

FRØYA KOMMUNE

FORMANNSKAPET		Saksliste
Møtested: Kommunestyresalen	Møtedato: 20.09.2022	Kl. 14.00

Tilleggssak

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

Sakliste:

Saksnr.	Arkivsaksnr. Innhold
159/22	22/1766 2. TERTIALRAPPORT - DRIFT OG ØKONOMI PR. AUGUST 2022

Sistranda, 16.09.22

Kristin Furunes Strømskag
Ordfører

Siv-Tove Skarshaug
Sekretær

Saksdokumentene er lagt ut til offentlig ettersyn på følgende sted:

www.froya.kommune.no.

FRØYA KOMMUNE

Formannskapet		Møtebok
Møtedato:	Arkivsaksnr:	Sak nr:
20.09.2022	22/1766	159/22
Saksbehandler:	Arkivkode:	Gradering:
Roger Antonsen	240	

Saken skal behandles i følgende utvalg:		
159/22	Formannskapet	20.09.2022
/	Kommunestyret	

2. TERTIALRAPPORT - DRIFT OG ØKONOMI PR. AUGUST 2022**Forslag til vedtak:**

Kommunestyret tar 2. tertialrapport – drift og økonomi per august 2022 til orientering.

Vedlegg:

22/1766-1

2. TERTIALRAPPORT - DRIFT OG ØKONOMI PER. AUGUST 2022

Sammendrag:

Summa summarum er brutto merforbruk på totalt 3,37 mill kr. Korrigert for korona kostnadene er det et lite mindreforbruk på 0,79 mill kr for kommuene total sett.

Når det gjelder de sentrale inntektene er de per august på 26,15 mill kr over budsjett. Dette skyldes økt inntekts- og formueskatt med 29,66 mill kr. Rammetilskuddet, som i utgangspunktet skal være positivt, er på minus 3,58 mill kr og skyldes inntektsutjevningen.

Når det gjelder finansinntekter og - utgifter er de på minus 5,14 mill kr. Her utgjør negativ avkastning på midlene forvaltet av Grieg med 12, 8 mill kr. I forhold til forventet avkastning på 6,64 mill kr er den regnskapsmessige effekten på minus 18,6 mill kr. Renteutgiftene på lån er 4,8 mill kr lavere enn budsjettet. Økte rentekostnader som følge av økt renter vil øke betraktelig i forhold til budsjett fra og med september. Ser man på de sentrale inntektene er i per august 26,15 mill kr over budsjett og skyldes økt inntekts- og formueskatt med 29,66 mill kr. Rammetilskuddet, som i utgangspunktet skal være positiv, er på minus 3,58 mill kr og skyldes inntektsutjevningen.

Driften av rammeområdene har et brutto merforbruk på 20,6 mill kr, og er knyttet til rammeområdene Fellestjenester med 4,91 mill kr, Oppvekst med 0,2 mill kr og Helse og mestrings med 19,09 mill kr.

De øvrige rammeområdene, Kultur og idrett og Allmenne- og tekniske tjenester, har et brutto mindreforbruk på henholdsvis 1,10 mill kr og 2,98 mill kr.

I dette resultatet er Corona kostnaden for første 1/2 år med 4,1 mill kr regnskapsført. Pt har vi ikke mottatt lovet refusjons fra staten.

De store kostnadsdrivere på rammeområde Helse og Mestrings er i all hovedsak knyttet til vikartjeneste med 10,02 mill kr og overtid med 7,07 mill kr knyttet til tjenestene PLO og BAM. Øvrige kostnader har disse to tjenestene god kontroll over.

Når det gjelder kostnadsdrivere ved rammeområde felles er de knyttet til permieavvik - lønn og datalisenser forsikringskostnader og drift bredbånd (blir refundert).

Vurdering:

Kommunedirektøren vil iverksette tiltak for å redusere merforbruket på rammeområde helse og mestring, så langt det lar seg gjøre. I tillegg henstilles øvrige rammeområder å ta ned driften/aktiviteten for å begrense videre avvik totalt sett.

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Roger Antonsen
Arkivsaksnr.: 22/1766

Arkiv: 240

Saken skal behandles i følgende utvalg:

Formannskapet
Kommunestyret

2. TERTIALRAPPORT - DRIFT OG ØKONOMI PER. AUGUST 2022

Forslag til vedtak:

Kommunestyret tar 2. tertialrapport – drift og økonomi per august 2022 til orientering.

Vedlegg:

22/1766-1 2. TERTIALRAPPORT - DRIFT OG ØKONOMI PER. AUGUST 2022

Sammendrag:

Summa summarum er brutto merforbruk på totalt 3,37 mill kr. Korrigert for korona kostnadene er det et lite mindreforbruk på 0,79 mill kr for kommunene total sett.

Når det gjelder de sentrale inntektene er de per august på 26,15 mill kr over budsjett. Dette skyldes økt inntekts- og formueskatt med 29,66 mill kr. Rammetilskuddet, som i utgangspunktet skal være positivt, er på minus 3,58 mill kr og skyldes inntektsutjevningen.

Når det gjelder finansinntekter og - utgifter er de på minus 5,14 mill kr. Her utgjør negativ avkastning på midlene forvaltet av Grieg med 12, 8 mill kr. I forhold til forventet avkastning på 6,64 mill kr er den regnskapsmessige effekten på minus 18,6 mill kr. Renteutgiftene på lån er 4,8 mill kr lavere enn budsjettet. Økte rentekostnader som følge av økt renter vil øke betraktelig i forhold til budsjett fra og med september. Ser man på de sentrale inntektene er i per august 26,15 mill kr over budsjett og skyldes økt inntekts- og formueskatt med 29,66 mill kr. Rammetilskuddet, som i utgangspunktet skal være positiv, er på minus 3,58 mill kr og skyldes inntektsutjevningen.

Driften av rammeområdene har et brutto merforbruk på 20,6 mill kr, og er knyttet til rammeområdene Fellestjenester med 4,91 mill kr, Oppvekst med 0,2 mill kr og Helse og mestringer med 19,09 mill kr.

De øvrige rammeområdene, Kultur og idrett og Allmenne- og tekniske tjenester, har et brutto mindreforbruk på henholdsvis 1,10 mill kr og 2,98 mill kr.

I dette resultatet er Corona kostnaden for første 1/2 år med 4,1 mill kr regnskapsført. Pt har vi ikke mottatt lovet refusjons fra staten.

De store kostnadsdrivere på rammeområde Helse og Mestrings er i all hovedsak knyttet til vikartjeneste med 10,02 mill kr og overtid med 7,07 mill kr knyttet til tjenestene PLO og BAM. Øvrige kostnader har disse to tjenestene god kontroll over.

Når det gjelder kostnadsdrivere ved rammeområde felles er de knyttet til permieavvik - lønn og datalensner forsikringskostnader og drift bredbånd (blir refundert).

Vurdering:

Kommunedirektøren vil iverksette tiltak for å redusere merforbruket på rammeområde helse og mestring, så langt det lar seg gjøre. I tillegg henstilles øvrige rammeområder å ta ned driften/aktiviteten for å begrense videre avvik totalt sett.



FRØYA KOMMUNE

Kraft og mangfold



© Elin G. Reppe

Svømmetur, foto: Elin Reppe

2. tertialrapport – drift og økonomi per august 2022

Innhold

Økonomirapportering drift	5
Totaloversikt økonomi	5
Korona kostnader	6
Sentrale inntekter	6
Sentrale utgifter	7
Finansinntekter og -utgifter	7
Status investeringsprosjekter	8
Andre investeringer	8
Selvkost	9
Sum øvrige prosjekter	9
Fondsforvaltningen - Grieg Investor per august 2022	10
Skatteinnngang per august 2022	10
Bundne driftsfond per august 2022	11
Disposisjonsfond - status per august 2022	12
Sykefravær	13
Sykefravær per måned	14
Status oppdrag for kommunen	15
Verbalvedtak	15
Kommunens tjenesteområder	18
Fellestjenester	18
Status økonomi	18
Kommentar til status økonomi	18
Kommunedirektør	18
Servicesenteret	18
Stab	18
Sykefravær fellestjenester	18
Oppvekst	19
Status økonomi	19
Kommentar til status økonomi	19
Kommunalsjef oppvekst	19
Dyrøy Oppvekstsenter	19
Mausund Oppvekstsenter	20
Nabeita Oppvekstsenter	21
Nordskag Oppvekstsenter	21

Sistranda barneskole	22
Frøya ungdomsskole	23
Sørburøy skole	24
Frøya Musikk og kulturskole	24
Sykefravær oppvekst	24
Helse og mestring	25
Status økonomi	25
Kommentar til status økonomi	25
Familie og helse	26
NAV - sosialtjenesten	27
Pleie og omsorg	28
Bo- aktivitet- og miljøtjenesten	28
Frøya helsetun	29
Sykefravær Helser og mestring	31
Kultur og idrett	32
Status økonomi	32
Kommentar til status økonomi	32
Oppsummering drift	32
Sykefravær Kultur og idrett	32
Allmenne- og tekniske tjenester	34
Status økonomi	34
Kommentar til status økonomi	34
Allmenne og tekniske tjenester	34
Servicesenteret	34
Eiendomsforvaltning, kommunalteknikk og utbygging	34
Plan, miljø og forvaltning	35
Oppsummering drift	35
Allmenne og tekniske tjenester	35
Servicesenteret	35
Eiendomsforvaltning, kommunalteknikk og utbygging	36
Plan, miljø og forvaltning	36
Sykefravær Allmenne- og tekniske tjenester	36
Servicesenteret	36
Eiendomsforvaltning, kommunalteknikk og utbygging	36
Plan, miljø og forvaltning	37

Økonomirapportering drift

Totaloversikt økonomi

Beløp i 1000

	Budsjett hiå.	Regnskap hiå.	Avvik hiå.	Budsjett 2022	Årsprognose
Sentrale inntekter	-254 303	-280 454	26 151	-454 137	-454 137
Netto finansutgifter og inntekter	57 674	62 817	-5 143	96 511	96 511
Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner	-16 484	-12 706	-3 777	84 327	84 327
Til disposisjon	-213 112	-230 343	17 231	-273 299	-273 299
Fellestjenester	27 992	32 905	-4 913	44 255	44 255
Oppvekst	84 184	84 384	-200	130 296	130 296
Helse og mestring	107 713	126 811	-19 098	159 012	159 012
Kultur og idrett	6 978	5 877	1 101	10 693	10 693
Allmenne- og tekniske tjenester	34 701	31 716	2 984	66 889	66 889
Inntekter	0	0	0	-137 409	-137 409
Finans	2 131	2 606	-475	-436	-436
Sum disponering	263 698	284 300	-20 602	273 299	273 299
Merforbruk -/mindreforbruk +	50 586	53 957	-3 371	0	0

Driften av rammeområdene har et brutto merforbruk på 20,6 mill kr, og er knyttet til rammeområdene Fellestjenester med 4,91 mill kr, Oppvekst med 0,2 mill kr og Helse og mestring med 19,09 mill kr. De øvrige rammeområdene, Kultur og idrett og Allmenne- og tekniske tjenester, har et brutto mindreforbruk på henholdsvis 1,10 mill kr og 2,98 mill kr.

I dette resultatet er Korona kostnaden for første 1/2 år med 4,1 mill kr regnskapsført. Pt har vi ikke mottatt lovet refusjons fra staten.

De store kostnadsdrivere på rammeområde Helse og Mestrings er i all hovedsak knyttet til vikartjeneste med 10,02 mill kr og overtid med 7,07 mill kr knyttet til tjenestene PLO og BAM. Øvrige kostnader har disse to tjenestene god kontroll over.

Når det gjelder kostnadsdrivere ved rammeområde felles er de knyttet til premieavvik - lønn og datalensers forsikringskostnader og drift bredbånd (blir refundert).

Korona kostnader

Korona kostnader på 4,16 mill kr første ½ år 2022 som det pt ikke er mottatt refusjon fra myndighetene på. I henhold til KS forventes kommunens merkostnader å bli refundert fra myndighetene i løpet av oktober 2022.

Ansvar	Rev. bud. hiå.	Regnskap hiå.	Avvik hiå. i kr
► 1 Fellestjenester	0	494 701	-494 701
► 2 Oppvekst	0	438 286	-438 286
► 3 Helse og mestring	0	2 467 107	-2 467 107
► 4 Kultur og idrett	0	111 377	-111 377
► 5 Allmenne- og tekniske tjenester	0	652 515	-652 515
► 8 Inntekter	0	0	0
Total	0	4 163 985	-4 163 985

Summa summarum er brutto merforbruk på totalt 3,37 mill kr. Korrigert for Korona kostnadene har vi et lite mindreforbruk på 0,79 mill kr.

Flere detaljer vedrørende driften finner man under det enkelte rammeområde.

Sentrale inntekter

Beløp i 1000

	Rev. bud hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik i kr hiå.	Oppr. bud.	Rev. bud. 2022
Frie disponible inntekter					
Inntekts- og formuesskatt	-184 963	-214 629	29 667	-303 948	-350 794
Rammetilskudd	-61 840	-58 254	-3 586	-88 343	-88 343
Eiendomsskatt	-7 500	-7 571	71	-15 000	-15 000
Produksjonsavgift - Vindkraft	0	0	0	-108 400	0
Sum Frie disponible inntekter	-254 303	-280 454	26 151	-515 691	-454 137

Ser man på de sentrale inntektene er de i per august på 26,15 mill kr over budsjett og dette skyldes økt inntekts- og formuesskatt med 29,66 mill kr. Rammetilskuddet, som i utgangspunktet skal være positivt, er på minus 3,58 mill kr og skyldes inntektsutjevningen.

Sentrale utgifter

Beløp i 1000

Finansinntekter og -utgifter

Beløp i 1000

	Rev. bud hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik i kr hiå.	Oppr. bud.	Rev. bud. 2022
Finansinntekter/-utgifter					
Renteinntekter	0	-3 778	3 778	-7 030	-7 030
Utbytte og eieruttak	-6 000	-5 418	-582	-6 000	-6 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-6 664	12 008	-18 672	-10 000	-10 000
Renteutgifter	13 352	8 537	4 815	20 036	20 036
Avdrag på lån	56 986	51 468	5 518	40 495	70 495
Avskrivninger	0	0	0	29 009	29 009
Sum Finansinntekter/-utgifter	57 674	62 817	-5 143	66 511	96 511

Når det gjelder finansinntekter og - utgifter er de på minus 5,14 mill kr. Her utgjør negativ avkastning på midlene forvaltet av Grieg med 12, 8 mill kr. I forhold til forventet avkastning på 6,64 mill kr er den regnskapsmessige effekten på minus 18,6 mill kr. Renteutgiftene på lån er 4,8 mill kr lavere enn budsjettet. Økte rentekostnader som følge av økt renter vil øke betraktelig i forhold til budsjett fra og med september. Ser man på de sentrale inntektene er i per august 26,15 mill kr over budsjett og skyldes økt inntekts- og formueskatt med 29,66 mill kr. Rammetilskuddet, som i utgangspunktet skal være positiv, er på minus 3,58 mill kr og skyldes inntektsutjevningen.

Status investeringsprosjekter

Andre investeringer

Beløp i 1000

Investering	Totalbudsjett			Årets budsjett	
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Total prognose	Rev. bud.	Regnskap hiå.
Anleggsutstyr	1 910	3 347	1 910	210	246
Arbeidskjeledresser, lettere utrykningstø	0	78	0	0	0
Asfalt - revfarm, Dyrøy (p-plass)	1 200	993	1 200	1 200	993
Asfalt, Storhallen	700	700	700	700	700
Asfaltering Dragsnesveien	2 200	2 216	2 200	2 200	2 216
Badeland	0	391	0	0	391
Badeland investering	0	40	0	0	0
Bofelleskap 5 boenh. unge voksne med sær	20 340	472	20 340	19 940	62
Boliger til personer med aktiv rusavhengi	4 262	1	4 262	4 262	0
Branngarasje, SULA	500	0	500	500	0
Brannsentraler - oppgradering mm	17 052	121	17 052	679	0
Bygging av fuglekikking	1 917	498	1 917	1 417	91
Bygningen til kommunenes anleggsavdeling HASA bygget	31 499	28 846	31 499	31 149	28 156
Dyrøy oppvekstsenter - Oppgradering og utforming uteområde	1 238	288	1 238	1 138	226
El-bil ladere på Sistranda	735	0	735	735	0
G/S-vei Nesset	15 000	0	15 000	15 000	0
Gamle legekontorene til BAM	29 911	29 533	29 911	7 910	7 222
Gjerde Mausund oppvekstsenter	155	153	155	155	153
Gjøre bygdetunet funksjonelt	0	281	0	0	0
Infrastruktur sentrumsområde	500	0	500	500	0
Kommunale kaier og bruer	17 655	0	17 655	333	0
Kommunale veier	18 138	0	18 138	2 969	0
Konsekvensutredning og risiko- og sårbarh	0	-1 195	0	0	0
Krisebolig	4 000	0	4 000	0	0
LIGGEKAI SISTRANDA	0	59 218	0	0	162
Medisinteknisk utstyr Frøya sykehjem	0	101	0	0	0
Morgendagens omsorg	195 360	386 195	195 360	17 090	19 506
Nordskag oppvekstsenter Ny Sovebod	775	26	775	725	1
Ny PaloAlto hovedbrannmur	814	486	814	164	0
Nytt ventilasjonsanlegg - Nesset barnehage	698	302	698	198	0
Opparbeidelse kulturpark-museum	812	0	812	812	0
Oppgradering parkeringsplass Sistranda barneskole (park and ride)	799	1	799	399	0
Opprusting Frøya kommunehus	7 989	12	7 989	489	0
Parkering Sletta Kirske	1 400	1 323	1 400	1 400	1 323
Påkostander kommunale bygg	11 412	685	11 412	912	0
Rehabilitering Froan Kapell	4 500	2 500	4 500	2 000	0
Renholdsmaskiner og moppekjøleskap	121	586	121	1	453
RFID/Selvbetjening - biblioteket	210	0	210	210	0
Skjermer og Teams på møterom	200	0	200	100	0
Tak på Rådhuset	6 250	0	6 250	6 250	0
Tomtesalg	3 188	7 246	3 188	3 188	3 713
Trafikksikkerhetstiltak	2 520	3 060	2 520	928	106
Traktorklipper	290	290	290	290	290
Utbygging - Dyrøy oppvekstsenter	550	29 932	550	312	0
Uteområdet i Sistranda sentrum/Torvet	5 206	400	5 206	4 906	305
Utstyr til Jordmortjenesten	255	132	255	255	132
Vei Liggekai	4 200	0	4 200	4 200	0
Sum	416 462	559 258	416 462	135 826	66 446

Selvkost

Beløp i 1000

Investerings	Totalbudsjett			Årets budsjett		
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Total prognose	Status framdrift	Rev. Regnskap bud.	hiå.
556012-Sikringstiltak Kjerkdalsvatnet	1 602	1 002	1 602	Iht. plan	692	17
Anleggsutstyr VA	2 218	1 304	2 218	Iht. plan	938	32
Avløpsanlegg Flatval 1 og 2	8 575	1 684	8 575	Forsinket	1 144	1 097
Høydebasseng Sistranda 2019	21 479	20 122	21 479	Ferdig	4 438	1 561
Innkjøp vannmålere	3 644	1 142	3 644	Iht. plan	1 644	285
Løpende investering kommunale vannledning	2 000	20	2 000	Forsinket	2 000	0
Løpende investeringer kommunale avløp, sa	4 341	2	4 341	Forsinket	4 341	0
Nabeita RA-avløpsledning	1 311	977	1 311	Iht. plan	611	588
Nabeita RA-renseanlegg	1 796	1 463	1 796	Forsinket	796	759
Ny vannforsyning, Sistranda - Siholmen	4 000	8	4 000	Ikke vurdert	4 000	8
Nytt avløpsanlegg Sandvika	3 569	131	3 569	Forsinket	3 369	0
Nytt høydebaseng - bergheia	24 957	24 030	24 957	Ferdig	2 146	377
Oppgradering/utskifting - vannkummer	3 200	0	3 200	Iht. plan	1 600	0
Opprydding spred avløp Måsøval	4 667	381	4 667	Forsinket	4 632	13
Opprydding spred avløp Valen	3 500	0	3 500	Forsinket	3 500	0
Overtakelse Hamarvik Vassverk	1 000	0	1 000	Forsinket	1 000	0
Overvannsproblemer-Sistranda og Hamarvika	2 700	0	2 700	Iht. plan	2 700	0
Rehabilitering av høydebasseng	5 543	117	5 543	Iht. plan	5 483	13
Renseanlegg avløp Sistranda	82 534	11 430	82 534	Forsinket	56 219	3 623
Sanering av avløpsanlegg Nordskaget	28 052	432	28 052	Iht. plan	15 852	12
Sanering avløpsanlegg Sula	19 300	0	19 300	Forsinket	10 000	0
Sanering og oppgradering VA Sistranda Mid	19 365	15 883	19 365	Iht. plan	6 365	5 828
Sanering/oppgradering avløpsanlegg Sula	0	51	0	Iht. plan	0	34
Selvfallsledning FV 716 - Hamarvik	2 982	3 502	2 982	Iht. plan	0	351
Utskifting av lavtrykks PVC-ledninger	9 000	1 205	9 000	Iht. plan	3 000	1 205
Utskifting eternittledninger	12 000	0	12 000	Ferdig	3 000	0
Utskifting VVS-armatur	1 830	670	1 830	Iht. plan	1 830	0
vannforsyning Sistranda - Nordskaget	15 717	31 059	15 717	Iht. plan	12 717	9 529
VA-plan Siholmen	937	181	937	Iht. plan	422	2
Sum	291 819	116 797	291 819		154 439	25 333

Sum øvrige prosjekter

Beløp i 1000

Investerings	Totalbudsjett			Årets budsjett		
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Total prognose	Status framdrift	Rev. Regnskap bud.	hiå.
Sum øvrige prosjekter	236 802	264 662	236 802		14 954	8 664
Sum	236 802	264 662	236 802		14 954	8 664

Fondsforvaltningen - Grieg Investor per august 2022

Totalportefølje

	Avkastning hittil i mnd (%)			Avkastning hittil i år (%)			Avkastning (NOK)			Allokering (%)			
	Port.	Indeks	Diff	Port.	Indeks	Diff	Hittil i mnd	Hittil i år	Markedsverdi	Port.	Strategi	Min-Max	Kontroll
Totalportefølje	-1.88	-1.86	-0.02	-7.09	-5.63	-1.46	-3 076 722	-12 219 947	160 317 537	100.0	100	-	-
Aksjer	-1.39	-0.88	-0.51	-5.70	-3.41	-2.29	-571 686	-2 454 894	40 618 198	25.3	25	5-35	OK
Norske Aksjer	-1.05	-0.36	-0.69	-0.81	3.93	-4.74	-159 584	-122 700	15 064 389	37.1	35	20-50	OK
Globale Aksjer	-1.59	-1.16	-0.42	-8.36	-7.31	-1.05	-412 102	-2 332 194	25 553 809	62.9	65	50-80	OK
Obligasjoner	-2.05	-2.19	0.13	-7.56	-6.43	-1.13	-2 505 036	-9 765 453	119 465 955	74.5	75	65-95	OK
Norske Obligasjoner	-1.94	-1.79	-0.15	-6.32	-3.86	-2.45	-959 039	-3 262 027	48 381 854	40.5	40	25-55	OK
Globale Obligasjoner	-2.13	-2.45	0.32	-8.38	-8.11	-0.27	-1 545 997	-6 503 427	71 084 100	59.5	60	45-75	OK
Kontanter							0	401	233 385	0.2	0	-	-

Per august har vi en negativ avkastning på 12,2 mill kr. Fondets verdi er per 31. august er på 160,3 mill kr mot 172,46 mill kr per 01. januar 2022.

Hittil i år har det vært et volatilt (store svingninger) i finansmarked. August startet på lik linje som juli, med en kjærkommen positiv avkastning for norske og globale aksjer. Stemningen (sentimentet) snudde rundt midten måneden, og etter en mindre positiv Jackson Hole konferanse 25. august, med Jerome Powell i spissen, falt aksjemarkedet ytterligere. Verdens sentralbanker, ledet an av Federal Reserve, fortsetter å antyde at styringsrentene skal videre opp fra dagens nivåer. Gjennom måneden steg både 10-årig statsrente i USA og i Norge med 0.6 prosentpoeng til henholdsvis 3.2 % og 3.4 %, som førte til et vesentlig fall også for obligasjonsmarkedene globalt og i Norge.

Faktorene som i stor grad har skapt uroen vi ser på verdens børser i år er fortsatt til stede; med høy inflasjon, energipriser som går i taket (spesielt i Europa), innstrammende sentralbanker, resesjonsfrykt, krig i Ukraina og tiltakende uro rundt Taiwan. Fortsatt kan man skimte lys i tunnelen for flere av utfordringene. Inflasjonen i USA fra juni til juli (m/m) var 0 %, gasslagrene i Tyskland fylles i rekordfart og Europa-Russland-situasjonen utvikler seg til å bli "a game of chicken". Russland kan fysisk ikke selge store mengder gass til andre steder enn til Europa og Europa kan, men har ikke råd, til å kjøpe gass fra andre steder enn Russland. Hvem kaster kortene først?

Skatteinngang per august 2022

	2020	2020	Endring	2021	2021	Endring	2022	2022	Endring
	kr.	hittil i året	%	kr.	hittil i året	%	kr.	hittil i året	%
Januar	27 681 350	27 681 350	-17,3	30 712 000	30 712 000	10,9	43 910 793	43 910 793	43,0
Februar	361 604	28 042 954	-17,6	976 383	31 688 383	13,0	650 000	44 560 793	40,6
Mars	27 169 239	55 212 193	-9,8	44 058 617	75 747 000	37,2	49 070 321	93 631 114	23,6
April	593 580	55 805 773	-11,6	966 115	76 713 115	37,5	3 364 829	96 995 943	26,4
Mai	29 149 267	84 955 040	-9,3	44 267 156	120 980 271	42,4	58 008 473	155 004 416	28,1
Juni	1 548 525	86 503 565	-8,6	10 814 981	131 795 252	52,4	15 851 384	170 855 800	29,6
Juli	25 416 343	111 919 908	-2,1	32 670 087	164 465 339	46,9	30 779 684	201 635 484	22,6
August	5 600 493	117 520 401	-2,2	9 196 830	173 662 169	47,8	12 993 942	214 629 426	23,6

Skatteinngangen per august er på 214,6 mill kr mill kr og er 23,6 % høyere enn samme periode i 2021. Økningen utgjør 40,96 mill kr. I budsjettet for 2022 ble skatteinngangen satt til 303,9 mill kr. I tillegg er det foretatt budsjettjustering per juni i år med finansiering i økt skatteinngang på 46,8 mill kr. Dette betyr at skatteinngangen for 2022 må være på minst 350,8 mill kr.

Skatteinngangen i 2021 var på 469,6 mill kr.

Bundne driftsfond per august 2022

BUNDNE DRIFTSFOND 2022			BRUK AV FONDSMIDLER				
Prosjekt nr.	Fond	IB 01.01.2022	1 TERT.	2 TERT.	3 TERT.	REST	Ansvarlig
410031	Art: 251080032 PÅRØRENDESKOLE	46 450				46 450	Helse & Mestring
350005	Art: 251080040 TILSK. KOMPETANSELØFTET FUM	129 598				129 598	Helse & Mestring
350013	Art: 251083501 BPA-tjenester	19 500				19 500	Helse & Mestring
330002	Art: 251083300 Ungdomsprosjekt	136 608	-100 040	-36 568		0	Helse & Mestring
320084	Art: 251080784 GAVEFOND 320084	10 097				10 097	Helse & Mestring
320094	Art: 251080094 Gavefond 320094	1 410				1 410	Helse & Mestring
	Art: 251083165 Gavefond 3165			35 000		35 000	Helse & Mestring
310702	Art: 251080302 Prosjekt psykisk helse friskliv	200				200	Helse & Mestring
	Art: 251080030 Voksneopplæring	1 118 601		-600 000		518 601	Helse & Mestring
410015	Art: 251080014 DEN KULTURELLE SPASERSTOKK	87 026				87 026	Kultur & Idrett
410029	Art: 251080046 GAVER TIL FRIVILLIGSENTRALEN	29 321				29 321	Kultur & Idrett
410201	Art: 251084100 Julekorga	1 840	-1 799			41	Kultur & Idrett
410023	Art: 251080047 INNSAMLING OG REGISTRERING	1 640				1 640	Kultur & Idrett
410025	Art: 251080401 UTSTYRSSENTRALEN	35 434		-5 268		30 166	Kultur & Idrett
410035	Art: 251080068 KULTURFOND/GAVER	23 150				23 150	Kultur & Idrett
410027	Art: 251080403 Ungdomsbasen-Frøya hallen	50 000				50 000	Kultur & Idrett
410106	Art: 251080404 Plan for friluftslivets ferdsels	25 000				25 000	Kultur & Idrett
112017	Art: 251080085 Program for folkehelse - Øya	458 886	-15 790			443 096	Stab
310008	Art: 251080107 Programfinansiering 0-24-å	1 895 924				1 895 924	Stab
112026	Art: 251080108 ØYA-prosjektet Psykisk helse	17 706	-575			17 131	Stab
110114	Art: 251080018 GAVER TIL MOT	44 784				44 784	Oppvekst
250001	Art: 251080024 VALGFAG SISTRANDA SK.- SAL	46 441	-15 478			30 963	Oppvekst
250003	Art: 251080026 Erasmus+	134 485	-50 613	-48 270		35 602	Oppvekst
252001	Art: 251082521 Skoletur til Krakow	73 383		-51 826		21 557	Oppvekst
290002	Art: 251080017 GAVER TIL KULTURSKOLEN	8 350		-1 358		6 992	Oppvekst
290003	Art: 251080071 DEN KULTURELLE SKOLESEKK	174 767	-14 395			160 372	Oppvekst
290004	Art: 251080080 INTEGRERINGSPROSJEKT KULTU	119 212				119 212	Oppvekst
110026	Art: 251080104 TVERRFAGLIG SAMARBEID BAR	100 000				100 000	Oppvekst
200013	Art: 251082000 Oppfølgingsordningen oppvek	461 783		-129 438		332 345	Oppvekst
200012	Art: 251082001 Erfaringssamling oppvekst 20	456 298		-299 211		157 087	Oppvekst
200018	Art: 251082003 Digital hjemmeundervisning	120 562		-120 562		0	Oppvekst
200017	Art: 251080203 Veiledning nyutdannede lære	157 950	-157 950			0	Oppvekst
210002	Art: 251080204 Ballbinge - Dyrøy opp.	75 000		-75 000		0	Oppvekst
200022	Art: 251082006 Oppfølgingsordningen - uttrek	67 446				67 446	Oppvekst
						0	
TOTALT (31.01.2022)		44 124 463	-867 858	-8 687 132	0	34 569 473	

Disposisjonsfond - status per august 2022

DISPOSISJONSFOND	Saldo 01.01.2022	Saldo 30.04.2022	19.05.2022	16.06.2022
Art: 256080007 PREMIEAVVIK - Disp.fond	5 571 211	5 571 211		-5 571
Art: 256080013 HAVBRUKSFOND	0	0		
Art: 256080014 Klima- og energiplan 2021 - D	200 000	200 000		
Art: 256080015 NÆRINGSFOND	4 516 039	3 630 539		
Art: 256080016 INFRASTRUKTUR FOR MOBILITET	15 068 062	13 859 024		
Art: 256080017 BEKJEMPELSE AV MARIN FORSØLL	2 660 639	1 799 329		
Art: 256080018 TAP AV SKATTEINNGANG	10 000 000	10 000 000		
Art: 256080019 BEKJEMPELSE AV SITKAGRAN	5 770 363	5 762 908		
Art: 256080020 TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK	100 000	100 000		
Art: 256080021 GRENDALAGSFOND	3 010 439	2 960 439		
Art: 256080022 MORGENDAGENS OMSORG	1 300 000	1 300 000		
Art: 256080023 Gang-og sykkelveg Sistranda-H	992 533	992 533		
Art: 256080024 BADEANLEGG	916 542	717 227		
Art: 256080025 STRATEGISK NÆRINGSPLAN - D	486 674	0		
Art: 256080026 ENØK - DISP.FOND	1 000 000	1 000 000		
Art: 256080027 DRIFT OG VEDLIKEHOLDSSYSTEM	0	0		
Art: 256080028 KOMMUNALE BOLIGER - DISP.FOND	114 414	114 414		
Art: 256080029 KOMMUNALE VEIER - DISP.FOND	0	0		
Art: 256080030 FRØYA STORHALL - DISP.FOND	0	0		
Art: 256080031 SENTRUMSPLAN SISTRANDA - D	1 500 000	1 428 641		
Art: 256080032 GAMMELT PLANVERK - DISP.FOND	1 000 000	1 000 000		
Art: 256080033 DIGITALISERINGSSTRATEGIER - D	1 644 693	1 603 973		
Art: 256080034 BRANN-INTERKOMMUNALT SA	500 000	500 000		
Art: 256080035 DYRØY FERGELEIE - DISP.FOND	2 500 000	2 500 000		
Art: 256080036 NMK FRØYA - DISP.FOND	0	0		
Art: 256080037 "ALLE HATER JOHAN" - DISP.FOND	0	0		
Art: 256080038 REKRUTTERINGSTILTAK TEKNIS	776 158	564 996		
Art: 256080039 MUSEUMSSTØTTE OFFENTLIG/P	1 000 000	1 000 000		
Art: 256080040 FRØYA UNGDOMSSKOLE - DISP	150 000	150 000		
Art: 256080041 AKTIVITETSFOND FOR UNGDOM	200 000	200 000		
Art: 256080042 BARN OG UNGE MED SÆRSKILT	3 340 320	2 463 100		
Art: 256080043 Avkastningsportefølje - Disp.f	17 363 035	17 363 035		
Art: 256080044 Barnehageavdeling Nordskog op	312 208	235 225		
Art: 256080045 Beitebruksplan - Disp.fond	200 000	194 824		
Art: 256080047 Brannbil 2021	820 000	820 000		
Art: 256080048 Rekruttering innen planområde	977 732	964 171		
Art: 256080050 Froan - konseptet	30 000	30 000		
Art: 256080051 Tilskuddsfond for vann- og av	6 400 000	6 400 000		
Art: 256080052 Frøys ungdomsskole	52 872 000	52 872 000		
Art: 256080053 Øremerkes buffer til Helse &	5 000 000	5 000 000		
Art: 256080054 Vedlikeholdsfond - kommunale	2 672 256	2 657 856		
Art: 256080055 Ungdomsfond	200 000	200 000		
Art: 256080057 Folkehelse kampanje - sykkel t	200 000	111 930		
Art: 256080058 Motiview - trening i kjente o	100 000	0		
Art: 256080059 Mat og reiseliv (ERG 2022)	500 000	500 000		
Art: 256080060 DalPro - 3 dagplasser - 5 dg/	850 000	850 000		
Art: 256080061 Gavekort til ansatte	-50 000	-107 000		
Art: 256080062 Lokalt skjønnsmidler	400 000	400 000		
Art: 256080063 Rekruttering/beholdning HR	700 000	700 000		
Art: 256080064 Ballbinge - Dyrøy opp.	35 000	35 000		
Art: 256080065 Mausund feltstasjon/Eider AS		425 000		
Art: 256080066 Medfinansiering avfaltering av Dyrøysveien		304 300		
Art: 256080067 Ladere for el-bil på Sistranda		735 000		
Art: 256080068 Bosetting av flyktninger fra Ukraina		1 000 000		
Art: 256080069 Ny organisering av frisklivssentralen		1 500 000		
Art: 256080070 Øyrekka folkehøgskole		0		
Art: 256080071 Vækhold Dyrøy fergeleie		220 000		
Art: 256080072 Bidrag til Midtnorsk ferjesalliance		2 000 000		
Art: 256080073 Låneordning til unge fiskere		5 000 000		
Art: 256080074 Kommunal kompensasjonsordning Korona 2022		0		
Art: 256080075 - Energikartlegging Frøys 2022			975 000	
Art: 256080076 - Byggesaksbehandling og klagebehandling 2022			500 000	
Art: 256080077 Oppgradering - Frøys kino				1 407
Art: 256080078 Støtte Kyiv soldats				70
Art: 256080079 Uttan næringsområde				1 902
Art: 256080080 Gratis ferje hele øyrekka				2 000
Total:	255 755 221	232 756 278	0	-5 571

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	2,39 %	6,13 %	8,52 %
Årlig sykefravær 2022	2,72 %	6,80 %	9,52 %
Sykefravær 2. tertial 2021	1,80 %	6,32 %	8,12 %
Sykefravær 2. tertial 2022	1,87 %	6,69 %	8,56 %

Sykefraværet for hele kommunen per august 2022 var på 9,52 %. Tilsvarende periode i fjor var på henholdsvis 8,52 % - dvs en økning hittil i år på 1,00 %. Fordeling mellom korttids og langtidsfravær er på henholdsvis 2,72 % og 6,80 % hittil i år og 2,39 % og 6,13 % i fjor.

Ser man på 2. tertial - dvs mai tom august, er sykefraværet for hele kommunen på 8,12 % og 8,56 % for samme periode i 2021.

Kommunens måltall er at sykefraværet skal reduseres med inntil 1,5 % fra 2021 - dvs at sykefraværet for 2022 bør være på 7,02 %.

Kommentarer til sykefraværet

Sykefraværet er fremdeles høyere enn 2021 totalt sett. Det er fremdeles innenfor fellestjenester og oppvekst at sykefraværet har økt sammenlignet med 2021. Innenfor helse og mestring fortsetter nedgangen. Det er mange faktorer som kan være årsaken til forhøyet fravær, men det jobbes uansett systematisk ute på virksomhetene med forebygging og avdekking av risikofaktorer.

Tiltak for å redusere sykefraværet.

Det er etablert gode rutiner rundt oppfølging av sykefravær. Det jobbes kontinuerlig med tiltak for å redusere fravær på alle virksomheter, og det tilrettelegges der det er mulighet for det. De tiltakene som har hatt best effekt er hyppige dialogmøter og fokus på tilrettelegging. I tillegg så er det etablert felles møter med legekantoret og fastlegene, slik at vi sammen kan finne gode løsninger med å holde ansatte i jobb med tilrettelegginger og ulike IA tiltak. I tillegg til at legene går i dialog med arbeidsgiver tidlig, for å forhindre mulig langtidsfravær.

Sykefravær per måned

Type	Område/enhet	Jan	Feb	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Hittil i år
Korttid	Fellestjenester	1,76 %	3,45 %	2,93 %	2,80 %	2,12 %	1,28 %	0,21 %	0 %	1,78 %
Langtid	Fellestjenester	0 %	0 %	0 %	0 %	9,24 %	15,30 %	8,96 %	6,72 %	4,93 %
Samlet	Fellestjenester	1,76 %	3,45 %	2,93 %	2,80 %	11,36 %	16,58 %	9,16 %	6,72 %	6,72 %
Korttid	Oppvekst	4,49 %	6,49 %	2,72 %	2,29 %	2,50 %	2,08 %	0,80 %	1,43 %	2,81 %
Langtid	Oppvekst	6,39 %	7,85 %	7,81 %	7,28 %	7,36 %	7,35 %	6,19 %	4,45 %	6,79 %
Samlet	Oppvekst	10,88 %	14,34 %	10,53 %	9,57 %	9,87 %	9,43 %	6,99 %	5,88 %	9,61 %
Korttid	Helse og mestring	2,99 %	7,48 %	2,72 %	1,97 %	2,26 %	2,92 %	2,09 %	2,06 %	3,01 %
Langtid	Helse og mestring	7,54 %	7,61 %	9,17 %	10,18 %	10,26 %	7,97 %	6,42 %	6,27 %	8,15 %
Samlet	Helse og mestring	10,52 %	15,09 %	11,89 %	12,15 %	12,52 %	10,89 %	8,51 %	8,33 %	11,16 %
Korttid	Kultur og idrett	0,54 %	0,11 %	3,19 %	0 %	0 %	0,54 %	0 %	0 %	0,58 %
Langtid	Kultur og idrett	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Samlet	Kultur og idrett	0,54 %	0,11 %	3,19 %	0 %	0 %	0,54 %	0 %	0 %	0,58 %
Korttid	Allmenne- og tekniske tjenester	2,06 %	3,62 %	3,36 %	3,08 %	1,18 %	2,36 %	0,52 %	2,15 %	2,28 %
Langtid	Allmenne- og tekniske tjenester	4,58 %	4,56 %	4,30 %	4,05 %	5,52 %	4,73 %	6,50 %	2,36 %	4,55 %
Samlet	Allmenne- og tekniske tjenester	6,64 %	8,17 %	7,66 %	7,13 %	6,71 %	7,10 %	7,02 %	4,50 %	6,83 %
Korttid	Sum sykefravær	3,28 %	6,17 %	2,84 %	2,25 %	2,13 %	2,41 %	1,25 %	1,70 %	2,72 %
Langtid	Sum sykefravær	6,10 %	6,69 %	7,29 %	7,61 %	8,29 %	7,44 %	6,34 %	4,91 %	6,80 %
Samlet	Sum sykefravær	9,38 %	12,86 %	10,12 %	9,86 %	10,42 %	9,86 %	7,60 %	6,62 %	9,52 %

Status oppdrag for kommunen

Verbalvedtak

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Beskrivelse status	Saksreferanse	Oppdragseier	Ansvarlig
Basseng og vikarer	Med økt vikarbudsjetten på basseng forventes det en merkbar forbedring av åpningstider, samt at det utredes hvordan man kan effektivisere driften.	Iht. plan			KST-vedtak 219/21	Håvard Holte Os	Håvard Holte Os
Budsjettposten Sommerjobb for ungdom, endres til Jobb for ungdom.	Budsjettposten Sommerjobb for ungdom, endres til Jobb for ungdom. Dette kan benyttes til sommerjobb, ekstravakter innenfor kultur (basseng og kino), evt som ekstra bistand innen helse.	Ferdig			KST-vedtak 219/21	Håvard Holte Os	Håvard Holte Os
Effektivisere bibliotekdriften	Det bes om å se på løsninger for å effektivisere bibliotekdriften, f.eks løsninger med adgangskort.	Iht. plan			KST-vedtak 219/21	Håvard Holte Os	Håvard Holte Os
Gratis trafikalt grunnkurs i ungdomsskolene	Det gjennomføres gratis trafikalt grunnkurs i ungdomsskolene. Kostnad 135.000,- dekkes igjennom økt skatteinngang. Status pr. 20.08.21: Lærekrefter er under opplæring inneværende skoleår, for oppstart skolestart høst 2022.	Ferdig		Ble gjennomført gjennom trafikkskole våren 2022. Fra skolestart høsten 2022 tilbyr skolen valgfag trafikk, som gir godkjent trafikalt grunnkurs.	156/20		Håvard Holte Os
Grunnbemanningen innenfor Helse & Mestring	De økte stillingene i grunnbemanningen innenfor Helse og mestring (PLO og BAM) søkes utlyst som heltidsstillinger.	Ferdig			KST-vedtak 219/21	Renate LoktuSandvik	Renate LoktuSandvik
Interkommunalt barnevern	Vi bør så fort som mulig gå i forhandlinger med (minst) Hitra. Og kanskje flere av kommunene i vår region for å forsøke å få til et interkommunalt	Iht. plan		Har rettet en henvendelse regionalt til samarbeidende kommuner i Trøndelag sørvest orkdalsregionen. Med bakgrunn i dette ble det 25.03 avholdt møte i kommunedirektørutvalget - med tema barnevern.	KST-vedtak 219/21	Renate LoktuSandvik	Renate LoktuSandvik

Månedssrapport August-2022

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Beskrivelse status	Saksreferanse	Oppdragseier	Ansvarlig
	barnevern. Dette for å utnytte resurser på tvers av kommunegrensene og for å få et større nettverk de ansatte kan støtte seg til.			Tilbakemeldingen er at kommunen i samarbeidet er at de ikke ser for seg et større samarbeid. Det har vært uformell dialog med Hitra kommune, men ikke landet noe formelt.			
Leie før Eie av bolig	Vi ber Kommunedirektøren utrede bygging av boliger etter prinsippet «Leie før Eie» i samarbeid mellom kommunen og Husbanken, dette til selvkost. Vi ber om at utredningen gjennomføres og tilbakemelding om status gis før sommer 2022. Dette ønsker vi gjennomført for å hjelpe de som sliter med å oppfylle boliglånsforskriftens krav til egenkapital eller lånesum, inn på boligmarkedet.	Iht. plan		Oppdrag startet, bl.a. vil dette bli en del av boligsosial plan, samt at det er foretatt møte med TOBB og Husbanken for å diskutere dette emnet	KST-vedtak 219/21	Thomas Sandvik	Thomas Sandvik
Rekruttering av lærlinger	Styrke rekrutteringen av lærlinger gjennom å tilby Frøyapakken eller andre tiltak.	Forsinket		Frøya kommune arbeider ut i fra politisk vedtak om å bli egen opplæringsbedrift. Det jobbes parallelt med arbeidsgiverstrategi og rekruttering.	KST-vedtak 219/21	Marit Wisløff Norborg	Marit Wisløff Norborg
Rekrutterings- og arbeidsgiverstrategi	Frøya kommune skal gjennomgå sin rekrutterings- og arbeidsgiverstrategi. Dette inkluderer en gjennomgang av Frøyapakken og en vurdering av tiltakene innunder denne. -Det bør vurderes hvorvidt muligheten til å innføre «småbarnsforeldre» på samme måte som «senioruke» kan benyttes for å bedre	Ferdig		HR arbeider kontinuerlig med rekruttering. Kommunen deltar på messer og stand ut i fra hvilke behov Frøya kommune har. Det er stort fokus på rekruttering av ansatte innen helse og oppvekst. Arbeidsgiverstrategien er ferdig vedtatt og den implementeres nå inn i organisasjonen.	156/20		Marit Wisløff Norborg

Månedssrapport August-2022

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risik o	Beskrivelse status	Saksreferans e	Oppdragsei er	Ansvarlig
	rekruttering, øke heltidskulturen og beholde arbeidskraft. Det bør også ses på å benytte utdanningstilskudd mot bindingstid for å stimulere lokal ungdom og andre øyværingar til å ta høyere utdanning innen bl.a. Tekniske fagområder.						
Sanering av spredt avløp - Sula og Måsøval/Kverva (Vedtak - 2020)	Rådmannen bes legge frem en sak hvor konsekvensene for innbyggerne på Sula og Måsøval/Kverva for sanering av spredt avløp synliggjøres. Dette inkluderer innbyggernes utgifter, samt tilgjengelige støtteordninger.	Forsinke t		Prosjektering pågår på Sula, Måsøval og Kverva er utsatt til planene på Nordskaget er klarere, og kommunen kan se bedre hva som er nødvendig for å ivareta de utbyggingene som kommer der.	185/19		Thomas Sandvik
Vedlikeholdsplan for alle kommunale bygg	Det lages en vedlikeholdsplan for alle kommunale bygg. Planen skal inneholde en oversikt over hva som må gjøres/ tiltak, tidsplan. Sammenstilles med den oppstartede planen. Skifting av tak på kommunehuset prioriteres i 2022. Solcellepanel vurderes.	Iht. plan		Det er utarbeidet en vedlikeholdsplan, men deler av planlagte oppgaver ikke utført pga. værmessige forhold. Dette er bl.a. orientert om i FSK i august. Kommunedirektør en holder HOAT forløpende orientert om status i dette, og vil legge frem en rapport på dette i november.	KST-vedtak 219/21	Thomas Sandvik	Thomas Sandvik
Vedlikeholdsplan for uteområder i kommunen	Det lages en plan for vedlikeholdsarbeid for uteområder i kommunen. Inndeles i sesonger, ressursbruk og økonomi. Planene skal behandles i HOAT og kommunestyret ultimo mars. '.	Iht. plan		Det pågår kartlegging for å utarbeide en god plan. Arbeider mot en plan til sommersesongen 2023.	KST-vedtak 219/21	Thomas Sandvik	Thomas Sandvik
Vurdere ny drift av Frisklivssentralen	Kommunedirektøren bes utrede hva som skal til for å få Frisklivssentralen i	Ferdig		Ansettelse av frivillighetskoordinator gjennomført etter nytt	KST-vedtak 219/21	Renate LoktuSandvik	Renate LoktuSandvik

Månedssrapport August-2022

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risik o	Beskrivelse status	Saksreferans e	Oppdragsei er	Ansvarlig
	drift igjen så snart som mulig. En sak på dette bes lagt fram for hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur, og eventuelt for kommunestyret dersom saken krever tilleggsbevilgning.			politisk vedtak. Oppstart høst 2022.			

Kommunens tjenesteområder

Fellestjenester

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Rev. bud. 2022	Siste prognose inkl. lønn
100-Kommunedirektør	24 458	28 882	-4 424	39 207	39 207
110-Servicesenteret	0	0	0	0	0
120-Stab	3 534	4 023	-489	5 048	5 048
Sum	27 992	32 905	-4 913	44 255	44 255

Kommentar til status økonomi

Kommunedirektør

Kommunedirektøren har et merforbruk på 4,4 mill kr og dette er i all hovedsak knyttet til premiefondet - lønn og lønn prosjekter som avregnes ved årets slutt.

Folkevalgte har et mindreforbruk hittil i år på 0,65 mill kr og kontrollutvalget et mindreforbruk på 0,066 mill kr.

Servicesenteret

Virksomheten er flyttet til rammeområde 5 - Allmenne - og tekniske tjenester

Stab

Avviket skyldes ikke overførte midler fra bundne fond: prosjekt 112017 Program for folkehelse ØYA og prosjekt 310008 programfinansiering 0 - 24. Overføring av midler vil bli gjort.

Sykefravær fellestjenester

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	1,47 %	1,57 %	3,04 %
Årlig sykefravær 2022	1,78 %	4,93 %	6,72 %
Sykefravær 2. tertial 2021	0,72 %	1,49 %	2,21 %
Sykefravær 2. tertial 2022	0,84 %	9,92 %	10,77 %

Oppvekst

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Rev. bud. 2022	Siste prognose inkl. lønn
200-Kommunalsjef oppvekst	18 123	20 707	-2 584	28 619	28 619
202-Voksenopplæringen	0	0	0	0	0
203-Tverrfaglig	0	0	0	0	0
210-Dyrøy Oppvekstsenter	5 617	4 844	773	8 670	8 670
220-Mausund Oppvekstsenter	2 396	2 570	-174	3 701	3 701
230-Nabeita Oppvekstsenter	13 399	12 232	1 167	20 305	20 305
240-Nordskag Oppvekstsenter	7 638	7 275	364	12 006	12 006
250-Sistranda barneskole	15 112	15 257	-146	23 538	23 538
252-Frøya ungdomsskole	13 358	14 147	-789	20 348	20 348
260-Sørburøy skole	1 039	1 223	-184	1 635	1 635
280-Nettet barnehage	4 515	3 681	834	7 123	7 123
290-Frøya Musikk og kulturskole	2 987	2 449	538	4 352	4 352
Sum	84 184	84 384	-200	130 296	130 296

Kommentar til status økonomi

Kommunalsjef oppvekst

For ansvar 2000 - kommunalsjef er merforbruket hittil i år på 2,58 mill kr og skyldes blant annet en egenandel per august på 1,72 mill kr som rammenedtrekk ifb med salderingen av budsjettet 2020. Denne salderings "inntekten" med en årsvirkning på 2,6 mill kr blir vanskelig å ta inn på rammerådet dette året. I budsjettet for 2023 - 2026 er denne salderingen foreslått tatt ut.

I tillegg utgjør ekstraordinære kostnader knyttet til data-lisenser 0,601 mill kr.

Dyrøy Oppvekstsenter

Oppvekstsentret har et pågående prosjekt på finansiering av ballbinge, inntekter og utgifter vil balanseres ytterligere når prosjektet er ferdigfinansiert.

Ingen spesielle tiltak - en budsjettjustering vil rette opp misforhold mellom utgifter (merforbruk 'inventar og utstyr' gjelder ballbinge, mens økte inntekter gjelder sponsorinntekter til ballbinge - ballbingen finansieres til selvkost, og budsjettet vil derfor balanseres).

Avvik lønn (mindreforbruk) skyldes i hovedsak sykrefusjoner som ikke har latt seg erstatte fullt ut pga mangel på vikarer, samt økt budsjett etter politisk vedtak om styrking i barnehagene. Gapet kommer forhåpentligvis til å utjevne seg noe resten av året.

Mausund Oppvekstsenter

1. Lønn: Budsjett så langt i år viser et merforbruk på **lønn** på ca 160.000,- . Det er flere årsaker til dette:
 - På vårparten fikk vi tre småbarn i barnehagen (6 plasser), som utløste økt stilling. Fra 01.04. til 01.07. hadde vi 60% ekstra stilling i forhold til dette.
 - Barnehagen har i flere år gått på dispans på barnehagelærer, men fra 01.08.22 har det blitt ansatt barnehagelærer med kompetanse. Lønnen her er høyere enn personen med dispans. Personen med dispans har gått inn i fagarbeiderstilling, i tillegg til den 50% faste stillingen vi har der fra før. Dette betyr at fra 01.08. så har barnehagen mer bemanning enn de hadde før sommeren. Stillingene i barnehagen pr.d.d har høyere lønn enn stillingene før sommeren.
 - Skolen: vi har en ny person i fast stilling med høyere lønn enn første halvår.
 - I inneværende skoleår har vi flere elever enn sist skoleår. Det økende elevtallet har gitt utfordringer i forhold til deling av klasser. Sist skoleår hadde vi flere fag der 1.-10.trinn var sammen. Det har vi måttet gå bort fra dette skoleåret, pga utfordringer i elevmassen. Det betyr at vi økt stilling på enkelte og brukt fagarbeider i barnehagen og fagarbeider vi deler med Dyrøy til undervisning. I stilling utgjør det kanskje 40%.

Sett opp imot det reviderte budsjettet/prognosen, så ser det ut til at vi skal komme greit ut ved årets slutt.

2. Utgifter: Budsjett så langt viser 30.000,- i mindre utgifter så langt i år.

- Oppvekstsenteret har ikke gjort de store innkjøp. På skolesiden er det gjort innkjøp av lærebøker og digitale ressurser og det er for oss en stor kostnad på så få elever. Vi prøver å være "sparsommelig", men det vanlige går sin gang. Den største utgiftsposten vår, er mat i barnehagen og innkjøp av varer til Mat&Helse. Skolen kjører et treårsløp (rullering) i forhold til Mat&Helse på ungdomstrinnet og i år er det seks elever på ungdomstrinnet som har dette faget.
- På prioriteringslisten vår står uteområde som førsteprioritet, men ser at vi ikke får gjort det vi har planer om inneværende år. Tilstanden på leikeapparatene er så dårlig at kostnaden for oss blir for stor. Mulig vi kan kjøpe noe dersom det viser seg at vi har råd til det. Slik det ser ut nå har vi økonomi til å investere i noe uteleiker.
- Et ønske for inneværende år, er å gå til innkjøp av stoler til ungdomstrinnet. Dette utgjør ca 10.000,- på budsjettet vårt.

3. Inntekter: Budsjettet viser mindre inntekter enn forventet. Årsaken til dette:

- Mindre inntekt i forhold til foreldrebetaling. To barn sluttet i barnehagen i sommer. Det er ikke snakk om de store summene.
- Mangler refusjoner (hovedsaklig fosterhjemsbarn)
- Mindre inntekt på SFO.

“Livet ved Mausund oppvekstsenter”

- God bemanning, både i barnehagen og skolen. Kvalifiserte folk i riktige stillinger.
- Økt elevmasse fra sist skoleår (fra 10 til 14) og i barnehagen 6 barn pr.d.d. SFO foregår i barnehagen med opplegg der.
- God plass til alle! Store rom, med muligheter for tilpasninger til det vi måtte foreta oss.
- Slitt bygningsmasse som trenger en “makeover” vinduer, tak, maling etc. Opprustning av uteområde står på prioritet nummer 1!

Nabeita Oppvekstsenter

Med et høyt langtidsfravær første halvdel, og en ny stilling som ikke ble besatt umiddelbart, ble senteret liggende med store summer på refusjoner. Med nye årsverk fra sommeren av ser vi at dette avviket vil minke, og reduseres betraktelig framover. Noe midler brukes også rundt barn som har manglet oppdekking, og som vi nå har lagt inn sak rundt (og som driftstiltak). I og med at mye knytter seg til refusjonsmidler, er det vanskelig å si eksakt prognose framover.

I og med at avviket (mindreforbruk) vi har reduseres naturlig på bakgrunn av nye årsverk, ser vi ikke det er behov for ytterligere tiltak rundt dette.

Nordskag Oppvekstsenter

Samlet netto resultat regnskap: 7 274 591

Samlet avvik: 363 548

Regnskap, lønn: 8 143 692

Avvik: 352 828

Årsak: Vi har hatt flere ubesatte stillinger ved enheten, noe som fører til et mindreforbruk iht. lønnsutgifter. Vi har et merforbruk relatert til vikarbruk, men refusjon lønn (905 764) gjør at man allikevel ender opp på et mindreforbruk.

Regnskap, utgifter: 508 427

Avvik: -145 920

Årsak: Hovedvekten av merforbruket iht. utgifter skyldes drift. Hovedvekten av merforbruket ligger innenfor postene matvarer og lærebøker (utgjør 93 687 samlet). Lærebøker er stort sett en "engangsutgift", der utgiften stort sett legges til tertial 2. Av den grunn er det rimelig å tro at utgiftene ikke vil øke/vedvare. Merforbruket her begrunner vi med stor grad av bruk av ufaglærte i undervisningen (som er mer avhengig av læreverk å støtte seg på), og innkjøp av bøker som er oppdatert iht. fagfornyelsen. Matvareforbruket er for stort, men her mener vi at ansettelse av kokk som foretar mer økonomiske innkjøp kan begrense merforbruket.

Regnskap, inntekter: -1 377 528

Avvik: 156 640

Årsak: Refusjoner (50 932) og finansinntekter (111 852) gjør at avviket viser positive tall iht. inntekter.

Virksomheten har et samlet mindreforbruk på 363 548 hiå. Dette skyldes i stor grad mindreforbruk knyttet til lønn. Vi har økte inntekter (avvik: 156 640), men vi har også en økning i utgifter (avvik: -145 920). Barnehagen har gått med 80% ledig stilling (kokk, fra 01.01-01.08), skolen har gått med en lærerstilling ledig hele perioden. Mindreforbruket skyldes med andre ord underbemanning, og vil reduseres når vi får ansatte på plass (når dette vil skje er enda noe usikkert).

På bakgrunn av bemanningsutfordringer i samme periode er det leid inn vikarer, noe som fører til avvik mellom budsjett og regnskap (da det er ikke budsjettert for vikarbruk).

Når det gjelder driftsutgifter har vi et merforbruk - de postene som ligger høyest her er lærebøker og matvarer. Merforbruket på lærebøker kan forklares med at vi har kjøpt inn en god del læreverk oppdatert etter fagfornyelsen, da vi har flere ufaglærte som driver undervisning. For de ufaglærte ble det viktigere å ha noe å "støtte seg på".

Matforbruk har vi et nokså stort merforbruk på. Dette har vi ingen god forklaring på. Etter ansettelse av kokk i barnehagen har vi imidlertid begynt å handle hos grossist, noe vi mener er et tiltak som kan bidra til en reduksjon på dette merforbruket. Kokken har andre forutsetninger og ikke minst anledning til å tenke mer økonomisk når det gjelder planlegging og innkjøp av matvarer - så dette er tall vi håper ser bedre ut med tiden. *På bakgrunn av det samlede mindreforbruket i regnskapet legges det ikke inn noen budsjettjusteringer for 2022.*

Sistranda barneskole

Resultat pr. 31.08.22 viser et negativt resultat. Dette skyldes som tidligere rapportert for høyt budsjetterte inntekter. Dette er beskrevet under notater til postene.

Ved fravær har vi ingen vikarer å sette inn. Det betyr ekstra arbeidsmengde for ansatte som er på jobb. Det er helt nødvendig med god grunnbemanning for at det ikke skal føre til stor slitasje ved fravær.

Frøya ungdomsskole

Kommentarer:

Lønn:

Budsjett og regnskap for lønn faste ansatte (10100), lønn lærere (10106) samt vikarlønn (10203), samsvarer godt. Det er postene annen lønn (10109) og Overtid (10400) som i all hovedsak utgjør avvik hva gjelder lønn. Dette dreier seg om utbetaling av stipender for lærere under stipendordning, samt tilskudd flytting (rekrutteringstiltak).

Overtidsbetalingen var stor i forbindelse med stort vikarbehov ifm manglende vikarer i stillinger og koronarelatert fravær.

Utbetaling av +timer ble utført i periode 7. På grunn av mangel av personell ble det ikke mulig å legge til rette for avspasering for å unngå utbetalinger.

Øvrige:

Det er en differanse som fører til overforbruk i forhold til husleie.

MOT (231) synes å se ut som er underbudsjettet, men vanskelig å få oversikt over dette prosjektet. Må ryddes til neste budsjettår.

Skoletur Krakow - det har ikke lyktes årets 10.trinn å få dekning for alle utgiftene for skoleturen. De har vært særlig rammet av at korona-restriksjonene som har ført til en begrensning i type dagnader. Det ligger noe midler i fond som skal brukes, men kommer uansett ut som negativt i regnskap enn så lenge. Differansen er per nå rundt 50000,-

På grunn av økt antall elever fra august, ble det kjøpt inn ekstra utstyr til kantina. Det har ført til et overforbruk, som feilaktig er ført på heimkunnskapsmateriell. Det er også investert i 3-fas kontakt, og ny motor i kjøledisk.

Under 11202 ligger utgifter i forbindelse med to prosjekter. Det ene med Erasmus+ (90 000,-) og Trafikalt grunnkurs (20 000,-)

De poster som blir å følge ekstra nøye med på i neste periode er lønn på utgiftsiden, og salgsinntekter for kantinen på inntektssiden.

Det er forventet at det ikke vil bli store utgifter i forhold til overtid, da bemanningssituasjonen per august er en helt annen enn før sommeren. Men det vil bli krevende, men to-lærerssystemet gjør at vi har en "buffer" for kortere perioder.

Det kan være at beregning av inntekt på kantine kan være for høy. Forventer økning i antall abonnementer, men usikkert enda om det vil være nok til å dekke avvik ved årets slutt. Vil parallelt ha fokus på utgifter i forbindelse med utgifter til mat.

Sørburøy skole

Merforbruket skyldes etterbetaling til en lærer. Øvrige kostnader er iht til budsjett.

Frøya Musikk og kulturskole

Intet nytt å melde.

Kulturskolen har nå innvilget 10 gratisplasser hittil ved skolestart august 2022. I fjor hadde vi 4 elever på gratisplasser, så utviklingen er helt i tråd med skolens sosial strategi.

Kulturskolen har pr. rapporteringsfristen 52 danseelever, noe som er en svært god start. (Det er plass til maks 70 stk). Kulturskolen opplever også en elevvekst på andre fag.

Sykefravær oppvekst

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	2,81 %	5,67 %	8,48 %
Årlig sykefravær 2022	2,81 %	6,79 %	9,61 %
Sykefravær 2. tertial 2021	2,22 %	5,13 %	7,35 %
Sykefravær 2. tertial 2022	1,69 %	6,27 %	7,96 %

Helse og mestring

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Rev. bud. 2022	Siste prognose inkl. lønn
300-Familie og helse	20 944	28 529	-7 586	32 428	32 428
310-Admin helse	1 168	-1 316	2 484	2 152	2 152
330-NAV - sosialtjenesten	5 380	6 294	-914	5 973	5 973
340-Pleie og omsorg	0	5 152	-5 152	0	0
350-Bo- aktivitet- og miljøtjenesten	25 033	27 805	-2 771	38 401	38 401
360-Frøya helsetun	55 188	60 347	-5 159	80 058	80 058
Sum	107 713	126 811	-19 098	159 012	159 012

Kommentar til status økonomi

Det har vært høyt bruk av vikartjenester.

Behovet for helsepersonell har vært større enn tilgangen så langt i 2022, dette gjelder både høyskolepersonell og fagarbeidere innenfor PLO og BAM.

I tillegg har barnevern og legetjenesten brukt vikartjenester i forbindelse med ledige stillinger som de ikke har fått besatt.

Årsaken til det store forbruket av vikartjenester på rammeområdet er ubesatte stillinger, fravær og ferieavvikling.

Rekrutteringsprosessen tar tid og det er utfordrende å få nok søkere med helsefag og barnevernfaglig kompetanse til alle stillinger og for å inneha forsvarlig drift. Det på beregnes også kjøp av vikartjenester også i 3.tertial.

Stillinger for å øke grunnbemanningen har kommet på plass i løpet av sommeren.

Det forventes redusert bruk av vikarleger framover.

Det er også store utgifter knyttet til korona, da spesielt ved Familie og helse og Frøya helsetun.

Det er påstartet ny runde med vaksinerings ift. korona, og som vil pågå utover høst/ vinter som medfører ytterligere kostnader knyttet til korona.

Utbetaling av sosialstønad har økt. Det har vært større pågang fra innbyggere som sliter økonomisk som følger av økte matvarepriser, økte drivstoffutgifter, høye boutgifter og renteheving.

Det har ikke vært utgifter til ferdigbehandlede pasienter fra St. Olav dette halvåret.

Familie og helse

Netto res. regnskap viser 28 529 326

Avvik - kr 7 585 527

Ansvarsområder som viser avvik i regnskap er Barnevern / Barnevern Frøya med til sammen et avvik på - kr 5 109 744,-

i hovedsak gjelder dette avvik på fosterhjemsgodtgjørelse, kjøp av tjenester stat/inst. og kjøp fra andre kommuner.

Refusjoner viser et avvik på - kr 522 312,-

Flyktningtjenesten viser avvik - kr 2 017 964,- her vises avvik på drift - husleieutgifter, transportutgifter i forbindelse med skole/barnehage/ bosted. Kjøp av tjenester vedr. introduksjonsprogrammet viser også avvik - kr 461 816,-

Legevakt viser avvik - kr 1 235 644,- som i hovedsak skyldes bruk av leger fra vikarbyrå, samt bruk av hjelperessurs for legevakt.

Fellesadministrasjon har et overforbruk på - kr 789 782 hvor kostnader for datalicenser utgjør et avvik på - kr 712 676,-

Legeskontoret viser avvik - kr 408 203,- som i hovedsak skyldes lønn faste ansatte, vikarinnleie, ekstrahjelp/overtid. dette relateres til korona/ vaksinerings og smittesporing i begynnelsen av året.

Familie og helse

Oppsummering.

Av 11 ansvarsområder og et samla avvik på - kr 7 585 527,

så ser vi at utgifter til bruk av vikarleger/ byrå har hatt en kostnad på kr 2 311 500.

Barnevern har også gjennom året benyttet vikarbyrå v. ledige stillinger, med en kostnad på kr 938 168,-

Flyktninger fra Ukraina: Utgifter kr 731 184, og som i hovedsak skyldes husleieutgifter og ventestønader. Kostnader relatert til korona viser et forbruk på kr 1 945 457,-

Til sammen utgjør dette et avvik i budsjett på - kr 5 926 309,-

Forventet forbruk videre:

- Framover ventes redusert forbruk av vikarleger.

- Vi har startet en ny runde på vaksinerings ift. korona, og som vil pågå utover høst/ vinter
- Forventet merforbruk ift. flyktninger og husleieutgifter samt ventestønader. det forventes også økt innkjøp av inventar og utstyr ift. boliger/nybosetting.
- Det forventes reduksjon av utgifter knyttet til konsulenttenester v. Barnevernstjenesten.
- Usikkerhet rundt merforbruk av fosterhjem og kjøp andre kommuner / inst.plasser.

NAV - sosialtjenesten

Av regnskapet ser vi at

- utgifter til 11302 Datakommunikasjon har økt mye , det samme gjelder utgifter til 11954 Datalisenser.
- utbetaling til 14717 Bidrag livsopphold ligger over budsjett, og vi kan forvente en større økning på denne posten ut året.
- utbetaling til 14718 Bidrag boutgifter ligger også over budsjett

Kontorene har i en periode hatt høyt sykefravær noe som resulterer i en større refusjon på sykelønn (17100). Dette er ren netto da vi ikke har hatt innleie i sykefraværet.

Sosialtjenesten i NAV har merket en større pågang fra innbyggere som sliter økonomisk pga økte matvarepriser, økte drivstoffutgifter og høye boutgifter. I tillegg heves nå renta og flere har problemer med å betale avdrag på huslån.

De gruppene som peker seg ut er barnefamilier og enslige forsørgere.

Sosialtjenesteloven er en rettighetslov og utbetaling av sosial stønad gies i form av et enkeltvedtak med klageadgang. Alle utbetalinger er individuelt vurdert og det blir vanskelig å forutse hvor store utbetalinger det blir på artene 14717 og 14718.

Siden det er en stor differanse mellom Konsumprisindeksen og veiledende satser på sosialhjelp må vi påregne en større økning på postene her.

Pleie og omsorg

Bo- aktivitet- og miljøtjenesten

Tertialrapport 2. tertial:

Virksomheten har et merforbruk på ca. 2,7 mill,- pr. 2. tertial. Det er brukt ca. 580.000,- på korona. Dette er noe virksomheten vil få tilbakeført.

Lønn:

Mindre forbruk på ca. 1,1 mill. Dette har en sammenheng med stillinger som det ikke er ansatt/ oppstart i enda, som kantineansvarlig og aktivitetsleder. Ledige lønnsmidler må også sees i sammenheng med bruk av vikartjenester. Selv om det er mindreforbruk på lønn er det brukt veldig mye på overtid (2,5 mill) og sommertillegg (234.000,-). Det er Moa (960.000,-) og BPA (700.000,-) som har høyest bruk av overtid. Dette har en sammenheng med vakanse i stillinger og mangel på vikarer.

Drift:

Merforbruk på ca. 4 mill. Hovedårsaken er avvik på leie av lokaler (ca. 673.000,-) og bruk av vikartjenester (3 mill,-). Det er avdelingene MOA (1,9 mill) og BPA (860.000,-) som har størst forbruk av vikartjenester. Dette har sammenheng med høyt sykefravær og vanskeligheter med rekruttere, i tillegg til at det har vært nødvendig for å gjennomføre ferieavvikling. Det jobbes med å redusere bruk av vikartjenester, men virksomheten vil være avhengig av vikartjenester for å sikre forsvarlig drift også fremover.

Inntekt:

I balanse, men man må være oppmerksom på at det ligger et inntektskrav på ressurskrevende brukere på 6.350.000,- som kan bli vanskelig å nå. For 2021 var inntekt på ressurskrevende brukere ca. 2,8 mill.

Oppsummert er det avdelingene Moa og BPA- tjenesten som har størst utfordring i å holde budsjettet for 2022. Moa har stått i en krevende arbeidsmiljøprosess dette året.

Pr. 2 tertial har Moa et merforbruk på 2 mill og BPA- tjenesten et merforbruk på 950.000,-.

Tertialrapport 2. tertial:

2. tertial har vært bestått av planlegging og gjennomføring av ferieavvikling. Ferieavvikling i tillegg til at det har vært høyt sykefravær og ledige stillinger på flere avdelinger gjør at det har vært utfordring med nok bemanning på avdelingene. Rekrutteringsprosessen tar tid og det er utfordrende å få nok søkere med helsefag til alle stillinger. For å inneha en forsvarlig drift gjennom sommeren har de fleste avdelinger (Moa, Øvergården og BPA) kjøpt tjenester fra vikarbyrå, i tillegg til at det er brukt mye på overtid og sommertillegg.

I avdeling Moa pågår det fortsatt en stor arbeidsmiljøprosess. Det jobbes godt med utfordringene, men å stabilisere driften og få på plass rutiner og retningslinjer ser vi tar tid, og er krevende. Ansatte på Moa ønsker å få det til, men vi ser at prosessen er tidkrevende.

På tross av utfordringer med bemanning har ansatte fått tatt ut den ferien de har krav på og behov for, og vi har klart å gitt forsvarlige tjenester.

Frøya helsetun

2. tertial:

Totalt har virksomheten et merforbruk på ca. 10,1 mill pr. 2 tertial. Dette er når man henter opp både 34 området som ble brukt på lønn i januar og 36 området som er nytt fra innflytting.

Pr. 2. tertial har virksomheten bruk 1 mill. på korona. Dette er penger virksomheten får refundert.

Lønn:

Når man ser på lønn på 34 og 36 områdene sammen er det et merforbruk på ca. 1,1 mill. Årsaken til dette er primært sommertillegg (655.000,-) og bruk av overtid (4,5 mill). Både overtid og sommertillegg har vært nødvendig for å sikre forsvarlige tjenesten både tidlig på året og under ferieavviklingen.

Drift:

Merforbruk fortrinnsvis på bruk av vikartjenester. Vi er i ferd med å gjøre flere tiltak for å redusere bruken av vikartjenester.

- Det er utlyst flere stillinger for å øke grunnbemanningen, disse har kommet å plass i løpet av sommeren.
- Vi har startet med å bygge opp egen bemanningsenhet i virksomheten.

Totalt er det brukt ca. 8 mill på vikarbyrå så langt i 2022. Størst bruk av vikarbyrå har det vært i BPA tjenesten (3,2 mill) og Helsetunet (3,5 mill). Hovedårsakene til bruk av vikartjenester på helsehuset har vært:

- Ved innflytting av det nye helsetunet erfarte vi raskt at bemanningen var for marginal, og vi fikk behov for flere ansatte for å sikre driften.
- Etter innflytting ble det utlyst flere stillinger, men slike prosesser tar tid. De ansatte som ble innstilt på utlysningene, startet i juni, juli og august. Dette innebar 6-8 måneder med vakante stillinger og vikarbyrå ble benyttet for å kompensere der det var nødvendig.
- Vi har ikke lyktes i å få søkere på sykepleiestillingene som har vært utlyst, så disse er fortsatt vakante.
- I Covid- utbruddet like etter innflytting ble det også benyttet vikarbyrå. Dette var nødvendig for å sikre forsvarlig drift, da store deler av ansatte gruppa ble syke og havnet i ulike karantener over lengre tid.

- Under ferieavviklingen har det også vært stort bruk av vikartjenester på helsetunet, med 3 sykepleiere og 3 fagarbeidere (delt med flere). Dette har vært avgjørende for å kunne ha en forsvarlig drift 24/7. Vi fikk i løpet av sommeren 3 pasienter med komplekse utfordringer og behov for mye medisinsk faglig kompetanse. Dette førte også til økt behov for helsepersonell, slik at vi kunne ta imot utskrivningsklare pasienter til kommunen.
- Mange ansatte har jobbet mye både i forbindelse med covid og nå gjennom sommeren for at vi skal kunne gi forsvarlige tjenester til enhver tid. Med bistand fra vikarbyrå har vi også vært i stand til å gi den ferien som ansatte har krav på og hadde behov for.
- Det vært en del kostnader som kunne vært unngått med å øke bemanningsrammen og ansatt i forkant av innflytting, men samtidig så har vi utfordring med å rekruttere nok og riktig kompetanse.

BPA tjenesten er ikke mulig å drive forsvarlig uten vikartjenesten, så utgiften her vil følge oss gjennom året. Ønskelig at ekstrakostnader på dette området sees opp imot fond for ressurskrevende brukere.

- Vi er trygge på at vi har levert faglig forsvarlige tjenester frem til d.d, selvfølgelig med de utgifter dette har medført.

Inntekt:

Endel mindreinntekt så langt. Pr. juni ca. - 535.000,-. Det er blant annet lagt inn endel salgsinntekter på cafe hjerterom som ikke åpnet før i vår. Vi ligger også bak på kostpenger. Det kan bli ett lite avvik på inntekt på slutten av året, men dette vil rette seg i 2023 når vi får full drift på kafe hjerterom hele året.

Generelt:

- Forventet inntekt på egenandeler art. 17706 som står i minus er overføring mellom avdelinger i virksomheten, så det påvirker ikke bunnlinjen.
- Det ligger inn forventet inntekt på Art. 17708 (Andre refusjoner) på 4,2 mill som vil bli synlig i regnskapet først i desember. Dette ble gjort etter avtale med økonomisjef og kommunalsjef for tekniske og allmenne tjenester. Skal sees opp i mot økte inntekter på teknisk avdeling i forbindelse med innflytting i Frøya helsetun, og må justeres i løpet av året.
- Ser også at utgifter for drift av velferdsteknologiske tjenester i Frøya helsetun ikke er tatt inn i budsjett. Pr. 2. tertial er denne utgiften 350.000,-, og det vil komme videre fakturaer på 60.000,- pr. mnd. Dette er lagt inn som driftiltak for 2023. Utgiftene er merket med prosjekt velferdsteknologi Frøya helsetun.

Tertialrapport 2. tertial:

2. tertial har vært bestått av planlegging og gjennomføring av ferieavvikling. Ferieavvikling i tillegg til ledige stillinger på flere avdelinger gjør at det har vært utfordring med nok bemanning på avdelingene. Rekrutteringsprosesser tar tid og det er har vært tidkrevende å få på plass ansatte i alle stillinger. For å inneha en forsvarlig drift gjennom sommeren har de fleste avdelinger kjøpt tjenester fra vikarbyrå, i tillegg til at det er brukt mye på overtid og sommertillegg. For pleie- og omsorgstjenesten sin del har det vært størst utfordring og bruk av vikartjenester på helsehuset og BPA- tjenesten.

På tross av utfordringer med bemanning har ansatte fått tatt ut den ferien de har krav på og behov for, og vi har klart å gi forsvarlige tjenester.

Sykefravær Helser og mestring

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	2,49 %	8,18 %	10,67 %
Årlig sykefravær 2022	3,01 %	8,15 %	11,16 %
Sykefravær 2. tertial 2021	1,73 %	8,88 %	10,60 %
Sykefravær 2. tertial 2022	2,33 %	7,70 %	10,03 %

Frøya helsetun har et totalt fravær på 7,8% for 2. tertial. Dette er veldig bra, og en nedgang fra 10,4% i 1. tertial. Spesielt positivt at somatisk avdeling som hadde lav grunnbemanning og høyt sykefravær på Frøya sykehjem, nå blant annet med økt grunnbemanning også ser effekt på sykefraværet.

Bo, aktivitet og miljøtjeneste har redusert sykefravær fra 18,9 i 1. tertial til 16,1% i 2. tertial.

Familie og helse har et totalt fravær på 7,8% for 2.tertial. Fraværet er høyest ved legekantor og barnevernstjenesten.

Det jobbes kontinuerlig med tiltak for å redusere fravær, og vi tilrettelegger der det er mulighet for det.

Kultur og idrett

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Rev. bud. 2022	Siste prognose inkl. lønn
Sum	6 978	5 877	1 101	10 693	10 693

Kommentar til status økonomi

Lønn: Går med pluss i 2.tertial på grunn av at den vakante stillingen på ungdomsbasen/idrettshallen ikke ble besatt før i juni, samt at siste lønn for Sommerjobb for ungdom utbetales i september. Vi vil være i balanse ved årets slutt i forhold til lønn

Utgifter: Store overføringer foretatt i forbindelse med Museumsfond og Salmarfond. Dette balanseres ut på inntektssida.

Inntekter: Overføringer fra fond og gave fra Salmar inngår i det store overskuddet på inntektssida. Det gledelige er at vi går over budsjett på billettsalg. Dette kan delvis forklares med at vi selger billetter til høstens forestillinger som kommer inn i regnskap allerede nå, mens utgifter til artister enda ikke har gått ut, men tendensen er gledelig. Billettsalg på kino ligger også over budsjett, og her må Alle hater Johan få en del av æren.

Alle ansvar innenfor virksomheten driver i pluss så langt i 2022. Utgiftene i forbindelse med arrangement (eksempelvis artistutgifter) vil gjøre at overskuddet krymper ut over høsten. Det følges tett opp også videre framover i forhold til økonomien i virksomheten, og det styres mot balanse med et positivt fortegn.

Oppsummering drift

Vi styrer mot balanse, eller et lite overskudd mot årets slutt. Tiltak for å sikre dette er at økonomien må avdelingene følges opp kontinuerlig av virksomhetsleder i samarbeid med avdelingslederne.

Eksisterende buffer vil krympe, fordi inntekter til arrangement (billettsalg) har kommet inn nå, mens utgifter til f. eks artister kommer i løpet av høsten,

Sykefravær Kultur og idrett

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	0,26 %	0,00 %	0,26 %
Årlig sykefravær 2022	0,58 %	0,00 %	0,58 %
Sykefravær 2. tertial 2021	0,27 %	0,00 %	0,27 %
Sykefravær 2. tertial 2022	0,13 %	0,00 %	0,13 %

Virksomhet kultur og idrett har svært lavt sykefravær. Totalt sykefravær for 2022 er på 0,58%. Dette er noe vi ikke tar for gitt, men har fokus på høyt jobbegasjement og tett oppfølging.

Virksomheten har få ansatte, så hvis vi får en langtidssykemelding vil dette gi store utslag på statistikken.

Allmenne- og tekniske tjenester

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Rev. bud. 2022	Siste prognose inkl. lønn
500-Allmenn og tekniske tjenester	12 975	11 593	1 382	19 896	19 896
512-Drift og kommunalteknikk	14 354	15 079	-724	24 896	24 896
513-Forvaltning	7 372	5 045	2 327	22 097	22 097
Sum	34 701	31 716	2 984	66 889	66 889

Kommentar til status økonomi

Allmenne og tekniske tjenester

Servicesenteret

Virksomheten Servicesenteret bestående av servicekontoret, økonomiavdelingen og IKT-avdelingen har pr august et mindreforbruk på totalt 1.142.409,-

Dette mindreforbruket er ventet å falle ned mot null i løpet av høsten, da spesielt IKT-avdelingen har flere større prosjekter som krever en god del konsulentbistand. Det er pr dags dato veldig lav sum satt av til bruk av konsulenter, noe som er lite realistisk på en IKT-avdeling.

Dermed vil det bli gjennomført en budsjettjustering i løpet av høsten som gir IKT-avdelingen mye av mindreforbruket til økonomiavd og servicekontoret.

Servicekontoret har også prosjekter man nå håper på å få realisert i løpet av høsten 2022.

Eiendomsforvaltning, kommunalteknikk og utbygging

Lønnsbudsjett anses å være innenfor tildelt ramme.

Utgiftssiden viser et merforbruk - dette skyldes bl.a. høyere strømutgifter, drivstoff, service- og driftsavtaler med manglende finansiering, større utgifter enn antatt på sommervedlikehold, husleie ROP er større enn inntektssiden (ikke selvkost).

Inntekter må periodiseres riktig - prognose viser at inntekter på husleie har et for høyt nivå i forhold til faktum - boliger blir stående ledig av ulike årsaker - anbefaler at driftsbudsjett 2023 justeres i tråd med dette.

Aktivitetsnivået er høyt og oppgavene mange - det jobbes kontinuerlig med struktur og organisering for å se på innsparingsmuligheter og mere effektivitet.

VA-området er feilperiodisert på inntektssiden. Det er pr august derfor et stor positiv resultat, som skal avgrenses ved årsoppgjør.

Plan, miljø og forvaltning

Drift (ansvar 5600-5608)

Her framkommer et samlet mindreforbruk på kr 1 683 574. Avviket skyldes i hovedsak lønnsutgifter som følge av manglende tilsetninger, se forøvrig kommentarer under.

	Avvik	Forklaring
Resultat	1 683 574	
Lønnsutgifter	1 236 190	Det er budsjettert med vikar for Liv (kr 526 000), mens utgiftene er ført som konsulenttjenester. Trainee Oppmåling er ikke realisert, forsinket ressurstilgang byggesak
Driftsutgifter	223 919	Viser et mindreforbruk som er innenfor normalen
Inntekter	223 492	Viser en inntektsøkning som er innenfor normalen. Kan forklares med feilført. Brukerbetalingen er i tråd med prognose

Etterhvert som rammeavtale for kjøp av tjenester tas i bruk vil behovet for økt driftsramme komme i høst. Avsetning på kr 500 000 i mai til styrking av byggesak er ikke tilført virksomheten pr i dag.

Aktiviteter med annen finansiering (ansvar 5610)

Her framkommer et mindreforbruk på kr 632 108. Dette er aktiviteter som gjerne tar tid å realisere, men flere kommer for fullt i løpet av høsten. Det må likevel forventes at flere av prosjektene må videreføres neste år.

Oppsummering drift

Allmenne og tekniske tjenester

Servicesenteret

Både IKT-avdelingen og Økonomiavdelingen varsler om stadig økende arbeidsmengde.

Når det gjelder IKT-avdelingen har man nå fått på plass 2 lærlinger som vil avhjelpe arbeidsmengde på sikt. Samtidig har man anskaffet et supportsystem lokalt for å håndtere førstelinjetjenesten for de ansatte som ble overtatt fra Atea før sommeren.

Når det gjelder økonomiavdelingen merker man fortsatt økende arbeidsmengde da Frøyas befolkning øker, næringslivet vokser osv.

Etter at Frøya ble vertskommune for sosialtjenesten også for Hitra (NAV), har antall utbetalinger som går gjennom økonomiavdelingen økt i tillegg til at noen oppgaver som tidligere ble utført av personal i Frøya kommune er flyttet over til økonomiavdelingen.

Arbeidet utføres for det meste innen frister, men utløser av og til overtid samt utsettelse av interne oppgaver.

Servicekontoret melder om akseptabel arbeidsmengde med tanke på henvendelser fra innbyggere o.l.

Mye av årsaken til at arbeidsmengden er akseptabel i servicekontoret er at vi har én lærling samt én person på arbeidspraksis over en lengre periode. I tillegg har vi en VTA-plass på arkiv som tar unna en god del praktisk arbeid med dokumenter som ikke har blitt arkivert av virksomheter tidligere, større etterslep.

Når lærlinger og person i arbeidspraksis er ferdig mest sannsynlig ved nyttår, vil det nok merkes godt blant de ansatte i servicekontoret.

Målet er derfor frem til nyttår å få virksomhetene i Frøya kommune til selv å utføre det arbeidet som i dag ligger til servicekontoret. Dette gjelder da spesielt arkivering av allerede digitaliserte dokumenter.

Eiendomsforvaltning, kommunalteknikk og utbygging

Aktivitetsnivået er høyt og oppgavene mange - det jobbes kontinuerlig med struktur og organisering for å se på innsparingsmuligheter og mere effektivitet

Plan, miljø og forvaltning

Aktivitetsnivået er meget stort. De store utfordringene rundt det å rekruttere og beholde kompetente medarbeider tar mye tid og ressurser i virksomheten. Samtidig er det stor pågang fra innbygger og næringsliv, som en følge av den store aktiviteten på Frøya. Dette gjør det utfordrende å nå de mål som er ønskelig fra næringsliv og innbyggerne. Jobber aktivt for å imøtekomme disse forventningene.

Sykefravær Allmenne- og tekniske tjenester

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	1,74 %	4,11 %	5,85 %
Årlig sykefravær 2022	2,28 %	4,55 %	6,83 %
Sykefravær 2. tertial 2021	1,56 %	4,70 %	6,26 %
Sykefravær 2. tertial 2022	1,58 %	4,70 %	6,28 %

Servicesenteret

Virksomheten er godt innenfor det sykefraværsmålet som kommunen har satt seg og ser det ikke nødvendig med ytterligere tiltak.

Eiendomsforvaltning, kommunalteknikk og utbygging

Sykefraværet i perioden viser 7.46%

Sykefraværet er nedadgående og tiltak og oppfølging viser resultat.

Det er fortløpende oppfølging for å kunne redusere sykefraværet ytterligere.

Plan, miljø og forvaltning

Har hatt ett med langtidssykefravær (januar- medio august), ellers ingen sykefravær av betydning.