

FRØYA KOMMUNE

HOVEDUTVALG FOR DRIFT		Saksliste
Møtested: Møterom A, Frøya herredshus	Møtedato: 10.12.2013	Kl. 09.00

Møteinnkalling

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

09.00 Berit Gulbrandsen orienterer om sykefraværprosjektet på Øvergården

Sakliste:

Saksnr.	Arkivsaksnr. Innhold
55/13	13/1369 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 26.11.13
56/13	13/1368 HOVEDUTVALG FOR DRIFT - MØTEPLAN 1. HALVÅR 2014
57/13	13/1379 FELLES KOMMUNAL RESSURS FOR Å STYRKE SAMHANDLINGEN MED ST. OLAVS HOSPITAL
58/13	13/1258 BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSPROGRAM FOR 2014 - 2017
59/13	13/1378 ORIENTERINGER

Sistranda, 03.12.13

Helge Borgen
Leder

Harriet Strand
Sekretær

Saksdokumentene er lagt ut til offentlig ettersyn på følgende steder:

Frøya herredshus og www.froya.kommune.no.

FRØYA KOMMUNE

Hovedutvalg for drift		Møtebok
Møtedato: 10.12.2013	Arkivsaksnr: 13/1369	Sak nr: 55/13
Saksbehandler: Harriet Strand	Arkivkode: 039	Gradering:

Saken skal behandles i følgende utvalg:		
55/13	Hovedutvalg for drift	10.12.2013

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 26.11.13

Forslag til vedtak:

Protokoll fra møte 26.11.13 godkjennes som fremlagt

Vedlegg:

Protokoll fra møte 26.11.13

FRØYA KOMMUNE

Hovedutvalg for drift		Møtebok
Møtedato: 10.12.2013	Arkivsaksnr: 13/1368	Sak nr: 56/13
Saksbehandler: Harriet Strand	Arkivkode:	Gradering:

Saken skal behandles i følgende utvalg:		
56/13	Hovedutvalg for drift	10.12.2013

HOVEDUTVALG FOR DRIFT - MØTEPLAN 1. HALVÅR 2014

Forslag til vedtak:

Utvalg	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni
HFD	21.01.	18.02.	25.03.		06.05.	10.06.

HFD holdes på tirsdager med møtestart kl. 09.00

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

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

Vedlegg:

Ingen

Saksopplysninger:

Formannskapetets innstilling til kommunestyret:

Møteplan for 1. halvår 2014

Utvalg	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli
KST	30.01.	27.02.	27.03.	30.04.	22.05.	19.06.	
FSK	14.01.	04.02. og 18.02.	04.03. og 18.03.	08.04.	06. og 27.05.	03.06. og 17.06.	01.07.

Kommunestyrets møter holdes på
Formannskapsmøtene holdes på
HFD holdes på

Torsdager med møtestart kl. 10.00
Tirsdager med møtestart kl. 09.00
Tirsdager med møtestart kl. 09.00

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

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

Vedlegg:

Ingen.

Saksopplysninger:

Det er vinterferie på skolene i uke 8. Påsken kommer i uke 16

Januar 2014

Uke	ma	ti	on	to	fr	lø	sø
1			1	2	3	4	5
2	6	7	8	9	10	11	12
3	13	14	15	16	17	18	19
4	20	21	22	23	24	25	26
5	27	28	29	30	31		

Februar 2014

Uke	ma	ti	on	to	fr	lø	sø
5						1	2
6	3	4	5	6	7	8	9
7	10	11	12	13	14	15	16
8	17	18	19	20	21	22	23
9	24	25	26	27	28		

Mars 2014

Uke	ma	ti	on	to	fr	lø	sø
9						1	2
10	3	4	5	6	7	8	9
11	10	11	12	13	14	15	16
12	17	18	19	20	21	22	23
13	24	25	26	27	28	29	30
14	31						

April 2014

Uke	ma	ti	on	to	fr	lø	sø
14		1	2	3	4	5	6
15	7	8	9	10	11	12	13
16	14	15	16	17	18	19	20
17	21	22	23	24	25	26	27
18	28	29	30				

Mai 2014

Uke	ma	ti	on	to	fr	lø	sø
18				1	2	3	4
19	5	6	7	8	9	10	11
20	12	13	14	15	16	17	18
21	19	20	21	22	23	24	25
22	26	27	28	29	30	31	

Juni 2014

Uke	ma	ti	on	to	fr	lø	sø
22							1
23	2	3	4	5	6	7	8
24	9	10	11	12	13	14	15
25	16	17	18	19	20	21	22
26	23	24	25	26	27	28	29
27	30						

Juli 2014

Uke	ma	ti	on	to	fr	lø	sø
27		1	2	3	4	5	6
28	7	8	9	10	11	12	13
29	14	15	16	17	18	19	20
30	21	22	23	24	25	26	27
31	28	29	30	31			

August 2014

Uke	ma	ti	on	to	fr	lø	sø
31					1	2	3
32	4	5	6	7	8	9	10
33	11	12	13	14	15	16	17
34	18	19	20	21	22	23	24
35	25	26	27	28	29	30	31

September 2014

Uke	ma	ti	on	to	fr	lø	sø
36	1	2	3	4	5	6	7
37	8	9	10	11	12	13	14
38	15	16	17	18	19	20	21
39	22	23	24	25	26	27	28
40	29	30					

Oktober 2014

Uke	ma	ti	on	to	fr	lø	sø
40			1	2	3	4	5
41	6	7	8	9	10	11	12
42	13	14	15	16	17	18	19
43	20	21	22	23	24	25	26
44	27	28	29	30	31		

November 2014

Uke	ma	ti	on	to	fr	lø	sø
44						1	2
45	3	4	5	6	7	8	9
46	10	11	12	13	14	15	16
47	17	18	19	20	21	22	23
48	24	25	26	27	28	29	30

Desember 2014

Uke	ma	ti	on	to	fr	lø	sø
49	1	2	3	4	5	6	7
50	8	9	10	11	12	13	14
51	15	16	17	18	19	20	21
52	22	23	24	25	26	27	28
1	29	30	31				

FRØYA KOMMUNE

Hovedutvalg for drift		Møtebok
Møtedato: 10.12.2013	Arkivsaksnr: 13/1379	Sak nr: 57/13
Saksbehandler: Torny Lillian Dahlø Sørlie	Arkivkode:	Gradering:

Saken skal behandles i følgende utvalg:		
57/13	Hovedutvalg for drift	10.12.2013
/	Kommunestyret	

FELLES KOMMUNAL RESSURS FOR Å STYRKE SAMHANDLINGEN MED ST. OLAVS HOSPITAL

Innstilling:

Rådmannsutvalget oppfordrer kommunene til å bidra med en felles kommunal ressurs for å styrke samhandlingen med St.Olavs. Fordelingen mellom kommunene baseres på innbyggertall, med kr. 3,- pr innbygger.

Vedlegg:

Ingen

Saksopplysninger:

Etter drøftinger i arbeidsutvalget i det administrative samarbeidsutvalget mellom kommunene og St.Olavs (ASU) er det enighet om å anmode kommunene om å avsette midler på neste års budsjett til en felles kommunal ressurs for å styrke samhandlingen mellom St.Olavs og kommunene. Ressursbehovet begrunnes ut fra behovet for å sikre tilgang på fastlegekompetanse og behovet for å ha en sekretariatsfunksjon for de avtalefestede samarbeidsorganene. Det legges opp til at helseforetaket bidrar med samme ressursandelen som kommunene inn i dette arbeidet.

Utgiftsdekning til bruk av fastlegekompetanse

Det vises i denne forbindelsen til enighetsprotokoll fra forhandlingsmøte 25. april 2013 mellom St.Olavs Hospital og kommunene i Sør-Trøndelag der «partene er enige om at det er nødvendig å samarbeide for å sikre tilgang til fastlegekompetanse når vi skal utvikle gode pasientforløp og gode prosedyrer for pasienthåndtering framover». Spleiselaget skal brukes til å opprette en felles ressurs for å sikre tilgang til allmennlegekompetanse der partene er enige om at dette er nødvendig. Samarbeidet skal bidra til å utvikle felles pasientforløp og felles prosedyrer for god pasienthåndtering på tvers av forvaltningsnivåene. Arbeidsutvalget i ASU vil styre denne ressursen.

Sekretariatsfunksjon

Skal de avtalefestede samarbeidsorganene fungere etter intensjonen, trengs det et sekretariat som tilrettelegger dette arbeidet. I dette ligger bl.a. å bidra til at et administrativt samarbeidsutvalg i hovedsak blir et utvalg som diskuterer saker av overordnet strategisk karakter, og at arbeidet i de faglige utvalgene og det politiske samarbeidsutvalget koordineres og sees i sammenheng med dette.

Fra kommunesiden er det behov for at en personalressurs som kan koordinere kommunenes arbeid (med kommunegruppestrukturen som basis)- inngår i et slikt felles sekretariat.

Denne personalressursen bør også sees i sammenheng med «veilederressurs til samhandlingsreformen» som vi har hatt de siste årene og som tenkes videreført kommende år, finansiert i hovedsak med skjønnsmidler.

Som ytterligere begrunnelse for felles kommuneressurs vil vi peke på

- Samhandling mellom nivåene i helsetjenesten forutsetter likeverdighet mellom partene i dialogen. HF har egen robust samhandlingsavdeling med flere årsverk og bred faglighet, og møter en kommuneside som ikke er rigget på samme måten, men hvor utpekte ledere eller fagpersoner skal opptre på samtlige 25 kommuners vegne. Dette viser seg svært sårbart, og avdekker behov for en støtteressurs for kommunene i tilrettelegging, forberedelse, kontakt og informasjon opp mot kommunene og kommunegruppene, etc. En slik ressurs har ikke kommunene samlet per dato.
- ASU er et viktig redskap for utvikling av samhandlingspraksis mellom partene. Kommunene er heller ikke her rigget med støtteressurs for forberedelse av saker, sekretariatsfunksjon når kommunene har lederrollen, ei heller der det er behov for veiledning og støtte opp mot kommunerepresentantene i utvalget. Helseforetaket har egen samhandlingsavdeling som støtteressurs. Kommunene risikerer å miste mulighet for likeverdighet i saksunderlag, og dermed mulighet for å bli oppfattet som likeverdig part.
- Kommunene er gjennom ny lovgivning gitt et sørge-for-ansvar på linje med helseforetaket når det gjelder forsvarlighet og kvalitet i helsetjenestene. Kommunene i Sør-Trøndelag har valgt en strategi der mer kompliserte oppgaver som flyttes fra HF til kommune, skjer innenfor en ramme som utgjøres av 5 kommunegrupper. Denne strategien viser seg nødvendig, særlig for at kommunene skal kunne oppfylle sitt sørge-for-ansvar etter loven. Konsekvensen er også at kommunegruppene må bli sterkere på helserettsforvaltning, på metodeutvikling i sine egne tjenester og, på analyse og planlegging, internt samspill mellom ulike sektorer og profesjoner etc. Dette er en utvikling som ikke kan pågå etter fritt initiativ fra enkeltkommunene, men som bør være koordinert og med relevant læring og erfaringsoverføring mellom kommunegruppene og internt i gruppene. Dette er oppgaver som ikke løses av seg selv, men som trenger at en felles støtteressurs som tar et operativt ansvar for dette
- Siden helsereformen begynte sin innføring i starten av 2012, er det blitt tydeligere at kommunene bør gå sammen om en dedikert ressurs som nettopp skal kunne veilede, understøtte og sørge for tilstrekkelig helhet i kommunenes opptreden i møte med nye samarbeidspartnere, som blant annet HF, RHF, nytt forum i møte med FoU, sørge for høringer, erfaringsoverføring etc. Uten en slik ressurs er det fare for at intensjonen i St. Meld 47 om utvikling av likeverdig samspill for helhetlig behandlingsskjeder for innbyggerne, ikke vil realiseres til beste for alle parter.

FRØYA KOMMUNE

Hovedutvalg for drift		Møtebok
Møtedato:	Arkivsaksnr:	Sak nr:
10.12.2013	13/1258	58/13
Saksbehandler:	Arkivkode:	Gradering:
Svanhild Mosebakken	144	

Saken skal behandles i følgende utvalg:		
165/13	Formannskapet	19.11.2013
58/13	Hovedutvalg for drift	10.12.2013
/	Kommunestyret	

BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSPROGRAM FOR 2014 - 2017

Formannskapets innstilling til kommunestyret:

Budsjettvedtak for 2014

- 1.1 Rådmannens forslag til budsjett for 2014 vedtas slik det går fram av spesifisert driftsbudsjett og investeringsbudsjett og i handlingsplandokumentet med vedlegg. Første år i handlingsplanen vedtas som budsjett for 2014 på rammeområder.
- 1.2 Avgifter, gebyrer og kontingenter med videre vedtas slik det framgår av budsjett- og handlingsplandokumentet jfr. gebyrregulativ som følger handlingsplandokumentet som vedlegg. Foreldrebetaling i barnehage økes ikke.
Kostpris på mat i barnehage økes 3,0 %.
Foreldrebetaling til SFO og kostpris på mat økes med 3,0 %.
Kostpris Sistranda skole økes med 3,0 %
Elevavgift i kulturskolen økes med 3,0 %.
Husleie på boliger økes i tråd med konsumprisindeksen på 2,4 %.
Husleie på trygdeboliger økes i tråd med konsumprisindeksen på 2,4 %.
Prisen for kjøp av middag på Frøya sykehjem og middagsombringing økes fra kr. 65,- til kr. 67,- pr. porsjon. Emballasje er inkludert i prisen.
Elevavgift i kulturskolen økes med kommunens deflator, 3,0 %.
Billettprisene ved Frøya kino økes for barn fra kr. 80,- til kr. 85,- og for voksne fra kr. 120,- til kr. 125,-

For øvrige gebyrer/egenbetalingssatser gjelder de endringer som er beskrevet i saksframlegget, betalingsregulativet og i gebyrregulativet som følger saken som vedlegg.
- 1.3 Nybygg og nyanlegg forutsettes finansiert i samsvar med oversikt og vurderinger i budsjett- og handlingsplandokumentet.
- 1.4 Kommunestyret vedtar å ta opp lån i samsvar med formannskapets forslag til investerings- og finansieringsplan for 2014. Rådmannen gis fullmakt til å avtale nærmere lånetidspunkt og lånevilkår og til å inngå de nødvendige låneavtaler. Fullmakten gjelder også refinansiering av lån innenfor tidligere vedtatt nedbetalingstid.
- 1.5 Kommunestyret vedtar å låne inn 45 millioner kroner i startlånsmidler til videre utlåning i 2014.
- 1.6 Kommunestyret slutter seg til rådmannens forslag til handlingsplan 2014 – 2017.
- 1.7 Rådmannen gis fullmakt til å foreta tekniske opprettinger av budsjett med vedlegg der det er nødvendig.

1.8 Rådmannen pålegges å oversende budsjett/økonomiplan til Fylkesmannen med tilhørende pålagte vedlegg.

1.9 Ytterligere effektiviseringstiltak, kostnadsreduksjoner og reduksjon av driftsutgifter må vurderes kontinuerlig i hele handlingsplanperioden.

Investeringsbudsjettet

Prioriterte investeringstiltak i kroner som er tatt inn i økonomiplan

FORSLAG INVESTERINGSBUDSJETT 2014-2017				
	Bud. 2014	Bud. 2015	Bud. 2016	Bud. 2017
Adresseprosjekt	220 000	220 000	220 000	0
Asfaltprogram kommunale veier	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Brannvernanlegg - kommunehuset	300 000	0	0	0
Dyrøy boligfelt	4 000 000	0	0	0
Fiskerihavn Siholmen	10 000 000	0	0	0
Foliepakkemaskin til kjøkkenet	50 000	0	0	0
Fremføring av vann Kverva og Dyrøy boligfelt	3 000 000	0	0	0
Hovedkloakk Kverva og Dyrøy boligfelt	3 000 000	0	0	0
IKT-investeringer	3 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Kloakkutbygging	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Kombinert tankvogn	0	0	1 000 000	0
Kvalitetsheving DEK	250 000	250 000	0	0
Kverva boligfelt	5 000 000	0	0	0
Lift til uteetaten	375 000	0	0	0
Nordhamarvika - finansiering av asfalt	12 000 000	0	0	0
Neset BHG - kjøkken	87 500	0	0	0
Nordskag Oppvekstsenter	43 750 000	0	0	0
Nordhamarvika næringsområde	10 000 000	0	0	0
Ny Brannbil	0	0	2 500 000	0
Omlagging av vannforskyvning Sistranda	2 000 000	0	0	0
Opprusting Dyrøy oppvekstsenter	0	1 000 000	0	0
Opprusting Frøya kommunehus	2 000 000	0	0	0
Påkostning kommunale bygg	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Sak- og arkivsystem	500 000	0	0	0
Skarpneset næringsområde	5 000 000	0	0	0
Sluttbevilgning nytt renseanlegg	4 000 000	0	0	0
Trafikksikkerhetstiltak	500 000	500 000	500 000	500 000
Utbedring kaier øyrekka	3 000 000	0	0	0
Utbedring kommunale kaier	0	0	1 000 000	1 000 000
Utenomhus Sistranda skole	3 000 000	0	0	0
Vannforskyvning Nordhammarvik - tillegg	3 000 000	0	0	0
Varmeanl. Frøya Kultur- og Kompetansesent.	2 000 000	0	0	0
Vassverk - Utskifting av etemett Neset-Dyrvik	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Totale investeringer	127 032 500	9 970 000	13 220 000	9 500 000

Skattevedtak 2014

1.10 Hjemmel for utskriving av eiendomsskatt er Eiendomsskattelovens § 2 og 3. I medhold av eiendomsskatteloven § 3 og 4 videreføres i 2014 utskriving av eiendomsskatt på verker og bruk samt anlegg i sjø. Eiendomsskattesatsen skal være på 7 promille.

1.11 Skatteøret fastsettes til høyeste sats. Skatteinngangen fastsettes for 2014 til kr. 124 millioner kroner i henhold til regjeringens forslag til statsbudsjett og til KS sin prognosemodell datert 11.11.13.

Verbal del:

Endringer og tillegg i forhold til rådmannens budsjett 2014 og økonomiplan med handlingsprogram 2014-2017

Rammeområde rådmannen

Boligkontor:

Dette er lagt inn som tiltak i rådmannens forslag. Vi ber om at følgende endringer gjøres i forhold til denne satsingen:

Innholdsbeskrivelsen for kontoret viser at det er tenkt som noe langt mere enn et rent boligkontor, noe vi støtter fullt ut. Men dette innebærer at navnet på kontoret må endres, slik at det tar opp i seg flere av de funksjoner det er tiltenkt.

Innspill til rådmannen:

Det er viktig at kontoret jobber utadrettet mot tilflyttere, næringsliv, grendalag, idrett og kultur, i tillegg til å ha åpen dør feks en dag i uka for henvendelser.

I tillegg til forslag fra administrasjonen bør følgende funksjoner legges inn i konseptet:

- kompetanseregistrering tilflyttere
- "Hilseminister"/ velkomstprogram som inkluderer grenda tilflytteren bosetter seg i. Startpakke?
- Katalysator for og om mulig få realisert ønskede tiltak fra målgruppa
- Barn og unge som en viktig målgruppe
- Prosjekt rettet mot tilflytting bør ha en tilknytning til kontoret slik at resultater av prosjekt evt kan tas videre i daglig drift.

Kontoret må ikke bare bli en "pekefunksjon", men et levende og synlig kontor på mange arenaer.

Vi ser dette kontoret som en del av Frøya kommunes strategiske satsing i forhold til rekruttering og det å sikre tilstrekkelig arbeidskraft innen alle områder i kommunen.

Det blir da naturlig å se dette i sammenheng med at Frøya kommune over flere år har vært uten personalsjef. Stillingen som leder av det som nå benevnes som Boligkontor endres som en følge av dette til Personal og tilflyttingssjef.

I tillegg til å lede Boligkontoret vil denne stillingen bli tillagt ansvaret for strategisk personalplanlegging i Frøya kommune.

Frøya kommune har behov for å jobbe på et mere strategisk plan knyttet til det å rekruttere, beholde og kvalifisere arbeidskraft. Personal og tilflyttingssjefen skal ikke delta i interne prosesser som feks tilsetting i enkeltstillinger, men være tilknyttet rådmannens ledergruppe, og ha et overordnet ansvar for at kommunen til enhver tid har oversikt over utfordringer knyttet til de områder som er nevnt og slik gjøre oss i stand til å sette inn de riktige tiltakene.

Endring budsjett: Økes med kr.200 000.

Anslag skatteinngang økes med kr 550 000

Avstening Bufferfond reduseres med kr 780 000

Lærlinger:

Det er svært viktig at administrasjonen følger opp tidligere vedtak knyttet til lærlinger i Frøya kommune.

Lærlinger innenfor pleie og omsorg skal spesielt fokus. Situasjonen på dette området bes rapportert til formannskapet en gang per årlig.

Rammeområde helse og velferd

Pleie og omsorg

Tilføres tilsammen kr.1 mill i hele planperioden, bla til økning av vikarbudsjettet, buffer i forhold til terminalpleie og satsing på hverdagsrehabilitering.

Det investeres også i Foliepakkemaskin til kjøkkenet innenfor ekstrabevilgningen.

Vi ber i tillegg om at pleie og omsorg jobber med organiseringa av tjenesten, bla med tanke på heltidskultur for ansatte.

Dagens organisering av bla turnus gjør at deltidsstillinger er en nødvendighet. Vi er kjent med at det finnes mange måter å organisere en turnus på, også med tanke på å få til en heltidskultur.

Avlastningsboliger for barn og unge, samt sosiale boliger, jfr boligplanens prioriteringer:

Vi ber om at administrasjonen utreder finansieringsmuligheter gjennom Husbanken, og legger frem en sak til politisk behandling allerede i januar 2014

Tolketjenesten:

Vi ber om at administrasjonen går i dialog med NAV og Hitra kommune ad hvordan vi kan løse utfordringene på dette området fremover.

Tillegg drift helse og velferd: kr.1 000 000, hvorav kr.40 000,- til investering.

Rammeområdet oppvekst

Barnehage og skole

SFO forsøk med åpning av SFO i juli på Sistranda skole igangsettes. Erfaringer med dette evalueres høsten 2014, og videreføring av dette vurderes i budsjettbehandling for 2015. Evalueringen skal danne grunnlag for vurdering av åpen SFO også ved de andre skolene på Frøya.

Driftskonsekvens i 2014, kr 70 000.

Oppgradering av kjøkken ved Nettet barnehage legges inn med kr 70 000,-.

Det settes av kr.35 millioner til finansiering av utbygging Nordskaget oppvekstsenter i 2014.

Rammeområdet Kultur

Frøya kommune skal ha en vedtatt kulturplan innen 01.07. 2014.

Med Idrettsrådets anleggsplan som utgangspunkt bevilges kr 250 000,- til et forprosjekt for Golan. Forprosjektet skal danne grunnlaget for bla søknad om spillemidler.

Forprosjektet skal være klart innen 01.04.14.

Samtidig nedsettes det en gruppe som ser på mulighetene for å utvikle en helhetlig idrettspark knyttet til Frøyahallen og skolen.

Gruppen skal bestå av :

Representanter for de største idrettene på Frøya utpekt av Idrettsrådet, en representant for arbeidsinnvandrere og en representant for private aktører (Max Trim AS).

Administrasjonen stiller med sekretær for gruppa.

Det forventes at arbeidet i gruppa gjennomføres i løpet av 1. Halvår 2014.

Forslag til mandat for gruppen utarbeides av administrasjonen og godkjennes av formannskapet i januar

Kulturtimen i skolen tas ut (kr.720 00)

Kr. 250 000 legges inn til forprosjekt Golan.

Kunstprosjekt Sula videreføres med kr.50 000,-.

Rammeområde teknisk

Investering brannstasjon/innredning brannstasjon tas ut av investeringsbudsjettet for 2014, jfr vedtak i kommunestyret i oktober 2013.

Vi ber om at alternativer utredes for ny brannstasjon i løpet av 2014, og at sak ad dette kommer til ny behandling før budsjettbehandling for 2015.

Kr.4,5 mill tas ut av investeringsbudsjettet.»

Votering:

Vedtatt med 4 mot 3 stemmer *avgitt av Vivian Dolen SørDAL, Arvid Hammernes og Aleksander Sjøreng*

Tallmessige endringer i forhold til rådmannens forslag "Verbal del", vil bli innarbeidet i vedlagte budsjett rapporter innen drift og investeringer til høring og kommunestyrets behandling.

Votering over hele budsjett:

Rådmannens forslag med vedtatte endringer: Enstemmig.

Formannskapetets behandling i møte 20.11.13:

Venstre og Frp fremmet følgende forslag til vedtak:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas med følgende endringer:

«Endring på rådmannens pkt. 1.10:

Hjemmel for utskrivning av eiendomsskatt er Eiendomsskattelovens § 2 og 3. I medhold av eiendomsskatteloven § 3 og 4 videreføres i 2014 utskrivning av eiendomsskatt på verker og bruk samt anlegg i sjø. Eiendomsskattesatsen skal være på 6 promille.

Votering:

Falt med 4 mot 3 stemmer *avgitt av Vivian Dolen Sørdal, Arvid Hammernes og Aleksander Sjøreng*

Endring på drift:

Pkt. 1:

Rammeområde oppvekst, skole:

- Vikarbudsjetten for virksomhetene innen skole økes fra kr 150.000,- til 1 mill. kr.
- Rådmannen utreder åpning av SFO i juli.

Votering:

Falt med 4 mot 3 stemmer *avgitt av Vivian Dolen Sørdal, Arvid Hammernes og Aleksander Sjøreng*

Pkt. 2:

Rammeområde pleie og omsorg:

- Vikarbudsjetten økes med 1 mill. kr.

Votering:

Falt med 4 mot 3 stemmer *avgitt av Vivian Dolen Sørdal, Arvid Hammernes og Aleksander Sjøreng*

Pkt. 3:

Rammeområde kultur:

- Fri halleie til barn og unge i Frøyahallen samt gratis svømming i svømmehallen.
- 10 % stilling øremerket til administrering av «Tour de Frøya» tas bort.
- Kulturskoletimen tas ut.

Votering:

Falt med 4 mot 3 stemmer *avgitt av Vivian Dolen Sørdal, Arvid Hammernes og Aleksander Sjøreng*

Pkt. 4:

Rammeområde rådmann:

- Norskopplæringen for voksne arbeidsinnvandrere får kr 250.000,- som bevilgning.
- Organisering av boligkontor m.m. legges fram for politisk behandling.

Votering:

Falt med 4 mot 3 stemmer *avgitt av Vivian Dolen Sørdal, Arvid Hammernes og Aleksander Sjøreng*

Ovennevnte tiltak legges inn årlig i planperioden. Tiltakene med reduksjon i eiendomsskatt, økning av vikarbudsjett og økning til norskopplæring finansieres ved reduksjon i overføring til fond og borttak av kulturskoletimen. Fri halleie og gratis svømming finansieres ved reduksjon i behov for bemanning og reduksjon i tilskudd til lag og organisasjoner med kr 180.000,-.

Votering:

Falt med 4 mot 3 stemmer *avgitt av Vivian Dolen Sørdal, Arvid Hammernes og Aleksander Sjøreng*

Investering:

Pkt. 1:

Utbygging av Nordskag oppvekstsenter legges med 17,5 mill. kr i 2014 og 17,5 mill. kr i 2015.

Tiltaket finansieres ved reduksjon i overføring til fond.

Votering:

Falt med 4 mot 3 stemmer *avgitt av Vivian Dolen Sjørdal, Arvid Hammernes og Aleksander Sjøreng*

Verbal del:

Pkt. 1:

Frøya kommune utreder hvordan rekrutteringsbehovet innen oppvekst skal løses ut fra økning i antall barnehagebarn og skoleelever fra 2014.

Votering:

Falt med 4 mot 3 stemmer *avgitt av Vivian Dolen Sjørdal, Arvid Hammernes og Aleksander Sjøreng*

Pkt. 2:

Den store befolkningsøkningen som vi ser på Frøya, gjør at mange tilflyttere ønsker å bo i grendene. Spesielt har grendene Uttian og Klubben stor pågang om forespørsel etter tomter. Frøya kommune starter utredning om muligheter til nye byggefelt i disse to grendene.

Votering:

Falt med 4 mot 3 stemmer *avgitt av Vivian Dolen Sjørdal, Arvid Hammernes og Aleksander Sjøreng*

Pkt. 3:

Ut fra dagens store behov for boliger utredes bygging av seniorboliger/seniorpluss-boliger sammen med private aktører.»

Votering:

Falt med 4 mot 3 stemmer *avgitt av Vivian Dolen Sjørdal, Arvid Hammernes og Aleksander Sjøreng*

Ap/Høyre fremmet følgende forslag til vedtak:

Endringer og tillegg i forhold til rådmannens budsjett 2014 og økonomiplan med handlingsprogram 2014-2017

Rammeområde rådmannen

Boligkontor:

Dette er lagt inn som tiltak i rådmannens forslag. Vi ber om at følgende endringer gjøres i forhold til denne satsingen:

Innholdsbeskrivelsen for kontoret viser at det er tenkt som noe langt mere enn et rent boligkontor, noe vi støtter fullt ut. Men dette innebærer at navnet på kontoret må endres, slik at det tar opp i seg flere av de funksjoner det er tiltenkt.

Innspill til rådmannen:

Det er viktig at kontoret jobber utadrettet mot tilflyttere, næringsliv, grendalag, idrett og kultur, i tillegg til å ha åpen dør feks en dag i uka for henvendelser.

I tillegg til forslag fra administrasjonen bør følgende funksjoner legges inn i konseptet:

- kompetanseregistrering tilflyttere
- "Hilseminister"/ velkomstprogram som inkluderer grenda tilflytteren bosetter seg i. Startpakke?
- Katalysator for og om mulig få realisert ønskede tiltak fra målgruppa
- Barn og unge som en viktig målgruppe
- Prosjekt rettet mot tilflytting bør ha en tilknytning til kontoret slik at resultater av prosjekt evt kan tas videre i daglig drift.

Kontoret må ikke bare bli en "pekefunksjon", men et levende og synlig kontor på mange arenaer.

Vi ser dette kontoret som en del av Frøya kommunes strategiske satsing i forhold til rekruttering og det å sikre tilstrekkelig arbeidskraft innen alle områder i kommunen.

Det blir da naturlig å se dette i sammenheng med at Frøya kommune over flere år har vært uten personalsjef. Stillingen som leder av det som nå benevnes som Boligkontor endres som en følge av dette til Personal og tilflyttingssjef.

I tillegg til å lede Boligkontoret vil denne stillingen bli tillagt ansvaret for strategisk personalplanlegging i Frøya kommune.

Frøya kommune har behov for å jobbe på et mere strategisk plan knyttet til det å rekruttere, beholde og kvalifisere arbeidskraft. Personal og tilflyttingssjefen skal ikke delta i interne prosesser som feks tilsetting i enkeltstillinger, men være tilknyttet rådmannens ledergruppe, og ha et overordnet ansvar for at kommunen til enhver tid har oversikt over utfordringer knyttet til de områder som er nevnt og slik gjøre oss i stand til å sette inn de riktige tiltakene.

Endring budsjett: Økes med kr.200 000.

Anslag skatteinngang økes med kr 550 000

Avstening Bufferfond reduseres med kr 780 000

Lærlinger:

Det er svært viktig at administrasjonen følger opp tidligere vedtak knyttet til lærlinger i Frøya kommune.

Lærlinger innenfor pleie og omsorg skal spesielt fokus. Situasjonen på dette området bes rapportert til formannskapet en gang per år.

Votering:

Vedtatt med 4 mot 3 stemmer *avgitt av Vivian Dolen Sørdal, Arvid Hammernes og Aleksander Sjøreng*

Rammeområde helse og velferd

Pleie og omsorg

Tilføres tilsammen kr.1 mill i hele planperioden, bla til økning av vikarbudsjettet, buffer i forhold til terminalpleie og satsing på hverdagsrehabilitering.

Det investeres også i Foliepakkemaskin til kjøkkenet innenfor ekstrabevilgningen.

Vi ber i tillegg om at pleie og omsorg jobber med organiseringa av tjenesten, bla med tanke på heltidskultur for ansatte.

Dagens organisering av bla turnus gjør at deltidsstillinger er en nødvendighet. Vi er kjent med at det finnes mange måter å organisere en turnus på, også med tanke på å få til en heltidskultur.

Avlastningsboliger for barn og unge, samt sosiale boliger, jfr boligplanens prioriteringer:

Vi ber om at administrasjonen utreder finansieringsmuligheter gjennom Husbanken, og legger frem en sak til politisk behandling allerede i januar 2014

Tolketjenesten:

Vi ber om at administrasjonen går i dialog med NAV og Hitra kommune ad hvordan vi kan løse utfordringene på dette området fremover.

Tillegg drift helse og velferd: kr.1 000 000, hvorav kr.40 000,- til investering.

Votering:

Vedtatt med 4 mot 3 stemmer *avgitt av Vivian Dolen Sørdal, Arvid Hammernes og Aleksander Sjøreng*

Rammeområdet oppvekst

Barnehage og skole

SFO forsøk med åpning av SFO i juli på Sistranda skole igangsettes. Erfaringer med dette evalueres høsten 2014, og videreføring av dette vurderes i budsjettbehandling for 2015. Evalueringen skal danne grunnlag for vurdering av åpen SFO også ved de andre skolene på Frøya.

Driftskonsekvens i 2014, kr 70 000.

Oppgradering av kjøkken ved Nesset barnehage legges inn med kr 70 000,-.

Det settes av kr.35 millioner til finansiering av utbygging Nordskaget oppvekstsenter i 2014.

Votering:

Vedtatt med 4 mot 3 stemmer *avgitt av Vivian Dolen SørDAL, Arvid Hammernes og Aleksander SørenG*

Rammeområdet Kultur

Frøya kommune skal ha en vedtatt kulturplan innen 01.07. 2014.

Med Idrettsrådets anleggsplan som utgangspunkt bevilges kr 250 000,- til et forprosjekt for Golan. Forprosjektet skal danne grunnlaget for bla søknad om spillemidler.

Forprosjektet skal være klart innen 01.04.14.

Samtidig nedsettes det en gruppe som ser på mulighetene for å utvikle en helhetlig idrettspark knyttet til Frøyahallen og skolen.

Gruppen skal bestå av :

Representanter for de største idrettene på Frøya utpekt av Idrettsrådet, en representant for arbeidsinnvandrere og en representant for private aktører (Max Trim AS).

Administrasjonen stiller med sekretær for gruppa.

Det forventes at arbeidet i gruppa gjennomføres i løpet av 1. Halvår 2014.

Forslag til mandat for gruppen utarbeides av administrasjonen og godkjennes av formannskapet i januar

Kulturtimen i skolen tas ut (kr.720 00)

Kr. 250 000 legges inn til forprosjekt Golan.

Kunstprosjekt Sula videreføres med kr.50 000,-.

Votering:

Vedtatt med 4 mot 3 stemmer *avgitt av Vivian Dolen SørDAL, Arvid Hammernes og Aleksander SørenG*

Rammeområde teknisk

Investering brannstasjon/innredning brannstasjon tas ut av investeringsbudsjettet for 2014, jfr vedtak i kommunestyret i oktober 2013.

Vi ber om at alternativer utredes for ny brannstasjon i løpet av 2014, og at sak ad dette kommer til ny behandling før budsjettbehandlingen for 2015.

Kr.4,5 mill tas ut av investeringsbudsjettet.»

Votering:

Vedtatt med 4 mot 3 stemmer *avgitt av Vivian Dolen SørDAL, Arvid Hammernes og Aleksander SørenG*

Votering over hele budsjett:

Rådmannens forslag med vedtatte endringer: Enstemmig

Innstilling:

Budsjettvedtak for 2014

1.10Rådmannens forslag til budsjett for 2014 vedtas slik det går fram av spesifisert driftsbudsjett og investeringsbudsjett og i handlingsplandokumentet med vedlegg. Første år i handlingsplanen vedtas som budsjett for 2014 på rammeområder.

1.11Avgifter, gebyrer og kontingenter med videre vedtas slik det framgår av budsjett- og handlingsplandokumentet jfr. gebyrregulativ som følger handlingsplandokumentet som vedlegg.

Foreldrebetaling i barnehage økes ikke.

Kostpris på mat i barnehage økes 3,0 %.

Foreldrebetaling til SFO og kostpris på mat økes med 3,0 %.

Kostpris Sistranda skole økes med 3,0 %

Elevavgift i kulturskolen økes med 3,0 %.

Husleie på boliger økes i tråd med konsumprisindeksen på 2,4 %.

Husleie på trygdeboliger økes i tråd med konsumprisindeksen på 2,4 %.

Prisen for kjøp av middag på Frøya sykehjem og middagsombringning økes fra kr. 65,- til kr. 67,- pr. porsjon. Emballasje er inkludert i prisen.

Elevavgift i kulturskolen økes med kommunens deflator, 3,0 %.

Billettprisene ved Frøya kino økes for barn fra kr. 80,- til kr. 85,- og for voksne fra kr. 120,- til kr. 125,-

For øvrige gebyrer/egenbetalingssatser gjelder de endringer som er beskrevet i saksframlegget, betalingsregulativet og i gebyrregulativet som følger saken som vedlegg.

- 1.12 Nybygg og nyanlegg forutsettes finansiert i samsvar med oversikt og vurderinger i budsjett- og handlingsplandokumentet.
- 1.13 Kommunestyret vedtar å ta opp lån i samsvar med formannskapetets forslag til investerings- og finansieringsplan for 2014. Rådmannen gis fullmakt til å avtale nærmere lånetidspunkt og lånevilkår og til å inngå de nødvendige låneavtaler. Fullmakten gjelder også refinansiering av lån innenfor tidligere vedtatt nedbetalingstid.
- 1.14 Kommunestyret vedtar å låne inn 45 millioner kroner i startlånsmidler til videre utlåning i 2014.
- 1.15 Kommunestyret slutter seg til rådmannens forslag til handlingsplan 2014 – 2017.
- 1.16 Rådmannen gis fullmakt til å foreta tekniske opprettinger av budsjett med vedlegg der det er nødvendig.
- 1.17 Rådmannen pålegges å oversende budsjett/økonomiplan til Fylkesmannen med tilhørende pålagte vedlegg.
- 1.18 Ytterligere effektiviseringstiltak, kostnadsreduksjoner og reduksjon av driftsutgifter må vurderes kontinuerlig i hele handlingsplanperioden.

Investeringsbudsjettet

Prioriterte investeringstiltak i kroner som er tatt inn i økonomiplan

FORSLAG INVESTERINGSBUDSJETT 2014-2017

	Bud. 2014	Bud. 2015	Bud. 2016	Bud. 2017
Adresseprosjekt	220 000	220 000	220 000	0
Asfaltprogram kommunale veier	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Brannvernanlegg - kommunehuset	300 000	0	0	0
Dyrøy boligfelt	4 000 000	0	0	0
Fiskerihavn Siholmen	10 000 000	0	0	0
Fremføring av vann Kverva og Dyrøy biligfelt	3 000 000	0	0	0
Hovedkloakk Kverva og Dyrøy boligfelt	3 000 000	0	0	0
IKT-investeringer	3 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Inventar brannstasjon	500 000	0	0	0
Kloakkutbygging	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Kombinert tankvogn	0	0	1 000 000	0
Kvalitetsheving DEK	250 000	250 000	0	0
Kverva boligfelt	5 000 000	0	0	0
Lift til uteetaten	375 000	0	0	0
Nordhamarvika - finansiering av asfalt	12 000 000	0	0	0
Nordhamarvika næringsområde	10 000 000	0	0	0
Ny Brannbil	0	0	2 500 000	0
Ny Brannstasjon	4 000 000	0	0	0
Omlagging av vannforskyvning Sistranda	2 000 000	0	0	0
Opprusting Dyrøy oppvekstsenter	0	1 000 000	0	0
Opprusting Frøya kommunehus	2 000 000	0	0	0
Påkostning kommunale bygg	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Sak- og arkivsystem	500 000	0	0	0
Skarpneset næringsområde	5 000 000	0	0	0
Sluttbevilgning nytt renseanlegg	4 000 000	0	0	0
Trafikksikkerhetstiltak	500 000	500 000	500 000	500 000
Utbedring kaier øyrekka	3 000 000	0	0	0
Utbedring kommunale kaier	0	0	1 000 000	1 000 000
Utenomhus Sistranda skole	3 000 000	0	0	0
Vannforskyvning Nordhammarvik - tillegg	3 000 000	0	0	0
Varme anl. Frøya Kultur- og Kompetansesent.	2 000 000	0	0	0
Vassverk - Utskifting av eternett Neset-Dyrvik	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Totale investeringer	87 645 000	9 970 000	13 220 000	9 500 000

Skattevedtak 2014

1.10 Hjemmel for utskrivning av eiendomsskatt er Eiendomsskattelovens § 2 og 3. I medhold av eiendomsskatteloven § 3 og 4 videreføres i 2014 utskrivning av eiendomsskatt på verker og bruk samt anlegg i sjø. Eiendomsskattesatsen skal være på 7 promille.

1.12 Skatteøret fastsettes til høyeste sats. Skatteinngangen fastsettes for 2014 til kr. 124 millioner kroner i henhold til regjeringens forslag til statsbudsjett og til KS sin prognosemodell datert 11.11.13.

Vedlegg:

- Betalingssetser og gebyrregulativ for tjenester 2014
- Økonomiplan med handlingsprogram for 2014 – 2017
 - Budsjettskjema 1A
 - Budsjettskjema Hovedoversikt drift
 - Budsjettskjema 1B
 - Budsjettskjema 2A
 - Budsjettskjema Hovedoversikt investeringer

Saksopplysninger:**Kommunens inntekter og utgifter**

Budsjettet for 2014 og handlingsprogram 2014 – 2017 bygger på de forutsetningene som følger av vedtatt handlingsprogram 2013 – 2016. De politiske vedtakene som ble gjort i forbindelse med behandlingen av budsjettet for 2013, og som har effekter for 2014 – 2017, er innarbeidet i dette budsjettet. Frie inntekter øker med 7 % i forhold til opprinnelig budsjett 2013.

Frøya kommune har et utgiftsbehov som er ca 10 % høyere enn landsgjennomsnittet. Indeks for beregnet utgiftsbehov skal motvirke forskjeller som skyldes at kommunen har ulike kostnader for å yte lovpålagte tjenester og innfri minstestandarden m.v. Slike kostnader kalles utgiftsbehov og det er lagt opp til at de statlige rammetilskuddene skal kompensere for variasjonene i utgiftsbehovet.

Netto driftsresultat

Rådmannens foreslag til budsjett i 2014 viser et netto driftsresultat på 4,9 % av driftsinntektene. Netto driftsresultat blir ofte brukt til å beskrive kommunens økonomiske handlefrihet, som viser hva kommunen har til disposisjon til egenfinansiering av investeringer og avsetninger fra årets drift. Teknisk beregningsutvalg for kommunal økonomi anbefaler 3 – 3,5 prosent.

Lønn og pris

Effekten av lønnsoppgjøret i 2013 er lagt inn så langt som mulig. Overheng til 2014 er beregnet til 2,8 prosent. For hovedoppgjøret i 2014 er det avsatt 3,7 millioner kroner.

Pensjonspremie og arbeidsgiveravgift

Arbeidsgiveravgiften er på 5,1 prosent. Pensjonspremien i budsjettet for 2014 settes for KLP til 23,18 og 22,92, og for SPK 14,25 %. Disse inkluderer arbeidstakers andel på 2 %.

Låneopptak og renteforutsetninger

Investeringene som legges til grunn i budsjettforslaget vil medføre et samlet låneopptak over fire år på kr. 104 millioner kroner. Det budsjetteres med renter og avdrag på kr. 11,8 millioner kroner tilknyttet de nye investeringene i fireårsperioden. Kommunens gjeld forventes å øke med 14,1 millioner kroner i planperioden. Total gjeldsbelastning ved utgangen av handlingsplanperioden vil være 615 millioner kroner. Kommunens rentekostnad beregnes ut fra følgende gjennomsnittlige rentesatser:

	2014	2015	2016	2017
Gjennomsnittlig rentesats, gamle og nye lån	3,0	3,2	3,5	3,6
Lån med flytende rente	2,3	2,7	3,2	3,4
Lån med fast rente	3,7	3,7	3,7	3,7

Inntektsforutsetninger

- Vekst i frie inntekter for 2014 er som foreslått i statsbudsjettet for 2014
- Skatteinngangen for Frøya forutsettes/settes til 1 % prosentpoeng høyere enn landet for øvrig.

Kapitalfond

Frøya kommune valgte å selge sine B-aksjer i Trønderenergi i 2004 og 90 millioner ble i sin helhet investert i verdipapirer.

Det budsjetteres i 2014 og økonomiplanperioden 2014-2017 med 5 % årlig avkastning. Avkastning avsettes i et bufferfond i henhold til finansreglementet. For å sikre seg mot år med svak avkastning eller tap er det satt som mål at bufferfondet skal utgjøre 13 % av forvaltet kapital. Kommunen vil følge utviklingen innenfor dette inntektsområde nøye, da området er vanskelig å prognostisere. Kommunen hadde pr. 01.01.13 kr 133 millioner kroner i kapitalfond. Avkastningen i 2012 ble på 10,1 millioner kroner som var 3,2 % høyere enn budsjettet. Avkastning i 2013 var pr. 31.10. på 8,3 %..

Reserverte tilleggsbevillinger

Det er avsatt kr 550 000 for hvert år i planperioden

Vurdering:

Rådmannen er opptatt av at arbeidet med omstilling og effektivisering fortsetter. Det er fortsatt et mål å opprettholde et netto driftsresultat på over 3,5 %. Det vil da være behov for ytterligere omstillinger i hele perioden, blant annet for å kompensere for de betydelige forventede investeringer i planperioden.

For budsjett 2014 foreslås det at kirkens kostnadsbelastning for andel av kommunens driftskostnader økes med kr. 300.000,- til kr. 850.000,-.

Rammeområdene for øvrig er justert for lønnsendringer i h.h.t. årets mellomoppgjør og i tillegg tilført midler i h.h.t. foreslåtte tiltak.

Prioriterte driftstiltak som er tatt inn i økonomiplan

Rådmannen foreslår følgende prioriteringer innenfor drift og tjenesteproduksjon i planperioden:

Rammeområde Folkevalgte:

- Økning tilknyttet representasjon og bevertning

Rammeområde Rådmann

- 100 % stilling til boligkontor
- Vikarer i skolesektoren

Rammeområde Oppvekst

- 60 % stillingshjemmel Nabeita skole
- 100 % stillingshjemmel Sistranda skole

Rammeområde helse:

- Økning av satser omsorgslønn innen Familie og Helse
- Leasing av bil innen Interkommunal Barnevernstjeneste
- Styrking av korttidsavdeling innen Pleie og Omsorg

Rammeområde kultur:

- Kulturskoletimen

Rammeområdet teknisk

- Ny byggesaksbehandler – økningen er finansiert med inntektsøkning byggesaksgebyr
- Økning driftsbudsjett innen brann/redning inkl. nødnett
- Økning kirkens andel av felleskostnader

Følgende forventede frie inntektsøkninger er innarbeidet i budsjettet utover foreslått statsbudsjett for 2014:

- Forventet økt skatteinntekt for Frøya kommune ut fra økning i innbyggertall og formuesskatt på kr. 1,9 mill.
- Forventede tilskudd til dekning av kostnader vedrørende resurskrevende brukere på kr. 1,5 mill
- Økning i internt salg til kirken på kr. 0,3 mill

Interkommunale samarbeidsprosjekter innarbeidet i budsjettet ut fra vedtak i 2013:

- Felles forvaltningskontor kr. 1,2 millioner
- Livsstil og folkehelse kr. 0,9 millioner
- IKT innen helse kr. 0,3 millioner
- Jordmortjeneste kr. 0,2 millioner
- Folkehelsekoordinator kr. 0,4 millioner
- Kompetanseutvikling innen helse 0,4 millioner

Vedrørende tiltak vises for øvrig til spesifisert forslag i økonomiplan.

FRØYA KOMMUNE

Hovedutvalg for drift		Møtebok
Møtedato: 10.12.2013	Arkivsaksnr: 13/1378	Sak nr: 59/13
Saksbehandler: Harriet Strand	Arkivkode: 039	Gradering:

Saken skal behandles i følgende utvalg:		
59/13	Hovedutvalg for drift	10.12.2013

ORIENTERINGER

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Harriet Strand
Arkivsaksnr.: 13/1369

Arkiv: 039

Saken skal behandles i følgende utvalg:

Hovedutvalg for forvaltning

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 26.11.13

Forslag til vedtak:

Protokoll fra møte 26.11.13 godkjennes som fremlagt

Vedlegg:

Protokoll fra møte 26.11.13

FRØYA KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Hovedutvalg for drift:			
Møtested: Frøya herredshus, Møterom A	Møtedato: 26.11.2013	Møtetid: 09.00 – 11.40	Av utvalgets medlemmer møtte 7 av 7
Fra og med sak:	49/13		
Til og med sak:	54/13		

Faste representanter i Hovedutvalg for drift i perioden 2011 - 2015

<u>Ap, H:</u> Helge Borgen, leder Eli Ann Karlsen, nestleder Vida Zubaite-Bekken Anders Gåsø	<u>Frp, Venstre og Sp:</u> Sten S. Arntzen Vibeke Franck Sehm Ola Grønskag
---	--

Faste representanter med forfall:

<u>Ap, H:</u> Anders Gåsø	<u>Frp, Venstre og Sp:</u>
-------------------------------------	-----------------------------------

Vararepresentanter som møtte:

<u>Ap, H:</u> Elin Wahlvåg	<u>Frp, Venstre og Sp:</u>
--------------------------------------	-----------------------------------

Merknader:

1. Innkalling til møte med saksliste ble enstemmig godkjent.

Underskrift:


Helge Borgen
Leder


Ola Grønskag
Protokollunderskriver


Harriet Strand
Sekretær

HOVEDUTSKRIFT

Utvalg : Hovedutvalg for drift

Møtedato: 26.11.2013

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr. Innhold
49/13	13/1306 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 15.10.13
50/13	13/1322 SØKNAD OM GODKJENNING AV NY FAMILIEBARNEHAGE, SØRBUØY
51/13	13/1323 MIDLERTIDIG DISPENSASJONER FRA PEDAGOGISK LEDER-KRAVET I BARNEHAGE 2013-2014
52/13	13/1324 TILSTANDSRAPPORT OPPVEKST 2013 - OPPVEKSTDEBATT
53/13	13/1258 BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSPROGRAM FOR 2014 - 2017
54/13	13/1305 ORIENTERINGER

49/13

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 15.10.13

Vedtak:

Protokoll fra møte 15.10.13 godkjennes som fremlagt.

Enstemmig

Forslag til vedtak:

Protokoll fra møte 15.10.13 godkjennes som fremlagt.

50/13

SØKNAD OM GODKJENNING AV NY FAMILIEBARNEHAGE, SØR BURØY

Vedtak:

Hovedutvalg for drift innvilger søknad om godkjenning av Sørburøy familiebarnehage.

Enstemmig

Forslag til vedtak:

Hovedutvalg for drift innvilger søknad om godkjenning av Sørburøy familiebarnehage.

51/13

**MIDLERTIDIG DISPENSASJONER FRA PEDAGOGISK LEDER-KRAVET I BARNEHAGE
2013-2014**

Vedtak:

**Hovedutvalg for drift innvilger de 6 framlagte dispensasjonene fra ped.leder-kravet for barnehageåret
2013-2014.**

Enstemmig

Forslag til vedtak:

Hovedutvalg for drift innvilger de 6 framlagte dispensasjonene fra ped.leder-kravet for barnehageåret 2013-
2014.

52/13

TILSTANDSRAPPORT OPPVEKST 2013 - OPPVEKSTDEBATT

Hovedutvalgets innstilling til kommunestyret:

Hovedutvalg for drift tar tilstandsrapport oppvekst til orientering.

Enstemmig

Forslag til vedtak:

Hovedutvalg for drift tar tilstandsrapport oppvekst til orientering.

53/13

BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSPROGRAM FOR 2014 - 2017

Vedtak:

Saken utsettes til 10.12.13.

Enstemmig

Hovedutvalgets behandling i møte 26.11.13:

Saken utsettes til 10.12.13.

Enstemmig

Innstilling:

- 1.1 Rådmannens forslag til budsjett for 2014 vedtas slik det går fram av spesifisert driftsbudsjett og investeringsbudsjett og i handlingsplandokumentet med vedlegg. Første år i handlingsplanen vedtas som budsjett for 2014 på rammeområder.
- 1.2 Avgifter, gebyrer og kontingenter med videre vedtas slik det framgår av budsjett- og handlingsplandokumentet jfr. gebyrregulativ som følger handlingsplandokumentet som vedlegg.
Foreldrebetaling i barnehage økes ikke.
Kostpris på mat i barnehage økes 3,0 %.
Foreldrebetaling til SFO og kostpris på mat økes med 3,0 %.
Kostpris Sistranda skole økes med 3,0 %
Elevavgift i kulturskolen økes med 3,0 %.
Husleie på boliger økes i tråd med konsumprisindeksen på 2,4 %.
Husleie på trygdeboliger økes i tråd med konsumprisindeksen på 2,4 %.
Prisen for kjøp av middag på Frøya sykehjem og middagsombringning økes fra kr. 65,- til kr. 67,- pr. porsjon. Emballasje er inkludert i prisen.
Elevavgift i kulturskolen økes med kommunens deflator, 3,0 %.
Billettprisene ved Frøya kino økes for barn fra kr. 80,- til kr. 85,- og for voksne fra kr. 120,- til kr. 125,-

For øvrige gebyrer/egenbetalingssatser gjelder de endringer som er beskrevet i saksframlegget, betalingsregulativet og i gebyrregulativet som følger saken som vedlegg.
- 1.3 Nybygg og nyanlegg forutsettes finansiert i samsvar med oversikt og vurderinger i budsjett- og handlingsplandokumentet.
- 1.4 Kommunestyret vedtar å ta opp lån i samsvar med formannskapetets forslag til investerings- og finansieringsplan for 2014. Rådmannen gis fullmakt til å avtale nærmere lånetidspunkt og lånevilkår og til å inngå de nødvendige låneavtaler. Fullmakten gjelder også refinansiering av lån innenfor tidligere vedtatt nedbetalingstid.
- 1.5 Kommunestyret vedtar å låne inn 45 millioner kroner i startlånsmidler til videre utlåning i 2014.
- 1.6 Kommunestyret slutter seg til rådmannens forslag til handlingsplan 2014 – 2017.
- 1.7 Rådmannen gis fullmakt til å foreta tekniske opprettinger av budsjett med vedlegg der det er nødvendig.
- 1.8 Rådmannen pålegges å oversende budsjett/økonomiplan til Fylkesmannen med tilhørende pålagte vedlegg.

1.9 Ytterligere effektiviseringstiltak, kostnadsreduksjoner og reduksjon av driftsutgifter må vurderes kontinuerlig i hele handlingsplanperioden.

Investeringsbudsjettet

Prioriterte investeringstiltak i kroner som er tatt inn i økonomiplan

FORSLAG INVESTERINGSBUDSJETT 2014-2017

	Bud. 2014	Bud. 2015	Bud. 2016	Bud. 2017
Adresseprosjekt	220 000	220 000	220 000	0
Asfaltprogram kommunale veier	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Brannvernanlegg - kommunehuset	300 000	0	0	0
Dyrøy boligfelt	4 000 000	0	0	0
Fiskerihavn Siholmen	10 000 000	0	0	0
Fremføring av vann Kverva og Dyrøy boligfelt	3 000 000	0	0	0
Hovedkloakk Kverva og Dyrøy boligfelt	3 000 000	0	0	0
IKT-investeringer	3 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Inventar brannstasjon	500 000	0	0	0
Kloakkutbygging	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Kombinert tankvogn	0	0	1 000 000	0
Kvalitetsheving DEK	250 000	250 000	0	0
Kverva boligfelt	5 000 000	0	0	0
Lift til uteetaten	375 000	0	0	0
Nordhamarvika - finansiering av asfalt	12 000 000	0	0	0
Nordhamarvika næringsområde	10 000 000	0	0	0
Ny Brannbil	0	0	2 500 000	0
Ny Brannstasjon	4 000 000	0	0	0
Omlagging av vannforskyvning Sistranda	2 000 000	0	0	0
Opprusting Dyrøy oppvekstsenter	0	1 000 000	0	0
Opprusting Frøya kommunehus	2 000 000	0	0	0
Påkostning kommunale bygg	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Sak- og arkivsystem	500 000	0	0	0
Skarpneset næringsområde	5 000 000	0	0	0
Sluttbevilgning nytt renseanlegg	4 000 000	0	0	0
Trafikksikkerhetstiltak	500 000	500 000	500 000	500 000
Utbedring kaier øyrekka	3 000 000	0	0	0
Utbedring kommunale kaier	0	0	1 000 000	1 000 000
Utenomhus Sistranda skole	3 000 000	0	0	0
Vannforskyvning Nordhammarvik - tillegg	3 000 000	0	0	0
Varmeanl. Frøya Kultur- og Kompetansesent.	2 000 000	0	0	0
Vassverk - Utskifting av eternett Nesset-Dyrvik	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Totale investeringer	87 645 000	9 970 000	13 220 000	9 500 000

Skattevedtak 2014

1.10 Hjemmel for utskriving av eiendomsskatt er Eiendomsskattelovens § 2 og 3. I medhold av eiendomsskatteloven § 3 og 4 videreføres i 2014 utskriving av eiendomsskatt på verker og bruk samt anlegg i sjø. Eiendomsskattesatsen skal være på 7 promille.

1.11 Skatteøret fastsettes til høyeste sats. Skatteinngangen fastsettes for 2014 til kr. 124 millioner kroner i henhold til regjeringens forslag til statsbudsjett og til KS sin prognosemodell datert 11.11.13.

ORIENTERINGER

Skriftlig vedlegg:

Revitalisering av Offentlig servicekontor.

Leder orienterte om:

- Referat fra 1. byggekomitemøte Nordskag oppvekstsenter

Repr. Elin Wahlvåg stilte spørsmål om:

- er barnevernsleder ansatt?
- omvendt adventskalender i skolene- i år er det forespørsel om penger, ikke pakker. Er det generelt slik i skolene på Frøya?

Svar fra rådmann:

Renathe Loktu Sandvik er ansatt og starter i jobben fredag 29.11.13.

Når det gjelder adventskalendere i skolen er det åpenbart at skolene har ulik praksis. Rådmann gir tilbakemelding pr. email til medlemmene ev. i neste møte 10.12.13.

Repr. Vida Zubaite Bekken:

Ønsker orientering om norskkurs i neste møte og ønsker svar på følgende spørsmål:

- Kan man komme på alle nivå og når man vil eller ikke?
- Kan det gis norskkurs på høyere nivå – bergentest.
- Hvor mange fraFrøya deltar på dem?
- Hvordan markedsføres norskkursene?

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Harriet Strand
Arkivsaksnr.: 13/1368

Arkiv:

Saken skal behandles i følgende utvalg:

Hovedutvalg for drift

HOVEDUTVALG FOR DRIFT - MØTEPLAN 1. HALVÅR 2014

Forslag til vedtak:

Utvalg	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni
HFD	21.01.	18.02.	25.03.		06.05.	10.06.

HFD holdes på tirsdager med møtestart kl. 09.00

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

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

Vedlegg:

Ingen

Saksopplysninger:

Formannskapets innstilling til kommunestyret:

Møteplan for 1. halvår 2014

Utvalg	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli
KST	30.01.	27.02.	27.03.	30.04.	22.05.	19.06.	
FSK	14.01.	04.02. og 18.02.	04.03. og 18.03.	08.04.	06. og 27.05.	03.06. og 17.06.	01.07.

Kommunestyrets møter holdes på

Torsdager med møtestart kl. 10.00

Formannskapsmøtene holdes på

Tirsdager med møtestart kl. 09.00

HFD holdes på

Tirsdager med møtestart kl. 09.00

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

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

Vedlegg:

Ingen.

Saksopplysninger:

Det er vinterferie på skolene i uke 8. Påsken kommer i uke 16

Januar 2014

Uke	ma	ti	on	to	fr	lø	sø
1			1	2	3	4	5
2	6	7	8	9	10	11	12
3	13	14	15	16	17	18	19
4	20	21	22	23	24	25	26
5	27	28	29	30	31		

Februar 2014

Uke	ma	ti	on	to	fr	lø	sø
5						1	2
6	3	4	5	6	7	8	9
7	10	11	12	13	14	15	16
8	17	18	19	20	21	22	23
9	24	25	26	27	28		

Mars 2014

Uke	ma	ti	on	to	fr	lø	sø
9						1	2
10	3	4	5	6	7	8	9
11	10	11	12	13	14	15	16
12	17	18	19	20	21	22	23
13	24	25	26	27	28	29	30
14	31						

April 2014

Uke	ma	ti	on	to	fr	lø	sø
14		1	2	3	4	5	6
15	7	8	9	10	11	12	13
16	14	15	16	17	18	19	20
17	21	22	23	24	25	26	27
18	28	29	30				

Mai 2014

Uke	ma	ti	on	to	fr	lø	sø
18				1	2	3	4
19	5	6	7	8	9	10	11
20	12	13	14	15	16	17	18
21	19	20	21	22	23	24	25
22	26	27	28	29	30	31	

Juni 2014

Uke	ma	ti	on	to	fr	lø	sø
22							1
23	2	3	4	5	6	7	8
24	9	10	11	12	13	14	15
25	16	17	18	19	20	21	22
26	23	24	25	26	27	28	29
27	30						

Juli 2014

Uke	ma	ti	on	to	fr	lø	sø
27		1	2	3	4	5	6
28	7	8	9	10	11	12	13
29	14	15	16	17	18	19	20
30	21	22	23	24	25	26	27
31	28	29	30	31			

August 2014

Uke	ma	ti	on	to	fr	lø	sø
31					1	2	3
32	4	5	6	7	8	9	10
33	11	12	13	14	15	16	17
34	18	19	20	21	22	23	24
35	25	26	27	28	29	30	31

September 2014

Uke	ma	ti	on	to	fr	lø	sø
36	1	2	3	4	5	6	7
37	8	9	10	11	12	13	14
38	15	16	17	18	19	20	21
39	22	23	24	25	26	27	28
40	29	30					

Oktober 2014

Uke	ma	ti	on	to	fr	lø	sø
40			1	2	3	4	5
41	6	7	8	9	10	11	12
42	13	14	15	16	17	18	19
43	20	21	22	23	24	25	26
44	27	28	29	30	31		

November 2014

Uke	ma	ti	on	to	fr	lø	sø
44						1	2
45	3	4	5	6	7	8	9
46	10	11	12	13	14	15	16
47	17	18	19	20	21	22	23
48	24	25	26	27	28	29	30

Desember 2014

Uke	ma	ti	on	to	fr	lø	sø
49	1	2	3	4	5	6	7
50	8	9	10	11	12	13	14
51	15	16	17	18	19	20	21
52	22	23	24	25	26	27	28
1	29	30	31				

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Torny Lillian Dahlø Sørli

Arkiv:

Arkivsaksnr.: 13/1379

Saken skal behandles i følgende utvalg:

Hovedutvalg for drift

Kommunestyret

FELLES KOMMUNAL RESSURS FOR Å STYRKE SAMHANDLINGEN MED ST. OLAVS HOSPITAL

Forslag til vedtak:

Rådmannsutvalget oppfordrer kommunene til å bidra med en felles kommunal ressurs for å styrke samhandlingen med St.Olavs. Fordelingen mellom kommunene baseres på innbyggertall, med kr. 3,- pr innbygger.

Vedlegg:

Ingen

Saksopplysninger:

Etter drøftinger i arbeidsutvalget i det administrative samarbeidsutvalget mellom kommunene og St.Olavs (ASU) er det enighet om å anmode kommunene om å avsette midler på neste års budsjett til en felles kommunal ressurs for å styrke samhandlingen mellom St.Olavs og kommunene. Ressursbehovet begrunnes ut fra behovet for å sikre tilgang på fastlegekompetanse og behovet for å ha en sekretariatsfunksjon for de avtalefestede samarbeidsorganene. Det legges opp til at helseforetaket bidrar med samme ressursandelen som kommunene inn i dette arbeidet.

Utgiftsdekning til bruk av fastlegekompetanse

Det vises i denne forbindelsen til enighetsprotokoll fra forhandlingsmøte 25. april 2013 mellom St.Olavs Hospital og kommunene i Sør-Trøndelag der «partene er enige om at det er nødvendig å samarbeide for å sikre tilgang til fastlegekompetanse når vi skal utvikle gode pasientforløp og gode prosedyrer for pasienthåndtering framover». Spleiselaget skal brukes til å opprette en felles ressurs for å sikre tilgang til allmennlegekompetanse der partene er enige om at dette er nødvendig. Samarbeidet skal bidra til å utvikle felles pasientforløp og felles prosedyrer for god pasienthåndtering på tvers av forvaltningsnivåene. Arbeidsutvalget i ASU vil styre denne ressursen.

Sekretariatsfunksjon

Skal de avtalefestede samarbeidsorganene fungere etter intensjonen, trengs det et sekretariat som tilrettelegger dette arbeidet. I dette ligger bl.a. å bidra til at et administrativt samarbeidsutvalg i hovedsak blir et utvalg som diskuterer saker av overordnet strategisk karakter, og at arbeidet i de faglige utvalgene og det politiske samarbeidsutvalget koordineres og sees i sammenheng med dette.

Fra kommunesiden er det behov for at en personalressurs som kan koordinere kommunenes arbeid

(med kommunegruppestrukturen som basis)- inngår i et slikt felles sekretariat. Denne personalressursen bør også sees i sammenheng med «veilederressurs til samhandlingsreformen» som vi har hatt de siste årene og som tenkes videreført kommende år, finansiert i hovedsak med skjønnsmidler.

Som ytterligere begrunnelse for felles kommuneressurs vil vi peke på

- Samhandling mellom nivåene i helsetjenesten forutsetter likeverdighet mellom partene i dialogen. HF har egen robust samhandlingsavdeling med flere årsverk og bred faglighet, og møter en kommuneside som ikke er rigget på samme måten, men hvor utpekte ledere eller fagpersoner skal opptre på samtlige 25 kommuners vegne. Dette viser seg svært sårbart, og avdekker behov for en støtteressurs for kommunene i tilrettelegging, forberedelse, kontakt og informasjon opp mot kommunene og kommunegruppene, etc. En slik ressurs har ikke kommunene samlet per dato.
- ASU er et viktig redskap for utvikling av samhandlingspraksis mellom partene. Kommunene er heller ikke her rigget med støtteressurs for forberedelse av saker, sekretariatsfunksjon når kommunene har lederrollen, ei heller der det er behov for veiledning og støtte opp mot kommunerepresentantene i utvalget. Helseforetaket har egen samhandlingsavdeling som støtteressurs. Kommunene risikerer å miste mulighet for likeverdighet i saksunderlag, og dermed mulighet for å bli oppfattet som likeverdig part.
- Kommunene er gjennom ny lovgivning gitt et sørge-for-ansvar på linje med helseforetaket når det gjelder forsvarlighet og kvalitet i helsetjenestene. Kommunene i Sør-Trøndelag har valgt en strategi der mer kompliserte oppgaver som flyttes fra HF til kommune, skjer innenfor en ramme som utgjøres av 5 kommunegrupper. Denne strategien viser seg nødvendig, særlig for at kommunene skal kunne oppfylle sitt sørge-for-ansvar etter loven. Konsekvensen er også at kommunegruppene må bli sterkere på helseerettsforvaltning, på metodeutvikling i sine egne tjenester og, på analyse og planlegging, internt samspill mellom ulike sektorer og profesjoner etc. Dette er en utvikling som ikke kan pågå etter fritt initiativ fra enkeltkommunene, men som bør være koordinert og med relevant læring og erfaringsoverføring mellom kommunegruppene og internt i gruppene. Dette er oppgaver som ikke løses av seg selv, men som trenger at en felles støtteressurs som tar et operativt ansvar for dette
- Siden helsereformen begynte sin innføring i starten av 2012, er det blitt tydeligere at kommunene bør gå sammen om en dedikert ressurs som nettopp skal kunne veilede, understøtte og sørge for tilstrekkelig helhet i kommunenes opptreden i møte med nye samarbeidspartnere, som blant annet HF, RHF, nytt forum i møte med FoU, sørge for høringer, erfaringsoverføring etc. Uten en slik ressurs er det fare for at intensjonen i St. Meld 47 om utvikling av likeverdig samspill for helhetlig behandlingsskjeder for innbyggerne, ikke vil realiseres til beste for alle parter.

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Svanhild Mosebakken
Arkivsaksnr.: 13/1258

Arkiv: 144

Saken skal behandles i følgende utvalg:

Formannskapet
Hovedutvalg for forvaltning
Eldrerådet
Hovedutvalg for drift
Kommunestyret

BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSPROGRAM FOR 2014 - 2017

Forslag til vedtak:

Budsjettvedtak for 2014

- 1.1 Rådmannens forslag til budsjett for 2014 vedtas slik det går fram av spesifisert driftsbudsjett og investeringsbudsjett og i handlingsplandokumentet med vedlegg. Første år i handlingsplanen vedtas som budsjett for 2014 på rammeområder.
- 1.2 Avgifter, gebyrer og kontingenter med videre vedtas slik det framgår av budsjett- og handlingsplandokumentet jfr. gebyrregulativ som følger handlingsplandokumentet som vedlegg.
 - Foreldrebetaling i barnehage økes ikke.
 - Kostpris på mat i barnehage økes 3,0 %.
 - Foreldrebetaling til SFO og kostpris på mat økes med 3,0 %.
 - Kostpris Sistranda skole økes med 3,0 %
 - Elevavgift i kulturskolen økes med 3,0 %.
 - Husleie på boliger økes i tråd med konsumprisindeksen på 2,4 %.
 - Husleie på trygdeboliger økes i tråd med konsumprisindeksen på 2,4 %.
 - Prisen for kjøp av middag på Frøya sykehjem og middagsombringning økes fra kr. 65,- til kr. 67,- pr. porsjon. Emballasje er inkludert i prisen.
 - Elevavgift i kulturskolen økes med kommunens deflator, 3,0 %.
 - Billettprisene ved Frøya kino økes for barn fra kr. 80,- til kr. 85,- og for voksne fra kr. 120,- til kr. 125,-
- For øvrige gebyrer/egenbetalingssatser gjelder de endringer som er beskrevet i saksframlegget, betalingsregulativet og i gebyrregulativet som følger saken som vedlegg.
- 1.3 Nybygg og nyanlegg forutsettes finansiert i samsvar med oversikt og vurderinger i budsjett- og handlingsplandokumentet.

- 1.4 Kommunestyret vedtar å ta opp lån i samsvar med formannskapetets forslag til investerings- og finansieringsplan for 2014. Rådmannen gis fullmakt til å avtale nærmere lånetidspunkt og lånevilkår og til å inngå de nødvendige låneavtaler. Fullmakten gjelder også refinansiering av lån innenfor tidligere vedtatt nedbetalingstid.
- 1.5 Kommunestyret vedtar å låne inn 45 millioner kroner i startlånsmidler til videre utlåning i 2014.
- 1.6 Kommunestyret slutter seg til rådmannens forslag til handlingsplan 2014 – 2017.
- 1.7 Rådmannen gis fullmakt til å foreta tekniske opprettinger av budsjett med vedlegg der det er nødvendig.
- 1.8 Rådmannen pålegges å oversende budsjett/økonomiplan til Fylkesmannen med tilhørende pålagte vedlegg.
- 1.9 Ytterligere effektiviseringstiltak, kostnadsreduksjoner og reduksjon av driftsutgifter må vurderes kontinuerlig i hele handlingsplanperioden.

Prioriterte investeringstiltak i kroner som er tatt inn i økonomiplan

FORSLAG INVESTERINGSBUDSJETT 2014-2017				
	Bud. 2014	Bud. 2015	Bud. 2016	Bud. 2017
Adresseprosjekt	220 000	220 000	220 000	0
Asfaltprogram kommunale veier	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Brannvernanlegg - kommunehuset	300 000	0	0	0
Dyrøy boligfelt	4 000 000	0	0	0
Fiskerihavn Siholmen	10 000 000	0	0	0
Fremføring av vann Kverva og Dyrøy boligfelt	3 000 000	0	0	0
Hovedkloakk Kverva og Dyrøy boligfelt	3 000 000	0	0	0
IKT-investeringer	3 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Inventar brannstasjon	500 000	0	0	0
Kloakkutbygging	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Kombinert tankvogn	0	0	1 000 000	0
Kvalitetsheving DEK	250 000	250 000	0	0
Kverva boligfelt	5 000 000	0	0	0
Lift til uteetaten	375 000	0	0	0
Nordhamarvika - finansiering av asfalt	12 000 000	0	0	0
Nordhamarvika næringsområde	10 000 000	0	0	0
Ny Brannbil	0	0	2 500 000	0
Ny Brannstasjon	4 000 000	0	0	0
Omlegging av vannforskyvning Sistranda	2 000 000	0	0	0
Opprusting Dyrøy oppvekstsenter	0	1 000 000	0	0
Opprusting Frøya kommunehus	2 000 000	0	0	0
Påkostning kommunale bygg	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Sak- og arkivsystem	500 000	0	0	0
Skarpneset næringsområde	5 000 000	0	0	0
Sluttbevilgning nytt renseanlegg	4 000 000	0	0	0
Trafikksikkerhetstiltak	500 000	500 000	500 000	500 000
Utbedring kaier øyrekka	3 000 000	0	0	0
Utbedring kommunale kaier	0	0	1 000 000	1 000 000
Utenomhus Sistranda skole	3 000 000	0	0	0
Vannforskyvning Nordhammarvik - tillegg	3 000 000	0	0	0
Varmeanl. Frøya Kultur- og Kompetansesent.	2 000 000	0	0	0
Vassverk - Utskifting av etemett Nettet-Dyrvik	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Totale investeringer	87 645 000	9 970 000	13 220 000	9 500 000

Skattevedtak 2014

1.10 Hjemmel for utskrivning av eiendomsskatt er Eiendomsskattelovens § 2 og 3. I medhold av eiendomsskatteloven § 3 og 4 videreføres i 2014 utskrivning av eiendomsskatt på verker og bruk samt anlegg i sjø. Eiendomsskattesatsen skal være på 7 promille.

1.11 Skatteøret fastsettes til høyeste sats. Skatteinngangen fastsettes for 2014 til kr. 124 millioner kroner i henhold til regjeringens forslag til statsbudsjett og til KS sin prognosemodell datert 11.11.13.

Vedlegg:

- Betalingssetser og gebyrregulativ for tjenester 2014
- Økonomiplan med handlingsprogram for 2014 – 2017
 - Budsjettskjema 1A
 - Budsjettskjema Hovedoversikt drift
 - Budsjettskjema 1B
 - Budsjettskjema 2A
 - Budsjettskjema Hovedoversikt investeringer

Saksopplysninger:

Kommunens inntekter og utgifter

Budsjettet for 2014 og handlingsprogram 2014 – 2017 bygger på de forutsetningene som følger av vedtatt handlingsprogram 2013 – 2016. De politiske vedtakene som ble gjort i forbindelse med behandlingen av budsjettet for 2013, og som har effekter for 2014 – 2017, er innarbeidet i dette budsjettet. Frie inntekter øker med 7 % i forhold til opprinnelig budsjett 2013.

Frøya kommune har et utgiftsbehov som er ca 10 % høyere enn landsgjennomsnittet. Indeks for beregnet utgiftsbehov skal motvirke forskjeller som skyldes at kommunen har ulike kostnader for å yte lovpålagte tjenester og innfri minstestandarden m.v. Slike kostnader kalles utgiftsbehov og det er lagt opp til at de statlige rammetilskuddene skal kompensere for variasjonene i utgiftsbehovet.

Netto driftsresultat

Rådmannens foreslag til budsjett i 2014 viser et netto driftsresultat på 4,9 % av driftsinntektene.

Netto driftsresultat blir ofte brukt til å beskrive kommunens økonomiske handlefrihet, som viser hva kommunen har til disposisjon til egenfinansiering av investeringer og avsetninger fra årets drift. Teknisk beregningsutvalg for kommunal økonomi anbefaler 3 – 3,5 prosent.

Lønn og pris

Effekten av lønnsoppgjøret i 2013 er lagt inn så langt som mulig. Overheng til 2014 er beregnet til 2,8 prosent. For hovedoppgjøret i 2014 er det avsatt 3,7 millioner kroner.

Pensjonspremie og arbeidsgiveravgift

Arbeidsgiveravgiften er på 5,1 prosent. Pensjonspremien i budsjettet for 2014 settes for KLP til 23,18 og 22,92, og for SPK 14,25 %. Disse inkluderer arbeidstakers andel på 2 %.

Låneopptak og renteforutsetninger

Investeringene som legges til grunn i budsjettforslaget vil medføre et samlet låneopptak over fire år på kr. 104 millioner kroner. Det budsjetteres med renter og avdrag på kr. 11,8 millioner kroner tilknyttet de nye investeringene i fireårsperioden. Kommunens gjeld forventes å øke med 14,1 millioner kroner i planperioden. Total gjeldsbelastning ved utgangen av handlingsplanperioden vil være 615 millioner kroner. Kommunens rentekostnad beregnes ut fra følgende gjennomsnittlige rentesatser:

	2014	2015	2016	2017
Gjennomsnittlig rentesats, gamle og nye lån	3,0	3,2	3,5	3,6
Lån med flytende rente	2,3	2,7	3,2	3,4
Lån med fast rente	3,7	3,7	3,7	3,7

Inntektsforutsetninger

- Vekst i frie inntekter for 2014 er som foreslått i statsbudsjettet for 2014
- Skatteinntangen for Frøya forutsettes/settes til 1 % prosentpoeng høyere enn landet for øvrig.

Kapitalfond

Frøya kommune valgte å selge sine B-aksjer i Trønderenergi i 2004 og 90 millioner ble i sin helhet investert i verdipapirer.

Det budsjetteres i 2014 og økonomiplanperioden 2014-2017 med 5 % årlig avkastning. Avkastning avsettes i et bufferfond i henhold til finansreglementet. For å sikre seg mot år med svak avkastning eller tap er det satt som mål at bufferfondet skal utgjøre 13 % av forvaltet kapital. Kommunen vil følge utviklingen innenfor dette inntektsområde nøye, da området er vanskelig å prognostisere. Kommunen hadde pr. 01.01.13 kr 133 millioner kroner i kapitalfond. Avkastningen i 2012 ble på 10,1 millioner kroner som var 3,2 % høyere enn budsjettet. Avkastning i 2013 var pr. 31.10. på 8,3 %..

Reserverte tilleggsbevillinger

Det er avsatt kr 550 000 for hvert år i planperioden

Vurdering:

Rådmannen er opptatt av at arbeidet med omstilling og effektivisering fortsetter. Det er fortsatt et mål å opprettholde et netto driftsresultat på over 3,5 %. Det vil da være behov for ytterligere omstillinger i hele perioden, blant annet for å kompensere for de betydelige forventede investeringer i planperioden.

For budsjett 2014 foreslås det at kirkens kostnadsbelastning for andel av kommunens driftskostnader økes med kr. 300.000,- til kr. 850.000,-.

Rammeområdene for øvrig er justert for lønnsendringer i h.h.t. årets mellomoppgjør og i tillegg tilført midler i h.h.t. foreslåtte tiltak.

Prioriterte driftstiltak som er tatt inn i økonomiplan

Rådmannen foreslår følgende prioriteringer innenfor drift og tjenesteproduksjon i planperioden:

Rammeområde Folkevalgte:

- Økning tilknyttet representasjon og bevertning

Rammeområde Rådmann

- 100 % stilling til boligkontor
- Vikarer i skolesektoren

Rammeområde Oppvekst

- 60 % stillingshjemmel Nabeita skole
- 100 % stillingshjemmel Sistranda skole

Rammeområde helse:

- Økning av satser omsorgslønn innen Familie og Helse
- Leasing av bil innen Interkommunal Barnevernstjeneste
- Styrking av korttidsavdeling innen Pleie og Omsorg

Rammeområde kultur:

- Kulturskoletimen

Rammeområdet teknisk

- Ny byggesaksbehandler – økningen er finansiert med inntektsøkning byggesaksgebyr
- Økning driftsbudsjett innen brann/redning inkl. nødnett
- Økning kirkens andel av felleskostnader

Følgende forventede frie inntektsøkninger er innarbeidet i budsjettet utover foreslått statsbudsjett for 2014:

- Forventet økt skatteinntekt for Frøya kommune ut fra økning i innbyggertall og formuesskatt på kr. 1,9 mill.
- Forventede tilskudd til dekning av kostnader vedrørende resurskrevende brukere på kr. 1,5 mill
- Økning i internt salg til kirken på kr. 0,3 mill

Interkommunale samarbeidsprosjekter innarbeidet i budsjettet ut fra vedtak i 2013:

- Felles forvaltningskontor kr. 1,2 millioner
- Livsstil og folkehelse kr. 0,9 millioner
- IKT innen helse kr. 0,3 millioner
- Jordmortjeneste kr. 0,2 millioner
- Folkehelsekoordinator kr. 0,4 millioner
- Kompetanseutvikling innen helse 0,4 millioner

Vedrørende tiltak vises for øvrig til spesifisert forslag i økonomiplan.



Formannskapetets innstilling til kommunestyret:

**BUDSJETT 2014
ØKONOMIPLAN MED
HANDLINGSPROGRAM
2014 - 2017**



FRØYA KOMMUNE

Innhold

1. Forord	3
1.1 Innledning.....	4
2. Sammendrag.....	6
2.1 Prioriterte driftstiltak som er tatt inn i økonomiplanperioden	6
2.2 Formannskapetets forslag til investeringstiltak som er tatt inn i økonomiplanperioden.....	8
3. Rammebetingelser, hovedtall og finansielle nøkkeltall	10
4. Rammeområde rådmann	12
4.1 Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT).....	13
4.2 Offentlig Servicekontor (OSK)	15
4.3 Bolig og tilflyttingskontor - integrering	17
5. Rammeområde kultur	18
5.1 Frøya kultur og kompetansesenter	19
6. Rammeområdet teknisk og næring.....	20
7. Rammeområde oppvekst.....	22
8. Rammeområdet helse og velferd.....	25
8.1 Samhandling i øyregionen.....	25
8.2 Folkehelse og frisklivsarbeid.....	26
8.3 Sosialtjenesten i NAV Frøya og Hitra kommuner	28
8.3 Familie og helse	31
8.4 Pleie og omsorg.....	34
8.5 Barne- og familietjenesten Hitra og Frøya	36
Vedlegg:	
Budsjettskjema 1A 2014 - 2017	40
Hovedoversikt drift 2014 – 2017	41
Budsjettskjema 1B 2014 - 2017	42
Budsjettskjema 2A	46
Hovedoversikt investering 2014 -2017	47
Budsjettskjema 2B 2014.....	48

1. Forord

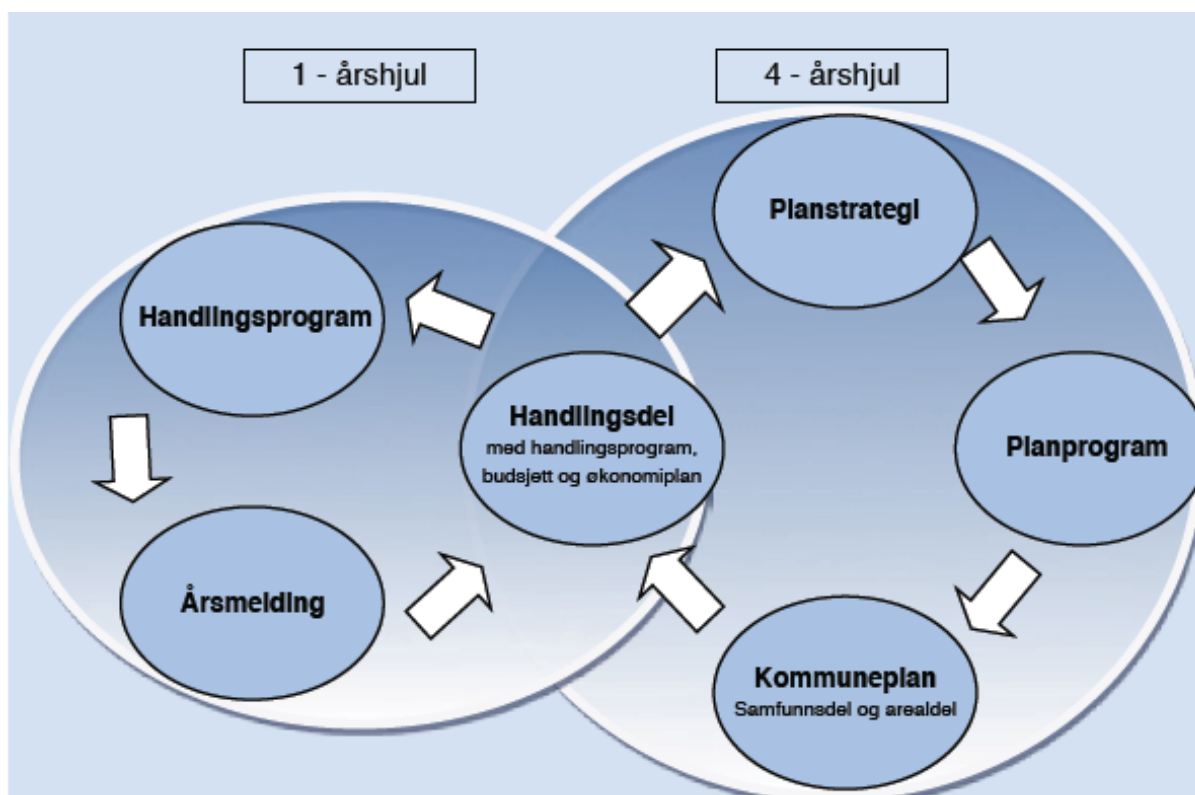
Frøya kommune fastslo i 2006 følgende overordnede mål:

- **Frøya – allsidig og bærekraftig næringsliv**
- **Frøya – en tilflyttingskommune**
- **Frøya – utvikle kommunesenteret til kystby**
- **Frøya – en ledende oppvekst – og kulturkommune**
- **Frøya – god på offentlig service**

Vårt slagord er: FRØYA - Øyriket mot storhavet

Dokumentet «Budsjett 2014 – Økonomiplan med handlingsprogram 2014-2017» er en del av et overordnet styringssystem som vist i figuren nedenfor.

Handlingsprogrammet skal omfatte hele kommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Budsjettet er en bindende plan for kommunens inntekter i budsjettåret og anvendelsen av disse inntektene.



Frøya kommune har startet en prosess som skal resultere i en felles visjon og et felles verdigrunnlag for hele kommune. I den anledning kan også de overordnede mål bli revidert i løpet av 2014.

Vi har i dag en kommuneplan datert tilbake 2007. Vår planstrategi er datert 2012. Rådmannen vil i 2014 prioritere rullering av kommuneplanens samfunnsdel. Kommunestyret vil allerede før nytt år starte prosessen. Rådmannen ønsker en prosess med bred involvering av kommunens innbyggere.

1.1 Innledning

Befolkningsprognoser

SSB har laget prognoser med ulike variabler. Vi har tidligere valgt prognoser etter ”Middelsmodellen” nå antar vi at ”Høy-modellen” vil være mest relevant for Frøya kommune. Den bygger på følgende: (høy fruktbarhet, høy utvikling i levealder, høy innenlands flytting og høy netto innvandring). Høy prognose gir følgende prognose for Frøya:

Prognose pr. 1. jan.	2013	2014	2015	2016	2017	2020	2025	2030
0-5 år	318	333	328	341	350	391	437	458
6-12 år	336	342	358	366	379	413	470	536
13-15 år	172	171	163	169	167	163	185	218
16-19 år	238	240	256	245	232	230	245	271
20-44 år	1412	1403	1397	1424	1468	1536	1620	1729
45-66 år	1232	1278	1316	1330	1350	1439	1529	1587
67-79 år	440	448	452	483	492	522	619	692
80 år eller eldre	270	266	277	269	268	260	269	333
Total	4418	4481	4547	4627	4706	4954	5374	5824

Pr 1.januar 2013 hadde Frøya kommune 4506 innbyggere totalt. Dette viser at vi ligger over «Høy-modellen» med 88 flere innbyggere. Med dette som utgangspunkt kan vi forvente en enda høyere vekst enn prognosen viser.

I SSB sine prognoser for utviklingstrekk i hele befolkningen forventes det at det blir enda flere eldre i årene framover enn tidligere beregnet. Forventet levealder øker fortsatt og innvandringen til Norge vil avta i årene framover. Prognosen viser at Frøya kommune vil ha 4706 innbyggere i 2017, der spesielt barnegruppen fra 0 – 12 år vil vokse. Dette vil påvirke kommunens tjenestetilbud og rådmannen legger derfor til grunn en befolkningsvekst på 1,5 prosent fram til 2020.

Det er 4 aldersgrupper som vil gi en økning i etterspørselen av kommunale tjenester i perioden:

- **Gruppen 0-5 år** har behov for blant annet barnehageplass. Fra 2013-2017 øker barnetallet med 32, men fra 2013-2020 er økningen på 73 barn.

- **Gruppen 6-12 år**, elever i barneskolen. I perioden 2013-2017 vil antall barn i barneskolen øke med 77 elever.
- **Gruppen 13-15 år**, elever i ungdomskolen. I perioden 2013-2017 får vi en liten nedgang i antall elever i ungdomskolen på 5 elever. I 2030 forventes det en økning på 46 elever i forhold 2013.
- **Gruppen 80 år** og eldre er den gruppen som har størst behov for institusjonstjenester, omsorgsleiligheter, matombringning og andre hjemmebaserte tjenester. Denne gruppen vil holde seg omtrent uendret i perioden 2013-2017, men vil vokse forholdsvis raskt fra 2025.

Frøyas tiltrekningskraft avhenger på samme tid av gode boligtilbud, barnehageplasser nok, et solid skolevesen, godt helsestell, et spennende idretts- og kulturliv, og ikke minst et dynamisk og vitalt kommunesenter med et bredt tilbud innen handel, offentlige tjenester, bo-muligheter, aktiviteter og opplevelser.

Prioriterte områder

Vår evne til utvikling, omstilling, nyskaping og opprettholdelse av kvaliteten i tjenestetilbudet blir viktig i årene framover. Vi vil stadig møte nye utfordringer som stiller krav til endringsvilje og endringsevne i hele organisasjonen. Det blir derfor viktig å ha en felles virkelighetsoppfatning. Serviceerklæringer og beskrevet kvalitet på de ulike tjenestene vil være nyttige verktøy i en kontinuerlig utviklingsprosess.

Informasjons- og kommunikasjonsteknologien (IKT) fremstår i dag som ett av de viktigste virkemidlene for modernisering og omstilling i offentlig sektor. Effektiv bruk av IKT kan i betydelig grad erstatte manuelle prosesser og rutiner og bidra til frigjøring av ressurser til direkte tjenesteytende virksomhet. Samtidig kan IKT bidra til samordning og samhandling mellom ulike offentlige virksomheter og utvikling av helhetlige og kvalitativt gode offentlige tjenestetilbud på tvers av forvaltningsnivåer og virksomheter. Rådmannen er av den oppfatning at Frøya kommune må satse i større grad på IKT for å nå målene om modernisering og effektivitet.

Offentlig servicekontor (OSK) er «hjerte i organisasjonen». For våre innbyggere, tilflyttere og tilreisende er dette ofte inngangsporten til vår kommune. Frøya kommune skåret lavt på Forbrukerrådets kommunetest i 2013. Rådmannen ser det er et utviklingspotensial her og vil ha fokus på å styrke og modernisere kommunens OSK.

Bolig- og tilflyttingskontoret skal i 2014 etableres slik at det blir mulig å håndtere en økende tilflytting og etterspørsel på boligmarkedet på en profesjonell måte. Frøya kommune har forpliktet seg gjennom den vedtatte boligplanen for 2012 – 2016 å gi våre kunder en helhetlig rådgivning i boligspørsmål. Dette arbeidet vil rådmannen sette fokus på i 2014.

Til slutt vil rådmannen fremheve at Frøya kommune er en IA-kommune og har et stort fokus på å redusere sykefraværet. Kommunen har en overordna IA-plan ut i fra samarbeidsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv. I tillegg har hver virksomhet sin egen IA-plan. IA arbeidet er svært viktig og vil ha et kontinuerlig fokus.

Nytt kultur- og kompetansesenter

Frøya kommune gjorde i februar 2011 vedtak om å bygge Frøya kultur- og kompetansesenter. I tillegg har fylkesutvalget fattet vedtak om å realisere ny videregående skole på Frøya, samlokalisert med kultur- og kompetansesenteret. Denne «storstuen» skal ferdigstilles våren 2014. Dette er en historisk satsning som vil få positive ringvirkninger for hele lokalsamfunnet i uoverskuelig tid. Når prosjektet er ferdigstilt er det opp til Frøya kommune og lokalsamfunnet å fylle huset med innhold. Frøya kommune må sørge for å etablere en robust driftsorganisasjon og et godt samspill med alle aktører i samfunnet.

Økonomi

Kommunene må i kommende planperiode foreta økonomiske prioriteringer. Frøya kommune har en forholdvis stor lånegjeld, og i tillegg må en forvente at etterspørselen etter kommunale tjenester antas å øke i årene framover som følge av befolkningsutviklingen.

2. Sammendrag

2.1 Prioriterte driftstiltak som er tatt inn i økonomiplanperioden

Alle rammeområdene videreføres med utgangspunkt i dagens driftsnivå. I tillegg til tiltak som vist i tabell under, har rådmannen lagt inn følgende i forslag til budsjett.

Rammeområde oppvekst

- Tidlig innsatsmidler videreføres i perioden med 1,5 mill. kr.

Rammeområde rådmann

- 100 % leder offentlig servicekontor. Omdisponering av lønnsmidler på rådmannskapettelet.
- 10 % stilling øremerkes til administrering av «Tour de Frøya». Omdisponering av lønnsmidler på rådmannskapettelet.
- 100 % juridisk rådgiver. Omdisponering/inntjening ved hjelp av reduserte utgifter til kjøp av advokattjenester.
- Avtale med Trøndersk kystkompetanse legges inn med 200.000,- i perioden.
- Samarbeidsavtale med Trondheim og Hitra kommuner legges inn med 100.000,- i perioden.
- Samarbeid med Frøya næringsforum legges inn med 150.000,- i perioden.

Rammeområde helse og velferd

- 180 % stilling til nattvakt Beinskardet omsorgsboliger.
- Samhandlingsenheten i øyregionen. Budsjett lagt inn som vedtatt i kommunal nemnd.
- Økte kostnader knyttet til fosterhjemsgodtgjørelse og medfølgende utgiftsdekning i barne- og familietjenesten.

Formannskapetets forslag til driftsbudsjett 2014-2017

	2014	2015	2016	2017
Over-/underskudd konsekvensj. budsjett	-645 590	-2 988 899	-3 406 696	-3 905 334
Sum alle valgte tiltak	-681 365	-2 092 129	-2 065 441	-2 038 754
Over-/underskudd budsjettversjon	0	0	0	0

Valgte tiltak

Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	1 326 955	5 081 028	5 472 137	5 944 088
<i>Investeringsbudsjett 2014-2017 FSK 201113</i>	1 326 955	5 081 028	5 472 137	5 944 088

1000 Folkevalgte	100 000	100 000	100 000	100 000
<i>Representasjon - bevertning</i>	100 000	100 000	100 000	100 000

1100 Rådmannskontor	912 812	912 812	912 812	912 812
<i>Boligkontor</i>	562 811	562 811	562 811	562 811
<i>Boligkontor - økning</i>	200 001	200 001	200 001	200 001
<i>Vikarer skolesektoren</i>	150 000	150 000	150 000	150 000

2300 Nabeita skole	360 000	360 000	360 000	360 000
<i>Økning stillingshjemmel 60 % - Nabeita skole</i>	360 000	360 000	360 000	360 000

2500 Sistranda skole	720 000	720 000	720 000	720 000
<i>SFO - juli</i>	70 000	70 000	70 000	70 000
<i>Øke med 1 stillingshjemmel - Sistranda skole</i>	650 000	650 000	650 000	650 000

3100 Familie- og helse	152 395	152 395	152 395	152 395
<i>Økte satser omsorgslønn</i>	152 395	152 395	152 395	152 395

3200 Interkommunal barnevernstjeneste	42 000	42 000	42 000	42 000
<i>Leasingbil</i>	42 000	42 000	42 000	42 000

3400 Pleie og omsorg	1 280 001	1 320 001	1 320 001	1 320 001
<i>Styrking kortidsavdeling</i>	320 000	320 000	320 000	320 000
<i>Tillegg drift Pleie og Omsorg</i>	960 001	1 000 001	1 000 001	1 000 001

4100 Kultur	300 000	0	0	0
<i>Golan forprosjekt</i>	250 000	0	0	0
<i>Kunstprosjekt Sula</i>	50 000	0	0	0

5100 Tekniske tjenester	400 000	140 000	140 000	140 000
<i>Ny byggesaksbehandler</i>	600 000	600 000	600 000	600 000
<i>Økning driftsbudsjett brann/redning inkl. nødnett</i>	400 000	500 000	500 000	500 000
<i>Økning byggesaksgebyr</i>	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000

8000 Frie inntekter.	-3 994 000	-4 944 000	-4 944 000	-4 944 000
<i>Forventet skatteøkning</i>	-1 944 000	-1 944 000	-1 944 000	-1 944 000
<i>Tillegg skjønnsmidler</i>	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000
<i>Økt skatteinngang utover rådmanns forslag</i>	-550 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000

9000 Finans	-954 573	-895 337	-868 649	-841 962
<i>Dekning av resultat - 2014-2017 - Rådmanns forslag</i>	-143 846	0	0	0
<i>Reduksjon avsetning Bufferfond</i>	-810 727	-895 337	-868 649	-841 962

2.2 Formannskapetets forslag til investeringstiltak som er tatt inn i økonomiplanperioden

	2014	2015	2016	2017
Netto investering i konsekvensjustert budsjett	0	0	0	0
Sum investeringer fra nye tiltak	127 032 500	9 970 000	13 220 000	9 500 000
Sum fond	0	0	0	0
Sum bruk av driftsmidler	-20 506 500	-1 094 000	-1 744 000	-1 000 000
Sum lån	-106 526 000	-8 876 000	-11 476 000	-8 500 000

Sum tilskudd	0	0	0	0
Sum annet	0	0	0	0
Netto finansiering	0	0	0	0
Sum renter og avdrag	1 326 955	5 081 028	5 472 137	5 944 088
Sum andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Netto driftskonsekvenser	1 326 955	5 081 028	5 472 137	5 944 088

Valgte tiltak

Usorterte tiltak	127 032 500	9 970 000	13 220 000	9 500 000
Adresseprosjekt	220 000	220 000	220 000	0
Asfaltering av kommunale veier	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Brannvarslingsanlegg - kommunehuset	300 000	0	0	0
Dyrøy boligfelt	4 000 000	0	0	0
Fiskerihavn Siholmen	10 000 000	0	0	0
Foliepakkemaskin til kjøkkenet	50 000	0	0	0
Fremføring av vann Kverva og Dyrøy boligfelt	3 000 000	0	0	0
Hovedkloakk Kverva og Dyrøy boligfelt	3 000 000	0	0	0
IKT-investeringer	3 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Kloakkutbygging	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Kombinert tankvogn	0	0	1 000 000	0
Kvalitetsheving DEK	250 000	250 000	0	0
Kverva boligfelt	5 000 000	0	0	0
Lift til uteetaten	375 000	0	0	0
Nesset BHG - kjøkken	87 500	0	0	0
Nordhamarvika - finansiering av asfalt	12 000 000	0	0	0
Nordskog Oppvekstsenter	43 750 000	0	0	0
Norhamarvika næringsområde	10 000 000	0	0	0
Ny brannbil	0	0	2 500 000	0
Omlagging av vannforsyning Sistranda	2 000 000	0	0	0
Opprustning Dyrøy Oppvekstsenter	0	1 000 000	0	0
Opprustning Frøya kommunehus	2 000 000	0	0	0
Påkostning kommunale bygg	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Sak- og arkivsystem	500 000	0	0	0
Skarpneset næringsområde	5 000 000	0	0	0
Sluttbevilgning nytt renseanlegg	4 000 000	0	0	0

<i>Trafikksikkerhetstiltak</i>	500 000	500 000	500 000	500 000
<i>Utbedring kaier øyrekka</i>	3 000 000	0	0	0
<i>Utbedring kommunale kaier</i>	0	0	1 000 000	1 000 000
<i>Utenomhus Sistranda skole</i>	3 000 000	0	0	0
<i>Vannforskyning Nordhammervik - tillegg</i>	3 000 000	0	0	0
<i>Varmeanlegg Frøya Kultur- og Kompetansesenter</i>	2 000 000	0	0	0
<i>Vassverk - Utskifting av eternitt Nettet - Dyrvik</i>	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000

3. Rammebetingelser, hovedtall og finansielle nøkkeltall

Kommuneøkonomien 2014

Økningen i kommunens frie inntekter fra 2013 til 2014 viser seg å bli noe høyere enn antatt, etter at revidert statsbudsjett ble lagt fram 14. oktober 2013.

I revidert nasjonalbudsjett har Regjeringen lagt fram kommuneøkonomien for 2014. Skatteanslaget er oppjustert med 1,8 milliarder kroner. Lønnsveksten anslås til 3, 5 prosent som i revidert nasjonalbudsjett og ressurskrevende tjenester reduseres med 215 millioner kroner, som bli belastet kommunene.

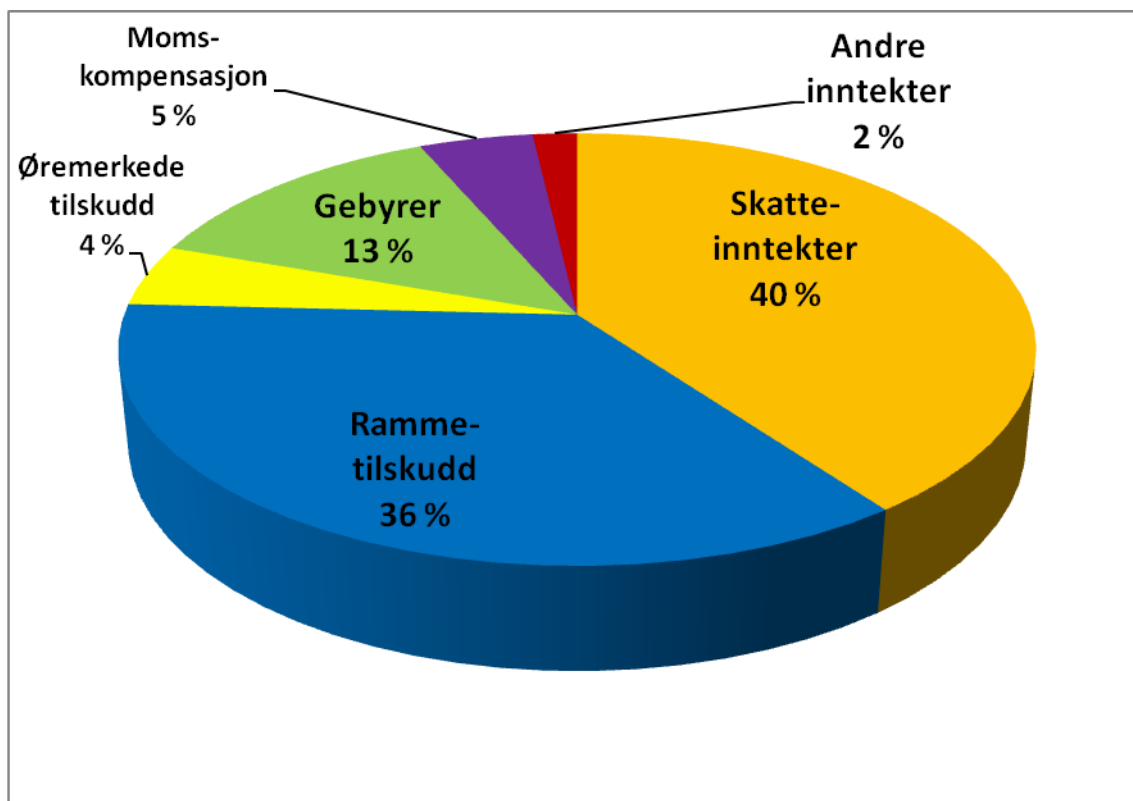
Regjeringen mener generelt at kommuneøkonomien styrket sammenlignet med anslaget i revidert nasjonalbudsjett for 2013.

Kommunesektorens inntekter i 2014

Samlede inntekter for kommunene i Norge er om lag 422 milliarder kroner. Dette gir en realvekst i 2014 på 7,7 milliarder kroner. Dette utgjør følgende fordeling:

- Frie inntekter: 5,2 mrd. Kr
- Frie inntekter til nye oppgaver mv: 1,0 mrd. Kr
- Øremerkede tilskudd: 1,2 mrd. Kr.
- Gebyrvekst: 0,3 mrd. Kr

Det legges inn en særskilt satsing innen oppvekst, skole, helse og omsorg og samferdsel. Kommunesektorens samlede inntekter i 2014 anslås til 421,8 milliarder kroner, sammenlignet med 400,7 milliarder kroner i 2013 å fordeles slik:



Skatteinntekter (40 prosent) og rammetilskudd (36 prosent) er frie inntekter som fordeles gjennom inntektssystemet, tilsvarende 76 prosent.

Kommunene har en vekst innen frie inntekter på 4.3 milliarder kroner og er basert på befolkningsvekst, pensjonskostnader, fylkesveier, helsestasjons- og skolehelsetjenesten og etterutdanning av deltids brannpersonell.

Frøya kommune har et anslag på frie inntekter i 2014 på kr. 253 366 000, en nominell vekst fra revidert statsbudsjett 2013 på kroner 9 868 000, som er 4,1 prosent økning.

Skatteanslaget for 2013 er oppjustert med 1,8 mrd. kr i statsbudsjettet (herav kommunene 1 450 mill. kr). Selv om økningen i skatteinntektene varierer mellom kommunene, vil alle få del i økningen gjennom inntektsutjevningen. I tråd med vanlig praksis blir de økte skatteinntektene ikke videreført til 2014. Det betyr at de ikke bør gå til å finansiere ordinære driftsoppgaver, men brukes til å styrke den finansielle situasjonen, egenfinansiering av investeringer eller lignende.

4. Rammeområde rådmann

Rammeområdet omfatter rådmann, rådmannsteam, stab, offentlig servicekontor, økonomiavdeling, IKT og personal.

Rådmann har ansvar for

- Overordnet administrativ ledelse strategisk utvikling
- Initiere og støtte utvikling av organisasjonen og tjenesteproduksjonen
- Forsvarlig utredning av saker til både administrativ og politisk behandling
- Overordnet ansvar for planprosesser
- Næringsutvikling
- Beredskap

Området omfatter også fellesutgifter som senere blir fordelt på riktig tjenesteområde.

Frøya kommune ønsker å være en god kommune å bo i og jobbe i. Vi jobber derfor systematisk for at tjenestene våre skal være tilpasset brukerne og for at de skal imøtekomme deres ulike behov. Vi må derfor være fleksible, og det må være slik at alt vi gjør passer sammen med behovet brukergruppene våre har.

Vår evne til utvikling, omstilling, nyskaping og opprettholdelse av kvaliteten i tjenestetilbudet blir viktig i årene framover. Vi vil stadig møte nye utfordringer som stiller krav til endringsvilje og endringsevne i hele organisasjonen. Serviceerklæringer og beskrevet kvalitet på de ulike tjenestene vil være nyttige verktøy i en kontinuerlig utviklingsprosess.

Tilgang på kvalifisert arbeidskraft, utdanning, utvikling og forvaltning av egen arbeidskraft blir også viktig for oss i framtida.

Vi skal være proaktive og framtidsrettet i rekrutteringsarbeidet, og vi må bygge gode relasjoner til potensielle søkere på våre stillinger. Den ledige arbeidskraften skal finne nettopp våre stillinger attraktive i konkurransen med alle andre ledige stillinger. Vi må derfor sikre at Frøya kommune er gjenkjennbar, og at vi kommuniserer helhet og sammenheng gjennom det visuelle uttrykket.

Å ta vare på våre medarbeidere gjennom trivsels- og helsefremmende tiltak er et viktig satsingsområde for oss, og vi skal score høyt på områdene ”trivsel og stolthet over egen arbeidsplass” på medarbeiderundersøkelsen.

Et av hovedmålene framover er å videreutvikle en handlekraftig og omstillingsdyktig organisasjon. En målrettet styrking, utveksling og effektiv bruk av organisasjonens kompetanse må være en hovedstrategi for å nå denne målsettingen.

I planperioden blir kommunen nødt til å fortsatt foreta tydelige prioriteringer og fordelinger mellom tjenesteområdene. Våre brukeres opplevelse av tjenesteproduksjon og tjenestekvalitet vil gi oss nyttige tilbakemeldinger for videreutvikling av tilbudene våre de kommende år. Brukerundersøkelser vil være et viktig styringsverktøy for oss i dette arbeidet.

Etter bestilling fra kommunestyret har rådmannen startet gjennomgang av 2. nivå-modellen i 2013. Dette har resultert i endringer på rammeområdet til rådmannen og i staben. En ytterligere gjennomgang vil bli foretatt i 2014.

Mål for rammeområde rådmann:

- Rådmann skal sørge for at politiske mål og vedtak følges opp og realiseres.
- Rådmann skal sørge for kompetanseheving i alle ledd.
- Rådmann viderefører arbeidet med kvalitetsstyring.
- Rådmannen skal på en god måte bidra til å styrke Frøya kommune som attraktiv arbeidsgiver og en attraktiv arbeidsplass.
- Rådmann skal få på plass en IKT plattform for fremtiden
- Rådmann skal prioritere å bli god på service
- Rådmannen skal bidra til at Frøya kommune har god beredskap i forhold til samfunnssikkerhet.

Rammeområdet Rådmann har spesielt prioritert 3 områder i 2014. Disse er:

- **IKT**
- **Offentlig servicekontor**
- **Iverksett bolig/integrering/tilflyttingskontor**

4.1 Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)

Frøya kommune vil i 2014 ha to ansatte i 100 % stillinger på IKT, som har ansvar for strategier og drift, og 1 lærling i 50 % stilling

Kommunens IKT overordnede mål.

IKT – strategier skal være retningsgivende for alt IKT-arbeid i Frøya kommune.

Målsettinger:

- Fornøye brukere av kommunale tjenester
- Motiverte medarbeidere som har tilgang til og kunnskap om bruk av effektive IKT-virkemidler.
- Kontinuerlig forbedring av kvaliteten på tjenesteproduksjonen.
- Økt effektivitet i kommunal service- og tjenesteproduksjon og redusert kostnad pr. produsert service-/pr virksomhet.
- Optimal og effektiv styring og kontroll av tjenesteproduksjonen og ressursbruk.

- God økonomistyring og overordnet lederinformasjon.
- Økt kvalitet på beslutningsunderlaget som gir grunnlag for bedre beslutninger.
- Økt tilgjengelighet og flyt av nødvendig informasjon.

Nåsituasjon

- Informasjons- og kommunikasjonsteknologien (IKT) fremstår i dag som ett av de viktigste virkemidlene for modernisering og omstilling i offentlig sektor. Effektivt bruk av IKT kan i betydelig grad erstatte manuelle prosesser og rutiner og bidra til frigjøring av ressurser til direkte tjenesteytende virksomhet. Samtidig kan IKT bidra til samordning og samhandling mellom ulike offentlige tjenestetilbud på tvers av forvaltningsnivåer og virksomheter.
- IKT i Frøya kommune har ikke vært systematisert godt nok og vi ser at vi mangler kontroll og oversikt over hvem bruker hva. Mange ansatte har eldre pc'er og felles maskinpark er gammel. Mye tid går til pc-drift og oppgradering må gjøres manuelt. Dette tar tid og er ikke en effektiv måte å arbeide på.
- I dag er det ATEA som er leverandør av support til våre ansatte, samt en rådgivende samarbeidspartner på IKT- strategier. Frøya kommune har fra 2014 sagt opp leverandøravtalen med ATEA og inngått et samarbeid på support med Norsk Data Senter (NDS). Dette fordi Frøya kommune må følge Fylkesavtalen.

Utfordringer

- Sentralisering av IKT tiltak. Strategisk plan.
- Gevinstrealisering – nytte kost.
- Effektivisering
- Interkommunalt samarbeid
- Sikkerhet
- Elektroniske søknader
- Nettverk, optimalisering og fornyelse: rutere og svitsjer
- 2 servere trenger oppdatering
- Exchange 2013 – «gammelt e-post løsning».
- Serverovervåking «spam»
- Infrastruktur - bedre ytelse
- Ny skoleløsning – sikrer grunnstamme for skolen.
- Back up.
- PC – klienter. Mye gammelt.
- «tanke pc sentralt» - ingen joggesko drift.
- Oppgradering av fagprogram.

4.2 Offentlig Servicekontor (OSK)

OSK er i dag en avdeling som er direkte underlagt ass. rådmann, og har ikke de siste 3 årene vært betegnet/behandlet som egen virksomhet. Servicekontoret er i dag på de fleste områder veien inn til kommunen for innbyggerne våre. Dette gjennom personlig oppmøte på kommunehuset, via telefon, post eller e-post. Servicekontoret formidler disse henvendelsene til hele organisasjonen i tillegg til interne henvendelser.

OSK har ansvar for telefonsystemet, arkiv og arkivsystem, behandle ambulerende /enkeltanledning skjenkebevilling, transporttjenesten for funksjonshemmede, ledsagerbevis, bostøtte, politisk sekretær, postfordeling (inngående og utgående), opplæring i enkelte systemer, parkeringskort m.m.

OSK kan løse tjenester og gi generelle svar på tjenester til innbyggerne. Trengs det fagkompetanse for å svare innbyggerne setter OSK dem i kontakt med saksbehandlere eventuelt fagpersoner.

Nåsituasjon

OSK består i dag av 3,5 faste stillinger. En av stillingene er direkte knyttet opp mot politisk sekretariat.

Organisasjonen har sett behov for å utvikle/modernisere OSK da flere og flere tjenester bør bli digitale samt at det satses på digitale kanaler inn til det offentlige. Dette går på effektivisering og tilgjengelighet.

Det er en kjensgjerning at forventninger fra organisasjonen og innbyggerne/brukerne i kommunen til hva OSK skal løse av oppgaver og på hvilket nivå dette skal være på, samsvarer ikke med det som kontoret kan tilby. Dette har flere årsaker; som flere oppgaver – samme ressurs – samme kompetansenivå, manglende verktøy for å ivareta kvalitet på tjenestenivået (telefonsystem, arkivsystem, IKT-relaterte programmer ellers, ikke etablert selvbetjeningsstasjoner), manglende fagkompetanse på noen områder, plassering av kontoret og fysisk utforming gjør kvaliteten på tjenestene dårligere.

Kommunen skårer dårlig på en undersøkelse fra forbrukerrådet på service. Denne undersøkelsen viser konsekvensen av punktene over. OSK må utvikles og arbeidet med dette må drives fremover. Rapport/anbefalinger er gjort av en arbeidsgruppe for veien videre for OSK.

Utfordringer

Flere tjenester/oppgaver er forventet løst i OSK, eller at man får rådgivning i OSK. Vi har en stor jobb foran oss på å bygge opp et fullverdig elektronisk arkiv som vil kreve ressurs av OSK. Det kreves ressurs for ledelse og koordinering av daglig arbeid i OSK.

Utfordringen blir å ha nok folk på plass til å besvare henvendelser inn til kommunen. Lite bemanning i OSK gir dårligere kvalitet på service og som resulterer i dårligere omdømme.

Disse skal i tillegg utføre daglige rutiner som MÅ gjennomføres. Uten OSK stopper flyten av informasjon inn og ut av kommunen opp.

OSK trenger en leder til å lede og koordinere arbeidet, ta avgjørelser og drive arbeidet med å utvikle OSK fremover.

OSK trenger mer fagkompetanse inn for å kunne yte bedre tjenester. Dette kan oppnås at man ser på alle merkantile stillinger i kommunen som en del av OSK og at man i tillegg tilbyr f.eks. at byggesaksbehandler er tilstede 1 fast dag i uke for publikum.

OSK sin plassering og fysisk utforming er i dag lite egnet til formålet. OSK er et gjennomgangsområde som resulterer i mye støy i kontoret. Ønsker at man ser på plassering og utforming av kontoret for at våre innbyggere skal få en best mulig service og opplevelse.

Dagens telefonsystem mister funksjonalitet ved oppgradering av andre servere og ligger nå som en stopper for slik oppgradering.

Prioriterte tiltak drift

Gjennomgang av personalressursen i OSK. Det er sterkt ønskelig å få ansatt en leder av OSK. Arkivfunksjon i OSK må prioriteres, dette krever ressurs. Flere tjenester og bedre service på tjenester krever kompetanseløft eventuell ny kompetanse.

Prioriterte tiltak investeringer

- Utforming og plassering av OSK. Lokalene må enten utformes på en annen måte der de er i dag, eller flyttes til annet lokale på kommunehuset eller bygg i tilknytning til kommunehuset. Selvbetjeningsløsninger/stasjoner må etableres.

- Telefonisystem. OSK ønsker flere kanaler inn til kommunen. Man ønsker også et godt verktøy for å kunne gi best mulig service til brukerne våre. Om man ringer, møter opp, sender e-post, brev eller vil chatte med kommunen skal man få svar og henvendelsen blir satt i kø for behandling og oppfølging.

- Sak- og arkivsystem. Oppgradering av kommunens sak- og arkivsystem har sammenheng med ønske om ny funksjonalitet, stabilitet, brukervennlighet og ikke minst at vi er i stand til å bruke nye digitale løsninger som krever koblinger mot systemet.

- Digitale søknadsskjema må etableres innenfor alle områder i kommunen. Brukerne våre forventer å kunne levere søknader på nett.

4.3 Bolig og tilflyttingskontor - integrering

Status

Frøya kommune har en vedtatt boligplan som sier at vi skal etablere et bolig- og tilflyttingskontor. Dette har vi til nå ikke lyktes med.

Mye godt prosjektarbeid foregår innenfor området, der konkrete tiltak nå holder på å ta form. Vi har

1. «Saman om en betre kommune» prosjektet initiert av KRD som konkret nå jobber med to parallelle tiltak:
 - Kartlegging av fremmedarbeideres kompetanse. Dette vil være en unik database. Når kartleggingen er gjennomført, må det lages rutiner på at kompetansen registreres i databasen når tilflytteren kommer. I neste omgang må en slik kartlegging og registrering gjelde for alle tilflyttere, både norsk og utenlandske. En slik registrering er det naturlig at bolig- og tilflyttingskontoret foretar.
 - Norskopplæring. Målet er å få på plass en egen plan for norsk- og morsmålsopplæring i barnehager og skoler.
2. «Bolystprosjektet i Kysten er klar» som til nå har gjennomført samfunnskurs for innvandrere - et godt tiltak i et tenkt boligkontor. Frøya og Hitra skal ha ekstra oppmerksomhet på mottak av fremmedspråklig arbeidskraft, ettersom våre to kommuner har et langt større antall fremmedspråklige enn Hemne, Ørland og Bjugn, som er de andre kommunene i inkluderings/bolyst-prosjektet.

Utfordringen nå er å få et bolig og tilflyttingskontor «opp og gå». Vi ser for oss at kontoret skal drive profesjonell boligveiledning – vi vet at vi i dag har akutt mangel på boliger for noen vanskeligstilte- disse har vi plikt på å ivareta. Men vi tenker at kontoret skal ha flere funksjoner.

- Vi skal ivareta utenlandske innflyttere. I dag har vi 17% av befolkningen er utenlandsk.
- Vi skal ivareta nyrekruttede
- Vi skal hente heim ungdommene våre slik at de vil bo og jobbe i egen kommune
- Vi skal kjempe om arbeidskraften

For å få til dette må vi ha gode systemer for rekruttering, mottak, oppfølging og i mange tilfeller integrering- i tillegg til alt det andre Frøya kan og skal tilby de forskjellige gruppene i befolkningen.

Kommunenes rolle som tilrettelegger er en kritisk faktor om vi skal lykkes i konkurransen med andre.

Å skape en arena der kommunen i fellesskap med andre kan løse utfordringene er krevende, men noe som fort kan vise seg svært lønnsomt om vi lykkes med å få det til.

Rådmannen har tro på at å etablere et kontor der det jobbes målrettet med disse tingene, vil hjelpe oss med å lykkes både med boligpolitikken, integreringspolitikken og rekrutteringspolitikken.

5. Rammeområde kultur

Virksomheten har ansvar for kulturskole, bibliotek, frivilligsentral, svømmehaller, idrettshall, kino og museer. I tillegg er en rekke andre arbeidsoppgaver lagt inn under virksomhetens ansvarsområde. Idrettsanlegg, Frøya Idrettsråd, Frøya Ungdomsråd, tilskudd, spillemiddelsøknader, øylekene, ungdommens kulturmønstring (UKM), den kulturelle skolesekken (DKS), den kulturelle spaserstokken (DKSS), samt den daglige kontakten med frivilligheten som består av rundt 100 organisasjoner og lag i tillegg til enkeltaktører.

Nåsituasjon

Kultur jobber stadig tettere opp mot andre virksomheter i kommunen, her er selvfølgelig skole og barnehage viktig. I tillegg planlegges også et tettere samarbeid opp mot helsesiden i kommunen. Kulturområdet har kompetanse som vi ønsker å dele med alle deler av befolkningen. Også når det gjelder jobbing med integrering samt samarbeid med frivilligheten jobbes det godt.

Ved flytting av kulturskolen til nye lokaler vil alle ansatte være lokalisert i sentrum. Dette gleder vi oss til. Dette vil også gi muligheter til å jobbe mer fleksibelt og utnytte kompetanse og kapasitet der det til enhver tid er mest bruk for den.

Utfordringer

Å få de ulike avdelingene til å samarbeide tettere. Med ny lokalisering av kulturskolen tror vi dette vi bedre seg betraktelig. Samlokalisering av bibliotek og Frivilligsentralen har allerede gitt gode synergieffekter.

Se på unødig byråkrati for å kunne utnytte ressursene til aktiviteter og tiltak. Et eksempel er idrettshallen der vi tildeler tilskudd til lagene for så å fakturere ut omtrent samme beløp som lagene betaler tilbake til oss i leie.

Å gjennomgå vår totale drift og vår totale kompetanse for å kunne bidra til en mest mulig robust drift både av eksisterende tiltak samt drift av nytt kulturhus.

Prioriterte tiltak drift

- Innføring av kulturskoletimen.
- Tilbakeføre 0,4 stilling i biblioteket som ble strøket for to år siden. Dette for å kunne videreutvikle vårt gode tilbud til publikum og skolene samt å bidra i driften av nytt kulturhus. Biblioteket kan brukes blant annet til informasjon og billettsalg og dermed spare lønnsutgifter i nytt kulturhus.
- Fri halleie til barn og unge i Frøyahallen samt gratis svømming i svømmehallen (her sparer vi i så fall en badevakt). Dette kan spares inn ved å redusere med en badevakt samt redusere tilskudd til lag og organisasjoner med 180 000.

Prioriterte tiltak investering

PCer til alle ansatte i kulturskolen, samt publikums-PCer til Frivillighetssentralen og biblioteket

5.1 Frøya kultur og kompetansesenter

Frøya kommune vil i løpet av 2014 ferdigstille Frøya kultur- og kompetansesenter, et «fyrtårn» inn i framtida. Dette vil gi kommunen en ny arena der utdanning, forskning og kultur møtes- og nye samarbeidsrelasjoner åpnes.

Det er utfordrende å angi framtidige budsjett for hele perioden, spesielt på inntektssida.

Rådmannens budsjettering for perioden er utarbeidet på bakgrunn av innhentet informasjon fra sammenlignbare virksomheter og antatte driftskostnader.

Lønns- og administrasjonskostnader 2014 er basert på halvårseffekt for prosjektdirektør og prosjektmedarbeider. Fra 2015 er disse kostnadene lagt inn som helårsvirkning faste ansatte (2 stillinger)

Det er lagt opp til et antatt merforbruk i perioden. Det ligger som en forutsetning at rådmannen i løpet av våren- 2014 gjennomfører en total gjennomgang av kulturetaten, der det er et klart hovedmål å få utnyttet eksisterende kompetanse på best mulig måte- også innenfor de behov som avdekkes i Frøya kultur- og kompetansesenter.

Gjennom dette arbeidet vil det også være nødvendig å revidere og nyansere budsjett etter 2014.

6. Rammeområdet teknisk og næring

Området teknisk / næring består av

- Bygningsavdeling/planavdeling
- Oppmålingsavdeling
- Driftsavdeling
- Brann og redning
- Næring/naturforvaltning

Nåsituasjon

TEKNISK: Frøya kommune har hatt en betydelig befolkningsøkning siden 2007, samt at næringslivet har vokst og dermed har behov for ytterligere arealer. Dette medfører økt press på utarbeidelse av planer, utbygging av skoler og barnehager, samt bolig- og næringsarealer. En slik utvikling betyr store prosjekt- og byggelederoppdrag som må løses ved egne ansatte eller innleie av konsulenter. I tillegg har også antall bygge- og delingssaker økt betydelig som følge av de ovennevnte forhold.

Vår realkapital i form av bygninger og anlegg har blitt betydelig redusert de siste årene som følge av små midler til vedlikehold. Selv om vi har en del nybygg/rehabilitering krever disse også vedlikehold, slik at vi ikke om noen år må foreta nye rehabiliteringer.

NÆRING: Frøya er en del av en internasjonal ledende havbruksregion. Fiskeri og havbruk utgjør over 50 % av den direkte verdiskapningen i kommunen. I tillegg er det utviklet en betydelig lokal leverandørindustri spesielt relatert til havbruk. Frøya kommune satser betydelig innenfor tilrettelegging for næringsutvikling, blant annet gjennom å få på plass nye næringsarealer, samt at kommunen har fått på plass en egen næringsrådgiver. Samtidig jobbes det på flere hold for å rette fokus på næringsutvikling og innovasjon, her nevnes spesielt samarbeide med fylkeskommunen i prosjektene Frøya kultur- og kompetansesenter og Blått kompetansesenter.

Utfordringer og vurderinger

TEKNISK: Sentrale medarbeidere ved teknisk avdeling som innehar ingeniør/sivilingeniørkompetanse vil i løpet av få år gå av med pensjon og det er en stor utfordring å rekruttere nytt personell med riktig kompetanse. Skal teknisk avdeling kunne følge opp alle de prosjekt som man står foran de kommende år, må avdelingen kunne både beholde og rekruttere medarbeidere med riktig kompetanse. Dette er ikke enkelt i en tid hvor oljeindustrien og det private arbeidsmarkedet kan tilby våre medarbeidere stillinger med langt høyere lønn og bedre betingelser. Vi må derfor ha en strategi for hvordan vi skal kunne dekke dette behovet fremover.

Drift- og vedlikeholdsarbeidet har de senere årene blitt betydelig redusert som følge av reduserte bevilgninger. Det vil være en utfordring å avsette tilstrekkelig midler til disse oppgavene samtidig som man skal dekke behovet for utvidelse av skole- og barnehager,

boligområder og næringsarealer som følge av befolkningsvekst. For å unngå at vi får en ytterligere reduksjon av vår realkapital må det utarbeides en drift- og vedlikeholdsplan med kostnader og prioriteringer som følges opp med budsjettmidler.

NÆRING: Vi har til dels store utfordringer knyttet til både dekning og kapasitet innenfor IKT og mobiltelefoni. Både kommunen og næringslivet for øvrig, har utfordringer når det gjelder å få tak i kompetent arbeidskraft fra kompetansemiljøene lenger inn i landet. Frøya har et noe ensidig næringsliv og er spesielt sårbare ovenfor eventuelle endringer innenfor havbruk og fiske. I så måte er det viktig å ivareta og styrke ”underskogen” av små/ mellomstore bedrifter, for å skape mest mulig allsidighet i næringslivet. Frøya kommune er kåret til en av de 15 mest suksessrike distriktskommunene i landet noe som bekrefter det høye aktivitetsnivået innenfor næringslivet.

Frøya kommune skal bidra med tilrettelegging, formidling og veiledning for nærings- og bedriftsutvikling. Kommunens hovedfokus må være på å ha gode rammebetingelser, et godt virkemiddelapparat samt å være en pådriver for å skape dialog og samhandling mellom kommune, næringsliv og andre nøkkelaktører på Frøya og i regionen for øvrig. Dette er noe vi jobber med å få på plass, blant annet gjennom arbeidet med den strategiske næringsplan og revidering av kommuneplanen – samfunnsdel og arealdel.

Det er samtidig viktig å ha fokus på tiltak som kan gjøre Frøya mindre sårbare ovenfor eventuelle endringer innenfor havbruk/ fiskeri.

Prioriteringer drift og utvikling

- Beholde og rekruttere medarbeidere med riktig kompetanse for å møte utfordringene som kommunen har som en vekstkommune. Dette ikke minst sett i forhold til å forestå prosjekt- og byggeledelse i egen regi, samt serve befolkningen og næringslivet med tjenester som etterspørres.
- Øke vedlikeholdet av både bygg og kommunaltekniske anlegg, slik at realkapitalen ikke reduseres.
- Det må være fokus på næringsutvikling for å tilfredsstille de krav som næringslivet setter til arealbehov og infrastruktur.
- Det må være fokus på sentrumsutvikling, samt jobbe for å bedre IKT-tjenester i hele kommunen.
- Med den økte befolkningen, samt flere større nærings- og forretningsbygg medfører dette større fokus på brann- og redningstjenesten. Her må det stilles midler til disposisjon for etterutdanning og obligatorisk deltidsutdanning, samt bedre kommunikasjonsforhold (nødnett).
- Frøya kommune må involvere seg gjennom dialog og samhandling med næringsliv, næringsforening (FNN) og den regionale næringshagen Trøndersk Kystkompetanse (TKK).
- Kommunen må ha trykk på arbeidet med strategisk næringsplan og revidering av kommuneplanen med et særlig fokus på å skape involvering og engasjement fra næringslivet.
- Utvikle samarbeidet med nabokommuner, Trondheim kommune og Trondheim havn.

Prioriteringer - investeringer

- Videreføring av tiltakene for å rehabilitere vårt vannledningsnett, samt utarbeide kloakkrammeplan med tiltak for å redusere direkteutslipp uten rensing.
- Påkostninger på kommunale bygg for å få alle bygg opp på en akseptabel standard
- Utbygging av boligfelt for å kunne tilby attraktive tomter for å rekruttere ny arbeidskraft.
- Utbygging av næringsarealer som også omfatter arealer som nødvendigvis ikke har sjøtilknytning.
- Utbedre det kommunale vegnettet inkludert trafikksikkerhetstiltak.
- Investeringer i oppdatert brann- og redningsutstyr for å stå bedre rustet i forbindelse med økt befolkning og ikke minst større bygg innen næring og forretning.

7. Rammeområde oppvekst

Økonomi

Mange virksomheter opplever det som krevende at vikarbudsjettet ble fjernet for sektoren, og opplever at dette for ofte rammer tilbudet barna skulle fått.

Sammenlignet med andre kommuner:

Frøya kommune bruker en vesentlig lavere andel av sine driftsutgifter til barnehage enn andre kommuner i sammenligningsgruppen.

I tillegg ligger Frøya kommune svært lavt i forhold til kostnad pr innbygger 1-5 år.

Frøya kommune har en skolestruktur som er økonomisk krevende, men ligger likevel lavt på driftsutgifter per elev, og på gjennomsnittet i landet i kostnader på grunnskoleområdet som helhet.

I grunnskolen har antall årsverk for undervisningspersonale gått ned gjennom flere år, antall elever pr årsverk har gått opp, lærertettheten har gått ned og det totale antall undervisningstimer pr elev har gått ned.

Dette forteller at Frøya kommune driver kostnadseffektivt i dag, og har lite ressurser til å møte stigende barnetall, stor arbeidsinnvandring og kvalitetsutfordringer i læringsresultatene.

Tjenester

Brukerundersøkelser viser at foreldre i stor grad er fornøyd med det barnehage- og skoletilbudet de får i Frøya kommune. Elevene trives godt i barneskolen, men på ungdomstrinnet er det større utfordringer i forhold til skolemiljøet.

Når det gjelder det faglige scorer Frøya-skolen lavt, og har gjort det over lengre tid. Enkeltresultater på nasjonale prøver i barnetrinnet kan være gode, men totalt sett er resultatene for svake. Dette gjelder også eksamensresultat og samlede grunnskolepoeng.

Disse innsiktene har ført til at det er satt i gang en rekke tiltak som har til hensikt å fokusere på kvalitetsutviklinga i tjenestene, forbedre læringsprosessene og styrke virksomhetenes organisering og potensiale.

Av disse kan nevnes

- Vurdering for læring (elevvurdering i skolen),
- SKUP (kvalitetsanalyse og skoleeierrolla),
- Kunnskapsløft Frøya (system for rapportering av utviklingsområder og måloppnåelse)
- Plan for tidlig innsats (tiltak for å øke kvaliteten på opplæringa særlig i barnehagen og skolens småtrinn).
- Tilsetting av kommunalsjef for oppvekstområdet

Mye avhenger av hvordan vi klarer å sette disse ut i livet, evaluere dem og forme dem videre som del av hverdagen i virksomhetene og kommunens ledelse.

Oppvekstområdet har startet en god prosess mot å øke barnas grunnleggende ferdigheter i forhold til Plan for tidlig innsats, men ser for seg at dette fortsatt må være hovedfokus i flere år framover.

Det er et økende antall barn i våre barnehager og skoler med minoritetsspråklig bakgrunn. Dette vil også øke i årene fremover. Hvert tredje barn som fødes i kommunen nå er minoritetsspråklig..

Oppdatert statistikk per sommeren 2013 viser at kommunen har store barnekull i vente de nærmeste årene både i barnehagen og de yngste årskullene i grunnskolen. Bemanningssituasjonen må sees i sammenheng med dette om vi skal møte barna med et tilbud av god kvalitet.

Det er nylig vedtatt utbygging av ny privat fire-avdelings barnehage på Sistranda med oppstart våren 2014. Det er planlagt utbygging av oppvekstsenter på Nabeita med utvidelse av en ekstra barnehageavdeling, og utbygging ved Nordskog oppvekstsenter med en ekstra barnehageavdeling – begge sistnevnte med oppstart i planperioden. Dette gjør at vi ser for oss at det vil være nok barnehageplasser for behovet i perioden. I den sammenhengen er det viktig å ha fokus på god bemanning og kvalitet på tjenestene vi skal tilby i disse barnehagene, både i de private og de kommunale virksomhetene.

Et godt samarbeid med den praktisk-pedagogiske tjenesten (PPT) vil være av stor verdi under planlegging og evaluering av tiltak og praksisendring. Eiermøte (Frøya, Hitra og Snillfjord) er i gang med et arbeid for kvalitetssikring av arbeidet med spesialundervisning og tilpassa opplæring i alle skoler og barnehager. Hovedmålet er økt kompetanse- og reduksjon av enkeltvedtak og timer til spesialundervisning. Midler til dette er gitt gjennom Fylkesmannens skjønnsmidler.

Kompetanse

Barnehage: Slik det er nå går flere pedagogiske ledere i våre barnehager på dispensasjon fra utdanningskravet, pga mangel på førskolelærere. På den andre siden er det flere (7-8) som tar desentralisert førskolelærerutdanning. De fleste av disse jobber allerede deltid i barnehager i Frøya kommune.

Skole: Vi har også en del ufaglærte i skolene. Seks går på desentralisert lærerutdanning, og tre av disse jobber i dag i ca 30 % stilling i tillegg til utdannelsen.

Ser vi dette i sammenheng med at antall barnehagebarn er i økning og antall skoleelever vil øke fra 2014, så vil rekrutteringsbehovet være stort i årene som kommer. Her vil det være nødvendig med aktive tiltak med et helhetlig innhold for å komme dette i møte (f. eks eksterne rekrutteringsbesøk, boligtilbud, gode lønnsbetingelser)

Utfordringer

Hovedutfordringene innen sektoren kan beskrives med diss punktene:

- Heve våre barns grunnleggende ferdigheter
- Gi våre minoritetsspråklige elever et godt tilbud
- Økonomi
- Personalressurser/rekruttering

Disse punktene henger sammen. For at oppvekstområdet skal kunne utvikle sine tjenester og gi et godt tilbud som ivaretar det enkelte barn, er de avhengige av at de økonomiske rammene gjenspeiler de store utfordringene og satsingene som er i gang.

Sektoren er avhengig av et godt utdannet personale for å sette planer ut i livet og skape ønsket utvikling gjennom god praksis. I denne sammenheng ser sektoren i tillegg til å få utdannet lærere og førskolelærere et sterkt behov for å øke antall lærlingplasser innen barne- og ungdomsarbeiderfaget. Man ser også et økende behov for andre arbeidsgrupper i skolen. Det dreier seg om miljøarbeidere/vernepleiere. Dette henger sammen med ei utvikling mot en større andel av elever med psykiske problemer og atferdsproblemer.

Frøya kommune må gjøre et større helhetlig grep for å møte utfordringene i forhold til minoritetsspråklige barn og deres familier. Det gjelder en god pedagogisk praksis i opplæringa og tilrettelegginga, men også i stor grad et perspektiv på integrering og deltakelse, og kontakten mellom skole og hjem. Blant annet trenger kommunen en planmessig tilnærming til hvordan vi bruker morsmålsopplæring som tiltak, og hvordan vi sikrer spredning av kompetanse på opplæring i norsk for barn med fremmedspråklig bakgrunn.

Arbeid i forhold til hovedutfordringen er startet opp og vil bli videreført i årene som kommer. Det vises til Plan for tidlig innsats, samt den enkelte virksomhets styringsdokument for 2013.

Prioriteringer

Å heve barnas grunnleggende ferdigheter vil være hovedfokus i hele perioden. Det tenkes her både på språk, regning og sosiale ferdigheter.

For å lykkes med dette ser oppvekstsektoren for seg at vi må koordinere innsatsområder og kompetanseheving, og arbeide i fellesskap med å vurdere effekten av tiltak, diskutere undervisningskvalitet og spre de gode erfaringene. Dette krever sterkere koordinerende kraft innen sektorens arbeid. Vi må se barnehage og skole som et sammenhengende løp, og vi må vektlegge tidlig innsats. Vi må også se på ungdomstrinnet vårt i forhold til trivsel og læring. Ny Giv er et forsøk med intensivopplæring for lavt presterende ungdomsskoleelever, nettopp med tanke på trivsel og læring. Frøya kommune er med i NY GIV f.o.m høst 2012. Forsøket skal evalueres. De særskilte utfordringene til minoritets- /flerspråklige kommer inn under dette. Skoleforsker og professor i pedagogikk Thomas Nordahl trekker frem at foreldrenes

holdninger til skolegang er helt avgjørende for hva barna får ut av skolen, og slik oppleves det også av oss i arbeidshverdagen. Dermed må vi i barnehage og skole jobbe med å bevisstgjøre, støtte, veilede og ansvarliggjøre foreldregruppen.

De andre utfordringene som er skissert er noe som må prioriteres av kommunen som helhet:

- Økonomi/ressursfordeling
- Rekruttering
- Kompetanseheving
- Integreering

Alle disse punktene henger uløselig sammen med vår hovedprioritering:

Å heve barnas grunnleggende ferdigheter.

Nye tiltak

I tillegg til det som er igangsatt og som må videreføres

- Videreføre lønnsressursen som er blitt satt inn gjennom perioden med tidlig innsats også etter 2015, slik at ny praksis kan videreføres og den økende tilstrømmingen av barn i alderen for tidlig innsats blir tatt vare på gjennom tjenester med kvalitet
- Gjeninnføre et vikarbudsjett for virksomhetene innen oppvekst.
- En økning av 1,0 stillingsressurs lærer Sistranda skole, og 0,6 % tilsvarende Nabeita skole, med begrunnelse i økte behov innenfor spesialpedagogikk og minoritetsspråklige. Det vil også være behov i 2014 for å ta en ny gjennomgang av skolens tildelingsmodell med tanke på virksomhetenes egenart og løpende endringsbehov gjennom skoleåret.
- Videreføre tiltak for bemannings- og kompetansestyrking i arbeidet med minoritetsspråklige barn, med hovedvekt på morsmålsopplæring.

8. Rammeområdet helse og velferd

8.1 Samhandling i øyregionen

Endringstakten innenfor helse- og velferdsområdet har i de siste årene vært høy. Tydelige statlige føringer, kombinert med overføring av ansvar til kommunene, har gitt komplekse utfordringer lokalt. Ikke minst har Samhandlingsreformen preget utviklingsarbeidet i 2013. For å møte faglige, økonomiske og ressursmessige utfordringer som samhandlingsreformen gir kommunene, har Frøya og Hitra kommune inngått en samarbeidsavtale om et interkommunalt samarbeid innen helse- og omsorgsområdet under fellesbetegnelsen ”Samhandling i øyregionen”

En overordnet samarbeidsavtale beskriver rammer og strukturer for dette interkommunale samarbeidet.

Dette tjenestesamarbeidet organiseres som vertskommunesamarbeid med felles folkevalgt nemd for de lovpålagte oppgavene, og administrativt vertskommunesamarbeid for de ikke lovpålagte oppgavene.

Felles folkevalgt nemd for Frøya og Hitra ble konstituert i juni 2013.

I dette interkommunale samarbeidet inngår tjenestetilbud som kommunene blir for små til å etablere hver for seg, og som samtidig ikke naturlig inngår i SIO
Allerede etablerte interkommunale tjenester integreres i den nye samhandlingsenheten.

Strategier for dette samarbeidet skal være:

- Tjenestetilbud tilpasset framtidige behov.
- Folkehelse og frivilligstrategi
- Kompetansebygging og innovasjon
- Bærekraftig ressursutvikling.

Fra 2013 omfattes følgende tjenester i dette samarbeidet:

Felles forvaltningskontor, Psykisk helsearbeid, Livsstil og folkehelse tilbud, samarbeid om kompetansetiltak og kompetanseutvikling, felles folkehelsekoordinator og IKT.

Frøya kommune er vertskommune for følgende tjenester; Psykisk helsearbeid, folkehelse og stilling som folkehelsekoordinator samt kompetanseutvikling og stilling som kompetanseutvikler.

I tillegg til de tjenesteområdene som samarbeidsavtalen innbefatter, har den enkelte kommune som tidligere, ansvar for sine basistjenester.

Disse er helsestasjon og skolehelsetjenester, institusjonstilbud, habilitering og rehabilitering, helsetjenester i hjemmet, inkl. praktisk bistand og opplæring, avlastningstilbud og allmennelegetjenester/ fastlegeordning

8.2 Folkehelse og frisklivsarbeid

God folkehelse skapes gjennom god samfunnsutvikling. Samtidig er folkehelsen en viktig faktor for god utvikling. En sunn befolkning er en kommunes viktigste kapital.

Folkehelsearbeid skal være sektorovergrepene og skal drives gjennom tiltak i mange sektorer i samfunnet. Målene skal være:

- Trygghet og medvirkning for den enkelte og gode oppvekst vilkår for barn og unge
- Et samfunn som legger til rette for positive helsevalg og en sunn livsstil
- Forebygging av sykdommer og skader

Folkehelsearbeid skal inngås som en viktig del av kommunens virksomhet på alle enheter og forankres både planmessig, organisatorisk, faglig og økonomisk.

Folkehelse kan settes i mange ulike perspektiver som blant annet barnehage, grunnskole og videregående skole, kultur og fritid, bo og næringsmiljø og næringsliv/arbeidsliv. Politisk bør alle saker i kommunestyret ha ett folkehelseperspektiv.

Interkommunal folkehelsekoordinator ble ansatt i august 2013, hvor Frøya er vertskommune.

Formålet med samarbeidet er:

- Forankre folkehelsearbeidet politisk og administrativt
- Skape bevissthet i befolkningen om folkehelse og folkehelsearbeid
- Systematisk og kunnskapsbasert folkehelsearbeid
- Se kommunene i sammen med utgangspunkt i helseprofiler /dra nytte av hverandre

Mål (omsorgsplan 2012-17):

”Frøya kommune jobber aktivt for å fremme god helse og trivsel gjennom alle livets faser.”

Resultatmål:

1. Alle barn og unge skal sikres gode oppvekst og levekår uavhengig av sosial eller kulturell bakgrunn.
2. Inkludering og fysisk aktivitet for alle – særlig innen skole og barnehage.
3. Frøya kommune bruker aktivt frivillige lag og organisasjoner for å motvirke ensomhet i befolkningen.
4. En rik fritid for alle. Frøya kommune skal aktivt legge til rette for et rikt og mangfoldig tilbud av kultur – og fritidsaktiviteter.

Nåsituasjon

Det er etablert interkommunal «Folkehelsegruppe» bestående av rådmenn, ordførere, kommuneplanleggere, kommuneoverleger, ledere helsestasjon/skolehelsetjeneste, kommunalsjef oppvekst og kultur Frøya, kommunalsjef helse Hitra, leder Hitra Frøya livsstil- og folkehelsesenter og folkehelsekoordinator.

Det er gjort vedtak om å ta tak i felles utfordring «overvekt» barn /unge gjennom helseprofiler. Kommunen skal delta i ett utviklingsarbeid gjennom fylkeskommunen hvor også senter for helsefremmende forskning deltar. Hensikten med dette arbeidet er å skaffe detaljert lokal kunnskap om kost/aktivitet i skoler og barnehager i begge kommuner gjennom kartlegging/forskning. Vi vil samtidig skaffe oss kunnskap om nettverksarbeid og bedre kunne vurdere målrettede tiltak.

Fylkesmannen har varslet tilsyn høst 2013 med Folkehelsearbeidet i Frøya kommune,

Utfordringer

Kommunen skal jobbe med en systematisk tilnærming til folkehelse spørsmål og gjennomføre godt planlagte tiltak. Dette er langsiktig arbeid.

Frøyas folkehelseprofil for 2012 viser hovedtrekk i kommunens folkehelse. Indikatorene som er brukt, er valgt ut i fra et forebyggingspotensiale. Profilen gir oss et utgangspunkt over helsetilstanden i befolkningen og hvilke faktorer som kan påvirkes. Profilen er et utgangspunkt for ulike mål og tiltak som kommunen bør ha fokus på framover.

Forankring av Folkehelsearbeidet i politisk og administrativ ledelse blir ikke bare viktig, men helt nødvendig for at det skal drives etter intensjonen. Dette skal også gjenspeiles i alle planer, fra øverst til nederst i organisasjonen.

Samtidig er det en utfordring å forankre folkehelstanken/perspektivet hos ALLE, «Helse i alt vi gjør»

8.3 Sosialtjenesten i NAV Frøya og Hitra kommuner

Sosiale tjenester omfatter i hovedsak tjenester og oppgaver regulert i « **Lov om sosiale tjenester i NAV**». Et koordinerende ansvar for rusomsorgen er en tilleggstjeneste kommunene Hitra og Frøya har valgt å legge til NAV.

Gjennom lovgivningen har Frøya kommune ansvar for viktige velferdstjenester overfor innbyggerne. De kommunale tjenestene i NAV Hitra Frøya er interkommunal og organisert i en styremodell.

Kommunale tjenester som er lagt til NAV Hitra Frøya

- *Opplysning, råd og veiledning, herunder økonomisk rådgivning, saksbehandling og stønader*
- *Midlertidig botilbud*
- *Kvalifiseringsprogram, med tilhørende stønad /Individuell plan*
- *Gjeldsrådgivning*
- *Rusomsorg – oppfølging, ettervernstiltak*

Nåsituasjonen

NAV Hitra Frøya vil fremheve et godt kollegialt fellesskap som jobber med fokus på tverrfaglighet og samhandling på alle nivå. Vi har opparbeidet en helhetlig og komplementær kompetanse i kontoret som gir god kvalitet i all tjenesteyting.

Den årlige brukerundersøkelsen viser høy skår på respekt og service, samt at den oppfølging som gis bidrar til positiv endring hos den enkelte bruker.

Ved å jobbe målretta, systematisk og kontinuerlig har vi øket kvaliteten på vår tjenesteyting og ser etter hvert gode resultater på flere områder. Utbetalingen av økonomisk sosialhjelp er bl.a. betydelig reduert de siste 2 årene.

Vi oppnår tidligere avklaring av brukere som henvender seg til NAV-kontoret og har færre langtidsmottakere av økonomisk sosialhjelp.

Likevel har vi for liten personalressurs til oppfølging av enkeltbrukere med de største bistandsbehovene. Frøya kommune har 0,46 årsverk pr. 1000 innbygger. Til sammenligning har Hitra 0,7, Hemne 0,9 og snitt Sør-Trøndelag ligger på 1,1.

Tilsyn 2013

Tilsyn (systemrevisjon) fra Fylkesmannen i 2013 omfattet KVP – Kvalifiseringsprogrammet. Rapporten fra tilsynet ga kontorene tilbakemelding på god organisering og gode rutiner, det ble ikke gitt merknader eller noen form for avvik.

Utfordringer / Vurderinger

Avstand fra arbeidslivet

For de fleste brukere som har behov for bistand innenfor de kommunale tjenester i NAV er avstanden stor til arbeid og aktivitet. De har store individuelle behov for rådgivning, veiledning og tett oppfølging over tid.

Utfordringen hos oss er en marginal bemanning og dermed en knapp tidsressurs. Dette gjør at vi prioriterer tiden til råd og veiledning (økonomisk rådgivning) i kontoret, og mindre tid til tettere oppfølging og aktiviteter utenfor kontoret. Konsekvensen er at enkelte brukere blir i våre systemer lengre enn nødvendig.

Ungdom

Kontoret har et overordna fokus på ungdom. Ungdom som dropper ut av skolen er særlig sårbare og mangler ofte de kvalifikasjoner som skal til for å komme seg inn på arbeidsmarkedet. De har ofte lavere selvtillit og liten livserfaring og er mer krevende å jobbe med.

Pr. 1.nov. 2013 har vi 20 ungdommer mellom 20 – 24 år registrert som arbeidssøkere og som er i en eller annen form for tiltak/ aktivitet. Heldigvis er det svært få som mottar passive stønader.

Utfordringen er å finne tid til god oppfølging av den enkelte ungdom underveis i aktivitetstiltaket.

Ungdommer med nedsatt arbeidsevne som mottar Arbeidsavklaringspenger skal følges opp med individuelle samtaler, samt i etablerte samhandlingsfora med bl.a. i skole og helse. Også her ser vi at tidsressursen er knapp.

Rus og Rus/Psykiske lidelser

NAV Hitra Frøya ser en økende andel brukere med psykiske helseproblemer, ofte relatert til rus.

Nytt lavterskeltilbud

NAV Hitra Frøya har siden beskjedet om at Varden blir avviklet, jobbet internt med å få på bordet forslag til nye tiltak som treffer best ut fra grunnlagsmaterialet (BrukerPlan) og den daglige kontakten vi har med brukere innenfor denne målgruppen.

Vi ser at det er viktig å etablere en base med faste ansatte. Basen skal være et åpent dagtilbud for brukere med bistandsbehov, et fast sted hvor de kan henvende seg og som er en «sentral» for flere aktiviteter.

Vi ser for oss aktiviteter som kafedrift, bruktbuikk, «Dagsjobben»: utdeling av småjobber som meldes av befolkningen inn til basen (snømåking, rydding, maling.), arrangere turer i naturen/på sjøen, ha mulighet for å lage mat, vaske klær osv. Det viktigste nå er å få på plass et tilbud hvor det finnes en tilgjengelig personalressurs for denne målgruppen, faste kontaktpersoner. Oppfølgingen av brukerne her er basert på relasjonsbygging og tillit som er både krevende og tar tid. Tilbudet bør være både uforpliktende og forpliktende.

For å være sikker på at vi treffer med tiltaket vil vi nå samle fagetatene for å synliggjøre de utfordringer vi ser sammen i kommunen. Her vil vi også etterspørre uttalelser fra lege og politi. Vi ønsker også å utfordre Frivilligsentralene og eks. DalPro til samarbeid om å utvikle gode samlingsarena/aktiviteter. Ved å involvere flere aktører vil vi sikre et tilbud som ikke blir så sårbart.

I oppstart av arbeidet med å etablere et nytt lavterskeltilbud vil det være viktig å få dette forankret i kommunens politiske og administrative ledelse. Tilbudet må ha forutsigbarhet og ikke være basert på prosjektmidler fra Fylkesmannen. Det betyr at det fremmes som egen sak og vedtas lagt inn i budsjett og i økonomiplanperioden.

Kommunen(e) må i løpet av 2015 ha på plass tilbud for rusmiddelavhengige jfr. samhandlingsreformen og underskrevet samarbeidsavtale med rusbehandling Midt-Norge.

Prosjektmidler fra Fylkesmannen

I 2013 har vi søkt og fått tildelt midler gjennom Fylkesmannen i ST for å etablere et «Interkommunalt ambulant team». Teamet skal være oppsøkende og etableres i første omgang som et prosjekt hvor målgruppen er personer med utfordringer både ifht rus og psykiske lidelser. Ansatte fra sosialtjenesten i NAV og psykisk helsetjeneste skal jobbe i teamet, og blir kommunenes koordinerende enhet for interne og eksterne samarbeidspartnere når det gjelder ROP-lidelser. (Rus/Psykiatri)

Gjeldsrådgivning

Mengden saker til gjeldsrådgiver er økende, og stadig flere ender opp med høy kredittkortgjeld og annen type gjeld. Gjeldsrådgivning speiler en nødvendig og hensiktsmessig tjeneste hvor personer som sliter med gjeld får hjelp til å få økonomien sin på rett kjøp.

Gjeldsrådgiveren har tett oppfølging av denne gruppen og mye tid går blant til frivillig forvaltning, det medfører at vi styrer økonomien for den aktuelle bruker i en periode.

NAV plikter å bistå brukere som søker hjelp i sin gjeldssituasjon for å finne utenomrettslige løsninger opp mot kreditorer, evt. før man søker rettslig gjeldsordning.

Dette kan bidra til at brukere blir i stand til å beholde hus og hjem, og at de unngår å søke om økonomisk sosialhjelp til livsopphold.

Samarbeidet med Namsmannen og kommunens ansvarlig for Startlån er tett og meget god.

Stillingsstørrelsen som gjeldsrådgiver er kun på 50 % og bør økes til 100 %, dette pga økningen i antall saker og for å ha kontinuitet i oppfølgingen. En økning av denne stillingsandelen må sees i et samfunnsøkonomisk perspektiv.

Bolig

Behovet for gjennomgangsbolig og akuttbolig er periodevis stort. Kontoret har i løpet av 2013 leid inn enkeltpersoner og familier på hotell pga mangel på bolig.

Omfanget av sosiale boliger er vanskelig å tallfeste pga at behovet er lite forutsigbart. Frøya kommune bør likevel ha noen tilgjengelige boliger som er definert som gjennomgangsboliger og akuttbolig. (viser til vedtatt boligplan og lov om sosiale tjenester i NAV § 27 Midlertidig botilbud)

Vi ser en ny utfordring i forhold til unge nyutdannede som ikke har kommet i jobb og som står uten bolig. De kommer til NAV for å få dekket husleie for pike-/gutterommet hjemme hos foreldrene og til livsopphold. Dette er en ny trend vi ser mere av nå enn tidligere, og er helt uavhengig av foreldres inntekt.

Prioriterte tiltak drift

- 1) Gjeldsrådgiver økes til 100 % stilling
- 2) Avsette lønnsressurs til utredelse og etablering av aktivitetstilbud innenfor rusomsorgen

Det utarbeides en ekstraordinær sak til KST i 2014 når et nytt lavterskeltilbud innenfor rus og psykiatri er definert.

Prioriterte tiltak investeringer

- 1) Egnede bolig/ arena til etablering av et dagtilbud for rusmisbrukere.
- 2) Krisebolig og gjennomgangsboliger

8.3 Familie og helse

Virksomheten har i dag ansvar for tjenesten for funksjonshemmede, interkommunal psykisk helsearbeid Frøya/Hitra, helsestasjon med interkommunal jordmortjeneste Frøya/Hitra i 100 % stilling med driftstilskudd, åpen barnehage, barne- og familieveileder, ungdom- og foreldreveileder, legetjenesten, voksenopplæring, fysioterapitjenesten (1 kommunal fysioterapeut i 100 % stilling, 2 fysioterapeuter med a 75 % stilling driftstilskudd), hjelpemiddelkoordinator, dagsenter innen psykisk helse, for demente, funksjonshemmede, eldre, samt cafe Kysthaven. I tillegg administrerer vi støttekontakt, avlastningsordning, omsorgslønn og praktisk bistand/opplæring frem til det interkommunale forvaltningskontoret overtar denne ordningen fullt og helt.

Tjenesten for funksjonshemmede er størst av alle tjenesteområder, og omfatter i underkant av 30 årsverk som er knyttet opp mot 2 bofelleskap, BPA og enkeltstående boliger.

Totalt pr 01.01.13 har Familie/Helse 62 årsverk

Nåsituasjon

Virksomhetene habilitering/rehabilitering og familie/helse ble slått sammen til en virksomhet i 2010 uten noen form for prosess i forkant. Det førte til at ledergruppa valgte å søke KS om midler for å starte en intern OU-prosess, med bistand fra konsulent.

2012 og 2013 har vært brukt til å drøfte organiseringen innad, se på roller, oppgaver og rutiner for hvordan vi løser felles utfordringer. Det er en stor virksomhet med mange tjenesteområder som har et stort fagspenn, derfor er det nyttig for ledergruppa å finne sin funksjon som kan bli mer tydelig og fronte helheten innad og utad. Neste steg er å få med alle ansatte i dette arbeidet, en prosess som vi alle må jobbe med kontinuerlig.

Høsten 2012 og våren 2013 har vært preget av arbeidsoppgaver knyttet til samhandlingsreformen. Interkommunalt samarbeid innen helse og omsorg har hatt stort fokus, og vi har fått på plass interkommunalt psykisk helsearbeid Frøya og Hitra med Frøya som vertskommune fra april 2013.

Utfordringer

Familie- og helse har store utfordringer i årene fremover, noe som har sammenheng med:

- Frøya kommune har stor tilflytting av utenlandske borgere, noe som krever gode mottaksordninger med tanke på integrering, språkopplæring, kulturutveksling og tjenester. Frem mot at utenlandske borgere behersker norsk språk som et kommunikasjonsmiddel, må virksomheten ha tilgang på tolketjenester. Og det må være avsatt midler på budsjettet til dette formålet.
- Mangel på kommunal avlastningstilbud til barn/unge og deres familie.
- Utetjenesten; bistand til personer som bor i egen bolig.
- Ved overgang til interkommunal psykisk helsearbeid, var det behov for å ruste opp dataparken, slik at det ble arbeidsstasjoner til alle ansatte. Dette har vært et meget stort løft for virksomheten, men vi ser at vi trenger jevnlig å oppdatere oss innen data, skifte ut gammelt utstyr, samt drive utstrakt kursvirksomhet innen fagområde. Spesielt store utfordringer er det innenfor tilganger, drift og kursing innen fagprogrammet Profil.
- Bemannet botilbud for 11 personer. 2 boliger er prioritert, men kun en bolig er underveis og klar for innflytting. Det er et samarbeidsprosjekt med pleie- og omsorg, som har behov for heldøgns bistand. Boligbehovet er meldt inn i boligplanutvalget.
- Stor pågang av komplekse og arbeidskrevende familiesaker. Barn og foreldre som sliter på grunn av atferdsproblematikk, svikt i kommunikasjon som følge av samarbeidsvansker og høyt konfliktnivå hos foreldre.
- Antall unge og voksne brukere med store sammensatte behov er økende, noe som krever tett bistand og oppfølging på alle arenaer.
- Økte henvendelser på omsorgslønn og støttekontakt.
- Mangel på tilrettelagte arbeids- og sysselsettingstiltak (lavterskeltilbud), til de som ikke kan nyttiggjøre seg eksisterende ordninger. Lavterskeltilbudet på Nabeita er sterkt redusert på grunn av 100 % stilling som arbeidstilrettelegger ble inndratt.

- Sterkere fokus på psykisk helse og rus når det gjelder forebygging/tidlig innsats, behandling/oppfølging og ettervern.
- Rekruttering og kompetanseutvikling

Familie/helse har mange omfattende og komplekse utfordringer både på kort og lang sikt, men er innforstått med at det må foreligge strenge prioriteringer.

Frøya kommune er kjent for stor økning i tilflytting av fremmedspråklige innbyggere. Meget positivt for kommunen, men vi har store utfordring når det gjelder språk. For de som har behov for helsetjenester, er det viktig at formidlingen blir forstått. I den sammenheng trenger vi/er det krav om autoriserte tolketjenester. Tolketjenester finnes ikke i øyregionen, derfor er vi avhengig av å hente inn kompetanse fra Trondheim. Det er meget kostbart, men er en viktig investering for at den enkelte kan få den hjelpen de har krav på frem til de selv har lært seg å kommunisere på norsk.

Familie- og helse er avhengig av tilgang til en utetjeneste som kan yte bistand og oppfølging av 4 personer som bor alene i egen leilighet. På grunn av svekket helsetilstand, utfordringer med hensyn til økonomi, personlig stell, rengjøring og hjelp til struktur i hverdagen, ser vi en slik tjeneste som svært viktig. Derfor er vi nødt til å handle nå. Til å følge opp personene, er det nødvendig å investere i 40 % stilling.

Når det gjelder datautstyr og fagprogrammene som er i bruk, er det viktig at alle er på nett, får tilgang når de skal inn å rapportere samt delta i de oppdateringene som skjer innen området. Familie/Helse har en stor personalgruppe som skal rapportere daglig inn i Profil, dette er en lovpålagt tjeneste som vi får avvik på daglig.

I tillegg har familie/helse fått henvendelser fra 6-8 familier/brukere som trenger sårt til avlastning på grunn av tyngende omsorgsoppgaver. Frøya kommune har ingen avlastningsenhet lenger, og det merkes sterkt på trykket vi har fra pårørende.

I det omfanget som her nevnes er det familier med små barn, og det er ungdommer som trenger tid til løsrivelsesprosess med tanke på å flytte til egen bolig/bofellesskap. Alle brukerne trenger mye tilsyn og foreldrene trenger tid til avlastning for å klare å stå i oppgavene over tid.

Satsene på omsorgslønn er ikke endret på flere år, her er det behov for å samordne satsene med Hitra kommune. Det interkommunale forvaltningskontoret som saksbehandler og iverksetter tiltak innen denne tjenesten, bør forholde seg til samme avlønning både på Frøya og Hitra.

Prioriterte tiltak drift

1. Tolketjeneste
2. Ukentlig bistand og oppfølging av brukere som bor alene i egne leiligheter.
3. Oppgradering, drift, kurs når det gjelder fagprogrammene Profil og WinMed.
4. Bemanning og drift av avlastningsbolig.
5. Økte satser til omsorgslønn.

Prioriterte tiltak investeringer

1. Bygging av avlastningsbolig for min. 4 personer
 - utrede tomtemulighetene sentralt på Sistranda
 - etablere byggekomite
 - planarbeidet iverksettes

8.4 Pleie og omsorg

Pleie- og omsorgstjenesten består av sykehjem, hjemmesykepleie, tjenesten brukerstyrt personlig assistent (BPA), og hjemmehjelp. Sykehjemmet sin institusjonskjøkken ligger også til virksomheten. Kjøkkenet har også ansvaret for drift av kantine på Sistranda skole. På Mausund har virksomheten en egen base for hjemmesykepleie og hjemmehjelp. Samlet består Pleie og omsorg av rundt 82 årsverk, fordelt på over 120 ansatte.

I løpet av november 2013 skal nye omsorgsboliger på Beinskardet tas i bruk. Her ligger en egen mindre base for hjemmebaserte tjenester.

Nåsituasjon

I løpet av høsten 2012 gjort pleie- og omsorgstjenesten flere endringer i bemanningen, hovedsakelig for å redusere overforbruket i tjenesten. Tjenesten har i all hovedsak klart å holde seg den nye bemanningsnormen. Men vi ser at vi i perioder har vært nødt til å leie inn ekstra arbeidskraft.

I løpet av 2013 har kommunens hjemmebaserte tjenester fått ansvar for oppfølging av flere mennesker med omfattende behov for hjelp. En søker har fått innvilget BPA, mens to andre har fått svært utvidet tilbud om hjemmebaserte tjenester.

Korttidsavdelingen ved Frøya sykehjem har i oppgave å ta i mot utskrivningsklare pasienter fra helseforetakene, ha avlastningsplasser og gi tilbud om korttidsopphold. Gjennom rehabilitering og medisinsk oppfølging kan pasienter etter endt opphold fortsette å bo hjemme.

Erfaringene fra 2013 viser at det er utfordrende å drive en avdeling med stor flyt av pasienter. Pasientenes helsetilstand er varierende, og vi møter nye faglige utfordringer oftere. Vi har gjennom året slitt med å nå våre egne standarder både til organisering og kompetanse i avdelingen.

Pleie- og omsorgstjenesten har i løpet av 2013 prioritert å gi flere tilbud om avlastning lengre. Dette er et vesentlig tiltak for å utsette sykehjemsinnleggelse så langt det er mulig.

Utfordringer

Frøya kommune må fortsatt ha fokus på å nå intensjonene i samhandlingsreformen. Kommunen trenger å dra opp linjer mot fremtidens pleie- og omsorgstjenester.

Tjenesten sliter fortsatt med ett vesentlig overforbruk. For sykehjemsdriften er det gjennom flere år søkt å holde driftskostnadene nede. Ved å sammenligne Kostra-data ser en at Frøya sykehjem ligger lavt i forbruk pr. plass.

Demografi - Frøya kommune har flere innbyggere over 80 år enn gjennomsnittet for hele befolkningen. Mennesker over 80 år er de som statistisk har størst behov for pleie- og omsorgstjenester.

Forebyggende tjenester – Kommunen ansatte ved årsskiftet 2012/13 en ergoterapeut. Sammen med fysioterapeut og hjemmesykepleie har denne jobbet for at mennesker skal kunne bo hjemme lenger.

Etter initiativ fra både ergoterapeut, fysioterapeut og rådgiver på området forsøker vi nå å dreie noe av omsorgstjenestene til rehabilitering og opp trening. Slik skal tjenesten hjelpe innbyggerne til å bo hjemme så lenge som mulig.

Hvis kommunen klarer å prioritere dette arbeidet for 2014 kan dette gi langvarige effekter for både hvordan tjenesten arbeider og den enkeltes evne til å ta vare på seg selv.

Det krever mye av både organiseringen og ansatte når dagens pleie- og omsorgstjenester i større grad skal dreies fra behandlende til forebyggende. Det er viktig at man ivaretar rettigheten til de som har sykehjems plass og varige tilrettelegginger.

Kompetanse og rekruttering – Andelen fagarbeidere i pleien er høy og det interne utviklingsarbeidet er godt. Likevel, andelen ansatte med tre års høyskoleutdanning er vesentlig lavere enn i sammenlignbare kommuner. Når flere og ofte mer kompliserte oppgaver overføres kommunen, må kompetansenivået i tjenesten økes.

På nasjonalt plan har bruken av helseteknologi fått mye oppmerksomhet i forbindelse med Samhandlingsreformen. Teknologi som kan gi trygghet til å bo hjemme lengre eller gi mulighet for å styre sitt eget liv, utvikles i dag raskt. Skal Frøya ta del i denne utviklingen trengs kompetanse i selve teknologien og kanskje viktigst, kompetanse til å ivareta etiske normer til den enkeltes beste.

Kommunen har vært tidlig ute med å ta i bruk nye ikt-løsninger. Slike kan være krevende å implementer i driften, men er effektive arbeidsverktøy når det fungerer. Hjemmesykepleien på Frøya baserer driften på mobile journalsystemer. Store deler av både 2012 og 2013 har disse ikke fungert. Vi har nå oppgradert programvare og tatt i bruk Ipad.

2014 er siste mulighet for kommunen til å implementere bruken av elektroniske helsemeldinger. Å få systemet til å fungere har vært utfordrende, men ser nå ut til å være i orden. Det vil for 2014 bli viktig å implementere bruken av elektroniske meldinger.

Prioriterte tiltak drift

Pleie- og omsorg har hatt et vedvarende fokus på økonomi og driftseffektivitet i flere år. Dette har gått parallelt med nye oppgaver, økende andel eldre og sterkere krav til å dokumentere

driften. Etter omleggingen av drift oktober 2012 ble det lagt til grunn en bemanning som var minimal i forhold til hva tjenesten selv vurderer som forsvarlig. Om denne driften viser seg å ligge over budsjett 2013 bør de overordnede styringssignalene for 2014 enten fokusere på kvalitet gjennom budsjett, eller være tydelig på prioriteringer innad i tjenesten.

I saksutredninger som førte til omsorgsboligutbygging i Beinskardet lå det som en forutsetning at boligen skulle kunne tilby helt døgns tjenester. Styringssignalene tidlig i arbeidet med bemanning, pekte på at brukermassen var den samme slik at tilbudet kunne gis innen samme budsjetttramme. Når det gjelder nattbemanning ser vi ikke at dette er gjennomførbart. Skal omsorgsboligen ha egen nattbemanning må dette tilføres området.

Skal korttidsavdelingen drive etter intensjonen om rehabilitering og behandling må kvaliteten økes i tilbudet. Kvaliteten på mottak av nye pasienter, dokumentering og utskriving bør bedres. Tilgang på sykepleiefaglig kompetanse er fortsatt avgjørende for ett godt tilbud.

I løpet av 2014 ønsker vi å starte et prosjekt kalt hverdagsrehabilitering. Hverdagsrehabilitering er en arbeidsform som inngår i vår satsning på innsatsteam. Vi ønsker å sette sammen en gruppe, med noe avsatt arbeidstid for å gjennomføre tidsavgrensede tiltak for habilitering og rehabilitering. Målet er å sikre enkeltmennesker mulighet til å klare seg selv mest mulig uten andre tjenester.

Prioriterte tiltak investeringer

Sykehjemmet trenger etter hvert å skifte ut eldre senger. Selv om vi fortsatt har senger til alle rom trengs det senger til beredskap. Tjenesten trenger fortsatt å ha fokus på bruk av hjelpemidler, både for å spare ansatte for tunge løft og for at enkelt mennesker skal kunne styre sitt eget liv i større grad.

Institusjonskjøkkenet trenger noe oppgradering av utstyr i løpet av 2014.

Hjemmesykepleien på Mausund trenger et mer effektivt transportmiddel, slik at ikke så mye av arbeidsdagen går bort i ferdsel fra en side av øya til den andre.

8.5 Barne- og familietjenesten Hitra og Frøya

Barne- og familietjenesten er en interkommunal tjeneste med Frøya kommune som vertskommune. Her forvaltes Lov om barneverntjenester av 17. juli 1992 nr. 100.

Virksomheten har 9 årsverk, hvorav 2 årsverk er finansiert via statlig tilskudd. Årsverkene fordeler seg slik: 7 er fagstillinger, dvs. saksbehandlere, 2 x 50 % merkantile stillinger samt 1 virksomhetsleder.

Antall klienter/brukere pr. 29.10.13 er totalt 100.

Nåsituasjon

- **Omorganisering:** pågår fra generalistmodell til spesialistmodell, dvs. at saksbehandlerne er inndelt i 3 team: Forebyggende/tiltaksteam, Undersøkelsesteam og Omsorgsteam.
- **Psykososialt arbeidsmiljø:** Prosessveiledning med innleid bistand er påbegynt (juni 2013) ved hjelp av tilretteleggingstilskudd fra Nav arbeidslivssenter (kr. 58.000,-). Disse midlene er brukt og det er søkt om forlengelse slik at prosessen kan fortsette ut året.
- **Tilsyn:** Det ble våren/sommeren 2013 gjennomført tilsyn fra Fylkesmannen - tema: ”Oppfølging av barn i fosterhjem”. Tilsynet avdekket brudd på de fleste lovkrav som omhandler dette området. Det ble av denne grunn gitt 1 samleavvik.
- **Kompetanseutvikling:** Virksomheten fikk etter søknad tildelt kr. 173.000,- til kompetansehevende tiltak. Midlene er en del av den statlige satsingen på kommunalt barnevern 2013, jf. *Retningslinjer for satsing på kommunalt barnevern 2013*. To tiltak er gjennomført: 2-dagers kurs i fagprogrammet Familia samt 2-dagers kurs i barnevernlovgivning. De resterende midlene skal etter planen dekke hospitering samt veiledning til ansatte ut året.
- **Krevende saker:** Virksomheten har i store deler av 2013 hatt sammensatte og tunge saker til behandling (bl.a. akutt plasseringer og Fylkesnemdsaker hvor privat part har krevet /krever rettslig prøving, noe som er ressurskrevende både økonomisk og menneskelig).

Utfordringer

- **Evaluering av omorganiseringen:** Det må sees på om inndelingen i 3 team er hensiktsmessig med tanke på at antallet barn under omsorg har steget det siste året og med tanke på resultatene av Fylkesmannens tilsyn.
- **Psykososialt arbeidsmiljø:** Å arbeide med barnevern er krevende for de ansatte både menneskelig og faglig. I tillegg vil det psykososiale arbeidsmiljøet påvirke kvaliteten på leveransen til klienten/brukeren.
- **Utarbeidelse og implementering av rutiner og prosedyrer samt internkontroll:** Dette er et arbeid som må gjennomføres i alle ledd innenfor området barnevern, ikke bare innenfor området ”Oppfølging av barn i fosterhjem”. Arbeidet må gjøres sammen med de ansatte slik at de blir ”eiere” av rutinene.
- **Kompetanseutvikling:** Det er fortsatt behov for økt kompetanse når det gjelder saksbehandling i fagprogrammet Familia og i det juridiske rammeverket som i første rekke reguleres av barnevernloven med tilhørende forskrifter, rundskriv og veiledere. Det juridiske rammeverket omfatter imidlertid også annet regelverk, som forvaltningsloven, barneloven, offentlighetsloven, sosialtjenesteloven og tvisteloven, i tillegg til internasjonalt regelverk som FNs barnekonvensjon og EMK.
- **Krevende saker:** De fleste sakene som har kommet opp i 2013 ser ikke ut til å bli avsluttet i rettssystemet før i løpet av 2014.

- Kommunens økonomiske ansvar for barneverntjenesten er regulert i Lov om barneverntjenester § 9-1

Det er viktig å merke seg at det er vanskelig å estimere kostnader innenfor barnevern da utgifter kan komme brått på, en viss usikkerhet forbundet med utfallet av saker, behov for forsterkninger i fosterhjem, m.m.

Prioriterte tiltak drift

- Stillinger som pr. i dag dekkes av statlige tilskudd: Dette utgjør ca. kr. 1.276.820,- pr. år. Tilskuddet videreføres i 2014. Da vi ikke vet hvorvidt lønnsmidlene vil bli dekket av det statlige tilskuddet fra 2015 og videre bør dette legges inn i budsjettet.
- Kommunen må påregne ekstra kostnader ved flere omsorgsovertakelser.
- Kostnader ifm. økt egenandel for barn plassert i institusjon: jf. statsbudsjettet - egenandelen økes med en tredjedel, dvs. at egenandelen vil bli på ca. kr. 50.000,- pr. mnd.
- Kostnad ifm. settekommune: Hemne og Snillfjord barneverntjeneste har tatt over en sak da vår barneverntjeneste er inhabil. Vanskelig å anslå kostnader videre da dette vil være avhengig av tiltak som iverksettes, men i 2013 har Frøya kommune blitt fakturert kr. 88.000,-
- Kostnader ifm. økte satser på arbeidsgodtgjøring for beredskapshjem og fosterhjem (KS-satser - disse justeres 1.juli hvert år): utgjør ca. kr. 150.000,- pr. år, er lagt inn i Arena.
- Økte utgifter ifm. godtgjøring når ansatte må arbeide utenfor oppsatt arbeidstid: Dette gjelder f.eks. i forbindelse med lovpålagte fosterhjemsbesøk, ansvarsgruppemøter for barn plassert utenfor hjemmet, hjemmebesøk m.m. Det har frem til nå ikke vært praktisert i særlig grad å skrive overtid for arbeid etter kl. 17.00. HTA regulerer dette feltet sammen med evt. særavtaler.
- Ekstern veileder: Behovet er stort da det å jobbe barnevern i seg selv er belastende, i tillegg er Frøya og Hitra småkommuner noe som utgjør en ekstra belastning. Ekstern veiledning vil forebygge sykefravær, heve kvaliteten på tjenestene og øke jobbtilfredsheten.
- Leasingbil: Ansatte i barneverntjenesten kjører lange avstander. Tjenesten har pr. i dag 25 barn fordelt på beredskapshjem, fosterhjem og institusjoner i andre kommuner (noen så langt unna som i Skjåk) og det skal ifølge barnevernloven gjennomføres minimum 4 fosterhjemsbesøk pr. år pr. barn. I tillegg kommer deltakelse i ansvarsgruppemøter o.l.

- **Prosessveiledning:** det bør opprettholdes en viss kontakt med prosessveileder i 2014 (og eventuelt 2015) for å sikre at det arbeidet og de prosessene som er påbegynt i 2013 fullføres.

Vedlegg

Budsjettskjema 1A 2014 - 2017

Beskrivelse	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
Frøya					
Skatt på inntekt og formue	-124 206 000	-135 415 000	-136 365 000	-136 365 000	-136 365 000
Ordinært rammetilskudd	-115 859 000	-122 246 000	-127 246 000	-132 246 000	-137 246 000
Skatt på eiendom	-4 298 000	-4 145 000	-4 320 000	-4 320 000	-4 320 000
Andre generelle statstilskudd	-1 678 000	-1 770 000	-1 770 000	-1 770 000	-1 770 000
Sum frie disponible inntekter	-246 041 000	-263 576 000	-269 701 000	-274 701 000	-279 701 000
Renteinntekter og utbytte	-8 410 000	-5 653 000	-5 779 000	-5 890 000	-5 987 000
Gevinst på finansielle instrumenter	-6 572 000	-6 637 000	-7 697 000	-8 090 000	-8 503 000
Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter	14 097 000	16 840 000	19 431 000	20 878 000	20 567 000
Avdrag på lån	17 807 000	22 029 000	23 765 000	23 484 000	22 754 000
Netto finansinntekter/-utgifter	16 921 000	26 578 000	29 720 000	30 382 000	28 831 000
Til bundne avsetninger	3 967 000	4 296 000	4 296 000	4 296 000	4 296 000
Til ubundne avsetninger	6 334 000	1 880 000	1 934 000	2 011 000	2 092 000
Bruk av ubundne avsetninger	-1 387 000	-1 028 000	0	0	0
Bruk av bundne avsetninger	-224 000	-1 029 000	-1 029 000	-1 029 000	-1 029 000
Netto avsetninger	8 690 000	4 119 000	5 200 000	5 278 000	5 358 000
Overført til investeringsbudsjettet	24 578 000	20 507 000	1 094 000	1 744 000	1 000 000
Til fordeling drift	-195 852 000	-212 372 000	-233 687 000	-237 296 000	-244 512 000
Sum fordelt til drift fra skjema 1B	195 852 000	212 372 000	233 687 000	237 296 000	244 512 000

Hovedoversikt drift 2014 – 2017

Beskrivelse	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
Frøya					
Skatt på inntekt og formue	-124 206 000	-135 415 000	-136 365 000	-136 365 000	-136 365 000
Ordinært rammetilskudd	-115 859 000	-122 246 000	-127 246 000	-132 246 000	-137 246 000
Skatt på eiendom	-4 298 000	-4 145 000	-4 320 000	-4 320 000	-4 320 000
Andre generelle statstilskudd	-1 678 000	-1 770 000	-1 770 000	-1 770 000	-1 770 000
Sum frie disponible inntekter	-246 041 000	-263 576 000	-269 701 000	-274 701 000	-279 701 000
Renteinntekter og utbytte	-8 410 000	-5 653 000	-5 779 000	-5 890 000	-5 987 000
Gevinst på finansielle instrumenter	-6 572 000	-6 637 000	-7 697 000	-8 090 000	-8 503 000
Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter	14 097 000	16 840 000	19 431 000	20 878 000	20 567 000
Avdrag på lån	17 807 000	22 029 000	23 765 000	23 484 000	22 754 000
Netto finansinntekter/-utgifter	16 921 000	26 578 000	29 720 000	30 382 000	28 831 000
Til bundne avsetninger	3 967 000	4 296 000	4 296 000	4 296 000	4 296 000
Til ubundne avsetninger	6 334 000	1 880 000	1 934 000	2 011 000	2 092 000
Bruk av ubundne avsetninger	-1 387 000	-1 028 000	0	0	0
Bruk av bundne avsetninger	-224 000	-1 029 000	-1 029 000	-1 029 000	-1 029 000
Netto avsetninger	8 690 000	4 119 000	5 200 000	5 278 000	5 358 000
Overført til investeringsbudsjettet	24 578 000	20 507 000	1 094 000	1 744 000	1 000 000
Til fordeling drift	-195 852 000	-212 372 000	-233 687 000	-237 296 000	-244 512 000
Sum fordelt til drift fra skjema 1B	195 852 000	212 372 000	233 687 000	237 296 000	244 512 000

Budsjettskjema 1B 2014 - 2017

Beskrivelse	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

1000 Folkevalgte					
Sum utgifter	4 102 000	4 233 000	4 233 000	4 233 000	4 233 000
Sum inntekter	-134 000	-134 000	-134 000	-134 000	-134 000
Netto utgift	3 968 000	4 099 000	4 099 000	4 099 000	4 099 000

1100 Rådmannskontor					
Sum utgifter	51 540 000	54 194 000	57 001 000	61 317 000	67 831 000
Sum inntekter	-7 120 000	-5 520 000	-5 646 000	-5 757 000	-5 854 000
Netto utgift	44 420 000	48 674 000	51 355 000	55 560 000	61 978 000

2100 Dyrøy oppvekstssenter					
Sum utgifter	3 776 000	4 669 000	4 669 000	4 669 000	4 669 000
Sum inntekter	-261 000	-433 000	-433 000	-433 000	-433 000
Netto utgift	3 515 000	4 236 000	4 236 000	4 236 000	4 236 000

2200 Mausund skole/SFO/barnehage					
Sum utgifter	5 179 000	5 098 000	5 098 000	5 098 000	5 098 000
Sum inntekter	-183 000	-163 000	-163 000	-163 000	-163 000
Netto utgift	4 997 000	4 935 000	4 935 000	4 935 000	4 935 000

2300 Nabeita skole					
Sum utgifter	6 865 000	7 373 000	7 373 000	7 373 000	7 373 000
Sum inntekter	-383 000	-383 000	-383 000	-383 000	-383 000
Netto utgift	6 483 000	6 990 000	6 990 000	6 990 000	6 990 000

2400 Nordskog oppvekstssenter					
Sum utgifter	7 646 000	8 142 000	8 142 000	8 142 000	8 142 000
Sum inntekter	-983 000	-983 000	-983 000	-983 000	-983 000
Netto utgift	6 662 000	7 159 000	7 159 000	7 159 000	7 159 000

Beskrivelse	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
2500 Sistranda skole					
Sum utgifter	21 866 000	23 683 000	23 683 000	23 683 000	23 683 000
Sum inntekter	-405 000	-405 000	-405 000	-405 000	-405 000
Netto utgift	21 461 000	23 278 000	23 278 000	23 278 000	23 278 000

2600 Sørburøy barne/ung.skole					
Sum utgifter	2 052 000	1 922 000	1 922 000	1 922 000	1 922 000
Sum inntekter	-28 000	-28 000	-28 000	-28 000	-28 000
Netto utgift	2 025 000	1 894 000	1 894 000	1 894 000	1 894 000

2700 Hamarvik barnehage					
Sum utgifter	5 620 000	6 485 000	6 485 000	6 485 000	6 485 000
Sum inntekter	-1 201 000	-1 645 000	-1 645 000	-1 645 000	-1 645 000
Netto utgift	4 419 000	4 840 000	4 840 000	4 840 000	4 840 000

2800 Nettet barnehage					
Sum utgifter	8 070 000	8 333 000	8 333 000	8 333 000	8 333 000
Sum inntekter	-1 635 000	-1 583 000	-1 583 000	-1 583 000	-1 583 000
Netto utgift	6 435 000	6 750 000	6 750 000	6 750 000	6 750 000

3100 Familie- og helse					
Sum utgifter	46 379 000	49 921 000	50 122 000	50 176 000	50 230 000
Sum inntekter	-12 955 000	-14 800 000	-14 800 000	-14 800 000	-14 800 000
Netto utgift	33 424 000	35 121 000	35 322 000	35 376 000	35 430 000

3200 Interkommunal barnevernstjeneste					
Sum utgifter	13 747 000	15 134 000	15 134 000	15 134 000	15 134 000
Sum inntekter	-8 154 000	-9 354 000	-9 354 000	-9 354 000	-9 354 000
Netto utgift	5 593 000	5 780 000	5 780 000	5 780 000	5 780 000

3300 NAV Sosialtjenesten					
Sum utgifter	5 797 000	4 857 000	4 857 000	4 857 000	4 857 000
Sum inntekter	-1 099 000	-598 000	-598 000	-598 000	-598 000
Netto utgift	4 698 000	4 259 000	4 259 000	4 259 000	4 259 000

Beskrivelse	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
3400 Pleie og omsorg					
Sum utgifter	58 946 000	63 725 000	63 765 000	63 765 000	63 765 000
Sum inntekter	-10 411 000	-11 380 000	-11 380 000	-11 380 000	-11 380 000
Netto utgift	48 535 000	52 345 000	52 385 000	52 385 000	52 385 000

4100 Kultur					
Sum utgifter	10 057 000	13 320 000	14 324 000	14 324 000	14 324 000
Sum inntekter	-2 981 000	-4 792 000	-4 973 000	-4 973 000	-4 973 000
Netto utgift	7 076 000	8 528 000	9 351 000	9 351 000	9 351 000

5100 Tekniske tjenester					
Sum utgifter	38 044 000	39 023 000	38 763 000	38 763 000	38 763 000
Sum inntekter	-14 190 000	-18 184 000	-18 884 000	-18 884 000	-18 884 000
Netto utgift	23 854 000	20 839 000	19 879 000	19 879 000	19 879 000

5200 VAR-områder					
Sum utgifter	18 856 000	20 515 000	20 515 000	20 515 000	20 515 000
Sum inntekter	-18 887 000	-20 515 000	-20 515 000	-20 515 000	-20 515 000
Netto utgift	-31 000	0	0	0	0

5300 Utleiebygg - utenom momskomp.ordningen					
Sum utgifter	788 000	788 000	788 000	788 000	788 000
Sum inntekter	-158 000	-158 000	-158 000	-158 000	-158 000
Netto utgift	630 000	630 000	630 000	630 000	630 000

8000 Frie inntekter.					
Sum inntekter	-244 836 000	-262 071 000	-268 196 000	-273 196 000	-278 196 000
Netto utgift	-244 836 000	-262 071 000	-268 196 000	-273 196 000	-278 196 000

8500 Momskomp. Investeringsregnskapet					
Sum inntekter	-24 318 000	-12 629 000	-1 094 000	-1 744 000	-1 000 000
Netto utgift	-24 318 000	-12 629 000	-1 094 000	-1 744 000	-1 000 000

8990 Kalkulatoriske avskrivninger/renter					
Sum utgifter	-6 580 000	-6 602 000	-6 602 000	-6 602 000	-6 602 000

Beskrivelse	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
Netto utgift	-6 580 000	-6 602 000	-6 602 000	-6 602 000	-6 602 000

9000 Finans					
Sum utgifter	61 355 000	15 866 000	8 139 000	9 258 000	9 066 000
Sum inntekter	-13 783 000	-11 547 000	-12 463 000	-12 856 000	-13 269 000
Netto utgift	47 571 000	4 319 000	-4 325 000	-3 598 000	-4 203 000

Lån Kommunalbanken					
Sum utgifter	0	28 171 000	29 217 000	30 312 000	29 793 000
Netto utgift	0	28 171 000	29 217 000	30 312 000	29 793 000

Lån KLP					
Sum utgifter	0	7 972 000	7 367 000	6 932 000	5 864 000
Netto utgift	0	7 972 000	7 367 000	6 932 000	5 864 000

Lån Husbanken					
Sum utgifter	0	483 000	490 000	495 000	472 000
Netto utgift	0	483 000	490 000	495 000	472 000

Budsjettskjema 2A

Beskrivelse	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
Frøya					
Investeringer i anleggsmidler	146 803 000	127 033 000	9 970 000	13 220 000	9 500 000
Avdrag på lån	2 316 000	0	0	0	0
Årets finansieringsbehov	149 119 000	127 033 000	9 970 000	13 220 000	9 500 000
Bruk av lånemidler	-119 525 000	-106 526 000	-8 876 000	-11 476 000	-8 500 000
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-4 816 000	0	0	0	0
Overført fra driftsregnskapet	-24 778 000	-20 507 000	-1 094 000	-1 744 000	-1 000 000
Sum finansiering	-149 119 000	-127 033 000	-9 970 000	-13 220 000	-9 500 000

Hovedoversikt investering 2014 -2017

Beskrivelse	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
Frøya					
Overføringer med krav til motytelse	-2 500 000	0	0	0	0
SUM INNTEKTER (L)	-2 500 000	0	0	0	0
Kjøp av varer og tj som inngår i kommunal tj.prod.	122 025 000	106 486 000	8 876 000	11 476 000	8 500 000
Overføringer	24 778 000	20 497 000	1 094 000	1 744 000	1 000 000
SUM UTGIFTER (M)	146 803 000	126 983 000	9 970 000	13 220 000	9 500 000
Avdragsutgifter	2 316 000	0	0	0	0
SUM FINANSIERINGSTRANSAKSJONER (N)	2 316 000	0	0	0	0
FINANSIERINGSBEHOV (O = M+N-L)	146 619 000	126 983 000	9 970 000	13 220 000	9 500 000
Bruk av lån	-119 525 000	-106 486 000	-8 876 000	-11 476 000	-8 500 000
Mottatte avdrag på utlån	-2 316 000	0	0	0	0
Overføringer fra driftsregnskapet	-24 778 000	-20 497 000	-1 094 000	-1 744 000	-1 000 000
SUM FINANSIERING (R)	-146 619 000	-126 983 000	-9 970 000	-13 220 000	-9 500 000

Budsjettskjema 2B 2014

Budsjettskjema 2 B			
Prosjekt 551345 - Adresseprosjektet			
0.02312.332.551345	220 000	Veimerking	
0.09100.332.551345	(176 000)	Bruk av lån	
0.09700.332.551345	(44 000)	Overført fra drift	
Sum	-		
Prosjekt 551352 - Asfaltering kommunale veier			
0.02305.333.551352	1 000 000	Vedlikehold av veier	
0.09100.333.551352	(800 000)	Bruk av lån	
0.09700.333.551352	(200 000)	Overført fra drift	
Sum	-		
Prosjekt 551350 - Brannvarslingsanlegg - kommunehuset			
0.02005.338.551350	300 000	Spesialutstyr	
0.09100.338.551350	(240 000)	Bruk av lån	
0.09700.338.55132	(60 000)	Overført fra drift	
Sum	-		
Prosjekt 551337 - Dyrøy boligfelt			
0.02302.315.551337	4 000 000	Byggningsmessige arbeider	
0.09100.315.551337	(3 200 000)	Bruk av lån	
0.09700.315.551337	(800 000)	Overført fra drift	
Sum	-		
Prosjekt 551331 - Fiskerihavn Siholmen			
0.02302.325.551331	10 000 000	Byggningsmessige arbeider	
0.09100.325.551331	(8 000 000)	Bruk av lån	
0.09700.325.551331	(2 000 000)	Overført fra drift	
Sum	-		
Prosjekt 340001 - Foliemaskin til kjøkkenet			
0.02302.325.551331	50 000	Byggningsmessige arbeider	
0.09100.325.551331	(40 000)	Bruk av lån	
0.09700.325.551331	(10 000)	Overført fra drift	
Sum	-		
Prosjekt 551324 - Framføring av vann Kverva og Dyrøy boligfelt			
0.02302.345.551324	3 000 000	Byggningsmessige arbeider	
0.09100.345.551324	(3 000 000)	Bruk av lån	
0.09700.345.551324	-	Overført fra drift	
Sum	-		

Prosjekt 551326 - Hovedkloakk Kverva og Dyrøy boligfelt			
0.02302.353.551326	3 000 000	Byggningsmessige arbeider	
0.09100.353.551326	(3 000 000)	Bruk av lån	
0.09700.353.551326	-	Overført fra drift	
Sum	-		
Prosjekt 111302 - IKT-investeringer			
0.02003.120.111902	3 000 000	IT-utstyr	
0.09100.120.111302	(2 400 000)	Bruk av lån	
0.09700.120.111302	(600 000)	Overført fra drift	
Sum	-		
Prosjekt 551326 - Kloakktbygging			
0.02302.353.551326	2 000 000	Byggningsmessige arbeider	
0.09100.353.551326	(2 000 000)	Bruk av lån	
0.09700.353.551326	-	Overført fra drift	
Sum	-		
Prosjekt 551349 - Kvalitetsheving DEK			
0.02005.303.551349	250 000	Spesialutstyr	
0.09100.303.551349	(200 000)	Bruk av lån	
0.09700.303.551349	(50 000)	Overført fra drift	
Sum	-		
Prosjekt 551338 - Kverva boligfelt			
0.02302.315.551338	5 000 000	Byggningsmessige arbeider	
0.09100.315.551338	(4 000 000)	Bruk av lån	
0.09700.315.551338	(1 000 000)	Overført fra drift	
Sum	-		
Prosjekt 551357 - Lift til uteetaten			
0.02005.386.551357	375 000	Spesialutstyr	
0.09100.386.551357	(300 000)	Bruk av lån	
0.09700.386.551357	(75 000)	Overført fra drift	
Sum	-		
Prosjekt 551303 - Nettet BHG - kjøkken			
0.02005.386.551357	87 500	Spesialutstyr	
0.09100.386.551357	(70 000)	Bruk av lån	
0.09700.386.551357	(17 500)	Overført fra drift	
Sum	-		
Prosjekt 551335 - Nordhamarvika - finansiering av asfalt			
0.02302.325.551335	12 000 000	Byggningsmessige arbeider	
0.09100.325.551335	(9 600 000)	Bruk av lån	
0.09700.325.551335	(2 400 000)	Overført fra drift	
Sum	-		

Prosjekt 551306 - Nordskog Oppvekstsenter			
0.02302.325.551335	43 750 000	Byggningsmessige arbeider	
0.09100.325.551335	(35 000 000)	Bruk av lån	
0.09700.325.551335	(8 750 000)	Overført fra drift	
Sum	-		
Prosjekt 551335 - Nordhamarvika Næringsområde - tilleggsarbeider			
0.02302.325.551335	10 000 000	Byggningsmessige arbeider	
0.09100.325.551335	(8 000 000)	Bruk av lån	
0.09700.325.551335	(2 000 000)	Overført fra drift	
Sum	-		
Prosjekt 551324 - Omlegging av vannforskyvning sistranda			
0.02302.345.551324	2 000 000	Byggningsmessige arbeider	
0.09100.345.551324	(2 000 000)	Bruk av lån	
0.09700.345.551324	-	Overført fra drift	
Sum	-		
Prosjekt 551351 - Opprustning Frøya kommunehus			
0.02302.130.551351	2 000 000	Byggningsmessige arbeider	
0.09100.130.551351	(1 600 000)	Bruk av lån	
0.09700.130.551351	(400 000)	Overført fra drift	
Sum	-		
Prosjekt 551311 - Påkostning kommunale bygg			
0.02302.130.551351	1 500 000	Byggningsmessige arbeider	
0.09100.130.551351	(1 200 000)	Bruk av lån	
0.09700.130.551351	(300 000)	Overført fra drift	
Sum	-		
Prosjekt 111302 - Sak- og arkivsystem			
0.02003.120.111302	500 000	IT-utstyr	
0.09100.120.111302	(400 000)	Bruk av lån	
0.09700.120.111302	(100 000)	Overført fra drift	
Sum	-		
Prosjekt 551336 - Skarpneset næringsområde			
0.02800.325.551336	5 000 000	Kjøp av tomt/grunnerverv	
0.09100.325.551336	(5 000 000)	Bruk av lån	
0.09700.325.551336	-	Overført fra drift	

Sum	-		
Prosjekt 551324 - Sluttbevilgning nytt rensesanlegg			
0.02302.345.551324	4 000 000	Byggningsmessige arbeider	
0.09100.345.551324	(4 000 000)	Bruk av lån	
0.09700.345.551324	-	Overført fra drift	
Sum	-		
Prosjekt 551328 - Trafikksikkerhetstiltak			
0.02305.334.551328	500 000	Vedlikehold av veier	
0.09100.334.551328	(400 000)	Bruk av lån	
0.09700.334.551328	(100 000)	Overført fra drift	
Sum	-		
Prosjekt 551327 - Utbedring av kaier øyrekka			
0.02302.330.551327	3 000 000	Byggningsmessige arbeider	
0.09100.330.551327	(2 400 000)	Bruk av lån	
0.09700.330.551327	(600 000)	Overført fra drift	
Sum	-		
Prosjekt 551304 - Utenomhus Sistranda skole			
0.02302.222.551304	3 000 000	Byggningsmessige arbeider	
0.09100.222.551304	(2 400 000)	Bruk av lån	
0.09700.222.551304	(600 000)	Overført fra drift	
Sum	-		
Prosjekt 551324 - Vannforsyning Nordhamarvika - tillrgg			
0.02302.345.551324	3 000 000	Byggningsmessige arbeider	
0.09100.345.551324	(3 000 000)	Bruk av lån	
0.09700.345.551324	-	Overført fra drift	
Sum	-		
Prosjekt 551353 - Varmeanlegg Frøya Kultur- og Kompetansesenter			
0.02005.386.551353	2 000 000	Spesialutstyr	
0.09100.386.551353	(1 600 000)	Bruk av lån	
0.09700.386.551353	(400 000)	Overført fra drift	
Sum	-		
Prosjekt 551324 - Vassverk - Utskifting av eternitt Nettet - Dyrvik			
0.02302.345.551324	2 500 000	Byggningsmessige arbeider	
0.09100.345.551324	(2 500 000)	Bruk av lån	
0.09700.345.551324	-	Overført fra drift	
Sum	-		



Betalingssetter og gebyrregulativ for tjenester

2014



Frøya kommune

Lovgrunnlag

Satser for egenbetaling i barnehage er hjemlet i Lov om barnehager, § 15. foreldrebetaling.

Kongen kan gi forskrifter med nærmere bestemmelser om foreldrebetaling i barnehagen, herunder søskenmoderasjon, inntektsgradering og maksimalgrense.

Satser for egenbetaling i skolefritidsordningen er hjemlet i lov om Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova), § 13 – 7. Skolefritidsordninga.

Frøya kommune har egne vedtakter for barnehage og skolefritidsordning. Vedtektene justeres ikke hvert år. Vedtakter og elevreglement sees i sammenheng med dette regulativ.

Foreldrebetaling i barnehage i Frøya kommune

Betalingssatser pr. måned for barnehageplass fastsettes lik maksimalpris vedtatt av Stortinget. Satsene for maksimalpris fastsettes gjennom statsbudsjettet hvert år. For 2014 er satsene fastsatt til:

- 5 dager i uka (100 % plass) = kr. 2.330,-
- 4 dager i uka (80 % plass) = kr. 1.864,-
- 3 dager i uka (60 % plass) = kr. 1.398,-

I tillegg til foreldrebetalingen kommer kostpenger.

Kostpris i dag er på kr. 279,- for hel plass. Økningen på 3,0 %.

PLASS	Kostpris	Ny pris
100 %	279,-	287,-
80 %	223,-	230,-
60 %	167,-	172,-

Pris ved kjøp av enkeltdager i barnehagene

Om det er ledige plasser kan barn med fast plass kjøpe ekstradager i barnehagen, og betaler da faste satser for dette. Styrer godkjenner slikt ekstraintak pr. dag.

Pris for ekstradag settes til kr. 206,- for hel dag.

Søskenmoderasjon i barnehage

Det gis slik søskenmoderasjon etter søknad ut fra følgende kriterier:

Søskenmoderasjon i barnehagen følger bestemmelsene i forskrift om foreldrebetaling i barnehager § 3 – moderasjonsordning. Det gis 30 % søskenmoderasjon i foreldrebetalingen for 2. barn og 50 % for 3. barn eller flere barn. Moderasjonen omfatter søsken som bor fast sammen.

Betalingsperiode:

Det kreves betaling i 11. måneder pr. år. Halve juli og halve august er betalingsfri. Nytt barnehage- og skoleår starter i midten av august.

2. Skolefritidsordning

Betalingssatser for plass i skolefritidsordning i Frøya kommune

Rådmannen foreslår en økning på 3,0 % fra 2013 til 2014

	2013	2013	2012	2012
Timer	Pris	Mat	Pris	Mat
0 – 7	1 011,-	79,-	981,50	76,50
8 – 11	1 218,-	132,-	1 183,-	128,-
12 - 20	2 192,-	211,-	2128,50	204,50
Ekstratimer	44,-	11,-	42,50	10,50

Oppholdstid i skolefritidsordningen.

Priser ved kjøp av enkelttimer i skolefritidsordningen

Søskkenmoderasjon i skolefritidsordningen.

Betalingsperioder

3. Hjemmehjelp

Betaling for praktisk bistand og opplæring. Dette omfatter hjemmehjelp, miljøarbeid/boveiledning og brukerstyrt personlig assistent.

For hjemmesykepleie skal det kun kreves vederlag når hjemmesykepleier utfører hjemmehjelpsarbeid. Forskrifter for egenbetaling for hjemmehjelp er fastsatt etter veiledende bestemmelser gitt av Helse- og omsorgsdepartementet.

I Frøya kommune er det fastsatt satser for egenbetaling pr. time, timesats kr.235,- og pr. måned utregnet etter årlig inntekt. Betalingssatsene forholder seg til grunnbeløpet (G) i folketrygden. Betalingssatsen beregnes ut ifra husstandens samlede nettoinntekt før særfradrag ved siste skatteligging. Eventuell hjelpestønad til hjelp i huset legges til inntekten. Dersom inntekten er vesentlig endret, slik at det kan fastsettes en annen inntekt enn det som framkommer av siste ligning, legges det til grunn. De plikter å gi melding til kommunen dersom deres inntekt endres. Grunnbeløpet er kr 85 245,- pr. 1. mai 2013. For personer med inntekt under 2G, er det fastsatt i forskrift et maksimalt utgiftstak (per tiden kr 165,- per måned)

Det foreslås for 2014 en justering av kommunesatser for vederlag med 2,5 % for inntekter over 2G. For inntekter under 2 G (G = grunnbeløpet i Folketrygden) foreslås videreført koblingen til maksimalsats som fastsette for slik tjenesteyting ved endelig behandling av statsbudsjett for 2014.

Vederlag for kommunale helse- og omsorgstjenester utenfor institusjon.

Beregningsgrunnlag:

Husstandens samlede netto inntekter før særfradrag ved siste framlagte ligning. Basis for beregning av betalingsgrenser er grunnbeløpet i Folketrygden.

Inntekt	Satser 2013	Satser 2014
0 G – 2 G	Maksimal sats i statsbudsjettet	Maksimal sats i statsbudsjettet
2 G – 3 G	Kr. 971,-	Kr. 990,-
3 G – 4 G	Kr. 1 219,-	Kr. 1 243,-
4 G – 5 G	Kr. 1 596,-	Kr. 1 628,-
Over 5 G	Kr. 1 975,-	Kr. 2 015,-

Betalingssatsene er abonnementspriser pr. mnd. Det beregnes ikke moms på overstående betalingsatser. Vederlaget kan ikke overstige kommunens samlede selvkost for tjenestene til den enkelte i den måneden abonnementet gjelder.

Vederlagssats for enkelttimer, for kommunale helse- og omsorgstjenester utenfor institusjon fastsettes for 2013 til kr. 235,-. Dette er ingen økning fra 2013. Oppsigelsestid for abonnement er gjensidig 1 måned, så lenge annet ikke blir avtalt.

Vederlagsbetaling for langtidsopphold i institusjon for 2014

Maksimalsats for betaling ved Frøya sykehjem er kr. 56 809,-
(Maksimalsats er fastsatt i medhold av vederlagsforskriften med virkning fra 01.01.1999)

Vederlagsbetaling for korttidsopphold i institusjon

- Døgntilbud – sats som fremkommer i statsbudsjett for 2014.
- Dag- eller natt-tilbud – sats som fremkommer av statsbudsjettet for 2014.

I de tilfeller vederlag etter timepris er lavere enn abonnement, gjelder timeprissatsen. Det foreslås ikke økning i timesatsen.

Trygdeboliger

Kommunal husleie økes med 2,4 %.

(Husleie kan maks økes med konsumprisindeksen jmf. Husleielovens § 4-2. Indeksregulering)

Middag

Rådmannen foreslår å øke prisen for kjøp av middag på Frøya sykehjem og middagsombringning fra kr. 65,- til kr 67,- pr. porsjon. Emballasje er inkludert i prisen.

Trygghetsalarm

Oppkobling til "Hjelp 24", som er sentralen for mottak av trygghetsalarm, koster kr 233,- pr. mnd. Rådmannen foreslår å videreføre dagens ordning med gratis trygghetsalarm.

4. Kulturskolen

Rådmannen foreslår en økning på 3,0 %. De gir følgende priser for 2014:

	2014	2013	2012
Individuell undervisning	Kr. 2 128,-	Kr. 2 066,-	Kr. 2 000,-
Større grupper – dans og tegning	Kr. 885,-	Kr. 859,-	Kr. 832,-

Materiellavgifter

Hva	Beløp pr. år	
Leie av instrumenter	Kr. 618,-	
Noter	Kostpris	Noter elevene selv kjøper
Materielleavgift	Kr. 515,-	Lerret, maling, kullstift etc.
Materiellavgift teater og dans	Kr. 206,-	Kopieringsavgift, rekvisita.

5. Frøya bibliotek

Gjeldende satser ved gjentatt purring:

1. gangs purring: gratis
2. gangs purring: gratis

Hvis materiell ikke blir innlevert etter 2. purring må låneren betale erstatningskrav.

Det foreslås ikke endringer i purregebyrene for 2014

Erstatningssatser

Lånerne forplikter seg (jfr. Låneregler for Frøya bibliotek) til å erstatte tapt og ødelagt materiell etter en hver tids gjeldende satser.

Det foreslås følgende erstatningssatser ved tap og skade på bøker og annet materiale:

Satser for tapt materiale:

Materiale for voksne		Materiale for barn	
Bøker	400	Bøker	250
Lydbøker	500	Lydbøker	300
Materiale for alle		Spesielle verdifulle bøker, deler av verk og annet spesielt materiale, blir vurdert særskilt.	
Filmbokser	300 +100 kr for hver ekstra		
Film	300		
Cd musikk	250		
Cd-rom	500		
Språkkurs	1000		
Tidsskrift	100		

I tillegg til erstatningssatsene for hvert tapt medie kommer omkostninger på kr. 200.

6. Frøya kino

Billettprisene på Frøya kino

Da kinoen er digitalisert foreslår rådmannen følgende økning i kinobilletten:

Tekst	2014	2013
Barn	85,-	80,-
Voksne	125,-	120,-

Aldersgrensen for voksenbillett settes til 15 år.

7. Frøya svømmehall

Billettpriser svømmehall

(det ble ikke foretatt prisendringer i 2013)

	2014		2012	
	Voksne	Barn	Voksne	Barn
Enkeltbillett	Kr. 76,-	Kr. 38,-	Kr. 74,-	Kr. 37,-
Sesongkort	Kr. 766,-	Kr. 383,-	Kr. 744,-	Kr. 372,-
Familie*	Kr. 155,-		Kr. 120,-	

*To foresatte og barn

8. Fellingsavgift for hjort

Den øvre rammen fastsettes i statsbudsjettet. Den enkelte kommune vedtar selv den kommunale fellingsavgiften innenfor øvre ramme. Rådmannen foresår å følge den øvre rammen fastsatt i statsbudsjettet.

Hjort

Voksent dyr: kr. 379,-

Kalv kr. 230,-

GEBYRREGULATIV FOR

BYGGESAK, FRADELING, OPPMÅLING, REGULERINGS- SAK, LANDBRUK, VANN, AVLØP, SLAM, FEIING, BRANN, RENOVASJON, HUSLEIE

Generell avgiftsøkning og endring på betalingssatser er lagt inn med 3,0 % med følgende unntak:

- Tilknytningsavgift for vann endres ikke
- Årsavgift for vann til forretningsbygg, industri m.m. som får beregnet årsavgiften etter måler eller areal endres ikke.
- Årsavgift for vann til bolig, fritidsbolig, naust/sjøhus, driftsbygninger og tappeposter reduseres med 5 %
- Årsavgift og tilknytningsavgift for kloakk økes med 10 %
- Renovasjonsgebyret for et normalabonnement(husholdninger) og fritidsboliger endres ikke.
- Behandling av konsesjonssaker er gebyret fastlagt til et gebyr på kr. 5000
- For oppmålingsgebyr er gebyr for klarlegging av grense der grensen tidligere ikke er koordinatbestemt, redusert med 50 %.
- Husleie i kommunale tjenesteboliger og aldersboliger økes i samsvar med konsumprisindeksen, dvs. 2,4 %

1. DEFINISJONER

2. FORSKRIFTER

3. GEBYRBYRSATSER

Forskriftene er vedtatt i medhold av:

- lov av 31. mai 1974 «om kommunale vass- og kloakkavgifter» § 1, 2, 3 og 4 med gjeldende forskrifter og eventuelle senere endringer av loven.
- Lov av 13. mars 1981 «om vern mot forurensninger og om avfall» § 26, 29 og 34 med gjeldende forskrifter og eventuelle senere endringer av loven.
- Lov av 20. juni 2002 «om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoffer og om brannvesenets redningsoppgaver» med gjeldende forskrifter og eventuelle senere endringer av loven.
- Plan- og bygningsloven av 14. juni 1985, § 109 med eventuelle senere endringer av loven.
- Delingsloven av 23. juni 1978, § 5-2 med eventuelle senere endringer av loven.
- Jordloven av 12. mai 1995 med eventuelle senere endringer av loven.
- Konsesjonsloven av 31. mai 1974 med eventuelle senere endringer av loven.

1.0 DEFINISJONER

Etterkommende definisjoner er lagt til grunn for utarbeidelsen av forskrifter med gebyrregulativ for bruk av og tilknytning til kommunale tjenester.

Kommunalt anlegg	Vann og avløpsanlegg med tilhørende tekniske installasjoner som er bygget eller overtatt av kommunen.
Kommunal ledning	Kommunale hovedvann- og avløpsledning. Det henvises her til eget kart for de områder hvor slike finnes.
Private stikkledninger	Ledninger som er tilkoblet det kommunale ledningsnettets med salingsstykke, anborringsklave eller med annen teknisk løsning godkjent av kommunen, og som går fra hovedledningsnettets og fram til forbruker.
Vannledning	Ledning/rør som leverer vann til forbruk.
Kloakkledning	Med kloakkledning forstås i disse forskrifter separate ledninger for avløp fra sanitærutstyr og industriproduksjon (spillvannsledning) og ledninger for tak-, drens- og overvann (overvannsledninger) eller fellesledninger for disse avløpsvanntyper.
Overvannsledning	Ledning/rør som fører drensvann, overflatevann og vann fra taknedløp, etc.
Avløpsledninger	Kloakk- og overvannsledninger.
Tekniske installasjoner	Styringskabler, kummer, armaturer, strømkabler, vannmålere og andre nødvendige innretninger for å kunne gjennomføre en rasjonell drift/leveranse.
Abonnent	Privatperson, firma og/eller virksomhet som etter søknad blir tilkoblet det kommunale vann- eller kloakkledningsnettets.
Tilknytningsgebyr	Engangsgebyr som skal betales til kommunen før fysisk tilknytning til det kommunale anlegget kan foretas.
Årsgebyr	Årlig gebyr som skal betales til kommunen for å være tilknyttet det kommunale anlegget.

Arealmetoden	Beregning hvor avgiftsgrunnlaget bestemmes av bebyggelsens størrelse.
Vannmåler	Måler som plasseres på privat stikkledning eller i bygning og som viser totalt vannforbruk til den enkelte eiendom/virksomhet.
Stoppekran	Avstengningskran som skal plasseres på stikkledningen mellom anboringspunktet og bygningen.
Fritidsbolig	Hytte/fritidshus som ikke benyttes som fast bopel.
Butikk/forretning	Lokaler som benyttes til omsetning av varer, her inngår tilstøtende lager som er naturlig for den virksomhet som utøves innen næringen.
Lager	Lokaler som benyttes til oppbevaring av materialer etc. og som det ikke er personer fast tilsatt på eller hvor det ikke foregår omsetning av varer og tjenester.
Kontorlokaler	Lokaler hvor det utøves og omsettes tjenester.
Industri	Lokaler hvor det produseres/foredles varer for videre salg.
Havbruksanlegg	Oppdrettsanlegg hvor det foregår produksjon av fisk, skjell og andre vannbaserte individer.
Campinghytter/plasser	Parkmessige områder hvor det er organiserte muligheter for å sette opp telt, parkere campingvogner/ bobiler, og hvor det er organiserte sanitærforhold.
Turistleieleiligheter	Leiligheter, boenheter, rorbuer og brygger som anvendes for korttidsutleie til turisme/næring med maks 8 mnd. utleie pr år.
Kaianlegg	Anlegg med tilleggingsmuligheter for båt.
Vaskeplasser	Vaskeplasser for bil, båt og andre maskiner/utstyr.
Tappeposter	Frittstående krane som ikke er tilknyttet noe bygning og som benyttes av en eller flere forbrukere.
Gårdsbruk	Bygningsmasse hvor det foregår husdyrproduksjon eller produksjon basert på avling av egen mark, og med maks 3 faste heltidsansatte.
Forsamlingshus	Private og offentlige bedehus, samfunnshus, flerbrukshus, klubbhus og idrettshus uten garderobe og dusjanlegg.

Idrettsanlegg	Klubbhus med garderobe og dusjanlegg, samt andre installasjoner som har egen tilknytting.
Hotell	Lokaliteter hvor det selges overnatting og hvor dette ligger innenfor samme bygningsmasse.
Serveringssteder	Lokaliteter hvor det selges mat og hvor denne kan inntas inne i lokaliteten.
Serviceformål	Lokaler til kontorer, butikk/forretning, hoteller og serveringssteder, campingplasser/hytter og turistleiligheter.
Offentlige bygninger	Skole, barnehager, helsehus, aldersheim og andre kommunale, fylkeskommunale og statlige bygninger og installasjoner. I dette inngår ikke enheter til boligformål.
Tømmeperiode	Perioden for tømning av slam, som fastsettes av kommunen for hvert år, og som kunngjøres i lokalpressen.

2. FORSKRIFTER

2.1 GEBYRPLIKT

- 2.1.1 Plikten til å betale vann- og/eller kloakkgebyr gjelder:
- Fast eiendom som er tilknyttet kommunal vann- og/eller kloakkledning, direkte eller gjennom privat samleledning.
 - Eiendom som bygningsrådet i medhold av plan- og bygningslovens §§ 65, 66 eller 92 krever tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning.
- 2.1.2 Eier/hjemmelshaver står til enhver tid ansvarlig for gebyrene. For eiendom som er bortfestet, betaler festeren i stedet for grunneier. Forutsetningen for dette er at eiendommen er bortfestet ved arvefeste eller på så lang tid at det ennå er minst 30 år igjen av festetiden, regnet fra det tidspunkt da gebyrplikten første gang inntreder. Det samme gjelder dersom festeren etter avtale har rett til å kreve festet forlenget for så lang tid at den samlede gjenstående festetid i tilfelle avtale forlenges blir 30 år.

2.2 GEBYRFORM

Gebyrene omfatter:

- Tilknytingsgebyr for vann.
- Tilknytingsgebyr for kloakk.
- Årsgebyr for vann.
- Årsgebyr for kloakk.
- Tilleggsgebyr for ulovlig tilknytting
- Fastsatte gebyr for å dekke kommunens utgifter med avstenging/åpning og frakopling/ påkopling.
- Slamtømmingsgebyr.
- Feiegebyr.

2.3 GEBYRSATSER

- 2.3.1 Gebyrsatsene fastsettes av kommunestyret og trer i kraft fra det tidspunkt kommunestyret bestemmer, og vil fra samme tidspunkt avløse alle tidligere gebyrsatser.
- 2.3.2 I den utstrekning gebyrberegningen gjøres avhengig av bebyggelsens størrelse, settes gebyrpliktig areal lik bruksarealet (BRA) i henhold til definisjon i Norsk Standard. For boliger benyttes bruksareal for bolig. Arealet avrundes nedover til nærmeste hele m². Alle etasjer med høyde over 1,50 meter medregnes.

2.4 RESTRIKSJONER PÅ VANNLEVERANSE M.M.

- 2.4.1 Restriksjoner i forbruk - kortere eller lengre avbrudd i leveransen - samt leveranse av dårligere kvalitet enn normalt, gir ikke grunnlag for reduksjon av vanngebyret eller utbedringsansvar overfor abonnent.

2.5 TILKNYTTINGSGEBYRER

- 2.5.1 Tilknytningsgebyr for vann og/eller avløp skal betales før eiendom blir tilknyttet kommunal vann- og/eller kloakkledning, eller via privat stikkledning. I seksjonerte eiendommer betraktes hvert seksjonsnummer som egen eiendom.
- 2.5.2 Grunnlaget for tilknytning fastsettes med hjemmel i følgende:
Antall ny- eller eksisterende boligbebyggelse, jfr. Pkt. 3.1.1.
Antall fritidsbebyggelse, jfr. Pkt. 3.1.1.
For boligbygg, eventuelt med flere boligenheter, med grunnlag i inntaksledningens dimensjon, jfr. Pkt. 3.1.1.
For annen bebyggelse med grunnlag i inntaksledningens dimensjon, jfr. Pkt. 3.1.1.
- 2.5.3 Tilknytningsgebyret forfaller til betaling senest ved tilknytning. Arbeider som krever byggetillatelse, herunder graving og fylling, må ikke settes i gang før gebyret er betalt. Dette gjelder enten det kreves byggetillatelse etter plan- og bygningslovens § 93 eller melding etter § 84 eller § 85.

- 2.5.4 Tilknytning til hovedledning.
Abonnenten er ansvarlig for legging av stikkledninger fra anborringsklave på hovedledning til forbrukspunkt.
Arbeidet skal utføres av fagkyndig personell og i henhold til NS 3420.
Anborringsklave til hovedledning leveres, bekostes og monteres av vannverket etter at abonnenten har gravd frem hovedledningen på tilknytningspunktet, lagt stikkledning og ellers klargjort for tilkobling.
Av hensyn til leveringssikkerhet til abonnentene skal, dersom ikke annet er avtalt, stoppekran monteres ved anborring på kommunal hovedledning. Anskaffelse og montering av stoppekran er abonnentens ansvar. For avløp skal teknisk avdeling levere, bekoste og montere grenrør, eventuelt ta hull, tilpasse ledningsadel på hovedledning.
- 2.5.5 For ulovlig tilkobling både for vann og avløp skal det betales tilknytningsgebyr for det respektive område med 2 x gjeldende tilknytningsgebyr.

2.6 ÅRSGEBYR

- 2.6.1 Årsgebyr for vann og/eller kloakk betales for eiendommer (hver leilighet, boenhet) som er tilknyttet kommunal vann og/eller kloakkledning. I seksjonerte eiendommer betraktes hvert seksjonsnummer som egen eiendom.
- 2.6.2 Årsgebyrene skal være basert på målt eller stipulert vannforbruk med de reservasjoner som ellers følger av disse forskrifter. For bebyggelse/virksomhet som ikke brukes som bolig/fritidsbolig skal det som hovedregel installeres vannmåler. Det kan - dersom måler ikke er installert - fastsettes særlige regler for gebyrberegning eller inngås særlige avtaler. Det gis ikke anledning til å fastsette en ren kvantumsrabatt for storforbrukere.
- 2.6.3 Eiendom som har installert godkjent vannmåler betaler årsgebyr for både vann og kloakk i henhold til målt vannforbruk og gjeldende pris per m³.
For eiendom som betaler etter målt vannforbruk, gjelder et minste årlig gebyr som fastsettes av kommunestyret.
For installasjon og bruk av vannmålere gjelder bestemmelsen i pkt. 2.9.
- 2.6.4 Eiendom/virksomhet som ikke betaler gebyr etter målt forbruk, skal betale årsgebyr for vann og/eller avløp i henhold til stipulert vannforbruk basert på bebyggelsens størrelse. (Pkt. 2.3.2 i denne forskrift definerer hva som regnes som gebyrpliktig areal.) Årsgebyret fastsettes trinnvis, jfr. gebyrsatser i hhv. pkt. 3.2.1 og 3.2.4.
- 2.6.5 Gebyr for vann og kloakk skal betales fra tilknytningsdato

2.7 FRADRAG I ÅRSGEBYRET

- 2.7.1 For virksomheter som har kloakkvann som i sammensetning avviker vesentlig fra vanlig husholdningskloakk kan det beregnes et fradrag i årsgebyret for kloakk. Fradragets størrelse fastsettes ved avtale med Teknisk kontor, eller hvis avtale ikke kommer i stand, av Hovedutvalg for drift. Avtale kan sies opp av begge parter med 1 års varsel.

2.8 TILLEGG I ÅRSGEBYRET

- 2.8.1 Dersom kloakkvannets sammensetning avviker fra vanlig husholdningsavløp og virker fordyrende på drift og vedlikehold av kommunens kloakkanlegg, kan det beregnes et tilleggsgebyr. Tilleggets størrelse fastsettes ved avtale mellom abonnent og Teknisk kontor, eller hvis avtalen ikke kommer i stand, av Hovedutvalg for drift. Avtalen kan sies opp av begge parter med 1 års varsel.
- 2.8.2 Abonnenter som unnlater å etterkomme pålegg om å fjerne eller kortslutte privat septiktank/slamavskiller, skal betale et tilleggsgebyr. Tilleggsgebyret begynner å løpe 6 måneder etter at pålegget er gitt hvis arbeidet til den tid ikke er utført tilfredsstillende. Tillegget utgjør 50 % av eiendommens ordinære avløpsgebyr og gebyret beregnes for hvert påbegynt kvartal. Gebyret løper inntil pålegget er etterkommet.
- 2.8.3 Abonnenter som unnlater å etterkomme pålegg om å utbedre lekkasjer på eiendommens vannledning/vannmåler eller mangler ved kloakkanlegg/kloakkledning som har medført økt belastning på ledninger eller renseanlegg, skal betale et tillegg til vann og/eller kloakkgebyret. Tilleggsgebyret begynner å løpe 1 måned etter at pålegget er gitt. Tillegget utgjør 50 % av eiendommens ordinære vann- og/eller kloakkgebyr og beregnes for hvert påbegynt kvartal. Gebyret løper inntil pålegget er etterkommet.
- 2.8.4 For private fellesledninger belastes samtlige brukere av fellesledningen med forannevnte tilleggsgebyr, jfr. pkt. 2.8.3.

2.9 BESTEMMELSER FOR INSTALLASJON OG BRUK AV VANNMÅLERE

- 2.9.1 Eiendommer som ikke hovedsakelig benyttes til boligformål, kan betale årsgebyr etter målt forbruk. Eksisterende avgiftspliktige eiendommer som ønsker måler, betaler etter stipulert vannforbruk inntil vannmåler er installert.
- 2.9.2 For eiendommer med installert vannmåler gjelder følgende:
Måleren er abonnentens eiendom. Teknisk etat bestemmer type, plassering og størrelsen på måleren.
Eieren skal holde måleren lett tilgjengelig for avlesning og vedlikehold.
Blir måleren borte eller skadet skal eieren omgående melde dette til Teknisk etat.
Teknisk etat avgjør hvem som skal stå for installasjon og vedlikehold, samt eventuell flytting, bytting eller fjerning av måleren.
Samtlige utgifter i forbindelse med vannmåleren betales av eieren.
- 2.9.3 Dersom eventuelle feilmålte mengder ikke kan beregnes tilstrekkelig nøyaktig, justeres gebyret for den periode det er tvil om etter gjennomsnittet av de nærmeste to avlesingsperioder før feilen er oppstått, og etter at den er utbedret.

2.10 SÆRLIGE BEREGNINGSREGLER OG AVTALER

- 2.10.1 Fritak for årsgebyr:
For eiendom/bygning som ikke er i bruk kan det søkes skriftlig om fritak på årsgebyret for vann og kloakk under følgende vilkår:
- Eiendommen/bygningen blir avstengt/frakoplet det kommunale vannledningsnett.
Dette skal besørges av kommunens personell.
 - Ved avstenging er det en forutsetning at det finnes en inn- eller utvendig hovedstoppekran for eiendommen/bygningen som skal plomberes av kommunens personell.
 - Eier betaler et avstengings-/frakoplingsgebyr i henhold til gebyrsatsene for å dekke kommunens utgifter med dette arbeidet.

 - Det kan søkes om fritak fra feieavgift. Fritak innvilges når ett av følgende vilkår er oppfylt:
 - ingen ildsteder er tilknyttet pipa
 - pipa er blendet over takI begge tilfellene skal eier av eiendommen dokumentere at vilkårene er oppfylt.
- 2.10.2 For lokaler/driftsbygninger som ikke er i bruk og som ikke har installert vannmåler kan man etter søknad få betale et minimumsgebyr. Dette gjelder ikke bolig- og fritidseiendommer.
Eier er ansvarlig for å melde ifra til kommunen dersom lokalene/driftsbygningene tas i bruk igjen. Ved unnlattelse av melding vil eieren bli etterberegnet med ordinær gebyr fra og med fritakstidspunktet.
- 2.10.3 For bygning som blir revet, opphører kommunale gebyr, når bygningens stikkledninger er frakoplet hoved-/fellesledning og anborringer tettet. Eier må svare for de utgifter som påløper ved frakoplingen.

- 2.10.4 Når arbeider på private vann- eller kloakkledninger nødvendiggjør korttidsavstenging/ utkopling fra det kommunale ledningsnett, skal kommunen forestå avstenging/ påkopling. Abonnten skal besørge nødvendig kunngjøring etter instruks fra kommunen.
- 2.10.5 Kommunen har rett til å foreta avstenging av privat ledning uten forvarsel dersom det er lekkasje på abonnentens stikkledning som medfører drifts- og/eller leveringsproblemer for det øvrige kommunale ledningsnett.
- 2.10.6 Fritidseiendom eller flere slike eiendommer har anledning til i fellesskap å montere tappepost. Årsgebyret blir å beregne pr. eiendom som benytter vannposten. Det er ikke anledning til å strekke slange fra vannpost fram til egen eiendom.

2.11 INNBETALING AV ÅRSGEBYR

- 2.11.1 Gebyret fordeles over 3 terminer pr. år.
- 2.11.2 Blir vann- og/eller kloakkgebyret ikke betalt i rett tid, kan kommunen stenge den kommunale vannforsyning til eiendommen dersom kommunelegen ikke motsetter seg det.
For oppmøte i forbindelse med avstenging/frakopling og påsetting/påkopling av vannforsyning skal abonnenten betale avstengings- eller frakoplingsgebyr i henhold til kommunens gebyrsatser.
- 2.11.3 Krav på gebyr/avgift er med hensyn til pantesikkerhet og inndrivelse likestilt med skatt av fast eiendom.

2.12 SLAMTØMMING

2.12.1 Virkeområde

Forskriftene gjelder tømming av slamavskillere, tette tanker m.v. fra de eiendommer som omfattes av den kommunale slamtømming.

Forskriftene gjelder også tømmegebyr.

Den kommunale slamtømmingen omfatter hele Frøya kommune og er fastsatt av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag den 23.02.90 i medhold av Forurensingsloven m/ forskrifter.

Av praktiske årsaker er det inntil videre gjort unntak for enkelte øysamfunn.

Alle eiendommer som har - eller med bakgrunn i pålegg fra kommunen skulle ha hatt - slamavskillere, tett tank m.m. er pliktig til å være med i ordningen.

Fylkesmannen kan gjøre unntak fra denne forskriften.

2.12.2 Kommunal saksbehandling

Kommunestyret fastsetter og endrer forskrifter for den kommunale slamtømmingen og for gebyrregulativet. Kommunestyret avgjør alle større og prinsipielle saker angående den kommunale slamtømmingen i medhold av Forurensingsloven med rammeforskrifter.

2.12.3 Definisjoner

Som abonnent regnes eier av eiendom som omfattes av den kommunale tømmeordningen. Dersom eiendommen er festet bort for 30 år eller mer skal likevel festeren regnes som abonnent om ikke annet er avtalt. Det samme gjelder når festeren har rett til å få festet forlenget, slik at den samlede festetid blir mer enn 30 år. Som slam regnes alle typer avløp fra husholdninger, fritidsboliger, bedrifter og lignende som omfattes av kommunale regler for mindre avløpsanlegg, og som er lagt under kommunal godkjenning.

2.12.4 Abonnentens plikter

Abbonnten skal sørge for at anleggene som skal tømmes er lett tilgjengelig for tømning med stor bil. Overdekning av kumlokk o.l. med snø, is, jord osv. fjernes av abonnenten før tømning skal utføres.

Den som tømmer anlegget har rett til å plassere nødvendig utstyr på eiendommen for å få utført tømningen.

Eier av den enkelte slamavskiller plikter å holde området rundt slamavskilleren drenert slik at oppdrift av tanken forhindres. Videre må det etableres forankring på tanken for å unngå oppdrift etter tømning.

Eier plikter å sørge for at tømning blir utført. Eier må selv ta kontakt med kommunen dersom tanken skal tømmes utenom de ordinære rutene, eller dersom kommunen ikke har registrert at abonnenten skal ha tømning i henhold til forskriften. *Mangelfull tømning i henhold til forskriften må påklages av eier/abbonent innenfor tømmeåret.*

2.12.5 Tømning av slamavskillere m.m.

Varsel om når tømning vil finne sted vil bli gitt gjennom pressen eller på annen måte som kommunen finner hensiktsmessig.

Tømning av slamavskillere foretas i samsvar med Forskrift for utslipp fra spredt bolig- og fritidsbebyggelse fastsatt av Miljøverndepartementet 8. juli 1992, samt forurensingslovens §§ 26 og 30. Forskriften sier at slamavskillere tilknyttet helårshus tømmes helt for slam ikke sjeldnere enn hvert 2. år. Er det behov for det må det tømmes oftere.

Tømningen skal utføres slik at beboerne ikke unødig sjeneres av støy og lukt. Anlegget skal forlates i lukket stand, og grunder, porter og dører skal lukkes, eventuelt låses.

Frøya kommune har innført tvungen slamtømning hvert 2. år for boligeiendommer og for hvert 4. år for fritidsboliger.

Eiere av andre virksomheter/institusjoner kan ved henvendelse til kommunen få tømt slamavskillerne.

Tømmehyppigheten avhenger av hva som eventuelt ligger til grunn i utslippstillatelsen.

2.12.6 Disponering av slam

Slam fra slamavskillere/septiktanker deponeres og viderebehandles i h.t. gjeldende lover og forskrifter og godkjenning fra Fylkesmannen.

2.12.7 Gebyr for tømning av slam

- a) I medhold av Forurensingslovens § 34 kan kommunen ta gebyr fra eier/fester av eiendom som omfattes av ordningen. Selv om eier nekter tømning, eller at tømning ikke kan foretas av annen grunn, skal eier likevel betale årsgebyr.

Dette for å dekke opp kommunens kostnader i forbindelse med slamtømningstjenesten - både kapitalkostnader og driftskostnader.

Dersom eiendommen ikke er i bruk eller ligger svært utilgjengelig til kan man få innvilget fritak for slamtømming. Dersom eiendommen ligger så utilgjengelig til at tømming ikke kan foretas, kan kommunen trekke tilbake eldre utslippstillatelse, og kreve ny søknad om utslippstillatelse hvor man blant annet vil sette krav om tilgjengelighet.

- b) Størrelsen av gebyret fastsettes av kommunestyret.
- c) Abonnenter som er tilkopleet kommunal kloakkledning betaler årlig kloakkgebyr etter pkt. 3.2 eller 3.3 i gebyrregulativet. Ved behov for hyppigere tømming enn den årlige, dekkes kostnader i sin helhet av eier. Dersom det ikke er rensinnretning på det kommunale ledningsnettet betales allikevel vanlig årsgebyr, men kommunen besørger da tømming av slamavskilleren.
- Det samme gjelder for de som av en eller annen grunn har fått tillatelse til å beholde privat slamavskiller til tross for at de er tilkoblet kommunal hovedledning/ rensanlegg. Viser til pkt.2.9.2. i denne forskriften angående pålegg om fjerning/ utkobling av slamavskiller for de som er tilknyttet kommunal kloakkledning.

2.13 AVSLUTTENDE BESTEMMELSER

2.13.1 INNKREVIING, RENTER M.V.

Gebyr for tømming av slamavskillere, boligtilsyn/feiegebyr samt tilknytnings- og årsgebyr for vann og avløp med eventuelle påløpne renter og kostnader er sikret med lovbestemt pant etter pantelovens § 6-1.

Om renteplikt ved for sen betaling og inndrivelse av avfallsgebyr gjelder reglene i lov av 6. juni 1975, nr. 29 om eiendomsskatt til kommunene §§ 26 og 27 tilsvarende.

2.13.2 OVERGANGSREGLER, IKRAFTTREDEN

Disse forskrifter trer i kraft fra 01.01.09.

Gebyrregulativ i medhold av forskrifter blir å beregne med virkning fra 1.januar 2010. Fra samme tidspunkt opphører tidligere forskrifter og gebyrregulativ vedrørende vann, kloakk, slamtømming, og feiing.

3. GEBYRSATSER 2014

VANN- KLOAKK- SLAM- RENOVASJON - FEIING

Årsgebyret fordeles over 3 terminer pr. år

VANN

<i>Tilknytningsavgifter:</i>	<i>Eks. mva.</i>	<i>Inkl. mva.</i>
Bolig/fritidsbolig/hytte	5 720,00	7 150,00
Driftsbygning/brygge/naust	5 720,00	7 150,00
<i>Næringsbygg m.m.:</i>		
Inntaksledning 32 mm.	5 720,00	7 150,00
Inntaksledning 40/50 mm.	11 450,00	14 312,50
Inntaksledning 63 mm.	17 170,00	21 462,50
Inntaksledning 75 mm.	22 880,00	28 600,00
Inntaksledning 110 mm.	34 335,00	42 918,75
Inntaksledning 125 mm.	45 780,00	57 225,00
Inntaksledning 160 mm.	68 670,00	72 103,50
Frakoblingsavgift	3 238,00	4 047,50
Tilkoblingsavgift	3 238,00	4 047,50
<i>Årsavgifter:</i>		
Vannavgift bolig under 60 m ²	2 996,00	3 745,00
Vannavgift bolig over 60 m ²	4 957,00	6 196,00
Vannavgift driftsbygning	2 996,00	3 745,00
Vannavgift fritidsbolig/hytte	3 771,50	4 714,50
Vannavgift naust/sjøhus	2 097,00	2 621,00
Tappepost	1 274,00	1 592,50
<i>For bygninger beregnet til forretning eller annet serviceformål, institusjoner, industri og lignende:</i>		
Vannavgift inntil 100 m ²	5 218,00	6 522,50
Vannavgift 100/500 m ²	10 730,00	13 412,50
Vannavgift 500/1000 m ²	18 053,00	22 566,25
Vannavgift over 1000 m ²	26 895,00	33 618,75
Vannavgift måler (pr. m ³)		
0 – 1000 m ³	12,04	15,05

1000 – 16 000 m ³	9,09	11,36
Over 16 000 m ³	6,04	7,55
Minimumsavgift vannmåler	5 218,00	6 522,50
KLOAKK/SEPTIK		
<i>Tilknytningsavgifter:</i>	<i>Eks. mva.</i>	<i>Inkl. mva.</i>
Bolig/fritidshus/hytte	5 909,00	7 386,00
<i>Årsavgifter:</i>		
Kloakk bolig under 60 m ²	2 145,00	2 681,00
Kloakk bolig over 60 m ²	3 616,00	4 520,00
Kloakk fritidshus/hytte	2 850,00	3 562,50
<i>For bygninger beregnet til forretning eller annet serviceformål, institusjoner, industri og lignende:</i>		
Kloakk inntil 100 m ²	3 616,00	4 520,00
Kloakk 100/500 m ²	5 421,00	6 776,00
Kloakk 500/1000 m ²	7 210,50	9 013,00
Kloakk over 1000 m ²	8 990,00	11 237,50
Tømming septiktank inntil 4 m ³ – tømming hvert 2. år i rute	1 340,00	1 675,00
Tømming septiktank inntil 4 m ³ – tømming hvert 4. år i rute	670,00	837,50
Pr. m ³ utover 4 m ³	282,00	352,50
Ekstratømming septiktank inntil 4 m ³	2 680,00	3 350,00
RENOVASJON		
Renovasjonsgebyr for husholdningen for et normalabonnement	2 450,00	3 062,50
Renovasjonsgebyr for fritidshus	900,00	1 125,00
Påslag på renovasjonsgebyret for etterkontroll og etterdrift av Kvisten renovasjonsplass, samt opprydding i Nordhammervika	219,00	273,75

FEIING/BRANNTILSYN I BOLIG		
Årlig avgift for feiing og branntilsyn i bolig. Den dekker en feiing og et branntilsyn hvert 4. år. Feiehyppigheten blir vurdert av feieren avhengig av sotmengde og pipebrannfare. Der det er behov for, eller ønske om oftere feiing blir dette en egen tilleggsavgift	450,00	562,50
Avgift for ekstrafeiing, etter eget ønske eller pga. stor sotmengde.	309,00	386,25
Feiing utenom rute – belastes pr. time	457,00	571,25
Avgift for feiing på fritidsbolig (frivillig) som blir utført på vanlig feierunde.	463,00	578,75
Fjerning av blanksot(fresing) faktureres etter medgått tid pr. påbegynt time.	457,00	571,25
Feiing av røykkanaler og skorsteiner knyttet til industrianlegg faktureres etter medgått tid pr. påbegynt time	457,00	571,25
Kontroll av piper ved bruk av inspeksjonskamera faktureres etter medgått tid pr. påbegynt time	457,00	571,25

FEIING AV KOMMUNALE FYRKJELER		
Kontroll som er en måling av virkningsgrad og åpning for sjekk om feiebehov	2.575,00	3218,75
Feiing der fysisk feiing blir utført etter måling og kontroll der det er behov.	3.090,00	3.862,50

KAIAVGIFT

Liggeavgift for båter inntil 10 meter: Ingen avgift

Liggeavgift for 1 – 7 dager pr. døgn 130,00

Liggeavgift for de neste 8 – 30 dager pr. døgn 78,80

Vareavgifter:

Pr. m³ sand/grus 5,79

Pr. tonn stykkgoods, gjødsel og kraftfor 3,49

Pr. tonn asfalt 5,79

Pr. tonn sprengstoff 65,00

Pris på større kvanta avtales i hvert enkelt tilfelle

Fiskebåter unntas for avgiften, men må betale liggeavgift for de døgn som overstiger 3 døgn sammenhengende liggetid. For å fritas for slik avgift må det være min. 1 ukes opphold mellom hver døgnperiode, ellers påløper liggeavgift fra første liggedag.

Det kreves ikke liggeavgift når det svares vareavgift.

BRANNVERN

Eks.mva

Utrykning til unødig alarm

6 524,00

BYGGESEKSJONEN 2014

A.1	Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver, jfr. plan- og bygningslovens §§ 20-2-jfr. §3.1 og 3.2 i SAK 2010	kr 2 064,-
A.2	Tiltak som krever søknad og tillatelse Jfr. plan- og bygningsloven §20-1	
A.2.a	Oppføring, tilbygging, påbygging og underbygging	
	Boliger	
	Enebolig	kr 7 643,-
	Tomannsbolig	kr 11 976,-
	For sekundærleiligheter i boligbygg (nybygg) betales per enhet:	kr 3 973,-
	Rekkehus pr. boenhet	kr 5 982,-
	Flermannsboliger pr. boenhet	kr 5 982,-
	Fritidsbolig/Hytte (per enhet)	kr 12 133,-
	Andre bygg og tilbygg For alle kategorier nybygg samt tilbygg/påbygg/underbygg og hovedombygging betales gebyr etter fast m ² -pris og bygningens bruksareal:	
	0-50 m ²	kr 3 985,-
	>50-200 m ²	kr 48,50 per m²
	>200-400 m ²	kr 39,60 per m²
	>400-600 m ²	kr 35,00 per m²
	> 600 m ²	kr 18,10 per m²
A.2.b	Fasadeendring, eller vesentlig endring eller vesentlig reparasjon av tiltak som nevnt under A.2.a	kr 2 064,-
A.2.c	Bruksendring eller vesentlig utvidelse eller vesentlig endring av tidligere drift av tiltak som nevnt under A.2.a	kr 2 064,-
A.2.d	Riving av tiltak som nevnt under A.2.a	kr 0,-
A.2.e	Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner	
	Installasjon av vedovn	kr 0,-
	Andre tekniske installasjoner, enkle tiltak	kr 1 017,-
	Andre tekniske installasjoner, større tiltak	kr 2 064,-
A.2.f	Oppdeling eller sammenføring av bruksenheter i boliger samt annen ombygging som medfører fravikelse av bolig	kr 2 064,-
A.2.g	Oppføring av innhegning mot veg, skilt eller reklameinnretninger o.l.	kr 1 017,-
A.2.h	Deling av eiendom eller bortfeste av enhet i mer enn 10 år	kr 2 064,-

A.2.i	Vesentlig terrenginngrep	kr 2 064,-
A.2.j	Anlegg av veg eller parkeringsplass, andre søknadspliktige konstruksjoner og anlegg	kr 2 064,-
A.3	Trinnvis behandling, jf. plan- og bygningslovens § 95 a.	
	Søknad om rammetillatelse	70 % av A.2
	Søknad om igangsettingstillatelse	50 % av A.2
A.4	Endring av tillatelse	
	Små endringer etter at positivt vedtak er fattet	5 % av fullt gebyr
	Store endringer etter at positivt vedtak er fattet	10 % av fullt gebyr
	Revidert søknad etter avslag, innsendt innen ett år	50 % av fullt gebyr
	Fornyelse av tiltak	30 % av fullt gebyr
A.5	Tilleggsgebyr	
	Dispensasjoner – fra tekniske forskrifter	kr 2 064,-
	Sakkyndig bistand betales av tiltakshaver etter regning over faktiske utgifter	
A.6	Søknad om utslippstillatelse	
	Utslipp av avløpsvann fra bolig- og fritidsbebyggelse med innlagt vann, eller annen bebyggelse med tilsvarende utslipp, når utslippet tilknyttes separat avløpsanlegg.	kr 2 064,-
A.7	Godkjenning av ansvarsrett	
	Lokal godkjenning	kr 1 017,-
	Sentral godkjenning	kr 620,-
	Tillegg for hver funksjon	kr 207,-
	Tillegg for hver ny faglig leder	kr 207,-
A.8	Ulovlig tiltak og tvangsmulkt etter PBL Kap. 32 for:	
	Tvangsmulkt	Fastsettes av Rådmannen
	Behandling av tiltak som er ulovlig bygd/igangsatt. Forhøyet gebyr gjelder både dispensasjonssøknad, eventuelt delingssøknad og byggesøknad.	3 ganger fullt gebyr
	Ved mer omfattende saker med utgangspunkt i et tiltak som er ulovlig bygd/igangsatt beregnes gebyr etter medgått tid og kostnader.	Pr. time kr 630,- + faktiske kostnader
	Behandling av søknad om tillatelse til tiltak som er ulovlig bygd/igangsatt, men tiltakshaver melder uoppfordret fra i ettertid. Forhøyet gebyr gjelder både dispensasjonssøknad, eventuelt delingssøknad og byggesøknad.	2 ganger fullt gebyr
	Tilleggsgebyr for igangsatt arbeid etter søknad er sendt, men før den er behandlet/tillatelse er gitt.	kr 2 064,-
A.9	Behandling av delingssøknad etter plan- og bygningsloven	kr 2 064,-

PLANSEKSJONEN 2014

REGULERINGSSAKER OG DISPENSASJONER

Fremming av ny plan

Oppstartmøte – ny plan 2 196,00

Behandling av planprogram 4 394,00

Behandlingsgebyr Omfatter alle utgifter til fremming av planforslaget, inklusive ekspedering, kopiering av tekst, innhenting av høringsuttalelser osv fram til kunngjøring av endelig vedtak.

Reguleringsplan inntil 10 daa 16 175,00
Reguleringsplan 10-25 daa 20 228,00
Reguleringsplan over 25 daa 20 228,00
+ 13 451,00
per påbegynt 50 daa

Reguleringsendringer og endring av kommuneplanens arealdel

Behandlingsgebyr Inkluderer alle utgifter i forbindelse med saksgang, ekspedering og kunngjøring av endelig vedtak

12
Endring som ikke krever forutgående utlysning 538,00
13
Endring som krever avgrenset høring 886,00
Endring som krever full høringsrunde og utlegging til offentlig ettersyn 18 067,00

Dispensasjoner

Dispensasjon fra reguleringsplan. Arealdel

Behandlingsgebyr Omfatter utlegg til saksbehandling, kopiering, utsending der det kreves, befarng og alt arbeid fram til ferdig vedtak. 3 642,00

Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel inklusive delplaner og fra PBL § 1-8, enkeltvis eller i kombinasjon.

Behandlingsgebyr Omfatter utlegg til saksbehandling, kopiering, utsending der det kreves, befarng fram til ferdig vedtak. 3 642,00

LANDBRUKSSEKSJONEN 2014

Konsesjon etter konsesjonsloven følger statlige satser:	
Behandling av konsesjonssaker	5.000,-
Gebyr i forbindelse med viltsaker	
Godkjenning av nytt jaktvald	923,00
Utvidelse av eksisterende vald	923,00
Oppsplitting av eksisterende vald	923,00
Gebyr i forbindelse med deling av eiendom	
Gebyr for deling av eiendom som behandles etter jordloven	1 353,00

GEBYRER OPPMÅLING 2014

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Matrikkellovens § 32, matrikkelforskriftens § 16) fastsettes slik:

Ny grunneiendom

Ny grunneiendom og festegrunn (selvstendig parsell med nytt gårds- og bruksnummer)

Areal i kvm		Gebyr i kr.
Fra	t.o.m.	
-	1 500	13284
1 501	1 750	13937
1 751	2 000	14602
2 001	2 250	15279
2 251	2 500	15921
2 501	2 750	16562
2 751	3 000	17238
3 001	3 250	17930
3 251	3 500	18608
3 501	3 750	19234
3 751	4 000	19925
4 001	4 250	20591
4 251	4 500	21233
4 501	4 750	21897
4 751	5 000	22563
5 001	6 000	23618
6 001	7 000	24697
7 001	8 000	25752
8 001	9 000	26643
9 001	10 000	27862
10 001	11 000	28953
11 001	12 000	29241
12 001	13 000	31063

Gebyr for areal over 13000 kvm beregnes etter følgende formel

$Y = AX + B$ (Y = gebyrer i kroner, X = areal i kvm.)

A=	0,865	
B=	kr 17256	

Tilleggsareal til eksisterende grunneiendom

Areal i kvm		Gebyr i kr.
Fra	t.o.m.	
-	75	3190
75	150	3715
150	300	4783
300	450	5839
450	600	6893
600	750	7972
750	900	9039
900	1 050	10094
1 050	1 200	11161
1 200	1 350	12217
1 350	1 500	13284

Eableres som ny grunneiendom eller festegrund og slås sammen med eiendommen som skal ha tillegget. Gebyr for areal over 1500m² beregnes etter 1.1.1.

Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn

Faktureres etter medgått tid og kostnad eller minstegebyr.

Oppmåling av uteareal på eierseksjon

Areal i kvm		Gebyr i kr.
Fra	t.o.m.	
-	1 500	13284
1 501	1 750	13937
1 751	2 000	14602
2 001	2 250	15279
2 251	2 500	15921
2 501	2 750	16562
2 751	3 000	17238
3 001	3 250	17930
3 251	3 500	18608
3 501	3 750	19234
3 751	4 000	19925
4 001	4 250	20591
4 251	4 500	21233
4 501	4 750	21897
4 751	5 000	22563
5 001	6 000	23618
6 001	7 000	24697
7 001	8 000	25752
8 001	9 000	26643
9 001	10 000	27862
10 001	11 000	28953
11 001	12 000	29241
12 001	13 000	31063

Gebyr for areal over 13000 kvm beregnes etter følgende formel

$$Y = AX + B \quad (Y = \text{gebyrer i kroner}, X = \text{areal i kvm.})$$

A=	0,865
B=	kr 17256

Ny anleggseiendom

Faktureres etter medgått tid og kostnad eller minstegebyr.

Registrering av jordsameie

Faktureres etter medgått tid og kostnad eller minstegebyr.

Ny matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

Faktureres som ordinær oppmålingsforretning.

Grensejustering

Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal (maksimalgrensen er satt til 500 m²). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til veg eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde.

Areal i kvm		Gebyr i kr.
Fra	t.o.m.	
-	75	3190
75	150	3715
150	300	4783
300	450	5839
450	600	6893
600	750	7972
750	900	9039
900	1 050	10094
1 050	1 200	11161
1 200	1 350	12217
1 350	1 500	13284

Anleggseiendom

For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m³

Gebyr faktureres etter medgått tid og kostnad eller minstegebyr.

Arealoverføring

Arealoverføring for grunneiendom, festegrunn og jordsameie

Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg og jernbaneformål.

Areal i kvm		Gebyr i kr.
Fra	t.o.m.	
-	75	3190
75	150	3715
150	300	4783
300	450	5839
450	600	6893
600	750	7972
750	900	9039
900	1 050	10094
1 050	1 200	11161
1 200	1 350	12217
1 350	1 500	13284

Gebyr for areal over 1500m² beregnes etter 1.1.1

Arealoverføring for anleggseiendom

For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføring er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum.

Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning

Antall punkter	Gebyr i kr.	Antall punkter	Gebyr i kr.
1	2675	13	14139
2	3591	14	15093
3	4584	15	16033
4	5514	16	17000
5	6492	17	17967
6	7409	18	18897
7	8386	19	19865
8	9342	20	20804
9	10308	21	21770
10	11239	22	22725
11	12217	23	23705
12	13158		

Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt, og klarlegging av rettigheter

Antall punkter	Gebyr i kr.	Antall punkter	Gebyr i kr.
1	1162	13	15169
2	2432	14	16331
3	3586	15	17478
4	4759	16	18633
5	5913	17	19795
6	7068	18	20954
7	8229	19	22109
8	9378	20	23276
9	10538	21	24431
10	11699	22	25585
11	12854	23	26735
12	14014		

Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid og kostnad eller minstegebyr.

Privat grenseavtale

Gebyr fastsettes etter medgått tid eller minstegebyr.

Urimelig gebyr

Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan administrasjonssjefen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr.

Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunnlagt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr.

Frister og nedsatt gebyr etter Matrikkelloven

Etter matrikkellovens § 18 skal kommunen gjennomføre oppmålingsforretningen og fullføre matrikkelføring innen 16 uker. Oversittes fristen skal gebyret for oppmålingsforretningen og matrikkelføringen avkortes med en tredjedel. Fristen begynner ikke å løpe før vedtak etter plan- og bygningsloven foreligger, før forskuddspliktig oppmålingsgebyr er innbetalt, hvis det må brukes ekstra tid for å få partene til å møte, for supplering av informasjon, for den tiden som medgår til tinglysing, eller hvis saken påklages. Fristen opphører når matrikkelbrev er postlagt.

Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken

Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret.

Gebyr for oppmålingsforretning over punktfeste.

For oppmålingsforretning over punktfeste betales **kr 6667,-**

Gebyr for avbrutt forretning

Ved tilbakekalt, avbrutt eller annullert forretning, betales fullt gebyr når arbeidet er kommet så langt at en arbeider i terrenget. Hvis ikke skal det ikke betales noe gebyr.

Gebyr for oppmålingsforretning over større sammenhengende arealer

For slike forretninger over større sammenhengende parseller/eiendommer til landbruks-, allmenne fritids- og andre allmenntillegelige formål og oppløsning av sameie, betales gebyr etter timepris eller minstegebyr.

Gebyr beregnet etter medgått tid for arbeid etter matrikkelloven

Gebyr for oppmålingstekniske arbeidere som har hjemmel i matrikkelloven og som ikke kan beregnes etter foranstående satser, skal beregnes på grunnlag av anvendt tid og utgift til kost, bil. merkemateriell m.v.

Gebyr for andre oppdrag

Oppdrag som utstikking eller oppmåling for andre offentlige eller private aktører kan utføres når det er ledige ressurser, og beregnes etter medgått tid eller minstegebyr.

Vinterforskrift

Med hjemmel i matrikkelforskriftens § 18, tredje ledd, har Frøya kommune vedtatt at 16-ukersfristen ikke gjelder i perioden 1. november til 1. mars.

Timepris

Kr 618,- Minstegebyr er kr 2390,-

Utstedelse av matrikkelbrev

Matrikkelbrev inntil 10 sider **kr 192,-**

Matrikkelbrev over 10 sider **kr 383,-**

Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen

Betalingsbestemmelser

- a) Rekvirenten skal i alminnelighet betale gebyret før forretningen holdes. Forretning kan utføres før gebyr er betalt, men dette vurderes av oppmålingsavdelingen i hver enkelt sak.
- b) Utgiftene til merkemateriell er inkludert i gebyrsatsene.
- c) Tinglysingsgebyr kommer i tillegg til gebyrsatsene og skal betales på forhånd.
- d) Betaling skjer etter regulativet og satsene som gjelder på rekvisisjonstidspunktet.

FELLESBESTEMMELSER 2014

1.0	Urimelige gebyr
1.1	I spesielle tilfeller kan planutvalget etter søknad redusere gebyret.
2.0	Betalingsbestemmelser
2.1	Gebyrene skal betales etter regning utstedt av Frøya kommune..
2.2	Betaling skjer etter det regulativ og satser som gjelder på det tidspunkt som søknaden/rekvisisjonen er innstemplet i Frøya kommune, om ikke annet er spesifisert i regulativet. Dette gjelder ikke tinglysningsgebyret.
3.0	Forbehold om saksbehandling ved utestående restanser
3.1	Nye saker blir ikke behandlet før tiltakshavers restanser på andre saker ved plan, landbruk og miljøenheten er betalt.
	Merverdiavgift beregnes ikke ved innkreving av gebyr for byggesak, fradeling, oppmåling, regulering og landbrukssaker, jfr. skattedirektørens rundskriv av 6. mars 1970 til skatteinspektørene.

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Harriet Strand
Arkivsaksnr.: 13/1378

Arkiv: 039

Saken skal behandles i følgende utvalg:

Hovedutvalg for drift

ORIENTERINGER