

# FRØYA KOMMUNE

## MØTEPROTOKOLL

### Formannskapet:

|                                |   |                           |  |
|--------------------------------|---|---------------------------|--|
| Møtested:<br>Kommunestyresalen | Møtedato:<br>08.11.2022<br>09.11.2022 10.00-16.50 | Møtetid:<br>10:00 - 15:40 | Av utvalgets medlemmer møtte<br>7 av 7 |
|--------------------------------|---|---------------------------|--|

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Fra og med sak: | 173/22 |
| Til og med sak: | 177/22 |

### Faste representanter i Formannskapet i perioden 2019-2023

|   |  |                              |
|---|--|------------------------------|
| <b>H/Pp:</b><br>Kristin Strømskag<br><br><b>Sp/V/Frp</b><br>Knut Arne Strømøy<br>Lene Dahlø Skarsvåg<br>Arvid Hammernes | <b>Ap:</b><br>Billy Fredagsvik<br>Geir Egil Meland | <b>R/Sv:</b><br>Dordi Hammer |
|---|--|------------------------------|

### Faste representanter med forfall:

|                                     |            |              |
|-------------------------------------|------------|--------------|
| <b>H/Pp:</b><br><br><b>Sp/V/Frp</b> | <b>Ap:</b> | <b>R/Sv:</b> |
|-------------------------------------|------------|--------------|


### Vararepresentanter som møtte:

|  |                             |                               |
|--|-----------------------------|-------------------------------|
| <b>H/Pp:</b><br><br><b>Sp/V/Frp</b><br>Olaf Reppe<br>Aleksander Søreng | <b>Ap:</b><br>Roger Tvervåg | <b>R/Sv:</b><br>Eskil Sandvik |
|--|-----------------------------|-------------------------------|

### Merknader:

1. Innkalling med saksliste ble enstemmig godkjent.
2. Sak 177/22, 178/22 og sak 179/22 ble behandlet før sak 174/22

### Underskrift:

  
Kristin Furunes Strømskag  
Ordfører

  
Billy Fredagsvik  
Protokollunderskriver

  
Siv-Tove Skarshaug  
Sekretær

# HOVEDUTSKRIFT

**Utvalg:** Formannskapet  
**Møtedato:** 08.11.2022

## SAKSLISTE

| <b>Saksnr.</b> | <b>Arkivsaksnr.<br/>Innhold</b>                              |
|----------------|--|
| 173/22         | 22/2047<br><b>GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 18.10.22</b> |
| 174/22         | 22/1987<br><b>BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2023 - 2026</b>        |
| 175/22         | 22/1993<br><b>UTDELING AV KS-NÅL</b>                         |
| 176/22         | 22/2048<br><b>KOMMUNEDIREKTØRENS ORIENTERING</b>             |
| 177/22         | 22/2049<br><b>ORDFØRERS ORIENTERING</b>                      |

173/22

## **GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 18.10.22**

### **Vedtak:**

Protokoll fra møte 18.10.22 godkjennes som framlagt.

Enstemmig.

### **Innstilling:**

Protokoll fra møte 18.10.22 godkjennes som framlagt.

174/22

## **BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2023 - 2026**

### **Vedtak:**

1. **Formannskapetets forslag til budsjett for 2023 vedtas slik det fremgår av spesifisert driftsbudsjett og investeringsbudsjett med vedlegg og handlingsplandokument. Første år i handlingsplanen vedtas som budsjett for 2023 for alle rammeområdene.**
2. **Formannskapet legger budsjett- og økonomiplan 2023 – 2026 ut på høring før endelig behandling i kommunestyret.**
3. **Kommunestyret slutter seg til formannskapetets forslag til økonomiplan med handlingsprogram 2023 – 2026.**
4. **Kommunestyret vedtar å ta opp lån i samsvar med formannskapetets forslag til investerings og finansieringsplan for 2023. 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.**
5. **Kommunestyret vedtar kommunedirektørens forslag til betalingssatser og gebyrer for 2023 slik det fremgår av vedlagte gebyrliste.**
6. **Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta tekniske opprettinger av budsjett med vedlegg der det er nødvendig.**
7. **Kommunestyret vedtar å låne 30 millioner kroner i startlånmidler til videre utlån i 2023.**
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.**

Enstemmig.

## 10. Investeringsbudsjettet.

Tabell 1: Oppsummert oversikt over investeringer i budsjettperioden 2023 – 2026

### Andre investeringer

Beløp i 1000

| Investeringsprosjekter                            | Økonomiplan   |               |               |              | Sum           |
|---|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
|   | 2023          | 2024          | 2025          | 2026         | 2023-26       |
| <b>Tidligere vedtatt</b>                          |               |               |               |              |               |
| Digitalisering                                    | 1 000         | 1 000         | 1 000         | 0            | 3 000         |
| Egenkapitalinnskudd KLP                           | 1 420         | 1 420         | 1 420         | 1 420        | 5 680         |
| ENØK-tiltak                                       | 1 000         | 3 000         | 3 000         | 3 000        | 10 000        |
| Heving av Sletta kirkegård                        | 0             | 2 300         | 0             | 0            | 2 300         |
| Krisebolig  | 4 000         | 0             | 0             | 0            | 4 000         |
| Låsbareskap - kontorstofer - Sistranda barneskole | 150           | 0             | 0             | 0            | 150           |
| Musikkbølge                                       | 1 500         | 0             | 0             | 0            | 1 500         |
| Ny hovedrouter for kommunen                       | 340           | 0             | 0             | 0            | 340           |
| Opprusting Frøya kommunehus                       | 0             | 7 500         | 0             | 0            | 7 500         |
| Oppusing Mausund skole                            | 500           | 2 350         | 0             | 0            | 2 850         |
| Renholdsmaskiner og moppekjøleskap                | 140           | 0             | 0             | 0            | 140           |
| Sanering av avløpsanlegg Nordskaget               | 0             | -10 000       | 6 000         | 4 000        | 0             |
| Skjermer og Teams på møterom                      | 100           | 0             | 0             | 0            | 100           |
| Svømmehall Sistranda - utbedring                  | 2 000         | 20 000        | 0             | 0            | 22 000        |
| Universell utforming Sula kapell                  | 500           | 0             | 0             | 0            | 500           |
| <b>Sum Tidligere vedtatt</b>                      | <b>12 650</b> | <b>27 570</b> | <b>11 420</b> | <b>8 420</b> | <b>60 060</b> |
| <b>Løpende</b>                                    |               |               |               |              |               |
| Anleggsutstyr                                     | 0             | 1 500         | 0             | 0            | 1 500         |
| Kommunale kaier og bruer                          | 4 500         | 2 500         | 2 000         | 2 000        | 11 000        |
| Kommunale veier                                   | 5 000         | 5 000         | 5 000         | 0            | 15 000        |
| Påkostander kommunale bygg                        | 0             | 2 500         | 2 000         | 2 000        | 6 500         |
| Trafikksikkerhetstiltak                           | 500           | 500           | 0             | 0            | 1 000         |
| <b>Sum Løpende</b>                                | <b>10 000</b> | <b>12 000</b> | <b>9 000</b>  | <b>4 000</b> | <b>35 000</b> |

**Ny investering**

|   |               |               |               |               |                |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Biblioteksystem                                   | 540           | 0             | 0             | 0             | 540            |
| Forprosjekt - Renovering Nettet barnehage         | 500           | 0             | 0             | 0             | 500            |
| Forprosjekt nytt museum                           | 0             | 600           | 0             | 0             | 600            |
| inventar til verksted for alternativ læringsarena | 100           | 0             | 0             | 0             | 100            |
| Investeringer ungdomsbaser - verksted             | 400           | 200           | 200           | 0             | 800            |
| Nettet barnehage - Div tiltak                     | 1 300         | 0             | 0             | 0             | 1 300          |
| Nytt sak- og arkivsystem                          | 3 000         | 0             | 0             | 0             | 3 000          |
| Oppgradering av Herredshuset                      | 3 000         | 15 000        | 0             | 0             | 18 000         |
| Oppgradering uteområdet Nordskaget oppvekstsenter | 500           | 0             | 0             | 0             | 500            |
| Utskiftning VVS Nordskag oppvekstsenter           | 375           | 0             | 0             | 0             | 375            |
| Utstyr og inventar ny aktivitetssenter BAM        | 150           | 0             | 0             | 0             | 150            |
| <b>Sum Ny investering</b>                         | <b>9 865</b>  | <b>15 800</b> | <b>200</b>    | <b>0</b>      | <b>25 865</b>  |
| <b>Sum</b>  | <b>32 515</b> | <b>55 370</b> | <b>20 620</b> | <b>12 420</b> | <b>120 925</b> |

**Tabell 2: Detaljert oppsummering av SELVKOSTOMRÅDET med nye og ønskede prosjekter som er med i økonomiplan 2023 – 2026, samt tidligere vedtatt prosjekter med bevilgning i økonomiplan**

## Selvkost

Beløp i 1000

| Investeringsprosjekter                              | Økonomiplan   |               |               |               | Sum            |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
|   | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          | 2023-26        |
| <b>Tidligere vedtatt</b>                            |               |               |               |               |                |
| Avløpsanlegg Flatval 1 og 2                         | 0             | 500           | 10 000        | 0             | 10 500         |
| Høydebasseng Flatmyra, Kverva                       | 0             | 500           | 15 000        | 0             | 15 500         |
| Høydebasseng, Skyberget, Bekken                     | 0             | 0             | 500           | 15 000        | 15 500         |
| Innkjøp vannmålere                                  | 1 000         | 0             | 0             | 0             | 1 000          |
| Nytt høydebasseng Utdaheia, Nesset                  | 0             | 0             | 0             | 500           | 500            |
| Nytt høydebasseng, Sula                             | 0             | 500           | 18 000        | 0             | 18 500         |
| Oppgradering/utskifting - vannkummer                | 800           | 800           | 800           | 800           | 3 200          |
| Overvannsprøblemer-Sistranda og Hamarvika           | 0             | 1 000         | 0             | 0             | 1 000          |
| Renseanlegg avløp Sistranda                         | 50 000        | 0             | 0             | 0             | 50 000         |
| Sanering av avløpsanlegg Nordskaget                 | 0             | 10 000        | 4 000         | 0             | 14 000         |
| Sanering avløpsanlegg Dyrøya                        | 0             | 0             | 0             | 500           | 500            |
| Sanering avløpsanlegg Sula                          | 10 000        | 0             | 0             | 0             | 10 000         |
| Sanering og oppgradering av avløpsanlegg, Mausund 1 | 0             | 500           | 6 000         | 0             | 6 500          |
| Sanering og oppgradering av avløpsanlegg, Mausund 2 | 0             | 500           | 6 000         | 0             | 6 500          |
| Sanering og utvidelse av avløpsanlegg, Nesset       | 500           | 7 000         | 7 000         | 0             | 14 500         |
| Sanering/oppgradering avløpsanlegg Dyrvik           | 0             | 0             | 0             | 500           | 500            |
| Sanering/oppgradering avløpsanlegg Mausu            | 0             | 5 000         | 0             | 0             | 5 000          |
| Sanering/oppgradering avløpsanlegg Nesset           | 0             | 500           | 8 000         | 8 000         | 16 500         |
| Utskifting av lavtrykks PVC-ledninger               | 0             | 3 000         | 3 000         | 3 000         | 9 000          |
| <b>Sum Tidligere vedtatt</b>                        | <b>62 300</b> | <b>29 800</b> | <b>78 300</b> | <b>28 300</b> | <b>198 700</b> |
| <b>Løpende</b>                                      |               |               |               |               |                |
| Løpende investering kommunale vannledning           | 2 000         | 2 000         | 2 000         | 2 000         | 8 000          |
| Utskifting eternittledninger                        | 3 000         | 3 000         | 3 000         | 0             | 9 000          |
| <b>Sum Løpende</b>                                  | <b>5 000</b>  | <b>5 000</b>  | <b>5 000</b>  | <b>2 000</b>  | <b>17 000</b>  |
| <b>Sum</b>  | <b>67 300</b> | <b>34 800</b> | <b>83 300</b> | <b>30 300</b> | <b>215 700</b> |

**11. Frøya kommune tar opp lån inntil 67,30 mill kr til finansiering av investeringer innenfor selvkostområdet, ref tabell 2, og 30 mill kr i forhold til startlån. Totalt inntil 97,30 mill kr, jf. Kommunelovens §14-15 første ledd. Andre investeringer, ref tabell 1, med 30,595 mill kr finansieres med egne midler (disp. fond). Mva kompensasjon utgjør 5,719 mill kr – ref tabell 3.**

**Enstemmig.**

**Tabell 3: Oversikt over investeringer og finansiering****Oversikt Investering og finansiering**

Beløp i 1000

|   | Økonomiplan    |                |                 |                |
|---|----------------|----------------|-----------------|----------------|
|   | 2023           | 2024           | 2025            | 2026           |
| Investeringer i varige driftsmidler           | 97 895         | 86 450         | 102 500         | 41 300         |
| Tilskudd til andres investeringer             | 500            | 2 300          | 0               | 0              |
| Investeringer i aksjer og andeler i selskaper | 1 420          | 1 420          | 1 420           | 1 420          |
| <b>Sum finansieringsbehov</b>                 | <b>99 815</b>  | <b>90 170</b>  | <b>103 920</b>  | <b>42 720</b>  |
| Kompensasjon for merverdiavgift               | -5 719         | -8 330         | -2 640          | -1 400         |
| Salg av finansielle anleggsmidler             | 0              | 0              | 0               | 0              |
| Bruk av lån                                   | -62 281        | -79 780        | -99 700         | -39 900        |
| 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                          | -30 395        | -640           | -160            | 0              |
| Avsetninger til ubundet investeringsfond      | 0              | 0              | 0               | 0              |
| Bruk av ubundet investeringsfond              | -1 420         | -1 420         | -1 420          | -1 420         |
| <b>Sum finansiering</b>                       | <b>-99 815</b> | <b>-90 170</b> | <b>-103 920</b> | <b>-42 720</b> |
| <b>Sum finansieringsbehov</b>                 | <b>99 815</b>  | <b>90 170</b>  | <b>103 920</b>  | <b>42 720</b>  |
| <b>Sum finansiering</b>                       | <b>-99 815</b> | <b>-90 170</b> | <b>-103 920</b> | <b>-42 720</b> |
| <b>Udekket finansiering</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       |

12. Skattevedtak I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivingsalternativ benyttes for skatteåret 2023: d) «berre på næringsseiendom, kraftverk, vindkraftverk, kraftnett og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum», samt anlegg i sjø. Eiendomsskattesatsen settes til 7 promille (esktl. § 13).

13. Skatteinngangen for 2023 økes med 8,7 mill kr til 482 mill kr for å kompensere mindreinntekt fra Havbruksfondet. Dette for å opprettholde handlingsregelen knyttet til netto driftsresultat på 2 %.

14. Rammebudsjett for 2023 – 2026: Skjema 1 A Bevilgningsoversikt – drift (§ 5-4), Skjema 1B Bevillinger drift, netto (§5-4), samt endringer i driftsrammene for tjenesteområdene fra 2022 til 2023, ref tabell i fremsikt.

Enstemmig.

**Tabell 4: Endringer i driftsrammene for tjenesteområdene fra 2022 - 2023**

| Endring i driftsrammene for tjenesteområdene fra 2022 til 2023 (1000 kr) |                     |                         |                           |            |            |                   |              |                           |                      |               |                           |             |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------------|------------|------------|-------------------|--------------|---------------------------|----------------------|---------------|---------------------------|-------------|
| Tjenesteområde   | Oppr. budsjett 2022 | Vedtaks forrige periode | Lønns- og prisjusteringer | Nye tiltak | Innsparing | Drifts-konsekvens | Bruk av fond | KDs forslag til Bud. 2023 | FSKs vedtak 09.11.22 | Budsjett 2023 | Endring i KR 2022 vs 2023 | Endring i % |
| Fellestjenester  | 30468               | 280                     | 2815                      | 1110       |            |                   |              | 35393                     |                      | 35393         | 4925                      | 16,16       |
| Oppvekst   | 125473              | 558                     | 5039                      | 6183       | -3337      | 25                |              | 133383                    | 4020                 | 137403        | 11930                     | 9,51        |
| Helse og mestring  | 158829              | 2030                    | 3998                      | 14855      | -2269      | 30                |              | 177388                    | 150                  | 177538        | 18709                     | 11,78       |
| Kultur og idrett   | 10468               |                         | 349                       | 271        |            |                   |              | 11088                     | 795                  | 11883         | 1415                      | 13,52       |
| Allmenne- og tekniske tjenester  | 40033               | 1737                    | 2099                      | 1789       |            | 50                | -4067        | 41591                     | 150                  | 41741         | 1708                      | 4,27        |
| Sum netto driftsutgifter   | 365271              | 4605                    | 14300                     | 24208      | -5606      | 105               | -4067        | 398843                    | 5115                 | 403958        | 38687                     | 10,59       |

15. 15 mill kr settes av i disposisjonsfond knyttet til eventuelle driftsmessige utfordringer/merkostnader knyttet til bemanning (vikarinnleie, overtid mv) innenfor rammeområdet helse/mestring. Det utarbeides kriterier og retningslinjer for bruk av fondet som legges frem til FSK for behandling.

Enstemmig.

Investerings budsjetter vedtas med de endringer som er gjort i vedtak i dag.

Enstemmig.

Vedtaks drift:

|  |             |             |
|--|-------------|-------------|
| Aktivitetstilbud Hammeren Gård                                 | 150.000,-   | 2023 - 2026 |
| Frivilligsentralen. Støtte til arbeid rettet mot barn og eldre | 500.000,-   | 2023 - 2026 |
| Økonomisk støtte til Frøyadagan                                | 100.000,-   | 2023        |
| Økning på rammeområdet oppvekst                                | 4 000.000,- | 2023 - 2026 |
| Støtte Frøya Idrettsråd  | 25.000,-    | 2023 - 2026 |
| Nye stoler Frøya idrettshall/Frivilligsentralen                | 150.000,-   | 2023        |
| Ungdomsbasis – verksted  | 20.000,-    | 2023 - 2026 |
| Kalking av graver  | 150.000,-   | 2023        |

Enstemmig.

Verbalvedtak:

Dagsenter for demente på helg  
Kommundirektøren bes vurdere hvordan man kan få til drift av dagsenter for demente også på helg til neste års budsjettprosess.

Kapasitetsutfordringer innen idretten  
Kommundirektøren bes utarbeide en behovsvurdering og evt. forslag til løsning på kapasitetsutfordringer meldt fra Idrettsrådet.

Miljøtiltak - hav og holmer, Øyrekka  
Kommundirektøren bes utrede en sak om at næringsfondet styrkes med kr 1 mill som øremerkes tilskudd ferskvannstjern. (Øyrekka)



### Nedbetaling av gjeld

Kommundirektøren bes utrede en sak om økt nedbetaling av gjeld.

### Reduksjon av vannavgift

Kommunale avgifter på vann reduseres med 1000kr pr abonnement ved å redusere selvkostfondet på vann. Dette for å begrense innbyggernes totale avgiftsnivå.

### Snekker/verkstedbod på helsetunet

Kommundirektøren bes utrede muligheten for å sette opp ei snekker/verkstedbod. Det bør ses på plassering, innhold, samarbeid med vgs i forhold til oppsetting og frivilligheten i forhold til drift.

### Størrelse/bruka av "Trønderenergifondet"

Kommundirektøren bes utrede en sak på størrelse/bruk av "Trønderenergifondet".

Enstemmig.

### Formannskapets behandling i møte 08.og 09.11.22:

Følgende forslag til endring vedtak ble fremmet av R/SV:

#### Drift:

|   |             |             |
|---|-------------|-------------|
| Folkehelsekoordinator:<br>Falt med 6 mot 1 stemme<br>avgitt av R                    | 700.000,-   | 2023 - 2026 |
| Gratis lunsj Ungdomsskolen<br>Falt med 6 mot 1 stemme<br>avgitt av R                | 2.500.000,- | 2023 - 2026 |
| Felles: Flerspråklig ressurspedagog<br>Falt med 4 mot 3 stemme<br>avgitt av R og Ap | 1.000.000,- | 2023 - 2026 |
| Aktivitetstilbud Hammeren Gård<br>Omforent forslag enstemmig.                       | 150.000,-   | 2023 - 2026 |
| Frivilligsentralen. Støtte til arbeid rettet mot barn og eldre<br>Enstemmig.        | 500.000,-   | 2023 - 2026 |
| Økonomisk støtte til Frøyadagan<br>Enstemmig.                                       | 100.000,-   | 2023 - 2026 |

#### Investeringer:

|                                       |           |      |
|---------------------------------------|-----------|------|
| Forprosjekt nytt museum<br>Enstemmig. | 600.000,- | 2024 |
|---------------------------------------|-----------|------|

#### Verbal del:

#### «TrønderEnergi» fondet

Vi ber om at TE fondet spares og brukes til opprydning/tilbakeføring hvis utbygger går konkurs eller på annen måte ikke evner å utføre tilbakeføringsjobben når konsesjonstiden tar slutt.

Falt med 6 mot 1 stemme avgitt av R.

*Følgende forslag til endring vedtak ble fremmet av Ap:*

Tiltak:

Aktivitetstilbud Hammeren Gård 150.000,- 2023 - 2026  
Enstemmig.

Kulturskolen 400.000,- 2023 - 2026  
Falt med 4 mot 3 stemmer avgitt av R og Ap.

*Verbal del:*

Kommunedirektøren bes utrede en sak om økt nedbetaling av gjeld.  
Enstemmig.

Kommunedirektøren bes utrede en sak om mulighet for og overføre midler til VAR

Falt med 5 mot 2 stemmer avgitt av Ap.

Kommunedirektøren bes utrede en sak om at næringsfondet styrkes med kr 1 mill som øremerkes tilskudd ferskvannstjern. (Øyrekka)  
Enstemmig.

*Følgende forslag til endring vedtak ble fremmet av Borgelig gruppe:*

*Drift:*

Økning på rammeområdet 4.000.000,- 2023 - 2026  
Enstemmig.

Aktivitetstilbud Hammeren Gård 150.000,- 2023 - 2026  
Enstemmig.

Støtte Frøya Idrettsråd 25.000,- 2023 - 2026  
Enstemmig.

Nye stoler Frøya idrettshall/Frivilligsentralen 150.000,- 2023  
Enstemmig

Ungdomsbase – verksted 20.000,- 2023 - 2026  
Enstemmig

Kalking av graver 150.000,- 2023  
Enstemmig.

*Investeringer:*

Investeringer ungdomsbase – verksted 400.000,- 2023 - 2025  
Enstemmig.

Inventar til verksted for alternativ læringsarena 100.000,- 2023  
Enstemmig.

Forprosjekt - Renovering Nesset barnehage 500.000,- 2023  
Enstemmig.

Sanering avløpsanlegg Dyrøya Kr. 0,- 2023, Kr. - 10.000.000,- 2024, Kr. 6.000.000,- 2025,  
Kr. 4.000.000,- 2026

Sanering av avløpsanlegg Nordskaget Kr. -50.000,- - 2025, Kr. -1.550.000,- 2026  
Nytt høydebasseng Utdaheia, Nesset Kr. -500.000,- 2023, kr. - 1.750.000,- 2024, kr. 1.800.000,- 2025  
Nytt høydebasseng, Sula Kr. -500.000,- 2024, kr. 1.450.000,- 2025, kr. 1.500.000,- 2026  
Høydebasseng, Skyberget, Bekken Kr.- 500.000,- 2023, kr. - 1.450.000,- 2024, kr. 1.500.000,- 2025  
Høydebasseng Flatmyra, Kverva

Sanrering/oppgradering avløpsanlegg Dyrvik Kr. -500.000,- 2025, - 7.500.000,- 2026  
Sanering og utvidelse av avløpsanlegg, Dyrvik Kr. -5.000.000,- 2026  
Enstemmig.

*Verbal del:*

Kommunedirektøren bes utarbeide en behovsvurdering og evt. forslag til løsning på kapasitetsutfordringer meldt fra Idrettsrådet.

Kommunedirektøren bes vurdere hvordan man kan få til drift av dagsenter for demente også på helg til neste års budsjettprosess.

Kommunedirektøren bes utrede muligheten for å sette opp ei snekker/verkstedbod. Det bør ses på plassering, innhold, samarbeid med vgs i forhold til oppsetting og frivilligheten i forhold til drift.

Kommunale avgifter på vann reduseres med 1000kr pr abonnement ved å redusere selvkostfondet på vann. Dette for å begrense innbyggernes totale avgiftsnivå.

Enstemmig.

*Omforent forslag til vedtak ble fremmet:*

1. 15 mill kr settes av i disposisjonsfond knyttet til eventuelle driftsmessige utfordringer/merkostnader knyttet til bemanning (vikarinnleie, overtid mv) innenfor rammeområdet helse/mestring. Det utarbeides kriterier og retningslinjer for bruk av fondet som legges frem til FSK for behandling.
2. Skatteinngangen økes med 8,7 mill kr for å kompensere mindreinntekt fra Havbruksfondet – dette for å opprettholde handlingsregelen knyttet til netto driftsresultat på 2 %.

Enstemmig.

**Innstilling:**

1. Formannskapetets forslag til budsjett for 2023 vedtas slik det fremgår av spesifisert driftsbudsjett og investeringsbudsjett med vedlegg og handlingsplandokument. Første år i handlingsplanen vedtas som budsjett for 2023 for alle rammeområdene.
2. Formannskapet legger budsjett- og økonomiplan 2023 – 2026 ut på høring før endelig behandling i kommunestyret.
3. Kommunestyret slutter seg til formannskapetets forslag til økonomiplan med handlingsprogram 2023 – 2026.
4. Kommunestyret vedtar å ta opp lån i samsvar med formannskapetets forslag til investerings og finansieringsplan for 2023. 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.
5. Kommunestyret vedtar kommunedirektørens forslag til betalingssatser og gebyrer for 2023 slik det fremgår av vedlagte gebyrliste.
6. Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta tekniske opprettinger av budsjett med vedlegg der det er nødvendig.
7. Kommunestyret vedtar å låne 30 millioner kroner i startlånmidler til videre utlån i 2023.
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.

- Investeringsbudsjettet for økonomiplan 2023 – 2026:

Tabell 1: Oppsummert oversikt over investeringer i budsjettperioden 2023 – 2026

## Andre investeringer

Beløp i 1000

| Investeringsprosjekter                            | Økonomiplan   |               |              |              | Sum           |
|---|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
|   | 2023          | 2024          | 2025         | 2026         | 2023-26       |
| <b>Tidligere vedtatt</b>                          |               |               |              |              |               |
| Digitalisering                                    | 1 000         | 1 000         | 1 000        | 0            | 3 000         |
| Egenkapitalinnskudd KLP                           | 1 420         | 1 420         | 1 420        | 1 420        | 5 680         |
| ENØK-tiltak                                       | 1 000         | 3 000         | 3 000        | 3 000        | 10 000        |
| Heving av Sletta kirkegård                        | 0             | 2 300         | 0            | 0            | 2 300         |
| Krisebolig  | 4 000         | 0             | 0            | 0            | 4 000         |
| Låsbareskap - kontorstoler - Sistranda barneskole | 150           | 0             | 0            | 0            | 150           |
| Musikkbinge                                       | 1 500         | 0             | 0            | 0            | 1 500         |
| Ny hovedrouter for kommunen                       | 340           | 0             | 0            | 0            | 340           |
| Opprusting Frøya kommunehus                       | 0             | 7 500         | 0            | 0            | 7 500         |
| Oppusing Mausund skole                            | 500           | 2 350         | 0            | 0            | 2 850         |
| Renholdsmaskiner og moppekjøleskap                | 140           | 0             | 0            | 0            | 140           |
| Skjermer og Teams på møterom                      | 100           | 0             | 0            | 0            | 100           |
| Svømmehall Sistranda - utbedring                  | 2 000         | 20 000        | 0            | 0            | 22 000        |
| Universell utforming Sula kapell                  | 500           | 0             | 0            | 0            | 500           |
| <b>Sum Tidligere vedtatt</b>                      | <b>12 650</b> | <b>37 570</b> | <b>5 420</b> | <b>4 420</b> | <b>60 060</b> |

**Løpende**

|                            |               |               |              |              |               |
|----------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| Anleggsutstyr              | 0             | 1 500         | 0            | 0            | 1 500         |
| Kommunale kaier og bruer   | 4 500         | 2 500         | 2 000        | 2 000        | 11 000        |
| Kommunale veier            | 5 000         | 5 000         | 5 000        | 0            | 15 000        |
| Påkostander kommunale bygg | 0             | 2 500         | 2 000        | 2 000        | 6 500         |
| Trafikksikkerhetstiltak    | 500           | 500           | 0            | 0            | 1 000         |
| <b>Sum Løpende</b>         | <b>10 000</b> | <b>12 000</b> | <b>9 000</b> | <b>4 000</b> | <b>35 000</b> |

**Ny investering**

|   |               |               |               |              |                |
|---|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| Biblioteksystem                                   | 540           | 0             | 0             | 0            | 540            |
| Nesset barnehage - Div tiltak                     | 1 300         | 0             | 0             | 0            | 1 300          |
| Nytt sak- og arkivsystem                          | 3 000         | 0             | 0             | 0            | 3 000          |
| Oppgradering av Herredshuset                      | 3 000         | 15 000        | 0             | 0            | 18 000         |
| Oppgradering uteområdet Nordskaget oppvekstsenter | 500           | 0             | 0             | 0            | 500            |
| Utskiftning VVS Nordskag oppvekstsenter           | 375           | 0             | 0             | 0            | 375            |
| Utstyr og inventar ny aktivitetssenter BAM        | 150           | 0             | 0             | 0            | 150            |
| <b>Sum Ny investering</b>                         | <b>8 865</b>  | <b>15 000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>23 865</b>  |
| <b>Sum</b>  | <b>31 515</b> | <b>64 570</b> | <b>14 420</b> | <b>8 420</b> | <b>118 925</b> |

Tabell 2: Detaljert oppsummering av SELVKOSTOMRÅDET med nye og ønskede prosjekter som er med i økonomiplan 2023 – 2026, samt tidligere vedtatt prosjekter med bevilgning i økonomiplan.

## Selvkost

Beløp i 1000

| Investeringsprosjekter                              | Økonomiplan   |               |               |               | Sum            |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
|   | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          | 2023-26        |
| <b>Tidligere vedtatt</b>                            |               |               |               |               |                |
| Avløpsanlegg Flatval 1 og 2                         | 0             | 500           | 10 000        | 0             | 10 500         |
| Høydebasseng Flatmyra, Kverva                       | 500           | 15 000        | 0             | 0             | 15 500         |
| Høydebasseng, Skyberget, Bekken                     | 0             | 500           | 15 000        | 0             | 15 500         |
| Innkjøp vannmålere                                  | 1 000         | 0             | 0             | 0             | 1 000          |
| Nytt høydebasseng Utdaheia, Nesset                  | 0             | 0             | 500           | 16 000        | 16 500         |
| Nytt høydebasseng, Sula                             | 500           | 18 000        | 0             | 0             | 18 500         |
| Oppgradering/utskifting - vannkummer                | 800           | 800           | 800           | 800           | 3 200          |
| Overvannsproblemer-Sistranda og Hamarvika           | 0             | 1 000         | 0             | 0             | 1 000          |
| Renseanlegg avløp Sistranda                         | 50 000        | 0             | 0             | 0             | 50 000         |
| Sanering av avløpsanlegg Nordskaget                 | 0             | 10 000        | 4 000         | 0             | 14 000         |
| Sanering avløpsanlegg Dyrøya                        | 0             | 0             | 500           | 5 000         | 5 500          |
| Sanering avløpsanlegg Sula                          | 10 000        | 0             | 0             | 0             | 10 000         |
| Sanering og oppgradering av avløpsanlegg, Måusund 1 | 0             | 500           | 6 000         | 0             | 6 500          |
| Sanering og oppgradering av avløpsanlegg, Måusund 2 | 0             | 500           | 6 000         | 0             | 6 500          |
| Sanering og utvidelse av avløpsanlegg, Dyrvik       | 0             | 0             | 0             | 5 000         | 5 000          |
| Sanering og utvidelse av avløpsanlegg, Nesset       | 500           | 7 000         | 7 000         | 0             | 14 500         |
| Sanering/oppgradering avløpsanlegg Dyrvik           | 0             | 0             | 500           | 8 000         | 8 500          |
| Sanering/oppgradering avløpsanlegg Måusu            | 0             | 5 000         | 0             | 0             | 5 000          |
| Sanering/oppgradering avløpsanlegg Nesset           | 0             | 500           | 8 000         | 8 000         | 16 500         |
| Utskifting av lavtrykk PVC-ledninger                | 0             | 3 000         | 3 000         | 3 000         | 9 000          |
| <b>Sum Tidligere vedtatt</b>                        | <b>63 300</b> | <b>62 300</b> | <b>61 300</b> | <b>45 800</b> | <b>232 700</b> |

11. Frøya kommune tar opp lån inntil 63,33 mill kr til finansiering av investeringer innenfor selvkostområdet, ref tabell 2, og 30 mill kr i forhold til startlån. Totalt inntil 93,33 mill kr, jf. Kommunelovens §14-15 første ledd. Andre investeringer, ref tabell 1, med 29,595 mill kr finansieres med egne midler (disp. fond). Mva kompensasjon utgjør 5,519 mill kr – ref tabell 4.

Tabell 4: oversikt over investeringer og finansiering

Beløp i 1000

|   | Økonomiplan    |                 |                |                |
|---|----------------|-----------------|----------------|----------------|
|   | 2023           | 2024            | 2025           | 2026           |
| Investeringer i varige driftsmidler           | 97 895         | 128 150         | 79 300         | 54 800         |
| Tilskudd til andres investeringer             | 500            | 2 300           | 0              | 0              |
| Investeringer i aksjer og andeler i selskaper | 1 420          | 1 420           | 1 420          | 1 420          |
| <b>Sum finansieringsbehov</b>                 | <b>99 815</b>  | <b>131 870</b>  | <b>80 720</b>  | <b>56 220</b>  |
| Kompensasjon for merverdiavgift               | -5 519         | -8 170          | -2 600         | -1 400         |
| Salg av finansielle anleggsmidler             | 0              | 0               | 0              | 0              |
| Bruk av lån                                   | -63 281        | -122 280        | -76 700        | -53 400        |
| 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                          | -29 595        | 0               | 0              | 0              |
| Avsetninger til ubundet investeringsfond      | 0              | 0               | 0              | 0              |
| Bruk av ubundet investeringsfond              | -1 420         | -1 420          | -1 420         | -1 420         |
| <b>Sum finansiering</b>                       | <b>-99 815</b> | <b>-131 870</b> | <b>-80 720</b> | <b>-56 220</b> |
| <b>Sum finansieringsbehov</b>                 | <b>99 815</b>  | <b>131 870</b>  | <b>80 720</b>  | <b>56 220</b>  |
| <b>Sum finansiering</b>                       | <b>-99 815</b> | <b>-131 870</b> | <b>-80 720</b> | <b>-56 220</b> |
| <b>Udekket finansiering</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

12. Skattevedtak I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivingsalternativ benyttes for skatteåret 2023: 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 fastsettes til høyeste sats. Skatteinngangen fastsettes for 2023 til 469 mill kr i henhold til KS sin prognosemodell.
14. Rammebudsjett for 2023 – 2026: Skjema 1 A Bevilgningsoversikt – drift (§ 5-4), Skjema 1B Bevillinger drift, netto (§5-4), samt endringer i driftsrammene for tjenestoområdene fra 2022 til 2023, ref tabell 5

## Skjema 1 A Bevilgningsoversikt – drift (§ 5-4)

Belep i 1000

|   | Regnskap 2021 | Oppr. budsjett 2022 | Rev. budsjett 2022 | Øk.plan 2023 | Øk.plan 2024 | Øk.plan 2025 | Øk.plan 2026 |
|---|---------------|---------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Rammetilskudd   | 14 538        | -88 343             | -88 343            | -11 926      | 3 982        | 5 257        | 6 230        |
| Inntekt- og formuesskatt                                | -469 574      | -303 548            | -350 794           | -469 574     | -503 481     | -506 544     | -510 187     |
| Eiendomsskatt   | -15 152       | -15 000             | -15 000            | -10 835      | -15 000      | -15 000      | -15 000      |
| Andre generelle driftsinntekter                         | -33 403       | -108 400            | -108 400           | -35 300      | -97 400      | -37 900      | -37 900      |
| Sum generelle driftsinntekter                           | -503 691      | -515 691            | -562 937           | -527 735     | -611 899     | -554 187     | -556 857     |
| Korrigert sum bevilgninger drift, netto                 | 387 872       | 363 343             | 402 337            | 399 885      | 402 749      | 402 183      | 401 885      |
| Avskrivninger   | 36 301        | 29 009              | 29 009             | 29 009       | 29 009       | 29 009       | 29 009       |
| Sum netto driftsutgifter                                | 424 173       | 392 352             | 431 346            | 428 894      | 431 758      | 431 192      | 430 894      |
| Brutto driftsresultat                                   | -79 518       | -123 339            | -131 191           | -98 841      | -180 141     | -122 995     | -125 963     |
| Renteinntekter  | -5 855        | -7 030              | -7 030             | -6 080       | -6 080       | -6 080       | -6 080       |
| Utbytter  | -5 438        | -6 000              | -6 000             | -5 400       | -5 400       | -5 400       | -5 400       |
| Gevinster og tap på finansielle omøpsmidler             | -9 227        | -10 000             | -10 000            | -5 000       | -5 000       | -5 000       | -5 000       |
| Renteutgifter   | 14 010        | 20 036              | 20 036             | 56 626       | 53 500       | 53 500       | 53 500       |
| Avdrag på lån   | 33 797        | 40 495              | 70 495             | 74 396       | 44 396       | 44 396       | 44 396       |
| Netto finansutgifter                                    | 27 288        | 37 502              | 67 502             | 114 543      | 81 417       | 81 417       | 81 417       |
| Motpost avskrivninger                                   | -36 301       | -29 009             | -29 009            | -29 009      | -29 009      | -29 009      | -29 009      |
| Netto driftsresultat                                    | -88 532       | -114 847            | -92 699            | -13 307      | -127 734     | -70 588      | -73 556      |
| Disponering eller dekning av netto driftsresultat       |               |                     |                    |              |              |              |              |
| Overføring til investering                              | 1 021         | 15 000              | 23 604             | 29 595       | 0            | 0            | 0            |
| Avsetninger til bundne driftsfond                       | 10 024        | 9 573               | 9 197              | 11 573       | 11 573       | 11 573       | 11 573       |
| Bruk av bundne driftsfond                               | -1 956        | -1 164              | -1 164             | -5 231       | -1 164       | -1 164       | -1 164       |
| Avsetninger til disposisjonsfond                        | 109 827       | 106 437             | 113 037            | 7 869        | 117 324      | 60 178       | 63 146       |
| Bruk av disposisjonsfond                                | -30 384       | -15 000             | -51 975            | -30 499      | 0            | 0            | 0            |
| Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet  | 0             | 0                   | 0                  | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat | 88 532        | 114 847             | 92 699             | 13 307       | 127 734      | 70 588       | 73 556       |
| Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)        | 0             | 0                   | 0                  | 0            | 0            | 0            | 0            |



## Skjema 1B Bevillinger drift, netto (§5-4)

Beløp i 1000

|  | Regnskap 2021  | Oppr. budsjett<br>2022 | Rev. budsjett<br>2022 | Øk.plan 2023   | Øk.plan 2024   | Øk.plan 2025   | Øk.plan 2026   |
|--|----------------|------------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Fellestjenester                                | 4 964          | 30 468                 | 37 558                | 35 393         | 34 243         | 34 243         | 34 243         |
| Oppvekst                                       | 121 873        | 125 473                | 133 234               | 133 383        | 134 024        | 134 024        | 134 024        |
| Helse og mestring                              | 181 944        | 158 829                | 161 640               | 177 388        | 181 740        | 181 792        | 181 792        |
| Kultur og idrett                               | 8 432          | 10 468                 | 11 123                | 11 088         | 10 888         | 10 888         | 10 888         |
| Allmenne- og tekniske tjenester                | 54 929         | 40 033                 | 67 789                | 41 591         | 45 783         | 45 165         | 44 867         |
| Inntekter                                      | 26             | 0                      | 0                     | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Finans   | 8 430          | -120                   | -120                  | -120           | -120           | -120           | -120           |
| <b>Sum bevilgninger drift, netto</b>           | <b>380 598</b> | <b>365 152</b>         | <b>411 225</b>        | <b>398 723</b> | <b>406 558</b> | <b>405 992</b> | <b>405 694</b> |
| <b>Herav:</b>                                  |                |                        |                       |                |                |                |                |
| Avskrivninger                                  | 12 248         | 0                      | 0                     | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Netto renteutgifter og -inntekter              | 0              | 0                      | 0                     | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Avsetninger til bundne driftsfond              | 9 405          | 2 973                  | 9 197                 | 4 973          | 4 973          | 4 973          | 4 973          |
| Bruk av bundne driftsfond                      | -1 966         | -1 164                 | -1 164                | -5 231         | -1 164         | -1 164         | -1 164         |
| Bruk av disposisjonsfond                       | -26 961        | 0                      | 855                   | -904           | 0              | 0              | 0              |
| <b>Korrigert sum bevilgninger drift, netto</b> | <b>387 872</b> | <b>363 343</b>         | <b>402 337</b>        | <b>399 885</b> | <b>402 749</b> | <b>402 183</b> | <b>401 885</b> |

Tabell 5: Endringer i driftsrammene for tjenestoområdene fra 2022 - 2023

175/22

### UTDELING AV KS-NÅL

#### Vedtak:

- Frøya kommune ønsker å tildele KS hedersmerke for 2020 til følgende personer:**
  - **Kari Ruth Berge**
  - **Tove Kvernberg Abelsen**
  - **Ann Helen Riiber**
  - **Kirsten R Antonsen**
- Kommunedirektøren ivaretar søkerprosessen ihht til retningslinjene hos KS.**
- Utdeling skjer i Formannskapet 06.12.22**

**Enstemmig.**

## **Innstilling:**

1. Frøya kommune ønsker å tildele KS hedersmerke for 2020 til følgende personer:
  - Kari Ruth Berge
  - Tove Kvernberg Abelsen
  - Ann Helen Riiber
  - Kirsten R Antonsen
2. Kommunedirektøren ivaretar søkerprosessen ihht til retningslinjene hos KS.
3. Uttdeling skjer i Formannskapet 06.12.22

176/22

## **KOMMUNEDIREKTØRENS ORIENTERING**

1. Notat, lokale lønnsbestemmelser, muligheter. Vedlagt (etter workshop helse)
2. Gjennomførte tilsyn i høst:

**NAV. Arbeidstilsynet. Tema for tilsynet:**

*Psykiske plager og muskel- og skjelettplager er alvorlige utfordringer i norsk arbeidsliv. Hensikten med tilsynet er å kontrollere hvordan dere jobber for å forebygge at arbeidstakerne i virksomheten får slike arbeidsrelaterte plager. Vi vil spesielt se på hvordan dere organiserer arbeidet i virksomheten og hvordan dere kartlegger og risikovurderer psykososiale og organisatoriske faktorer, siden vi vet at systematisk arbeid med disse arbeidsmiljøfaktorene kan redusere arbeidsrelaterte plager.*

**Oppvekst. Statsforvalter. Tema for tilsynet:**

*Tidlig innsats i Frøya kommune. Undersøkelsene er gjennomført på Nabeita skole.*

**Martin Person kommer i et formannskap i løpet av våren  
Henvendelse ang. vennskapskommune med en kommune i Ukraina.**

**Møtet lukkes etter kl § 11.5 a**

177/22

## **ORDFØRERS ORIENTERING**

**Brev ang grunnrente fra Trønderenergi  
Transportkomitéen  
Rådgivende utvalg Froan  
Møte Statsforvalteren  
Det store festmåltidet**