

FRØYA KOMMUNE

HOVEDUTVALG FOR ALLMENNE- OG Saksliste TEKNISKE TJENESTER

Møtested: Frøyahallen	Møtedato: 11.06.2020	Kl. 12.:30
---------------------------------	--------------------------------	----------------------

Møteinnkalling

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

Sakliste:

Saksnr.	Arkivsaksnr. Innhold
57/20	20/1088 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 27.05.20
58/20	20/1025 FELLINGSTILLATELSER FOR HJORT 2020
59/20	20/1080 HØRING TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2020
60/20	20/1087 MØTEPLAN 2. HALVÅR 2020
61/20	20/1089 ORIENTERING/SPØRRERUNDE

Sistranda, 04.06.20

Aleksander Søreng
Leder

Siv-Tove Skarshaug
Sekretær

Saksdokumentene er lagt ut til offentlig ettersyn på følgende sted:

www.froya.kommune.no.

FRØYA KOMMUNE

Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester		Møtebok
Møtedato: 11.06.2020	Arkivsaksnr: 20/1088	Sak nr: 57/20
Saksbehandler: Siv-Tove Skarshaug	Arkivkode: 033	Gradering:

Saken skal behandles i følgende utvalg:		
57/20	Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester	11.06.2020

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 27.05.20

Forslag til vedtak:

Protokoll fra møte 27.05.20 godkjennes som framlagt.

Vedlegg:

Protokoll fra møte 27.05.20

FRØYA KOMMUNE

Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester		Møtebok
Møtedato: 11.06.2020	Arkivsaksnr: 20/1025	Sak nr: 58/20
Saksbehandler: Øyvør Helstad	Arkivkode: K46	Gradering:

Saken skal behandles i følgende utvalg:		
58/20	Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester	11.06.2020

FELLINGSTILLATELSER FOR HJORT 2020

Forslag til vedtak:

Valdene i Frøya kommune tildeles følgende fellingstillatelser for hjort i 2020:

Vald	Tellende areal	Tildelt antall	Justert areal	Antall	Kalv	Spiss bukk	Hunndyr 1 ½ år	Kolle, eldre	Bukk, eldre
Søreng	6 912	5,8		6	3		1	1	1
Storø	11 531	9,6	*	12	4	2	3	3	
Flaahammer	5 523	4,6		5	2		1	1	1
Kristoffersen	12 137	10	*	12	4	1	3	3	1
Hammervik	4 043	3,4		3	2		1		
Bekken	1 899	1,6		2	1		1		
Sæther	3 737	3,1	*	2	1		1		
Nordhammer	3 358	2,8		3	1	1		1	
Wågø	2 253	1,9		2	1	1			
Tobiassen	2 482	2,1		2	1		1		
Madsvåg	1 688	1,4	*	2	1			1	
Dyrvik	6 121	5,1	*	6	2		2	1	1
Bremnes	1 221	1		1	1				
Straumøya	3 170	2,6	*	2	1		1		
Lyngvær	1 688	1,4		1	1				
Sum	67 763	56,5		61	26	5	15	11	4
Prosent					42,6	8	24,6	18	6,5

Kalv kan felles i stedet for voksne dyr.

Valdene som har fått tildelt voksen hann, oppfordres til å spare bukk med over 8 tagger.

Tildeler 1 ½ hunn som voksne hunndyr, men det oppfordres til å ta fjorårs kolle som vist i tabell over.

Fellingsavgiften for 2020/2021 er kr 430 for voksen hjort og kr 261 for kalv.

Fellingsavgiften kreves inn etterskuddsvis.

Jakten på Frøya følger de ordinære jakttidsrammene, som er 1. september til 23. desember.

Vedlegg:

Ingen

Saksopplysninger:

Frøya Jeger- og fiskeforening v/Christian Bøe har organisert og gjennomført årets hjortetelling på Frøya, og det ble totalt telt 183 dyr. Dette er 17 færre dyr enn i 2019. I Frøya kommune har det over flere år blitt gjennomført en hjortetelling i året. Tellingene sett sammen med fellingsresultatene er med på å gi pekepinn på bestandsutviklingen.

Det er mange faktorer som kan påvirke tellingen. Tellingene kan derfor ikke tolkes absolutt.

Tellingene 2020 ble gjennomført ei uke seinere enn vanlig pga dårlig vær. Kollene har startet kalvingen og er dermed mer sky. Kollene med kalv oppholder seg ikke i samme grad sammen med flokken, og kan dermed være vanskelig å telle. Lokalkunnskap og meldinger om beiteskader tilsier ikke at bestanden er noe redusert.

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 ikke gitt noen skadefellingstillatelser utnom ordinær jakttid i år.

Minstearealet i Frøya kommune er endret til 1 200 daa fra og med jaktåret 2020.

Under saksforberedelsen til ny forskrift om minsteareal for hjort ble det avholdt et åpent temamøte om hjorteforvaltning, med fagpersoner fra Norsk hjortesenter. Deres anbefalinger for rett avskyting er tatt med i begrunnelsen for årets hjortetildelinger.

Det er registrert 4 irregulære avganger i jaktåret 2019 (påkjørsler og døde dyr).

Tildelte dyr pr vald i 2019:

Vald	Tellende areal	Tildelt antall	Justert areal	Antall	Kalv	Spiss bukk	Hunndyr 1 ½ år	Hunndyr Eldre	Hanndyr Eldre
Søreng	6 912	3,5	50	7	3		1	2	1
Storø	11 531	5,8	50	12	3	1	4	3	1
Flaahammer	5 523	2,8	50	6	2	1	2	1	
Kristoffersen-Greiff	12 137	5,2	50	12	4		4	3	1
Hammervik	4 043	2	50	4	2		2		
Bekken	1 899	0		0					
Sæther	3 737	1,9	0	2	1		1		
Nordhammer	3 358	1,7	50	3	1		1	1	
Wågo	2 253	1,1	0	1	1				
Tobiassen	2 482	1,2	0	1	1				
Dyrvik	4 958	2,4	50	5	1		2	1	1
				53	19	2	17	11	4

Fellingsprosenten i 2019 er 94,3 %.

Ved uttak av 30 % av telte bestand opprettholder man bestanden.

Fellingsprosenten er økende fra 2012, og det meldes om noe lavere slaktevekter på enkelte vald.

Kommunen kan i henhold til §9 i forskrift om Forvaltning av hjortevilt fravike minstearealet med inntil 50%. Ytterligere tildelinger har ikke kommunen muligheter til å gi.

Vurdering:

Det har i de siste årene vært en jevn økning i antall telte hjort på Frøya, og tilsvarende høye fellingsprosenter. Det vurderes ut fra dette at det bygges en økt bestand.

Gårdbrukere har meldt fra om beiteskader på dyrket mark og beite, samt at hjorten gjør skader på rundballer. Det kan virke som at mer hjort trekker til dyrket mark og nærmere bebyggelse.

Det skjedde en del med beitegrunnet på Frøya i 2014. Brannen i februar 2014 etterlot ei stor brannflate som kan ha påvirket hvor hjorten befinner seg. I tillegg er det mye lyng som har vært- og er død. I store områder av Frøya benyttes utmarka til sauebeite, som dermed vil konkurrere om beitegrunnet. Et endret klima og mer skogsareal gir bedre forhold for hjorten. Anleggsarbeidet til vindkraftanlegget gjør at hjort herfra forflytter seg til andre områder.

Økt uttak av kalv og koller, og spare bukkene

For hjortestammen ønsker vi en stabil reproduksjon og dyr med god kondisjon (friske og med gode slaktevekter).

For å oppnå dette anbefales det å:

- skyte mer kalv
- skyte mindre bukk
- skyte mindre spissbukk

Dette vil gi økt gjennomsnittsalder og en bedre kjønnsbalanse. I naturlige flokker er det omtrent 50/50 med hunn- og hanndyr, og hanndyr med en relativt høy snittalder. Kalv og ungdyr er på vei inn i stammen, og har naturlig den største dødeligheten.

I jaktuttaket anbefales det:

- minimum 70% kalv og ungdyr samlet
- minimum 35 % kalv av samlet uttak
- maks 30 % eldre dyr - og 60/40 fordeling hunn/hann

Ut fra dette blir det i 2020 tildelt totalt 61 dyr, fordelt på 26 kalv, 5 spiss bukk, 15 hunndyr 1 ½ år, 11 kolle eldre og 4 bukk eldre.

Kalv kan felles i stedet for voksne dyr iht *forskrift om forvaltning av hjortevilt § 18*.

Det tildeles 1 ½ hunndyr som voksne hunndyr, men det oppfordres til å ta fjorårs kolle.

Vald som har fått tildelt voksen hann oppfordres til å spare bukk over 8 tagger. Det er få store bukker på Frøya. Store bukker gjør at kollene kommer raskere i brunst, og kalvende blir født tidligere. Dette gir større og sterkere dyr.

Videre oppfordres valdene til å samarbeide for å lage felles bestandsplaner. Da kan jakta planlegges bedre over flere år. Ved å ha tålmodighet vil det over tid bygges en robust stamme med dyr i god kondisjon.

Fellingsavgiften fastsatt av Miljøverndepartementet er:

Hjort, voksen kr 430

Hjort, kalv kr 261

Forhold til overordna planverk:

FRØYA KOMMUNE

Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester		Møtebok
Møtedato: 11.06.2020	Arkivsaksnr: 20/1080	Sak nr: 59/20
Saksbehandler: Thomas Sandvik	Arkivkode: 240 &13	Gradering:

Saken skal behandles i følgende utvalg:		
59/20	Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester	11.06.2020

HØRING TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2020

Forslag til vedtak:

Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester tar tertialrapporten for 1.tertial 2020 til orientering

Vedlegg:

Tertialrapport 1.tertial 2020
 Avkastningsrapport Frøya kommune 1.tertial 2020
 Tertialrapport fra virksomhetene 1.tertial 2020
 Saksprotokoll fra HOOK - Ressurskrevende bruker PLO

Saksopplysninger:

Tertialrapporten viser totalt et merforbruk på 95 105 kr pr 1.tertial for hele kommunen, inkludert finans.

Driftsmessig for virksomhetene er resultatet pr 1. tertial på ca. 1,1 millioner i merforbruk, da er ikke ekstraintektene knyttet direkte til Korona-epidemien lagt inn i driften.

Merforbruket skyldes i hovedsak:

- «Prosjekt Rabben»
- Ressurskrevende bruker PLO (sak fra HOOK vedlagt)
- Koronaepidemien har gitt kommunen merutgifter, disse foreslår budsjettjustert inn i rammene

Virksomhetslederne rapporter månedlig i det digitale verktøyet «KF Bedre styring». Styringsverktøyet har gode muligheter for dokumentasjon og rapporteringsmuligheter, og rådmannen vil jobbe videre med å utvikle dette verktøyet for Frøya kommune.

Prognosene på skatteinngangen for 2020 er i hht. budsjett, men ligger litt under samme nivå som for samme periode i 2019.

Finansinntektene har et negativt avvik på ca. 5 millioner kr som en følge av Korona-epidemien.

Som vedlegg til denne rapporten vedlegges virksomhetens verbale tertialrapport, rapportering på mål og måloppnåelse. Dette pga at Hovedutvalg for oppvekst, omsorg, NAV og kultur ikke har møte før i august 2020.

FRØYA KOMMUNE

Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester		Møtebok
Møtedato: 11.06.2020	Arkivsaksnr: 20/1087	Sak nr: 60/20
Saksbehandler: Siv-Tove Skarshaug	Arkivkode: 033	Gradering:

Saken skal behandles i følgende utvalg:		
60/20	Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester	11.06.2020

MØTEPLAN 2. HALVÅR 2020

Forslag til vedtak:

Utvalg	August	September	Oktober	November	Desember
HOAT	20.08	10.09	15.10	12.11	03.12

Saksopplysninger:

Forslag til vedtak i alle utvalg:

HOOK har enstemmig vedtatt forslaget for sitt utvalg.

Utvalg	August	September	Oktober	November	Desember
KST	27.08	24.09	29.10	26.11	15.12
FSK	18.08	01.09 15.09	13.10 27.10	10.11 11.11 24.11	08.12
HOAT	20.08	10.09	15.10	12.11	03.12
HOOK	19.08	08.09	20.10	17.11	10.12
KU					
FEB					

- Budsjettmøte formannskapet tirsdag 10. og onsdag 11. november
- Budsjettmøte kommunestyret torsdag 15. desember.

- *1) Kommunestyrets møter holdes på Torsdager med møtestart kl. 10.00
- *2) Formannskapetets møter holdes på Tirsdager med møtestart kl. 09.00
- *3) Hovedutvalg for helse, omsorg, oppvekst, NAV og kultur holdes på Tirsdager med møtestart kl. 09.00
- *4) Hovedutvalg for tekniske og allmenne tjenester Torsdager med møtestart kl. 09.00
- *6) Frøya eldre- og brukerråd Mandager med møtestart kl. 10.00
- *7) FUR Mandager med møtestart kl. 15.30

- ▣ Ved behandling av spesielle tema kan tidspunkt for møtestart bli justert.
- ▣ Avvik fra Frøya Herredshus som møtested vil fremgå av innkalling og kunngjøres særskilt.

FRØYA KOMMUNE

Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester		Møtebok
Møtedato: 11.06.2020	Arkivsaksnr: 20/1089	Sak nr: 61/20
Saksbehandler: Siv-Tove Skarshaug	Arkivkode: 033	Gradering:

Saken skal behandles i følgende utvalg:		
61/20	Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester	11.06.2020

ORIENTERING/SPØRRERUNDE

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Siv-Tove Skarshaug
Arkivsaksnr.: 20/1088

Arkiv: 033

Saken skal behandles i følgende utvalg:

Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 27.05.20

Forslag til vedtak:

Protokoll fra møte 27.05.20 godkjennes som framlagt.

Vedlegg:

Protokoll fra møte 27.05.20

FRØYA KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester:

Møtested:	Møtedato:	Møtetid:	Av utvalgets medlemmer møtte
Frøya hallen	27.05.2020	13:00 – 14:30	7 av 7
Fra og med sak:	49/20		
Til og med sak:	56/20		

Faste representanter i Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester i perioden 2019-2023:

<u>Frp:</u> Aleksander Søreng. Leder Terje Grytvik	<u>H:</u> Eirik Bjørgan	<u>Ap:</u> Roger Tvervåg Gunn Heidi Hallaren
<u>Sp:</u> Camilla Jensen, nestleder	<u>R:</u> Dordi Hammer	

Faste representanter med forfall:

<u>Frp:</u>	<u>H:</u>	<u>Ap:</u> Roger Tvervåg Gunn Heidi Hallaren
<u>Sp:</u> Camilla Jensen, nestleder	<u>R:</u>	

Vararepresentanter som møtte:

<u>Frp:</u>	<u>H:</u>	<u>Ap:</u> Nils Jørgen Karlsen Kjell Olav Sugustad
<u>Sp:</u> Hans Stølan	<u>R:</u>	

Merknader:

1. Innkalling med saksliste ble enstemmig godkjent.
2. Sak 50/20 behandles etter sak 54/20
3. Sak 55/20 behandles etter sak 56/20.

Underskrift:



Aleksander Søreng
Leder



Eirik Bjørgan
Protokollunderskriver



Veronica Furuviik
Sekretær

HOVEDUTSKRIFT

Utvalg: Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester
Møtedato: 27.05.2020

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr. Innhold
49/20	20/942 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 14.05.20
50/20	19/877 1. GANGSBEHANDLING - REGULERINGSPLAN FOR ØVRE MIDTSIAN GNR. 21 BNR. 245 M.FL PLANID 5014201903
51/20	20/781 SØKNAD OM GODKJENNING AV VALD - STRAUMØYA
52/20	20/786 SØKNAD OM GODKJENNING AV NYTT VALD - LYNKVÆR
53/20	20/787 SØKNAD OM GODKJENNING AV VALD - MADSVÅG
54/20	20/794 SØKNAD OM ENDRING AV VALD DYRVIK
55/20	20/943 ORIENTERING/SPØRRERUNDE
56/20	17/2641 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERINGSPLAN HAMMERVOLDEN NÆRINGSOMRÅDE - COOP HAMARVIK

49/20

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 14.05.20

Vedtak:

Protokoll fra møte 14.05.20 godkjennes om framlagt.

Enstemmig.

Innstilling:

Protokoll fra møte 14.05.20 godkjennes om framlagt.

50/20

**1. GANGSBEHANDLING - REGULERINGSPLAN FOR ØVRE MIDTSIAN GNR. 21 BNR. 245 M.FL
PLANID 5014201903**

Vedtak:

- 1. Planutvalget fremmer saken og legger den ut til høring og offentlig ettersyn etter plan- og bygningslovens § 5-2 og § 12-10.**
- 2. Kommunedirektøren skal før sluttbehandling i Kommunestyret sørge for at planens innhold og framstilling blir digitalisert og kvalitetssikret, samt at det blir foretatt eventuelle mindre suppleringer og justeringer.**

Enstemmig.

Innstilling:

1. Planutvalget fremmer saken og legger den ut til høring og offentlig ettersyn etter plan- og bygningslovens § 5-2 og § 12-10.
2. Kommunedirektøren skal før sluttbehandling i Kommunestyret sørge for at planens innhold og framstilling blir digitalisert og kvalitetssikret, samt at det blir foretatt eventuelle mindre suppleringer og justeringer.

51/20

SØKNAD OM GODKJENNING AV VALD - STRAUMØYA

Vedtak:

Frøya kommune godkjenner nytt vald Straumøya med totalt 5215 daa og 3170 daa tellende areal.

Valdansvarlig er Jon Ivar Theodorsen.

Frøya kommune oppfordrer til å søke samarbeid med nærliggende vald slik at disse kan sammenslås.

Dette i henhold til forskrift om forvaltning av hjortevilt.

Enstemmig.

Innstilling:

Frøya kommune godkjenner nytt vald Straumøya med totalt 5215 daa og 3170 daa tellende areal.

Valdansvarlig er Jon Ivar Theodorsen.

Frøya kommune oppfordrer til å søke samarbeid med nærliggende vald slik at disse kan sammenslås.

Dette i henhold til forskrift om forvaltning av hjortevilt.

52/20

SØKNAD OM GODKJENNING AV NYTT VALD - LYNKVÆR**Vedtak:**

Frøya kommune godkjenner nytt vald Lyngvær med valdansvarlig Roger Lyngvær med totalt 2864 daa og 1688 daa tellende areal.

Frøya kommune oppfordrer til å søke samarbeid med nærliggende vald slik at disse kan sammenslås.

Dette i henhold til forskrift om forvaltning av hjortevilt.

Enstemmig.

Innstilling:

Frøya kommune godkjenner nytt vald Lyngvær med valdansvarlig Roger Lyngvær med totalt 2864 daa og 1688 daa tellende areal.

Frøya kommune oppfordrer til å søke samarbeid med nærliggende vald slik at disse kan sammenslås.

Dette i henhold til forskrift om forvaltning av hjortevilt.

53/20

SØKNAD OM GODKJENNING AV VALD - MADSVÅG**Vedtak:**

Frøya kommune godkjenner nytt vald Madsvåg med valdansvarlig Kjell Arve Madsvåg med totalt 2790 daa og 1688 daa tellende areal.

Frøya kommune oppfordrer til å søke samarbeid med nærliggende vald slik at disse kan sammenslås.

Dette i henhold til forskrift om forvaltning av hjortevilt.

Enstemmig.

Innstilling:

Frøya kommune godkjenner nytt vald Madsvåg med valdansvarlig Kjell Arve Madsvåg med totalt 2790 daa og 1688 daa tellende areal.

Frøya kommune oppfordrer til å søke samarbeid med nærliggende vald slik at disse kan sammenslås.

Dette i henhold til forskrift om forvaltning av hjortevilt.

54/20

SØKNAD OM ENDRING AV VALD DYRVIK**Vedtak:**

Frøya kommune godkjenner endringer på vald Dyrvik med totalareal 11702 daa og tellende areal 6121 daa.

Videre tillates det oppretting av nytt vald Bremnes med totalareal 2353 daa og tellende areal 1221 daa. Dette er med formål om at vald Bremnes og vald Dyrvik blir sammenhengende i 2021.

Valdansvarlig er Raymond Sandvik.

Frøya kommune oppfordrer til å søke samarbeid med nærliggende vald slik at disse kan sammenslås.

Dette i henhold til forskrift om forvaltning av hjortevilt.

Enstemmig.

Innstilling:

Frøya kommune godkjenner endringer på vald Dyrvik med totalareal 11702 daa og tellende areal 6121 daa.

Videre tillates det oppretting av nytt vald Bremnes med totalareal 2353 daa og tellende areal 1221 daa. Dette er med formål om at vald Bremnes og vald Dyrvik blir sammenhengende i 2021.

Valdansvarlig er Raymond Sandvik.

Frøya kommune oppfordrer til å søke samarbeid med nærliggende vald slik at disse kan sammenslås.

Dette i henhold til forskrift om forvaltning av hjortevilt.

55/20

ORIENTERING/SPØRRERUNDE*Kommunedirektørens orientering*

- Sjøpelhåndtering Sørburøy
- Overvann Rabben
- Omstillingsprosess

56/20

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERINGSPLAN HAMMERVOLDEN NÆRINGSOMRÅDE - COOP HAMARVIK

Vedtak:

Frøya kommunestyre egengodkjenner i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 forslag til detaljreguleringsplan for Hammervolden Næringsområde gnr. 10, bnr. 1 m.fl. (planid: 1620201709) med planbestemmelser, planbeskrivelse og plankart datert 20.04.2020.

Enstemmig.

Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenesters behandling i møte 27.05.20:

Rep. Dordi Hammer ba om vurdering av sin habilitet da hun er årsmøtedeltager i Coop Hamarvik.
Rep. Dordi Hammer ble enstemmig vurdert inhabil.

Innstilling:

Frøya kommunestyre egengodkjenner i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 forslag til detaljreguleringsplan for Hammervolden Næringsområde gnr. 10, bnr. 1 m.fl. (planid: 1620201709) med planbestemmelser, planbeskrivelse og plankart datert 20.04.2020.

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Øyvor Helstad
Arkivsaksnr.: 20/1025

Arkiv: K46

Saken skal behandles i følgende utvalg:

Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester

FELLINGSTILLATELSER FOR HJORT 2020

Vedtak:

Forslag til vedtak:

Valdene i Frøya kommune tildeles følgende fellingstillatelser for hjort i 2020:

Vald	Tellende areal	Tildelt antall	Justert areal	Antall	Kalv	Spiss bukk	Hunndyr 1 ½ år	Kolle, eldre	Bukk, eldre
Søreng	6 912	5,8		6	3		1	1	1
Storø	11 531	9,6	*	12	4	2	3	3	
Flaahammer	5 523	4,6		5	2		1	1	1
Kristoffersen	12 137	10	*	12	4	1	3	3	1
Hammervik	4 043	3,4		3	2		1		
Bekken	1 899	1,6		2	1		1		
Sæther	3 737	3,1	*	2	1		1		
Nordhammer	3 358	2,8		3	1	1		1	
Wågø	2 253	1,9		2	1	1			
Tobiassen	2 482	2,1		2	1		1		
Madsvåg	1 688	1,4	*	2	1			1	
Dyrvik	6 121	5,1	*	6	2		2	1	1
Bremnes	1 221	1		1	1				
Straumøya	3 170	2,6	*	2	1		1		
Lyngvær	1 688	1,4		1	1				
Sum	67 763	56,5		61	26	5	15	11	4
Prosent					42,6	8	24,6	18	6,5

Kalv kan felles i stedet for voksne dyr.

Valdene som har fått tildelt voksen hann, oppfordres til å spare bukk med over 8 tagger.

Tildeler 1 ½ hunn som voksne hunndyr, men det oppfordres til å ta fjorårs kolle som vist i tabell over.

Fellingsavgiften for 2020/2021 er kr 430 for voksen hjort og kr 261 for kalv.

Fellingsavgiften kreves inn etterskuddsvis.

Jakten på Frøya følger de ordinære jakttidsrammene, som er 1. september til 23. desember.

Vedlegg:

Ingen

Saksopplysninger:

Frøya Jeger- og fiskeforening v/Christian Bøe har organisert og gjennomført årets hjortetelling på Frøya, og det ble totalt telt 183 dyr. Dette er 17 færre dyr enn i 2019. I Frøya kommune har det over flere år blitt gjennomført en hjortetelling i året. Tellingene sett sammen med fellingsresultatene er med på å gi pekepinn på bestandsutviklingen.

Det er mange faktorer som kan påvirke tellingen. Tellingene kan derfor ikke tolkes absolutt.

Tellingene 2020 ble gjennomført ei uke seinere enn vanlig pga dårlig vær. Kollene har startet kalvingen og er dermed mer sky. Kollene med kalv oppholder seg ikke i samme grad sammen med flokken, og kan dermed være vanskelig å telle. Lokalkunnskap og meldinger om beiteskader tilsier ikke at bestanden er noe redusert.

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 ikke gitt noen skadefellingstillatelser utnom ordinær jakttid i år.

Minstearealet i Frøya kommune er endret til 1 200 daa fra og med jaktåret 2020.

Under saksforberedelsen til ny forskrift om minsteareal for hjort ble det avholdt et åpent temamøte om hjorteforvaltning, med fagpersoner fra Norsk hjortesenter. Deres anbefalinger for rett avskyting er tatt med i begrunnelsen for årets hjortetildelinger.

Det er registrert 4 irregulære avganger i jaktåret 2019 (påkjørsler og døde dyr).

Tildelte dyr pr vald i 2019:

Vald	Tellende areal	Tildelt antall	Justert areal	Antall	Kalv	Spiss bukk	Hunndyr 1 ½ år	Hunndyr Eldre	Hanndyr Eldre
Søreng	6 912	3,5	50	7	3		1	2	1
Storø	11 531	5,8	50	12	3	1	4	3	1
Flaahammer	5 523	2,8	50	6	2	1	2	1	
Kristoffersen-Greiff	12 137	5,2	50	12	4		4	3	1
Hammervik	4 043	2	50	4	2		2		
Bekken	1 899	0		0					
Sæther	3 737	1,9	0	2	1		1		
Nordhammer	3 358	1,7	50	3	1		1	1	
Wågo	2 253	1,1	0	1	1				
Tobiassen	2 482	1,2	0	1	1				
Dyrvik	4 958	2,4	50	5	1		2	1	1
				53	19	2	17	11	4

Fellingsprosenten i 2019 er 94,3 %.

Ved uttak av 30 % av telte bestand opprettholder man bestanden.

Fellingsprosenten er økende fra 2012, og det meldes om noe lavere slaktevekter på enkelte vald.

Kommunen kan i henhold til §9 i forskrift om Forvaltning av hjortevilt fravike minstearealet med inntil 50%. Ytterligere tildelinger har ikke kommunen muligheter til å gi.

Vurdering:

Det har i de siste årene vært en jevn økning i antall telte hjort på Frøya, og tilsvarende høye fellingsprosenter. Det vurderes ut fra dette at det bygges en økt bestand.

Gårdbrukere har meldt fra om beiteskader på dyrket mark og beite, samt at hjorten gjør skader på rundballer. Det kan virke som at mer hjort trekker til dyrket mark og nærmere bebyggelse.

Det skjedde en del med beitegrunnlaget på Frøya i 2014. Brannen i februar 2014 etterlot ei stor brannflate som kan ha påvirket hvor hjorten befinner seg. I tillegg er det mye lyng som har vært- og er død. I store områder av Frøya benyttes utmarka til sauebeite, som dermed vil konkurrere om beitegrunnlaget. Et endret klima og mer skogsareal gir bedre forhold for hjorten. Anleggsarbeidet til vindkraftanlegget gjør at hjort herfra forflytter seg til andre områder.

Økt uttak av kalv og koller, og spare bukkene

For hjortestammen ønsker vi en stabil reproduksjon og dyr med god kondisjon (friske og med gode slaktevekter).

For å oppnå dette anbefales det å:

- skyte mer kalv
- skyte mindre bukk
- skyte mindre spissbukk

Dette vil gi økt gjennomsnittsalder og en bedre kjønnsbalanse. I naturlige flokker er det omtrent 50/50 med hunn- og hanndyr, og hanndyr med en relativt høy snittalder. Kalv og ungdyr er på vei inn i stammen, og har naturlig den største dødeligheten.

I jaktuttaket anbefales det:

- minimum 70% kalv og ungdyr samlet
- minimum 35 % kalv av samlet uttak
- maks 30 % eldre dyr - og 60/40 fordeling hunn/hann

Ut fra dette blir det i 2020 tildelt totalt 61 dyr, fordelt på 26 kalv, 5 spiss bukk, 15 hunndyr 1 ½ år, 11 kolle eldre og 4 bukk eldre.

Kalv kan felles i stedet for voksne dyr ihht *forskrift om forvaltning av hjortevilt § 18*.

Det tildeles 1 ½ hunndyr som voksne hunndyr, men det oppfordres til å ta fjorårs kolle.

Vald som har fått tildelt voksen hann oppfordres til å spare bukk over 8 tagger. Det er få store bukker på Frøya. Store bukker gjør at kollene kommer raskere i brunst, og kalvende blir født tidligere. Dette gir større og sterkere dyr.

Videre oppfordres valdene til å samarbeide for å lage felles bestandsplaner. Da kan jakta planlegges bedre over flere år. Ved å ha tålmodighet vil det over tid bygges en robust stamme med dyr i god kondisjon.

Fellingsavgiften fastsatt av Miljøverndepartementet er:

Hjort, voksen kr 430

Hjort, kalv kr 261

Forhold til overordna planverk:

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Thomas Sandvik
Arkivsaksnr.: 20/1080

Arkiv: 240 &13

Saken skal behandles i følgende utvalg:

Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester

HØRING TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2020

Vedtak:

Forslag til vedtak:

Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester tar tertialrapporten for 1.tertial 2020 til orientering

Vedlegg:

Tertialrapport 1.tertial 2020

Avkastningsrapport Frøya kommune 1.tertial 2020

Tertialrapport fra virksomhetene 1.tertial 2020

Saksprotokoll fra HOOK - Ressurskrevende bruker PLO

Saksopplysninger:

Tertialrapporten viser totalt et merforbruk på 95 105 kr pr 1.tertial for hele kommunen, inkludert finans.

Driftsmessig for virksomhetene er resultatet pr 1. tertial på ca. 1,1 millioner i merforbruk, da er ikke ekstraintektene knyttet direkte til Korona-epidemien lagt inn i driften.

Merforbruket skyldes i hovedsak:

- «Prosjekt Rabben»
- Ressurskrevende bruker PLO (sak fra HOOK vedlagt)
- Koronaepidemien har gitt kommunen merutgifter, disse foreslår budsjettjustert inn i rammene

Virksomhetslederne rapporter månedlig i det digitale verktøyet «KF Bedre styring».

Styringsverktøyet har gode muligheter for dokumentasjon og rapporteringsmuligheter, og rådmannen vil jobbe videre med å utvikle dette verktøyet for Frøya kommune.

Prognosene på skatteinngangen for 2020 er i hht. budsjett, men ligger litt under samme nivå som for samme periode i 2019.

Finansinntektene har et negativt avvik på ca. 5 millioner kr som en følge av Korona-epidemien.

Som vedlegg til denne rapporten vedlegges virksomhetens verbale tertialrapport, rapportering på mål og måloppnåelse. Dette pga at Hovedutvalg for oppvekst, omsorg, NAV og kultur ikke har møte før i august 2020.



Tertialrapport

1.tertial 2020

Innhold

Tertialrapport	1
1.tertial 2020	1
Innledning.....	2
Rammeområdene.....	3
Rammeområde fellestjenester.....	3
Fraværsrapport.....	3
Rammeområde oppvekst	4
Fraværsrapport.....	4
Rammeområde helse	4
Fraværsrapport.....	5
Rammeområde kultur og idrett	5
Fraværsrapport.....	5
Rammeområde teknisk	5
Fraværsrapport.....	6
Inntekter & Finans	6
Alle	6
Fraværsrapport.....	6
Investeringsbudsjettet 2020.....	8
Kommentarer til investeringsbudsjettet:	9
Finans	9
Likviditet	9
Lånegjeld	10

Fonds	11
-------------	----

Innledning

Tertialrapporten viser totalt et merforbruk på 95 105 kr pr 1.tertial for hele kommunen, inkludert finans.

Driftsmessig for virksomhetene er resultatet pr 1. tertial på ca. 1,1 millioner i merforbruk, da er ikke ekstraintektene knyttet direkte til Korona-epidemien lagt inn i driften.

Merforbruket skyldes i hovedsak:

- «Prosjekt Rabben»
- Ressurskrevende bruker PLO (sak fra HOOK vedlagt)
- Koronaepidemien har gitt kommunen merutgifter, disse foreslår budsjettjustert inn i rammene

Virksomhetslederne rapporter månedlig i det digitale verktøyet «KF Bedre styring». Styringsverktøyet har gode muligheter for dokumentasjon og rapporteringsmuligheter, og rådmannen vil jobbe videre med å utvikle dette verktøyet for Frøya kommune.

Prognosene på skatteinngangen for 2020 er i hht. budsjett, men ligger litt under samme nivå som for samme periode i 2019.

Finansinntektene har et negativt avvik på ca. 5 millioner kr som en følge av Korona-epidemien.

Som vedlegg til denne rapporten vedlegges virksomhetens verbale tertialrapport, rapportering på mål og måloppnåelse. Dette pga. at HOOK ikke har møte før i august 2020.

Rammeområdene

Rammeområde fellestjenester

Navn	Oppr. budsjett	Budsjettendring	Budsjett 1.tertial	Regnskap 1.tertial	Avvik i NOK	Budsjett 2020	Forbruk i %	Herav	
								Korona	Rabben
Sum folkevalgte	1 636 994	0	1 636 994	1 868 085	-231 091	4 676 450	40 %		
Sum Rådmann	7 372 775	1 588 374	8 961 148	6 790 051	2 171 099	20 973 156	32 %	216 825	133 164
Sum Servicekontor	4 888 705	10 000	4 898 705	5 443 447	-544 741	13 902 784	39 %	151 612	611 431
Ramme fellestjenester	13 898 474	1 598 374	15 496 847	14 101 583	1 395 267	39 552 390	36 %	368 437	744 595

Ramme rådmann – fellestjenester har pr 1.tertial et driftsmessig merforbruk på 400.000 kr. Dette skyldes

Korona: 368 437 kr

Merutgifter i forbindelse med Korona-epidemien er for dette området 368 437 kr.

Kommunedirektøren foreslår å budsjettjustere dette til rammen i forbindelse med 1.tertial rapporteringen.

«Prosjekt Rabben»: 744 995 kr

I forbindelse med etableringen/ leie av Siholmen for brukere som har store utfordringer med rus, har dette påført kommunen store ekstraavgifter. Kommunedirektøren har kalt dette Rabben-prosjektet. Ekstraavgiftene er i denne rammen kostnadene med bygget og infrastruktur, samt at kommunen ikke pr 1.tertial har greid å utnytte hele bygget. De andre utgiftene til prosjektet ligger under ramme Helse og mestring. Kommunedirektøren søker fylkesmann om kriseskjønn til å dekke deler av utgiften. Det vil også fremlegges en egen politisk sak på dette prosjektet.

Kommunedirektøren gjør oppmerksom på at område folkevalgte ser ut til å gå med et stort underskudd, dette skyldes at de folkevalgte i denne perioden er «dyrere» da kommunen må dekke tapt arbeidsfortjeneste.

Kommunen har mottatt et tilskudd kommunen har fått fra fylkesmannen til «Øya-prosjektet» 1,8 millioner kr.

På grunn av denne inntekten viser derfor rammeområdet rådmann et mindreforbruk på 1,4 millioner kroner

Fraværsrapport

Ramme Fellestjenester Fraværsrapport				
Egenmelding 1-16	SM 1-16	SM 17-56	SM 56 +	Total
1,0	0,8	1,9	4,3	8,1

Sykefraværet er ned fra 11,6% i 1.tetial 2019 til 8,1 % i 1.tertial 2020. Det er langtidsfraværet som er ned.

Rammeområde oppvekst

Navn	Oppr. budsjett	Budsjettendring	Budsjett 1.tertial	Regnskap 1.tertial	Avvik i NOK	Budsjett 2020	Forbruk i %	Herav	
								Korona	Rabben
Sum admin oppvekst og flykningetjenesten	8 574 786	0	8 574 786	9 473 088	-898 302	24 477 669	39 %	219 171	30 291
Dyrøy oppvekstssenter	2 178 583	0	2 178 583	1 851 030	327 553	6 085 099	30 %	3 296	
Mausund skole/SFO/barnehage	1 856 318	0	1 856 318	1 823 350	32 969	5 085 443	36 %		
Nabeita skole	5 912 494	0	5 912 494	6 447 616	-535 122	16 090 935	40 %	1 512	
Nordskag oppvekstssenter	3 749 330	0	3 749 330	3 720 803	28 527	10 413 097	36 %		
Sistranda skole-barneskole	7 161 627	0	7 161 627	7 129 129	32 499	19 149 932	37 %	10 217	
Frøya ungdomsskole	6 157 123	0	6 157 123	6 042 160	114 963	17 151 543	35 %	689	
Sørbyrøy barne- og ungdomsskole	690 051	0	690 051	699 947	-9 896	1 815 539	39 %		
Neset barnehage	2 465 821	0	2 465 821	2 272 688	193 133	6 962 948	33 %	-652	
Musikk- og kulturskole	1 546 701	0	1 546 701	1 390 009	156 692	3 913 758	36 %	1 649	
Ramme Oppvekst	40 292 834	0	40 292 834	40 849 820	-556 984	111 145 963	37 %	235 882	30 291

Ramme oppvekst har som vist pr. 2.tertial et merforbruk på totalt 556 984 kr.

Det gjøres oppmerksom på at oppvekst har inntekter som pr 1.tertial ikke er inntektsført på rammen pr 30.04, men vil komme inn i 2.tertial. Disse utgjør totalt kr 854 000 og er knyttet til refusjoner fra andre kommuner vedr fosterhjemsplasserte barn og fra utdanningsdirektoratet i forbindelse med videreutdanning av lærere.

I tillegg anslås inntektstapet pr 1.tertial som en følge av Korona-epidemien er ca. 400 000 kr. I forbindelse med dette har kommunen mottatt et øremerket tilskudd fra staten, på kr 974 000. Dette beløpet ble overført kommunen 4. mai og er derfor ikke med i tertialrapporten, som har status pr 30.04.20.

Kommunedirektøren foreslår å budsjettjustere dette tilskuddet i forbindelse med 2. tertialrapportering.

Fraværsrapport

Ramme Oppvekst Fraværsrapport				
Egenmelding 1-16	SM 1-16	SM 17-56	SM 56 +	Total
1,1	0,2	2,1	6,6	10,0

Sykefraværet er ned fra 10,4% i 1.tertial 2019 til 10% i 1.tertial 2020. Langtidsfraværet er litt økt, mens det er en nedgang i korttidsfravær.

Rammeområde helse

Navn	Oppr. budsjett	Budsjettendring	Budsjett 1.tertial	Regnskap 1.tertial	Avvik i NOK	Budsjett 2020	Forbruk i %	Herav	
								Korona	Rabben
Admin Helse og omsorg	321 256	0	321 256	92 655	228 601	501 957	18 %		16 114
Sum Familie og helse	11 247 741	0	11 247 741	12 163 782	-916 040	31 264 748	39 %	87 652	
NAV - Sosialtjenesten	2 415 475	0	2 415 475	3 333 986	-918 511	6 889 032	48 %	38 535	
Sum Pleie og omsorg	25 027 632	0	25 027 632	26 224 361	-1 196 733	67 649 226	39 %	254 777	
Sum Bo- aktivitet- og miljøtjenesten	14 343 796	0	14 343 796	13 531 008	812 788	39 106 431	35 %	62 683	977 257
Ramme Helse og mestring	53 355 900	0	53 355 900	55 345 792	-1 989 895	145 411 394	38 %	443 647	993 371

Rammeområdet Helse og mestring har et merforbruk på ca. 2 millioner kr. Av dette kan 446 647 kr direkte tilføres Korona-epidemien. Kommunedirektøren foreslår å budsjettjustere dette til rammen i forbindelse med 1.tertial rapportering.

Det øvrige merforbruket på rammen skyldes innen PLO nye ressurskrevende brukere og noe manglende inntekter som vil komme i 2.tertial, f.eks. i forbindelse med dialysebehandling på vegne av st. Olav.

Merforbruket på NAV skyldes i hovedsak utbetalinger til livsopphold.

Merforbruket på Familie og helse skyldes inntekter som kommer i 2. og 3.tertial, f.eks. motregning til SIO, refusjon fra Hitra og statlige støtteordninger.

Mindreforbruk på BAM skyldes i hovedsak sykerefusjon og mindre aktivitetsnivå. Refusjon for ressurskrevende er inntektsført som forventet i budsjettet, men det endelige beløpet blir først kjent med etter at regnskapet er avlagt neste år, og kommunen må forvente at denne kan bli lavere, hvis aktivitetsnivået og antall brukere blir slik resten av året.

Prosjekt-Rabben som er nevnt under kapittelet om fellestjenester har her utgifter som gikk til vaktholdtjenester.

Fraværsrapport

Ramme Helse og mestring Fraværsrapport				
Egenmelding 1-16	SM 1-16	SM 17-56	SM 56 +	Total
1,1	1,1	1,7	9,8	13,7

Sykefraværet er opp fra 9,5% i 1.tertial 2019 til 13,7% i 1.tertial 2020. Det er langtidsfraværet som har den største endringen.

Rammeområde kultur og idrett

Navn	Oppr. budsjett	Budsjettendring	Budsjett 1.tertial	Regnskap 1.tertial	Avvik i NOK	Budsjett 2020	Forbruk i %	Herav	
								Korona	Rabben
Ramme Kultur og idrett	3 026 624	0	3 026 624	3 226 806	-200 185	8 493 356	38 %	3 425	

Kultur og idrett har 200 185 kr i merforbruk pr 1.tertial. Dette skyldes i hovedsak at i forbindelse med Korona-epidemien så har kommunens kulturarenaer vært stengte, og ingen inntekt har blitt generert. Noe kan oppveies, med at midler som egentlig skulle bli utdelt som festivalstøtte og hallstøtte ikke blir utbetalt med samme bakgrunn. Vanskelig å se helårseffekten pr 30.04. Vil ha bedre forutsetninger å se virkningene i forbindelse med 2.tertial rapporteringen.

Fraværsrapport

Ramme Kultur Fraværsrapport				
Egenmelding 1-16	SM 1-16	SM 17-56	SM 56 +	Total
0,6	0,4	0,3	0,0	1,3

Sykefraværet er ned fra 3,2% i 1.tertial 2019 til 1,3% i 1.tertial 2020. Det er langtidsfraværet som har den største endringen

Rammeområde teknisk

Navn	Oppr. budsjett	Budsjettendring	Budsjett 1.tertial	Regnskap 1.tertial	Avvik i NOK	Budsjett 2020	Forbruk i %	Herav	
								Korona	Rabben
Sum Drift og kommunalteknikk	9 921 168	0	9 921 168	9 883 779	37 389	23 501 849	42 %	143 045	
Virksomhet for forvaltning	2 369 319	0	2 369 319	2 145 297	224 022	6 438 129	33 %	756	
Sum VAR relaterte ansvar	-2 112 842	0	-2 112 842	-2 088 984	-23 857	-10 926 539	19 %	10 162	
Ramme Teknisk	10 177 645	0	10 177 645	9 940 092	237 554	19 013 439	52 %	153 963	

Teknisk har totalt er mindreforbruk på 237 554 kr. Dette skyldes i hovedsak ledige stillinger hos Forvaltning. Drift og Kommunalteknikk har økte utgifter med 153 963 kr for utvidet renhold ifb. med

Korona-epidemien. Kommunedirektøren foreslår å budsjettjustere dette til rammen i forbindelse med 1.tertial rapporteringen.

Fraværsrapport

Ramme Teknisk Fraværsrapport				
Egenmelding 1-16	SM 1-16	SM 17-56	SM 56 +	Total
0,7	0,6	1,2	4,3	6,8

Sykefraværet er ned fra 7,1% i 1.tertial 2019 til 6,8 % i 1.tertial 2020. Det er korttidsfraværet som har den største endringen

Inntekter & Finans

Navn	Oppr. budsjett	Budsjettendring	Budsjett 1.tertial	Regnskap 1.tertial	Avvik i NOK	Budsjett 2020	Forbruk i %	Herav	
								Korona	Rabben
Frie inntekter.	-111 599 900	0	-111 599 900	-117 557 403	5 957 503	-339 275 000	35 %	-3 760 000	
Finans	6 886 819	-668 652	6 218 167	11 156 532	-4 938 365	15 658 458	71 %		
Sum inntekter og finans	-104 713 081	-668 652	-105 381 733	-106 400 871	1 019 138	-323 616 542	33 %		

For skatteinngangen i 2020 er det vanskelig å ha en god prognose, som en følge av Korona-epidemien. Den ligger pr 1.tertial 10% under samme nivå som for samme periode i 2019. Kommunen har likevel et positivt avvik for frie inntekter, dette skyldes at kommunen har mottatt tilskudd fra Staten på 3,7 millioner kr, som skal dekke ekstrakostnader i forbindelse med Korona-epidemien. Resterende skyldes at inntektsutjevningen er noe lavere enn budsjettet, og har en positiv effekt.

Finansinntektene har et negativt avvik på ca. 5 millioner kr. Dette skyldes ingen avkastning fra kommunen plasseringer pr 1.tertial, og lavere renteinntekter enn budsjettet. Kommunens fondsforvalter, forventer en avkastning på 1-1,5% i 2020 ut fra dagens utgangspunkt, mens kommunens budsjett bruker gjennomsnittlig de siste 10 år, som er ca. 5%. I penger vil dette si at kommunen kan forvente en avkastning på 1,5 -2 millioner kr, mens budsjettet er på 10 millioner kr.

Alle

Navn	Oppr. budsjett	Budsjettendring	Budsjett 1.tertial	Regnskap 1.tertial	Avvik i NOK	Budsjett 2020	Forbruk i %	Herav	
								Korona	Rabben
Sum drift alle virksomhetene 1.tertial	120 751 477	1 598 374	122 349 850	123 464 093	-1 114 243	323 616 542	38 %	1 205 354	1 768 257
Sum Frøya kommune 1.tertial	16 038 396	929 722	16 968 117	17 063 222	-95 105	0		-2 554 646	1 768 257

Totalt pr 2.tertial gir dette et negativt avvik på 95 105 kr i forhold til budsjettet.

Fraværsrapport

Ramme Frøya kommune totalt Fraværsrapport				
Egenmelding 1-16	SM 1-16	SM 17-56	SM 56 +	Total
0,1	0,7	1,8	7,4	10,8

Sykefraværet er opp fra 9,2% i 1.tertial 2019 til 10,8% i 1.tertial 2020. Det er langtidsfraværet som har den største endringen

Kommunens målsetting:

Vårt hovedmål er å beholde medarbeiderne langtidsfriske. Skulle du bli syk vil vi utnytte alle muligheter for å få deg raskt tilbake i jobb.

Vi har rutiner for oppfølging av sykemeldte arbeidstakere, dette gjelder hva Frøya kommune som arbeidsgiver og den enkelte ansatte skal gjøre i forbindelse med fravær.

Alle virksomheter med over 10 % sykefravær blir innkalt til en samtale sammen med den som har det overordna ansvaret for virksomheten, personalsjef, hovedverneombud og hovedtillitsvalgt. Dette for å kartlegge evt. behov for bistand. Her kan vi også trekke inn Bedriftshelsetjenesten, Nav og Nav arbeidslivssenter. I tillegg har vi kjørt NED-prosjektet i nesten alle virksomheter. Dette jobbes det fortsatt med. Her deltar også NAV og NAV arbeidslivssenter med en innsatsgruppe.

Sykefraværet på 10,8 % for 1.tertial er høyere enn tidligere år, som var i 2017 9,4 %, i 2018 9,2 % og 9,2% i 2019. Kommunedirektøren jobber aktivt med å holde nivået, og får å redusere det ytterligere, men Korona-epidemien har gjort at dette er en utfordring.

Investeringsbudsjettet 2020

I tråd med tidligere praksis så rapporteres status på nye investeringsprosjekter for 2020 i 1.tertial.
 For 2.tertial vil også pågående prosjekter være med i oversikten.

	Nytt budsjett 2020	2 020			Status 28.02.20.
		Justert budsjett 2020	Budsjettjustering nr 2	Justert budsjett 2020	
111305	Startlån	30 000 000	20 000 000	50 000 000	Lånet på 30 millioner er gjennomført
550008	Digitalisering	1 000 000		1 000 000	Vurderer kjøp forløpende, men utfordrende å planlegg uten at prosjekter medfører økte driftskostnader
551430	Morgendagens omsorg	42 336 002	122 500 000	164 836 002	Pågår, kontrakt med Ruta underskrevet - prosjektet har en totalramme på 390 millioner. Pågår
551311	Påkostning kommunale leiligheter	0	600 000	600 000	Ble vedtatt i KST 28.05.20
551567	Arbeidskjeledresser, lettere utrykningstøy	100 000		100 000	Har bestilt ulike str. Av kjeledressene for prøving. Håper at de blir levert før neste øvelse, 19/3. vil da finne riktig str. Til riktig person og bestille påfølgende dag.
551328	Trafikksikkerhetstiltak	317 928		317 928	Ihht 62/19 er 500 000 kr bevilget fra disposisjonsfond for 2020 i tillegg til 500 000 i lånemidler
551561	Gjøre bygdetunet funksjonelt	200 000		200 000	Under planlegging og arbeid, bl.a. vei ned til området
551351	Rehabilitering av rådhuset	0	3 750 000	3 750 000	Ble vedtatt i KST 28.05.20
551352	Kommunale veier	2 273 360	3 750 000	6 023 360	Avventer sak om kommunale veier
551498	Infrastruktur sentrumsområde	500 000		500 000	Ble vedtatt i KST 28.05.20
55xxxx	Vei til Skarpneset næringsområde	0	4 250 000	4 250 000	Ble vedtatt i KST 28.05.20
551529	Næringsarealer Uttian	20 396 229		20 396 229	Utsatt som følge av fylkesmannens oppheving av kommunens plan
551554	Utbedring av bygningen for anleggsavdelingen på Nabeita	6 095 049		6 095 049	Under prosjektering
551563	Investeringer anleggsutstyr	2 890 675		2 890 675	Anskaffet traktor og feiemaskin
551564	Sistranda skole-utskifting av varmepumper på tak	13 763 407		13 763 407	Pågår
551541	Hurtigladestasjon for el-bil	900 000		900 000	Holder på med utarbeidelse av anbudsgrunnlaget.

551562	Digitalisering planarkiv	150 000		150 000	Pågår
551375	Nytt høydebasseng Bergheia	21 483 920		21 483 920	Påbegynt
551441	Nytt høydebasseng Sistranda tilleggsbevilgning	18 754 952		18 754 952	Reg.plan under utarbeidelse (ny plassering for nytt basseng/Steinalderstien inkl. og vegframføring i reg.plan) Forventet oppstart arbeider høst 2020
551445	Nytt renseanlegg for avløp for Sistranda og Hamarvik	19 873 414		19 873 414	Under revisjon, utreder alternative plasseringer
551460	Overtakelse Hamarvik vannverk	1 000 000		1 000 000	Purret Ham.vik vannverk om avklarende møte i mars
551566	Rørspylehenger	540 000		540 000	Tilbudsforespørsel sendt uke 9/20
556008	Innkjøp vannmålere	1 000 000		1 000 000	Leverandør valgt - rammeavtale under utarbeidelse - løpende innkjøp etter behov
556010	Oppgradering/utskifting av vannkummer	1 600 000		1 600 000	Planlegging utskifting pågår (logo FK på lokk) oppstart høst 2020
557003	Opprydding spredt avløp Valen - 2020 (Måsøval)	2 500 000		2 500 000	Pågår
	Sum (unntatt startlån)	157 674 936	134 850 000	292 524 936	

Kommentarer til investeringsbudsjettet:

Overfor er en oversikt over nye investeringstiltakene som kommunen jobber med pr 1.tertial 2020.

Finans

I hht. finansreglementet skal Kommunedirektøren en skal minst tre ganger pr år (inkl pr 31.12) rapportere status for kommunens finansforvaltning til Kommunestyret. Finansrapporteringen inngår som en del av den generelle økonomirapporteringen. Innhold i rapporteringen er spesifisert i pkt 2.4, 3.7 og 4.7. Ved vesentlige endringer skal Kommunestyret orienteres så raskt som mulig:

- *Finansieringskostnad eller avkastning avviker negativt fra budsjett og en forventer ikke at dette rettes opp i løpet av budsjettåret*
- *Det har oppstått avvik mellom krav og rammer i finansreglementet og faktisk forvaltning*

Avkastningen på kommunens finansutgifter og inntekter vil som en følge av Korona-epidemien få endringer (se kommentaren under inntekter & finans på s. 6).

Likviditet

I hht. finansreglementet 2.4 Rutiner for rapportering

Kommunens generelle retningslinjer fremgår i pkt 1.5. For ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål skal følgende fremgå:

- *Sammensetting av aktiva*

- Markedsverdi, samlet og fordelt på de ulike typer aktiva
- Vesentlige markedsendringer og endringer i risikoeksponeringen
- Avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet
- Markedsrenter og egne rentebetingelser

		Likviditet	
			30.04.2020
I	Omløpsmidler		362 146 930
	kortsiktig gjeld		-112 406 521
	Arbeidskapital		249 740 409
	Premieavvik m/AGA		-9 031 265
	Ubrukte lånemidler		-104 820 293
	Korrigert arbeidskapital		135 888 851

II	Kasse, bank		143 169 220
	Aksjer, andeler		153 593 706
	Netto innskudd		296 762 926
	Herav		
	Fond		-238 350 052
	Ubrukte lånemidler		-104 820 293
	Grunnlikviditet		-46 407 419

Lånegjeld

I hht. finansreglementet 3.7 Rutiner for rapportering

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

- Sammensetting og løpetid for passiva
- Verdi, samlet og fordelt på de ulike typer passiva
- Vesentlige markedsendringer og endringer i risikoeksponeringen
- Avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet
- Markedsrenter og egne rentebetingelser
- Opptak av nye lån og refinansieringer av eksisterende lån

	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	-14 552
Nye låneopptak i året	119 125	15 500	56 004	177314	121 556	30 000
Lånegjeld pr.30.04.2020	791 457	775 993	801 266	945 820	1 026 083	1 041 531
Herav videreutlån	-77 689	-87 944	-92 821	-87198	-111 696	-138 842
Netto lånegjeld	713 768	688 049	708 445	858 622	914 387	902 689
Nto gjeld i % av driftsinnt.	177	153	147	158	190	563

Låneopptaket 1.tertial var startlån 30 millioner.

Fordeling av lånegjeld i kommune på ulike områder:	31.12.2019	30.04.2020
Lån til selvkostområdene (VAR) i kommune	171 787	171 787
Lån til kirkelige formål	21 934	21 934
Startlån	111 696	138 842
Lånegjeld på kommunens øvrige tjenesteområder	720 666	708 968
Kommunens totale langsiktige gjeld:	1 026 083	1 041 531

Fonds

I hht. finansreglementet 4.7 Rutiner for rapportering

Kommunens generelle retningslinjer fremgår i pkt 1.5. For langsiktige finansielle aktiva skal følgende fremgå:

- *Sammensetting av aktiva*
- *Markedsverdi, samlet og fordelt på de ulike typer aktiva*
- *Vesentlige markedsendringer*

Som en følge av Korona-epidemien har det vært store endringer i markedet 1.tertial 2020. Avkastningene for kommunen vil bli vesentlig redusert som en følge av dette.

- *Endringer i risikoeksponeringen*

Ingen.

- *Avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet*

Ingen.

- *Markedsrenter og egne rentebetingelser*

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

- *Delporteføljes relative risiko*

Relativ risiko i aksjeporteføljen er pt 1,2 % (krav i finansreglementet inntil 5 %). Relativ risiko i obligasjonsporteføljen er pt 1,2 % (krav i finansreglementet inntil 2,5 %). Beregningene er basert på 3 års reell historikk for kommunens investeringer

- *Renterisiko for de rentebærende investeringene*

Her kan det opplyses at renterisikoen pt er noe lavere enn porteføljens referanseindekser

Tabellen nedenfor viser utviklingen i fondsmidlene (hele tusen).						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Fonds pr. 01.01.	178 912	190 385	219 059	231 857	257 192	242 836
Bruk i året	-21 819	-19 346	-18 565	-82 568	-19 416	4 486
Avsetninger i året	33 292	48 019	31 363	107 903	5 060	0
Fonds pr. 30.04.2020	190 385	219 059	231 857	257 192	242 836	238 350

	Beholdning 01.01.20	Avsetninger	Bruk av fond i driftsregnskapet	Bruk av fond i inv.regnskapet	Beholdning 30.04.2020
Disposisjonsfond	kr 81 564		kr 3 629		kr 77 935
Bundne driftsfond	kr 33 596		kr 857		kr 32 739
Ubundne investeringsfond	kr 127 569				kr 127 569
Bundne investeringsfond	kr 107				kr 107
Samlede avsetninger og bruk av avsetninger	kr 242 836	kr -	kr 4 486	kr -	kr 238 350

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

Økonomisjef

Thomas Elier Sandvik
02.06.2020



AVKASTNINGSRAPPORT

Frøya kommune

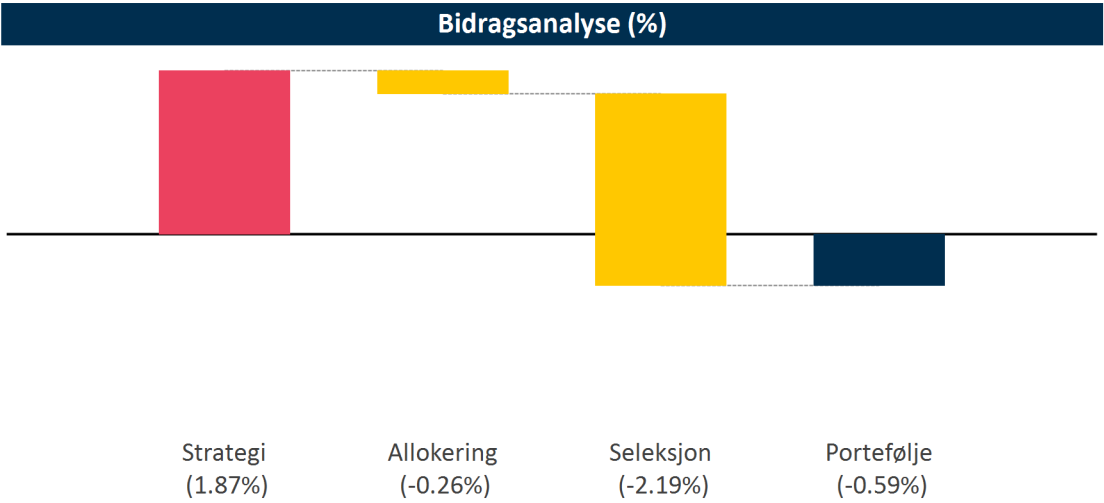
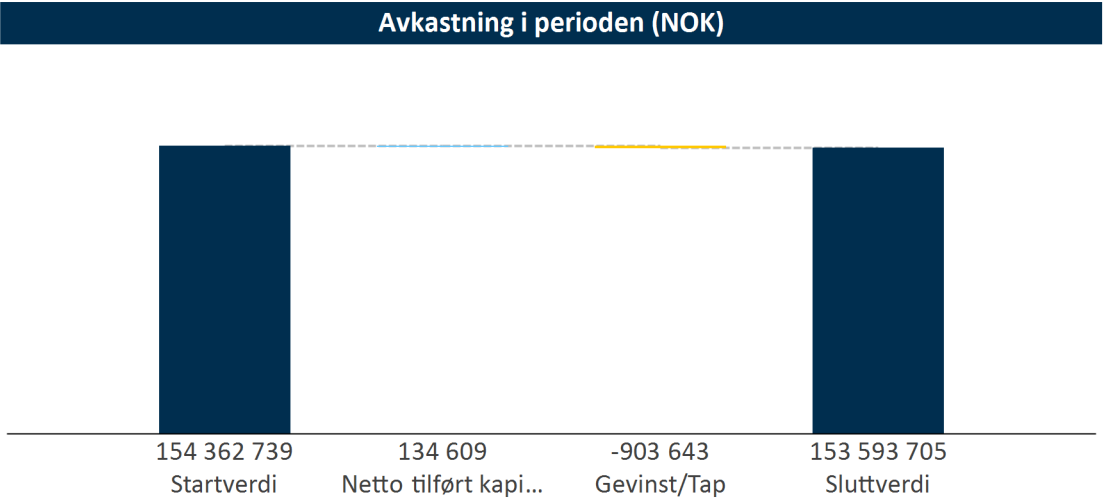
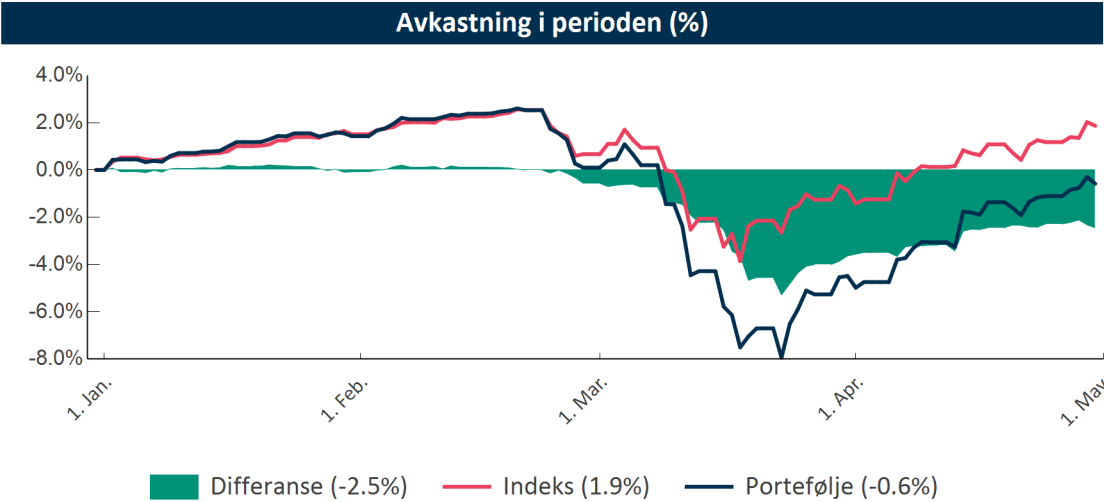
31.12.2019 - 30.04.2020



Totalportefølje

	Avkastning hittil i mnd (%)			Avkastning hittil i år (%)			Avkastning (NOK)			Allokering (%)			
	Port.	Indeks	Diff	Port.	Indeks	Diff	Hittil i mnd	Hittil i år	Markedsverdi	Port.	Strategi	Min-Max	Kontroll
Totalportefølje	4.09	2.74	1.35	-0.59	1.87	-2.45	6 032 220	-903 643	153 593 705	100.0	100		-
Aksjer	8.62	8.80	-0.18	-5.96	-4.83	-1.12	3 157 458	-2 518 921	39 769 862	25.9	25	5-35	OK
Norske Aksjer	9.28	9.61	-0.33	-18.35	-16.78	-1.57	997 841	-2 641 421	11 751 628	29.6	35	20-50	OK
Globale Aksjer	8.35	8.37	-0.02	0.44	1.96	-1.52	2 159 617	122 500	28 018 233	70.5	65	50-80	OK
Obligasjoner	2.61	0.72	1.89	1.45	3.94	-2.50	2 874 762	1 613 336	113 167 055	73.7	75	65-95	OK
Norske Obligasjoner	2.42	0.42	2.01	1.88	3.53	-1.65	1 061 087	826 231	44 838 232	39.6	40	25-55	OK
Globale Obligasjoner	2.73	0.92	1.81	1.17	4.20	-3.04	1 813 675	787 105	68 328 822	60.4	60	45-75	OK
Kontanter							0	1 942	656 789	0.4	0		-

Totalportefølje

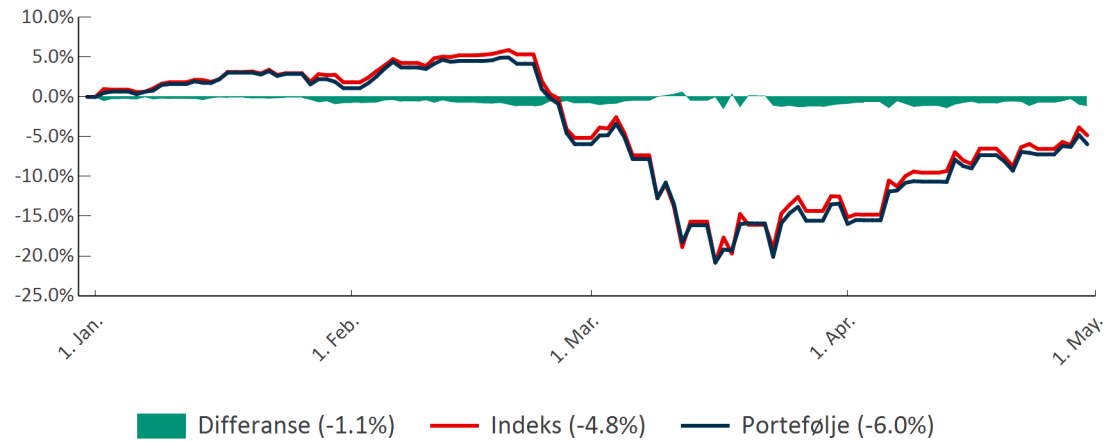


Aksjer

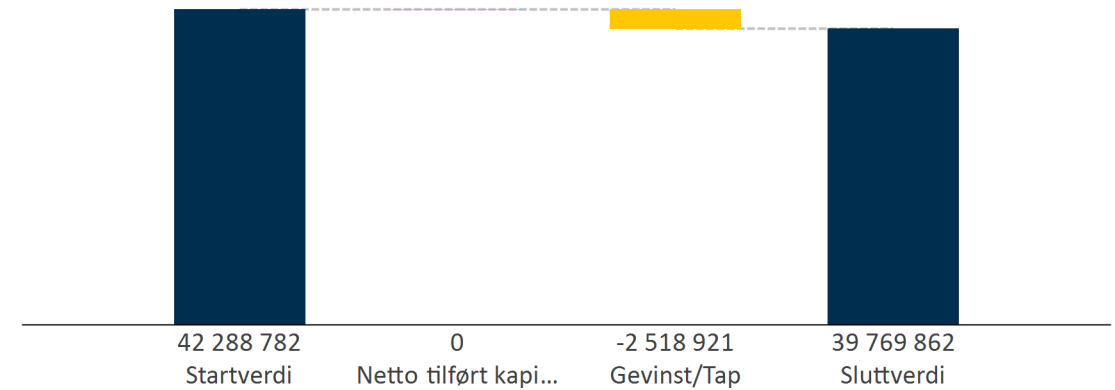
	Estimat	Kjøpsdato	Avkastning hittil i mnd (%)			Avkastning hittil i år (%)			Markedsverdi	Allok.	Referanseindeks
			Port.	Indeks	Diff	Port.	Indeks	Diff			
Aksjer			8.62	8.80	-0.18	-5.96	-4.83	-1.12	39 769 862	25.9	
Norske Aksjer			9.28	9.61	-0.33	-18.35	-16.78	-1.57	11 751 628	29.6	OSEBX
Arctic Norwegian Equities D	●	08.12.2015	8.55	10.18	-1.63	-22.35	-16.66	-5.69	2 837 821	24.2	OSEFX
Danske Norske Aksjer Instistusjon I	●	21.02.2007	9.34	10.18	-0.83	-17.39	-16.66	-0.73	3 197 453	27.2	OSEFX
KLP AksjeNorge Indeks II	●	08.12.2015	9.61	9.61	0.00	-16.77	-16.78	0.02	5 716 355	48.6	OSEBX
Globale Aksjer			8.35	8.37	-0.02	0.44	1.96	-1.52	28 018 233	70.5	MSCI AC World
AB Global Core Equity RX	●	08.12.2015	8.82	8.37	0.45	1.35	1.96	-0.61	4 783 584	17.1	MSCI AC World
Ardevora Global Long Only SRI	●	19.02.2019	9.15	8.37	0.78	4.19	1.96	2.23	2 484 097	8.9	MSCI AC World
KLP AksjeGlobal Indeks II Hdg NOK	●	12.03.2010	10.16	10.26	-0.10	-13.42	-13.56	0.14	3 633 151	13.0	MSCI World Hdg NOK
KLP AksjeVerden Indeks	●	03.12.2015	7.58	8.37	-0.79	1.94	1.96	-0.02	4 705 109	16.8	MSCI AC World
Nordea Stabile Aksjer Global Etisk	●	12.10.2010	7.24	8.58	-1.33	1.83	2.56	-0.74	6 975 907	24.9	MSCI World
SGA Global Equity Growth Fund Class F	●	13.02.2019	9.60	8.37	1.23	11.72	1.96	9.76	3 566 821	12.7	MSCI AC World
Storebrand Indeks - Nye Markeder	●	17.11.2014	6.48	6.85	-0.36	-3.46	-2.33	-1.13	1 869 565	6.7	MSCI Emerging Markets

Aksjer

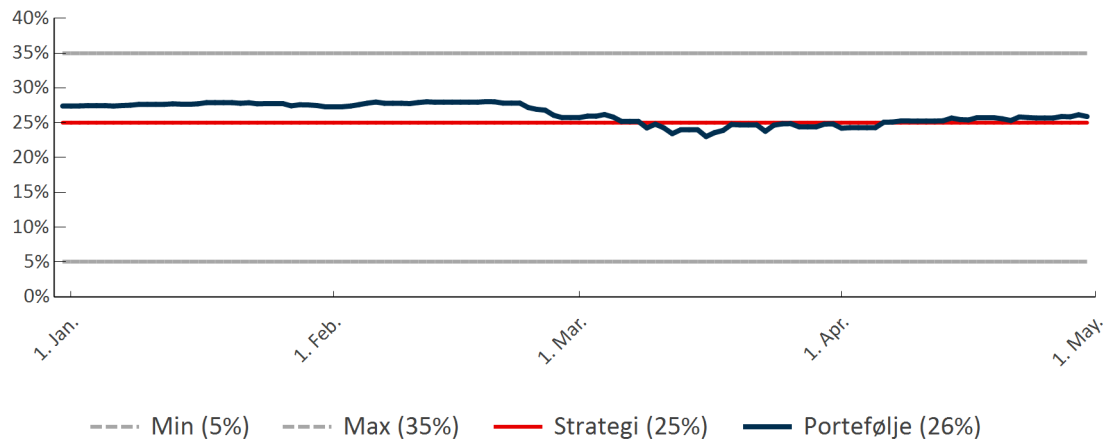
Avkastning i perioden (%)



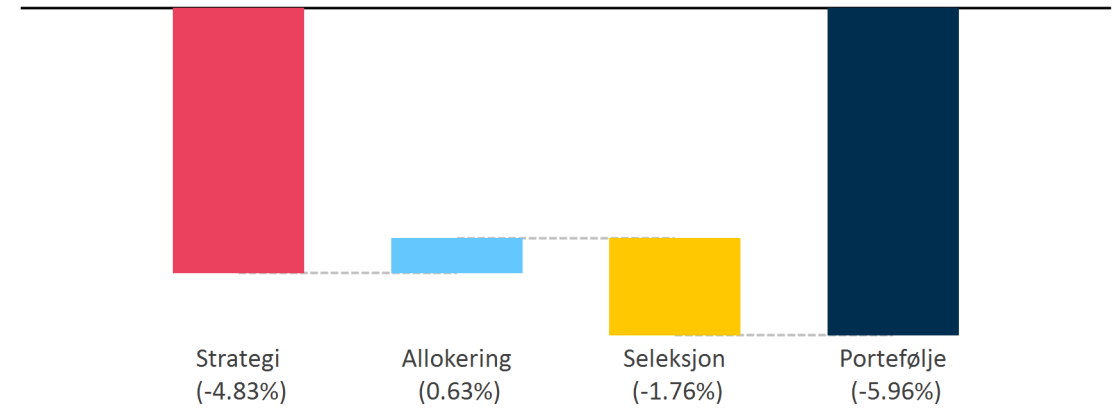
Avkastning i perioden (NOK)

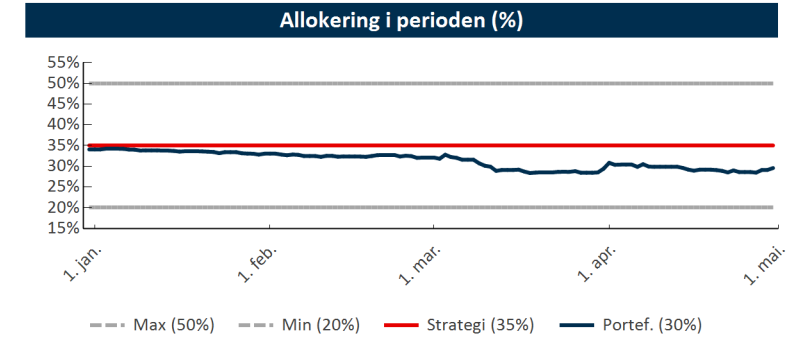
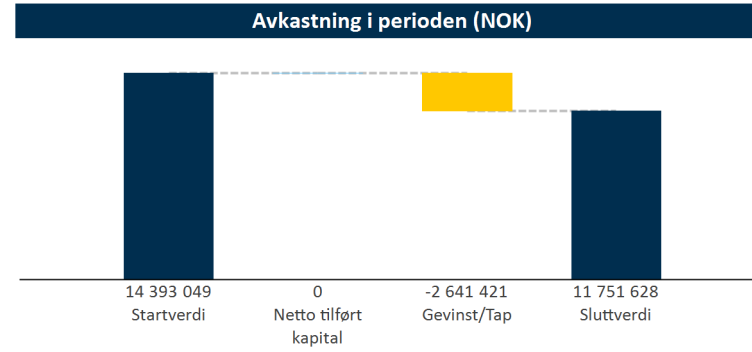
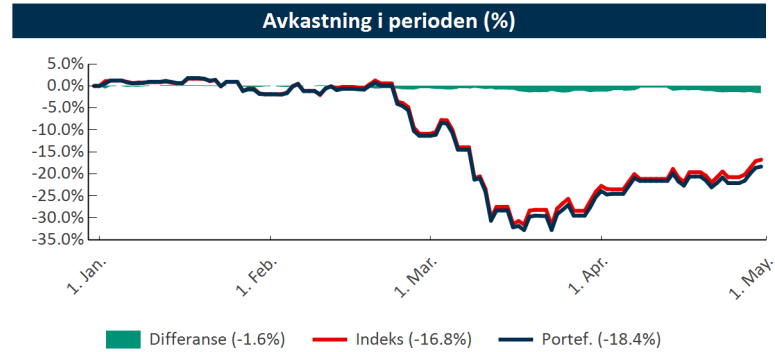
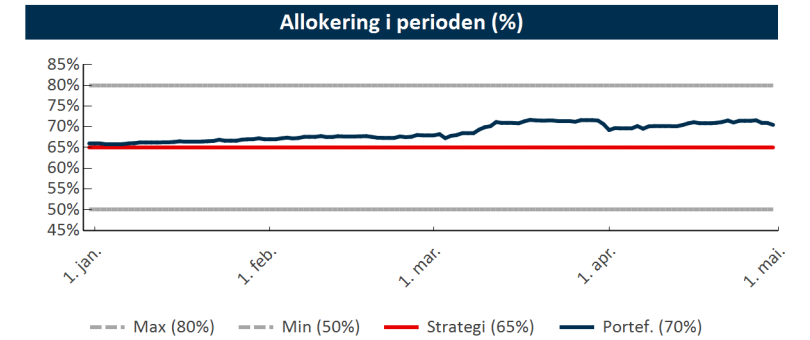
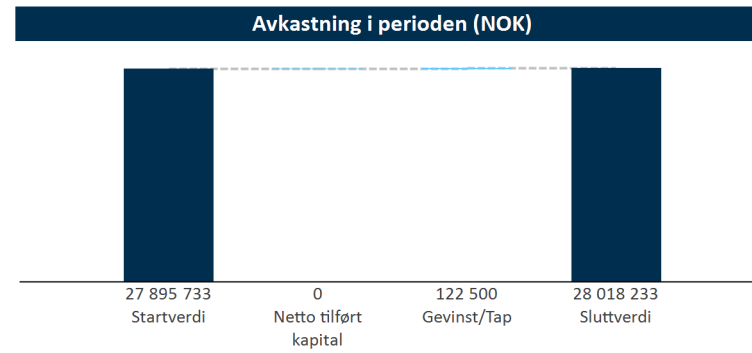
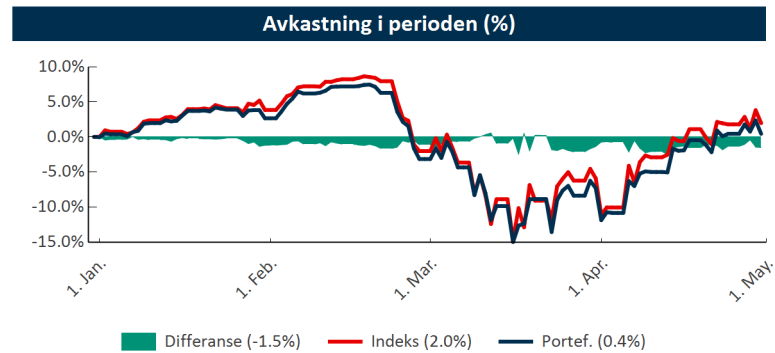


Allokering i perioden (%)



Bidragsanalyse (%)



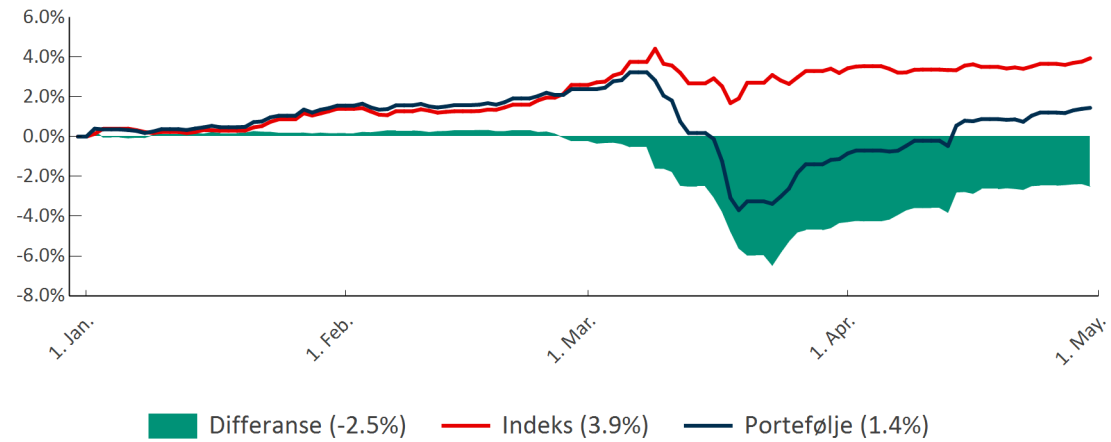
Norske Aksjer: -18.4% (-1.6%)**Globale Aksjer: 0.4% (-1.5%)**

Obligasjoner

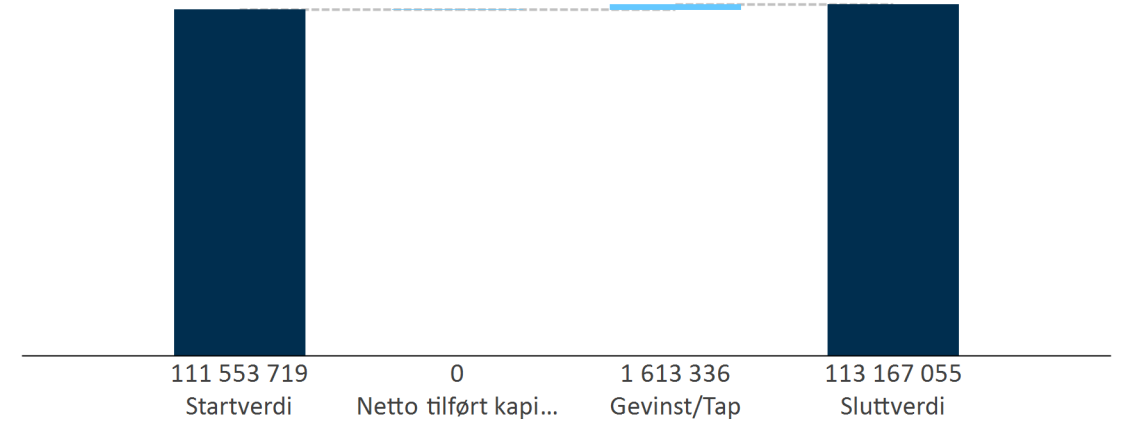
	Estimat	Kjøpsdato	Avkastning hittil i mnd (%)			Avkastning hittil i år (%)			Markedsverdi	Allok.	Referanseindeks
			Port.	Indeks	Diff	Port.	Indeks	Diff			
Obligasjoner			2.61	0.72	1.89	1.45	3.94	-2.50	113 167 055	73.7	
Norske Obligasjoner			2.42	0.42	2.01	1.88	3.53	-1.65	44 838 232	39.6	ST4X
Alfred Berg Obligasjon	●	08.12.2015	2.09	1.66	0.44	1.91	3.51	-1.60	11 073 322	24.7	NBP Regular Market 123D3
Danske Norsk Obligasjon Inst. A	●	12.10.2010	2.63	1.66	0.98	2.88	3.51	-0.63	14 918 310	33.3	NBP Regular Market 123D3
DnB Obligasjon E	●	03.12.2015	2.45	1.66	0.80	1.07	3.51	-2.44	18 846 600	42.0	NBP Regular Market 123D3
Globale Obligasjoner			2.73	0.92	1.81	1.17	4.20	-3.04	68 328 822	60.4	BarCap Global Agg Government Hdg NOK
KLP Obligasjon Global I Hdg NOK	●	28.09.2007	4.82	4.55	0.26	0.18	-0.45	0.62	16 152 445	23.6	BarCap Global Agg Corporates Hdg NOK
Loomis Sayles Sust Global Corp NOK	●	12.02.2019	6.00	4.55	1.45	-1.95	-0.45	-1.50	10 593 751	15.5	BarCap Global Agg Corporates Hdg NOK
Payden Global Short Bond Fund Hdg NOK	●	08.12.2015	1.67	0.50	1.17	-1.62	1.40	-3.02	15 629 602	22.9	BarCap Global Agg 1-3 Yrs Hdg NOK
Storebrand Global Obligasjon Hdg NOK	●	22.12.2009	0.84	0.92	-0.08	4.96	4.20	0.76	25 953 024	38.0	BarCap Global Agg Government Hdg NOK

Obligasjoner

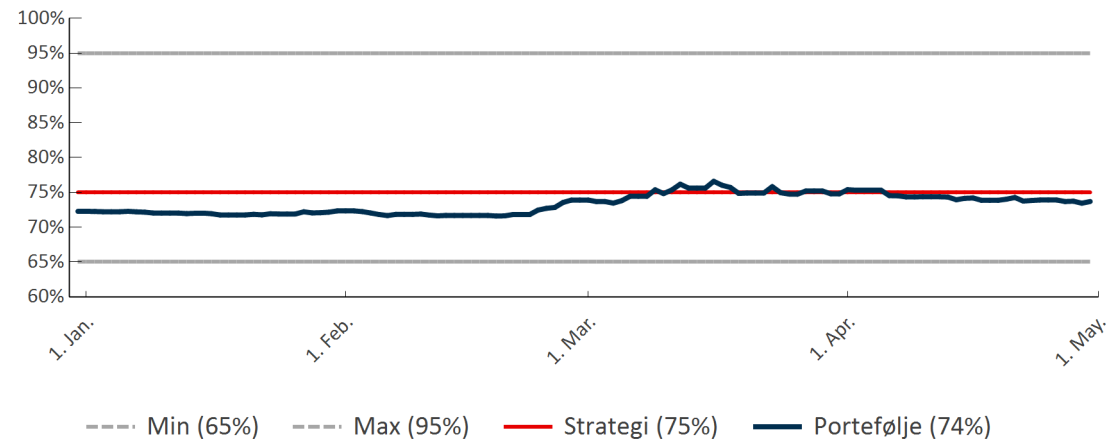
Avkastning i perioden (%)



Avkastning i perioden (NOK)

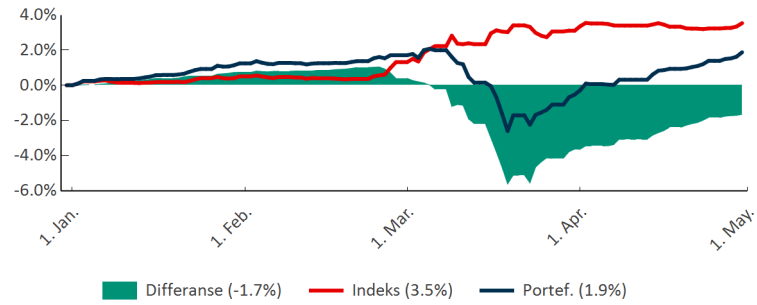
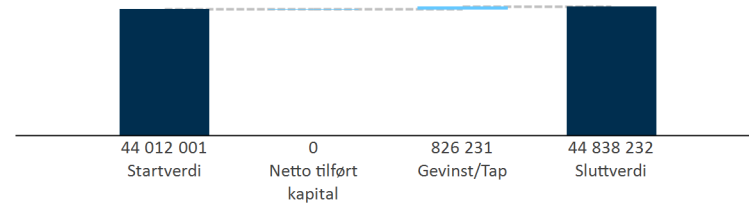
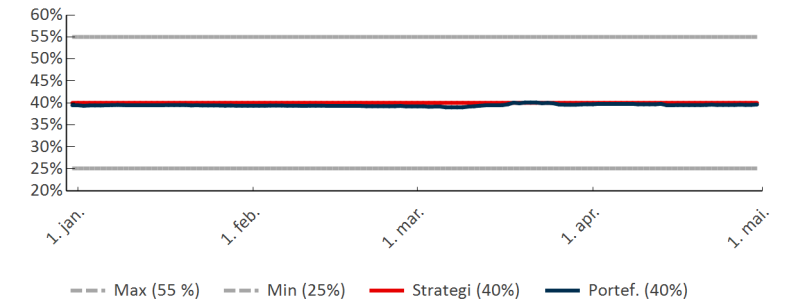
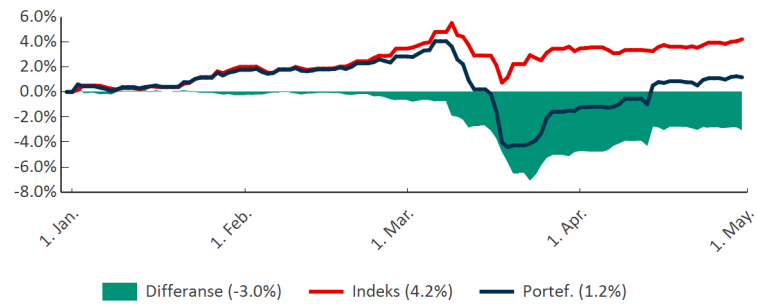
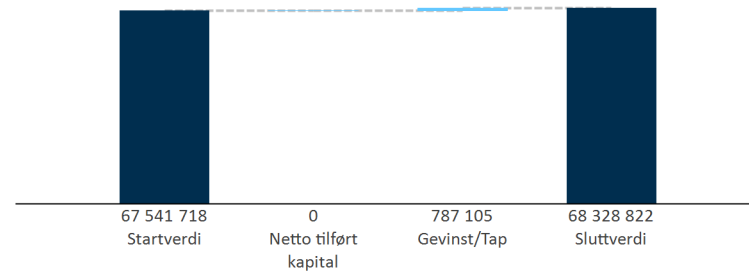
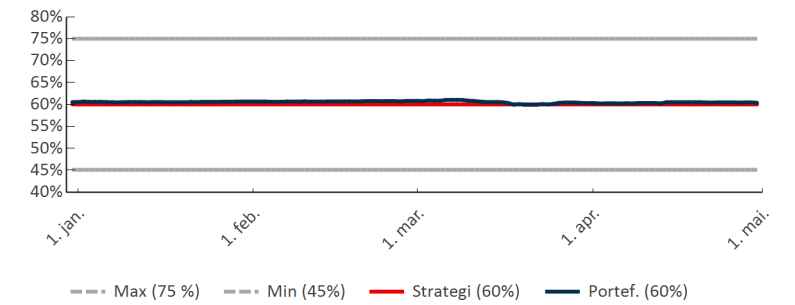


Allokering i perioden (%)



Bidragsanalyse (%)



Norske Obligasjoner: 1.9% (-1.7%)**Avkastning i perioden (%)****Avkastning i perioden (NOK)****Allokering i perioden (%)****Globale Obligasjoner: 1.2% (-3.0%)****Avkastning i perioden (%)****Avkastning i perioden (NOK)****Allokering i perioden (%)**

Kontanter

	Avkastning hittil i mnd (NOK)			Avkastning hittil i år (NOK)			Valuta				
	Start	Inn / Ut	Avkast.	Start	Inn / Ut	Avkast.	Markedsverdi (lokal valuta)	Kode	Kurs	Markedsverdi (NOK)	Allok.
Kontanter	598 440	58 349	0	520 238	134 609	1 942				656 789	0.4
Kontanter	598 440	58 349	0	520 238	134 609	1 942				656 789	100.0
Klientkonto NOK DNB	598 440	58 349	0	520 238	134 609	1 942	656 789	NOK	1.00	656 789	100.0



FRØYA KOMMUNE
Kraft og mangfold

Virksomhetenes Tertialrapport
1. tertial
2020



Innhold

Rammeområde rådmann.....	2
Virksomhet: Stab	2
Virksomhet: Offentlig Servicekontor	8
Rammeområde kultur og idrett.....	9
Virksomhet: Kultur og idrett.....	9
Rammeområde oppvekst	13
Virksomhet: Nettet barnehage	13
Virksomhet: Frøya kulturskole	15
Virksomhet: Mausund oppvekstsenter	16
Virksomhet: Nabeita oppvekstsenter.....	18
Virksomhet: Nordskag oppvekstsenter	19
Virksomhet: Sistranda skole	20
Virksomhet: Sørburøy barne- og ungdomsskole	22
Virksomhet: Dyrøy oppvekstsenter	24
Virksomhet: Frøya Ungdomsskole.....	26
Rammeområde helse og velferd.....	27
Virksomhet: Bo-, aktivitet og miljøtjenesten.....	27
Virksomhet: Familie/Helse/Rehabilitering	32
Virksomhet: Pleie- og omsorg	36
Virksomhet: Kommunale tjenester i NAV Frøya.....	40
Rammeområde teknisk.....	41
Virksomhet: Teknisk – Bygg og kommunalteknikk	41
Virksomhet: Teknisk - Forvaltning	47

Rammeområde rådmann

Virksomhet: Stab

Navn leder: Marit Wisløff Norborg

Status i arbeidet med fokusområder/ mål for virksomheten

- Gjøre kommunen som organisasjon i stand til å se inn i fremtiden for å bidra til en helhetlig kunnskapsbasert samfunnsutvikling.
- Virksomheten skal være proaktiv og utnytte virksomhetens ulike spisskompetanse gjennom en prosessbasert arbeidsmetode for sammen å nå visjonen kraft og mangfold.

Om virksomheten - tjenesteproduksjon

Morgendagens omsorg

Delprosjekt 1. Nytt helsehus og omsorgsboliger.

Ruta Entreprenør er valgt som totalentreprenør for byggeprosjektet, med kontraktssignering 25.02.20. Det er gjennomført workshops og ukentlige prosjekteringsmøter / avklaringsmøter mellom byggherre og entreprenør for å kvalitetssikre leveransen og optimalisere prosjektet. Gjennom avstemningsfasen er blant annet utbedrelse av siktlinje Myranvn /FV 714 tatt inn i prosjektet. Behov for utvidelse av kjeller for tekniske rom, justering av korridorbredder samt at det er valgt et fremtidsrettet avfallsystem som både effektiviserer drift og ivaretar HMS krav på en bedre måte enn i dag. E-lås systemer, adgangskontroll, varslingssystemer og andre teknologiske systemer er valgt. Brukerne har underveis kommet med innspill ift. nødvendige avklaringer og justeringer.

Grunnarbeid på tomt, rigg og drift har kommet godt i gang, og følger fremdriftsplanen. Det planlegges tette hus før årsskiftet, og innvendig arbeid starter i januar 2021. Overtakelse av bygg forventes i okt.2021.

Det foretas løpende kostnadsvurderinger, samt at styringsgruppa får fremlagt en økonomisk rapport/ regnskap hver måned.

Status totaløkonomi - Prosjektregnskap.

Sum eks. mva	306 700 000,00
Mva	76 675 000,00
SUM	383 375 000,00

Delprosjekt 2.

Pleie og omsorg har valgt fremtidig organiseringsmodell(ASU 03.03.20) Denne skiller seg i hovedtrekk ut fra dagens modell med egen leder for fellestjenester. Det opprettes teamledere ved de to største tjenesteområdene (helsehus og hjemmetjenester), samt styrking av driftslederkoordinatorfunksjonen. Framdrift i forhold til innplassering av ledere og ansatte er forsinket pga. koronaberedskap.

En arbeidsgruppe er satt ned for å se på fremtidig behov for bofellesskap med muligheter for heldøgns bemanning(jft sak 17/1521 i KST). Fremtidig behov for heldøgn plasser er beregnet ut i fra alderssammensetting, men flere faktorer vil påvirke dette. Pleie og omsorg og Bo, aktivitet og miljøtejenesten jobber sammen om dette.

Delprosjekt 3 Velferdsteknologi

Pilottesting av Velferdsteknologi i Helse og mestring

Varslende multidosedispenser

Tjenesten prøves ut hos 4 hjemmeboende pasienter

Foreløpige tilbakemeldinger fra pasienter er at de er godt fornøyd med tjenesten, og opplever større frihet i hverdagen. De slipper å være avhengig av at hjemmetjenesten kommer til faste tider daglig, for å gi medikamenter.

Flere pasienter rekrutteres fortløpende, etter kartlegging av behov.

Ansatte har fått opplæring i å drifte systemet og mottak av alarmer.

Det rapporteres om at antall hjemmebesøk er redusert hos de pasientene som har multidosedispenser som tjeneste.

Velferdsteknologigruppa har utarbeidet rutiner og sjekklister for tjenesten, og disse prøves ut sammen med teknologien.

GPS lokaliseringsteknologi

En pasient har testet denne tjenesten, og det har ikke blitt rekruttert nye til testing.

Prosjektleder har sammen med ergoterapeut, holdt foredrag om velferdsteknologi og hjelpemidler for pårørende til pasienter med demens.

Digitalt nattilsyn/digitalt tilsyn

Tjenesten har vært testet ut i en kort periode hos en hjemmeboende pasient.

Nattlig tilsyn av nattvakt, ble erstattet av kamera uten opptaksfunksjon. Ansatte logget seg på og hadde et 30 sekunders tilsyn via skjerm.

Pasienten opplevde å bli tatt vare på med teknologien.

Ansatte lærte seg for å bruke systemet, og syntes det fungerte bra.

Det er ikke testet hos flere pasienter, men det kartlegges for at flere skal med.

Planlegging av infrastruktur for velferdsteknologi i Frøya Helsehus og Omsorgsboliger

Planlagt infrastruktur for velferdsteknolog.

Planlagt infrastruktur pasientvarslingsanlegg og E-lås.

I tett samarbeid med entreprenører og leverandører er dette tegnet inn og skissert i planene for bygging av nytt helsehus og bofellesskap.

Helseplattformen

Fagekspert i 20 %

Deltatt på ukentlige fagekspertmøter via Teams eller Skype. Tester ut hvordan løsningen fungerer, og sikrer faglig innhold i systemet.

Er i tillegg med i flere mindre fagekspertgrupper som tar beslutninger for faglig innhold på tvers av foretak, kommuner og regioner.

Digitalisering

Koronasituasjon har ført til at Frøya Kommunes møtevirksomhet har blitt «digitalisert» i rekordfart.

Størstedelen av ansatte i administrative stillinger har deltatt på og arrangert møter via Skype eller Teams.

Lovende med tanke på effektivisering.

Kartlegging av rutiner og digitalisering skjemaer

Planlagt innkjøp av digitalt system for registrering av timer for ansatte.

Påbegynt arbeid med strategi for digitalisering.

Uttan Næringsområde – Prosesser rundet reguleringsplan, klageprosesser, søknader – byggesøknad, nærføring, fylling i sjø, kontraktering entreprenør, Tensio, erverv

Internkontroll

I forbindelse med internkontroll på informasjonssikkerhet ble det i januar avholdt ledelsens gjennomgang. Her fikk kommunedirektør innsikt i, vurdert nåværende situasjon samt satt føringer for året som kommer. Kommunen inngikk også en avtale med KS læring som er en plattform som vil være nyttig når det gjelder dokumentasjonskravet på flere deler av internkontrollen. På grunn av situasjonen med korona er ikke denne implementert ennå. Nytt avvikssystem (ny modul i KF) ble tatt i bruk fra mars.

Helhetlig ROS for kommunen har vært på høring, og er til politisk behandling.

Vi har et stort prosjekt gående vedrørende realisering av uværshytte/fuglekikkerhytte på Titran.

Her er det en arbeidsgruppe bestående av politikere, kommunalt ansatte og frivilligheten som har ansvaret. Prosjektet har allerede mottatt støtte fra departementet på 500 000,-.

HR - personal

AMU – det har vært gjennomført 1 AMU møte inneværende år. Saker som har vært til behandling i AMU er fravær, vernerunder, årsrapporter fra hms gruppene og referater fra hms gruppene samt handlingsplan for bedriftshelsetjenesten

I tillegg så har det vært gjennomført et lederforum med HMS fokus. Personal har oppdatert IA plan som er godkjent i kontaktmøte. Fokusområde er reduksjon av sykefravær og tett samarbeid med NAV for å få sykemeldte raskere tilbake i jobb.

Omstillingsutvalg – det har vært gjennomført ukentlige møter i utvalget som fortløpende har behandlet tilsettingssaker samt oppgaver knyttet til nedtrekk av stillinger for budsjettvedtaket 2020. Innstillingen ble behandlet i Formannskapet i april. Vedtaket foreligger og personal må sammen med stab jobbe videre med alternative innsparinger i de fleste rammene. Ellers så har omstillingsutvalget behandlet mange saker knyttet til tilsettinger, og ajourført stillingsbank.

Personal har også prioritert å effektivisere oppgavene innenfor fraværsregistrering og fraværsstatistikk. Vi har implementert turnussystemet opp mot lønssystemet, slik at fravær overføres elektronisk for alle ansatte i turnus. I tillegg så vil i løpet av 2020 digitalisere tid og fraværsregistrering for alle ansatte i kommunen. Det vil til sammen gi besparelser når det gjelder tid og ressurser. I tillegg vil digitaliseringen gjøre det betraktelig enklere for ledere og ansatte når det gjelder å kontinuerlig oversikt over tid og fravær.

Personal har fått bestilling fra kontaktmøte å lage en helhetlig rutine for tilsettinger i kommunen jfr Hovedavtalen § 3-1. Denne oppgaven er påstartet men rutinene er ikke implementert på grunn av koronasituasjonen. Rutinen vil være ett verktøy som beskriver tilsettingsprosessen i kommunen og hvilke lovverk som er knyttet til. Personal vil sørge for at dette vil komme på plass innen kort tid.

Koronasituasjon – har utfordret personal spesielt og det har vært mange oppgaver knyttet til hvordan beredskapen skal etableres i kommunen. Personal har hatt en tett dialog med beredskapsledelsen og har sørget for at nødvendig informasjon har gått ut på mail til alle ansatte. Det har vært gjennomført en del drøftelsesmøter med tillitsvalgte når det gjelder lokale tilpasninger når det gjelder etablering av beredskap, omdisponering og gjenåpning av barnehager og skoler. I tillegg svart opp på mange ulike spørsmål og problemstillinger underveis. Vi har hele tiden forholdt oss til KS sine anbefalinger og sentrale bestemmelser og ved tvistesaker har personal fått meget god bistand fra KS advokatene. Beredskapen er i dag på plass og personal er trygg på at vi er godt forberedt til må møte ett eventuelt smitteutbrudd i kommunen.

Personal er også involvert i prosjektet Morgendagens Omsorg og har i den forbindelse oppdatert rutinebeskrivelsen når det gjelder prosjektet og lovverket ved endringsoppsigelser. Det har blitt gjennomført personalmøte med alle ansatte innenfor Pleie og omsorg og har gjennomført kartleggingssamtaler med ledere. Personal arbeider tett med virksomhetsleder og har laget en tidsplan for gjennomføring. Alle ansatte skal gjennomføre kartleggingssamtale og drøftelsesmøte jfr AML § 15-1. Alle faste ansatte vil motta en endringsoppsigelse og tilbud om ny stilling i den nye enheten. Prosjektet har en varighet frem til høsten 2021.

Personal er også involvert i RO prosjektet i BAM. Denne ble dessverre forskjøvet på grunn av Korona situasjonen, men er ett prosjekt som vil gå utover hele 2020. Det handler om organisering av tjenestetilbudet knyttet til vedtakene. HR har bidratt i arbeidsmøter og vil sikkert få fremtidige bestillinger i fortsettelsen.

Næring

Vindkraft – Interpellasjoner, klagebehandling NVE, mellomlagring Nordhammarvika – med

TrønderEnergi, Trondheim Havn, Silvasti, Vestas og Scale AQ

Fiskerihavner – Erverv av fem fiskerihavner fra Kystverket. Igangsatt intern prosess på kommunale havner og kaier – utleie og fakturering gods over kai

Korona – Deltatt i KoronaTeam – henvendelser fra publikum og næringsliv, dispensasjon fra karantenebestemmelser. Daglige møter med fordeling av oppgaver. KoronaTelefon – vakttelefon.

Grendalagsfondet – tildeling av midler for å dekke faste kostnader. BeredskapsTeam – samarbeid/samordning med lokale banker og næringsforeninger på Frøya og Hitra. Oppfølging Blått

kompetansesenter – støtte til lokale bedrifter, nasjonalt tiltak, dekke faste kostnader. Forsering av kommunale prosjekt, forberedelser, prioriteringer, saksbehandling

Aktiv Forvaltning – prosjekt delfinansiert av Frøya kommune, deltakelse i styringsgruppe,

gjennomføring av lokale dialogmøter

Øyrådet – deltatt i flere møter i første tertial, sekretærfunksjon

Trafikkrådet – deltatt i møter/ sekretærfunksjon, utsending av forespørsler fra AtB – sommerrute/ koronarute, Hurtigbåt 2024, NTP 2022-2033

Kommunalt Næringsfond – Fem søknader innvilget i 2020, totalsum 681.900 kr. Ytterligere fire søknader er under behandling, totalt ansøkt beløp: 600.000 kr

Froan Naturinformasjonssenter – flere styringsgruppemøter gjennomført

Næring – Flere henvendelser fra næringsaktører – etablering av næringsområder

Eiendom – salg av flere kommunale tomter på Nesset. Flere henvendelser under behandling.

Oppmålingsforretninger og nabovarsler. Holahaugan – salg av tomter, samarbeid med EM1

Trondheim Havn – Kaianlegg Nordhammarvika, overføring hjemmel

Frøyatunnelen – Planlegging rehabilitering, dialog med Fylkeskommunen, lokalt næringsliv

Miljørettet helsevern

Inngått avtale med Kystlab som har startet tilsyn med barnehager og skoler. De fleste enheter gjennomført, siste tre enheter står på vent grunnet korona-situasjonen.

Oppstart av faste møter i MHV-forum, månedlig. Fast agenda for disse møtene.

Øyråd

Jevnlig inn i Øyrådet for orientering om saker som angår øyrekka.

Kriseteam

Det har vært ett tilfelle av aktivitet i kriseteam siste tertial.

Morgendagens omsorg

Deltaker rådgivende gruppe

Deltakelse i arbeidsgruppe tverrfaglig samhandling helse/oppvekst (politisk bestilling fra 2015) og Programfinansiering **0-24 pilot**

Tildelt midler som en av fire kommuner i Trøndelag i prosjektperioden 2019-2023. Igangsatt arbeidet, og laget struktur. Politisk vedtak på å ta inn arbeidet i ØYA som et delprosjekt. Ansatt prosjektleder for arbeidet.

Arbeidet skal følges av forskere, og Oxford research har vært på en nullpunktsanalyse før oppstart av selve prosjektet. I tillegg er det samarbeid med KoRus som har kjørt en nullpunktsanalyse ift tverrfaglig samarbeid.

Møter/koordinering omkring enkeltbrukere av helse- og omsorgstjenester, særlig innen rus og psykisk helse

Politiråd

Deltaker i Politiråd, fast deltaker. Involvert i oppsett av agenda.

Prosjektering av hjelpepersonell legevakt Hitra/Frøya

Pilot gjennomført fra jan-april. Kontinuert hjelpepersonell på legevakt jfr korona-situasjonen. Planlagt politisk behandling av dette/budsjettbehandling jfr evt. fortsettelse av dette tiltaket.

Deltakelse kvalitetsutvalg legevakt Hitra/Frøya

Avholdt flere møter sammen med Hitra. Forum for kvalitetsforbedring innad og opp mot AMK/legevaktssentralen.

Hvite biler/ATV øyrekka

Fremdeles ikke fått «riktige» og brukbare biler fra helseforetaket. Jobbes videre med. Håp om plassering av bil hvertfall på Mausund innen sommeren.

Helseplattformen

Leder for ressursgruppa som har til ansvar å rigge organisasjonen for utvikling, mottak og implementering av Helseplattformen.

ØYA

Omorganisering av grupper tilpasset ny rigging; ØYA som hovedprosjekt med 5 delprosjekt:

#rollemodell

#foreldremøteplan

#ØYA-grupper (ICDP)

#0-24

#absolutt

Stor interesse for profileringseffekter.

Status i arbeidet per nå:

Distribuerer av rapport fra pilot ICDP foreldreveiledning 8.trinn Frøya ungdomsskole høsten 2019 i samarbeid med RKBU og NTNU samfunnsforskning

Rigge plan for kompetanseøkning på ICDP blant ansatte, oppstart kompetanseøkning høst 2020

Utdannet 4 nye ICDP-veiledere, i gang med sertifisering første halvdel 2020

Oppstart planlegging av andre film #rollemodell

Samarbeid med kulturskolen; sang knyttet til prosjektet som barn og unge i Frøya kommune får eierskap til, startet innøving og plan for bruk av denne

Smittevern

Oppfølging av korona-pandemien. Et stort arbeid er gjort i hele organisasjonen for å rigge best mulige tjenester til sine innbyggere ved utbrudd av korona. Pandemi-planen har vært nyttig.

Klugearbeid knyttet opp mot Folkehelseloven og miljørettet helsevern

Flere møter lukt Nordskog industriområde. Samhandling med Fylkesmannen angående disse sakene.

Legekontor

Oppfølging og evaluering av LIS 1, turnuslege. Utarbeidelse av utdanningsplan.

Oppfølging av avvik og klager.

Innkalling og gjennomføring av ASU for leger, både lokalt og samarbeidsmøter med Hitra

UngData

Planlegging og koordinering av UngData sammen med rådgiver oppvekst og ungdomskontakt.

Fagdager

Gjennomført fagdag vold i nære relasjoner

Planlagt fagdag for kriseteam, ikke gjennomført grunnet korona.

Pårørendeskole for personer med demens

Gjennomført kursrekke med 5 kvelder a 2 timer for pårørende sammen med demensteam og demensforeningen

0 – 24 pilot

Det er utarbeidet prosjektplan, arbeidsplan, interessentanalyse, budsjett, milepælsplan for framdrift.

Prosjektmedarbeider har deltatt på fylkessamlinger med alle kommunene i prosjektet.

Prosjektmedarbeider har deltatt aktivt i omorganisering og endringsprosessen i virksomheten familie og helse, samt har hatt orientering i HOOK.

Det er fordelt midler til minoritetsspråklige barn i barnehagene, som tidligere var et tilskudd barnehagene fikk fordelt. Dette tilskuddet er nå inkludert i programfinansieringen, dermed fordelte vi på alle barnehagene for 2020. Det frafaller fra 2021.

Sykefravær og nærvær

Bemanning	1. tertial
Antall ansatte	10
Antall årsverk	8,90
Sykefravær %	14,54%
Nærvær	

Kommentarer:

Personell på HR har kommet inn i virksomheten, samt ansatt fungerende personalsjef.

Prosjektmedarbeider 0 – 24 pilot og prosjektleder for velferdsteknologi arbeider nå i virksomheten.

Status i arbeidet med fokusområder/ mål for virksomheten

Det arbeides kontinuerlig med å klare de servicegradsmålene som virksomheten har satt seg. Servicegradmålene handler om svarprosent på telefon, svartid på e-post, holde frister for saksbehandling og innsyn, frister for arkivering, frister for politiske innkallinger osv.

I disse koronatider har servicekontoret fått en større andel henvendelser enn tidligere, både på e-post og pr telefon.

I og med at vi ikke har hatt åpent for fysisk oppmøte på kommunehuset, har man allikevel klart å holde servicegradsmålene til virksomheten for det meste.

Virksomheten består nå av Servicekontoret, IKT-avdelingen og økonomiavdelingen.

Om virksomheten - tjenesteproduksjon

Opprettholdelse av normal tjenesteproduksjon er opprettholdt.

Vi har også i dette tertialet hatt sykemeldte i personalet, men vi har hatt innleid vikar i perioden.

Man har rullert litt med at flere ansatte har hatt hjemmekontor i perioder. Dette har ikke påvirket driften og tjenestetilbudet. Dette er nok fordi kommunehuset har vært stengt for fysisk besøk i siste periode.

Man har vært nødt til å leie inn kommunikasjonsmedarbeider i 100% fra midten av mars for å klare å håndtere informasjonsbehovet grunnet koronasituasjonen. Denne stillingen er ikke regnet med i antall ansatte eller antall årsverk.

Når det gjelder økonomi så er virksomheten delt inn i ansvarsområdene 1101 – økonomiavd, 1102 – IKT-avd, 1103 –Servicekontoret og 1105- kommunale boliger.

Ansvarsområdene 1101, 1102 og 1103 er innenfor budsjett.

Når det gjelder ansvarsområdet 1105 så har man her et betydelig merforbruk pr. 1.tertial.

Merforbruket skyldes større utgifter i forbindelse med prosjektet rundt Rabben og flytting av beboere fra dette området.

Kommunedirektøren er informert fortløpende om økonomien for ansvarsområdet og det arbeides med å dekket inn merforbruket internt i kommunen.

Sykefravær og nærvær

Bemanning	1. tertial
Antall ansatte	14
Antall årsverk	11,9 + 1 prosjektstilling
Sykefravær %	5,4
Nærvær	

Rammeområde kultur og idrett

Virksomhet: Kultur og idrett

Navn leder: Marit Wisløff Norborg

Status i arbeidet med fokusområder/ mål for virksomheten

Mål: Frøya er en attraktiv og blomstrende kulturkommune

- Skape gode relasjoner mellom innbyggere, frivilligheten og næringslivet
- Bruke kulturplanen som et overordnet strategidokumentet
- Stimulere til at alle får delta aktivt i kulturlivet

Om virksomheten - tjenesteproduksjon

Kulturvern

Bygdetunet

Vindu og skodder til bygdetunet er ferdig produsert og montert. Utvendig kledning må skrapes og males. Noen av fjølene må skiftes pga slitasje. Gulvet i inngangspartiet på huset må støttes opp, i underkant.

Ytterdør og mellomdør må utbedres. Mellomdøra har en skade. Ny hovedstrømkabel er lagt til huset, og ny strøm er installert.

Adkomst til tunet er forenklet. Det er etablert grusvei lagt i ny trase, på utsiden av inngjerdingen til Sistranda Kystbarnehage.

Naustet og Stabbur er ryddet. Bygningene inneholder gjenstander som tilhører museets samlinger. Uteområdet består av innmarksbeite. I samarbeid med Hurran gård går det beitedyr (gammelnorsk sau) på et inngjerdet området.

Det er pågående planlegging om bruk av husa og uteområdene. Inventar og møbler skal flyttes ned fra lager i rådhuset og tilbake til huset.

Velkomstskilt er plassert ved den nye veien.

Gamle Sistranda skole

Ressursgruppa er i gang med riving og gjenoppbygging innvending. Skolen tilbakeføres til før- og etter 1900-tallet.

Gjenstander som tilhører museets samlinger blir flyttet til skolen, der de får en naturlig plass i formidlingen av Frøyas skolehistorie. Det er gått ut anbud for skifte av undertak.

Det er behov for nytt strømsystem i huset, samt montering av lys.

Stabben Fort

Pågående arbeid med utstilling, men døra er åpen for publikum. Sommeråpent og omvisninger er gjennomført og planlegges videre sammen med lokale guider. Nytt do og nye benker er på plass. Avtale for tilsyn og renhold er i en prøveordning med grendelaget. Kommunen har oppretta restavfallspunkt.

Det er etablert håndlaga tilvisningsskilt til Skipheia og Fehaugen.

Et nytt 3-D skilt er under produksjon. Dette skal monteres inne i bunkersen sammen med den øvrige samlinga.

Tunnel-systemet er kartlagt, og skisse over anlegget henger nå i utstillingen.

KUL-MIN (kulturminneskilt)

Pågående samarbeidsprosjekt med fylket for etablering av Kul-Min på Titran. Prosjektet innbefatter 4 skilt med tema: Stabben Fort, Titranulykka, Fiskeværet Titran og Sletringen Fyr. Alle er under produksjon og vil etter plana bli montert i løpet av 2020.

Titran Gamle kirkegård

Området er i samarbeid med Dalpro ryddet for gammelt gras og ville vekster. Stien er slått slik at en tydeligere ser hvor man skal gå. Området er innrammet med stolper og tau, og stedet har fått eget håndlaget skilt.

Arbeidet er utført i dialog med fylket.

Frøyahallene:

Aktiviteten har som vanlig vært tilrettelegging og utleie til lag og foreninger, utlån til kommunale virksomheter, seniortrim, dagsenter, bursdager, åpen basishall ungdomsbasen og utstyrssentralen, diverse arrangementer i regi av frivilligsentralen og svøm langt kampanjen. Avtalen med BUA sentralt er sakt opp pga det ble veldig dyrt å være medlem der og vi ser at vi kan drive utstyrssentralen like bra uten, om ikke bedre. Konseptet er det samme, forskjellen er at vi ikke kan bruke BUA navnet og logoen.

Vi var godt i gang med bookingen for våren og sommeren under Frøya Arena og det var mange som skulle besøke oss i helgene og feriene.

Prislappen på renoveringen av svømmehallen ble mye dyrere enn antatt og i tillegg kom det et innspill fra det lokale næringslivet om et samarbeid om å bygge ny svømmehall (badeland) Det ble satt ned en gruppe som skal se på dette.

Så kom covid-19 pandemien, noe som førte til at vi måtte stenge ned all aktivitet i Frøyahallene. Dette fører selvfølgelig til et stort inntektsstap for oss, men vi tar igjen noe av dette med at vi stengte svømmehallen og omdisponerte personell.

Alt personell for kultur og idrett står på kriseberedskapslista for omdisponering i kommunen. Men vi står klare til å åpne så snart sentrale og lokale retningslinjer åpner for det.

Frivilligsentralen

Aktiviteter har vært allsangcafe, gretne gamle gubber frokostklubb, språkkafe, dagsenter i samarbeid med PLO, seniortrim, hybelkroken, vareutkjøring m.m

Det jobbes med sommerjobb for ungdom og sommerøya for barn mellom 12-16 år. Sommerøya er planlagt flyttet til høstferien evt ta det i mindre grupper.

Sommerjobb for ungdom har fått til et bedre samarbeid med næringslivet i år da kommunen ikke kan bidra med like mange plasser som tidligere pga smittefaren. Dette gjelder spesielt PLO tjenesten som ikke tar imot ungdom i år.

I dagens situasjon har arrangementene vært få og mange avlyst. Avdelingen stengte fysisk sammen med resten av kommunen, men vi har vært åpen og tilgjengelige på mail og tlf hele perioden. Det er fortsatt hjemmekontor, men drar fysisk på jobb hvis det er nødvendig.

Det er ringt til de fleste over 75 år i kommunen for å høre om de trenger noen hjelp og hvor de kan henvende seg hvis det skulle være noe. Det er blitt koblet opp et par telefonvenner for å forebygge ensomhet i samarbeid med nye frivillige.

NYBY ble også opprettet for å kunne forenkle å ta unna oppdrag i disse tider, dette har fungert veldig godt. Alle oppdrag har blitt tatt unna ganske fort. Dette er et veldig nyttig verktøy som forenkler å få tak i frivillige til ulike oppdrag. Vi håper at vi kan se på muligheten til å beholde det og kanskje gå inn et samarbeid med Hitra når året er omme for å få ned utgiftene.

Det planlegges også digitale møter med grendelag, kreftkafe m.m

Vi har også en del henvendelser om smått og stort på mail og tlf som løses underveis.

Det ble også rettet spm til de som bruker for eksempel trim her om de ville starte opp ute i små grupper, men de ønsker å vente til vi kan åpne som normalt. Dette gjelder også andre aktiviteter, da er det redsel for smitte som kommer til grunn. Under tlf runden virket det som de fleste av våre brukere over 75 isolerer seg i stor grad for å unngå smitte.

Vi har spandert en ipad til frøya sykehjem slik at de skal kunne holde mere kontakt med sine på facetime. Har også god dialog med PLO om samarbeid i disse tider der det trengs.

Økonomisk så brukes det veldig lite av budsjettet i disse dager, generelt er det lite inntekt så avdelingen går med mere overskudd enn tap i disse tider.

Biblioteket fortsetter med depot til Nordskag og Dyrøy oppvekstsenter og til barnehager som bestiller depot. Bøkene lånes ut til skolene i en lengre periode, biblioteket både leverer og henter bøker. Takket være det har elevene og lærerne tilgang til tilleggs litteratur. Så utenom Bokbussens tilbud som er finansiert av biblioteket kan skolene også ha tilgang til bøker fra Frøya Bibliotek. Tilbudet er tilpasset elever med ulike lesenivåer (fra barnehagen til 7.trinn), inkludert både faktabøker og skjønnlitteratur.

Biblioteket jobber fortsatt med integrering.

I 2019 begynte vi en ny serie med aktiviteter: bli kjent med landet mitt. Det er bibliotekets prosjekt som fungerer uten noen tilleggsmidler og baserer seg på frivilligheten. Personer fra ulike land inviteres til å vise landet sitt etter en fast mål satt opp av biblioteket. I den første kvartalet hadde vi 2 møter i løper av januar og februar 2020 («Møt Bulgaria» og «Møt Canada»). I mars «Møt Sudan» var avlyst pga. Corona virus. Til sammen fra begynnelsen til nå var det 8 møter i serien av møter med folk fra forskjellige land.

Det var lesesirkel to ganger i den 1. kvartalet. Den andre var som møte online (pga. Corona virus) Set var også «Sjakk for Barn og Ungdom», Kultur- og bibliotekbuss på Frøya, Morsmålsdag, Språkkafe og høytlesning, datahjelp og språkhjelp, utstillinger.

Biblioteket gjennomført 15 arrangementer til sammen i det I. kvartalet (datahjelp, språkhjelp og skolebesøk eller omvisninger er ikke telt her).

Et annet tiltak som skal fremme integrering er møtene med grendelagene på Frøya. De inviteres for å møte Frøyas befolkning på biblioteket. Møtene inneholder både en informasjonsdel og en mindre formell del. I dette kvartalet var det holdt møte med Dyrøy grendelag.

I mars var det noen arrangementer som var avlyst pga. Corona virus. Noen arrangementer var gjennomført online i stedet, som lesesirkel eller høytlesning med en forfatter.

30 bibliotek i Trøndelag har gått sammen og kjøpt rettighetene til å dele den nyinnspilte videolydboka. Det var godt tilbud til barn på Frøya, og alle skoler og barnehager i kommunen var informert om tilbudet og fikk lenke til å se på video.

Del av mars biblioteket var fysisk stengt, men fortsatt tilgjengelig for lånere. Dem fikk tilbud med flere digitale tjenester.

Frøya bibliotek har kjøpt tilgang til PressReader for sine brukere. PressReader er en av de mange gode tjenestene som bibliotekene tilbyr sammen. Nett-tjeneste med tilgang til aviser og tidsskrift fra mange land og språk.

I april lanserte folkebibliotekene og Trøndelag fylkesbibliotek appen BookBites. BookBites er enkel og gratis, og vil gi et solid løft i brukeropplevelsen. BookBites erstatter appen eBokBib som har vært i bruk siden 2013. BookBites brukes til å låne e-bøker og e-lydbøker gratis fra biblioteket. I mars var det forberedelser før lansering, også opplæring for bibliotekansatte.

Frøya bibliotek deltar i Sjakk & Samfunn-prosjektet siden 2019. Biblioteket deler informasjon om sjakkturneringer online. Det er flere sjakktureninger online i Corona-tiden.

Frøya bibliotek har også eget You-Tube kanal, hvor er flere video fra våre egne arrangementer som var gjennomført på biblioteket. Man kan også se på bokanbefaling.

Det var også lansert digitalt nasjonalt lånekort. Dette er et fullverdig nasjonalt lånekort som lånere uten nasjonalt lånekort fra før kan skaffe seg ved å registrere seg på nb.bib.no.

Frøya bibliotek informerte lånere sine om tilbudet.

Frøya kulturhus

Frøya kulturhus har store deler av høsten og julesesongen ferdig planlagt. I Korona-perioden har de ansatte jobbet veldig mye med kulturvern-arbeid. Stabben fort er så å si ferdig, vi er på oppløpssiden med Bygdetunet, Titran Frøya kulturhus. Kulturhuset kom godt i gang med året med en flott nyttårskonsert med Transjoik og Quintus. I februar fylte kulturhuset salen med revyshow med Kveli Rånes Bremseth. Videre ble det arrangert UKM og 4-dagers dataparty (Frøya-LAN). I starten av mars planla kulturhuset musikal- og teatersesongen 2020, gamle kirkegård er vedlikeholdt. I tillegg jobbes det med utvikling av Opplevelsessenteret. Kulturhuset har planlagt åpen turistinformasjon i hele sommer, og guiding/omvisning av turistattraksjoner på Frøya.

Både kinodrift og kulturarrangementer har måtte avlyst alt av aktivitet siden 12.mars og til nå. Vi håper vi nå etter hvert kan få en gradvis oppstart av driften igjen.

Alle ansatte i kulturhuset er omdisponert til skole (i beredskap) på ubestemt tid.

Søknader og kulturmidler

Startet året med saksbehandling av spillemiddelsøknader. Vi hadde ingen nye i år, men flere i forhold til Helhetlig Idrettspark som er fornyet og innsendt til fylkeskommunen.

I tillegg til politiske saker er det utlyst og laget sak på årets «Kulturmidler», vi mottok 26 søknader som er det samme som i 2019. I tillegg er det mottatt 10 søknader på kommunene «Grendalagsfond – koronatiltak». Disse er behandlet fortløpende og innvilgede beløp et utbetalt. Videre er det mottatt 8 søknader på Grendalagsfond ordinært.

Sykefravær og nærvær

Bemanning	1. tertial
Antall ansatte	13
Antall årsverk	8,93
Sykefravær %	1,3%
Nærvær	

Rammeområde oppvekst

Virksomhet: Nesset barnehage

Navn leder: Eirin Teigås

Status i arbeidet med fokusområder/ mål for virksomheten

Høsten 2019 fikk vi ny styrer og en del nye medarbeidere som gjør at vi må prøve oss en del frem og bruker tid på å få med alle og skape felles fokus og mål for virksomheten. Vi har blant annet jobbet med visjonen vår: **en barnehage vi selv vil gå i** og med **verdiarbeid**, men jeg skulle ønske vi kunne jobbet mer med dette. Jeg ser at vi har lite møtetid hele personalet sammen, da vi ikke har økonomi til det fordi det må tas på kveldstid og det er mye vi ønsker å få tatt tak i når vi først er sammen. Det gjør at vi ikke får jobbet godt nok i dybden med det vi ønsker. Derfor har vi de 4-5 siste årene hatt ei planleggingshelg (mot to planleggingsdager) som vi har hatt veldig god erfaring med og som oppleves produktivt og løftende for barnehagen. Da får vi jobbet godt i dybden med temaer vi ønsker. Denne utgikk dessverre denne våren, men vi håper på å få tatt den igjen til høsten nå 2020.

Høsten 2019 hadde vi prøving med å ha en møtedag i uken der vi får tatt unna møter og dette har vi valgt å fortsette med, men justert litt på hvilke møter. Slik blir vi friere resten av uken til å være spontane og gjøre andre ting. Vi slipper at dagene forsvinner i logistikk for å få møter til å gå opp og ha nok folk ved å legge det til en dag som er planlagt deretter.

En justering vi har gjort er å endre hvordan vi jobber med **tidlig innsats**. Nå har vi veldig godt samarbeid med PPT og helsestasjon hvor vi inviterer de til tiltaksteam ved behov som meldes inn til styrer. Her får vi drøftet saker tidlig og tverrfaglig og det er lav terskel for å ta opp ting der. Vi har kun fått prøvd et par ganger, men dette virker mye mer strukturert og produktivt enn slik det var før med faste møter og at alle ped.ledere deltok uten at det var bestemt sak. Vi har også satt mer helhetlig fokus på dette med tidlig innsats, det å benytte kartleggings og lav terskel for å jobbe tverrfaglig. Dette også i tråd med **Øya-prosjektet**.

Pedagogisk dokumentasjon: Pedagogisk dokumentasjon er det satsningsområde vi har og har hatt i flere år nå, men da dette er et utviklingsarbeid som krever en del endring og progresjon tar det derfor tid for å implementere arbeidsmåten i virksomheten.

Det å ha felles refleksjonsmøter på tvers av avdelinger er et valg vi har tatt og som vi velger å fortsette med da dette fungerer godt. Det bidrar til progresjon i utviklingsarbeidet med pedagogisk dokumentasjon samt det å skape samhold og felles verdier, mål og fokus for hele barnehagen. Dessverre så har vi ikke fått gjennomført alle disse møtene denne våren da vi har hatt stor mangel på bemanning spesielt på et hus før barnehagene stengt som følge av korona-epidemien. Under stengingen fikk vi derimot mulighet til å kjøre kompetanseheving for den enkelte ansatte med lesing og refleksjonsoppgaver innenfor dette utviklingsarbeidet og er noe vi tenker å ta igjen når vi får samlet oss igjen.

Innenfor pedagogisk dokumentasjon jobber vi mye med **barns medvirkning** og det å se **barnet som subjekt** og dermed anerkjenne og legge til rette for deres hundre språk. Vi jobber for å skape **progresjon** både i ansattes læring, barnas læring, men også i miljøene. Et grep vi har gjort er å rullere på personalet for at alle ansatte skal bli kjent med hele virksomheten og klarer da å ha et helhetlig fokus som vil gjøre at det er progresjon fra barnet starter i barnehagen til det slutter.

Vi har fokus på at læring skjer i det barna allerede er opptatt av og har øvd på å trene vårt observerende blikk, det å dokumentere på ulike vis (lydoptak, video, bilde, skrive/notere, barns

tegninger, byggverk, tankekart osv.) og bringe dette tilbake til personalgruppen for å se hvordan kan vi bidra til mer dybde i barns læring gjennom deres interesse. Her er vi på mange måter kommet langt, men trenger fortsatt øving og benytter mye av tiden vi har felles i personalmøter og på felles refleksjonsmøter på å reflektere og øve oss. Vi har en vei å gå for å få med barnas og de foresattes refleksjoner og blikk på dokumentasjonen, men også der fikk vi øve oss på et foreldremøte her i høst. Mye av endringen skjer i det fysiske miljøet hvor vi betegner **rommet som den 3.pedagog**. Der har vi blitt ganske gode, men har nå utover våren satt mer fokus på det også utendørs.

Om virksomheten - tjenesteproduksjon

Vi har 4 avdelinger hvor vi har vært 47 barn per 1.tertial: 17 småbarns og 30 storbarns, men tar inn 3 nye småbarns 4.mai. Et storbarn sluttet også som følge av koronapandemien.

Vi er i år fornøyde med å ha alle førskolebarna på en gruppe dette året og opplever at de har fått god oppfølging til tross for en del fravær på storbarnshuset da de kunne implementere en del skoleforberedende aktiviteter i hverdagen.

Med 4/6 ansatte som av ulike årsaker har vært helt eller delvis borte på storbarnshuset har vi måtte velge bort en del møtevirksomhet og det har ført til at et barn som har behov for oppfølging gjennom hele sin barnehagehverdag ikke har fått en på seg som det egentlig skal være.

13.mars stengte barnehagen som følge av korona-epidemien og da kjørte vi kompetansehevende arbeid for den enkelte ansatte. Vi hadde en del webinar og opplegg på nett samt lesing og refleksjonsoppgaver. Disse tenker vi å ta igjen når vi kan samles igjen.

Sykefravær og nærvær

Bemanning	1. tertial
Antall ansatte	18
Antall årsverk	14
Sykefravær %	13,1
Nærvær	85,7

Virksomhet: Frøya kulturskole

Navn leder: Toril Antonsen Aae

Status i arbeidet med fokusområder/ mål for virksomheten

Arbeidet med å lage lokale fagplaner var godt i gang da kulturskolen ble stengt ned 12.mars. Etter det har ikke arbeidet blitt gjenopptatt, men har som mål å bli ferdigstilt i løpet av 2020.

Søknad til Forskningsrådet, i samarbeid med NTNU Samfunnsforskning, knyttet til KST-vedtaket fra 2016 om å igangsette et prosjekt der en ser på hvordan kulturskolens tilbud kan brukes målrettet for å øke lese- og skriveferdigheter til barn med lese- og skrivevansker, fikk avslag.

Om virksomheten - tjenesteproduksjon

I vår ble UKM 2020 arrangert i en revidert versjon, fortsatt sammen med Hitra kommune. Antall deltakere fra Hitra kommune er alarmerende lav, men deltakelsen fra Frøya ser ut til å ha stabilisert seg noe.

Etter nedstengingen 12.mars pga koronautbruddet, har Frøya kulturskole tilbudt digital undervisning til alle sine elever. De fleste elevene har takket ja til dette, men det er en kjensgjerning at det ikke er alle fag det er like lett å endre fra å være fysiske til å bli digitale. Dette er vært en utfordrende periode for alle involverte.

Flere av kulturskolens ansatte har vært plassert på omdisponeringslista til Frøya kommune siden rett etter påske. 1 ansatt har delvis blitt omplassert til Sistranda barneskole.

Sykefravær og nærvær

Bemanning	1. tertial
Antall ansatte	7
Antall årsverk	5,7
Sykefravær %	0,6 %
Nærvær	98,9 %

Status i arbeidet med fokusområder/ mål for virksomheten

I skolen har hovedfokus i første tertial vært på fagfornyelsen. All utviklingstid har vært rettet mot dette, for å gjøre oss i stand til å jobbe etter den nye læreplanen fra august 2020. Arbeidet har vært bygd opp rundt Udirs digitale kompetansepakke for innføring av nytt læreplanverk, som vi i likhet med de andre skolene i kommunen gjennomfører. Kompetansepakken består av 5 moduler, der vi ved utgangen av første tertial har gjennomført 2 av disse. Stenginga av oppvekstsenteret i forbindelse med koronasituasjonen har bremsset progresjonen i utviklingsarbeidet. Vi ligger derfor en modul bak den opprinnelige progresjonsplanen, og vil ikke være i stand til å fullføre 4 av de 5 modulene før sommerferien, slik vi hadde planer om. Vi mener likevel å være i stand til å begynne å jobbe i tråd med den nye læreplanen fra skolestart i august 2020. Stengingen har på den annen side tvunget frem en voldsom utvikling i lærernes profesjonsfaglige digitale kompetanse, siden hjemmeundervisningen som foregikk i stengingsperioden i all hovedsak foregikk med digitale hjelpemidler. Dette er en kompetanseheving vi vil nyte godt av når vi nå er tilbake i en tilnærmelsesvis normal skolehverdag. I barnehagen har vi hatt høyt sykefravær. Vi har derfor vært nødt til å ha fokus på drift, og utviklingsarbeid har derfor blitt nedprioritert. Ved utgangen av tertialet er imidlertid bemanningen tilbake som normalt, og vi håper derfor å få et bedre fokus på utviklingsarbeid fremover.

Om virksomheten - tjenesteproduksjon

Tjenesteproduksjonen i første tertial har vært svært påvirket av situasjonen rundt stenginga av skolen og barnehagen knyttet til koronasituasjonen. For barnehagens del har vi ikke hatt noen omsorgsbarnehage eller liknende, kun hatt noe sporadisk oppfølging av barna mens de har vært hjemme. For skolens del har vi drevet for fullt med hjemmeundervisning i hele stengingsperioden. Takket være digitaliseringen vi har vært gjennom i skolene i kommunen, der elevene har hvert sitt læringsbrett og tilhørende nettbaserte verktøy, har dette gått relativt bra. Uten dette ser vi imidlertid for oss at det hadde vært vanskelig å få til en tilfredsstillende opplæring. Vi har gjennomført undersøkelser om opplevelsen av opplæringa rettet mot både foreldre og elever i perioden. Tilbakemeldinger på disse tider på at vi har lyktes godt med å få til en god opplæring, forholdene tatt i betraktning. Det var imidlertid svært godt å få åpnet oppvekstsenteret til tilnærmelsesvis normal drift igjen, da spesielt de sosiale aspektene ved opplæringa var svært utfordrende å ivareta i stengingsperioden. Vi har i korte deler av stengingsperioden hatt omsorgsskole for 1-2 elever, men har ikke hatt noen elever i SFO. Utenom perioden da skolen og barnehagen har vært stengt, har det ikke vært noen større endringer i tjenesteproduksjonen ved virksomheten i første tertial. Antall barn i barnehagen er uendret. Antall elever i skolen har gått ned, fra 20 ved årsskiftet til 19 på nåværende tidspunkt.

Sykefravær og nærvær

Bemanning	2. tertial
Antall ansatte	10
Antall årsverk	7,84
Sykefravær %	13,4 %
Nærvær	85,8 %

Kommentarer:

Ligger noe høyt på antall årsverk, da virksomhetsleders frikjøpt på 20% er medregnet, samt at vi har en lærer i videreutdanning gjennom den statlige videreutdanningsordninga, som tilsvarer 37,5% stilling som vi får refundert.

Det relativt høye sykefraværet skyldes en langtids sykemelding. Liten tue velter stort lass med så få ansatte.

Status i arbeidet med fokusområder/ mål for virksomheten

Hovedmålet vårt er kvalitet og måloppnåelse i forhold til kommunens 4-års plan.

Målet er å utnytte de ressursene vi har til å bygge kvalitet på læringsløpet til elever og barn i bhg.

Om virksomheten - tjenesteproduksjon

Vi har i løpet av perioden (fra uke 9) fått tilført 100% lærerressurs fra Nordskog. Dette pga av barn med særskilte behov som vi ikke hadde tilstrekkelig ressurser til å gi et godt nok tilbud. I tillegg var dette ledd i utjevning i forhold til skjevheter i ressursfordeling skolene imellom.

Det var en økning som gav oss gode muligheter i forhold til tjenesteproduksjonen. Varte ikke så lenge før Coronanedstenging, men ressursen har også vært kjærkommen i forhold til hjemmeskole og nå i gjenåpningen av skolen. Denne ressursen er vi også avhengig av til neste skoleår i forhold til å dekke oppgaver som er her nå og i tillegg ta i mot en stor gruppe førsteklassinger, - 25 elever.

Det har ellers vært jobbet godt i denne spesielle situasjonen både på skole; SFO og barnehagen. Barna er blitt ivaretatt og læringstrykket til elevene er holdt oppe. Dette evalueres i disse dager.

Alle barnehageplasser er besatt.. Press på rammen pga av økt pedagognorm og ikke økt bemanningsnorm. Flere timer hvor pedagoger er ute av avdelingen.

Når det gjelder økonomi så fremstår regnskapet vårt med noe mer forbruk. Dette skyldes mye utestående inntekter og at sparebeløp er innlagt i regnskap med kr 605.000,-. Vi har oversikt over de utestående inntektene.

Når inntekter er regnet med ser vi at vi er kommet langt på vei i forhold til innsparinger. Dette vil fortsette til høsten og vi regner med å være i balanse ved årets slutt.

Sykefravær og nærvær

Bemanning	2. tertial
Antall ansatte	35 + vikarer
Antall årsverk	30,69
Sykefravær %	9,0 % for hele senteret
Nærvær	

Kommentarer: rapport visste ikke fraværet oppdelt avdelinger denne gang.

Investeringsprosjekter

Nummer	Navn	Tidligere års budsjett	Årets budsjett	Total budsjett	Regnskap
	ny sklie uterom skole		100000	100000	

Angående sklien: denne saken ble også rapportert inn etter 1. kvartal i fjor. I løpet av 2019 ble det innhentet flere anbud, men vi kom ikke i mål i forhold til pristilbud og det vi har stående. (100.000,-)

Det var store avvik mellom tilbud og tilgjengelige midler. Beløpet ble overført til 2020. Nå må det drøftes om dette kan benyttes til annet uteapparat.

Status i arbeidet med fokusområder/ mål for virksomheten:

Januar-april 2020**Generelt:**

Året startet med mye fokus på avvik knyttet til utallige lekkasjer i bygget, og det ble avholdt noen møter med Ruta og iverksatt undersøkelser for å finne ut av problemene. Andre mangler ble også tatt opp, og vi håper at det nå fremover kan bli rettet opp i disse, ettersom dette også var et tema i 2019.

Barnehage:

Hovedfokus i barnehagen er fremdeles å jobbe med inndeling i mindre grupper så ofte det lar seg gjøre, og da er fokus på språk. Fordi vi er heldige og har tre læringer, har vi greid å dele opp slik. Dette er kompenserende tiltak for at vi nesten ikke har norske barn i barnehagen. I perioden med stengt barnehage ble det prioritert kompetanseheving, ved at ansatte benyttet nettressurser innen utvalgte emner. Pedlerne arbeidet i samme periode med ny årsplan.

Skole:

Også dette året er det sosiale miljøet på mellomtrinnet et område vi har arbeidet mye med, og som vi må fortsette med. Det ble iverksatt flere klassemiljøtiltak rettet mot læring og trivsel – en jobb som langt fra er over.

I midten av mars ble undervisninga flyttet fra skolen til hjemme. I løpet av noen uker ble teknologien utnyttet på nye måter, og det lagt ned en stor jobb for å tilpasse dette så godt som mulig til den enkelte. Fokuset har vært språk, lesing og trivsel hele perioden, uavhengig av om elevene har vært på skolen eller hjemme. Det ble gjort en kjempejobb av de ansatte i denne perioden.

Om virksomheten - tjenesteproduksjon

- Nå er det 35 barn i bhg, delt på tre avdelinger. De fleste barna har minoritetsspråklig bakgrunn.
- 35 elever på 1.-7. trinn. Godt over halvparten av elevene har minoritetsspråklig bakgrunn.
- 12 elever som benytter seg av SFO (9 på fredager når de må betale).
- 10,5 stillinger i barnehagen
- 5,7 lærerstillinger
- 1,55 assistentstillinger i skolen
- 1,8 admin (virksomhetsleder 100%, avd.leder 50%, merkantil 30%).

Sykefravær og nærvær

Bemanning	1. tertial
Antall ansatte	22
Antall årsverk	19,55
Sykefravær %	10,3%
Nærvær	89,7%?

Status i arbeidet med fokusområder/ mål for virksomheten

Fokus på grunnleggende ferdigheter.

Spesielt fokus på grunnleggende lese- og språkferdigheter og læringsmiljø.

Fokus på tidlig innsats.

Læringsmiljø: Det jobbes systematisk for å fremme et trygt og godt leke - og læringsmiljø.

Det jobbes kontinuerlig for å gjøre overgangsrutinene så gode som mulig. Skolen jobber kontinuerlig for å ha gode prosedyrer og rutiner for forebygging, avdekking og håndtering av mobbing. Trygghet og trivsel tillegges stor vekt.

Det jobbes med å bedre skole-hjem samarbeidet ytterligere. Gjennom tiden med hjemmeskole har mange lærere hatt et tettere samarbeid med heimen, kommet tettere på med jevnlig, nesten daglig kontakt. Dette har vært veldig positivt.

Innen utgangen av 2020 skal resultatet for grunnskolepoeng og nasjonale prøver for 5.trinn ligge på landsgjennomsnittet. Det jobbes kontinuerlig for at den enkelte elev skal få maks læringsutbytte. Resultatene på kartleggingsprøvene for den enkelte elev følges tett opp. Resultatene analyseres, tiltak settes og gjennomføres. Tiltakene evalueres i etterkant.

Måloppnåelse:

Pga stenging av skolen 13.mars, er ikke kartleggingsprøvene gjennomført i alle trinn, skolen har derfor ikke full oversikt over resultatene på disse enda. Kartleggingsprøvene gjennomføres nå fortløpende, Udir prøvene skal være gjennomført innen 29.mai. Retesting av NP for 5.trinn gjennomføres vår 2020, for å se om oppsatte tiltak har gitt resultater. Retesting av NP gjennomføres også for 7.trinn vår 2020.(8.trinn)

Det jobbes kontinuerlig gjennom skoleåret for å heve den enkelte elevs læringsutbytte, og for å kunne oppnå målet for 2020.

Arbeidet med analyse av resultat, tiltak, oppfølging og evaluering av tiltak er i gang. Tett oppfølging fra ledergruppa, skolevandring er innført, men pga stenging av skole, 13.mars, er ikke dette gjennomført på samme måte som tidligere. Oppfølgingsmøter med alle trinn gjennomføres kontinuerlig. I tiden med hjemmeundervisning har det vært oppfølging av ansatte gjennom møter i teams og direkte telefonsamtaler med den enkelte lærer.

Om virksomheten - tjenesteproduksjon

Virksomheten jobber etter politiske mål for 2020.

Dette er det første skoleåret som ren barneskole, Sistranda barneskole. Vi opplever en mye mindre kompleks hverdag både for elever og ansatte med ren barneskole, både i forhold til tett oppfølging av elever og ansatte, men også selve skolebygget. Frigjøring av arealer gjør at ansatte og elever har mer «luft» rundt seg, som igjen fører til mer ro i arealene for elever og at ansatte.

Arbeidsrommene/kontorplassene til ansatte er romsligere og mer oversiktlig, og det er enklere å jobbe effektivt og uforstyrret, og ikke minst fører dette til enda større trivsel.

Virksomheten har hatt sparetiltak på økonomi med kr. 336 250,- for 1.halvår, pr.dato ser det ut til at vi er i rute mht innsparing. Konsekvens: ingen bruk av vikar i langtidssykemelding.

Sykefravær og nærvær

Bemanning		1. tertial
Antall ansatte		41
Antall årsverk		32.70
Sykefravær		8,2%

Investeringsprosjekter

Nummer	Navn	Tidligere års budsjett	Årets budsjett	Total budsjett	Regnskap
			19149932		7161627

Kommentarer:

Regnskap 2.tertial viser et merforbruk på kr.60 029,-

Merforbruk skyldes ikke innkommet refusjoner.

Status i arbeidet med fokusområder/ mål for virksomheten

Lesing og ordlæring – Enheten bruker både delingstimer i norsk og leksehjelptid til å legge faste øvingspunkter i veileda lesing av varierte tekster for de yngste elevene. For de eldste legges veileda lesing og begrepsforklaring inn i timer i ulike fag etter prioritering i kvartalsvis produktplan. Skolen har gjennomført retesting etter nasjonal prøve i lesing, og gått gjennom oppsatt forberedelse til høstens nasjonale prøver. For sjuende klasse ligger deler av dette i andre tertial. Som oppfølging etter ekstern skolevurdering bruker skolen progresjonsplan og kriteriebeskrivelser fra kommunens språkplan for å legge øving av ulike sjangrer og ferdigheter inn i produkt- og årsplaner. Relemo og trondheimskartlegginga er i bruk for å strukturere individuell oppfølging av norsk for flerspråklige utover det som er felles etter språkplan. I noen utstrekning er det lagt opp til høytlesing og notering fra fagtekster i lesepar. Alle lærere er opplært og involvert i å gjennomføre veileda lesing i sine fag, og trekke ut sentrale fagbegreper.

Regning – Skolen har prioritert å bruke to delingstimer til gruppedeling av matematikkfaget på bakgrunn av tidligere kartleggingsresultater. Dette gjør det mulig med mer lærerstyrt fagkommunikasjon og forståelsesøving i faget. I sammenholdt gruppe arbeider man med problemløsningsoppgaver, og med regneøving av skriftlige og digitale oppgaver. Bruk av Alle teller-kartlegginga fra Matematikksenteret over flere år har gitt god bakgrunn for målretting av planene for hver elev, og materiell fra regnenettverket har vist gode resultater for å sikre grunnleggende tallforståelse og strategiarbeid hos lavtpresterende. Dette vises igjen som tydelig progresjon for de fleste elevene i Alle teller dette tertialet. Erfaringene er så positive at vi ønsker sterkt å videreføre strukturen i regneopplæringa for neste skoleår.

Digital utvikling – Skolen utarbeidet dette året en progresjonsplan for både lærere og elever når det gjelder hvilke kunnskaper og ferdigheter det skal arbeides med gjennom skoleåret i ulike grupper. Ved evaluering i vår finner vi at vi har klart å følge planen, og konkretisere det gjennom produkter, arbeidsmåter og opplæringsøkter både i elevenes undervisningsplaner og lærernes møtetid. Målene går på både digital produksjon i ulike sjangrer, mestring av prioriterte apper og kommunikasjonskanaler, og ferdigheter som tastaturbruk, filbehandling og nettvett. Resultat på kartleggingsprøve i digitale ferdigheter var fint.

Rullering av utviklingsplan – lokal evaluering av utviklingsplan foregår etter ulike stoppunkter gjennom året, fram mot ei rullering i slutten av skoleåret. For læringsmiljødelen er det tatt i bruk resultater fra brukerundersøkelser, innspill og forslag fra elevråd og FAU/foreldrekonferanser og momenter fra styringsdialogen, i tillegg til lærernes observasjoner av utvikling og utfordringer. For læringsdelen har vi brukt kartleggingsprøver, Alle teller og læringsstøttende prøver fra våren 2019, nasjonale prøver fra høsten 2020, og kartleggingsprøver /Alle teller fra våren 2020. Dette utfylles med innspill fra utviklingssamtaler med elevene, og lærernes faglige oppsummeringer ved slutten av hver periode (fire perioder i løpet av undervisningsåret). Prioriterte tiltak i utviklingsplan nedfelles i konkrete tverrfaglige produktplaner i hver periode. Etter en del utprøving og tilpassing mener vi nå at vi er kommet fram til felles forståelse av arbeidsgangen i personalet, og en struktur for planlegging og evaluering som er tjenlig, og som vi vil holde fast ved.

Om virksomheten - tjenesteproduksjon

Sørburøy skole har dette skoleåret seks elever fordelt på alle tre trinn, av dette to elever i tiende klasse.

Undervisning og administrasjon dekkes av tre ansatte, den ene i delstilling. Skolen kjøper utfyllende tjenester for musikkundervisning fra Frøya kulturskole, og i sør-samisk som andrespråk fra Sameskolen for Midt-Norge.

Sykefravær og nærvær

Bemannings	1.tertial
Antall ansatte	3
Antall årsverk	2,82
Sykefravær %	0,7 %
Nærvær	

Status i arbeidet med fokusområder/ mål for virksomheten

I 1. tertial ble ombyggingsarbeidene ferdigstilt, med formell overtakelsesforretning 10. februar. Dyrøy oppvekstsenter har fått doblet arealet, og hele bygget fremstår nå som et nybygg. Dette løftet betyr utrolig mye. Stor glede i nærmiljøet og på oppvekstsenteret!

I februar ble tiden brukt til flytting; ut med gammelt og inn med nytt. Inventar ble levert av Lindbak, og det ble veldig bra.

Offisiell åpning av nytt oppvekstsenter ble satt til 24. mars, og planleggingen var i full gang. Så kom koronapandemien over oss, og samfunnet gikk i en lockdown. Alle barnehager og skoler i Norge ble stengt fra 12. mars 2020 kl. 1800 (sammen med mye annet ellers i samfunnet).

Under stengningen skulle undervisningen opprettholdes, og vi startet med hjemmeskole. Avgjørelsen skjedde over natta, og vi måtte komme opp med nye måter å organisere oss på, og ikke minst, drive undervisningen på. Avgjørende for muligheter til å drive hjemmeskole, var den digitale satsinga vi har hatt det siste halvannet året. Det at alle elever og ansatte har hver sin iPad, med ulike lærings- og kommunikasjonsapper førte til at vi kunne opprettholde undervisning på en god måte. En stor omstilling, riktignok, og med atskillig merarbeid, men også med mange nye erfaringer.

For barnehageansatte ble det gjennomført fire uker med hjemmekontor, hvor det i all hovedsak var kollektiv kompetanseheving, med vekt på digitalisering i barnehagen. Dette er tid vi har alt for lite av i barnehage til vanlig, så det opplevdes nyttig, i så måte. Det var arbeidskrevende og utfordrende å sitte på hver sin tue med kompetanseheving, i stedet for å være aktive med barna i barnehagehverdagen.

På grunn av koronasituasjonen ble alt snudd på hodet, og mye ble satt på vent. Tiden ble uforutsigbar, og det var en krevende tid for mange. Norge stoppet opp, og så gjorde også mye for oss på oppvekstsenteret. Restlevering av inventar stoppet opp, offisiell åpning (som vi hadde gledet oss stort til!), førskoledager og mye annet som rutinemessig skjer i denne perioden ble stanset.

I april startet gjenåpningen, en gradvis gjenåpning med barnehage først ut (åpnet 20. april), deretter 1.-4. klasse og SFO (fra 20. april) og til slutt 5.-7. klasse (startet den 11. mai).

Nå henter vi oss inn etter beste evne, og lever med strenge smittevernrutiner, barna er i lukkede grupper (kohorter) og ansatte følger én gruppe fast gjennom uka. Åpningstider i barnehage og SFO er redusert til 8-16, og vi følger pandemiutviklingen nøye.

Om virksomheten - tjenesteproduksjon

Ombyggingen av oppvekstsenteret er ferdig – alle hjerter gleder seg!

Selv om ombyggingen av oppvekstsenteret er ferdigstilt, er ikke prosjektet som sådan ferdig. I 1,5 år har virksomheten etterspurt prosjektering av uteområdet, men fremdeles er dette uten fremdrift og plan. Dette gjelder utvendige arbeider på gammel skoledel og uteområdet i sin helhet (trafikkale løsninger med adkomst for gående og kjørende, parkeringsplass, bringe- og henteplass

for foreldre og varelevering, og barnas uteområde med bl.a. ballbinge og en generell opprydning på området).

Sykefravær og nærvær

Bemannings		1. tertial
Antall ansatte	9	(1 vakant stilling)
Antall årsverk	9,7	
Sykefravær %	6,8%	
Nærvær		

Status i arbeidet med fokusområder/ mål for virksomheten

Læringsmiljø: følger fortsatt program for læringsmiljø – link til livet. Relasjonsbygging mellom elever og elever/voksne er viktig for å få gode læringsforhold.

Utviklingsarbeid: enheten har plan for arbeidet med innføring av Fagfornyelsen. Fellesmøter med refleksjon og deling samt individuelt arbeid er utgangspunktet for arbeidet med kompetansepakke fra Udir.no. Arbeidet ble valgt satt på vent under coronastenging.

Digitalisering: digital kompetanse ble videreutviklet under hjemmeskole. En dag etter stenging var alle grupper deltagere på de digitale plattformene som ble hverdagen i ukene frem mot åpning 12.mai. Har vært et stort læringstrykk. Tre spørreundersøkelser blant elever og foreldre var viktige verktøy for å kvalitetssikre og justere innhold i undervisningen. Alle elever hadde kontakt med lærer daglig, og lærere var tilgjengelige for spørsmål og veiledning langt ut over ordinær arbeidstid.

Læring: det har vært stort læringstrykk i alle grupper under perioden med hjemmeundervisning. Det har vært særlig oppfølging av sårbare elever ved at de har hatt særlig oppfølging av egne lærere hver dag.

Om virksomheten - tjenesteproduksjon

Enheten kan vise til et meget lavt korttidsfravær. Tolærersystemet er en av hovedårsakene til at en har denne situasjonen. Total arbeidsbelastning blir mindre ved at lærertetthet blir større og en klarer å ivareta den enkelte elev på en mer tilfredsstillende måte. Tall for korttidsfravær er meget lavt – 1,2% inntil 56 dager.

Utviklingssamtaler er gjennomført per teams i perioden med hjemmeundervisning.

Sykefravær og nærvær

Bemanning	1. tertial
Antall ansatte	32
Antall årsverk	21,7
Sykefravær %	7,9%
Nærvær	90,1%

Rammeområde helse og velferd

Virksomhet: Bo-, aktivitet og miljøtjenesten

Navn leder: Berit Gulbrandsen

Status i arbeidet med fokusområder/ mål for virksomheten

Morgendagens omsorg

Fokusområde og mål for Helse og mestring; Organisering av rus og psykisk helse.

I denne perioden har det blitt jobbet med omorganisering av Oppfølgingstjenesten. Dette med bakgrunn i økende behov av tjeneste inn mot rusomsorgen i kommunen. Det er inngått et samarbeid med Hitra kommune om felles interkommunal Oppfølgingstjeneste hvorav Hitra kommune skal være vertskommunen. Det jobbes videre med å organisere en kommunal tjeneste for psykisk helsearbeid inn i virksomhet Familie/Helse.

Fokusområde og mål BAM; Alle i kommunen skal kunne bo trygt og godt, fortrinnsvis i egen bolig.

Det er ikke i perioden prosjektert eller startet opp noe arbeid med å bygge nytt bofelleskap for målgruppen unge/unge voksne med nedsatt funksjonsevne, Heia 2. Noen pårørende etterspør nå fremdrift i dette prosjektet med fremtidige boliger for målgruppen.

Tjenesteutvikling

Mål BAM – helhetlig organisering av rus og psykisk helsearbeid i kommunen.

Det er jobbet med å omorganisere oppfølgingstjenesten jfr pkt under Morgendagens omsorg fokusområder og mål. Etter en lengre prosess i tjenesten ang tjenestens dårlige arbeidsmiljø, økende etterspørsel etter tjenester innen rusomsorgen og effektiviserings krav jfr budsjettutfordringer er det besluttet å avvikle Oppfølgingstjenestens i den form den har hatt. I denne perioden er bolig tjenesten ved «Perstua» avviklet. De to beboerne som hadde sitt tilbud der har flyttet til andre egnede omsorgsboliger og nattvaktjenesten med 1,8 årsverk opphørte fra 01.04.20.

Mål BAM – Dagtilbud/ aktivitet – «noe å stå opp til» som gir en meningsfull hverdag.

Virksomheten har brukere med ikke tilstrekkelig dagtilbud. Dette er det jobbet med over lengre tid å bedre. Det har vært undersøkt med flere aktører samt frivillighetssentralen om mulige oppgaver som kan være aktuelt. Ser at det er utfordrende å finne gode løsninger for et dagtilbud inn mot målgruppen unge med nedsatt funksjonsevne. Dette skaper ytterligere et behov for at dagsenteret i virksomheten bør organiseres slik at det kan være med å løse slike oppgaver fremover. I denne betraktningen er det viktig å ta med seg at det er kostnadskrevenende å kjøpe dagtilbud tjenester fra eksternt leverandør. Likeledes bør Strandkanten dagsenter videreutvikles og tilpasses individuelt til hver bruker. Cafe Kysthaven har vært stengt etter Corona- utbruddet, blir ikke åpnet før tidligst til høsten.

Å ivareta en meningsfull hverdag og aktivitet har også vært utfordrende i Corona tiden, da det krever ny tenkning og kreativitet blant ansatte. De brukerne som har dagtilbudet ved Dalpro har hatt begrenset tilgang i starten av utbruddet. Etter påske er tilbudet på plass. Det har vært vanskelig å opprettholde god kontakt med pårørende, da det i en periode har vært forbud mot besøk i bolig. De strenge tiltakene som ble innført, ble drøftet med pårørende. Alle hadde forståelse for situasjonen vi er i og forstår risikoen. Nesten samtlige hadde håp om at dette ikke ble langvarig.

Mål BAM - Målgruppen innehar en aktiv fritid med opplevelse av mestring, tilhørighet og trivsel

Det har vært en positiv utvikling hvor flere av brukere nå er mer sosiale sammen. Det er en god tone mellom flere av beboerne. Flere har deltatt på for eksempel quis-kveld på hotellet noe som har vært en positiv opplevelse. Etter hvert som det har blitt lysere ute og bedre vær har det vært gjennomført flere uteaktiviteter og grilling.

En av brukerne som har vedtak på avlastninga har en periode ikke ønsker å være ved avlastningen da bruker er noe eldre enn de andre som er der. Løsningen har vært å flytte avlastningstilbud til Heia. Dette har vært positivt og bruker føler mer tilhørighet der.

Det har lenge vært få eller ingen søknader om støttekontakt, behovet for denne tjenesten har vært stabil. I slutten av februar var det to nye søknader.

Mål BAM- driften i virksomheten BAM er godt tilpasset for å kunne møte dagens og morgendagens behov for tjenester og etterspørsel fra målgruppen.

Kartleggingen og analysering av virksomhetens totale drift og organisering av tjenestene ble gjennomført av RO i 2019. Etterfølgende endring- og utviklingsprosess med bistand fra RO hadde en oppstart i februar 2020. Gjennom denne prosessen og de første samlingene fikk avdelingslederne ansvar for hver sin utviklingsoppgave. Dette var *organisering og ledelse* av virksomheten, *behovskartlegging til faktisk ytte tjenester og faglig plattform*.

I disse gruppene ble ansatte fra ulike avdelinger forespurt om å være med. Alle gruppene kom godt i gang, men ble stoppet av Corona – utbrudd, så arbeidet har ligget «nede» frem til mai.

I April ble det gjennomført et Skype-møte med RO, for å drøfte videre framdrift i prosessen. Vi har her drøftet hvordan utviklingsarbeidet så langt, kan presenteres til ansatte. Hvordan få fremdriften i prosessene selv om det er vanskelig å samle ansatte på utviklingsoppgavene og involvere alle i prosessen. Det ble besluttet følgende;

Faglig plattform: må jobbes med over lengre tid, viktig at ansatte er aktivt inn i denne prosessen. Tas når det åpnes for å samle flere ansatte.

Behovskartlegging til faktisk ytte tjenester: kartleggingsverktøy og saksgang kan presenteres for ansatte. Ikke behov for flere innspill, resultatet er meget regelstyrt.

Organisering og ledelse: dette er en oppgave som må raskest på plass. Har som mål at vi kan ta en beslutning i organisering og lederstruktur juni 2020 som skal settes i drift fra høsten 2020.

Mål BAM – Robust ledergruppe i møte med morgendagens omsorg

Ledergruppen går gjennom et lederutviklingsprogram med veiledning fra eksternt leverandør, Lederskap. Målet er å styrke lederrollen og skape en effektiv ledergruppe som er god på utvikling- og endringsledelse, og som utfører mestringsorientert ledelse.

Ledergruppen hadde i februar en samling med Kjell Dahl, når neste samling blir er uavklart på grunn av Corona- utbruddet.

Mål BAM - Arbeidsplassen som læringsarena er også et av våre fokusområder.

Når det gjelder å etablere refleksjonsgrupper på alle tjenesteområdene, er dette noe vi fortsatt jobber med. Her trengs det mere opplæring og veiledning i hvordan gjennomføre god refleksjon. I forbindelse med internundervisning på utvalgte tema, har vi fortsatt internundervisning i «Dette må jeg kunne», men måtte avlyse siste del av undervisningen grunnet Corona.

Når det gjelder helselederutdanningen er det gjennomført første del av modul 4+8, andre del ble utsatt til høsten-20 grunnet Corona.

Kvalitetssikring/ internkontroll

I denne perioden har det blitt jobbet med å utarbeide retningslinjer, prosedyrer etc som skal ivareta arbeidet med Covid-19.

For å kvalitetssikre tjenestene har det blitt gjennomført mange e-læringskurs hos ansatte, dette gjelder både legemiddelhåndtering, smittevern, dokumentasjon og journalføring.

Om virksomheten - tjenesteproduksjon

Korona - utbrudd

Denne tertiale har vært preget av situasjonen som hele verden ble berørt av, pandemien Covid-19. Virksomheten har siden mars jobbet mye med å tilrettelegge for driften av tjenestene ved evt smitte samt gjort mange tiltak for å forbygge smitte blant beboere og ansatte. Mye tid har gått til opplæring og informasjon ut til ansatte, brukere og pårørende

Vi hadde i starten av utbruddet noe fravær hos ansatte samt at noen ansatte var i karantene første uka av Korona – utbruddet, dette på grunn av mistenkt smitte hos bruker.

Det meldte seg et behov for å ha oversikt over beredskapsbemanning – Vi begynte å tenke team og avviksturnus. Besøksprotokoll og beredskapsplan med diverse retningslinjer og beredskapsliste ble utarbeidet.

Samtidig var det også behov for forskjellige forebyggende tiltak innom områdene sosiale aktiviteter, rapport – bruk profil i størst mulig grad, ta imot/gi rapport, rapport på leilighetene. Basale smittevernsrutine, renholdsrutine, kurs i smittevern, lage oversikt og bestilling smitteutstyr, hvordan utøve kriseledelse, Aktivitetsliste – unngå isolasjon for brukerne og lage ute-/inne aktiviteter. Primærkontakter og avdelingsleder har hatt kontakt med pårørende og etablert et godt samarbeid om hvilke tiltak som blir det beste for brukeren. Det er kontinuerlig informert om tiltak som er og som blir videreført, og det er undersøkt om ønske for alternativ kontakt (telefon, Ipad osv.).

Korona og videre tiltak – gradvis åpning etter påske.

Etter påske har virksomheten sett på hva vi kan opprettes av normal aktivitet. Cafeen Kysthaven er fortsatt stengt. Avlastninga fortsatt stengt, jobber med alternative tilbud for foreldre/brukere som trenger det. Oppstart av tilbudet brukerne har via Dalpro. Støttekontakt og privat avlastning går som vanlig. Avdelingsledere lager en plan for når og hvem som kan bruke dagsenteret, ivareta smittevern. Besøksforbud ved Øvergården og begrenset besøksforbud ved Moa og Heia bofelleskap.

Øvergården bofelleskap

Etter kartlegging av virksomheten og arbeidsmiljøprosessen på Øvergården i 2019, har det i ettertid vært en uro i personalgruppa. Uro har vært knyttet til driftens bemanningsfaktor, hva er gode tjenester, forståelsen av vedtak og faktisk ytte tjenester. Prosessene og samtaler med ansatte har også vist flere forbedringsområder som vi må ta tak i. Både når det gjelder organisering, fag, holdninger og arbeidsmiljø.

Heia bofelleskap, Sistranda avlastning, Cafe Kysthaven og utetjenesten

I denne perioden har arbeidsmiljøet vært preget av en del fravær. De små gruppene har vært enda mindre og det har vært noen vikarer inne. Samtidig er det mer positivitet rundt det å bli flyttet til andre avdelinger. Opplever også at ansatte er mer på tilbudssiden mellom avdelingene. Ellers er det fortsatt godt samarbeid innad i gruppene.

Det har vært gjennomført en del opplæring da det er kommet flere tilkallingsvikarer inn. Ved avlastninga har det kommet til noen nye ansatte og noen har avsluttet stilling. Avlastninga gikk som normalt frem til 12.mars, da ble den besluttet stengt grunnet covid-19. Videre ble det bestemt at avlastninga skulle omdisponeres til smitteenhet og dermed forbli stengt frem til

1. september i første omgang. Det er da blitt jobbet med å finne alternativer løsninger til avlastningstilbud. Ansatte på avlastninga er omdisponert til andre tjenester. I mars ble det innvilget privat avlastning til en familie, men de har valgt å utsette oppstart grunnet covid-19.

Cafè Kysthaven hadde normal drift frem til 13.mars. Den er nå stengt og ser ut til å bli stengt til over sommeren. Brukerne får et tilrettelagt dagtilbud i boligen.

I utetjenesten har det vært en del ansvarsgruppemøter. I år er det en del overganger fra barnehage-skole, barneskole-ungdomsskole, noen er ferdige med videregående og noen fyller 18. En del bistand rundt disse områdene, veien videre, søknader osv.

Det har den siste tiden også kommet noen telefoner om hvilke tjenester virksomheten har. Dette gjelder for personer som ikke er under tjenesten fra før, men muligens kommer med søknader om tjenester etter hvert.

I tillegg har det vært en del jobb rundt RO-prosessen. Det har vært samling med alle ansatte og videre jobbing i mindre grupper. Ansatte er positive og motiverte og virker åpen for endringer.

Moa bofelleskap

Tjenesten har hatt et stort fravær i bemanningen som har ført til mye tid til oppfølging, tilrettelegging av driften etc for lederen. Ved høyt fravær opplever ansatte at det til tider kan bli litt redusert bemanning som fører til nødvendige prioriteringer i tjenesten. Driften blir kostnadskreven med mye bruk av overtidsbetaling. Det har flyttet inn en ny beboer, tid til relasjonsbygging og skape trygghet i bosituasjonen hos bruker har vært i fokus hos ansatte. I tillegg er det jobbet mye med å gi alle beboerne opplysning og opplæring i smittevern jf Corona. Det har vært viktig å trygg de i denne situasjonen hvor Corona- utbrudd med besøksforbud og stenging av dagaktivitetene ble innført.

BPA- tjenesten

Fokuset i tjenesten har vært å rekruttere inn flere ansatt slik at vi får den opp i full drift. I april ble det tilsatt en helsefagarbeider i 85% stilling. På grunn av Corona situasjonen ble iverksetting av tiltredelsen satt på vent. Tjenesten har vært isolert (grunnet bruker i risikogruppe) med kun mor som omsorgsyter i hverdagen fra mars til mai. Ansatte ble omorganisert inn i annen tjeneste ved virksomheten, dette ble gjennomført etter ønske fra bruker og mor med veiledning fra lege/spesialisttjenesten.

Oppfølgingstjenesten

Tjenesten har hatt store utfordringer med å opprettholde driften grunnet meget stort sykefravær hos de ansatte. Har brukt vikarbyrå inn i tjenesten for å opprettholde forsvarlig drift. I mars ble det påstartet en endringsoppsigelse av de faste ansatte i tjenesten. Denne prosessen sluttføres i løpet av mai. Brukerne i boligstjenesten som fikk ny boform i mars, trives godt i sine nye hjem. Deres behov og medvirkning ble godt ivaretatt gjennom avviklingsprosessen av boligen «Perstua». En arbeidsgruppe har jobbet med et saksgrunnlag på behovet for å etablere et dagtilbud «Møteplassen» for målgruppen. På grunn av avviklingen er det videre arbeidet med saken satt på vent. Avdelingsleder avsluttet sitt arbeidsforhold til kommunen i januar, virksomhetsleder har hatt ansvar for den daglige oppfølgingen av tjenesten.

Fellesoppgaver på tjenesteområdene

Ferieavvikling.

Ledergruppen har hatt gjennomgang søknader til fast ansettelse og feriesøkere. Jobbsamtaler er gjennomført, samt at noen har startet opplæring. Avdelingsledere jobber med å utforme

sommerturnus på tjenesteområdene. Det er utfordrende å skaffe nok vikarer og bruk av vikarbyrå vil bli nødvendig for å ivareta en forsvarlig drift på tjenesteområdene.

Rekruttering

Det er blitt jobbet med tilsetting i faste stillinger og vikariat på flere tjenesteområder. Har hatt heltidskulturen i fokus og flere ansatte har fått økt sin deltidsstilling opp til 100%.

Vedtak og tjenesteleveranse.

Kontinuerlig arbeid med å bistå forvaltningskontoret med behovskartlegging hos de som søker på tjenester. Det jobbes kontinuerlig med å effektivisere enkeltvedtak, utforme tiltak som er tilpasset brukeren individuelt.

Kvalitetssikring og internkontroll

I perioden har alle ansatte med medisinsansvar hatt resertifisering på medisinhåndtering. Det ble i denne sammenhengen også gitt medisinkurs til medarbeidere/assistenter. Disse har fått opplæring og dispensasjon til utlevering av medisiner ved en eventuell krisebemanning.

Sykefravær og nærvær

Bemanning	1. tertial
Antall ansatte	65
Antall årsverk	54,32
Sykefravær %	16,6
Nærvær	?

Kommentarer:

Øvergården har to løpende sykmeldinger inn i 2020, begge 100% stilling. Langtidsfraværet over 56 dager er på 8,4%. Totalt fravær på 11,2%. En ansatt har ventet på operasjon, som gjennomføres nå i slutten av april – sykmeldingsgrad 100%. Den andre sykmeldingen, har ansatt gått over i arbeidsavklaring der løpet videre er uavklart – sykmeldingsgrad 50% - 30% - 100% fra januar til midten av mars.

Ved Heia vart det stort fravær i første halvdel av januar, totalt 27,2%. 2 av 2 ansatte var da ute i egenmelding/100% sykemelding. Årsakene var sykdom og sykdom/delvis arbeidsrelatert. En av sykemeldingene strakk seg til 19.april med ulike grader av sykemelding, ansatt er nå tilbake 100%. I mars ble det en del fravær igjen grunnet covid-19, da ansatte med symptomer ikke skulle på jobb.

Ved Sistranda avlastningsbolig har det vært lite/ingen bruk av egenmeldinger. Fra slutten av januar er det en ansatt som har vært ute i 100% sykemelding. Årsaken var ikke arbeidsrelatert, men den ansatte valgte å avslutte sin stilling, sykemelding gikk ut oppsigelsestiden.

Ved Cafè Kysthaven var det lite fravær før covid-19. noen dager egenmelding da ansatte med symptomer ikke skulle på arbeid. Noen dager egenmelding før påske grunnet sykdom. Den ansatte ble 100% sykemeldt etter påske, helserelatert.

Oppfølgingstjenesten har meget høyt langtidsfravær over 56 dager (28,8 %) i perioden, totalt 35,5%. Flere av sykmeldingene er arbeidsrelatert, ifølge ansatte skyldes deres fravær dårlig fysisk og sosialt arbeidsmiljø og effekt av den psykiske belastningen det er å jobbe i tjenesten. Egenmelding er lite brukt.

Moa bofelleskap har i perioden høyt korttidsfravær og langtidsfravær, totalt 14,7%. Fraværet er helserelatert, ingen meldte fravær som er knyttet til arbeidssituasjonen.

Status i arbeidet med fokusområder/ mål for virksomheten

FOKUSOMRÅDER 2019 – 2021 VIRKSOMHETEN FAMILIE OG HELSE

Fokusområde 2019-2021

Morgendagens omsorg/ tjenester

a.1 Velferdsteknologi og hverdagsmestring:

Hverdagsmestring har ikke hatt den store økningen av henvendelser første kvartal, og ble helt stilt/avsluttet når koronasituasjonen oppsto. Hverdagsmestring satt på vent til Covid 19-retningslinjer foreligger.

Fokusområde 2019-2021

Tjenesteutvikling

b.1 Videreutvikle Familiesenteret og Ideologien «Familiens hus»:

Barneverntjenesten opplever at samarbeidet med andre tjenester er forbedret.

Barneverntjenesten har et bedre og økt omfang på samarbeid med helsestasjonen inn i enkeltfamilier med utsatte barn og unge, og dette samarbeidet er veldig positivt. Det samme gjelder samarbeid med jordmortjenesten. Gjennom barneverntiltaket familieråd har vi også sett et positivt samarbeid med oppvekst og andre helse- og omsorgstjenester.

Nye forebyggende og helsefremmende tiltak: kartleggings-team etablert, men for liten «ressurs» fra alle avdelinger. Oppfølging av tiltak blir fortsatt i for stor grad ført tilbake til helsestasjonen / skolehelsetjenesten.

Videreutvikles nå i ny organisatorisk endring i virksomheten.

b.2 Diabetessykepleier sin rolle inn i folkehelsearbeidet:

Diabetessykepleier har vært sykmeldt i 1. tertial.

b.3 Ledergruppe som utfører god ledelse:

Ledergruppen har i siste tertial samarbeidet godt ifht omstillingsprosesser.

b.4 Organisering av rus og psykisk helse:

Frøya kommune og Hitra kommune er i en prosess på inngåelse av et interkommunalt samarbeid på området rus/psykisk helse for å utvikle og etablere et forpliktende og sammenhengende tjenestetilbud innen oppfølgingstjeneste for rus og psykisk helse (ROP). Hitra kommune som vertskommune. Saken fremmes politisk mai/juni.

Dette påvirker også de øvrige områdene på rammeområdet som har et ansvar innen rus/psykisk helse, så interne prosesser på hvordan tjenestetilbudet blir på oppgaver som blir igjen i Frøya kommune er påstartet.

b.5 Pilotprosjekt hjelperessurs på legevakt:

Tjenesten gjennomgått 3 mnd pilotprosjekt 'hjelperessurs på legevakt', og har evaluert prosjektet. Gjenstår evaluering felles med itra kommune. Egen rapport vil bli framlagt.

Fokusområde 2019-2021**Kvalitetssikring/ Internkontroll**

Det var i 2019 stort fokus på oppbygging av avviksstruktur i KF kvalitet. Avviksbehandling var tema både på ledermøter og avdelingsvis. Det oppleves at ansatte i større grad melder avvik nå enn tidligere. Fremdeles en vei å gå, men absolutt en stor forbedring. Hyppigheten og gjennomføring av møter i HMS gruppen har i 1.terial gått ned pga Covid 19.

c.1 Revidering av internkontroll på alle avdelinger jmf internkontrollforskriftene:

Opplæring på internkontroll-forskriften er ikke gjennomført.

c.2 Oppdaterte interne styringsdokumenter, retningslinjer etc.

Kompetanseplan ikke utarbeidet – avdelingsleder gruppen har målsetting om etablering av felles kompetanseplan for virksomheten. Det samme gjelder GDPR.

c.3 Tjenestebeskrivelser:

Er ikke jobbet med i 1.terial. Dette pga av både Covid 19 og ny organisering av rus og psykisk helse interkommunalt med Hitra kommune.

c.4 Vold og trusler:

Ros analyse på vold og trusler gjennomført på avdelingene. Handlingsplan / tiltak skal utvikles i samarbeid med legekantor og friskliv /mestring.

Tilsyn på barnevern er slutført, men tiltak med handlingsplan for barneverntjenesten er ikke fulgt opp i sin helhet da leder har jobbet saksbehandling 1.terial fremfor lederoppgaver for å dekke opp for sykefravær i tjenesten.

Fokusområde 2019-2021**Tverrfaglig samarbeid helse/oppvekst****d.1 Fokus på systemisk arbeid:**

Rutine for samarbeid ved bekymring for barn / unge er revidert. Forslag til justeringer ble utarbeidet i samarbeid med PP-tjenesten Sør Fosen. Revidert versjon ble vedtatt i Forum oppvekst 04.03.2020 med fast tidfeste plan for evaluering.

Om virksomheten - tjenesteproduksjon**Friskliv og Mestring**

Frisklivssentralen: Ingen tjenesteproduksjon i perioden. Dette på grunn av sykefravær og senere covid 19.

Fysioterapi: I januar og februar hadde tjenesten ordinær drift i fysioterapitjenesten for barn. Det kom få nye henvisninger i første kvartal av 2020, men enkelte oppfølgingssaker fra 2019 er ressurskrevende.

Tjenesten hadde oppstart av ukentlig bassenggruppe for barn med motoriske vansker igjen, etter 7 måneders opphold. 4-månedersgruppe har gått som normalt frem til nedstenging pga Covid 19. Mye møtevirksomhet med Trondsletten, St.Olavs og BUP, og tatt ansvar for resepsjonen og litt koordinatorjobbing for andre. Ressursen avsatt til Frisklivssentralen er i første kvartal benyttet til organisering av henvendelser og planlegging av videre tilbud, samt noe enkeltoppfølging av ungdom som har behov for hjelp til oppstart av trening nå som Friskliv Ung ikke er i drift.

Ergoterapi: For 1. kvartal har det vært jevn flyt i ergoterapitjenesten. Det har vært 34 aktive brukere i denne perioden. Utfordringene som har vært er at hjelpemiddelteknikker har vært delvis syk/sykmeldt denne perioden, noe som har vært en belastning for ergoterapitjenesten, da det har

vært en økning i andre arbeidsoppgaver med å bistå i oppgaver som tilhører hjelpemiddelteknikker. Det ble en nedgang av henvendelser og hjemmebesøk i midten av mars da Covid 19 oppsto.

Hverdagsrehabilitering: Denne tjenesten har ikke hatt den store økningen av henvendelser første kvartal, og ble helt still/avsluttet når Covid 19 oppsto.

Psykisk helse: Tjenesten har i første kvartal har hatt større fokus på edukativ behandling og vi opplever at brukerne nå får et kortere løp med tjenesten og at de ikke kommer tilbake i samme grad som tidligere erfaring tilsa. Antall henvendelser ligger på samme nivå som tidligere, men en merkbar nedgang i henvendelser etter 12.04 2020. Tjenesten har også bistått BAM med oppfølging av en av deres brukere og 40% stilling har etter 12.04 2020 bistått legekantoret ifbm Covid 19.

Barnevern

Barnevern har i siste tertial hatt flere fristbrudd etter lovverk. Dette skyldes først og fremst mangel på ansattressurs pga sykefravær helt fra november 2019. Det har også vært utfordrende å planlegge eventuell vikar for fraværet da det har vært en kombinasjon av egenmeldinger og korttidssykemeldinger i 14 dagers omfang, og med lite forutsigbarhet fra uke til uke. Vi har også strevd med rekruttering i vikariat. Dette har medført at noen undersøkelser har gått over frist, avtale møter og samtaler har blitt utsatt, og at noen har måttet vente lenge på oppstart av tiltak. Skrivearbeid har også blitt nedprioritert, som medfører at vi har et etterslep på dokumentasjon. Dette viser den sårbarhet en liten tjeneste har for sykefravær og hvordan dette påvirker drift. Det har vært nødvendig å gi ansatte ekstern veiledning og psykolog-oppfølging i tidsperioden pga det store belastningsnivået de har stått i over tid.

Covid har også preget perioden. Til tross for dette har barneverntjenesten i stor grad opprettholdt kontakt og bistand til de familier som ble vurdert som prioritert ut fra statlige føringer. Det har vært gjennomført hjemmebesøk og samtaler, og det har vært et godt samarbeid med oppvekst ifht skole- og bhg-tilbud til sårbare barn og unge. Under Covid 19 har barneverntjenesten hatt en nedgang i antall bekymringsmeldinger. Dette følger den regionale trenden i de minste kommunene i Trøndelag. Barneverntjenesten har hatt tett kontakt med Fylkesmannen i forhold til korona og har fulgt opp retningslinjer gitt fra Bufdir.

Barneverntjenesten inngår i læringsnettverk med 4 andre tjenester i Trøndelag; Hitra, Heim, Fosen og Orkland. Det jobbes her med utviklingsarbeid regionalt og med forberedelser inn mot Barnevernsreformen i 2022. En ny felles samling for alle ansatte i tjenestene er under planlegging og skal avholdes på Frøya til høsten hvis Covid 19 tillater det. Her skal det jobbes videre med felles tiltaksutvikling og kompetanseheving og kompetanseutveksling for ansatte.

I mars 2020 etablerte barneverntjenesten i samarbeid med barneverntjenestene i Orkland, Hitra, Heim og Fosen en fosterhjemsvileleder-stilling i 100 %. Stillingen avlønnes etter midler tilført fra Fylkesmannen i Trøndelag. Det er et ønske fra Fylkesmannen at tjenestene viderefører denne stillingen etter at tilskuddsperioden utgår. Stillingen har oppmøtested i Orkland som er ansettelseskommune, men server alle kommuners fosterhjem etter lagte avtaler og føringer mellom tjenestene. Dette må legges med i en videre budsjettprosess for neste år.

Barneverntjenesten har fortsatt stort fokus på familieråd som tiltak og lykkes med bruk av dette. Covid 19 har gjort at noen familieråd har blitt utsatt med disse kan nå gjennomføres digitalt etter at det er gitt kursing på gjennomføring gjennom teams fra Bufetat.

I perioden har barneverntjenesten hatt kontakt med familier tilknyttet 65 barn. Det er noen ungdommer som er blitt 18 år i perioden og gått over til ettervern. Vi har tiden 3 barn/ungdom på

institusjon som utgjør en stor kostnad for tjenesten. Planen er at to av disse skal få endret tiltak i løpet av året som vil gi noe redusert utgift.

Med Covid 19 har det være redusert reisevirksomhet i tjenesten, noe som har medført en nedgang i kostander på reise/kost. Tjenesten har gjennom familieråd senket kostander tilknyttet avlastning da det er løst gjennom aktivisering og bruk av naturlig nettverk rundt hjemmeboende barn i tiltak.

Legekontor:

Ifbm Covid 19 hadde legene få konsultasjoner de første ukene. Videokonsultasjon ble opprettet med en gang pandemien startet, og de har en del videokonsultasjoner. Det har vært lite besøk på legekontoret/ lab. Pr. i dag, så har tjenesten begynt å ta seg opp, og besøk på lab er økende. Legene har delt opp dagene, der de har faste tider til oppmøte –konsultasjoner. De er fremdeles ikke i drift som før Covid 19, men supplerer bra med videokonsultasjoner.

Alle ansatte har tatt kurs i 'Det nye viruset, koroanviruset', og flere har tatt oppdatering i smittevernkurs. Tjenesten har hatt internmøter med ansatte som vanlig, samt at det daglig har vært interne møter for å holde seg oppdater ift FHI's retningslinjer.

Tjenesten har også opprettet en egen luftveissmitte-klinikk i lokalene til Barnevern. Det vurderes fortløpende om videre behov for lokalene.

Hjelperessurs på legevakt har blitt videreført, dette på grunn av Covid 19. Hjelperessurs er i beredskap 3 timer hver dag i ukedagene, og 20 timer pr helg. Det har vært 3 utrykninger til å hjelpe legen som har vært på vakt, siden beredskapen ble opprettet.

Helsestasjon:

Tjenesteproduksjon i tråd med retningslinjene. Fra mars redusert / endret aktivitet pga langtids sykemeldinger og nasjonale smitteverntiltak pga Covid-19.

Felles resepsjon – ansatte har fått ansvar for felles oppgaver pluss avtalt «turnus» for å ivareta oppgaver i luka / møte med brukere. Fungerer fortsatt ikke optimalt, utfordringer pga sykemeld, redusert arbeidstid. Øvrige ansatte med ledig kapasitet har steppet inn ved behov, pluss innleie av vikar på timebasis har avhjulpet situasjonen.

Økonomi / organisering for opprettelse av interkommunal følge og beredskapstjeneste av jordmor er etablert. To 100% stillinger er utlyst, kun en søker. Søker får tilbud om stillingen med forbehold om godkjenning av utdanning gjennomført i annet europeisk land pluss gjennomført / bestått norsk kurs. Beredskapstjeneste for jordmor lyses ut på nytt.

Sykefravær og nærvær

Bemanning	1. tertial
Antall ansatte	34
Antall årsverk	31,28
Sykefravær %	Helsestasjon 7,3% Legekontor 4,2 % Friskliv 15,2 Barnevern 19 %
Nærvær	

Kommentarer:

Status i arbeidet med fokusområder/ mål for virksomheten

Fokusområder og fellesmål Helse og mestring:

Organisering av rus og psykisk helse:

Frøya kommune og Hitra kommune er i en prosess på inngåelse av et interkommunalt samarbeid på området rus/psykisk helse for å utvikle og etablere et forpliktende og sammenhengende tjenestetilbud innen oppfølgingstjeneste for rus og psykisk helse (ROP). Hitra kommune som vertskommune. Saken fremmes politisk mai/juni. Dette påvirker også de øvrige områdene på rammeområdet som har et ansvar innen rus/psykisk helse, så interne prosesser på hvordan tjenestetilbudet blir på oppgaver som blir igjen i Frøya kommune er påstartet.

GDPR:

Det er ikke jobbet felles på rammeområdet med GDPR i 1. tertial. I pleie- og omsorgstjenesten ble det gjennomgått sjekklisten for gjennomførte aktiviteter på sikkerhetsarbeid ved årsskiftet, og det er gjort tiltak i virksomheten for å utbedre det som ikke var på plass.

Fokusområder og mål Pleie- og omsorgstjenesten:

Morgendagens omsorg:

Byggeprosessen i gang. Virksomheten er delaktig i valg i utforming av rom og andre løsninger. Det er tett samarbeid med prosjektledere, hovedentreprenører og underleverandører.

I forhold til bemanningsplan er kartleggingssamtaler med dagens avdelingsledere gjennomført. Drøftingsmøter og innplassering vil bli gjennomført i løpet av mai. Bemanningsplan for den nye organisasjonen skal være på plass i løpet av september/oktober, og da vi kartlegging og innplassering av øvrige ansatte gjennomføres.

Livsglede for eldre:

Frøya sykehjem og boenheten Beinskaret ble re-sertifisert som livsgledehjem på avstand i 2019. Re- sertifiseringen fikk ingen merknader, men vi har fortsatt fokus fremover mot ny re-sertifisering i 2020. De siste ukene har livsgledearbeidet og fokus på individuelle livsgledeaktiviteter vært enda viktigere enn tidligere, da sykehjemmet og Beinskardet omsorgsbolig har vært stengt for besøk. Dette har ansatte løst på en veldig god måte.

Hverdagsrehabilitering:

Virksomheten er representert i tverrfaglig hverdagsmestringsteam. Hverdagsmestringsteamet jobber godt, og det kommer stadig flere henvendelser på hverdagsrehabilitering.

Hverdagsmestringsteam oppleves som positivt på brukerens mestring. Utfordringen til teamet er å finne de riktige kandidatene som mottakere at tjenesten.

Holdningsskapende arbeid:

Virksomheten opplever at holdningsskapende arbeid nytter, og vi ser det formålstjenlig å ha fokus på dette. I tillegg erfarer vi at holdningsskapende arbeid er «ferskvare» som må jobbes med kontinuerlig. Vi har faste refleksjonsgrupper på sykehjemmet der blant annet case som skaper refleksjon rundt holdninger er tema. Det er ansatte i veilederteamet med videreutdanning i veiledning som driver refleksjonsgruppene, i tillegg til at det reflekteres i avdelingsmøter i tillegg.

Heltidskultur:

Virksomheten har jobbet med heltidskultur siden høsten 2017. Dette har vært jobbet som medarbeiderdrevet innovasjon, der ansatte selv har jobbet frem resultatene.

Heltidskulturprosjektet krever mye jobbing. I hjemmesykepleien er det 5 ansatte med langvaktturnus i ulik grad. Denne er evaluert, og det er gode tilbakemeldinger. På miljøavdelingene er det utarbeidet ny turnus, og vi har startet opp. På miljø 1 har vi 4 ansatte med langvakter hver 4. helg. Øvrige ansatte har fått turnus med jobb hver 3. helg, og 1 hinkvakt på 12 uker. Her har vi flere som ønsker å prøve langvaktturnus, og dette blir sett på etter hvert. På somatiske avdelinger i 2. etg. startet opp med langvaktturnus januar 2020. Erfaringene så langt er gode. Pr. nå er det korttidsavdelingen og somatisk 1 etg. som ikke har startet utprøvingen av langvaktturnus, dette jobbes med nå, og forventes utprøvd i løpet av høsten 2020.

NED- Prosjektet/sykefravær:

Det jobbes kontinuerlig med tiltakene i NED- prosjektet og sykefravær. I 2019 hadde virksomheten et totalt fravær på 9,8%, nedgang på nesten 2% fra 2017.

Om virksomheten - tjenesteproduksjon

De siste ukene har vært preget av situasjonen vi står i med korona. Det er utarbeidet nye rutiner og prosedyrer, som ansatte har vært nødt til å jobbe etter umiddelbart. Ansatte har gjort en formidabel innsats og fleksibilitet for følge disse, og samtidig ha fokus på brukerne og deres behov. Det er jobbet mye for å være godt forberedt for en eventuell smitte, og alle ansatte i virksomheten har bidratt til at vi har fått det til på en god måte.

Nedenfor beskrives status for 1. tertial som ikke omhandler korona- situasjonen.

Hjemmebasert omsorg:

Det har vært greit i 1. tertial i hjemmesykepleien. Hjemmetjenesten møter de behovene brukerne som kommer fra sykehjemmet/sykehuset til eget hjem har. I BPA har vi fortsatt vikarbyrå i vakante stillinger og vi får ikke rekruttert noen fast inn i disse stillingen.

Beinskardet omsorgsbolig:

I 1. tertial 2020 har det vært brukere med stort hjelpebehov. Dette har medført behov for ekstra personell for å kunne gi forsvarlige tjenester. Det er fortsatt stor pågang av søkere til Beinskardet A- bygget.

Dagsenter for demente og dagsenter for eldre:

Vi har mange brukere som benytter seg av dagsentertilbud. På dagsenter for demente er det pr. nå litt ledig kapasitet, men det er søkere som vil bli tatt inn etter situasjonen med korona. Dagsenter for eldre har mye ledig kapasitet onsdager når det er dagsenter på frivilligsentralen, og vi tar inn nye brukere fortløpende der. På tirsdager er dagsenter for eldre fullt.

Sykehjemmet:

I 1. tertial har det vært stort press både fra sykehus og innbyggere i kommunen med behov for sykehjemsopphold. Vi opplever at pasienter som kommer inn på korttidsopphold, viser seg å ha behov for langtidsplass, og blir i korttidsavdelingen. Pr. 1. tertial er nesten alle plassene på korttidsavdelingen pasienter på langtidsplass. Hitra har heller ikke hatt mulighet til å hjelpe oss med korttidsplasser så langt i 2020, og dette medfører at vi har hatt flere utskrivningsklare på sykehus, som vi ikke har hatt mulighet til å ta imot.

I sykepleierpoolen er turnusen dekket med sykepleier 24/7, men vi er veldig sårbare for fravær. Dette vil spesielt bli en utfordring i ferieavviklingen, da vi ikke får tilgang til sykepleiere gjennom vikarbyrå.

For å øke antall plasser tilrettelagt for demente og få fysisk skille fra korttidsavdelingen, har vi utvidet den ene miljøavdelingen med 2 plasser, fra 8 til 10. Det fysiske rommet er litt lite til 10 pasienter, men roen på avdelingen er bedre enn tidligere og tilbudet til de pasientene det gjelder er bedre.

Hukommelsesteam:

Hukommelsesteamet har gjennomført flere kartleggingsbesøk og oppfølgingsbesøk. I tillegg har hukommelsesteam gjennomført pårørendeskole for demente sammen med kommuneoverlege, avdelingsleder for miljøavdelingene, og dagsenter for demente. Dette fikk vi god tilbakemelding på i fra deltakerne.

Forvaltningskontor for helse og omsorg:

I følge registreringer i Profil har forvaltningskontoret mottatt/behandlet 162 søknader om helse og omsorgstjenester i 1. tertial. Det er i perioden begynt en «ryddejobb» med evaluering av vedtak om helsehjelp i hjemmet slik at brukere til enhver tid har korrekte vedtak på tjenesten de mottar. Her kan det skje hyppige endringer. Koronasituasjonen har medført noen endringer i øvrige tjenestetilbud som for noen brukere har ført til krav om endringsvedtak i forhold til opprinnelige tjenestetilbud.

Døgn sykehus så lang i 2020: 79 døgn

Frøya kommune har ikke kjøpt plass på Hitra så langt og Hitra kommune har heller ikke kjøpt plass ved Frøya sykehjem i 1. tertial.

Positivt fra hele virksomheten:

- Ansatte er innstilte på å få det til, og tar de utfordringene de får. Dette har vi spesielt erfart med den situasjonen vi har stått i den siste tiden.
- Gode og konstruktive tilbakemeldinger fra fornøyde brukere og pårørende.
- Vi har flere ansatte som deltar på ABC- opplæring i miljøbehandling og geriatri, og flere assistenter som er under utdanning for fagarbeidere.

Avvik:

Det er meldt 42 avvik i 1. tertial. 34 gjelder sykehjemmet og 8 gjelder hjemmetjenesten. Av 42 avvik er det 7 avvik som er meldt som meget alvorlig. Alle avvikene er lukket på virksomheten. 27 av 42 avvik gjelder medisin/medisinbehandling. I forhold til hva som er avvik har vi fokus på i avdelingsmøtene, samt internundervisning. Avvik bli også gjennomgått på avdelingsmøter.

Personell – ressurs og ressursutnyttelse, kompetanse:

Vikarbyrå: Sammenlignet med 2019 har vi brukt mindre på vikarbyråtjenester så langt i 2020 (ca. 1,4 mill i 1.tertial 2019 og 970 000,- i første tertial 2020). Det er primært BPA- tjenesten som har brukt vikarbyråtjenester (ca. 830 000,-). Det er stor bruk av vikartjenester i BPA- tjenesten da det er vanskelig å rekruttere noen inn. I tillegg er det en utfordring at det ikke er budsjettert med

utgifter til vikartjenester i BPA- tjenesten. Årsaken til at det ikke er brukt vikarbyrå i sykepleierpool på samme måte som tidligere, er at vi etter ny rammeavtale på vikartjenester har fått leverandører som ikke har hatt mulighet til å levere sykepleiere. I tillegg er sykepleierpoolen dekket med sykepleier 24/7, men sårbar ved fravær. Dette gjør at det i sykepleierpoolen bli bruk en god del overtid og forskjøvet arbeidstid istedenfor for å dekke opp ved fravær og ferier. Dette gjøres for å kunne gi forsvarlige tjenester, og fylle lovkravet med sykepleier 24/7 på sykehjemmet.

Sykefravær og nærvær:

Sykefravær totalt PLO i 1. tertial er 12,6 %. 8,6% av dette er avklart langtidsfravær over 56 dager. Det vi ser kan være med på å holde fraværet stabilt, og få det lavere kan være, ekstra innleie ved uro som krever 1/1 bemanning og fysisk tung arbeidssituasjon over lengre tid bidrar til at ansatte «står i det». Stabilitet i ledergruppa og nærledelse kan også være en medvirkende årsak til å få fraværet ned. Vi jobber fortsatt med alle tiltak fra NED- prosjektet, og aktivt for å holde sykefraværet nede.

Sykefravær og nærvær

Bemanning	1. tertial 2020
Antall ansatte	Ca. 130 faste ansatte og vikarer
Antall årsverk	97,1
Sykefravær %	12,6%
Nærvær	%

Status i arbeidet med fokusområder/ mål for virksomheten

MÅL for de sosiale tjenestene i NAV:

De sosiale tjenestene skal bidra til å forebygge og redusere fattigdom, fremme sosial inkludering og bidra til å bygge et sterkere sosialt sikkerhetsnett.

Øke brukernes muligheter til å bli selvforsørget.

Ansatte i NAV-kontoret må gjøre gode individuelle og konkrete vurderinger av brukers hjelpebehov, hjelpebehov som ikke ivaretas av andre ordninger.

Spesielt fokus på utsatte brukergrupper: Ungdom – Innvandrere/Flyktninger - Langtidsledige.

Status: 1 prosjektstilling jobber tett på ungdom og 0,6 stilling jobber tett på bosatte flyktninger.

NAV begynte å se gode resultater før korona-pandemien rammet oss 12. mars. Da ble det stopp i alle aktiviteter og oppfølgingen ble i hovedsak digital, via chat og pr. telefon.

Ungdommer: Utfordringen er de mange unge som ikke fullfører vgs pga manglende oppfølging og tilrettelegging. Det kommer «for mange» ungdommer til NAV. Dette er ei utfordring vi må se på tverrfaglig i kommunen.

Flyktninger: Flere har hatt dårlig utbytte av introduksjonsprogrammet og avslutter ordningen etter 2 år uten å kunne norsk. Det blir da vanskelig å formidle disse videre i jobb.

Om virksomheten - tjenesteproduksjon

Sosialtjenesten er en lovpålagt tjeneste.

Sosialtjenesten i NAV Frøya (3300) har fortsatt høye utbetalinger på **art 14717 Bidrag livsopphold**. Det er gitt detaljert info og bakgrunn for tallene sett opp mot brukergrupper, men ser at denne arten likevel ikke er oppjustert i budsjettet for 2020.

De totale utbetalingene av sosial stønad hittil i 2020 viser at den største andelen går til enslige f.o.m. fylte 25 år og enslige forsørgere.

Vi ser også at utbetalinger til flyktninger og arbeidsinnvandrere er økende.

Rammeområde teknisk

Virksomhet: Teknisk – Bygg og kommunalteknikk

Navn leder: Ann – Magtitt Glørstad

Status i arbeidet med fokusområder/ mål for virksomheten

Mål:

Fokusområder har vært kontroll i årsbudsjett, oppfølging og gjennomføring investeringsprosjekter, oppfølging avtaler, gjennomføre gode innkjøpsprosesser, effektiv saksbehandling, oppfølging sykefravær, bidra til gode eksterne og interne tjenester samt rasjonell drift av avdelingen. Virksomhetsstyringen baserer seg på strategi og fremtid, analyse, planlegging og strukturbygging.

Om virksomheten - tjenesteproduksjon

Virksomhet for bygg og kommunalteknikk består av 60 ansatte fordelt på fagområdene, vaktmestre, renhold, uteseksjon, vann/avløp, prosjektledelse og øvrig administrasjon. Primæroppgavene er drift og vedlikehold av kommunale bygg, kommunale veier/gangveier/parkeringsplasser/broer/kaier og andre uteanlegg, drift, vedlikehold og utbygging på vann- og avløpssektoren samt prosjekteringsledelse og byggeledelse på prosjekter. Felles for alle fagområder er å følge opp lover og forskrifter, herunder endringer i disse, samt utvikle fagområdene. Videre har enheten ansvar for å iverksette administrative og politiske vedtak og følge opp disse, samt tjenesteyting overfor kommunens innbyggere.

Virksomheten har flere større saker pågående som krever tilstrekkelig ressurstilgang.

Videre er virksomheten tillagt ansvar for organisering og administrering av arbeidet med kommunens Trafikksikkerhetsutvalg.

Virksomheten har i tilknytning til Covid-19 laget kriseplaner på aktuelle fagområder i tillegg til allerede etablerte beredskapsplaner og ROS-analyser. Personale innenfor administrativ tjeneste har hatt hjemmekontor fra medio mars og dette har gått rimelig bra, men det er ønskelig fra flere å komme tilbake til kontoret. Vaktmestre og uteanlegg/VA-personell har vekslet på bruk av lokaler og avvikling lunchpause ihht retningslinjer.

Administrasjon består av virksomhetsleder, avdelingsleder bygg og uteanlegg, avdelingsleder VAR-området, VA-ingeniør, renholdsleder med 60%stilling/konsulent 40% og merkantil konsulent 50% som deles med forvaltningsavdelingen, 3 prosjektledere innen fagene, VA, veg og anlegg, bygg og konstruksjoner. Avdelingsleder bygg og eiendom innehar 20% stilling som brannsjef.

Virksomheten har nye medarbeidere innenfor VAR-og prosjekt-området og disse trenger naturlig nok tid til å gjøre seg kjent med fagområdet og de ulike prosjekt. Det arbeides kontinuerlig med strukturbygging innenfor alle fagområder og spesielt rutiner og dokumentasjon på prosjekter. Videre har vi skapt gode rutiner med oppfølging med innkreving av kaileie ved våre anlegg og det fokuseres på videre utvikling av denne oppgaven.

I forbindelse med LOV om offentlige anskaffelser har enheten gått til innkjøp av programvare med benevnelse KGV Merzell. Det er lovpålagt å ha et eget system i forbindelse med kommunens konkurranser og avtaler. Dette systemet fungerer bra og vi gjør flere kunngjøringer med oppfølging i egen regi framfor å bruke konsulentfirma til oppgaven, som har vært praksisen

tidligere. Dette medfører kompetanseheving innenfor arbeidet med gjennomføring og oppfølging i prosjekter samt en besparelse i konsulentbruk.

Kommunale bygg og eiendommer: Vaktmestertjenesten har 8 årsverk som server ca 40 000 m² fordelt på rådhus, sykehjem, kommunale boliger/leiligheter, oppvekstsentre, Nettet barnehage, svømmehall, Storhallen og øvrige anlegg. To av vaktmestre er dedikert til snekkeroppgaver. Det har ikke vært noen spesielle hendelser i perioden, tradisjonell drift og vedlikeholdsoppgaver med rasjonell gjennomføring har vært fokus. Personalmessig er det ikke tilført ressurser ved utvidelse av arealer ved Nabeita oppvekstsenter, Nordskog oppvekstsenter, Dyrøy oppvekstsenter samt nye Frøya ungdomsskole.

Driftsleder er en del av teamet i Teknisk vakt.

Driftsleder er bundet opp med mye ressursbruk i forbindelse med deltakelse i detaljprosjektering i Morgendagens omsorg.

Det er en god del «utrykninger» på kommunale bygg og vi vil fortsatt fokusere på mer opplæring hos brukere for unngå mindre bruk av vaktmestertjenester utenfor normal arbeidstid.

Det er et stort etterslep på vedlikehold av kommunale bygninger.

Uteseksjonen: Uteseksjonen består av 3 årsverk med primæroppgaver innenfor veg, gate-/fortau, kaianlegg, broer, sandfangkummer, siktrydding, begravelser.

Begravelser i denne perioden sammenlignet med forrige år har vært stabil.

Det har ikke vært noen spesielle hendelser, fokus er daglig drift og vedlikehold på en rasjonell måte. Det foretas tømning av sandfangkummer, siktrydding, skraping og høvling av vegger, kantslått fortløpende. Enheten har gått til anskaffelse av feiemaskin og sparer utgifter i forhold til ekstern innleie. Imidlertid vil det medgå egne ressurser til utførelse av oppgaven.

Driftsleder er en del av brannmannskap i kommunen.

Renhold: Renhold har 60% driftsleder og 20 fast ansatte fordelt på 16 årsverk. Renhold har hatt en stor oppgave i forbindelse med Covid-19 tilfellet og har hatt et behov for mye ekstra ressurser for å utøve smittevernrenhold der frekvensen har øket fra 1 til 3 ggr pr dag på alle enheter innen skole og helse. Ansatte har vært veldig positive og løst oppgaven og ansvaret på en forbilledlig måte. Det har vært et stort «trykk» på renholdsleder denne perioden, det er tidvis tilført renholdsleder ressurs med administrative koordineringsoppgaver. NAV har vært en flott bidragsyter og har vist kjapp respons ved behov for ressurser for oppgaveutførelsen. Det oppleves en positiv utvikling med redusert sykefravær på fagområdet, og tidlig innsats synes å ha god effekt.

Personalmessig mangler vi tilførsel av ressurser ved utvidelse av bl.a. Dyrøy oppvekstsenter, Frøya ungdomsskole.

VAR-området: VAR-området har 6 årsverk hvorav 1 driftsleder og 5 driftsoperatører. Det er stor aktivitet på fagområdet vann med flere store utbyggingsprosjekter og legging og utbedring av nye ledningsanlegg som krever oppfølging og delaktighet i prosjekterings- og utførelsesfase.

Nytt høgdebasseng på Bremnestuva er ferdigstilt og det gamle høgdebassenget er sanert. Det gjenstår inngjerding av området. Det pågår et forprosjekt med rehabilitering høgdebassenger i øyrekka. Høgdebasseng på Sistranda er under prosjektering, legging av ny vannledning Sistranda-

Hamarvik hvor del 1 er under utførelse (G/S) del 2 er ferdigstilt (Bergheia/Skarpneset) og del 3 – (Skarpneset-Nordskaget) er under prosjektering og iverksettes til høsten. Del 4 omfatter nytt høydebasseng på Bergheia og er ferdig prosjektert, forhandlinger tomtekjøp pågår. Ombygging ventilhus på Nordskaget er i slutfase for utførelse. Prosjektering pågår for sanering VA Sistranda Midtre.

Det er igangsatt prosjektering av nytt renseanlegg på Nordskaget, legging av ny pumpeavløpsledning i G/S ifb med nytt avløpsrenseanlegg for Sistranda/Hamarvik/Flatval-området.

Det har ikke vært noen spesielle hendelser på fagområdet, fokus er å levere tilstrekkelig vann til våre abonnenter, tette lekkasjer på ledningsnettet og fokus på kartlegging og innmåling av eksisterende vannledninger.

4 av personalet er med i Teknisk vakt.

Prosjektområdet: Prosjektområdet består av 3 medarbeidere. Stillingene skal i størst mulig grad konteres på selvkost, dvs utgifter med disse skal være en del av kostnadene i prosjekter. Det er stor aktivitet i Frøya kommune med mange prosjekter og fokusområdet har også her vært rutiner, strukturer og god ressursutnyttelse. Det gjenstår noe arbeider med prosjektorganisasjon mtp kvalitetssikring/prosedyrer. Det er vakant stilling som prosjektleder innenfor byggteknisk kompetanse, enheten har i denne forbindelse engasjert tidligere medarbeider i 50% inntil stillingen er besatt.

PROSJEKT	2020 Budsjett	Saldo 30/4	Merknad
VANNFORSYNING:			
Nytt høydebasseng Sistranda	18 755	18 735	Reg.plan under utarbeidelse og deretter detaljprosjektering
Nytt høydebasseng Bergheia	21 500	21 400	Ferdig prosjektert – tomteerverv pågår
Løpende investeringer vannledninger	2 500	2 500	Fortløpende utførelse
Utvendig rehab. Høydebasseng	1 200	1 150	Forprosjektering utført
Innkjøp vannmålere	1 000	914	Iverksatt
Oppgradering/utskifting – vannkummer	1 600	1 600	Fortløpende utbedring
Rørspylehenger	540	540	Satt i bestilling
Oppgradering vannledningsanlegg Bremnestuva	0	-20	Ferdigstilt
Sanering/oppgradering Sistranda Midtre	2 400	2 300	Under prosjektering
Vannforsyning Sandvika	1 000	1 000	Pågår
Ventilkammer Nordskaget	1 700	-1 700	Under utførelse – overf. tidl omdisp. midler gjenstår
Sikringstiltak Kjerkdalsvatnet	1 700	1 700	Under prosjektering
Oppgradering vannforsyning Urdaheia	900	900	Under utførelse

Overtakelse Hamarvik vannverk	1 000	1 000	I dialog med Hamarvik v.verk
Bremnestuva høgdebasseng	0	-700	Overf. tidl. omdisp. på 4 mill mangler – oppsett gjerde gjenstår
Vannforsyning Sistranda-Nordskaget	20 700	15 400	Under utførelse
AVLØP			
Løpende investeringer kommunale avløp	2 700	2 700	Fortløpende utbedring
Sanering og oppgradering avløp – Nordskag	8 200	8 100	Forprosjekt iverksatt
Sanering/oppgradering-avløpsanlegg Sula	6 500	6 500	Kartlegging utført
Opprydding komm. Avl.ledninger	5 500	5 500	
Renseanlegg Sistranda-Hamarvik	21 605	21 590	Pågående politisk sak
Innkjøp brakkerigg avløpspersonale	340	340	Satt i bestilling
Infrastruktur VA Holahaugen	0	1 400	Under utførelse
Opprydding spredt Valen	2 500	2 500	Prosjektet utsatt til 2021 – midler overført til P 557003 opprydding spredt avløp Måsøval
VEIER OG KAIER			
Gang-/sykkelvei Sistranda-Hamarvik	4 960	4 480	Sprenging i siste fase – noe forsinkelser ferdigstillelse – antatt ferdig 01.09.20
Fortau Rådhusgata-Øvergården	3 910	3 850	Ute på anbud – frist 27.05.20
Parkering Titran kapell	417	417	Tilbudsforespørsel pågår
Gjetøy bru - Oppgradering til 8t	1 898	1 500	Ute på anbud – frist 29.05.20
Bogøy bru – utbedring	2 846	2 842	Arbeider igangsatt, ferdigstillelse månedsskiftet mai/juni 2020
Trafikksikkerhetstiltak	500	0	Inngår i trafikksikkerhetsplanen.
Kommunale veier	2 300	2 300	Prioriteringsliste fremmes politisk
Traktor og feiemaskin	2 890	490	Feiemaskin og traktor anskaffet – tilbudsforespørsel på hjullaster pågår
BYGNINGER			
Sistranda skole - Fjernvarmeanlegg	13 700	10 600	Søkn disp bygning pågår – søkn utlegg kollektorer (havneloven) anbud innhentet – ny – Tilsk. 1,25 mill fra Enova kommer i tillegg
Mausund oppv.senter – varmeanlegg	1 500	1 480	Prosjektering pågår

BAM-prosjektet	12 800	0	Arbeidsgruppe nedsatt – detaljprosjektering pågår med arkitekt
ANDRE KOMMUNALE ANLEGG			
Liggekai Sistranda	0	-1 590	Ferdigstilt – noe småarbeider gjenstår – avhengig av værforhold – driftsavtale med Tr.heim havn under utarbeidelse. Tilskudd fra Tr.heim utestående
Holahauan boligfelt – infrastruktur	9 700	5 500	Ferdig med grunnarbeid vei/hovedkloakkledning/hovedvannledning – rørføringer, pumpestasjoner etc gjenstår – antatt ferdig primo sept 20
Beinskardet 3 – infrastruktur	3 860	1 700	Opparb. Vei, vann, avløp, belysning etc igangsatt

Sykefravær og nærvær

Bemanning	1. tertial
Antall ansatte	60
Antall årsverk	46,04
Sykefravær %	6,46
Nærvær	93,0

Kommentarer: Det gjenspeiles at satsing på tidlig innsats har hatt en god effekt. Sykefravær er i stadig reduksjon, spesielt innenfor renhold. Det erfares derav at vi er riktig retning av enhetens satte mål.

Merkantil personell (konsulent) deles med virksomheten Forvaltning(50/50).

Økonomi på virksomheten

Regnskap

Bygg og kommunalteknikk har balanse i regnskap pr 30.04.20. Det er mye overtidsbruk på tjenester innen snøbrøyting/strøing og begravelser. For å kunne redusere overtidsbruken på disse feltene må terskelen for strøing/brøyting endres samt at begravelser avholdes tidlig på dagen. Det er ikke budsjettert vikarmidler for renhold innenfor 16-dagers perioden hvor innleie er nødvendig. Renhold har hatt store utgifter med bakgrunn i Covid-19, det forutsettes at merforbruket inndeckes ved overføring av statlige midler.

Det er krevende å få et balansert regnskap med de oppgaver og tjenester enheten er tillagt. Det er økning i arealer og oppgaver som skal driftes uten at tilstrekkelig inndekning er til stede. Det er flere avvik innenfor miljørettet helsevern som må lukkes og andre lovpålagte oppgaver som må følges opp. Fokusområdet er å analysere og iverksette effektiviseringstiltak og rasjonalisering av drifta, det er allikevel behov for et budsjett som er i tråd med bundne utgifter og nødvendig kompetanseoppfølging innenfor virksomheten.

På VAR-sektoren viser regnskapet en mindreinntekt enn budsjettert. Dette skyldes at vannavgift til storforbrukere ikke faktureres før i juni, dette må periodiseres til riktig periode for å få balansert regnskap. På utgiftssiden har vi et mindreforbruk i perioden.

Budsjett

Budsjett 2020 viser et resultat med fortsatt for lav ramme i forhold til bundne utgifter og oppgaver enheten skal løse. All aktivitet ved enheten utløser direkte eller indirekte kostnader i form av kjøp av varer og tjenester.

Tidligere tildelte midler fra driftsfond på 2 millioner til vedlikeholdsoppgaver er fra budsjettbehandling 2019 ikke blitt prioritert. Dette påvirker virksomhetens muligheter til å foreta nødvendig vedlikehold og utbedringer for å holde bygningsmassen på et akseptabelt nivå. Videre medfører dette utfordringer for virksomheten med alle uforutsette hendelser på bygninger som har vært løst ved bruk av midler fra dette fondet tidligere. Her kan bl.a. nevnes lukking av avvik ved miljørettet helsevern, som er en lovpålagt oppgave.

Status i arbeidet med fokusområder/ mål for virksomheten

Mål:

Virksomheten sitt samfunnsoppdrag er å bidra aktivt til tilrettelegging for bosetting, næringsutvikling og gode rammevilkår for kommunal tjenesteproduksjon som gjør Frøya til et attraktivt samfunn å leve og virke i.

Virksomheten påpeker i sitt budsjettokument for 2020 at det skal være størst fokus på følgende arbeidsområder:

- Kultur- og omdømmebygging
- Rekruttere og beholde kvalifiserte medarbeidere
- God oppfølging av økonomi i alle ledd i virksomheten
- Profesjonell og moderne tjenesteyting
 - God og effektiv saksbehandling
 - Velfungerende oppdatert planverk
- Vektlegge tiltak innen natur, miljø og klima

Fokusområdene skal følges opp gjennom ulike tiltak og status i det arbeidet følger nedenfor.

Fokusområder med tiltak	Status
Kultur- og omdømmebygging	
Felles verdidiskusjoner på virksomhetsområdet	Oppfølging av seminar gjennomført i november 2019 var planlagt, men er ikke gjennomført pga restriksjoner ifm korona. Nytt seminar planlegges gjennomført i siste tertial dersom forholdene ligger til rette for dette.
Felles seminarer med andre virksomheter i rammeområdet	
Brukerundersøkelser	Vurderes gjennomført i siste tertial.
Avklare oppgaver, roller og strukturer i organisasjonen – både oppover og nedover	Oppgaver, roller og strukturer innen virksomhetsområdet er kjent og brukes i det daglige. Fortsatt noen uklarheter når det gjelder organisasjonen som helhet.
Rekruttere og beholde kvalifiserte medarbeidere	
Sørge for tilstrekkelige ressurser ut i fra forventet leveranse	Mangler ressurser sett i forhold til hva vi selv anser som forventet leveranse. Skulle sikkert hatt en politisk avklaring på hva som er forventet leveransenivå på de ulike tjenesteområdene.
Tilrettelegge for kompetanseutvikling	Vanskelig å tilrettelegge for kompetanseutvikling uten at dette går ut over forventet leveranse, særlig når vi stadig mangler personell. Manglende oppfølging her vil ha negative konsekvenser på sikt.
Utvikle og styrke lederteamene	Hvert fagområde har nå en faglederfunksjon, noe vi forventer bidrar til selvutvikling og eierskap til fagområdet.
Konkurransedyktig avlønning	Har kun lokal lønnsfastsettelse (kap. 5) med forhandlinger i siste tertial.
God oppfølging av økonomi i alle ledd i virksomheten	

Månedlig rapportering på alle områder	Fagledere involveres i virksomhetens status og eventuelle pålegg om endringer – eksempelvis nedtrekk av driften.
Langsiktig planlegging	Investeringsbehov diskuteres med faglederne.
Profesjonell og moderne tjenesteyting	
Fokus på god veiledning og klart språk	Prøver å tilpasse både veiledning og språk til søkers nivå, men kan sikkert bli enda bedre. Flere fagområder er imidlertid komplekse og kan ikke forenkles vesentlig. I slike tilfeller anbefales det å benytte profesjonelle som ansvarlige søkere, særlig der vi ser at søker ikke innehar nødvendig kompetanse selv.
Samordning av søknadsprosesser	Samarbeid på tvers av fagområdene praktiseres, men kan bli flinkere til å samordne evt mangelbrev slik at kunden får færre brev/beskjeder å forholde seg til. Opplever at interne notater i ESA er synlig kun i kort tid, noe som medfører en risiko for at saksbehandler ikke mottar informasjonen. Det er derfor nødvendig å holde kolleger oppdatert på epost i tillegg for å unngå forsinkelser. ESA er upraktisk som saksbehandlingssystem.
Forberede, og ta i bruk eByggesak 360° (nytt fagsystem for bygge og delingssaker)	Forberedelser for å ta i bruk fagsystemet skulle gjennomføres i perioden februar-juni men måtte utsettes til høsten pga manglende kapasitet hos flere medaktører. Forsinkelsen gjør at vi tidligst kan ta i bruk systemet fra mars 2021.
Digitalisere søknadsprosesser	Søknad om fradeling, oppmålingsforretning og utslippstillatelser kan leveres digitalt. Digitale søknader bør bli mer synlig på kommunens nettside.
Faglig kompetanseutvikling gjennom kursing, seminarer mm	En saksbehandler har vært på ett kurs innen byggesak, i tillegg til nettverksmøte med flere havkommuner i fylket. Interessant og lærerikt. Skulle gjerne hatt mer kursing på tilsyn/ulovlighetsoppfølging. Gjennomført intern opplæring i bruk av kartsystem for nyansatte via Teams.
Digitalisere planarkivet	Arbeidet er igangsatt.
Oppdatere og videreutvikle informasjon på kommunens hjemmeside og eventuelt sosiale media	Informasjon som ligger på hjemmesiden oppdateres ved jevne mellomrom. Henviser i større grad til hjemmesiden for informasjon nå, skjema for anonym tipsing av mulig ulovligheter på nett blir brukt en god del. Landbruk har egen Facebook side som benyttes ved behov for orienteringer (søknadsfrister mm)
Digitale kartløsninger	Kartsystemet ligger både i nettverk og på internett, og «snakker sammen» med andre fagsystem. Tjenestene er stabile og lett tilgjengelige. Situasjonen med Korona og hjemmekontor har vist fordelene med dette. Adresselister i kartsystemet (Kommunekart) hentes inn i sakssystemet (ESA) og er særlig til nytte for planavdelingen (under uttesting).
Ny fotografering (ortofoto) av de områdene med mest byggeaktivitet	Det er gjort forberedelser for ny fotografering (ortofoto) i mai av områdene med mest byggeaktivitet. Nye ortofoto leveres til høsten. Brukes for å oppdatere kartgrunnlaget (bygg og veier)
Godt kunnskapsgrunnlag (kartlegging av naturtyper mm)	Ikke gjennomført i første tertial, men det er planlagt en kartlegging av naturtyper etter Natur i Norge (NiN) - et helhetlig nettbasert fagsystem for naturtypekartlegging og overvåkning av

	natur - i uke 19 og 20. Kartleggingen er organisert av Fylkesmannen/Miljødirektoratet etter innspill fra virksomheten.
Etablere gode rutinebeskrivelser	Har hatt fokus på rutinebeskrivelser innenfor flere fagområder og det er laget egne mapper for nye medarbeidere. Rutiner blir oppdatert og oppgaver beskrevet slik at nyansatte skal slippe å lete opp alt på nytt.
Få på plass Områdeplan for Sistranda sentrum	Arbeidet er stoppet pga manglende finansiering.
Få ryddet opp i gamle planverk slik at de harmoniserer med dagens virkelighet	Søkte midler til dette prosjektet, men fikk ikke tilsagn. Der det kan koples mot trafiksikkerhet søkes det om finansiering fra TS-midler. Ønsker etter hvert å tilegne oss denne kompetansen (fysisk planlegging) selv, men det krever kursing.
Digitalisere og forbedre planinnsynet for alle brukere – både internt og eksternt	Kommunens karttjeneste er oppdatert med flere innsynsmuligheter – nå med planer som er varslet oppstart og planer som er ute til høring. Gamle planer blir digitalisert og vil bli tilgjengelig i arkivet. Digitalt planinnsyn i Kommunekart er tilgjengelig for alle. Bruker mye tid på kvalitetssikring og å holde det oppdatert.
Implementere ny kommeplan (arealdel)	Kommuneplanen vil bli oppdatert og kunngjort når etterarbeidet (kartdelen) etter meklings med fylkesmannen er klart.
Moderne og innovative dataverktøy	e-Byggesak er satt i bestilling. Det må settes av ressurser til opplæring i nye dataverktøy.
Involvering av berørte interesser	Har større fokus på medvirkning og berørte interesser i planarbeidet og under behandling av private reguleringsplanforslag. Alle planer sendes på internhøring i kommunen før de behandles og alle får anledning til å uttale seg innenfor sitt fagområde.
Vektlegge tiltak innen natur, miljø og klima	
Gjennomføre miljøuke årlig	Arrangeres normalt i 2. tertial, men er ikke planlagt gjennomført i 2020 som et sparetiltak.
Utarbeide plan for bruken av avsetning fra Havbruksfondet	Nedsatt prosjektgruppe som vil legge fram sak for politisk behandling før sommeren. Tiltakene antas å være miljøuke, videreutvikle Grønt flagg innenfor oppvekst, bidra med midler inni i prosjektet <i>Profesjonell rydding av ytre kyst</i> og <i>Regional strategi for plast</i> . I tillegg skal det tilrettelegges for lokale ryddedugnader.
Delta i prosjektorganisasjonen for Profesjonell rydding av ytre kyst i regi av Fylkesmannen	Prosjektledelsen er lagt til SALT. Tilskudd til prosjektet vil bli behandlet som en del av avsetningen til Marin forsøpling.
Kartlegging av kystlynghei	Er i hovedsak avhengig av at andre aktører (Fylkesmannen/Miljødirektoratet) foretar slike kartlegginger, men vi tar egne vurderinger på enkelttiltak.
Utarbeide plan for fjerning av sitkagran, herunder sørge for gjennomføring av planens tiltak	Forprosjekt for fjerning av sitkagran i området Flatval-Sistranda er utarbeidet. Det er pågående arbeid om valg av entreprenør, prosjektledelse og økonomi i prosjektet. Forprosjektet er forventet gjennomført senhøsten 2020. Det er bevilget midler også i 2020 til fjerning av sitkagran på Inntian for å ta vare på Stormyra naturreservat.
Utleie av minkfeller og skuddpremie på mink	Praktiserer utlån av minkfeller, og det gis 200 kr i skuddpremie.

Arrangere kurs i samarbeid med Statens naturoppsyn for å øke kunnskap om jakt og fangst på mink slik at dette blir gjort på en effektiv måte og i hht til gjeldende lovverk.	Ble gjennomført kurs i november 2019 i samarbeid med Statens naturoppsyn for å øke kunnskap om jakt og fangst på mink slik at dette blir gjort på en effektiv måte og i hht til gjeldende lovverk. Nytt kurs er ikke planlagt.
Vurdere avskytingsnivået på bestanden for å tilfredsstille bestandsmålet og ønsket om å ha en frisk hjortebestand med tilstrekkelig næringsgrunnlag	Minstearealet for hjort er redusert til 1.200 daa slik at uttaket av hjort kan økes i 2020.
Utarbeide felles bestandsplan. Valdene opprettholdes, men det blir et bestandsplanområde der flere eller alle samarbeider om en felles bestandsplan.	Har foreløpig ikke lyktes å utarbeide felles bestandsplan for hjortevaldene i Frøya kommune. Det er fremdeles mange små vald.
Starte arbeidet med rullering av energi og klimaplan	Forslag til innhold og prosjektgruppe er utarbeidet og skal legges fram for politisk behandling før sommeren. Ny planen vil ha fokus på lavutslipp og klimatilpasning.
Kompetanseheving klima	Planarbeidet vil kreve kompetanseheving for de som skal utføre arbeidet, men mye finnes i lokal nettverk, koordinert av fylkesmann og fylkeskommune.
Iverksette og gjennomføre saneringsplan innen 2033	Arbeidet med iverksetting av saneringsplan var igangsatt, men er nå stanset. FSK opphevet lokal forurensningsforskrift og stanset saneringsplanen i april.
Utarbeide retningslinjer for bygging av nye eller oppgradering av eksisterende avløpsanlegg i kommunen	Utkast til retningslinjer er utarbeidet, men er lagt til side pga opphevingsvedtak i FSK.
Utarbeide kriterier for tildeling av økonomisk tilskudd/lån for abonnenter med redusert betalingsevne	Utkast til retningslinjer er utarbeidet, men er lagt til side pga opphevingsvedtak i FSK.
Avfallshåndtering (NY)	Saksbehandlere har fått litt mer kunnskap om avfall i rivesøknader og har mer fokus på deponering av miljøskadelige materialer saker ang rivning. Følger bedre opp avfallsplan og rapporter om skadelig avfall- positivt for miljøet.

Virksomheten har 12,5 årsverk som skal ivareta følgende tjenesteområder:

- ✓ Utarbeide og saksbehandle private og kommunale planer - både arealplaner, områdeplaner, temaplaner og reguleringsplaner
- ✓ Saksbehandle dispensasjoner fra ulike lovverk og vedtatte planer
- ✓ Saksbehandle bygge- og delingssøknader fra private og kommunale aktører
- ✓ Føre tilsyn i medhold av plan og bygningsloven
- ✓ Utføre oppmålingstjenester for private og kommunale aktører
- ✓ Utvikle, oppdatere og ajourholde kommunens karttjenester (kommunekart mm)
- ✓ Oppdatere og ajourholde sentralt eiendomsregister (matrikkelen)
- ✓ Forvalte, saksbehandle, kontrollere og føre tilsyn med landbruket (produksjonstilskudd, gårdskart, beiteplaner, konsesjoner mm)
- ✓ Forvalte natur og miljøinteresser (naturmangfold, uønskede arter, marin forsøpling, vernede områder mm)
- ✓ Viltforvaltning
- ✓ Saksbehandle, kontrollere og føre tilsyn med spredt avløp

Sykefravær og nærvær

Bemanning	1. tertial
Antall ansatte	13
Antall årsverk	12,5
Sykefravær %	4,3
Nærvær	-

Merkantil person deles med Virksomheten Bygg og Kommunalteknikk (50/50). Virksomheten har fått overført 0,5 årsverk fra rammeområde Fellestjenester for å ivareta samfunnsplanleggingen. Videre er det fortsatt 0,5 årsverk vakant på Kart og oppmåling. Det er ønskelig å slå sammen disse årsverkene for å styrke byggesakskontoret.

Har ikke fått opplysninger fra HR om nærværprosent for virksomheten.

Nøkkeltall

Et knippe med typiske sakstyper kan ses på som nøkkeltall for virksomheten. Årets produksjon (vedtak) sammenstilles nedenfor med tilsvarende aktivitet i 2019. Fjorårets samlede produksjon er fordelt flatt ift tertialperioder og representerer derfor ingen reell aktivitet.

Sakstyper med vedtak 1. tertial	Behandlet		Over frist	
	2019	2020	2019	2020
Plan	43	43	7	19
Egendodkjente reguleringsplaner	2	1	-	-
Dispensasjoner plan/bygg/deling	27	25	3	11
Delingssaker	14	17	4	8
Byggesak	120	108	14	9
Klagebehandling plan/bygg/deling	5	10	3	2
Ett-trinn med ansvar	27	20	7	-
Ett-trinn uten ansvar	17	9	4	2
Rammesøknad	5	1	-	-

Igangsettingstillatelser (IG)	46	50	-	3
Midlertidig brukstillatelser (MB)	3	5	-	-
Ferdigattest (FA)	17	13	-	2
Kart og oppmåling	31	20	4	0
Seksjoneringssaker	2	2	1	-
Oppmålingssaker	29	18	3	-
Landbruk, natur og miljø	73	61	5	0
Jord og konsesjonsbehandling	3	2	-	-
Produksjonstilskudd	47	43	-	-
Utslippstillatelser	11	7	5	-
Fellingstillatelser grågås	12	9	-	-

Plan og byggesaker

Virksomheten overtok oppgaver og ansvaret for kommunens samfunnsplanlegging fra årsskiftet. Planstrategien - som skal vedtas senest i oktober d.å. - er i prosess, og det er svart ut flere høringer av kommunal interesse. Det er videre gjennomført mekling på de 7 områdene som hadde innsigelser tilknyttet arealdelen. Meklingen førte frem (ble vedtatt) på 6 områder, mens ett område er oversendt departementet for endelig avgjørelse. Oppretting av kartdelen pågår, og forventes ferdigstilt tidlig i neste tertial.

Bemanningen ved planavdelingen har i praksis vært redusert siden oktober i fjor, og ny arealplanlegger startet først i midten av februar. Overheng fra 2019, nye oppgaver med samfunnsplanlegging, saker returnert av politisk og ressurser medgått til opplæring av nyansatt har ført til at flere dispensasjonssøknader og delingssaker har blitt behandlet etter frist. Likevel har aktiviteten vært på samme nivå som tilsvarende periode i fjor.

Bemanningen ved byggesaksavdelingen har vært redusert i halvannen måned som følge av at en saksbehandler sluttet i januar, mens ny saksbehandler først startet i midten av mars. Videre har avdelingen i all hovedsak håndtert all klagebehandling innenfor virksomheten, noe som er svært tidkrevende. I fjor ble det kjøpt eksterne tjenester til deler av denne aktiviteten. Til tross for dette har avdelingen holdt et høyt aktivitetsnivå, dog litt lavere enn samme periode i fjor. Det er særlig gledelig at fristoversittelsene er redusert.

Kart og oppmåling

Kommunen har innført vinterforskrift for oppmålingsarbeider i perioden 1. november til 1. mars, noe som betyr at det ikke kan påregnes arbeider utført i denne perioden. Likevel utføres det oppmålingsarbeider dersom værforholdene tillater dette. Aktiviteten er lavere enn i samme periode i fjor, men dette skyldes i hovedsak restriksjoner ifm korona. Flere oppmålingsforretninger er avlyst og/eller utsatt, noe som kan få betydning for overholdelse av frister. Dette kommer først til syne ved neste rapportering. Utsettelsene av oppmålingsforretninger ga imidlertid mulighet til å hente inn et etterslep i føring av tiltak i matrikkelen.

Utover dette har det vært arbeidet med tilrettelegging for flyfotografering som skal skje i mai, samt at det er arbeidet med utvikling, oppdatering og ajourhold av kommunens karttjenester. Avdelingen har også bidradd med intern kursing innenfor karttjenesten.

Landbruk, natur og miljø

Landbruk har manglet jordbrukssjef i april. Stillingen er lyst ut og det forventes tilsetning i neste tertial. Tidligere jordbrukssjef rakk å behandle 43 søknader om produksjonstilskudd før han sluttet i stillingen, noe som er et litt lavere antall enn samme periode i fjor. Jord- og konsesjonsbehandlinger ligger omtrent på samme nivå som tidligere. Egenerklæringer om konsesjonsfrihet håndteres fortløpende. I tillegg har det vært utfordringer rundt håndtering av overskuddsmasser (matjord) ifm nytt helsehus på Bekken/Beinskardet. Framover vil det bli nødvendig med tydelige føringer på hvordan slike saker skal håndteres, både for tiltakshavere og eventuelle mottakere. Erfaringer tilsier også at det er behov for tilgang til deponeringsområde.

Det er gitt 9 skadefellingstillatelser for grågåås, noe som er litt lavere enn i samme periode i fjor. I tillegg er det arbeidet med bekjempelse av sitkagran (eget prosjekt), marin forsøpling (eget prosjekt), konkurransegrunnlag for hurtiglادestation samt laget utkast til plan for utarbeidelse av ny klima- og energiplan.

Miljøområdet har vært preget av usikkerhet omkring håndtering av spredt avløp. Saneringsplan og lokal forurensningsforskrift vedtatt i september 2019 ble etter hvert opphevet i april. I tillegg har va-ingeniøren sagt opp sin stilling. Utlysning etter ny ingeniør er gjennomført og etter andregangs utlysning lyktes vi med tilsetning. Ny ingeniør starter i juni.

Konsekvenser av korona

Virksomheten har tilrettelagt for hjemmekontor for alle, men noen har valgt å være på eget cellekontor på Herredshuset. Publikum har blitt kompensert med at vi har vært tilgjengelig på telefon alle dager fra 9-15. Ordningen har tidvis medført stor pågang på telefon. Dette har vært tidkrevende og har nok påvirket saksbehandlingstiden noe, særlig for plan og byggesak. Fagområdet som har blitt mest påvirket av koronarestriksjonene er oppmåling der flere forretninger har blitt avlyst/utsatt.

Økonomi på virksomheten

Regnskap

Virksomheten har et samla mindreforbruk på **kr 224.000** ved utgangen av 1. tertial. Dette skyldes i hovedsak treghet i tilsettingsprosesser for å få på plass nødvendig personell (fastlønn 383.200), mindreforbruk på andre driftsposter (156.800) samt reduserte inntekter (-316.000). Sistnevnte gjelder særlig inntekter knyttet til spredt avløp.

Budsjett

Virksomhetens ramme etter pålagt nedtrekk (154.000 til Miljøuka) er på **kr 6.438.129**. I tillegg skal det overføres kr 350.000 fra Fellestjenester pga overtakelse av oppgaver og ansvar knyttet til samfunnsplanleggingen; dette er ikke effektivert så langt. Ny ramme skal etter dette bli på kr 6.788.129. Ytterligere nedtrekk er foreløpig ikke vedtatt.

Saksprotokoll

Utvalg:	Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur
Møtedato:	10.03.2020
Sak:	16/20 Arkivsak: 20/328

SAKSPROTOKOLL - RESSURSBEHOV NY BRUKER I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN, HJEMMEBASERTE TJENESTER

Vedtak:

- 1. Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur tar saken til orientering**
- 2. Rådmann bes finne ressurser til å dekke uforutsett utgift tilsvarende 2 årsverk ved pleie- og omsorgstjenesten, hjemmebasert omsorg fra 01.01.2020**
- 3. Utgift innarbeides i langtidsplan/budsjett**

Enstemmig.

Behandling:

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Siv-Tove Skarshaug
Arkivsaksnr.: 20/1087

Arkiv: 033

Saken skal behandles i følgende utvalg:

Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester

MØTEPLAN 2. HALVÅR 2020

Forslag til vedtak:

Utvalg	August	September	Oktober	November	Desember
HOAT	20.08	10.09	15.10	12.11	03.12

Saksopplysninger:

Forslag til vedtak i alle utvalg:

HOOK har enstemmig vedtatt forslaget for sitt utvalg.

Utvalg	August	September	Oktober	November	Desember
KST	27.08	24.09	29.10	26.11	15.12
FSK	18.08	01.09 15.09	13.10 27.10	10.11 11.11 24.11	08.12
HOAT	20.08	10.09	15.10	12.11	03.12
HOOK	19.08	08.09	20.10	17.11	10.12
KU					
FEB					

- Budsjettmøte formannskapet tirsdag 10. og onsdag 11. november
- Budsjettmøte kommunestyret torsdag 15. desember.

*1) Kommunestyrets møter holdes på Torsdager med møtestart kl. 10.00

*2) Formannskapets møter holdes på Tirsdager med møtestart kl. 09.00

*3) Hovedutvalg for helse, omsorg, oppvekst, NAV og kultur holdes på
Tirsdager med møtestart kl. 09.00

*4) Hovedutvalg for tekniske og allmenne tjenester
Torsdager med møtestart kl. 09.00

*6)	Frøya eldre- og brukerråd	Mandager med møtestart	kl. 10.00
*7)	FUR	Mandager med møtestart	kl. 15.30

☐ Ved behandling av spesielle tema kan tidspunkt for møtestart bli justert.

☐ Avvik fra Frøya Herredshus som møtested vil fremgå av innkalling og kunngjøres særskilt.

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Siv-Tove Skarshaug
Arkivsaksnr.: 20/1089

Arkiv: 033

Saken skal behandles i følgende utvalg:

Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester

ORIENTERING/SPØRRERUNDE