

FRØYA KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

| | | | |
|--------------------------------|-------------------------|---|--|
| Formannskapet: | | | |
| Møtested: Kommunestyresalen | Møtedato: 09.11.2021 | Møtetid: Tirs: 09:00 - 14:00 Ons: 09:00 - 14.38 | Av utvalgets medlemmer møtte 7 av 7 |
| Fra og med sak: | 192/21 | | |
| Til og med sak: | 195/21 | | |

Faste representanter i Formannskapet i perioden 2019-2023

| | | |
|---|---|------------------------------|
| H/Pp: Kristin Strømskag Sp/V/Frp Knut Arne Strømøy Lene Dahlø Skarsvåg Arvid Hammernes | Ap: Berit Flåmo Geir Egil Meland | R/Sv: Dordi Hammer |
|---|---|------------------------------|

Faste representanter med forfall:

| | | |
|-----------------|------------|--------------|
| H/Pp: | Ap: | R/Sv: |
| Sp/V/Frp | | |


Andre representanter som møtte:

| | | |
|---|--------------------------------|-------------------------------|
| H/Pp: Svein Viggo Johansen Sp/V/Frp Olaf Reppe | Ap: Billy Fredagsvik | R/Sv: Eskil Sandvik |
|---|--------------------------------|-------------------------------|

Merknader:

1. Innkalling med saksliste ble enstemmig godkjent.

Underskrift:


Kristin Furunes Strømskag
Ordfører


Dordi Hammer
Protokollunderskriver


Siv-Tove Skarshaug
Sekretær

HOVEDUTSKRIFT

Utvalg: Formannskapet
Møtedato: 09.11.2021

SAKSLISTE

| Saksnr. | Arkivsaksnr. Innhold |
|----------------|--|
| 192/21 | 21/2263 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 19.10.21 |
| 193/21 | 21/2271 KOMMUNEDIREKTØRENS ORIENTERING |
| 194/21 | 21/2270 ORDFØRERS ORIENTERING |
| 195/21 | 21/2222 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2022 - 2025 |

192/21

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 19.10.21

Vedtak:

Protokoll fra møte 19.10.21 godkjennes som framlagt.

Enstemmig.

Innstilling:

Protokoll fra møte 19.10.21 godkjennes som framlagt.

193/21

KOMMUNEDIREKTØRENS ORIENTERING

- **Koronainfo, status**
- **Tilbakemelding fra statsforvalter i tilsynssak**
- **Henvendelse fra Uro-patruljen**

194/21

ORDFØRERS ORIENTERING

Brohode/Toppledermøte
Blå innovasjonskamp
Plankonferanse
Husbankkonferansen Nord
Tunnelsaken
Idrettsgalla
Rådgivende utvalg Froan
Workshop psykisk helse

195/21

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2022 - 2025

Vedtak:

1. **Formannskapetets forslag til budsjett for 2022 vedtas slik det fremgår av spesifisert driftsbudsjett og investeringsbudsjett med vedlegg og handlingsplandokument. Første år i handlingsplanen vedtas som budsjett for 2022 for alle rammeområdene.**
2. **Kommunestyret slutter seg til formannskapetets forslag til økonomiplan med handlingsprogram 2022 – 2025.**
3. **Kommunestyret vedtar å ta opp lån i samsvar med formannskapetets forslag til investerings- og finansieringsplan for 2022. Kommunedirektøren gis fullmakt til å avtale nærmere lånetidspunkt og lånevilkår og til å inngå nødvendige låneavtaler. Fullmakten gjelder også refinansiering av lån innenfor tidligere vedtatt nedbetalingstid.**
4. **Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta tekniske opprettinger av budsjett med vedlegg der det er nødvendig.**
5. **Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta tekniske justeringer mellom rammene Helse & Mestring og Allmenne & Tekniske tjenester ifb med ifb av Frøya helse og omsorgssenter.**

6. Kommunedirektøren gis fullmakt til å flytte virksomheten servicesentret som i dag er lagt under rammeområdet fellestjenester til rammeområde Allmenne & Tekniske tjenester. Virksomheten budsjett for 2022 er foreslått til 15, 6 mill kr.
7. Kommunestyret vedtar å låne 30 millioner kroner i startlånmidler til videre utlån i 2022. Kommunestyret vedtar i tillegg å søke Husbanken om 1,5 millioner kr i tilskuddsmidler til videretildeling av tilskudd til tilpasning av bolig for vanskeligstilte og boligeiere med nedsatt funksjonsevne.
8. Kommunedirektøren pålegges å oversende budsjett- og økonomiplan med handlingsprogram til Statsforvalteren med tilhørende pålagte vedlegg, innen tidsfristen.
9. Kommunedirektøren vil vurdere forløpende effektiviseringstiltak, med fokus på ressursstyring og kostnadskontroll i hele handlingsplanperioden.

Enstemmig.

10. Investeringsbudsjettet.

- Investeringsbudsjettet for økonomiplan 2022 – 2025:

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

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

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

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

| Etende avdeling | Status | Hovedprosjekt (kode) | Hovedprosjekt | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Rest av tidligere bevilget per 1.1.21 | Sum i planperioden | Totalt |
|--|--------------------|----------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Teknikk | Tidligere vedtatt | 550005 | Gamle legekontorene til BAM | 4 567 | - | - | - | 24 257 | 4 567 | 28 844 |
| Felles tjenester | Tidligere vedtatt | 550008 | Digitalisering | 0 | 1 000 | 1 800 | 1 000 | 1 787 | 3 880 | 4 787 |
| Teknikk | Tidligere vedtatt | 551351 | Opprusting Frøys kommunehus | 500 | - | 7 500 | - | 1 757 | 9 757 | 10 757 |
| Teknikk | Tidligere vedtatt | 551352 | Kommunale veier | 9 000 | 2 000 | 3 000 | 3 000 | 189 | 13 189 | 14 189 |
| Teknikk | Tidligere vedtatt | 551473 | Opprusting Møkkund skole | 500 | 2 500 | - | - | - | 3 000 | 3 000 |
| Teknikk | Tidligere vedtatt | 551525 | Utomsrådet i Gistranda sentrum/Tonet | 2 500 | - | - | - | 2 500 | 2 500 | 5 000 |
| Teknikk | Tidligere vedtatt | 551524 | Byggingen av kommunenes anleggsgartner HASA bygg | 11 600 | - | - | - | 99 778 | 11 600 | 112 378 |
| Teknikk | Tidligere vedtatt | 551565 | Bygging av Sletta kirke | 0 | - | 2 300 | - | - | 2 300 | 2 300 |
| Teknikk | Tidligere vedtatt | 551569 | SNOR-tiltak | 0 | 1 500 | 3 000 | 3 000 | - | 7 000 | 7 000 |
| Teknikk | Tidligere vedtatt | 551575 | Utgifter og Teams på materiel | 0 | 100 | - | - | 100 | 100 | 200 |
| Felles tjenester | Tidligere vedtatt | 551576 | Ny hovedrotter for kommunen | 0 | 170 | - | - | - | 170 | 170 |
| Teknikk | Tidligere vedtatt | 551577 | Utvidelse av toalett – stierom for pleiestrengende sam | 0 | - | - | - | 170 | - | 170 |
| Teknikk | Tidligere vedtatt | 551578 | Lekeapparataktivitetsmuligheter til utomsrådet for melområnet | 170 | - | - | - | 550 | 170 | 720 |
| Teknikk | Tidligere vedtatt | 551579 | Utstyr til Jordmottjenesten | 0 | - | - | - | 256 | - | 256 |
| Teknikk | Tidligere vedtatt | 551580 | Nybygg omsorgsboliger (Hels 2) | 18 000 | - | - | - | - | 18 000 | 18 000 |
| Teknikk | Tidligere vedtatt | 551587 | Reinholdsmaskiner og moppekjøretøy | 1 | 120 | - | - | 434 | - | 555 |
| Teknikk | Tidligere vedtatt | 551588 | Utvidelse utrustning, Titan kaper | 310 | - | - | - | - | - | 310 |
| Teknikk | Tidligere vedtatt | 551589 | Utvidelse utrustning, Sula kaper | 0 | 500 | - | - | - | - | 500 |
| Teknikk | Tidligere vedtatt | 551591 | Bygging av Løpesti | 600 | - | - | - | 1 113 | 600 | 1 713 |
| Teknikk | Tidligere vedtatt | 551599 | Sammenhengende | 0 | - | - | - | 506 | - | 506 |
| Teknikk | Løpende | 551591 | Kommunale kaler og bruer | 500 | 4 500 | 2 500 | 2 500 | Løpende | 9 500 | 9 500 |
| Teknikk | Løpende | 551911 | PRÅKOSTNADER KOMMUNALEBYGG | 0 | 1 500 | 2 500 | 2 000 | Løpende | 6 000 | 6 000 |
| Teknikk | Løpende | 551920 | PRÅKOSTNADER HESTETILTAK | 800 | 300 | 500 | - | Løpende | 1 500 | 1 500 |
| Teknikk | Løpende | 551963 | Anleggstiltak | 0 | - | 1 500 | - | Løpende | 3 000 | 3 000 |
| Felles tjenester | Løpende | 111305 | Spørsmål | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | Løpende | 120 000 | 120 000 |
| Totalt tidligere og løpende frevdninger | | | | 71 768 | 43 890 | 53 800 | 41 000 | 53 455 | 213 864 | 267 413 |
| Felles tjenester | Ønsket investering | MP-17 | Helseplattformen tilkøpsstrøker ved produksjonsceiling november 2023 (forøpige tall) | 0 | 16 373 | 0 | 0 | 0 | 16 373 | 16 373 |
| Felles tjenester | Ønsket investering | MP-18 | Slettbuktutstyr | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 |
| Oppvekst | Ønsket investering | MP-22 | Musikkunde | 0 | 500 | 1 000 | 0 | 0 | 1 500 | 1 500 |
| Oppvekst | Ønsket investering | MP-23 | 31' bil til Navetprosjektet | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 |
| Oppvekst | Ønsket investering | MP-24 | Utomsråd - både togkase og barneaktivitetsområde | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| Oppvekst | Ønsket investering | MP-25 | Utomsråd til den enkelte arbeidsplass | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 300 | 350 |
| Kultur og idrett | Ønsket investering | MP-31 | RFK-beholdning, 0's utstyr | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 210 |
| Teknikk | Ønsket investering | MP-63 | Oppgradering brannstrøker | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 |
| Teknikk | Ønsket investering | MP-65 | Utvidelse av kommunale bygg | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 2 500 |
| Teknikk | Ønsket investering | MP-66 | 4x701 skottar | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 |
| Teknikk | Ønsket investering | MP-67 | ASBil - reiser | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 |
| Teknikk | Ønsket investering | MP-68 | Strømpanale - SULA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 |
| Teknikk | Ønsket investering | MP-69 | Kirkebygg | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 4 000 |
| Totalt ønskede investeringer | | | | 4 780 | 21 923 | 1 500 | 0 | 0 | 28 783 | 28 283 |
| Sum andre investeringer inkl startår og kirke | | | | 78 528 | 64 913 | 54 800 | 41 000 | 53 455 | 242 647 | 295 696 |

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

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

Med følgende endringer:

Det legges inn 5 000 000kr til kommunale veier pr år ut hele økonomiplanperioden.

Det settes pr. nå av 15 millioner kroner til medfinansiering av gang- og sykkelvei Dyrvik - Hellesvik. Midlene tas fra disposisjonsfondet. Frøya kommune går i dialog med fylkeskommunen angående realisering og medfinansiering med formål å realisere gang- og sykkelveien så raskt som mulig.

Asfaltering parkeringsplass ved revfarmen økes med 700 000kr, til totalt 1 200 000kr. Dette benyttes til utvidelse av arealet og asfaltering av hele området.

Asfaltering parkering Sletta kirke, inkl HC-parkering og vei, kostnad 1 400 000kr, legges inn i 2022.

Enstemmig.

11.

Frøya kommunes investeringer inkl. Startlån for 2022 er på 122,427 mill kr og finansieres på følgende måte:

- 82,644 mill kr ved bruk av investeringsfond
- 30,0 mill kr ved lån i Husbanken
- 9,784 i MVA-refusjon

Kommunedirektøren gis fullmakt til å rette opp vedtaket i henhold til pk. 10

Oversikt investering og finansiering

| Betalp : 1000 | Økonomiplan | | | |
|--|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Investeringer i varige driftsmidler | 107 118 | 98 213 | 95 300 | 56 500 |
| Tilskudd til andres investeringer | 310 | 500 | 2 300 | 0 |
| Investeringer i aksjer og andeler i selskaper | 1 420 | 1 420 | 1 420 | 1 420 |
| Sum finansieringsbehov | 108 848 | 100 133 | 99 020 | 57 920 |
| Kompensasjon for merverdiavgift | -9 784 | -4 208 | -4 900 | -2 600 |
| Tilskudd fra andre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salg av varige driftsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruk av lån | -82 644 | -94 505 | -92 700 | -53 900 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond | -16 420 | -1 420 | -1 420 | -1 420 |
| Sum finansiering | -108 848 | -100 133 | -99 020 | -57 920 |
| Sum finansieringsbehov | 108 848 | 100 133 | 99 020 | 57 920 |
| Sum finansiering | -108 848 | -100 133 | -99 020 | -57 920 |
| Udekket finansiering | 0 | 0 | 0 | 0 |

Enstemmig.

11. Skattevedtak

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

12. Skatteinngang

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

Enstemmig.

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

14.

| | Regnskap 2020 | Oppr. budsjett 2021 | Økonomiplan 2022 | Økonomiplan 2023 | Økonomiplan 2024 | Økonomiplan 2025 |
|--------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Føllestjenester | 42 248 543 | 39 647 609 | 46 512 955 | 46 784 955 | 45 294 955 | 45 729 955 |
| Oppvekst | 111 216 032 | 113 787 188 | 120 985 313 | 121 010 313 | 121 010 313 | 121 010 313 |
| Helse og mestring | 157 922 882 | 144 041 057 | 156 599 402 | 158 632 402 | 158 682 402 | 158 734 402 |
| Kultur og idrett | 8 648 492 | 7 843 402 | 9 918 270 | 9 918 270 | 9 918 270 | 9 918 270 |
| Teknisk | 29 916 572 | 18 351 280 | 22 713 080 | 23 333 080 | 22 375 080 | 21 068 080 |
| Inntekter | 14 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans | 2 016 769 | -120 000 | -120 000 | -120 000 | -120 000 | -120 000 |
| Sum bevilgninger drift, netto | 351 963 990 | 323 559 536 | 356 609 020 | 359 559 020 | 357 161 020 | 356 341 020 |

Driftsbudsjett

Helse og mestring

Livsglede for eldre - driftsmidlene økes med 30 000kr, totalt 100 000kr.

Stillingene som livsgledeansvarlige/aktiviteter økes til totalt 100%, kostnad 170 000kr.

Dagsenter for demente - Ekstra dag på dagsenteret, fra 4 til 5 dager i uka, kostnad 350 000kr.

Ungdomveileder NAV, kostnad 700 000kr.

Økning av midler til stillinger til grunnbemanning innenfor Helse og mestring (PLO og BAM) økes med 3 millioner, totalt 5 millioner.

Total økning på rammeområde: 4 250 000kr.

Kultur

FUR - driftstilskuddet økes med 20 000kr, totalt 50 000kr.

Sommerjobb for ungdom - økes med 250 000kr, totalt 750 000kr.

Rammeområde kultur oppjusteres med 600 000kr.

Total økning på rammeområde: 870 000kr.

Teknisk

Traineestilling teknisk legges inn i 2022 og 2023 - kostnad 1 000 000kr pr år.

EKU en ny stilling, kostnad 600 000kr pr år.

Tiltak med ekstrahjelp plenklipping kirkegårder, kostnad, 290 000kr pr år, tas ut.

Total økning på rammeområde: 1 310 000kr.

Oppvekst

Redusert inntektskrav kulturskolen, kostnad 97 000kr.

2-lærersystem Nabeita, kostnad 750 000kr.

Økning av formings- og læremidler for alle skolene, kostnad 200 000kr.

Total økning på rammeområde: 1 047 000kr.

Fellestjenester

Migrasjon legges inn med 150 000kr pr år.

Total økning på rammeområde: 150 000kr.

Total økning alle rammeområder: 7 627 000kr.

Dekkes gjennom:

- **økte rammetilføringer fra staten: 4 mill**
- **Inntekt fra beskatning vindkraftverk: 2.4 mill**
- **Reduserte utgifter til vikarer, innleie og sykefravær: 1 177 000 mill**

Enstemmig,

Verbal del:

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.

Med økt vikarbudsjett på basseng forventes det en merkbar forbedring av åpningstider, samt at det utredes hvordan man kan effektivisere driften.

Det bes om å se på løsninger for å effektivisere bibliotekdriften, f.eks løsninger med adgangskort.

De økte stillingene i grunnbemanning innenfor Helse og mestring (PLO og BAM) søkes utlyst som heltidsstillinger.

Avventes evt kjøp videregående skole:

Økning lønnsmidler Sistranda ungd.skole, kantine og økte elevtall - 100 000kr (kantine) og 400 000kr (lærer).

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.

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 barnevern. Dette for å utnytte resurser på tvers av kommunegrensene og for å få et større nettverk de ansatte kan støtte seg til.

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. ‘

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.

Administrasjonen tar kontakt med næringslivet for å komme frem til tiltak for å fremme trivsel og inkludering i Frøyasamfunnet for nyttilflyttede frøyværinger

Styrke rekrutteringen av læringer gjennom å tilby Frøyapakken eller andre tiltak.

Enstemmig.

Formannskapetets behandling i møte 09. og 10.11.21:

Rep. Berit Flåmo ble innvilget permisjon fra kl 09.00 til 09.40. Rep. Billy Fredagsvik tiltrådte møtet i Rep. Flåmo sitt fravær.

Borgelig gruppes forslag til endring i pkt 10:

Investering

Det legges inn 5 000 000kr til kommunale veier pr år ut hele økonomiplanperioden.

Det settes pr nå av 15 millioner kroner til medfinansiering av gang- og sykkelvei Dyrvik - Hellesvik. Midlene tas fra disposisjonsfondet. Frøya kommune går i dialog med fylkeskommunen angående realisering og medfinansiering med formål å realisere gang- og sykkelveien så raskt som mulig.

Asfaltering parkeringsplass ved revfarmen økes med 700 000kr, til totalt 1 200 000kr. Dette benyttes til utvidelse av arealet og asfaltering av hele området.

Asfaltering parkering Sletta kirke, inkl HC-parkering og vei, kostnad 1 400 000kr, legges inn i 2022.

Enstemmig.

Kommunedirektørens forslag til endring i pk.11:

Frøya kommunes investeringer inkl startlån for 2022 på 120.328 mill kr finansieres på følgende måte:

80.684 mill kr ved bruk av investeringsfond

30.000 mill kr ved lån i Husbanken

9.644 mill kr i MVA-refusjon.

Enstemmig.

Pkt. 14:

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

Driftsbudsjett

Helse og mestring

Livsglede for eldre - driftsmidlene økes med 30 000kr, totalt 100 000kr.

Stillingene som livsgledeansvarlige/aktiviteter økes til totalt 100%, kostnad 170 000kr.

Dagsenter for demente - Ekstra dag på dagsenteret, fra 4 til 5 dager i uka, kostnad 350 000kr.

Ungdomveileder NAV, kostnad 700 000kr.

Økning av midler til stillinger til grunnbemanning innenfor Helse og mestring (PLO og BAM) økes med 3 millioner, totalt 5 millioner.

Total økning på rammeområde: 4 250 000kr.

Enstemmig.

Kultur

FUR - driftstilskuddet økes med 20 000kr, totalt 50 000kr.

Enstemmig.

Sommerjobb for ungdom - økes med 250 000kr, totalt 750 000kr.

Enstemmig.

Rammeområde kultur oppjusteres med 600 000kr.

Enstemmig.

Total økning på rammeområde: 870 000kr.

Enstemmig.

Teknisk

Traineestilling teknisk legges inn i 2022 og 2023 - kostnad 1 000 000kr pr år.

Enstemmig.

EKU en ny stilling, kostnad 600 000kr pr år.

Enstemmig.

Tiltak med ekstrahjelp plenklipping kirkegårder, kostnad, 290 000kr pr år, tas ut.

Total økning på rammeområde: 1 310 000kr.

Enstemmig.

Oppvekst

2-lærersystem Nabeita, kostnad 750 000kr.

Enstemmig.

Økning av formings- og læremidler for alle skolene, kostnad 200 000kr.

Enstemmig.

Total økning på rammeområde: 1 047 000kr.

Fellestjenester

Migrasjon legges inn med 150 000kr pr år.

Enstemmig.

Total økning på rammeområde: 150 000kr.

Total økning alle rammeområder: 7 577 000kr.

Dekkes gjennom:

- økte rammetilføringer fra staten: 4 mill
- Inntekt fra beskatning vindkraftverk: 2.4 mill
- Reduserte utgifter til vikarer, innleie og sykefravær: 1 177 000 mill

Enstemmig.

Forslag fra Rødt/SV til budsjett 2022. Verbal del

- 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.

Enstemmig.

- Kommunedirektøren gis i oppdrag, i samarbeid med Pleie og Omsorg, å sette i gang et prøveprosjekt med 6-timersdag ved en avdeling innen virksomheten med høyt sykefravær og store vikarutgifter. Dette for å se om vi vil få høyere effektivitet, lavere sykefravær og mer fornøyde ansatte ved avdelingen.

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

- Verbal del til Frøya kommune sitt budsjett for 2022:

Landbruk.

Vi må slutte å bruke opp den verdifulle dyrkamarka vi har så lite av her på Frøya. Den dyrkamarka er bøndene helt avhengige av. Det gir ikke, og bør ikke lette samvittigheten, mening og flytte den andre steder da den er best der den ligger i dag.

Det samme gjelder beiter. I de siste årene er det tatt beitearealer på store deler av frøya for å bygge både industribygg, boliger og hyttefelt. Dette er utrolige frustrerende og gir en veldig dårlig forutsigbarhet for de som driver med landbruk i dag.

Falt med 4 mot 3 stemmer *avgitt av Sp og R/Sv:*

Barnevernet.

Etter at det ble slutt på det interkommunale samarbeidet med Hitra, har det oppstått store utfordringer her på Frøya. Vi bør derfor 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 barnevern. Dette for å utnytte resurser på tvers av kommunegrensene og for å få et større nettverk de ansatte kan støtte seg til.

Enstemmig.

Gangvei Nettet:

Gangveien på Nettet bør legges inn i en plan slik at den kan samkjøres med utskiftningen av vannledning som etterhvert må skiftes. Dette vil med stor sannsynlighet bildøra til at kostnadene reduseres (Hvis ikke det dukker opp ei dyp uforutsett myr da).

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

Forslag fra Rødt/SV til budsjett 2022

- Foreslår å bruke av pengene som kommer inn som vindkraftskatt til en stilling som naturoppsynsmann.

2022: 750.000,- lønnskostnader+ 1.000.000,- kostnader ved oppstart. Tilsammen 1.750.000.-
2023: 750.000.- lønnskostnader+250.000.- driftskostnader.
2024: 750.000.- lønnskostnader+250.000.- driftskostnader.
2025: 750.000.- lønnskostnader +250.000.- driftskostnader.

FNs klima- og naturpaneler er samstemte i at naturkrisen er like alvorlig som klimakrisen. Begge forsterker hverandre og må løses i sammenheng. Likevel vies naturkrisen lite oppmerksomhet. I Norge ser man at det

sterke søkelyset på klimaendringene i stor grad bidrar til å forsterke naturødeleggelsene. Inngrep i landarealer er en av de viktigste årsakene til klimagassutslipp.

Naturen består av et fantastisk samspill mellom utallige arter. Biodiversitet speiler alt liv på jorda, i alle dets myriader av interaksjoner, i hele dets form. Men dette samspillet er vi i ferd med å utslutte. Den sjette masseutryddelse pågår, med bestander av ville dyr i fritt fall. I gjennomsnitt har den globale bestanden av pattedyr, fugler, fisk, amfibier og reptiler gått ned med 68 prosent siden 1970. Dette skyldes ifølge FN fem store hovedtrusler.

Gjennom vårt umettelige arealforbruk er 75 prosent av jordens overflate og 66 prosent av det marine miljø så negativt endret at det er identifisert som den viktigste årsak til artsutryddelsen. Grov utnyttelse av naturressurser gjennom hogst, intensivt landbruk, overfiske, jakt/illegal handel samt utvinning av energikilder gjør at vi ødelegger viktige økosystem. Forskere er bekymret for at verdens grunnvannsreservoarer vil tørke ut.

På 50 år har husdyrproduksjon økt med 300 prosent, og 94 prosent av biomassen av pattedyr på jorda består nå av husdyr og mennesker. Skogshogst er nær fordoblet i denne perioden, og vi henter ut svimlende 60 milliarder tonn fornybare og ikke-fornybare energiressurser hvert eneste år. Klimaendringer og invasive arter bidrar også til at arter utryddes.

I tillegg kommer forurensning av marine økosystem gjennom plast og kjemikalier samt forurensning fra landbruket (påvirker 78 prosent av alt hav og ferskvann i verden). Hva settes egentlig på spill når vi taper stadig flere arter? Vi vet at 75 prosent av våre avlinger avhenger av pollinatorer. Vi vet også at rundt 75 prosent av vårt ferskvann kommer fra friske skogøkosystem, og at over halvparten av verdens befolkning er totalt avhengige av naturen som levebrød.

Tap av biodiversitet gir ikke bare miljømessige problemer, men har også store konsekvenser for vår globale sikkerhet, økonomi og helse. Verdensbanken konstaterer at ved å verne om naturens store økosystemtjenester, så kan vi spare tap på 2,7 trillioner amerikanske dollar hvert år. Hvis havet var et land, så ville det vært den syvende største økonomi i verden.

Naturen gir oss energi, medisiner og er selve nøkkelen i regulering av klima, vannkvalitet, forurensning, pollinering og ekstremvær. Ved å ta vare på naturmangfoldet, demmer vi opp for nye pandemier og epidemier.

Naturen inspirerer oss og former vår identitet som er viktig for både livskvalitet og kulturell integritet. Når vi utrydder arter, så har dette både en etisk og moralsk side. De siste årene med globale skogbranner, ekstreme temperaturer og covid-19 er en tydelig manifestasjon på at vi har ødelagt for mye natur og belyser godt sammenhengen mellom folks helse og jordas tilstand. Tap av biodiversitet bidrar til at vi ikke har oversikt over hvilke arter som kunne vært livsviktige i utviklingen av nye medisiner i møtet med epidemier og pandemier.

I dag benyttes blant annet et syntetisk derivat av snøkløkker i behandlingen av Alzheimers. Artemisinin, funnet i malurt, brukes i malariamedisin. Også nær havbunnen, i dyphavskoraller, har forskere funnet en mikrobe som nå anvendes i behandlingen av aggressiv hjernetumor.

I det verden er i ferd med å ta inn over seg alvoret bak naturtapet, så beveger Norge seg inn i ei mørk sidegate. Plattformen til vår nye Sp/Ap-regjering vektlegger intensiv bruk av natur fremfor vern. Naturen er kun en ressurs som skal forbrukes – ikke et livsgrunnlag som må bevares. Næringsinteressene skal fortsatt prioriteres, både når det gjelder arealplanlegging, skogvern, veiutbygging og rovdyr.

Det skal bli lettere å bygge ut i strandsonen, flere fosser skal i rør, skogvern og skjøtsel skal kun skje på skognæringens premisser (til tross for at halvparten av de truede artene lever i skog). Man vil redusere bestandsmål til arter som fra faghold er definert som kritisk og sterkt truet i Norge (ulv og bjørn). Lista er lang og vil drive naturtapet videre.

Unge i dag stiller krav til politikerne om at de må forholde seg til forskning. Dette er synliggjort gjennom deres engasjement i klimademonstrasjoner. Det samme kravet må også gjelde naturkrisen. Hurdalsplattformen står i sterk kontrast til FNs råd om at vi må stoppe arealtapet og vårt elleville forbruk av naturressurser. Det haster med at vi forstår betydningen av intakte økosystem, og ikke ensidig tvinger frem mer utnyttelse i kampen mot klimaendringene.

Derfor synes vi det er viktig at vi får inn en stilling som kan gi oss faktabasert uavhengig kunnskap om naturverdiene vi sitter med her på Frøya. Slik at vi kan kartlegge naturtyper og drive med artsregistreringer så vi slipper å ødelegge mere enn vi allerede har gjort.

Falt med 6 mot 1 stemme avgitt av R/Sv

- Innen IKT vil vi ta ønsket tiltak: Migrering servere ny versjon/plattform inn i budsjettet.

Kostnad kr 150 000 dekkes av frie inntekter

Enstemmig

- Oppvekst: Fra skoleåret 2022/23 legges det inn to nye lærerstillinger ved Nabeita oppvekstsenter som en start på fullt to-lærersystem ved skolen.

Kostnad kr 625 000 dekkes av frie inntekter

Enstemmig

- Oppvekst: Frøya ungdomsskole tilføres ett ekstra årsverk for å dekke en ekstra 8. klasse fra skoleåret 2022/23

Kostnad kr 400 000 dekkes av frie inntekter

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

- Kultur og idrett: Ønsket tiltak «Forutsigbare vikartilgifter Frøya kulturhus(kino) og svømmehall tas inn i budsjettet.

Kostnad kr 547 000 dekkes av frie inntekter

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

- Helse og mestring, PLO: Grunnbemanningen i pleie- og omsorgstjenesten økes med 5 årsverk. Dette for å unngå stort sykefravær med bruk av vikartjenester som en følge,

Kostnad kr 3 500 000 dekkes ved utbytte fra TrønderEnergi

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

- Helse og mestring, BAM: Nedtrekket av 1,7 årsverk ved Øvergården endres til 0,7 årsverk. Det resterende 1 årsverk opprettholdes som økt grunnbemanning ved virksomheten.

Kostnad kr 750 000 dekkes av frie inntekter

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

- Teknisk: Det søkes fra høsten 2022 å ansette en trainée ved teknisk avdeling, med fokus på oppmåling. Dette som et ledd i å rekruttere og beholde fagpersoner ved avdelingen.

Kostnad 350 000 dekkes ved frie inntekter

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

- Vi må klare å finne penger til en fast stilling som Ungdomsveileder på NAV. Dette er et veldig viktig tiltak for å klare å ta vare på vår ungdom. Det var store tall som ble presentert på møtet 9/11-21. Dette er en stilling vi ikke har råd til å la gå fra oss.

2022: 750.000.-

2023: 750.000.-

2024: 750.000.-

2025: 750.000.-

Enstemmig.

Felles forslag fra alle grupper:

Dagsenter for demente - Ekstra dag på dagsenteret, fra 4 til 5 dager i uka, kostnad 350 000kr.

Ungdomveileder NAV, kostnad 700 000kr.

Redusert inntektskrav kulturskolen, kostnad 97 000kr.

Vi må klare å finne penger til en fast stilling som Ungdomsveileder på NAV.

Dette er et veldig viktig tiltak for å klare å ta vare på vår ungdom.

Det var store tall som ble presentert på møtet 9/11-21.

Dette er en stilling vi ikke har råd til å la gå fra oss.

2022: 750.000.-

2023: 750.000.-

2024: 750.000.-

2025: 750.000.-

Dagsentertilbudet økes med en dag per uke, utgjør kr. 350 000

Ungdomsveileder i NAV opprettholdes og gjøres om til fast stilling. Finansieres med økt skatteinngang med kr. 700 000,-.

Inntektsbudsjettet til kulturskolen settes til null.

Enstemmig.

Følgende forslag til endring i vedtak ble fremmet av Ap:

- 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. Planene iverksettes med finansiering av vindkraftpengene opptil 1,5 mill.

Falt med 4 mot 3 stemmer *avgitt av R/Sv og AP*

Verbal.

- 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.

Enstemmig

- Grunnbemanningen innen helse og mestring økes med 10 årsverk. Finansieres ved forventet reduksjon av sykefravær og vikartjenester (50%). Fortrinnsvis skal dette skje ved å gi deltidsansatte fulle stillinger (100%). Målet i Frøya kommune skal være å ha heltidsstillinger.

Falt 5 mot 2 stemmer *avgitt av Ap*.

- Det legges inn et vikarbudsjett på kr. 500 000,- til kino og svømmehall.

Falt 5 mot 2 stemmer *avgitt av Ap*.

- Vi øker hvert rammeområde med 1 %. Det utgjør 3,5million, tas av budsjettet overskudd.

Falt med 4 mot 3 stemmer *avgitt av Ap og R/Sv*

- 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.

Enstemmig.

- Administrasjonen tar kontakt med næringslivet for å komme frem til tiltak for å fremme trivsel og inkludering i Frøyasamfunnet for nytilflyttede frøyværing

Enstemmig.

- Styrke rekrutteringen av læringer gjennom å tilby Frøyapakken eller andre tiltak.

Enstemmig.

Innstilling:

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

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

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

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

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

| Etatsavdeling | Status | Hovedprosjekt (kode) | Hovedprosjekt | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Rest av tidligere bevilget per 1.1.21 | Sum i planperioden | Totalt |
|--|--------------------|----------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Teknisk | Tidligere vedtatt | 550005 | Gamle legekontorene til B&M | 4 587 | - | - | - | 24 267 | 4 587 | 28 854 |
| Felles | | | | | | | | | | |
| Tjenester | Tidligere vedtatt | 550069 | Digitalisering | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 787 | 3 800 | 4 787 |
| Teknisk | Tidligere vedtatt | 551351 | Opprusting Praya kommunehus | 500 | - | 7 500 | - | 1 757 | 9 757 | 10 757 |
| Teknisk | Tidligere vedtatt | 551362 | Kommunale veier | 5 000 | 2 000 | 3 000 | 3 000 | 169 | 13 169 | 14 169 |
| Teknisk | Tidligere vedtatt | 551473 | Oppussing Mausund skole | 500 | 2 500 | - | - | - | 3 000 | 3 000 |
| Teknisk | Tidligere vedtatt | 551525 | Utomsrød i Gistranda sentrum/Tonel | 2 500 | - | - | - | 2 500 | 2 500 | 5 000 |
| Teknisk | Tidligere vedtatt | 551554 | Byggingen til kommunenes anleggskoleing i A.S.A byggs | 11 600 | - | - | - | 19 775 | 11 600 | 31 375 |
| Teknisk | Tidligere vedtatt | 551565 | Renovering Sletta kirke | 0 | - | 2 500 | - | - | 2 500 | 2 500 |
| Teknisk | Tidligere vedtatt | 551569 | ENØK-trikk | 0 | 1 000 | 3 000 | 3 000 | - | 7 000 | 7 000 |
| Teknisk | Tidligere vedtatt | 551573 | Osvarmer og Teams på matrom | 0 | 100 | - | - | - | 100 | 300 |
| Fellestjenester | | | | | | | | | | |
| Tjenester | Tidligere vedtatt | 551576 | Ny hovedbrøt for kommunen | 0 | 170 | - | - | - | 170 | 170 |
| Teknisk | Tidligere vedtatt | 551577 | Utviseise av toalett – steierom for påværende rom | 0 | - | - | - | 170 | - | 170 |
| Teknisk | Tidligere vedtatt | 551578 | Løsepartieraktivitetsmuligheter til utomsrød for mairommet | 170 | - | - | - | - | 550 | 720 |
| Teknisk | Tidligere vedtatt | 551579 | Utstyr til Jordmorjenseten | 0 | - | - | - | 256 | - | 256 |
| Teknisk | Tidligere vedtatt | 551580 | Nybygg omsorgsboliger (Hels 2) | 16 000 | - | - | - | - | 15 000 | 15 000 |
| Teknisk | Tidligere vedtatt | 551587 | Rennoidmaskiner og moppeledeskap | 1 | 120 | - | - | - | 434 | 121 |
| Teknisk | Tidligere vedtatt | 551588 | Sivertslø utforming, Toran kapell | 310 | - | - | - | - | 310 | 565 |
| Teknisk | Tidligere vedtatt | 551589 | Sivertslø utforming, Sula kapell | 0 | 500 | - | - | - | 900 | 500 |
| Teknisk | Tidligere vedtatt | 551591 | Bygging av fysiske kirk | 400 | - | - | - | 1 113 | 400 | 1 713 |
| Teknisk | Tidligere vedtatt | 551596 | Samrådssal | 0 | - | - | - | - | 500 | 500 |
| Teknisk | Løpende | 551597 | Kommunale kiler og bruer | 500 | 4 500 | 2 500 | 2 000 | Løpende | 9 500 | 9 500 |
| Teknisk | Løpende | 551311 | PAVILJONER OG KOMMUNALEBYGG | 0 | 1 500 | 2 500 | 2 000 | Løpende | 6 000 | 6 000 |
| Teknisk | Løpende | 551325 | TRAFIKKSIGNALER OG TILTAK | 500 | 500 | 500 | - | Løpende | 1 500 | 1 500 |
| Teknisk | Løpende | 551563 | Anlegg utstyr | 0 | - | 1 500 | - | Løpende | 3 000 | 3 000 |
| Felles | | | | | | | | | | |
| Tjenester | Løpende | 111305 | Startår | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | Løpende | 120 000 | 120 000 |
| Totalt tidligere og løpende investeringer | | | | 71 708 | 43 890 | 53 800 | 41 000 | 53 455 | 213 884 | 267 413 |
| Felles | | | | | | | | | | |
| Tjenester | Ønsket investering | MP-17 | Helseplattformen totalkostnader ved produksjonsetting november 2021 (foreløpige tall) | 0 | 16 373 | 0 | 0 | 0 | 16 373 | 16 373 |
| Felles | | | | | | | | | | |
| Felles | Ønsket investering | MP-18 | Sluttkonsekutiv | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 |
| Opplysningsvesen | Ønsket investering | MP-22 | Musikkings | 0 | 500 | 1 000 | 0 | 0 | 1 500 | 1 000 |
| Opplysningsvesen | Ønsket investering | MP-23 | ZIP S&I til Kautstprosjektet | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 |
| Opplysningsvesen | Ønsket investering | MP-24 | Utomsrød - både innfiske og barnas aktivitetsområde | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| Opplysningsvesen | Ønsket investering | MP-25 | Lærereskap til den enkelte arbeidsplass | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 |
| Kultur og fritid | | | | | | | | | | |
| Kultur og fritid | Ønsket investering | MP-31 | RFID-identifisering av utstyr | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 210 |
| Teknisk | Ønsket investering | MP-53 | Oppgradering brannskriver | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 |
| Teknisk | Ønsket investering | MP-55 | Skjoldesenter kommunale bygg | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 2 500 |
| Teknisk | Ønsket investering | MP-56 | A&E stasjon | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 |
| Teknisk | Ønsket investering | MP-27 | A&E - revider | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 |
| Teknisk | Ønsket investering | MP-58 | Brannprøve - SULA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 |
| Teknisk | Ønsket investering | MP-6 | Krisesølg | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 4 000 |
| Totalt ønskede investeringer | | | | 6 708 | 21 023 | 1 000 | 0 | 0 | 20 793 | 28 283 |
| Sum andre investeringer inkl startår og kirke | | | | 78 528 | 64 913 | 54 800 | 41 000 | 53 455 | 242 667 | 295 696 |

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

| Vedlegg | Eiende avdeling | Status | Hovedprosjekt (kode) | Hovedprosjekt | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Rest av tidligere bevilget per 1.1.21 | Sum i plan perioden | Totalt |
|--|-----------------|--------------------|----------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------|---------------------|----------------|
| 1 | Teknisk | Tidligere vedtatt | 551364 | VANNFORSYNING SISTRANDA-NORDSKAGET | 5 000 | - | - | - | 16 628 | 5 000 | 21 628 |
| 2 | Teknisk | Tidligere vedtatt | 551445 | RENSEANLEGG AVLØP SISTRANDA | 25 000 | 25 000 | - | - | 31 315 | 50 000 | 81 315 |
| 3 | Teknisk | Tidligere vedtatt | 551449 | AVLØPSANLEGG FLATVAL 1 OG 2 | - | 7 000 | - | - | 1 731 | 7 000 | 8 731 |
| 4 | Teknisk | Tidligere vedtatt | 551453 | SANERING AVLØPSANLEGG DYRØYA | - | - | 500 | 4 500 | - | 5 000 | 5 000 |
| 5 | Teknisk | Tidligere vedtatt | 551456 | SANERING AV AVLØPSANLEGG NORDSKAGET | - | 12 000 | - | - | 15 869 | 12 000 | 27 869 |
| 6 | Teknisk | Tidligere vedtatt | 556007 | Prosjektering nye høydebasseng | 1 000 | - | - | - | 4 110 | 1 000 | 5 110 |
| 7 | Teknisk | Tidligere vedtatt | 556008 | Innkjøp vannmålere | 1 500 | 1 000 | - | - | 2 385 | 2 500 | 4 885 |
| 8 | Teknisk | Tidligere vedtatt | 556009 | Utskifting av lavtrykks PVC-ledninger | - | 3 000 | 3 000 | - | 3 000 | 6 000 | 9 000 |
| 9 | Teknisk | Tidligere vedtatt | 556010 | Oppgradering/utskifting - vannkummer | 800 | 800 | 800 | - | 800 | 2 400 | 3 200 |
| 10 | Teknisk | Tidligere vedtatt | 556019 | Overvannsproblemer-Sistranda og Hamarvika | 1 500 | - | - | - | 1 200 | 1 500 | 2 700 |
| 11 | Teknisk | Tidligere vedtatt | 557007 | Sanering/oppgradering avløpsanlegg Dyrvi | - | - | 5 000 | - | - | 5 000 | 5 000 |
| 12 | Teknisk | Tidligere vedtatt | 557008 | Sanering/oppgradering avløpsanlegg Nesse | - | 6 500 | 6 500 | - | - | 13 000 | 13 000 |
| 13 | Teknisk | Tidligere vedtatt | 557009 | Sanering/oppgradering avløpsanlegg Mausund | - | - | 5 000 | - | - | 5 000 | 5 000 |
| 14 | Teknisk | Løpende | 556001 | Løpende investering kommunale vannledning | - | - | - | - | Løpende | - | Løpende |
| 15 | Teknisk | Løpende | 556018 | Utskifting etemittledninger | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | Løpende | 12 000 | Løpende |
| Totalt tidligere og løpende investeringer | | | | | 37 800 | 58 300 | 23 800 | 7 500 | 77 038 | 127 490 | 192 438 |
| 16 | Teknisk | Ønsket investering | 551457 | SANERING AV AVLØPSANLEGG MAUSUND | - | 5 000 | - | - | - | 5 000 | 5 000 |
| 17 | Teknisk | Ønsket investering | MP-38 | Ny vannforsyningsledning Sistranda-Siholmen | 4 000 | - | - | - | - | 4 000 | 4 000 |
| 18 | Teknisk | Ønsket investering | MP-39 | Nytt høydebasseng Urdaheia , Nesset 2024 | - | 500 | 14 500 | - | - | 15 000 | 15 000 |
| 19 | Teknisk | Ønsket investering | MP-40 | Nytt høydebasseng Sula 2024 | - | 500 | 14 500 | - | - | 15 000 | 15 000 |
| 20 | Teknisk | Ønsket investering | MP-41 | Nytt høydebasseng Skyberget, Bekken 2025 | - | - | 500 | 12 000 | - | 12 500 | 12 500 |
| 21 | Teknisk | Ønsket investering | MP-42 | Nytt høydebasseng Flatmyra (Kverva) 2024 | - | - | 500 | 12 000 | - | 12 500 | 12 500 |
| 22 | Teknisk | Ønsket investering | MP-46 | Sanering og utvidelse avløpsanlegg Nesset | - | 500 | 7 000 | 7 000 | - | 14 500 | 14 500 |
| 23 | Teknisk | Ønsket investering | MP-47 | Sanering og oppgradering avløpsanlegg Mausund 2 | - | 500 | 5 000 | - | - | 5 500 | 5 500 |
| 24 | Teknisk | Ønsket investering | MP-48 | Sanering og oppgradering avløpsanlegg Mausund 1 | - | 500 | 5 000 | - | - | 5 500 | 5 500 |
| 25 | Teknisk | Ønsket investering | MP-50 | Sanering og utvidelse avløpsanlegg Dyrvik | - | - | - | 5 000 | - | 5 000 | 5 000 |
| Totalt ønskede investeringer | | | | | 4 000 | 7 500 | 47 000 | 36 000 | - | 94 500 | 94 500 |
| TOTALT | | | | | 41 800 | 65 800 | 70 800 | 43 500 | 77 038 | 221 990 | 286 938 |

11. Frøya kommune tar opp 71,276 mill kr lån til finansiering av investeringer jf. kommunelovens §14-15 første ledd. Mva kompensasjon utgjør 8,292 mill kr – ref tabell under.

Oversikt Investering og finansiering

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

12. Skattevedtak

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

13. Skatteinngang

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

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

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

Beløp i 1000

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