i>Næring</i> ).
Rammeområde Felles		
	Vedtatt	Forslag til endring
Strategisk næringsplan 2014-2018	2014	Rulleres ila. planperioden
Økonomiplan 2021-2024	Under arbeid	Forventes vedtatt 2020/2021
Økonomisk handlingsplan	2020	Revideres årlig
Arkivplan	2020	Revideres årlig
Arkivplan	Kontinuerlig	Videreføres
Boligplan	2012	Vurderes rullert
Overordnet kompetanseplan FK 2017-2020	2017	Vurderes rullert
Rammeområde Teknisk		
	Vedtatt	Forslag til endring
Handlingsplan for trafikksikkerhet 2016-2020	2016	Ikke iverksatt, rulleres 2021-2025
Beitemarksplan	Ikke iverksatt	Vurderes etablert i planperioden
Ulovlighetsoppfølging - strategi og rutiner	2018	Vurderes rullert 2023 - 2024. IK vurderes, samt overordnet tilsyn.
Energi- og klimaplan 2010-2020	2010	Arbeid pågår, planlagt vedtatt innen utgang av 2021.
Kulturminneplan	Ikke iverksatt	Vurderes etablert i planperioden
Hovedplan for veg	Under arbeid	Forventes vedtatt i inneværende planperiode
Hovedplan vann 2018 - 2023	2018	Vurderes rullert 2023 - 2024
Miljø- og klimaplan	Ikke iverksatt	Vurderes slått sammen med Energi- og klimaplan. Vurderes i perioden.
Rammeområde Oppvekst		
	Vedtatt	Forslag til endring
Skolebruksplan	2017	Rulleres 2022
Rammeområde Familie og Helse		
	Vedtatt	Forslag til endring
Helhetlig omsorgsplan 2012-2017	2012	Rulleres ila. planperioden
Smittevernplan	2016	Rulleres ila. planperioden
Plan for rehabilitering/habilitering	2010	Rulleres ila. planperioden
Plan for psykisk helsearbeid i FK 2010 - 2013	2010	Rulleres ila. planperioden
Ruspolitisk handlingsplan	Under arbeid	Forventes vedtatt ila. planperioden
Rammeområde Kultur og Idrett		
	Vedtatt	Forslag til endring
Kulturplan 2014-2019	2014	Rulleres ila. planperioden
Interkommunale planer		
	Vedtatt	Forslag til endring
Ruspolitisk handlingsplan for Hitra og Frøya kommuner	Under arbeid	Forventes vedtatt ila. planperioden.
Strategisk rekrutteringsplan ( <i>Helse og omsorg/mestring</i> )	2016	Revideres 2021

Temaplanene er ikke omfattet av prosesskrav til planarbeid fra Plan- og bygningsloven. Dette vil si at man ikke har krav om høringer, medvirkningsprosesser eller politisk vedtak av plan. Det er allikevel et ønske at man hvor dette er naturlig innenfor temaet, innbyr til medvirkning. I tillegg ønskes at planene fremmes politisk som orienteringssaker. Dette for å gi politisk nivå innsikt i og holde de oppdatert i det administrative arbeidet som gjøres.

## Verbalvedtak

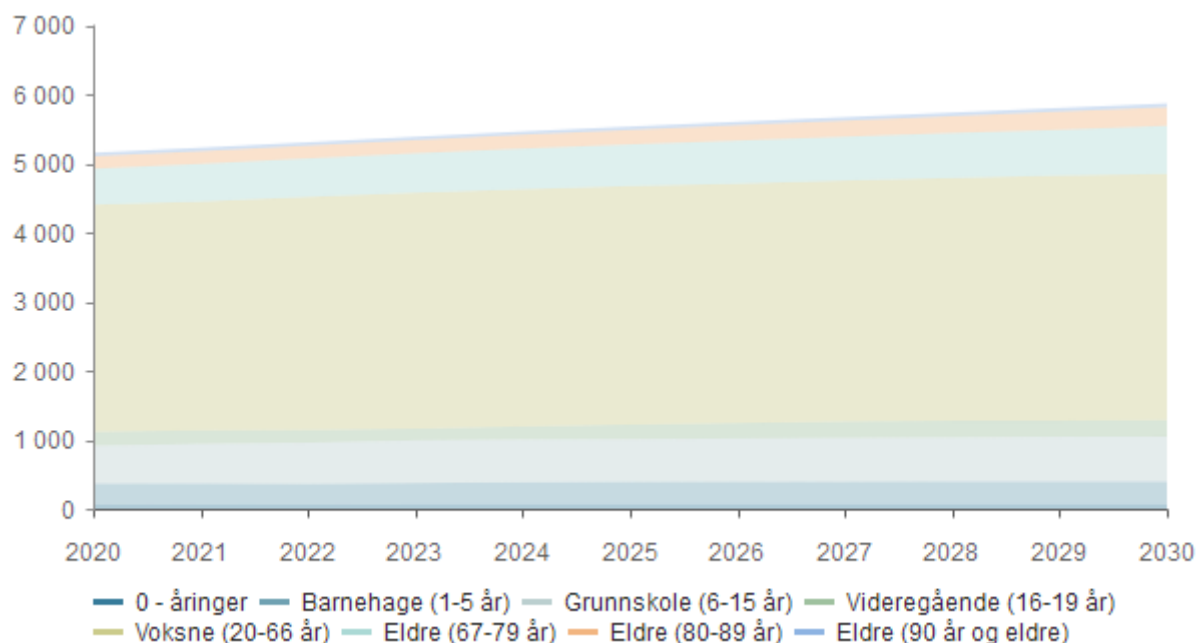
### Verbalvedtak

Her kommer eventuelle politiske verbale bestillinger.

## Befolkningsutvikling

### Demografi

#### Befolkningsprognose

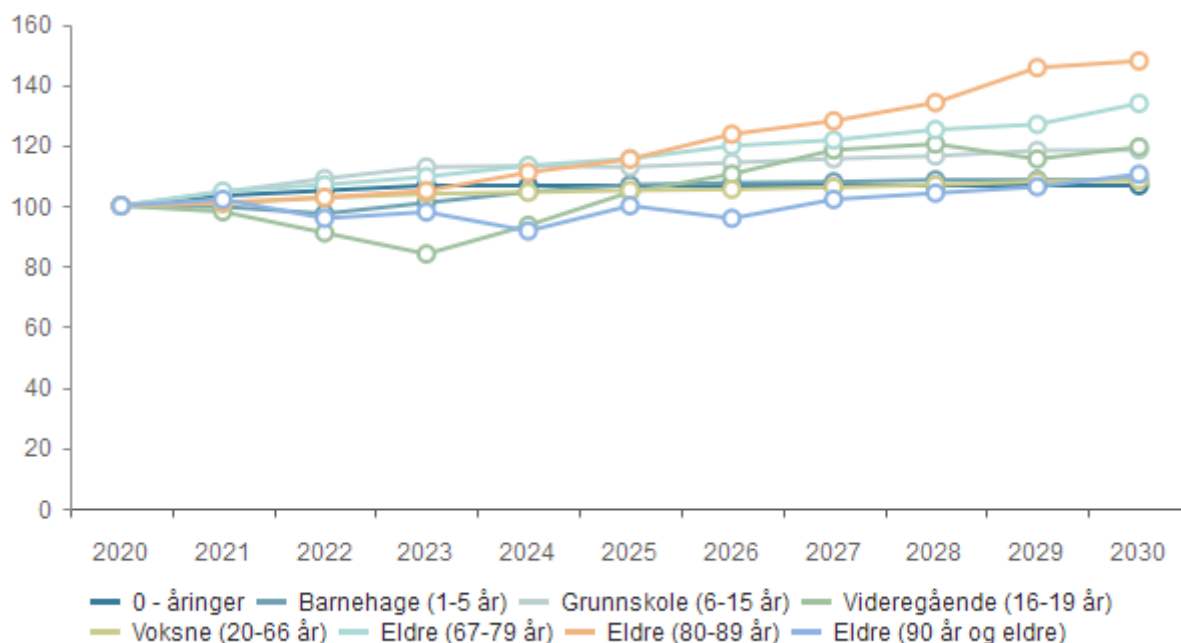


	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
0 - åring	60	62	63	64	64	64	64	64	64	64	64
Barnehage (1-5 år)	305	304	297	308	319	326	328	329	331	331	331
Grunnskole (6-15 år)	548	573	597	618	620	618	626	633	638	648	649
Videregående (16-19 år)	201	197	183	169	188	210	222	238	242	232	240
Voksne (20-66 år)	3 286	3 309	3 373	3 415	3 432	3 453	3 464	3 486	3 512	3 548	3 562
Eldre (67-79 år)	521	546	557	571	590	602	624	634	652	661	697
Eldre (80-89 år)	182	184	187	191	202	210	225	233	244	265	269
Eldre (90 år og eldre)	48	49	46	47	44	48	46	49	50	51	53
<b>Total</b>	<b>5 151</b>	<b>5 224</b>	<b>5 303</b>	<b>5 383</b>	<b>5 459</b>	<b>5 531</b>	<b>5 599</b>	<b>5 666</b>	<b>5 733</b>	<b>5 800</b>	<b>5 865</b>

Prognose type : Høy nasjonal vekst

Prognose periode : 10

## Prognose vekst



	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
0 - åringar	100,0 %	103,3 %	105,0 %	106,7 %	106,7 %	106,7 %	106,7 %	106,7 %	106,7 %	106,7 %	106,7 %
Barnehage (1-5 år)	100,0 %	99,7 %	97,4 %	101,0 %	104,6 %	106,9 %	107,5 %	107,9 %	108,5 %	108,5 %	108,5 %
Grunnskole (6-15 år)	100,0 %	104,6 %	108,9 %	112,8 %	113,1 %	112,8 %	114,2 %	115,5 %	116,4 %	118,2 %	118,4 %
Videregående (16-19 år)	100,0 %	98,0 %	91,0 %	84,1 %	93,5 %	104,5 %	110,4 %	118,4 %	120,4 %	115,4 %	119,4 %
Voksne (20-66 år)	100,0 %	100,7 %	102,6 %	103,9 %	104,4 %	105,1 %	105,4 %	106,1 %	106,9 %	108,0 %	108,4 %
Eldre (67-79 år)	100,0 %	104,8 %	106,9 %	109,6 %	113,2 %	115,5 %	119,8 %	121,7 %	125,1 %	126,9 %	133,8 %
Eldre (80-89 år)	100,0 %	101,1 %	102,7 %	104,9 %	111,0 %	115,4 %	123,6 %	128,0 %	134,1 %	145,6 %	147,8 %
Eldre (90 år og eldre)	100,0 %	102,1 %	95,8 %	97,9 %	91,7 %	100,0 %	95,8 %	102,1 %	104,2 %	106,3 %	110,4 %
Total	100,0 %	101,4 %	103,0 %	104,5 %	106,0 %	107,4 %	108,7 %	110,0 %	111,3 %	112,6 %	113,9 %

Prognose type: Høy nasjonal vekst, Prognose periode: 10

## Befolkning

### Innledning

I kommuneplanens samfunnsdel 2015 - 2027 er det overordnede målet under samfunn, næring og kultur at Frøya er et godt sted å leve. Det handler om at Frøya er attraktiv som bosted, et inkluderende samfunn, et trygt sted og leve, samt at Frøya skal ha god infrastruktur og kommunikasjon.

Befolknings sammensetning, levekår og bosettingsmønster, er indikatorer som berører utgiftsbehovet til kommunen. For å gi innbyggerne et minimumsnivå av tjenester, er en viss andel av kommunens finansiering knyttet til dette. Frøya kommune er definert til å ha en middels bundne kostander ut fra demografi og geografi.

### Befolkningsutvikling

Frøya kommune hadde en svak nedgang i antall innbyggere i perioden 2000 - 2007. Fra 2007 har det vært en jevn høy vekst med en økning på 519 personer i hele perioden. Dette tilsvarer en befolkningsvekst på 11,2 prosent fra 2000 til 2015. Fra 2007 var det en kraftig økning i vekstraten for landet, men enda høyere for Frøya.

I perioden 2015 til 2020 har befolkningen økt med ytterligere 517 personer, som tilsvarer en befolkningsvekst på 10 prosent over fem år.

Befolkningsveksten er sammensatt av fødselsoverskudd og netto tilflytting. Perioden 2000 - 2007 viser et forholdsvis stort fødselsunderskudd, mens det fra 2008 til 2014 er et gjennomsnittlig fødselsoverskudd med 3, 29 barn. Perioden fra 2015 - 2020 har et gjennomsnittlig fødselsoverskudd på 2,57 barn, som er en reduksjon sammenlignet med den foregående perioden.

Det er stor variasjon i fødselstall fra år til år. Faktorer som påvirker tilflyttingen til Frøya er sysselsetting, utvikling i næringslivet og boligutbygging. Tallene viser stor netto tilflytting fra 2007 og det er fra dette året befolkningsveksten starter for fullt. I perioden fra 2015 til 2020 har netto tilflytting holdt seg på plussiden, men det har vært en noe synkende total tilflyttingsgrad over perioden.

Videre påpekes øyregionens store befolkningsvekst. I Fylkesmannens budsjettorientering ifb med statsbudsjettet for 2021 ligger forventet befolkningsvekst i perioden 2020 – 2050 for henholdsvis Hitra og Frøya kommuner med 19,5% og 21,1%. En vekst som ligger i toppen av fylket i henhold til SSBs befolkningsprognose.

For Frøya kommune er også elevtallsøkningen for perioden 2020 – 2044 for alderen 6 til 15 år meget god. SSB skriver at med høy vekst vil elevtallsøkningen for aldersgruppen være på hele 242 elever i 2044 – dvs en vekst på 46,5 % for aldersgruppen.

### **Demografi**

#### Befolknings sammensetning og utgiftsutjevning

Det er særlig fem aldergrupper i befolkningen som har behov for mange kommunale tjenester:

- gruppen 1-5 år har behov for blant annet barnehageplass og helsestasjonstjenester.
- Gruppen 6-12 år er elever i barneskolen
- Gruppen 13-15 år er elever i ungdomsskolen.
- Gruppen 55-67 år forskning viser at behovet for helse- og omsorgstjenester vil bli størst her.
- Gruppen 80 år og oppover er de som har mest behov for institusjonstjenester, omsorgsleiligheter, matombringning og andre hjemmebaserte tjenester.

### **Befolkning**

#### Innledning

I kommuneplanens samfunnsdel 2015 - 2027 er det overordnede målet under samfunn, næring og kultur at Frøya er et godt sted å leve. Det handler om at Frøya er attraktiv som bosted, et inkluderende samfunn, et trygt sted og leve, samt at Frøya skal ha god infrastruktur og kommunikasjon.

Befolknings sammensetning, levekår og bosettingsmønster, er indikatorer som berører utgiftsbehovet til kommunen. For å gi innbyggerne et minimumsnivå av tjenester, er en viss andel av kommunens finansiering knyttet til dette. Frøya kommune er definert til å ha en middels bundne kostander ut fra demografi og geografi.



## Befolkningsutvikling

Frøya kommune hadde en svak nedgang i antall innbyggere i perioden 2000 - 2007. Fra 2007 har det vært en jevn høy vekst med en økning på 519 personer i hele perioden. Dette tilsvarer en befolkningsvekst på 11,2 prosent fra 2000 til 2015. Fra 2007 var det en kraftig økning i vekstraten for landet, men enda høyere for Frøya.

I perioden 2015 til 2020 har befolkningen økt med ytterligere 517 personer, som tilsvarer en befolkningsvekst på 10 prosent over fem år.

Befolkningsveksten er sammensatt av fødselsoverskudd og netto tilflytting. Perioden 2000 - 2007 viser et forholdsvis stort fødselsunderskudd, mens det fra 2008 til 2014 er et gjennomsnittlig fødselsoverskudd med 3, 29 barn. Perioden fra 2015 - 2020 har et gjennomsnittlig fødselsoverskudd på 2,57 barn, som er en reduksjon sammenlignet med den foregående perioden.

Det er stor variasjon i fødselstall fra år til år. Faktorer som påvirker tilflyttingen til Frøya er sysselsetting, utvikling i næringslivet og boligutbygging. Tallene viser stor netto tilflytting fra 2007 og det er fra dette året befolkningsveksten starter for fullt. I perioden fra 2015 til 2020 har netto tilflytting holdt seg på plussiden, men det har vært en noe synkende total tilflyttingsgrad over perioden.

Videre påpekes øyregionens store befolkningsvekst. I Fylkesmannens budsjettorientering ifb med statsbudsjettet for 2021 ligger forventet befolkningsvekst i perioden 2020 – 2050 for henholdsvis Hitra og Frøya kommuner med 19,5% og 21,1%. En vekst som ligger i toppen av fylket i henhold til SSBs befolkningsprognose.

For Frøya kommune er også elevtallsøkningen for perioden 2020 – 2044 for alderen 6 til 15 år meget god. SSB skriver at med høy vekst vil elevtallsøkningen for aldersgruppen være på hele 242 elever i 2044 – dvs en vekst på 46,5 % for aldersgruppen.

## Demografi

Befolknings sammensetning og utgiftsutjevning

Det er særlig fem aldergrupper i befolkningen som har behov for mange kommunale tjenester:

- gruppen 1-5 år har behov for blant annet barnehageplass og helsestasjonstjenester.
- Gruppen 6-12 år er elever i barneskolen
- Gruppen 13-15 år er elever i ungdomsskolen.
- Gruppen 55-67 år forskning viser at behovet for helse- og omsorgstjenester vil bli størst her.
- Gruppen 80 år og oppover er de som har mest behov for institusjonstjenester, omsorgsleiligheter, matombringing og andre hjemmebaserte tjenester.

## Investeringer i økonomiplanen

### Oversikt Investering og finansiering

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024
Investeringer i varige driftsmidler	311 940	72 783	42 668	37 800
Tilskudd til andres investeringer	2 500	310	500	2 300
<b>Sum finansieringsbehov</b>	<b>314 440</b>	<b>73 093</b>	<b>43 168</b>	<b>40 100</b>
Kompensasjon for merverdiavgift	-43 274	-4 997	-2 074	-1 800
Bruk av lån	-271 166	-68 096	-41 095	-38 300
<b>Sum finansiering</b>	<b>-314 440</b>	<b>-73 093</b>	<b>-43 168</b>	<b>-40 100</b>
<b>Sum finansieringsbehov</b>	<b>314 440</b>	<b>73 093</b>	<b>43 168</b>	<b>40 100</b>
<b>Sum finansiering</b>	<b>-314 440</b>	<b>-73 093</b>	<b>-43 168</b>	<b>-40 100</b>
<b>Udekket finansiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### §5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2A)

## Budsjett 2021 og økonomiplan for 2021 - 2024

Beløp i 1000

	Regnskap 2019	Oppr. budsjett 2020	Rev. budsjett 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024
Investeringer i varige driftsmidler	165 954	0	0	311 940	72 783	42 668	37 800
Tilskudd til andres investeringer	456	0	0	2 500	310	500	2 300
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	1 172	0	0	0	0	0	0
Utlån av egne midler	35 199	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	6 302	0	0	0	0	0	0
<b>Sum</b>	<b>209 083</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>314 440</b>	<b>73 093</b>	<b>43 168</b>	<b>40 100</b>
<b>investeringsutgifter</b>							
Kompensasjon for merverdiavgift	-23 166	0	0	-43 274	-4 997	-2 074	-1 800
Tilskudd fra andre	-12 803	0	0	0	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	-685	0	0	0	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	-112	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-11 577	0	0	0	0	0	0
Bruk av lån	-155 331	0	0	-271 166	-68 096	-41 095	-38 300
<b>Sum</b>	<b>-203 675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-314 440</b>	<b>-73 093</b>	<b>-43 168</b>	<b>-40 100</b>
<b>investeringsinntekter</b>							
Videreutlån	0	0	0	0	0	0	0
Bruk av lån til videreutlån	0	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån til videreutlån	0	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på videreutlån	0	0	0	0	0	0	0
<b>Netto utgifter videreutlån</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Overføring fra drift	0	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	-530	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	-4 878	0	0	0	0	0	0
<b>Sum overføring fra drift og netto avsetninger</b>	<b>-5 408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fremført til inndekning i senere år (udekket)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### §5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2B)

## Budsjett 2021 og økonomiplan for 2021 - 2024

Beløp i 1000

	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024
Gamle legekantorene til BAM	9 129	0	0	0
Digitalisering	787	1 000	1 000	0
Kommunale kaier og bruer	1 000	2 000	2 000	2 000
PÅKOSTNADER KOMMUNALEBYGG	2 000	2 000	2 000	2 000
TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK	500	500	500	500
Opprusting Frøya kommunehus	0	6 000	0	0
Kommunale veier	1 000	3 000	3 000	3 000
VANNFORSYNING SISTRANDA-NORDSKAGET	10 000	0	0	0
NYTT HØYDEBASSENG - BERGHEIA	4 000	0	0	0
MORGENDAGENS OMSORG	176 500	0	0	0
VARMESENTRAL MAUSUND SKOLE	3 450	0	0	0
HØYDEBASSENG SISTRANDA 2019	4 000	0	0	0
RENSEANLEGG AVLØP SISTRANDA	33 000	30 000	0	0
AVLØPSANLEGG FLATVAL 1 OG 2	0	0	7 000	0
SANERING AVLØPSANLEGG SULA	3 500	0	0	0
SANERING AVLØPSANLEGG DYRØYA	0	0	0	5 000
NYTT AVLØPSANLEGG SANDVIKA	3 500	0	0	0
SANERING AV AVLØPSANLEGG NORDSKAGET	8 000	2 000	0	0
SANERING AV AVLØPSANLEGG MAUSUND	0	0	5 000	0
Oppussing Mausund skole	0	3 000	0	0
Bofelleskap 5 boenh. unge voksne med sær	5 000	0	0	0
Gjennomgang el-anlegg og universell utfor	870	0	0	0
Uteområdet i Sistranda sentrum/Torvet	2 500	0	0	0
Sklie	100	0	0	0
Bygningen til kommunenes anleggsavdeling	14 000	0	0	0
Anleggsutstyr	2 350	1 500	1 500	1 500
Gammelskolen Sistranda	870	0	0	0
ENØK-tiltak	0	500	0	0
Ny PaloAlto hovedbrannmur	650	0	0	0
Skjermer og Teams på møterom	100	100	100	0
Ny hovedruiter for kommunen	0	0	170	0
Utvidelse av toalett – stellerom for pleietrengende barn	170	0	0	0
Lekeapparater/aktivitetsmuligheter til uteområdet for mellomtrinnet	550	170	0	0
Utstyr til Jordmortjenesten	255	0	0	0
Nybygg omsorgsboliger	0	5 000	0	0
Oppgradering parkeringsplass Sistranda barneskole (park and ride)	400	0	0	0
Nordskag oppvekstsenter Ny Sove bod	650	0	0	0
Dyrøy oppvekstsenter - Oppgradering og utforming uteområde	1 200	0	0	0
Klemsikring dører Nordskag oppvekstsenter	100	0	0	0
Nytt ventilasjonsanlegg - Nesset barnehage	500	0	0	0
Registreringssystem for FDV (Forvaltning, Drift og vedlikehold)	174	0	0	0
Renholdsmaskiner og moppekjøleskap	434	213	98	0
Løpende investering kommunale vannledning	2 000	2 000	2 000	2 000
Utvendig rehab. Høydebasseng	3 000	4 000	2 000	0
Innkjøp vannmålere	1 500	1 500	1 500	0
Utskifting av lavtrykks PVC-ledninger	3 000	3 000	3 000	0
Oppgradering/utskifting - vannkummer	0	800	800	800
Anleggsutstyr VA	2 500	0	0	0
Utskifting eternittledninger	0	3 000	3 000	3 000
Overvannsproblemer-Sistranda og Hamarvika	1 200	0	0	0
Løpende investeringer kommunale avløp, sa	1 500	1 500	1 500	1 500
Opprydding spred avløp Valen	3 500	0	0	0
Opprydding spred avløp Måsøval	2 500	0	0	0
Santering/oppgradering avløpsanlegg Dyrvik	0	0	0	5 000
Santering/oppgradering avløpsanlegg Nesset	0	0	6 500	6 500

## Budsjett 2021 og økonomiplan for 2021 - 2024

Sanrering/oppgradering avløpsanlegg Mausund	0	0	0	5 000
<b>Sum 2B</b>	<b>311 940</b>	<b>72 783</b>	<b>42 668</b>	<b>37 800</b>

### 2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024
REHABILITERING FROAN KAPELL	2 500	0	0	0
Heving av Sletta kirke	0	0	0	2 300
Universell utforming Titran kapell	0	310	0	0
Universell utforming Sula kapell	0	0	500	0
<b>Tilskudd til andres investeringer</b>	<b>2 500</b>	<b>310</b>	<b>500</b>	<b>2 300</b>

### 3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024
<b>Investeringer i aksjer og andeler i selskaper</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 4. Utlån av egne midler

Beløp i 1000

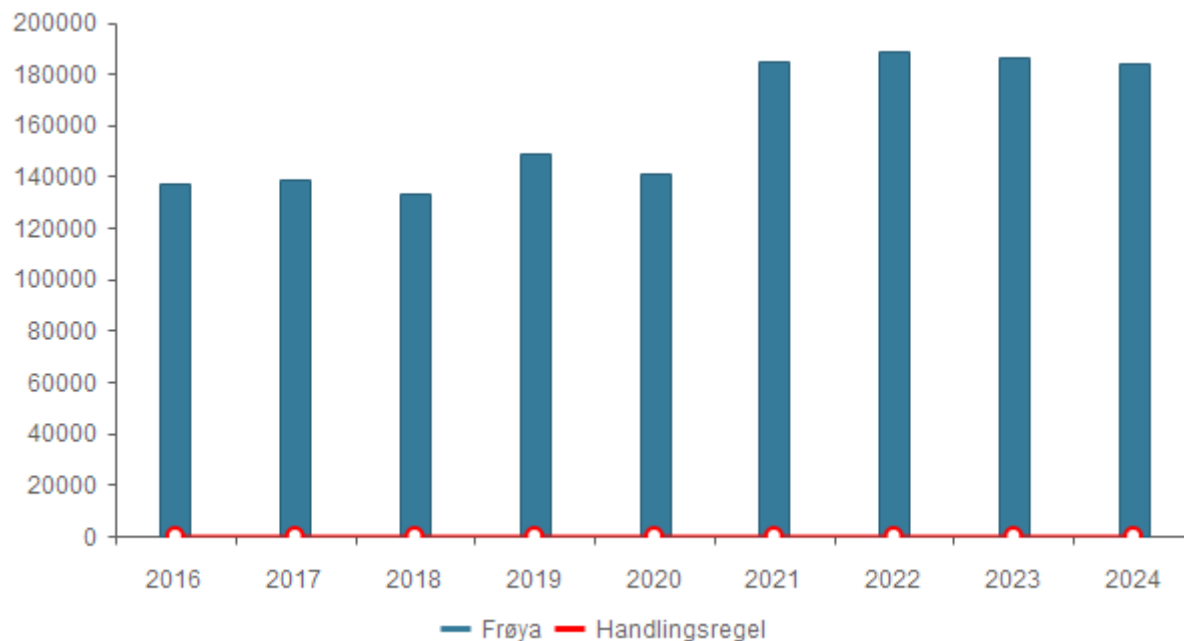
	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024
<b>Utlån av egne midler</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter



	KOSTRA 2016	KOSTRA 2017	KOSTRA 2018	KOSTRA 2019	Budsjett 2020	Økplan 2021	Økplan 2022	Økplan 2023	Økplan 2024
Frøya	151,4 %	139,3 %	121,6 %	154,9 %	158,1 %	199,7 %	199,4 %	196,4 %	192,7 %

### Netto lånegjeld i kroner per innbygger



	KOSTRA 2016	KOSTRA 2017	KOSTRA 2018	KOSTRA 2019	Budsjett 2020	Økplan 2021	Økplan 2022	Økplan 2023	Økplan 2024
Frøya	137 195	138 706	133 426	148 882	141 144	184 903	188 650	186 688	184 272

## Hovedtallene i budsjettforslaget

### Økonomiske nøkkeltall

Kommunenes inntekter er i hovedsak skatt og rammeoverføringer fra staten og diverse salgs- og leieinntekter. De statlige rammeoverføringene skal sikre at kommunene kan tilby sine innbyggere tjenester i henhold til lovkrav og standarder. I inntektssystemet skal demografiske forskjeller utlignes og kompenseres for.

I tillegg til overføringene fra staten, har mange kommuner inntekter i form av aksje- og eierutbytte. Dette gjelder blant annet Frøya som har eierandel (A-aksjer) på 1,75 % i TrønderEnergi.

### Inntekter

Kommunens inntekter består av overføringer fra staten i form av skatt og rammetilskudd og er ikke bundet mot spesifikke tjenesteområder i kommunen, mens andre statlige tilskudd til driftsformål er formålsspesifikke. Eiendomsskatt er inntekter som kommunen disponerer fritt. Frøya har eiendomsskatt på næringsseiendommer med høyeste skattesats på 7 promille.

I andre statlige tilskudd til driftsformål ligger blant annet integreringstilskuddet. Andre driftsinntekter består av refusjoner inklusive refusjon sykepenger, overføringer fra andre kommuner og private, samt egne særbedrifter. Salgs- og leieinntekter inneholder også gebyrer.

### Statsbudsjettet – utfordringer i kommunesektoren

Fortsatt stramt for kommunesektoren

"Det er grunn til uro over utviklingen ute i kommunene. Mange kommuner som i dag sliter med å opprettholde et godt velferdstilbud vil fortsatt ha store utfordringer", sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram.

Regjeringen gjør små endringer i forhold til kommunens økonomi i forslag til statsbudsjettet for 2021. Det skal også igjennom en forhandlingsrunde i stortinget før det blir endelig vedtatt, i tillegg til at midler i forbindelse med Koleraepidemien vil bli framlagt i november.

### Punkter fra statsbudsjettet med spesiell virkning for Frøya kommune

Statsbudsjettet er framlagt uten eventuelle tillegg for Korona-epidemien. Regjeringen har varslet at de vil komme med en tilleggsbevilgning i november for å dekke kommunenes ekstrautgifter i denne forbindelse.

### Frie inntekter og kostnader

Frie inntekter består av rammetilskudd og skatteinntekter.

### Følger av statsbudsjettet og fylkesmannens skjønnsdeling til kommunen

Frøya kommune har hatt en gjennomsnittlig skatteinntang de siste tre årene som er på ca. 149% av landsgjennomsnittet. Som en følge av dette faller kommunen ut av fylkesmannens skjønnsdelinger til kommunene, da fylkesmannen har som kriterie at kommunen må ha under 140% skatteinntang av

landsgjennomsnittet for å kvalifisere til å få skjønnsmidler. Kommunen fikk 3,89 millioner kr i veksttilskudd og ca. 1,3 millioner kr i skjønnsmidler for ressurskrevende brukere i 2018. Dette falt ut i 2019. For 2020 fikk kommunen ca. 2 millioner i veksttilskudd, men for 2021 faller dette igjen ut pga. overnevnte årsak. Kommunen må kompensere med skatteinngang for å dekke opp dette. Kommunen vil også falle utenfor tildeling av nye skjønnstildelinger i 2021.

#### Frøya kommunes frie inntekter

Kommunen bruker KS prognosemodell for beregning av kommunens frie inntekter. Rådmann har to verktøy tilgjengelig for denne beregningen, det er KS prognosemodell og regjeringens nettside, Frie inntekter på nett. Hovedforskjellen mellom disse to er at regjeringen tar kun utgangspunkt i fjorårets skattetall og legger på årets forventet økning, mens KS prognosemodell tar et gjennomsnitt av de siste tre årenes skatteinntekter til grunnlag. I tillegg er det i denne modellen, flere muligheter for å kommunen å utøve skjønn hvis kommunen mener at det er grunnlag for dette.

Kommunedirektøren legger til grunn en inntekt på 358,7 millioner kr i 2020 inkludert rammetilskudd, eiendomsskatt og inntektsutjevningen.

#### Frøya kommunes lånegjeld

Kommunen har en høy gjeldsgrad i forhold til inntekt.

Under viser tabellen over lånegjelden kommunen har pr 2.tertial 2020.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Lånegjeld pr. 01.01.	700 098	791 457	775 993	801266	945 820	1 026 083
Avdrag i året	-27 766	-30 964	-30 731	-32760	-41 293	-23 333
Nye låneopptak i året	119 125	15 500	56 004	177314	121 556	90 000
<b>Lånegjeld pr.31.08.2020</b>	<b>791 457</b>	<b>775 993</b>	<b>801 266</b>	<b>945 820</b>	<b>1 026 083</b>	<b>1 092 750</b>
Herav videreutlån	-77 689	-87 944	-92 821	-87198	-111 696	-138 069
<b>Netto lånegjeld</b>	<b>713 768</b>	<b>688 049</b>	<b>708 445</b>	<b>858 622</b>	<b>914 387</b>	<b>954 681</b>
Nto gjeld i % avdriftsinnt.	177	153	147	158	190	301

Gjelden er fordelt på de forskjellige områder:

<b>Fordeling av lånegjeld i kommune på ulike områder:</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.08.2020</b>
Lån til selvkostområdene (VAR) i kommune	171 787	189 801
Lån til kirkelige formål	21 934	22 084
Startlån	111 696	138 069
Lånegjeld på kommunens øvrige tjenesteområder	720 666	742 796
<b>Kommunens totale langsiktige gjeld:</b>	<b>1 026 083</b>	<b>1 092 750</b>

#### Tabellen er i 1000kr

Låneopptaket 1.tertial var startlån, 30 millioner, og det er lånt 60 millioner kr i forbindelse med «Morgendagens omsorg» i 2.tertial.



Kommunens lån til øvrige tiltak 79,6 millioner kr er gjennomført i september, og det planlegges ytterligere et lån i forbindelse med «Morgendagens omsorg» på 60 millioner kr i tråd med vedtaket om dette i slutten av året.

### Pensjonskostnader 2021

Pensjon er for sykepleiere satt til 19,71%, for medlemmer av Statens pensjonskasse 11,55% og 19,46% for øvrige ansatte. I tillegg kommer ansattes egenandel på 2%. Arbeidsgiveravgiften er på 5,1%.

### Handlingsregel

*Frøya kommune vedtok i sak k-sak 105/17:*

«Frøya kommunestyre vedtar følgende handlingsregler om nye låneopptak og bufferfond:

Gjeldsgraden, unntatt selvkost skal ikke overstige det kommunen betaler inn i årlige avdrag. Dette medfører at kommunens gjeldsgrad for slike lån alltid er jevn eller nedadgående.

For budsjettåret 2018 for områder unntatt selvkostområder, vedtas ett låneopptak som ikke overstiger 20,5 millioner kr.

Frøya kommune vedtar å sette av 2 millioner kr årlig til bufferfondet i driftsbudsjettet»

Frøya kommune har pr. dato høy gjeld i forhold til kommunes inntekter, og det er en klar fordel at kommunen nå har en strategi for gjeldshåndteringen som gjør at de låneopptakene kommunen gjør er minst mulig rentesensitiv.

Rådmannen definerer selvkostområder i dette tilfellet som VAR, startlån, husbankfinansierte utbygning til ulike brukergrupper som betaler husleie. Husleien dekker kapitalkostnaden for oppføring og utbygging av områder (industri og hus) der kommunen får igjen sine utgifter ved salg av tomter og eiendommer.

### Nye handlingsregler

I tråd med økonomibestemmelsene i ny kommunelov har kommunestyret vedtatt nye handlingsregler.

Handlingsreglene for Frøya kommune er:

Frøya kommune skal et netto driftsresultat på 1,75 % i løpet av økonomiplanperioden 2020 - 2023.

Frøya kommune skal ha en langsiktig handlingsregel for netto lånegjeld. Frøya kommune har i dag en netto gjeldsgrad i forhold til brutto driftsinntekter på 154,9% (opp fra 121,6% i 2018).

Landsgjennomsnittet er 81,2. Kommunen bør ha som handlingsregel at gjeldsgraden for kommunen bør være på landsgjennomsnittet i løpet av to handlingsperioder, dvs. åtte år fra 2020.

### Tiltak som er vedtatt og som er tatt med i budsjettet i 2020

I tabellen viser tiltak som er med i budsjettet for 2021. Kommunedirektøren foreslår å videreføre disse fra 2020 uendret.

Navn på tiltak	Tatt med i budsjettet for 2021	Rammeområde
Eldres dag	25 000	1000 Folkevalgte
Reserverte tilleggsbevilgninger	450 000	1100 Rådmann
Tolketjenester	150 000	1100 Rådmann
Norskopplæring arbeidsinnvandrere	125 000	1100 Rådmann
Frøyapakken - diverse rekrutteringstiltak	250 000	1100 Rådmann
Tiltak i forbindelse med feiring av 17.mai	50 000	1100 Rådmann
Tilskudd næringsforeningen	275 000	1120 SU
AquaNor	50 000	1120 SU
Trepartssamarbeidet	50 000	1120 SU
Aktiv forvaltning marine ressurser	200 000	1120 SU
Ungt entreprenørskap	40 000	2000 Admin
Skolefrukt	230000	2000 Admin
Vikarbudsjett oppvekst	500 000	2000 Admin
Storforeldremøte	90 000	2000 Admin
MOT – Sistranda skole	235 214	2500 Sistranda skole
Kriseteam	50 000	3000 Admin
Ruskontrakter	50 000	3000 Admin
Øylekene	30 000	4100 Kultur
Festivalstøtte	235 000	4100 Kultur
Frøya idrettspark	100 000	4100 Kultur
Trøndersk kystkompetanse AS	300 000	4100 Kultur
Trøndersk matfestival – OJ	50 000	4100 Kultur
Tilskudd ungdomsrådet	20 000	4100 Kultur
Gratis halleie	560 000	4100 kultur
Sommerjobb for ungdom	520 000	4102 Frivillighets.
Hjem for en 50-lapp	30 000	4102 Frivillighets.
Hjem for en 100-lapp	70 000	4102 Frivillighets.
<b>Totalt kr</b>	<b>4 735 214</b>	

## Sentrale inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap 2019	Oppr. bud. i fjor 2020	Rev. bud. i fjor 2020	Økonomiplan			
				2021	2022	2023	2024
Innteks- og formuesskatt	-197 279	-249 101	-249 101	-243 716	-252 901	-262 145	-271 531
Rammetilskudd	-117 529	-82 174	-82 174	-103 014	-109 405	-106 261	-105 590
Eiendomsskatt	-7 147	-8 000	-8 000	-12 000	-12 000	-14 000	-14 000
Andre generelle driftsinntekter	0	-710	-710	0	0	0	0
<b>Sum sentrale inntekter</b>	<b>-321 954</b>	<b>-339 985</b>	<b>-339 985</b>	<b>-358 730</b>	<b>-374 306</b>	<b>-382 406</b>	<b>-391 121</b>

## Driftsutgifter per tjenesteområde (1B)

Beløp i 1000

	Regnskap 2019	Oppr. bud. i fjor 2020	Rev. bud. i fjor 2020	Økonomiplan			
				2021	2022	2023	2024
Fellestjenester	34 353	39 752	39 752	39 638	39 638	40 138	40 138
Oppvekst	108 708	111 738	111 738	112 452	113 452	113 452	113 452
Helse og mestring	154 552	144 620	144 620	144 041	144 791	144 791	144 791
Kultur og idrett	9 985	8 493	8 493	7 743	7 743	7 743	7 743
Teknisk	14 952	16 579	16 579	18 351	18 851	19 351	19 351
Inntekter	-43 788	-26 575	-26 575	0	0	0	0
Finans	2 642	-120	-120	-120	-120	-120	-120
<b>Driftsutgifter per tjenesteområde</b>	<b>281 404</b>	<b>294 487</b>	<b>294 487</b>	<b>322 105</b>	<b>324 355</b>	<b>325 355</b>	<b>325 355</b>

## Finansinntekter og -utgifter

Beløp i 1000

	Regnskap 2019	Oppr. bud. i fjor 2020	Rev. bud. i fjor 2020	Økonomiplan			
				2021	2022	2023	2024
Renteinntekter	-8 865	-7 030	-7 030	-7 030	-7 030	-7 030	-7 030
Utbytte og eieruttak	-3 347	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-13 707	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Renteutgifter	24 047	19 012	19 012	23 882	23 882	23 882	23 882
Avdrag på lån	34 896	27 500	27 500	37 630	38 630	39 630	40 630
Avskrivninger	31 523	29 009	29 009	29 009	29 009	29 009	29 009
<b>Netto finansinntekter/finansutgifter</b>	<b>64 547</b>	<b>53 492</b>	<b>53 492</b>	<b>68 492</b>	<b>69 492</b>	<b>70 492</b>	<b>71 492</b>
Finansutgifter i tjenesteområdene	658	0	0	0	0	0	0
<b>Totale finansutgifter</b>	<b>65 204</b>	<b>53 492</b>	<b>53 492</b>	<b>68 492</b>	<b>69 492</b>	<b>70 492</b>	<b>71 492</b>

## Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner

## Budsjett 2021 og økonomiplan for 2021 - 2024

Beløp i 1000

	Regnskap 2019	Oppr. bud. i fjor 2020	Rev. bud. i fjor 2020	Økonomiplan			
				2021	2022	2023	2024
Til ubundne avsetninger	0	2 006	2 006	2 006	2 006	2 006	2 006
Bruk av ubundne avsetninger	-7 370	-10 000	-10 000	-5 000	0	0	0
<b>Netto avsetninger</b>	<b>-7 370</b>	<b>-7 994</b>	<b>-7 994</b>	<b>-2 994</b>	<b>2 006</b>	<b>2 006</b>	<b>2 006</b>
Netto avsetninger i tjenesteområdene	0	-191	-291	-191	-191	-191	-191
<b>Totale avsetninger</b>	<b>-7 370</b>	<b>-8 185</b>	<b>-8 285</b>	<b>-3 185</b>	<b>1 815</b>	<b>1 815</b>	<b>1 815</b>

### Personal og stillinger

Under viser utviklingen i årsverkene for Frøya kommune fra 2020 - 2021

Ramme	2020	2021
<b>1.0 Politisk</b>	1,4	1,4
<b>1.1 Fellestjenester</b>	33,62	32,62
<b>2.0 Oppvekst</b>	144,9	141,7
<b>3.0 Helse og mestring</b>	188,0	187,61
<b>4.0 Kultur og idrett</b>	9,93	8,93
<b>5.0 Teknisk</b>	51,87	52,67
<b>TOTAL</b>	<b>429,72</b>	<b>424,93</b>

Fellestjenester: I forbindelse med omstillingssaken er 1 stilling trukket inn fra Fellestjenester

Oppvekst: I forbindelse med omstillingssaken er 3,2 stilling effektivisert

Helse: I forbindelse med omstillingssaken er 4,3 årsverk trukket inn i Helse og mestring. I løpet av året er 3 nye årsverk vedtatt.

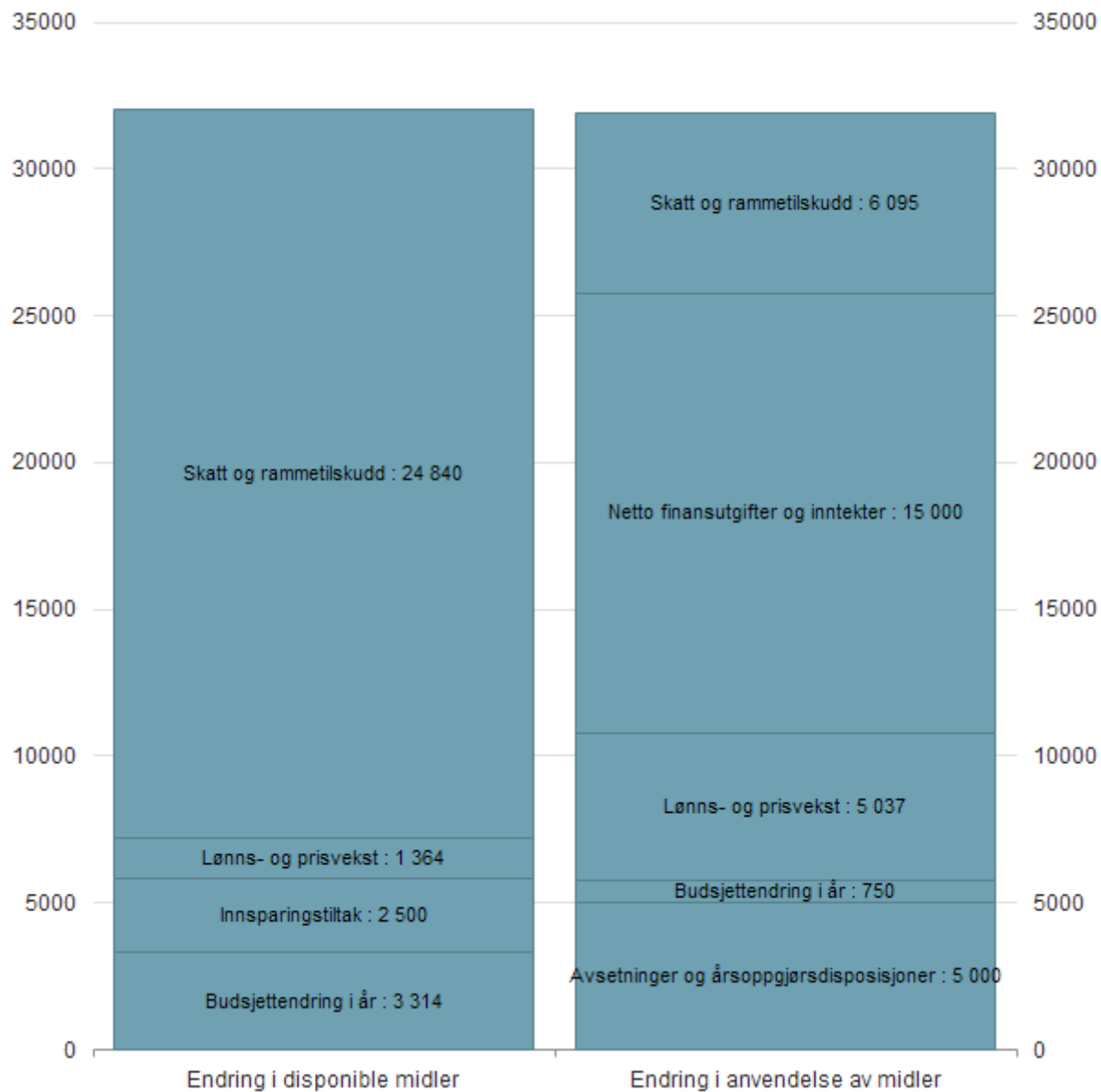
Kultur og idrett: I forbindelse med omstillingssaken er 1 stilling trukket inn fra Kultur og idrett

Teknisk: I forbindelse med omstillingssaken er 0,5 årsverk effektivisert på Plan, miljø og forvaltning. 1,3 årsverk økning på Eiendomsforvaltning, kommunalteknikk og utbygging, i forbindelse med budsjettbehandlingen 2020 – 2023

## Disponering av driftsrammen

### Driftsbudsjettet - endring i disponible midler og anvendelse

Beløp i 1000



## Driftsbudsjettet - forslag til rammendringer fordelt på endringskategorier

Beløp i 1000	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024
<b>Vedtatt budsjett</b>	<b>323 497</b>	<b>323 497</b>	<b>323 497</b>	<b>323 497</b>
Budsjettendring i år	-2 564	-2 314	-2 314	-2 314
Lønns- og prisvekst	3 673	3 673	3 673	3 673
<b>Konsekvensjustert budsjett</b>	<b>1 109</b>	<b>1 359</b>	<b>1 359</b>	<b>1 359</b>
Konsekvensjustert ramme	<b>324 605</b>	<b>324 855</b>	<b>324 855</b>	<b>324 855</b>
Innsparingstiltak	-2 500	-500	500	500
<b>Nye tiltak og realendringer budsjett</b>	<b>-2 500</b>	<b>-500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
Ramme 2021-2024	<b>322 105</b>	<b>324 355</b>	<b>325 355</b>	<b>325 355</b>

## Driftsbudsjettet - forslag til rammendringer per tjenesteområde i økonomiplanperioden

Beløp i 1000

### Tjenesteområde

Fellestjenester  
 Oppvekst  
 Helse og mestring  
 Kultur og idrett  
 Teknisk  
 Finans

**Sum netto  
 driftsutgifter**

### Oversikt Drift

Budsjett 2021 og økonomiplan for 2021 - 2024

Beløp i 1000

	Regnskap	Oppr. bud. i fjor	Rev. bud. i fjor	Økonomiplan			
	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Sentrale inntekter</b>							
Inntekts- og formuesskatt	-197 279	-249 101	-249 101	-243 716	-252 901	-262 145	-271 531
Rammetilskudd	-117 529	-82 174	-82 174	-103 014	-109 405	-106 261	-105 590
Eiendomsskatt	-7 147	-8 000	-8 000	-12 000	-12 000	-14 000	-14 000
Andre generelle driftsinntekter	0	-710	-710	0	0	0	0
<b>Sum sentrale inntekter</b>	<b>-321 954</b>	<b>-339 985</b>	<b>-339 985</b>	<b>-358 730</b>	<b>-374 306</b>	<b>-382 406</b>	<b>-391 121</b>
<b>Sentrale utgifter</b>							
<b>Sum sentrale utgifter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Driftsutgifter per tjenesteområde</b>							
Fellestjenester		39 752	39 752	39 638	39 638	40 138	40 138
Oppvekst		111 738	111 738	112 452	113 452	113 452	113 452
Helse og mestring		144 620	144 620	144 041	144 791	144 791	144 791
Kultur og idrett		8 493	8 493	7 743	7 743	7 743	7 743
Teknisk		16 579	16 579	18 351	18 851	19 351	19 351
Finans		-120	-120	-120	-120	-120	-120
<b>Driftsutgifter per tjenesteområde</b>		<b>321 062</b>	<b>321 062</b>	<b>322 105</b>	<b>324 355</b>	<b>325 355</b>	<b>325 355</b>
Korr. finansutgifter i tjenesteområdene		0	0	0	0	0	0
Korr. avsetninger i tjenesteområdene		191	291	191	191	191	191
Korr. motpost avskrivninger i tjenesteområde		29 009	29 009	0	0	0	0
<b>Brutto resultat (KOSTRA)</b>		<b>10 277</b>	<b>10 377</b>	<b>-36 434</b>	<b>-49 760</b>	<b>-56 860</b>	<b>-65 575</b>
Renteinntekter	-8 865	-7 030	-7 030	-7 030	-7 030	-7 030	-7 030
Utbytte og eieruttak	-3 348	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	-13 707	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Renteutgifter	24 047	19 012	19 012	23 882	23 882	23 882	23 882
Avdrag på lån	34 896	27 500	27 500	37 630	38 630	39 630	40 630
Avskrivninger	31 523	29 009	29 009	29 009	29 009	29 009	29 009
Netto finansinntekter/finansutgifter	64 547	53 492	53 492	68 492	69 492	70 492	71 492
Finansutgifter i tjenesteområdene	658	0	0	0	0	0	0
<b>Totale finansutgifter</b>	<b>65 205</b>	<b>53 492</b>	<b>53 492</b>	<b>68 492</b>	<b>69 492</b>	<b>70 492</b>	<b>71 492</b>
Motpost avskrivninger i tjenesteområdene	-31 523	-29 009	-29 009	0	0	0	0
<b>Netto resultat (KOSTRA)</b>	<b>25 574</b>	<b>8 185</b>	<b>8 285</b>	<b>3 049</b>	<b>-9 277</b>	<b>-15 377</b>	<b>-23 092</b>
Til ubundne avsetninger	0	2 006	2 006	2 006	2 006	2 006	2 006
Bruk av ubundne avsetninger	-7 370	-10 000	-10 000	-5 000	0	0	0
Netto avsetninger	-7 370	-7 994	-7 994	-2 994	2 006	2 006	2 006
Netto avsetninger i tjenesteområdene	0	-191	-291	-191	-191	-191	-191
<b>Totale avsetninger</b>	<b>-7 370</b>	<b>-8 185</b>	<b>-8 285</b>	<b>-3 185</b>	<b>1 815</b>	<b>1 815</b>	<b>1 815</b>
<b>Årsoverskudd (-)/Årsunderskudd (+)</b>	<b>16 626</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-136</b>	<b>-7 462</b>	<b>-13 562</b>	<b>-21 277</b>

Oversikt Investering og finansiering

Budsjett 2021 og økonomiplan for 2021 - 2024

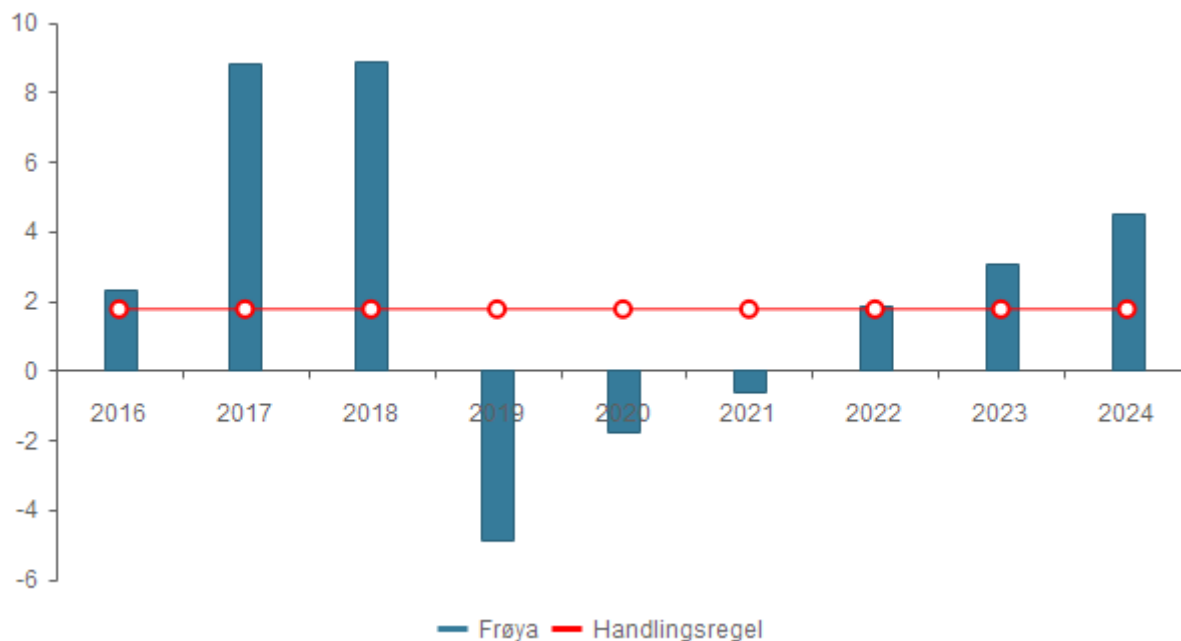
Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024
Investeringer i varige driftsmidler	311 940	72 783	42 668	37 800
Tilskudd til andres investeringer	2 500	310	500	2 300
<b>Sum finansieringsbehov</b>	<b>314 440</b>	<b>73 093</b>	<b>43 168</b>	<b>40 100</b>
Kompensasjon for merverdiavgift	-43 274	-4 997	-2 074	-1 800
Bruk av lån	-271 166	-68 096	-41 095	-38 300
<b>Sum finansiering</b>	<b>-314 440</b>	<b>-73 093</b>	<b>-43 168</b>	<b>-40 100</b>
<b>Sum finansieringsbehov</b>	<b>314 440</b>	<b>73 093</b>	<b>43 168</b>	<b>40 100</b>
<b>Sum finansiering</b>	<b>-314 440</b>	<b>-73 093</b>	<b>-43 168</b>	<b>-40 100</b>
<b>Udekket finansiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Økonomisk utvikling i planperioden

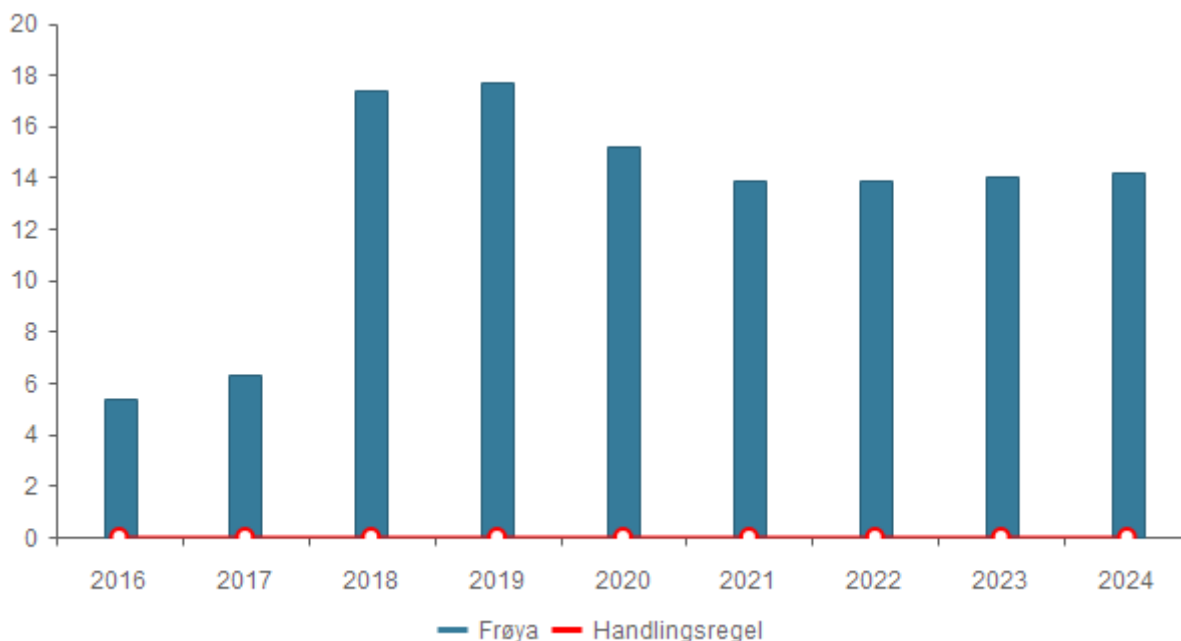
### Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter



	KOSTRA 2016	KOSTRA 2017	KOSTRA 2018	KOSTRA 2019	Budsjett 2020	Økplan 2021	Økplan 2022	Økplan 2023	Økplan 2024
Frøya	2,3 %	8,8 %	8,9 %	-4,9 %	-1,8 %	-0,6 %	1,9 %	3,0 %	4,5 %

I tråd med handlingsregel vedtatt i økonomiplanen for 2020, foreslår kommunedirektøren et resultat over den nasjonale anbefalingen på 1,75% i løpet av handlingsperioden

### Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter



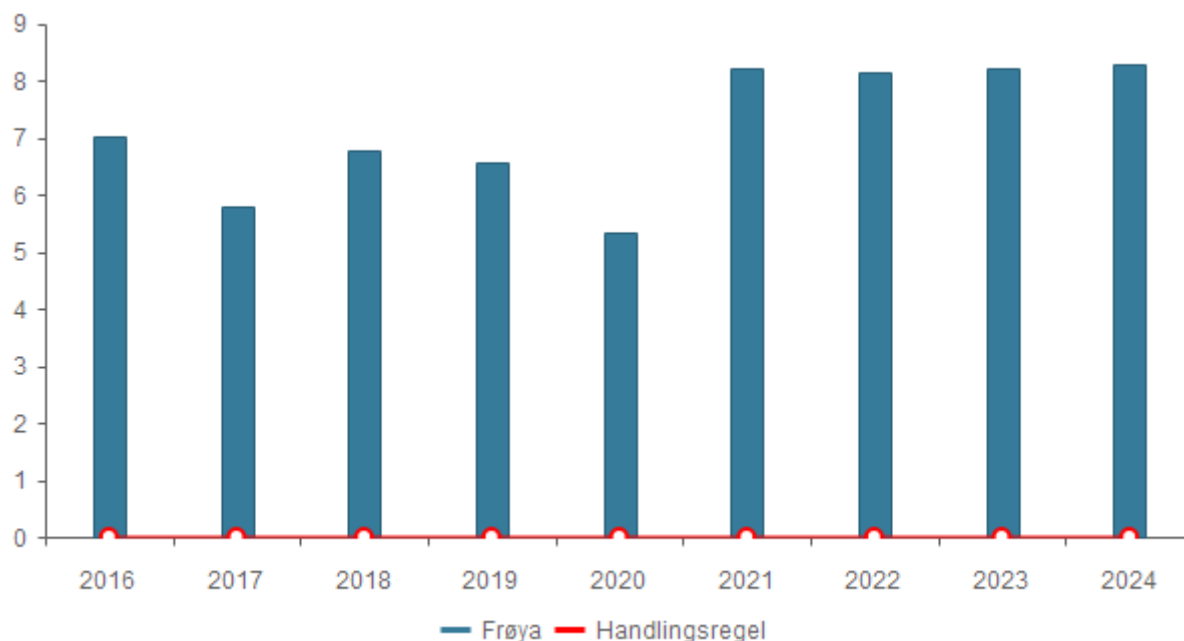
## Budsjett 2021 og økonomiplan for 2021 - 2024

	KOSTRA 2016	KOSTRA 2017	KOSTRA 2018	KOSTRA 2019	Budsjett 2020	Økplan 2021	Økplan 2022	Økplan 2023	Økplan 2024
Frøya	5,4 %	6,3 %	17,4 %	17,7 %	15,2 %	13,9 %	13,9 %	14,1 %	14,2 %

Denne grafen viser planlagt utvikling av disposisjonsfondet eksklusive havbruksfondet.

Kommunedirektøren budsjetterer normalt ikke med denne inntekten, da beløpet ikke er kjent på det tidspunktet budsjettet utarbeidet. Kommunen har ikke handlingsregel knyttet opp mot dette punktet.

### Netto finans og avdrag i % av brutto driftsinntekter



	KOSTRA 2016	KOSTRA 2017	KOSTRA 2018	KOSTRA 2019	Budsjett 2020	Økplan 2021	Økplan 2022	Økplan 2023	Økplan 2024
Frøya	7,0 %	5,8 %	6,8 %	6,6 %	5,3 %	8,2 %	8,2 %	8,2 %	8,3 %

Denne tabellen viser utviklingen kommunedirektøren forventer i betaling til avdrag og finansutgifter. Dette forutsetter at kommunens låneopptak i økonomiplanperioden vil ha en lavere takt enn i 2020 - 2021. Kommunen har ikke handlingsregel knyttet opp mot dette punktet.

### Vurdering av den økonomiske utviklingen

## Budsjett 2021 og økonomiplan for 2021 - 2024

Beløp i 1000

	Budsjett 2020	Økonomiplan			
		2021	2022	2023	2024
Sum inntekter	-460 333	-481 443	-497 019	-505 119	-513 834
Sum utgifter	473 045	474 018	476 268	477 268	477 268
<b>Brutto resultat</b>	<b>12 711</b>	<b>-7 425</b>	<b>-20 751</b>	<b>-27 851</b>	<b>-36 566</b>
Netto finansutgifter og inntekter	-4 527	10 473	11 473	12 473	13 473
<b>Netto resultat</b>	<b>8 185</b>	<b>3 049</b>	<b>-9 277</b>	<b>-15 377</b>	<b>-23 092</b>
Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner	-8 185	-3 185	1 815	1 815	1 815
Overført til investeringer	0	0	0	0	0
<b>Årsresultat</b>	<b>0</b>	<b>-136</b>	<b>-7 462</b>	<b>-13 562</b>	<b>-21 277</b>

### Vurdering av den økonomiske utviklingen

Kommunens økonomiske utvikling ser positiv ut. Skattelovgivningen ble vedtatt endret før jul i fjor, slik at det ikke lenger skal være mulig å redusere formuesverdi ved å omorganisere selskapsstrukturen, gjør at det kan forventes i 2020 langt større skatteinnngang enn de to forrige årene.

Det er imidlertid nye regler rundt formuesskatten som diskuteres i stortinget i 2020, som kan ha påvirkning på kommunens skatteinnngang i årene som kommer. Kommunedirektøren foreslår derfor i budsjettperioden å være noe nøktern i budsjetteringen av skatteinntekter. Frøya kommune har likevel en av regionens høyeste skatteinnngang sett i forhold til landsgjennomsnittet.

Under punktet "Hovedtallene i budsjettforslaget" er dette presentert.

## Kommunens tjenesteområder

### Fellestjenester

#### Driftsbudsjett

##### Fordeling på hovedart

Beløp i 1000	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Driftsutgifter</b>						
Lønn	23 903	23 174	23 133	23 133	23 633	23 633
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	24 278	15 027	15 027	15 027	15 027	15 027
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	3 748	2 074	2 074	2 074	2 074	2 074
Overføringsutgifter	5 877	5 294	5 294	5 294	5 294	5 294
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>58 031</b>	<b>45 569</b>	<b>45 527</b>	<b>45 527</b>	<b>46 027</b>	<b>46 027</b>
<b>Driftsinntekter</b>						
Salgsinntekter	-3 490	-3 653	-3 726	-3 726	-3 726	-3 726
Refusjoner	-8 217	-2 164	-2 164	-2 164	-2 164	-2 164
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-23 678</b>	<b>-5 816</b>	<b>-5 889</b>	<b>-5 889</b>	<b>-5 889</b>	<b>-5 889</b>
<b>Sum</b>	<b>34 353</b>	<b>39 752</b>	<b>39 638</b>	<b>39 638</b>	<b>40 138</b>	<b>40 138</b>

#### Ramme

Beløp i 1000	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fellestjenester	34 353	39 752	39 638	39 638	40 138	40 138
<b>Sum</b>	<b>34 353</b>	<b>39 752</b>	<b>39 638</b>	<b>39 638</b>	<b>40 138</b>	<b>40 138</b>

### Beskrivelse av rammeområdet

#### Fellestjenester

Rammeområdet består av følgende ansvarsområder:

- Folkevalgte
- Kommunedirektør med stab
- Servicekontoret med økonomiavdelingen, kommunale utleieboliger og IKT
- Tillitsvalgte, lærlinger
- Frøya brannvesen

#### Politisk organisering

Etter en prosess blant de folkevalgte vedtok kommunestyre høsten 2019 å gjøre endringer i hovedarbeidsområdene til kommunens hovedutvalg og formannskapet. Det ble opprettet ett hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur og ett hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester. Kommunestyret vedtok også å slå sammen eldrerådet og brukerrådet til ett råd. Rådmann fikk

i oppdrag å tilpasse sin organisasjon til ny politisk organisering.

Kommunedirektør vil fortløpende legge frem saker til politiske avgjørelser som vil lette saksporteføljen til bl. a formannskapet. I tillegg skal aktuelle styringsdokumenter revideres som følge av ny organisering.

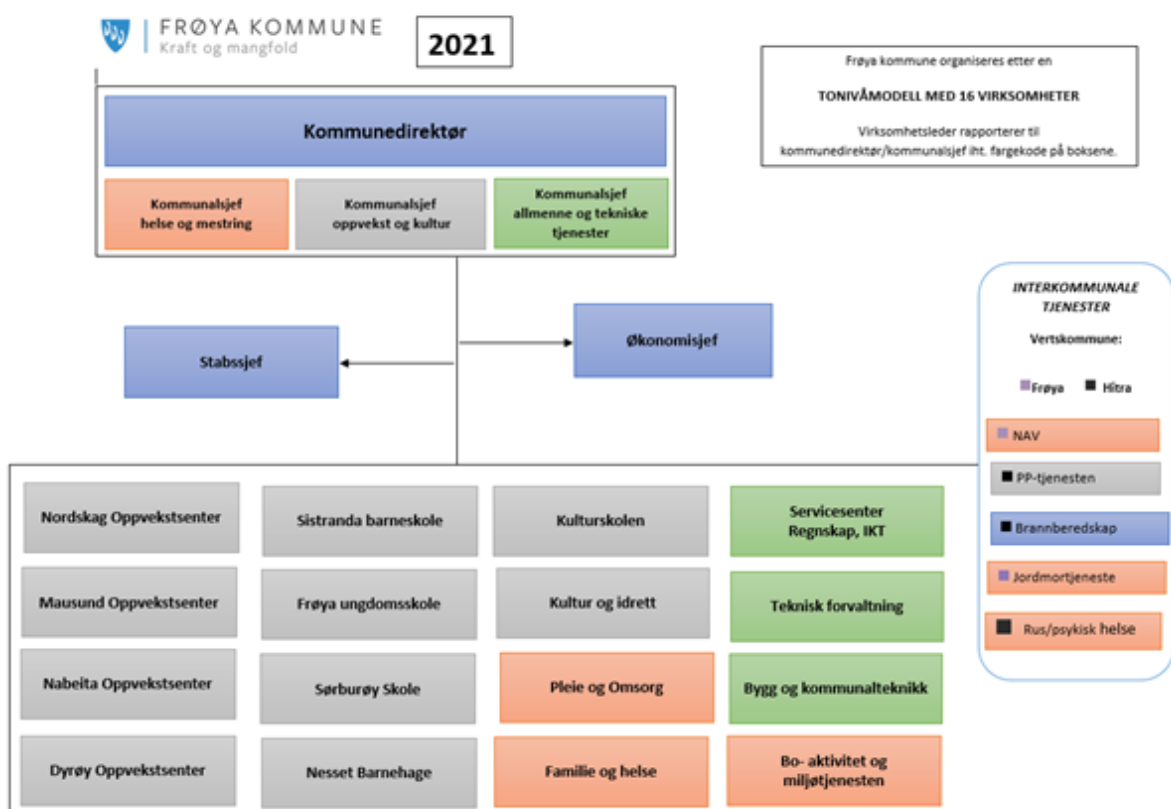
### Tilpasning av administrativ organisering

Rådmann fikk i oppdrag av formannskapet å gjennomgå den administrative organiseringen. Dette ble gjort gjennom en prosess i 2019 / 2020, der alle virksomhetslederne og tillitsvalgte medvirket.

Som et resultat av prosessen vil Kommunedirektøren i 2021 ha fokus på:

- Rolle og forventningsavklaringer linje/stab inkl kommandolinjer
- Møte, samarbeids- og kommunikasjonsarenaer i organisasjonen
- Ledelse og lederoppfølging

### Frøya kommunes administrative organisering fra 2021



### Stab

I den nye organiseringen fra 2021 avvikles virksomheten strategi og utvikling og rådgiverne legges i en felles stab.

Staben skal i hovedsak jobbe strategisk og bistå kommunedirektøren og virksomhetslederne i den strategiske utviklingen av kommunen.

## KOSTRA-analyse

	Frøya 2018	Frøya 2019	Hitra	Nærøysund	Oppdal
<b>Prioritet</b>					
Brutto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb (B)	9 260	9 759	9 624	10 931	5 617
Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i prosent av totale netto driftsutg (B)	10,9 %	8,7 %	11,8 %	11,6 %	7,2 %
<b>Produktivitet</b>					
Herav energikostnader til institusjonslokaler per kvadratmeter (B)	148	143	149	117	166
Herav energikostnader til skolelokaler per kvadratmeter (B)	229	182	161	168	143
<b>Levekår</b>					
Indeks berekna utgiftsbehov	1,053	1,053	1,091	1,119	1,016

I tabellene overfor vises driftsutgifter kommunene bruker til administrasjon og styring delt på innbyggerne i kommunen. Den viser at Frøya hat hatt en nedgang prosentvis, men ikke kronemessig. Dette betyr en liten endring i faktisk kostnad, men en økning i folketall. Som tabellen viser, er Frøya kommune mer effektiv for dette området enn Hitra og Nærøysund, men dyrere enn Oppdal i 2019.

I tabellen om levekår, vises en tabell som gjengir et bilde på om kommunene er dyrere å drive enn en gjennomsnittskommune i Norge. Frøya er uendret fra 2018 - 2019, og er 5,3% dyrere å drive enn en gjennomsnittskommune. Hitra er 9,1% dyrere og Nærøysund er 11,9% dyrere å drive enn en gjennomsnittskommune i Norge.

## Satsinger

### Startlån

Frøya kommune har de siste årene gjort seg god bruk av Husbankens virkemidler. Startlånene er ett slikt virkemiddel. Kommunen låner fra Husbanken og tilbyr kommunens innbyggere lån til bolig, i henhold til forskrift om Startlån. Dette sikrer mange tilgang til egen eid bolig og stimulerer til vekst i markedet.

For 2021 anbefaler man at det søkes om en startlånsramme på 30 millioner i tillegg til det som evt ikke blir tildelt i 2020.

Et så stort antall startlån som er aktive krever mye arbeid og mye oppfølging. Dette kommer i tillegg til nye søknader og arbeidet med å innvilge og avslå disse.

Frøya kommune har i dag satt av 50% til dette arbeidet, men på sikt må nok dette økes hvis kommunen ønsker å videreføre tilbudet på samme nivå i påfølgende år.

### Boligadministrasjon

Kommunen har en økende boligmasse å administrere. I løpet av 2021 vil det også stå ferdig 48 nye omsorgsboliger som kommer inn som en økning. For å bedre tjenestegraden på dette området, foreslår kommunedirektøren å opprette en stilling som skal ha som hovedrolle å være kommunens eiendomsforvalter. Dette er planlagt selvfinansierende gjennom økte leieinntekter.

### Fiberutbygging på Frøya

I 2021 vil kommunen fokusere på samarbeid med fylkeskommunen på dette området. I forbindelse med søknaden på offentlig støtte til bredbåndutbygging - NKOM, har kommunen prioritert de forskjellige områdene på Frøya. Resultatet av denne tildelingen vil bli kjent i november / desember 2020. Ved en utbygging i samarbeid med fylkeskommunen så vil kostanden være tredelt mellom kommune, fylkeskommune og leverandør.

Etter at tildelingen av NKOM midler er kjent, vil kommunedirektøren legge frem en sak om dette.

Kommunen har i tillegg en regel at vi legger trekkør når det jobber langs kommunale veier og i forbindelse med utbygging av vann og avløp.

### **Servicekontoret**

Innenfor avdelingen Servicekontoret har man utarbeidet mål på servicegrad.

- Servicegraden på telefon skal ligge på minimum 90% ved slutten av hver dag. Altså besvare minimum 90% av alle innkomne telefonsamtaler pr dag.
- Alle henvendelser ved personlig oppmøte skal besvares maks 2 minutter etter oppmøte i skranken
- All post til [postmottak@froya.kommune.no](mailto:postmottak@froya.kommune.no) hvor det kan besvares opp av servicekontoret skal være utført maks 10 minutter etter mottatt epost. E-poster som skal videresendes skal sendes innen maks 10 minutter etter mottatt e-post.
- Brevpost til ansatte skal være fordelt innen kl.1230 hver dag (det som ikke skal arkiveres)
- Brevpost som skal arkiveres (og epost som skal arkiveres) skal være arkivert og fordelt til saksbehandler senest i løpet av påfølgende arbeidsdag
- All utgående brevpost som er levert innen kl.1330 skal være ferdig frankert og sendt ut samme dag
- Frøya kommune v/Servicekontoret skal score høyt på tilgjengelighet på bl.a. forbrukerrådets årlige tester. Høy score regnes som over 80% av oppnåelig poengsum eller scoreprosent
- Kontoret skal aldri være stengt.
- Skranken skal være bemannet så fremt det er mulig
- Saksbehandling skal skje innenfor forvaltningslovens frist. Innsynbehandling skal skje innen offentlighetslovens frister.
- Det skal bestandig være 2 stk på jobb i servicekontoret, unntatt ved lunsjavvikling mellom kl.1130 og 1200.

I tillegg har vi mål på servicegrad rettet opp mot hjemmeside og sosiale medier:

- Tilbakemeldinger fra innbyggere gjennom tilbakemeldingsfunksjonen skal videresendes aktuelle område senest én dag etter mottatt henvendelse
- Henvendelser via meldingstjenesten i facebook skal besvares samme arbeidsdag. (ikke krav om tilgjengelighet utover vanlig arbeidstid 08-16)
- Alle nyhetssaker skal også publiseres på facebook
- Kontinuerlig oppfølging av supportsaker, tas tak i innen 1 virkedag
- Skal ivareta brukervennlighet og tilgjengelighet på hjemmesiden og sosiale medier.

### **Utfordringer**

## Budsjett 2021 og økonomiplan for 2021 - 2024

Felles for alle ansvarsområdene er at det er et stort driftsfokus og arbeidsmengden påvirkes både av interne og eksterne parter.

En utfordring som man har fått kjenne på kroppen i 2020 er utfordringen rundt en krisesituasjon som f.eks. koronapandemien. En slik hendelse utløser bl.a. et stort informasjonsbehov ut til befolkningen. Informasjonsarbeidet er et omfattende arbeid og må koordineres nøye samt konstant kvalitetssikres.

### Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024
<b>Vedtatt budsjett</b>	<b>39 752</b>	<b>39 752</b>	<b>39 752</b>	<b>39 752</b>
Sum Lønns- og prisvekst	386	386	386	386
<b>Konsekvensjustert budsjett</b>	<b>386</b>	<b>386</b>	<b>386</b>	<b>386</b>
<b>Konsekvensjustert ramme</b>	<b>40 138</b>	<b>40 138</b>	<b>40 138</b>	<b>40 138</b>
<b>Innsparingstiltak</b>				
Effektiviseringstiltak Kom. Dir 2021	-500	-500	0	0
<b>Sum Innsparingstiltak</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nye tiltak og realendringer budsjett</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ramme 2021-2024</b>	<b>39 638</b>	<b>39 638</b>	<b>40 138</b>	<b>40 138</b>

### Ønskede tiltak og ytterligere innsparinger

	Pri.	Endringskode	Økonomiplan			
			2021	2022	2023	2024
Arkivar	2	Nytt tiltak	420	120	120	120
Citrix Lisenser – Fornøyelse	0	Nytt tiltak	105	105	107	107
Div. IKT Tiltak	0	Nytt tiltak	185	185	185	185
Eiendomsforvalter	1	Nytt tiltak	0	0	0	0
Folkehelsekoordinator	2	Nytt tiltak	700	700	700	700
Fornøyelse lisenser PaloAlto	0	Nytt tiltak	200	202	205	205
Kommunikasjonsmedarbeider	0	Nytt tiltak	770	770	770	770
Leasing ny hardware i serverrom	0	Nytt tiltak	500	500	500	500
Microsoftlisenser O365	0	Nytt tiltak	200	220	220	230
Midler til gjennomføring av valg 2021 og 2023	3	Nytt tiltak	350	0	350	0
Migrering servere ny versjon/plattform	0	Nytt tiltak	150	100	110	110
Oppgrader Citrix-løsning (versj,0365++)	0	Nytt tiltak	200	0	0	0
Saksbehandler 0 - 24	1	Nytt tiltak	600	600	600	600
VMware Fornøyelse	0	Nytt tiltak	130	130	135	135
Økning konsulentbistand	0	Nytt tiltak	150	160	165	170
Økt ramme til virksomhetene knyttet til ØYA	3	Nytt tiltak	400	400	400	400
<b>Sum</b>			<b>5 060</b>	<b>4 192</b>	<b>4 567</b>	<b>4 232</b>



## Nye tiltak

### Arkivar

Nåværende arkivansvarlig vil gå av med pensjon i 2021 i en eller annen grad.

Vi bør ha overlapping mellom arkivansvarlig og ny arkivar.

Mener Frøya kommune nå bør ansette en arkivar og ikke bare ha en person med tittel arkivansvarlig.

Ønskelig at man har en arkivar på plass siste halvår 2021. Dermed lagt inn halvårsvirkning med ut i fra årslønn på 600.000,-

Resterende år vil det bety en økning på ca. kr 120.000,-

### Eiendomsforvalter

Kommunen har allerede en stor eiendomsportefølje, og vil i årene som kommer øke i antall eiendommer og boliger. Bare i 2021 vil kommunen øke boligene med 48 omsorgsleiligheter, der kontrakter skal skrives, nøkler utleveres, befaringer skal gjennomføres. I tillegg til alle de øvrige boligene kommunen har. Helt nødvendig med styrking av dette området. Finansieringen av denne styrkingen kan gjøres via selvkost.

### Folkehelsekoordinator

Tiltaket er beskrevet under kapitlet OVERORDNEDE SATSNINGER.

### Midler til gjennomføring av valg 2021 og 2023

Gjennomføring av stortingsvalget i 2021 og kommunevalget i 2023.

### Saksbehandler 0 - 24

Delprosjektet #0-24 pilot vil rette seg mot å sikre gode system for samhandling på tvers av fag og sektorer, og god koordinering av tjenester. Det overordnede målet for 0-24 prosjektet er «øke tverrsektoriell samhandling, evaluere de samarbeidsfora vi har i helse og oppvekst, samt utvikle et tjenestekontor med en dør inn til alle kommunale tjenester som både fatter vedtak og koordinerer lavterskeltjenester for målgruppe.

#### Hva er gjort:

- Det er ansatt en prosjektleder i prosjektet, som også fungerer som prosjektmedarbeider i ØYA.
- Prosjektet har vært med i en strukturell omorganiseringsprosess med virksomheten familie og helse, for å tilrettelegge for enklere linjer opp mot et tjenestekontor. Dette er en prosess vi også ønsker å ha med resterende virksomheter snarlig.

#### Videre plan:

- Lyse ut stilling(er) til tjenestekontoret som saksbehandler/koordinator
- Oppstart av stillingen(e) som saksbehandler/koordinator i januar 2021
- Oppstart av tjenestekontor og nye samarbeidslinjer innen sommer 2021
- Kontinuerlig samarbeid med virksomheter som er i kontakt med målgruppen
- Kommunikasjons og samarbeidslinjer mellom sektorer, avdelinger og tjenestekontor skal struktureres

Strategi for 4 år:

- Stillingene i prosjektet er finansiert av pilot for programfinansiering i prosjektperioden. Dersom stillingene og prosjektet vurderes som nyttig og effektivt bør det videreføres som fast i driftsbudsjett.
- Prosjektet jobber med å få fokus på at vi skal møte utfordringer på tidligst mulig nivå
- Sørge for at holdningsskapende arbeid, kommunikasjonslinjer og kulturarbeid i organisasjonen er bærekraftig for fremtiden og dermed sikrer enklere videreføring av arbeidet.
- Dersom prosjektet og tjenestekontoret vurderes som suksessfullt bør det ses på en samkjøring av dagens forvaltningskontor og det nye tjenestekontoret for et helhetlig og samkjørt fokus i kommunen.

**Økt ramme til virksomhetene knyttet til ØYA**

**ØYA-prosjektet**

På bakgrunn av søknad i 2017, ble Frøya kommune inkludert og tildelt penger fra Trøndelag fylkeskommune i Program for folkehelse. I 2017 ble kommunen tildelt 175 000. Fra 2018 ble Trøndelag fylkeskommune inkludert i det nasjonale programmet og Frøya kommune fikk en videreføring av prosjektet, men nå også i regi Helsedirektoratet. For 2018 mottok prosjektet lokalt 200 000 kr. Jfr. vedtak i Fylkesutvalget 12.02.19, sak 24/19 har kommunen fått tilsagn om 1 600 000 kr i tilskudd for perioden 2019-2023. Totalt for perioden 2017-2023 tilsvarer dette et totalbudsjett for prosjektet på 3 950 000, medregnet egeninnsats fra kommunen. Egeninnsats fra kommunen tilsvarende tilsagnsbeløp fra programmet, er en forutsetning for å få utløst midlene i henhold til kriterier. Egeninnsats kan løses med arbeidsinnsats eller via tilskudd av midler.

Dette er et stort og innovativt prosjekt for Frøya kommune. Det vil kreve en betydelig innsats og ressurs for å drive prosjektet fremover i prosjektperioden, og for å implementere verktøyet inn i daglig drift etter prosjektperioden. I tillegg har prosjektet et tett og tidkrevende samarbeid med Fylkeskommune og forskningsmiljøene som skal forske på selve tiltaket, hvordan Frøya kommune organiserer folkehelsearbeidet og resultatmål gjennom blant annet UngData-tall og brukerundersøkelser fra kommunen i og etter prosjektperioden.

Kommunen vedtok i KST 21.06.2018 sak 86/18 å forplikte seg til at kommunen bidrar med arbeidsinnsats tilsvarende tilskuddsmidler fra Trøndelag fylkeskommune/Helsedirektoratet.

Fra 2020 har KST vedtatt en 20 % stillingsressurs som dedikeres til prosjektlederoppgaven. Dette er rigget gjennom at kommuneoverlegen. Dette er budsjettet ut prosjektperioden t.o.m. 2023.

I tillegg bør hver virksomhet, særlig oppvekst, stipulere ressurser inn mot ØYA-prosjektet, samt legge til rette for at ansatte får ta del i den kompetanseheving som ligger i prosjektet.

## Oppvekst

### Driftsbudsjett

#### Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Driftsutgifter</b>						
Lønn	95 783	93 825	93 943	94 693	94 693	94 693
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	9 533	10 504	11 254	11 504	11 504	11 504
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	25 225	24 034	24 034	24 034	24 034	24 034
Overføringsutgifter	1 834	572	572	572	572	572
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>133 604</b>	<b>128 935</b>	<b>129 803</b>	<b>130 803</b>	<b>130 803</b>	<b>130 803</b>
<b>Driftsinntekter</b>						
Salgsinntekter	-7 654	-7 680	-7 834	-7 834	-7 834	-7 834
Refusjoner	-14 975	-9 419	-9 419	-9 419	-9 419	-9 419
Overføringsinntekter	-9	-47	-47	-47	-47	-47
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-2 258	-50	-50	-50	-50	-50
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-24 896</b>	<b>-17 197</b>	<b>-17 351</b>	<b>-17 351</b>	<b>-17 351</b>	<b>-17 351</b>
<b>Sum</b>	<b>108 708</b>	<b>111 738</b>	<b>112 452</b>	<b>113 452</b>	<b>113 452</b>	<b>113 452</b>

#### Ramme

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Oppvekst	108 708	111 738	112 452	113 452	113 452	113 452
<b>Sum</b>	<b>108 708</b>	<b>111 738</b>	<b>112 452</b>	<b>113 452</b>	<b>113 452</b>	<b>113 452</b>

### Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet består av virksomhetene:

- **Dyrøy oppvekstsenter**
  - Grunnskole med 1. - 7. trinn
    - 33 elever og 11 elever benytter SFO
  - Barnehage med 1 avdeling
    - 13 barnehagebarn.
- **Frøya kulturskole**
  - 115 elever
- **Frøya ungdomsskole**
  - Ungdomsskole med 8. - 10. trinn,
    - 130 elever
- **Mausund oppvekstsenter**
  - Grunnskole med 1. - 10. trinn

- 14 elever er 8 elever barnetrinnet og 6 elever tilhører ungdomsskolen
- Barnehage med 1 avdeling
  - 5 barnehagebarn
- **Nabeita oppvekstsenter**
  - Grunnskole med 1. - 7. trinn
    - 125 elever og 54 elever benytter SFO
  - Barnehage med 4 avdelinger
    - 54 barnehagebarn
- **Neset barnehage**
  - 4 avdelinger
- **Nordskag oppvekstsenter**
  - Grunnskole 1. - 7. trinn og
    - 26 elever og 8 elever benytter SFO
  - Barnehage med 3 avdelinger
    - 35 barnehagebarn
- **Sistranda barneskole**
  - Grunnskole med 1. - 7. trinn
    - 218 elever og 62 elever benytter SFO
- **Sørburøy skole**
  - Grunnskole med 1. - 10. trinn
    - 4 elever - der 3 elever tilhørende mellomtrinnet og 1 elev ved ungdomsskolen
- **Voksenopplæringa**
  - Voksenopplæringen ivaretas av DalPro as (kommunal veksbedrift eid av Hitra og Frøya kommuner.

**Rammeområdet samarbeider i tillegg med:**

PPT, som er et interkommunalt samarbeid mellom Hitra og Frøya der Hitra er vertskommune.

Rabben barnehage (privat 4-avdelinger) med 58 barnehagebarn.

Sistranda Kystbarnehage (privat 4-avdelinger) med 61 barnehagebarn.

**KOSTRA-analyse**

	Frøya 2018	Frøya 2019	Hitra	Nærøysund	Oppdal
<b>Prioritet</b>					
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager (B)	143 818	153 692	171 260	161 048	156 987
Netto driftsutgifter til grunnskole (202), per innbygger 6-15 år (B)	107 206	111 613	131 336	105 700	99 356
<b>Produktivitet</b>					
Driftsutgifter til undervisningsmaterieill (202), per elev i grunnskolen (B)	1 871	1 764	2 209	1 080	1 685

## Læringsmiljø

**Læringsmiljøet i skolene på Frøya er i all hovedsak godt.** Resultatene fra tidligere års 10. trinn har ligget på landsgjennomsnittet på de fleste områder elevundersøkelsen har fokus på. Som ved fjorårets og årets og 7. trinn og 10. trinn svarte noen elever at de ikke trives noe særlig på skolen. Disse elevene oppgir at blant annet mobbingen skjer i skolegården. Dette er svært beklagelig. Alle elever som går i grunnskolen skal **IKKE oppleve mobbing** – Frøyskolen jobber etter at det skal være **NULLMOBBING** ved våre skoler og blant barn og unge generelt. Likeledes skal alle elever som går ut 10. trinn oppleve at de har trivdes i Frøyaskolen. Vi skal ikke være bekjent med at noen elever IKKE har trivdes. Våre sosiallærere har jobbet aktivt med tiltak med fokus på relasjon, inkludering og trivsel blant våre elever på alle trinn.

Videre jobbes det i barnehagene med sosial kompetanse, som grunnlag for å bygge gode læringsmiljø i barnehagene – der TRYGGHETSPLAN står sentralt i dette arbeidet.

## Læringsresultater

Innenfor kapitlet læringsresultater presenteres resultatene fra kartleggingsprøver, nasjonale prøver (NP), avgangskarakterer og grunnskolepoeng.

Når det gjelder kartleggingsprøver viser resultatene for lesing på 1. og 2. trinn at våre elever scorer nært landsgjennomsnittet. 3. trinnet har derimot en liten tilbakegang. Dette trinnet lå nært landsgjennomsnittet i fjor. I regning på 1. trinn lå 30 % av elevene under bekymringsgrensen. For Trøndelag ligger 27 % av 1. trinnet under bekymringsgrensen. I nasjonal sammenheng er tallet 23,1 %. For 3. trinnet på Frøya ligger 22,5 % av elevene under bekymringsgrensen. For Trøndelag og landsgjennomsnittet er antallet henholdsvis 27 % og 22,5 %.

Nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk gjennomføres på 5. trinn, og på 8. trinn. I tillegg gjennomføres det prøver på 9. trinn i regning og lesing.

Resultatene fra de nasjonale prøvene har de senere årene for 5. trinnet ligget på landsgjennomsnittet når det gjelder skalapoeng, men fortsatt har vi for mange elever som scorer på nivå 1 i regning og engelsk selv om vi har hatt en framgang siden høsten 2018. Antall elever på nivå 1 i lesing er nært landsgjennomsnittet.

Når det gjelder 8. trinnet har vi hatt en klar forbedring! Vi har ingen elever på nivå 1 i regning og engelsk. For lesing er 3.6 % av elevene på nivå 1 mot 9,9 % på nasjonalt nivå.

Progresjonen fra åttende til niende klasse må derimot sies generelt å være for lav sammenlignet med landsgjennomsnittet.

Det presiseres at resultatene i en kommune som Frøya, med relativ få elever per kull, vil svinge fra år til år, men det jobbes mot å få bedre og mer stabile resultater over tid.

Når det gjelder karakterer og grunnskolepoeng for årets 10. trinn er dette et unntaksår som følge av Covid-19 epidemien. Det ble ikke avholdt eksamen. Elevenes grunnskolepoeng er derfor basert på standpunkt karakterene på avgangsvitnemålet.

Veldig fine resultater fra årets avgangskull som har økt grunnskolepoengene med 2,4 til 42,0 sammenlignet med skoleåret 2018/2019 og ligger nå 0,7 poeng bak Trøndelag fylke.

Også fjorårets avgangskull har vist meget gode resultater i forbindelse med avgangseksamen i matematikk og engelsk med resultater på et historisk høyt nivå og vesentlig over landsgjennomsnittet.

Det er etablert en analysegruppe som de siste årene har arbeidet med å bygge analysekompetanse for å kunne si noe om hvorfor resultatene er blitt slik.

Man skal ikke se bort fra at Statistisk Sentralbyrås funn vedr nasjonale sammenhenger hva gjelder **flerspråklighet og skolerresultater** i forbindelse med NP for 5. trinn, **kan være en av** de aktuelle forklaringsfaktorene til det relativ høye antallet på nivå 1, også for Frøya.

## Satsinger

Frøya kommune har tatt til etterretning betydningen av at god barnehage- og skoleledelse krever pedagogisk ledelse for å nå virksomhetenes resultatmål. Med andre ord har rollen som leder i oppvekstsektoren over tid beveget seg fra å være "den beste blant likemenn" til den profesjonelle leder.

For ytterligere å forsterke dette arbeidet har alle våre virksomhetsledere ved våre skoler deltatt i et lederprogram der **Aktiv Ledelse** er hovedfokuset i regi av Rikt og Kjell Atle Halvorsen, tidligere leder for lærerutdanningen ved NTNU.

Frøya kommune er en av få distriktskommuner som opplever høy befolkningsvekst de siste 12 årene, og i henhold til SSB vil denne vedvare. Høy befolkningsvekst er motoren i en kommune. Selv om SSB har prognostisert Frøya med høy vekst ligger det reelle elevtallet for 2019 med 25 flere elever enn SSB. Høy befolkningsvekst må håndteres ellers kan en kommune lett oppleve voksesmerter ved at tjenestetilbudene ikke samsvarer med forventningene. Innenfor oppvekst opplever vi at andelen minoritetsspråklige har økt sterkt. Dette har gitt noen utfordringer i forhold til språk opplæringen og integreringen. Det er jobbet målbevisst med flere tiltak for å håndtere dette – blant annet tilbud om språkkurs til foreldre med minoritetsbakgrunn, gratis SFO (Nordskag OPVS), styrking av begynneropplæringen og arbeidsløyper som inneholder få, konkrete og målbare tiltak med tidsfrist til barn og elever som ligger under bekymringsgrensa på kartleggingsprøver.

I tillegg gjennomføres tiltak knyttet mot relasjon og inkludering mellom barn/elever.

### **Innenfor Frøya oppvekst skal det være rom for alle og blick for den enkelte!**

#### ***Tiltak det jobbes med er:***

- Analyse av kartleggingsprøver, NP og eksamener.
- Drøfting og overføring av analyser til nettverksgruppene og lærere som arbeider på de trinnene undersøkelsen måler, slik at analysen kan danne grunnlag for eventuelle endringer og forbedringer av undervisningen.
- Fokus på **lesing på alle trinn – i alle fag**, særlig rettet inn mot tolking av og refleksjon rundt tekst.
- Økt barnehagenes og skolenes kompetanse innenfor arbeidet med begynneropplæringen og flerspråklige barn.
- Videreføre kompetanseheving gjennom videre- og etterutdanning i regi av Utdanningsdirektoratet (Udir).

### Overgang til videregående skole

Nasjonalt har andelen elever som har fullført videregående med bestått innen fem år, økt de siste årene. Snittet er nå på 75 %. Frafallet på videregående blant elever fra Frøya kommunen er noe av det høyeste i landet, på hele 56 % i henhold til kommunebarometret.

Gjennomføringsgraden for Guri Kunna, Frøya, etter 5 år og bestått eksamen er i henhold til Udirs. tall og Guri Kunna på 83,4 % i 2019.

Det er vanskelig å tolke tallene Utdanningsdirektoratet presenterer opp imot Kommunebarometrets tall. Disse motstridende tallene er tatt opp med fylkesmannen.

### Innføring av digitale læringsbrett i Frøyaskolen

Det ble foretatt en større digital spørreundersøkelse blant 257 elever (4. - 10. trinn), 239 foreldre/foresatte, 49 lærere og 8 ledere vedrørende erfaringen med innføring av IPad i Frøyaskolen i juni måned.

Oppsummert sier 65 % av elevene og samtlige av lærerne at ordningen er tipp topp. Det vil si at de har gitt 4 og 5 stjerner av 5 mulige.

Også foreldrene gir gode tilbakemeldinger – faktisk 200 (84 %) foreldre/foresatte har gitt 3 – 5 stjerner av 5 mulige.

Dette må sies å være veldig bra og at innføringen av digitale læringsbrett i Frøyaskolen oppleves av elevene, lærerne og foreldre som svært bra.

På det andre siden er det 14 (6 %) av foreldre/foresatte som har gitt 1 stjerne. Det er viktig at man kommer i kontakt med de foreldre/foresatte, elever og lærer som ikke er fornøyd og finne ut hva dette skyldes.

### Nye læreplaner

Alle læreplaner for fag i grunnskolen og videregående opplæring blir fornyet. De nye læreplanene innføres gradvis fra august 2020 og over en periode på tre år.

Vår erfaring med fagfornyelsen, som var forprosessen med å fornye læreplanene har gått fint med stort engasjement blant våre ansatte. Dette arbeidet vil ha stort fokus inneværende skoleår.

## **Utfordringer**

De relativt store budsjettnedtrekkene for rammeområdet inneværende og kommende år, er en utfordring i forhold til det å opprettholde god nok bemanning og kvalitet på tilbudet. Likeledes vil økte elevtall utfordre oss i forhold til areal og kapasiteter. Derfor vil det bli oppstartet en større utredning i forhold til dette tema og skolestruktur i Frøya kommune, våren 2021.

Ved både Sistranda barneskole, Nabeita OPVS og Frøya ungdomsskole har vi flere ressurskrevende barn/elever med ulike behov både når det gjelder fysisk og psykisk helse. Kommunedirektøren opprettet

i 2020 et eget ansvarsområde for bemanning tverrfaglig, der personellkostnadene for å ivareta disse barna/elevene med store behov blir kostnadsført. Kommunedirektøren leverer sak om dette november 2020.

Ved Nabeita OPVS har elevtallet for de som benytter seg av SFO-ordningen økt. Utfordringen her er å ha nok personell tilgjengelig for å gi et godt tilbud. Rammeområdet ser fram til den nye rammeplan for SFO som kommer februar 2021 og med implementering skoleåret 2021/2022. Denne rammeplanen vil si noe om bemanningsrammene, hvordan legge til rette for lek, kultur og fritidsaktiviteter, slik at barnas omsorg og tilsyn blir ivaretatt på en best mulig måte.

En eventuell fortsettelse av Covid-19 epidemien med tilhørende smittereduserende tiltak, vil utfordre oppvekstsektoren i forhold til det å ha nok personell til oppfølging og tilsyn, samtidig med å håndtere den daglige tjenesten.

I forbindelse med tilsyn vedr Miljørettet Helsevern er det meldt avvik når det gjelder blant annet godkjenningrutiner av utelekeapparater og svært høy støy fra ventilasjonsanlegget ved Nettet Barnehage. Tiltak for å lukke avvikene vil bli iverksatt.

Mausund oppvekstsenter og Sørburøy skole har de siste årene hatt stor nedgang i elevtallet. Med få elever er man følgelig også svært sårbar hvis fraflyttingen fortsetter. Barnetallet i barnehage er vanskelig å forutsi, men ser man på demografien i øyrekka, kan dette bli en utfordring.

Imidlertid kan det skjer positiv ting på sikt. Mausund feltstasjon har utvidet driften med flere ansatte, og det er kommet signaler på at folkehøgskoleplanene har «god vind i seilene» med gode muligheter for å bli realisert. Dette vil kunne medføre nye arbeidsplasser, og forhåpentligvis økte barn-/elevtall i både barnehage- og skole. Skjer dette vil det bli en ny «tidsregning» for øyrekka.

## Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024
<b>Vedtatt budsjett</b>	<b>111 738</b>	<b>111 738</b>	<b>111 738</b>	<b>111 738</b>
Sum Budsjettendring i år	44	294	294	294
Sum Lønns- og prisvekst	1 420	1 420	1 420	1 420
<b>Konsekvensjustert budsjett</b>	<b>1 464</b>	<b>1 714</b>	<b>1 714</b>	<b>1 714</b>
<b>Konsekvensjustert ramme</b>	<b>113 202</b>	<b>113 452</b>	<b>113 452</b>	<b>113 452</b>
<b>Innsparingstiltak</b>				
Effektiviseringstiltak oppvekst 2021	-750	0	0	0
<b>Sum Innsparingstiltak</b>	<b>-750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nye tiltak og realendringer budsjett</b>	<b>-750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ramme 2021-2024</b>	<b>112 452</b>	<b>113 452</b>	<b>113 452</b>	<b>113 452</b>



## Ønskede tiltak og ytterligere innsparinger

Beløp i 1000	Pri.	Endringskode	Økonomiplan			
			2021	2022	2023	2024
Dansepedagog - kulturskolen	0	Nytt tiltak	380	380	380	380
Dyrøy OPVS - fagarbeider i skole/SFO	0	Nytt tiltak	258	530	530	530
Dyrøy OPVS - lærer	0	Nytt tiltak	311	607	607	607
Kulturskolen - Fordypningstilbud	0	Nytt tiltak	100	100	100	100
Sosiallærer - barnetrinnet - gjeninnføring	3	Nytt tiltak	650	650	650	650
Økt fast bemanning på SFO	0	Nytt tiltak	247	247	247	247
Økt ÅV som følge av ekstra 1. klasse	2	Nytt tiltak	650	650	650	650
Økt ÅV som følge av ekstra 1. klasse	1	Nytt tiltak	650	650	650	650
<b>Sum</b>			<b>3 246</b>	<b>3 814</b>	<b>3 814</b>	<b>3 814</b>

### Nye tiltak

#### Sosiallærer - barnetrinnet - gjeninnføring

Har som mål at sosiallærerfunksjonen på barnetrinnet skal innføres igjen fra høsten 2021.

#### Økt ÅV som følge av ekstra 1. klasse

Styrking ifb med økt antall elever på 1. trinn. Styrkingen er i henhold til lærernormen som sier maks 15 elever per lærer for 1. - 4. trinn. Tiltaket er allerede iverksatt for skoleåret 2020/2021.

#### Økt ÅV som følge av ekstra 1. klasse

Styrking ifb med økt antall elever på 1. trinn. Styrkingen er i henhold til lærernormen som sier maks 15 elever per lærer for 1. - 4. trinn. Tiltaket er allerede iverksatt for skoleåret 2020/2021.

## Helse og mestring

### Driftsbudsjett

#### Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Driftsutgifter</b>						
Lønn	151 268	149 393	150 128	150 878	150 878	150 878
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	30 072	25 627	25 627	25 627	25 627	25 627
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	10 520	6 624	6 624	6 624	6 624	6 624
Overføringsutgifter	9 598	6 275	6 275	6 275	6 275	6 275
Finansutgifter	682	377	377	377	377	377
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>202 139</b>	<b>188 295</b>	<b>189 031</b>	<b>189 781</b>	<b>189 781</b>	<b>189 781</b>
<b>Driftsinntekter</b>						
Salgsinntekter	-14 504	-15 702	-17 016	-17 016	-17 016	-17 016
Refusjoner	-25 552	-24 298	-24 298	-24 298	-24 298	-24 298
Overføringsinntekter	-5 526	-2 999	-2 999	-2 999	-2 999	-2 999
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-2 005	-677	-677	-677	-677	-677
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-47 587</b>	<b>-43 676</b>	<b>-44 990</b>	<b>-44 990</b>	<b>-44 990</b>	<b>-44 990</b>
<b>Sum</b>	<b>154 552</b>	<b>144 620</b>	<b>144 041</b>	<b>144 791</b>	<b>144 791</b>	<b>144 791</b>

### Ramme

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Helse og mestring	154 552	144 620	144 041	144 791	144 791	144 791
<b>Sum</b>	<b>154 552</b>	<b>144 620</b>	<b>144 041</b>	<b>144 791</b>	<b>144 791</b>	<b>144 791</b>

### Beskrivelse av rammeområdet

Helse- og mestring yter tjenester til alle aldre i befolkningen.

Tjenesteytingen er organisert på følgende måte:

#### Familie og helse

Virksomheten Familie og Helse består av barnevern, legekontor, diabetessykepleier, helsestasjon, skolehelsetjeneste, jordmortjeneste (interkommunal med Hitra kommune), barne- og familieveiledere, åpen barnehage, ungdomskontakt, psykisk helse, flyktningkonsulent, fysioterapeuter, ergoterapeut, hjelpemiddelkoordinator, frisklivskoordinator, hjelpemiddelsentral og frisklivssentral som alle arbeider med barn og familier og deres nettverk, i tillegg til voksne med ulike utfordringer. Familie og helse jobber særskilt for å fremme positiv utvikling og forebygge uheldig utvikling, samt tidlig innsats ved behov. Familie og Helse er sentral i «familiens hus» - en ideologi der det jobbes tverrfaglig sammensatte, slik at det sikres at barn og familier som lever med sammensatte behov får tidlig og riktig oppfølging.

## Bo- aktivitet og miljøtjenesten

Virksomheten Bo- aktivitet og miljøtjenestens målgruppen er mennesker med langvarige behov for habilitering, rehabilitering, omsorg og oppfølging. Tjenestene som ytes rette seg inn mot mennesker med nedsatt funksjonsevne, utviklingshemmede og mennesker med langvarig og alvorlig psykiske lidelser. Aldersgruppe er fra 0 – 100 år. Hovedmål for virksomheten er å arbeider forebyggende, yter tilpasset og helhetlig tjenestetilbud. Tjenestetilbudet ivaretar likeverd og en aktiv deltagelse i egen livssituasjon. Miljøpersonalet i virksomheten er tverrfaglig sammensatt, arbeider aktivt og miljøterapeutisk for bl.a. å utvikle og opprettholde ferdigheter/funksjoner hos den enkelte bruker. Virkemidler for å oppnå aktiv deltagelse i egen livssituasjon realiseres gjennom blant annet målrettet miljøarbeid, forutsigbarhet, egen mestring, selvbestemmelse og valgfrihet, kommunikasjon, sosialt nettverk/ kontakt med familie, aktiv deltagelse innen kultur/fritid, meningsfylt dag-/aktivitetstilbud og trygg bosituasjon.

Bofellesskap: Øvergården, 7 boenheter. Moa Midtre, Moatunet, Moa, 12 boenheter. Heia, 5 boenheter. Yter tjenester som praktisk bistand og opplæring, brukerne har enkeltvedtak på tjenester. Alle heldøgns tjenester.

BPA- ordninger (brukerstyrt personlig assistanse): Pr tiden tjenestetilbud til 1 bruker, 24/7- tjeneste. Bruker har enkeltvedtak på tjeneste.

Utetjenesten: Praktisk bistand/opplæring til barn, unge og voksne, koordinatoroppgaver – IP (individuell plan), støttekontakt, omsorgslønn, privat avlastning for barn/unge med særskilt behov i alder i 0–18 år.

Sistranda avlastningsbolig for barn/unge i alder 0-18 år: Yter avlastningstjenester til familier som har barn/unge med særskilt behov. Familiene står i omfattende og krevende omsorgsoppgaver. Enkeltvedtak på tjenesten.

Dagtilbud: Dagsenter Strandkanten, blir pr tiden brukt av de som har et botilbud i bofellesskapene Arbeidsrelaterte aktiviteter/ tilbud via Cafe Kysthaven, et tilbud pr tiden til 5 brukere Kjøp av aktivitetsplass ved Dalpro, pr tiden 1 plass med tilbud 3 dager i uken.

## Pleie og omsorg

Virksomheten Pleie- og omsorgstjenesten yter tjenester til over 300 brukere, primært eldre. Sykehjemmet har 57 plasser, hvorav 11 er på korttidsavdelingen. Resterende plasser er fordelt på 2 miljøavdelinger og 3 somatiske avdelinger. Sykehjemmet er sertifisert livsgledehem fra 2016. Sykehjemmet har også aktivitører og livsgledekonulent, og egen dialysestasjon. Sykehjemmet har også eget institusjonskjøkken, som i tillegg til å lage mat til sykehjemmet også selger middag til hjemmeboende og drifter kantina ved Sistranda skole.

Hjemmetjenesten yter tjenester til brukere både på fast-Frøya og i øyrekka. Det er ca. 250 tjenestemottakere, de fordeles på hjemmesykepleie og praktisk bistand i hjemmet. I tillegg er det pr tiden 1 bruker med **bpa** (brukerstyrt personlig assistent). Beinskardet omsorgsbolig er to delt. I det ene bygget er det leiligheter med eget soverom. Bygget har totalt 18 leiligheter. I det andre bygget er det personalbase og felleskjøkken og stue, i tillegg til 6 boenheter (som ikke har eget soverom).

Virksomheten har 3 typer dagsenter: dagsenter for demente med 6 plasser, dagsenter for hjemmeboende eldre med 14 plasser, og åpent dagsenter på Beinskardet 2 dager i uka. Pleie og omsorgstjenesten har eget Hukommelsesteam og er i tillegg deltakere i Hverdagsmestringsteam. Støttekontakter for eldre er også underlagt pleie og omsorgstjenesten.

I tillegg er noen funksjoner underlagt pleie og omsorg, selv om de yter tjenester til hele rammeområdet Helse og mestring: Forvaltningskontoret og seniorkonsulent e-helse.

### Kommunale tjenester i NAV

Sosialtjenesten er den kommunale tjenesteytingen i NAV-kontoret og består av 3 årsverk.

For tiden har Rådgiver bosatte flyktninger og Programveileder i Flyktnigetjenesten sine arbeidsplasser i NAV-kontoret, men de lønnes av flyktningetilskuddet kommunen mottar og inngår ikke i rammen.

Det interkommunale samarbeidet mellom Hitra kommune og Frøya kommune i NAV har eksistert i 12 år, men da etter en styremodell. Samarbeidet formaliseres nå i et vertskommunesamarbeid fra og med 1. november 2020, der Frøya kommune blir vertskommune.

### Helse og mestring samarbeider med andre kommuner om disse tjenestene:

Med **Hitra**: legevakt på ettermiddag og dag på helg, jordmor, oppfølgingstjeneste rus/psykisk helse og sosialtjenesten (NAV).

Med **Orkdalsregion**: legevakt natt og helg, kreftkoordinator, legevaktsentral, KAD senger.

### KOSTRA-analyse

	Frøya 2018	Frøya 2019	Hitra	Nærøysund	Oppdal
<b>Kommunekasse</b>					
Aktivering, støttetjenester (f234) - andel av netto driftsutgifter til plo (B) (Kommunekasse)	4,6 %	3,0 %	6,1 %	3,7 %	5,4 %
Institusjoner (f253+261) - andel av netto driftsutgifter til plo (B) (Kommunekasse)	46,8 %	44,8 %	49,5 %	43,7 %	34,3 %
Tjenester til hjemmeboende (f254) - andel av netto driftsutgifter til plo (B) (Kommunekasse)	48,6 %	52,1 %	44,4 %	52,6 %	59,9 %

### Satsinger

#### Øya - det skal en hel øy til for å oppdra et barn

Deltakelse i overordnede satsninger som Øya og 0-24 er sentralt for rammeområdet for å styrke tverrfaglighet og samarbeid på tvers. Disse satsningene vil gi oss et felles løft, å styrke det tverrfaglig samarbeid og tidlig innsats. «Jo tidligere, jo bedre». Forskingen er entydig på at tidlig innsats er bedre enn reparasjon. Langsiktig investering i barns og unges oppvekstmiljø gir positive langtidsvirkninger både i form av folkehelse, livskvalitet, kompetanse og bærekraftig samfunnsutvikling. Frøya kommune sin helhetlig satsing på tidlig innsats for barn og unge gjenspeiler satsningen i Øya-prosjektet og deres delprosjekter. Målrettet tidlig innsats forutsetter et nært og gjensidig konstruktivt samarbeid mellom tjenestene, og med satsningen på 0-24 vil målet være å bygge stein på stein og sikrer kontinuitet i tilbud som gis.

Kommunens møte og samhandling med barn og foreldre skjer på mange faglige arenaer og via ansatte med forskjellige typer fagkompetanse. Kvaliteten på kommunens helhetlige tidlige innsats avhenger bl.a. av at vi drar nytte av den samlede og tverrfaglige kompetanseressursen som finnes i kommunen.

For å oppnå at tverrfaglig tidlig innsats fungerer og vises i vår tjenesteyting, må alle ansatte på alle nivå i kommunen ha eierforhold til den helhetlige satsingen. Hovedtyngden av det løpende arbeidet skjer gjennom den daglige virksomheten i enhetene, med virksomhetslederen på rammeområdet som hovedansvarlig. Den systematiske satsingen på Øya og 0-24 skal synliggjøres tydelig i virksomhetens mål, prioriteringer og tiltak for planperioden.

Forvaltningskontoret i Pleie og omsorg er Helse og mestring sin koordinerende enhet. Prosjektet 0-24 har som mål at brukere med behov for omfattende og sammensatte tjenester skal oppleve helhetlige og koordinerte forløp, og koordinatorrollen overfor barn og unge med ulike funksjonsnedsettelse er et sentralt innsatsområde i prosjektet. I dette arbeidet ønsker kommunen å styrke brukermedvirkningen, øke kunnskap og kompetanse i koordinerende enhet, avklare roller og ansvar i samhandling og sikre tilgjengelige tilbud og tjenester når det er behov for dette. Det er en forventning om at arbeidet skal øke antallet individuelle planer (IP).

### Hverdagsmestring

Egenmestring er et stikkord for tjenesteutviklingen innen helse og mestring i kommende periode. I forbindelse med kvalitetsreformen for eldre Leve hele livet har kommunen som et delprosjekt i morgendagens omsorg jobbet med aldersvennlig lokalsamfunn - Leve hele livet. Innbyggere som på grunn av alder eller sykdom har funksjoner som svikter, skal fortsatt få hjelp til å klare seg selv og mestre hverdagen sin best mulig. Morgendagens omsorg utfordrer rammeområdet til at det må tenkes nytt. Leve hele livet satsingen har derfor mange tiltak for å bygge opp under egenmestringstanken. Kompetanseheving, holdningsendring og kontinuerlig evaluering av tiltakene som iverksettes er avgjørende for å lykkes.

Boligen og omgivelsene kan være avgjørende for hvordan vi mestrer hverdagen når helsen svikter. Frøya kommune satse på nye og mer varierte løsninger som kan møte innbyggernes individuelle behov, og støtte dem i å klare seg bedre i egen bolig. Morgendagens omsorg og ny teknologi kan gi innbyggerne økt mulighet til å mestre eget liv og egen helse, i tråd med satsingen i Leve hele livet. Forvaltningskontoret for helse og mestring må i større grad tildele velferdsteknologiske løsninger framfor tradisjonelle tjenester. I 2021 skal volumet av elektroniske medisindispensere, mobile trygghetsalarmer, dørsensorer, fallsensorer økes. Tjenestene innenfor helse og mestring har en viktig rolle i å formidle informasjon og kunnskap til brukere og pårørende om verdien av velferdsteknologi i form av kvalitet og trygghet.

### Bo, aktivitet og miljøtjeneste

Tjenesten for mennesker med nedsatt funksjonsevne er i en endring- og utviklingsprosess som et ledd i morgendagens omsorg og er en politisk bestilling. Kartleggingen av virksomhetens organiseringen og tjenesteyting er gjennomført med bistand fra ressurscenteret for omstilling (RO). Prosessen omfatter blant annet fokus på ivaretagelse av den enkeltes rettsikkerhet, kvalitative gode tjenester, faglig utvikling/arbeid, bruk av velferdsteknologi, god dokumentasjon, effektiv ressursutnyttelse, samt helhetlig styring og ledelse. Virksomheten er godt i gang med dette endring- og utviklingsarbeidet. Arbeidet prioriteres i planperioden.

I planperioden skal det også bygges og bemannes et nytt bofellesskap (Heia 2) for unge/ voksne mennesker med nedsatt funksjonsevne. Dette vil bidra til å realisere en av kommunens mål i samfunnsplanen og virksomhetens fokusområde innen *Morgendagens omsorgs* at «Alle i kommunen skal kunne bo trygt og godt, fortrinnsvis i egen bolig».

## Rus- og psykiske lidelser (ROP)

Frøya kommune har hatt et tjenestetilbud til mennesker med rus- og psykiske lidelser (ROP), men tilbudene har ikke vært tilstrekkelig tilrettelagt for enkeltbrukere med særskilte behov. I 2020 etablerte vi et samarbeid med Hitra kommune for å styrke tjenesteutvikling for mennesker med ROP-lidelser. Målgruppen for denne tjenesten er brukere med alvorlig psykisk lidelse, alvorlig rusmiddelavhengighet. Med å inngå i et samarbeid med Hitra kommune har vi fått styrket den ambulante oppfølging til personer med rusmiddelavhengighet og/eller psykiske lidelser. Tjenesten gis nå både kommunalt og interkommunalt, og vi må i planperioden se på organisering og arbeidsmåte i disse tjenestene for å se på om de samlede ressursene utnyttes på best mulig måte.

## SLT - samordningsmodell for lokale, forebyggende tiltak mot rus- og kriminalitet

Frøya kommune hadde i en prosjektperiode (2007-2010) et interkommunalt samarbeid med Hitra om felles SLT koordinator. Etter prosjektperioden har Frøya Kommune videreført SLT som en samordningsmodell for de lokale rus og kriminalitetsforebyggende tiltak. Målet er at kommunens barn og unge skal få riktig hjelp til riktig tid, av et hjelpeapparat som samarbeider godt på tvers av etater og faggrupper. SLT-koordinator er tildelt en sentral rolle innenfor SLT-arbeidet. Koordinatorens rolle er å samordne, systematisere, koordinere og være bindeledd mellom alle nivåene i SLT-modellen. Dette er en rolle som krever gode rammebetingelser, slik som organisatorisk forankring, stillingsstørrelse og myndighet. Denne rollen ønskes å fremheves og tydeliggjøres i planperioden.

## Legetjenester og akuttmedisinske tjenester

Frøya kommune har i likhet med mange andre kommuner utfordringer med å rekruttere nye leger til fastlegeordningen. Tiltak for å rekruttere og beholde fastleger blir sentralt for legetjenesten. For å sikre at kommunen i årene fremover har tilstrekkelig antall fastleger, foreslår kommunedirektøren å se på blant annet legevaksordningen. I 2020 har Frøya legekontor i samarbeid med Hitra legekontor kjørt et pilotprosjekt med hjelpepersonell på legevakt. Hensikten med piloten var å utrede behovet for hjelpepersonell på lokal legevakt. Legene er alene på vakt, det oppleves travelt og utrygt og kan gå ut over kvaliteten på tjenesten. Samtidig er det viktig å ha god kvalitet på legevakt både for trygge tjenester, samt for å rekruttere og beholde leger. Piloten er avsluttet og det gjøres nå et arbeid i samarbeid med Hitra kommune i evalueringen av piloten og veien videre.

Ny spesialistforskrift trådte i kraft 1. mars 2019. Forskriften gir kommunene ansvar for utdanning av legespesialister innen allmennmedisin, arbeidsmedisin og samfunnsmedisin. Kommunen har sendt søknad om å registrert seg som utdanningsvirksomhet, og er forpliktet til å sørge for at leger ansatt i kommunen får delta i spesialiseringsløp. Tilretteleggingen omfatter blant annet individuelle utdanningsplaner, veiledning og supervisjon.

## Samarbeid med frivillige om frisklivstilbud

Frisklivssentralen har vært en stor satsning for Frøya kommune. Målet er å fremme helse og forebygge sykdom ved å gi tidlig hjelp til å endre levevaner og mestre helseutfordringer. Effektiviseringsprosessene som har vært gjennomført i 2020 har ført til at vi må tenke nytt rundt dette tilbudet. Tilbudet slik det er kjent i dag vil ikke bestå, men det vil i planperioden jobbes med å se hvordan vi fremdeles kan opprettholde et godt tjenestetilbud i frisklivssentralen med ressurser som er tilgjengelig i Helse og mestring.

Tilbudene på Frisklivssentralen skal være tidsavgrensede. For at brukerne skal opprettholde resultatene fra frisklivstilbudet, er det viktig å fortsette aktiviteten etter at de er ferdige på Frisklivssentralen.

Frivillige grupper er en nøkkel for å lykkes. For å videreutvikle frisklivssentralen må vi i planperioden jobbe tett sammen med kommunens frivillighetssentral og andre for å se på om vi for eksempel kan etablere treningsgrupper slik at brukere opprettholder resultatene fra frisklivstilbudet.

## Digitalisering

Digitalisering er et område i sterk vekst innen helse og mestring. Det pågår et omfattende arbeid innen e-helse. Helseplattformen er blant annet en anskaffelse og innføring av en ny felles pasientjournal for alle sykehus og kommuner i hele Midt-Norge. Det er første gang det etableres en felles løsning for kommune- og spesialisthelsetjeneste, fastleger og avtalespesialister, som ligger innenfor det nasjonale målbildet «Én innbygger – én journal». Det er fortsatt ikke avklart når løsningen skal innføres i Frøya kommune. Dette avhenger av fremdriften i hovedprosjektet. Kommunedirektøren vil måtte komme tilbake til finansiering av den samlede kostnaden på et senere tidspunkt når innføringstidspunkt er klarlagt, og kostnadsmodellen for Helseplattformen er gjennomgått internt i Frøya kommune ut i fra behov. Frøya kommune må forberede egen organisasjon på denne endringen. Vi har påstartet lokalt innføringsprosjekt, etter vedtaket i Kommunestyret om å utløse opsjon i Helseplattfomen AS. Kommunen har en representant i Helseplattfomen AS, som er fagekspert for gruppen Institusjon.

## Fysioterapeut, ergoterapeut og hjelpemiddel

Det har vært et behov for et tettere samarbeid mellom fysio-, ergo og hjelpemiddelterapi-tjenestene i Frøya kommune. Som et ledd i å imøtekomme nytt helsehus og målsetningene i morgendagens omsorg er det etablert en egen avdeling for fellestjenester i pleie og omsorg. Fysioterapeut, ergoterapeut og hjelpemiddelressursene er nå samlet som et team i denne avdelingen.

Arbeidsfordelingen mellom ergoterapeuter og fysioterapeuter, og mellom kommunale fysioterapeuter og avtaleterapeuter, har vært løst på ulike måter. Dette er et område som må løftes og prioriteres i planperioden. Fysio-, ergo og hjelpemiddelterapi-tjenestene vil jobbe videre med harmoniseringen for å balansere nødvendig fleksibilitet, effektive løsninger og likhet i tilbud som gis.

I 2017 ble det innført egenandel på kommunal fysioterapeut. Innføringen av egenandel er en konsekvens av Stortingets vedtak i statsbudsjettet for 2017 om å endre egenandelsordningene for fysioterapi-tjeneste. Det foreligger et politisk vedtak på at vi avventer innføring av egenandel på kommunal fysioterapi til vi har ordnet system som kan ivareta denne ordningen med innkreving av egenandeler og administrasjon det medfører. Frøya kommune vil i løpet av 2021 se på innføring av egenandel for fysioterapi til innbyggere over 16 år dersom journalløsning for dette kommer på plass i aktuelle journalsystemer.

## Utfordringer

Helse og mestringstjenestene står ovenfor store omstillingsprosesser. Disse er godt beskrevet gjennom satsingene på rammeområdet. Prosjektet morgendagens omsorg omfatter alle som jobber innen helse og mestring, men også alle innbyggerne på Frøya. Tjenestene skal leveres og mottas på en annen måte enn hva som er gjort frem til nå. Velferdsteknologi skal benyttes, men ikke erstatte «varme hender». Nye, smarte måter å jobbe på skal gjennomføres. Innsatsen skal dreies fra behandling til forebygging, jamfør den store satsingen på folkehelse og friskliv. Det er et ønske om å bruke mer ressurser på det forebyggende fremfor det behandlende. Stadig økende krav til kommunen gjør at kompetanseheving av ansatte er en stor og felles utfordring som må løses. Helse og mestring må i 2021 fortsette jobben med å effektivisere tjenesten ved å se andre måter å yte tjenester på, evt. strukturendringer for å tilpasse drift til økonomi. I dette ligger det at SKAL oppgaver prioritets fremfor KAN oppgaver.



I prosjektet «morgendagens omsorg» står Frøya kommune overfor store investeringer i bygging av nytt helse- og omsorgssenter. Til sammen 76 heldøgns omsorgsplasser vil gi oss et stort løft for å imøtekomme dagens og framtidens krav til hvordan kommunen skal drifte og utvikle helse- og omsorgstjenestene. Byggeprosessen er i gang, Helse og omsorgssentret planlegges ferdigstilt høsten 2021.

Like stort som byggeprosjektet i «morgendagens omsorg» er omstillingsprosessene som pågår innen alle tjenesteområdene i helse og mestring for å imøtekomme og effektivisere morgendagens tjenester. Behovet for kompetanse og antall «varme hender» vet vi vil øke, og for å dempe rekrutteringsbehovet er vi nødt til å se på en hensiktsmessig bruk av dagens kompetanse, tilføre mere basiskompetanse og spisskompetanse særlig innen psykisk helse/ rus, kreftomsorg og aldring og helse, demensomsorg utviklingshemming og målrettet miljøarbeid. Det er en positiv trend i at flere assistenter/ ufaglærte nå får tilbud om desentralisert helsefagarbeiderutdanning lokalt. Behovet for helsefaglig kompetanse, både bachelorutdanninger og fagskoleutdanninger er økende, og tilsier en økonomisk prioritering på desentraliserte utdanningstilbud også i åra framover. Virksomhetene har flere assistenter i rekrutteringsstillinger under utdanning som helsefagarbeider og sykepleier/vernepleier.

Nye måter å jobbe på, andre arbeidstidsordninger- dreining av fokus mot hverdagsrehabilitering og mestring, tverrfaglig samhandling og fokus på tidlig innsats på alle nivå er store prosesser som krever tid og engasjement i årene som kommer. Dette skal håndteres samtidig som tjenesteområdene får nye oppgaver tillagt seg. Det jobbes med å få til en helhetlig tjenesteutøvelse for framtida, hvor tverrfaglig samhandling og samarbeid mellom faggrupper og avdelinger er viktig. Kompetansemobilisering er et tema det jobbes mye med, og som videreføres i 2021.

Demografiske endringer, økte behov for helse- og omsorgstjenester og reduserte økonomiske rammer stiller krav til ytterligere omstilling innenfor Helse og mestring. Vi må fortsette dreiningen av tjenestene mot hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering, helsefremming og forebygging kombinert med prosesser på tjenestevedtak versus tildelingspraksis. Skal vi lykkes med dette er pårørendesamarbeid og mobilisering av frivilligheten en suksessfaktor. Virksomhetene fortsetter arbeidet med å utvikle et bedre tjenestetilbud til innbyggerne innenfor vedtatt budsjettamme, gjennom effektiv ressursutnyttelse og kompetansebygging.

## Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024
<b>Vedtatt budsjett</b>	<b>144 620</b>	<b>144 620</b>	<b>144 620</b>	<b>144 620</b>
Sum Budsjettendring i år	-1 800	-1 800	-1 800	-1 800
Sum Lønns- og prisvekst	1 971	1 971	1 971	1 971
<b>Konsekvensjustert budsjett</b>	<b>171</b>	<b>171</b>	<b>171</b>	<b>171</b>
<b>Konsekvensjustert ramme</b>	<b>144 791</b>	<b>144 791</b>	<b>144 791</b>	<b>144 791</b>
<b>Innsparingstiltak</b>				
Effektiviseringstiltak Helse 2021	-750	0	0	0
<b>Sum Innsparingstiltak</b>	<b>-750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nye tiltak og realendringer budsjett</b>	<b>-750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ramme 2021-2024</b>	<b>144 041</b>	<b>144 791</b>	<b>144 791</b>	<b>144 791</b>



## Ønskede tiltak og ytterligere innsparinger

Beløp i 1000	Pri.	Endringskode	Økonomiplan			
			2021	2022	2023	2024
Anskaffelse av iPad og driftskostnader	0	Nytt tiltak	94	22	22	23
Dagtilbud til mennesker med særskilt behov – kjøp av ekstern tjeneste ved Dalpro	0	Nytt tiltak	189	194	199	204
Driftstilskudd fysioterapi	0	Nytt tiltak	247	247	247	247
Justere forventet inntekt PLO	3	Nytt tiltak	4 050	3 350	3 350	3 350
Justering av inntekt lønnsmidler barnevern	0	Nytt tiltak	444	444	444	444
Nye årsverk knyttet til nye enkeltvedtak: Heia 2 - 2,4 ÅV	0	Nytt tiltak	0	967	1 938	1 986
Nye årsverk knyttet til nye enkeltvedtak: Nye brukere ved Moa – 2,0 ÅV	2	Nytt tiltak	1 611	1 651	1 693	1 986
Nye årsverk knyttet til nye enkeltvedtak: Utvidet tjeneste BPA – 0,75 ÅV	1	Nytt tiltak	604	619	635	650
Pasientvarslingsanlegg Øvergården	0	Nytt tiltak	143	116	119	122
Anskaffelse og leasing av anlegget						
Rette opp inntektspost tilskudd ressurskrevende tjenester	0	Nytt tiltak	3 950	3 950	3 950	3 950
Videreutvikling kommunalt forvaltningskontor	0	Nytt tiltak	750	750	750	750
Øke driftsbudsjett dagsenter for hjemmeboende med kognitiv svikt	0	Nytt tiltak	370	370	370	370
<b>Sum</b>			<b>12 452</b>	<b>12 680</b>	<b>13 717</b>	<b>14 082</b>

## Nye tiltak

### Anskaffelse av iPad og driftskostnader

Virksomheten BAM har som mål å bli bedre på dokumentasjon i fagprogrammet Profil jf. kartleggingen av virksomheten i regi av RO som ble gjennomført våren 2019.

Pr. d.d. er virksomhetens digitale verktøy begrenset med stasjonære pc hvor ansatte gjør sin dokumentasjon av helsehjelp i hverdagen. Dette fører til at de blant annet må «vente på tur» for å utføre sin lovpålagte oppgave – å dokumentere helsehjelpen eller holde seg oppdatert på de nødvendige opplysningene som rapporter i fagprogrammet gir de. Dette oppleves lite effektiv og bruk av unødvendig mye tid til dokumentering/rapportering.

For å kunne løse denne oppgaven er det nå behov for å gå til anskaffelse av digital verktøy - iPad som ansatte skal bruke i hverdagen til oppgaven.

Det er behov for **totalt 14 iPad** til de forskjellige boligene som virksomheten driver sine tjenester i.

Det er ikke nødvendig med trådløstnett (WIFI) for Mobil Omsorg. Mobil Omsorg-IPaden går på mobilt bredbånd, og krever kun SIM-kort og vanlig mobildekning. Det er kun Mobil Omsorg – Profil som ønskes trådløstnett for, så faller derfor denne kostnaden bort.

Pris for 1 stk. 7-generasjon iPad 128GB med mulighet for SIM-kort er for tiden 5191,-

Pris på mobil-abonnement (for SIM-kort) er 125,- per måned, per iPad.

## Justere forventet inntekt PLO

### 1. Justere forventet inntekt på BPA- tjenesten

BPA- tjenesten har en års- kostnad i budsjett på 3 506 120,- Dette er grunnlaget for refusjon for ressurskrevende brukere.

<b>10100</b>	<b>Lønn fast ansatte</b>	<b>2 279 680</b>
10107	Vikarlønn v/vakanse	0
10110	Regulativbestemte tillegg	192 494
10516	Regulativbestemte tillegg	329 746
10900	Pensjonsinnskudd KLP	539 323
10902	Forsikring - kollektiv	0
10990	Arbeidsgiveravgift	170 408
12711	Vikartjenester	0
	Årskostnad	3 511 651
	Innslag	-1 300 000
	Refusjonsgrunnlag	2 211 651
	Refusjon 2020	1 769 320

I 2020 er det budsjettert med 4.750 000,- i forventet inntekt. Forventet inntekt bør justeres ned slik at den er i samsvar med budsjettet på området. Det blir bedre å justere forventet inntekt opp hvis man på slutten av driftsåret ser at man har brukt utover budsjett, og kan forvente mer inntekt.

*En slik justering gjør at man unngår overforbruk på området.*

### 2. Justere forventet inntekt institusjonskjøkken og skolekantine.

- Forventet salgsinntekt på institusjonskjøkken og skolekantine ligger langt over det som er mulig å få inn. Det som ligger er ikke en reel sum. Salgsinntekt på Institusjonskjøkken (16500) bør justeres ned med 200.000,-. Kjøkkenet er pr. i dag ikke lagt opp til catering og salg. Det er heller ingen målbare inntekter i forhold til beboere på sykehjemmet.
- Forventet inntekt på skolekantine (16250) Bør justeres ned slik at det er i samsvar med antall elever som bruker skolekantinene.

### 3. Justere forventet inntekt på betaling sykehjemsplasser i 2021

- Forventet inntekt på betalings sykehjemsplasser er budsjettert til 8.200.000,-. De siste årene har inntekten ligget på ca. 7,5 mill. Forventet inntekt bør justeres ned til faktisk inntekt.

Dette gjelder 2021, da det blir endring i inntekt i forbindelse med MO.

### **Nye årsverk knyttet til nye enkeltvedtak: Heia 2 - 2,4 ÅV**

**Heia 2 - bofellesskap** med boenheter og en personalbase er under prosjektering. Etter en kartlegging fremstår det et behov for 10 omsorgsleiligheter og tillegg en personalbase.

Ut ifra de unges behovet er det realistisk å kunne inndelegge utbyggingen i to faser. Dette er vurdert ut fra alderen på de som har behov for bolig.

Virksomheten har som mål å kunne ferdigstilling 6 av omsorgsleiligheten i løpet av 2022. Beregner en halvårsdrift ved oppstart i 2022. De øvrige 4 omsorgsleiligheten har et behov for å ferdigstilles med innflytting tidlig i 2025.

Heia 2 skal være et botilbud til ungdommer/unge voksne/voksne med ulike typer funksjonshemninger (fysisk, psykisk og/eller sosialt). De innehar et særskilt behov for praktisk bistand og opplæring i sin livssituasjon i og utenfor boligen og meningsfull aktivitet på dagtid. For at de skal kunne bo selvstendig og få muligheten til å mester sin hverdag best mulig, fyller de vilkår for enkeltvedtak etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester – praktisk bistand og opplæring. Lovpålagt tjenester.

For å iverksette de enkeltvedtak som de fremtidige beboerne vil utmåle, er det etter en kartlegging vurdert og stipulert et behov for en total **bemanningsramme på 7,4 årsverk ved Heia 2**. Denne rammen skal dekke behovet til de 6 beboerne som flytter inn i 2022. Rammen skal dekke behovet som er på dag/kveld og natt.

Virksomheten har i dag 5 årsverk i drift til en av de beboerne som ønsker å flytte inn, og trenger ytterligere 2,4 nye årsverk for å ivareta det totale behovet beboerne vil inneha.

I tillegg til lønnskostnader er det behov for et driftsbudsjett på øvrige utgifter knyttet til personal, tilrettelegging og koordinering av tilbudet.

### **Nye årsverk knyttet til nye enkeltvedtak: Nye brukere ved Moa – 2,0 ÅV**

**Moa bofellesskap** en boenheter med personalbase, yter heldøgns omsorgstjenester etter enkeltvedtak. De har etter omorganisering av Oppfølgingstjenesten rus/psykisk helse fått fra 01.09.20 tildelt oppgaven å yte tjenester til voksne mennesker med alvorlig psykisk lidelse som ikke den interkommunale oppfølgingstjenesten har et tilbud til.

Behovet for omsorgstjenester hos denne målgruppen er meget omfattende og langvarig. Fokuset i tjeneste er relasjonsbygging, boligsosialt arbeid, aktivitet og mestring av hverdagen.

Fra september/oktober 2020 får Moa inn en ny beboer med enkeltvedtak på omsorgstjenester gjennom døgnet, dette utløser nå et behov for økning av årsverksrammen på arbeidsgruppen. Bruker innehar et særskilt behov for praktisk bistand og opplæring i sin livssituasjon i og utenfor boligen. For at den skal kunne bo selvstendig og få muligheten til å mester sin hverdag best mulig, fyller den vilkår for enkeltvedtak etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester – praktisk bistand og opplæring. Lovpålagt tjenester.

For å iverksette enkeltvedtak, er det vurdert og stipulert et behov for en **bemanningsramme på totalt 2 årsverk** som skal dekke behovet på dag/kveld og natt.

I tillegg til lønnskostnader er det behov for et driftsbudsjett på øvrige utgifter knyttet til personal, tilrettelegging og koordinering av tilbudet.

### **Nye årsverk knyttet til nye enkeltvedtak: Utvidet tjeneste BPA – 0,75 ÅV**

Virksomhetens utetjeneste ivaretar og drifter blant annet BPA-tjenestene som er en lovpålagt helse- og omsorgstjeneste. Fra september /oktober 2020 vil enkeltvedtaket omgjøres fra en hjemmebasert tjeneste/ helsehjelp til en innvilget BPA- tjeneste med utvidet vedtak om avlastning til familien. Pr i dag er det hjemmebasert tjeneste i PLO som drifter tjenestene til bruker, som pr. tiden er natt tjeneste med 1,8 årsverk.

Fra september/oktober vil tilbudet til bruker og familien øke med avlastningshelg og bistand på dagtid som utgjør totalt 0,75 årsverk.

For at virksomheten skal kunne ivareta og yte tjenester ut fra enkeltvedtak, er det behov for økning av årsverksrammen med 0,75 årsverk fra september/oktober 2020 i tillegg til de driftsmidler som er i tjenesten i dag, 1,8 årsverk..

For å iverksette enkeltvedtak, er det utmålt et tjenestebehov med en **bemanningsramme på totalt 2,55 årsverk** som skal dekke behovet på dag/kveld og natt.

I tillegg til lønnskostnader er det behov for et driftsbudsjett på øvrige utgifter knyttet til personal, tilrettelegging og koordinering av tilbudet.

### **Rette opp inntektspost tilskudd ressurskrevende tjenester**

Budsjettet for virksomhetens ansvarsområde 3505 Felles adm, 17014 Tilskudd ressurskrevende brukere innehar en ventende inntekt på kr 6 350 000 mill i 2020.

Dette **står ikke i samsvar** med det som kan være en mulig ventende tilskuddssum i 2020 på ca kr 2 400 000 mill. (Har tatt utgangspunkt i innslagspunktet og %andel for tilskudd lik 2019).

Ventende inntekten i 2021 og fremover er på maks 2 400 mill.

P.t ser ikke mulighet for økende summer på dette tilskuddet i økonomiplanperioden.

Virksomheten som yter lovpålagte helse- og omsorgstjenester ser ingen mulighet for innsparing/nedtak for å balansere sitt budsjett ift denne skjevheten i økonomien. Virksomheten er aktiv inn i effektiviseringstiltakene knyttet til sparetiltak for øvrig i kommunen.

**Målet;** rette opp/ justere budsjettet, faktiske utgifter og ventende inntekter/refusjon til virksomheten. Det er et samsvar mellom faktisk utgifter, inntekt som gir et balansert budsjett.

## Kultur og idrett

### Driftsbudsjett

#### Fordeling på hovedart

Beløp i 1000	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Driftsutgifter</b>						
Lønn	8 005	6 270	5 566	5 566	5 566	5 566
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	3 846	3 202	3 202	3 202	3 202	3 202
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	503	325	325	325	325	325
Overføringsutgifter	2 313	1 740	1 740	1 740	1 740	1 740
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>14 709</b>	<b>11 537</b>	<b>10 833</b>	<b>10 833</b>	<b>10 833</b>	<b>10 833</b>
<b>Driftsinntekter</b>						
Salgsinntekter	-2 786	-2 703	-2 749	-2 749	-2 749	-2 749
Refusjoner	-1 485	-341	-341	-341	-341	-341
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-4 724</b>	<b>-3 044</b>	<b>-3 089</b>	<b>-3 089</b>	<b>-3 089</b>	<b>-3 089</b>
<b>Sum</b>	<b>9 985</b>	<b>8 493</b>	<b>7 743</b>	<b>7 743</b>	<b>7 743</b>	<b>7 743</b>

### Ramme

Beløp i 1000	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kultur og idrett	9 985	8 493	7 743	7 743	7 743	7 743
<b>Sum</b>	<b>9 985</b>	<b>8 493</b>	<b>7 743</b>	<b>7 743</b>	<b>7 743</b>	<b>7 743</b>

### Beskrivelse av rammeområdet

#### Rammeområde kultur og idrett

Rammeområdet består av tjenestene:

- Frøya kultur og kompetansesenter med kino
- Frøya folkebibliotek med filial Mausund
- Frøyahallene inkludert ny basishall
- Svømmehall
- Frøya Frivilligsentral
- kulturarv og museum
- Frøya Arena

Virksomheten kultur og idrett arbeider ut i fra mål i kommuneplanens samfunnsdel for årene 2015 - 2027, samt kulturplan, som blir revidert høsten 2020.

## Utvikling kultur og idrett

Virksomheten kultur og idrett kommer på en fin 29. plass i kommunebarometeret 2020. I følge kunnskapsgrunnlaget for 2020 viser tallene at Frøya kommune bruker kr. 4 298 i netto driftsutgifter pr innbygger. Dette inkluderer kulturskolen. Til sammenligning bruker Trøndelag kr. 2602 pr innbygger, i forhold til tjenesteområde.

### *Frøyahallene*

Frøyahallene består av idrettshallen, basishallen, svømmehallen og varmebadet. Virksomheten ser at Frøyahallene har, etter at basishallen åpnet og samlokalisering med Frivilligsentralen, blitt en møtearena for alle aldre. Basishallen har blitt utrolig populær i forhold til alle aldersgrupper og særlig tilbudene som åpen hall og bursdagsfeiring. Sommeren 2019 var basishallen åpent for publikum, men Covid-19 har gjort at virksomheten greier ikke å overholde smittevern, og basishallen har vært stengt. Idrettshallen og svømmehallene har fra mars - august vært stengt grunnet Covid 19.

### *Svømmehallen*

Svømmehallen ligger ved Sistranda barneskole og er organisert under Frøyahallene. Svømmebassenget består av et svømmebasseng på 25 x 12 meter, terapibad på 12 x 6 meter og en badstue. Siden svømmehallen må rehabiliteres utredes det nå i samarbeid med en privat aktør om en skal bygge ny svømmehall/badeland. Dette blir et viktig arbeid i kommende periode.

### *Frivilligsentralen*

Frivilligsentralen ble samlokalisert med Frøyahallene i 2019 og en ser at utnyttelse og bruk av ansatte gir en positiv effekt. Det er innarbeidet en turnus som gjør at en unngår bruk av overtid av ansatte. Et viktig mål for Frivilligsentralen er å skape enda større aktiviteter med flere alternativer fra 0 - 100 år. Frivilligsentralen har anskaffet en app "Nyby" hvor en rekrutterer flere frivillige. De som ønsker å arbeide med frivillighet kommer ikke lenger til sentralen eller ønsker å binde seg til faste dager eller tider. Frivilligsentralen legger ut i app et ønske om hjelp til et arbeid, og frivillige svarer på om de kan utføre arbeidet eller ikke. Appen har vært utrolig viktig i disse koronatider. Flere sårbare innbyggere har bedt om hjelp til å handle, hvor innbyggerne svarer om de kan bidra eller ikke. Frivilligsentralen ser aktiviteten som en positiv utvikling for å få tak i frivillige.

Det er Frivilligsentralen som organiserer og gjennomfører "sommerjobb for ungdom", et positivt tiltak for ungdom i samarbeid med næringslivet i Frøya kommune.

### *Museumsvirksomhet og kulturvern*

Formannskapet vedtok en handlingsplan basert på inneværende kulturplan og samfunnsplan, våren 2017. I inneværende planperiode har virksomheten innen kulturvern hatt fokus på oppgradering av Stabben Fort, Bygdetunet og gammelskolen Sistranda. Stabben Fort er ferdig restaurert, Bygdetunet har blitt oppgradert og gammelskolen Sistranda trenger nå å rehabiliteres taket.

### *Frøya bibliotek*

Frøya bibliotek er et kommunalt folkebibliotek som er underlagt Lov om folkebiblioteket. Biblioteket samarbeider med skolebiblioteket i kommunen, og selger etter avtale skolebibliotekstjeneste til Fylkeskommunen og er skolebibliotek for Guri Kunna videregående opplæring.

Over flere år ser virksomheten at Frøya bibliotek blir mer og mer viktig som en møteplass i lokalsamfunnet hvor arenaen nå blir brukt til arrangement, kurs opplæring og utlån., Biblioteket holder også åpent på lørdager.

### *Frøya kulturhus*

Opplevelsessenteret i Frøya kulturhus består av ulike digitale visningsstasjoner som beskriver Frøya med ord, bilder og musikk. Ulike temaer som mat, historier, natur og språk presenteres i en moderne og innovativ innpakning. Videre består stasjonene av en Kahoot quiz, samt ulike filmfremvisningsskjermer og informasjonsskjermer. Visningsstasjonene er utstyrt med hodetelefoner, og eksterne høyttalere. Status i dag er at enkelte stasjoner er inaktiv, og de fleste hodetelefonene er ødelagt.

### *Frøya Arena*

Frøya Arena er et samlebegrep for samarbeid mellom Frøya Storhall AS, Frøya klatrehall og de kommunale tjenestene i kultur og idrett. De kommunale tjenestene som er en samarbeidspartner er, svømmehall, idrettshall, basishall, kulturhus med kino og Frivilligsentralen. Frøya kommune bidrar med kr. 150 000, som et tilskudd til Frøya Storhall AS, for koordinering av alle tjenestene til interne og eksterne brukere. Utarbeidelse av "pakker" til tilbyder har vært en suksess. Alle henvendelser koordineres gjennom daglig leder i Frøya Storhall.

## *Satsinger*

### **Svømmehall eller badeanlegg**

I løpet av 2021 vil det bli klart om kommunen skal oppgradere dagens svømmehall, eller om vi skal realisere et nytt badeanlegg. Uansett vil dette bli en stor stansing for Frøya kommune og Kultur og idrett.

I denne forbindelse foreslås formannskapet som styringsgruppe for utredning av nytt badeanlegg. Utredningen utføres av en prosjektgruppe bestående av assisterende kommunedirektør økonomisjef, virksomhetsleder kultur og idrett og virksomhetsleder bygg og kommunalteknikk.

Styringsgruppen skal foreslå en organisering av badeanlegget og utarbeide et konkurransegrunnlag med en foreslått kostnadsramme, som skal behandles i kommunestyret før det eventuelt legges ut på offentlig konkurranse og at det avsettes en million til dette arbeidet.

### **Kulturdebatt**

Kommunedirektøren har mottatt en henvendelse fra HOOK om at det bør gjennomføres en kulturdebatt, over samme mal som oppvekstetaten, i forkant av revideringen av kulturplan. Både ordfører og kommunaldirektøren er positiv til at denne debatten gjennomføres i løpet av 1. kvartal 2021.

## Utfordringer

Virksomheten kultur og idrett arbeider etter strategier, mål og delmål i kommuneplanens samfunnsdel og kulturplanen. Revisjonsrapporten fra Revisjon Midt-Norge AS mener at de fleste tiltakene i planene er fulgt opp eller at det er jobbet for å få de realisert, og at kulturplanen har vært et strategisk verktøy i kulturutvikling og kulturarbeid i Frøya kommune. Det blir derfor viktig at kulturplan for 2020 -2024 blir rullert og politisk vedtatt.

Det er utfordrende å gjennomføre alle tiltak i kulturplanen, spesielt de som har en større kostnad ved seg, som utstyr ved biblioteket og opplevelsessenteret, ikke kommersielle arrangement og tiltak og ressurser knyttet til eksempelvis leseombud. Kommunedirektørens forståelse for virksomheten er at kommunens økonomiske situasjon har gitt utfordringer når det gjelder tiltak og måloppnåelse. Mål og tiltak som krever ekstra økonomiske ressurser har vært krevende å følge opp.

Covid-19 har også gitt virksomheten en utfordring i forhold til inntektstap. Dette gjelder særlig kulturhuset, kino, Frøyahallene og svømmehallene. Det er en utfordring å sette riktig inntekt, da en ikke vet hvordan koronasituasjonen vil i 2021.

Virksomheten kultur og idrett har også bidratt i forhold til nedtrekk og omstilling med kr. 458 527. Et tiltak i omstillingsprosessen er at kommunestyret har vedtatt at det skal utredes alternativ organisering av virksomheten kultur og idrett. Dette kan være et kommunalt foretak, et aksjeselskap eller om virksomheten kan organiseres annerledes.

### Utrede alternativ organisering av tjenesteområdet Kultur og Idrett

Kommunedirektøren har på politisk bestilling opprettet en arbeidsgruppe for å utrede en mulige alternative organiseringer av tjenesteområdet *Kultur og Idrett* som også inkluderer kommunalt foretak og kommunalt eid aksjeselskap. Frøya storhall skulle også være en del av utredningen. Arbeidsgruppen vil legge fram for kommunedirektøren en utredning medio november då..

### Turistinformasjon i Frøya kulturhus – sommeren 2021

Frøya kulturhus ønsker å åpne turistinformasjon for sommersesongen 2021. De ansatte har laget en plan for hvordan dette skal gjennomføres, både når det gjelder innhold, bemanning, samt beregnet kostnader. Turistinformasjonen er en videreføring av Frøya Næringsforums prosjekt «Sommeren 2020 på Frøya», og vil benytte seg av deres Aktivitetsguide og Infobrosjyre, rettet mot besøkende turister. Turistinformasjonen vil også benytte seg av deres bilde- og filmmateriale, i egne markedsføringskanaler (Opplevelsessenteret, kulturhusets skjermavtale med AtB, osv.). Etableringen av neste sommerens turistinformasjon satser på kvalitet overfor både turister og reiselivsaktører, og har som mål å legge et godt grunnlag for videre satsning og utvikling på en solid turistinformasjon på Frøya.

Periode for Turistinformasjon i Frøya kulturhus:

1. juni – 6.september 2021

#### Innhold:

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



- Informasjon om Apotek, Legevakt, Helsesenter etc.
- Guiding/Omvisning på Stabben fort, Bygdetunet og Gammelskolen
- Åpen kiosk, samt salg av suvenirer (Titranulykka-effekter)

#### **Bemanning og lønnskostnader:**

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

#### **Andre behov:**

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

Brosjyrestativ bør kjøpes inn.

#### **Skilting:**

I forbindelse med etablering av turistinformasjon, vil det være behov for skilting utenfor Frøya kultur- og kompetansesenter. For sommersesongen 2021 vil det bli utformet et tydelig merket skilt som blir montert på en gulvstående anretning (salgsbukk), plassert godt synlig for forbipasserende. Kulturhuset har salgsbukk til dette formålet. Samtidig jobbes det med søknad om autorisasjon for godkjent/offisiell turistinformasjonsskilt for neste sesong.

#### **Opplevelsessenter**

Det er etablert visningsstasjoner for å tilgjengeliggjøre Frøyas historie. Intensjonen var å bygge ut innholdet etterhvert, noe som ville krevd involvering av systemleverandør og betydelig kompetanse på film- og web-produksjon. Hittil har det ikke blitt tilført kommunale midler til det. Det er heller ikke budsjettet med daglig drift og vedlikehold av opplevelsessenteret. Kulturhuset har utført vedlikehold så godt de kan innenfor de rammene/kompetansen de har. Opplevelsessenteret er i dag delvis slått av, da mye av utstyret er ødelagt eller utslitt.

Målsettingen om utvikle opplevelsessenteret som viktig tilbud til alle besøkende er den målsettingen som ikke har blitt fulgt tilfredsstillende opp. Det var et godt tilbud med gode tilbakemeldinger de første årene det var i drift. Virksomhetsleder for kultur mener det har ikke lyktes å nå målene for opplevelsessenteret. Utstyret som skal skiftes ut er kostbart og det er ikke avsatt midler i budsjettet.

## Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024
<b>Vedtatt budsjett</b>	<b>8 493</b>	<b>8 493</b>	<b>8 493</b>	<b>8 493</b>
Sum Budsjettendring i år	-808	-808	-808	-808
Sum Lønns- og prisvekst	58	58	58	58
<b>Konsekvensjustert budsjett</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>
<b>Konsekvensjustert ramme</b>	<b>7 743</b>	<b>7 743</b>	<b>7 743</b>	<b>7 743</b>
<b>Ramme 2021-2024</b>	<b>7 743</b>	<b>7 743</b>	<b>7 743</b>	<b>7 743</b>

## Ønskede tiltak og ytterligere innsparinger

Beløp i 1000	Pri.	Endringskode	Økonomiplan			
			2021	2022	2023	2024
Bade og kinovakter	1	Nytt tiltak	615	615	615	615
Basishall - skum i grop	0	Nytt tiltak	200	200	200	200
Frøya bygdemuseum	3	Nytt tiltak	65	65	65	65
Merking kulturminner	0	Nytt tiltak	25	0	0	0
Nedjustering inntektskrav Frøyahallene	2	Nytt tiltak	400	400	400	400
Selvbetjeningsutstyr bibliotek	0	Nytt tiltak	104	0	0	0
Stoler og bord Frøyahallen	0	Nytt tiltak	100	0	0	0
Strakstiltak/drift og vedlikehold opplevelsessenter	0	Nytt tiltak	250	250	250	250
Tavle og stort screen - biblioteket	0	Nytt tiltak	60	0	0	0
Turistinformasjon	0	Nytt tiltak	168	168	168	168
Varehyller/trillevogn kinokiosk	0	Nytt tiltak	20	0	0	0
<b>Sum</b>			<b>2 007</b>	<b>1 698</b>	<b>1 698</b>	<b>1 698</b>

## Nye tiltak

### Bade og kinovakter

Frøya kino har kun 50 % stillingsressurs. Da kinooppgavene består av både kiosk- og billettsalg samt maskinoppdager og administrasjon så har det vært nødvendig å ha flere personalressurser for å kunne drive kinoen optimalt. Vi har benyttet dyktige ungdommer, som har bidratt til at kinoen kan ha det aktivitetsnivået som det har. Men det finnes ikke vikarbudsjetten til dette, og Frøya kulturhus ber nå om at det bevilges penger til vikarbudsjetten.

Frøyahallen ønsker budsjett for ungdommer som jobber i svømmehallen. Dette har en kostnad på kr. 250 000 pr år.

### Frøya bygdemuseum

Driftsutgifter til å videreutvikle eget godt opplegg for vårt bygdemuseum

### Nedjustering inntektskrav Frøyahallene

Inntektskravet til Frøyahallen er for høyt. Når man ser på utleiesekvensen til Frøyahallen, så er det umulig å tjene inn nok til å dekke inntjeningskravet. Det finnes ingen ledig kapasitet i Frøyahallen i dag. Det handler om å ha realistiske budsjett og drive under.

## Teknisk

### Driftsbudsjett

#### Fordeling på hovedart

Beløp i 1000	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Driftsutgifter</b>						
Lønn	35 652	37 035	37 151	37 651	38 151	38 151
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	21 050	23 211	23 211	23 211	23 211	23 211
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	3 007	4 271	4 271	4 271	4 271	4 271
Overføringsutgifter	6 971	5 182	5 182	5 182	5 182	5 182
Finansutgifter	12 420	11 411	11 411	11 411	11 411	11 411
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>79 101</b>	<b>81 110</b>	<b>81 226</b>	<b>81 726</b>	<b>82 226</b>	<b>82 226</b>
<b>Driftsinntekter</b>						
Salgsinntekter	-39 018	-38 891	-39 669	-39 669	-39 669	-39 669
Refusjoner	-12 381	-10 814	-10 814	-10 814	-10 814	-10 814
Overføringsinntekter	-792	-1 140	-1 140	-1 140	-1 140	-1 140
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-1 597	-3 248	-3 248	-3 248	-3 248	-3 248
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-53 788</b>	<b>-54 094</b>	<b>-54 872</b>	<b>-54 872</b>	<b>-54 872</b>	<b>-54 872</b>
<b>Sum</b>	<b>25 313</b>	<b>27 016</b>	<b>26 354</b>	<b>26 854</b>	<b>27 354</b>	<b>27 354</b>

#### Ramme

Beløp i 1000	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Teknisk	25 313	27 016	26 354	26 854	27 354	27 354
<b>Sum</b>	<b>25 313</b>	<b>27 016</b>	<b>26 354</b>	<b>26 854</b>	<b>27 354</b>	<b>27 354</b>

#### Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet består av virksomhetene:

- Plan, miljø og forvaltning
- Eiendomsforvaltning, kommunalteknikk og utbygging

#### Plan, miljø og forvaltning

Virksomheten jobber i et varierende landskap bestående av kommunens innbyggere, sektormyndigheter og politisk nivå - og har et bredt spekter av lovpålagte forvaltningsoppgaver med fastsatte saksbehandlingsfrister. Aktiviteten i samfunnet rundt oss – både i næringslivet, kommuneadministrasjonen og befolkningen for øvrig - påvirker i stor grad virksomhetens hverdag.

Virksomheten har 11,5 årsverk fordelt på fagområdene kommuneplan, kommunale og private reguleringsplaner, byggesak, kart, oppmåling, landbruk, natur, miljø og administrasjon.

## Eiendomsforvaltning, Kommunalteknikk og utbygging

Virksomheten yter oppgaver både eksternt og internt i kommunen. Aktiviteten i samfunnet rundt oss – både i næringslivet, kommuneadministrasjonen og befolkningen for øvrig - påvirker i stor grad virksomhetens hverdag. Virksomheten har 46,04 årsverk fordelt på fagområdene byggt teknisk drift og vedlikehold av kommunale bygg, utbyggingsprosjekter, drift og vedlikehold av kommunale vann- og avløpsanlegg, veger, gater og plasser, park- og idrettsanlegg, friluftsområder, kirkebygg og gravplasser, kaier og bruer, og trafikksikkerhetstiltak.

Virksomheten har ansvar for de fleste prosjekter i kommunen og har ansvar for prosjektering- og byggeledelse.

### KOSTRA-analyse

	Frøya 2018	Frøya 2019	Hitra	Nærøysund	Oppdal
<b>Prioritet</b>					
Netto driftsutgifter per innbygger (301) plansaksbehandling (B)	475	474	208	154	453
Netto driftsutgifter per innbygger (302) byggesaksbehandling og eierseksjonering (B)	125	53	19	0	-43
Netto driftsutgifter per innbygger (303) kart og oppmåling (B)	362	296	157	6	-230
Netto driftsutgifter per innbygger (329) landbruksforvaltning og landbruksbasert nær. utv. (B)	10	102	302	316	420
Netto driftsutgifter per innbygger (360) naturforvaltning og friluftsliv (B)	-39	286	208	50	333
<b>Produktivitet</b>					
Avløp - Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1)	4 642	3 792	2 172	2 984	2 056
Brutto driftsutgifter i kr pr. km kommunal vei og gate (B)	78 021	86 000	104 742	108 648	130 284
Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr)	4 827	4 029	5 374	6 914	2 333
<b>Dekningsgrad</b>					
Andel av total kommunal vannleveranse til lekkasje (prosent)	18,0 %	16,0 %			36,0 %
Andel av total vannleveranse til industri (prosent)	51,0 %	52,0 %			8,0 %
Avløp - Andel av befolkningen som er tilknyttet kommunal avløpstjeneste (B)	33,0 %	38,8 %	53,9 %		68,8 %
Vann - Andel av befolkningen som er tilknyttet kommunal vannforsyning (B)	84,9 %	83,5 %		77,7 %	60,7 %
<b>Kvalitet</b>					
Renovasjon - Levert til materialgjenvinning og biologisk behandling per innbygger (kommune)	152	142			104
Vann - Estimert vannlekkasje per meter ledning per år (m <sup>3</sup> /m/år) (B)	1,3	1,3		2,1	4,1
<b>Grunnlagsdata (Nivå 3)</b>					
Byggesaksgebyr for oppføring av enebolig (kr)	11 776	12 082			19 500
Gebyr for opprettelse av grunneiendom (kr)	17 616	18 074			19 500
Gebyr for privat forslag til reguleringsplan (kr)	19 548	17 606			48 500

## Satsinger

Samfunnsoppdraget til rammeområdet er å bidra aktivt til tilrettelegging for bosetting, næringsutvikling og gode rammebetingelser for kommunal tjenesteproduksjon som gjør at Frøya er et attraktivt samfunn å leve og virke i. For å nå de *fire hovedsatsingene* i kommuneplanens samfunnsdel er følgende fokusområder valgt:

- Kultur- og omdømmebygging
- Være en attraktiv og moderne arbeidsgiver
- Rekruttere og beholde kvalifiserte medarbeidere
- God økonomistyring og strategi
- Profesjonell og moderne tjenesteyting
  - *God og effektiv saksbehandling*
  - *Velfungerende oppdatert planverk*
  - *God prosjektstrategi*
- Vektlegge tiltak innen natur, miljø og klima
  - *Marin forsøpling*
  - *Kartlegging av naturtyper*
  - *Bekjempe uønskede arter*
  - *Viltforvaltning - hjort*
  - *Klima og energi*
  - *Miljøretta helsevern*
  - *Opprydding i spredt avløp*
  - *Utbygging kommunal vannforsyning*
  - *Utbedre og fornye kommunale avløp*
  - *Utvikle og tilrettelegge bedre renovasjonsordning*
  - *Kommunale havner og kaier*
- Samferdsel og kommunale vegger

## Kultur- og omdømmebygging

Arbeidsmiljøene er svært gode med motiverte medarbeidere av begge kjønn og i alle aldre. Noen særpreg finnes - som at Plan, miljø og forvaltning har en relativ høy andel unge medarbeidere, mens Eiendomsforvaltning, kommunalteknikk og utbygging har noe tradisjonsbundet kjønnsfordeling. Bedriftskulturene baseres på høy kvalitet og effektiv tjenesteproduksjon, god samhandling internt og eksternt, god kommunikasjonsevne og proaktiv tjenesteyting der våre brukere er i fokus og likebehandlingsprinsippet har høy prioritet.

*Tiltak:*

- Omforent verdigrunnlag
- Seminarer
- Brukerundersøkelser
- Brukeravtaler

## Være en attraktiv og moderne arbeidsgiver

Ansatte har ulike arenaer der de har mulighet til å påvirke sin arbeidshverdag i form av arbeidsplanlegging og faglige innspill. Vi erfarer stort engasjement, handlekraft og gode innspill som bidrar til god samhandling og felles mål og verdier.

### Tiltak:

- Fellesmøter for alle i rammeområdet
- God kommunikasjon og tydelig og inkluderende ledelse
- Klar oppgavefordeling og ansvarsområder
- Forankring av felles mål og verdier i alle ledd

## Rekruttere og beholde kvalifiserte medarbeidere

Store utfordringer med å beholde stabil arbeidskraft, særlig innenfor høykompetanseområdene. Det er sammensatte årsaker til gjennomtrekket, men det at de mangler tilhørighet til øyregionen ser ut til å være en av hovedårsakene. Naturlige avganger og konkurranse fra privat næringsliv er også en del av utfordringsbildet. Stadige utskiftninger av personell påvirker alle i organisasjonen da oppgavene må løses selv om dedikert arbeidskraft mangler. Dette er krevende for virksomhetene både i form av ressursbruk og økonomi. På noen fagområder er det i tillegg vanskelig å rekruttere riktig kompetanse. Vi må ta innover oss utfordringen og søke langsiktige mål og strategier for å rekruttere og beholde medarbeidere med tilhørighet i øyregionen

### Tiltak:

- Sørge for tilstrekkelige ressurser ut i fra forventet leveranse
- Tilrettelegge for kompetanseutvikling
- Utvikle «Frøyapakken» med flere tiltak
- Konkurransedyktig lønn
- Motivere Frøyværingen til å ta høyere utdanning rettet mot offentlig sektor
- Dialog med videregående skole om hospitantordning
- Utvikle og styrke lederteamene
- Tilrettelegge med gode og innovative verktøy
- Sikre godt arbeidsmiljø

## God økonomistyring og strategi

Vi har stort fokus på økonomistyring og kontroll i alle ledd, og er tydelige på hva som er SKAL-oppgaver (lovpålagte) og hva som er KAN-oppgaver. Kontinuerlig oppfølging og nytenking er viktige ledd i en bærekraftig økonomiplanlegging både på kort og lang sikt.

### Tiltak:

- Myndiggjorte medarbeidere
- Jevnlig rapportering på alle fagområder
- Gode digitale verktøy
- Langsiktig planlegging
- God samordning på alle nivå ved etablering av nye tiltak og prosjekter med driftspåvirkning
- Påse at det er tilstrekkelig driftsmidler ved igangsetting av investeringer/avtaler

## Profesjonell og moderne tjenesteyting

### God og effektiv saksbehandling

Vi skal levere gode tjenester av høy kvalitet - både internt og eksternt. For å få en god og effektiv saksbehandling er vi imidlertid avhengig av godt kvalifiserte medarbeidere, gode og digitale dataverktøy, dialog og samspill med våre brukere – både internt og eksternt. Det er fokus på utvikling og omstilling for å mestre nye utfordringer og oppgaver i takt med samfunnsutviklingen, og i tillegg må det være tilstrekkelig personellkapasitet ut i fra ønsket aktivitetsnivå.

#### Tiltak:

- Fokus på brukere - god veiledning, forutsigbarhet, likebehandling og klart språk
- Strukturbygging
- Samordning av søknadsprosesser
- Ta i bruk e-Byggesak 360 (nytt fagsystem for bygge og delingssaker) fra mars 2021
- Digitalisere søknadsprosesser, der det legges til rette for å levere digitale søknader, men også automatiserte søknadsprosesser er mulig å gjennomføre på flere fagområder.
- Digitalisere eiendomsmassen for å kunne ta i bruk FDVU-verktøy
- Faglig kompetanseutvikling gjennom kursing, seminarer mm
- Oppdatere og videreutvikle informasjon på kommunens hjemmeside og eventuelt sosiale media
- Digitale kartløsninger som gjør at kommunens egne data blir tilgjengelige for brukerne. Det gjør også at brukerne forventer større nøyaktighet og fullstendighet, og gir tilbakemelding om det.
- Godt kunnskapsgrunnlag (kartlegging av naturtyper mm)
- Fortsette arbeidet med å etablere gode rutinebeskrivelser
- Bedre samarbeidet på tvers av virksomheter og fagområder
- Samarbeid på tvers av kommunegrensene innenfor samme fagområde
- Digitale fagprogram for utarbeidelse av situasjonsplaner, 3D-modeller osv.
- Digitale fagprogram for prosjektering

### Velfungerende oppdatert planverk

Oppdaterte planverk er viktig for alle, både brukere og saksbehandlere. Aktiviteten på Frøya er svært høy og det kan til tider være krevende å holde tritt med utviklingen og derav etterspørselen etter nye planverk. Det vil fortsatt være nødvendig med fortløpende avveininger mellom bruk og vern av arealer, næringsinteresser og øvrige samfunnsinteresser.

#### Tiltak:

- Få på plass Områdeplan for Sistranda sentrum
- Få ryddet opp i gamle planverk slik at de harmonerer med dagens virkelighet
- Digitalisere og forbedre planinnsynet for alle brukere – både internt og eksternt
- Utarbeide beiteplan
- Moderne og innovative dataverktøy
- Stor grad av involvering av berørte interesser

### **God prosjektstrategi**

Vi har dedikerte medarbeidere med god kompetanse på prosjektledelse. Det erfares imidlertid at prosjekter har prosjekteiere på andre rammeområder, noe som er uheldig med tanke på struktur, strategi og påvirkning/oversikt som igjen er viktig for økonomiplanlegging og framtidig oppfølging. For å redusere bruken av ekstern konsulentbistand er det nødvendig å anskaffe nye fagsystem slik at prosjektlederne kan utføre flere oppgaver i egen regi.

#### *Tiltak:*

- Innkjøp av fagsystemer
- Helhetlig struktur på prosjektgjennomføring

### **Vektlegge tiltak innen natur, miljø og klima**

#### **Marin forsøpling**

På verdensbasis havner det ca. 6,4 millioner tonn søppel i havet hvert år (WWF). Marin forsøpling har sin opprinnelse fra mange ulike aktiviteter. Havstrømmene gjør at Frøya er en av de plassene i Norge som blir hardest rammet av flytavgullet. Ekstreme mengder avfall havner hit, og spesielt i Froan. Marin forsøpling utgjør et alvorlig miljøproblem, og omfanget er økende.

Den marine forsøplingen er visuelt stygt, forgifter naturen og utsetter fugler og annet dyreliv for konstant fare. Plast utgjør omkring 75-90 % av all marin forsøpling, og er det materialet som er mest problematisk fordi det har en lang nedbrytningstid, opptil flere hundre år. Fugl og sjøpattedyr kan sette seg fast i avgullet, spesielt gamle liner og garnrester. Skadene begrenser seg ikke bare til dyr som lever i havet. Villsau som beiter på øyene har satt seg fast i garnrester og tauverk og er funnet døde eller skadet. I Froan ser vi at sjøfugler spiser på isopor og bygger reder av plast.

Det har det blitt mer oppmerksomhet på mikroplast. Mikroplast er plastbiter på mindre enn 5 mm. Plast nedbrytes i liten grad i det marine miljøet, men all plast fragmenteres over tid til mikroplast.

Kommunestyret har i 2019 vedtatt at 4 millioner kroner fra Havbruksfondet skal brukes på bekjempelse av marin forsøpling. Det er utarbeidet en helhetlig plan for bruken av midlene med vekt på strandrydding, regional strategi for plast, Grønt flagg (internasjonal miljøsertifiseringsordning rettet mot barnehager og skoler), Miljøuke og informasjonsarbeid. Planen er en videreføring av strategier og handlingsplan for håndtering av marin forsøpling fra 2017.

Det er pågående arbeid med å utarbeide en regional strategi for smartere bruk av plast.

#### *Tiltak:*

- Gjennomføre vedtatt plan for bruken av avsetning fra Havbruksfondet
- Delta i prosjektorganisasjonen for Profesjonell rydding av ytre kyst i regi av Fylkesmannen



### **Kartlegging av naturtyper**

Manglende kartlegging av naturtyper vanskeliggjør saksbehandling. Naturmangfoldloven setter krav til at saksbehandling skal være kunnskapsbasert. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. Denne loven, og kravene den stiller til kunnskapsgrunnlaget, har økt behovet for gode data på naturmangfold i kommunen.

For å planlegge og gjennomføre naturinngrep på en forsvarlig måte, er det behov for å kartlegge arter og naturtyper. Arealer og naturressurser må brukes på en best mulig måte for å opprettholde viktig samfunnsaktivitet og næringsliv, uten at denne aktiviteten truer livsbetingelsene for arter eller ødelegger naturtyper.

#### *Tiltak:*

- Kartlegging av naturtyper

### **Bekjempe uønskede arter**

Vi har fått i oppdrag å utarbeide en plan for fjerning av all sitkagran i kommunen. Som ledd i dette arbeidet har Allskog i 2019 foretatt en skogtakst som innbefatter en kartlegging av hvor sitkagrana befinner seg. Ut i fra denne skogtaksten er det utarbeidet forslag til et forprosjekt for maskinell hogst av sitkagran i området Flatval - Sistranda. Dette arbeidet vil pågå også i 2021. Evaluering av forprosjektet vil vise om det er realistisk å starte det omfattende arbeidet med å bekjempe sitkagran i hele kommunen.

Det pågår fortsatt flere mindre prosjekter for å fjerne sitkagran. På Inntian er bekjempelsen knyttet opp mot å ta vare på Stormyra naturreservat. Ellers kan det nevnes at det er flere private initiativ fra ulike grendelag til bekjempelse av sitkagran.

Mink er en art som gjør stor skade på sjøfuglbestanden. Det er spesielt viktig å sørge for at minken ikke sprer seg til Froan.

#### *Tiltak*

- Gjennomføre forprosjekt for maskinell hogst av sitkagran i området Flatval - Sistranda, inkludert evaluering
- Utlån av minkfeller
- Skuddpremie på mink

### **Viltforvaltning - Hjort**

Det kan virke som at bestanden av hjort er økende - basert på telte dyr og fellingsprosent under jakta. Bestandsmålet fra 1993 er fortsatt gjeldende, og sier at det *skal bygges opp en bærekraftig lokal hjortestamme uten at det går på bekostning av grasproduksjon i landbruket.*

Det er meldt om store beiteskader på innmark de siste sesongene. Grasproduksjonen ødelegges, og hjort spiser på rundballer som er lagret tilgjengelig for hjorten.

*Tiltak:*

- Vurdere avskytingsnivået på bestanden for å tilfredsstille bestandsmålet og ønsket om å ha en frisk hjortebestand med tilstrekkelig næringsgrunnlag
- Utarbeide felles bestandsplan. Valdene opprettholdes, men det blir et bestandsplanområde der flere eller alle samarbeider om en felles bestandsplan.

### *Klima og energi*

Nåværende energi- og klimaplan ble vedtatt i 2010. Fagområdet fordrer samarbeid mellom flere virksomheter. Planarbeidet er påbegynt og forventes ferdigstilt i 2021.

Vi er pålagt å ta miljømessige hensyn ved offentlige anskaffelser. Da er det viktig å ha tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag om energieffektive og klimavennlige løsninger i for- og skissefasen av et byggeprosjekt slik at vi kan etterspørre klimavennlige alternativer fra markedet og stille krav i anbudskonkurranser. Et grundig forarbeid øker sjansen betydelig for å få til et byggeprosjekt som både er klimavennlige og innenfor budsjettet.

Vi har også fokus på energiøkonomisering i eksisterende bygningsmasse, men er avhengig av at det avsettes nok midler til vedlikehold. For lav satsing på dette området kan medføre forringet eiendomsverdi samt at energibehovet økes, noe som samlet sett er fordyrende for kommunen på lang sikt. Vi ser også behov for kartlegging av energikilder og annen dokumentasjon i eksisterende bygningsmasse for deretter å legge dette inn i et FDVU-system. Dette er vårt handlingsverktøy i forhold til å framskaffe oversikt over installasjoner, driftsintervall og oppfølgingsbehov på de ulike anlegg og må være på plass for å inngå brukeravtaler i organisasjonen.

*Tiltak:*

- Fortsette arbeidet med rullering av energi og klimaplan
- Kompetanseheving
- Etablering av solcellepaneler
- Etterisolering av bygningsmassen
- Fjernvarmeanlegg
- Etablere landstrømanlegg, Sistranda liggekai

### *Miljøretta helsevern*

Miljørettet helsevern er regulert med egen forskrift fra 01.07.2003 og har som formål å fremme folkehelse og bidra til gode miljømessige forhold og sikre befolkningen mot faktorer i miljøet, blant annet biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale forhold som kan ha negativ innvirkning på helsen. Forskriften gjelder for private og offentlige virksomheter og eiendommer hvis forhold direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen.

Dette innebærer bl.a. at virksomheter skal planlegges, bygges, tilrettelegges og drives og avvikles på en helsemessig tilfredsstillende måte, slik at de ikke medfører en helseskade eller helsemessig ulempe.

Dette omfatter flere forhold, bl.a. tilfredsstillende inneklime, lydforhold, belysning, renhold m.m. Forskriften omfatter også krav om jevnlig tilsyn på uteområder på skoler og barnehager og årlig sertifisering (godkjenning)

Tiltak:

- Tilsyn miljørettet helsevern
- Tilsyn lekeapparater og utstyr
- Internkontroll/ROS-analyse
- Overordnet vedlikeholdsplanlegging for bygg og anlegg

### **Opprydding i spredt avløp**

EUs rammedirektiv for vann (Vanndirektivet) fra 2000 krever at tilstanden i overflatevann og grunnvann skal beskyttes mot forringelse, forbedres og gjenopprettes med sikte på at vannforekomstene minst skal ha god økologisk og god kjemisk tilstand innen utgangen av 2021. Avløp fra spredt bebyggelse er en betydelig kilde til forurensning i drikkevann, vassdrag og i sjøvann. Lokalt er det derfor viktig å redusere den bakteriologiske belastningen for å sikre brukerinteressene i resipientene.

I april 2020 ble lokal forurensningsforskrift opphevet. Det betyr at utslippssøknader og rensekrav nå blir behandlet etter sentral forurensningsforskrift fra 2007. Vi har startet arbeidet med oppgradering av både kommunale og private avløpsanlegg som ikke tilfredsstiller den sentrale forskriften. Arbeidet skjer i hovedsak ved at vi tar for oss de mest utsatte resipientene og de anleggene som har mest alvorlige avvik. I tillegg til dette kommer nye tilknytninger samt oppfølging av rapporterte forurensningssaker.

Tiltak:

- Lage gode prosedyrer
- Holde informasjonsmøter
- Gjennomføre befaringer

### **Utbygging kommunal vannforsyning**

Det er flere store satsinger med etablering av nye og større høgdebasseng der kapasiteten har vært for lav eller høgdebassengene er utgått på dato. Strategien er at det fortrinnsvis bygges høgdebasseng med en størrelse på 3000 m<sup>3</sup> da disse investeringene har et høyt kapitalbehov og utbyggingene må ses i et langsiktig perspektiv. Vi forsyner 84,8 % av befolkningen med kommunalt vann og leverer vann av god kvalitet med tilfredsstillende prøveresultater. Fornyning av vannledningsnettet pågår kontinuerlig ved både tilfeldige og planlagte arbeider. Gebyrnivået kan forventes å stige i takt med investeringene som er forankret i hovedplan for vann. I ROS-analyse er det anbefalt at vi bør ha en reservevannkilde, og i hovedplanen er det lagt føringer på at det søkes overtakelse av Hamarvik private vannverk.

Tiltak:

- Hovedplan for vann som et overordnet styringsdokument

### **Utbedre og fornye kommunale avløp**

Det er planlagt mange tiltak og investeringer. Vi planlegger å få etablert et renseanlegg som skal være et fellesanlegg for resipienter langs strekningen Sistranda - Hamarvik - Flatval. Flere alternativer er utredet før endelig beslutning tas på politisk nivå. Gebyrnivået på avløp vil ha en ganske stor økning i årene framover for å finansiere denne satsingen.

Innen slamområdet er daglig drift og innsamling av slam satt bort ved tjenesteytingsavtale med ReMidt. Ved utbygging og utvidelse av kommunale kloakkanlegg tilrettelegger vi for at mange private eiendommer kan koble seg til kommunalt anlegg og derav unngår kostnader med oppgradering og drift av egne anlegg.

#### *Tiltak:*

- Hovedplan for avløp som et overordnet styringsdokument
- Forskrift for håndtering av kommunalt avløp/slam

### **Utvikle og tilrettelegge bedre renovasjonsordning**

Daglig drift og innsamling av avfall satt bort ved tjenesteytingsavtale med ReMidt. Vi har likevel stort fokus på å tilrettelegge og planlegge for sortering av avfall i større grad enn tidligere, med flere fraksjoner og mindre restavfall. Vi har også ansvaret for etterdrift av Kvisten avfallsplass i 30 år. Det pågår et samarbeid med ReMidt om etablering av renovasjonsordning i øyrekka i tråd med gjeldende forskrifter og gebyrregulativ.

#### *Tiltak:*

- Forskrift for renovasjon som et overordnet styringsdokument

### **Kommunale havner og kaier**

Vi har hatt stor satsing på utbygging av havneområder og i desember 2019 var liggekaia på Sistranda ferdigstilt. Kaianlegget svarer til forventningene og tellinger viser at anlegget blir hyppig benyttet av målgruppen. Det er inngått driftsavtale med vår samarbeidspartner Trondheim havn, og det pågår et forprosjekt med å etablere landstrøm på kaianlegget. Vi har flere kaianlegg som har viktige funksjoner for både kollektivtransporten og næringsliv. Disse trenger opprusting og stabilt vedlikehold.

#### *Tiltak:*

- Helhetlig plan for drift og vedlikehold for kaier og havneanlegg

## Samferdsel og kommunale veger

Regionreformen som er gjennomført av regjeringen fra 1. januar 2020 med færre fylker legger opp til at regionene skal stå sterkere for å gi bedre tjenester og drive en mere samordnet samfunnsutvikling. Det er overført flere oppgaver og virkemidler for å utvikle fylkene i tråd med regionale behov og muligheter innenfor områder der fylkeskommunen allerede har ansvar og kompetanse. Samferdsel er ett av disse områdene. Dette er et viktig område for utviklingen av samfunnet og en oppgave som fylkeskommunen har gode forutsetninger for å løse.

Vi er godkjent og sertifisert som trafiksikker kommune og har i tilknytning til dette utarbeidet en Trafiksikkerhetsplan som skal rulleres i planperioden. Store satsinger er allerede gjort på området, herunder etablering av gang- og sykkelveg fra Melkstaden til Hammarvika. Vi har da fått knyttet sammen en helhetlig gang- og sykkelvei fra Flatvalkrysset til Dyrvik. Det er også et overordnet mål å få forlenget gang- og sykkelvegen for strekningen Dyrvik-Hellesvik som er ferdig regulert i plan.

Vi har laget en helhetlig plan for trafiksikkerhetstiltak i kommunen; i prioritert rekkefølge for tiltak på fylkeskommunal vei og som er forankret i kommunestyret. Asfaltering på fylkesveier er ett av satsingsområdene og vi arbeider målrettet og strukturert for måloppnåelse på sektoren. Vi erfarer at tilnærmingen overfor ansvarlig vegmyndighet gir resultat ved at det er foretatt asfaltering på Malmmyran, Titran og Gurvikdal-Nordskag inneværende år.

Gjennom flere år har vi hatt utfordringer med trafikkavvikling og parkeringsforhold ved Dyrøy fergeleie. Vi har dialog med fylkeskommunen for å forbedre de trafikale utfordringene på dette knutepunktet samt tilrettelegge for framtidige behov ut til øyrekka. Kollektivtilbudet ut til øyrekka spesielt, er et fokusområde der det er spilt inn aktuelle behov til ansvarlig instans for å skape et bedre samordnet og utvidet kollektivtilbud.

Vi har et stort etterslep på vedlikehold av kommunale veger som resulterer i at vegnettet blir dårligere år for år, noe som er fordyrende for kommunen på lang sikt. Vi ønsker også å legge til rette for økt trafiksikkerhet langs og ved både kommunale- og fylkeskommunale veger.

### Tiltak:

- Hovedplan for veg som et overordnet styringsdokument
- Trafiksikkerhetsplan som et overordnet styringsdokument

## Utfordringer

De relative store budsjettnedtrekkene for rammeområdet er utfordrende i forhold til å opprettholde god tjenesteyting – både internt og eksternt. En gjennomgang av ønsket og lovpålagt aktivitetsnivå må gjennomgås slik at dette samsvarer med ressurstilgangen.

Vi har store utfordringer med å beholde stabil arbeidskraft, særlig innenfor høykompetanseområdene. Det er sammensatte årsaker til gjennomtrekket, men det at de mangler tilhørighet til øyregionen ser ut til å være en av hovedårsakene. Naturlige avganger og konkurranse fra privat næringsliv er også en del av utfordringsbildet. Stadige utskiftninger av personell påvirker alle i organisasjonen da oppgavene må løses selv om dedikert arbeidskraft mangler. Dette er krevende for virksomhetene - både i form av ressursbruk og økonomi. På noen fagområder er det i tillegg vanskelig å rekruttere riktig kompetanse. Vi

må ta innover oss utfordringen og søke langsiktige mål og strategier for å rekruttere og beholde medarbeidere med tilhørighet i øyregionen.

Situasjonen er fortsatt slik at det er nødvendig å gå ut og be om juridiske vurderinger og bistand, særlig i tilknytning til klage-, kontroll- og større tilsynssaker. Slike saker er svært ressurskrevende, både tidsmessig og kompetansemessig. Rammeområdet har juridisk kompetanse, men saksbehandlingsfrister og inntektskrav gjør at ordinær saksbehandling må prioriteres. Oversettes fristene vil det medføre reduserte inntekter. Klagebehandling og kontroll kan ivretas uten bistand, men det vil ta lengre tid å få sluttbehandlet sakene – noe som er uheldig i forhold til omdømme. Når det gjelder tilsynssaker så blir kun varslede forhold fulgt opp i dag, og da primært forhold som kan medføre fare for liv og helse. Tilsynsrollen etter plan og bygningsloven blir derfor ikke utøvd slik som forutsatt så her bør man vurdere tiltak – enten ansette dedikert personell til oppgaven og/eller søke samarbeid med andre kommuner. Sistnevnte er nå under utredning.

Selvkostområdene plan, byggesak, deling, seksjonering og oppmåling har ikke tilfredsstillende kalkyler som kan gi representative gebyrsatser. Det er derfor igangsatt arbeid med å få på plass kalkulasjonssystemer tilsvarende de som benyttes på det kommunaltekniske VAR-området. Dette er et omfattende arbeid som vi håper å ha på plass i løpet av neste år slik at det kan benyttes ved revideringen av gebyrregulativet for 2022.

Det er et stort etterslep på vedlikehold av kommunale bygg og anlegg, og det er ikke mulig å oppnå ønsket vedlikeholdsstandard på bygningsmassen og lukke avvik knyttet til tilsyn ved miljørettet helsevern innenfor dagens ramme. Vi har et høyt investeringsnivå på bygningssiden, men manglende digital registrering i eiendomsbase gjør det vanskelig å være en profesjonell byggdrufter og få lagt langsiktige planer og holde oversikt over vedlikeholdsbehov på en rasjonell og oversiktlig måte.

På vegsektoren settes det økende krav til både framkommelighet og standard, men økonomiske rammer gjør det vanskelig å nå mål som er satt i trafiksikkerhetsplan. I reguleringsplaner settes det gjerne krav om etablering av flere fortau og gatebelysning, noe som også påvirker kostnadsbildet og ressurstilgangen.

Vi ervervet 5 nye kaier i 2020 og for sektoren generelt er det et stort etterslep på vedlikehold og utbedringer. Kaianleggene server kollektivtransport og næringsliv og krever en viss standard - avvik er meldt gjennom årlig sertifisering av kaianleggene.

## Den norske kirke (Frøya Sokn)

Budsjettet er en del av ramme teknisk. Kommunedirektøren foreslår at budsjettet for 2021 videreføres på lik linje med kommunens tjenesteområder. Den norske kirkes innspill til budsjett ligger som vedlegg til budsjettokumentet.

## Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024
<b>Vedtatt budsjett</b>	<b>19 013</b>	<b>19 013</b>	<b>19 013</b>	<b>19 013</b>
Sum Lønns- og prisvekst	-162	-162	-162	-162
<b>Konsekvensjustert budsjett</b>	<b>-162</b>	<b>-162</b>	<b>-162</b>	<b>-162</b>
<b>Konsekvensjustert ramme</b>	<b>18 851</b>	<b>18 851</b>	<b>18 851</b>	<b>18 851</b>
<b>Innsparingstiltak</b>				
Effektiviseringstiltak	-250	0	250	250
Eiendomsforvaltning, kommunalteknikk og utbygging 2021				
Effektiviseringstiltak Plan, miljø og forvaltning 2021	-250	0	250	250
<b>Sum Innsparingstiltak</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Nye tiltak og realendringer budsjett</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Ramme 2021-2024</b>	<b>18 351</b>	<b>18 851</b>	<b>19 351</b>	<b>19 351</b>

## Innsparingstiltak

### Effektiviseringstiltak Eiendomsforvaltning, kommunalteknikk og utbygging 2021

Virksomheten har et effektiviseringsbehov på kr 250.000 for budsjettåret 2021, og innsparing tenkes gjennomført med besparelse av energiutgifter.

### Effektiviseringstiltak Plan, miljø og forvaltning 2021

Effektiviseringstiltaket på kr 250 000 er lagt på lønn. Det betyr at vakante stillinger ikke kan bemannes, samt at samfunnsplanleggerstilling må dekkes over ordinær drift.

## Ønskede tiltak og ytterligere innsparinger

Beløp i 1000	Pri.	Endringskode	Økonomiplan			
			2021	2022	2023	2024
Arbeidsklær og skotøy renholdere	0	Nytt tiltak	60	35	35	35
Beiteplan	0	Nytt tiltak	20	10	0	0
Bil til driftsleder uteanlegg	0	Nytt tiltak	50	51	53	55
Bil til vaktmester sykehjem	0	Nytt tiltak	50	51	53	55
Driftsavtale bobiltømmestasjon Hamarvik	3	Nytt tiltak	105	408	112	115
Driftsmidler faste utgifter/renhold/vaktmester Frøya ungdomsskole	1	Nytt tiltak	1 300	1 348	1 397	1 454
e-Byggesak 360	1	Nytt tiltak	300	0	0	0
Ekstrahjelp plenklipping kirkegårder Frøya ungdomsskole - snøfreser/gressklipper	0	Nytt tiltak	290	300	310	320
Kartlegging av naturtyper	0	Nytt tiltak	100	100	100	0
Kursing/opplæring lovpålagt renhold	0	Nytt tiltak	30	20	20	20
Nesset barnehage - ventilasjon og bygningsmessige arbeider	0	Nytt tiltak	0	800	0	0
Ny stilling - driftsoperatør avløp (selvkost)	1	Nytt tiltak	0	0	0	0
Oppretting av gamle planverk	3	Nytt tiltak	100	100	50	50
Overtid anleggsavd./vaktmestre	0	Nytt tiltak	250	257	266	273
PC til renholdere	0	Nytt tiltak	85	85	85	85
Radonmåling	0	Nytt tiltak	35	0	0	0
Renholdsoperatør 0,70% stilling Dyrøy oppvekstsenter (arealutvidelse)	2	Nytt tiltak	400	415	430	447
Saksbehandler/jurist - Tilsynsrollen	2	Nytt tiltak	1 000	1 000	1 000	1 000
Serviceavtaler varmempumper	0	Nytt tiltak	45	46	47	50
Sistranda barneskole - utskifting vinduer	0	Nytt tiltak	0	300	0	0
Stikkrenne ved sykehjem Hamarvik	0	Nytt tiltak	0	215	0	0
Vedlikehold ballbinger og lekeapparater	0	Nytt tiltak	50	100	200	150
Vedlikehold bruer og kaier	0	Nytt tiltak	400	400	400	400
Vikarer renhold innenfor arbeidsgiverperioden	0	Nytt tiltak	320	330	40	350
Årlig sertifisering - bruer og kaier	0	Nytt tiltak	100	103	106	109
<b>Sum</b>			<b>5 090</b>	<b>6 614</b>	<b>4 704</b>	<b>4 968</b>

### Nye tiltak

#### Driftsavtale bobiltømmestasjon Hamarvik

Politisk vedtak som omfatter driftsavtale med ekstern avtalepart - direkte utgift for avdelingen som ikke kan belastes på selvkostområdet

#### Driftsmidler faste utgifter/renhold/vaktmester Frøya ungdomsskole

Direkte driftskostnader som strøm, forsikring, kommunale avgifter, tekniske anlegg lønn renhold og vaktmester ikke tatt med budsjettering



### **e-Byggesak 360**

Det er inngått avtale med Tieto AS om abonnement på et skybasert fagsystem for byggesaksbehandling. Med e-Byggesak 360° får byggesaksbehandlere all relevant informasjon samlet på samme sted, i stedet for å jobbe i ulike kommunale og sentrale systemer. Dette vil effektivisere og forenkle prosesser og bidra til at tidsbruken går ned. Siden alt er elektronisk, reduseres papirmengden, og saksbehandlerne får frigjort tid til oppfølging av tyngre saker.

e-Byggesak 360° er alltid oppdatert på blant annet matrikkel, tiltaksbase og planregister – alt foregår digitalt. Løsningen har også prosessstøtte med automatisering av oppgaver. En raskere og mer smidig saksbehandling er også viktig og velkomment for innbyggerne i kommunen.

Politikerne ba under budsjettbehandlingen for 2020 om at dette skulle løses gjennom gebyrinnkrevningen på byggesak. Forvaltningens områder, herunder også byggesak, har ikke tilfredsstillende selvkostanalyser i dag. Det jobbes imidlertid med etablering av et selvkostprogram, i tett samarbeid med økonomi og et eksternt firma, men dette vil ikke være i drift før i 2022.

Det er estimert et behov på kroner 300 000 neste år og skal dekke utgifter til implementeringen samt abonnement for 2020.

### **Ny stilling - driftsoperatør avløp (selvkost)**

Behov for ny stilling som driftsoperatør på avløp.

Kommunen står foran store satsinger med bygging av felles avløpsrensaneanlegg og økt arbeidsmengde generelt og det er påkrevd at det skal være minimum 2 ansatte ved oppgaveløsning på sektoren

### **Oppretting av gamle planverk**

Kommunen har mange gamle planer som ikke stemmer overens med dagens virkelighet. Det gjelder særlig veier som ikke er bygd i tråd med regulering, men også andre forhold kan forekomme. Dette skaper først og fremst problemer ifm nye reguleringsarbeider i tilgrensede arealer. Her er det et krav om at ny og gammel plan skal «sys» sammen, og da blir «kartbildet» merkelig hvis vi ikke samtidig foretar mindre endringer på gammel plan. Eksempelvis møtes ikke veiene. Kostnader med slike opprettinger er det urimelig å ilegge tiltakshaver av ny plan og derfor bør kommunen selv ta disse.

Estimert behov på kroner 100 000 i hhv 2021 og 2022, samt kroner 50 000 i hhv 2023 og 2024, skal dekke utgifter til ekstra konsulentbistand, kartretting mm.

### **Renholdsoperatør 0,70% stilling Dyrøy oppvekstsenter (arealutvidelse)**

Arealutvidelse med nybygg/tilbygg

### **Saksbehandler/jurist - Tilsynsrollen**

Tilsynsrollen som er tillagt kommunen utøves ikke slik regelverket forutsetter da det kun er varslede forhold som blir fulgt opp i dag, og da primært forhold som kan medføre fare for liv og helse. Tilsynet

skal egentlig omfatte flere forhold enn ulovlighetsoppfølging, eksempelvis systematiske og tematiske tilsyn. Slikt arbeid er svært krevende, både tidsmessig og kompetansemessig, og det er nødvendig å ansette dedikert personell/jurist til oppgaven og/eller søke samarbeid med andre kommuner. Sistnevnte er en stor fordel da det da kan bygges opp et fagmiljø knyttet til tilsynsrollen. Uansett hva en velger så vil det bety økte utgifter som ikke ligger i dagens driftsbudsjett.

Estimert behov er på kroner 1 million årlig til dekning av lønn og driftskostnader.

## Vedlegg

**§5-4 Bevilgningsoversikter - drift (1A)**

Budsjett 2021 og økonomiplan for 2021 - 2024

Beløp i 1000

	Regnskap 2019	Oppr. budsjett 2020	Rev. budsjett 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024
Rammetilskudd	-117 529	-82 174	-82 174	-103 014	-109 405	-106 261	-105 590
Inntekts- og formuesskatt	-197 279	-249 101	-249 101	-243 716	-252 901	-262 145	-271 531
Eiendomsskatt	-7 147	-8 000	-8 000	-12 000	-12 000	-14 000	-14 000
Andre generelle driftsinntekter	-13 429	-710	-710	0	0	0	0
<b>Sum generelle driftsinntekter</b>	<b>-335 383</b>	<b>-339 985</b>	<b>-339 985</b>	<b>-358 730</b>	<b>-374 306</b>	<b>-382 406</b>	<b>-391 121</b>
<b>Korrigert sum bevilgninger drift, netto</b>	<b>328 592</b>	<b>323 687</b>	<b>323 787</b>	<b>322 296</b>	<b>324 546</b>	<b>325 546</b>	<b>325 546</b>
Avskrivninger	31 523	29 009	29 009	29 009	29 009	29 009	29 009
<b>Sum netto driftsutgifter</b>	<b>360 114</b>	<b>352 696</b>	<b>352 796</b>	<b>351 305</b>	<b>353 555</b>	<b>354 555</b>	<b>354 555</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>24 731</b>	<b>12 711</b>	<b>12 811</b>	<b>-7 425</b>	<b>-20 751</b>	<b>-27 851</b>	<b>-36 566</b>
Renteinntekter	-9 312	-7 030	-7 030	-7 030	-7 030	-7 030	-7 030
Utbytter	-3 347	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	-13 995	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Renteutgifter	24 123	19 012	19 012	23 882	23 882	23 882	23 882
Avdrag på lån	34 896	27 500	27 500	37 630	38 630	39 630	40 630
<b>Netto finansutgifter</b>	<b>32 366</b>	<b>24 483</b>	<b>24 483</b>	<b>39 483</b>	<b>40 483</b>	<b>41 483</b>	<b>42 483</b>
Motpost avskrivninger	-31 523	-29 009	-29 009	-29 009	-29 009	-29 009	-29 009
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>25 574</b>	<b>8 185</b>	<b>8 285</b>	<b>3 049</b>	<b>-9 277</b>	<b>-15 377</b>	<b>-23 092</b>
Overføring til investering	0	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-1 306	-191	-191	-191	-191	-191	-191
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-7 642	-7 994	-8 094	-2 994	2 006	2 006	2 006
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat</b>	<b>-8 948</b>	<b>-8 185</b>	<b>-8 285</b>	<b>-3 185</b>	<b>1 815</b>	<b>1 815</b>	<b>1 815</b>

Budsjett 2021 og økonomiplan for 2021 - 2024

Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	16 626	0	0	-136	-7 462	-13 562	-21 277
--	--------	---	---	------	--------	---------	---------

**§5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B)**

Beløp i 1000

	Regnskap 2019	Oppr. budsjett 2020	Rev. budsjett 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024
Fellestjenester	34 353	39 752	39 752	39 638	39 638	40 138	40 138
Oppvekst	108 708	111 738	111 738	112 452	113 452	113 452	113 452
Helse og mestrings	154 552	144 620	144 620	144 041	144 791	144 791	144 791
Kultur og idrett	9 985	8 493	8 493	7 743	7 743	7 743	7 743
Teknisk	25 313	29 450	29 450	28 788	29 288	29 788	29 788
Inntekter	349	0	0	0	0	0	0
Finans	2 748	-120	-120	-120	-120	-120	-120
<b>Sum bevilgninger drift, netto</b>	<b>336 009</b>	<b>333 934</b>	<b>333 934</b>	<b>332 542</b>	<b>334 792</b>	<b>335 792</b>	<b>335 792</b>
Herav:							
Avskrivninger	9 546	10 437	10 437	10 437	10 437	10 437	10 437
Netto renteutgifter og -inntekter	70	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-1 927	-191	-191	-191	-191	-191	-191
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-272	0	-100	0	0	0	0
<b>Korrigert sum bevilgninger drift, netto</b>	<b>328 592</b>	<b>323 687</b>	<b>323 787</b>	<b>322 296</b>	<b>324 546</b>	<b>325 546</b>	<b>325 546</b>

## §5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2A)

Beløp i 1000

	Regnskap 2019	Oppr. budsjett 2020	Rev. budsjett 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024
Investeringer i varige driftsmidler	165 954	0	0	311 940	72 783	42 668	37 800
Tilskudd til andres investeringer	456	0	0	2 500	310	500	2 300
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	1 172	0	0	0	0	0	0
Utlån av egne midler	35 199	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	6 302	0	0	0	0	0	0
<b>Sum investeringsutgifter</b>	<b>209 083</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>314 440</b>	<b>73 093</b>	<b>43 168</b>	<b>40 100</b>
Kompensasjon for merverdiavgift	-23 166	0	0	-43 274	-4 997	-2 074	-1 800
Tilskudd fra andre	-12 803	0	0	0	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	-685	0	0	0	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	-112	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-11 577	0	0	0	0	0	0
Bruk av lån	-155 331	0	0	-271 166	-68 096	-41 095	-38 300
<b>Sum investeringsinntekter</b>	<b>-203 675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-314 440</b>	<b>-73 093</b>	<b>-43 168</b>	<b>-40 100</b>
Videreutlån	0	0	0	0	0	0	0
Bruk av lån til videreutlån	0	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån til videreutlån	0	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på videreutlån	0	0	0	0	0	0	0
<b>Netto utgifter videreutlån</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Overføring fra drift	0	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	-530	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	-4 878	0	0	0	0	0	0
<b>Sum overføring fra drift og netto avsetninger</b>	<b>-5 408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fremført til inndekning i senere år (udekket)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## §5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2B)

## Budsjett 2021 og økonomiplan for 2021 - 2024

Beløp i 1000

	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024
Gamle legekantorene til BAM	9 129	0	0	0
Digitalisering	787	1 000	1 000	0
Kommunale kaier og bruer	1 000	2 000	2 000	2 000
PÅKOSTNADER KOMMUNALEBYGG	2 000	2 000	2 000	2 000
TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK	500	500	500	500
Opprusting Frøya kommunehus	0	6 000	0	0
Kommunale veier	1 000	3 000	3 000	3 000
VANNFORSYNING SISTRANDA-NORDSKAGET	10 000	0	0	0
NYTT HØYDEBASSENG - BERGHEIA	4 000	0	0	0
MORGENDAGENS OMSORG	176 500	0	0	0
VARMESENTRAL MAUSUND SKOLE	3 450	0	0	0
HØYDEBASSENG SISTRANDA 2019	4 000	0	0	0
RENSEANLEGG AVLØP SISTRANDA	33 000	30 000	0	0
AVLØPSANLEGG FLATVAL 1 OG 2	0	0	7 000	0
SANERING AVLØPSANLEGG SULA	3 500	0	0	0
SANERING AVLØPSANLEGG DYRØYA	0	0	0	5 000
NYTT AVLØPSANLEGG SANDVIKA	3 500	0	0	0
SANERING AV AVLØPSANLEGG NORDSKAGET	8 000	2 000	0	0
SANERING AV AVLØPSANLEGG MAUSUND	0	0	5 000	0
Oppusing Mausund skole	0	3 000	0	0
Bofelleskap 5 boenh. unge voksne med sær	5 000	0	0	0
Gjennomgang el-anlegg og universell utfor	870	0	0	0
Uteområdet i Sistranda sentrum/Torvet	2 500	0	0	0
Sklie	100	0	0	0
Bygningen til kommunenes anleggsavdeling	14 000	0	0	0
Anleggsutstyr	2 350	1 500	1 500	1 500
Gammelskolen Sistranda	870	0	0	0
ENØK-tiltak	0	500	0	0
Ny PaloAlto hovedbrannmur	650	0	0	0
Skjermer og Teams på møterom	100	100	100	0
Ny hovedrouter for kommunen	0	0	170	0
Utvidelse av toalett – stellerom for pleietrengende barn	170	0	0	0
Lekeapparater/aktivitetsmuligheter til uteområdet for mellomtrinnet	550	170	0	0
Utstyr til Jordmortjenesten	255	0	0	0
Nybygg omsorgsboliger	0	5 000	0	0
Oppgradering parkeringsplass Sistranda barneskole (park and ride)	400	0	0	0
Nordskag oppvekstsenter Ny Sovebod	650	0	0	0
Dyrøy oppvekstsenter - Oppgradering og utforming uteområde	1 200	0	0	0
Klemsikring dører Nordskag oppvekstsenter	100	0	0	0
Nytt ventilasjonsanlegg - Nesset barnehage	500	0	0	0
Registreringssystem for FDV (Forvaltning, Drift og vedlikehold)	174	0	0	0
Renholdsmaskiner og moppekjøleskap	434	213	98	0
Løpende investering kommunale vannledning	2 000	2 000	2 000	2 000
Utvendig rehab.Høydebasseng	3 000	4 000	2 000	0
Innkjøp vannmålere	1 500	1 500	1 500	0
Utskifting av lavtrykks PVC-ledninger	3 000	3 000	3 000	0
Oppgradering/utsifting - vannkummer	0	800	800	800
Anleggsutstyr VA	2 500	0	0	0
Utskifting eternittledninger	0	3 000	3 000	3 000
Overvannsproblemer-Sistranda og Hamarvika	1 200	0	0	0
Løpende investeringer kommunale avløp, sa	1 500	1 500	1 500	1 500
Opprydding spred avløp Valen	3 500	0	0	0
Opprydding spred avløp Måsøval	2 500	0	0	0
Santering/oppgradering avløpsanlegg Dyrvi	0	0	0	5 000
Santering/oppgradering avløpsanlegg Nesse	0	0	6 500	6 500



## Budsjett 2021 og økonomiplan for 2021 - 2024

Sanrering/oppgradering avløpsanlegg Mausu	0	0	0	5 000
<b>Sum 2B</b>	<b>311 940</b>	<b>72 783</b>	<b>42 668</b>	<b>37 800</b>

### 2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024
REHABILITERING FROAN KAPELL	2 500	0	0	0
Heving av Sletta kirke	0	0	0	2 300
Universell utforming Titran kapell	0	310	0	0
Universell utforming Sula kapell	0	0	500	0
<b>Tilskudd til andres investeringer</b>	<b>2 500</b>	<b>310</b>	<b>500</b>	<b>2 300</b>

### 3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024
<b>Investeringer i aksjer og andeler i selskaper</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 4. Utlån av egne midler

Beløp i 1000

	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024
<b>Utlån av egne midler</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**§5-6 Økonomisk oversikt etter art - drift (3)**

## Budsjett 2021 og økonomiplan for 2021 - 2024

Beløp i 1000

	Regnskap 2019	Oppr. budsjett 2020	Rev. budsjett 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024
Rammetilskudd	-117 529	-82 174	-82 174	-103 014	-109 405	-106 261	-105 590
Inntekts- og formuesskatt	-198 503	-249 101	-249 101	-243 716	-252 901	-262 145	-271 531
Eiendomsskatt	-7 147	-8 000	-8 000	-12 000	-12 000	-14 000	-14 000
Andre skatteinntekter	-2	0	0	0	0	0	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-18 421	-4 849	-4 849	-4 139	-4 139	-4 139	-4 139
Overføringer og tilskudd fra andre	-72 565	-47 580	-47 580	-47 580	-47 580	-47 580	-47 580
Brukerbetalinger	-18 896	-18 957	-18 957	-19 336	-19 336	-19 336	-19 336
Salgs- og leieinntekter	-48 557	-49 672	-49 672	-51 657	-51 657	-51 657	-51 657
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>-481 621</b>	<b>-460 333</b>	<b>-460 333</b>	<b>-481 443</b>	<b>-497 019</b>	<b>-505 119</b>	<b>-513 834</b>
Lønnsutgifter	269 468	257 557	257 557	257 256	259 256	260 256	260 256
Sosiale utgifter	46 898	53 788	53 788	54 311	54 311	54 311	54 311
Kjøp av varer og tjenester	131 049	113 252	113 407	114 002	114 252	114 252	114 252
Overføringer og tilskudd til andre	27 414	19 439	19 384	19 439	19 439	19 439	19 439
Avskrivninger	31 523	29 009	29 009	29 009	29 009	29 009	29 009
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>506 352</b>	<b>473 045</b>	<b>473 145</b>	<b>474 018</b>	<b>476 268</b>	<b>477 268</b>	<b>477 268</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>24 731</b>	<b>12 711</b>	<b>12 811</b>	<b>-7 425</b>	<b>-20 751</b>	<b>-27 851</b>	<b>-36 566</b>
Renteinntekter	-9 312	-7 030	-7 030	-7 030	-7 030	-7 030	-7 030
Utbytter	-3 347	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	-13 995	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Renteutgifter	24 123	19 012	19 012	23 882	23 882	23 882	23 882
Avdrag på lån	34 896	27 500	27 500	37 630	38 630	39 630	40 630
<b>Netto finansutgifter</b>	<b>32 366</b>	<b>24 483</b>	<b>24 483</b>	<b>39 483</b>	<b>40 483</b>	<b>41 483</b>	<b>42 483</b>
Motpost avskrivninger	-31 523	-29 009	-29 009	-29 009	-29 009	-29 009	-29 009
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>25 574</b>	<b>8 185</b>	<b>8 285</b>	<b>3 049</b>	<b>-9 277</b>	<b>-15 377</b>	<b>-23 092</b>
<b>Disponering eller dekning av netto driftsresultat</b>							
Overføring til investering	0	0	0	0	0	0	0

## Budsjett 2021 og økonomiplan for 2021 - 2024

Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-1 306	-191	-191	-191	-191	-191	-191
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-7 642	-7 994	-8 094	-2 994	2 006	2 006	2 006
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat</b>	<b>-8 948</b>	<b>-8 185</b>	<b>-8 285</b>	<b>-3 185</b>	<b>1 815</b>	<b>1 815</b>	<b>1 815</b>
<b>Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)</b>	<b>16 626</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-136</b>	<b>-7 462</b>	<b>-13 562</b>	<b>-21 277</b>

## Vedlegg - Økonomiplan per tjenesteområde

Beløp i 1000

	Budsjett	Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Sum</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fellestjenester</b>					
<b>1-Fellestjenester</b>	<b>39 752</b>	<b>39 638</b>	<b>39 638</b>	<b>40 138</b>	<b>40 138</b>
<b>Sum Fellestjenester</b>	<b>39 752</b>	<b>39 638</b>	<b>39 638</b>	<b>40 138</b>	<b>40 138</b>
<b>Oppvekst</b>					
<b>2-Oppvekst</b>	<b>111 738</b>	<b>112 452</b>	<b>113 452</b>	<b>113 452</b>	<b>113 452</b>
<b>Sum Oppvekst</b>	<b>111 738</b>	<b>112 452</b>	<b>113 452</b>	<b>113 452</b>	<b>113 452</b>
<b>Helse og mestring</b>					
<b>3-Helse og mestring</b>	<b>144 620</b>	<b>144 041</b>	<b>144 791</b>	<b>144 791</b>	<b>144 791</b>
<b>Sum Helse og mestring</b>	<b>144 620</b>	<b>144 041</b>	<b>144 791</b>	<b>144 791</b>	<b>144 791</b>
<b>Kultur og idrett</b>					
<b>4-Kultur og idrett</b>	<b>8 493</b>	<b>7 743</b>	<b>7 743</b>	<b>7 743</b>	<b>7 743</b>
<b>Sum Kultur og idrett</b>	<b>8 493</b>	<b>7 743</b>	<b>7 743</b>	<b>7 743</b>	<b>7 743</b>
<b>Teknisk</b>					
<b>5-Teknisk</b>	<b>27 016</b>	<b>26 354</b>	<b>26 854</b>	<b>27 354</b>	<b>27 354</b>
<b>Sum Teknisk</b>	<b>27 016</b>	<b>26 354</b>	<b>26 854</b>	<b>27 354</b>	<b>27 354</b>
<b>Inntekter</b>					
<b>8-Inntekter</b>	<b>-347 278</b>	<b>-366 733</b>	<b>-382 309</b>	<b>-390 409</b>	<b>-399 124</b>
<b>Sum Inntekter</b>	<b>-347 278</b>	<b>-366 733</b>	<b>-382 309</b>	<b>-390 409</b>	<b>-399 124</b>
<b>Finans</b>					
<b>9-Finans</b>	<b>15 658</b>	<b>36 368</b>	<b>42 368</b>	<b>43 368</b>	<b>44 368</b>
<b>Sum Finans</b>	<b>15 658</b>	<b>36 368</b>	<b>42 368</b>	<b>43 368</b>	<b>44 368</b>
<b>Sum</b>	<b>0</b>	<b>-136</b>	<b>-7 462</b>	<b>-13 562</b>	<b>-21 277</b>

Budsjett 2021 og økonomiplan for 2021 - 2024

## Andre investeringer

Beløp i 1000

Investering	Samlede prosjektbeløp		Økonomiplan				Sum
	Ferdig år	Netto prosjekt utgift	2021	2022	2023	2024	2021-24
<b>Andre investeringer</b>							
Anleggsutstyr	2023	6 850	2 350	1 500	1 500	1 500	6 850
Bofelleskap 5 boenh. unge voksne med særs	2024	5 000	5 000	0	0	0	5 000
Bygningen til kommunenes anleggsavdeling	2023	14 000	14 000	0	0	0	14 000
Digitalisering	2023	2 787	787	1 000	1 000	0	2 787
Dyrøy oppvekstsenter - Oppgradering og utforming uteområde	2021	1 200	1 200	0	0	0	1 200
ENØK-tiltak	2024	500	0	500	0	0	500
Gamle legekantorene til BAM	2024	9 129	9 129	0	0	0	9 129
Gammelskolen Sistranda	2024	870	870	0	0	0	870
Gjennomgang el-anlegg og universell utfør	2022	870	870	0	0	0	870
Heving av Sletta kirke	2024	2 300	0	0	0	2 300	2 300
Klemsikring dører Nordskag oppvekstsenter	2021	100	100	0	0	0	100
Kommunale kaier og bruer	2024	7 000	1 000	2 000	2 000	2 000	7 000
Kommunale veier	2024	10 000	1 000	3 000	3 000	3 000	10 000
Lekeapparater/aktivitetsmuligheter til uteområdet for mellomtrinnet	2022	720	550	170	0	0	720
MORGENDAGENS OMSORG	2023	176 500	176 500	0	0	0	176 500
Nordskag oppvekstsenter Ny Sove bod	2021	650	650	0	0	0	650
Ny hovedruiter for kommunen	2024	170	0	0	170	0	170
Ny PaloAlto hovedbrannmur	2021	650	650	0	0	0	650
Nybygg omsorgsboliger	2023	5 000	0	5 000	0	0	5 000
Nytt ventilasjonsanlegg - Nesset barnehage	2021	500	500	0	0	0	500
Oppgradering parkeringsplass Sistranda barneskole (park and ride)	2021	400	400	0	0	0	400
Opprusting Frøya kommunehus	2023	6 000	0	6 000	0	0	6 000
Oppussing Mausund skole	2023	3 000	0	3 000	0	0	3 000
PÅKOSTNADER KOMMUNALEBYGG	2023	8 000	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
Registreringssystem for FDV (Forvaltning, Drift og vedlikehold)	2021	174	174	0	0	0	174
REHABILITERING FROAN KAPELL	2024	2 500	2 500	0	0	0	2 500
Renholdsmaskiner og moppekjøleskap	2023	745	434	213	98	0	745
Skjermer og Teams på møterom	2023	300	100	100	100	0	300
Sklie	2024	100	100	0	0	0	100
TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK	2023	2 000	500	500	500	500	2 000
Universell utforming Sula kapell	2023	500	0	0	500	0	500
Universell utforming Titran kapell	2021	310	0	310	0	0	310
Uteområdet i Sistranda sentrum/Torvet	2024	2 500	2 500	0	0	0	2 500
Utstyr til Jordmortjenesten	2021	255	255	0	0	0	255
Utvivelse av toalett – stellerom for pleietrengende barn	2021	170	170	0	0	0	170
VARMESENTRAL MAUSUND SKOLE	2023	3 450	3 450	0	0	0	3 450
<b>Sum Andre investeringer</b>		<b>275 200</b>	<b>227 740</b>	<b>25 293</b>	<b>10 868</b>	<b>11 300</b>	<b>275 200</b>
<b>Sum</b>		<b>275 200</b>	<b>227 740</b>	<b>25 293</b>	<b>10 868</b>	<b>11 300</b>	<b>275 200</b>

Budsjett 2021 og økonomiplan for 2021 - 2024

Selvkost

Beløp i 1000

Investering	Samlede prosjektbeløp		Økonomiplan				Sum
	Ferdig år	Netto prosjekt utgift	2021	2022	2023	2024	2021-24
<b>Selvkost</b>							
Anleggsutstyr VA	2022	2 500	2 500	0	0	0	2 500
AVLØPSANLEGG FLATVAL 1 OG 2	2023	7 000	0	0	7 000	0	7 000
Hovedprosjekt mangler for prosjekt - 551457	2021	5 000	0	0	5 000	0	5 000
HØYDEBASSENG SISTRANDA 2019	2023	4 000	4 000	0	0	0	4 000
Innkjøp vannmålere	2023	4 500	1 500	1 500	1 500	0	4 500
Løpende investering kommunale vannledning	2024	8 000	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
Løpende investeringer kommunale avløp, sa	2023	6 000	1 500	1 500	1 500	1 500	6 000
NYTT AVLØPSANLEGG SANDVIKA	2024	3 500	3 500	0	0	0	3 500
NYTT HØYDEBASSENG - BERGHEIA	2023	4 000	4 000	0	0	0	4 000
Oppgradering/utskifting - vannkummer	2023	2 400	0	800	800	800	2 400
Opprydding spred avløp Måsøval	2023	2 500	2 500	0	0	0	2 500
Opprydding spred avløp Valen	2023	3 500	3 500	0	0	0	3 500
Overvannsproblemer- Sistranda og Hamarvika	2022	1 200	1 200	0	0	0	1 200
RENSEANLEGG AVLØP SISTRANDA	2023	63 000	33 000	30 000	0	0	63 000
SANERING AV AVLØPSANLEGG NORDSKAGET	2024	10 000	8 000	2 000	0	0	10 000
SANERING AVLØPSANLEGG DYRØYA	2023	5 000	0	0	0	5 000	5 000
SANERING AVLØPSANLEGG SULA	2024	3 500	3 500	0	0	0	3 500
Sanrering/oppgradering avløpsanlegg Dyrvik	2023	5 000	0	0	0	5 000	5 000
Sanrering/oppgradering avløpsanlegg Mausund	2023	5 000	0	0	0	5 000	5 000
Sanrering/oppgradering avløpsanlegg Nesse	2023	13 000	0	0	6 500	6 500	13 000
Utskifting av lavtrykks PVC-ledninger	2023	9 000	3 000	3 000	3 000	0	9 000
Utskifting eternittledninger	2024	9 000	0	3 000	3 000	3 000	9 000
Utvendig rehab. Høydebasseng	2024	9 000	3 000	4 000	2 000	0	9 000
VANNFORSYNING SISTRANDA- NORDSKAGET	2021	10 000	10 000	0	0	0	10 000
<b>Sum Selvkost</b>		<b>195 600</b>	<b>86 700</b>	<b>47 800</b>	<b>32 300</b>	<b>28 800</b>	<b>195 600</b>
<b>Sum</b>		<b>195 600</b>	<b>86 700</b>	<b>47 800</b>	<b>32 300</b>	<b>28 800</b>	<b>195 600</b>

## Den Norske kirke

I Frøya kommune er det ett sokn. Det vil da si at de samme personene sitter i både menighetsråd og fellesråd. Fellesrådet har i tillegg til menighetsrådet en kommunal representant som skal ta vare på fellesrådets interesser i politisk fora.

Prest er representert både i menighetsråd og fellesråd.

### **Menighetsrådets oppgaver (*kirkeloven §9*):**

Menighetsrådet skal ha sin oppmerksomhet henvendt på alt som kan gjøres for å vekke og nære det kristelige liv i soknet, særlig at Guds ord kan bli rikelig forkynt, syke og døende betjent med det, døpte gis dåpsopplæring, barn og unge samlet om gode formål og legemlig og åndelig nød avhjulpet.

Menighetsrådet har ansvar for at kirkelig undervisning, kirkemusikk og diakoni innarbeides og utvikles i soknet.

Menighetsrådet avgjør om det skal tas opp offer eller foretas innsamling i kirken og forvalter de midler som blir samlet inn, bevilget eller gitt som gave til kristelig virksomhet i soknet, med mindre annet er fastsatt. Regler om budsjettordning, regnskapsføring og revisjon gis av departementet. Avgjørelse om opprettelse av stillinger skal godkjennes av kirkelig fellesråd.

Menighetsrådet medvirker ved tilsetting i kirkelige stillinger etter de regler som gjelder til enhver tid.

Menighetsrådet innbyr minst en gang i året de tilsatte i soknet til å ta del i rådets drøftinger om menighetsforholdene og de oppgaver som foreligger.

Menighetsrådet forbereder og gir innstilling til avgjørelse i alle saker som legges fram for menighetsmøtet, jfr § 10, eller som menighetsmøtet selv tar opp.

Menighetsrådet gir hvert år menighetsmøtet en orientering om det kristelige arbeidet i soknet.

Menighetsrådet skaffer til veie de opplysninger og gir de uttalelser som kirkelig myndighet ber om.

### **Fellesrådets oppgaver (*kirkeloven §14*):**

Kirkelig fellesråd skal ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene, utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomhet i kommunen, fremme samarbeid mellom menighetsrådene og ivareta soknenes interesser i forhold til kommunen.

Kirkelig fellesråd er ansvarlig for:

bygging, drift og vedlikehold av kirker, anlegg, drift og forvaltning av gravplasser, opprettelse og nedleggelse av stillinger som lønnes over fellesrådets budsjett, anskaffelse og drift av menighets- og prestekontor, administrativ hjelp for prostene når Kirkemøtet yter tilskudd til det og anskaffelse av lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring.

Kirkelig fellesråd foretar tilsetting av og har arbeidsgiveransvaret for alle tilsatte som lønnes over fellesrådets budsjett. Før tilsetting og fastsetting av instruks skal vedkommende menighetsråd gis anledning til å uttale seg. Kirkelig fellesråd kan bemyndige menighetsråd til å utøve tilsettingsmyndighet og andre arbeidsgiverfunksjoner for stilling hvor dette ellers ville ligge til fellesrådet. Kirkelig fellesråd kan også tildele utvalg som nevnt i § 35 første ledd myndighet til å foreta tilsetting og treffe avgjørelser i saker som gjelder forholdet mellom soknene eller soknet som arbeidsgiver og de tilsatte.

Kirkelig fellesråd forvalter inntekter og formue knyttet til kirke og kirkefond, midler som utredes av kommunen eller staten og midler menighetsråd stiller til fellesrådets disposisjon for å løse oppgaver i soknene. Regler om budsjettordning, regnskapsføring og revisjon gis av departementet.

Kirkelig fellesråd utfører for øvrig de oppgaver som etter avtale blir overlatt det av det enkelte menighetsråd.

Kommunens økonomiske ansvar (*kirkeloven § 15*):

Kommunen utreder følgende utgifter etter budsjettforslag fra kirkelig fellesråd:

- Utgifter til bygging, drift og vedlikehold av kirker,
- Utgifter til anlegg og drift av gravplasser,
- Utgifter til stillinger for kirketjenere, klokker og organist/kantor ved hver kirke, og til daglig leder av kirkelig fellesråd,
- Driftsutgifter for fellesråd og menighetsråd, herunder utgifter til administrasjon og kontorhold,
- Utgifter til lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring,
- Utgifter til kontorhold for prester.

Budsjettet er delt opp i administrasjon, kirker, gravplasser, trosopplæring, diakoni, menigheten og menighetsbladet.

De største utgiftene ligger til lønn (ink. KLP, arb. giv. avgift) på 76 % av budsjettet.

Administrasjon: Lønn til ansatte er tariffbasert. Lønn til kirkeverge er årlige lønnsforhandlinger. Det er lagt inn en 2 % lønnsøkning (forhandlinger er ikke ferdige ennå)

Det er ikke lagt inn prisvekst.

Kirker:

Det er en god del vedlikehold som trengs gjøres. Dette er blant annet vedlikehold i det elektriske anlegget i Sletta og Hallaren. Fuktskade i Sletta kirke (kjeller og peisestue)

Gravplasser:

Med åpning av utvidet gravplass på Nordhammarvik følger det med ekstra utgifter som strøm og innleie av ekstern hjelp til vedlikehold/bepantning (kommunen har klipping av gress).

Utgift/inntekt på gravplassene kan ha store variabler. Dette på grunn av vi ikke vet hvor mange som kommer til å slette graver. Inntekter på gravplassen blir bla. brukt til gravplassforvaltning.



Trosopplæring:

Bevilgninger kommer fra bispedømmet.

Diakoni:

Vi har nå fått til en 100% diakonstilling. Denne finansieres 50/50 soknet/bispedømmet.

Diakonen er med i prosjekter som Lev hele livet, Hyblekroken, Rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid og Øyaprojektet sammen med kommunen. Derfor er det også ønskelig å få tilskudd til diakonstilling utenom det ordinære budsjettet.

Diakonen er også med i arbeidet med konfirmantene, sangstund på sykehjem/omsorgsbolig, besøkstjeneste, individuelle samtaler, møteplass for ungdom og eldre, formiddagstreff bla. på sykehjemmet, samtaler med etterlatte og jobber en del med relasjonsbygging/inkluderende fellesskap mellom forskjellige etater og generelt menigheten i Frøya. Vern om skaperverket og nestekjærlighet.

Menigheten:

Innholdet i kirkene som f.eks. dåp, konfirmanter, vigslar, trosopplæring, gudstjenester etc.

Menighetsbladet:

Er et samarbeid mellom Frøya og Hitra kirkekontor. Inntekter er basert på annonser og gaver.

Statistikk:

År	Døpte	Konfirmerte	Vigslar	Døde
2020	28 (pr.25.09)	29	0 (pr.25.09)	31 (pr.25.09)
2019	28 (pr.01.10)	29	4 (pr.01.10)	45 (pr.01.10)
2018	32	30	5	38
2017	32	50	10	48
2016	28	40	5	36

For Den Norske Kirke (Frøya sokn) har Kommunedirektøren for 2021 videreført rammene på samme nivå som 2020 som for de øvrige tjenesteområder i Frøya kommune.



2020

# Kunnskapsgrunnlaget



F R  Y A

Økonomiavdelingen

Frøya kommune

01.01.2020

## 1 Forord

### 1.1 KOSTRA-Analyse

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering og gir statistikk om ressursinnsatsen, prioriteringer og måloppnåelse i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Det finnes tall om f.eks. pleie- og omsorgstjenester, barnehagedekning og saksbehandlingstid, og man kan sammenligne kommuner med hverandre, med regionale inndelinger og med landsgjennomsnittet. Tallene oppdateres 15. mars og 15. juni hvert år. Statistisk sentralbyrå (SSB) publiserer ureviderte tall for kommunene 15. mars, og opprettede tall 15. juni. Før publiseringen 15. juni har kommunene hatt anledning til å rette feil og mangler i sine data, og SSB har gjennomført kvalitetskontroller og revisjon av datamaterialet. De ureviderte nøkkeltallene pr. 15. mars kan være beheftet med feil. Kunnskapsgrunnlaget inneholder KOSTRA-nøkkeltall fra nivå 2 og kvalitetsdata på alle tjenesteområder for alle landets kommuner. Det er også lagt inn grunnlagsindikatorer fra nivå 3 samt Behovsprofil-indikatorer.

Frøya kommune benytter i hovedsak Framsikt analyse-modell og SSB KOSTRA som grunnlag for utarbeidelse av Kunnskapsgrunnlaget.

I tillegg inneholder Kunnskapsgrunnlaget data fra følgende kilder:

- Skoleporten/Utdanningsdirektoratet:
- Nasjonalt Folkehelseinstitutt: <http://khs.fhi.no>
- IMDI
- Utvalgte nøkkeltall for flyktninger, bosetting og sysselsetting
- KMD
- Kriterier inntektssystemet indeksverdier fra Grønt hefte
- Forbrukerrådet

Framsikt Analyse-modell beregner indikatorer for nettoutgift per innbygger for funksjoner hvor SSB ikke tilbyr dette. Grunnlaget er da SSB sin tabell for Detaljert kommuneregnskap funksjonsdelt. Her er det hentet netto utgift samt benyttet innbyggertall per 31.12 for å beregne netto utgift per innbygger.

### 1.2 Befolkningsprognose

Framsikt Analyse-modell henter data for historisk befolkningsutvikling fra SSB sin statistikk Folkemengde (Tabell: 07459: Folkemengde, etter kjønn og ettårig alder 31. desember). Tallene for 2020 i Befolkningsprognose er innbyggertallet per 01.01.2020.

Framsikt Analyse-modell henter data for befolkningsprognose fra SSB sin statistikk for Befolkningsframskrivninger (Tabell 10213 – Framskrevet folkemengde etter kjønn og alder, i 9 alternativer). Denne statistikken er sist oppdatert 21.juni 2016 og oppdateres hvert annet år. I framskrivingene brukes aggregerte individdata om folkemengde, fødte, dødsfall og flyttinger fra SSBs befolkningsstatistikksystem (Bestat), som bygger på data innsamlet av Skattedirektoratet gjennom folkeregistreringen til Det sentrale folkeregisteret .

SSB beskriver framskrivingene slik: «Befolkningsframskrivninger er beregninger av hvordan befolkningen utvikler seg framover, gitt ulike forutsetninger om fruktbarhet, dødelighet, flytting og inn- og utvandring»

### 1.3 Kommune NM

Kommune NM utarbeides og leveres av NHO. Framsikt Analyse-modell sin visning av kommune NM baserer seg på totalrangeringene (landet totalt og innenfor områdene næringsliv, arbeidsmarkedet, demografi, kompetanse og kommunal økonomi). Mer detaljerte nøkkeltall finnes tilgjengelig på NHO sine nettsider.

NHO beskriver kommune NM slik:

«Vi rangerer kommunene etter attraktivitet og lokal vekstkraft basert på forhold ved næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse, og kommunal økonomi. Kommune-NM 2019 er i hovedsak basert på tallgrunnlag fra 2018.»

### 1.4 Forbrukerrådets kommunetester

Forbrukerrådet har testet service, tilgjengelighet og informasjon i kommunenorge. Poengskalaen som er brukt, strekker seg fra 0–100 poeng, der 100 er best.

Forbrukerrådet beskriver rangeringen slik: «Forbrukerrådet har gjort kommunetester siden 2005 av service, tilgjengelighet og informasjon. Metoden som benyttes er det som kalles mystery shopping – i våre tilfeller mystery calling, mystery mailing og nettsjekk. Testmedarbeidere har utgitt seg for å være privatpersoner og deretter henvendt seg til samtlige kommuner i Norge på e-post, telefon og via kommunenes nettsider. Vi har sendt flere separate e-poster, og ringt mange telefonsamtaler til hver kommune. I tillegg har vi lett etter mer enn 100 forskjellige informasjonselement på hver kommunes nettsider». For nærmere detaljer se <http://www.forbrukerradet.no/side/forbrukerradets-kommunetester/>

### 1.5 Valg av sammenligningskommuner og kommunegruppe

Frøya kommune er en del av Kommunegruppe 3 i KOSTRA, som er små kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, høye frie disponible inntekter.

**Folkemengde**, hvor vi skiller mellom små, mellomstore og store kommuner. Små kommuner har færre enn 5000 innbyggere, mellomstore har fra 5000 til 19999 innbyggere, mens store kommuner har 20000 eller flere innbyggere.

**Bundne kostnader per innbygger**, som er et mål på kommunenes kostnader for å innfri minstestandarder og lovpålagte oppgaver, og disse kostnadene varierer med demografiske, sosiale og geografiske forhold.

**Frie disponible inntekter per innbygger**, som er et mål på hvor mye inntekter kommunene har til disposisjon etter at de bundne kostnadene er dekket, og gir en antydning av kommunenes økonomiske handlefrihet.

I Kunnskapsgrunnlaget ønsker vi å sammenligne oss med kommuner som er i samme kommunegruppe som oss. Frøya har god kontakt med Hitra kommune og samarbeider på flere tjenesteområder. Frøya ønsker i tillegg å sammenligne seg med Nærøysund og Oppdal. Nærøysund er en kommune med mange likhetstrekk til Frøya. Fra og med analysen for 2020 velges følgende sammenligningskommuner og grupper: Hitra, Nærøysund, Oppdal, Kommunegruppe 3 og Trøndelag fylke.

## 2 Innholdsfortegnelse

1	Forord .....	1
1.1	KOSTRA-Analyse .....	1
1.2	Befolkningsprognose .....	1
1.3	Kommune NM .....	2
1.4	Forbrukerrådets kommunetester .....	2
1.5	Valg av sammenligningskommuner og kommunegruppe .....	2
3	Befolkning .....	6
3.1	Befolkningsutvikling – aldersgrupper .....	6
3.2	Befolknings sammensetning .....	7
3.3	Befolkningsstruktur .....	9
3.4	Folkehelseprofil .....	10
3.5	Flyktninger og integrering .....	10
4	Økonomiske nøkkeltall .....	11
4.1	Inntekter .....	11
4.2	Frie inntekter .....	12
4.3	Driftsresultat .....	13
4.4	Andel netto driftsutgifter .....	14
4.5	Netto driftsutgifter i forhold til målgruppe .....	14
4.6	Langsiktig gjeld .....	22
5	Administrasjon, styring og fellesutgifter .....	23
5.1	Grunnlagsdata .....	23
6	Barnehagedrift .....	23
6.1	Grunnlagsdata .....	23
6.2	Produktivitet .....	24
6.3	Brukertilfredshet .....	25
6.4	Kvalifikasjon og kompetanse .....	26
6.4.1	Sammenlignet med andre kommuner .....	26
6.5	Dekningsgrader .....	27
6.5.1	Andel barn 1-5 år med barnehageplass .....	27
6.5.2	Sammenlignet med andre kommuner .....	27
6.5.3	Minoritetsspråklige barn – utviklingen i Frøya kommune .....	28
6.5.4	Sammenlignet med andre kommune .....	29
7	Grunnskole og SFO .....	29

7.1	Grunnlagsdata .....	29
7.2	Elevundersøkelsen - læringsmiljø.....	32
7.3	Læringsresultater – nasjonale prøver.....	33
7.4	Eksamensresultater .....	37
7.5	Spesialundervisning.....	38
7.5.1	Spesialundervisning – sammenlignet med andre kommuner.....	38
7.5.2	Gjennomsnittlig grunnskolepoeng.....	39
8	SFO .....	39
8.1	Prioritet.....	39
8.2	Produktivitet .....	40
8.3	Dekningsgrad.....	40
9	Pleie og omsorgstjenester .....	41
9.1	Grunnlagsdata .....	41
9.2	Dekningsgrad.....	42
9.3	Produktivitet og enhetskostnader.....	45
9.4	Kvalitet.....	46
10	Kommunehelsetjeneste.....	48
10.1	Grunnlagsdata .....	48
10.2	Prioritering .....	48
10.3	Dekningsgrad.....	49
10.3.1	Fastlegene .....	50
10.4	Kvalitet.....	51
11	Sosialtjeneste og sysselsetting.....	51
11.1	Grunnlagsdata .....	51
11.2	Prioritering .....	52
11.3	Dekningsgrad.....	53
11.4	Utdypende tjenesteindikatorer.....	54
12	Barnevern .....	56
12.1	Grunnlagsdata .....	56
12.2	Prioritering .....	57
12.2.1	Fordeling av kostnader i barnevernet.....	58
12.3	Dekningsgrad.....	58
12.4	Produktivitet .....	59
12.5	Kvalitet.....	61

13	Kultur .....	62
13.1	Grunnlagsdata .....	62
13.2	Prioritering .....	63
13.3	Bibliotek .....	63
13.4	Kino .....	64
13.5	Idrett .....	64
13.6	Musikk og kulturskole .....	65
14	Kirken .....	65
14.1	Grunnlagsinformasjon .....	65
14.2	Nøkkeltallsanalyse .....	66
15	Tekniske tjenester .....	66
15.1	Samferdsel .....	66
15.1.1	Grunnlagsdata .....	66
15.1.2	Nøkkeltallsanalyse .....	66
15.2	Brann, ulykkesvern og feiing .....	67
15.3	Plansak, byggesak og oppmåling .....	68
15.3.1	Plansak .....	68
15.3.2	Byggesak .....	68
15.3.3	Kart og oppmåling .....	69
15.4	Vannforsyning .....	69
15.5	Avløp og septikktømming .....	71
15.6	Renovasjon .....	72
16	Eiendomsforvaltning .....	73
16.1	Grunnlagsdata .....	73
16.2	Klima og energi .....	74
16.3	Nøkkeltallsanalyse .....	74
16.3.1	Energikostnader .....	75
16.3.2	Vedlikeholdskostnader .....	76
16.3.3	Renholdskostnader .....	76
17	Kommune-NM .....	77
18	Forbrukerrådets kommunetest - 2019 .....	77

### 3 Befolkning

Befolkningssammensetning, levekår og bosettingsmønster, er indikatorer som berører utgiftsbehovet til kommunen. For å gi innbyggerne et minimumsnivå av tjenester, er en viss andel av kommunens finansiering knyttet til dette. Frøya kommune er definert til å ha middels bundne kostnader ut fra demografi og geografi.

#### 3.1 Befolkningsutvikling - aldersgrupper

Befolkningsutviklingen i perioden 2012 – 2020 har vært som følger:

Frøya	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Barnehage 0-5 år</b>	295	326	332	335	344	367	364	367	365
<b>Grunnskole 6-15 år</b>	529	507	500	500	511	510	510	519	548
<b>Videregående 16-19 år</b>	224	246	246	258	251	236	234	221	201
<b>Voksne 20-66 år</b>	2 620	2 728	2 767	2 826	2 961	3 082	3 115	3 209	3 286
<b>Eldre 67 år</b>	701	699	702	715	732	742	739	752	751

Fødselstallene viser små variasjoner fra år til år. Små variasjoner gjør prognosene for behovet for barnehageplasser forholdsvis sikre. Aldersgruppen 1 – 5 år er definert som barn i barnehagealder. Denne gruppen har hatt en forholdsvis stor vekst siden 2012.

- Antall barn i skolealder, 6 – 15 år er barn som går i grunnskolen. Denne gruppen har hatt små endringer i perioden 2012 – 2019, men har en økning fra 2019 til 2020. Gruppen 16 – 19 år er ungdommer som går i videregående skole. Denne gruppen har hatt en nedgang siden 2015. Totalt har skoleungdom i alderen 16 – 19 år hatt en nedgang på 57 fra 2015 til 2020.
- Gruppen i arbeidsdyktig alder 20 – 66 år står for den største relative veksten i perioden med i alt 666 personer. Mye av denne økningen kan tilskrives næringslivets rekruttering av arbeidskraft, hovedsakelig fra utlandet.
- Utviklingen i aldersgruppen 67 år og eldre har hatt en økning på 50 personer.



Befolkningsutviklingen i perioden 2010 – 2020 har vært som følger:

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Folketall ved inngangen av kvartalet	4 314	4 326	4 369	4 540	4 606	4 634	4 799	4 937	4 962	5 068	5 151
Født	61	47	53	48	60	54	58	56	61	59	17
Døde	46	52	51	50	47	51	38	56	40	56	10
Fødselsoverskudd	15	-5	2	-2	13	3	20	0	21	3	7
Innvandring	100	95	152	119	105	170	118	100	123	115	22
Utvandring	62	19	25	38	37	37	59	68	44	45	11
Innflytting, innenlands	125	133	165	141	172	182	210	189	211	189	53
Utflytting, innenlands	160	163	161	174	169	152	153	196	205	179	56
Nettoinnflytting, inkl. inn og utvandring	3	46	131	48	71	163	116	25	85	80	8
Folkevekst	12	43	137	41	87	165	138	25	106	83	15
<b>Folketallet ved utgangen av kvartalet</b>	<b>4 326</b>	<b>4 369</b>	<b>4 506</b>	<b>4 547</b>	<b>4 634</b>	<b>4 799</b>	<b>4 937</b>	<b>4 962</b>	<b>5 068</b>	<b>5 151</b>	<b>5 166</b>

Tabellen viser endringer fra inngangen til 4. kvartal til utgangen av 4. kvartal bortsett fra 2020. I 2020 så viser tabellen endringen i inn- og utgangen av 1. kvartal. Fra 2010 har det vært en jevn høy vekst med en økning på 840 personer i hele perioden. Dette tilsvarer en befolkningsvekst på 16,3 % fra fra utgangen av 4. kvartal i 2010 og til utgangen av 1. kvartal i 2020.

### 3.2 Befolknings sammensetning

Det er særlig fire aldersgrupper i befolkningen som har behov for mange kommunale tjenester.

- **Gruppen 1-5 år** har behov for blant annet barnehageplass
- **Gruppen 6-12 år** er elever i barneskolen
- **Gruppen 13-15 år** er elever i ungdomskolen
- **Gruppen 55-67** forskning viser at behovet for helse- og omsorgstjenester vil bli størst her
- **Gruppen 80 år og over** har behov for institusjonstjenester, omsorgsleiligheter, matombringning og andre hjemmebaserte tjenester

Siden Frøya kommune de senere år har passert «Høy-alternativet» for befolkningsutvikling, velger vi fortsatt å benytte dette alternativet. I alternativet inngår høy fruktbarhet, høy utvikling i levealder, høy innenlands flytting og høy netto innvandring.

	2020	2025	2030	2035	2040	2045
0 - åringar	60	71	72	76	80	80
Barnehage (1-5 år)	305	354	361	377	398	402
Grunnskole (6-15 år)	548	592	646	704	738	761
Videregående (16-19 år)	201	212	247	252	292	293
Voksne (20-66 år)	3 286	3 191	3 287	3 453	3 594	3 612
Eldre (67-79 år)	521	591	671	738	810	848
Eldre (80-89 år)	182	209	276	317	370	495
Eldre (90 år og eldre)	48	57	53	74	98	209
<b>Total</b>	<b>5 151</b>	<b>5 277</b>	<b>5 613</b>	<b>5 991</b>	<b>6 380</b>	<b>6 700</b>

### Befolkningsutvikling i yngre årsklasser

Tabellen over viser at vi får størst økning i barn 1-5 år og 6-15 år.

- For barnehage vil det ut i fra prognosen bli en vesentlig økning i etterspørselen av barnehagetilbud frem mot 2025.
- Elevtallet i grunnskolen vil øke med 156 fra 2020 til 2035.
- Ungdomstrinnet får en økning på 51 elever frem til 2035.

### Befolkningsutvikling i de eldre årsklassene

Det er i aldersgruppen 67-79 år vi får den største økningen, mens vi i aldersgruppen 80-89 år og 90 år eller eldre får en litt mindre økning frem til 2035, men vil deretter øke frem mot 2040.

På kort sikt kan vi anta at vi får en behovsvekst for tjenester innen pleie og omsorg siden den største veksten er blant de yngste eldre.

På lengre sikt ser vi at den sterke utviklingen i aldersgruppen 67-79 år fortsetter. I tillegg får vi en betydelig økning i aldersgruppen 80-89 år og en moderat økning i aldersgruppen 90 år eller eldre. Det vil bli en markant økning i alle disse aldersgruppene fram mot 2045.

### 3.3 Befolkningsstruktur

Befolkningsstruktur, bosettingsmønster og levekår inngår i de variablene som staten legger vekt på når kommunenes utgiftsbehov skal vurderes i inntektssystemet.

2019	Hitra	Frøya	Oppdal	Trøndelag	KOSTRA-gr.3
<b>Fødte per 1000 innbyggere (per 1000)</b>	10,0	11,5	8,9	10,1	8,8
<b>Døde per 1000 innbyggere (per 1000)</b>	10,2	10,9	10,6	7,7	10,3
<b>Andel skilte og separerte 16-66 år (prosent)</b>	10,0	9,0	9,7	9,0	9,5
<b>Andel enslige innbyggere 80 år og over (prosent)</b>	61,0	64,3	64,2	61,1	64,9
<b>Andel uførepensjonister 16-66 år (prosent)</b>	12,0	11,1	13,0	10,5	11,4
<b>Registrerte arbeidsledige i prosent av befolkningen i alderen 15-74 år (prosent)</b>	1,5	1,7	0,9	1,2	1,3
<b>Samlet fruktbarhetstall (antall)</b>	1,52	1,52	1,52	..	..

Frøya og fylket har den laveste andelen skilte og separerte i forhold til de andre. Frøya hadde den største registrerte arbeidsledigheten i forhold til resten i gruppen i 2019. Frøya hadde også største andel fødte pr. 1000 innbygger i 2019. (Nærøysund er ikke med i målingen siden kommunesammenslåingen gjelder fra 01.01.20).

2019	Hitra	Frøya	Oppdal	Trøndelag	KOSTRA-gr.3
<b>Andel innvandrerbefolkning (prosent)</b>	21,1	27,5	10,6	12,7	17,0

\*Innvandrere omfatter førstegenerasjons innvandrere uten norsk bakgrunn og andregenerasjons innvandrere.

Innvandrerbefolkningen\* har hatt en kraftig økning i Frøya de senere årene og har største andel sammenlignet med de andre. Arbeidsinnvandring er hovedårsak til den høye andelen for Frøya kommune.

### 3.4 Folkehelseprofil

	Frøya 2018	Frøya 2019	Hitra	Nærøysund	Oppdal	Trøndelag
Andel over 80år	5,00	4,80	4,80	4,90	5,40	4,30
Personer som bor alene, 45 år +	27,3	27,0	29,1	24,6	24,6	24,9
Røyking, kvinner	7,6 %	8,1 %	3,3 %	10,3 %	5,8 %	3,4 %
Antibiotikabruk, resepter	226	284		353	249	297
Forventet levealder, kvinner	82,0	82,4	83,1	83,3	84,3	83,7
Forventet levealder, menn	78,1	78,2	79,0	78,7	80,2	79,8
Hjerte- og karsykdom	20,0	19,9	20,8	20,1	17,0	17,2
Overvekt og fedme, 17 år	41,3	38,0		34,0	24,0	24,0
Psykiske sympt./lidelser	151,9	134,0		130,0	118,0	156,0
Vaksinasjonsdekning, meslinger 9 år		94,6		91,9	97,6	96,6
Andel tilknyttet vannverk		99,0 %		79,0 %	81,0 %	86,0 %
God drikkevannsforsyning	100,0	100,0		3,1	16,8	86,3
Luftkvalitet, fint svevestøv		2,3		2,6	2,4	4,1
Skader, behandlet i sykehus	14,9	14,9		14,5	15,1	13,8
Valgdeltakelse, 2019		60,1	57,2	64,9	66,9	65,9
Vold, anmeldte tilfeller		4,8		5,7	4,2	5,4
Barn av enslige forsørgere	15,3	16,0		15,0	15,0	15,0
Bor trangt, 0-17år	17,7	15,0	17,0	18,0	11,0	17,0
Frafall i videregående skole	19,0 %	32,0 %	20,0 %	16,0 %	15,0 %	19,0 %
Inntektsulikhet, P90/P10	2,7	2,7	2,6	2,6	2,5	2,6
Laveste mestringsnivå i lesing, 5. kl.	30,9	31,0	40,0	33,0	20,0	26,0
Lavinntekt (husholdninger)	6,7	6,8	6,9	7,0	5,8	6,5
Leier bolig, 45 år +		10,0 %	14,0 %	13,0 %	19,0 %	12,0 %
Stønad til livsopphold, 20-66 år		17,0 %		20,0 %	18,0 %	16,0 %
Trives på skolen, 10. klasse	71,0	61,0	79,0	76,0	89,0	84,0
Vgs eller høyere utdanning, 30-39år	75,0	74,0	76,0	71,0	78,0	83,0

### 3.5 Flyktninger og integrering

	Frøya 2018	Frøya 2019	Hitra	Nærøysund	Oppdal	Kostragr. 3	Trøndelag
Andre nøkkeltall							
Bosatte flyktninger per 1000 innbyggere (B)		1,9		2,5	2,0	3,5	1,2
Flyktninger - Faktisk bosetting - antall personer		10		24	14		
Tilskudd fra IMDi (kr)	9 578 830	3 753 798	11 583 801	44 278 572	17 052 344		
Tilskudd integrering pr innbygger (B)	1 890	729	2 301	4 577	2 436	3 311	2 936

## 4 Økonomiske nøkkeltall

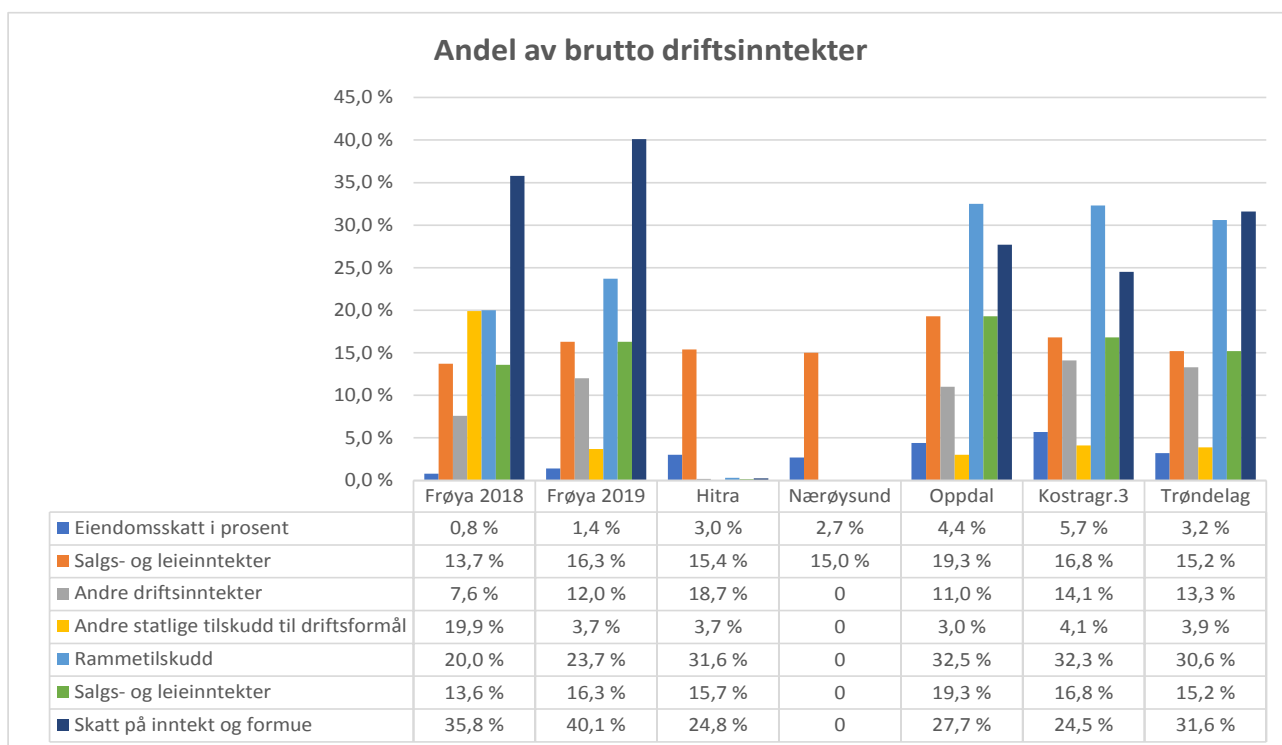
Kommunenes inntekter er i hovedsak skatt og rammeoverføringer fra staten og diverse salgs- og leieinntekter. De statlige rammeoverføringene skal sikre at kommunene kan tilby sine innbyggere tjenester i henhold til lovkrav og standarder. I inntektssystemet skal demografiske forskjeller utlignes og kompenseres for. Fra og med i år er alle økonomiske analyser justert for kommunens utgiftsbehov. Dette gir et mye mer reelt bilde av kommunens faktiske inntekter og utgifter. I tillegg til overføringene fra staten, har mange kommuner inntekter i form av aksje- og eierutbytte. Dette gjelder blant annet Frøya som har eierandel (A-aksjer) på 1,75 % i TrønderEnergi.

### 4.1 Inntekter

Kommunens inntekter består av overføringer fra staten i form av skatt og rammetilskudd og er ikke bundet mot spesifikke tjenesteområder i kommunen, mens andre statlige tilskudd til driftsformål er formålsspesifikke. Eiendomsskatt er inntekter som kommunen disponerer fritt. Frøya har eiendomsskatt på næringseiendommer med høyeste skattesats på 7 promille.

I andre statlige tilskudd til driftsformål ligger blant annet integreringstilskuddet. Andre driftsinntekter består av refusjoner inklusive refusjon sykepenger, overføringer fra andre kommuner og private, samt egne særbedrifter. Salgs- og leieinntekter inneholder også gebyrer.

Statlig rammetilskudd økte noe fra 2018 – 2019, og samtidig ser vi en økning i skatt på inntekt og formue.

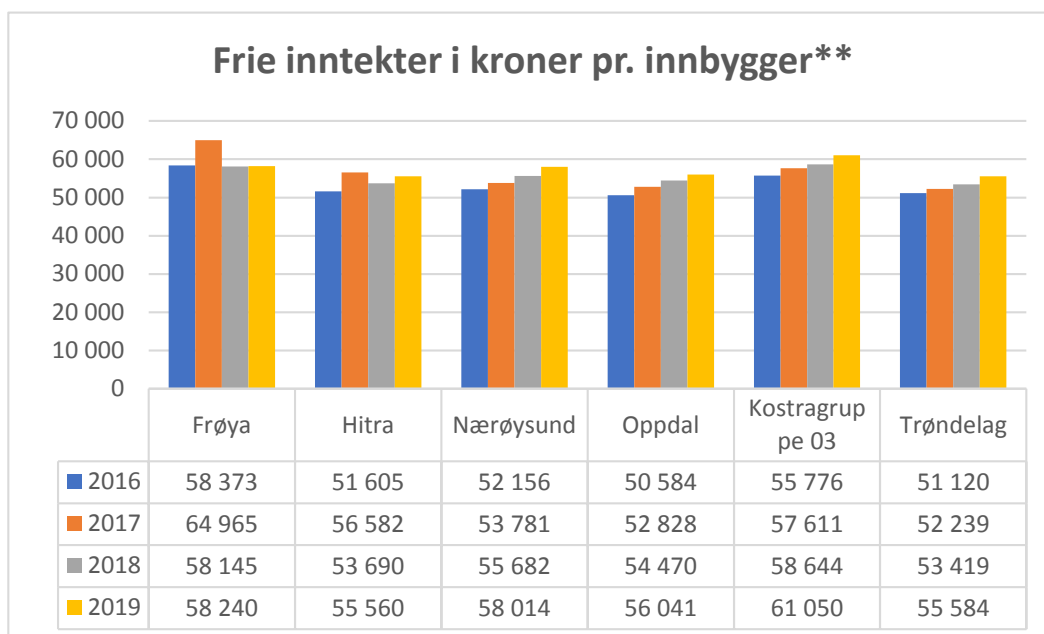


## 4.2 Frie inntekter

Med frie inntekter, menes inntekter som skatt på inntekt og formue, rammetilskudd og eiendomsskatt som kommunen kan disponere uten andre bindinger enn lover og regler. Kommunen har en del andre inntekter som salgs- og leieinntekter og utbytte av investeringer som ikke inngår i dette nøkkeltallet.

Gjennom inntektssystemet for kommunesektoren er det en del mekanismer (utgifts- og inntektsutjevning) som overfører midler mellom kommunene ut fra utgiftsbehov og inntektsnivå. Utgiftsutjevningen overfører midler fra kommuner med små utgiftsbehov til kommuner med store utgiftsbehov. Det er derfor stor grad av samsvar mellom frie inntekter per innbygger og utgiftsbehov per innbygger, som vi ser i tabellene under.

For sammenligningsgruppen er de frie inntektene sammensatt slik:



\*\*Graf er justert med utgiftsbehov

Det samlede utgiftsbehovet for alle landets kommuner er 100 %. Utgiftsbehovet ut fra befolknings sammensetningen i kommunene vil dermed variere mellom kommunene. Inntekts- og utgiftsutjevning skal sikre at kommunesektoren skal kunne yte et likeverdig tilbud til sine innbyggere. På grunn av geografi og demografi har Frøya kommune i mange år ligget over landsgjennomsnittet i utgiftsbehov.

Siden Frøya kommune ligger over landsgjennomsnittet i utgiftsbehov, får Frøya et tilskudd i tillegg til det ordinære rammetilskuddet. Kommuner med lavere utgiftsbehov enn landsgjennomsnittet får et trekk i utgiftsutjevningstilskuddet i inntektssystemet.

Det andre elementet for utjevning i inntektssystemet er inntektsutjevning. Her overføres midler fra skattesterke kommuner til skattesvake kommuner. I inntektssystemet brukes utgiftsutjevning og inntektsutjevning mellom kommunene til å gjøre det mulig for alle kommuner å kunne gi et mest mulig likt tjenestetilbud.

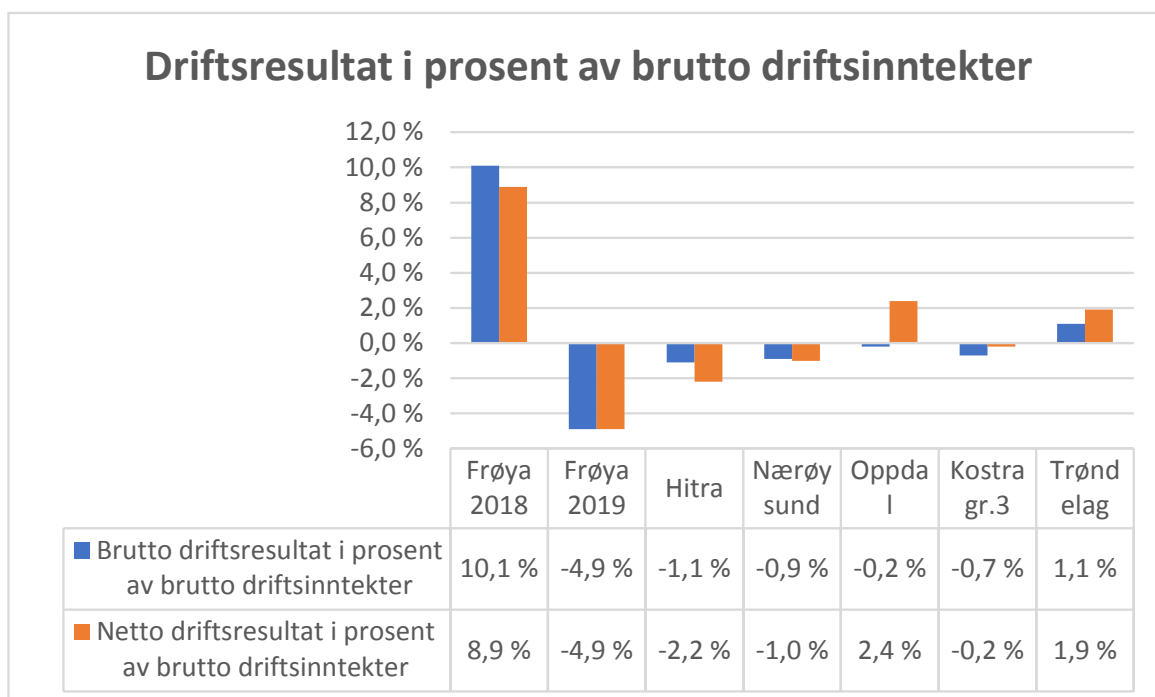
Vi ser av tabellen over at Frøya har mest frie inntekter pr. innbygger i 2019 med unntak av Kostragr.3.

### 4.3 Driftsresultat

**Brutto driftsresultat (BDU)** er driftsinntekter minus driftsutgifter inklusive avskrivninger. Det er beløpet kommunen har til rådighet til dekning av kapitalutgifter og investeringer/avsetninger.

**Netto driftsresultat (NDU)** er lik brutto driftsresultat fratrukket avskrivninger og tillagt eksterne finanstransaksjoner, og kan enten brukes til finansiering av investeringer eller styrking av egenkapitalen.

Fylkesmannen anbefalte inntil 2013 at kommunene burde ha et netto driftsresultat på over 3 % for å ha nok handlefrihet. På grunn av endring i føring av momskompensasjon fra investeringer er dette måltallet redusert til 1,75 % fra og med 2014.

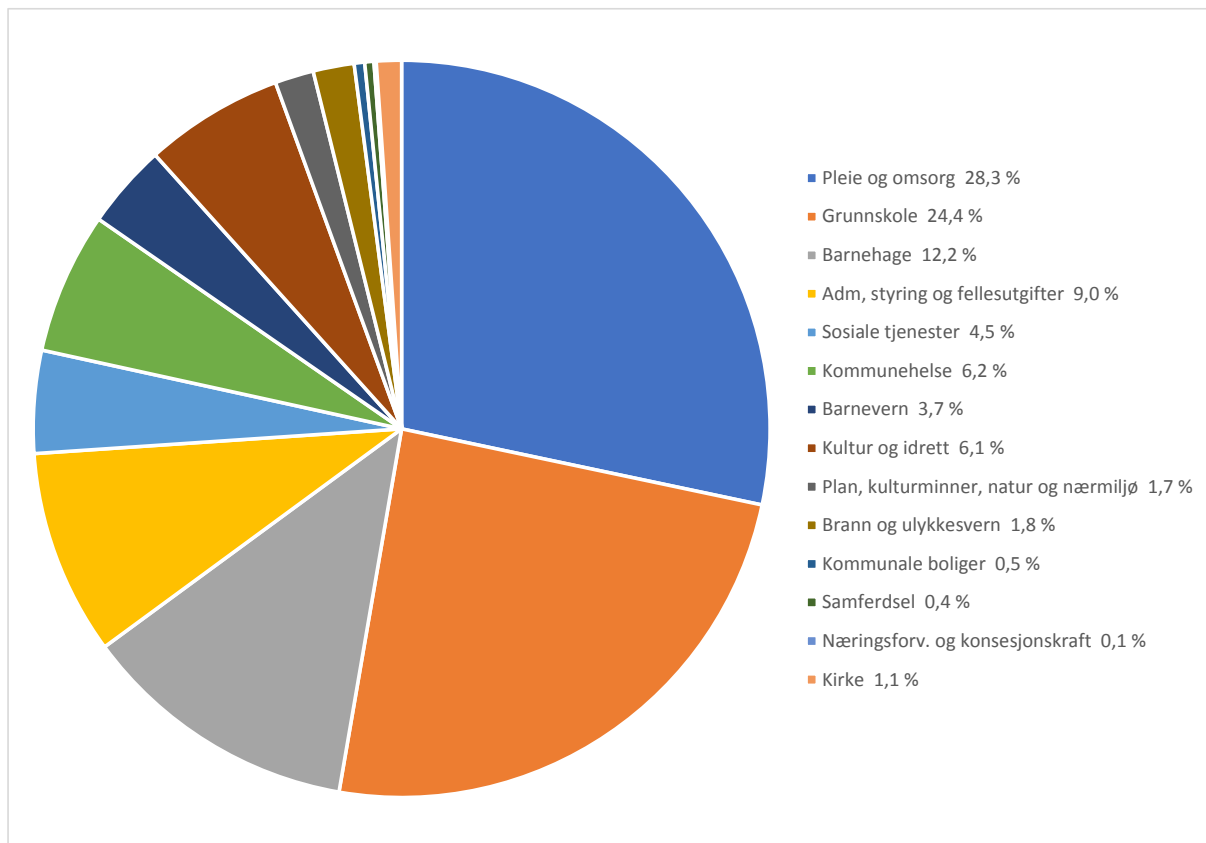


Vi ser at Frøya kommune hadde en markant nedgang i driftsresultatet fra 2018 til 2019. I 2019 er det kun Oppdal som har høyere netto driftsresultat enn minste anbefaling fra Fylkesmannen.

I netto driftsresultat ligger imidlertid også to poster som det kunne vært korrigert for: Premieavviket, som er en kostnad som ikke er utgiftsført, og en inntekt som prinsipielt sett ikke er en driftsinntekt, nemlig kompensasjon for merverdiavgift fra investeringer. Dersom en hadde korrigert for dette hadde man fått et mere nyansert nøkkeltall.

#### 4.4 Andel netto driftsutgifter.

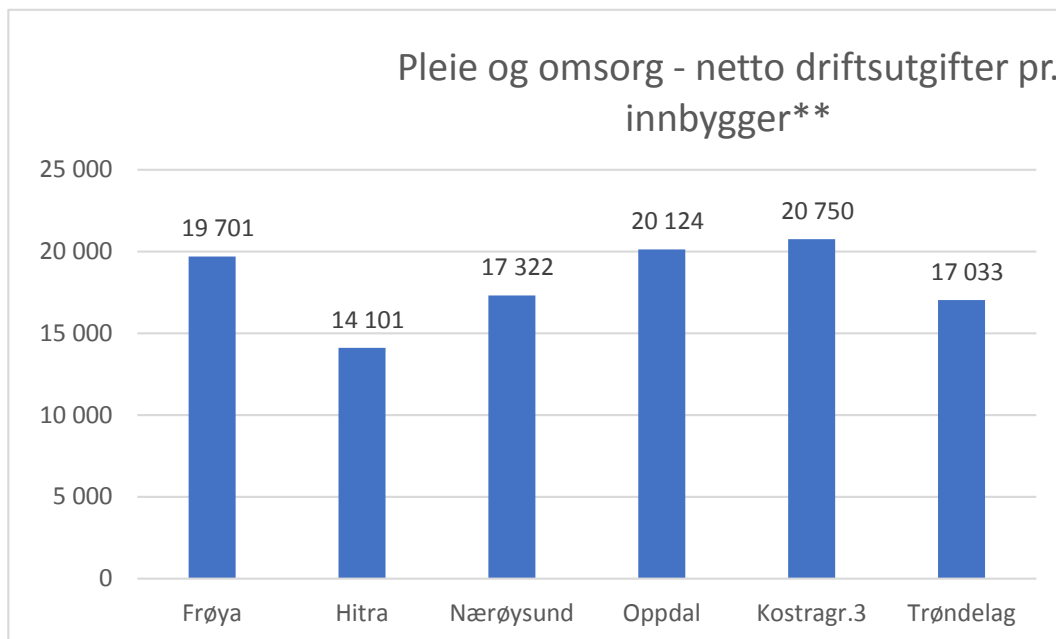
Andelen netto driftsutgifter fordelte seg slik mellom tjenesteområdene i 2019:



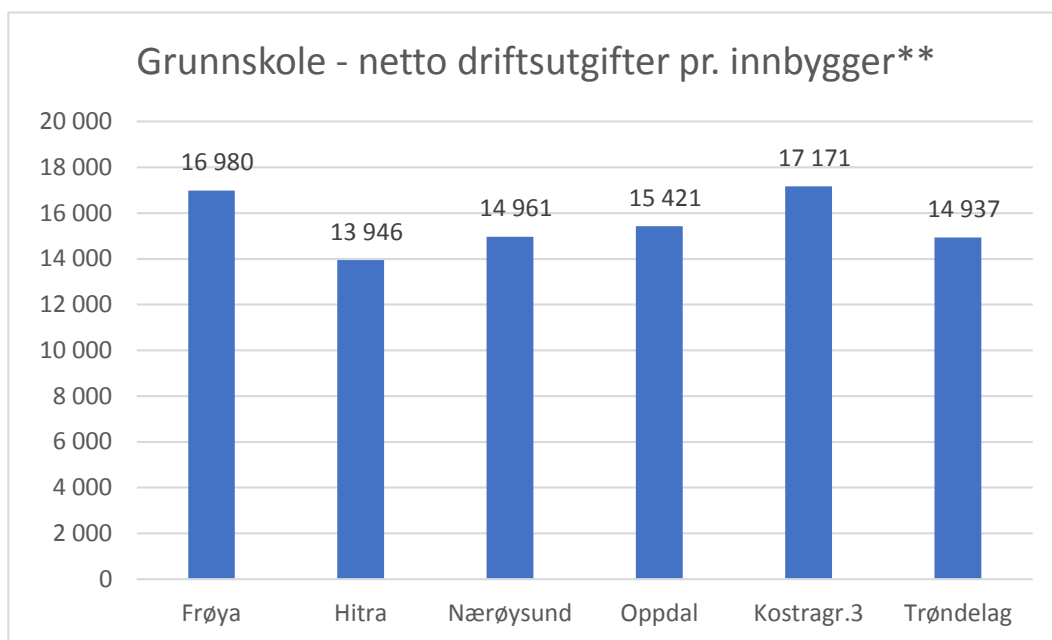
#### 4.5 Netto driftsutgifter i forhold til målgruppe

For å si noe om hvordan en kommune prioriterer de ulike tjenestene, kan en se på netto driftsutgifter for området fordelt på innbyggere i målgruppen. En del tjenester har primærbrukere fra bare deler av befolkningen som for eksempel grunnskole hvor brukerne stort sett er barn og unge i alderen 6 -15 år.

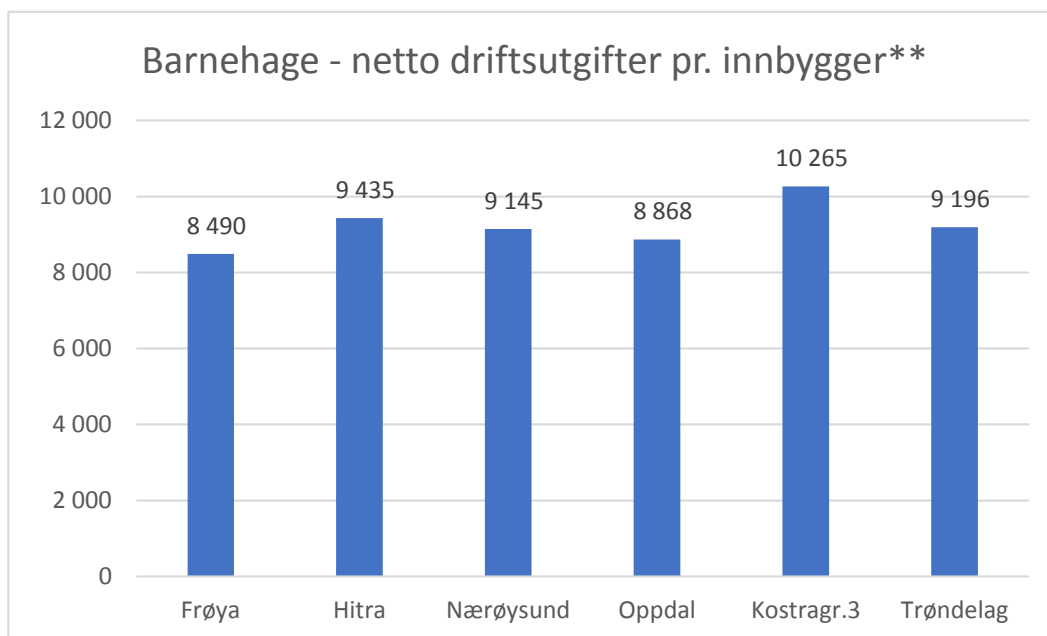




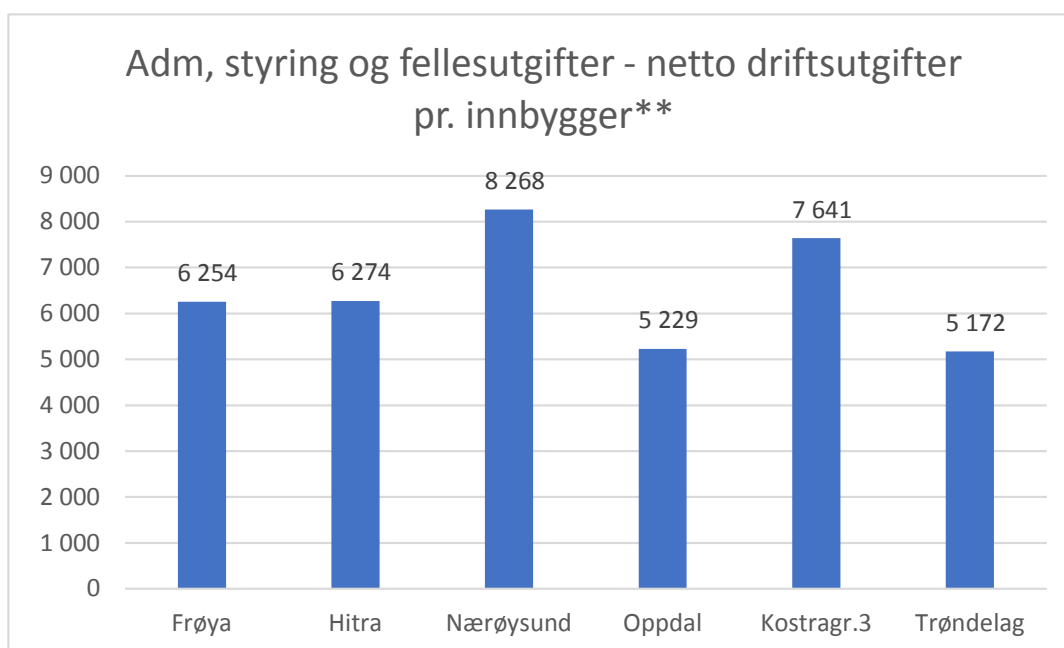
\*\*Graf er justert med utgiftsbehov



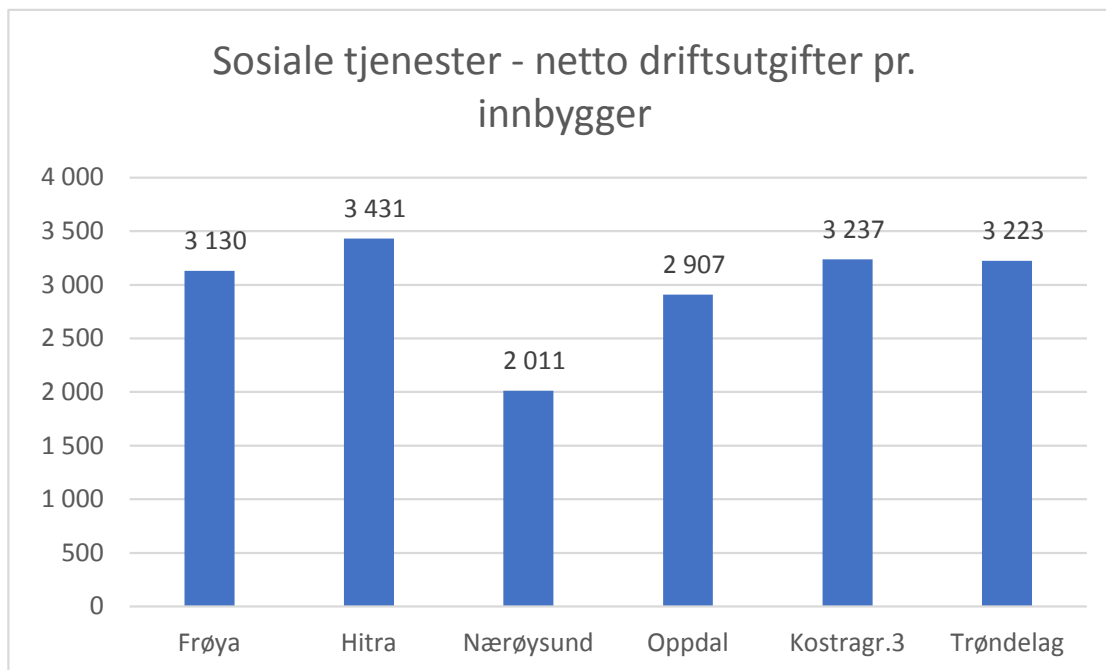
\*\*Graf er justert med utgiftsbehov



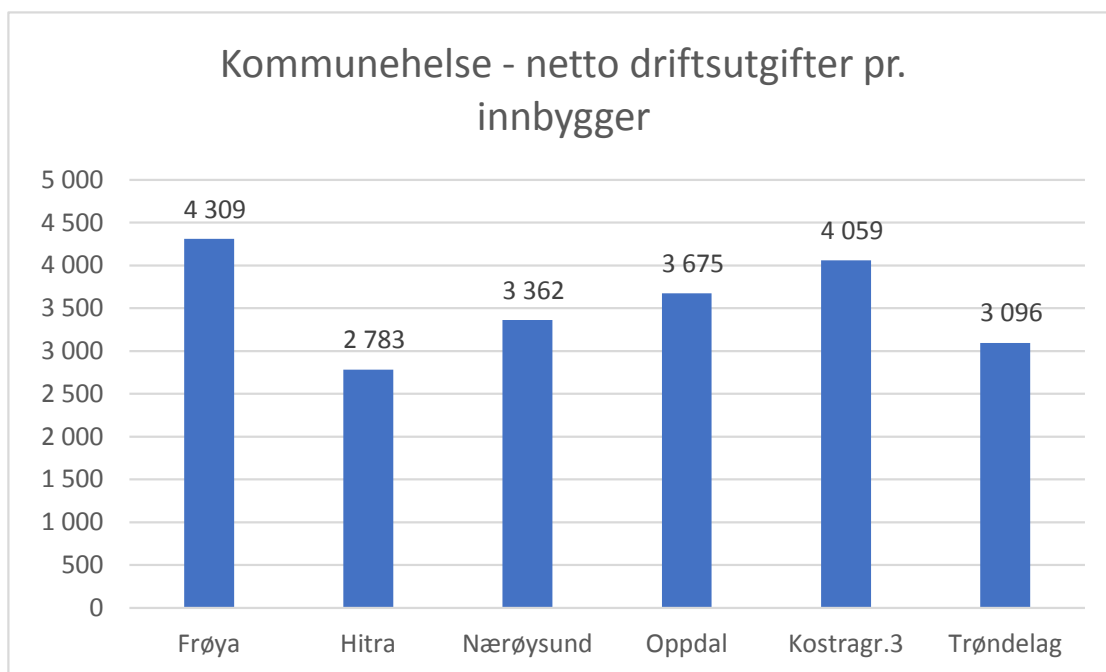
\*\*Graf er justert med utgiftsbehov



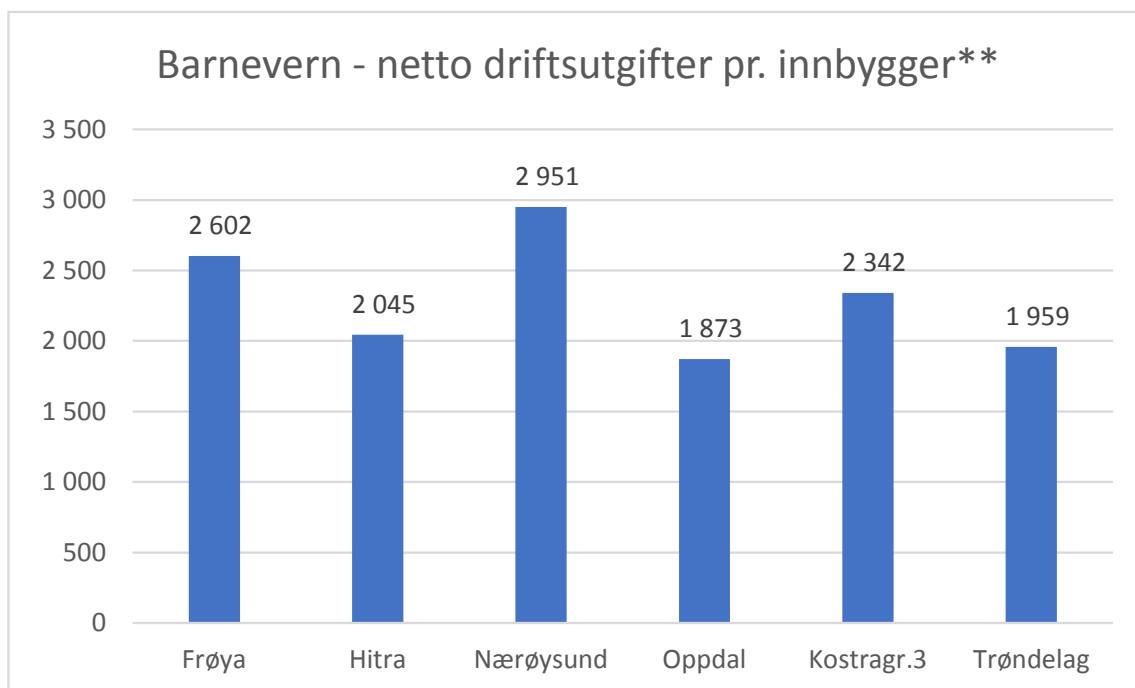
\*\*Graf er justert med utgiftsbehov



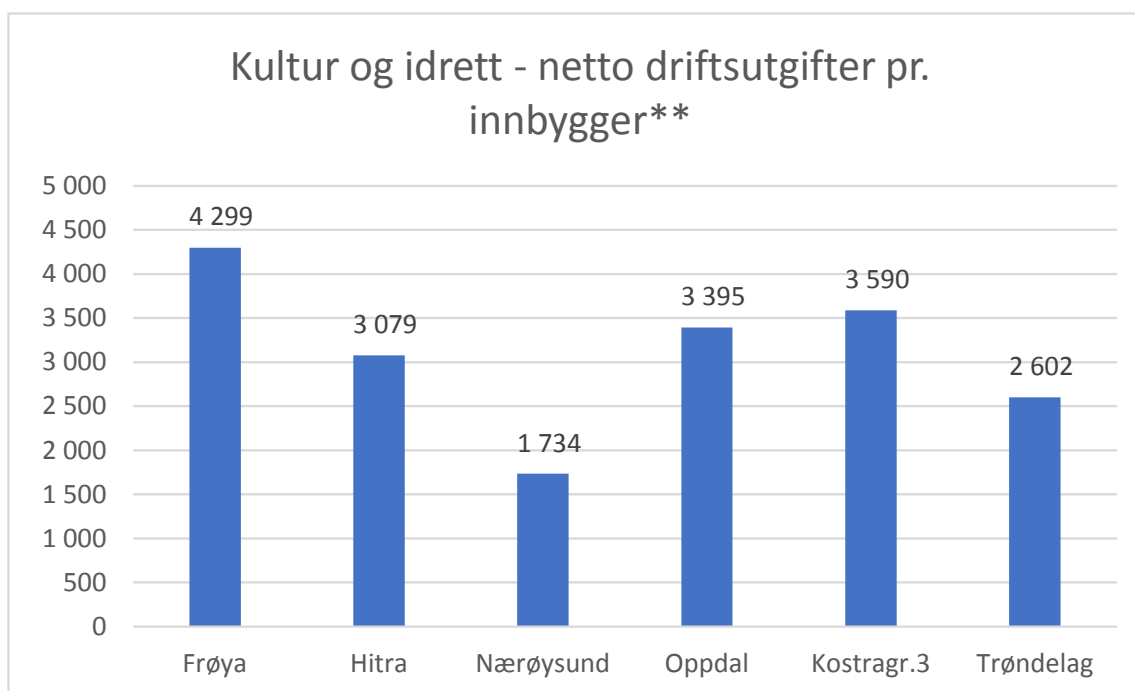
\*\*Graf er justert med utgiftsbehov



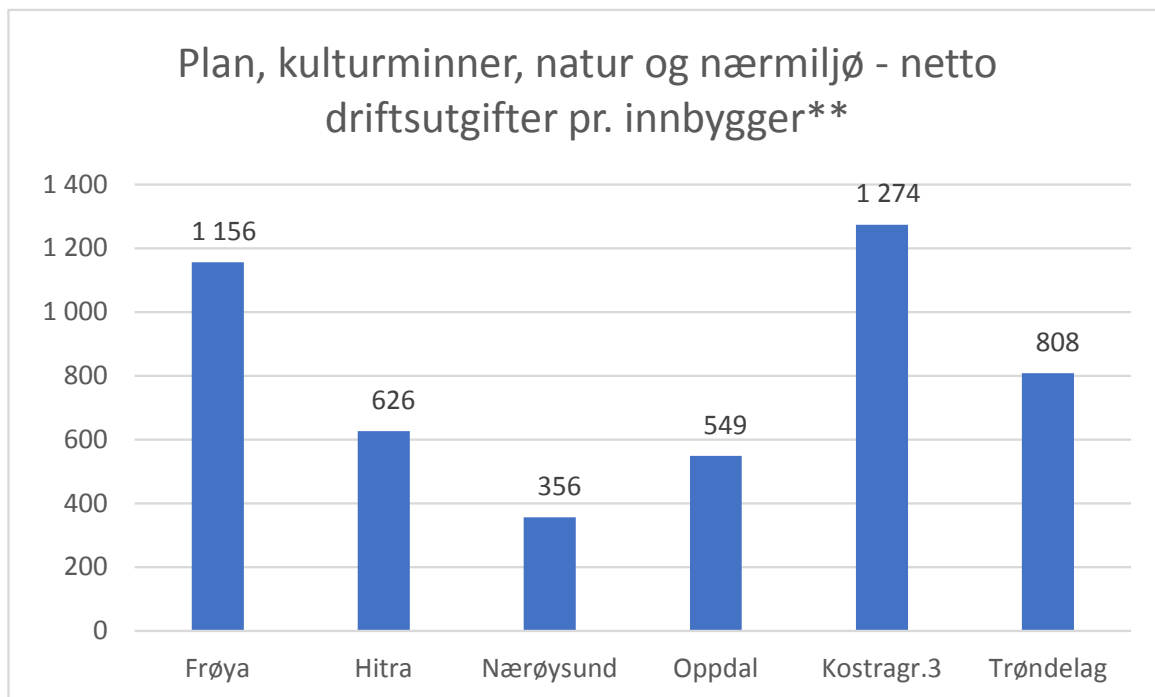
\*\*Graf er justert med utgiftsbehov



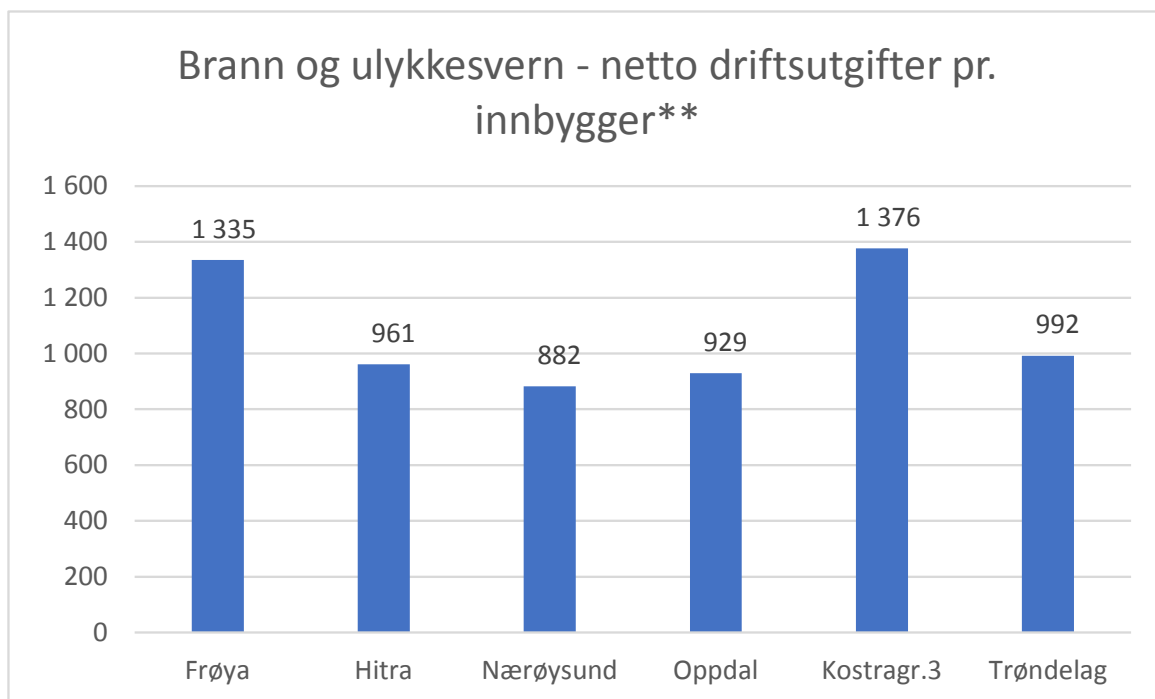
\*\*Graf er justert med utgiftsbehov



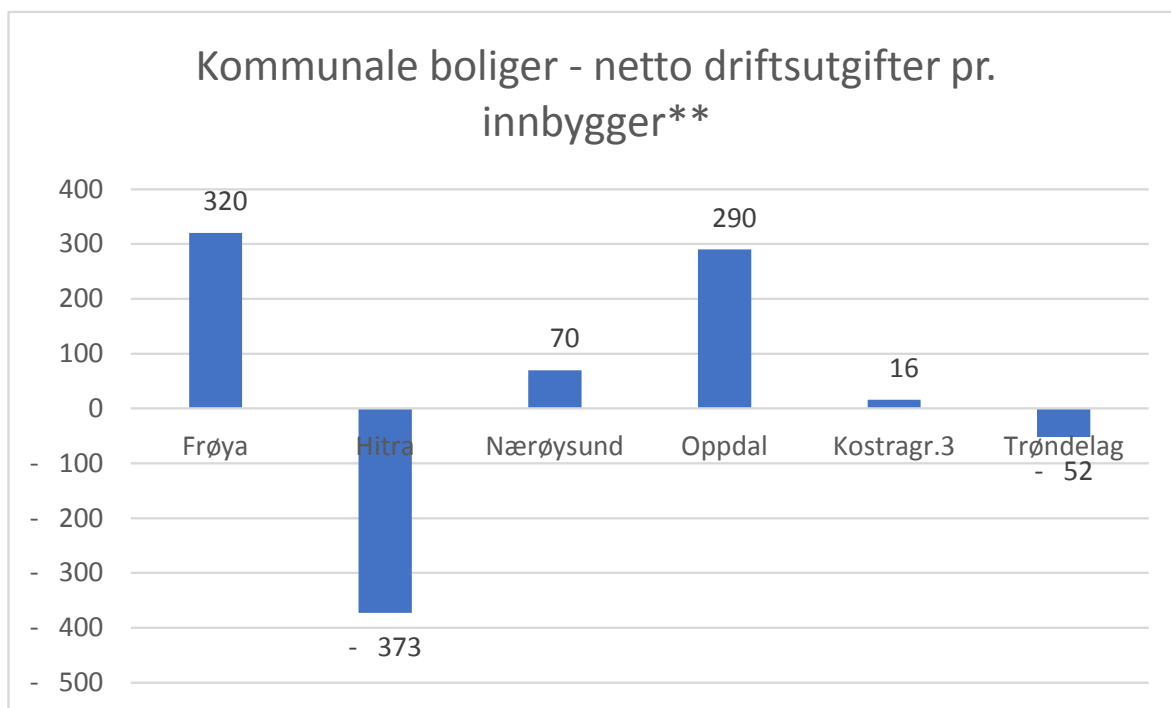
\*\*Graf er justert med utgiftsbehov



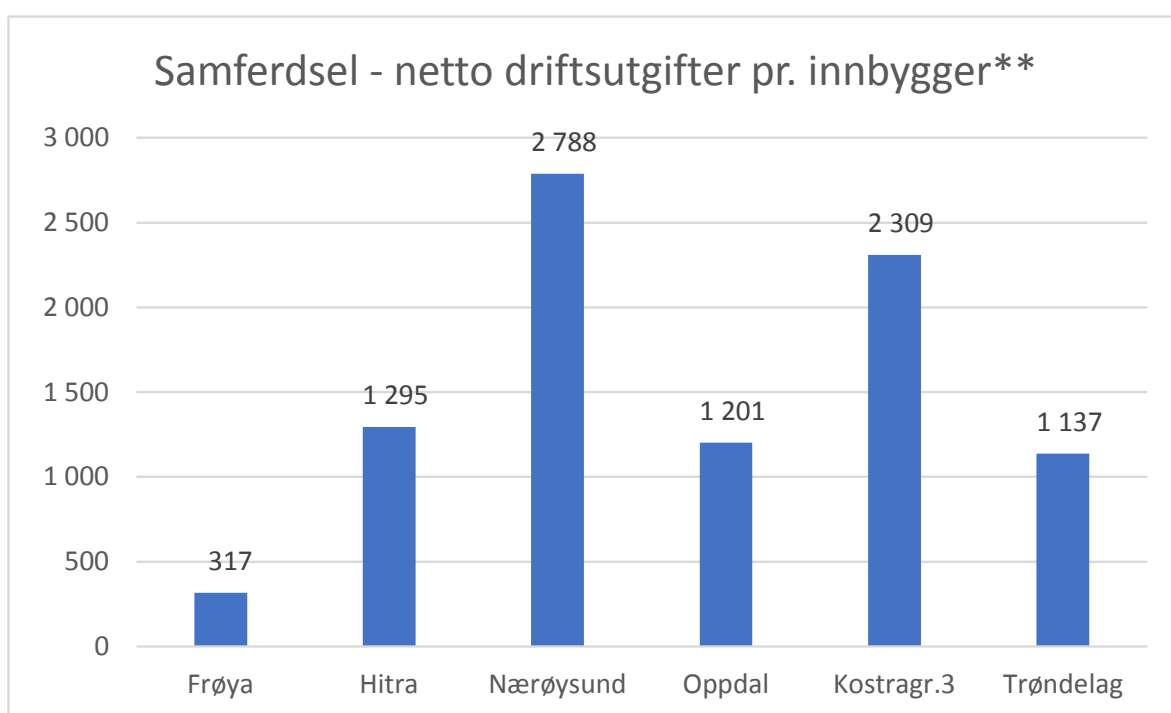
\*\*Graf er justert med utgiftsbehov



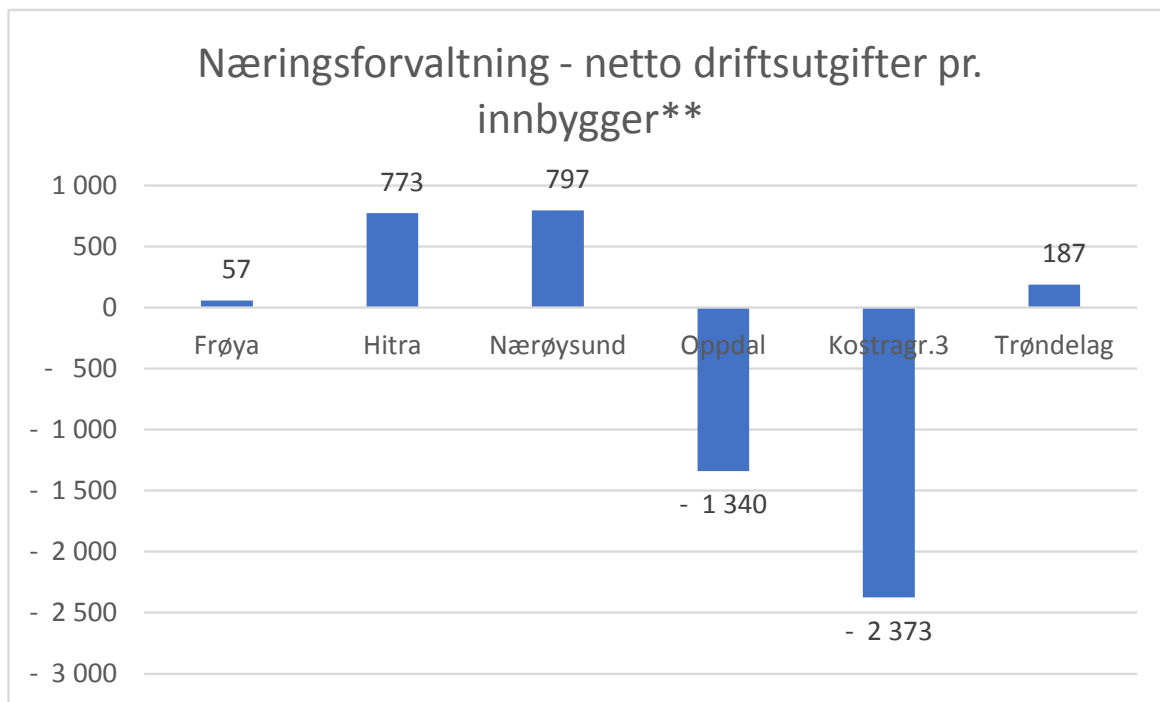
\*\*Graf er justert med utgiftsbehov



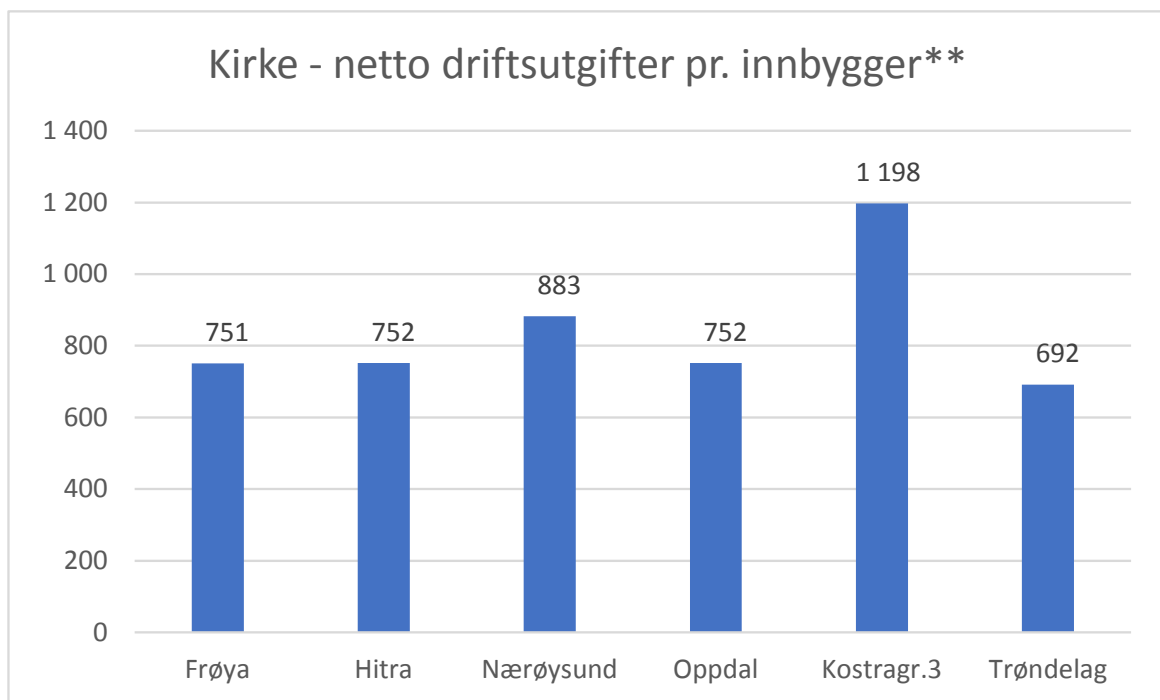
\*\*Graf er justert med utgiftsbehov



\*\*Graf er justert med utgiftsbehov



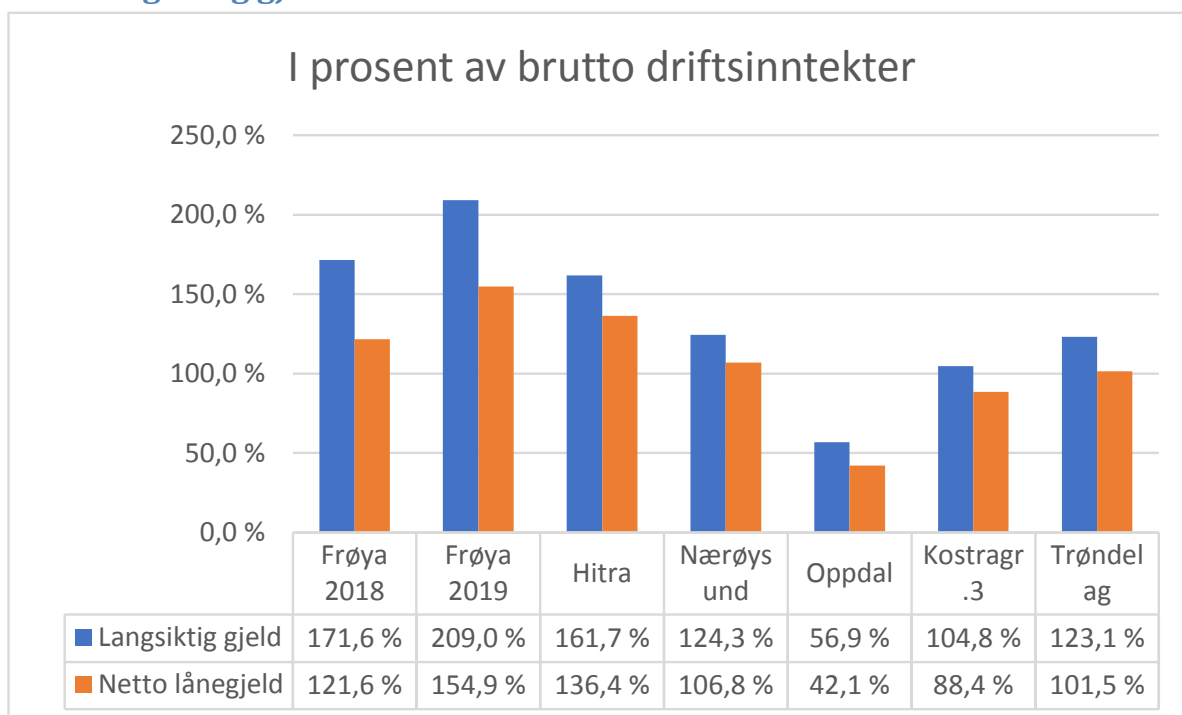
\*\*Graf er justert med utgiftsbehov



\*\*Graf er justert med utgiftsbehov

Årsverksramme	2019	2020
10 Ordfører	1,20	1,40
11 Rådmannen	36,82	37,12
20 Oppvekst	138,96	149,90
30 Helse og omsorg	190,14	203,49
40 Kultur	9,73	9,93
50 Teknisk	52,51	54,06

## 4.6 Langsiktig gjeld

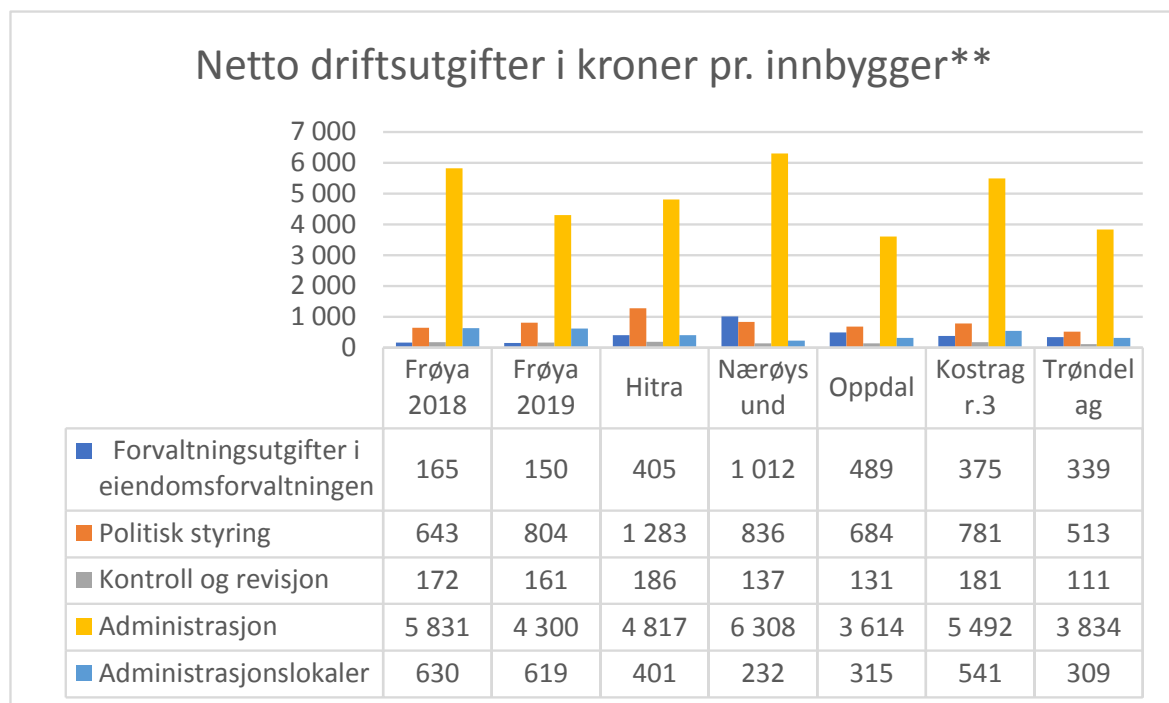


Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter er langsiktig gjeld uten pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån (formidlings lån og ansvarlige lån) og ubrukte lånemidler. Fra 2018 til 2019 har andelen netto lånegjeld og langsiktig gjeld har gått noe opp. Oppdal har den klart laveste andelen gjeld og ligger godt under Fylkesmannens anbefalte belåningsgrad på 75 % av de totale driftsinntektene. Frøya har den høyeste belåningsgraden i 2019 sammenlignet med resten av gruppen.



## 5 Administrasjon, styring og fellesutgifter

### 5.1 Grunnlagsdata



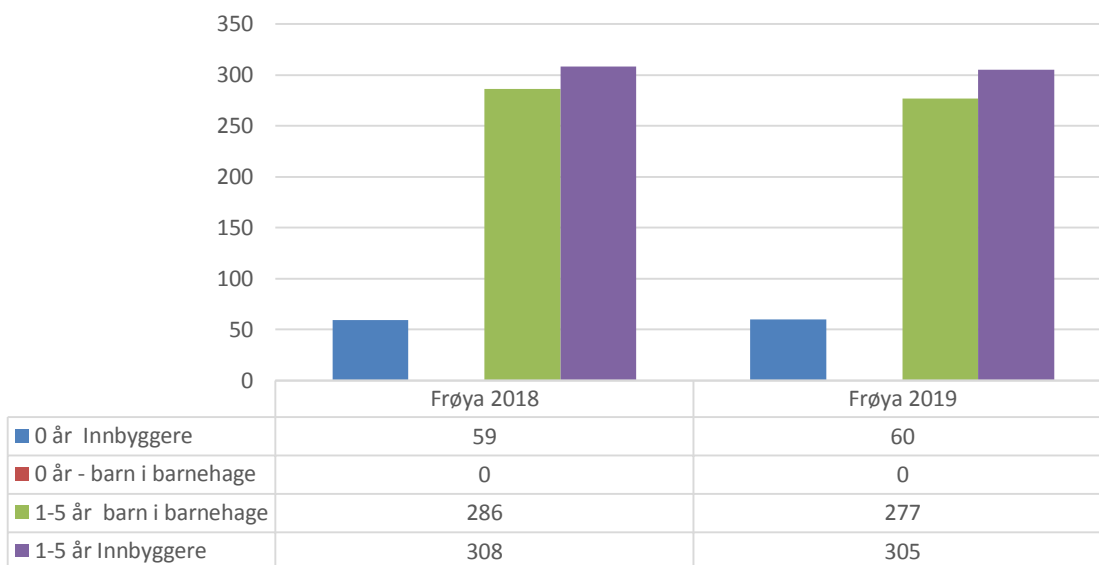
\*\*Graf er justert med utgiftsbehov

## 6 Barnehagedrift

### 6.1 Grunnlagsdata

	Frøya 2018	Frøya 2019
1-5 åringer i kommunen	308	305
1-5 åringer med barnehageplass	286	277
Alle stillingstyper kvinne ansatte (antall)	104	99
Alle stillingstyper mann ansatte (antall)	6	9
Ansatte i alt alle barnehager	110	108
Ansatte i alt kommunale barnehager	67	66
Ansatte i alt private barnehager	43	42
Antall årsverk til basisvirksomhet i kommunale barnehager	39	39
Antall årsverk til basisvirksomhet i private barnehager	32	30
Antall pedagogiske ledere kommunale barnehager	21	19
Antall pedagogiske ledere private barnehager	13	13
Antall styrere og pedagogiske ledere	45	42
Antall styrere og pedagogiske ledere, antall kvinner	42	38
Antall styrere og pedagogiske ledere, antall menn	3	4
Antall kommunale barnehager	6	6
Antall private barnehager	2	2

## ANTALL BARN I MÅLGRUPPEN VS. ANTALL BARN I BARNHAGE



Figuren over viser antall barn i målgruppen målt opp mot hvor mange av de som er i barnehage. Det er viktig å merke seg at telle tidspunktet for antall barn i barnehage er per 15. desember. I Frøya kommune er det kun et hovedopptak til barnehageplass. Som en ser av tabellen er det i liten grad 0-åringer i barnehage og dette skyldes at Frøya kommune i utgangspunktet ikke tilbyr barnehageplass til denne gruppen. Frøya har hatt en liten nedgang i antall barn i barnehage fra 2018 til 2019.

### 6.2 Produktivitet

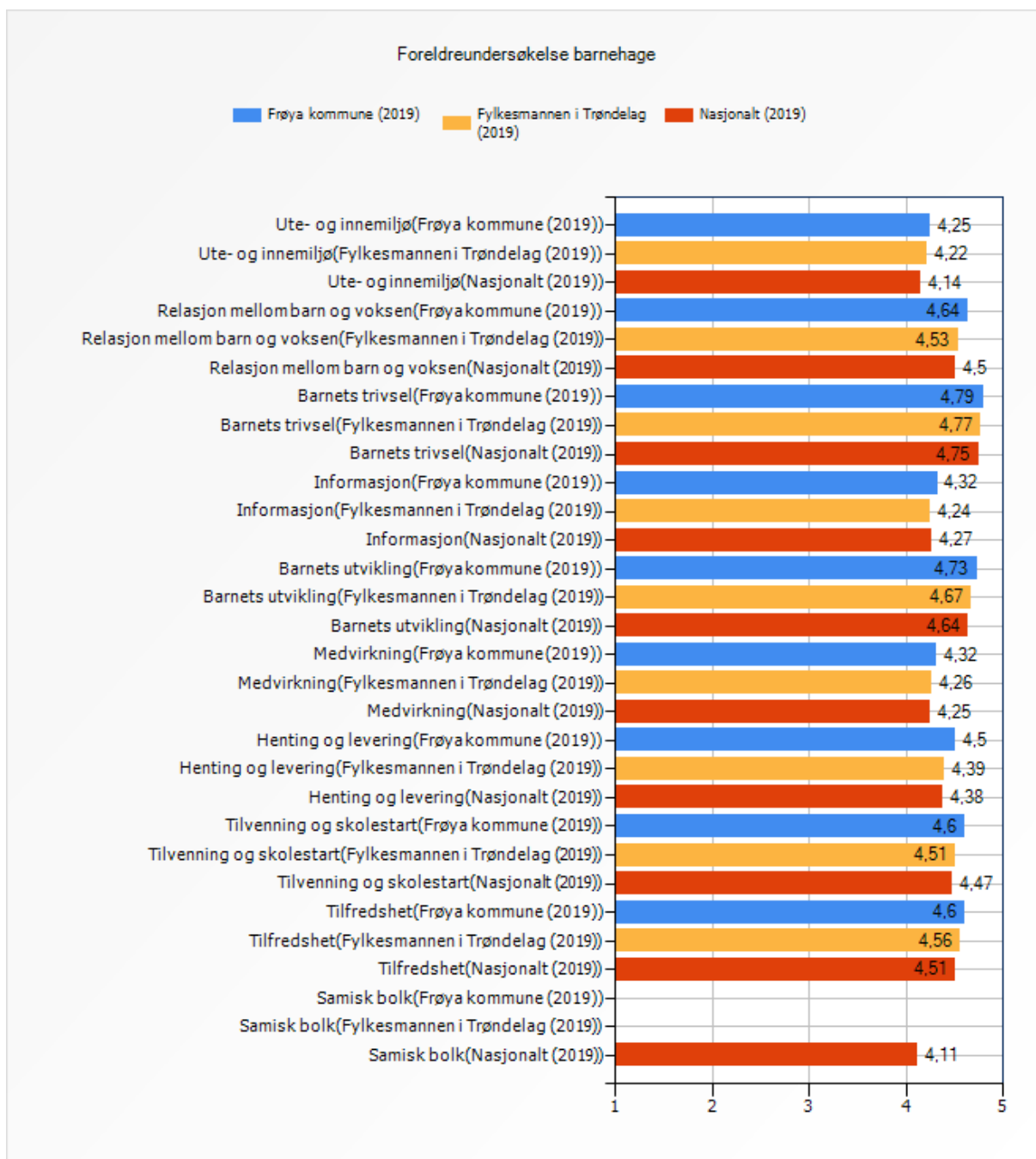
Frøya kommune har en forholdsvis spredt barnehagestruktur med flere små enheter. Frøya har 2 private barnehager og i forhold til Frøya er disse en stor tjenesteleverandør hos de andre vi sammenligner oss med. Kommunalt tilskudd til private barnehager føres i sin helhet på barnehagefunksjon selv om det også inneholder administrasjons- og rentekostnader av investeringer som i kommunens regnskap ikke føres på barnehagedrift.

	Frøya 2018	Frøya 2019	Hitra	Nærøysund	Oppdal	Kostragr. 3	Tr.lag
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigert oppholdstime i kommunale barnehager (kr)	64	65	64	71	59	73	62
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage	153 690	157 252	155 532	183 274	144 866	185 223	163 936
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale barnehager per korrigert oppholdstime (kr)	71	73	72	85	67	86	76

Korrigerede oppholdstimer per årsverk i kommunale barnehager sier noe om voksenteiteten i barnehager. Korrigerede brutto driftsutgifter per barn i kommunal barnehage økte fra 2018 til 2019. Videre ser vi at korrigerede brutto driftsutgifter per korrigerede oppholdstime også har hatt en økning.

Frøya og Oppdal har laveste korrigerede brutto driftsutgifter per barn, og Oppdal har laveste korrigerede brutto driftsutgifter per korrigeret oppholdstime sammenlignet med de andre i gruppen.

## 6.3 Brukertilfredshet

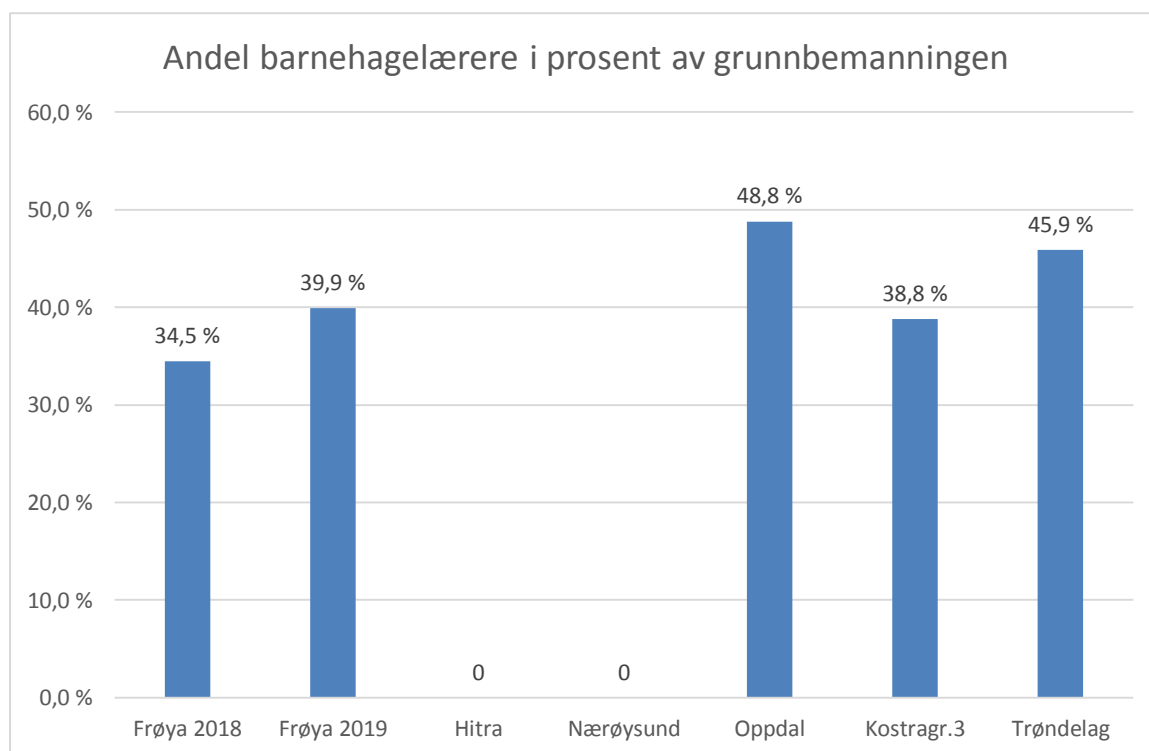


Resultatene viser at foreldrene er veldig godt fornøyd med barnehagene i Frøya kommune. Barnehagene scorer likt eller høyere enn fylkes- og landsgjennomsnittet på alle indikatorene. 218 av 275 inviterte svarte på undersøkelsen. Dette tilsvarer en svarprosent på 79,27.

## 6.4 Kvalifikasjon og kompetanse

Frøya	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Styrer</b>	6	7	6	8	7
<b>Pedagogisk leder</b>	14	17	16	21	19
<b>Barnehagelærer eller tilsvarende</b>	1	1	0	0	0
<b>Assistenter</b>	11	9	0	0	0
<b>Personale som gir særskilt språkstimulering til minoritetsspråklige barn</b>	0	0	3	2	2
<b>Barne- og ungdomsarbeider</b>	19	18	0	0	0
<b>Personale som utfører arbeid knyttet til barn/barnegrupper som krever ekstra ressursinnsats</b>	2	1	2	3	4
<b>Vaktmester, rengjøring m.m.</b>	5	6	12	7	7
<b>Annen grunnbemanning</b>	0	0	28	25	26

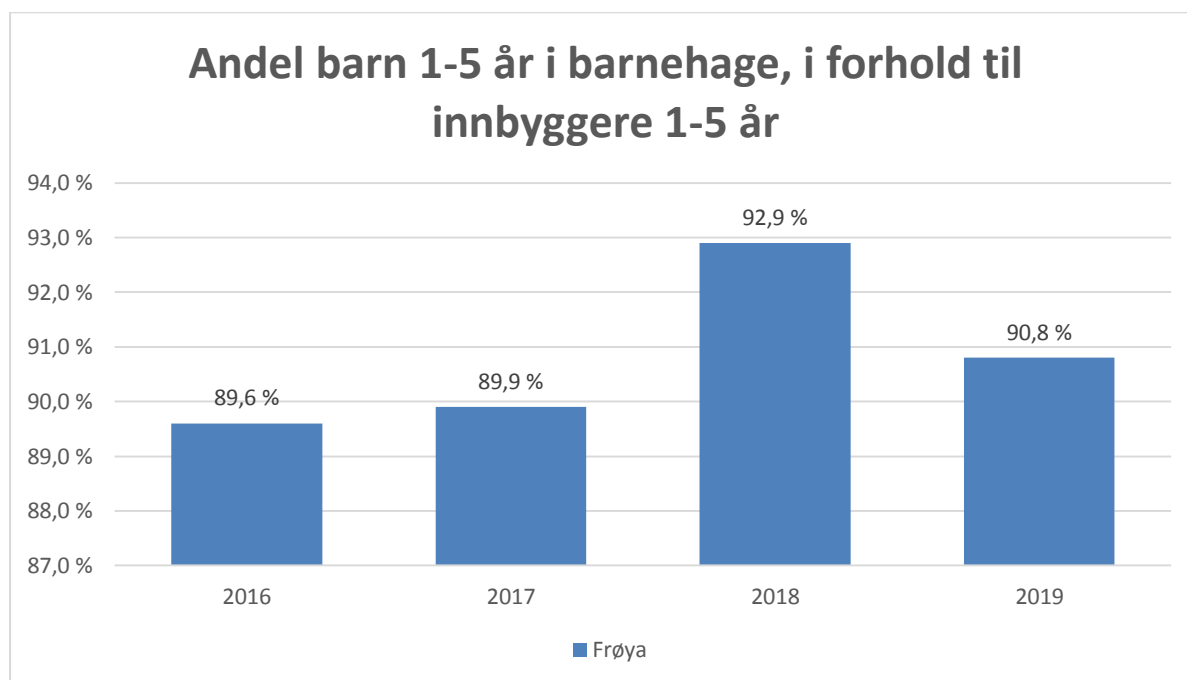
### 6.4.1 Sammenlignet med andre kommuner



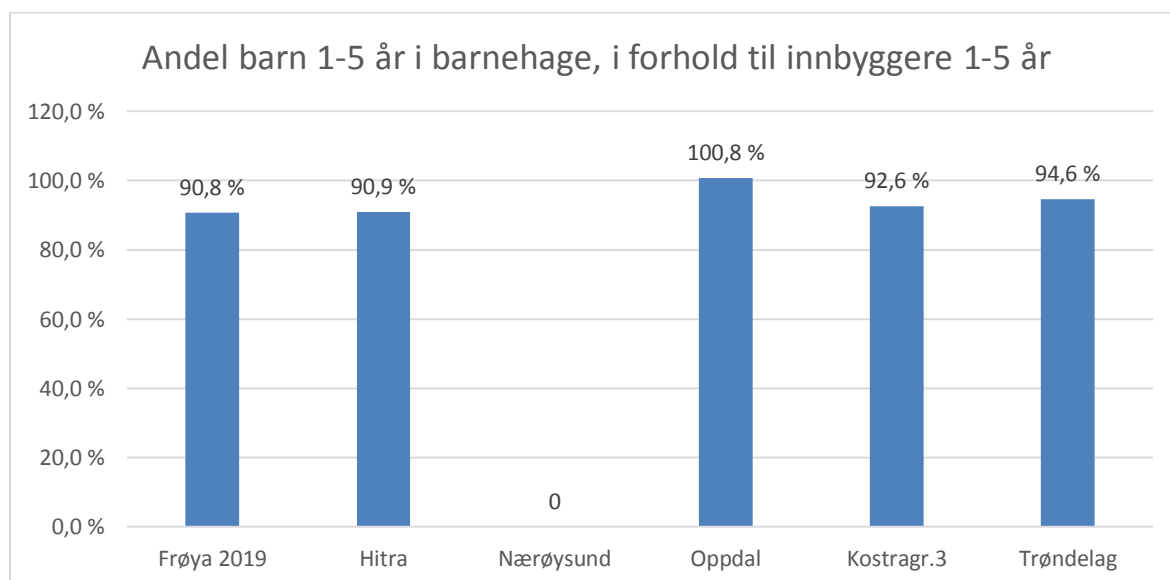
Frøya kommune har hatt en økning fra 34,5 % i 2018 til 39,9 % i 2019. Oppdal har den høyeste andelen ansatte med barnehagelærerutdanning.

## 6.5 Dekningsgrader

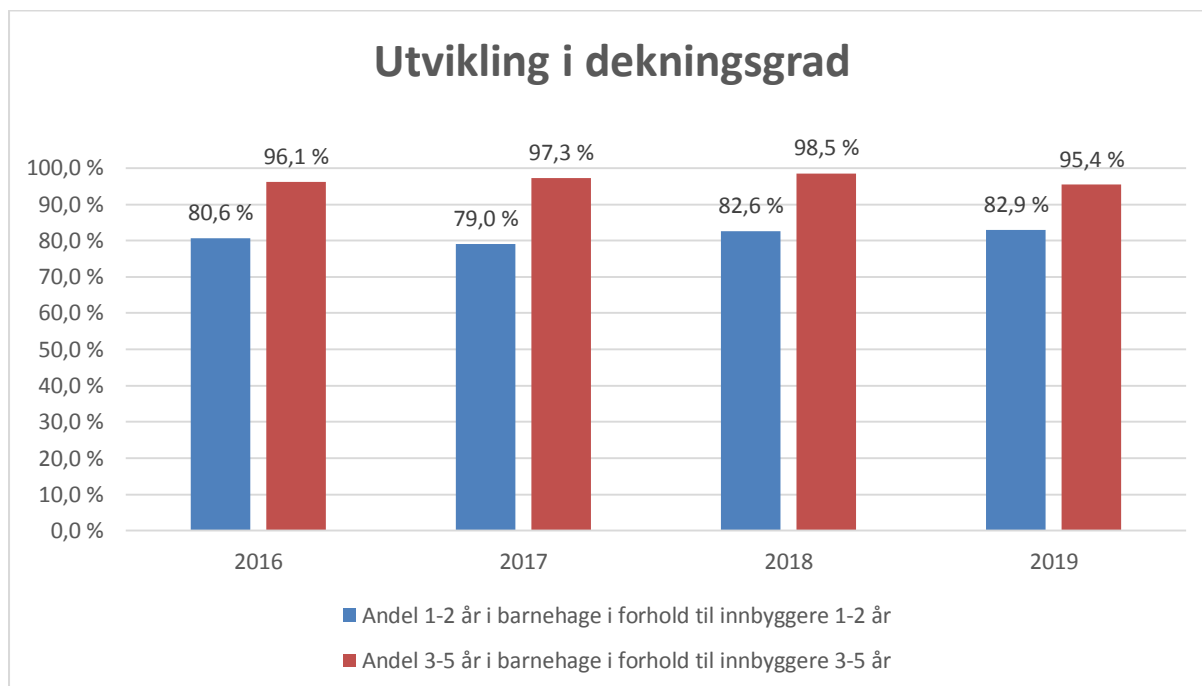
### 6.5.1 Andel barn 1-5 år med barnehageplass



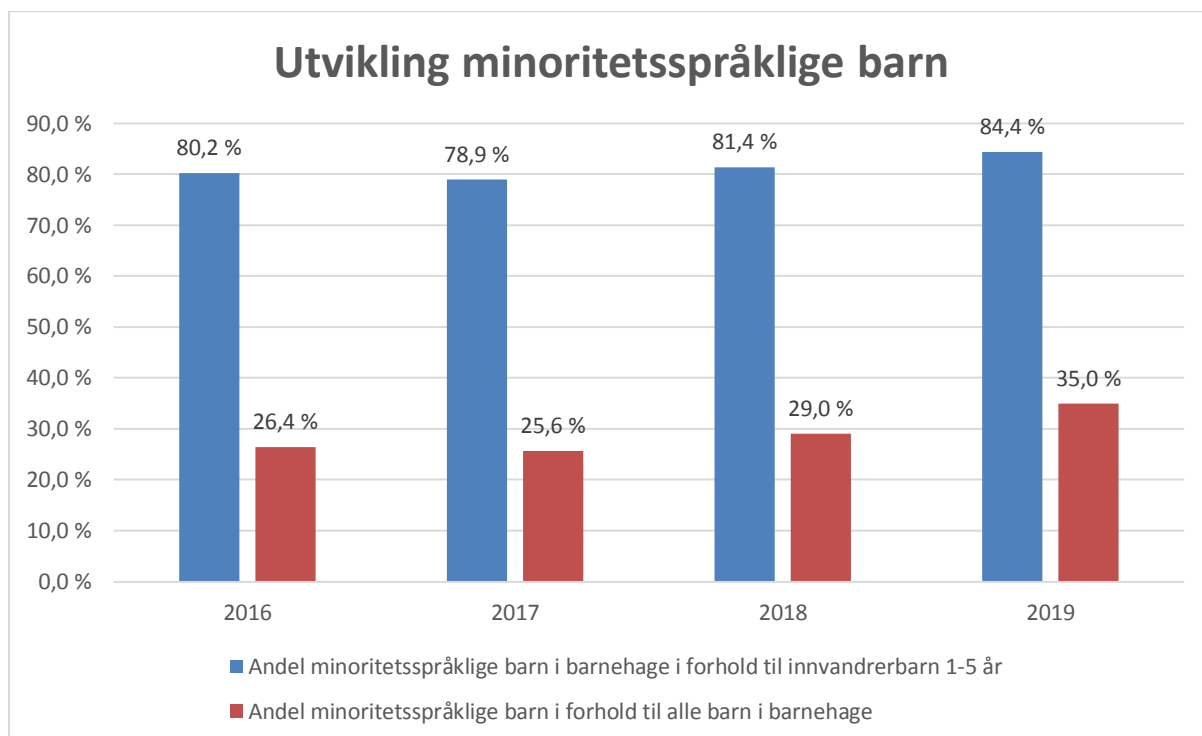
### 6.5.2 Sammenlignet med andre kommuner



Oppdal står med over 100 % dekningsgrad. Dette skyldes at barn fra andre kommuner går i barnehage i Oppdal. Det foreligger ikke tall for Nærøysund i 2019 på grunn av kommunesammenslåing.

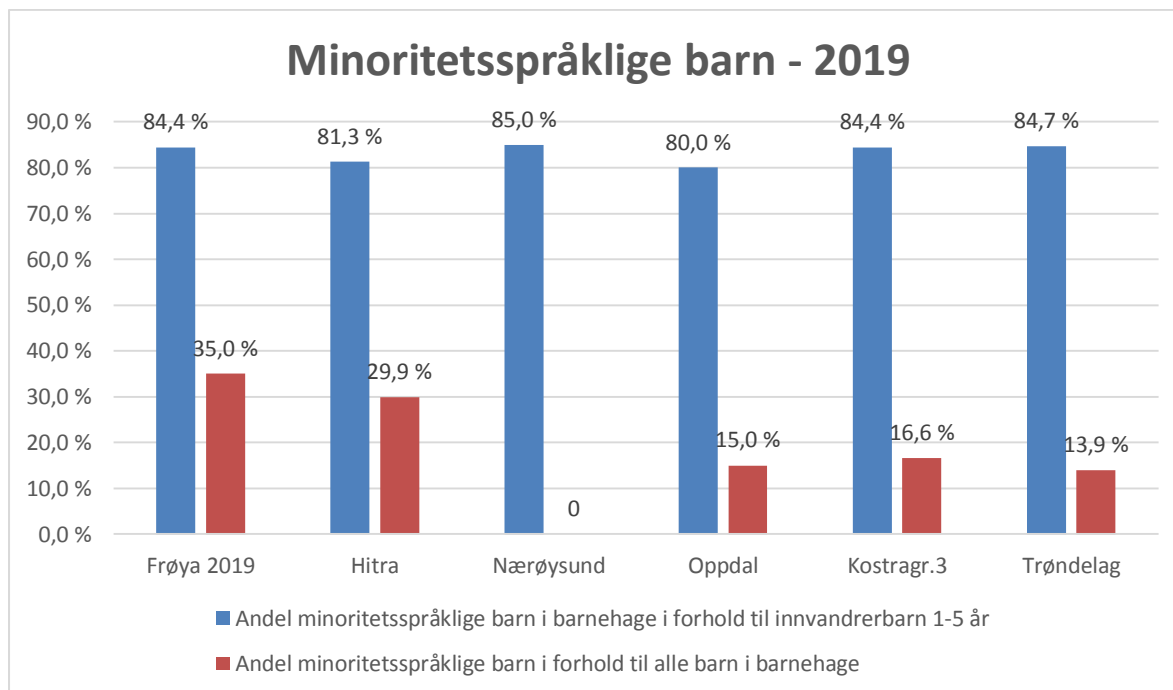


### 6.5.3 Minoritetsspråklige barn – utviklingen i Frøya kommune



Vi ser at en stor andel av minoritetsspråklige barn har plass i barnehage og at økningen har vært ganske markant siden 2017.

## 6.5.4 Sammenlignet med andre kommune



For integrering og språkopplæring er det viktig at minoritetsspråklige barn er i barnehage på lik linje med øvrige barn.

Nærøysund har høyeste andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til alle innvandrerbarn 1-5 år. Frøya og Hitra har den klart høyeste andelen minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til alle barn med barnehageplass. Minoritetsspråklige barn er definert som barn med et annet morsmål enn norsk, svensk, dansk, samisk eller engelsk.

## 7 Grunnskole og SFO

### 7.1 Grunnlagsdata

Frøya	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Antall kommunale grunnskoler</b>	6	6	6	6	6
<b>Antall elever 1.-4. årstrinn</b>	209	233	243	230	231
<b>Antall elever 5.-7. årstrinn</b>	131	123	132	155	177
<b>Antall elever 8.-10. årstrinn</b>	170	149	136	134	130
<b>Sum elever i grunnskolen</b>	<b>510</b>	<b>505</b>	<b>511</b>	<b>519</b>	<b>544</b>
<b>Antall elever med spesialundervisning</b>	40	36	41	31	31
<b>Antall elever med særskilt norskopplæring</b>	25	16	23	25	23
<b>Antall elever med morsmålsopplæring</b>	8	13	..	6	8
<b>Antall elever som får skoleskys</b>	299	240	273	263	166
<b>Antall elever i SFO</b>	74	103	111	132	132
<b>Antall elever i SFO med 100 % plass</b>	35	18	19	28	**
<b>Antall elever som har avsluttet grunnskolen</b>	51	53	56	51	41

<b>Antall elever registrert i videregående opplæring samme høst som de avsluttet grunnskolen</b>	51	52	55	50	39
<b>Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-4.årstrinn</b>	10,0	11,6	11,8	11,7	11,1
<b>Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 5.-7.årstrinn</b>	11,3	8,9	9,5	11,1	10,7
<b>Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.-10.årstrinn</b>	12,7	12,7	11,5	13,1	10,2
<b>Lærertimer totalt</b>	36 762	36 899	36 400	34 731	39 765
<b>Undervisningstimer totalt pr. elev</b>	72	73	71	67	73
<b>Gjennomsnittlige grunnskolepoeng</b>	36,0	35,7	37,3	35,5	39,6
<b>Antall årsverk for undervisningspersonale</b>	55,1	55,4	56,5	53,3	64,5
<b>Antall elever pr. årsverk til undervisning</b>	9,8	9,8	10,0	9,7	8,4
<b>Antall ansatte lærere totalt</b>	71	73	73	73	83
<b>Lærere grunnskole, med universitets-/høgskoleutdanning og pedagogisk utdanning</b>	56	60	58	54	**
<b>Lærere grunnskole, med universitets-/høgskoleutdanning uten pedagogisk utdanning</b>	4	3	3	10	**
<b>Lærere grunnskole, med videregående utdanning eller lavere</b>	11	10	12	9	10
<b>Assistentårsverk</b>				14,9	16,0
<b>Antall elever pr. assistentårsverk</b>				34,8	34

Antall elever i grunnskole har hatt en gradvis økning siden 2016. Hvis vi ser på prognoser og utviklingen av barn 6-15 år, så vil vi få en økning på 194 barn i perioden 2020-2040. Gruppestørrelser deles inn i barnetrinn og ungdomstrinn. Vi ser at lærertettheten er noe mindre på barnetrinnet enn på ungdomstrinnet. Lærertetthet i ordinær undervisning har vært ganske jevn i perioden, men med en liten økning på mellomtrinnet og ungdomstrinnet.

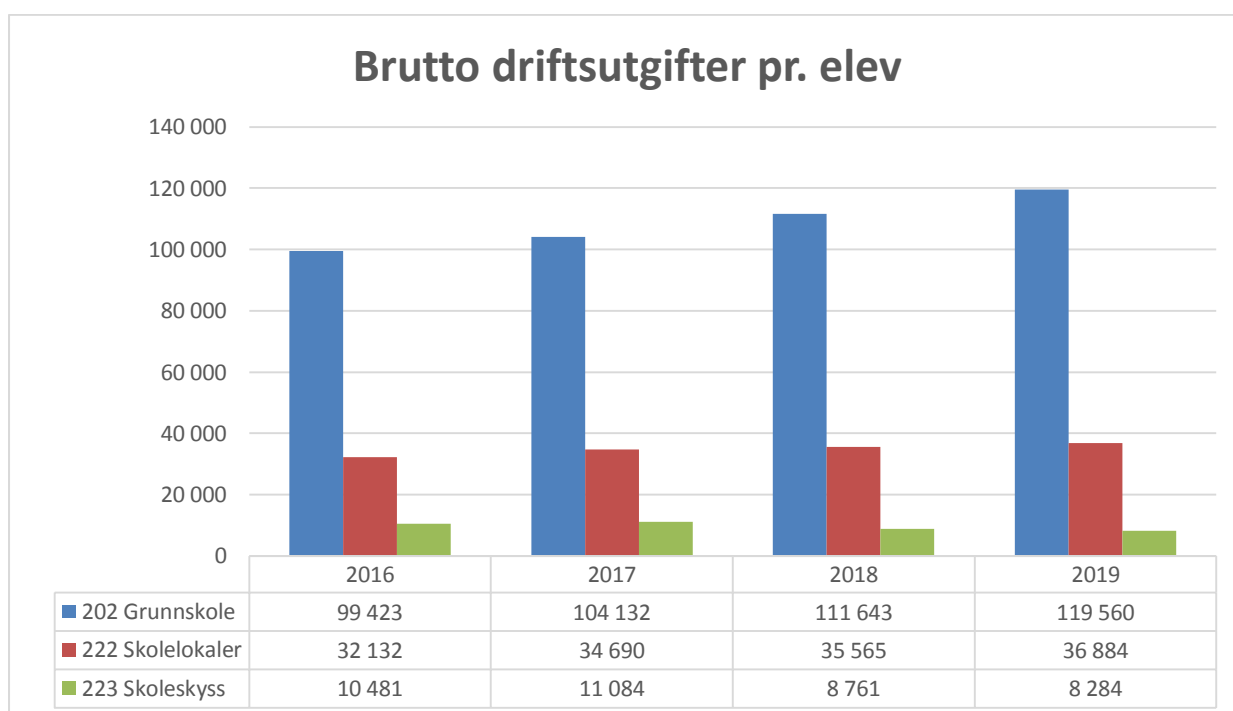
	Frøya 2018	Frøya 2019	Hitra	Nærøysund	Oppdal	Kostragr.3	Trøndelag
<b>Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223) i prosent av samlede netto driftsutgifter</b>	21,5 %	22,8 %	25,1 %		22,8 %	22,1 %	23,3 %
<b>Netto driftsutgifter til grunnskole (202), per innbygger 6-15 år **)</b>	96 567	100 537	128 440		98 610	111 203	91 955
<b>Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per innbygger 6-9 år **)</b>	7 633	6 003	10 234		8 594	8 382	5 861
<b>Netto driftsutgifter til skolelokaler (222), per innbygger 6-15 år **)</b>	30 293	29 978	25 047		18 404	24 796	20 886
<b>Netto driftsutgifter til skoleskyss (223), per innbygger 6-15 år **)</b>	4 087	3 020	6 654		3 335	3 330	2 713



<b>Driftsutgifter til inventar og utstyr (202), per elev i grunnskolen</b>	1 141	2 207	2 886	1 248	1 458	1 015
<b>Driftsutgifter til undervisningsmateriell (202), per elev i grunnskolen</b>	1 888	1 801	2 176	1 670	1 966	1 187
<b>Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole (202), per elev</b>	111 643,0	119 559,7	141 853	107 719,9	133 209,5	103 078,7
<b>Korrigerte brutto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per komm. bruker</b>	30 367	25 970	32 299	37 773	33 444	32 761
<b>Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss (202, 222, 223), per elev</b>	151 787	159 943	176 213	130 683	165 381	127 888

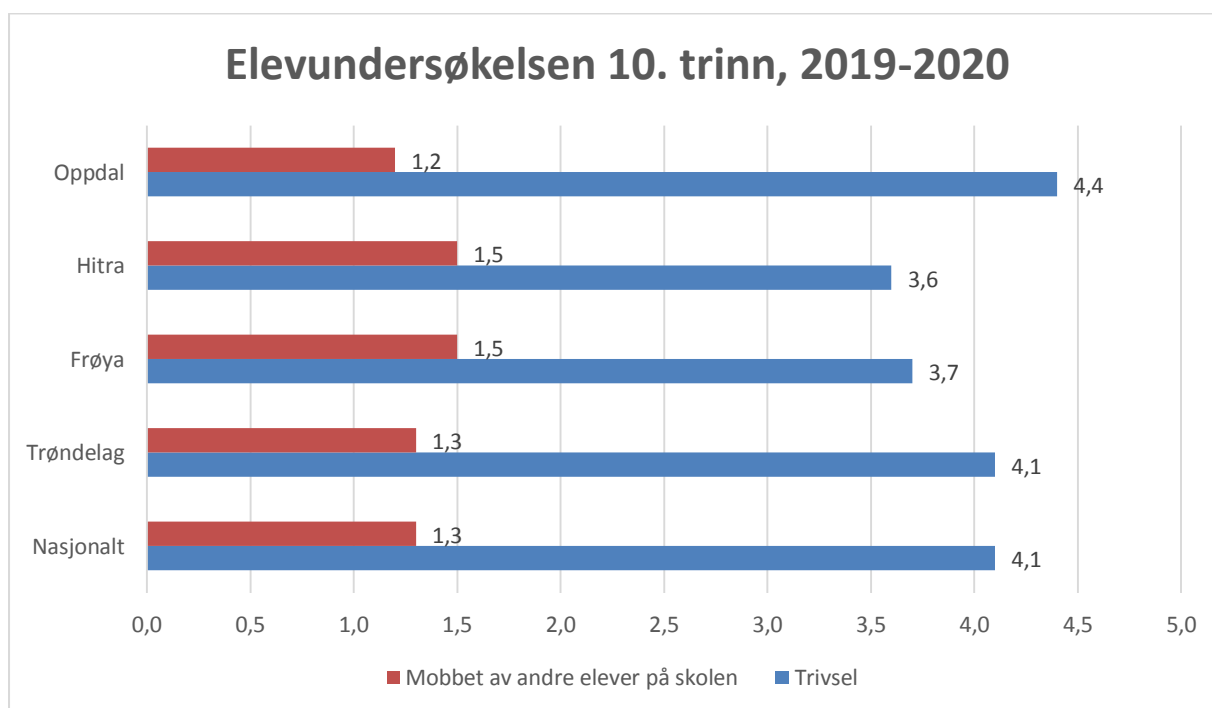
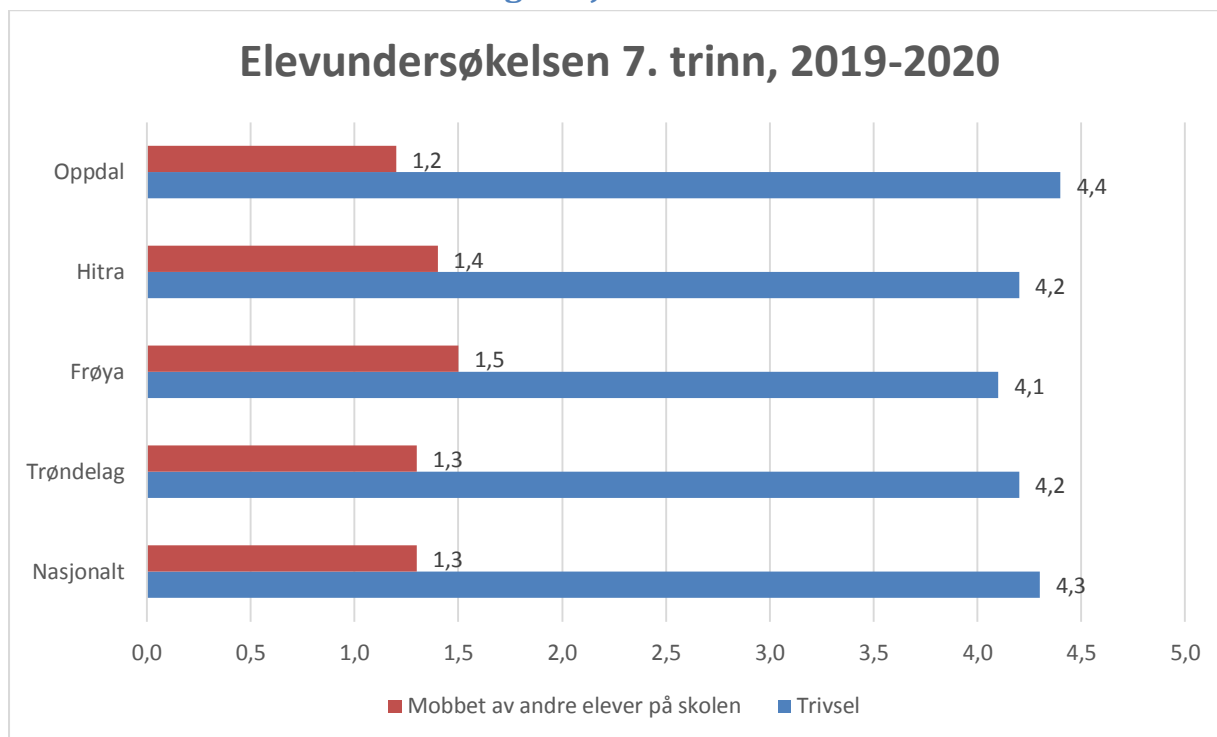
Tabellen viser at andelen av NDU til skolesektor av samlede NDU i kommunen er økt med 1,3 % fra 2018 til 2019 og er på samme nivå som Oppdal.

Brutto driftsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss har økt en del fra 2018 til 2019. I tabellen under ser vi nærmere på hva de tre elementene i dette måleparametret er satt sammen av.



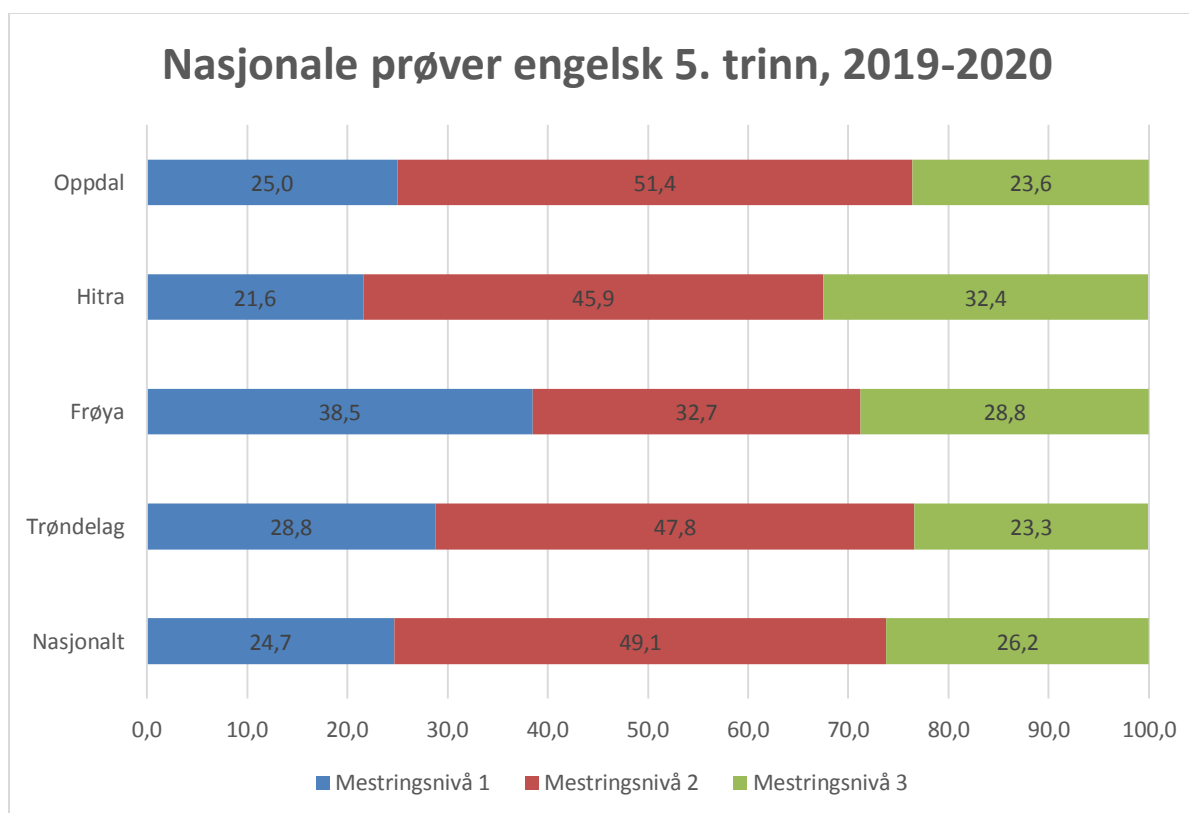
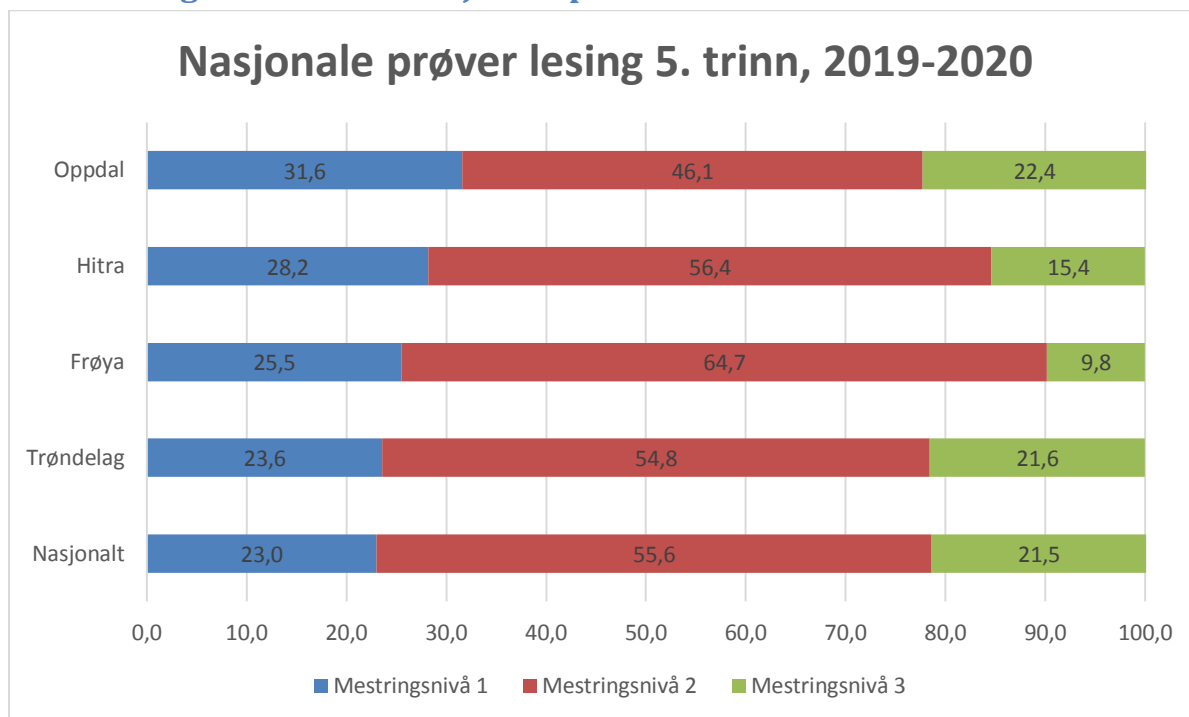
Tabellen viser at utgiftene øker fra år til år på grunnskole og skolelokaler, mens utgifter til skoleskyss har blitt redusert en god del fra 2017 til 2019.

## 7.2 Elevundersøkelsen - læringsmiljø

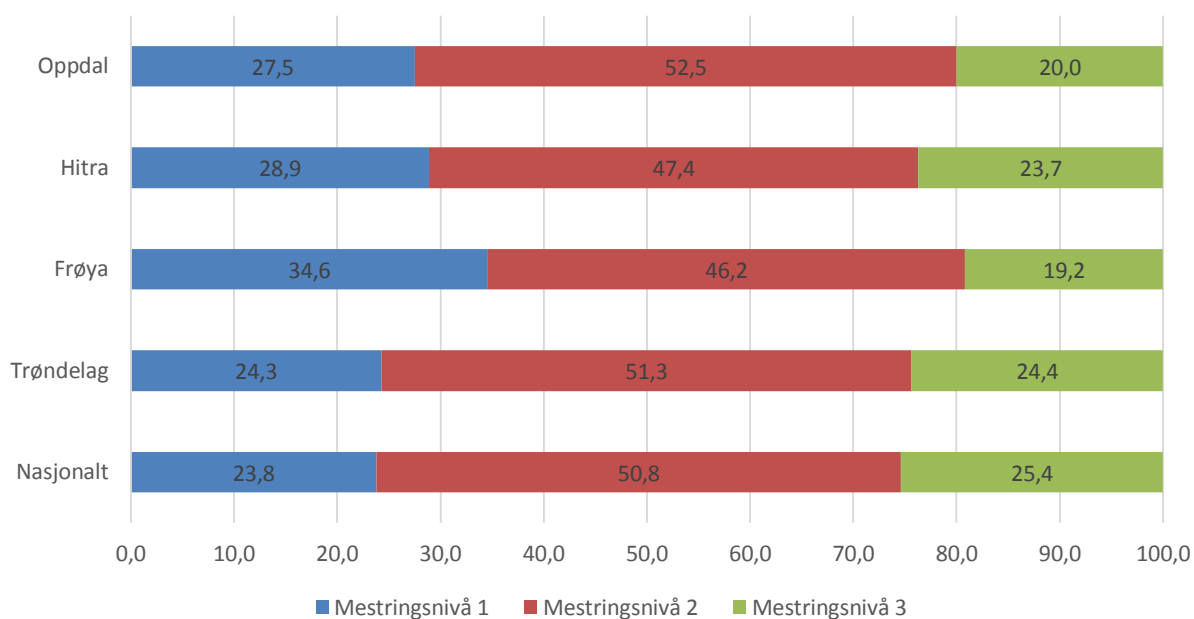


Tabellene over viser resultater fra undersøkelser om elevenes læringsmiljø på 7. trinn og 10. trinn. Resultatene for trivsel kommer fram på en skala fra 1-5 der 5 er best, mens resultatene for mobbing i skolen er motsatt. På en skala fra 1-5 er 1 best.

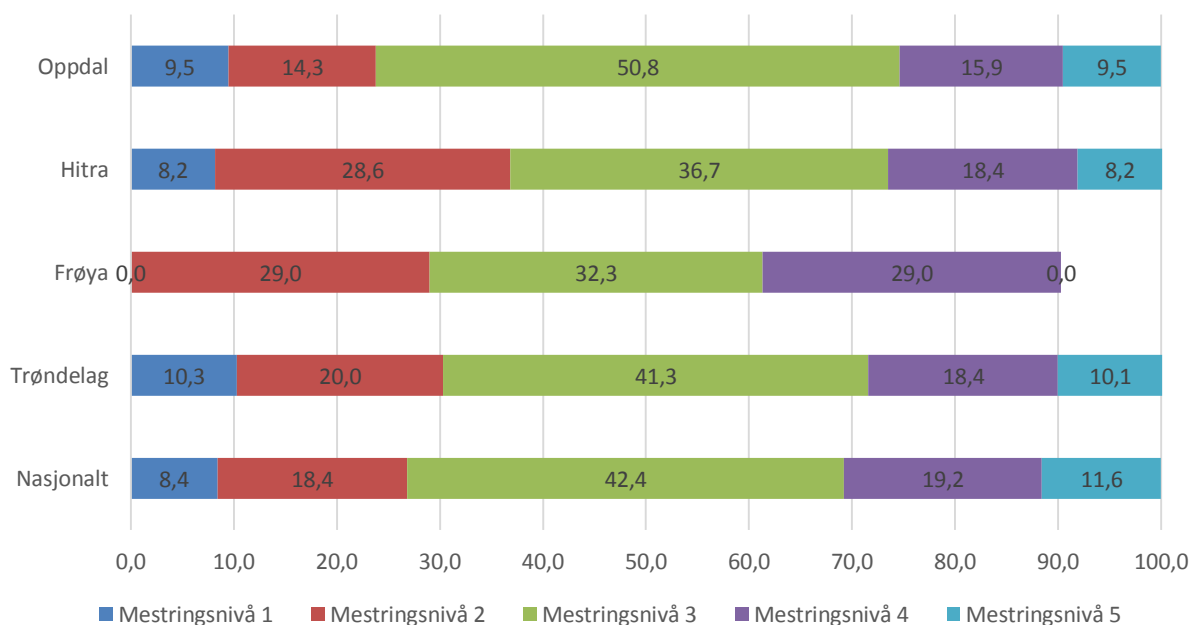
### 7.3 Læringsresultater - nasjonale prøver



## Nasjonale prøver regning 5. trinn, 2019-2020

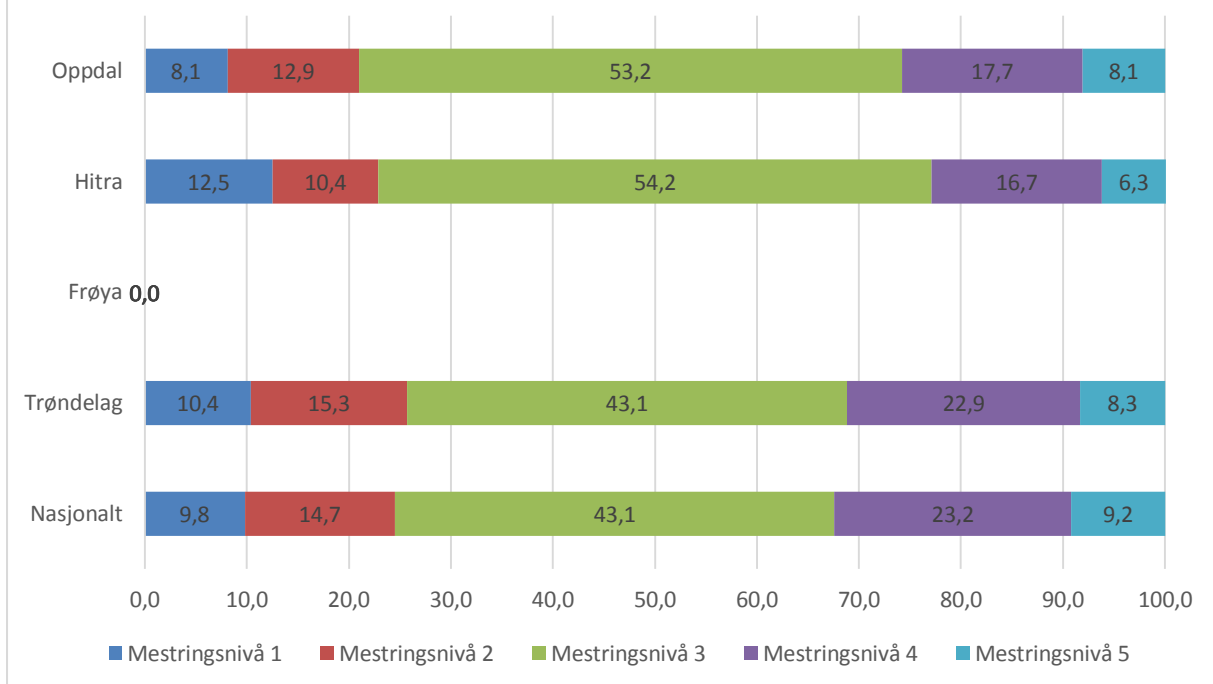


## Nasjonale prøver engelsk 8. trinn, 2019-2020

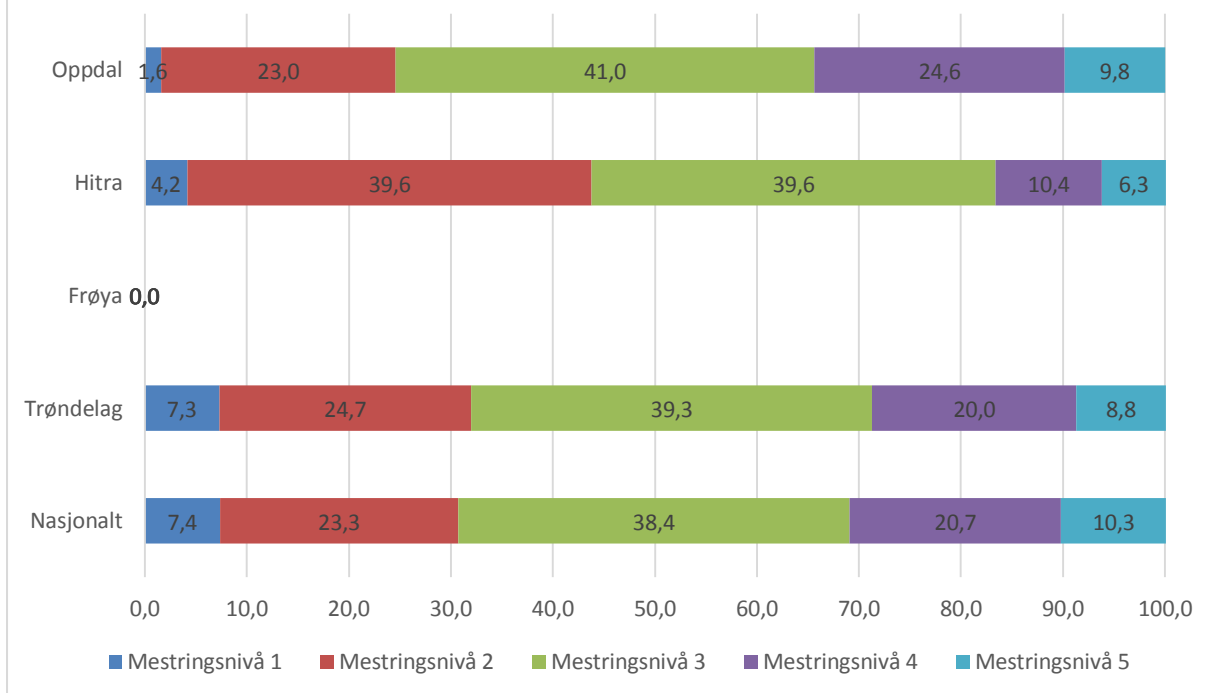


Årsaken til manglende data for noen av mestringsnivåene er så lav andel at tallene er unntatt offentlighet.

### Nasjonale prøver lesing 8. trinn, 2019-2020



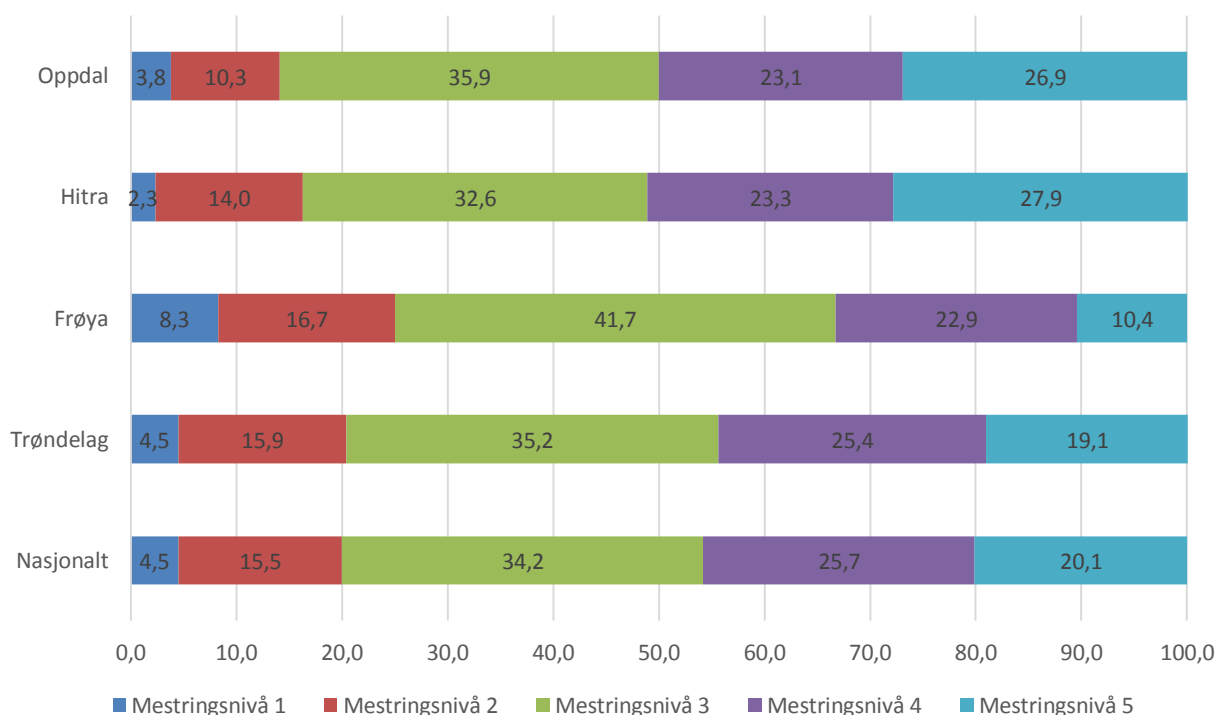
### Nasjonale prøver regning 8. trinn, 2019-2020



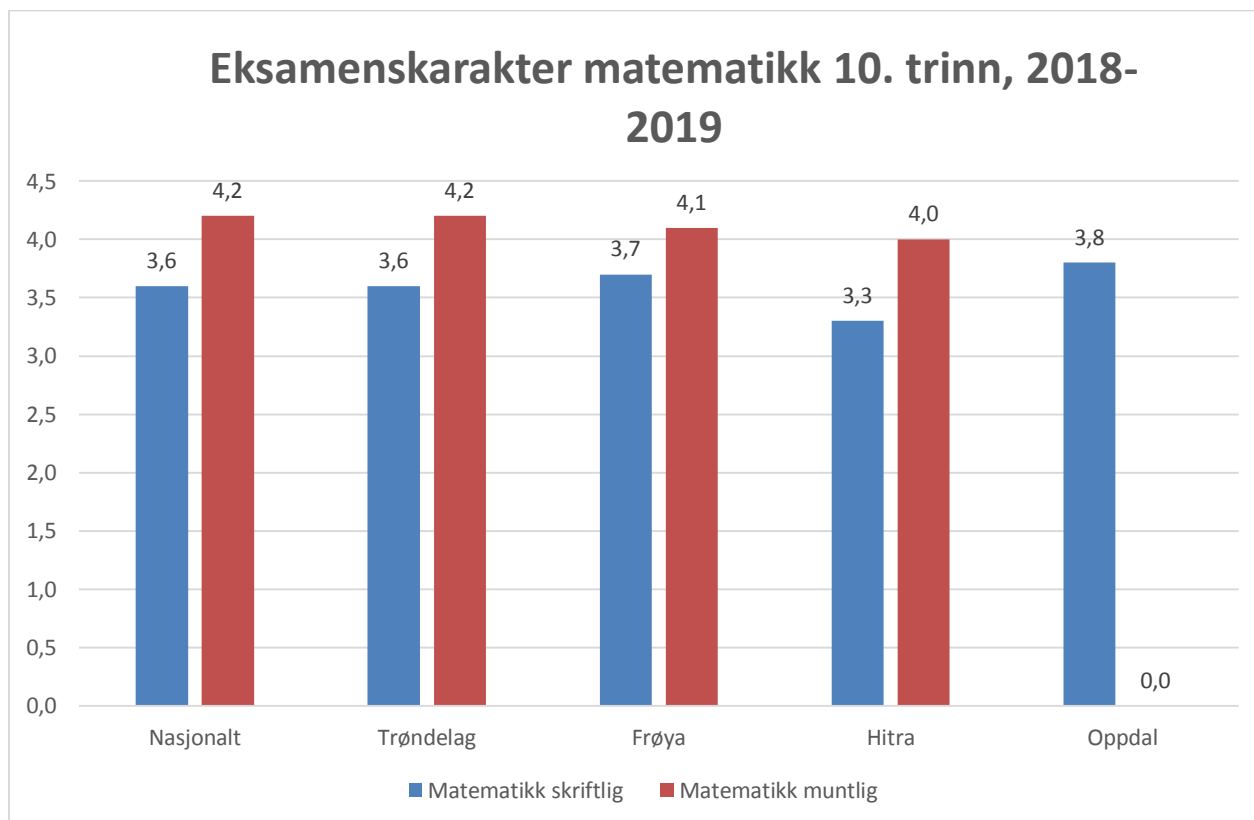
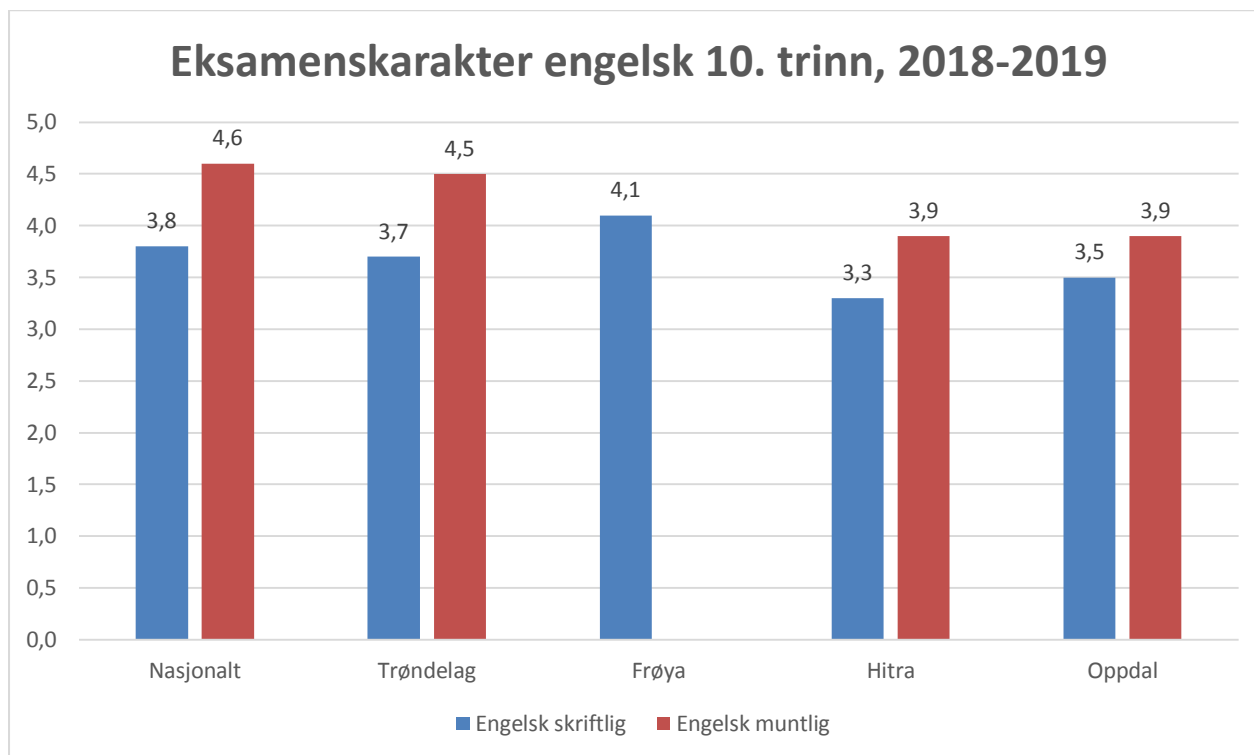
### Nasjonale prøver lesing 9. trinn, 2019-2020



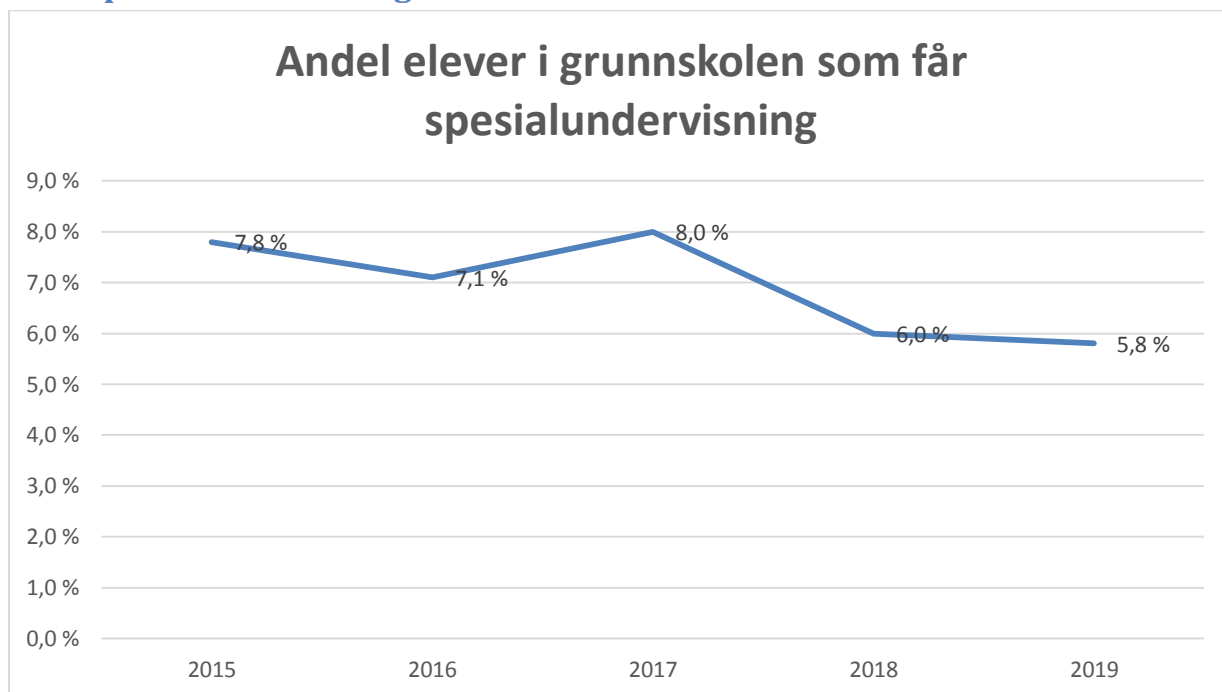
### Nasjonale prøver regning 9. trinn, 2019-2020



## 7.4 Eksamensresultater

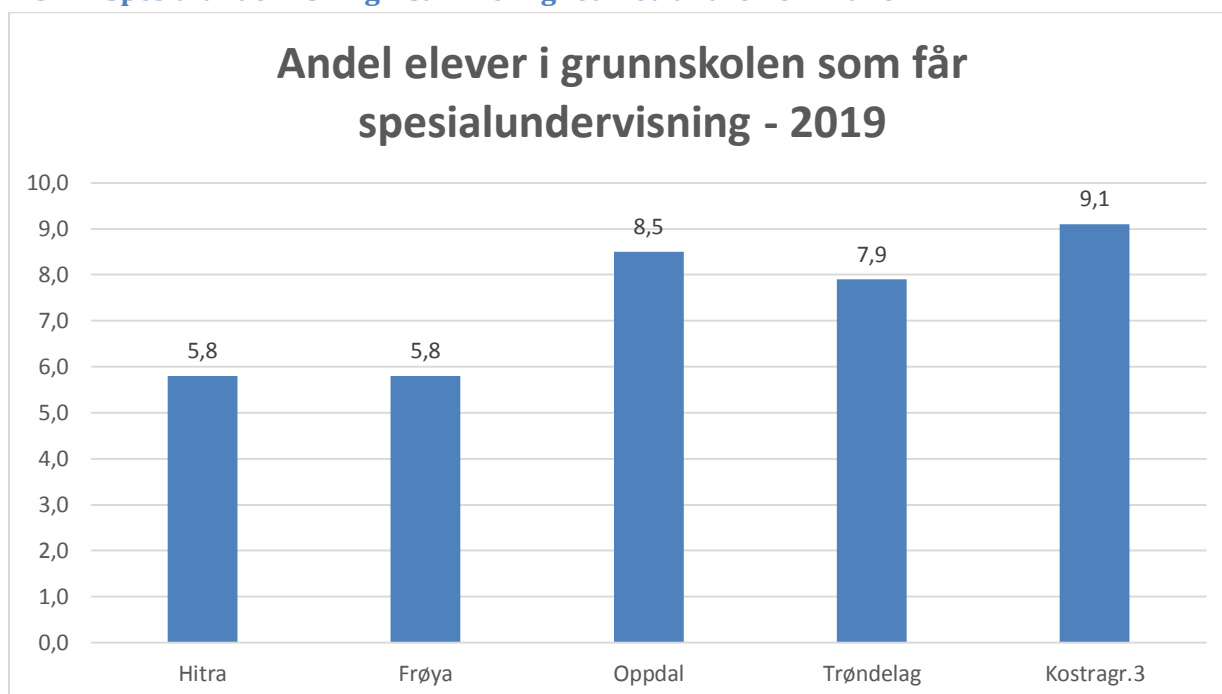


## 7.5 Spesialundervisning



Andel elever som har vedtak om spesialundervisning er redusert. Årsaken til nedgangen er økt fokus på målrettet arbeid for å bedre tilbudet om tilpasset opplæring for alle elevene på skolene i Frøya.

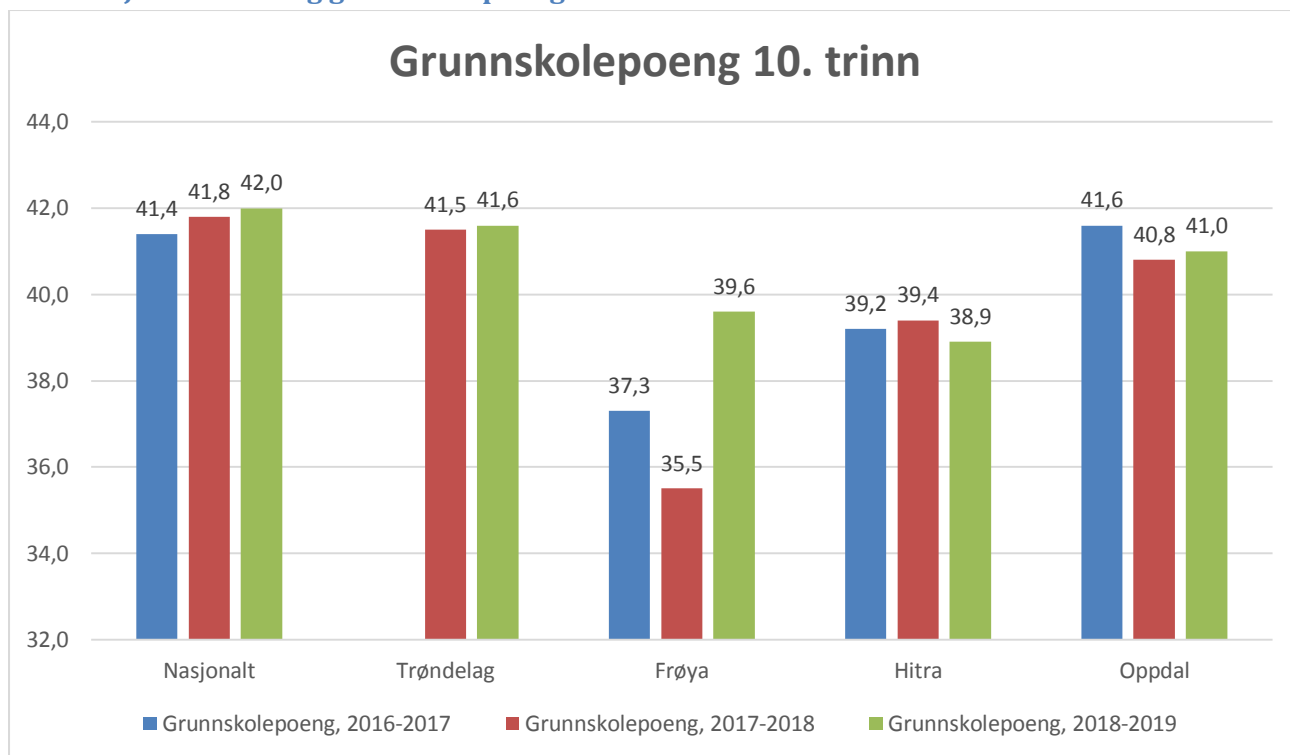
### 7.5.1 Spesialundervisning – sammenlignet med andre kommuner



Frøya og Hitra har laveste andel elever med spesialundervisning, mens Kostragr.3 har høyeste andel i sammenligningsgruppen.



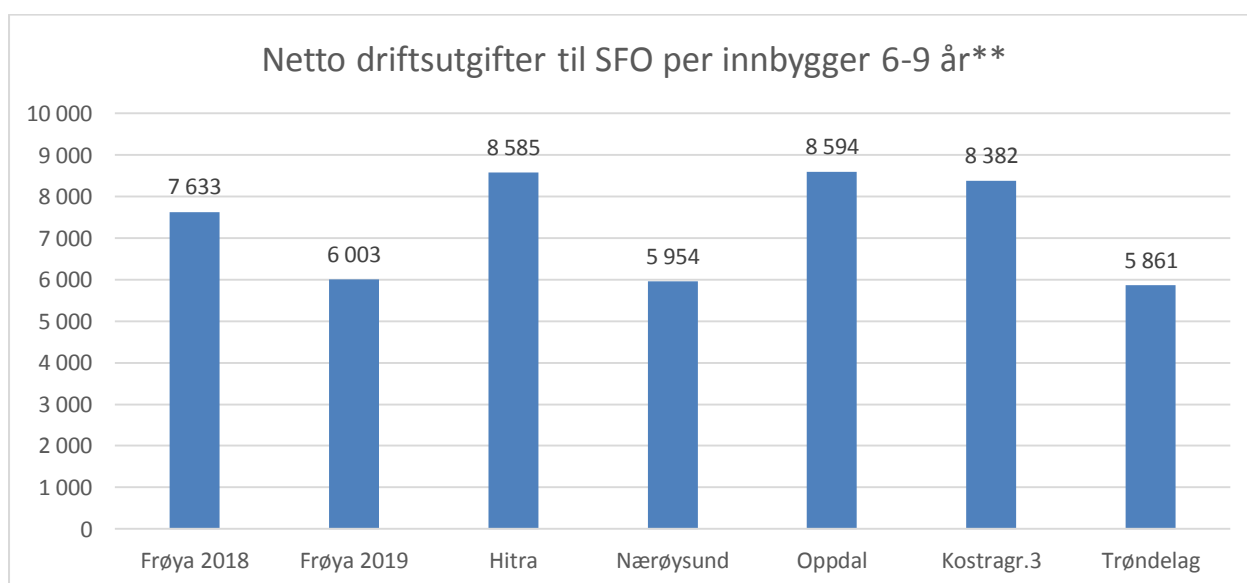
## 7.5.2 Gjennomsnittlig grunnskolepoeng



Frøya scorer gjennomgående dårligere enn alle i sammenligningsgruppen i alle årsmålinger bortsett fra 2018-2019 da Hitra scorer lavere. Frøya har en markant positiv økning fra 2017/2018 – 2018/2019.

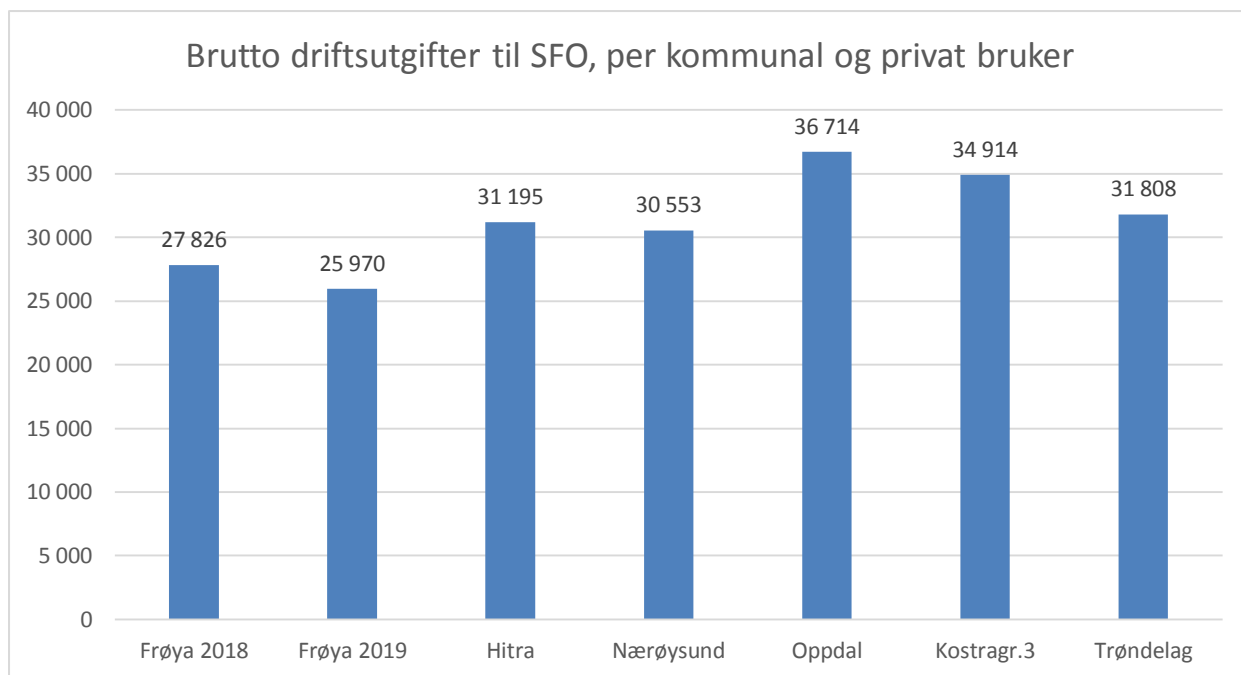
## 8 SFO

### 8.1 Prioritet

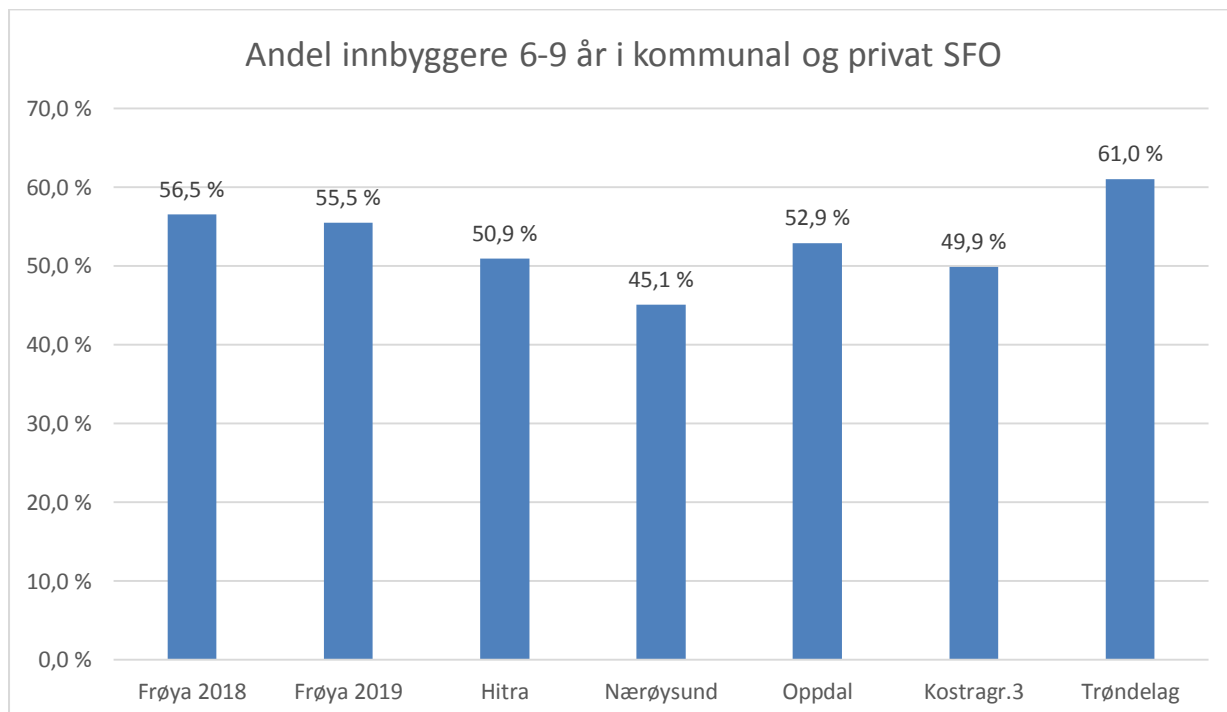


\*\*Justert med utgiftsbehov

## 8.2 Produktivitet



## 8.3 Dekningsgrad

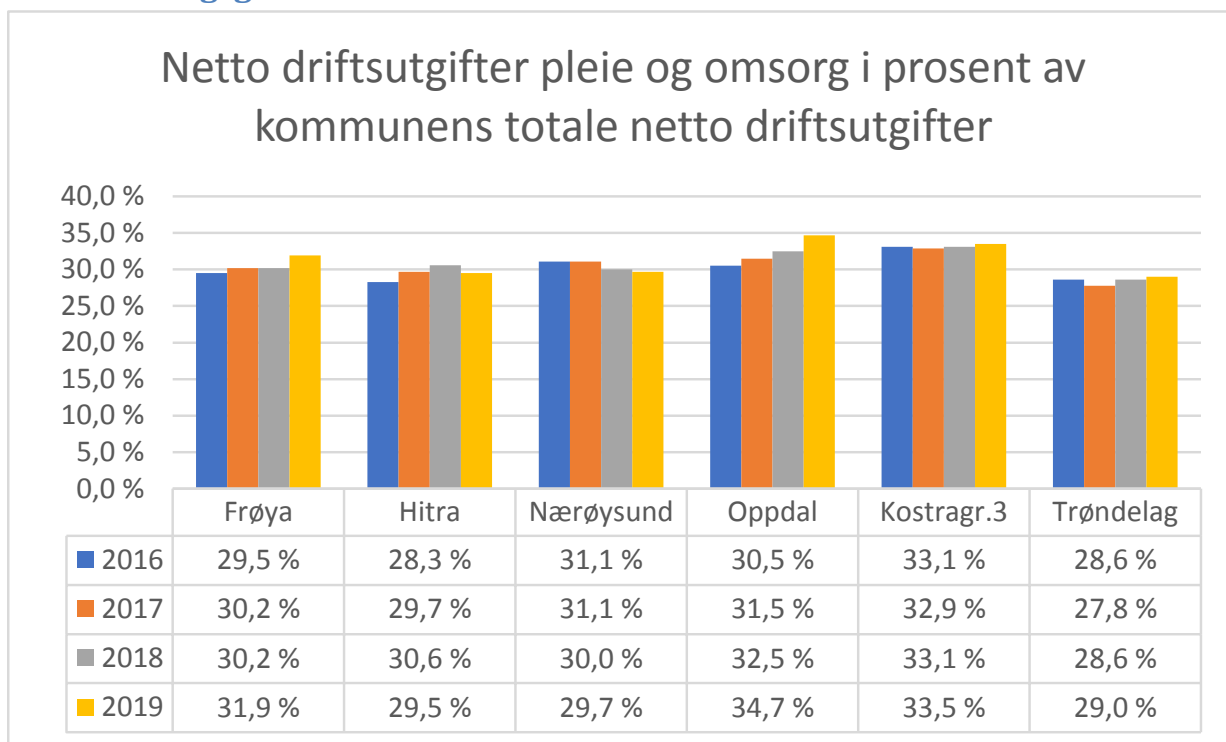


## 9 Pleie og omsorgstjenester

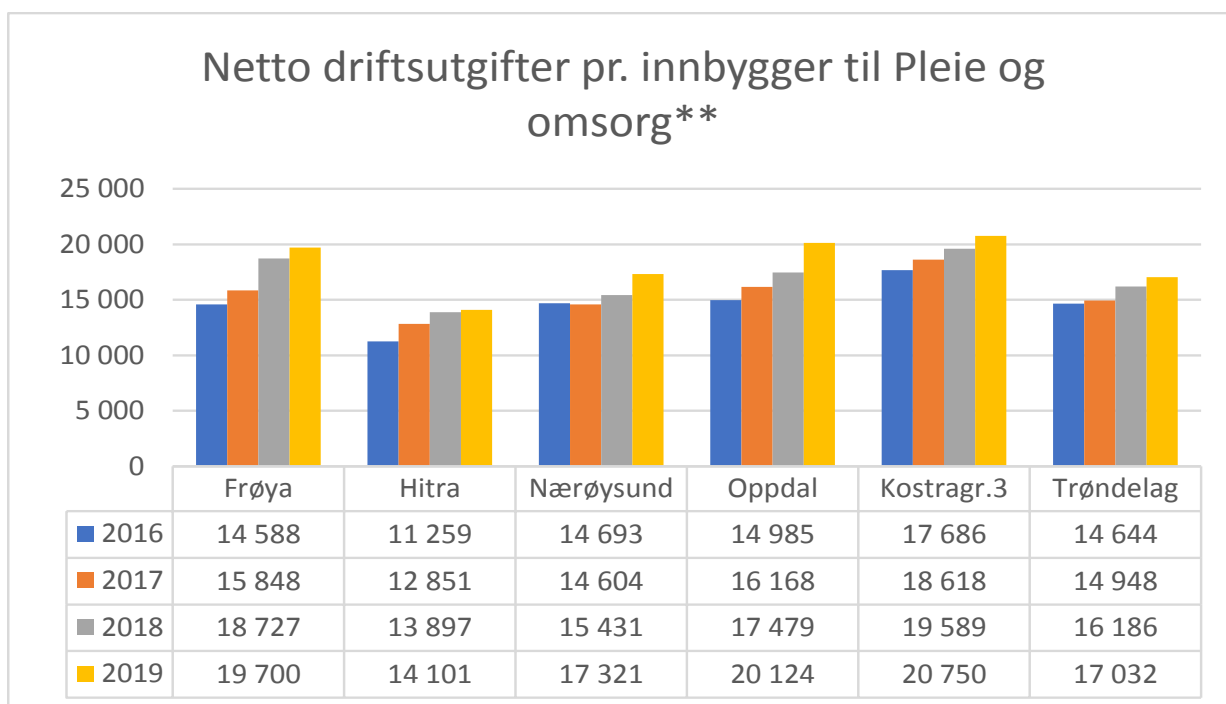
### 9.1 Grunnlagsdata

Frøya	2017	2018	2019
Årsverk i brukerrettede tjenester m/ helsefagutdanning fra videregående skole	91,3	86,6	91,8
Årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning fra høyskole/universitet	39,0	37,9	44,6
<b>Brukere av utvalgte omsorgstjenester</b>	<b>253</b>	<b>245</b>	<b>241</b>
Beboere i institusjon 80 år og over	41	46	41
Institusjonsbeboere på tidsbegrenset opphold	7	14	8
Institusjonsbeboere på langtidsopphold	49	48	53
Sykehjemsbeboere	55	56	55
Beboere i bolig m/ heldøgns bemanning	37	40	40
Beboere bolig m/ fast tilknyttet bemanning hele døgnet 80 år og over	11	15	15
Mottakere av hjemmetjenester i alt	196	188	183
Mottakere av hjemmetjenester 0-66 år	61	56	58
Mottakere av hjemmetjenester 80 år og over	84	89	86
Hjemmeboere med høy timeinnsats	26	25	27
Gjennomsnittlig antall tildelte timer i uken, totalt	15,50	16,4	15,1
Gjennomsnittlig antall tildelte timer i uken, praktisk bistand	19,80	22,7	20,6
Gjennomsnittlig antall tildelte timer i uken, hjemmesykepleie	3,60	3,7	4,0
Gjennomsnittlig antall tildelte timer i uken, hjemmetjenestebrukere 0-66 år	40,70	43	36,4
Gjennomsnittlig antall tildelte timer i uken, hjemmetjenestebrukere 67 år og over	3,50	4,1	4,8
Alle tjenestemottakere med noe/avgrenset bistandsbehov	87	75	71
Alle tjenestemottakere som har omfattende bistandsbehov	81	81	76
Antall institusjonsbeboere som har omfattende bistandsbehov	47	48	46
Antall institusjonsbeboere innskrevet på korttid som har omfattende bistandsbehov	5	6	:
Antall institusjonsbeboere innskrevet på langtid som har omfattende bistandsbehov	42	42	:
Hjemmetjenestemottakere, omfattende bistandsbehov, i alt	32	32	30
Hjemmetjenestebrukere, middels bistandsbehov, 0-66 år	29	26	26
Hjemmetjenestebrukere, middels bistandsbehov, 67 år og over	65	74	67
Hjemmetjenestebrukere, noe/avgrenset bistandsbehov, 0-66 år	9	8	7
Hjemmetjenestebrukere, noe/avgrenset bistandsbehov, 67 år og over	57	45	44
Brukere med individuell plan	15	9	13
Mottakere av både hjemmetjenester og støttetjeneste	87	88	84
Aleneboende tjenestemottakere som mottar både hjemmetjenester og støttetjenester	62	65	61
Antall tjenestemottakere utenfor institusjon som bor alene	139	138	134
Institusjon - tidsbegrensede opphold gjennom året	83	105	124
Institusjon - langtidsbeboere 31.12 vurdert av lege siste år	16	36	33
Antall langtidsbeboere 31.12 vurdert av tannhelsepersonell siste år	10	34	15

## 9.2 Dekningsgrad



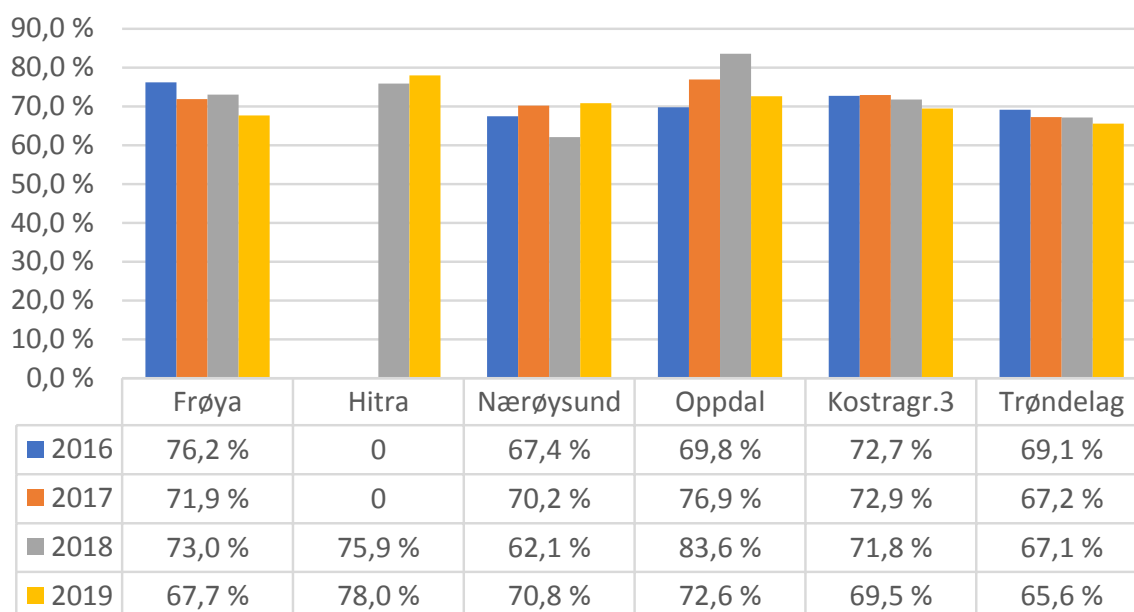
Vi antar at prioriteringen gjenspeiler alderssammensetningen. Vi ser at Oppdal bruker en større andel til å drifte pleie og omsorgstjenester. Hitra har laveste nivå NDU i 2019 dersom vi ser bort fra Trøndelag fylke.



\*\*Graf er justert med utgiftsbehov

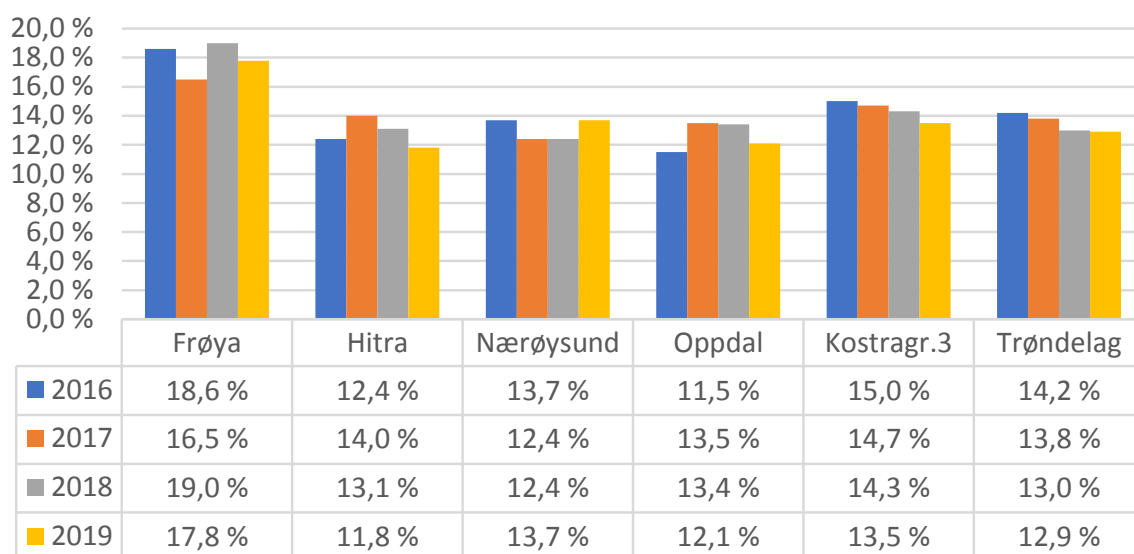
Sammenlignet med de andre i gruppen bruker Hitra minst per innbygger til pleie og omsorgstjenester i 2019.

### Andel beboere i institusjoner 80 år og over



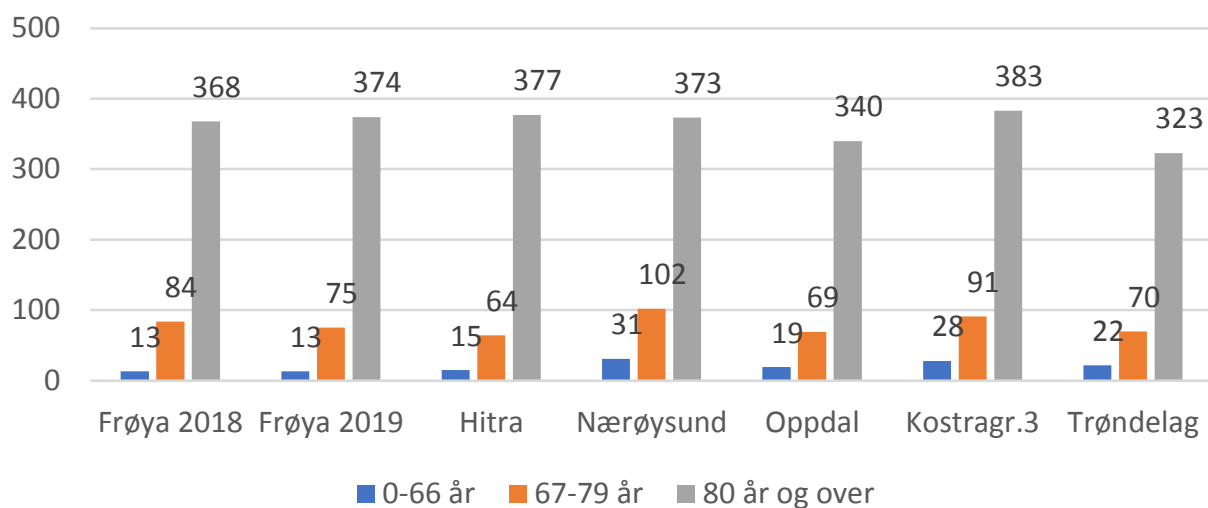
Plasser i institusjon består av alle aldersgrupper og påvirkes av alderssammensetning, men denne tabellen viser at Oppdal og Hitra har den største andelen i institusjon blant de som er 80 år og over.

### Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon

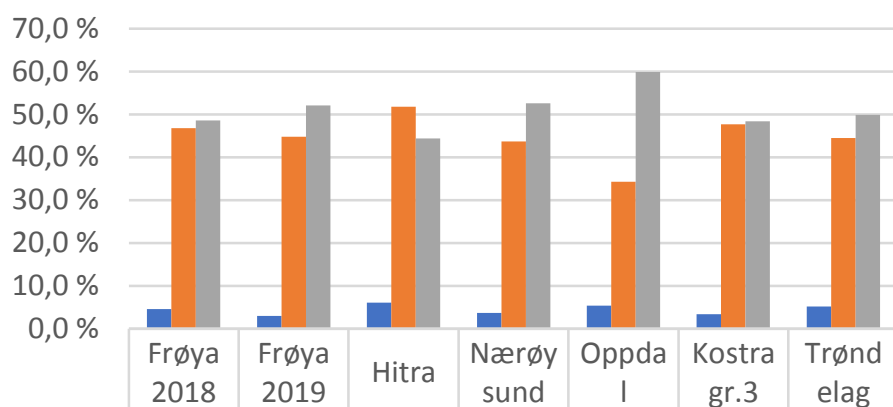


Tabellen viser at Frøya kommer høyest ut i andel innbyggere over 80 år som er beboere på institusjon sammenlignet med resten av gruppen.

## Mottakere av hjemmetjenester pr. 1000 innbyggere

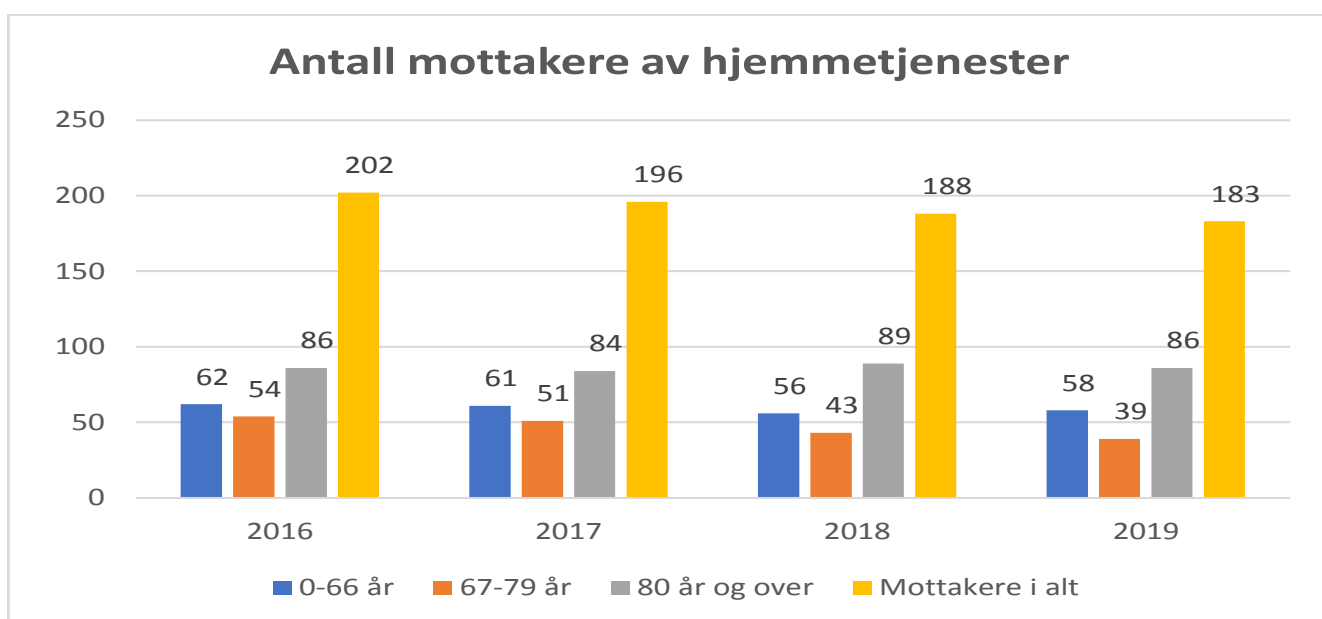
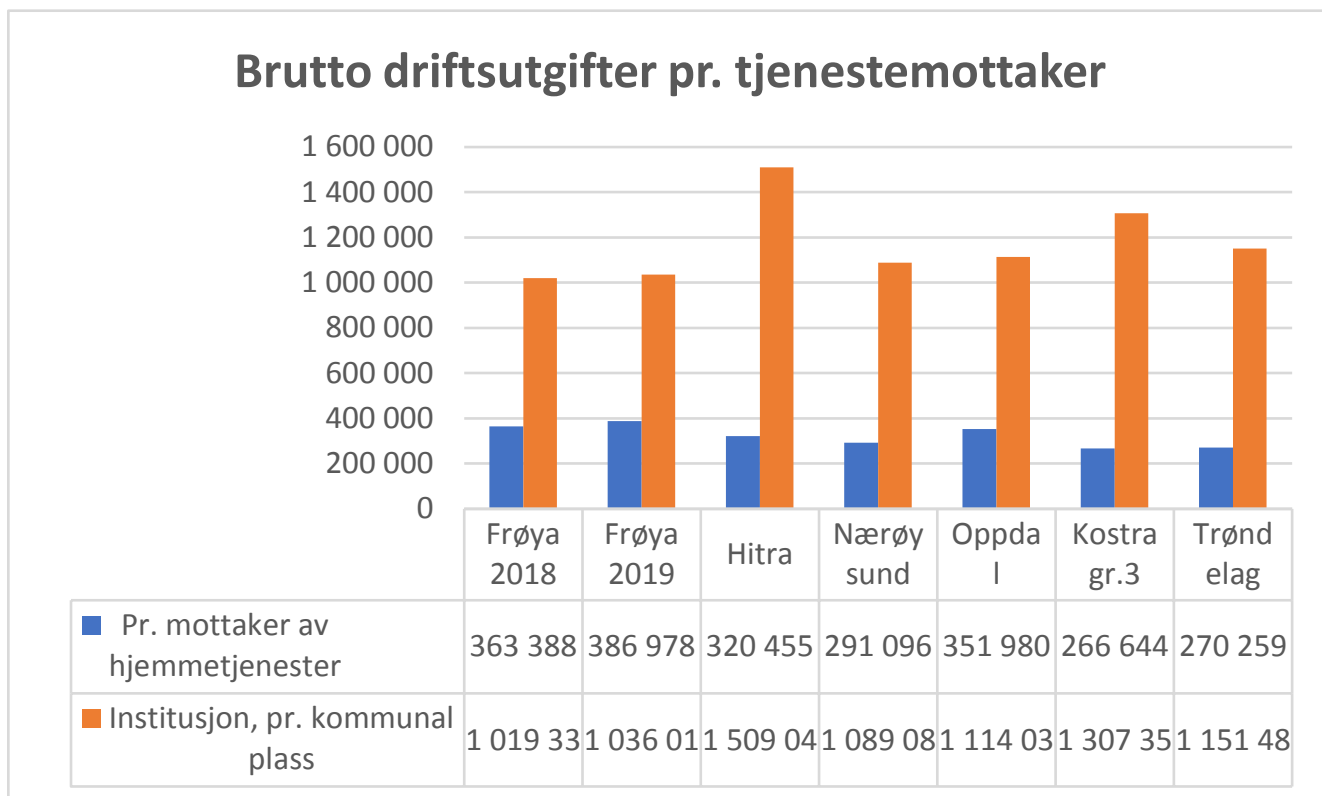


## Andel av totale netto driftsutgifter til PLO



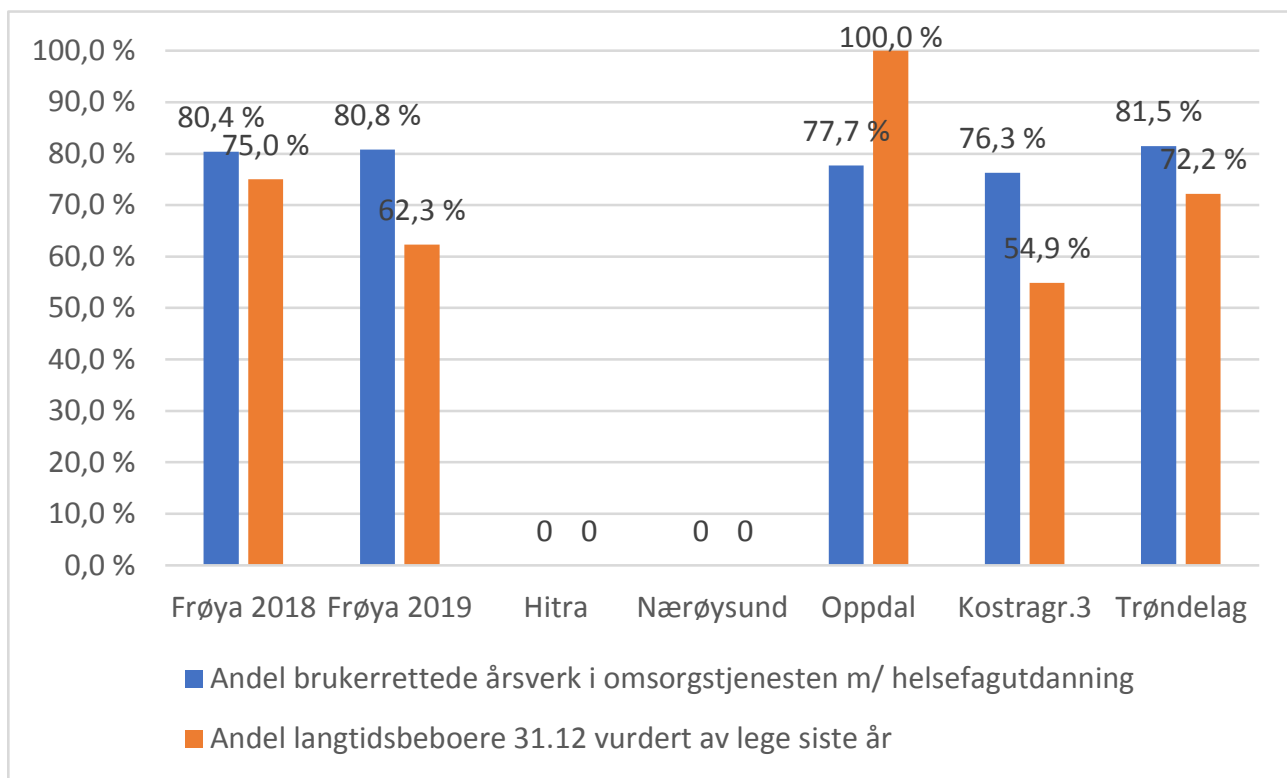
### 9.3 Produktivitet og enhetskostnader

Gjennomsnittskostnad per tjenestemottaker skjuler store individuelle variasjoner, det kan for eksempel være et spekter fra 1 time per uke til full heldøgns dekning. Sammenligning av gjennomsnittskostnader bør derfor brukes med varsomhet innenfor hjemmebaserte tjenester, og bør kombineres med konkrete undersøkelser dersom de skal brukes.

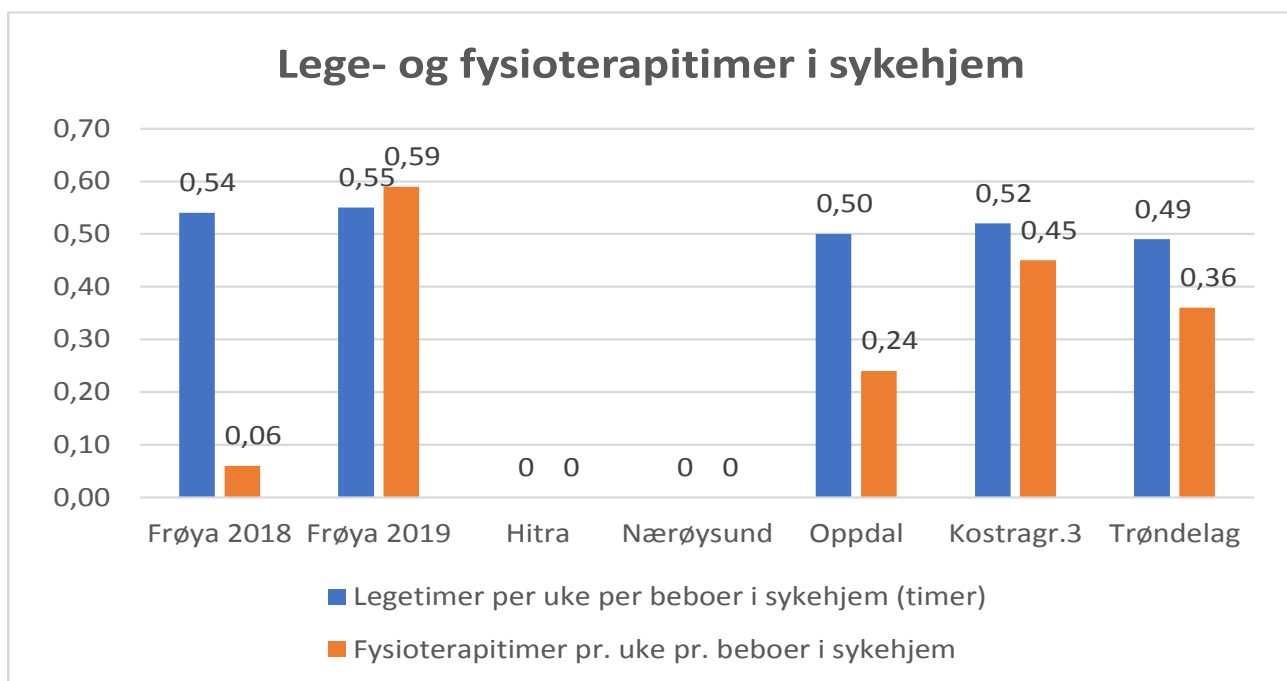


Utviklingen i antall mottakere av hjemmetjenester har hatt en nedgang siden 2016.

## 9.4 Kvalitet



Det finns ikke tall for Hitra og Nærøysund i 2019 da de er sammenslått med andre kommuner.

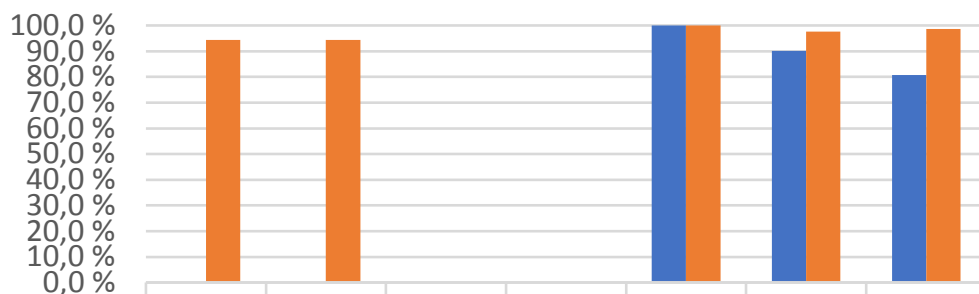


Frøya og Hitra har en del mer legetimer per uke per beboer enn resten av gruppen. Frøya kommer best ut på fysioterapitimer per uke per beboer i 2019. På Frøya er lege til stede på sykehjemmet 37t/ukene, ikke bare tilgjengelig. Lege gjennomfører visitt, undervisning etc.

Det finns ikke tall for Hitra og Nærøysund i 2019 da de er sammenslått med andre kommuner.



## Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner



	Frøya 2018	Frøya 2019	Hitra	Nærøysund	Oppdal	Kostra gr.3	Trønde lag
■ Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc	0,0 %	0,0 %	0	0	100,0 %	90,2 %	80,7 %
■ Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner	94,4 %	94,4 %	0	0	100,0 %	97,7 %	98,6 %

I forhold til om rommene er brukertilpassede enerom med eget WC og bad har Frøya kommune meldt inn 0 på bakgrunn av KOSTRA-veileder til skjema 5.

I følge veileder til skjema 5 er følgende presisert i forhold til rom:

Rom (Bygningsmessig utforming- slik bygningen er planlagt brukt, ikke provisoriske løsninger)

Antall brukertilpassede enerom med eget WC og bad:

Det presiseres:

- Rommet skal være tilknyttet både bad og WC
- Det skal være ankomst fra rommet til bad og WC
- Både bad og WC i tillegg til rommet skal være brukertilpasset

Med «hensiktsmessig» menes at rommet skal være utformet/innredet slik at nødvendig pleie skal skje på en hensiktsmessig måte for aktuelle pasienter.

Eksempler:

1) Enerommene har bad og WC, men rommene er ikke innredet med tanke på fysiske funksjonshemming. Det er ikke uvanlig at pasientene enten er sengeliggende eller i rullestol. Da må vedkommende bruke bad på gangen istedenfor det på rommet. Disse rommene skal IKKE telles med.

2) På et sykehjem er alle rommene beregnet for en beboer, og de er brukertilpasset. Bad og WC er plassert mellom to rom, slik at to pasienter bruker samme bad og WC. Ingen av plassene skal telles med som brukertilpasset med eget WC og bad.

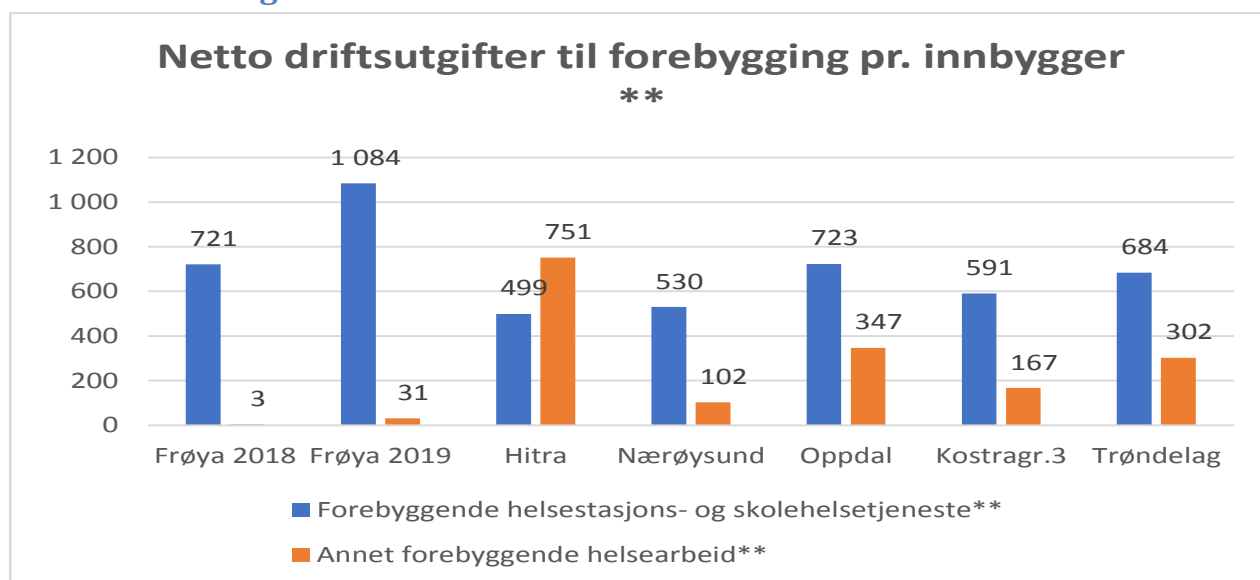
## 10 Kommunehelsetjeneste

### 10.1 Grunnlagsdata

Frøya	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Antall nyinnskrevne gravide som har møtt til svangerskapskontroll	56	38	111	54	63	70
Antall førstegangs hjemmebesøk til nyfødt	52	56	50	53	62	65
Antall barn som har fullført helseundersøkelse ved 2-3 års alder	57	61	59	57	53	59
Antall barn som har fullført helseundersøkelse innen utgangen av 1. skoletrinn	64	53	52	60	56	50
Antall fødte i løpet av året	60	54	58	56	61	59
Antall fastlegeavtaler	5	6	4	4	6	6
Antall åpne fastlegelister	5	5	1	1	1	1
Antall pasienter på fastlegeliste	4 483	4 653	3 739	3 915	4 980	5 088
Beregnet kapasitet hos fastlege	4 600	5 200	4 000	4 000	5 350	5 350
Antall pasienter på fastlegeliste uten lege	0	0	1 026	917	0	0
Antall avtalehjemler for private fysioterapeuter, deltid (fom 40-100 prosent)	2	2	3	3	3	3

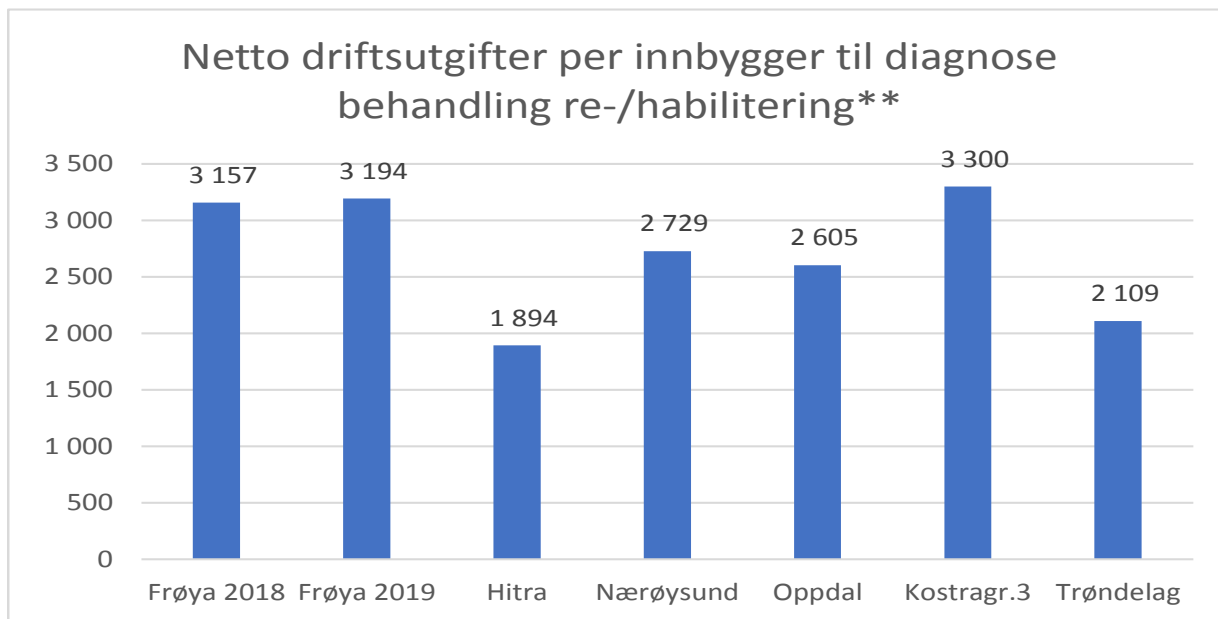
Fra og med 1. januar 2015 rapporteres lønnsdata, utdanning, sykefravær og andre personelldata gjennom A-ordningen. Dette medfører at tallene ikke lenger publiseres i KOSTRA og vil derfor vises som ikke rapportert i 2015. A-ordningen er en datakilde for NAV, Skatteetaten og SSB.

### 10.2 Prioritering



\*\*Graf er justert med utgiftsbehov

Til forebyggende helsearbeid i helsestasjon og skolehelsetjenesten er det noe variasjon mellom sammenligningskommunene. Vi ser at Frøya kommune prioriterer mest til denne tjenesten per innbygger i 2018. Til annet forebyggende helsearbeid prioriterer Frøya minst.

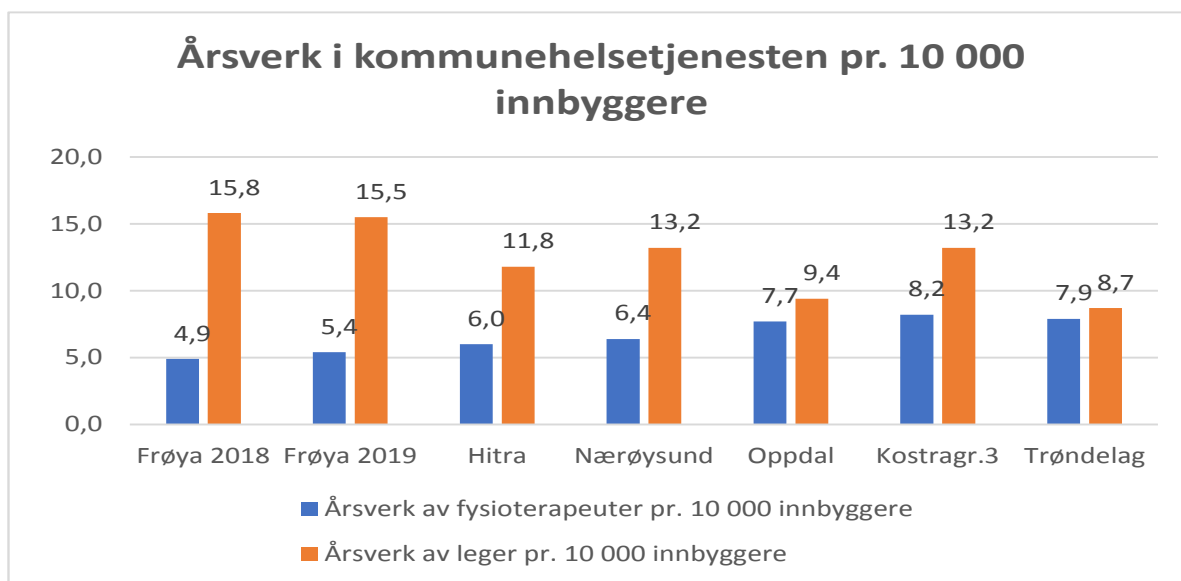


\*\* Graf er justert med utgiftsbehov

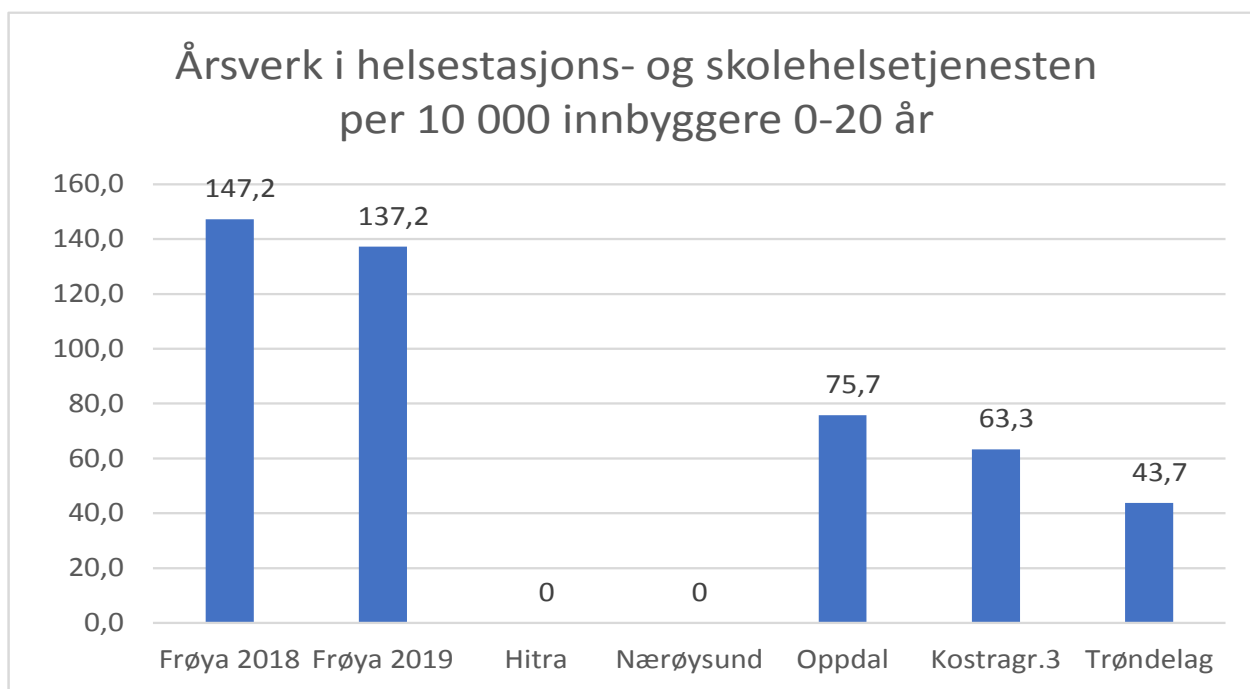
Frøya kommune bruker mest til diagnose, behandling og rehabilitering sammenlignet med resten av gruppen i 2019 bortsett fra kostragruppe 3. Dette er i all hovedsak kostnader til kommunelegene, legevakt og fysio-/ergoterapi.

### 10.3 Dekningsgrad

Nøkkeltallene for årsverk i kommunehelsetjenesten er små tall målt per 10 000 innbyggere. Nøkkeltallene er derfor følsomme for små endringer i grunnlagstall. Vakanse i en stilling vil gjøre store utslag. Gruppensnittene er derfor sikrere sammenligningsgrunnlag enn enkeltkommuner.

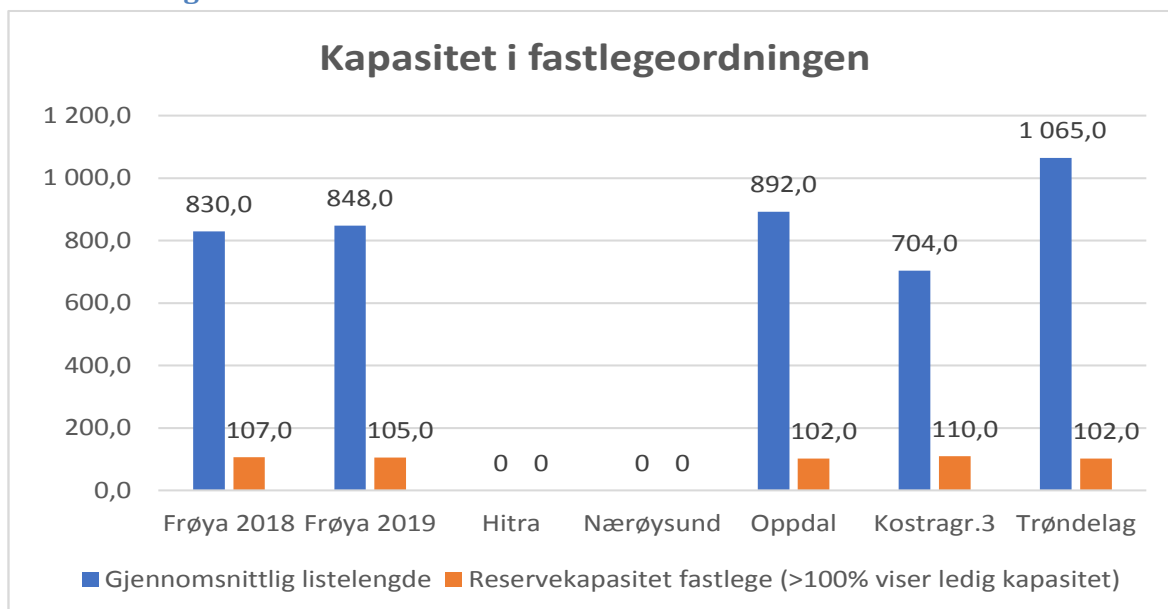


Frøya har høyeste andel legeårsverk og laveste andel fysioterapeuter sammenlignet med resten i 2019.



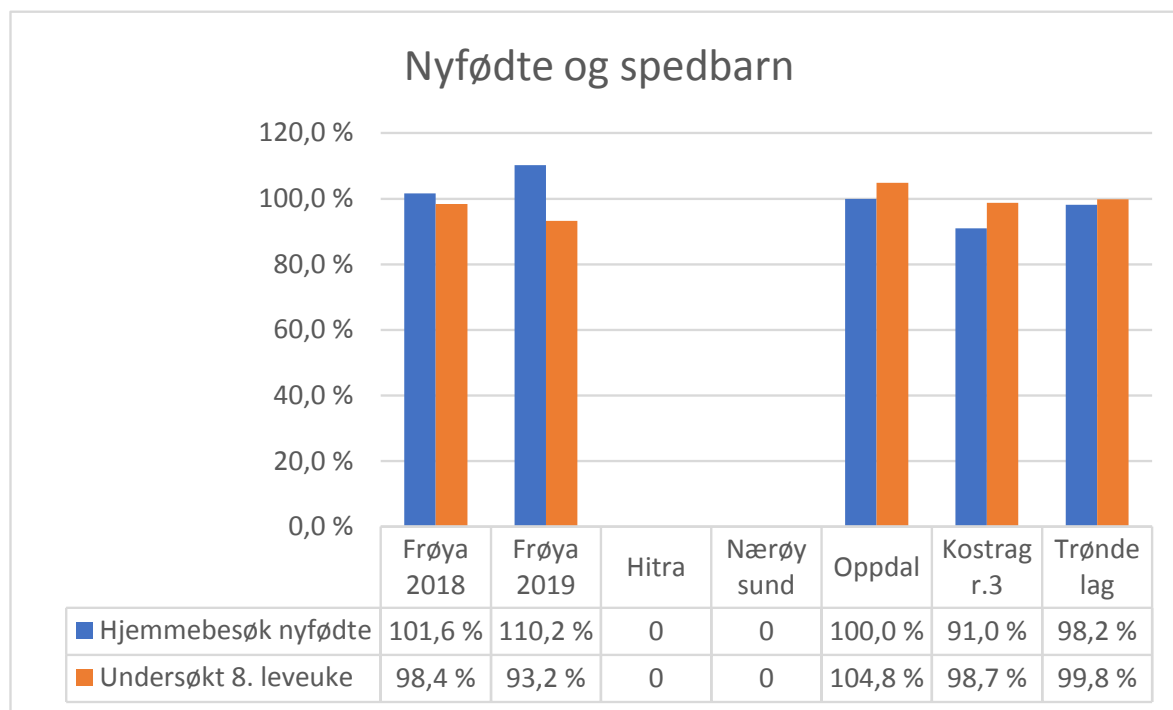
Indikatoren viser dekningen av årsverk til skolehelse- og helsestasjonstjenesten målt i antall beregnede årsverk i forhold til antall innbyggere i aldersgruppen 0-20 år. Frøya har høyeste dekning av årsverk til denne tjenesten i 2019. Hitra og Nærøysund er sammenslått med andre kommuner og har derfor ikke publiserte tall for 2019.

#### 10.3.1 Fastlegene



Hitra og Nærøysund er sammenslått med andre kommuner og har derfor ikke publiserte tall for 2019.

## 10.4 Kvalitet



Tabellen viser at Frøya har høyeste dekning på hjemmebesøk. Andel over 100 % skyldes nyfødte med annen bostedskommune.

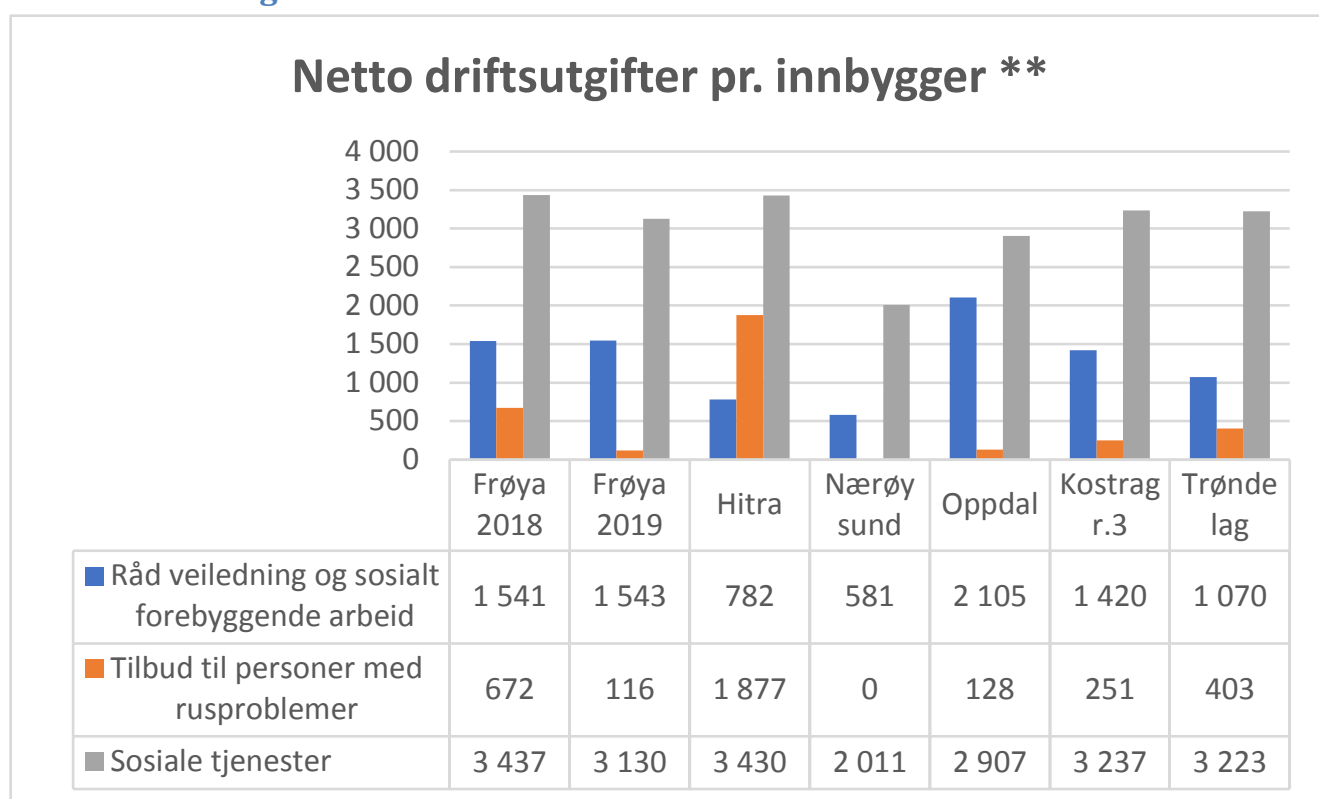
## 11 Sosialtjeneste og sysselsetting

### 11.1 Grunnlagsdata

Frøya	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Sosialhjelpsmottakere</b>	98	117	118	128	131
<b>Sosialhjelpsmottakere i alderen 25-66 år</b>	97	115	117	125	105
<b>Sosialhjelpsmottakere i alderen 18-24 år</b>	26	28	30	24	22
<b>Sosialhjelpsmottakere med forsørgerplikt for barn under 18 år</b>	19	28	40	37	37
<b>Gjennomsnittlig utbetaling pr. stønadsmåned</b>	9 961	9 122	10 200	10 697	12 704
<b>Gjennomsnittlig stønadslengde</b>	3	3	3	3	
<b>Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 18-24 år</b>	3	3	3	2,4	2,5
<b>Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 25-66 år</b>	3	3	3	3,5	3,7
<b>Gjennomsnittlig stønadslengde for mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde</b>	3	4	4	4	4,4
<b>Sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 måneder eller mer</b>	15	19	25	27	28
<b>Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde</b>	..	50	40	48	49
<b>Sosialhjelpsmottakere med trygd/pensjon som hovedinntektskilde</b>	26	29	21	28	32
<b>Sosialhjelpsmottakere med arbeidsinntekt som hovedinntektskilde</b>	11	16	21	23	22
<b>Sosialhjelpsmottakere med andre inntekter som hovedinntektskilde</b>	13	22	27	21	24

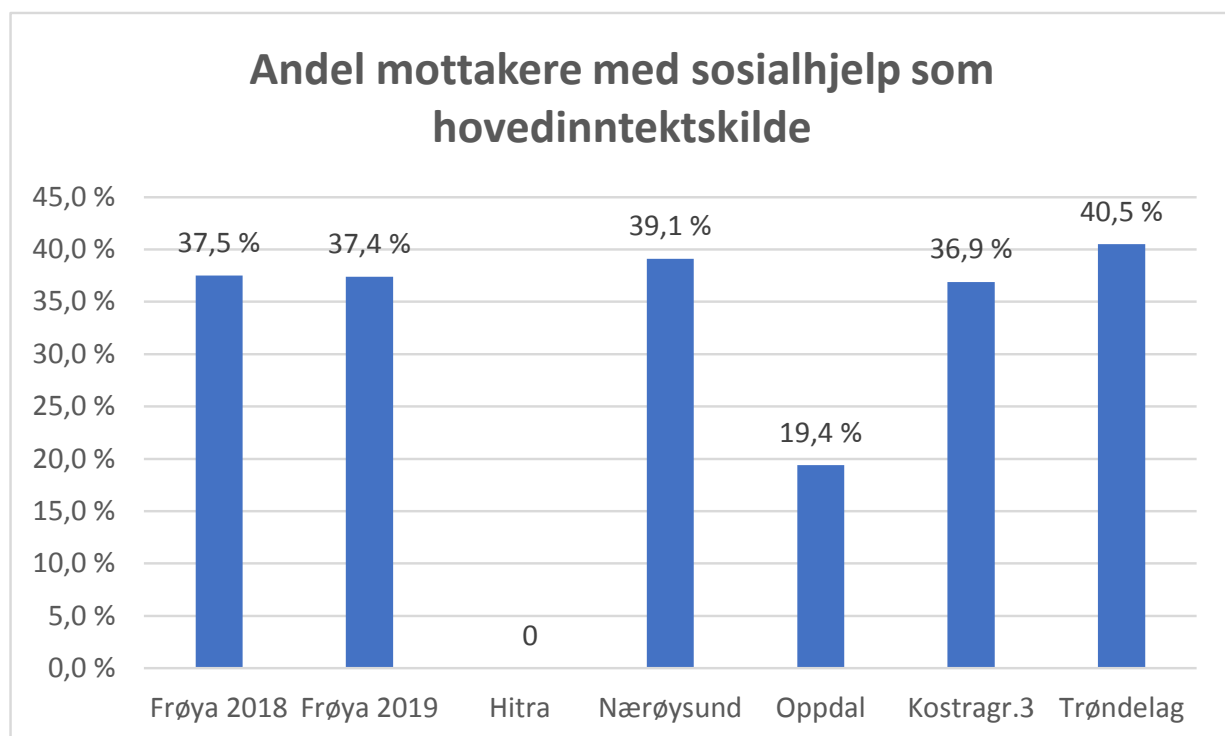
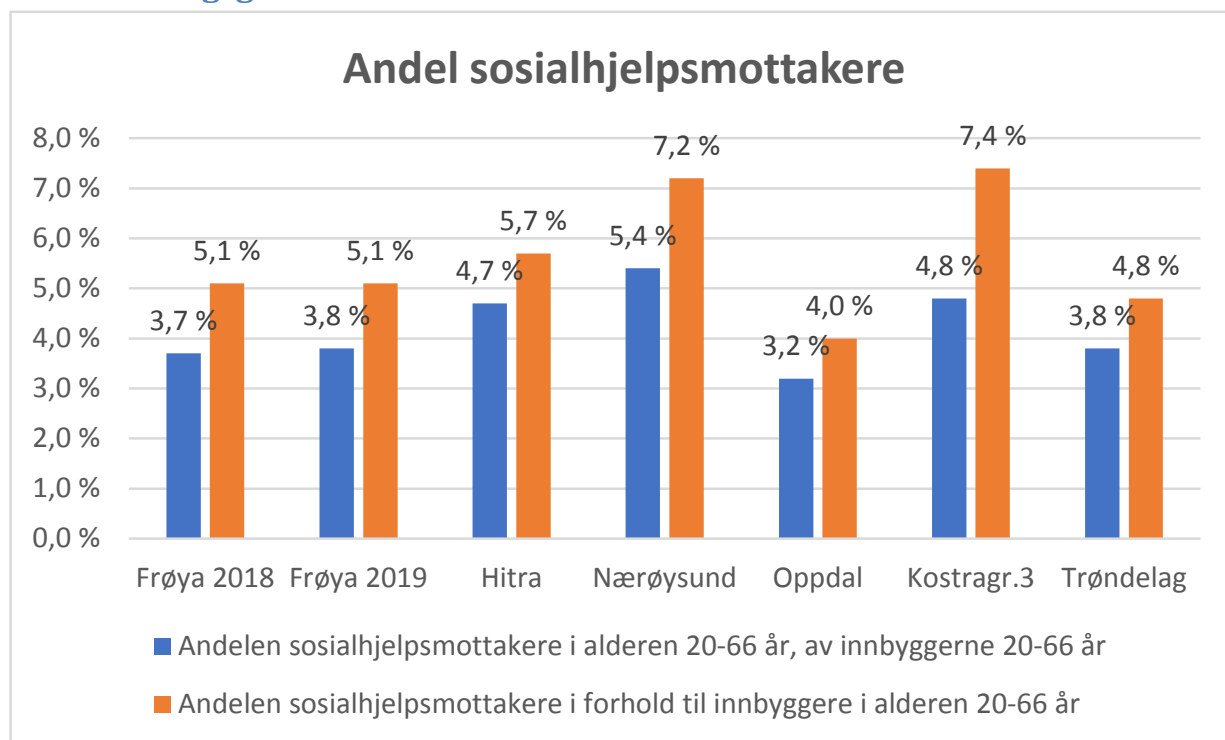
Sosialhjelpsmottakere med heltid som arbeidssituasjon	4	5	8	10	12
Sosialhjelpsmottakere med deltid som arbeidssituasjon	11	15	16	14	12
Sosialhjelpsmottakere med arbeidsledig som arbeidssituasjon	40	49	54	59	52
Sosialhjelpsmottakere med ikke arbeidssøker som arbeidssituasjon	17	19	16	24	35
Sosialhjelpsmottakere med kurs gjennom introduksjonsordning som arbeidssituasjon	18	16	12	9	7
Stønadssats per måned for enslige	5 700	5 850	5 950	6 050	6 150
Stønadssats per måned for ektepar/samboere	9 500	9 750	9 950	10 100	10 250
Stønadssats per måned for personer i bofellesskap	4 750	4 850	4 950	5 050	5 150
Tilleggssats per måned for ett barn i alderen 0 - 5 år	2 200	2 250	2 300	2 350	2 400
Tilleggssats per måned for ett barn i alderen 6 - 10 år	2 900	2 950	3 000	3 050	3 100
Tillegg per måned for ett barn i alderen 11 - 17 år	3 700	3 800	3 900	3 950	4 000

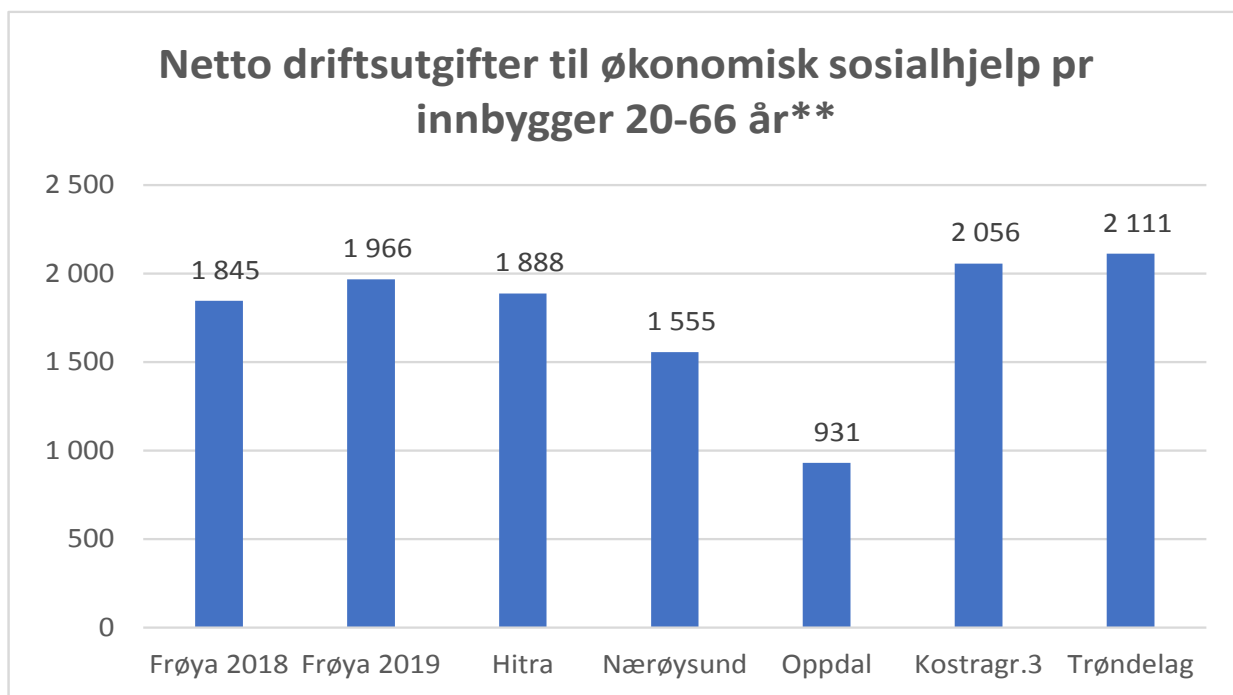
## 11.2 Prioritering



\*\*Graf er justert med utgiftsbehov

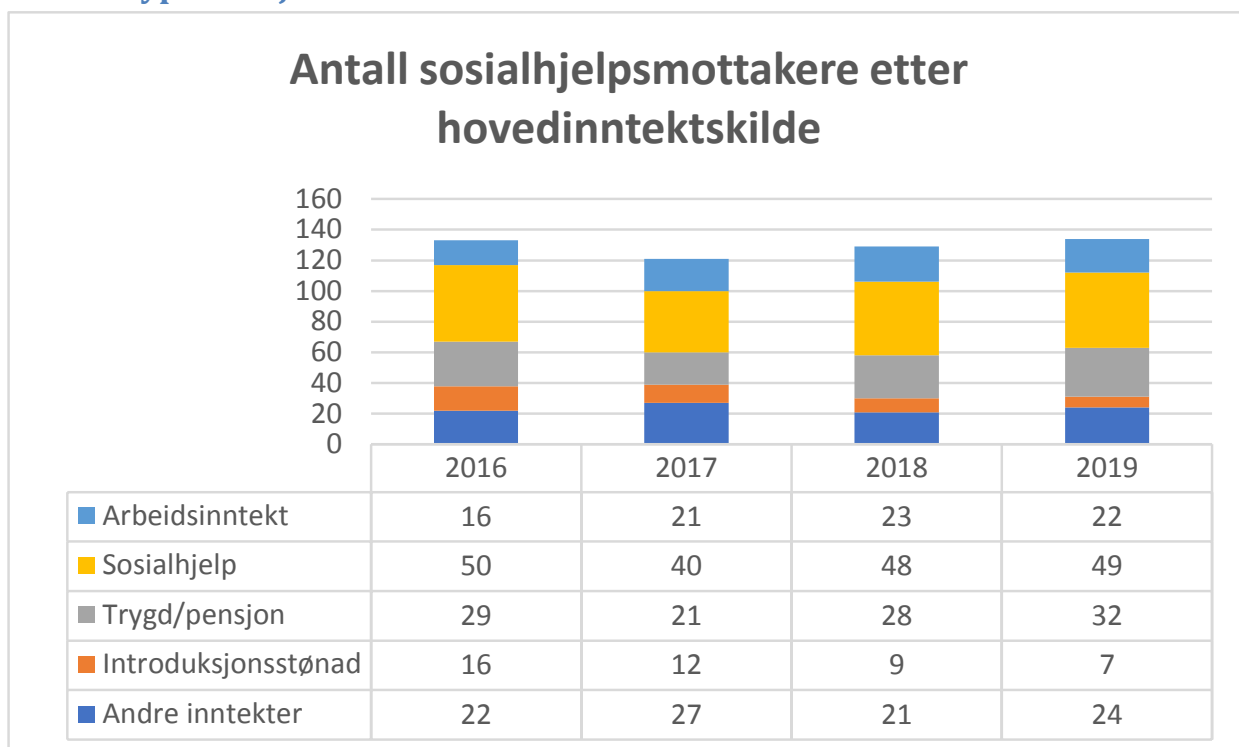
### 11.3 Dekningsgrad





\*\*Graf er justert med utgiftsbehov

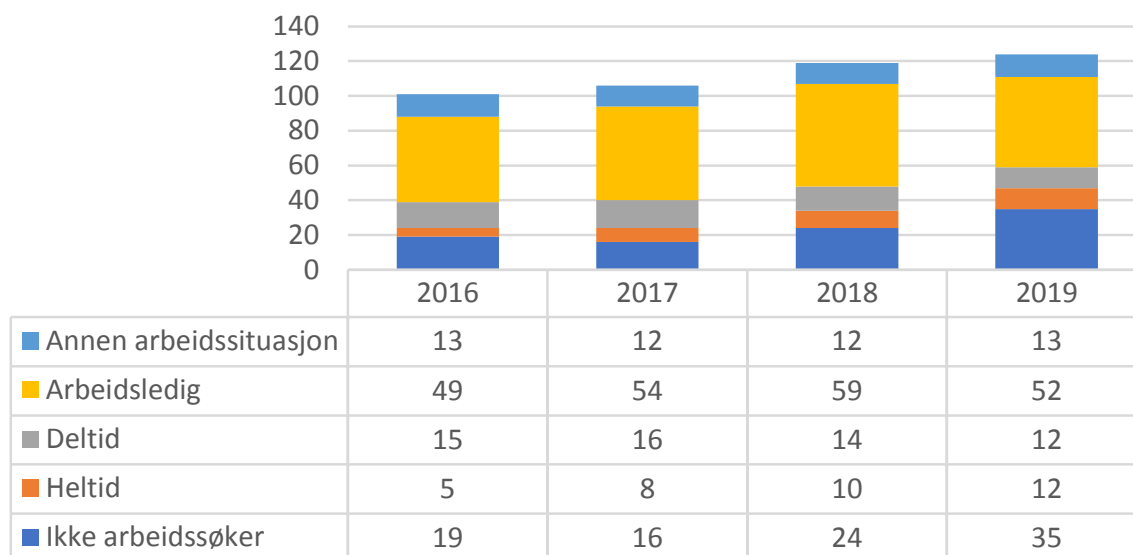
## 11.4 Utdypende tjenesteindikatorer



Vi ser i tabellen over at antall sosialhjelpsmottakere totalt sett har hatt en økning siden 2017 og at hovedinntektskilde er noe varierende fra år til år.

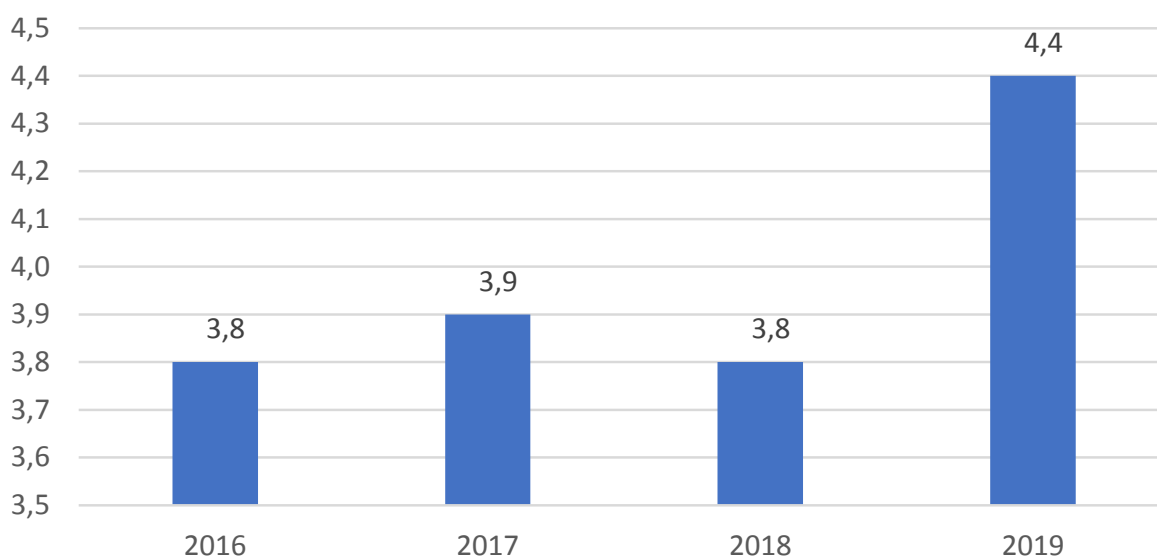


### Antall sosialhjelpsmottakere etter arbeidssituasjon

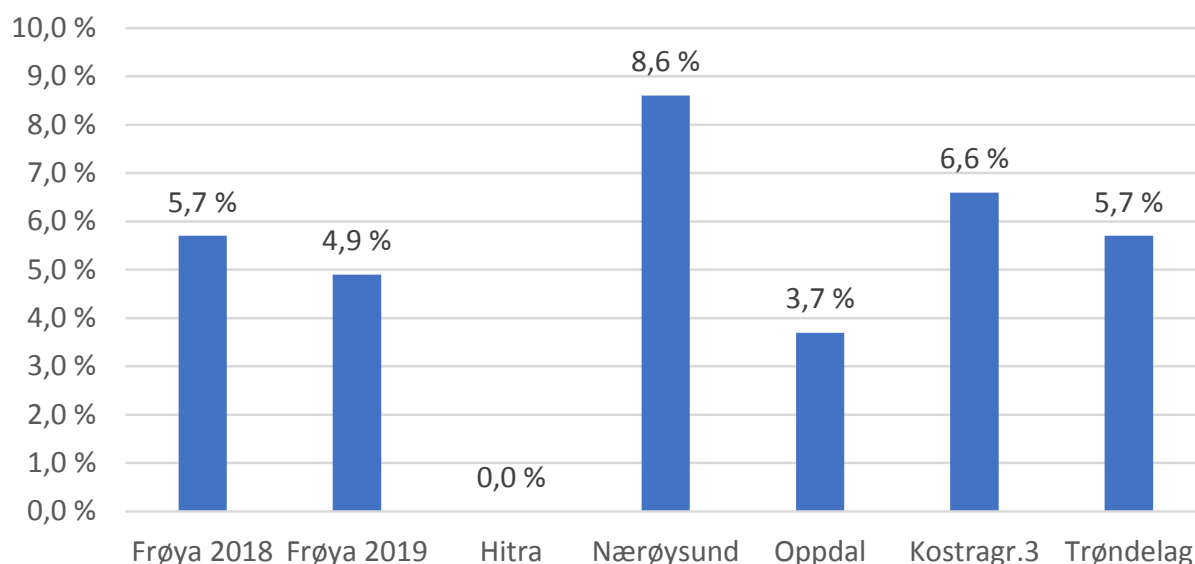


De største gruppene av antall sosialhjelpsmottakere er i all hovedsak arbeidsledige og ikke-arbeidssøkere.

### Gjennomsnittlig stønadslengde for mottakere med sosialhjelp som hovedinntekt (måneder)



## Andelen sosialhjelpsmottakere 18-24 år, av innbyggerne 19-24 år



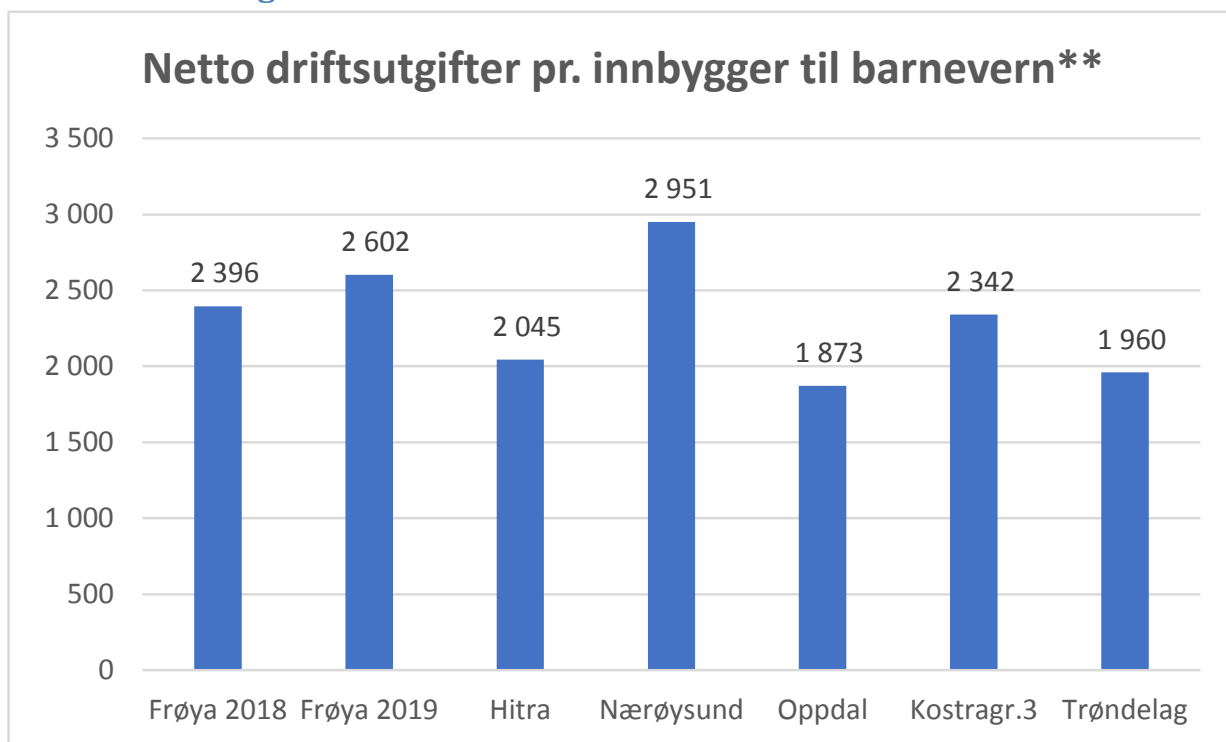
## 12 Barnevern

### 12.1 Grunnlagsdata

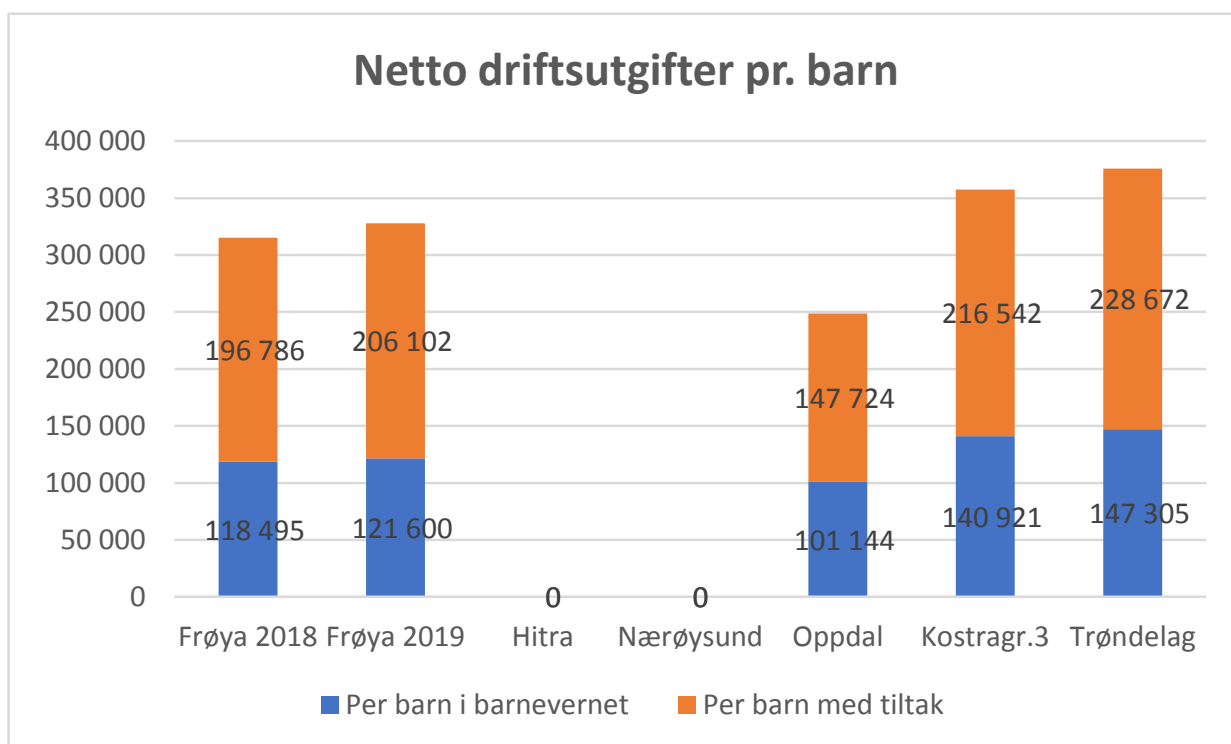
Frøya	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Barn med undersøkelse eller tiltak</b>	65	83	100	98	92
<b>Undersøkelser i alt</b>	49	67	77	64	72
<b>Barn med tiltak i løpet av året</b>	33	46	50	56	59
<b>Barn med bare hjelpetiltak i løpet av året</b>	26	37	43	46	48
<b>Barn med omsorgstiltak i løpet av året</b>	7	9	7	10	11
<b>Barn med tiltak som ikke er plassert av barnevernet</b>	19	31	38	42	41
<b>Barn med tiltak som er plassert av barnevernet</b>	14	15	12	14	18
<b>Barn med tiltak per 31.12</b>	23	32	35	37	33
<b>Barn med hjelpetiltak per 31.12</b>	16	23	28	27	23
<b>Barn med omsorgstiltak per 31.12</b>	7	9	7	10	11
<b>Sum stillinger i alt</b>	4,0	5,5	5,5	5,5	5,5
<b>Stillinger med fagutdanning pr. 1000 barn 0-17 år</b>	3,5	5,0	5,0	5,0	5,0
<b>Antall barn 0-17 år</b>	976	987	987	1 000	1 006

Frøya kommune hadde frem til 1. april 2016 interkommunalt samarbeid med Hitra innen barnevern.

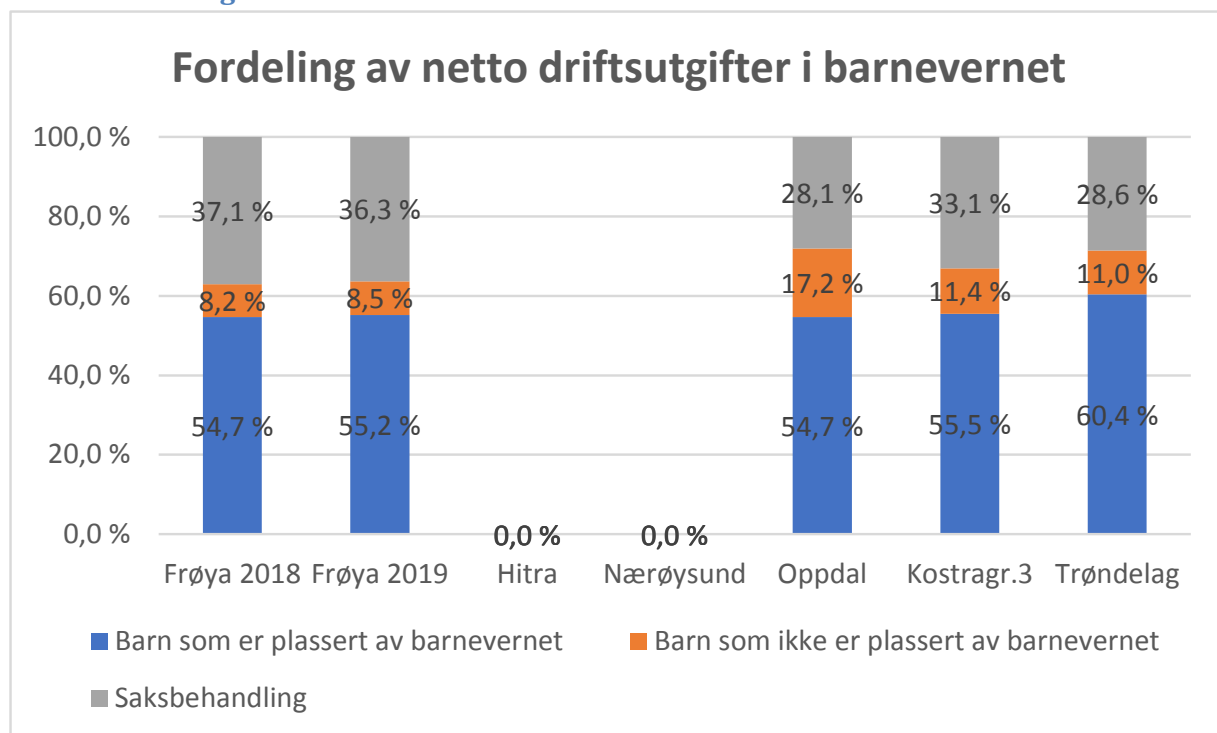
## 12.2 Prioritering



\*\*Graf er justert med utgiftsbehov

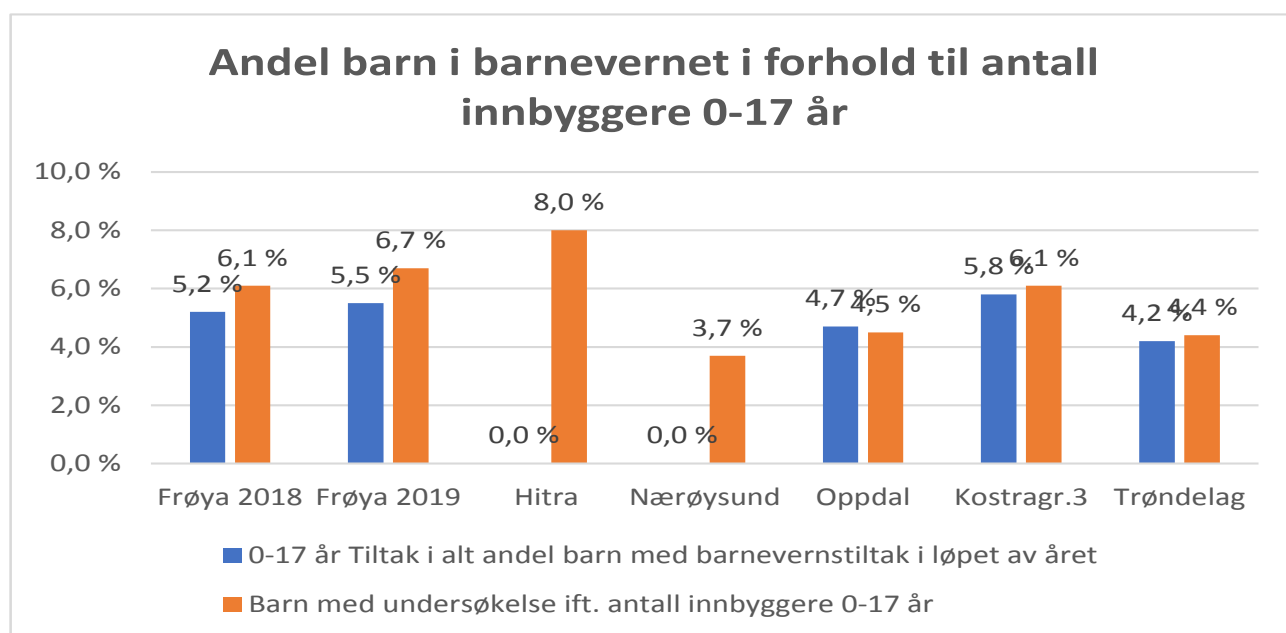


## 12.2.1 Fordeling av kostnader i barnevernet

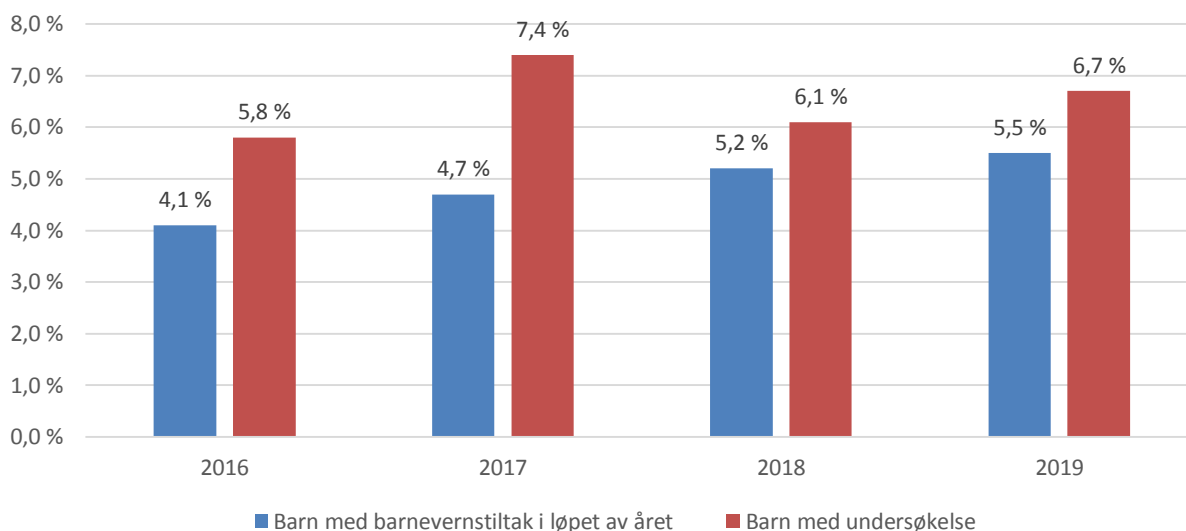


Kostnadsfordelingen henger sammen med både antall barn i barnevernet og hvilke tiltak som er satt inn. Andelen til saksbehandling vil bli høy dersom det er få barn på tiltak og lav dersom det er relativt mange barn i statlige institusjoner.

## 12.3 Dekningsgrad

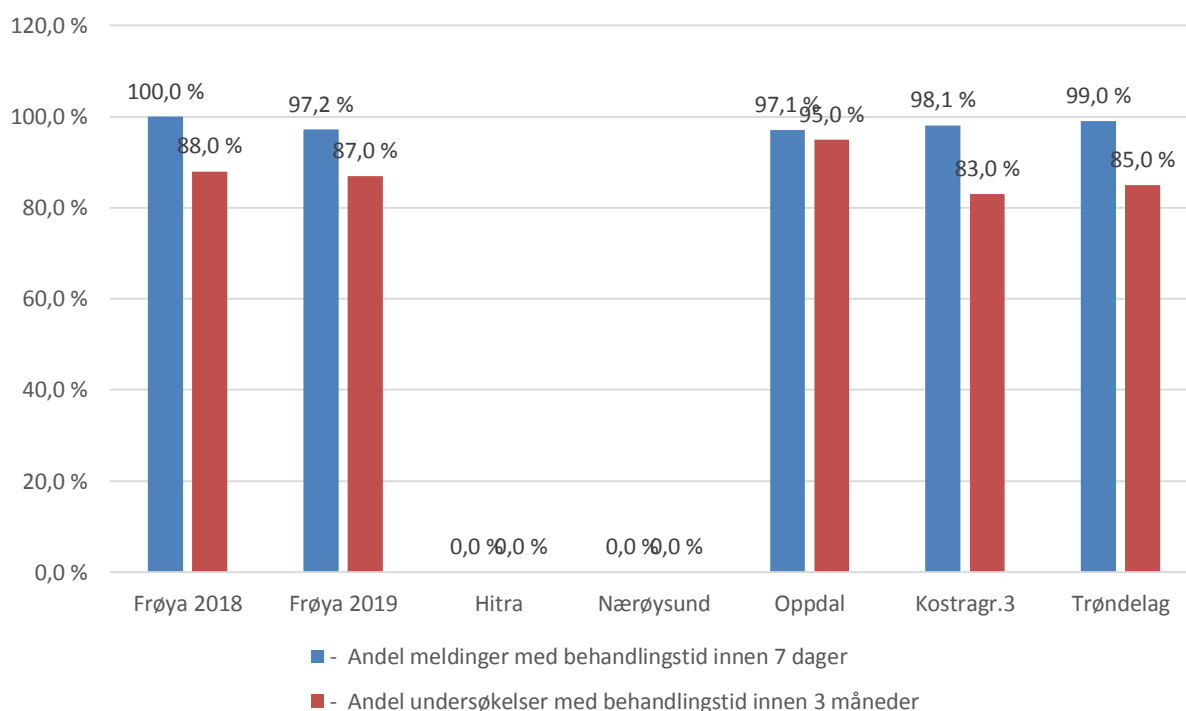


### Utviklingen i andel barn i barnevernet i forhold til antall innbyggere 0-17 år

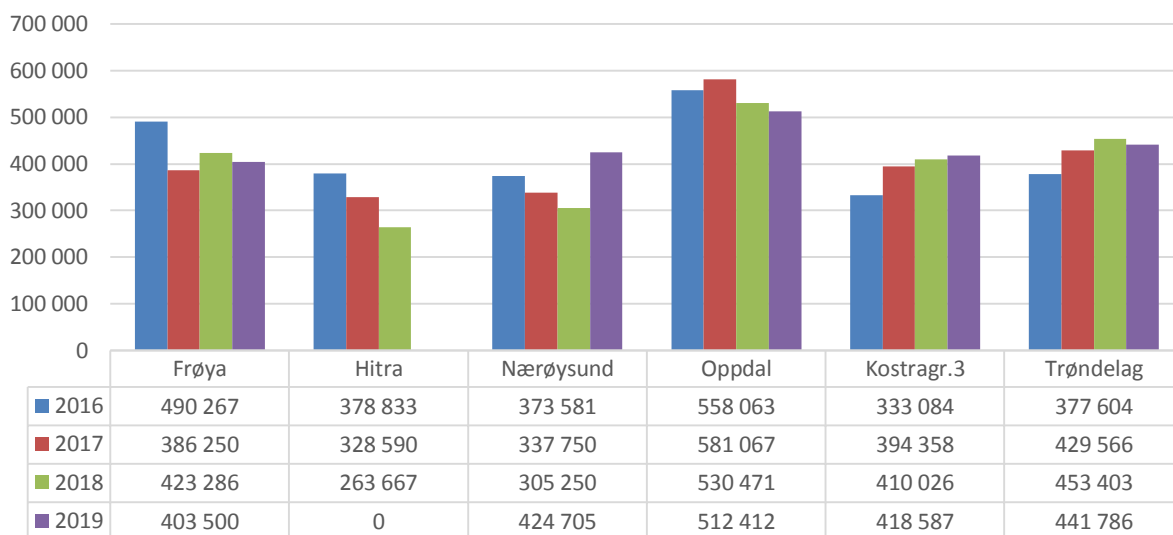


## 12.4 Produktivitet

### Behandlingstid i barnevernet

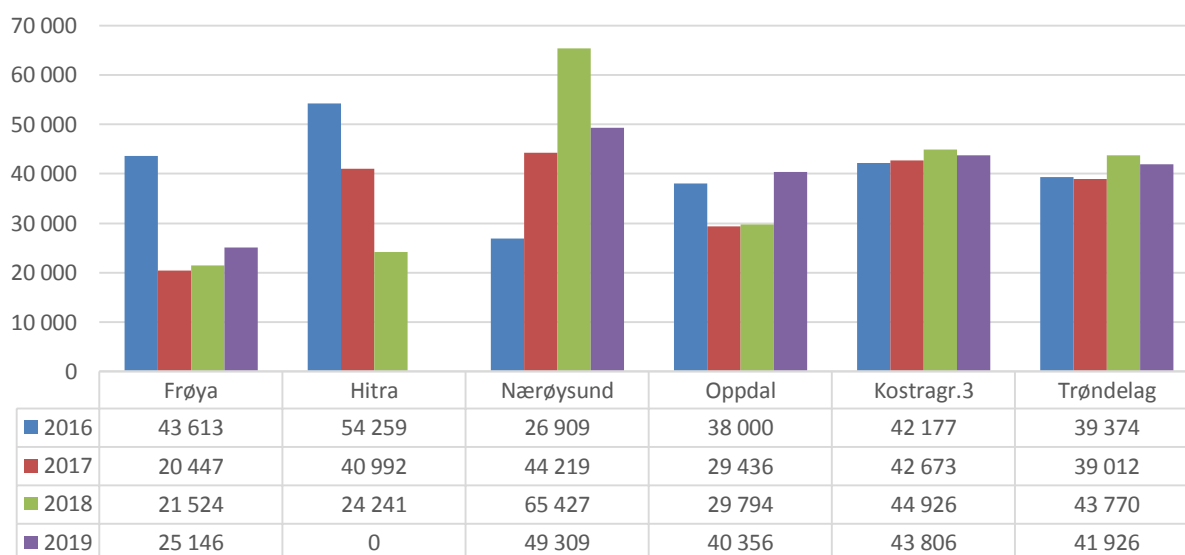


## Brutto driftsutgifter pr. barn som er plassert av barnevernet

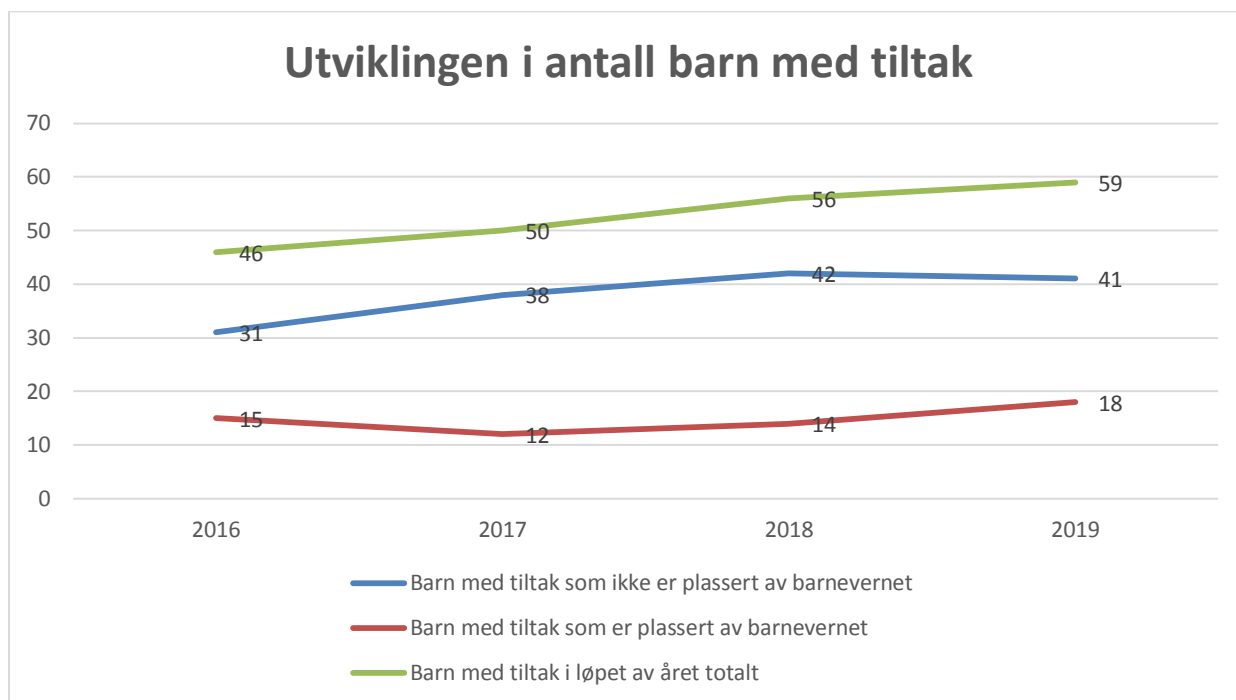


For Frøya har hatt en liten nedgang i brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet fra 2018 til 2019 og har de laveste utgiftene sammenlignet med resten. Hitra har ikke rapporterte tall.

## Brutto driftsutgifter pr. barn som ikke er plassert av barnevernet

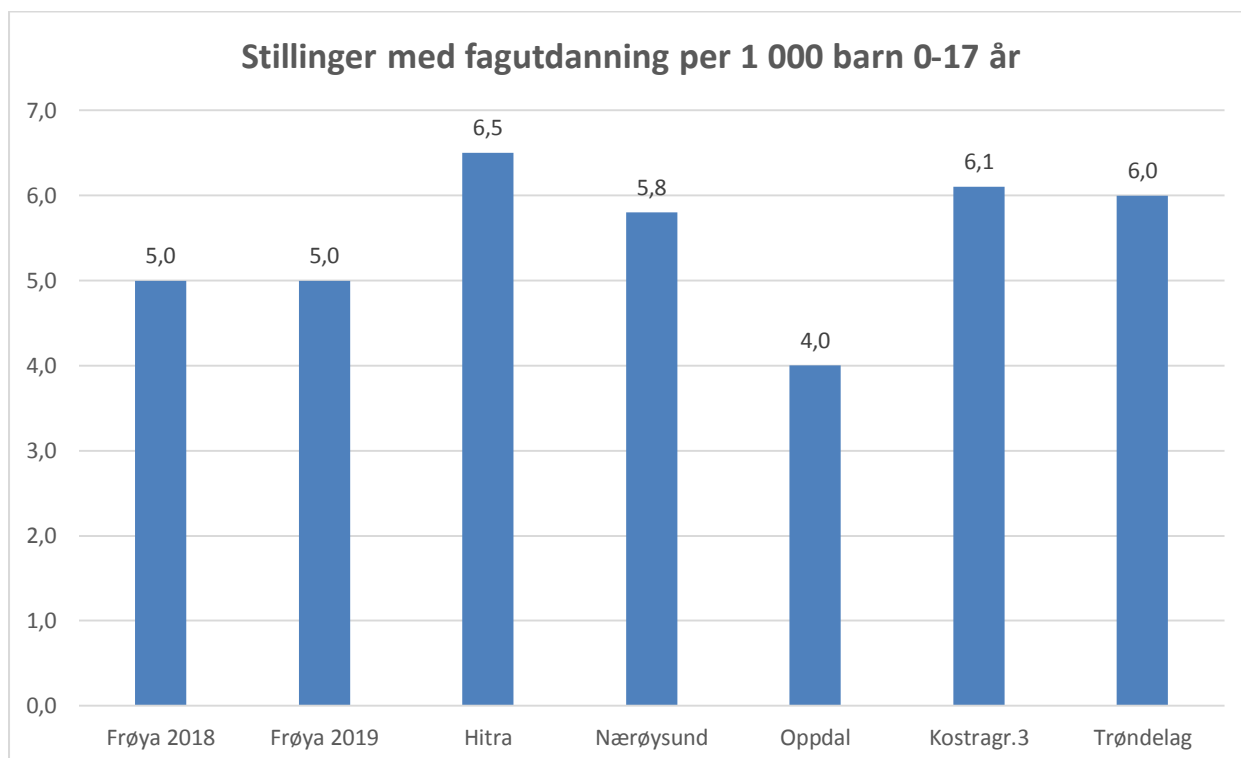


Kostnadene til denne formen for tiltak er omtrent en tiendedel av hva det koster å ha barn med tiltak der barnet er plassert av barnevernet. For denne tjenesten har Frøya hatt en kraftig reduksjon i kostnadene siden 2016 og er desidert lavest sammenlignet med resten i 2018. Hitra har ikke rapporterte tall for 2019.



Tabellen viser en økning i tiltak totalt i perioden

## 12.5 Kvalitet



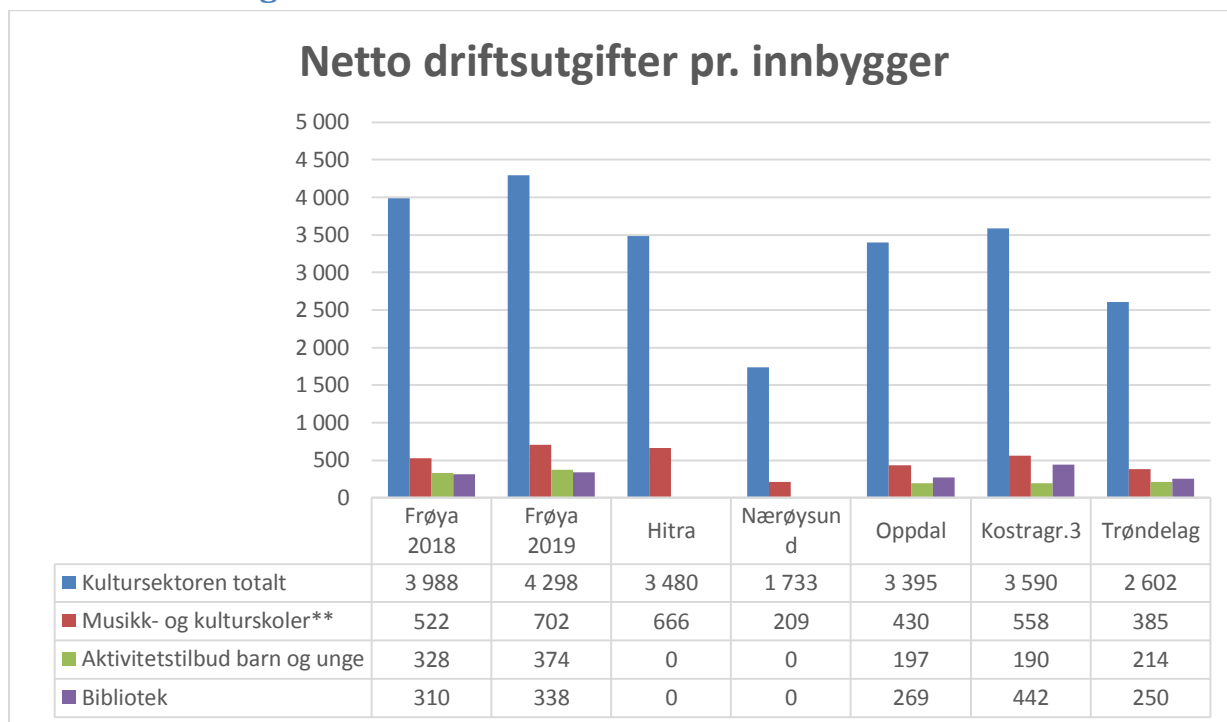
## 13 Kultur

### 13.1 Grunnlagsdata

Frøya	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Kino</b>					
Kinosaler	1	1	1	1	1
Antall kino seter	72	72	72	72	72
Totalt antall kinobesøk	4 904	5 795	5 125	5 854	5 130
Antall kinoforestillinger	170	193	209	274	260
Antall forestillinger norske filmer	35	54	48	66	54
<b>Fritidssenter</b>					
Antall kommunale fritidssenter	0	1	8	8	8
Fritidssenter, antall timer åpen per uke	0	4	13	13	17
Fritidssenter, antall dager åpent per uke		1	3	3	5
<b>Bibliotek</b>					
Utlån alle fysiske medier	23 529	18 065	17 386	17 648	16 698
Besøk i folkebibliotek totalt	28 000	39 854	35 907	38 271	30 869
<b>Utlån andre medier bibliotek</b>					
Andre utlån	915	943	963	1 194	1 549
Lydbøker	1 032	645	428	373	385
Musikkinnspillinger	22	82	16	8	10
Videogram	700	669	1 317	357	367
<b>Bokutlån bibliotek</b>					
Barnelitteratur	11 802	9 781	7 891	9 808	9 163
Voksenlitteratur	9 058	5 945	6 771	5 908	5 224
Skjønnlitteratur for voksne	3 545	2 640	2 492	2 308	2 414
Bokutlån totalt	20 860	15 726	14 662	15 716	14 387
<b>Bokbestand bibliotek</b>					
Total bokbestand	26 273	29 231	28 531	32 204	26 674
Barnebøker	10 396	11 582	10 092	12 881	8 998
Voksenbøker	15 877	17 649	18 439	19 323	17 676
Skjønnlitteratur for voksne	7 402	8 360	8 640	9 038	8 341
<b>Frøya kulturskole</b>					
Antall elever i kommunens musikk- og kulturskole	146	144	147	163	120
Antall elever fra kommunen i musikk- og kulturskoler	146	144	144	163	217



## 13.2 Prioritering

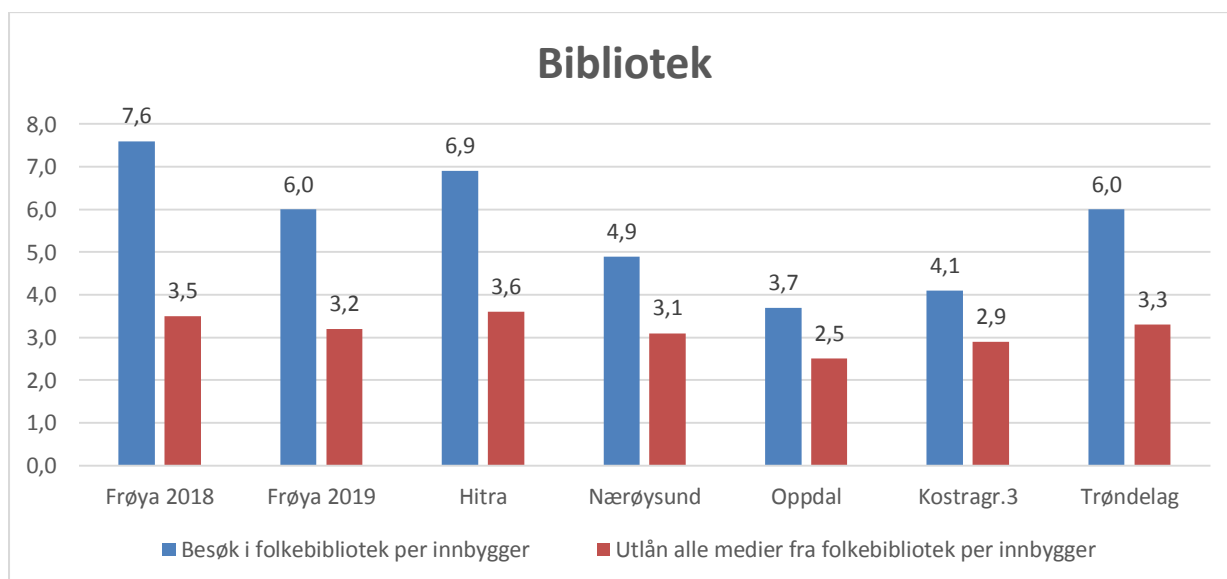


\*\*Graf er justert med utgiftsbehov

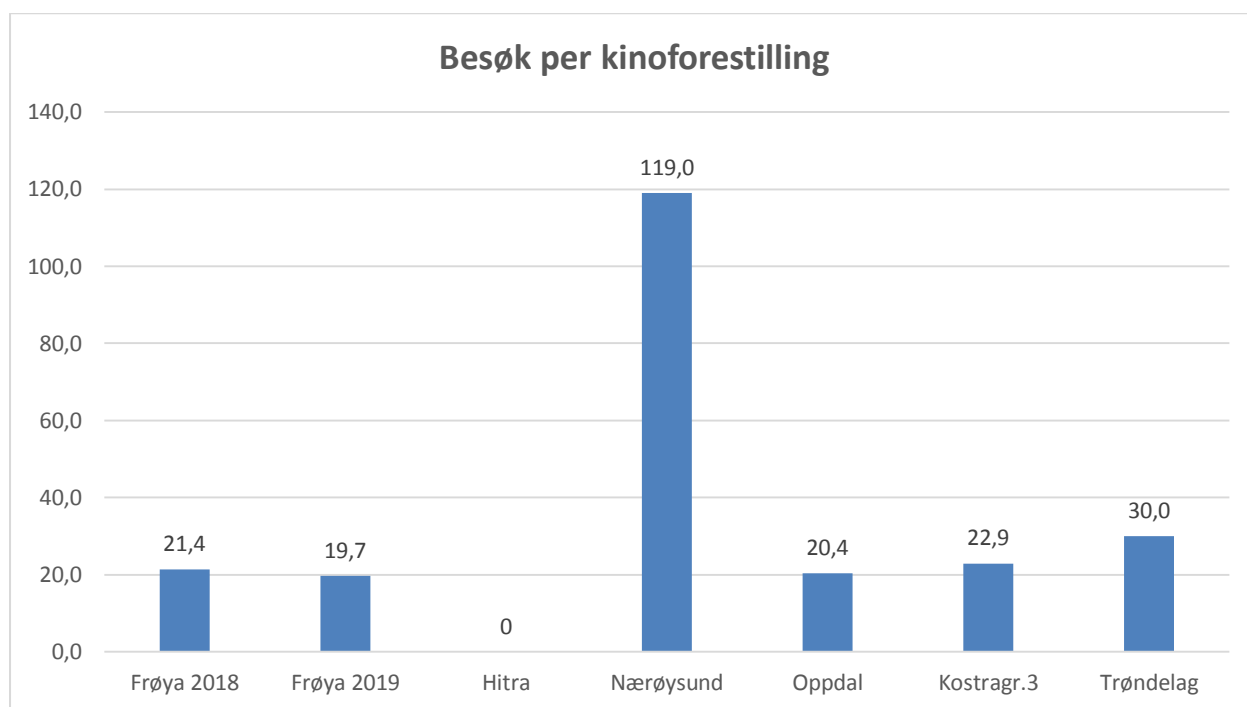
Tabellen viser noen nøkkeltall for netto driftsutgifter og vi ser at Frøya kommune er den som totalt sett prioriterer mest innen kulturektoren per innbygger.

## 13.3 Bibliotek

Frøya kommune har et folkebibliotek som er samlokalisert med Sistranda skole og en avdeling på Mausund.

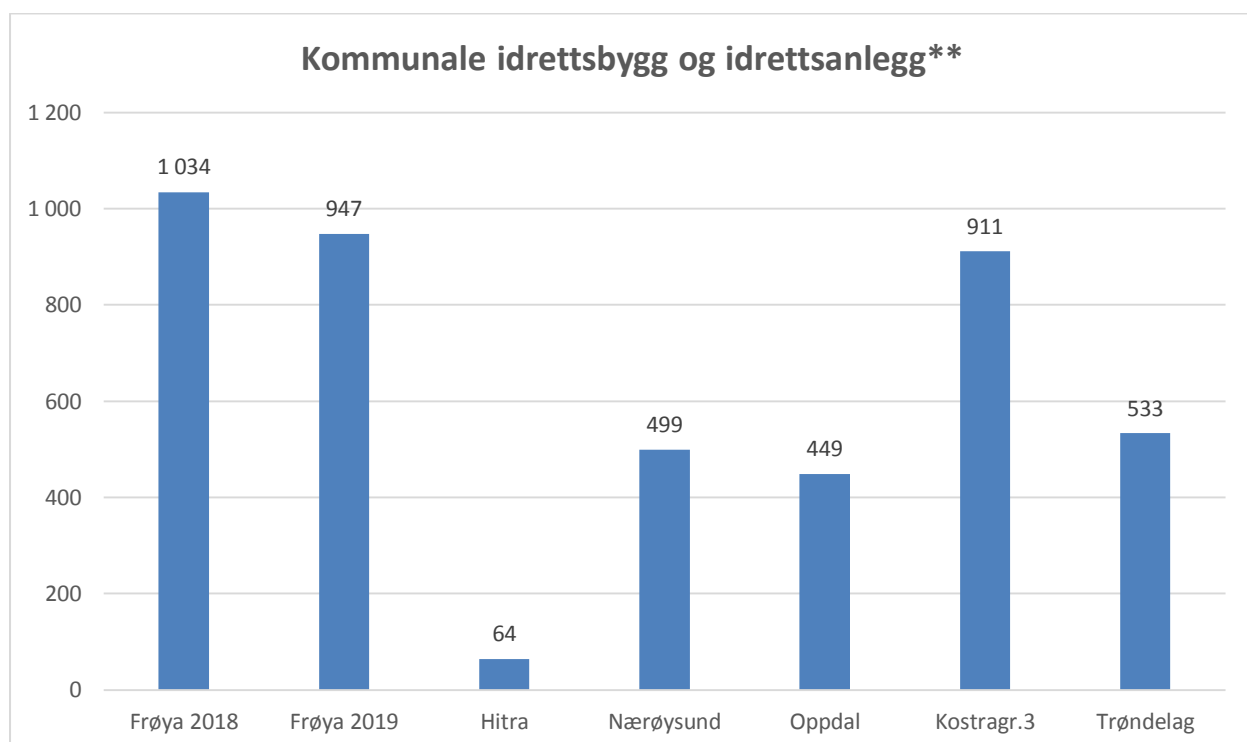


### 13.4 Kino



Frøya har hatt en nedgang i antall besøk fra 2018 til 2019. Frøya har også laveste besøk i 2019 sammenlignet med resten.

### 13.5 Idrett



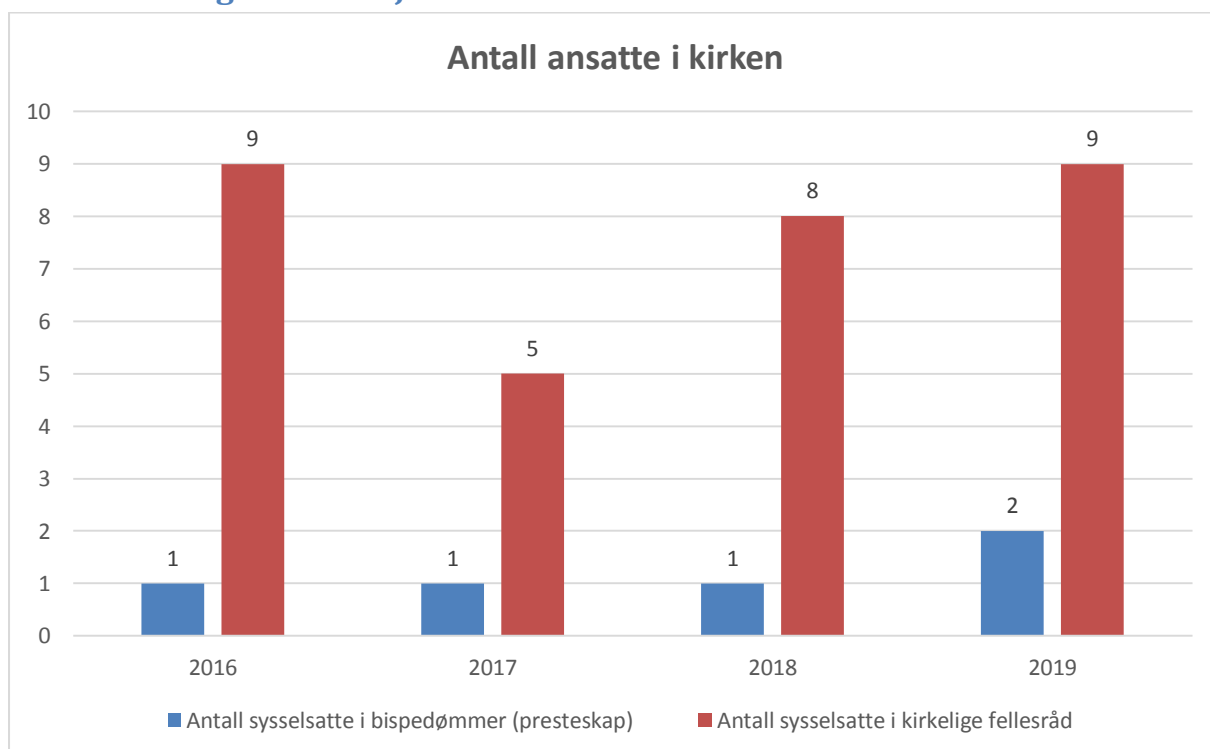
Tabellen viser at Frøya prioriterer mest til dette formålet sammenlignet med resten.

### 13.6 Musikk og kulturskole

	Frøya 2017	Frøya 2018	Hitra	Nærøysund	Oppdal	Kostragr.3	Tr.lag
<b>Brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per bruker</b>	20 325	34 308	31 494	16 084	13 720	26 772	21 621
<b>Andel elever i grunnskolealder i kommunens musikk- og kulturskole, av antall barn i alderen 6-15 år</b>	28,3 %	20,1 %	21,4 %	13,8 %	34,7 %	20,8 %	19,1 %
<b>Andel barn i gr.skolealder på venteliste til komm musikk- og kulturskole, av barn i alderen 6-15 år</b>	0,4 %	0,7 %	:	:	10,6 %	2,6 %	4,4 %

## 14 Kirken

### 14.1 Grunnlagsinformasjon



## 14.2 Nøkkeltallsanalyse

	Frøya 2018	Frøya 2019	Hitra	Nærøysund	Oppdal	Kostragr.3	Tr.lag
Netto driftsutgifter pr. innbygger til Kirke	809	750	752	883	752	1 197	692
Sysselsatte i årsverk lønnet av bispedømme (statlig sektor) pr. 1000 innbygger	0,2	0,19	:	:	0,29	0,4	0,26
Sysselsatte i årsverk lønnet av kirkelige fellesråd pr. 1000 innbygger	0,79	0,97	:	:	0,86	1,5	0,89

## 15 Tekniske tjenester

### 15.1 Samferdsel

#### 15.1.1 Grunnlagsdata

Frøya	2015	2016	2017	2018	2019
Kommunale veier og gater i km med belysning	1 300	2	35	10	10
Kommunal vei og gate med fast dekke. Antall kilometer	29	26	29	27	27
Private veier i km	157	159	159	159	159
Private veier i km det ytes kommunalt tilskudd til	0	0	0	0	0
Antall km tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for	..	1	1	9	9
Fylkesvei, lengde i kilometer	96	96	96	97	97
Antall lyspunkt langs kommunale veier og gater	70	115	70	70	70

#### 15.1.2 Nøkkeltallsanalyse

Frøya	2015	2016	2017	2018	2019
Netto driftsutgifter i kr pr. innbygger, samferdsel i alt	698	731	1 008	1 122	317
Brutto driftsutgifter i kr til gatebelysning pr. lyspunkt, kommunal vei og gate	714	643	900	1 286	1 271
Andel kommunale veier og gater uten fast dekke	38,3	44,7	38,3	43,8	43,8
Antall parkeringsplasser skiltet for forflytningshemmede pr. 10 000 innbyggere	0	24	24	24	23
Brutto driftsutgifter i kr pr. km kommunal vei og gate	48 830	53 723	62 723	78 021	
Antall km tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for pr. 10 000 innbyggere	2	2	2	18	18

Tabellen viser en økning i netto driftsutgifter (NDU) i kr per innbygger samferdsel i alt og i brutto driftsutgifter (BDU) i kr per km kommunal vei fra 2015-2018.

	Frøya 2018	Frøya 2019	Hitra	Nærøysund	Oppdal	Kostragr.3	Tr.lag
<b>Netto driftsutgifter pr. innbygger til Samferdsel **</b>	1 122	317	1 295	2 787	1 201	2 308	1 137
<b>Brutto driftsutgifter i kr til gatebelysning pr. lyspunkt, kommunal vei og gate</b>	1 286	1 271	808	3 075	984	676	806
<b>Andel kommunal veier og gater uten fast dekke</b>	43,8 %	43,8 %	32,2 %	80,6 %	31,3 %	38,3 %	53,1 %
<b>Antall km tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for pr. 10 000 innbyggere</b>	18	18	:	:	19	12	12
<b>Brutto driftsutgifter i kr pr. kommunal vei og gate</b>	76 542	85 875	104 742	79 024	130 284	105 479	176 176

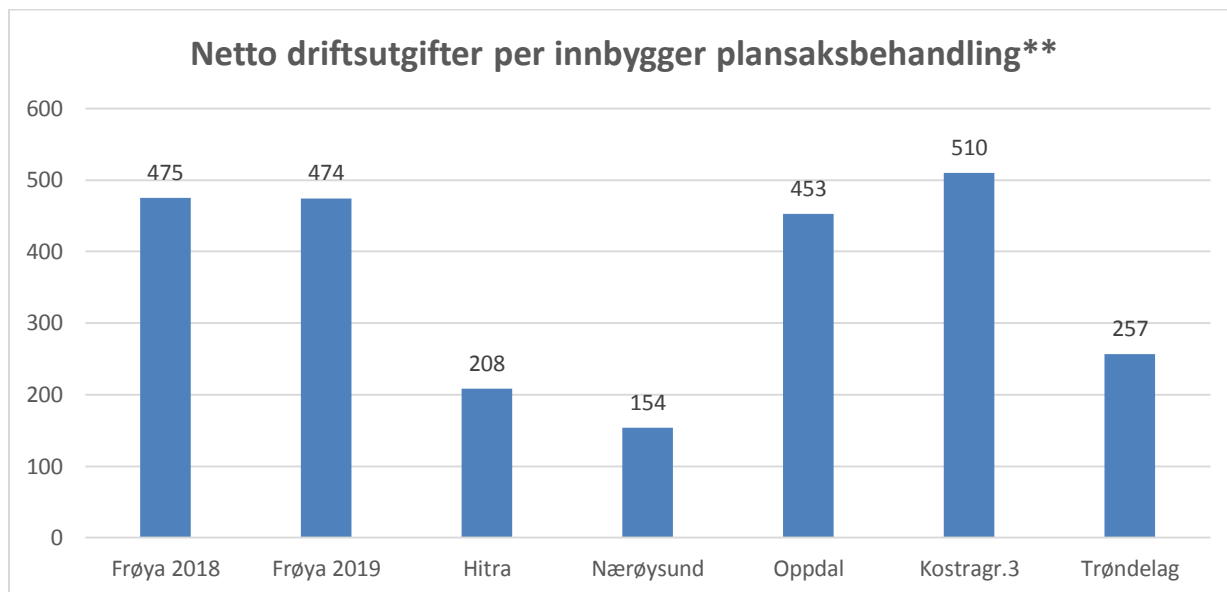
## 15.2 Brann, ulykkesvern og feiing

Frøya	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Årsgebyr for feiing og tilsyn - ekskl. mva.</b>	478	490	474	474	487
<b>Netto driftsutgifter til forebygging av branner og andre ulykker pr. innbygger</b>	3	6	0	0	0
<b>Netto driftsutgifter til beredskap mot branner og andre ulykker pr. innbygger</b>	1 131	1 195	1 254	1 246	1 335

	Frøya 2018	Frøya 2019	Hitra	Nærøysund	Oppdal	Kostragr.3	Tr.lag
<b>Årsgebyr for feiing og tilsyn - ekskl. mva.</b>	474	487	333	469	443	515	540
<b>Netto driftsutgifter til forebygging av branner og andre ulykker pr. innbygger</b>	0	0	-179	54	114	31	111
<b>Netto driftsutgifter til beredskap mot branner og andre ulykker pr. innbygger</b>	1 254	1 335	961	882	929	1 376	991

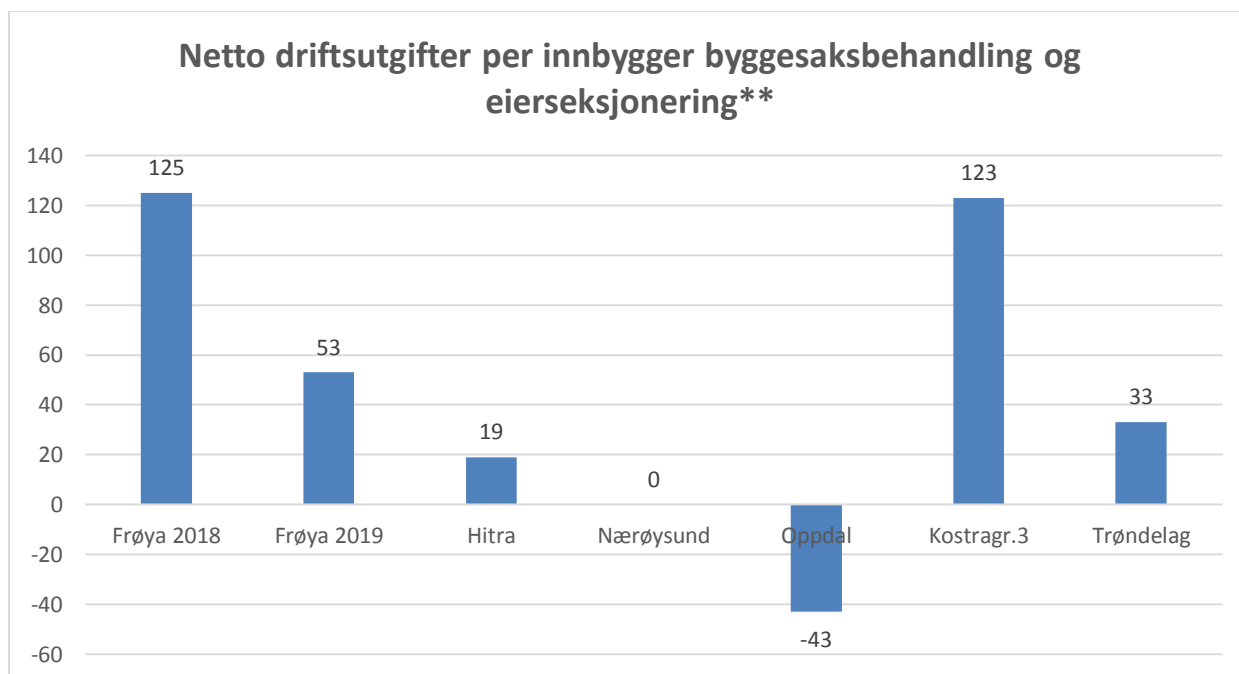
## 15.3 Plansak, byggesak og oppmåling

### 15.3.1 Plansak

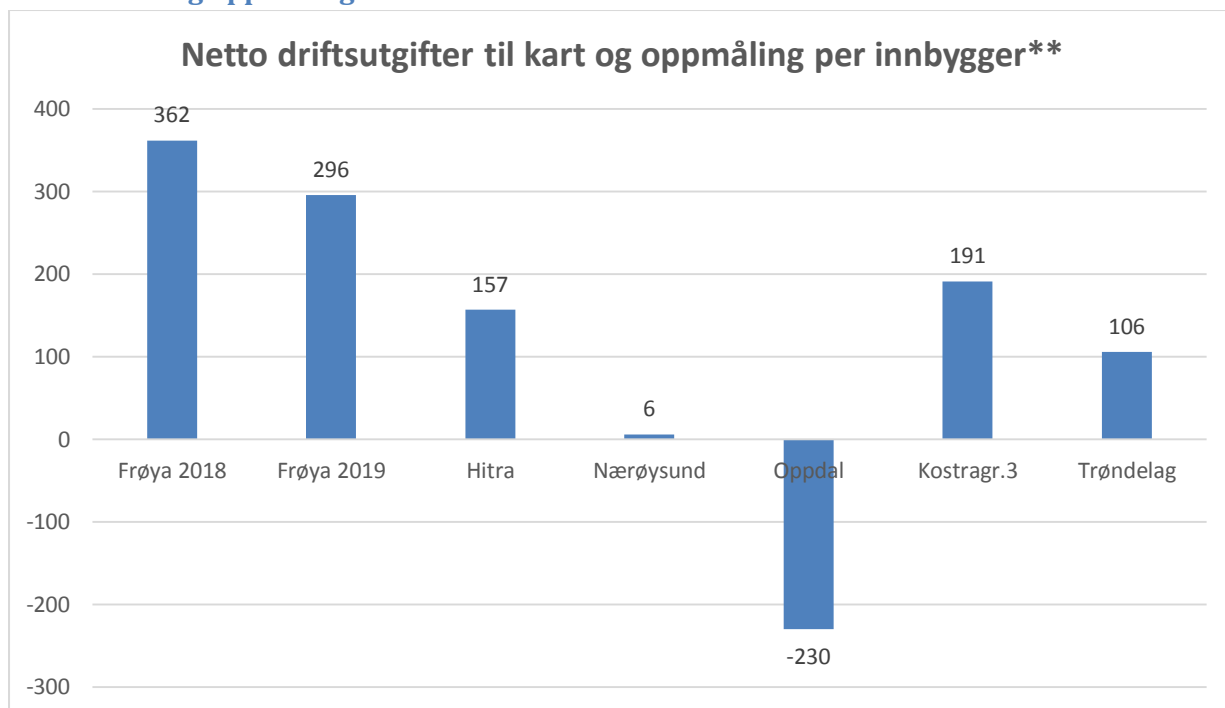


\*\*Graf er justert med utgiftsbehov

### 15.3.2 Byggesak



### 15.3.3 Kart og oppmåling



\*\*Graf er justert med utgiftsbehov

Frøya prioriterer betydelig mere til denne tjenesten sammenlignet med resten av gruppen. Avgiftsbelagte tjenester (VAR)

### 15.4 Vannforsyning

Frøya	2015	2016	2017	2018	2019
Årsgebyr for vannforsyning - eks. mva.	4 550	4 709	4 827	4 029	4 029
Antall kommunale vannverk	1	1	1	1	1
Antall innbyggere tilknyttet kommunal vannforsyning	4 000	4 000	4 000	4 300	4 300
Lengde kommunalt ledningsnett totalt	192 123	215 000	215 000	215 000	215 000
Antall meter fornyet kommunalt ledningsnett, gjennomsnitt siste tre år	570	697	667	5 000	2 500
Antall meter utskiftet/rehabiliteret kommunalt ledningsnett	1000	1000	0	5 000	0
Total vannleveranse på kommunalt distribusjonsnett	1 322 347	1 563 692	1 587 630	1 729 398	1 710 496
Gebyrinntekter per tilknyttet innbygger	4 439	3 969	4 280	4 270	5 009
Gebyrgrunnlag per m3 kommunal vannleveranse (kr/m3)	14,28	10,15	10,11	12,03	12
Driftsutgifter per tilknyttet innbygger	3 124	2 424	2 435	2 747	3 034
Andel av total kommunal vannleveranse til lekkasje	18 %	19 %	20 %	18 %	16 %

	Frøya 2018	Frøya 2019	Hitra	Nærøysund	Oppdal	Tr.lag
<b>Andel av befolkningen som er tilknyttet kommunal vannforsyning</b>	84,8 %	83,5 %	:	77,7 %	60,7 %	81,3 %
<b>Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater</b>	100 %	100 %	:	:	100 %	99,3 %
<b>Gebyrgrunnlag per innbygger tilknyttet kommunal vannforsyning (kr/tilkn.innb)</b>	4 440	4 841	:	:	1 557	1 707
<b>Gebyrgrunnlag per m3 kommunal vannleveranse (kr/m3)</b>	12	12	:	:	7	11
<b>Driftsutgifter for distribusjon av vann per tilknyttet innbygger (kr)</b>	2 747	3 034	:	:	977	756
<b>Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva.</b>	4 029	4 029	:	:	2 333	3 739
<b>Beregnet gjennomsnittsalder for det kommunale vannledningsnett med kjent alder</b>	26	27	:	:	25	32
<b>Tilknytningstetthet på det kommunale distribusjonsnettet (innb/km)</b>	20	20	:	20,5	53	66
<b>Andel av total vannleveranse til husholdningsforbruk (boliger/leiligheter)</b>	20 %	21 %	:	:	30 %	42,6 %
<b>Andel av total vannleveranse til husholdningsforbruk (hytter/fritidsbolig)</b>	4 %	4 %	:	:	8 %	2,3 %
<b>Andel av total vannleveranse til primærnæringer (jordbruk/skogbruk/fiske)</b>	3 %	3 %	:	:	3 %	6 %
<b>Andel av total kommunal vannleveranse til tjenesteytende næringer</b>	3,0 %	3,0 %	:	:	15 %	4,6 %
<b>Andel av total kommunal vannleveranse til annet forbruk</b>	1,0 %	1,0 %	:	:	0 %	5,7 %
<b>Andel av total vannleveranse til industri</b>	51,0 %	52 %	:	:	8 %	14,7 %
<b>Andel av total kommunal vannleveranse til lekkasje</b>	18 %	16 %	:	:	36 %	24,1 %

Abonentene til kommunal vannforsyning dekker alle kostnader til tjenesten i de fleste kommuner i Norge. Årsgebyret vil derfor variere forholdsvis mye mellom kommunene ut i fra bosettings- og utbyggingsstruktur. Frøya er en forholdsvis vidstrakt kommune med en øyrekke og det er derfor strekt vannledninger langt ut i fra sentrale områder. Dette resulterer i en lav tilknytningstetthet per innbygger per kilometer. Selv om Frøya har lav andel av vannleveranse som går til lekkasje, jobbes det kontinuerlig med å få ned denne andelen ytterligere. Denne er noe redusert fra 2018 til 2019.

Frøya har en forholdsvis høy andel av befolkningen som er tilknyttet kommunal vannforsyning. Frøya har også de høyeste gebyrene til vannforsyning, men dette har en sammenheng med at Frøya også har høye driftsutgifter per tilknyttet innbygger.



## 15.5 Avløp og septiktømming

Abonentene til kommunale avløpsanlegg dekker alle kostnadene til denne tjenesten i de fleste kommunene i Norge. 30,2 % av innbyggerne i Frøya er tilknyttet kommunale anlegg.

Frøya	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Andel av befolkningen som er tilknyttet kommunal avløpstjeneste</b>	43,8 %	43,7 %	30,4 %	33 %	38,8 %
<b>Driftsutgifter per innbygger tilknyttet kommunal avløpstjeneste (kr/tilkn.innb)</b>	1 109	851	1 009	1 856	1 342
<b>Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva.</b>	4 376	4 529	4 642	4 642	3 792
<b>Årsgebyr for septiktømming - ekskl. mva.</b>	1 200	1 200	1 507	1 507	1 257
<b>Andel fornyet kommunalt spillvannnett, gjennomsnitt for siste tre år</b>	0,59	0,58	0,57	:	:
<b>Tilknytningstetthet på det kommunale distribusjonsnettet (avløp) (innb/km)</b>	123	125	86	88	104
<b>Tetthet av pumpestasjoner (antall/km kommunalt spillvannnett)</b>	0,47	0,46	0,46	0,46	0,46

	Frøya 2018	Frøya 2019	Hitra	Nærøysund	Oppdal	Trøndelag
<b>Avløp - Andel av befolkningen som er tilknyttet kommunal avløpstjeneste</b>	33 %	38,8 %	:	:	68,8 %	80,1 %
<b>Driftsutgifter per innbygger tilknyttet kommunal avløpstjeneste (kr/tilkn.innb)</b>	1 856	1 342	:	:	1 403	1 055
<b>Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva.</b>	4 642	3 792	2 172	2 984	2 056	4 140
<b>Årsgebyr for septiktømming - ekskl. mva.</b>	1 507	1 258	:	:	1 746	1 714
<b>Andel fornyet kommunalt spillvannnett, gjennomsnitt for siste tre år</b>	:	:	:	1,4 %	1,3 %	0,7 %
<b>Tilknytningstetthet på det kommunale distribusjonsnettet (avløp) (innb/km)</b>	88	104	98	129	65	106
<b>Tetthet av pumpestasjoner (antall/km kommunalt spillvannnett)</b>	0,46	0,46	:	:	0,11	0,29

## 15.6 Renovasjon

Alle boligeiendommer skal ha renovasjon og abonnentene skal dekke alle kostnader for denne tjenesten. I Frøya kommune har renovasjonsselskapet HAMOS ansvaret for renovasjonsordningen og for septiktømming i kommunen. Beregningene gjelder bare vanlig husholdningsavfall som samles inn i kommunale renovasjonsordninger. Avfall som er tatt hånd om i husholdningene og vrakede kjøretøy er ikke medregnet.

	Frøya 2018	Frøya 2019	Hitra	Nærøysund	Oppdal	Kostragr.3	Tr.lag
<b>Levert til materialgjenvinning og biologisk behandling per innbygger (kg)</b>	154	142	:	:	104	0	0
<b>Andel levert til deponi</b>	5,8 %	6,4 %	:	:	2,2 %	2,7 %	3,4 %
<b>Andel levert til forbrenning</b>	63,7 %	64,1 %	:	:	68 %	60,9 %	58,4 %
<b>Andel levert til materialgjenvinning inklusiv biologisk behandling</b>	30,5 %	29,6 %	:	:	26,5 %	31,1 %	37,4 %
<b>Antall hentinger av avfall som inneholder matavfall, pr år</b>	26	26	34	51	26	28	26
<b>Dager pr år med utvidet åpningstid for mottak av avfall</b>	78	78	69	55	74	79	65
<b>Husholdningsavfall per innbygger (kg)</b>	498,7	481,2	:	:	392,5	:	:
<b>Årsgebyr for avfallstjenesten</b>	2 450	2 990	:	:	2 672	2 759	3 045

## 16 Eiendomsforvaltning

### 16.1 Grunnlagsdata

	Frøya 2018	Frøya 2019	Hitra	Nærøy sund	Oppdal	K.gr.3	Tr.lag
Brutto driftsutgifter til administrasjonslokaler per kvm	714	713	521	602	736	990	978
Brutto driftsutgifter til førskolelokaler per kvm	1 379	1 203	1 670	1 201	1 383	1 802	1 691
Brutto driftsutgifter til institusjonslokaler per kvm	877	988	851	559	1 196	1 147	1 023
Brutto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per kvm	28	24	59	156	101	52	70
Brutto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg per kvm	1 813	1 805	2 850	1 330	3 068	1 126	1 582
Brutto driftsutgifter til kommunale kulturbygg per kvm	4 153	4 168	926	262	976	759	1 067
Brutto driftsutgifter til skolelokaler per kvm	1 619	1 439	1 294	1 289	1 301	1 282	1 166
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger	165	150	:	:	480	369	319
Samlet areal på administrasjonslokaler i kvm per innbygger	1,3	1,3	1,1	0,8	0,5	0,8	0,4
Samlet areal på formålsbyggene i kvm per innbygger	5,9	6,2	6,4	7,3	4,8	7,2	4,9
Samlet areal på førskolelokaler i kvm per barn i kommunal barnehage	8,9	8,9	8,5	12,2	7,3	11,3	9,8
Samlet areal på institusjonslokaler i kvm per beboer i institusjon	84	86	316	254	124	163	129
Samlet areal på kommunale idrettsbygg i kvm per innbygger	0,7	0,7	0	0,6	0,3	1	0,4
Samlet areal på kommunale kulturbygg i kvm per innbygger	0,3	0,3	0,2	1	1	0,6	0,4
Samlet areal på skolelokaler i kvm per elev	21,8	25,1	22,1	17,9	15,1	22,4	18,8
Utgifter til driftsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvm	814	954	584	470	728	710	623
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter i kommunale formålsbygg per kvm	216,5	71,3	:	:	72,7	108,8	99,8
Herav energikostnader for kommunal eiendomsforvaltning per kvm	167	135	133	131	159	163	127
Herav energikostnader til kommunale kulturbygg per kvm	14	0	86	37	78	112	80
Herav utgifter til renholdsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvm	280	288	198	154	278	199	194
Herav utgifter til renholdsaktiviteter, administrasjonslokaler per kvm	322	334	101	194	227	171	202
Herav utgifter til renholdsaktiviteter, førskolelokaler per kvm	509	549	358	420	540	470	328
Herav utgifter til renholdsaktiviteter, institusjonslokaler per kvm	307	312	181	79	343	184	173
Herav utgifter til renholdsaktiviteter, kommunale kulturbygg per kvm	0	0	62	51	176	69	109
Herav utgifter til renholdsaktiviteter, skolelokaler per kvm	295	283	236	260	292	242	211

## 16.2 Klima og energi

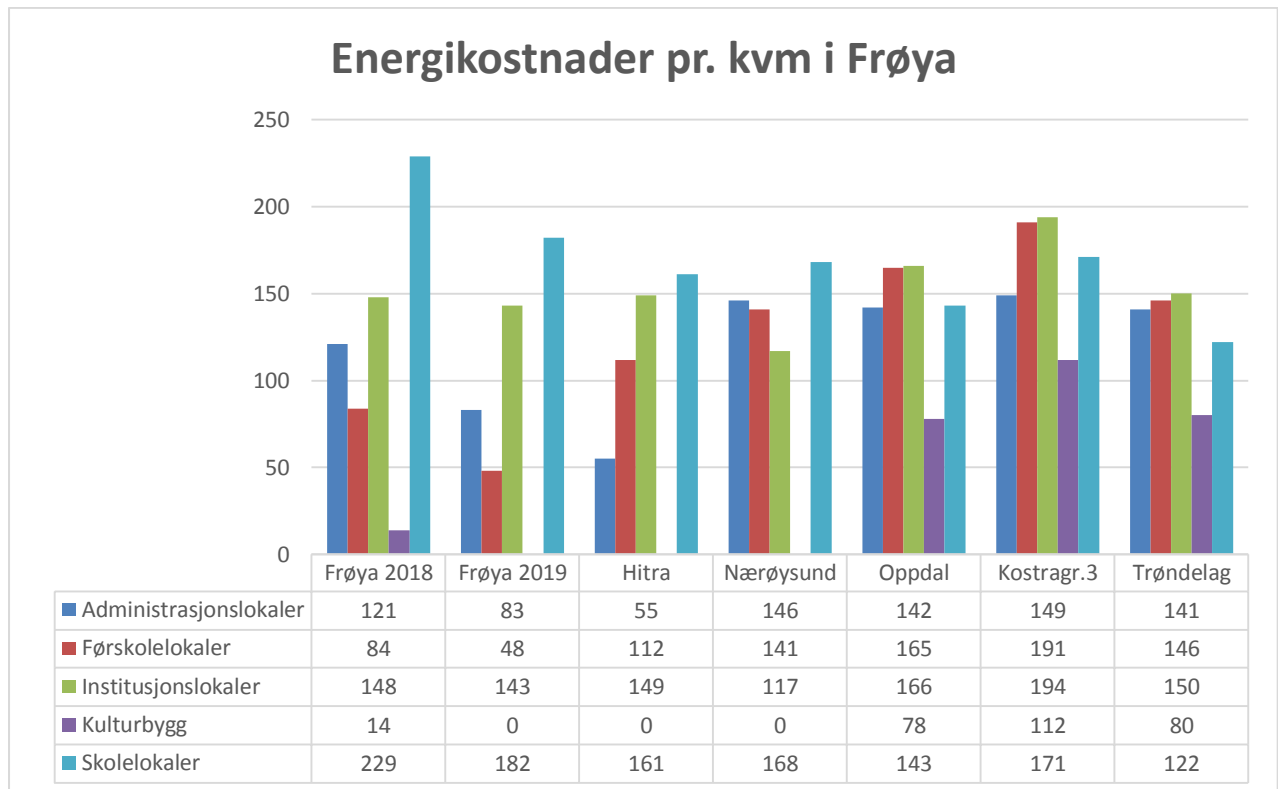
	Frøya 2018	Frøya 2019	Hitra	Nærøysund	Oppdal	K.gr.3	Trøndelag
Andel av energikostnader i komm. eiendomsforv. brukt på fyringsolje og -parafin	0 %	0 %	:	:	0 %	0,9 %	6,5 %
Andel av energikostnader i komm. eiendomsforv. brukt på strøm	99,2 %	96,8 %	:	:	100 %	94,5 %	78,7 %
CO <sub>2</sub> -utslipp fra energibruk i komm. eiendomsforvaltning, egne bygg	18	7	:	:	0	4	2
Andel fornybar energi av samlet energibruk i kommunal eiendomsforvaltning, egne bygg	93,3 %	97,2 %	100 %	96 %	98,6 %	97,3 %	93,9 %

Tabellen viser at Frøya har ingen energikostnader på bruk av fyringsolje og parafin, men har en mye høyere andel CO<sub>2</sub>-utslipp i forhold til resten. Frøya har også laveste andel fornybar energi av samlet energiforbruk.

## 16.3 Nøkkeltallsanalyse

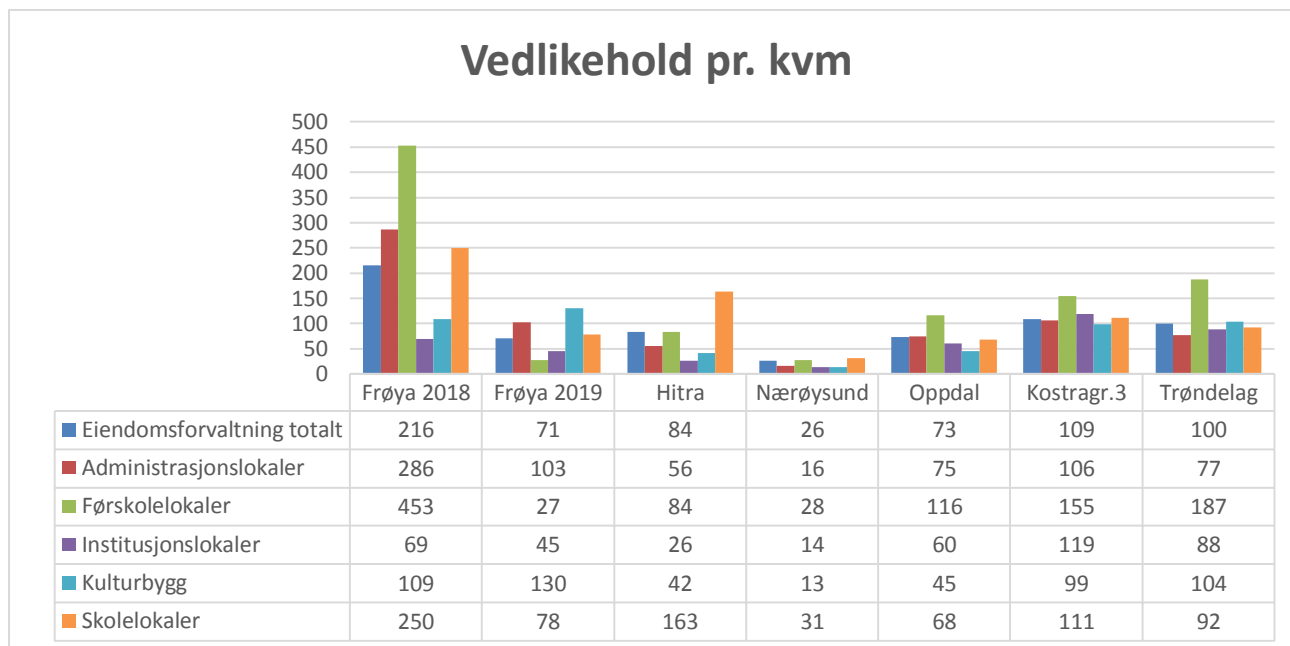
Det som bestemmer kostnadene til eiendomsdrift er først og fremst antall kvadratmeter, bygningsteknisk kvalitet og vedlikeholdsinnsetningen. Kostnadene måles gjennom nøkkeltall i KOSTRA for sammenligningskommunene i forhold til kvadratmeter. Variasjonene er store og nøyaktigheten ved rapporteringen er sikkert noe varierende, men vi benytter standardisert bygningstabell for å få et så sikkert kostnadsbilde innenfor hver enkelt bygningstype som mulig.

## 16.3.1 Energikostnader

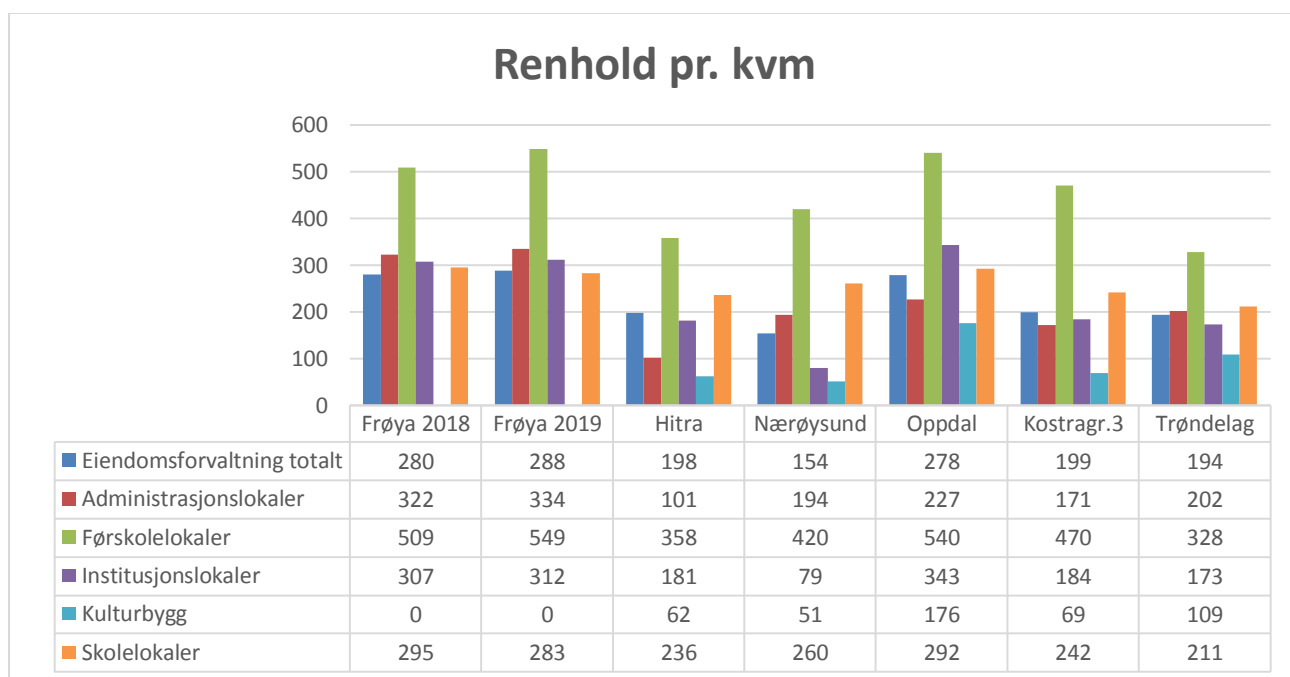


Frøya og Hitra har en god del høyere energikostnader til skolelokaler sammenlignet med de andre. Energikostnader til administrasjonslokaler er en god del lavere for Hitra og Frøya i forhold til resten i sammenligningsgruppen. En variabel som tabellen ikke tar hensyn til er forskjeller i geografi og temperaturer.

## 16.3.2 Vedlikeholdskostnader



## 16.3.3 Renholdskostnader



Frøya får ikke utslag på kostnader til renhold i kulturbygg siden vi betaler refusjon til Trøndelag fylkeskommune for denne tjenesten hvor det benyttes en annen regnskapsart som ikke fanges opp i KOSTRA.

Frøya kommune har de høyeste kostnadene til renhold i eiendomsforvaltningen totalt sammenlignet med resten i gruppen.

## 17 Kommune-NM

NHOs Kommune-NM 2020	Rangering i fylket	Rangering i landet	Best i Norge	Best i fylket
<b>Arbeidsmarked</b>	10	114	Sola	Røros
<b>Demografi</b>	2	14	Ullensaker	Trondheim
<b>Kompetanse</b>	32	237	Kongsberg	Trondheim
<b>Næringsliv</b>	5	65	Austevoll	Oppdal
<b>Kommuneøkonomi</b>	2	15	Bærum	Trondheim
<b>Totalrangering</b>	2	33	Sola	Trondheim

Kommune-NM baserer seg på totalrangeringene for landet totalt og innenfor områdene næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse og kommunal økonomi. Tallgrunnlaget er fra 2019.

## 18 Forbrukerrådets kommunetest - 2019

Frøya kommune kommer på 94. plass av 422 norske kommuner i årets kommunetest utført av Forbrukerrådet.

Testen gjøres annenhvert år og utføres slik:

Testmedarbeidere har i regi av Forbrukerrådet utgitt seg for å være privatpersoner, og deretter henvendt seg til samtlige kommuner i Norge på e-post til kommunen, telefon til kommunens sentralbord og via kommunenes nettsider.

Hver eneste kommune har fått 19 henvendelser. Forbrukerrådet har sendt tre separate e-poster og ringt to telefonsamtaler til hver kommune. Og hos hver kommune har de lett etter 14 forskjellige informasjonselement på internett.

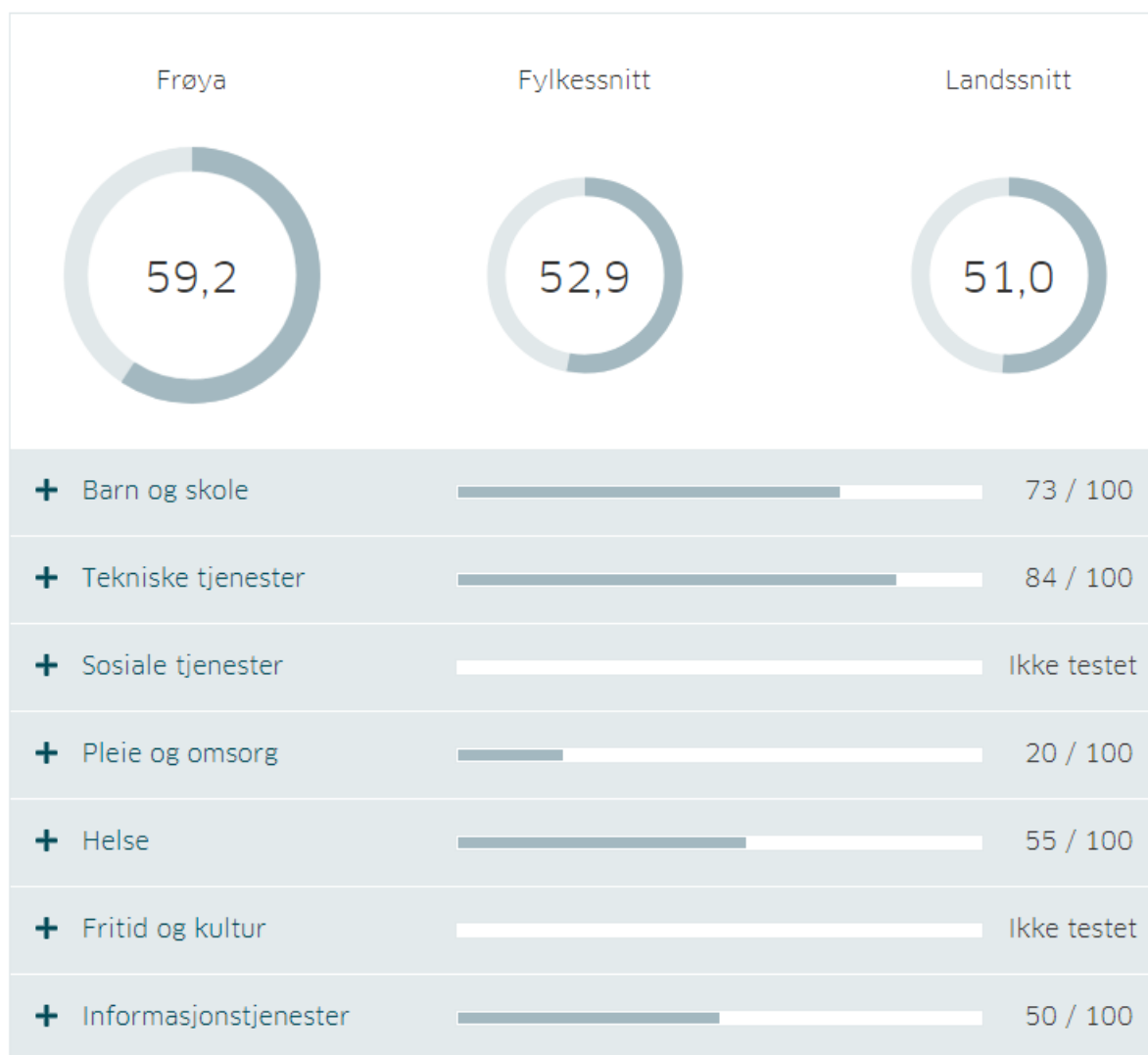
Forbrukerrådet har henvendt seg til kommunene med spørsmål folk flest lurer på, som prisinformasjon om skolefritidsordningen, saksbehandlingstid for byggesak og åpningstider i svømmehallen.

Frøya oppnådde 59,2 poeng mens landsgjennomsnittet var 51 poeng. Fylkesgjennomsnittet for Trøndelag var 52,9 poeng.



Norgesplassering	94 av 422
Fylkesplassering	11 av 48

### Poeng



















Trøndelag 2019

Trøndelag

2019

# ifylket	# i Norge	Kommune	Poeng
1	7	 <a href="#">Osen</a>	70,8
2	12	 <a href="#">Rindal</a>	67,9
3	20	 <a href="#">Åfjord</a>	66,5
4	22	 <a href="#">Inderøy</a>	66,1
5	42	 <a href="#">Leka</a>	63,9
6	48	 <a href="#">Snåase - Snåsa</a>	63,2
7	57	 <a href="#">Meldal</a>	61,8
8	64	 <a href="#">Namdalseid</a>	61,3
9	69	 <a href="#">Rennebu</a>	61,0
10	70	 <a href="#">Holtålen</a>	60,8
11	94	 <a href="#">Frøya</a>	59,2
12	108	 <a href="#">Fosnes</a>	58,3
13	113	 <a href="#">Malvik</a>	57,9
14	121	 <a href="#">Tydal</a>	57,6