

FRØYA KOMMUNE

HOVEDUTVALG FOR HELSE, OMSORG, NAV, OPPVEKST OG KULTUR

Saksliste

Møtested:
Kommunestyresalen

Møtedato:
04.11.2021

Kl.
09:00

Møteinnkalling

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

HOOK, HOAT, FEB og FUR møter i kommunestyresalen 04.11.21 klokka 09.00.
Kommunedirektøren m.fl. gir da en felles gjennomgang av budsjettforslaget.
Utvalgene går så hver til sitt møterom for egen saksbehandling.

Vel møtt!

Sakliste:

Saksnr.	Arkivsaksnr.
	Innhold
54/21	21/2257 HOOK - BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2022 - 2025

Sistranda, 29.10.21

Knut Arne Strømøy
Leder

Siv-Tove Skarshaug
Sekretær

Saksdokumentene er lagt ut til offentlig ettersyn på følgende sted:

www.froya.kommune.no.

FRØYA KOMMUNE

Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur		Møtebok
Møtedato: 04.11.2021	Arkivsaksnr: 21/2257	Sak nr: 54/21
Saksbehandler: Roger Antonsen	Arkivkode: 100	Gradering:

Saken skal behandles i følgende utvalg:		
54/21	Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur	04.11.2021

HOOK - BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2022 - 2025

Forslag til vedtak:

HOOK gir følgende innspill til formannskapet sin behandling av budsjett 2022 og økonomiplan 2022 – 2025:

Vedlegg:

PDF (arkivformat): Budsjett og økonomiplan 2022 - 2025

Saksopplysninger:

Kommunedirektørens innstilling til FSK:

1. Formannskapets forslag til budsjett for 2022 vedtas slik det fremgår av spesifisert driftsbudsjett og investeringsbudsjett med vedlegg og handlingsplandokument. Første år i handlingsplanen vedtas som budsjett for 2022 for alle rammeområdene.
2. Kommunestyret slutter seg til formannskapets forslag til økonomiplan med handlingsprogram 2022 – 2025.
3. Kommunestyret vedtar å ta opp lån i samsvar med formannskapets forslag til investerings- og finansieringsplan for 2022. Kommunedirektøren gis fullmakt til å avtale nærmere lånetidspunkt og lånevilkår og til å inngå nødvendige låneavtaler. Fullmakten gjelder også refinansiering av lån innenfor tidligere vedtatt nedbetalingstid.
4. Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta tekniske opprettinger av budsjett med vedlegg der det er nødvendig.
5. Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta tekniske justeringer mellom rammene Helse & mestring og Allmenne og teknisk tjenester ifb med ifb av FHO.
6. Kommunedirektøren gis fullmakt til å flytte virksomheten servicesentret som i dager lagt under rammeområdet fellestjenester til rammeområde Allmenne og tekniske tjenester. Virksomhetenes budsjett for 2022 er foreslått til 15, 4 mill kr.
7. Kommunestyret vedtar å låne 30 millioner kroner i startlånmidler til videre utlån i 2022. Kommunestyret vedtar i tillegg å søke Husbanken om 1,5 millioner kr i tilskuddsmidler til videretildeling av tilskudd til tilpasning av bolig for vanskeligstilte og boligeiere med nedsatt funksjonsevne.
8. Kommunedirektøren pålegges å oversende budsjett- og økonomiplan med handlingsprogram til Statsforvalteren med tilhørende pålagte vedlegg, innen tidsfristen.
9. Kommunedirektøren vil vurdere forløpende effektiviseringstiltak, med fokus på ressursstyring og kostnadskontroll i hele handlingsplanperioden.
10. Investeringsbudsjettet.

Investeringer	2022	2023	2024	2025	Sum i planperioden
<i>Investeringsprosjekter som ikke er selvkost</i>	48 218	34 413	22 500	11 000	116 131
<i>Investeringer som er selvkost inkl VA</i>	41 800	65 800	70 800	43 500	221 900
<i>Startlån</i>	30 000	30 000	30 000	30 000	120 000
<i>Investeringer til Den Norske Kirke</i>	310	500	2 300		3 110
Sum tidligere, løpende og ønskede investeringer inkl SELVKOST, startlån og kirken inkl MVA	120 328	130 713	126 600	84 500	461 141

Tabell 1: Oppsummert oversikt over investeringer i budsjettperioden 2022 - 2025

Investeringer i planperioden	2022	2023	2024	2025	Rest av tidligere bevilget per 1.1.21	Sum i planperioden	Totalt
Totalt tidligere og løpende investeringer	71 768	43 890	54 800	41 000	53 455	211 458	268 339
Totalt ønskede investeringer	6 760	21 023	1 000	-	-	28 783	28 283
Totalt andre investeringer inkl startlån og kirke	78 528	64 913	55 800	41 000	53 455	240 241	296 622
Totalt tidligere og løpende investeringer - SELVKOST	37 800	58 300	23 800	7 500	77 038	127 400	204 438
Totalt ønskede investeringer - SELVKOST	4 000	7 500	47 000	36 000	-	94 500	94 500
Totalt - SELVKOST	41 800	65 800	70 800	43 500	77 038	221 900	298 938
Sum tidligere, løpende og ønskede investeringer inkl SELVKOST, startlån og kirken inkl MVA	120 328	130 713	126 600	84 500	130 493	462 141	595 560

Tabell 2: Detaljert oppsummering av nye, ønskede prosjekter som er med i økonomiplan 2022 – 2025, samt tidligere vedtatt prosjekter med bevilgning i økonomiplan

Eiende avdeling	Status	Hovedprosjekt (kode)	Hovedprosjekt	2022	2023	2024	2025	Rest av tidligere bevilget per 1.1.21	Sum i planperioden	Totalt
Teknisk	Tidligere vedtatt	550005	Gamle legekontorene til BAM	4 587	-	-	-	24 257	4 587	28 844
Felles tjenester	Tidligere vedtatt	550008	Digitalisering	0	1 000	1 000	1 000	1 787	3 000	4 787
Teknisk	Tidligere vedtatt	551351	Opprusting Frøya kommunehus	500	-	7 500	-	1 757	9 757	10 757
Teknisk	Tidligere vedtatt	551352	Kommunale veier	5 000	2 000	3 000	3 000	169	13 169	14 169
Teknisk	Tidligere vedtatt	551473	Oppussing Mausund skole	500	2 500	-	-	-	3 000	3 000
Teknisk	Tidligere vedtatt	551525	Uteområdet i Sistranda sentrum/Tonet	2 500	-	-	-	2 500	2 500	5 000
Teknisk	Tidligere vedtatt	551554	Bygningen til kommunenes anleggsavdeling HASA bygget	11 600	-	-	-	19 775	11 600	31 375
Teknisk	Tidligere vedtatt	551565	Heving av Sletta kirke	0	-	2 300	-	-	2 300	2 300
Teknisk	Tidligere vedtatt	551569	ENØK-tiltak	0	1 000	3 000	3 000	-	7 000	7 000
Teknisk	Tidligere vedtatt	551575	Skjermer og Teams på møterom	0	100	-	-	100	100	200
Felle stjenester	Tidligere vedtatt	551576	Ny hovedruter for kommunen	0	170	-	-	-	170	170
Teknisk	Tidligere vedtatt	551577	Utvildelse av toalett – stellerom for pleietrengende barn	0	-	-	-	170	-	170
Teknisk	Tidligere vedtatt	551578	Lekeapparater/aktivitetsmuligheter til uteområdet for mellomtrinnet	170	-	-	-	550	170	720
Teknisk	Tidligere vedtatt	551579	Utstyr til Jordmortjenesten	0	-	-	-	255	-	255
Teknisk	Tidligere vedtatt	551580	Nybygg omsorgsboliger (Heia 2)	15 000	-	-	-	-	15 000	15 000
Teknisk	Tidligere vedtatt	551587	Renholdsmaskiner og moppekjøleskap	1	120	-	-	434	121	555
Teknisk	Tidligere vedtatt	551588	Universell utforming Titran kapell	310	-	-	-	-	310	310
Teknisk	Tidligere vedtatt	551589	Universell utforming Sula kapell	0	500	-	-	-	500	500
Teknisk	Tidligere vedtatt	551591	Bygging av fuglekikking	600	-	-	-	1 113	600	1 713
Teknisk	Tidligere vedtatt	551599	Sørburøy kai	0	-	-	-	588	-	588
Teknisk	Løpende	551101	Kommunale kaier og bruer	500	4 500	2 500	2 000	Løpende	9 500	9 500
Teknisk	Løpende	551311	PAKOSTNADER KOMMUNALEBYGG	0	1 500	2 500	2 000	Løpende	6 000	6 000
Teknisk	Løpende	551328	TRAFIKKSIKKERHETSILTAK	500	500	500	-	Løpende	1 500	1 500
Teknisk	Løpende	551563	Anleggsutstyr	0	-	1 500	-	Løpende	3 000	3 000
Felles tjenester	Løpende	111305	Startlån	30 000	30 000	30 000	30 000	Løpende	120 000	120 000
Totalt tidligere og løpende investeringer				71 768	43 890	53 800	41 000	53 455	213 884	267 413
Felles tjenester	Ønsket investering	MP-17	Helseplattformen totalkostnader ved produksjonssetting november 2023 (foreløpige tall)	0	16 373	0	0	0	16 373	16 373
Fellestjenester	Ønsket investering	MP-18	Sluttbrukerutstyr	1 000	0	0	0	0	1 000	1 000
Oppvekst	Ønsket investering	MP-22	Musikkbinge	0	500	1 000	0	0	1 500	1 000
Oppvekst	Ønsket investering	MP-23	21' båt til Naustprosjektet	300	0	0	0	0	300	300
Oppvekst	Ønsket investering	MP-24	Uteområde - både trafikale og barnas aktivitetsområde	100	0	0	0	0	100	100
Oppvekst	Ønsket investering	MP-25	Låsbreskap til den enkelte arbeidsplass	150	150	0	0	0	300	300
Kultur og idrett	Ønsket investering	MP-31	RFID/selvetjening, div utstyr	210	0	0	0	0	210	210
Teknisk	Ønsket investering	MP-53	Oppgradering brannsentraler	800	0	0	0	0	800	800
Teknisk	Ønsket investering	MP-55	Skjoldesperre kommunale bygg	2 500	0	0	0	0	2 500	2 500
Teknisk	Ønsket investering	MP-56	Asfalt storhallen	700	0	0	0	0	700	700
Teknisk	Ønsket investering	MP-57	Asfalt - revfjern	500	0	0	0	0	500	500
Teknisk	Ønsket investering	MP-58	Branngarasje - SULA	500	0	0	0	0	500	500
Teknisk	Ønsket investering	MP-6	Krisebolig	0	4 000	0	0	0	4 000	4 000
Totalt ønskede investeringer				6 760	21 023	1 000	0	0	28 783	28 283
Sum andre investeringer inkl startlån og kirke				78528	64913	54800	41000	53455	242667	295696

Tabell 3: Detaljert oppsummering av SELVKOSTOMRÅDET med nye og ønskede prosjekter som er med i økonomiplan 2022 – 2022, samt tidligere vedtatt prosjekter med bevilgning i økonomiplan.

Vedlegg	Eiende avdeling	Status	Hoved prosjekt (kode)	Hovedprosjekt	2022	2023	2024	2025	Rest av tidligere bevilget per 1.1.21	Sum i plan perioden	Totalt
1	Teknisk	Tidligere vedtatt	551364	VANNFORSYNING SISTRANDA-NORDSKAGET	5 000	-	-	-	16 628	5 000	21 628
2	Teknisk	Tidligere vedtatt	551445	RENSEANLEGG AVLØP SISTRANDA	25 000	25 000	-	-	31 315	50 000	81 315
3	Teknisk	Tidligere vedtatt	551449	AVLØPSANLEGG FLATVAL 1 OG 2	-	7 000	-	-	1 731	7 000	8 731
4	Teknisk	Tidligere vedtatt	551453	SANERING AVLØPSANLEGG DYRØYA	-	-	500	4 500	-	5 000	5 000
5	Teknisk	Tidligere vedtatt	551456	SANERING AV AVLØPSANLEGG NORDSKAGET	-	12 000	-	-	15 869	12 000	27 869
6	Teknisk	Tidligere vedtatt	556007	Prosjektering nye høydebasseng	1 000	-	-	-	4 110	1 000	5 110
7	Teknisk	Tidligere vedtatt	556008	Innkjøp vannmålere	1 500	1 000	-	-	2 385	2 500	4 885
8	Teknisk	Tidligere vedtatt	556009	Utskifting av lavtrykks PVC-ledninger	-	3 000	3 000	-	3 000	6 000	9 000
9	Teknisk	Tidligere vedtatt	556010	Oppgradering/utsifting - vannkummer	800	800	800	-	800	2 400	3 200
10	Teknisk	Tidligere vedtatt	556019	Overvannsproblemer-Sistranda og Hamarvika	1 500	-	-	-	1 200	1 500	2 700
11	Teknisk	Tidligere vedtatt	557007	Sanering/oppgradering avløpsanlegg Dyrvi	-	-	5 000	-	-	5 000	5 000
12	Teknisk	Tidligere vedtatt	557008	Sanering/oppgradering avløpsanlegg Nesse	-	6 500	6 500	-	-	13 000	13 000
13	Teknisk	Tidligere vedtatt	557009	Sanering/oppgradering avløpsanlegg Mausund	-	-	5 000	-	-	5 000	5 000
14	Teknisk	Løpende	556001	Løpende investering kommunale vannledning	-	-	-	-	Løpende	-	Løpende
15	Teknisk	Løpende	556018	Utskifting ettermiddledninger	3 000	3 000	3 000	3 000	Løpende	12 000	Løpende
Totalt tidligere og løpende investeringer					37 800	58 300	23 800	7 500	77 038	127 400	192 438
16	Teknisk	Ønsket investering	551457	SANERING AV AVLØPSANLEGG MAUSUND	-	5 000	-	-	-	5 000	5 000
17	Teknisk	Ønsket investering	MP-38	Ny vannforsyningsledning Sistranda-Siholmen	4 000	-	-	-	-	4 000	4 000
18	Teknisk	Ønsket investering	MP-39	Nytt høydebasseng Urdaheia , Nesset 2024	-	500	14 500	-	-	15 000	15 000
19	Teknisk	Ønsket investering	MP-40	Nytt høydebasseng Sula 2024	-	500	14 500	-	-	15 000	15 000
20	Teknisk	Ønsket investering	MP-41	Nytt høydebasseng Skyberget, Bekken 2025	-	-	500	12 000	-	12 500	12 500
21	Teknisk	Ønsket investering	MP-42	Nytt høydebasseng Flatmyra (Kvenva) 2024	-	-	500	12 000	-	12 500	12 500
22	Teknisk	Ønsket investering	MP-46	Sanering og utvidelse avløpsanlegg Nesset	-	500	7 000	7 000	-	14 500	14 500
23	Teknisk	Ønsket investering	MP-47	Sanering og oppgradering avløpsanlegg Mausund 2	-	500	5 000	-	-	5 500	5 500
24	Teknisk	Ønsket investering	MP-48	Sanering og oppgradering avløpsanlegg Mausund 1	-	500	5 000	-	-	5 500	5 500
25	Teknisk	Ønsket investering	MP-50	Sanering og utvidelse avløpsanlegg Dyrvik	-	-	-	5 000	-	5 000	5 000
Totalt ønskede investeringer					4 000	7 500	47 000	36 000	-	94 500	94 500
TOTALT					41 800	65 800	70 800	43 500	77 038	221 900	286 938

11. Frøya kommune tar opp 71, 276 mill kr i lån til finansiering av investeringer jf. kommunelovens §14-15 første ledd.

Oversikt Investering og finansiering

Beløp i 1000	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025
Investeringer i varige driftsmidler	79 258	71 690	45 300	18 500
Tilskudd til andres investeringer	310	500	2 300	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	1 420	1 420	1 420	1 420
Sum finansieringsbehov	80 988	73 610	49 020	19 920
Kompensasjon for merverdiavgift	-8 292	-2 678	-4 300	-2 200
Tilskudd fra andre	0	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	0	0	0	0
Bruk av lån	-71 276	-69 512	-43 300	-16 300
Videreutlån	30 000	30 000	30 000	30 000
Bruk av lån til videreutlån	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
Avdrag på lån til videreutlån	5 000	5 000	5 000	5 000
Mottatte avdrag på videreutlån	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Overføring fra drift	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	-1 420	-1 420	-1 420	-1 420
Sum finansiering	-80 988	-73 610	-49 020	-19 920
Sum finansieringsbehov	80 988	73 610	49 020	19 920
Sum finansiering	-80 988	-73 610	-49 020	-19 920
Udekket finansiering	0	0	0	0

12. Skattevedtak:

I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivingsalternativ benyttes for skatteåret 2022: d) «berre på næringseiendom, kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum», samt anlegg i sjø. Eiendomsskattesatsen settes til 7 promille (esktl. § 13).

13. Skatteinngang

Skatteinngang fastsettes til høyeste sats. Skatteinngangen fastsettes for 2022 til 301.300 mill kr i henhold til KS sin prognosemodell. Nybygg og nyanlegg forutsettes finansiert i samsvar med oversikt og vurdering i budsjett- og handlingsplan dokument.

14. Rammebudsjett for 2022 – 2025: Skjema 1B Bevilninger drift, netto (§5-4)

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

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Oppr. budsjett 2021	Rev. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025
Fellestjenester	42 249	39 648	42 354	46 363	46 635	45 145	45 580
Oppvekst	111 216	113 787	113 654	119 938	119 938	119 938	119 938
Helse og mestring	157 923	144 041	144 174	152 379	154 412	154 462	154 514
Kultur og idrett	8 648	7 843	7 539	9 048	9 048	9 048	9 048
Teknisk	29 917	18 351	18 351	21 093	21 708	21 745	20 433
Inntekter	15	0	0	0	0	0	0
Finans	2 017	-120	-120	-120	-120	-120	-120
Sum bevilgninger drift, netto	351 984	323 551	325 952	348 702	351 622	350 219	349 394

Andre saksopplysninger:

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

Første året i økonomiplanen er da budsjett for kommende år.

Kommunedirektøren har i de tidligere år samlet budsjett og verbal del i et dokument som er sendt til politikerne. Kommunedirektøren legger fram budsjett og økonomiplan digitalt gjennom FRAMSIKT.

Kommunes inntekter og utgifter

Budsjett for 2022 og handlingsplanprogram for 2022 – 2025 bygger på de forutsetningene som følger av vedtatt handlingsplan for 2021 – 2024. De politiske vedtakene som ble gjort i forbindelse med behandlingen av budsjett for 2021 og har effekter for 2022 – 2025 er innarbeidet i dette forslaget.

Frie inntekter

Budsjettet for 2022 har en driftsramme som er i henhold til KS-prognosemodell, på 301,1 mill kr i tillegg er havbruksfondet, estimert på totalt 106 mill kr lagt inn. Bevilgning drift, netto (skjema 1B) kr. 348 702 000 for 2022. For 2022 avsettes til fond 123,28 mill kr – der 116,8 mill kr er til

ubundne avsetninger og 6,6 mill kr til bundne fond (rentefond). For økonomiperioden avsettes totalt 310,1 mill kr der 285,5 mill kr er til ubundne fond og 24,6 mill kr bundne fond (rentefond).

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

Frøya kommune er innenfor kriteriene for å motta veksttilskudd. Men på grunn av at gjennomsnittlig skatteinntang over 3 år er på over 140 prosent av landsgjennomsnittet, er kommunen diskvalifisert for veksttilskudd.

Handlingsregler

Vedtatt handlingsregler, ref KST-sak 153/21 blir lagt til grunn i økonomiforvaltningen.

NR	Indikatorer	KDs anbefaling i økonomiplanperioden
1	Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter i opprinnelige budsjett for året – dvs for 2022 tilsvarer dette ca 13 mill kr.	2 %
2	Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter	10 %
3	Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter	< 90 %
4	Netto finans og avdrag i % av brutto driftsinntekter	< 5 %
5	Arbeidskapital i % av driftsinntekter	> 15 %

Driftsresultat

Kommunedirektørens forslag til budsjett for 2022 viser et regnskapsmessig brutto driftsresultat på 160,7 mill kr. og et netto driftsresultat på 123,2 mill kr – dvs 19,8 % av driftsinntektene.

Lønn

Effekten av lønnsoppjøret for 2021, sentralt og lokalt, er lagt inn i budsjettet for 2022 med 9,6 mill kr. For oppjøret i 2022 er det lagt inn 4,35 mill kr. Lønnsoppjøret for 2022, som er et hovedoppjør, forventes iht KS å ligge på 3,2%.

Pensjonspremie og arbeidsgiveravgift

Arbeidsgiveravgiften er foreslått i statsbudsjettet for 2022 å gå fra 5,1 % til 6,4 % i vår region. Estimert merkostnad med denne økningen vil for Frøya kommune utgjøre vel 6 mill kr som kompenseres i sin helhet. Denne kompensasjonsordningen nedtrappes over 6 år.

Pensjonspremien i % av pensjonsgrunnlaget i budsjett for 2022 settes for KLP til 14,78 % for sykepleiere i KLP, 17,14 % for SPK til 10,23 %. Arbeidstaker andel på 2 prosent er inklusiv.

Startlån

Kommunestyret vedtar å låne 30 millioner kroner i startlånmidler til videre utlån i 2022. Kommunestyret vedtar i tillegg å søke Husbanken om tilskuddsmidler til videretildeling av tilskudd til tilpasning av bolig for vanskeligstilte og boligeiere med nedsatt funksjonsevne.

Reserverte tilleggsbevilgninger

Det er avsatt kr. 400 000 i reserverte tilleggsbevilgninger for 2022.

Låneopptak og renteforutsetninger

Investerings som legges til grunn i budsjettforslaget vil medføre et samlet låneopptak over fire år på ca. kr. 217 mill kr. Det budsjetteres med renter og avdrag på 272,4 mill kr millioner tilknyttet

kommunens gjeld i økonomiplanperioden. Total gjeldsbelastning pr 3. tertial 2021 er på 1,497 milliarder kr der 431 mill kr er selvfinansierende lån (startlån, selvkost og videreutlån).

Netto lånegjeld (rentesensitiv gjeld) for samme periode 1 065 mill kr.

Dagens lånerenter i kommunalbanken og KLP er 0,9 prosent, men kommunene har mottatt melding om renteøkning på 0,4 prosent til 1,3 og effektiveste på 1,4 prosent. I budsjettet for 2022 er det lagt inn en gjennomsnittlig rente på 1,542 %. Det forventes en rentebane i årene fremover som har en estimert økning til 2,19%.

Kommunedirektøren budsjetterer rentekostnadene hvert år ut i fra kjente rentekostnader, samt renteutgifter til nye låneopptak. For 2022 er avdrag og rentekostnaden satt til henholdsvis 20,03 mill kr og 40,49 mill kr. Totalt 60,53 mill kr. og i økonomiplanperioden henholdsvis 98,7 mill i renter og 173,6 mill i avdrag, totalt 272,4 mill kr.

Kapitalfond

Frøya kommune solgte sine B-aksjer i Trønder Energi i 2004 og 90 millioner kr ble i sin helhet investert i verdipapirer. Det budsjetteres i 2022 og i økonomiplanperioden 2022 – 2025 med 10 mill kr i årlig avkastning. Frøya kommune har pr 3 tertial 5,57 mill kr. i avkastning. Pr september 2021 har fondet markedsverdi på 170,02 mill kr.

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Roger Antonsen
Arkivsaksnr.: 21/2257

Arkiv: 100

Saken skal behandles i følgende utvalg:

Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur

HOOK - BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2022 - 2025

Forslag til vedtak:

HOOK gir følgende innspill til formannskapet sin behandling av budsjett 2022 og økonomiplan 2022 – 2025:

Vedlegg:

PDF (arkivformat): Budsjett og økonomiplan 2022 - 2025

Saksopplysninger:

Kommunedirektørens innstilling til FSK:

1. Formannskapets forslag til budsjett for 2022 vedtas slik det fremgår av spesifisert driftsbudsjett og investeringsbudsjett med vedlegg og handlingsplandokument. Første år i handlingsplanen vedtas som budsjett for 2022 for alle rammeområdene.
2. Kommunestyret slutter seg til formannskapets forslag til økonomiplan med handlingsprogram 2022 – 2025.
3. Kommunestyret vedtar å ta opp lån i samsvar med formannskapets forslag til investerings- og finansieringsplan for 2022. Kommunedirektøren gis fullmakt til å avtale nærmere lånetidspunkt og lånevilkår og til å inngå nødvendige låneavtaler. Fullmakten gjelder også refinansiering av lån innenfor tidligere vedtatt nedbetalingstid.
4. Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta tekniske opprettinger av budsjett med vedlegg der det er nødvendig.
5. Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta tekniske justeringer mellom rammene Helse & mestring og Allmenne og teknisk tjenester ifb med ifb av FHO.
6. Kommunedirektøren gis fullmakt til å flytte virksomheten servicesentret som i dager lagt under rammeområdet fellestjenester til rammeområde Allmenne og tekniske tjenester. Virksomhetenes budsjett for 2022 er foreslått til 15, 4 mill kr.
7. Kommunestyret vedtar å låne 30 millioner kroner i startlånmidler til videre utlån i 2022. Kommunestyret vedtar i tillegg å søke Husbanken om 1,5 millioner kr i tilskuddsmidler til videretildeling av tilskudd til tilpasning av bolig for vanskeligstilte og boligeiere med nedsatt funksjonsevne.

8. Kommunedirektøren pålegges å oversende budsjett- og økonomiplan med handlingsprogram til Statsforvalteren med tilhørende pålagte vedlegg, innen tidsfristen.
9. Kommunedirektøren vil vurdere forløpende effektiviseringstiltak, med fokus på ressursstyring og kostnadskontroll i hele handlingsplanperioden.
10. Investeringsbudsjettet.

Investeringer	2022	2023	2024	2025	Sum i planperioden
Investeringsprosjekter som ikke er selvkost	48 218	34 413	22 500	11 000	116 131
Investeringer som er selvkost inkl VA	41 800	65 800	70 800	43 500	221 900
Startlån	30 000	30 000	30 000	30 000	120 000
Investeringer til Den Norske Kirke	310	500	2 300		3 110
Sum tidligere, løpende og ønskede investeringer inkl SELVKOST, startlån og kirken inkl MVA	120 328	130 713	126 600	84 500	461 141

Tabell 1: Oppsummert oversikt over investeringer i budsjettperioden 2022 - 2025

Investeringer i planperioden	2022	2023	2024	2025	Rest av tidligere bevilget per 1.1.21	Sum i planperioden	Totalt
Totalt tidligere og løpende investeringer	71 768	43 890	54 800	41 000	53 455	211 458	268 339
Totalt ønskede investeringer	6 760	21 023	1 000	-	-	28 783	28 283
Totalt andre investeringer inkl startlån og kirke	78 528	64 913	55 800	41 000	53 455	240 241	296 622
Totalt tidligere og løpende investeringer - SELVKOST	37 800	58 300	23 800	7 500	77 038	127 400	204 438
Totalt ønskede investeringer - SELVKOST	4 000	7 500	47 000	36 000	-	94 500	94 500
Totalt - SELVKOST	41 800	65 800	70 800	43 500	77 038	221 900	298 938
Sum tidligere, løpende og ønskede investeringer inkl SELVKOST, startlån og kirken inkl MVA	120 328	130 713	126 600	84 500	130 493	462 141	595 560

Tabell 2: Detaljert oppsummering av nye, ønskede prosjekter som er med i økonomiplan 2022 – 2025, samt tidligere vedtatt prosjekter med bevilgning i økonomiplan

Eiende avdeling	Status	Hovedprosjekt (kode)	Hovedprosjekt	2022	2023	2024	2025	Rest av tidligere bevilget per 1.1.21	Sum i planperioden	Totalt
Teknisk	Tidligere vedtatt	550005	Gamle legekantorene til BAM	4 587	-	-	-	24 257	4 587	28 844
Felles tjenester	Tidligere vedtatt	550008	Digitalisering	0	1 000	1 000	1 000	1 787	3 000	4 787
Teknisk	Tidligere vedtatt	551351	Opprusting Frøya kommunehus	500	-	7 500	-	1 757	9 757	10 757
Teknisk	Tidligere vedtatt	551352	Kommunale veier	5 000	2 000	3 000	3 000	169	13 169	14 169
Teknisk	Tidligere vedtatt	551473	Oppussing Mausund skole	500	2 500	-	-	-	3 000	3 000
Teknisk	Tidligere vedtatt	551525	Uteområdet i Sistranda sentrum/Torvet	2 500	-	-	-	2 500	2 500	5 000
Teknisk	Tidligere vedtatt	551554	Bygningen til kommunenes anleggsavdeling HASA bygget	11 600	-	-	-	19 775	11 600	31 375
Teknisk	Tidligere vedtatt	551565	Hewing av Sletta kirke	0	-	2 300	-	-	2 300	2 300
Teknisk	Tidligere vedtatt	551569	ENØK-tiltak	0	1 000	3 000	3 000	-	7 000	7 000
Teknisk	Tidligere vedtatt	551575	Skjermer og Teams på møterom	0	100	-	-	100	100	200
Felle tjenester	Tidligere vedtatt	551576	Ny hovedrouter for kommunen	0	170	-	-	-	170	170
Teknisk	Tidligere vedtatt	551577	Utvåelse av toalett – stellerom for pleietrengende barn	0	-	-	-	170	-	170
Teknisk	Tidligere vedtatt	551578	Lekeapparater/aktivitetsmuligheter til uteområdet for mellomtrinnet	170	-	-	-	550	170	720
Teknisk	Tidligere vedtatt	551579	Utstyr til Jordmortjenesten	0	-	-	-	255	-	255
Teknisk	Tidligere vedtatt	551580	Nybygg omsorgsboliger (Heia 2)	15 000	-	-	-	-	15 000	15 000
Teknisk	Tidligere vedtatt	551587	Renholdsmaskiner og moppekjøleskap	1	120	-	-	434	121	555
Teknisk	Tidligere vedtatt	551588	Universell utforming Titrå kapell	310	-	-	-	-	310	310
Teknisk	Tidligere vedtatt	551589	Universell utforming Sula kapell	0	500	-	-	-	500	500
Teknisk	Tidligere vedtatt	551591	Bygging av fuglekikking	600	-	-	-	1 113	600	1 713
Teknisk	Tidligere vedtatt	551599	Sørburøy kai	0	-	-	-	588	-	588
Teknisk	Løpende	551101	Kommunale kaier og bruer	500	4 500	2 500	2 000	Løpende	9 500	9 500
Teknisk	Løpende	551311	PAKOSTNADER KOMMUNALEBYGG	0	1 500	2 500	2 000	Løpende	6 000	6 000
Teknisk	Løpende	551328	TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK	500	500	500	-	Løpende	1 500	1 500
Teknisk	Løpende	551563	Anleggsutstyr	0	-	1 500	-	Løpende	3 000	3 000
Felles tjenester	Løpende	111305	Startlån	30 000	30 000	30 000	30 000	Løpende	120 000	120 000
Totalt tidligere og løpende investeringer				71 768	43 890	53 800	41 000	53 455	213 884	267 413
Felles tjenester	Ønsket investering	MP-17	Helseplattformen totalt kostnader ved produksjonssetting november 2023 (foreløpige tall)	0	16 373	0	0	0	16 373	16 373
Felles tjenester	Ønsket investering	MP-18	Sluttbrukerutstyr	1 000	0	0	0	0	1 000	1 000
Oppvekst	Ønsket investering	MP-22	Musikkbinge	0	500	1 000	0	0	1 500	1 000
Oppvekst	Ønsket investering	MP-23	21" båt til Naustprosjektet	300	0	0	0	0	300	300
Oppvekst	Ønsket investering	MP-24	Uteområde - både trafikale og barnas aktivitetsområde	100	0	0	0	0	100	100
Oppvekst	Ønsket investering	MP-25	Låsbreskap til den enkelte arbeidsplass	150	150	0	0	0	300	300
Kultur og idrett	Ønsket investering	MP-31	RFID/selvetjening, div utstyr	210	0	0	0	0	210	210
Teknisk	Ønsket investering	MP-53	Oppgradering brannsentraler	800	0	0	0	0	800	800
Teknisk	Ønsket investering	MP-55	Skjoldesperrer kommunale bygg	2 500	0	0	0	0	2 500	2 500
Teknisk	Ønsket investering	MP-56	Asfalt storhallen	700	0	0	0	0	700	700
Teknisk	Ønsket investering	MP-57	Asfalt - revarm	500	0	0	0	0	500	500
Teknisk	Ønsket investering	MP-58	Branngarasje - SULA	500	0	0	0	0	500	500
Teknisk	Ønsket investering	MP-6	Krisebolig	0	4 000	0	0	0	4 000	4 000
Totalt ønskede investeringer				6 760	21 023	1 000	0	0	28 783	28 283
Sum andre investeringer inkl startlån og kirke				78528	64913	54800	41000	53455	242667	295696

Tabell 3: Detaljert oppsummering av SELVKOSTOMRÅDET med nye og ønskede prosjekter som er med i økonomiplan 2022 – 2022, samt tidligere vedtatt prosjekter med bevilgning i økonomiplan.

Vedlegg	Eiende avdeling	Status	Hoved prosjekt (kode)	Hovedprosjekt	2022	2023	2024	2025	Rest av tidligere bevilget per 1.1.21	Sum i plan perioden	Totalt
1	Teknisk	Tidligere vedtatt	551364	VANNFORSYNING SISTRANDA-NORDSKAGET	5 000	-	-	-	16 628	5 000	21 628
2	Teknisk	Tidligere vedtatt	551445	RENSEANLEGG AVLØP SISTRANDA	25 000	25 000	-	-	31 315	50 000	81 315
3	Teknisk	Tidligere vedtatt	551449	AVLØPSANLEGG FLATVAL 1 OG 2	-	7 000	-	-	1 731	7 000	8 731
4	Teknisk	Tidligere vedtatt	551453	SANERING AVLØPSANLEGG DYRØYA	-	-	500	4 500	-	5 000	5 000
5	Teknisk	Tidligere vedtatt	551456	SANERING AV AVLØPSANLEGG NORDSKAGET	-	12 000	-	-	15 869	12 000	27 869
6	Teknisk	Tidligere vedtatt	556007	Prosjektering nye høydebasseng	1 000	-	-	-	4 110	1 000	5 110
7	Teknisk	Tidligere vedtatt	556008	Innkjøp vannmålere	1 500	1 000	-	-	2 385	2 500	4 885
8	Teknisk	Tidligere vedtatt	556009	Utskifting av lavtrykks PVC-ledninger	-	3 000	3 000	-	3 000	6 000	9 000
9	Teknisk	Tidligere vedtatt	556010	Oppgradering/utsifting - vannkummer	800	800	800	-	800	2 400	3 200
10	Teknisk	Tidligere vedtatt	556019	Overvannsproblemer-Sistranda og Hamarvika	1 500	-	-	-	1 200	1 500	2 700
11	Teknisk	Tidligere vedtatt	557007	Sanering/oppgradering avløpsanlegg Dyrvi	-	-	5 000	-	-	5 000	5 000
12	Teknisk	Tidligere vedtatt	557008	Sanering/oppgradering avløpsanlegg Nesse	-	6 500	6 500	-	-	13 000	13 000
13	Teknisk	Tidligere vedtatt	557009	Sanering/oppgradering avløpsanlegg Mausund	-	-	5 000	-	-	5 000	5 000
14	Teknisk	Løpende	556001	Løpende investering kommunale vannledning	-	-	-	-	Løpende	-	Løpende
15	Teknisk	Løpende	556018	Utskifting etemittledninger	3 000	3 000	3 000	3 000	Løpende	12 000	Løpende
Totalt tidligere og løpende investeringer					37 800	58 300	23 800	7 500	77 038	127 400	192 438
16	Teknisk	Ønsket investering	551457	SANERING AV AVLØPSANLEGG MAUSUND	-	5 000	-	-	-	5 000	5 000
17	Teknisk	Ønsket investering	MP-38	Ny vannforsyningsledning Sistranda-Siholmen	4 000	-	-	-	-	4 000	4 000
18	Teknisk	Ønsket investering	MP-39	Nytt høydebasseng Urdaheia , Nesset 2024	-	500	14 500	-	-	15 000	15 000
19	Teknisk	Ønsket investering	MP-40	Nytt høydebasseng Sula 2024	-	500	14 500	-	-	15 000	15 000
20	Teknisk	Ønsket investering	MP-41	Nytt høydebasseng Skyberget, Bekken 2025	-	-	500	12 000	-	12 500	12 500
21	Teknisk	Ønsket investering	MP-42	Nytt høydebasseng Flatmyra (Kverva) 2024	-	-	500	12 000	-	12 500	12 500
22	Teknisk	Ønsket investering	MP-46	Sanering og utvidelse avløpsanlegg Nesset	-	500	7 000	7 000	-	14 500	14 500
23	Teknisk	Ønsket investering	MP-47	Sanering og oppgradering avløpsanlegg Mausund 2	-	500	5 000	-	-	5 500	5 500
24	Teknisk	Ønsket investering	MP-48	Sanering og oppgradering avløpsanlegg Mausund 1	-	500	5 000	-	-	5 500	5 500
25	Teknisk	Ønsket investering	MP-50	Sanering og utvidelse avløpsanlegg Dyrvik	-	-	-	5 000	-	5 000	5 000
Totalt ønskede investeringer					4 000	7 500	47 000	36 000	-	94 500	94 500
TOTALT					41 800	65 800	70 800	43 500	77 038	221 900	286 938

11. Frøya kommune tar opp 71, 276 mill kr i lån til finansiering av investeringer jf. kommunelovens §14-15 første ledd.

Oversikt Investering og finansiering

Beløp i 1000	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025
Investeringer i varige driftsmidler	79 258	71 690	45 300	18 500
Tilskudd til andres investeringer	310	500	2 300	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	1 420	1 420	1 420	1 420
Sum finansieringsbehov	80 988	73 610	49 020	19 920
Kompensasjon for merverdiavgift	-8 292	-2 678	-4 300	-2 200
Tilskudd fra andre	0	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	0	0	0	0
Bruk av lån	-71 276	-69 512	-43 300	-16 300
Videreutlån	30 000	30 000	30 000	30 000
Bruk av lån til videreutlån	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
Avdrag på lån til videreutlån	5 000	5 000	5 000	5 000
Mottatte avdrag på videreutlån	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Overføring fra drift	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	-1 420	-1 420	-1 420	-1 420
Sum finansiering	-80 988	-73 610	-49 020	-19 920
Sum finansieringsbehov	80 988	73 610	49 020	19 920
Sum finansiering	-80 988	-73 610	-49 020	-19 920
Udekket finansiering	0	0	0	0

12. Skattevedtak:

I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivingsalternativ benyttes for skatteåret 2022: d) «berre på næringseiendom, kraftverk, vindkraftverk, kraftnett og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum», samt anlegg i sjø. Eiendomsskattesatsen settes til 7 promille (esktl. § 13).

13. Skatteinngang

Skatteinngang fastsettes til høyeste sats. Skatteinngangen fastsettes for 2022 til 301.300 mill kr i henhold til KS sin prognosemodell. Nybygg og nyanlegg forutsettes finansiert i samsvar med oversikt og vurdering i budsjett- og handlingsplan dokument.

14. Rammebudsjett for 2022 – 2025: Skjema 1B Bevilinger drift, netto (§5-4)

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

Beløp i 1000	Regnskap 2020	Oppr. budsjett 2021	Rev. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025
Fellestjenester	42 249	39 648	42 354	46 363	46 635	45 145	45 580
Oppvekst	111 216	113 787	113 654	119 938	119 938	119 938	119 938
Helse og mestrings	157 923	144 041	144 174	152 379	154 412	154 462	154 514
Kultur og idrett	8 648	7 843	7 539	9 048	9 048	9 048	9 048
Teknisk	29 917	18 351	18 351	21 093	21 708	21 745	20 433
Inntekter	15	0	0	0	0	0	0
Finans	2 017	-120	-120	-120	-120	-120	-120
Sum bevilgninger drift, netto	351 984	323 551	325 952	348 702	351 622	350 219	349 394

Andre saksopplysninger:

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

Første året i økonomiplanen er da budsjett for kommende år.

Kommunedirektøren har i de tidligere år samlet budsjett og verbal del i et dokument som er sendt til politikerne. Kommunedirektøren legger fram budsjett og økonomiplan digitalt gjennom FRAMSIKT.

Kommunes inntekter og utgifter

Budsjett for 2022 og handlingsplanprogram for 2022 – 2025 bygger på de forutsetningene som følger av vedtatt handlingsplan for 2021 – 2024. De politiske vedtakene som ble gjort i forbindelse med behandlingen av budsjett for 2021 og har effekter for 2022 – 2025 er innarbeidet i dette forslaget.

Frie inntekter

Budsjettet for 2022 har en driftsramme som er i henhold til KS-prognosemodell, på 301,1 mill kr i tillegg er havbruksfondet, estimert på totalt 106 mill kr lagt inn. Bevilgning drift, netto (skjema 1B) kr. 348 702 000 for 2022. For 2022 avsettes til fond 123,28 mill kr – der 116,8 mill kr er til ubundne avsetninger og 6,6 mill kr til bundne fond (rentefond). For økonomiperioden avsettes totalt 310,1 mill kr der 285,5 mill kr er til ubundne fond og 24,6 mill kr bundne fond (rentefond).

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

Frøya kommune er innenfor kriteriene for å motta veksttilskudd. Men på grunn av at gjennomsnittlig skatteinntang over 3 år er på over 140 prosent av landsgjennomsnittet, er kommunen diskvalifisert for veksttilskudd.

Handlingsregler

Vedtatt handlingsregler, ref KST-sak 153/21 blir lagt til grunn i økonomiforvaltningen.

NR	Indikatorer	KDs anbefaling i økonomiplanperioden
1	Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter i opprinnelige budsjett for året – dvs for 2022 tilsvarer dette ca 13 mill kr.	2 %
2	Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter	10 %
3	Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter	< 90 %
4	Netto finans og avdrag i % av brutto driftsinntekter	< 5 %
5	Arbeidskapital i % av driftsinntekter	> 15 %

Driftsresultat

Kommunedirektørens forslag til budsjett for 2022 viser et regnskapsmessig brutto driftsresultat på 160,7 mill kr. og et netto driftsresultat på 123,2 mill kr – dvs 19,8 % av driftsinntektene.

Lønn

Effekten av lønnsoppgjøret for 2021, sentralt og lokalt, er lagt inn i budsjettet for 2022 med 9,6 mill kr. For oppgjøret i 2022 er det lagt inn 4,35 mill kr. Lønnsoppgjøret for 2022, som er et hovedoppgjør, forventes iht KS å ligge på 3,2%.

Pensjonspremie og arbeidsgiveravgift

Arbeidsgiveravgiften er foreslått i statsbudsjettet for 2022 å gå fra 5,1 % til 6,4 % i vår region. Estimert merkostnad med denne økningen vil for Frøya kommune utgjøre vel 6 mill kr som kompenseres i sin helhet. Denne kompensasjonsordningen nedtrappes over 6 år.

Pensjonspremien i % av pensjonsgrunnlaget i budsjett for 2022 settes for KLP til 14,78 % for sykepleiere i KLP, 17,14 % for SPK til 10,23 %. Arbeidstaker andel på 2 prosent er inklusiv.

Startlån

Kommunestyret vedtar å låne 30 millioner kroner i startlånmidler til videre utlån i 2022. Kommunestyret vedtar i tillegg å søke Husbanken om tilskuddsmidler til videretildeling av tilskudd til tilpasning av bolig for vanskeligstilte og boligeiere med nedsatt funksjonsevne.

Reserverte tilleggsbevilgninger

Det er avsatt kr. 400 000 i reserverte tilleggsbevilgninger for 2022.

Låneopptak og renteforutsetninger

Investering som legges til grunn i budsjettforslaget vil medføre et samlet låneopptak over fire år på ca. kr. 217 mill kr. Det budsjetteres med renter og avdrag på 272,4 mill kr millioner tilknyttet kommunens gjeld i økonomiplanperioden. Total gjeldsbelastning pr 3. tertial 2021 er på 1,497 milliarder kr der 431 mill kr er selvfinansierende lån (startlån, selvkost og videreutlån).

Netto lånegjeld (rentesensitiv gjeld) for samme periode 1 065 mill kr.

Dagens lånerenter i kommunalbanken og KLP er 0,9 prosent, men kommunene har mottatt melding om renteøkning på 0,4 prosent til 1,3 og effektiveste på 1,4 prosent. I budsjettet for 2022 er det lagt inn en gjennomsnittlig rente på 1,542 %. Det forventes en rentebane i årene fremover som har en estimert økning til 2,19%.

Kommunedirektøren budsjetterer rentekostnadene hvert år ut i fra kjente rentekostnader, samt renteutgifter til nye låneopptak. For 2022 er avdrag og rentekostnaden satt til henholdsvis 20,03 mill kr og 40,49 mill kr. Totalt 60,53 mill kr. og i økonomiplanperioden henholdsvis 98,7 mill i renter og 173,6 mill i avdrag, totalt 272,4 mill kr.

Kapitalfond

Frøya kommune solgte sine B-aksjer i Trønder Energi i 2004 og 90 millioner kr ble i sin helhet investert i verdipapirer. Det budsjetteres i 2022 og i økonomiplanperioden 2022 – 2025 med 10 mill kr i årlig avkastning. Frøya kommune har pr 3 tertial 5,57 mill kr. i avkastning. Pr september 2021 har fondet markedsverdi på 170,02 mill kr.



FRØYA KOMMUNE
Kraft og mangfold



Det gode liv på Halten, Foto Elin Reppe

Budsjett 2022
Økonomiplan for 2022 - 2025

Innholdsfortegnelse

Kommunedirektørens forord	6
Skatteinngangen.....	6
Havbruksfond/årlig produksjonsavgift.....	7
Framtidige tjenestebehov	7
Organisasjonen Frøya kommune	8
Samfunn	8
Slik leser du budsjettet.....	10
Hvordan finne fram på web-siden?.....	10
Introduksjon	10
Grafikk og nøkkeltall.....	10
Tjenesteområde	10
Sentrale kapitler	10
Satsingsområder.....	11
Om du ikke finner det du leter etter - gjør du følgende:	12
Forklaring av viktige begreper og oversikter i økonomiplanen	12
Bevilgningsoversikt.....	14
§5-4 Bevilgningsoversikter - drift (1A)	14
§5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B).....	15
§5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2A).....	16
§5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2B).....	17
Økonomi	18
Økonomiske rammer.....	18
Framtidige tjenestebehov	21
Befolkningsprognose vs attraktivitet	22
Framtidig utgiftsbehov	22
Framtidig årsverksbehov	27
Overordnede satsinger.....	28
Levekår og folkehelse.....	28
Folkehelse.....	28
Selvmordsforebygging/psykisk helsearbeid.....	29
ØYA-prosjektet	29
Ny oppvekstreform	30
Miljørettet helsevern	30
Natur, miljø og klima	31

FN`s bærekraftsmål.....	31
Samfunn, næring og kultur.....	31
Kommune 3.0 «Samskapingskommunen».....	31
Næring.....	31
Digitalisering.....	33
Organisasjonen Frøya kommune	34
Kommunedirektørens internkontroll og personvern (GDPR)	34
“HR” (Human Resources)	34
Ledelse, «å bygge et helhetlig lederskap i Frøya kommune»	36
Interkommunalt samarbeid	36
Økonomistyring.....	37
Kommunens kjerneverdier.....	38
Kommunens arbeidsgiverstrategi	39
Levekår og folkehelse.....	40
Natur, miljø og klima	41
Samfunn, næring og kultur.....	42
Organisasjonen Frøya kommune	44
Verbalvedtak	44
Befolkningsutvikling	45
Demografi.....	45
Befolkningsprognose	45
Demografi.....	48
Demografi.....	49
Investeringer i økonomiplanen	51
Oversikt Investering og finansiering.....	56
Gjeldsgrad av netto rentebærende gjeld	56
Hovedtallene i budsjettforslaget.....	57
Sentrale inntekter.....	57
Driftsutgifter per tjenesteområde (1B)	58
Finansinntekter og -utgifter	59
Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner	59
Disponering av driftsrammen.....	60
Økonomisk utvikling i planperioden	62
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	62
Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter	62

Netto finans og avdrag i % av brutto driftsinntekter	63
Kommunens tjenesteområder	64
Fellestjenester	64
Rammeområdet består av følgende ansvarsområder	64
Administrativ organisering	64
Stab er kommunedirektørens utviklingsenhet, og består av følgende funksjoner og fagområder	65
Servicesenteret	65
Foreslåtte tiltak innen IKT	67
Oppvekst	71
Rammeområdet Oppvekst består av virksomhetene:	71
Levekår og folkehelse	72
Natur, miljø og klima	73
Samfunn, næring og kultur	73
Organisasjonen Frøya kommune	73
Økonomistyring	74
Helse og mestring	78
Levekår og folkehelse	81
Morgendagens omsorg	81
Hverdagsmestring	82
Øya - det skal en hel øy til for å oppdra et barn	83
Bo, aktivitet og miljøtjeneste	83
Rus- og psykiske lidelser (ROP)	84
Samordningsmodell for lokale, forebyggende tiltak mot rus- og kriminalitet (SLT)	84
Legetjenester og akuttmedisinske tjenester	84
Fysioterapeut, ergoterapeut og hjelpemiddel	85
Samfunn, næring og kultur	85
Samskaping – kommune 3.0	85
Samarbeid med frivillige og private aktører om frisklivstilbud	86
Digitalisering	86
Organisasjonen Frøya kommune	86
Morgendagens omsorg	86
Økonomistyring	87
Kultur og idrett	91
Folkehelse	94
Samfunn, næring, kultur	94

Organisasjonen Frøya kommune	95
Teknisk.....	100
Plan, miljø og forvaltning	100
Eiendomsforvaltning, kommunalteknikk og utbygging	100
Levekår og folkehelse	103
Miljøretta helsevern.....	103
Natur, miljø og klima	104
Marin forsøpling.....	104
Kartlegging av naturtyper.....	105
Bekjempe uønskede arter	105
Viltforvaltning - Hjort	105
Klima og energi.....	106
Opprydding i spredt avløp.....	106
Utbygging kommunal vannforsyning	107
Utbedre og fornye kommunale avløp	107
Utvikle og tilrettelegge bedre renovasjonsordning	107
Samfunn, næring og kultur.....	108
Samferdsel og kommunale veger.....	108
Organisasjonen Frøya kommune.....	110
Kultur- og omdømmebygging	110
Være en attraktiv og moderne arbeidsgiver	110
Rekruttere og beholde kvalifiserte medarbeidere.....	110
Økonomistyring.....	111
God økonomistyring og strategi.....	112
Den Norske kirke	118

Kommunedirektørens forord

Budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 legges også i år frem digitalt med budsjett- og analyseverktøyet Framsikt. Budsjett og økonomiplan vedtas på rammenivå, og har fokus på resultat og tjenester. Mulighetene i Framsikt hjelper oss også til å nå en viktig målsetting med økonomiplanen, å synliggjøre sammenhengen mellom langsiktige mål i kommuneplanen, via budsjett og økonomiplan og ned i de enkelte tiltak og investeringer. Det er slik vi klare å styre utviklingen mot å nå målet, som er å gi innbyggeren og næringsliv de beste tjenestene det er mulig å levere med de ressursene vi til enhver tid har tilgjengelig.

Styringssignalene i kommuneplanens samfunnsdel, vedtatte underliggende planer, tidligere års regnskap, forslag til statsbudsjett og politiske styringssignaler er brukt som referanse når budsjett økonomiplan 2022-2025 nå legges fram.

Det økonomisk handlingsrommet

Skatteinngangen

Frøya kommune mottar store ekstraordinære inntekter på grunn av et aktivt, og lokalt eid næringsliv. De ekstraordinære inntektene er skatteinntekter på godt over landsgjennomsnittet, og store årlige inntekter fra havbruksfondet. Fasit for total skatteinngang for 2021 er ikke klar, men det forventes at den vil være på rundt nivået til 2020. (Dvs. rundt 389 millioner kroner)

For 2022 beregner KS`prognosemodell at skatteinngangen vil ligge på 301,3 millioner kroner (dvs. 164,5 % av landsgjennomsnittet). Kommunedirektøren har valgt å forholde seg til det anslaget i budsjettforslaget for 2022.

Den største utfordringen i budsjettplanleggingen i for 2022 har derfor vært å vurdere hvor mye det er forsvarlig å bruke i driftsbudsjettet, for å finne den berømte "flytsonen". Hvis vi budsjetterer med 140 % av landsgjennomsnittet slik det er gjort i 2021, vil dette for 2022 bety (etter inntektsutjevningen) at kommunen kan anvende 14,9 % mer enn gjennomsnittskommunen i Norge. (14,9% utgjør ca. 38 millioner kroner)

I vurderingen må to viktige faktorer tas med, og dette er eventuelle skjønnss,- og veksttilskuddstildelinger. Veksttilskudd gis normalt til kommuner med befolkningsvekst på over 1,6 %. Frøya hadde i 2021 en vekst på 1,9 % og har ligger godt over dette de siste årene.

Statsbudsjettet viser at Frøya er avskåret fra å motta skjønnstilskudd og veksttilskudd nettopp på grunn av at skatteinngangen er over 140 % av landsgjennomsnittet. (Normalt ville dette være en plass mellom 5-8 millioner kr i året til sammen). Føringene fra staten er derfor at kommunen må vurdere å bruke av skatteinntektene til drift og utvikling av kommunen.

Ut fra dette resonnementet over er det for budsjettet 2022 foreslått å legge inn en høyere andel av skatteinngangen i drift, dvs 44,3% over landsgjennomsnittet og som tilsvarer 8,42 mill kr.

Havbruksfond/årlig produksjonsavgift

Kommunestyret vedtok i 2021 hvordan de årlige fremtidige inntekter knyttet til havbruksfondet skal disponeres. For 2022 vil kommunedirektøren foreslå å videreføre avsetningene mot de samme områdene som for 2021, samt komme med nye forslag til satsinger og tiltak som vi ikke finner rom til å prioritere innenfor den gitte driftsrammen. Det er viktig å presisere at det ikke skal brukes på ordinær drift, men foreslås til bruk på satsinger og engangsinvesteringer som vil gi gevinster i form av en mer effektiv drift i andre enden. Dette vil bli forelagt kommunestyret i egen sak.

Foreløpige forslag;

- Kommunalt vedlikeholdsetterslep, herunder også etterslep på vedlikehold av kirkebygg, kaier og bruer.
- Mat og reiseliv. Å øremerke midler til disse satsingen er en politisk føring. Stikkord; reiselivsstrategi og «European Region of Gastronomy 2022».
- Overordnede og viktige planer. Vi mangler noe kompetanse internt i kommunen som kan ivareta overordnet planarbeid, eksempelvis trafikksikkerhetsplan, ruspolitiskplan, plan for selvmordsforebygging, oppvekstbruksplan og boligsosialplan.
- Utforme og utvikle et tilsynskontor som ivaretar tilsyn og oppfølging av ulovligheter i Frøya kommune, dette i et evt. samarbeid med Hitra kommune.
- Buffer mot pleie og omsorg – usikkerhet i ny drift.
- Ressurskrevende tjenester, øremerke en større prosent til en buffer for å håndtere disse.

Med effektiviseringsprosessen i 2020 friskt i minne, der rammeområdene gjennomførte tiltak for å redusere driften med 3 % er det derfor viktig nå å forvalter de ekstraordinære inntektene klokt, slik at vi har avsatte midler å bruke om skatteinntektene svikter. I forslaget til budsjett er derfor nye og gamle handlingsregler lagt inn i budsjett og økonomiplanperioden, i henhold til politisk vedtak.

Kommunen jobber med flere store investeringsprosjekter, og har for 2022 i hovedsak prioritert å ferdigstille pågående prosjekter, og videreføring av VA planene.

Oppsummert så er det funnet rom for noen nye tiltak i årets budsjettforslag, hovedsakelig rettet mot skjevheter og opprydding i driftsbudsjettene. Men også i årets budsjettforslag ligger det krav til omstilling og endring i organisasjonen. Vi må fortsatt ha fokus på effektivisering, økonomistyring og budsjettkontroll for å nå målene i planperioden.

Framtidige tjenestebehov

I et oppsummert anslag over Frøya kommunes framtidig utgiftsbehov, viser betydelig økte utgifter knyttet til den eldre delen av befolkningen. Analysene utført av Telemarksforskning for Frøya kommune, viser at framtidige økte demografikostnader i all hovedsak vil være knyttet til tjenesteområdet pleie og omsorg. Det er også sett på framtidig forsørgerbyrde og behov for kommunale i barnehage, grunnskole og pleie og omsorg. Framskrivningene viser at forsørgerbyrden vil øke betydelig i årene framover. Det vil altså bli færre personer i yrkesaktiv alder bak hver pensjonist. Framskrivningene viser at behovet for årsverk innen barnehage og grunnskole vil endres relativt lite fram til 2030 og 2040, mens behovet for årsverk innen pleie og omsorg vil øke uansett scenario.

Med dette som bakteppe, har kommunen gjort en strategisk god investering i prosjektet «morgendagens omsorg». Prosjektet handler både om å ha et moderne og tilrettelagte bygg med nok kapasitet, inkludert gode digitale løsninger. Målet er at dette skal friggi tid, slik at den ansatte får mer tid til den enkelte bruker. Dette fordrer store endringer i arbeidsprosessene fremover, og det er tankesettet «hverdagsmestring for den enkelte» som skal være førende. Vi ser derfor frem til å flytte inn i det nye bygget i januar 2022. Tiden er kommet for å gå over fra plan til drift, og dette vil nok prege tjenestene hele året. Både menneskelig og økonomisk.

Det har vært vanskelig å legge et 100 % riktig og realistisk budsjett for driften av pleie og omsorgstjenesten for 2022, og vi trenger første driftsår for å få riktige og realistiske tall.

Organisasjonen Frøya kommune

Det er viktig for oss å legge til rette for åpenhet og tillit i organisasjonen. Dette har igjen betydning for hvordan omdømmebyggingen og tilliten til kommunen bygges utad i samfunnet. Organisasjonen Frøya kommune skal fortsatt være under kontinuerlig vurdering og utvikling. Derfor er det viktig at vi nå evaluerer strategiene som skal ligge i bunnen for å kunne arbeide målrettet med dette.

Å få vedtatt en strategi for innbyggerdialog og kommunikasjon i løpet av planperioden er et mål. «Kommune 3.0» er arbeidstittelen på dette. Brukerorientering, tilgjengelighet og service skal være fokuserte utviklingsområder.

I planperioden vil også digitalisering prioriteres ytterligere. Det betyr at det skal tas i bruk flere digitale løsninger for brukere og innbyggere, og også internt i organisasjonen. Dette stiller krav til kompetanse, endringsevne og endringsvilje.

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

Godt utøvd lederskap er nøkkelen for å lykkes med det meste av målsetninger i organisasjonen. Å investere i, og utvikle et godt lederskap blir derfor en viktig prioritering for oss. Vi gleder oss derfor til å få startet jobben mot et helhetlig lederskap, og den felles opplæring for alle ledere i kommunen som starter senhøstes 2021 og fortsetter inn i 2022.

Covid -19

Året 2021 har vært sterkt preget av covid-19 pandemien og håndteringen av denne i alle ledd i organisasjonen. Flere saker har av denne grunn vært nedprioritert pga beredskapsarbeid og omflytting av ansatte. Det kan derfor oppleves forsinkelser og etterslep som nå må tas tak i og jobbes med i 2022 og planperioden.

Samfunn

Kommunen er en viktig samfunnsaktør, en rolle som ivaretas på ulike måter. Med henvisning til demografiutfordringene vi står overfor, blir det helt sentralt å legge til rette for videre utvikling av Frøyasamfunnet. Å legge gode og fremtidsrettede planer for bolig, kultur, og næringsutvikling i kommunen blir et viktig grep også fremover. Her skal kommunen bli flinkere til å involvere innbyggerne i større grad. Økt aktivitet innenfor FoU, forskning og utvikling, vil også bidra til å kunne ivareta kommunens rolle som samfunnsaktør.

Økonomiplan for 2022-2025

Når vi publiserer budsjett og økonomiplan på nett, er dette også et ledd i å bidra til bedre tilgjengelighet og innsyn for innbyggerne våre, og samfunnsaktører for øvrig. Dette er det første steget, og vi har på langt nær utnyttet mulighetene som ligger i Framsikt. Det skal vi arbeide videre med i 2022 og de kommende år.

Hvilke satsinger som prioriteres for kommende år finnes under flisa «overordnede satsinger». Mål og tiltak finner til de ulike satsingene finner du igjen under rammeområdene.

Med budskap om at vi fortsatt skal ha sterkt fokus på økonomistyring og god forvaltning av Frøyværingenes skattepenger legges med dette budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 frem.

God lesing!

Sistranda 24.10.21

Beathe Sandvik Meland

Kommunedirektør



Slik leser du budsjettet

Hvordan finne fram på web-siden?

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

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



Introduksjon

Beskriver VISJON og VERDIER

Grafikk og nøkkeltall

Her finner du grafiske framstillinger av hvordan driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet er fordelt og finansiert mellom ulike kommunalområder. Dette finner du ved å trykke på henholdsvis "Driftsramme for 2022" og "Investeringer i 2022". "Utvalgte nøkkeltall" viser de mest sentrale økonomiske tallene og indikatorene. Under disse tre knappene framkommer kommunens finansielle måltall.

Tjenesteområde

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

Sentrale kapitler

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

Satsingsområder

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

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



Forside
.....

kommunedirektørens forord

Slik leser du budsjettet

Økonomi

Framtidige tjenestebeov

Overordnede satsinger og innsatsområder

Budsjettvedtak

Verbalvedtak

Befolkningsutvikling

Investeringer i økonomiplanen

Hovedtallene i budsjettforslaget

Økonomisk utvikling i planperioden

Den Norske kirke

Kommunens tjenesteområder :

Fellestjenester

Oppvekst

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

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

Forklaring av viktige begreper og oversikter i økonomiplanen

Økonomiske rammer

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

Tabeller med endringer i driftsbudsjettet

Hvert rammeområde viser et tabellforslag til driftsbudsjettet for 2022-2025. Budsjettet for 2021 tar utgangspunkt i budsjettet for 2020 for Frøya kommune. Rammene er deretter justert for forventet lønns- og prisvekst fra 2021 til 2022. Deretter vises beløpene for nye tiltak og innsparingstiltak og en kommer frem til kommunedirektørens forslag til ny rammer for perioden 2022-2025.

Forklaring til viktige oversikter og begreper i økonomiplanen

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

Økonomiplanen består av en drifts del og en investerings del. I det første året legges rammene for budsjettåret 2022 der bevilgninger som gjøres er bindene. De siste tre årene av økonomiplanen gir kommunen rom for å planlegge mer i detalj i de kommende budsjettår.

Budsjettoversikter i ny kommunelov

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

- **Budsjettskjema 1A** viser kommunens frie disponible inntekter. Dette er inntekter som ikke knytter seg til bestemte formål i budsjettet og der kommunestyret avgjør hva midlene skal gå til. Inntekter som knytter seg til bestemte formål er inkludert i rammene til de ulike budsjettområdene (øremerkede tilskudd, sykelønnsrefusjoner, brukerbetalinger og gebyrer).
- **Budsjettskjema 1B** spesifiserer bevilgninger til de enkelte budsjettområdene og stilles opp i samsvar med den inndeling som er bestemt av kommunestyret i Frøya kommune. Budsjettområdene defineres som rammeområder. Et område er summen av et antall virksomheter/avdelinger og enheter hvor kommunale oppgaver og ressursinnsats knyttes til konkrete behov og brukergrupper.

- Under frie disponible inntekter finner vi skatt på inntekt og formue, rammetilskudd fra staten, eiendomsskatt og andre inntekter som blant annet integreringstilskudd.
- **Hovedoversikt økonomisk drift** viser alle kommunens inntekter og utgifter etter hva pengene brukes til (både inntekter eller utgifter) - som lønnsutgifter, kjøp av varer og tjenester, frie disponible inntekter og øremerkede tilskudd fra staten samt finansutgifter og disponible midler på ulike fond.
- **Budsjettskjema 2A** viser kommunens investeringer i varige driftsmidler innenfor kommunalområdene, andre investeringsutgifter som utlån av midler samt hvordan investeringene er finansiert. Kommunen har ulike finansieringskilder - bruk av lån, kompensasjon for merverdiavgift knyttet til investeringsutgifter, tilskudd, overføring fra drift mv.
- **Budsjettskjema 2B** er en oversikt over bevilgninger til investeringer i anleggsmidler, og stilles opp i samsvar med det som er bestemt av kommunestyret. Oppstillingen av bevilgningene skal inneholde bruttobeløp.

Brutto driftsresultat

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

Netto driftsresultat

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

Mer-/mindreforbruk

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

Bevilgningsoversikt

§5-4 Bevilgningsoversikter - drift (1A)

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Oppr. budsjett 2021	Rev. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025
Rammetilskudd	-17 251	-103 014	-103 014	-87 378	-85 159	-84 722	-84 606
Inntekts- og formuesskatt	-389 526	-245 161	-245 161	-301 300	-302 100	-303 220	-304 580
Eiendomsskatt	-8 043	-12 000	-12 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Andre generelle driftsinntekter	-86 589	0	0	-106 000	-35 300	-95 000	-35 500
Sum generelle driftsinntekter	-501 408	-360 175	-360 175	-509 678	-437 559	-497 942	-439 686
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	346 113	323 741	326 193	348 893	351 813	350 410	349 585
Avskrivninger	34 358	29 009	29 009	29 009	29 009	29 009	29 009
Sum netto driftsutgifter	380 471	352 750	355 202	377 902	380 822	379 419	378 594
Brutto driftsresultat	-120 938	-7 425	-4 973	-131 776	-56 737	-118 523	-61 092
Renteinntekter	-6 332	-7 030	-7 030	-7 030	-7 030	-7 030	-7 030
Utbytter	-3 784	-5 000	-5 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	-9 912	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Renteutgifter	16 169	23 882	23 882	20 036	25 709	26 500	26 500
Avdrag på lån	34 404	37 630	37 630	40 495	44 396	44 396	44 396
Netto finansutgifter	30 544	39 483	39 483	37 502	47 076	47 867	47 867
Motpost avskrivninger	-34 358	-29 009	-29 009	-29 009	-29 009	-29 009	-29 009
Netto driftsresultat	-124 751	3 049	5 500	-123 284	-38 671	-99 666	-42 235
Disponering eller dekning av netto driftsresultat							
Overføring til investering	10 916	0	5 862	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	2 460	-191	-191	6 409	6 409	6 409	6 409
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	94 749	-2 858	-11 172	116 875	32 262	93 257	35 826

Økonomiplan for 2022-2025

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Oppr. budsjett 2021	Rev. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	16 626	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	124 751	-3 049	-5 500	123 284	38 671	99 666	42 235
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0	0

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

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Oppr. budsjett 2021	Rev. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025
Fellestjenester	42 249	39 648	42 354	46 363	46 635	45 145	45 580
Oppvekst	111 216	113 787	113 654	119 938	119 938	119 938	119 938
Helse og mestring	157 923	144 041	144 174	152 379	154 412	154 462	154 514
Kultur og idrett	8 648	7 843	7 539	9 048	9 048	9 048	9 048
Teknisk	29 917	18 351	18 351	21 093	21 708	21 745	20 433
Inntekter	15	0	0	0	0	0	0
Finans	2 017	-120	-120	-120	-120	-120	-120
Sum bevilgninger drift, netto	351 984	323 551	325 952	348 702	351 622	350 219	349 394
Herav:							
Avskrivninger	9 216	0	0	0	0	0	0
Netto renteutgifter og -inntekter	0	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	2 053	-191	-191	-191	-191	-191	-191
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-5 398	0	-50	0	0	0	0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	346 113	323 741	326 193	348 893	351 813	350 410	349 585

§5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2A)

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Oppr. budsjett 2021	Rev. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025
Investeringer i varige driftsmidler	294 552	311 940	469 783	79 258	71 690	45 300	18 500
Tilskudd til andres investeringer	116	2 500	3 370	310	500	2 300	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	1 142	0	1 021	1 420	1 420	1 420	1 420
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	295 811	314 440	474 174	80 988	73 610	49 020	19 920
Kompensasjon for merverdiavgift	-49 547	-43 274	-55 287	-8 292	-2 678	-4 300	-2 200
Tilskudd fra andre	-16 876	0	-3 413	0	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	-263	0	-4 000	0	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0	0
Bruk av lån	-191 004	-271 166	-407 933	-71 276	-69 512	-43 300	-16 300
Sum investeringsinntekter	-257 690	-314 440	-470 633	-79 568	-72 190	-47 600	-18 500
Videreutlån	37 579	0	42 342	30 000	30 000	30 000	30 000
Bruk av lån til videreutlån	-37 579	0	-42 342	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
Avdrag på lån til videreutlån	7 822	0	0	5 000	5 000	5 000	5 000
Mottatte avdrag på videreutlån	-15 079	0	0	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Netto utgifter videreutlån	-7 257	0	0	0	0	0	0
Overføring fra drift	-10 916	0	-3 541	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	7 257	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	-27 204	0	0	-1 420	-1 420	-1 420	-1 420
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-30 863	0	-3 541	-1 420	-1 420	-1 420	-1 420
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	0	0	0	0	0	0	0

§5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2B)

1. Investeringer i varige driftsmidler

Beløp i 1000

	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025
Gamle legekantorene til BAM	4 587	0	0	0
Digitalisering	0	1 000	1 000	1 000
Kommunale kaier og bruer	500	4 500	2 500	2 000
Påkostander kommunale bygg	0	1 500	2 500	2 000
Trafikksikkerhetstiltak	500	500	500	0
Opprusting Frøya kommunehus	500	0	7 500	0
Kommunale veier	5 000	2 000	3 000	3 000
vannforsyning Sistranda - Nordskaget	5 000	0	0	0
Renseanlegg avløp Sistranda	25 000	25 000	0	0
Avløpsanlegg Flatval 1 og 2	0	7 000	0	0
Sanering avløpsanlegg Dyrøya	0	0	500	4 500
Sanering av avløpsanlegg Nordskaget	0	12 000	0	0
Oppusing Mausund skole	500	2 500	0	0
Uteområdet i Sistranda sentrum/Torvet	2 500	0	0	0
Bygningen til kommunenes anleggsavdeling HASA bygget	11 600	0	0	0
Anleggsutstyr	0	0	1 500	0
ENØK-tiltak	0	1 000	3 000	3 000
Skjermer og Teams på møterom	0	100	0	0
Ny hovedrouter for kommunen	0	170	0	0
Lekeapparater/aktivitetsmuligheter til uteområdet for mellomtrinnet	170	0	0	0
Nybygg omsorgsboliger (Heia 2)	15 000	0	0	0
Renholdsmaskiner og moppekjøleskap	1	120	0	0
Bygging av fuglekikking	600	0	0	0
Prosjektering nye høydebasseng	1 000	0	0	0
Innkjøp vannmålere	1 500	1 000	0	0
Utskifting av lavtrykks PVC-ledninger	0	3 000	3 000	0
Oppgradering/utsifting - vannkummer	800	800	800	0
Utskifting eternittledninger	3 000	3 000	3 000	3 000
Overvannsproblemer-Sistranda og Hamarvika	1 500	0	0	0
Sanrering/oppgradering avløpsanlegg Dyrvi	0	0	5 000	0
Sanrering/oppgradering avløpsanlegg Nesse	0	6 500	6 500	0
Sanrering/oppgradering avløpsanlegg Maus	0	0	5 000	0
Investeringer i varige driftsmidler	79 258	71 690	45 300	18 500

2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025
Heving av Sletta kirke	0	0	2 300	0
Universell utforming Titran kapell	310	0	0	0
Universell utforming Sula kapell	0	500	0	0
Tilskudd til andres investeringer	310	500	2 300	0

3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025
Egenkapitalinnskudd	1 420	1 420	1 420	1 420
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	1 420	1 420	1 420	1 420

4. Utlån av egne midler

Beløp i 1000

	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025
Investeringer i varige driftsmidler	0	0	0	0
Sum del 1-4	80 988	73 610	49 020	19 920

Økonomi

Økonomiske rammer

Kommunal deflator 2021 og 2022

Fra Statsbudsjetter 2022

	Anslag RNB 2021	Anslag 2021 i statsbudsjettet for 2022	Anslag 2022
Deflator (%)	2,7	3,3	2,5
Herav lønnsvekst (%)	2,7	2,8	3,2

Kostnadsveksten i kommunesektoren er oppjustert fra 2,7 til 3,3 prosent (kommunal deflator for 2021). Dette skyldes økt lønnsvekstanslag (fra 2,7 til 2,8), økning i byggekostnadene og en kraftig økning i elprisene hittil i år (prisvekst vareinnsats 4 pst. mot 2,8 i revidert nasjonalbudsjett (RNB)). Oppjusteringen av kostnadsveksten trekker isolert sett inntektsveksten i 2021 ned med 2,4 mrd. kroner.

På bakgrunn av ovennevnte føringer og KS sine anbefalinger er følgende økonomiske rammer er lagt til grunn i budsjett 2022 og økonomiplan 2022 - 2025:

- Lønnsvekst 3,2 % - årsvirkning for 2022 inkl lønnsglidning og overheng fra 2021.
- Prisveksten er satt til 2,5 %
- Kommunal deflator er satt til 2,5 %.

Effekter av dette i neste års budsjettet og i økonomiplanperioden er avsatt:

Økonomiplan for 2022-2025

- 9,591 mill kr til lønnsvekst.
- - 1,114 mill kr til prisvekst. Årsaken til at prisveksten er ført med minus skyldes at inntekter gjennom kommunale gebyrer, tjenestebetaling mm., er høyere enn prisveksten på varer og tjenester.
- 2,675 mill kr er effekten av den kommunale deflatoren.

Nettoeffekten av prisvekst og kommunal deflator er dermed i våre budsjetter på 1,561 mill kr. (2,675 mill kr - 1,114 mill kr).

Den kommunale deflatoren er en indeks som fanger opp pris- og lønnsveksten for kommunesektoren. Deflatoren bygges opp fra to hoveddeler; lønnskostnader og øvrige priser. Lønn har en vekt på litt under 60 prosent, mens noe over 40 prosent tilordnes øvrige priser. I deflatorprognosene brukes årslønnsveksten for kommunesektoren slik Det tekniske beregningsutvalget (TBU) for inntektsoppgjørene måler den.

Økonomiske handlingsregler

Frøya kommunestyre vedtok i sak 153/21 følgende økonomiske handlingsregler for økonomiperioden 2022 - 2025:

1.

NR	Indikatorer	KDs anbefaling i økonomiplan-perioden
1	Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter i opprinnelige budsjett for året – dvs for 2022 tilsvarer dette ca 13 mill kr.	2 %
2	Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter	10 %
3	Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter	< 90 %
4	Netto finans og avdrag i % av brutto driftsinntekter	< 5 %
5	Arbeidskapital i % av driftsinntekter	> 15 %

2. Årlige ekstraordinære fremtidige inntekter knyttet til produksjonsavgift disponeres iht KST-vedtak 155/20 på følgende måte:

- 60 % avsettes til disposisjonsfond
- 4 % avsettes til fond for ressurskrevende brukere
- 10 % avsettes til vedlikeholdsetterslep/oppgraderinger av kommunal infrastruktur
- 5 % avsettes til tilskuddsfond
- 5 % til infrastruktur mobil og bredbånd
- 16 % til vedtatt satsningsområder.

3. Av disposisjonsfondet avsettes midler til å finansiere 10 % av kostnaden ifb med investeringer/prosjekter som egenfinansiering. For 2022 vil egenandelen tilsvare ca 3,5 mill kr (investeringsnivå ca 35 mill kr).

4. Dagens handlingsregel om at opplåningen ikke skal overstige årlig nedbetaling av netto lånegjeld videreføres. For 2022 utgjør avdragsdelen ca 35 mill kr.

5. Det fremmes egen sak vedr opprettelsen av «Frøya laksefond» der for eksempel deler av avsetningen til disposisjonsfondet fra produksjonsavgiften kan forvaltes gjennom eget kommunalt selskap eller via dagens fondsforvalter, Grieg Forvaltning, eller vår hovedbank.

6. Det opprettes et rentebufferfond tilvarende 1 % renteøkning ut over budsjettert rentekostnad på rentebærende gjeld. For 2022 vil denne avsetningen var ca 8,8 mill kr.

7. For 2022 brukes 30 mill kr fra dagens Havbruksfond til ekstraordinær nedbetaling av vår netto lånegjeld.

I nåværende budsjett er handlingsregelen om vedr opplåning ikke skal overstiger årlig nedbetaling, for 2022 ca kr 35 mill kr er ivaretatt. Likeledes er det satt av et bunden rentebufferfond på kr 8,8 mill kr avsatt. De øvrige handlingsreglene legges fra for kommunestyret, i egne sak, fortløpende i 2022.

Skatt på formue og inntekt (skatteinntektene)

Nivået på skatteinntektene til kommunen, i prosent av landsgjennomsnittet, for Frøya kommune har de siste årene vært slik:

- 130,7 % i 2018 (199 mill kr)
- 122,7 % i 2019 (198 mill kr)
- 240,5 % i 2020 (389 mill kr)

På grunn av de store svingningene som kommune har opplevd i skatteinngangen de siste årene, vedtok kommunestyret et budsjett som var 140 % av landsgjennomsnittet for 2021. Fasit er ikke klar enda, men det forventes at skatteinngangen vil være på rundt nivået til 2020.

KS prognosemodell beregner at skatteinngangen for 2022 vil ligge på minst 164,5 % av landsgjennomsnittet (301,3 mill kr).

Utfordringen vil ligge i hvor mye det er forsvarlig å bruke i driftsbudsjettet. Hvis kommunen budsjetterer med 140 % av landsgjennomsnittet slik det er gjort i 2021, vil dette for 2022 bety etter inntektsutjevningen at kommunen kan anvende ca. 14,9 % mer enn gjennomsnittskommunen i Norge. For Frøya kommune vil dette være ca. 38 millioner kr. Med i dette bildet må to faktorer til inkluderes. Det ene er skjønntildelingen fra Statsforvalter, og det andre er veksttilskudd til kommuner med befolkningsvekst på over 1,6 %. Frøya hadde i 2021 en vekst på 1,9 % og har ligget godt over dette de siste årene.

Kommunen er avskåret fra å motta skjønntilskudd og veksttilskudd fra det offentlige på grunn av at skatteinngangen er over 140 % av landsgjennomsnittet. Normalt ville dette være en plass mellom 5-8 millioner kr i året til sammen.

Ser man på netto andel skatt og inntektsutjevning, tilsvarer KS sin prognose for Frøya - gitt 301,3 mill kr i inntektskatt - 24,6 % mer enn landsgjennomsnittet i 2022. Legger vi til grunn 40 % i skatteinngang over landsgjennomsnittet tilsvarer dette 14,9 % mer enn landsgjennomsnittet til drift.

Det er viktig å presisere at utgiftsbehovet for Frøya kommune ligger 4,2 % over landsgjennomsnittet. Netto effekten er at vi bruker $14,9 - 4,22 \% = 10,68 \%$ mer på drift enn en landsgjennomsnittet.

På bakgrunn av ovennevnte foreslår Kommunedirektøren å legge inn et høyere andel av skatteinngangen til 44,3 % over landsgjennomsnittet og som utgjør 8,42 mill kr.

Inntektsutjevning

Gjennom inntektssystemet fordeles kommunenes og fylkeskommunenes frie inntekter. Frie inntekter består av rammetilskudd og skatteinntekter, og utgjør om lag 70 prosent av kommunesektorens samlede inntekter. For at kommunene og fylkeskommunene skal kunne gi et likeverdig tjenestetilbud til innbyggerne, inneholder inntektssystemet to store utjevningsmekanismer: ufrivillige kostnadsforskjeller utjevnes fullt ut (utgiftsutjevning), og skatteinntekter utjevnes delvis (inntektsutjevning).

Bakgrunn for denne inntektsutjevningen skyldes at norske kommuner har ulik geografi, alderssammensetning, og ulike levekår. Noen kommuner har mange barn i skolealder, andre kommuner har mange lange reiseavstander, spredt bosetting, og/eller mange eldre som trenger omsorgstjenester. Dette gjør at kommunale tjenester, som grunnskole, barnehage, og omsorgstjenester, ikke koster det samme å tilby i alle kommuner. Et viktig formål med inntektssystemet er å bidra til at kommunene og fylkeskommunenes kan gi et likeverdig tjenestetilbud til innbyggerne gjennom å kompensere for slike ufrivillige kostnadsforskjeller.

Havbruksfondet

Havbruksfondet for 2022 knyttet til produksjonsavgift og MTB-vekst er lagt inn med 106 mill kr - med henholdsvis 25,7 mill kr knyttet til produksjonsavgiften og 80,3 mill kr knyttet til MTB-vekst. Prognosene er gitt at KONTALI.

Forventet inntekt fra Havbruksfondet foreslås settes av i sin helhet - der 99,4 mill kr er avsatt til ubunden disposisjonsfond og 6,6 mill kr avsatt til bundne rentefond.

Eiendomsskatten er økt med 3 mill kr og er iht utskrevet skatt.

Personell og stillinger

For budsjettåret 2022 er det ikke foreslått endringer i antall faste ansatte, unntatt de som foreslås som økte årsverk/ ønskede tiltak i budsjettet.

Framtidige tjenestebehov

Telemarksforskning har utarbeidet ulike scenarier for framtidig befolkningsutvikling for Frøya kommune. Disse scenariene er et godt grunnlag for beskrivelser av eventuelt framtidig omstillingsbehov. Vi vil her se på hvilke konsekvenser utviklingen vil kunne få for kommunens økonomi.

Med bakgrunn i scenariene er det beregnet parametere (indikatorer) for demografi-kostnader, forsørgerbyrde og årsverks behov.

Befolkningsprognose vs attraktivitet

Befolkningsprognosene/scenariene er basert på ulike verdier av attraktivitet for bosetting og næringsliv der hensikten er å få fram mulighetsrommet for befolkningsvekst, altså hvor mye folketilveksten kan påvirkes lokalt.

Attraktivitetsverdiene er hentet fra analyser av attraktivitet for de ti siste årene. Alle scenariene tar utgangspunkt i at SSBs framskriving for nasjonal befolkningsvekst.

Det er ulike scenarier for utviklingen av folketallet i kommunen, alt etter hvor høy attraktivitet kommunen har i framtiden. Et scenario er at en lykkes med å skape høy og positiv attraktivitet for både bosetting og næringsliv (H). Vi har også et scenario der den framtidige attraktiviteten er lav (L). Forskjellen mellom scenariet med høy og lav attraktivitet vil vise hvilket mulighetsrom det er for framtidig befolkningsutvikling. Et naturlig scenario er at attraktiviteten er akkurat som middels (M). Det vil gi en vekst i tråd med det som er forventet ut fra de strukturelle forholdene. Det betyr at både flyttetallene og arbeidsplassveksten i næringslivet er lik forventet verdi. Et siste scenario er at attraktiviteten for kommunen blir den samme i framtiden som gjennomsnittet for de siste ti årene.

Frøya har hatt svært høy attraktivitet både for næringsliv og bosetting de siste ti årene. Det skal mye til for at Frøya skal kunne ha så høy attraktivitet i hele perioden fram til 2040. Hvis Frøya skulle bli en kommune som var middels attraktiv for næringsliv og bosetting, vil folketallet i kommunen gå litt ned fram mot 2040. Frøya er altså avhengig av å være attraktiv for å få vekst i folketallet.

Framtidig utgiftsbehov

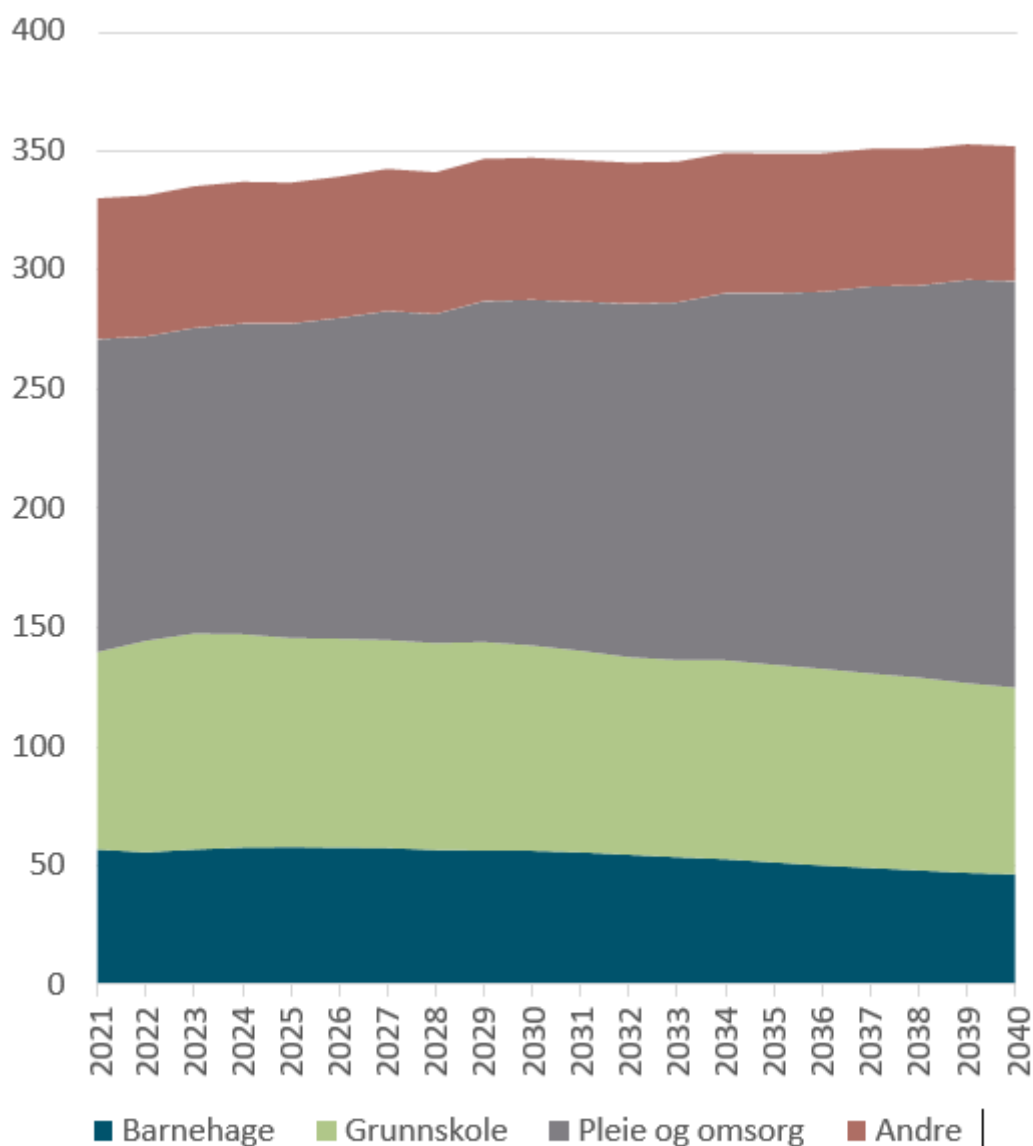
Det er utarbeidet en analyse som skal illustrere hvordan befolkningsframskrivingene vil påvirke kommunens framtidige kostnader og utgiftsbehov. Der det er beregnet demografikostnadene totalt og fordelt på ulike aldersgrupper og tilhørende tjenesteområder i kommunen.

I beregningen av demografikostnadene baserer man seg på det samme opplegget som Teknisk beregningsutvalg for kommunal økonomi (TBU) benytter. Anslagene er basert på uendret standard, dekningsgrad og effektivitet i tjenesteytingen, og er et uttrykk for hva det vil koste kommunen å bygge ut tjenestetilbudet for å holde tritt med befolkningsutviklingen.

Demografikostnadene vil gjenspeiles gjennom inntektene fra staten, og analysen vil slik sett gi en indikasjon på hvilke økonomiske rammebetingelser kommunen vil ha for å håndtere framtidig befolkningsutvikling og endret utgiftsbehov.

Figur 1 under viser hvordan utviklingen i utgiftsbehov på ulike tjenesteområder anslås å bli fram mot 2040 der framtidig beregnede demografikostnader er fordelt på ulike tjenesteområder for kommunen. Framskrivningene er basert på (middels) M-scenariet fra Telemarksforskning.

Av figuren kan vi se at framtidige demografikostnader i all hovedsak vil kunne knyttes til tjenesteområdet pleie og omsorg.

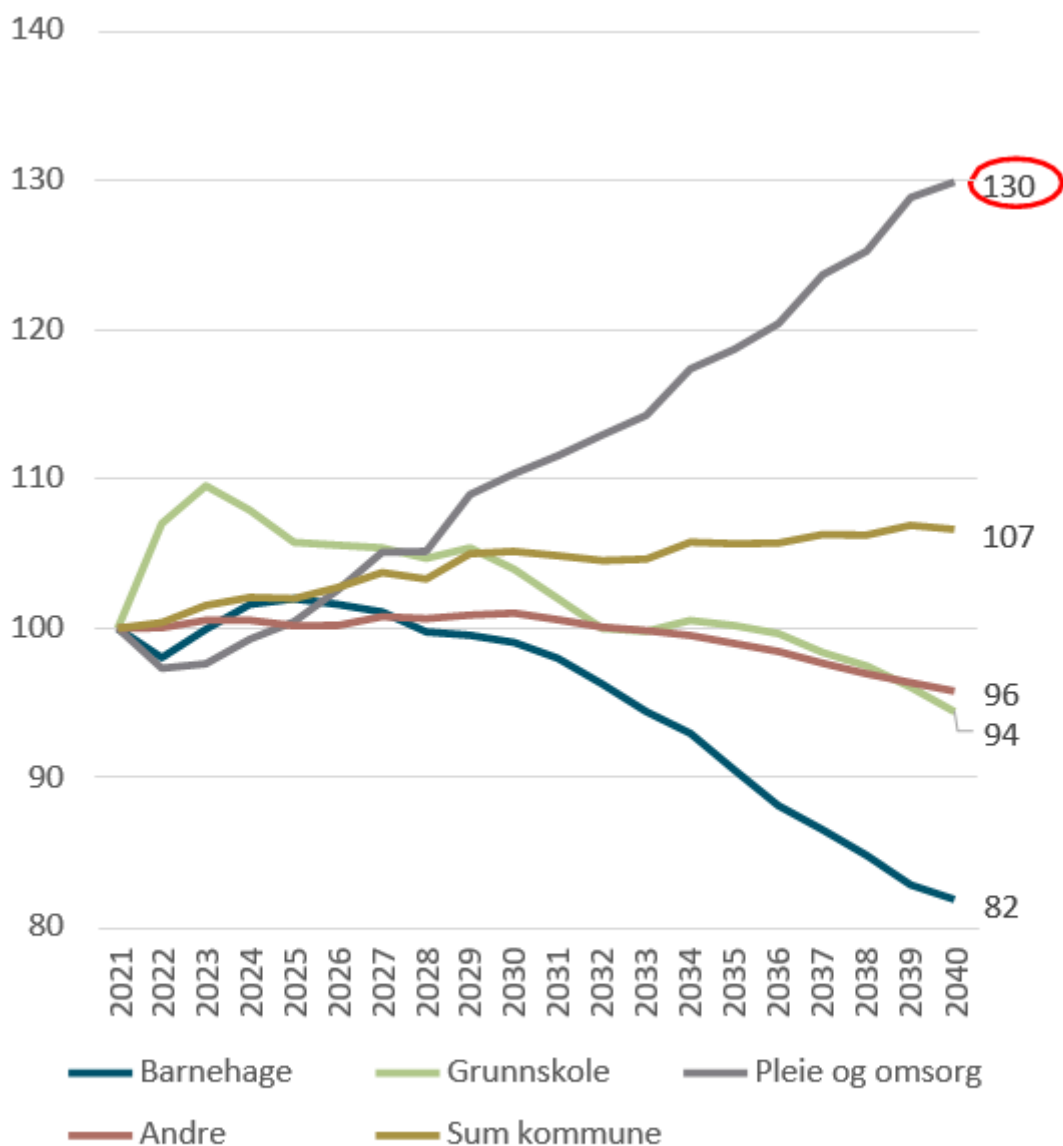


Figur 1: Beregnet utgiftsbehov på ulike sentrale tjenesteområder 2021-2040. Framskrivingsalternativ

Figur 2 viser utvikling i beregnet utgiftsbehov for ulike sentrale tjenesteområder fra 2021 til 2040.

Samlet sett er kommunens utgiftsbehov anslått å øke med ca. 7 prosent i perioden.

- På pleie og omsorg er utgiftsbehovet anslått å øke med ca. 30 prosent.
- På områdene barnehage og grunnskole er utgiftsbehovet anslått å reduseres med hhv. ca. 18 prosent og 6 prosent.
- På øvrige områder er utgiftsbehovet anslått å reduseres med ca. 4 prosent.



Figur 2: Utvikling i beregnet utgiftsbehov ulike sentrale tjenesteområder 2021-2040. Indeksutvikling, 2021=100. Frøya kommune. Kilde: TBU/beregninger ved TF

I tabellen er det vist akkumulerte demografikostnader for perioden 2022-2040, basert på de ulike scenariene for befolkningsutvikling fra TF.

De tre framskrivingsalternativene anslår demografikostnader på mellom - 4,1 mill. kr i det pessimistiske scenariet (L) og 57,8 mill. kr i det optimistiske scenariet (H).

For aldersgruppene under 66 år er det anslått demografikostnader på mellom - 47,9 i det pessimistiske scenariet (L) og + 9,5 mill. kr i det optimistiske scenarioet (H).

I aldersgruppene 67 år og eldre er det i alle scenariene anslått økte demografikostnader. Det vil si mellom 43,8 mill. kr i det pessimistiske scenariet (L) og 48,3 mill. kr i det optimistiske scenariet (H).

*Beregnete demografikostnader 2022-2040 knyttet til den demografiske utviklingen. Aldersgrupper. Frøya kommune. Akkumulert. Faste mill. 2021-kr.
Kilde: TBU/beregninger ved TF*

	L	M	H
0-5 år	-19,5	-12,2	-1,5
6-15 år	-14,9	-5,3	8,2
16-66 år	-13,5	-6,9	2,8
67-79 år	7,8	9,2	10,6
80-89 år	25,4	26,4	27,0
90 år og eldre	10,6	10,6	10,6
Sum	-4,1	21,8	57,8
0-66 år	-47,9	-24,4	9,5
67 år og eldre	43,8	46,2	48,3

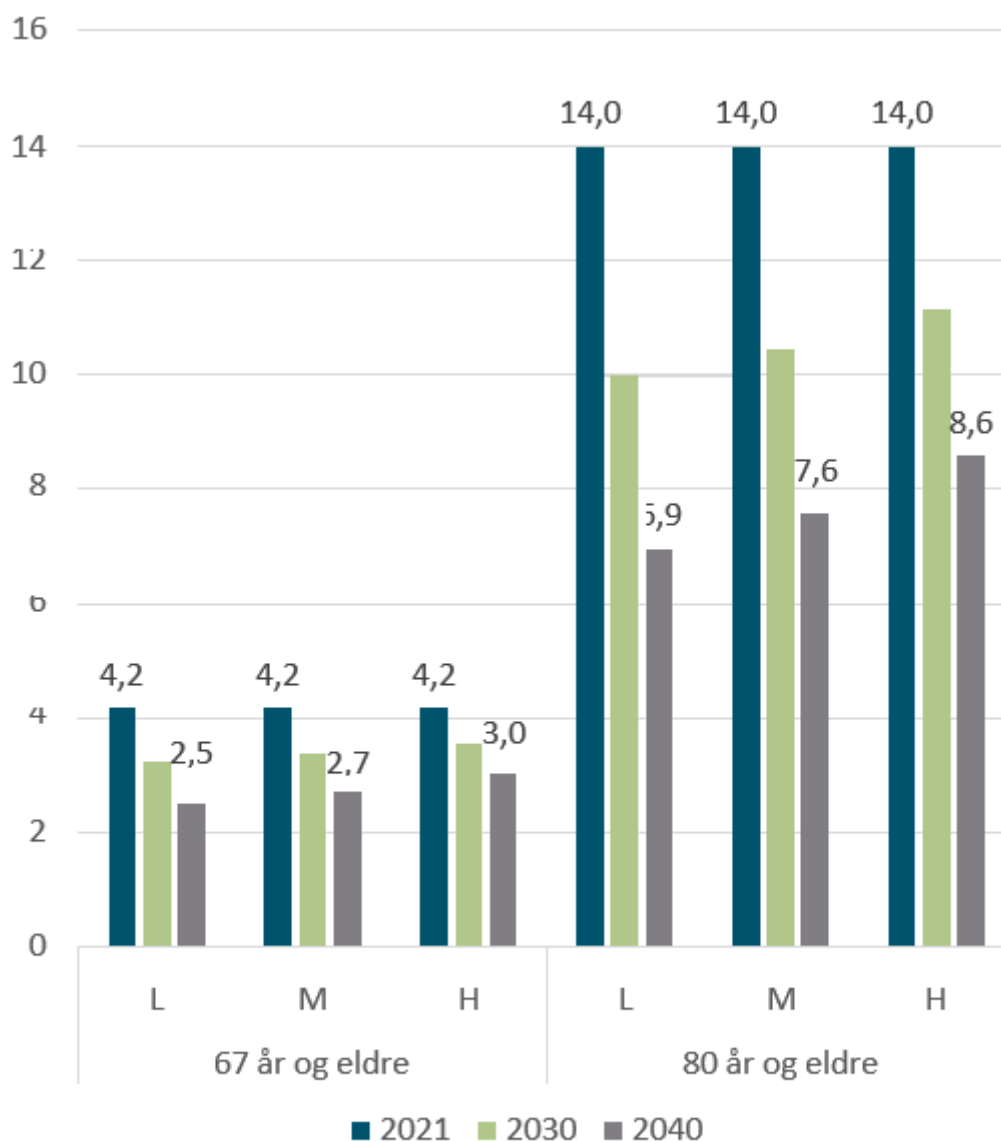
Figur 3 under er det beregnet den såkalte forsørgerbyrden i kommunen fram mot 2040, basert på TFs framskrivninger.

- Forsørgerbyrden viser forholdet mellom antall personer i arbeidsfør alder og antall eldre. Arbeidsfør alder er 20–66 år, mens de eldre aldersgruppene er 67 år og over, og 80 år og over. En reduksjon i forholdstallet mellom de to aldersgruppene betyr at det er færre innbyggere i yrkesaktiv alder per innbygger i den eldre aldersgruppen, altså blir forsørgerbyrden større.

Forholdstallet for aldersgruppen 67 år og eldre (4,2 i 2021) anslås i 2040 å ligge mellom 2,5 (L-scenariet) og 3,0 (H-scenariet). Forholdstallet for aldersgruppen 80 år og eldre (14,0 i 2021) anslås i 2040 til mellom 6,9 (L-scenariet) og 8,6 (H-scenariet). H-scenariet vil dermed gi høyest andel arbeidsføre innbyggere i forhold til eldre innbyggere. Dette innebærer at kommunen må lykkes i å bli attraktive for å redusere forsørgerbyrden per innbygger.

For landsgjennomsnittet er forholdstallet (3,9 og 14,0 i 2021) anslått til hhv. 2,5 og 6,8 i 2040.

- Basert på utviklingen i de ulike aldersgruppene kan vi også anslå framtidig behov for årsverk innenfor de sentrale velferdsområdene barnehage, grunnskole og pleie og omsorg.



Figur 3: Antall innbyggere 20-66 år i forhold til eldre innbyggere. 2021, 2030 og 2040. Frøyakommune. TF framskrivinger L, M og H. Kilde: SSB/beregninger ved TF

Framtidig årsverksbehov

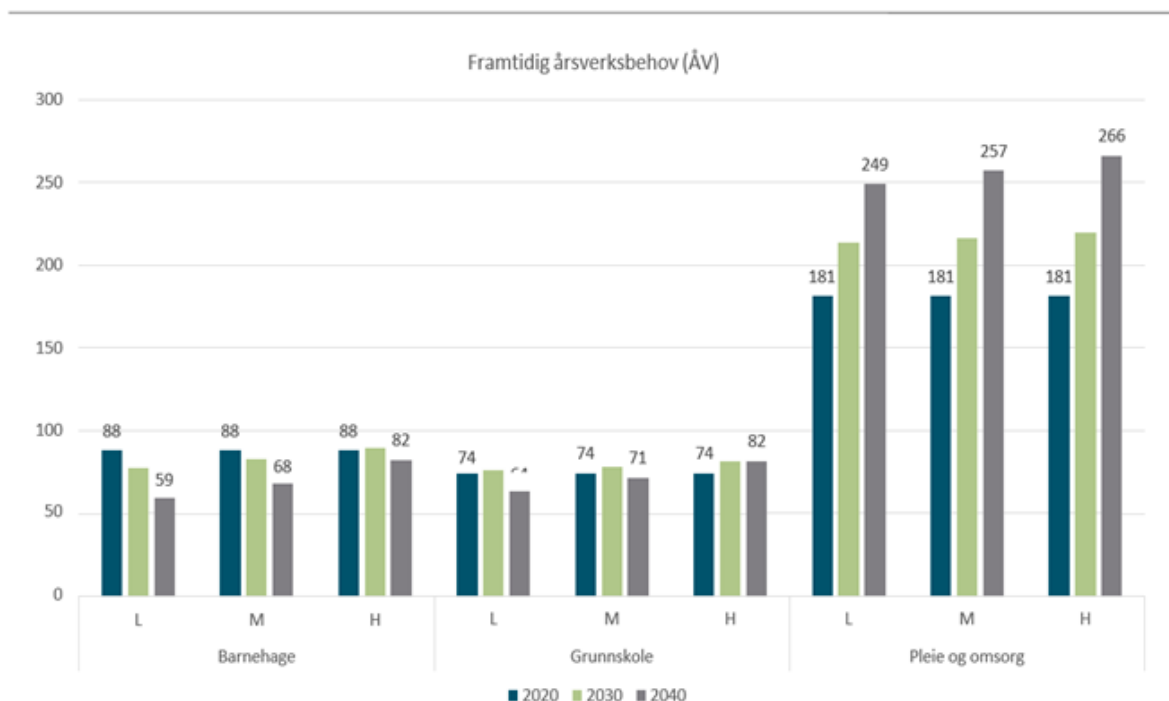
Basert på forannevnte er det beregnet framtidig behov for årsverk i Frøya kommunen basert på TFs befolkningsframskrivninger.

- I anslagene av framtidig tjenestebehov er det lagt til grunn samme standard og dekningsgrad som i dag. Det er ikke tatt hensyn til teknologisk utvikling eller andre samfunnsendringer som kan påvirke tjenestebehovet framover. Det er også viktig å merke seg at ulike kommuner har ulikt behov for årsverk per bruker innenfor de ulike tjenestene, og at årsverk per bruker ikke nødvendigvis sier noe om effektiviteten innenfor de ulike sektorene.

Figuren 4 viser at behovet for årsverk på barnehage og grunnskole vil endres relativt lite fram til 2030 og 2040.

Behovet for årsverk på pleie og omsorg i 2040 (per 1000 innb. 20–66 år) varierer fra 78 i H- scenariet til 93 i L-scenariet. L-scenariet vil dermed gi størst økning i framtidig behov for årsverk innen pleie og omsorg.

Behovet for årsverk vil uansett, hvilket av scenariene vi legger til grunn, øke kraftig i årene framover. Dette må ses i lys av eldrebølgen og gjelder for alle landets kommuner.



Figur 4: Ånslått framtidig tjenestebehov i årsverk. Årsverk i barnehage, lærerårsverk i grunnskolen og årsverk i institusjon og hjemmetjeneste 2020, 2030 og 2040. Frøya kommune. TF framskrivninger L, M og H. Kilde: SSB/beregninger ved TF

Overordnede satsinger

Kommunedirektørens satsinger for 2022 og planperioden er en oppfølging og spissing av økonomiplan/planperioden 2021- 2024.

Satsingene er inndelt i fem områder. Fire av områdene kjenner vi fra kommuneplanens samfunnsdel;

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

Den femte satsingen er økonomistyring.

Under satsingene finner du innsatsområdene som er prioritert. Du skal finne igjen satsing,- og innsatsområdene under hvert rammeområde. Det er her det beskrives hvilke mål og tiltak tjenestene jobber med innenfor hvert av satsing og innsatsområdene.

Levekår og folkehelse

Folkehelse

Folkehelsearbeidet handler om å skape lokalsamfunn som er inkluderende og fremmer psykisk og fysisk helse. På Frøya har man de samme utfordringer i forhold til livsstilssykdommer som resten av Norge. Folkehelseloven gir kommunene ansvaret for å tenke helse i alt de gjør. Fremtidens behov gjør at vi må tenke kreativt og endre fokuset fra behandling til forebygging og helsefremming. Alle tjenester i kommunen har et ansvar for å følge opp folkehelseloven.

Frøyværingen bor i et geografisk attraktivt område med gode forutsetninger for å kunne ha et aktivt liv, både til lands og til vanns. Frivillige lag og organisasjoner driver brede aktivitetstilbud, fokus på god helse og trivsel, slik både samhandlingsreformen og folkehelseloven krever, vil kunne bidra til færre utfordringer på sikt.

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

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

Selvordsforebygging/psykisk helsearbeid

Frøya kommune skal arbeide for større åpenhet knyttet til selvmord og øke den forebyggende innsatsen for å redusere antall selvmord. Det er politisk vedtatt nullvisjon for selvmord i Frøya kommune.

Selvord er et stort folkehelseproblem og samtidig en av de mest stigmatiserte handlingene i samfunnet. Selvord er svært alvorlig og tragisk for alle involverte, for familie, nettverk og for samfunnet som helhet. Tabu fører til at en rekke uheldige og potensielt skadelige myter opprettholdes.

Selvordsforebygging vil få et økt fokus i Frøya kommune for å bidra til økt åpenhet og synliggjøre muligheter for hjelp. Forebygging av selvmord vil synliggjøres i ulike handlingsplaner ved at det satse på informasjonsarbeid, forebyggende tiltak og tverretatlig kompetanseheving for å bidra til økt åpenhet og muligheter for å få hjelp.

ØYA-prosjektet



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

I #rollemodell viser ungdommene våre hva de mener er gode rollemodeller – hvordan ønsker de at vi voksne skal være og oppføre oss? Dette

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

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

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

Kommunen har vedtatt å forplikte seg til å bidra med arbeidsinnsats tilsvarende tilskuddsmidlene, og det vil kreve en betydelig innsats og ressurs for å drive prosjektet fremover i prosjektperioden, og for å implementere verktøyet inn i daglig drift etter prosjektperioden. I tillegg har prosjektet et tett og tidkrevende samarbeid med Fylkeskommune og forskningsmiljøene som skal forske på selve tiltaket, hvordan Frøya kommune organiserer folkehelsearbeidet og resultat-mål gjennom blant annet UngData-tall og brukerundersøkelser fra kommunen i og etter prosjektperioden.

Ny oppvekstreform

Fra 2022 vil barnevernsreformen/oppvekstreformen tre i kraft. Reformen skal gi mer ansvar til kommunene på barnevernområdet, og styrke kommunenes forebyggende arbeid og tidlig innsats i hele oppvekstsektoren. Statforvalteren i Trøndelag har med bakgrunn i dette valgt å bruke begrep oppvekstreform istedenfor barnevernreform. Målet er å stimulere kommunenes innsats til å jobbe mer forebyggende, bruke familie og nettverk når barn må plasseres utenfor hjemmet, styrke kompetansen, øke samarbeidet mellom tjenestene i kommunene og at kommunene skal få mer ansvar og større valgfrihet knyttet til valg av tiltak, fosterhjem og institusjonsplasseringer. Som ledd i arbeidet med å redusere kostnader i barnevernet bør det arbeides målrettet med å bygge opp sterke, lokale tiltak som i større grad bidrar til at barn kan bo hjemme med sine foreldre.

I overordnet satsning «Øya» er hovedtanken at alt henger sammen med alt, og det er det vi hver enkelt gjør som skaper et samfunn og gode oppvekstvilkår for barn og unge. Det er også noe av fundamentet i oppvekstreformen. Så alle tiltak som er igangsatt gjennom «Øya» eller i tjenesteutviklingen gjennom 0-24 samarbeidet har til hensikt å styrke samarbeidet mellom tjenestene og styrke kommunens forebyggende arbeid og tidlig innsats.

Miljørettet helsevern

Kommune vedtok en plan for miljørettet helsevern i 2020. Planen gir føringer for hvordan kommunen skal følge opp og utøve sin myndighet og ansvar som tilsynsmyndighet innenfor feltet. Det siste året I 2020 og 2021 har kommunen hatt avtale med ekstern aktør som har gjennomført tilsyn på alle skoler og barnehager i kommunen. Sommeren 2021 ble tilsynsoppgaven lagt ut som anbudsforespørsel, og tilbyder vil være klar i løpet av høsten 2021. Vi anser at en videre avtale med ekstern aktør innen dette området vil sikre faglighet og kontinuitet i tilsynsarbeidet som kommunen er lovpålagt gjennom Folkehelseloven.

Forum miljørettet helsevern har siden januar 2020 hatt månedlige møter, dette for å gjennomgå avvik knyttet til miljørettet helsevern, samt vurdere behovet for risikobaserte tilsyn. I tillegg vil det jobbes med å få på plass en arbeidsgruppe for behandlinger av klager innenfor miljørettet helsevern.

Natur, miljø og klima

FN`s bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030



 **FNs BÆREKRAFTSMÅL**

Det forventes et varmere, villere og våtere klima fremover. Lokalt vil dette innebære mer nedbør, høyere vannstand og mer vind.

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

Frøya kommune er en del av bærekraftsnettverket i Trøndelag. Dette skal være en lærings- og samarbeidsarena. Målet er at kommunene, Statsforvalteren, KS i Trøndelag og Trøndelag fylkeskommune sammen skal styrke arbeidet med FNs bærekraftsmål i hele regionen. Vi vil bygge kompetanse og utvikle strategiske og operasjonelle arbeidsmåter innenfor datainnsamling og datadeling, samfunnsutvikling, næringsutvikling, lederopplæring og organisasjonsutvikling. Dette kunnskapsgrunnlaget vil gi utgangspunkt i diskusjon og tiltak for videre konkret bærekraftsarbeid. Arbeidet gjøres i nært samarbeid med Bærekraftssenteret (FN-senteret) i Trondheim kommune.

Å jobbe systematisk med bærekraftmålene, slik at disse blir tatt inn i alt planarbeid i kommunen er et overordnet mål i planperioden. på kort sikt, for 2022 skal innkjøps-strategien revideres for å inkludere klima og miljømål

Samfunn, næring og kultur

Kommune 3.0 «Samskapingkommunen»

Samfunnet trenger å skape nye løsninger og nye modeller for å møte velferdsstatens utfordringer. Kanskje er noe av svaret samskaping? Samskaping handler om å invitere inn til likeverdige samarbeidende partnerskap hvor ulike aktører får gi selvstendige bidrag til å definere, designe, implementere og drive fram løsninger sammen med profesjoner, forvaltning og politiske myndigheter.

innsatsområdet ble satt på kartet i 2021 og det har vært gjennomført små prosjekter gjennom året, der vi har sett gevinster av samhandlingen. Fortsettelsen blir å sette dette i et større system

Næring

Fokus på rammevilkår og tilrettelegging for nyetablering og videreutvikling innenfor næring er et tydelig mål for kommunen. Målsettingen er at vi skal ligge i forkant ved utvikling av nye næringsareal og kunne

medvirke til å finne økonomiske løsninger. Havbruksnæringen - med underskogen av underleverandører - er solid på Frøya, med stor grad av lokalt eierskap (kapitalsterke lokalpatrioter) og et uttalt ønske og muligheter til ekspansjon, i verdiskapning og sysselsetting.

Etableringen av BLÅTT kompetansesenter, med samling av bedrifter i bransjen, har skapt ei klynge og samlingsplass innen havbruk, der også FoU-aktørene, som Sintef og NTNU, har funnet sin naturlige arena. Nå planlegges det for andre byggetrinn – Blått 2 – som skaper ytterligere muligheter for det lokale næringslivet og for FoU-aktørene, med bl a plan om etablering av Fjordlab (Ocean Space Centre).

Den store veksten i næringslivet på Frøya gjør at det til stadighet er behov for nye areal. De uttalte arealbehovene er beskrevet etter faktorer som sjønært, ikke sjønært og sentrumsnært og ikke sentrumsnært. Det arbeides med en mulighetsstudie som bygger på næringsaktørenes behov, både på kort og lang sikt. Mulighetsstudien presenteres politisk høsten 2021 og skal ligge til grunn for rullering av arealplanen (KPA). Det blir også gjort en vurdering av kommunens rolle ved etablering av nye næringsarealer, dvs i hvilken grad skal kommunen engasjere seg i utbyggingsprosesser. I rullering av den strategiske næringsplanen (SNP) har vi spesielt to fokusområder. Næringsareal er det ene fokusområdet. Det andre er reiselivsnæringen og utvikling av en reiselivsstrategi. For fokusområdene og den generelle rulleringen, involveres næringslivet i stor grad. Rullering av SNP skjer i samarbeid med BLÅTT kompetansesenter og Frøya Næringsforum.

Kystfiske har tradisjonelt vært viktig for Frøya. Vi opplever at flere unge mennesker satser på yrket. Kommunen har innført en lånegarantiordning for unge fiskere, for å understøtte etableringen av egne virksomheter. Det er en garantiordning som ikke har blitt utnyttet. Frøya er fortsatt en av de største fiskerikommunene i fylket. Å legge til rette for fortsatt fiskeri på Frøya er et mål. Derfor skal kommunen se på en låneordning for unge fiskere. Arbeidsgruppe er nedsatt og sak kommer til politisk behandling våren 2022. I tillegg blir kommunen invitert av Fylkeskommunen i et prosjekt som skal bidra til å rekruttere ungdom inn i fiskerinæringa – Catch. Prosjektet skal investere i «unge talenter» for å bygge opp et velfungerende og sterkt lokalt fiske. Erfarne fiskere skal fungere som mentorer i prosjektet, de unge fiskerne får tilgang til båt, utstyr og finansiering samt et strukturert utviklingsprogram i samarbeid med den videregående skolen.

Kommunalt næringsfond har vært positivt for mange nyetablerte foretak i kommunen. Vi opplever en kraftig økning i antallet søknader, med over 30 søknader pr år fra og med 2020. Tilskudd fra næringsfondet skal være utløsende, og skal lette totalfinansiering av investeringer. Dette er en fortsatt satsing for kommunen og det avsettes årlig en sum til fondet. Retningslinjer er justert ila 2021 og det er innført 4 søknadsfrister pr år.

Frøya kommune har en samarbeidsavtale med Frøya Næringsforum (FNF). FNF skal ha et fokus på handelsnæringen og reiselivet. FNF har ansvar for koordinering av innsatser for reiselivsnæringen samt utvikling av reiselivsstrategi for kommunen. Kommunen har, gjennom kommunalt næringsfond, bevilget midler til flere av reiselivsbedriftene samt til fellesinnsatser innen markedsføring, trykking av brosjyrer mm. I tillegg har vi satset på en egen turistinformasjon sommeren 2021. Den ble etablert i kulturhuset og erfaringene så langt er meget positive. Samarbeidet med Hitra kommune har utviklet seg positivt. Siden mars 2020 har reiselivsnæringen vært spesielt påvirket av Korona-situasjonen. Sommeren 2021 har også vært utfordrende. Satsing på kortreist mat og industriturisme har gitt positive effekter. Dette samarbeidet vil vi videreutvikle i planperioden, med satsning på nettverk/ samarbeid mellom de små aktørene, der logistikk er en sentral faktor.

Infrastrukturen er viktig. Vi er i prosess med Fylkeskommunen om rehabilitering av Frøya- og Hitra-tunnelen. Næringslivet viser et stort engasjement i saken og FNF har vært involvert i prosessen. Kommunene, i samarbeid med næringslivet, har fremmet krav om at det etableres en rømningstunnel

som et minimumsalternativ for å ivareta sikkerheten og som en beredskapsløsning. Strømforsyning er en annen viktig faktor for nyetablering og ekspansjon. Vi må sikre at strømforsyningen ikke blir et hinder for videre utvikling.

To spennende prosjekt som er verd å nevne er «Solenergi til havs» og «Autonom Buss på Sula» Equinor etablerer et pilotanlegg for produksjon av solenergi utenfor Svellingen. Prosjektet engasjerer flere lokale bedrifter og det er stor interesse fra FoU miljøene, NTNU; Sintef og Katapult, for å nevne noen. Anlegget er planlagt etablert ila høsten 2021. Kommunen har fått tildelt midler fra Regionalt Forskningsfond for å utrede muligheten for en selvgående buss på Sula. Primært tenkt som buss fra Lomsøya (fergeleie) til Sula havn. Prosjektdeltakere er bl a Sintef, VY, AtB og TrønderEnergi.

Digitalisering

Digitalisering i Frøya Kommune skal gi en enklere hverdag for innbyggere, næringsliv og frivillig sektor gjennom bedre tjenester, mer effektiv ressursbruk i virksomheter, og legge til rette for produktivitetsøkning. Hensikten med dette er å understøtte digital samhandling i hver enkelt virksomhet, og Frøya Kommune som helhet. I kommuneplanens samfunnsdel, er et av de overordnede målene at kommunen skal benytte tidsriktige digitale løsninger. Regjeringen legger har laget en strategi for digitalisering i offentlig sektor, som kommunene er anbefalt å følge opp.

Økt innovasjonskraft og evne til nyskaping er ett av svarene på de mange velferdsutfordringene kommunesektoren står overfor. For helse- og omsorgstjenesten betyr dette en mulighet til å spisse tjenestetilbudet mot de viktigste oppgavene. Morgendagens omsorgstjenester er sammensatte og krever mye av de som skal yte tjenestene, derfor er det viktig å tilrettelegge for en smidig og effektiv utnyttelse av kompetanse, riktig tjeneste til riktig tjenestemottaker til riktig tid. I tillegg vil en få mulighet til og påviste økt kvalitet i tjenestetilbudet. Innføringen av velferdsteknologiske løsninger og innfasing av helseplattformen er eksempler på dette.

Frøya kommune har ansatt egen prosjektleder som en del av satsningen på mobil og bredbåndsutbygging. Satsningen finansieres med midler avsatt fra Havbruksfondet. I kommunestyrets vedtak (sak 25/21) er det vedtatt en prioriteringsliste på områdene hvor det ikke er utbygd for høyhastighets bredbånd, eller områder som har begrenset tilgang. Disse områdene har en prioritet for å hindre at det oppstår et digitalt klasseskille. Det er et mål for Frøya kommune å legge til rette for at flest mulig av våre innbyggere får tilbud om høyhastighetsbredbånd.

Frøya kommune vil også i satsningen legge til rette for fremtidig utbygging av høyhastighets bredbånd i nye bolig felt som er i regi av kommunen, i tillegg til de 5 prioriterte områdene. Det jobbes også med en strategiplan som vil komme til politisk behandling i løpet av 2022.

Kommunestyret vedtok i 2021 en digitaliseringsstrategi. Denne skal det jobbes med gjennom planperioden, og lages tydelige handlingsplaner for videre arbeid, med gevinstrealiseringstareiger som en del av dette.

Prioriterte satsinger i kommende periode:

- Følge opp punktene i digitaliseringsstrategien, lage handlingsplan
- Innføring av Helseplattformen
- Implementere Velferdsteknologi som tjenestetilbud
- Organisasjonsutvikling for å fornye og forbedre arbeidsprosesser.
- Identifisere og hente ut gevinster ved digitalisering av arbeidsprosesser og tjenester

- Mobil og bredbåndsutbygging

Organisasjonen Frøya kommune

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

Kommunedirektørens internkontroll og personvern (GDPR)

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

Kommunedirektøren vil i denne handlingsplanperioden ha særlig fokus på at lokalt planverk og gjennomføring av internkontrollen er i tråd med Kommunelovens § 25 (tredd i kraft 01.01.21). Dette skal gjøres på følgende måte:

- Revisjon av alle lokale internkontrolldokumenter
- Implementere rådmannens internkontroll ved hjelp av ulike digitale løsninger.
- Følge opp punktene for virksomhetsstyring og implementering av målekart på rammeområdene
- Arbeide med risikoanalyse og risikostyring (ROS)
- Gjennomføre interne revisjoner ut fra analyse av ROS
- Bruke statistikk og informasjon fra avvikssystemet for å forbedre tjenestene

Kommunen skal også ha fokus på å fortsatt levere gode og trygge tjenester i tråd med Personvernforordningen (GDPR).

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

“HR” (Human Resources)

Det er gjennomført store endringer når det gjelder oppgaver innenfor fagområdet HR når det gjelder roller og ansvar det siden 2020. Stillingsbeskrivelsene definerer hvilke oppgaver som ligger til tjenesten og tjenesteområdet er økt midlertidig med 1 årsverk, slik at HR nå består av 3 årsverk. Det for å sikre at HR har nødvendige ressurser for å ivareta og igangsette de bestillingene som foreligger.

Situasjonen med covid har selvfølgelig preget fremdriften og arbeidet med de strategiske bestillingene. Målsetningen er at arbeidet med arbeidsgiverstrategien ferdigstilles inneværende år og at HR deretter starter arbeidet med gjennomgang av rekrutteringsstrategien.

Kommunen erfarer at vi ofte må lyse ut flere ganger stillinger innenfor mange tjenesteområder. Vi opplever at vi ikke alltid får kvalifiserte søkere, tross av Frøypakken og andre virkemidler.

Utfordringsbildet er kompleks og det finnes ingen fasit. I arbeidet med rekrutteringsstrategien vil det være avgjørende at vi utarbeider planer og virkemidler som er sammenfallende med de demografiske utfordringene, men ikke minst hvordan vi kan satse og tilnærme oss elevene ved de lokale og sentrale utdanningsinstitusjonene.

Selv om perioden har vært preget av covid så har HR uansett implementert digitalisering av tid og fravær for ansatte. Dette arbeidet er ikke ferdigstilt for alle virksomhetene, men vil bli det inneværende år. Resultatet av denne digitaliseringen er store besparelser for virksomhetene og administrasjon når det gjelder dokumentasjon av fravær og behandling av fraværssøknader.

Administrasjonen har fått på plass en egen særavtale for Arbeidstøy for alle ansatte. Retningslinjene ivaretar arbeidsgivers forpliktelser etter arbeidsmiljølovens krav om arbeidstøy innenfor alle våre tjenester.

Saksbehandlingen knyttet til tilsetninger er digitalisert, som betyr at utsendelser av tilsetningspapirer og signering er digitalisert. I tillegg så er det utarbeidet retningslinjer som ivaretar at kommunen forholder seg til partsamarbeidet og lov og avtaleverk

I forbindelse med IA arbeidet og sykefravær har tiltakene som er igangsatt så langt resultert i en nedgang på sykefraværet med 2% sammenlignet med 1.halvår 2020. HR har i perioden etablert varslinger til virksomhetsledere slik at disse får påminnelser på oppfølgingsarbeidet. Det gjennomføres nå oftere dialogmøter med sykemeldte og HR deltar ved behov. Det er også gjennomført flere konkrete tiltak hvor sykemeldte er omplassert til andre oppgaver/tjenester. Det har ført til meget gode resultater og påvirker også statistikken. Det gjenstår fremdeles mye arbeid, ikke minst på systemnivå og kulturendring. HR jobber tett med Bedriftshelsetjenesten, hovedverneombud og NAV arbeidslivsentere. Sykefraværarbeid er definert som et kontinuerlig arbeid og målsetningen er fremdeles å få redusert fraværet med 2% sammenlignet med 2019.

Lov og avtaleverk ligger til grunn for alt arbeidet som HR ivaretar. Det er jobbet mye med å strukturere de avtalefestede møtepunktene for å sikre partsforholdet i Hovedavtalen. I tillegg er Lokal lønnspolitikk under revidering. Målsetningen med dette arbeidet er å ha et godt styringsverktøy i forbindelse med tilsetting og lønnsforhandlinger, opprettholde kontroll og forutsigbarhet.

Det foreligger store bestillinger til HR sitt tjenesteområde. Både på det strategiske nivået men også arbeid med internkontroll, retningslinjer og prosedyrer. HR jobber tett med øvrig kommuneledelsen, virksomhetsledere og tillitsvalgte med dette arbeidet. Rekkefølgen må prioriteres og det strategiske arbeidet må ferdigstilles før øvrige planer og tiltak iverksettes.

Prioriterte områder det skal jobbes med innen HR i planperioden:

- Systematisk HMS arbeid, Kvalitets-forbedringer, ROS analyser
- Systemer for rekruttering, etter og videreutdanning for ansatte
- Lærlingesatsing
- Koordinere medarbeiderundersøkelser
- Bidra til å få systematiske brukerundersøkelser
- Kontinuerlig sykefraværarbeid. Det er et mål at fraværet skal ned årlig

Ledelse, «å bygge et helhetlig lederskap i Frøya kommune»



I tråd satsing på lederskapet starter Frøya kommunes ledere på alle nivå med på kompetanseheving.. Programmet gjennomføres sammen med Hitra kommune.

HVORFOR og HVEM er denne satsingen for:

Mellomlederen er en svært viktig leder for å drifte og utvikle organisasjonen. De er nærmest den ansatte og tettest på tjenestene. De skal utføre overordna føringer og de skal sørge for at oppgavene blir løst med høy kvalitet. Det er mellomlederen som i praksis blir

ansvarlig for å nå organisasjonens målsettinger. Samtidig er det denne ledergruppen som har minst opplæring i å være leder, og ofte er det denne ledergruppen som får minst tid til å forstå og bearbeide overordna målsettinger og endringer i lovverk.

Programmet blir en kombinasjon av å få tilført ulike verktøy, prøve ut verktøy, erfaringsdeling og refleksjon. Det blir faglig påfyll, og blir lagt opp til et variert program der hver samling har en klar målsetting om å gjøre deltakerne i stand til å forbedre sin lederutøvelse på de temaene som blir tatt opp.

Gevinster:

- Bygge et solid og helhetlig lederskap fra «nederst til øverst» i hele Frøya kommune
- Gi en bedre forståelse for lederrollen og øke kompetansen i daglig ledelse som fører til en positiv utvikling av organisasjonen.
- Alle med lederroller i kommunen deltar i dette sammen, felles forståelse for ståsted og retning
- Bygge nettverk med ledere fra samme nivå i Hitra kommune, også dette i tråd med satsingen på flere interkommunale samarbeidsformer.
- Internkontroll, sykefravær

Interkommunalt samarbeid

Den gode dialogene med nabokommunen fortsetter og det skal jobbes målrettet mot å få på plass gode samarbeid, formelle og uformelle på områder der fagmiljøene er små og sårbare

konkret for 2022 jobbes det med

- brann og feiing
- regnskap og lønn
- tilsyn og ulovlighetsoppfølging (tekniske tjenester)

Økonomistyring

Budsjett og økonomistyring er og blir et overordnet mål og satsing. I dette legger vi at vi skal ha god budsjettplanlegging og systematisk og god oppfølging av regnskapene, slik at vi sørger for at lederne på alle nivå har inngående kjennskap og eierskap til sine budsjetter, slik at disse overholdes og rapporteres på.

Det er også et mål i fortsettelsen å se etter effektivisering av driften. Å tenke nye og fremtidsriktige løsninger, se etter forenkling og fornying av tjenestene. Gjerne og selvsagt i samarbeid med ansatte og innbyggere.

Vi skal jobbe systematisk med å finne realistiske driftsbudsjett for virksomhetene, både når det gjelder utgifter og inntekter

Vi skal ha fokus på investeringsbudsjettene er gjennomførbare både innenfor gitt ramme og kapasitetsmessig. Prosjektene skal gjennomføres i budsjettåret som vedtatt, usikkerhet legges inn i budsjetttrammene og prosjektene skal ikke overskrives

Visjonsbeskrivelse



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

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

Verdier

Kommunens kjerneverdier

Åpenhet – Respekt - Engasjement - Troverdighet

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

Åpenhet

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

Respekt

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

Engasjement

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

Troverdighet

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

Kommunens arbeidsgiverstrategi

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

Ledelse

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

Medarbeiderskap

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

Identitet og omdømme

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

Beholde og rekruttere arbeidskraft

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

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

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

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

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

Gjennom arbeidsgiverstrategien skal vi utvikle relasjonen mellom:

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

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

Den overordnede arbeidsgiverstrategien skal konkretiseres i en egen handlingsplan. Et godt arbeidsmiljø, trygghet og trivsel kommer ikke av seg selv. Alle ansatte har et medansvar for å skape et inkluderende og godt miljø på den enkelte arbeidsplassen og gode tjenester for innbyggerne.

Levekår og folkehelse

Overordnede mål for kommunen

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

Hovedmål for kommunen

Hovedmål	Delmål	Beskrivelse av delmål
Alle innbyggere på Frøya har like muligheter til en meningsfull hverdag med høy livskvalitet, uavhengig av sosial og kulturell bakgrunn	Barn og unge på Frøya møter kompetente voksne på alle arenaer, både hjemme, på skolen og i fritida	- Legge til rette for kompetanseheving innenfor frivillige og kommunale tjenester som arbeider med barn og unge.- Øke foreldrekompetansen.- Innsats tidlig i et barns liv – å gripe inn tidlig når problemer oppstår eller avdekkes (uavhengig av alder).
	Barn og unge på Frøya opplever mestring, tilhørighet og trivsel som gjør de rustet til hverdagen og voksenlivet	- Skape helsefremmende skoler og barnehager - med fokus på både psykisk og fysisk helse.- Utvikle gode arenaer for organisert og uorganisert aktivitet, både lokalt og sentralt i kommunen.- Arbeide spesifikt med å avdekke og forebygge mobbing.- Styrke mangfoldet gjennom å inkludere nye unge frøyværing.- Legge til rette for kontakt mellom generasjoner for gjensidig berikelse.- Arbeide for et mangfoldig fritidstilbud.- Øke barnas læringsutbytte gjennom systematisk satsing på å utvikle grunnleggende ferdigheter.

Økonomiplan for 2022-2025

Hovedmål	Delmål	Beskrivelse av delmål
	Frøya bruker de eldre som en aktiv ressurs i lokalsamfunnet	- Legge til rette for kontakt mellom generasjoner for gjensidig berikelse- Stimulere til medvirkning fra de eldre.- Bidra til at flest mulig kan bo hjemme lengst mulig for kontakt mellom generasjoner for gjensidig berikelse
	Frøya har en aktiv befolkning som føler mestring, tilhørighet og trivsel til Frøya-samfunnet.	- Legge til rette for levende grender gjennom å støtte grendalagsarbeid.- Skape formelle og uformelle møteplasser både lokalt og sentralt.- Bidra slik at frivilligheten kan blomstre.- Bygge gode idretts-og nærmiljøanlegg, gjerne i samarbeid med andre.- Ta vare på Frøyas natur for å gi muligheter til gode opplevelser og friluftsliv.
	Frøya har en befolkning som tar ansvar og har innflytelse, både i eget liv og i samfunnet for øvrig	- Arbeide for medvirkning fra alle grupper i befolkningen.- Gjøre det enkelt for alle frøyværingene å ta de sunne valgene i hverdagen.
	Frøya som samfunn tenker folkehelse i alt vi gjør	- Ha løpende oversikt over folkehelse og arbeiderkunnskapsbasert for å fremme befolkningens helse.- Jobbe helhetlig gjennom å stimulere til samarbeid mellom det offentlige, frivilligheten og næringslivet.- Satse på holdningsskapende arbeid.- Ha fokus på folkehelse i alle kommunale planer.- Vurdere folkehelsekonsekvenser i alle politiske saksfremlegg

Natur, miljø og klima

Overordnede mål for kommunen

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

Hovedmål for kommunen

Hovedmål	Delmål	Beskrivelse av delmål
Frøya har et rent naturmiljø som grunnlag for en god folkehelse, et stort naturmangfold og en trygg matproduksjon	Frøya er framtidrettet og planlegger for de utfordringene som kommer med klimaendringene og bidrar til å redusere klimagassutslipp	- Frøya skal ha 30% reduksjon av klimagassutslipp innen 2020- Rullere energi-og klimaplan, med vekt på: - energibruk i bygg og transport - tilrettelegge for klimavennligevalg - er en pådriver for miljøsertifisering - satser på informasjon og holdningsskapende arbeid
	Frøya forvalter og tar vare på mangfoldet av arter og landskap, og har en bærekraftig bruk av naturressursene.	- Kartlegge Frøyas natur for å sikre en kunnskapsbasert forvaltning.- Sikre viktige leveområder for plante- og dyrearter, og innarbeide disse i kommunensplaner.- Frøya har mye av naturtypen kystlynghei. Oppretthold kulturlandskapet gjennom tradisjonelt bruk av arealene, og spesielt beiting med sau.- Bevare

Økonomiplan for 2022-2025

Hovedmål	Delmål	Beskrivelse av delmål
		dyrket mark for matproduksjon.- Igangsette tiltak mot uønskede arter (svarteliste), med fokus på mink og sitkagran.- Formidle kunnskap om natur og miljø, spesielt til barn og unge.
	Frøya har en framtidsrettet balanse mellom bruk og vern i Froan.	- Være en pådriver for å få gjennomført en evaluering av vernet i Froan.- Arbeide for å skape lokale arbeidsplasser og stimulere til bosetting i Froan.- Formidle kunnskap om Froan på en god måte.
	Frøya har en kjemisk og biologisk god tilstand på alt vann innen 2021.	- Delta aktivt i arbeidet med vannforskriften, med fokus på: -utarbeide kloakkrammeplan, og kartlegging avspredte avløp -redusere forurensning fra landbruket -fjerne fiskevandringshindre - Drikkevannskildene med nedslagsfelt må sikres for at vi kan fortsette å hatilgang på godt vann.
	Frøya har et rent hav som grunnlag for trygg matproduksjon.	- Ta miljøhensyn på alvor.- Fokus på opprydding av søppel, både på land, i strandsonen og på sjøen.- Opprettholde en god oljevernberedskap, og ha tilgang på best mulig utstyr for å takle en eventuell oljekatastrofe på sjøen.

Samfunn, næring og kultur

Overordnede mål for kommunen

- Frøya er et godt sted å leve

Hovedmål for kommunen

Hovedmål	Delmål	Beskrivelse av delmål
Frøya er et godt sted å leve	Frøya er attraktiv som bosted	- Utvikle havbyen Sistranda som et sterkt kommunesentrum.- Stimulere til levende grender og levende øysamfunn.- Skape gode arenaer med aktiv informasjon og dialog.- Planlegge og tilrettelegge for en variert og mangfoldig bolig-og fritidsbygging.- Markedsføre Frøyas fortrinn.- Legge til rette for et mangfold av fritidsaktiviteter på og ved sjø, og i hauan.- Frøya-samfunnet skal utvikle seg i takt med befolkningsveksten.
	Frøya er en attraktiv og blomstrende kulturkommune	- Skape gode relasjoner mellom innbyggere, frivilligheten og næringslivet.- Vektlegge og løfte fram frivillig innsats og gi frivilligheten gode rammer og utviklingsvilkår.- Etablere og legge til rette for et større mangfold innen kultur.- Bruke kulturplanen som et overordnet strategidokument.- Etablere museum.- Stimulere til at alle får delta aktivt i kulturlivet.
	Frøya er et inkluderende samfunn	- Opprettholde gode og trygge arbeidsplasser.- Skape formelle og uformelle møteplasser.- Etablere servicesenterfor tilflyttere.- Frøya kommune skal gi ut informasjon på norsk og engelsk.- Frøya kommune vil jobbe for at

Økonomiplan for 2022-2025

Hovedmål

Delmål	Beskrivelse av delmål
	offentlige bygg, private virksomheter, kollektivtransport og uteområder er universelt utformet.
Frøya er et kraftsenter for den blå revolusjon	- Etablere og utvikle kompetansemiljøer.- Satse på forskning og utvikling i samarbeid med miljøer innenfor forskning, utvikling og innovasjon.- Være ledende på å videreutvikle og satse på eksisterende nye næringer.- Bidra til forskningssamarbeid basert på den unike muligheten Frøya byr på når det gjelder arbeid i det blå praksisfeltet
Frøya er et trygt sted å leve.	- Ha god beredskap mot aktuelle kriser og uønskede hendelser.- Kommunens planer for overordnet krisehåndtering og virksomhetenes beredskapsplaner holdes oppdatert til enhver tid.- Den kommunale beredskapsledelsen skal øve hvert år. - Risiko- og sårbarhetsanalyser utføres hver planperiode i samarbeid med viktige samfunnsaktører. - Kommunal beredskapsplan og virksomhetenes beredskapsplaner lagres samlet i et beredskapsrom. - Frøya skal satse på holdningsskapende arbeid, med særlig fokus på trafiksikkerhet og kriminalitetsforebyggende arbeid
Frøya har et kompetansesamfunn preget av samhandling mellom næringsliv, det offentlige og frivilligheten	- Gjennomføre kompetansekartlegging.- Stimulere til at ungdom tar høyere utdanning og at de etablerer seg på Frøya.- Utvikle gode arenaer for partnerskap.- Bidra til at kompetansemiljø som Blått kompetansesenter etableres og utvikles.
Frøya har et mangfoldig næringsliv.	- Utnytte Frøyasinens naturgitte fortrinn.- Satse på nye næringer.- Planlegge å tilrettelegge nye næringsarealer.- Bidra til et godt samspill mellom næringsaktørene.- Gi gode rammevilkår for næringslivet
Frøya har god infrastruktur og kommunikasjon	- Satse på trafiksikre veier, med særlig fokus på utbygging av gang- og sykkelveier.- Være en pådriver for et godt og tilpasset kollektivtilbud på lands og til vanns.- Arbeide for å ha god tilgjengelighet, og hastighet, på bredbånd og mobil
Frøya ivaretar kulturarven	- Bevare, synliggjøre, formidle og bruke kulturarven gjennom å skape opplevelser.- Bruke kulturarven aktivt i identitetsskapende arbeid.

Organisasjonen Frøya kommune

Overordnede mål for kommunen

- Frøya kommune er en fremtidsrettet og innovativ tjenesteyter og arbeidsgiver

Hovedmål for kommunen

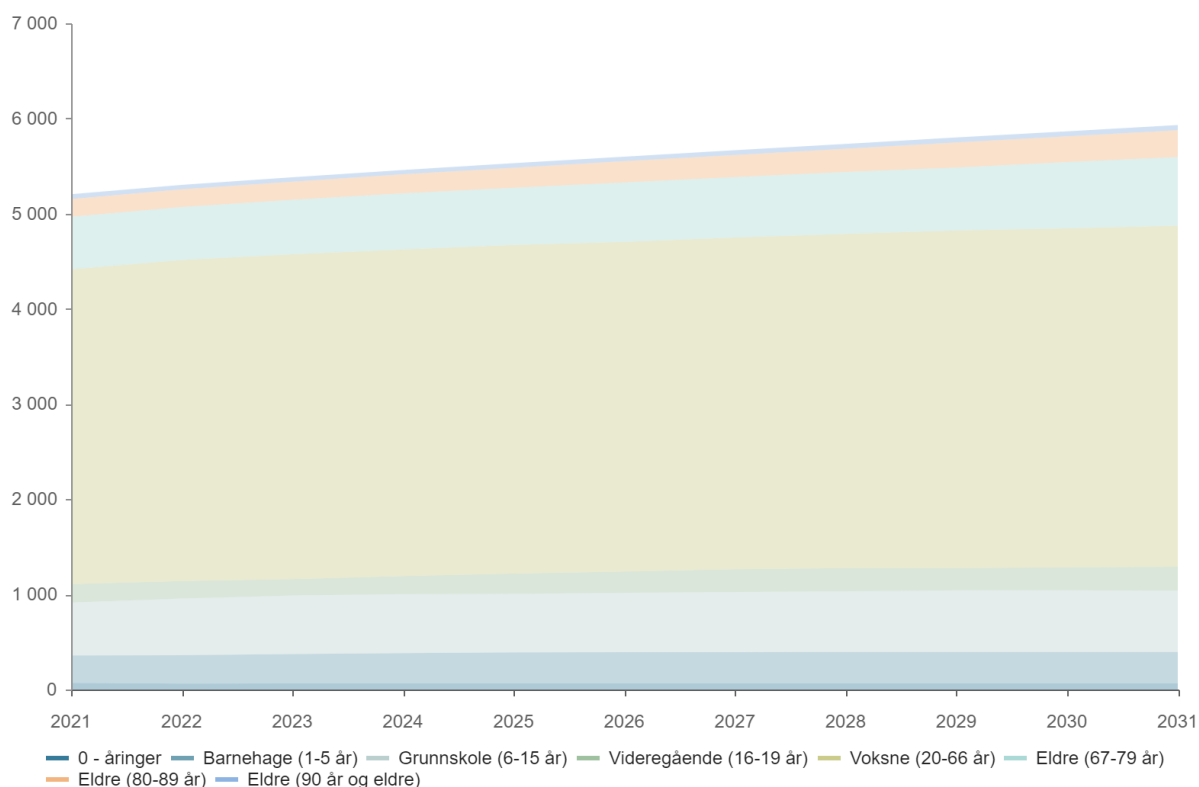
Hovedmål	Delmål	Beskrivelse av delmål
Frøya kommune er en fremtidsrettet og innovativ tjenesteyter og arbeidsgiver	Frøya en integreringskommune som ivaretar mangfoldet i befolkningen.	- Utarbeide en helhetlig plan for integrering som omfatter alle tjenesteområder i kommunen.- Etablere et servicesenter for ny innflyttere.- Gjenspeile mangfoldet i befolkningeni organisasjonen.- Legge til rette for språkopplæring.- Kommunisere til innbyggerne på to språk; norsk og engelsk.
	Frøya kommune er en attraktiv og moderne arbeidsgiver.	- Ha tydelige, inkluderende, målrettede og utviklende ledere.- Ha avklarte oppgaver, roller og strukturert organisasjonen.- Rekruttere, ta vare på og videreutvikle ansatte.- Hagode medarbeidere som bidrar til et positivt arbeidsmiljø.
	Frøya kommune er en profesjonell og moderne tjenesteleverandør	- Benyttetidsriktige digitale tjenester.- Leverekvalitet og service i tjenestene gjennom forutsigbar og likeverdig behandling.- Være en åpen organisasjon som gir rom for medvirkning og sikre god informasjonsflyt internt og eksternt.- Ha fokus på utvikling og omstilling av organisasjonen for å møte fremtidens utfordringer gjennom forbedring –forenkling og fornying.
	Frøya kommune er tydelig på strategi og styring	- Etablere et plan- og rapporteringssystem der kommuneplanen er det styrende dokumentet.- Vektlegge god økonomisk styring og langsiktig planlegging for en bærekraftig økonomi.

Verbalvedtak

Befolkningsutvikling

Demografi

Befolkningsprognose

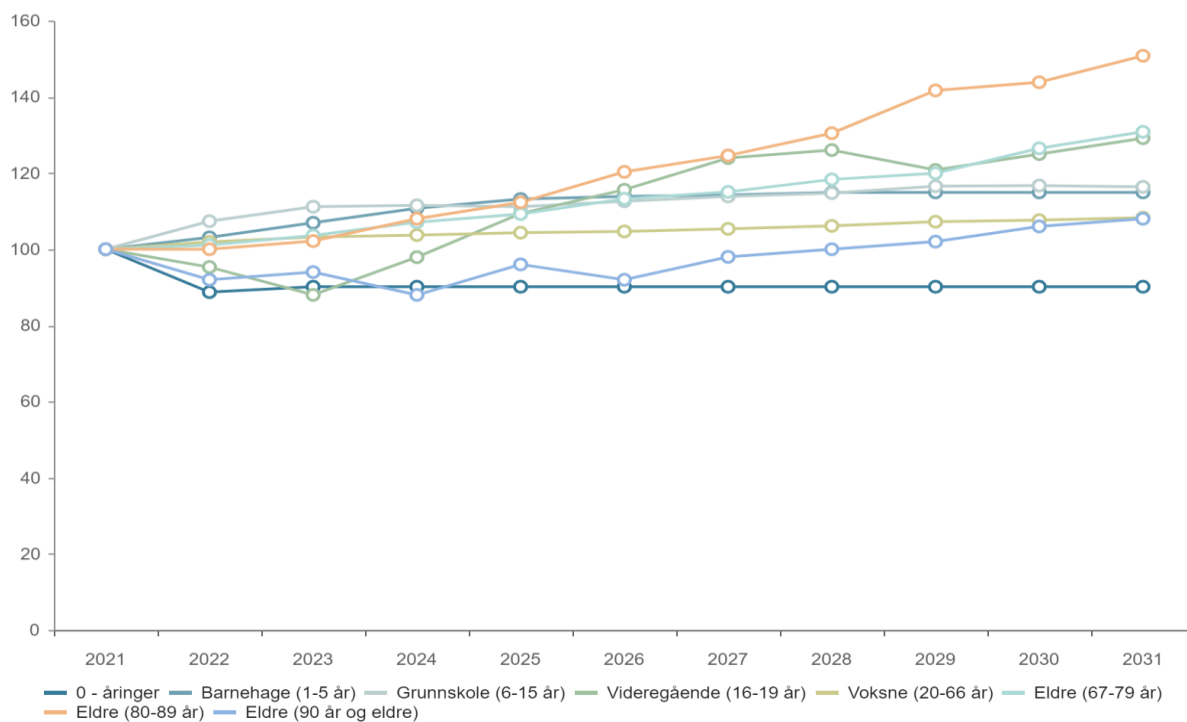


	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
0 - åringene	71	63	64	64	64	64	64	64	64	64	64
Barnehage (1-5 år)	288	297	308	319	326	328	329	331	331	331	331
Grunnskole (6-15 år)	556	597	618	620	618	626	633	638	648	649	647
Videregående (16-19 år)	192	183	169	188	210	222	238	242	232	240	248
Voksne (20-66 år)	3 309	3 373	3 415	3 432	3 453	3 464	3 486	3 512	3 548	3 562	3 583
Eldre (67-79 år)	551	557	571	590	602	624	634	652	661	697	721
Eldre (80-89 år)	187	187	191	202	210	225	233	244	265	269	282
Eldre (90 år og eldre)	50	46	47	44	48	46	49	50	51	53	54
Total	5 204	5 303	5 383	5 459	5 531	5 599	5 666	5 733	5 800	5 865	5 930

Prognose type: Høy nasjonal vekst

Prognose periode: 10 år

Prognose vekst



Tall i prosent %	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
0 - åringene	100,0	88,7	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1
Barnehage (1-5 år)	100,0	103,1	106,9	110,8	113,2	113,9	114,2	114,9	114,9	114,9	114,9
Grunnskole (6-15 år)	100,0	107,4	111,2	111,5	111,2	112,6	113,8	114,7	116,5	116,7	116,4
Videregående (16-19 år)	100,0	95,3	88,0	97,9	109,4	115,6	124,0	126,0	120,8	125,0	129,2
Voksne (20-66 år)	100,0	101,9	103,2	103,7	104,4	104,7	105,3	106,1	107,2	107,6	108,3
Eldre (67-79 år)	100,0	101,1	103,6	107,1	109,3	113,2	115,1	118,3	120,0	126,5	130,9
Eldre (80-89 år)	100,0	100,0	102,1	108,0	112,3	120,3	124,6	130,5	141,7	143,9	150,8
Eldre (90 år og eldre)	100,0	92,0	94,0	88,0	96,0	92,0	98,0	100,0	102,0	106,0	108,0
Total	100,0	101,9	103,4	104,9	106,3	107,6	108,9	110,2	111,5	112,7	114,0

Prognose type: Høy nasjonal vekst, Prognose periode: 10 år

Befolkning

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

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

Befolkningsutvikling

Frøya kommune hadde en svak nedgang i antall innbyggere i perioden 2000 - 2007. Fra 2007 har det vært en jevn høy vekst med en økning på 1 099 personer til 01.01.2021. Dette tilsvarer en befolkningsvekst på 21,3 prosent fra 2007 til 2021. Fra 2007 var det en kraftig økning i vekstraten for landet, men enda høyere for Frøya.

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

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Folketall ved inngangen av kvartalet	4 326	4 369	4 506	4 606	4 765	4 799	4 937	4 962	5 068	5 151	5 204
Født	47	53	48	60	54	58	56	61	59	71	30
Døde	52	51	50	47	51	38	56	40	56	32	26
Fødselsoverskudd	-5	2	-2	13	3	20	0	21	3	39	4
Innvandring	95	152	119	105	170	118	100	123	115	73	72
Utvandring	19	25	38	37	37	59	68	44	45	35	78
Innflytting, innenlands	133	165	141	172	182	210	189	211	189	225	119
Utflytting, innenlands	163	161	174	169	152	153	196	205	179	247	98
Nettoinnflytting, inkl. inn og utvandring	46	131	48	71	163	116	25	85	80	16	15
Folkevekst	43	137	41	87	165	138	25	106	83	53	19
Folketallet ved utgangen av kvartalet	4 369	4 506	4 547	4 634	4 799	4 937	4 962	5 068	5 151	5 204	5 223

Befolkningsveksten er sammensatt av fødselsoverskudd og netto tilflytting. Perioden 2011 - 2021 viser et fødselsoverskudd på totalt 98. Dette tilsvarer et gjennomsnittlig årlig fødselsoverskudd på 9,8 % i hele perioden.

Det er stor variasjon i fødselstall fra år til år. Faktorer som påvirker tilflyttingen til Frøya er sysselsetting, utvikling i næringslivet og boligutbygging. Tallene viser stor netto tilflytting frem til 2016 og er deretter noe avtagende frem til 2021. Netto tilflyttingsgrad er likevel positiv over hele perioden.

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

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

Demografi

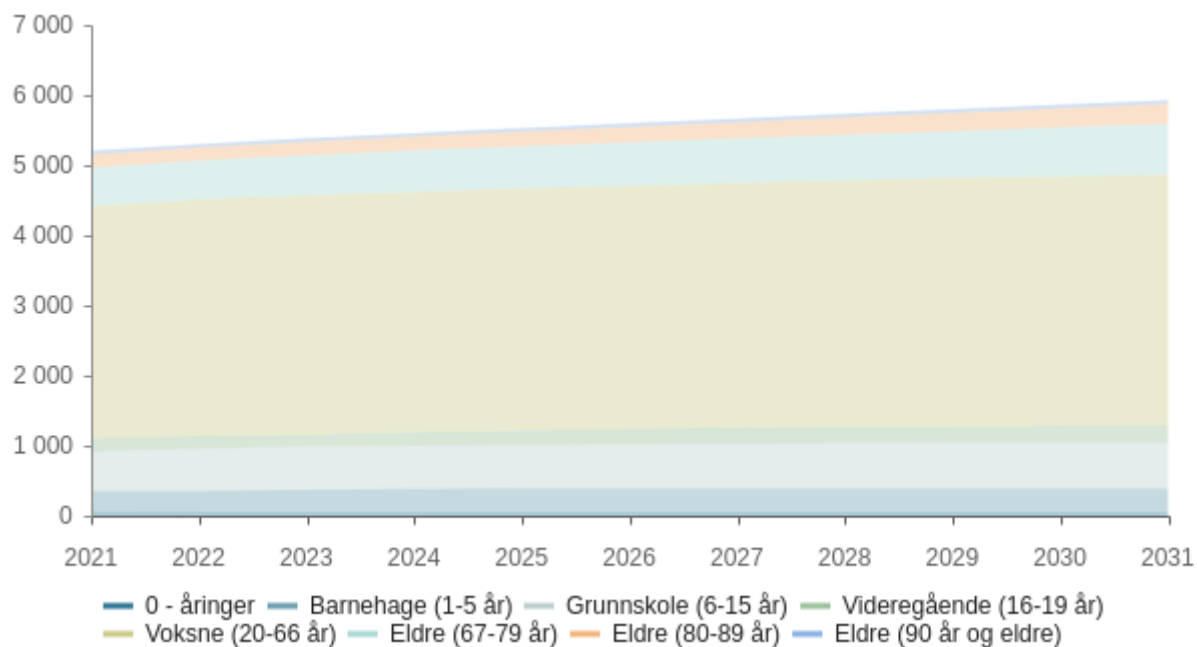
Befolknings sammensetning og utgiftsutjevning

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

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

Demografi

Befolkningsprognose

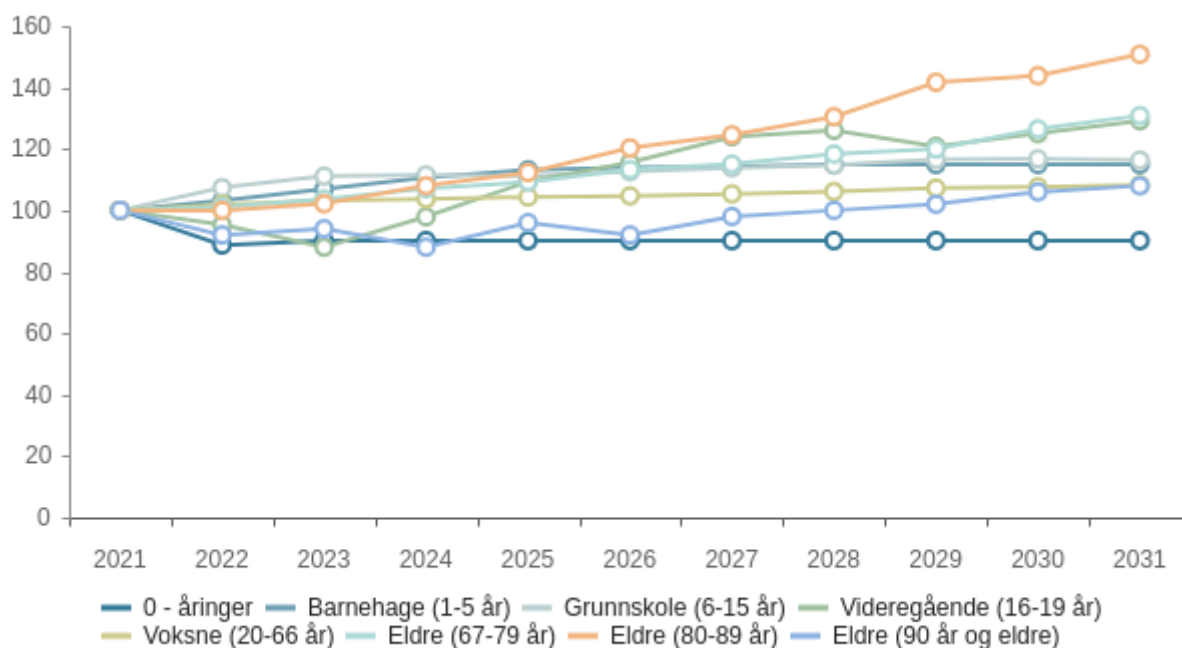


	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
0 - åring	71	63	64	64	64	64	64	64	64	64	64
Barnehage (1-5 år)	288	297	308	319	326	328	329	331	331	331	331
Grunnskole (6-15 år)	556	597	618	620	618	626	633	638	648	649	647
Videregående (16-19 år)	192	183	169	188	210	222	238	242	232	240	248
Voksne (20-66 år)	3 309	3 373	3 415	3 432	3 453	3 464	3 486	3 512	3 548	3 562	3 583
Eldre (67-79 år)	551	557	571	590	602	624	634	652	661	697	721
Eldre (80-89 år)	187	187	191	202	210	225	233	244	265	269	282
Eldre (90 år og eldre)	50	46	47	44	48	46	49	50	51	53	54
Total	5 204	5 303	5 383	5 459	5 531	5 599	5 666	5 733	5 800	5 865	5 930

Prognose type : Høy nasjonal vekst

Prognose periode : 10 år

Prognose vekst



	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
0 - åringar	100,0 %	88,7 %	90,1 %	90,1 %	90,1 %	90,1 %	90,1 %	90,1 %	90,1 %	90,1 %	90,1 %
Barnehage (1-5 år)	100,0 %	103,1 %	106,9 %	110,8 %	113,2 %	113,9 %	114,2 %	114,9 %	114,9 %	114,9 %	114,9 %
Grunnskole (6-15 år)	100,0 %	107,4 %	111,2 %	111,5 %	111,2 %	112,6 %	113,8 %	114,7 %	116,5 %	116,7 %	116,4 %
Videregående (16-19 år)	100,0 %	95,3 %	88,0 %	97,9 %	109,4 %	115,6 %	124,0 %	126,0 %	120,8 %	125,0 %	129,2 %
Voksne (20-66 år)	100,0 %	101,9 %	103,2 %	103,7 %	104,4 %	104,7 %	105,3 %	106,1 %	107,2 %	107,6 %	108,3 %
Eldre (67-79 år)	100,0 %	101,1 %	103,6 %	107,1 %	109,3 %	113,2 %	115,1 %	118,3 %	120,0 %	126,5 %	130,9 %
Eldre (80-89 år)	100,0 %	100,0 %	102,1 %	108,0 %	112,3 %	120,3 %	124,6 %	130,5 %	141,7 %	143,9 %	150,8 %
Eldre (90 år og eldre)	100,0 %	92,0 %	94,0 %	88,0 %	96,0 %	92,0 %	98,0 %	100,0 %	102,0 %	106,0 %	108,0 %
Total	100,0 %	101,9 %	103,4 %	104,9 %	106,3 %	107,6 %	108,9 %	110,2 %	111,5 %	112,7 %	114,0 %

Prognose type : Høy nasjonal vekst

Prognose periode : 10 år

Investeringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Økonomiplan				Sum 2022-25
	2022	2023	2024	2025	
Egenkapitalinnskudd KLP	1 420	1 420	1 420	1 420	5 680
Sum	1 420	1 420	1 420	1 420	5 680
Sum	1 420	1 420	1 420	1 420	5 680

Andre investeringer

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter Andre investeringer	Økonomiplan				Sum 2022-25
	2022	2023	2024	2025	
Anleggsutstyr	0	0	1 500	0	1 500
Bygging av fuglekikking	600	0	0	0	600
Bygningen til kommunenes anleggsavdeling HASA bygget	11 600	0	0	0	11 600
Digitalisering	0	1 000	1 000	1 000	3 000
ENØK-tiltak	0	1 000	3 000	3 000	7 000
Gamle legekantorene til BAM	4 587	0	0	0	4 587
Heving av Sletta kirke	0	0	2 300	0	2 300
Kommunale kaier og bruer	500	4 500	2 500	2 000	9 500
Kommunale veier	5 000	2 000	3 000	3 000	13 000
Lekeapparater/aktivitetsmuligheter til uteområdet for mellomtrinnet	170	0	0	0	170
Lånemidler	0	0	0	0	0
Ny hovedrouter for kommunen	0	170	0	0	170
Nybygg omsorgsboliger (Heia 2)	15 000	0	0	0	15 000
Opprusting Frøya kommunehus	500	0	7 500	0	8 000
Oppusing Mausund skole	500	2 500	0	0	3 000
Påkostander kommunale bygg	0	1 500	2 500	2 000	6 000
Renholdsmaskiner og moppekjøleskap	1	120	0	0	121
Skjermer og Teams på møterom	0	100	0	0	100
Trafikksikkerhetstiltak	500	500	500	0	1 500
Universell utforming Sula kapell	0	500	0	0	500
Universell utforming Titran kapell	310	0	0	0	310
Uteområdet i Sistranda sentrum/Torvet	2 500	0	0	0	2 500
Sum Andre investeringer	41 768	13 890	23 800	11 000	90 458
Sum	41 768	13 890	23 800	11 000	90 458

Selvkost

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter Selvkost	Økonomiplan				Sum
	2022	2023	2024	2025	2022-25
Avløpsanlegg Flatval 1 og 2	0	7 000	0	0	7 000
Innkjøp vannmålere	1 500	1 000	0	0	2 500
Lånemidler sselvkost	0	0	0	0	0
Oppgradering/utskifting - vannkummer	800	800	800	0	2 400
Overvannsproblemer-Sistranda og Hamarvika	1 500	0	0	0	1 500
Prosjektering nye høydebasseng	1 000	0	0	0	1 000
Renseanlegg avløp Sistranda	25 000	25 000	0	0	50 000
Sanering av avløpsanlegg Nordskaget	0	12 000	0	0	12 000
Sanering avløpsanlegg Dyrøya	0	0	500	4 500	5 000
Sanering/oppgradering avløpsanlegg Dyrvi	0	0	5 000	0	5 000
Sanering/oppgradering avløpsanlegg Mausu	0	0	5 000	0	5 000
Sanering/oppgradering avløpsanlegg Nesse	0	6 500	6 500	0	13 000
Utskifting av lavtrykks PVC-ledninger	0	3 000	3 000	0	6 000
Utskifting eternittledninger	3 000	3 000	3 000	3 000	12 000
vannforsyning Sistranda - Nordskaget	5 000	0	0	0	5 000
Sum Selvkost	37 800	58 300	23 800	7 500	127 400
Sum	37 800	58 300	23 800	7 500	127 400

Andre investeringer

Anleggsutstyr

Anleggsavdelingen har behov for automatisk brøytestikkesetter. Dagens løsninger er lån av stikksetter fra Hitra kommune. Dette er ikke en god løsning. I tillegg er det behov for kranflak ifb med anskaffelsen av lastebil med krokpåbygg, stubbfreser og palle- Truck.

Bygging av fuglekikking

Det er søkt statlige midler for oppføring av tre uværshytter på Titran, det er ikke tilstrekkelige midler til disposisjon i inneværende budsjettår til å etablere alle tre. Gjenstående hytte på Svabalen bør derfor tildeles midler for å få etablert denne i 2022 Politiske føringer på at dette tiltaket skal prioriteres

Bygningen til kommunenes anleggsavdeling HASA bygget

Ombygging og utbygging av HASA-bygget er drøftet i samhandlingsgruppe (anlegg, vaktmestre,VA) og råutkast skisse over ønsket bygningsmasse er presentert. Tanken er at lokaler i rådhus som benyttes av vaktmestre fristilles og at vaktmestre overflyttes til HASA-bygget. Dette vil være formålstjenlig mtp tverrfaglig samarbeid og ressursbruk i pågående fase med omstilling. Videre vil avløpspersonell flyttes til denne bygningsmassen. I prosjektet er det også lagt opp til bedre utnyttelse av utenomhusarealer og at vaskehall etableres. En vaskehall vil være et positivt bidrag for å holde rent maskiner og utstyr og derav skape lengre levetid på disse. Andre virksomheter i organisasjonen kan også benytt vaskehall og gjøre store besparelser i forhold til vask på bensinstasjoner. Det har vært anbudsrunder som viser at tildelte midler på 20 mill ikke er tilstrekkelig, tilbud ligger langt høyere enn tildelt ramme. Materialpriser har hatt en økning på 65% siden årsskiftet og signalene er ytterligere oppgang fra august 2021. Også kostnader med personell hos entreprenører har hatt en økning grunnet koronatiltak og karantenevilkår m.m.arbeidskostnader har hatt høy økning.

ENØK-tiltak

Etablering solcellepanel kommunale bygg –

Gamle legekantorene til BAM

Tilleggsbevilgning prosjekt ombygging BAM – vedtak KST 27.05.2021

Kommunale kaier og bruer

Det er utbedringsbehov på flere kaianlegg, så som forsterking, utskifting ledere, korrosjon på armering, råteskader, m.m. – Det vises til arkivsak 17/2271 – Plan for utbedring av kommunale kaier. Det er videre ervervet 5 kaier fra Kystverket som har opprustingsbehov.

Hovedkontroller utført i mai 2021 viser store oppgraderingsbehov på de fleste anlegg

Spesialinspeksjon viser flere kaianlegg som ikke er godkjent for bruk

Nybygg omsorgsboliger (Heia 2)

Boliger for funksjonshemmede (6 leiligheter og personalbase) og opparbeidelse av uteområde m.m. – forprosjekt igangsatt 2021 – fullfinansiering – Kartleggingsbehov viser totalt 9-10 leiligheter og det etableres 6 leiligheter og personalbase med uteboder og opparbeidelse av parkering, infrastruktur og grøntarealer samt forberedelse av infrastruktur til byggetrinn to (Heia 3) som vil ha behov for 2-3 leiligheter. Personalbase Heia 2 skal benyttes til byggetrinn Heia 3 slik at siste utbyggingsfase vil dreie seg om bare leiligheter med uteboder. Investeringsbehovet vil av forannevnte opplysninger derav bli høyere (tilrettlegging Heia 3)

Opprusting Frøya kommunehus

Det er behov for tilleggsmidler for å komplettere oppgradering/utskifting av tak og utskifting av vinduer m.m. på Rådhuset. I forbindelse med utskifting av taket anser vi det som nødvendig at det også etterisoleres og byttes ventilasjon. Presiserer at bytte av ventilasjon gjelder A- fløya, NAV og prestekontoret.

Nødvendig å foreta oppgradering av kontorløsningene på teknisk da disse lokalene er veldig slitt og trenger nødvendig oppgradering.

Påkostnader kommunale bygg

Det er et stort etterslep på vedlikehold og utbedringer på kommunale boliger. Mange av boligene er gjennomgangsboliger og derav oppstår større slitasje. Noen av boligene er såkalte «hardbruksboliger» og bør tilpasses brukerne

Uteområdet i Sistranda sentrum/Torvet

Dette er et prosjekt fra 2018 som ønskes igangsatt igjen. Det er laget skisser fra On Arkitekter som et utgangspunkt for videre arbeide med prosjektet. Det er formidlet at det er ønskelig med opparbeidelse av et amfi, ny trappeløsning, beplantning osv. Det er ønskelig at prosjektet ferdigstilles til 17.mai 2022

Selvkost

Selvkost

Avløpsanlegg Flatval 1 og 2

Prosjektet inngår i vedtatt økonomiplan for 2018-2021 med utførelse hhv i 2018 og 2020. Budsjett hhv 3 mill. og 5 mill. Avløpsanleggene skal tilknyttes nytt avløpsrenseanlegg på Nabeita. Et ledningstrekk er etablert i 2019 i ny gang- og sykkelvei på Nabeita. Øvrige anlegg er besluttet utsatt til etter renseanlegget er satt i drift våren 2023.

Bevilgning 2018: 3 mill.

Ny kostnadsberegning resterende anlegg inkl. prisstigning: 7 mill.

Kostnadene må i sin helhet dekkes av VA (selvkost) og fordeles på alle kommunens avløpsabonnenter.

Sanering avløpsanlegg Dyrøya

Prosjektet ble første gang vedtatt i økonomiplanen for 2018-2021 med utførelse i 2020. Budsjett kr. 2.5 mill. Med bakgrunn i høyt aktivitetsnivå innen VA-området ble det i økonomiplanen for 2021-2024 foreslått at prosjektet utsettes til 2024 samtidig som budsjettrammen økes til 5 mill.

Det foreslås nå en ytterligere utsettelse til 2025 men med prosjektering iverksatt i 2024.

Kostnader for sanering samt prosjektering og etablering av anlegget må dekkes av VA (selvkost) og fordeles på alle kommunens avløpsabonnenter.

Utsifting av lavtrykks PVC-ledninger

Prosjektet er vedtatt i økonomiplanen for 2021-2024 med 3,0 mill/år. Midlene for 2021 ble ikke benyttet og overføres i sin helhet til 2022.

Kommunen har flere km med gamle lavtrykks PVC-ledninger fordelt på flere steder på Frøya. Disse er av dårlig kvalitet og er jevnlig utsatt for lekkasjer. Dette er et prosjekt som er initiert gjennom Hovedplanen for vann 2018-2023 og er en nødvendig investering for å få eliminert unødvendige lekkasjer og nødutrykninger i forbindelse med dette.

Planen er at alle ledninger av denne kvaliteten skal være utskiftet innen 2025.

Kostnadene må i sin helhet dekkes av VA (selvkost) og fordeles på alle kommunens vannabonnenter.

Utskifting eternittledninger

Prosjektet er initiert gjennom Hovedplanen for vann 2018-2023. I utgangspunktet er dette vurdert til å være et driftstiltak men ettersom eternittledningene erstattes med nye ledninger med høyere kvalitet og egenskaper, tas dette nå inn som et investeringsprosjekt.

Bakgrunn:

Kommunen har ca. 5 km med gamle eternittledninger (asbest) fordelt på områdene Sula og Hellesvik-Dyrvik. Ved å skifte ut disse vil sikkerheten til ledningsnettets forbedres, da eternittledninger har problemer tilknyttet korrosjon, lekkasjer og brudd. Utskifting av eternittledninger er også anbefalt ut fra fokus på eternitt i forhold til en mulig helserisiko (asbest/vann).

Planen er at alle ledninger av denne kvaliteten skal være utskiftet innen 2025.

Med bakgrunn i at det kommunale avløpsanlegget på Sula skal oppgraderes i løpet 2020/2021 vil det være naturlig og kostnadsbesparende å etablere nye vannledninger i sammenheng med avløpsarbeidene i felles grøft med avløp så langt dette er mulig. Prosjektet vil derfor starte i 2021 på Sula.

Det foreslås en total budsjettamme på 12 mill. fordelt over 4 år.

Kostnadene må i sin helhet dekkes av VA (selvkost) og fordeles på alle kommunens vannabonnenter.

Oversikt Investering og finansiering

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025
Investeringer i varige driftsmidler	79 258	71 690	45 300	18 500
Tilskudd til andres investeringer	310	500	2 300	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	1 420	1 420	1 420	1 420
Sum finansieringsbehov	80 988	73 610	49 020	19 920
Kompensasjon for merverdiavgift	-8 292	-2 678	-4 300	-2 200
Tilskudd fra andre	0	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	0	0	0	0
Bruk av lån	-71 276	-69 512	-43 300	-16 300
Videreutlån	30 000	30 000	30 000	30 000
Bruk av lån til videreutlån	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
Avdrag på lån til videreutlån	5 000	5 000	5 000	5 000
Mottatte avdrag på videreutlån	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Overføring fra drift	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	-1 420	-1 420	-1 420	-1 420
Sum finansiering	-80 988	-73 610	-49 020	-19 920
Sum finansieringsbehov	80 988	73 610	49 020	19 920
Sum finansiering	-80 988	-73 610	-49 020	-19 920
Udekket finansiering	0	0	0	0

Gjeldsgrad av netto rentebærende gjeld

Gjeldsgrad på rentebærende gjeld - dvs eksklusiv selvfinansierendelån (startlån og selvkost) er per 3. kvartal i 2021 1 065 468 mill kr. Dette tilsvarer en netto lånegjeld per innbygger i kroner på 203 995,-

Fordeling av lånegjeld i kommune på ulike områder:	31.12.2020	30.09.2021
Lån til selvkostområdene (VAR) i kommune	193 860	230 269
Lån til kirkelige formål	22 084	25 454
Startlån	153 874	176 026
Lånegjeld på kommunens øvrige tjenesteområder	863 659	1 065 468
Kommunens totale langsiktige gjeld:	1 233 477	1 497 217

Fordeling av lånegjeld i Frøya kommune per 3. kvartal 2021

Det presisere at Frøya kommune vil få refundert 125 mill kr fra Husbanken vedr morgendagens omsorg på slutten av året. Dette er penger som kan brukes til å redusere låneopptaket på investeringer i 2022.

Hovedtallene i budsjettforslaget

Sentrale inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Oppr. bud. i fjor 2021	Rev. bud. i fjor 2021	Økonomiplan			
				2022	2023	2024	2025
Inntekts- og formuesskatt	-389 526	-245 161	-245 161	-301 300	-302 100	-303 220	-304 580
Rammetilskudd	-15 051	-103 014	-103 014	-87 378	-85 159	-84 722	-84 606
Eiendomsskatt	-8 043	-12 000	-12 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Produksjonsavgift laks/MTB-vekst havbruk	0	0	0	-106 000	-35 300	-95 000	-35 500
Sum sentrale inntekter	-412 620	-360 175	-360 175	-509 678	-437 559	-497 942	-439 686

Nivået på skatteinntektene, i prosent av landsgjennomsnittet (uten selskapskatt), for Frøya kommune har de siste årene på:

- 130,7 % i 2018 (199 mill kr)
- 122,7 % i 2019 (198 mill kr)
- 240,5 % i 2020 (389 mill kr)

KS prognosemodell viser at skatteinngangen for 2022 vil ligge på minst 64,4 % over landsgjennomsnittet (301mill kr).

Som følge av denne høye skatteinngangen vedtok kommunestyret, i forbindelse med budsjett for 2020, å legge til grunn at skatteinngangen skal ligge på 40 % over landsgjennomsnittets skattinngang. Korrigert for netto inntektsutjevning (det vil si at vi får beholde 40 % av skatteinngangen over landsgjennomsnittet som settes lik 100 %). 2022 vil dette representere 64,4 % over landsgjennomsnittet, gitt en skatteinngang iht til KS på 301 mill kroner. Mens 40 % over representerer 256,5 mill kr. Det vil si en differanse 44,8 mill kr. Korrigert for inntektsutjevningen (vi får beholde 40%) representerer 44,8 mill kr i økt skatteinngang for Frøya kommune 17,92 mill kr netto.

I tillegg er prognosen i for Havbruksfondet for 2022 knyttet til produksjonsavgift og MTB-vekst lagt inn med 106 mill kr - med henholdsvis 25,7 mill kr knyttet til produksjonsavgiften og 80,3 mill kr knyttet til MTB-vekst. Prognosene er gitt at KONTALI.

Forventet inntekt fra Havbruksfondet foreslås settes av i sin helhet - der 99,4 mill kr er avsatt til ubunden disposisjonsfond og 6,6 mill kr avsatt til bundne rentefond.

Eiendomsskatten er økt med 3 mill kr og er iht utskrevet skatt.

Driftsutgifter per tjenesteområde (1B)

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Oppr. bud. i fjor 2021	Rev. bud. i fjor 2021	Økonomiplan			
				2022	2023	2024	2025
Fellestjenester	42 249	39 648	42 354	46 363	46 635	45 145	45 580
Oppvekst	111 216	113 787	113 654	119 938	119 938	119 938	119 938
Helse og mestring	157 923	144 041	144 174	152 379	154 412	154 462	154 514
Kultur og idrett	8 648	7 843	7 539	9 048	9 048	9 048	9 048
Teknisk	19 886	18 351	18 351	21 093	21 708	21 745	20 433
Inntekter	-122 151	-29 009	-29 009	-29 009	-29 009	-29 009	-29 009
Finans	29 917	-120	5 742	-120	-120	-120	-120
Driftsutgifter per tjenesteområde	247 688	294 541	302 805	319 693	322 613	321 210	320 385

Driftsbudsjettet til rammeområdene/tjenesteområdene er for 2022 økt med 25,15 mill kr. Denne økningen er knyttet til lønnsoppgjøret i 2021 som gir en helårsvirkning i 2022 på 9,6 mill kr.

I tillegg er det tatt inn en vedtatt politiske tiltak og ønskede tiltak som tilsammen utgjør 12,46 mill kr. Der 7,74 mill kr er ny tiltak og 4,91 mill kr er tidligere politiske vedtak. Flere av disse vedtakene ble tatt ut ifb med budsjettvedtaket for 2020 som følge av redusert/svikt i skattinntekter der rammeområdene måtte redusere driften med 16 mill kr.

Videre er prisveksten lagt inn med 1,5 mill kr.

Nye tiltak/tidligere vedtatt politiske vedtak for 2022 -2025			
Rammeområde	Nye tiltak (1000 kr)	Tidligere vedtatt (1000 kr)	Totalt (1000 kr)
Felles	1 851	1 753	3 604
Oppvekst	300	2 292	2 592
Helse & Mestring	3 590	-	3 590
Kultur & Idrett	768	705	1 473
Teknisk	1 040	165	1 205
Total	7 549	4 915	12 464

Resterende økning på 3,1 mill kr er knyttet til tidligere års budsjettskjevheter.

Finansinntekter og -utgifter

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Oppr. bud. i fjor 2021	Rev. bud. i fjor 2021	Økonomiplan			
				2022	2023	2024	2025
Renteinntekter	-6 229	-7 030	-7 030	-7 030	-7 030	-7 030	-7 030
Utbytte og eieruttak	-3 784	-5 000	-5 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-9 912	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Renteutgifter	16 115	23 882	23 882	20 036	25 709	26 500	26 500
Avdrag på lån	34 404	37 630	37 630	40 495	44 396	44 396	44 396
Avskrivninger	34 358	29 009	29 009	29 009	29 009	29 009	29 009
Netto finansinntekter/finansutgifter	64 951	68 492	68 492	66 511	76 085	76 876	76 876
Finansutgifter i tjenesteområdene	-49	0	0	0	0	0	0
Totale finansutgifter	64 902	68 492	68 492	66 511	76 085	76 876	76 876

For å beregne renter og avdrag har man i år benyttet Kommunalbankens finansportal. For 2022 er det lagt til grunn en gjennomsnittlig lånerente på 1,5429 % og i økonomiperioden forventes renten å stige til ca 2,2%.

For å sikre oss mot uventet renteøkninger er det foreslått å sette av 6,6 mill kr per år på bundne rentefond i økonomiplanperioden, totalt 26,4 mill kr. Denne avsetning tilsvarer forventet rentekostnaden i 2025.

Denne bunden avsetning kommer i tillegg til de 2 mill kr som ligger i

Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Oppr. bud. i fjor 2021	Rev. bud. i fjor 2021	Økonomiplan			
				2022	2023	2024	2025
Til ubundne avsetninger	136 905	2 142	2 142	116 875	32 262	93 257	35 826
Bruk av ubundne avsetninger	-36 758	-5 000	-13 264	0	0	0	0
Bundne fond	0	0	0	6 600	6 600	6 600	6 600
Netto avsetninger	100 147	-2 858	-11 122	123 475	38 862	99 857	42 426
Netto avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner i tjenesteområdene	13 688	-191	-241	-191	-191	-191	-191
Totale avsetninger	113 835	-3 049	-11 362	123 284	38 671	99 666	42 235

For 2022 foreslås av avsettes 123,2 mill kr - der 108,6 mill kr er avsetning til ubunden disposisjonsfond, 8 mill kr (avkastning fra fondsplasseringen hos Grieg) og 6,6 mill kr til bundne rentefond. For økonomiperioden foreslås det avsatt 303,8 mill kr med henholdsvis 245,4 til ubunden disposisjonsfond, 32 mill kr til ubunden bufferfond og 26,4 mill kr til bunden rentefond.

Disponering av driftsrammen

Driftsbudsjettet - forslag til rammeendringer fordelt på endringskategorier

	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025
<i>Beløp i 1000</i>				
Vedtatt budsjett	294 541	294 541	294 541	294 541
Vedtak forrige periode	4 915	4 895	3 897	3 825
Lønns- og prisvekst	12 502	12 502	12 502	12 502
Konsekvensjustert budsjett	17 417	17 397	16 399	16 327
Konsekvensjustert ramme	311 959	311 939	310 941	310 869
Driftskonsekvens	185	210	235	260
Innsparingstiltak	-1 070	-1 070	-1 070	-1 070
Nye tiltak	8 619	11 534	11 104	10 326
Nye tiltak og realendringer budsjett	7 734	10 674	10 269	9 516
Ramme 2022-2025	319 693	322 613	321 210	320 385

Driftsbudsjettet - forslag til rammeendringer per tjenesteområde i økonomiplanperioden

Tjenesteområde	Vedtatt budsjett 2021		Prisjustering og diverse endringer	Effektivisering	Nye tiltak og Budsjett 2025		Realendring i %
					realendringer		
Fellestjenester	39 648	3 789	0	2 143	45 580	5,4 %	
Oppvekst	113 787	5 851	0	300	119 938	0,3 %	
Helse og mestring	144 041	4 748	-1 070	6 795	154 514	4,7 %	
Kultur og idrett	7 843	437	0	768	9 048	9,8 %	
Teknisk	18 351	1 502	0	580	20 433	3,2 %	
Inntekter	-29 009	0	0	0	-29 009	0,0 %	
Finans	-120	0	0	0	-120	0,0 %	
Sum netto driftsutgifter	294 541	16 327	-1 070	10 586	320 385	3,6 %	

Økonomiplan for 2022-2025

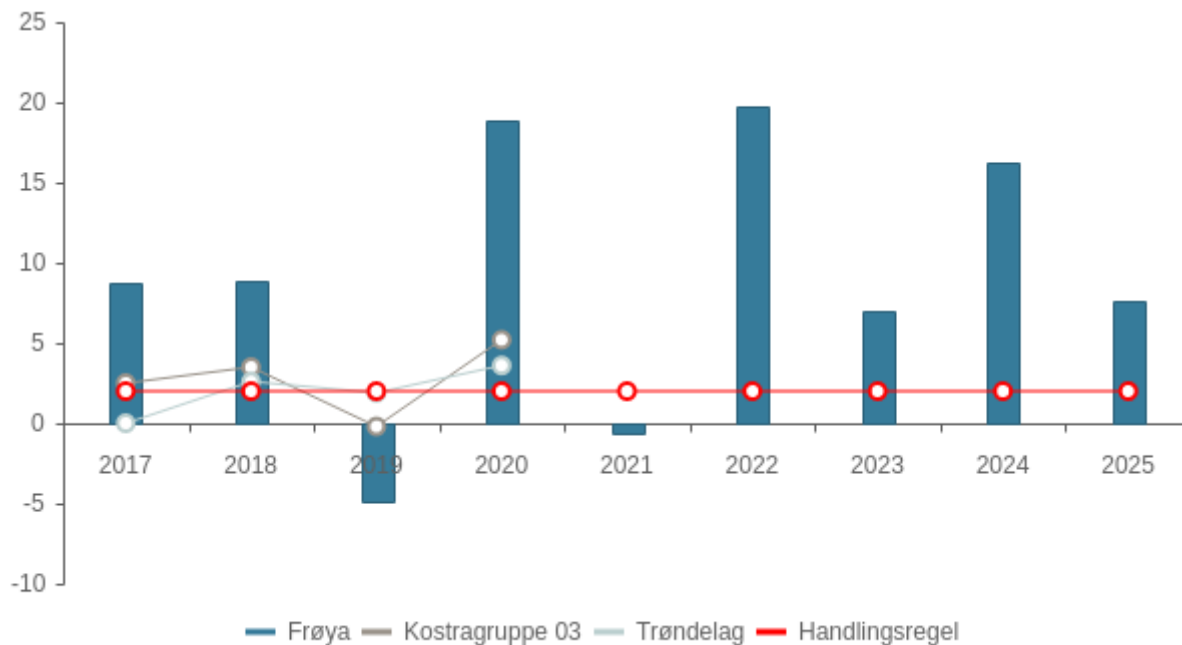
Oversikt Drift

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Oppr. bud. i fjor 2021	Rev. bud. i fjor 2021	Økonomiplan			
				2022	2023	2024	2025
Sentrale inntekter							
Innteks- og formuesskatt	-389 526	-245 161	-245 161	-301 300	-302 100	-303 220	-304 580
Rammetilskudd	-15 051	-103 014	-103 014	-87 378	-85 159	-84 722	-84 606
Eiendomsskatt	-8 043	-12 000	-12 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Produksjonsavgift laks/MTB-vekst havbruk	0	0	0	-106 000	-35 300	-95 000	-35 500
Sum sentrale inntekter	-412 620	-360 175	-360 175	-509 678	-437 559	-497 942	-439 686
Sentrale utgifter							
Sum sentrale utgifter	0	0	0	0	0	0	0
Driftsutgifter per tjenesteområde							
Fellestjenester	42 249	39 648	42 354	46 363	46 635	45 145	45 580
Oppvekst	111 216	113 787	113 654	119 938	119 938	119 938	119 938
Helse og mestring	157 923	144 041	144 174	152 379	154 412	154 462	154 514
Kultur og idrett	8 648	7 843	7 539	9 048	9 048	9 048	9 048
Teknisk	19 886	18 351	18 351	21 093	21 708	21 745	20 433
Inntekter	-122 151	-29 009	-29 009	-29 009	-29 009	-29 009	-29 009
Finans	29 917	-120	5 742	-120	-120	-120	-120
Driftsutgifter per tjenesteområde	247 688	294 541	302 805	319 693	322 613	321 210	320 385
Korr. finansutgifter i tjenesteområdene	49	0	0	0	0	0	0
Korr. avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner i tjenesteområdene	-13 688	191	241	191	191	191	191
Korr. motpost avskrivninger i tjenesteområde	34 358	29 009	29 009	29 009	29 009	29 009	29 009
Brutto resultat (KOSTRA)	-144 379	-36 434	-28 120	-160 785	-85 746	-147 532	-90 101
Renteinntekter	-6 229	-7 030	-7 030	-7 030	-7 030	-7 030	-7 030
Utbytte og eieruttak	-3 784	-5 000	-5 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	-9 912	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Renteutgifter	16 115	23 882	23 882	20 036	25 709	26 500	26 500
Avdrag på lån	34 404	37 630	37 630	40 495	44 396	44 396	44 396
Avskrivninger	34 358	29 009	29 009	29 009	29 009	29 009	29 009
Netto finansinntekter/finansutgifter	64 951	68 492	68 492	66 511	76 085	76 876	76 876
Finansutgifter i tjenesteområdene	-49	0	0	0	0	0	0
Totale finansutgifter	64 902	68 492	68 492	66 511	76 085	76 876	76 876
Motpost avskrivninger	0	0	0	0	0	0	0
Motpost avskrivninger i tjenesteområdene	-34 358	-29 009	-29 009	-29 009	-29 009	-29 009	-29 009
Netto resultat (KOSTRA)	-113 835	3 049	11 363	-123 284	-38 671	-99 666	-42 235
Til ubundne avsetninger	136 905	2 142	2 142	116 875	32 262	93 257	35 826
Bruk av ubundne avsetninger	-36 758	-5 000	-13 264	0	0	0	0
Bundne fond	0	0	0	6 600	6 600	6 600	6 600
Netto avsetninger	100 147	-2 858	-11 122	123 475	38 862	99 857	42 426
Netto avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner i tjenesteområdene	13 688	-191	-241	-191	-191	-191	-191
Totale avsetninger	113 835	-3 049	-11 363	123 284	38 671	99 666	42 235
Årsoverskudd (-)/Årsunderskudd (+)	0	0	0	0	0	0	0

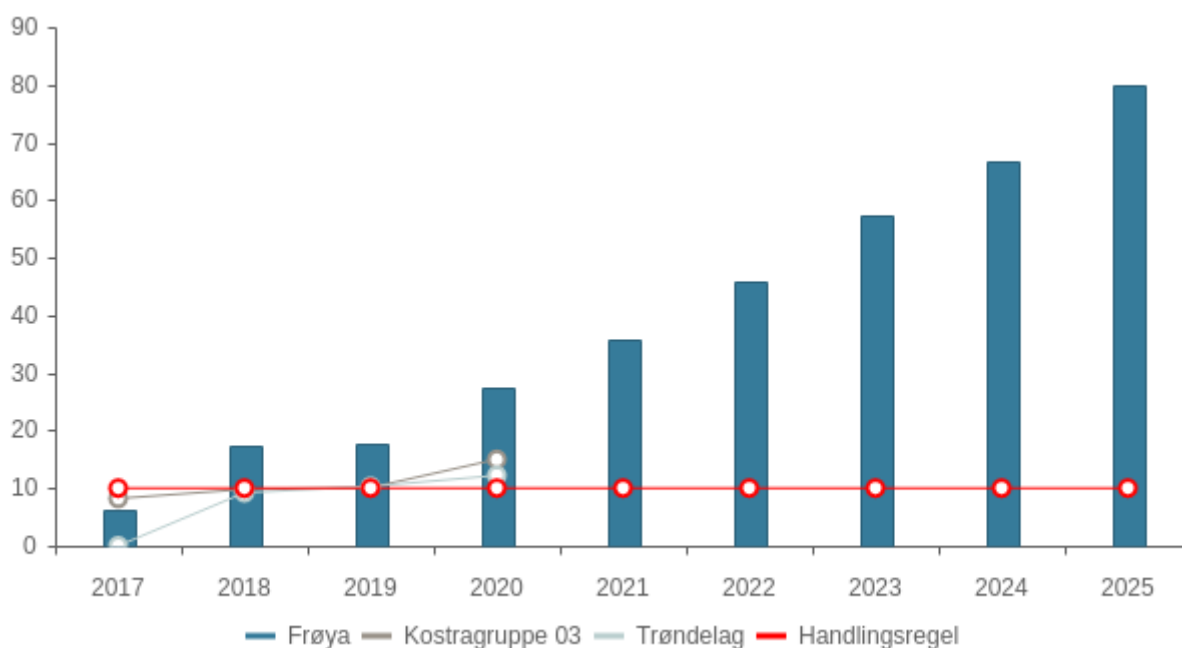
Økonomisk utvikling i planperioden

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter



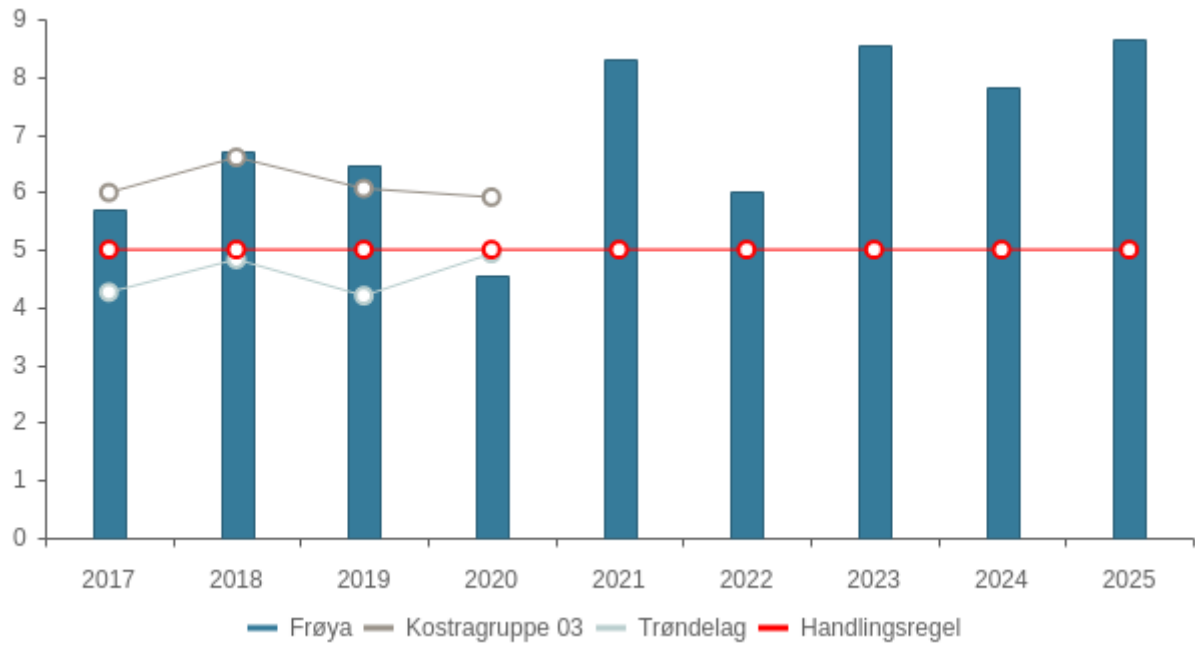
	KOSTRA 2017	KOSTRA 2018	KOSTRA 2019	KOSTRA 2020	Budsjett 2021	Økplan 2022	Økplan 2023	Økplan 2024	Økplan 2025
Frøya	8,8 %	8,9 %	-4,9 %	18,9 %	-0,6 %	19,8 %	7,0 %	16,3 %	7,6 %

Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter



	KOSTRA 2017	KOSTRA 2018	KOSTRA 2019	KOSTRA 2020	Budsjett 2021	Økplan 2022	Økplan 2023	Økplan 2024	Økplan 2025
Frøya	6,3 %	17,4 %	17,7 %	27,3 %	35,7 %	45,7 %	57,3 %	66,7 %	79,9 %

Netto finans og avdrag i % av brutto driftsinntekter



	KOSTRA 2017	KOSTRA 2018	KOSTRA 2019	KOSTRA 2020	Budsjett 2021	Økplan 2022	Økplan 2023	Økplan 2024	Økplan 2025
Frøya	5,7 %	6,7 %	6,5 %	4,6 %	8,3 %	6,0 %	8,5 %	7,8 %	8,6 %

Kommunens tjenesteområder

Fellestjenester

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet fellestjenester

Rammeområdet består av følgende ansvarsområder

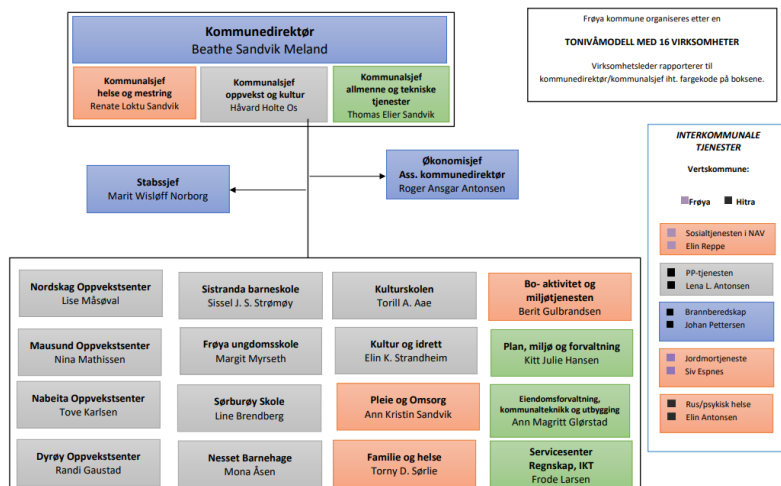
- Folkevalgte
- Kommunedirektør med stab
- Servicekontoret med økonomiavdelingen og IKT
- Tillitsvalgte, lærlinger
- Frøya brannvesen

Kommunedirektørens ansvar og oppgaver er beskrevet i kommuneloven

Kommunedirektøren er kommunens øverste administrative leder og bindeleddet mellom kommunens administrasjon og det politiske systemet. Kommunedirektøren har et helhetlig ansvar for all saksforberedelse til alle politiske organ, for oppfølging og gjennomføring av alle politiske vedtak, og for alle administrative vedtak fattet etter delegert myndighet.

Hovedområdene i kommunedirektørens arbeidsoppgaver er daglig ledelse av driften, løpende økonomistyring og langsiktig planlegging.

Administrativ organisering



Stab er kommunedirektørens utviklingsenhet, og består av følgende funksjoner og fagområder

- Næring/samfunnsutvikling
- Samfunnsmedisin/ Folkehelse helseovervåking og beredskap
- HR/personal/kompetanse, HMS og internkontroll
- Overordnede prosjekt og prosjektstillinger som favner flere virksomhetsområder
- Overordnet Informasjon og kommunikasjonsansvar

Stab skal

- Ha prosess,- og saksbehandlings-kompetanse
- jobbe helhetlig og tverrfaglig (strategisk) i hele kommunen i tett samarbeid med kommunedirektør, kommunalsjefene og virksomhetene

Utviklingsprosjekter pr dato i Stab.

- ØYA, 0-24 prosjektet
- Digitalisering, helseplattformen, velferdsteknologi

Disse beskrives nærmere i kommunens overordnede satsinger, og videre under hvert rammeområde - hvordan det jobbes konkret med disse.

Servicesenteret

består pr dags dato av følgende ansvarsområdene:

- Servicekontoret
- IKT-avdelingen
- Økonomiavdelingen

Innenfor disse ansvarsområdene ligger bl.a. følgende arbeidsområder:

- Informasjonsarbeidet for kommunen via hjemmeside/facebookside, telefonsystem, epost-mottak, arkiv og ordinært postmottak
- Startlån
- Lønn
- Regnskap
- Fakturering
- IKT, drift og strategi
- Salgs, skjenke- og serveringsbevillinger
- Politisk sekretariat

Frøya brannvesen

Frøya brannvesen jobber i prosess sammen med Hitra brannvesen om en eventuell interkommunal tjeneste. Tilrådingene så langt viser at befolkningsgrunnet på Frøya og Hitra kan være for små til å

Økonomiplan for 2022-2025

få et robust brannvesen innenfor de økonomiske rammene som idag foreligger. Det jobbes videre med sonderinger mot brannvesen i regionen for å se hva de kan tilby kommunene i form av ulike samarbeidsløsninger,- før det legges frem en politisk sak om tilrådninger for veien videre. Her vil også KOSTRA- sammenligninger være en del av den helhetlige politiske saken.

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Lønn	28 414	24 283	26 219	26 219	26 219	26 219
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	22 431	15 000	18 056	18 328	16 838	17 348
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	2 611	2 074	2 065	2 065	2 065	2 065
Overføringsutgifter	9 140	5 294	7 044	7 044	7 044	7 044
Finansutgifter	2 776	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	65 373	46 652	53 384	53 656	52 166	52 676
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-3 510	-3 692	-3 784	-3 784	-3 784	-3 784
Refusjoner	-8 054	-3 312	-3 237	-3 237	-3 237	-3 312
Overføringsinntekter	-189	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-11 371	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-23 124	-7 004	-7 021	-7 021	-7 021	-7 096
Sum	42 249	39 648	46 363	46 635	45 145	45 580

KOSTRA-analyse

	Frøya 2019	Frøya 2020	Hitra	Nærøysund	Oppdal	Kostragruppe 03	Trøndelag
Prioritet							
Brutto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb (B)	9 759	10 652	7 693	12 038	5 919	9 684	5 756
Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i prosent av totale netto driftsutg (B)	8,7 %	10,4 %	9,5 %	11,1 %	7,3 %	10,5 %	7,2 %
Produktivitet							
Herav energikostnader til institusjonslokaler per kvadratmeter (B)	143	135	96	121	128	92	110
Herav energikostnader til skolelokaler per kvadratmeter (B)	182	169	110	98	93	76	92
Levekår							
Indeks berekna utgiftsbehov	1,053	1,039	1,060	1,084	1,016	1,055	0,996

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

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

gjennomsnittskommune. Hitra er 9,1% dyrere og Nærøysund er 11,9% dyrere å drive enn en gjennomsnittskommune i Norge.

Utfordringer og strategi

Fellestjenester

Felles for alle ansvarsområdene i servicesenteret er at det er et stort drifts-fokus og arbeidsmengden påvirkes både av interne og eksterne parter. Virksomheten jobber mest med intern tjenesteleveranse.

Servicesenterets og stabens utviklings og innsatsområder beskrives nærmere i kommunens overordnede satsinger og videre i virksomhetenes mål og tiltaksbeskrivelser.

Foreslåtte tiltak innen IKT

Som ledd i digitaliseringsstrategien, forslår kommunedirektøren flere tiltak som berører IKT området. Dette er primært en oppretting av driftsbudsjettet, da utgifter av denne typen har økt de siste årene, uten at budsjettet har økt tilsvarende bl.a. fordi kommunen har måttet ta ned budsjettene. Disse tiltakene som nå ligger inne har likevel måtte blitt betalt, mens andre budsjettposter har kompensert for dette. I tillegg har tiden med Korona gjort at vi hadde behov for å utvide vår kapasitet på f.eks. Citrix, og slikt fått vedvarende økte kostnader. Nå som vi går ut av Korona-epidemien vil aktiviteten i kommende periode ta seg opp til nivået vi var før epidemien.

Kommunedirektøren foreslår derfor å rette opp disse utgiftene i kommende periode, dette gjelder tiltakene: Citrix lisenser - Fornyelse, Fornyelse lisenser PaloAlto, og VMware Fornyelse. Når det gjelder foreslått tiltak Microsoft-lisenser 365 så er dette en ny utrulling til alle ansatte, som gir ansatte en bedre plattform å jobbe i.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025
Vedtatt budsjett	39 648	39 648	39 648	39 648
Vedtatt forrige periode				
Catch prosjektet	75	75	75	0
Drift av Hvite biler	60	60	60	60
Husleie - Rus/psykisk helse	1 000	1 000	0	0
Miljørettet Helsevern	218	218	218	218
Reserverte tilleggsbevilgninger	400	400	400	400
Sum Vedtak forrige periode	1 753	1 753	753	678
Sum Budsjettendring i år	501	501	501	501
Sum Lønns- og prisvekst	2 610	2 610	2 610	2 610
Konsekvensjustert budsjett	4 864	4 864	3 864	3 789
Konsekvensjustert ramme	44 512	44 512	43 512	43 437
Nye tiltak				
Citrix Lisenser – Fornyelse	105	105	107	107
Fornye lisenser PaloAlto	200	202	205	205
Forsikringer - ansatte	750	500	500	500
Microsoftlisenser O365	200	220	220	230
Midler til gjennomføring av valg 2023 og 2025	0	500	0	500
Redusert nettortamme kontrollutvalg	-34	-34	-34	-34
VMware Fornyelse	130	130	135	135
Økte lønnsrefusjoner folkevalgte	500	500	500	500
Sum Nye tiltak	1 851	2 123	1 633	2 143
Nye tiltak og realendringer budsjett	1 851	2 123	1 633	2 143
Ramme 2022-2025	46 363	46 635	45 145	45 580

Nye tiltak

Citrix Lisenser – Fornyelse

Økte driftskostnader Citrix-lisenser. Ikke tatt høyde for prisøkning på flere år.

Fornye lisenser PaloAlto

Det ble vedtatt et investeringstiltak for 2021 som gikk på anskaffelse av to stk nye PaloAlto brannmurer.

Det som ikke ble vedtatt i samme var driftstiltaket med økte lisenskostnader.

Disse kostnadene påløper allerede i 2021 og er ikke dekning for i 2022 og fremover.

Forsikringer - ansatte

Generell økte i forsikringskostnadene - knyttet til personell, utstyr og bygg.

Microsoftlisenser O365

Økonomiplan for 2022-2025

Overgang til Office 365 vil utgjøre en økning i lisenskostnader for Frøya kommune.

NB! Skal man gå over til Office 365 er man nødt til å oppgradere Citrix-løsningen til kommunen. Dette er lagt inn som eget driftstiltak.

Midler til gjennomføring av valg 2023 og 2025

Gjennomføring av kommunevalget i 2023 og stortingsvalget i 2025.

Redusert nettoramme kontrollutvalg

Korrigert driftsbudsjett ifh 2021.

VMware Fornyelse

Fornyelse av VMware er kostnader som allerede påløper IKT-driftsbudsjettet, men som det ikke er budsjettert med.

Dette er kostnader kommunen må ha.

Økte lønnsrefusjoner folkevalgte

Økte lønnsrefusjoner folkevalgte.

Ønskede tiltak (ikke med)

Beløp i 1000

	Prioritet	Endringskode	Økonomiplan			
			2022	2023	2024	2025
Arkivar	3	Nytt tiltak	420	120	120	120
Folkehelsekoordinator	2	Nytt tiltak	700	700	700	700
Kommunikasjonsmedarbeider	3	Nytt tiltak	770	770	770	770
Migrering servere ny versjon/plattform	1	Nytt tiltak	150	100	110	110
Økning IKT - support - feks ATEA	2	Nytt tiltak	150	160	165	170
Sum			2 190	1 850	1 865	1 870

Nye tiltak

Arkivar

Vi bør ha overlapping mellom arkivansvarlig og ny arkivar.

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

Ønskelig at man har en arkivar på plass siste halvår 2022. Dermed lagt inn halvårsvirkning med ut i fra årslønn på 600.000,-

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

Folkehelsekoordinator

Folkehelsekoordinator

Tiltaket er beskrevet under kapitlet OVERORDNEDE SATSNINGER.

Kommunikasjonsmedarbeider

Situasjonen rundt koronaviruset i Norge har vist oss at Frøya kommune er dårlig rustet med tanke på informasjonsarbeidet når presset blir stort.

Det skal liten økning til i behovet for å koordinere, produsere og sy sammen informasjon både skriftlig og grafisk, før man blir hengende etter.

Ved gjennomgang av hjemmesiden til kommunen ser man også her at ressursen man har til informasjonsarbeid er for liten.

Dalende kvalitet på offentlig tilgjengelig informasjon er konsekvensen.

Migrering servere ny versjon/plattform

Frøya kommune må oppgradere/migrering av servere til ny versjon/plattform da flere av operativsystemversjonene på serverne er utdaterte og vil bli en sikkerhetsrisiko fra og med neste år.

I tillegg må dette vedlikeholdes årlig med tanke på at våre fagsystemleverandører også har krav til å ha oppdaterte versjoner på serverne våre. Hvis ikke vi holdes serverne oppdaterte, så vil ikke fagsystemene kunne oppdateres.

Økning IKT - support - feks ATEA

Det er flere og flere digitale tjenester og systemer i kommunen. Flere og flere systemer som man er avhengig av 24/7 , 365 dager i året.

Hvis IT-systemer og IT-utstyr feiler er presset høyt for å få disse opp å gå igjen fort.

Jo flere systemer og større kompleksitet, så kreves det også mer spesialkompetanse, men ikke minst også at man i større grad har beredskap utover vanlig arbeidstid.

Vi har i dag slik beredskap gjennom vårt IT-driftsselskap, men vi har ikke høyt nok budsjett på konsulentbistand innenfor IKT.

Hvis dagens budsjett på 100.000,- på konsulentbistand på IT opprettholdes, vil konsekvensen være at flere av våre tjenester vil være ute av drift i lengre perioder enn nødvendig, ved større feil.

Oppvekst

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet består av virksomhetene:

Rammeområdet Oppvekst består av virksomhetene:

Antall barne og elever - barnehage- skoleåret 2021 - 2022					
Virksomhet	Antall bhg. barn	SFO	Antall elever	Totalt	Organisering
Sørburøy skole			4	4	1. - 10. trinn
Mausund OPVS	6	3	10	16	Bhg og 1. -10 trinn
Dyrøy OPVS	14	14	36	50	1. avd. bhg og 1. - 7. trinn
Nordskaget OPVS	29	8	26	55	4 avd. bhg og 1. - 7. trinn
Nabeita OPVS	48	55	124	172	Bhg og 1. - 7. trinn
Sistranda skole		64	214	214	1. - 7. trinn
Neset bhg	45			45	4. avd bhg
Frøya ungdomsskole			152	152	8. - 10. trinn
Antall	142	144	566	708	

Rammeområdet samarbeider i tillegg med:

- PPT, som er et interkommunalt samarbeid mellom Hitra og Frøya der Hitra er vertskommune.
- Rabben barnehage, privat med 4-avdelinger - 44 barn.
- Sistranda Kystbarnehage, privat med 4-avdelinger - 63 barn.

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Lønn	98 031	95 277	97 556	97 556	97 556	97 556
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	12 285	10 834	12 588	12 588	12 588	12 588
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	23 975	24 455	25 066	25 066	25 066	25 066
Overføringsutgifter	2 002	572	570	570	570	570
Finansutgifter	230	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	136 523	131 138	135 781	135 781	135 781	135 781
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-7 325	-7 834	-9 574	-9 574	-9 574	-9 574
Refusjoner	-17 649	-9 419	-6 171	-6 171	-6 171	-6 171
Overføringsinntekter	-188	-47	-47	-47	-47	-47
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-145	-50	-50	-50	-50	-50
Sum Driftsinntekter	-25 307	-17 351	-15 843	-15 843	-15 843	-15 843
Sum	111 216	113 787	119 938	119 938	119 938	119 938

Utfordringer og strategi

Levekår og folkehelse

Et hovedmål for oppvekstområdet i Frøya kommune, er å skape helsefremmende barnehager og skoler, med fokus på både psykisk og fysisk helse. En godt dimensjonert pedagogisk bemanningen med bred kompetanse ved den enkelte barnehage og skole er grunnmuren i å få til dette. Vi ser også at det vil være sentralt å videreutvikle det tverrfaglige samarbeidet, både internt i rammeområdet og mellom rammeområdene. Internt i rammeområdet er det satt inn bredere faglig kompetanse, gjennom 4 sosiallærere, som har fokus på arbeid med det psykososiale miljøet i kommunens skoler og barnehager. Dette arbeidet har et klart systemfokus, som vil styrke rammene, kompetansen og systematikken i dette arbeidet, med bakgrunn i forskningsbasert kunnskap.

Det vil fremover bli stadig viktigere å få til et godt tverrfaglig samarbeid på tvers av rammeområdene. Reformen i barnevernet, som i Trøndelag er kjent som Oppvekstreformen, vil sette nye krav til alle de kommune tjenestene knyttet til barn, unge og oppvekstvilkår. ØYA-prosjektets 0-24 pilot står sentralt i videreutviklingen av systemet for samhandlingen på tvers av fag og sektorer, som også vil berøre barnehagene og skolens rolle i «laget rundt barnet».

Det er barn med mange språk og kulturer i Frøya kommunes barnehager og skoler. Dette gir et rikt mangfold, som på mange måter er en berikelse for fellesskapet i barnehagene og skolene. Det gir også en del utfordringer. Språk er avgjørende for læring, kommunikasjon og sosiale relasjoner. Barnehagene og skolene har fokus på å skape et rikt og variert språkmiljø, men det krever både resurser og kompetanse å få til dette. Det kommende året vil dette bli et av fokusområdene for rammeområdet. ØYA-prosjektet vil få et nytt delprosjekt knyttet til språk, den såkalte «Språkfingeren». Dette arbeidet vil bli tett knyttet opp mot Oppfølgingsordningen, med tilskudd fra statsforvalteren til kompetansehevingstiltak, som grunnskolene er en del av. Her vil også kulturskolens kompetanse og virkemidler innen inkludering være et verktøy vi ønsker å ta mer i bruk i skolene og barnehagene.

Ved både Sistranda barneskole, Nabeita oppvekstsenter og Frøya ungdomsskole har vi flere ressurskrevende barn/elever med ulike behov både når det gjelder fysisk og psykisk helse. Det meste av ressursene knyttet til dette blir løst gjennom virksomhetens ramme, men også gjennom fondet for særskilt sårbare barn. Vi ser at en del behov er permanente. Kommunedirektøren foreslår derfor å øke budsjettrammen ved Sistranda barneskole for å imøtekomme dette.

Høsten 2021 trådte den nye nasjonale rammeplanen for SFO i kraft. Rammeplanen slår fast at SFO skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna, og gi barna omsorg og tilsyn. Implementeringen av den nye rammeplanen vil kreve et økt fokus på videreutvikling av SFO som arena for læring og utvikling.

Frøyaskolen har gjennom mange år hatt sterkt fokus på å øke barnas læringsutbytte gjennom systematisk satsing på å utvikle de grunnleggende ferdighetene. Alle barn i Frøya skal ha en god progresjon i læring og mestring gjennom hele barnehage- og skoleløpet. Barn som opplever utfordringer som bekymrer, skal få tidlig og rett hjelp. Sentralt i dette arbeidet står felles analysearbeid knyttet til blant annet nasjonale prøver. Også et økt faglig samarbeid på tvers av rammeområdets virksomheter er et sentralt virkemiddel for å spre god praksis og faglig refleksjon. I dette kompetanseutviklingsarbeidet står kommunens lærerspesialister sentralt.

Det regionale samarbeidet i kompetansenettverket Trøndelag Sørvest – Lakseregionen (tidligere Orkdal/øy) er svært sentralt i kompetanseutviklingsarbeidet i barnehagene og skolene i Frøya kommune. Sentralt i dette står Dekom (Desentralisert kompetanseutvikling) for skolene og Rekom (Regional ordning for kompetanseutvikling) for Barnehagene. Begge disse ordningene er bygd opp slik at Statsforvalteren, kommunene, lokal UH (universitets eller høyskoler) og andre relevante aktører skal samarbeide om å kartlegge behov for kompetanseutvikling og planlegge utviklingsarbeidet.

Natur, miljø og klima

Oppvekstområdet har en sentral rolle i formidling av kunnskap og holdninger knyttet til natur, miljø og klima til den oppvoksende generasjon. I barnehagens rammeplan er bærekraftig utvikling en del av verdigrunnlaget, og natur, miljø og teknologi er en av rammeplanens sju fagområder. I læreplanen for skolene er bærekraftig utvikling en av de tre tverrfaglige temaene som er en del av alle fag. Barnehagene og skolene jobber for å drive etter prinsippene for bærekraftig utvikling, gjennom fokus på god miljøundervisning. En stor del av dette arbeidet er drevet rundt miljøsertifiseringsordningen Grønt flagg. Flere skoler og barnehager er allerede sertifisert, og det er et mål at alle skal være sertifisert innen utgangen av planperioden. For å beholde sertifiseringen må barnehagene og skolene ha en miljøhandlingsplan, så dette er et kontinuerlig arbeid. Et annet element i oppvekstområdets arbeid med natur, miljø og klima er å bidra og delta i kommunens miljøuke.

Samfunn, næring og kultur

Naustprosjektet har vært i drift ved Frøya ungdomsskole i flere år. Ordningen fungerer godt, og gir en gruppe elever ved skolen mulighet til å lære på en alternativ læringsarena. Ordningen har dreid seg om fiskeri og bruk av sjøen. Til dette har det vært avtale om leie av båt til formålet. Denne båten har man opplevd som litt stor og ikke helt egnet. Det foreslås derfor å gå til innkjøp av en noe mindre båt gjennom investeringsbudsjettet, som er mer egnet til formålet. Gjennom dette vil man spare leieutgifter, og det å ha en båt i skolens eie vil kunne gi en mer fleksibel tilgang og bruk av båten, også ut over det som er direkte knyttet til naustprosjektet.

Skolene skal også stimulere til at ungdom tar høyere utdanning, og at de etablerer seg på Frøya. Alle barn og unge skal oppleve nærhet og stolthet til egen kommune, gjennom gode og lærerike opplevelser. For å oppnå dette vil rammeområdet og virksomhetene med etablering av partnerskapsavtaler med lokalt næringsliv i løpet av planperioden.

Organisasjonen Frøya kommune

Kommunens oppvekstbruksplan (skole- og barnehagebruksplan) skal rulleres i 2022. Dette arbeidet vil bli startet mot slutten av 2021. Kommunens skoler og barnehager har de siste årene hatt en relativt ulik utvikling i barne-/elevtallet, der det både er virksomheter med stor vekst og nedgang siden gjeldende plan ble vedtatt i 2017. Siden den gang er også Sistranda skole delt i to, Sistranda barneskole og Frøya ungdomsskole. Et grundig arbeid knyttet til å se på behov og organisering vil derfor bli svært retningsgivende for hvilke strategier og struktur som blir valgt videre.

Elever i Frøyaskolen har siden 2018 hatt hver sin digitale enhet, «læringsbrett», i form av iPads. Dette har gitt skolene et svært godt og avgjørende utgangspunkt for å kunne nå læreplanens mål, spesielt knyttet til arbeid med digitale ferdigheter, som er en av de grunnleggende ferdighetene i læreplanen. Læringsbrettene har vært leaset gjennom en 3-årig avtale, som gikk ut i slutten av 2021. Ordningen ble

Økonomiplan for 2022-2025

evaluert i 2020, og viste at både foreldre, elever og lærere jevnt over har vært fornøyd med ordninger. På bakgrunn av dette er det inngått leasing avtale for en ny 3-årsperiode, med tilnærmedesvis likende utstyr, med en del kvalitetshevinger, i form av fysisk tastatur til 5.-10. trinn, og noe større iPader til ungdomsskole og lærere. Denne kvalitetshevingen og generell prisstigning, samtidig som det også foreslås å utvide ordningen til å gjelde kulturskolens lærere, medfører at det er behov for en relativt betydelig økning av de økonomiske rammene for ordningen.

Gjennom digitaliseringen i Frøyaskolen, med økt tilgang på digitale enheter og kompetanseheving av lærerne, har skolen blitt satt i stand til å jobbe med læreplanens mål knyttet til digitale ferdigheter på en god måte. Også rammeplanen for barnehagen gir en del føringer for den digitale praksisen. Ved bruk av digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet skal dette støtte opp om barns læreprosesser og bidra til å oppfylle rammeplanens føringer for et rikt og allsidig læringsmiljø for alle barn. Dette stiller en del krav til utstyr og kompetansen til det pedagogiske personalet i barnehagene. Her ser vi et forbedringspotensiale for våre barnehager, som bør få et økt fokus fremover.

Mausund oppvekstsenter og Sørburøy skole har de siste årene opplevd relativt stor nedgang i barne- og elevtall. Disse virksomhetene er dermed sårbare for demografiske endringer. For Mausunds del vil det være grunn til å tro at etablering av Øyrekka folkehøgskole vil gi en økning, og vi ser allerede at det fra januar 2022 vil bli en økning på til sammen 5 barn i barnehage og skole på Mausund.

Økonomistyring

De relativt store budsjettnedtrekkene på rammeområdet de siste par årene har gjort det utfordrende å opprettholde god bemanning og kvalitet på tilbudet. Likeledes ser vi at barnetall i barnehagene og elevtall i skolene vokser i takt med at folketallet i kommunen vokser, noe som gir utfordringer med tanke på areal og kapasitet. Barnehagekapasiteten i kommunen ble utvidet gjennom året 2021 gjennom at en ny avdeling ble åpnet ved Nordskog oppvekstsenter. Likevel ser vi at barnehagekapasiteten begynner å bli sprengt, spesielt med tanke på småbarnsplasser, slik at en kapasitetsøkning er nødvendig.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025
Vedtatt budsjett	113 787	113 787	113 787	113 787
Vedtatt forrige periode				
Bemanning til ny avdeling	778	778	778	778
Nordskog oppvekstsenter				
Leasing digitale læringsbrett	564	564	564	564
Sistranda barneskole - økt ÅV som følge av ekstra 1. klasse	650	650	650	650
Skolefrokost - ungdomsskolen	300	300	300	300
Sum Vedtak forrige periode	2 292	2 292	2 292	2 292
Sum Budsjettendring i år	-133	-133	-133	-133
Sum Lønns- og prisvekst	3 692	3 692	3 692	3 692
Konsekvensjustert budsjett	5 851	5 851	5 851	5 851
Konsekvensjustert ramme	119 638	119 638	119 638	119 638
Nye tiltak				
Interkommunal PPT	300	300	300	300
Sum Nye tiltak	300	300	300	300
Nye tiltak og realendringer budsjett	300	300	300	300
Ramme 2022-2025	119 938	119 938	119 938	119 938

Nye tiltak

Interkommunal PPT

Budsjettering på PPT har vært for lav i forhold til de faktiske utgiftene. PPT har hatt en del vakanser siste par år, som har ført til at det ikke har blitt overforbruk sett opp mot budsjett, men er nå på normalt driftsnivå.

Ønskede tiltak (ikke med)

Beløp i 1000

	Prioritet	Endringskode	Økonomiplan			
			2022	2023	2024	2025
Dansepedagog	2	Nytt tiltak	297	685	675	690
Digitalisering i barnehage	2	Nytt tiltak	350	50	50	50
Formingsmateriell - Sistranda barneskole	3	Nytt tiltak	50	50	50	50
Frøya Ungdomsskole - elevvekst - økning i parallelle klasser	1	Nytt tiltak	400	960	960	960
Kantinedrift - lønnsmidler	2	Nytt tiltak	100	100	100	100
Kokk i barnehagen	1	Nytt tiltak	90	90	100	100
Læremidler - Sistranda barneskole	3	Nytt tiltak	100	100	100	100
Reduksjon av inntektskrav	1	Nytt tiltak	97	97	97	97
Tospråklig lærer (litauisk)	2	Nytt tiltak	210	220	230	240
Sum			1 694	2 352	2 362	2 387

Nye tiltak

Dansepedagog

DANSEPEDAGOG:

Det siste halvannet året har mange barn og unge droppet ut av idretten de før har drevet med, og er på generelt grunnlagt langt mindre aktive enn tidligere. Frøyas store ØYA-prosjekt er et folkehelseprosjekt, der kulturskolen ønsker å bidra til å skape trygge barn og unge. Ungdata viser til økning av psykiske vansker i aldersgruppen. Frøya kulturskole ønsker å være en aktiv ressurs inn i dette arbeidet. Dans er en solid vei til frigjøring, mestring og glede for alle mennesker. Barn og unge på Frøya har ikke et slikt tilbud per i dag, og derfor er det svært viktig at kulturskolen kan tilby dette.

Frøya kulturskole har flere ganger arrangert danseworkshops de siste årene, og dette har hatt stor oppslutning. Til sammenligning har Hitra kommune 100% stilling til dansepedagog med 66 elevplasser. Frøya har vel så godt elevgrunnlag til å gi et tilbud til like mange barn og unge ved en tilsvarende ansettelse. Da kan også dansepedagogene samarbeidet seg imellom, og gjøre tilbudet robust og mangfoldig.

66 elevplasser i Frøya kulturskole genererer en inntekt på rundt kr. 125.000,-/år.

Ønsket oppstart 1.august 2022.

Digitalisering i barnehage

Det er behov for utstyr og kompetanseheving av personalet for å bli i bedre stand til å nå rammeplanens målsetninger for barnehagenes digitale praksis.

Formingsmateriell - Sistranda barneskole

Skolens budsjett for formingsmateriell er for lav, og det trengs en økning i budsjettet for å bedre kunne nå læreplanens målsetninger.

Frøya Ungdomsskole - elevvekst - økning i parallelle klasser

Frøya ungdomsskole har skoleåret 2020/2021 et elevtall på 129 elever. Skolen har 21,7 årsverk. Totalt er det 29 ansatte i ulike roller som jobber ved skolen. Skolen ble fra høsten 2020 utvidet med ny kantine, ett klasserom og to grupperom.

Høsten 2021 starter det 68 nye 8.trinns elever. Det høye antallet fører til at det blir 3 parallelle klasser på dette trinnet. Frøya ungdomsskole har inneværende skoleår 6 paralleller fordelt på 3 trinn. Elevtallet per gruppe varierer fra 18 til 25 elever. Dagens grupper på 25 er sårbare mht tilvekst – vil utløse gruppedelinger dersom vi får tilflytting inneværende og kommende skoleår på aktuelt trinn.

En ekstra parallell vil føre til at behovet for årsverk vil øke med ca 1 årsverk per parallell. Forutsetter videreføring av tolærersystem i alle basisfag. Tolærersystemet sees som en viktig faktor for den gode fremgangen i grunnskolepoeng skolen har hatt de siste årene.

Kantinedrift - lønnsmidler

Øke den ansatte i kantine stillingsprosent med 18% som følge av økt arbeidsmengde.

Kokk i barnehagen

Tiltaket "Kokk i barnehagen" handler ikke bare om mat, men også om å frigjøre det pedagogiske personalet til arbeid med språkinnlæring. Ingen av avdelingene har kjøkken på selve avdelingen, og dette medfører at en ansatt per avdeling må gå fra avdeling til kjøkken for å starte tilberedning av mat. Dette skjer i det tidsrommet det egentlig skal pågå arbeid med språk og annen læring. For to år siden hadde vi kokk i fem måneder (prosjekt), og vi så da hvilke positive effekter dette hadde på mulighetene med denne type arbeid. Helt konkret betydde dette at personalet på en avdeling kunne dele barnegruppa i tre i 1,5 time daglig, mot 45 minutter daglig. (1,5 time er den tiden der alle tre ansatte på en avdeling er tilstede sammen med barna). Med en barnegruppe der 75% av barna har et annet morsmål enn norsk, betyr det mye at den tida vi kan arbeide med språk skjermes.

Vår foreldregruppe har også bakgrunn i en annen matkultur, og varmmat er noe de etterlyser hvert år på brukerundersøkelsene. På foreldremøtet i høst fikk vi en god dialog rundt dette, med fine innspill fra foreldrene.

Vi ser at matbudsjettet tillater at en kan lage ulike varmretter oftere, men tida blir for knapp, spesielt når en skal ivareta god opplæring også.

På eget budsjett har vi 55% totalt som kan benyttes, og legger derfor inn lønmidler som tilsvarer 15% i dette tiltaket. Dermed blir dette en 70 % stilling.

Læremidler - Sistranda barneskole

Til innkjøp av læremidler for å bedre kunne nå målsetningene i den nye læreplanen.

Reduksjon av inntektskrav

Etter at alle virksomhetene måtte kutte sine utgifter i fjor, har etterspørselen etter tjenester fra kulturskolen de må betale for gått kraftig ned. Den eneste virksomheten som nå kjøper tjenester fra kulturskolen er Sørburøy skole. Paradoksalt nok er dette de eneste elevene i Frøya kommune som ikke har et kulturskoletilbud ut over dette.

Det er derfor helt urealistisk at kulturskolen framover skal klare å skaffe inntekter på kr. 97.000,-/ år på salg til kommunale tjenester.

Et annet aspekt er at visjonen om kommune 3.0, "samskapingskommunen", legger opp til langt større samskaping innad i kommunen. I Stortingsmelding 18 (2020-2021) Oppleve, skape, dele. Kunst og kultur for, med og av barn og unge, er det en uttalt visjon at kulturskole skal være for alle.

En måte å få til dette på, er å fjerne inntektskravet til kulturskolen, slik at de heller kan tilby sine tjenester gratis til skoler, barnehager, barnevern og andre brukere med behov for særskilt oppfølging. Ettersom elevene bosatt på Sørburøy ikke har mulighet til å delta på ordinær kulturskoleundervisning på Frøya, ville det for eksempel vært en fin gest å gi dem noe gratis i skoletida fra kulturskolen som et lite plaster på såret.

Kulturskolen innehar spisskompetanse, både formell og erfaringsbasert, i flere praktisk-estetiske fag, men også innen musikkterapi, språkopplæring og tilpasset opplæring.

På den måten kan kulturskolens kompetanse nyttiggjøres i langt større grad til kommunens innbyggere, og samskapingen kan få et helt annet spillerom å utfolde seg i.

Tospråklig lærer (litauisk)

I følge opplæringsloven har elever rett til særskilt språklæring til de har nytte av ordinær opplæring. I Frøya kommune tilbyr vi per nå kun særskilt norskopplæring. For noen elever er behovet også opplæring på morsmål og/eller tospråklig fagopplæring. Vi har nå elever som trenger tospråklig fagopplæring, spesielt i noen av fagene, og ønsker at det satses på å tilby dette for elever. Dette er et tiltak som rammeområdet bør samarbeide om å få til.

Helse og mestring

Beskrivelse av rammeområdet

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

Tjenesteytingen er organisert på følgende måte:

Familie og helse

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

Alle tjenestene innefor familie og helse har en felles faglig oppgave i å være en støtte til familier der enkeltindividet og/eller familien som helhet, kjenner utfordringer i hverdagen. Fagpersonell fra de ulike tjenestene jobber i tverrfaglige og fleksible team som skal legge til rette for helhetlige tiltakskjeder basert på brukernes behov.

Bo- aktivitet og miljøtjenesten

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

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

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

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

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

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

Pleie og omsorg

Pleie- og omsorgstjenesten yter tjenester til over 300 brukere, primært eldre. Pr. i dag er tjenesten lokalisert på Hamarvika med sykehjemmet som har 57 plasser, hvorav 13 er på korttidsavdelingen. Resterende plasser er fordelt på 2 miljøavdelinger og 3 somatiske avdelinger. Sykehjemmet er sertifisert livsgledehem fra 2016. Sykehjemmet har også aktivitører og livsgledekonulent, og egen dialysestasjon. Sykehjemmet har eget institusjonskjøkken, som i tillegg til å lage mat til sykehjemmet også selger middag til hjemmeboende. Pleie og omsorgstjenesten har egen fysioterapeut som server både pasienter på sykehjemmet og brukere innenfor hjemmebasert omsorg.

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

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

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

Januar 2022 flytter virksomheten inn i nytt helsehus og omsorgsboliger på Bekken på Sistranda. Her vil det være helsehus med 36 plasser der vi vil tilby avlastning, korttidsplasser, rehabiliteringsplasser, palliative plasser og langtidsplasser. Vi vil i tillegg få 40 plasser i bofelleskap i omsorgsbolig. Disse beboerne vil få vedtak om hjemmebaserte tjenester. Også resten av virksomheten vil bli lokalisert i de nye lokalene på Bekken, dagsenter, hverdagsmestringsteamet og fellestjenester.

Kommunale tjenester i NAV

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

Sosiale tjenester som inngår i NAV-kontoret:

Det interkommunale samarbeidet mellom Hitra og Frøya kommuner i NAV har eksistert i 12 år. Samarbeidet er nå i et vertskommunesamarbeid fra og med 1. november 2020, der Frøya kommune er vertskommune.

Helse og mestring samarbeider med andre kommuner om disse tjenestene:

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

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

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Lønn	152 027	148 279	151 062	153 095	153 145	153 197
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	35 510	25 595	25 642	25 642	25 642	25 642
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	12 813	6 560	6 303	6 303	6 303	6 303
Overføringsutgifter	11 056	6 196	6 198	6 198	6 198	6 198
Finansutgifter	441	377	377	377	377	377
Sum Driftsutgifter	211 848	187 007	189 582	191 615	191 665	191 717
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-14 862	-17 037	-15 278	-15 278	-15 278	-15 278
Refusjoner	-32 499	-22 252	-18 248	-18 248	-18 248	-18 248
Overføringsinntekter	-4 477	-2 999	-2 999	-2 999	-2 999	-2 999
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-2 087	-677	-677	-677	-677	-677
Sum Driftsinntekter	-53 925	-42 966	-37 203	-37 203	-37 203	-37 203
Sum	157 923	144 041	152 379	154 412	154 462	154 514

KOSTRA-analyse

	Frøya 2019	Frøya 2020	Hitra	Nærøysund	Oppdal	Kostragruppe 03	Trøndelag
Kommunekasse							
Aktivisering, støttetjenester (f234) - andel av netto driftsutgifter til plo (B) (Kommunekasse)	3,0 %	3,1 %	6,0 %	2,8 %	4,8 %	3,4 %	4,2 %
Institusjoner (f253+261) - andel av netto driftsutgifter til plo (B) (Kommunekasse)	44,8 %	45,2 %	46,1 %	46,1 %	34,1 %	41,5 %	42,8 %
Tjenester til hjemmeboende (f254) - andel av netto driftsutgifter til plo (B) (Kommunekasse)	52,1 %	51,7 %	47,9 %	51,1 %	60,8 %	55,0 %	52,4 %

Utfordringer og strategi

Hovedoppdraget til rammeområdet helse og mestring er å sikre at innbyggerne får gode helse- og omsorgstjenester, med fokus på selvstendighet og mestring. Det skal tilrettelegges for et godt samarbeid med brukere og deres pårørende, og det skal holdes fokus på hvordan behov skal dekkes ut fra hva som er viktig for den enkelte.

Helse og mestring skal blant annet dekke innbyggernes behov helse, omsorg og velferdstjenester innenfor hjemmetjenester, institusjonstjenester, sosialtjenester, akuttmedisinske tjenester og støtte-, mestrings-, habiliterings- og rehabiliteringsfunksjoner. Frøya kommune skal tilby fleksible, koordinerte og framtidsrettede tjenester med rett kompetanse til rett tid.

Følgende legges til grunn for utfordringer og strategier når det gjelder innbyggernes behov for tjenester innenfor helse og mestring:

- En aldrende befolkning parallelt med flere yngre brukere med omfattende behov.
- Overføring av oppgaver fra spesialisthelsetjenesten.
- Folkehelseutfordringer – forebygging av livsstilssykdommer.
- Å få utviklet løsninger for brukermedvirkning, samhandling og samskaping.
- Å få utviklet innovative løsninger, herunder velferdsteknologi, som gir brukerne trygghet og økt egenmestring.
- Å få sikret en mer økonomisk rasjonell og bærekraftig utvikling.
- Rekruttere og beholde kvalifiserte medarbeidere.

Helse - og mestringsområdet knyttes i hovedsak til satsingsområde **levetår og folkehelse, organisasjonen Frøya kommune og samfunn, næring og kultur**

Levetår og folkehelse

Morgendagens omsorg

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

Frøya kommune har gjort store investeringer i bygging av nytt helse- og omsorgssenter. Til sammen 76 heldøgns omsorgsplasser vil gi oss et stort løft for å imøtekomme dagens og framtidens krav til hvordan kommunen skal drifte og utvikle helse- og omsorgstjenestene. Det planlegges innflytning i Frøya Helse og omsorgssenter januar 2022.

«Morgendagens omsorg» skal gjøre tjenesten bærekraftig for fremtiden. Med innflytning i nytt helse og omsorgssenter, vil det bli en stor endringen fra en pleie og omsorgstjeneste med mange institusjonsplasser, til en tjeneste som skal yte mer hjemmebaserte tjenester. Tjenestene blir utfordret i å tenke nytt, både i forhold til hvordan heldøgnsomsorg skal ytes, og hvordan man benytter ansattes kompetanse.

Dreining av fokus mot hverdagsrehabilitering og mestring, tverrfaglig samhandling og fokus på tidlig innsats på alle nivå er store prosesser som krever tid og engasjement i årene som kommer. Dette skal håndteres samtidig som tjenesteområdene får nye oppgaver tillagt seg. Det jobbes med å få til en

helhetlig tjenesteutøvelse for framtida, hvor tverrfaglig samhandling og samarbeid mellom faggrupper og avdelinger er viktig.

Demografiske endringer, økte behov for helse- og omsorgstjenester stiller krav til ytterligere omstilling innenfor Helse og mestring. Vi må fortsette dreiningen av tjenestene mot hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering, helsefremming og forebygging kombinert med prosesser på tjenestevedtak versus tildelingspraksis. Skal vi lykkes med dette er pårørendesamarbeid og mobilisering av frivilligheten en suksessfaktor. Vi må styrke samskaping som ligger i overordnet satsning kommune 3.0, som handler om å finne nye måter å samarbeide på når vi skal løse samfunnsutfordringer i åra framover. Fremtidens behov gjør at vi må tenke kreativt og endre fokuset fra behandling til forebygging og helsefremming.

Hverdagsmestring

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

I forbindelse med kvalitetsreformen for eldre, har kommunen som et delprosjekt i «morgendagens omsorg» jobbet med aldersvennlig lokalsamfunn - "Leve hele livet". Innbyggere som på grunn av alder eller sykdom har funksjoner som svikter, skal fortsatt få hjelp til å klare seg selv og mestre hverdagen sin best mulig. «Morgendagens omsorg» utfordrer rammeområdet til at det må tenkes nytt. "Leve hele livet" satsingen har derfor mange tiltak for å bygge opp under egenmestringstanken.

Det er politisk vedtatt at det skal jobbes med følgende områder:

Transport – er den største utfordringen vi har for at innbyggeren skal få muligheten til å være med på aktiviteter. Lite tilbud med offentlig transport.

NyBy- en digital plattform som gjør det mulig for kommuner og organisasjoner å mobilisere ledige ressurspersoner til viktige oppgaver. Systemet legger til rette for å knytte mennesker med ressurser og behov sammen som gir nye muligheter for deltakelse innen flere områder.

Seniormøter 65 år - er åpne informasjonsmøter, årlige – som sikrer at innbyggerne vet hvilke tjenester og muligheter som finnes.

Kartleggings hjemmebesøk 70 år -som utføres av hverdagsmestringsteam/hjemmesykepleie.

Grenda vår – er viktig å ta vare på grendene våre og den kunnskapen de eldre sitter inne med. Skape treffpunkt i grendene.

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

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

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

For å oppnå at tverrfaglig tidlig innsats fungerer og vises i vår tjenesteyting, må alle ansatte på alle nivå i kommunen ha eierforhold til den helhetlige satsningen. Hovedtyngden av det løpende arbeidet skjer gjennom den daglige virksomheten, med ledere på rammeområdet som hovedansvarlig. Den systematiske satsingen på Øya og 0-24 skal synliggjøres tydelig i virksomhetens mål, prioriteringer og tiltak for planperioden. Alle tiltak som er igangsatt gjennom «Øya» eller i tjenesteutviklingen gjennom 0-24 samarbeidet har til hensikt å styrke samarbeidet mellom tjenestene og styrke kommunens forebyggende arbeid og tidlig innsats og blir viktig for å imøtekomme barnevernreformen/oppvekstreformen.

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

Bo, aktivitet og miljøtjeneste

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

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

Rus- og psykiske lidelser (ROP)

Frøya kommune har hatt et tjenestetilbud til mennesker med rus- og psykiske lidelser (ROP), men tilbudene har ikke vært tilstrekkelig tilrettelagt for enkeltbrukere med særskilte behov. I 2020 ble det etablerte et samarbeid med Hitra kommune for å styrke tjenesteutvikling for mennesker med ROP-lidelser. Målgruppen for denne tjenesten er brukere med alvorlig psykisk lidelse, alvorlig rusmiddelavhengighet. Med å inngå i et samarbeid med Hitra kommune har vi fått styrket den ambulante oppfølging til personer med rusmiddelavhengighet og/eller psykiske lidelser. Det jobbes med prosjektering av nye boliger for målgruppen. Finansiering er tidligere vedtatt.

Tjenesten gis nå både kommunalt og interkommunalt, og vi må i planperioden se på organisering og arbeidsmåte i disse tjenestene for å se på om de samlede ressursene utnyttes på best mulig måte.

Samordningsmodell for lokale, forebyggende tiltak mot rus- og kriminalitet (SLT)

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

Legetjenester og akuttmedisinske tjenester

Frøya kommune har i likhet med mange andre kommuner utfordringer med å rekruttere nye leger til fastlegeordningen. Tiltak for å rekruttere og beholde fastleger blir sentralt for legetjenesten. For å sikre at kommunen i årene fremover har tilstrekkelig antall fastleger, foreslår kommunedirektøren å se på blant annet legevaksordningen. I 2020 gjennomførte Frøya legekontor i samarbeid med Hitra legekontor et pilotprosjekt med hjelperessurs på legevakt. Hensikten med piloten var å utrede behovet for hjelpepersonell på lokal legevakt. Legene er alene på vakt, det oppleves travelt og utrygt og kan gå ut over kvaliteten på tjenesten. Samtidig er det viktig å ha god kvalitet på legevakt både for trygge tjenester, samt for å rekruttere og beholde leger. Det jobbes videre med å se på hvordan vaktbelastningen i legevakt kan reduseres med å inngå et utvidet samarbeid med Legevakten i orkdalsregionen (LIO).

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

Fysioterapeut, ergoterapeut og hjelpemiddel

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

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

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

Samfunn, næring og kultur

Samskaping – kommune 3.0

For å kunne imøtekomme morgendagens behov og tjenester hos innbyggerne er samarbeid mellom avdelinger, virksomheter, interkommunale samarbeid og eksterne parter viktig. Vi må tilrettelegge for kvalitativt gode tilbud. Det er viktig for rammeområdet å ha kontinuerlig fokus på omstilling som er nødvendige for at vi kan tilpasse våre tjenester samfunnsutviklingen på en god måte. Vi må jobbe kunnskapsbasert og samtidig innovativt ut fra kjerneverdiene vi har sagt skal gjenspeile ledelsen i Frøya kommune. De utfordringene som helse og mestring står ovenfor krever nye måter å jobbe sammen på tvers av rammeområder og virksomheter.

Samarbeid mellom avdelinger og virksomheter er god, men samhandlingen kan likevel bli bedre. I overordnet satsning «Øya» pågår det en god del utviklingsarbeid som blant annet skal styrke samhandling og samarbeid mellom helse og oppvekst. Da innenfor prosjektet 0-24 spesielt. Denne satsningen vil styrke samskapingen mellom ulike avdelinger og virksomheter og målet er at innbyggeren skal oppleve tilbudet en mottar på tjenester er av god kvalitet og godt koordinert. Dette krever at vi samarbeider tett internt i kommunen slik at vi benytter kunnskap og ressurser på en optimal og koordinert måte.

I tillegg vil gjennomføring av vedtatte satsningsområder i kvalitets-reformen for eldre "Leve hele livet" bli en viktig arena for samskaping med andre kommunale virksomheter, frivillige og andre samarbeidsparter for å i møte behov for helse og omsorgstjenester.

Samarbeid med frivillige og private aktører om frisklivstilbud

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

Tilbudene på Frisklivssentralen skal være tidsavgrensede. For at brukerne skal opprettholde resultatene fra frisklivstilbudet, er det viktig å fortsette aktiviteten etter at de er ferdige på Frisklivssentralen. Frivillige grupper er en nøkkel for å lykkes. For å videreutvikle frisklivssentralen må vi i planperioden jobbe tett sammen med kommunens frivillighetssentral og andre private aktører for å se på om vi for eksempel kan etablere treningsgrupper slik at brukere opprettholder resultatene fra frisklivstilbudet. Det foreligger blant annet et politisk vedtak på utprøving av en pilot i samarbeid med Maxtrim. Dette samarbeidet er ikke kommet igang som ønsket på grunn av situasjonen som har vært i forbindelse med Covid 19 pandemien.

Digitalisering

Digitalisering er et område i sterk vekst innen helse og mestring. Det pågår et omfattende arbeid innen e-helse. Helseplattformen er blant annet en anskaffelse og innføring av en ny felles pasientjournal for alle sykehus og kommuner i hele Midt-Norge. Det er første gang det etableres en felles løsning for kommune- og spesialisthelsetjeneste, fastleger og avtalespesialister, som ligger innenfor det nasjonale målbildet «Én innbygger – én journal». Frøya kommune må forberede egen organisasjon på denne endringen. Vi har påstartet lokalt innføringsprosjekt, etter vedtaket i Kommunestyret om å utløse opsjon i Helseplattformen AS. Kommunen har en representant i Helseplattformen AS, som er fagekspert for gruppen Institusjon. Organisasjonen Frøya kommune

Organisasjonen Frøya kommune

Morgendagens omsorg

Like stort som bygging av Frøya helse og omsorgssenter i «morgendagens omsorg» er omstillingsprosessene som pågår innen alle tjenesteområdene i helse og mestring for å imøtekomme og effektivisere morgendagens tjenester. Behovet for kompetanse og antall «varme hender» vet vi vil øke, og for å dempe rekrutteringsbehovet er vi nødt til å se på en hensiktsmessig bruk av dagens kompetanse, tilføre mere basiskompetanse og spisskompetanse særlig innen psykisk helse/ rus, kreftomsorg og aldring og helse, demensomsorg utviklingshemming og målrettet miljøarbeid. Det er en positiv trend i at flere assistenter/ ufaglærte nå får tilbud om desentralisert helsefagarbeiderutdanning lokalt. Behovet for helsefaglig kompetanse, både bachelorutdanninger og fagskoleutdanninger er økende, og tilsier en økonomisk prioritering på desentraliserte utdanningstilbud også i åra framover. Virksomhetene har flere assistenter i rekrutteringsstillinger under utdanning som helsefagarbeider og sykepleier/vernepleier. Kompetansomobilisering er et tema det jobbes mye med, og som videreføres i 2022.

Økonomistyring

Rammeområdet helse og mestring har et budsjett som stort sett omfatter lønnsutgifter og det er derfor viktig at forvaltningen av personellressurser skjer på en helsefremmende, rasjonell og bærekraftig måte. Økte behov for helse og omsorgstjenester, tilsier at økonomien må styres på en strategisk god måte. Flere av tjenestene som ytes fra helse og mestring skjer i døgnbemannet omsorgsboliger og institusjoner. Strategisk planlegging med utgangspunkt i nødvendig kapasitet, ønsket kvalitet og kostnader på personellutgifter må legges til grunn i alt av planarbeid.

Vi ønsker effektive tjenester av god kvalitet, med riktig ressursbruk og rett bruk av kompetanse, som gjenspeiler tilstrekkelig antall institusjonsplasser, omsorgsboliger og samlokaliserte boliger til ulike målgrupper. Helse og mestring har fokus på å drifte tjenestene på en faglig god og økonomisk rasjonell måte.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025
Vedtatt budsjett	144 041	144 041	144 041	144 041
Vedtatt forrige periode				
Sum Vedtak forrige periode	0	0	0	0
Sum Budsjettendring i år	133	133	133	133
Sum Lønns- og prisvekst	4 615	4 615	4 615	4 615
Konsekvensjustert budsjett	4 748	4 748	4 748	4 748
Konsekvensjustert ramme	148 789	148 789	148 789	148 789
Innsparingstiltak				
Nedtrekk av årsverk ved Øvergården - reduksjon i tjenesteleveranse	-1 070	-1 070	-1 070	-1 070
Sum Innsparingstiltak	-1 070	-1 070	-1 070	-1 070
Nye tiltak				
Barnevernsreformen - ikrafttredelse	410	410	410	410
Frøya helse og omsorgssenter (FHO) - redusert inntekt	2 000	2 000	2 000	2 000
Nye årsverk knyttet til nye enkeltvedtak: Heia 2 - 2,4 ÅV	0	2 033	2 083	2 135
Tolketjenester	250	250	250	250
Økt grunnbemanning i pleie- og omsorgstjenesten	2 000	2 000	2 000	2 000
Sum Nye tiltak	4 660	6 693	6 743	6 795
Nye tiltak og realendringer budsjett	3 590	5 623	5 673	5 725
Ramme 2022-2025	152 379	154 412	154 462	154 514

Innsparingstiltak

Nedtrekk av årsverk ved Øvergården - reduksjon i tjenesteleveranse

I forbindelse med reduksjon i tjenesteleveranse ved Øvergården bofelleskap, meldes det inn et nedtrekk på lønnsbudsjett. Nedtrekket skyldes opphør av et enkeltvedtak på totalt 1,7 årsverk.

Nye tiltak

Barnevernsreformen - ikrafttredelse

Dette skal kompensere for kommunenes økte egenandeler for statlige tiltak i barnevernet, som følge av barnevernsreformen.

Barnevernsreformen trer i kraft fra 2022.

Reformen gir kommunene et større ansvar for barnevernet, både faglig og økonomisk.

Både faglig og økonomisk ansvar for fosterhjem flyttes fra Bufetat til kommunen. Dette innebærer blant annet at all oppfølging og veiledning til fosterhjemsfamilien etter at barnet har flyttet inn skal gjøres av kommunen.

Frøya helse og omsorgssenter (FHO) - redusert inntekt

I forbindelse med innflytning i nytt helse og omsorgssenter, og en endring fra 57 til 36 institusjonsplasser er det behov for å redusere forventet inntekt på institusjonsplasser.

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

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

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

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

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

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

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

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

Tolketjenester

God kommunikasjon er en forutsetning for at vi skal lykkes med å yte gode og forsvarlige tjenester til alle innbyggerne. I flere tilfeller hvor det er språkbarrierer vil tilrettelegging av informasjon ved bruk av tolk, være avgjørende for de som ikke behersker norsk eller ikke kan kommunisere på norsk talespråk. Frøya kommune har de senere år hatt en kraftig økning på bruk av tolketjenester. Bruk av tolketjenesten er knyttet til helsestasjon, barnevern, flyktningetjenesten og oppvekst.

Økt grunnbemanning i pleie- og omsorgstjenesten

Pleie- og har på lav grunnbemanning på enkelte avdelinger, noe som medfører at virksomheten er svært sårbar i forhold til fagkompetanse, spesielt på helg og ved ferieavvikling. Det lave grunnbemanningen gjør også at virksomheten ofte må bruke vikartjenester for å sikre forsvarlig drift. Erfaringen viser at det er mindre bruk av vikartjenester på avdelinger med høyere grunnbemanning. Ønsker i første omgang å øke grunnbemanningen med 3 årsverk

Ønskede tiltak (ikke med)

Beløp i 1000

	Prioritet	Endringskode	Økonomiplan			
			2022	2023	2024	2025
Budsjettjustering - Dalpro 49% aksje VTA-plasser	1	Nytt tiltak	220	226	232	238
Dagtilbud til mennesker med særskilt behov – kjøp av ekstern tjeneste ved Dalpro	1	Nytt tiltak	194	199	203	208
Driftstilskudd fysioterapi	1	Nytt tiltak	247	247	247	247
Justere forventet inntekt - ressurskrevende tjenester	1	Nytt tiltak	3 000	3 000	3 000	3 000
Øke driftsbudsjett dagsenter for hjemmeboende med kognitiv svikt	1	Nytt tiltak	370	370	370	370
Sum			4 031	4 042	4 052	4 063

Nye tiltak

Budsjettjustering - Dalpro 49% aksje VTA-plasser

Frøya kommune har 49 % aksje i Dalpro i forbindelse med VTA-plasser. I forbindelse med økning av aksje for noen år siden fra 40 - 49 % ble ikke budsjettet tilført nye midler for å dekke inn den faktiske kostnaden. Virksomheten har i dag kr 271 068,- på budsjett for dette tiltaket og den faktiske kostanden i 2021 er på kr 490 280,- .

Dagtilbud til mennesker med særskilt behov – kjøp av ekstern tjeneste ved Dalpro

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

Det å ha et arbeid og å delta i en verdsett aktivitet er sentralt for de fleste voksne mennesker, nettopp fordi arbeidslivet oppfyller så mange verdier i det sosiale liv. Arbeid og aktivitet gir mening og tilhørighet

i hverdagen, og gir mulighet til å være kreativ, skape og produsere. Arbeidsplassen er også en arena for personlig utvikling og læring, og gir mulighet til utvikle vennskap med andre mennesker.

3507 – Heia bofelleskap. Tjenestestedet kjøper aktivitetsplass via Dalpro 3 dager/uke med en årspris på kr 189 212 i 2020. Budsjettet 3507 har ikke fått tilført friske midler for å betale de faktiske utgifter dette tiltaket medfører.

Målet med driftstiltaket; friske midler til kjøp av en aktivitet plass 3 dager/uke ved Dalpro.

Justere forventet inntekt - ressurskrevende tjenester

Alle kommuner som yter særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester til enkeltmottakere kan søke om delvis refusjon av direkte lønnsutgifter knyttet til disse tjenestene. Tilskuddet forvaltes av Helsedirektoratet og er bevilget over Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjettkapittel 575, post 60. Erfaring tilsier at vi ikke får forventet inntekt som det er budsjettet med på rammeområdet, og har vært en utfordring de senere år. Dette handler om at refusjonsordningen har økt kommunen sin egenandel, og budsjett er ikke justert deretter.

Øke driftsbudsjett dagsenter for hjemmeboende med kognitiv svikt

1. Øke driftsbudsjett dagsenter for hjemmeboende med kognitiv svikt

- Dagsenter for hjemmeboende med kognitiv svikt har i flere år fått tilskudd på 370.000,- fra helsedirektoratet til drift av dagsenteret. Dette er avvirket fra 2020.
- For å fortsette samme drift på dagsenteret må driftsbudsjettet økes med samme sum som helsedirektoratet tidligere har gått inn med i hele perioden. Alternativet er å redusere antall dager med dagsentertilbud for hjemmeboende med kognitiv svikt. Pr. i dag har vi tilbud 4 dager pr. uke.

Virksomheten jobber kontinuerlig med å videreutvikle tilbudet til personer med kognitiv svikt, da vi ser at dette er en stadig voksende pasientgruppe, spesielt yngre demente.

Kultur og idrett

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområde kultur og idrett

Rammeområdet består av tjenestene:

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

Virksomheten kultur og idrett arbeider ut i fra mål i kommuneplanens samfunnsdel for årene 2015 - 2027, samt kulturplan, som er under revisjon. Det planlegges en kulturdebatt i løpet av høsten, og denne samt momenter fra revisjonsrapporten fra 2020 vil integreres i planen. Målet er å få kulturplanen ut på høring innen utgangen av 2021.

Utvikling kultur og idrett:

Virksomheten kultur og idrett kommer på en fin 29. plass i kommunebarometeret 2020. Vi ser imidlertid også at en del indikatorer har gått ned de siste årene, og at tallet på ansatte kulturarbeidere per 1000 innbygger er 1,51 på Frøya, mens tallet i nabokommunen Hitra er 5,09. Virksomheten har som mange andre vært preget av pandemien, og svært mange arrangement og aktiviteter har blitt avlyst. Ansatte på kultur har store deler av året vært omdisponert til oppgaver i forbindelse med Covid -19, som smittesporing, testing og vaksinerings.

Frøyahallene:

Frøyahallene består av idrettshallen, basishallen, svømmehallen og terapibadet. Virksomheten ser at Frøyahallene, etter at basishallen åpnet og samlokalisering med Frivilligsentralen, har blitt en møtearena for alle aldre. Basishallen har blitt utrolig populær i forhold til alle aldersgrupper og særlig tilbudene som åpen hall og bursdagsfeiring.

Covid-19 har imidlertid medført at basishallen har vært stengt for publikum under pandemien. Det er per september -21 ikke åpnet, men vi ser fram til åpning om noen uker.

Idrettshallen og svømmehallene har også vært stengt for innendørs trening store deler av året, men er nå åpnet. Aktiviteten i idrettshallen er stor både i uka og i helgene, og er i bruk hele døgnet til glede for skoler og idrettslag.

Drift av ungdomsbasen er også lagt til Kultur/idrett, selv om det er et tverrfaglig samarbeid med helse og oppfølgingstjeneste. 70 % vakanse i idrettshallen gjør dette utfordrende for virksomheten.

Svømmehallen:

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

Frivilligsentralen:

Frivilligsentralen ble samlokalisert med Frøyahallene i 2019, og erfaringen viser at utnyttelse og bruk av ansatte gir en positiv effekt. Det ble innarbeidet en turnus som gjør at man unngår bruk av overtid av ansatte, men dette er utfordrende per dato på grunn av vakant stilling.

Et viktig mål for Frivilligsentralen er å skape enda større aktivitet med flere alternativer fra 0 - 100 år, og er opptatt av å gi varierte lavterskeltilbud for alle aldersgrupper.

Frivilligsentralen er også opptatt av å stimulere til frivillig arbeid og økt aktivitet ute i grendene. Det er etablert grendaråd der frivilligsentralen har en aktiv rolle.

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

Museumsvirksomhet og kulturvern:

Formannskapet vedtok en handlingsplan basert på inneværende kulturplan og samfunnsplan, våren 2017, og vår 2020 ble det utarbeidet en rapport som viser status på arbeidet.

I inneværende planperiode har virksomheten innen kulturvern hatt fokus på oppgradering av Stabben Fort, Bygdetunet og gammelskolen Sistranda. Stabben Fort er ferdig restaurert, Bygdetunet er i ferd med å bli oppgradert og arbeidet med å skifte tak på gammelskolen på Sistranda starter høsten 2021.

Frøya bibliotek:

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

Over flere år ser virksomheten at Frøya bibliotek blir et viktig møteplass i lokalsamfunnet. Arenaen blir brukt til arrangement, kurs, opplæring og utlån. Biblioteket holder også åpent på lørdager.

Frøya kulturhus med kino:

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

Økonomiplan for 2022-2025

Driften av Frøya kulturhus med kino har vært sterkt rammet av pandemien. Siden nedstengningen har man kunnet gjennomføre få av de planlagte arrangementene. Det er imidlertid planlagt stor og variert aktivitet høsten 2021, og fokus er å gi Frøyas befolkning et variert kulturtilbud innen ulike genre, slik det er nedfelt i kommuneplanens samfunnsdel og i kulturplanen.

Frøya kulturhus er å anse som et ressurscenter, som bistår inn mot mange av de øvrige virksomhetene i Frøya kommune, og også opp mot lag/organisasjoner og næringsliv.

Sommeren 2021 var Turistinformasjon lagt til kulturhuset, og ble driftet av virksomheten.

Frøya Arena:

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

Virksomheten har fokus på å løfte Frøya Arena, og definere hvordan denne paraplyen skal få en organisering og et innhold som er kjent både innad og utad, og som dermed kan gi en mer-effekt i forhold til samhandling.

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Lønn	7 027	5 885	6 793	6 793	6 793	6 793
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	2 074	2 983	3 229	3 229	3 229	3 229
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	264	325	333	333	333	333
Overføringsutgifter	1 643	1 740	1 840	1 840	1 840	1 840
Finansutgifter	47	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	11 056	10 933	12 196	12 196	12 196	12 196
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-1 328	-2 749	-2 807	-2 807	-2 807	-2 807
Refusjoner	-996	-341	-341	-341	-341	-341
Overføringsinntekter	-41	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-43	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-2 407	-3 089	-3 148	-3 148	-3 148	-3 148
Sum	8 648	7 843	9 048	9 048	9 048	9 048

Utfordringer og strategi

Strategier og utfordringer kultur og idrett.

Virksomheten kultur og idrett arbeider etter strategier, mål og delmål i kommuneplanens samfunnsdel og kulturplanen. Revisjonsrapporten fra Revisjon Midt-Norge AS mener at de fleste tiltakene i planene er fulgt opp eller at det er jobbet for å få de realisert, og at kulturplanen har vært et strategisk verktøy i kulturutvikling og kulturarbeid i Frøya kommune. Det blir derfor viktig at kulturplan for 2020 -2024 blir rullert og politisk vedtatt. Dette arbeidet ble gjenopptatt høsten 2021, og fortsetter inn i 2022.

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

Covid-19 har også gitt virksomheten en utfordring i forhold til inntektstap. Dette gjelder særlig kulturhuset, kino, Frøyahallene og svømmehallen. Regnskapstall for 2021 gir ikke et realistisk bilde av situasjonen, og dette må hensynstas i budsjettarbeidet for 2022. Virksomheten kultur og idrett har hatt et nedtrekk på 750.139.- for 2021.

Folkehelse

Ungdomsbasen ved Frøyahallen

Det er et stort behov i ungdomsgruppa i kommunen å ha en ungdomsbase med gode og forskjellige tilbud på ettermiddagstid. Denne driftes pr i dag av Frøyahallen, med bistand inn i miljøet fra oppfølgingstjenesten, helsestasjonen og ungdomsskolen. Det er også ønskelig å starte jobben med å se på en utvidelse av tilbudet, da i samarbeid med private aktører (eks. motorsportsenter mv) for å få et bredere tilbud som favner flere. For å få dedikerte ansatteressurser til å jobbe med dette foreslås det et nytt driftstiltak for 2022. Ungdomsbasen utfordres oss på få til god tverrfaglig samhandling til beste for ungdommene våre, og denne jobben skal løftes videre inn i 2022 og årene fremover.

Samfunn, næring, kultur

Turistinformasjon i Frøya kulturhus, videreføring

Frøya kulturhus hadde åpen turistinformasjon for sommersesongen 2021 finansiert av midler fra Frøya kommunes næringsfond. Turistinformasjonen ble en suksess, og vi håper på videreføring og en eventuell utvidelse av tilbudet framover.

Kulturvern

Det er satset på kulturvern de siste årene, og dette arbeidet fortsetter. Stabben Fort er oppgradert, og det jobbes nå med oppgradering av Bygdetunet. Høsten 2021 legges det nytt tak på gammelskolen. Formannskapet vedtok våren 2017 en handlingsplan for kulturvern, og denne rulleres fortløpende. Frøya kommune fikk også sommeren 2021 et tilskudd fra riksantikvaren på kr. 100.000.- for å utarbeide en kulturmiljøplan for Frøya. Dette arbeidet startes når kulturplan er vedtatt.

Svømmehall eller badeanlegg

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

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

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

Kulturdebatt

I januar 2022 skal det gjennomføres en kulturdebatt til kommunestyret, etter samme mal som for oppvekst. Dette gjøres i forkant av revideringen av kulturplan, og arbeidet med kulturplanen ferdigstilles etter dette.

Organisasjonen Frøya kommune

Omorganisering av tjenesteområdet Kultur og Idrett

HOOK ba 01.12.20 kommunedirektøren om å nedsette en arbeidsgruppe som skulle se på organiseringen av virksomheten. Arbeidsgruppa skulle ta utgangspunkt i mulighetsstudiet fra de ansatte som ble det foretrukne alternativet etter at også kommunalt foretak ble vurdert. Arbeidsgruppa hadde sitt første møte i slutten av august, og arbeidet vil kunne avsluttes i løpet av vår 2022. Dette er et prioritert arbeid framover, og viktig for videre drift. I verbaldelen av budsjett for 2021 står det som eget punkt at "Det må jobbes med å fremlegge realistiske budsjett for rammeområdene." Her er det en ryddejobb å gjøre i virksomheten kultur og idrett, og dette vil være et viktig grunnlag for det videre arbeidet med intern organisering/samordning, ledelse og økonomi.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025
Vedtatt budsjett	7 843	7 843	7 843	7 843
Vedtatt forrige periode				
40 % stilling bibliotek	265	265	265	265
Arrangement - 17. mai, Pride	100	100	100	100
Bibliotek: Lørdagsåpent, sommeråpent, vikarbudsjett	140	140	140	140
Lønn - KORRIGERING	200	200	200	200
Sum Vedtak forrige periode	705	705	705	705
Sum Budsjettendring i år	-501	-501	-501	-501
Sum Lønns- og prisvekst	233	233	233	233
Konsekvensjustert budsjett	437	437	437	437
Konsekvensjustert ramme	8 280	8 280	8 280	8 280
Nye tiltak				
Lønn - ungdomsbasen	400	400	400	400
Sommerjobb for ungdom	200	200	200	200

Økonomiplan for 2022-2025

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025
Turistinformasjon	168	168	168	168
Sum Nye tiltak	768	768	768	768
Nye tiltak og realendringer budsjett	768	768	768	768
Ramme 2022-2025	9 048	9 048	9 048	9 048

Nye tiltak

Lønn - ungdomsbasen

Ungdomsbasen er et tverrfaglig tiltak, med bemanning fra flere kommunale tjenester. Ungdomsbasen holder til i Frøyahallens lokaler, og er administrert av virksomheten Kultur og idrett. Det har ikke vært satt av egne ressurser til drifting av ungdomsbasen. Dette er nødvendig for å kunne opprettholde og videreutvikle tilbudet.

Sommerjobb for ungdom

Forslag til økning rammen fra 0,3 mill kr til 0,5 mill kr er basert på ekstrabevilgningen i 2021. Det ligger 0,3 mill kr i budsjettet for 2021.

Turistinformasjon

Frøya kulturhus har sommeren 2021 hatt Turistinformasjon. Dette ble realisert gjennom midler fra Frøya kommunes næringsfond. Evalueringen viser at tiltaket har vært vellykket med gode besøkstall. Tilbudet har også vært kvalitativt godt, og vår turistvert har fått svært mange positive tilbakemeldinger. Det kan være aktuelt å utvide sesongen, og store deler av året kan dette ivaretas av kulturhuset sine ansatte. I sommersesongen er vi imidlertid avhengig av å få tilført ressurser utenfra. Tilbudet kan styrkes og profesjonaliseres ytterligere

Ønskede tiltak (ikke med)

Beløp i 1000

	Prioritet	Endringskode	Økonomiplan			
			2022	2023	2024	2025
Basishall - skum i grop	2	Nytt tiltak	200	0	0	0
Behov bibliotek; teleslynge og bøker til språkopplæring	6	Nytt tiltak	53	0	0	0
Forutsigbare vikarutgifter Frøya kulturhus (kino) og svømmehall	1	Nytt tiltak	547	547	547	547
Nedjustering inntektskrav Frøyahallene	5	Nytt tiltak	200	200	200	200
Opprettelse av fond til teknisk utstyr i Frøya kultur- og kompetansesenter	3	Nytt tiltak	100	100	100	100
Sum			1 100	847	847	847

Nye tiltak

Behov bibliotek; teleslynge og bøker til språkopplæring

Det er ønske om å kjøpe inn teleslynge på biblioteket. Dette vil ha betydning når hørselshemmede skal delta på kurs, lesestund, språkcafe og andre aktiviteter

Det er også ønske om ekstra budsjett for å kjøpe inn bøker til språkopplæring (norskopplæring for minoritetsspråklige) på 15.000.-

Forutsigbare vikarutgifter Frøya kulturhus (kino) og svømmehall

Frøya kulturhus har lønnsutgifter på ungdommer som jobber på våre kinoarrangementer, samt enkelte kulturarrangementer som krever ekstra bemanning. Gjennom et *normalår* utgjør lønnsutgiftene ca. 215 000 kroner + sosiale utgifter.

Dette er utgifter som vi vet kommer hvert år, men det er likevel ikke lagt inn i kulturhusets budsjett. Årsaken til dette er at det ligger en forventning om at disse lønnsutgiftene skal finansieres med billett- og kioskinntekter fra arrangementene der ungdommene benyttes. Når det i tillegg ligger inntektskrav i budsjettet på kino og kultur, på henholdsvis 413 000,- og 820 000 kroner, så viser regnskapet for samtlige driftsår at det ikke er realistisk å både finansiere lønnsutgifter med inntekter, samt å innfri inntektskravet på kino og kultur.

Frøya kulturhus har 50 % fast ressurs på kinodrift. Denne ressursen benyttes fullt ut på administrering av kinodriften (planlegging, bestilling av filmer, innlasting av filmer, support og service, bestilling av kioskvare, annonsering og markedsføring). Den faste kinoressursen har dermed ikke kapasitet til å drifte selve gjennomføring av kinoforestillingene, og derfor er det behov for ungdomsvikarer til den jobben.

Frøyahallen ønsker budsjett for ungdommer som jobber i svømmehallen. Svømmehallen er konstruert slik at hvis vi skal gi det tilbudet vi har i dag, så må vi ha 3 badevakter på jobb til enhver tid. Dette er det ikke budsjettet med. Dette har en kostnad på kr. 250 000 pr år.

I budsjett vedtak for 2021 (sak 20/2341) verбал del står følgende punkt:

“Det må jobbes med å fremlegge realistiske budsjett for rammeområdene”

Dette tiltaket er særdeles viktig i så måte, og en viktig forutsetning for den jobben virksomheten skal gjøre med omorganisering og økt økonomisk kontroll.

Nedjustering inntektskrav frøyahallene

Inntektskravet til Frøyahallen er for høyt. Når man ser på utleiesekvensen til Frøyahallen, så er det umulig å tjene inn nok til å dekke inntjeningskravet. Det finnes ingen ledig kapasitet i Frøyahallen i dag. I verбалdel av budsjettvedtak for 2021, står det som et av punktene: *Det må jobbes med å fremlegge realistiske budsjett for rammeområdene.*

Det er derfor behov en nedjustering av inntektskrav på utleie. Alle erfaringstall underbygger dette.

Opprettelse av fond til teknisk utstyr i Frøya kultur- og kompetansesenter

Det er 7 år siden Frøya kultur- og kompetansesenter ble tatt i bruk. Teknisk utstyr som trådløse mygger, mikrofoner, høyttalere, mixere mm har blitt utsatt for slitasje.

Rommene vi snakker om er storsalen, kino, bandrom og lydstudio. Bandrommet brukes av kulturskolen til undervisning, men leies også ut til andre band.

Lydstudio brukes fast både av virksomhet kultur og idrett, i tillegg til at det leies ut til andre.

I årene framover må en god del av dette utstyret oppgraderes. Overgang til 5G-nett vil medføre at nåværende trådløse systemer som for eksempel trådløse mikrofoner og mygger må skiftes ut. Dette tiltaket i seg selv vil koste rundt 180.000.- I tillegg kommer lysutstyr, projektorer, kinomaskin mm.

Programvare vil også gå ut på dato etter hvert, og ved å opprette et fond der det settes av penger over flere år, er vi rustet til å ta disse utgiftene når de kommer. FKKS skal være operativt til enhver tid, og defekt utstyr må erstattes umiddelbart.

Vi kommer også til å melde inn behov rundt dette i investeringsbudsjettet for 2023.

Kultur og idrett

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Lønn	7 027	5 885	6 793	6 793	6 793	6 793
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	2 074	2 983	3 229	3 229	3 229	3 229
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	264	325	333	333	333	333
Overføringsutgifter	1 643	1 740	1 840	1 840	1 840	1 840
Finansutgifter	47	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	11 056	10 933	12 196	12 196	12 196	12 196
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-1 328	-2 749	-2 807	-2 807	-2 807	-2 807
Refusjoner	-996	-341	-341	-341	-341	-341
Overføringsinntekter	-41	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-43	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-2 407	-3 089	-3 148	-3 148	-3 148	-3 148
Sum	8 648	7 843	9 048	9 048	9 048	9 048

Økonomiplan for 2022-2025

Fordeling per tjeneste

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Administrasjon	0	0	646	646	646	646
Aktivitetstilbud barn og unge	689	685	1 313	1 313	1 313	1 313
Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettels	-22	395	405	405	405	405
Tilrettelegging og bistand for næringslivet	260	250	256	256	256	256
Kulturminnevern	378	296	305	305	305	305
Bibliotek	1 603	1 275	1 462	1 462	1 462	1 462
Kino	500	88	103	103	103	103
Museer	58	166	170	170	170	170
Kulturformidling	126	6	106	106	106	106
Idrett	281	229	229	229	229	229
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg	1 108	341	356	356	356	356
Frøya svømmehallen	440	142	149	149	149	149
Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg	2 153	2 942	2 488	2 488	2 488	2 488
Kommunale kulturbygg	1 082	1 028	1 061	1 061	1 061	1 061
Sum	8 648	7 843	9 048	9 048	9 048	9 048

Teknisk

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet består av virksomhetene:

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

Plan, miljø og forvaltning

Virksomheten jobber i et varierende landskap bestående av kommunens innbyggere, sektormyndigheter og politisk nivå - og har et bredt spekter av lovpålagte forvaltningsoppgaver med fastsatte saksbehandlingsfrister.

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

Eiendomsforvaltning, kommunalteknikk og utbygging

Virksomheten yter oppgaver både eksternt og internt i kommunen. Virksomheten har 46,04 årsverk fordelt på fagområdene byggteknisk drift og vedlikehold av kommunale bygg, utbyggingsprosjekter, drift og vedlikehold av kommunale vann- og avløpsanlegg, veger, park- og idrettsanlegg, friluftsområder, kirkebygg og gravplasser, kaier og bruer, og trafikksikkerhetstiltak.

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

For begge virksomhetene vil aktiviteten i samfunnet rundt oss – både i næringslivet, kommuneadministrasjonen og befolkningen for øvrig - påvirke virksomhetenes hverdag i stor grad.

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Lønn	36 600	37 053	39 070	39 630	39 640	38 550
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	26 249	23 266	24 257	24 312	24 339	24 117
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	3 238	3 435	3 481	3 481	3 481	3 481
Overføringsutgifter	6 914	5 110	5 110	5 110	5 110	5 110
Finansutgifter	12 044	973	973	973	973	973
Sum Driftsutgifter	85 045	69 837	72 892	73 507	73 544	72 232
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-37 793	-40 245	-40 559	-40 559	-40 559	-40 559
Refusjoner	-13 332	-9 286	-9 286	-9 286	-9 286	-9 286
Overføringsinntekter	-586	-1 140	-1 140	-1 140	-1 140	-1 140
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-3 417	-814	-814	-814	-814	-814
Sum Driftsinntekter	-55 128	-51 486	-51 799	-51 799	-51 799	-51 799
Sum	29 917	18 351	21 093	21 708	21 745	20 433

Økonomiplan for 2022-2025

KOSTRA-analyse

	Frøya 2019	Frøya 2020	Hitra	Nærøysund	Oppdal	Kostragruppe 03	Trøndelag
Prioritet							
Netto driftsutgifter per innbygger (301) plansaksbehandling (B)	474	538	99	266	622	352	232
Netto driftsutgifter per innbygger (302) byggesaksbehandling og eierseksjonering (B)	53	-59	16	-45	-210	12	-5
Netto driftsutgifter per innbygger (303) kart og oppmåling (B)	296	305	40	56	-177	89	93
Netto driftsutgifter per innbygger (329) landbruksforvaltning og landbruksbasert nær.utv. (B)	102	57	193	225	405	152	172
Netto driftsutgifter per innbygger (360) naturforvaltning og friluftsliv (B)	286	389	190	33	376	328	155
Produktivitet							
Avløp - Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1)	3 792	4 553	4 021	3 520	2 300	3 203	4 505
Brutto driftsutgifter i kr pr. km kommunal vei og gate (B)	86 000	111 854	82 559	118 502	143 373	134 646	183 986
Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr)	4 029	4 164	4 764	3 547	2 333	3 826	3 945
Dekningsgrad							
Andel av total kommunal vannleveranse til lekkasje (prosent)	16,0 %	15,0 %	12,5 %	15,5 %	30,0 %		25,1 %
Andel av total vannleveranse til industri (prosent)	52,0 %	53,0 %	43,1 %	0,4 %	8,0 %		14,3 %
Avløp - Andel av befolkningen som er tilknyttet kommunal avløpstjeneste (B)	38,8 %	51,9 %			69,1 %	78,6 %	81,9 %
Vann - Andel av befolkningen som er tilknyttet kommunal vannforsyning (B)	83,5 %	82,6 %	67,9 %	76,6 %	60,9 %	82,0 %	80,3 %
Kvalitet							
Renovasjon - Lvert til materialgjenvinning og biologisk behandling per innbygger (kommune)	142	114	114	182	114	0	0
Vann - Estimert vannlekkasje per meter ledning per år (m ³ /m/år) (B)	1,3	1,3	1,2	2,3	2,8	2,6	2,8
Grunnlagsdata (Nivå 3)							
Byggesaksgebyr for oppføring av enebolig (kr)	12 082	12 312	16 792	16 000	13 300	12 204	14 513
Gebyr for opprettelse av grunneiendom (kr)	18 074	18 417	18 208	16 000	18 000	16 566	17 538
Gebyr for privat forslag til reguleringsplan (kr)	17 606	34 500	51 762	43 110	57 300	52 233	49 638

Utfordringer og strategi

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

- **Levekår og folkehelse**
 - Miljøretta helsevern
- **Natur, miljø og klima**
 - Marin forsøpling
 - Kartlegging av naturtyper
 - Bekjempe uønskede arter
 - Viltforvaltning - hjort
 - Klima og energi
 - Opprydding i spredt avløp
 - Utbygging kommunal vannforsyning
 - Utbedre og fornye kommunale avløp
 - Utvikle og tilrettelegge bedre renovasjonsordning
- **Samfunn, næring og kultur**
 - Samferdsel og kommunale veger
 - God og effektiv saksbehandling
 - God prosjektstrategi
 - Velfungerende oppdatert planverk
 - Kommunale havner og kaier
- **Organisasjonen Frøya kommune**
 - Kultur- og omdømmebygging
 - Være en attraktiv og moderne arbeidsgiver
 - Rekruttere og beholde kvalifiserte medarbeidere
- **Økonomistyring**
 - God økonomistyring og strategi

Levekår og folkehelse

Miljøretta helsevern

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

Dette innebærer bl.a. at virksomhetene skal planlegge, bygge og tilrettelegge på en helsemessig tilfredsstillende måte, slik at det ikke medfører helseskader eller helsemessige ulemper.

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

Tiltak:

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

Natur, miljø og klima

Marin forsøpling

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

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

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

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

Tiltak:

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

Kartlegging av naturtyper

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

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

Tiltak:

- Kartlegging av naturtyper

Bekjempe uønskede arter

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

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

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

Tiltak:

- Evaluere prosjektet for maskinell hogst av sitkagran i området Flatval - Sistranda
- Utlån av minkfeller
- Skuddpremie på mink

Viltforvaltning - Hjort

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

Det er meldt om store beiteskader på innmark de siste sesongene. Grasproduksjonen ødelegges, og hjort spiser på rundballer.

Tiltak:

- Vurdere avskytingsnivået på bestanden for å tilfredsstill bestandsmålet og ønsket om å ha en frisk hjortebestand med tilstrekkelig næringsgrunnlag
- Utarbeide felles bestandplan for Hjort.

Klima og energi

Nåværende energi- og klimaplan ble vedtatt i 2010. Fagområdet fordrer samarbeid mellom flere virksomheter. Planarbeidet er påbegynt og forventes ferdigstilt i 2022.

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

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

Tiltak:

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

Opprydding i spredt avløp

EUs rammedirektiv for vann (Vanndirektivet) fra 2000 krever at tilstanden i overflatevann og grunnvann skal beskyttes mot forringelse, forbedres og gjenopprettes med sikte på at vannforekomstene minst skal ha god økologisk og god kjemisk tilstand innen utgangen av 2027. Avløp fra spredt bebyggelse er en betydelig kilde til forurensning i drikkevann, vassdrag og i sjøvann. Lokalt er det derfor viktig å redusere den bakteriologiske belastningen for å sikre brukerinteressene i resipientene.

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

Tiltak:

- Lage gode prosedyrer
- Holde informasjonsmøter
- Gjennomføre befaringer

Utbygging kommunal vannforsyning

Det er flere store satsinger med etablering av nye og større høgdebasseng der kapasiteten har vært for lav eller høgdebassengene er utgått på dato. Strategien er at det fortrinnsvis bygges høgdebasseng med en størrelse på 3000 m³ da disse investeringene har et høyt kapitalbehov og utbyggingene må ses i et langsiktig perspektiv. Vi forsyner 84,8 % av befolkningen med kommunalt vann og leverer vann av god kvalitet med tilfredsstillende prøveresultater. Fornyng av vannledningsnettet pågår kontinuerlig ved både tilfeldige og planlagte arbeider. Gebyrnivået kan forventes å stige i takt med investeringene som er forankret i hovedplan for vann. I ROS-analyse er det anbefalt at vi bør ha en reservevannkilde, og i hovedplanen er det lagt føringer på at det søkes overtakelse av Hamarvik private vannverk.

Tiltak:

- Hovedplan for vann som et overordnet styringsdokument
- Søke om å overta Hamarvik Vannverk AL

Utbedre og fornye kommunale avløp

Det er planlagt mange tiltak og investeringer. Vi jobber med å få etablert renseanlegget som skal være et fellesanlegg for resipienter langs strekningen Sistranda - Hamarvik - Flatval. Gebyrnivået på avløp vil ha en stor økning i årene framover for å finansiere denne satsingen.

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

Tiltak:

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

Utvikle og tilrettelegge bedre renovasjonsordning

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

Tiltak:

- Forskrift for renovasjon som et overordnet styringsdokument

Samfunn, næring og kultur

Samferdsel og kommunale veger

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

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

Kollektivtilbudet ut til øyrekka spesielt, er et fokusområde der det er spilt inn aktuelle behov til ansvarlig instans for å skape et bedre samordnet og utvidet kollektivtilbud.

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

Tiltak:

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

God og effektiv saksbehandling

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

Tiltak:

- Fokus på innbygger - god veiledning, forutsigbarhet, likebehandling og klart språk
- Strukturbygging i saksbehandlingen
- Samordning av søknadsprosesser
- Utvikle Byggesak 360 (nytt fagsystem for bygge og delingsaker) fra mars 2021
- Digitalisere søknadsprosesser, der det legges til rette for å levere digitale søknader, men også automatiserte søknadsprosesser er mulig å gjennomføre på flere fagområder.
- Digitalisere eiendomsmassen
- Faglig kompetanseutvikling gjennom kursing, seminarer mm
- Oppdatere og videreutvikle informasjon på kommunens hjemmeside og eventuelt sosiale media

- Digitale kartløsninger som gjør at kommunens egne data blir tilgjengelige for innbyggerne. Det gjør også at de forventer større nøyaktighet og fullstendighet, og gir tilbakemelding om det.
- Godt kunnskapsgrunnlag (kartlegging av naturtyper mm)
- Fortsette arbeidet med å etablere gode rutinebeskrivelser
- Bedre samarbeidet på tvers av virksomheter og fagområder
- Samarbeid på tvers av kommunegrensene innenfor samme fagområde
- Digitale fagprogram for utarbeidelse av situasjonsplaner, 3D-modeller osv.
- Digitale fagprogram for prosjektering

God prosjektstrategi

Vi har dedikerte medarbeidere med god kompetanse på prosjektledelse. For å redusere bruken av ekstern konsulentbistand vil kommunediretøren vurdere å anskaffe nye fagsystem slik at prosjektlederne kan utføre flere oppgaver i egen regi.

Tiltak:

- Innkjøp av fagsystemer
- Helhetlig struktur på prosjektgjennomføring

Velfungerende oppdatert planverk

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

Tiltak:

- Få på plass områdeplan for Sistranda sentrum
- Få ryddet opp i gamle planverk slik at de harmonerer med dagens virkelighet
- Digitalisere og forbedre planinnsynet for alle innbyggere – både internt og eksternt
- Ferdigstille beiteplanen
- Moderne og innovative dataverktøy

Kommunale havner og kaier

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

Tiltak:

- Helhetlig plan for drift og vedlikehold for kaier og havneanlegg

Organisasjonen Frøya kommune

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

Kultur- og omdømmebygging

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

Tiltak:

- Omforent verdigrunnlag
- Seminarer
- Brukerundersøkelser
- Brukeravtaler

Være en attraktiv og moderne arbeidsgiver

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

Tiltak:

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

Rekruttere og beholde kvalifiserte medarbeidere

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

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

Tiltak:

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

Økonomistyring

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

Selvkostområdene plan, byggesak, deling, seksjonering og oppmåling har ikke tilfredsstillende kalkyler som kan gi representative gebyrsatser. Det er derfor utarbeidet kalkulasjonssystemer tilsvarende de som benyttes på det kommunaltekniske VAR-området.

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

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

God økonomistyring og strategi

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

Tiltak:

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

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025
Vedtatt budsjett	18 351	18 351	18 351	18 351
Vedtak forrige periode				
Arbeidsklær og skotøy renholdere	60	35	35	35
Driftsavtale bobiltømmestasjon Hamarvik	105	110	112	115
Sum Vedtak forrige periode	165	145	147	150
Sum Lønns- og prisvekst	1 352	1 352	1 352	1 352
Konsekvensjustert budsjett	1 517	1 497	1 499	1 502
Konsekvensjustert ramme	19 868	19 848	19 850	19 853
Driftskonsekvens				
Driftskostnader og forsikring	35	40	45	50
Oppjusterte Driftskostnader i tillegg til eks. budsjett	150	170	190	210
Sum Driftskonsekvens	185	210	235	260
Nye tiltak				
Driftsmidler faste utgifter/renhold/vaktmester Frøya ungdomsskole	750	1 350	1 350	0
Ekstrahjelp plenklipping kirkegårder	290	300	310	320
Sum Nye tiltak	1 040	1 650	1 660	320
Nye tiltak og realendringer budsjett	1 225	1 860	1 895	580
Ramme 2022-2025	21 093	21 708	21 745	20 433

Vedtak forrige periode

Effektiviseringstiltak Eiendomsforvaltning, kommunalteknikk og utbygging 2021

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

Effektiviseringstiltak Plan, miljø og forvaltning 2021

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

Driftskonsekvens

Driftskostnader og forsikring

Driftskostnader i forbindelse med investeringsprosjektet 551563-Anleggsutstyr

Oppjusterte Driftskostnader i tillegg til eks. budsjett

Driftsutgifter i forbindelse med investeringsbudsjettet 551554-Bygningen til kommunenes anleggsavdeling HASA bygget

Nye tiltak

Driftsmidler faste utgifter/renhold/vaktmester Frøya ungdomsskole

Direkte driftskostnader som strøm, forsikring, kommunale avgifter, tekniske anlegg, lønn, renhold og vaktmester ikke tatt med i budsjettet. Kostnadene er beregnet i forhold til 9 mnd drift

Ekstrahjelp plenklipping kirkegårder

Det er behov for ekstrahjelp slik at ordinær drift på anleggsavdelingen ikke rammes med løsning av oppgaver vedr vedlikehold, ordning av graver samt ferieavvikling da bemanning består av bare 3 personer.

Ønskede tiltak (ikke med)

Beløp i 1000

	Prioritet	Endringskode	Økonomiplan			
			2022	2023	2024	2025
2 nye stillinger på Eiendomsforvaltning, kommunalteknikk og utbygging (EKU)	1	Nytt tiltak	1 200	1 250	1 300	1 350
Interaktiv skjerm	2	Nytt tiltak	75	0	0	0
Kartlegging av naturtyper	3	Nytt tiltak	100	100	100	0
Ny stilling - driftsoperatør avløp (selvkost)	1	Nytt tiltak	0	0	0	0
Overtid anleggsavd./vaktmestre	2	Nytt tiltak	250	257	266	273
Rekruttering	1	Nytt tiltak	1 000	1 000	0	0
Renholdsoperatør 0,70% stilling	2	Nytt tiltak	400	415	430	447
Dyrøy oppvekstsenter (arealutvidelse)						
Vikarer renhold innenfor arbeidsgiverperioden	2	Nytt tiltak	320	330	40	350
Årlig sertifisering - bruer og kaier	2	Nytt tiltak	100	103	106	109
Sum			3 445	3 455	2 242	2 529

Nye tiltak

2 nye stillinger på Eiendomsforvaltning, kommunalteknikk og utbygging (EKU)

Kommune har fått flere bygg å ivareta de siste årene. Det er viktig å ivareta disse byggene. Kommunen har og vil bevilge både over budsjett og via Havbruksfondet betydelige midler til vedlikehold. Kommunen har pga. økt bygningsmasse mindre kapasitet til å utøve dette vedlikeholdet selv, og har derfor i stor grad satt bort dette arbeidet. Hvis kommunen øker medarbeidere som jobber med vedlikehold, f.eks. sommervedlikeholdet ved gravplasser vil vi ikke trenge å hente inn dette eksternt, og kan utføre mye av vedlikeholdet selv. Det vil også være mindre behov for overtid og innleie i arbeidsgiverperioden og gir tjenesten bedre fleksibilitet i tjenesteytingen.

Interaktiv skjerm

En interaktiv touch-sensitiv skjerm (85") til møter og visninger som erstatter whiteboard, gule lapper, tusj og tv-skjerm. Særlig nyttig for de som arbeider med planverket i kommunen.

Ny stilling - driftsoperatør avløp (selvkost)

Behov for ny stilling som driftsoperatør på avløp.

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

Rekruttering

Det vil være behov for å rekruttere ny medarbeider innenfor oppmåling etter hvert. Dette er et område som mange kommuner sliter med å rekruttere kvalifisert personell til. Vi ønsker å prøve ut ordningen med trainée for å kunne overføre kunnskap samt bidra til rekruttering til fagområdet. Selve innholdet i ordningen vil avhenge av hvilke kandidater som melder seg.

Årlig sertifisering - bruer og kaier

Lovpålagt oppgave

Drift og kommunalteknikk

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Lønn	28 549	28 539	30 284	30 844	30 854	29 764
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	23 355	21 051	21 987	22 042	22 069	21 847
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	2 564	2 835	2 866	2 866	2 866	2 866
Overføringsutgifter	5 698	4 831	4 831	4 831	4 831	4 831
Finansutgifter	11 965	973	973	973	973	973
Sum Driftsutgifter	72 131	58 229	60 942	61 557	61 594	60 282
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-32 771	-35 305	-35 495	-35 495	-35 495	-35 495
Refusjoner	-11 203	-8 873	-8 873	-8 873	-8 873	-8 873
Overføringsinntekter	-581	-1 140	-1 140	-1 140	-1 140	-1 140
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-2 262	-814	-814	-814	-814	-814
Sum Driftsinntekter	-46 817	-46 132	-46 322	-46 322	-46 322	-46 322
Sum	25 315	12 098	14 620	15 235	15 272	13 960

Økonomiplan for 2022-2025

Fordeling per tjeneste

Beløp i 1000	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Administrasjon	328	1 157	1 305	1 305	1 305	1 305
Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen	969	749	1 999	2 589	2 601	1 264
Administrasjonslokaler	6 045	3 527	3 665	3 665	3 665	3 665
Barnehagelokaler og skyss	1 275	875	902	902	902	902
Skolelokaler	7 153	10 039	10 347	10 347	10 347	10 347
Institusjonslokaler	4 572	4 153	4 274	4 274	4 274	4 274
Kommunalt disponerte boliger	-2 821	-2 826	-2 684	-2 664	-2 644	-2 624
Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak	24	205	210	210	210	210
Tilrettelegging og bistand for næringslivet	-2 466	-2 542	-2 605	-2 605	-2 605	-2 605
Samferdsel og transporttiltak	-439	-443	-453	-453	-453	-453
Kommunale veier, miljø, trafikksikkerhetstiltak og parkering	3 729	2 943	3 068	3 073	3 078	3 083
Forebygging av branner og andre ulykker	0	-22	-22	-22	-22	-22
Beredskap mot branner og andre ulykker	0	94	97	97	97	97
Distribusjon av vann	-300	-8 266	-8 098	-8 098	-8 098	-8 098
Avløpsrensing	404	-435	-435	-435	-435	-435
Avløpsnett/innsamling av avløpsvann	89	-2 843	-2 772	-2 772	-2 772	-2 772
Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l.på små avløpsanlegg	236	-500	-500	-500	-500	-500
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg	631	1 079	1 112	1 112	1 112	1 112
Frøya svømmehallen	538	143	147	147	147	147
Kommunale kulturbygg	1 256	1 245	1 276	1 276	1 276	1 276
Den norske kirke	2 933	2 733	2 733	2 733	2 733	2 733
Tilskudd til tross- og livssynssamfunn	316	160	160	160	160	160
Gravplasser og krematorier.	861	872	894	894	894	894
Sum	25 315	12 098	14 620	15 235	15 272	13 960

Forvaltning

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Lønn	8 051	8 513	8 786	8 786	8 786	8 786
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	2 894	2 215	2 270	2 270	2 270	2 270
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	673	600	615	615	615	615
Overføringsutgifter	1 216	279	279	279	279	279
Finansutgifter	79	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	12 913	11 608	11 950	11 950	11 950	11 950
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-5 021	-4 940	-5 064	-5 064	-5 064	-5 064
Refusjoner	-2 129	-414	-414	-414	-414	-414
Overføringsinntekter	-5	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-1 156	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-8 312	-5 354	-5 477	-5 477	-5 477	-5 477
Sum	4 602	6 254	6 473	6 473	6 473	6 473

Fordeling per tjeneste

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Administrasjon	1 217	575	590	590	590	590
Plansaksbehandling	1 574	2 494	2 580	2 580	2 580	2 580
Byggesaksbehandling	-618	202	226	226	226	226
Kart og oppmåling	1 237	1 066	1 103	1 103	1 103	1 103
Tilrettelegging og bistand for næringslivet	-9	600	615	615	615	615
Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling	374	642	663	663	663	663
Naturforvaltning og friluftsliv	817	674	696	696	696	696
Sum	4 602	6 254	6 473	6 473	6 473	6 473

Den Norske kirke

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

Prest er representert både i menighetsråd og fellesråd.

Menighetsrådets oppgaver (kirkeloven §9):

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 14. Finansiering av Den norske kirke

Staten gir tilskudd til prestedtjenesten og kirkens virksomhet nasjonalt og regionalt. Staten kan også gi tilskudd til andre kirkelige formål.

Kommunen gir tilskudd til kirkens virksomhet lokalt, herunder tilskudd til bygging, vedlikehold og drift av kirkebygg. Tilskuddet skal sikre at kirkebyggene holdes i forsvarlig stand, slik at de kan benyttes til gudstjenester og kirkelige handlinger. Tilskuddet skal også sikre at soknet har tilfredsstillende bemanning ved gudstjenester og kirkelige handlinger, herunder kirketjener, klokker og organist/kantor ved hver kirke, og tilstrekkelig administrativ hjelp. Kommunens tilskudd gis etter budsjettforslag fra soknet. I budsjettforslaget skal også tilskudd til kirkelig undervisning, diakoni og kirkemusikk inngå.

Etter avtale med soknet kan kommunen yte tjenester i stedet for å gi tilskudd etter andre ledd.

Kommunen kan ta opp lån for å finansiere investeringer i kirkebygg og tilhørende varige driftsmidler.

Økonomiplan for 2022-2025

Bestemmelsene i § 6 gjelder tilsvarende for Den norske kirke.

Regnskapsloven gjelder for regnskapet til rettssubjektet Den norske kirke og for regnskapet til soknet, med mindre departementet har fastsatt annet i forskrift.

Et sokn kan ikke tas under konkursbehandling eller begjære åpning av gjeldsforhandlinger etter konkursloven.

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

Lønnsbudsjett:

<i>Stilling</i>	<i>Stillingsprosent</i>
Kirkeverge	100
Organist	100
Diakon	100
Trosopplærere	40
Sekretær	50
Kirketjener (Sletta)	30
Kirketjener (Hallaren og Titran)	22
Kirketjener (Sula)	6
Kirketjener (Måøy)	6
Totalt	454

De største utgiftene ligger til lønn (ink. sosiale kostnader). Administrasjon: Lønn til ansatte er tariffbasert. Lønn til kirkeverge er årlige lønnsforhandlinger.

Kirker:

Det er utført tilstandsrapporter på Sletta kirke, Hallaren kirke, Titran kapell og Sula kapell. Dette er store utgiftsposter som vi ønsker at dere ser på. Om det finansieres over driftsbudsjettet eller om det blir gitt midler på annet vis, har ikke så mye å si. Men vi må få ordnet kirkene/kapellene.

Gravplasser:

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

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

Trosopplæring:

Bevilgninger kommer fra bispedømmet.

Diakoni:

Pr. d.d mangler vi diakon. Stillingen er lyst ut.

Det er en 100% diakonstilling. Denne finansieres 50/50 soknet/bispedømmet.

Diakonen kan være med i prosjekter som Lev hele livet, Hylekroken, Rus-og kriminalitetsforebyggende arbeid og Øyaprojektet sammen med kommunen.

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

Menigheten:

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

Menighetsbladet:

Inntekter er basert på annonser og gaver. Vi får ikke nok inntekter til at vi kan produsere dette lengre, menighetsbladet er avviklet.

Statistikk:

År	Døpte	Konfirmerte	Vigsler	Døde
2021	30 (pr. 10.10.)	28	4	37 (pr. 07.10.)
2020	28 (pr.25.09)	29	0 (pr.25.09)	31 (pr.25.09)
2019	28 (pr.01.10)	29	4 (pr.01.10)	45 (pr.01.10)
2018	32	30	5	38
2017	32	50	10	48
2016	28	40	5	36

Satsingsområder:

- Få på plass folk i alle stillingene.
- Barn/ungdom (Solsikkene, prosjektor, konfirmanter)
- Besøkstjeneste.
- Åpen kirke (muligheten for å komme i kirka å tenne lys, be, tid til ro og ettertanke, eventuelt utvikle dette til f.eks. sorggrupper, temakvelder og en alternativ møteplass osv.)

For Den Norske Kirke (Frøya sokn) har Kommunedirektøren for 2022 videreført rammene på samme nivå som 2021 som for de øvrige tjenesteområder i Frøya kommune.

