

Saksprotokoll

Utvalg: Formannskapet
Møtedato: 10.11.2020
Sak: 266/20

Arkivsak: 20/2341

SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2021 - 2024

Vedtak:

1. Formannskapetets 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 formannskapetets forslag til økonomiplan med handlingsprogram 2021 – 2024.
3. Kommunestyret vedtar å ta opp lån i samsvar med formannskapetets 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 fortløpende effektiviseringstiltak, med fokus på ressursstyring og kostnadskontroll i hele handlingsplanperioden.

Enstemmig.

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»

Vedtatt med 5 mot 2 stemmer.

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).

Enstemmig.

10. Skatteinnngang

Skatteinnngang fastsettes til høyeste sats. Skatteinnngangen 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.

Vedtatt med 5 mot 2 stemmer.

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

Verbal del:

Frøya kommune skal gjennomgå sin rekrutterings- og arbeidsgiverstrategi.

Dette inkluderer en gjennomgang av Frøyapakken og en vurdering av tiltakene innunder denne.

-Det bør vurderes hvorvidt muligheten til å innføre «småbarnsforeldreuke» på samme måte som «senioruke» kan benyttes for å bedre rekruttering, øke heltidskulturen og beholde arbeidskraft. Det bør

også ses på å benytte utdanningstilskudd mot bindingstid for å stimulere lokal ungdom og andre øyværinger til å ta høyere utdanning innen bl.a. Tekniske fagområder.

Frøya kommune er svært opptatt av å løse forholdene ved Dyrøy ferjeleie. Det må foretas detaljplanlegging, grunnnerv og opparbeidelse for å oppnå tilfredsstillende trafikk sikre forhold og tilstrekkelig parkeringskapasitet. Frøya kommune skal være en aktiv part i dette i samarbeid med Trøndelag fylkeskommune, AtB, Dyrøy grendelag og Øyrådet.

Enstemmig.

Det ønskes at det fremmes en sak om kjøp av gamle Frøya videregående til politisk behandling i 2021 for å få det inn i investeringsbudsjett 2022-2025.

Vedtatt mot 2 stemmer.

Det skal utredes om VA-utbygging/utbygging av eternittør på Nettet kan bidra til realisering av g/s-vei mellom Dørvikan og Hellesvik. Dette må spilles inn som et spleiselag med fylkeskommunen, etter modell fra Hamarvik - Sistranda. Det bør ses på om deler av strekningen kan bygges med forenklet løsning.

Oppgradering av utearealer på skolene: Det er viktig at elevråd, ungdomsråd, foreldre og grendelag involveres i utforming av områdene.

Det skal utredes hvorvidt kommunalt oppkjøp av kvoter for uteleie til unge fiskere kan bidra til økt rekruttering til fiskeryrket.

Øya-prosjektet: Det bør vurderes hvordan prosjektet også kan rettes mot norskopplæring og integrering, med bakgrunn i utfordringene innen oppvekst. Dette må løses innenfor Kommune 3.0, i samskaping mellom kommune, frivillige og næringslivet.

Det gjennomføres en helhetlig evaluering av den forebyggende innsatsen i forhold til barn og unge: MOT, Øya-prosjektet, sosiallærere, ungdomskontakt, helsestasjon for Ungdom, ungdomsbasen. Dette for å se hvordan ressursene utnyttes på tvers til felles beste.

Det må ses på hvordan Kulturskolen, kan benyttes bedre som en ressurs inn i grunnskolen.

Enstemmig.

Formannskapet ser med stor bekymring på de meldte utfordringene fra oppvekstområdet på konsekvensene av nedtrekkene for sosiallærerstillingene. Med bakgrunn i dette skal 2 stillinger som sosiallærere innføres. Det avventes til kommunestyrets budsjettbehandling hvordan dette inndeckes.

Vedtatt mot 2 stemmer.

Det må jobbes med å fremlegge realistiske budsjett for rammeområdene.

Frøya opplever stor økning i antall barnefødsler og tilflytning. Med bakgrunn i å møte behovet for flere barnehageplasser starter kommunen umiddelbart arbeidet med å se på hvordan det økte behovet for barnehageplasser kan løses, herunder; planlegging/utredning av eventuell ny barnehage på Nettet, dialog om utvidelse av de private BHG og utvidet kapasitet ved kommunale BHG/oppvekstsentra.

Kommunestyret ber om kvalitetsrapportering i fra virksomhetene, dette kvartals vis.

Ønsker vedtaksoversikt med status i tertialrapporten.

Frivilligsentralen fortsetter sitt samarbeid med lokale matvarebutikker. Formålet med samarbeidet er å fordele matvarer til innbyggere som trenger det.

Kommunedirektøren gis i oppdrag så fort som mulig sette i gang arbeidet med å få på plass beiteplanen,

miljø/klimaplan og kulturminneplan. Dette for å forhindre at beitemarker, urørt natur og kulturminner forsvinner.

Kommunedirektøren gis i oppdrag å ta kontakt med de største arbeidsgiverne i kommunen og legge frem for dem hvor viktig det er at foreldre med barn i grunnskole får fri for å delta på foreldremøter, og at de med behov får fri til å delta på norskkurs. Dette etter ønske fra administrasjonen ved skoler og barnehager.

Det utredes muligheten for sammenslåing av bygningsmassen for Mausund oppvekstsenter og øyrekka folkehøyskole.

Enstemmig.

Protokolltilførsel:

AP forventer større skatteinngang og foreslår derfor tiltakene slik som fremlagt. Blir skatteinngangen mindre vil vårt forslag revurderes.

Behandling:

Formannskapetets behandling i møte 10 og 11.11.20:

Votering:

10. Skatteinngang

Skatteinngang fastsettes til høyeste sats. Skatteinngangen fastsettes for 2021 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.

Vedtatt mot 2 stemmer *avgitt av Ap.*

Følgende forslag til endring i vedtak ble fremmet av borgelig gruppe:

Verbal del:

Frøya kommune skal gjennomgå sin rekrutterings- og arbeidsgiverstrategi.

Dette inkluderer en gjennomgang av Frøypakken og en vurdering av tiltakene innunder denne.

-Det bør vurderes hvorvidt muligheten til å innføre «småbarnsforeldreuke» på samme måte som «senioruke» kan benyttes for å bedre rekruttering, øke heltidskulturen og beholde arbeidskraft. Det bør også ses på å benytte utdanningstilskudd mot bindingstid for å stimulere lokal ungdom og andre øyværinger til å ta høyere utdanning innen bl.a. Tekniske fagområder.

Enstemmig.

Frøya kommune er svært opptatt av å løse forholdene ved Dyrøy ferjeleie. Det må foretas detaljplanlegging, grunnerverv og opparbeidelse for å oppnå tilfredsstillende trafikk sikre forhold og tilstrekkelig parkeringskapasitet. Frøya kommune skal være en aktiv part i dette i samarbeid med Trøndelag fylkeskommune, AtB, Dyrøy grendelag og Øyrådet.

Enstemmig.

Det ønskes at det fremmes en sak om kjøp av gamle Frøya videregående til politisk behandling i 2021 for å få det inn i investeringsbudsjett 2022-2025.

Vedtatt mot 2 stemmer *avgitt av Ap*.

Det skal utredes om VA-utbygging/utbygging av eternittør på Nettet kan bidra til realisering av g/s-vei mellom Dørvikan og Hellesvik. Dette må spilles inn som et spleiselag med fylkeskommunen, etter modell fra Hamarvik - Sistranda. Det bør ses på om deler av strekningen kan bygges med forenklet løsning.

Enstemmig.

Oppgradering av utearealer på skolene: Det er viktig at elevråd, ungdomsråd, foreldre og grendelag involveres i utforming av områdene.

Enstemmig.

Det skal utredes hvorvidt kommunalt oppkjøp av kvoter for uteleie til unge fiskere kan bidra til økt rekruttering til fiskeryrket.

Enstemmig.

Øya-prosjektet: Det bør vurderes hvordan prosjektet også kan rettes mot norskopplæring og integrering, med bakgrunn i utfordringene innen oppvekst. Dette må løses innenfor Kommune 3.0, i samskaping mellom kommune, frivillige og næringslivet.

Enstemmig.

Det gjennomføres en helhetlig evaluering av den forebyggende innsatsen i forhold til barn og unge: MOT, Øya-prosjektet, sosiallærere, ungdomskontakt, helsestasjon for Ungdom, ungdomsbasen. Dette for å se hvordan ressursene utnyttes på tvers til felles beste.

Enstemmig.

Det må ses på hvordan Kulturskolen, kan benyttes bedre som en ressurs inn i grunnskolen.

Enstemmig.

Formannskapet ser med stor bekymring på de meldte utfordringene fra oppvekstområdet på konsekvensene av nedtrekkene for sosiallærerstillingene. Med bakgrunn i dette skal 2 stillinger som sosiallærer innføres. Det avventes til kommunestyrets budsjettbehandling hvordan dette inndeckes.

Vedtatt mot 2 stemmer *avgitt av Ap*.

Det må jobbes med å fremlegge realistiske budsjett for rammeområdene.

Enstemmig.

Frøya opplever stor økning i antall barnefødsler og tilflytning. Med bakgrunn i å møte behovet for flere barnehageplasser starter kommunen umiddelbart arbeidet med å se på hvordan det økte behovet for barnehageplasser kan løses, herunder; planlegging/utredning av eventuell ny barnehage på Nettet, dialog om utvidelse av de private BHG og utvidet kapasitet ved kommunale BHG/oppvekstsentra.

Enstemmig.

Kommunestyret ber om kvalitetsrapportering i fra virksomhetene, dette kvartals vis.

Enstemmig.

Følgende forslag til endring i vedtak ble fremmet av Ordfører:

Ønsker vedtaksoversikt med status i tertialrapporten.

Enstemmig.

Følgende forslag til endring i vedtak ble fremmet av Ap:

BUDSJETT 2021. - 2024

- Stillingen som frisklivskoordinator legges inn i budsjettet med helårsvirkning kr 780 000,-Vi anser dette som et godt tiltak i forhold til forebygging av sykefravær Jfr evaluering av NED- prosjektet. Tiltaket ble brukt av mange og etterspørres. Frisklivskoordinatoren skal lage et aktivt forebyggende tilbud med fokus på folkehelse til den enkelte.

Falt med 5 mot 2 stemmer *avgitt av Ap*

- Dagsentertilbudet til demente utvides med en dag i uken. Dette er et godt forebyggende tiltak med tanke på å bo hjemme lengst mulig. For pårørende er dette tilbudet til stor hjelp og avlastning i en utfordrende hverdag. Vi vet at denne gruppen har et spenn i alder; vi ber om at den ekstra dagen brukes til de yngste med demens så langt det er mulig. Dette legges inn i budsjettet med en helårsvirkning på kr. 140 000,-.

Falt med 5 mot 2 stemmer *avgitt av Ap*

- Oppvekstsektoren har også gjort en formidabel jobb når det gjelder fokus på utvikling. Vi ser at det har gitt resultater med tanke på barnas læringsmiljø og økonomistyring. Et stadig økende antall barn i barnehage og skole har utenlandsk bakgrunn noe som selvfølgelig gir utfordringer med tanke på språk. Det er derfor behov for å styrke språkkompetanse, i første omgang i barnehagene. Det bevilges en stilling som plasseres ved Nordskag oppvekstsenter AVD barnehage. Stillingen fordeles i barnehagene etter behov. Stillingen gjøres gjeldende fra høsten. Det bevilges kr. 380 000,-. Viderføres i langtidsperioden.

Falt med 5 mot 2 stemmer *avgitt av Ap*

- Det utredes muligheten for sammenslåing av bygningsmassen for Mausund oppvekstsenter og øyrekka folkehøyskole.

Enstemmig.

- Kultur har opplevd mange kutt i sine bevilgninger. I disse corona tider er kultur en viktig arena for mange. Derfor innvilges kulturetaten følgende tiltak:
- Det bevilges stilling som bade- og kinovakt med kr. 615.000. Videreføres i langtidsperioden.

- Det bevilges kr. 65 000,- Frøya bygdemuseum.
- Det bevilges kr. 25 000,- merking kulturminner.
- Varehulle / trillevogn kr. 20 000,-.

Falt med 5 mot 2 stemmer *avgitt av Ap*

Votering:

- Utbygging av Skarpneset næringsområde settes i gang i 2021 kr. 4 mill.

Falt med 5 mot 2 stemmer *avgitt av Ap*.

Dette utgjør:

Frisklivskordinator	kr. 780 000,-
Dagsenteret for demente	kr. 140 000,-
Oppvekst	kr. 380 000,-
Kultur	kr. 725 000,-
Finansieres over økt skatteinngang:	Kr. 2 025 000,-

Finansieres over fond.

Falt med 5 mot 2 stemmer *avgitt av Ap*.

Protokolltilførsel:

AP forventer større skatteinngang og foreslår derfor tiltakene slik som fremlagt.
Blir skatteinngangen mindre vil vårt forslag revurderes.

Følgende forslag til endring i vedtak ble fremmet av R/Sv:

1 Betalingsfri lunsj ved Frøya ungdomsskole

Utgift estimert til 650 000

Finansiering:	Støtte til Frøyafestivalen tas ut	100 000
	Hjem fra en 50 lapp tas ut	30 000
	Hjem for en 100 lapp tas ut	70 000
	Frøypakken tas ut	250 000

Resterende kr 200 000 ber vi om at kommunedirektøren finner innenfor rammen

2 Øke grunnbemanningen ved barneskolen med 2 årsverk
Finansieres ved bruk av Havbruksfondet.

Falt med 6 mot 1 stemme *avgitt av R/Sv*

Verbal del

Kommunedirektøren bes om å utrede og iverksette et pilotprosjekt med 6-timersdagen for ansatte ved en avdeling ved sykehjemmet. Dette prosjektet settes i drift i løpet av 2022.

Falt med 5 mot 1 stemme *avgitt av R/Sv*

Frivilligsentralen fortsetter sitt samarbeid med lokale matvarebutikker. Formålet med samarbeidet er å fordele matvarer til innbyggere som trenger det.

Enstemmig.

Kommunedirektøren gis i oppdrag å finne en løsning hvor noe av det etter hvert innkommende årlige beløp fra Frøya vindkraftverk brukes til en naturoppsynsstilling i kommunen. Vi ser for oss en ansatt som jobber med registrering av negative konsekvenser med vindkraftverket på Frøya, og også driver med ulovlighetsoppfølging ellers i kommunen.

Falt med 6 mot 1 stemme *avgitt av R/Sv*

Kommunedirektøren gis i oppdrag så fort som mulig sette i gang arbeidet med å få på plass beiteplanen, miljø/klimaplan og kulturminneplan. Dette for å forhindre at beitemarker, urørt natur og kulturminner forsvinner.

Enstemmig.

Kommunedirektøren gis i oppdrag å ta kontakt med de største arbeidsgiverne i kommunen og legge frem for dem hvor viktig det er at foreldre med barn i grunnskole får fri for å delta på foreldremøter, og at de med behov får fri til å delta på norskkurs. Dette etter ønske fra administrasjonen ved skoler og barnehager.

Enstemmig.

Kommunedirektøren gis i oppdrag å:

Finne penger til mat på ungdomsbasen på helse sitt budsjett.
Kr 80.000.-

Bakgrunn:

Fra 1.1.21 går ungdomsbasen fra å ligge under kultur til å bli en del av oppfølgingstjenesten under ramme helse.

Åpningstiden vil også utvides fra 1 til 2 dager i uken.

Falt med 6 mot 1 stemme *avgitt av R/Sv*