



FRØYA KOMMUNE
Kraft og mangfold

Årsberetning og årsrapport 2020



FRØYA KOMMUNE
Kraft og mangfold

Forord

Økonomisk sett ble 2020 et godt økonomisk år for Frøya kommune.

Kommunen har opplev en voldsom økning i skatteinntekten i 2020. Hele 140 millioner over forventet og budsjettert skatteinngang. I tillegg fikk Frøya kommune 86,4 millioner kr fra Havbruksfondet.

Avkastning på fond som Grieg Investor forvalter ble på 9,6 millioner kr.

Som følge av disse ekstraordinære inntektene ble driftsresultat på hele 124 mill kroner for 2020.

Dette inspirerer og utfordrer oss som kommune!

Kommunen opplever en formidabel folketallsvekst. Dette er en gledelig nyhet på alle måter, samtidig som det utfordrer oss da dette øker behovet for flere tjenester til flere Frøyværingene.

Å følge opp økonomien på virksomhetsnivå har derfor vært et høyt prioritert område. Dette har vært viktig for å videreutvikle og opprettholde god kompetanse og oppmerksomhet på budsjettet og økonomistyringen. I en organisasjon som Frøya kommune med utstrakt delegering av oppgaver er oppfølging av økonomi svært viktig.

Nettopp på grunn av de store svingningene i skatteinntektene har vi i 2020 tatt store grep for å finne «flytsonen», dvs å finne riktig driftsnivå. Vi har gjennomført en stor effektiviseringsprosess, der rammeområdene har gjort tiltak for å redusere driften med 3 %.

Dette har vi gjort da konsekvensene av gjeldende inntektssystem og rammeoverføringer vil gi oss et strammere økonomisk handlingsrom i årene som kommer. Vi ser at dette stiller krav til *fortsatt* omstilling og endring. For å nå målene i planperioden må vi fortsatt ha stort fokus på økonomistyring, budsjettkontroll og effektivisering.

Enhetene har store ambisjoner innen utvikling av tjenestetilbudene, noe som er positivt og viser at vi har et høyt ambisjonsnivå og en stor vilje til å levere best mulig tjenester.

Det som gir størst effekt, men som samtidig er vanskeligst å gjennomføre, er strukturendringer. Det er likevel dette vi anbefaler i fortsettelsen. Samtidig skal vi selvsagt jobbe videre med å effektivisere organisasjonen og prosessene i hele tjenesteproduksjonen. Målet med dette er å levere minst like gode tjenester som i dag, men til en lavere kostnad. Ved å endre måten vi organiserer arbeidet eller hvordan vi utfører arbeidet på, kan vi oppnå innsparinger. Å skape bred oppslutning rundt slike endringer og faktisk klare å hente ut gevinster, krever dyktig lederskap og god kompetanse på alle nivå. Oppgaven er overkommelig så lenge vi viser tålmodighet.

De store investeringer som ligger inne i økonomiplanen, med utbygging av Frøya helsehus og omsorgsboliger, behov for utvidelse av barnehageplasser og skole, skal være et ledd i å utvikle kvaliteten på tjenestene, men samtidig også bidra til effektivisering av drifta for å imøtekomme framtidens behov for tjenester.

De store investeringene er imidlertid økonomisk svært krevende sett i sammenheng med stramme driftsrammer. Vi mener derfor at de nye store investeringsprosjektene som er planlagt i tiden framover, må vurderes spesielt nøye med tanke på innhold, struktur og bruk av personalressurser slik at de sikres en økonomisk basis som er i tråd med økonomisk handlingsrom.

For å møte dette jobbes det på flere arena samtidig, og vi har flere overordnede satsinger i planperioden.

Kommunedirektøren har som mål å fortsatt sikre en høy etisk standard også i fortsettelsen på de tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å ha god og forutsigbar styring av økonomien i Frøya kommune.

Sistranda, den 26.03.21

Beathe S. Meland
Kommunedirektør

Roger A. Antonsen
Økonomisjef

Innhold

Forord.....	2
Andre forhold	6
Regnskapsresultat	7
Kommunestyrets budsjettpremisser for 2020	8
Felles satsningsområder i 2020	9
Brann & redning	9
Budsjettkontroll.....	10
Kommunaldirektørens internkontroll og personvern (GDPR).....	10
Kompetanseutvikling.....	10
Digitalisering.....	11
Helseplattformen	11
Helseplattformen	12
Delprosjekt 3 morgendagens omsorg-velferdsteknologi.....	12
Innsats for et bedre miljø/ marin forsøpling	13
Prosjektet «ØYA».....	13
0 – 24 samarbeidet.....	13
Miljørettet helsevern i barnehager og skoler.....	13
Smittevern	13
Rammeområdene.....	14
Kommunedirektøren – fellestjenester	14
Mål for tjenestene.....	14
Mål og måloppnåelse: Servicesenteret.....	15
Servicekontoret	15
Økonomi.....	16
Oppvekst.....	17
Mål for tjenestene.....	17
Fokusområder:	17
Felles mål med helse og omsorg	17
Prioriteringer	17
Koronapandemien.....	17
Fagfornyelsen - Nye lærerplaner høsten 2020.....	18
REKOM/DEKOM – Regional kompetanseutvikling	18
Fra veilederkorpset til veilederlauget	19
ØYA-prosjektet i barnehager og skoler	19
Rekruttering og kompetansearbeid.....	19

Læringsresultater	20
Helse og mestring.....	22
Prioriteringer	23
Felles satsning helse og mestring.....	23
Interkommunal oppfølgingstjeneste rus og psykiskhelse	24
Justere ned driftsposter / justere inntektskrav.....	24
Interkommunal jordmortjeneste	24
Boliger funksjonshemmede.....	24
Kultur og idrett	25
Mål for tjenestene:.....	25
Fokusområder:	25
Frøya Frivilligsentral	25
Kulturhuset og kino	25
Spillemidler:.....	26
Kulturmidler og Salmarfond:	26
Grendalagsfond/koronatiltak:	26
Teknisk.....	28
Mål for tjenestene:.....	28
Bygg og kommunalteknikk	29
Mål: Bygg og kommunalteknikk	29
VAR-området:	31
Bygg/Eiendom:	32
VAR-området	33
Forvaltning.....	34
Mål: Forvaltning	34
Plan.....	37
Byggesak.....	38
Kart og oppmåling	38
Landbruk, natur og miljø	38
Konsekvenser av korona.....	39
Inntekter og Finans.....	40
Finans	43
Likviditet	45
Lånegjeld	46
Fond.....	47
Sykefraværet	49

Likestilling	49
Etikk	50
Annet	51

Andre forhold

Regnskapet er avlagt i henhold til kommuneloven og god kommunal regnskapsskikk, og Frøya kommune rapporterer etter KOSTRA-bestemmelsene.

Kommuneregnskapet er finansielt orientert, og viser alle økonomiske midler som er tilgjengelige i året, og bruken av disse. Inntekter og utgifter skal plasseres i året som følger av anordningsprinsippet. Anordningsprinsippet betyr at alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet skal fremstå av drifts- eller investeringsregnskapet i året enten de er betalt eller ikke.

Årsberetningen er utarbeidet som et supplement til regnskapsdokumentene. Den tar for seg viktige økonomiske utviklingstrekk og utvikling i lokalsamfunnet for øvrig som kan påvirke kommunens langsiktige økonomiske stilling jfr. Kommunelovens §14 -1,2,4 og 7.

Krav om årsberetning er hjemlet i Kommunelovens §14-6 og § 14-7, og skal hvert år utarbeides av kommunedirektøren i kommunen jfr. Årsberetningen skal ha et bestemt innhold. Den skal følge ved regnskapet ved behandling i kontrollutvalget, og kontrollutvalget skal, ut fra samlet materiale, avgi uttalelse til regnskapet som følger saken videre i formannskap og kommunestyret.

I forskrift 15.12.2000 nr. 1424 om årsregnskap og årsberetning § 10 første ledd skal det bl.a. redegjøres for vesentlige avvik mellom regulert budsjett og regnskap, både for utgifter og inntekter. Disse forholdene mener vi er ivaretatt gjennom beretningens punkter.

Frøya kommune har levert regnskap innen fristen 22.02.20

Godkjenning av driftsregnskapet legges frem for kommunestyret i egen sak i juni 2021.

Regnskapsresultat

Ansvar	Virksomhet	Regnskap 2018	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Regnskap 2020	Avvik i NOK
1000	Folkevalgte	3 816 134	4 234 227	3 497 700	4 583 632	-1 085 932
1010	Kontrollutvalg	1 106 269	1 061 438	1 178 750	1 125 086	53 664
1100	Rådmann	34 394 442	370 178	19 529 679	10 836 530	8 693 149
1101	Økonomi	1 418 724	3 197 710	5 069 027	4 278 838	790 189
1102	IKT avdeling	5 705 982	8 170 882	6 864 815	6 869 953	-5 138
1103	Offentlig servicekontor	5 308 292	5 737 425	5 806 843	4 814 526	992 317
1104	Forvaltningskontor	1 413 525	0	0	0	0
1105	Utleieboliger	-1 258 700	-554 008	-3 252 719	-88 548	-3 164 171
1106	Brannvesen	0	5 599 362	5 760 087	6 500 201	-740 114
1108	Lærlinger	1 157 201	1 771 646	2 307 615	1 540 844	766 771
1110	Tillitsvalgte	850 593	780 308	827 691	810 733	16 958
1120	Stab	3 903 429	3 983 500	4 960 096	2 096 939	2 863 157
SUM FELLESTJENESTER		57 815 891	34 352 668	52 549 584	43 368 734	9 180 850
2000	Admin Oppvekst	0	27 073 557	27 651 605	27 667 120	-15 515
2010	Flyktningetjenesten	0	-520 517	-1 051 883	-466 044	-585 839
2020	Voksenopplæringen	0	-698 010	52 565	-1 119 856	1 172 421
2030	Bemannning tverrfaglig	0	0	0	2 192 106	-2 192 106
2100	Dyrøy oppvekstssenter	4 809 113	5 139 036	5 896 313	5 510 885	385 428
2200	Mausund skole/SFO/barnehage	4 695 667	4 997 285	4 909 594	4 691 644	217 950
2300	Nabeita skole	15 265 313	16 486 898	16 267 389	15 838 654	428 735
2400	Nordskag oppvekstssenter	9 715 850	10 739 189	10 093 243	9 658 880	434 363
2500	Sistranda skole-barneskole	27 987 822	24 499 946	19 785 895	19 053 975	731 920
2520	Frøya ungdomsskole	0	7 791 332	16 955 827	16 466 042	489 785
2600	Sørburøy barne- og ungdomsskole	1 884 253	1 885 729	1 715 237	1 704 454	10 783
2800	Nesset barnehage	6 633 519	7 163 484	6 609 838	5 899 165	710 673
2900	Musikk- og kulturskole	3 570 451	3 629 536	3 802 765	3 568 152	234 613
SUM RAMMEOMRÅDE OPPVEKST		74 561 988	108 187 465	112 688 388	110 665 177	2 023 211
3000	Admin Helse og omsorg	0	418 575	1 339 613	3 856 158	-2 516 545
3010	Flyktningetjenesten	0	0	0	349 599	-349 599
3101	Åpen barnehage	296 364	292 375	316 770	336 833	-20 063
3103	Helsestasjon/jordmortjeneste	3 651 010	5 298 782	6 032 624	5 391 923	640 701
3105	Frøya legekortor	7 370 145	7 852 441	9 442 905	8 724 871	718 034
3106	Legevakt	2 201 181	2 206 790	2 547 003	2 258 014	288 989
3107	Friskliv og mestring	5 048 312	4 241 833	4 971 800	4 182 929	788 871
3110	Frisklivskordinator	0	0	-7 500	0	-7 500
3114	Fellesadm Fam, Helse og Rehab	945 447	1 851 135	-644 857	1 449 812	-2 094 669
3200	Barnevernstjenesten	3 666 284	3 693 323	2 914 215	3 562 101	-647 886
3201	Barnevern - Frøya	6 920 959	6 431 251	6 024 924	5 726 659	298 265
3300	NAV - Sosialtjenesten - Frøya	6 533 369	8 442 374	7 189 032	8 847 639	-1 658 607
3310	NAV - Sosialtjenesten - Hitra	0	0	0	-1 118	1 118
3400	Pleie og omsorg	-4 090 070	1 131 526	-125 495	1 865 726	-1 991 221
3401	Somatisk avdeling	19 009 649	19 114 064	17 545 097	18 855 437	-1 310 340
3402	Miljøavdeling	8 074 382	10 115 936	10 022 116	10 305 539	-283 423
3403	Korttid/sykepleierpool	12 800 783	12 617 163	12 202 733	12 238 810	-36 077
3404	Institusjonskjøkken	3 689 556	3 595 383	3 228 749	3 530 691	-301 942
3405	Hjemmetjenester BPA	381 458	-246 048	-1 238 349	1 338 708	-2 577 057
3406	Beinskardet	5 126 667	5 084 085	4 939 386	5 200 226	-260 840
3407	Hjemmebaserte tjenester	15 197 611	19 007 286	19 706 799	19 707 240	-441
3408	Dagsenter	1 526 411	1 762 439	1 527 596	1 737 756	-210 160
3409	Forvaltningskontor	5 040	1 496 965	1 626 366	1 516 822	109 544
3501	Cafe Kysthaven	425 028	509 132	545 078	421 251	123 827
3502	Moa	11 063 426	11 808 635	12 351 740	12 559 447	-207 707
3503	Øvergården	11 435 351	11 499 522	11 454 021	11 231 661	222 360
3504	Brukerstyrt BPA	1 195 040	2 284 519	4 054 900	2 151 371	1 903 529
3505	Fellesadm funksjonshemmede	6 235 208	3 902 059	-1 564 468	6 085 037	-7 649 505
3507	Heia	1 829 104	2 714 040	3 318 021	2 343 446	974 575
3508	Avlastningsenheten	900 296	1 202 904	2 274 533	1 063 572	1 210 961
3509	Oppfølgingstjenesten	6 385 535	6 743 817	6 470 609	3 275 373	3 195 236
SUM RAMME HELSE & MESTRING		137 823 546	155 072 306	148 465 961	160 113 533	-11 647 572

Ansvar	Virksomhet	Regnskap 2018	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Regnskap 2020	Avvik i NOK
4100	Kultur og næring	2 438 484	3 798 332	3 623 236	2 993 401	629 835
4101	Frøya hallen	1 234 422	2 720 432	2 271 786	2 466 850	-195 064
4102	Frivilligsentralen	1 236 913	0	0	0	0
4103	Biblioteket	1 566 792	1 739 605	1 593 170	1 602 549	-9 379
4200	Frøya kultur- og kompetansesenter	1 597 418	1 726 911	1 008 589	1 581 497	-572 908
SUM RAMME KULTUR OG NÆRING		8 074 029	9 985 280	8 496 781	8 644 297	-147 516
5100	Tekniske tjenester	25 208 290	0	0	0	0
5110	Drift og kommunalteknikk	0	13 448 612	16 766 065	16 583 125	182 940
5120	Virksomhet for forvaltning	0	4 200 590	7 676 673	5 678 463	1 998 210
5121	Dyrøy oppvekssenter	382 625	335 414	379 299	370 383	8 916
5122	Mausund skole/SFO/barnehage	673 442	653 700	546 468	473 882	72 586
5123	Nabeita oppvekstsenter	1 730 688	1 520 586	1 510 385	1 614 804	-104 419
5124	Nordskag oppvekstsenter	1 050 407	997 781	793 064	904 219	-111 155
5125	Sistranda skole	3 728 323	3 334 144	3 853 752	3 449 774	403 978
5126	Sørburøy barne- og ungdomsskole	206 556	152 531	139 812	177 773	-37 961
5127	Hamarvik barnehage	25 563	0	0	0	0
5128	Neset barnehage	664 840	648 357	485 732	562 679	-76 947
5129	Frøya ungdomsskole	0	6 114	420 000	713 379	-293 379
5200	VAR-områder	-1 770 152	14 624	-3 082 789	-35 823	-3 046 966
5300	Utleiebygg - utenom momskomp.ord	-374 158	0	0	0	0
5400	Brannvesen	5 715 269	0	0	0	0
5500	Teknisk - investeringer	15 356	645	0	13 462	-13 462
SUM RAMME DRIFT OG KOMMUNALTEKNIKK		37 241 693	25 312 453	29 488 461	30 506 120	-1 017 659
Netto resultat - drift av rammeområdene		0	-16 625 793			-1 608 686
90-	Finans	9 614 431	3 097 534	-120 000	2 031 469	-2 151 469
SUM FINANSPOSTER		9 614 431	3 097 534	-120 000	2 031 469	-2 151 469
SUM bevilgninger drift, netto		316 372 190	327 617 094	351 569 175	355 329 330	

Kommunestyrets budsjettpremiser for 2020

Frøya kommunestyre har ikke vedtatt eksplisitte budsjettpremiser for 2020, men i vedtatt budsjettokument er det beskrevet kapasiteter og måltall på flere rammeområder. Flere av måltallene er innfridd i 2020, men ikke alle.

Følgende premisser er omtalt i budsjettet for 2020 og er av avgjørende betydning for de prioriteringer kommunestyret vedtok:

«Frøya kommunestyre vedtok følgende handlingsregler om nye låneopptak og bufferfond i K-sak 105/17:

- Gjeldsgraden, unntatt selvkost, skal ikke overstige det kommunen betaler inn i årlige avdrag. Dette medfører at kommunens gjeldsgrad for slike lån alltid er jevn eller nedadgående.
- Frøya kommune har i dag en netto gjeldsgrad i forhold til brutto driftsinntekter på 154,6 %. Landsgjennomsnittet er på 81,2 %. Langsiktig handlingsregel for netto lånegjeld bør være på landsgjennomsnittet i løpet av to handlingsperioder, dvs. åtte år.
- Det settes av 2 millioner kr årlig til bufferfondet i driftsbudsjettet»
- Netto driftsresultat på minst 1.75 %.
- Det forutsettes tettere og bedre oppfølging av økonomien på virksomhetsnivå.
- Det forutsettes tettere og bedre oppfølging av sykefraværet på virksomhetsnivå.
- Det legges til grunn sammenslåing av Frøya brannvesen og Hitra brannvesen til et felles brannvesen - i den hensikt å bedre sikkerheten og overaktiviteten i forhold til brann og redning i regionen.

- Grunnskolen skal **IKKE oppleve mobbing** – dvs at det skal være **NULLMOBBING** ved våre barnehager, skoler og blant barn og unge generelt.
- I tillegg er det vedtatt en del konkrete måltall for rammeområdet oppvekst.

Felles satsningsområder i 2020

Brann & redning

Frøya kommune inngikk i 2018 en intensjonsavtale med Hitra kommune om å utrede felles brann- & redningstjeneste for regionen.

Saken kort oppsummert:

Kommunedirektørene vil i nær fremtid legge frem en saken for å belyse status i prosessen mot et felles brannvesen for Frøya og Hitra kommuner. Det er viktig for kommunene å lykkes i denne prosessen, og kommunedirektørene ber derfor om å få gjøre noen flere avklaringer før endelig vedtak foreslås.

I forslag til vedtak i denne saken legges det frem noen prinsipielle punkter som er viktig for fortsettelsen, og som det er viktig at kommunen er omforent om. Disse betinger likelihoodende forslag til vedtak i kommunene.

Disse er

- At Frøya og Hitra kommuner skal å gå sammen om et interkommunalt samarbeid om brann og redningstjenestene i kommunene. Sør-fosen interkommunale feievesen skal inngå i samarbeidet.
- Bestemmelse hvem som skal være vertskommune for samarbeidet, og hvem som blir samarbeidskommune
- Stasjonsplassering av hovedbrannstasjonene og tilstedeværelse av mannskapene
- Samarbeidsformen, et administrativt vertskommunesamarbeid etter kommuneloven § 20-2.

I saken legges ved de anbefalinger som Norconsult har levert kommunene;

- Forebyggendeanalyse
- Beredskapsanalyse
- Ny brannordning

Norconsults konklusjon og anbefaling til kommunene er slik:

«Dokumentasjonen av brannvesenet (brannordningen) for Frøya og Hitra brann og redning (FHBR) er basert på gjennomført ROS-analyse og GAP-analyse fra 2019, og forebyggendeanalyse og beredskapsanalyse fra 2020.

Dette er vurdert opp mot dagens dimensjoneringsforskrift (2002) som setter krav til dimensjonering og organisering av brannvesen. Det er også sett til forslag til ny dimensjoneringsforskrift, slik at Frøya og Hitra brann- og redning gjennom dette arbeidet skal være fremtidsrettet og kunne møte nye krav på en god måte.

Budsjettkontroll

Å følge opp økonomien på virksomhetsnivå har vært et høyt prioritert område i 2020 gjennom tettere oppfølging av økonomien på virksomhetsnivået. Dette har vært viktig for å videreutvikle og opprettholde god kompetanse og oppmerksomhet på budsjettet og økonomistyringen. I en organisasjon som Frøya kommune med utstrakt delegering av oppgaver er oppfølging av oppgaver og økonomi – svært viktig.

Kommunedirektørens internkontroll og personvern (GDPR)

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

Kommunedirektøren vil i denne handlingsplanperioden ha særlig fokus på følgende aktiviteter:

- Implementere Kommunedirektørens interkontroll system basert på KS sitt forslag
- Følge opp punktene for virksomhetsstyring og implementering av målekart på rammeområdene
- Arbeide med risikoanalyse og risikostyring (ROS)
- Gjennomføre interne revisjoner ut fra analyse av ROS

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

Resultatet av økt fokus på internkontroll og personvern oppfattes av ansatte som god. Vi ser en tidlig større bevissthet rundt temaet og tematikken selv om situasjonen i 2020, rundt pandemien, har i større grad vært utøvende enn strategisk når det gjelder internkontrollen. Det har handlet om å løse utfordringer her og nå, snarere enn å tenke for fremtiden. Dette har også ført til at frister for gjennomførte internkontrollaktiviteter har måtte utsettes.

Kompetanseutvikling

For å møte fremtidens tjenester er etter- og videreutdanning av ansatte er et satsningsområde for hele kommunen. Stadig nye tilførte oppgaver og nye retningslinjer gjør at det stilles stadig høyere krav til ansatte. Dette ser man spesielt innen prosjektet morgendagens omsorg, men også innen brannvern, kompetansekrav hos lærere etc. Lederutdanning er også etterspurt og aktuelt i en moderne kommune. Kompetanseutvikling av ansatte er derfor hyperaktuelt innen alle rammeområdene.

Frøya kommune erkjenner at vi blir oppfattet som en utkantkommune i forhold det å rekruttere og beholde kvalifisert arbeidskraft og har for å kompensere for dette etablert FRØYAPAKKEN. En tiltakspakke som ble etablert i 2013. Målgruppen er nye faste ansatte. Innholdet er blant annet ekstra lønnstrinn og høyere lønns plassering ved at for eksempel sykepleiere gir 10 års ansiennitet og alle med høgskoleutdanning gir 8 års ansiennitet. Ettergivelse av studielån, 10 % maks kr. 25.000 pr. år. Dette gjelder for virksomhetsledere, ingeniører, førskolelærere, vernepleiere, sykepleiere og lærere. Et tilbakeblikk på Frøyapakken ser vi at effekten ikke har vært som forutsatt i det å beholde personell. Som følge av dette må Frøyapakken innretning og omfang evalueres.

Digitalisering

Frøya Kommune har også i 2020 hatt fokus på digitalisering. Det å gi Frøyas innbyggere en enklere hverdag, gi næringsliv og frivillig sektor bedre tjenester, mer effektiv ressursbruk i virksomheter, og legge til rette for produktivitetsøkning har og er en høyt prioritert oppgave. Hensikten med dette er å understøtte digital samhandling i hver enkelt virksomhet, og Frøya Kommune som helhet. I kommuneplanens samfunnsdel, er et av de overordnede målene at kommunen skal benytte tidsriktige digitale løsninger.

Mål vedr digitaliseringsstrategi

Følgende mål vedr digitaliseringsstrategi for Frøya kommune er:

- Effektivisering og kvalitetsforbedring ved å digitalisere arbeidsprosesser og tjenester.
- Kompetanseheving og digital transformasjon.

Måloppnåelse

- Utkast til Digitaliseringsstrategi er utarbeidet og skal forankres i kommunestyret i løpet av våren 2021.
- Det er gjort avtaleinngåelse med KS om å ta i bruk Fiksplattformen, som gjør det mulig å innføre digital innbyggerdialog, innsyn, samt å kunne utveksle informasjon på tvers av virksomheter og forvaltningsnivåer.
- En av tjenestene som er tatt i bruk er digital søknad om sosial stønad (DigiSos)- heldigital løsning hvor innbygger kan sende søknad om sosial stønad til NAV Frøya.
- En annen tjeneste som er tatt i bruk er, Fiks Folkeregister, som blir benyttet av Kommuneoverlegene og avdelingsleder helse- og familie.
Tjenesten gir muligheter til å gjøre oppslag og uttrekk fra folkeregisteret, for f.eks. å kunne planlegge Covid-19 vaksinerings. Dette har ført til økt kvalitet og effektivisering.
- Deltagelse i nettverket DigiTrøndelag, og en person i ressursgruppe for digitalisering i Trøndelag.

Helseplattformen

Frøya kommune har besluttet å ta del i Helse Midt-Norges stores satsning innenfor sektoren – Helseplattformen. Helseplattformen er et digitalt verktøy (dataprogram) som har som mål å gi økt kvalitet i pasientbehandling, bedre pasientsikkerhet, mer brukervennlige systemer og bedre samhandling mellom nivåene i helsetjenesten. Frøya Kommune har begynt riggingen av lokalt innføringsprosjekt, etter vedtaket i Kommunestyret om å utløse opsjon i Helseplattfomen AS. Kommunen har en representant i Helseplattfomen AS, som er fagekspert for gruppen Institusjon. I tillegg er det nedsatt en ressursgruppe som arbeider med informasjon til ansatte og planlegger lokal innføring. Det skal velges ut ressurspersoner på hvert tjenestested som skal være ansvarlige for opplæring av ansatte og sikre tilgjengelighet på hjelp når en starter opp.

Det er svært viktig at det i langtidsbudsjettet settes av midler til utløsning av opsjon, og i tillegg ressurser til årlig lisens/drift, og opplæring av alle ansatte.

I og med at Frøya har en ansatt i prosjektgruppen på sentralt nivå i Helse-Midt erfarer vi å være i god posisjon til å forberede og legge til rette for å ta i bruk Helseplattformen når den skal rulles ut i 2022.

Helseplattformen

Mål vedr Helseplattformen:

- Forberede organisasjonen og kartlegge kostnader ved utløsning av opsjon i Helseplattformen AS.

Måloppnåelse

- Det har blitt gjennomført informasjonsmøter med alle virksomhetene i helse.
- Dannet lokal arbeidsgruppe som skal arbeide med forberedelser til oppstart av innføringsprosjektet.
- Hatt besøk av regional innføringsleder og representant fra Helseplattformen for innføring i hvordan bruke kostnadsmodellen for beregning av kostnader.
- Gitt informasjon til utvalg og kommunestyre.
- Frikjøpt i 20% stilling som fagekspert i innføringsprosjektet for Helseplattformen AS

Delprosjekt 3 morgendagens omsorg-velferdsteknologi

- Implementere velferdsteknologi som en del av kommunens tjenestetilbud
- Avtale om leveranse av velferdsteknologi, pasientvarsling og adgangskontroll i nytt helse- og omsorgssenter
- Lede lokal ressursgruppe for velferdsteknologi

Måloppnåelse

- Varslende multidosedispenser er tatt i bruk som et tjenestetilbud
- Signert kontrakt med HePro for leveranse til Frøya nye helse- og omsorgssenter
- Bistått i tjenstedesign for virksomheter i BAM for å se på muligheter med velferdsteknologi
- Utredet og kartlagt behovet for ny leverandør av trygghetsalarmer, og arbeider med avtale om responsentertjenester med Værnes respons.
- Hatt møter 2 ganger pr. mnd. med ressursgruppa.

Innsats for et bedre miljø/ marin forsøpling

Som kjent kommer store mengder marint avfall med havstrømmene og forurensere kystrekka i fylket vårt, både på øyene og langs kysten. Frøya kommune er en av kystkommunene med størst påvirkning av marint avfall fra havstrømmene. Store mengder plast og annet avfall observeres på øyer og holmer i kommunen. Frøya kommune har i 2020 også hatt stort fokus på denne utfordringen. Våre politikere har vedtatt å bruke 1 mill kr per år i 4 år fra havbruksfondet til dette formål. I tillegg har kommunen tilsluttet seg et prosjekt som Fylkesmannen nå etablerer. For å videreføre arbeidet foreslås det også å arrangere Miljøuka 2020, hvor man viderefører gode arrangementer. Arbeidet med å innføre Grønt flagg i alle skoler og barnehager fortsetter. Dette ved å tilby nettverkssamlinger, kurs og opplæring av ansatte.

Resultatet vedrørende gjennomføring iht tiltaksplan for 2020 har vært begrenset som følge av Covid-19 epidemien. Innsatsen for 2021 forventes gjennomført iht tiltaksplan.

Prosjektet «ØYA»

Prosjektet har jobbet særskilt med forankring av helheten og alle delprosjektene i organisasjonen. Det er gjennomført en hel planleggingsdag med oppvekst der fokuset var implementering av spesielt ICDP-tankesett og verktøy. Det er gjort et arbeid for å sette nye arbeidsgrupper og videreutvikle styringsgruppen for å tilpasse denne til endringene.

0 – 24 samarbeidet

0 – 24 samarbeidet er underlagt folkehelseprosjektet «Det trengs ei hel øy for å oppdra et barn». Som en del av 0 – 24 samarbeidet har Regjeringen satt i gang et arbeid med en treårig pilot for programfinansiering. Programfinansiering innebærer en sammenslåing av statlige tilskudd fra deler av nåværende tilskuddsordninger rettet mot barn og unge og deres familier under Kunnskapsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Barne- og familiedepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Et mål er å prøve ut om programfinansieringen er et effektivt virkemiddel for å kunne samordnede tjenester til utsatte barn og unge i alderen 0 til 24 år og familiene deres. Et annet mål er at midlene skal bidra til at pilotkommunene kan iverksette tiltak og tjenester som fremmer tverretattlig samarbeid i kommunen slik at utsatte barn og unge mellom 0 til 24 år og deres familier får bedre tjenester.

Miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Sintef Norlab, tidligere Kystlab, har i løpet av 2020 gjennomført tilsyn ved alle skoler og barnehager i kommunen. Kommunen har etablert et forum MHV, som ivaretar månedlig gjennomgang av avvik og foretar vurdering av risikobaserte tilsyn. I tillegg har det vært gjennomført både digitale og stedlige tilsyn ved serveringssteder, virksomheter (frisører, en-til en tjenester o.l.) og skjenkesteder med tanke på etterlevelse av Covid-19-forskriften.

Smittevern

Det har vært et betydelig arbeid innenfor smittevern både innad i kommunens tjenester og ut mot innbyggerne. Herunder flere vedtak og oppgaver hva gjelder forsterkede smittetiltak og direkte arbeid opp mot smitteutbrudd. Kommunen hadde i 2020 ett utbrudd av SARS-CoV-19 med 7 smittede, i tillegg har man hatt enkeltstående smitte ved innreise fra utland og andre kommuner.

Rammeområdene

Kommunedirektøren – fellestjenester

Virksomhet	Regnskap 2018	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Regnskap 2020	Avvik i NOK
SUM FELLESTJENESTER	57 815 891	34 352 668	52 549 584	43 368 734	9 180 850

Rammeområdet går totalt med et mindreforbruk på 9,18 millioner kr. Dette skyldes i hovedsak et positivt premieavvik og premiefond på 9,5 millioner kr, samt refusjon fra fylkeskommunen ifb med Frøya kommunes forskuttering av gang og sykkelvei knyttet til fylkeskommunale veier på kr 7,475 millioner kr – der 2.075 millioner kr gjelder RV 714 Stokkhaugen – Sunde og 5,0 millioner kr vedr gang-/sykkelvei Ervika – Dyrvik, samt rest på 400 tusen kr vedr Bekken – Storhallaren. I tillegg er det et netto merforbruk på 3,15 millioner kr på rammeområde fellestjenester knyttet til utleieboliger og manglende leieinntekter og ekstraordinære kostnader knytte til personer med rusproblemer.

Mål for tjenestene

Rammeområdet jobber ut fra mål i kommuneplanens samfunnsdel for årene 2015-2027.

Rammeområdet utfører tjenester innenfor et bredt spekter, der alle 4 satsningsområdene i samfunnsplanen er styrende.

<p>SATSNINGSOMRÅDE: Levekår og folkehelse</p> <ul style="list-style-type: none">• Overordnet mål: Alle innbyggere på Frøya har like muligheter til en meningsfull hverdag med høy livskvalitet, uavhengig av sosial og kulturell bakgrunn	<p>Fokusområder:</p> <ul style="list-style-type: none">• Frøya kommune er tydelig på strategi og utvikling<ul style="list-style-type: none">○ Vektlegger god økonomisk styring og langsiktig planlegging• Frøya kommune er en profesjonell og moderne tjenesteleverandør• Frøya kommune er en attraktiv og moderne arbeidsgiver• Frøya kommunen er attraktiv som bosted• Frøya kommune er et inkluderende samfunn• Frøya som samfunn tenker folkehelse i alt vi gjør
<p>SATSNINGSOMRÅDE: Natur, miljø og klima</p> <ul style="list-style-type: none">• Frøya har et rent naturmiljø som grunnlag for en god folkehelse, et stort naturmangfold og en trygg matproduksjon	
<p>SATSNINGSOMRÅDE: Samfunn, natur og næring</p> <ul style="list-style-type: none">• Frøya er et godt sted å leve	
<p>SATSNINGSOMRÅDE: Organisasjonen Frøya kommune</p> <ul style="list-style-type: none">• Overordnet mål: Frøya kommune er en fremtidsrettet og innovativ tjenesteyter	

Mål og måloppnåelse: Servicesenteret

Virksomheten Servicesenteret hadde for 2020 satt seg konkrete mål for servicegrad innenfor områdene servicekontoret, hjemmeside/informasjon, arkivtjeneste og politisk sekretariat.

I starten av februar 2020 ble også IKT-avdelingen og økonomiavdelingen lagt inn under samme virksomhetsleder.

Opprettholdelse og ivaretagelse av de kontinuerlige driftsoppgaver som virksomheten i sin helhet har ansvar for, har gjennom hele året vært hovedprioritet. Det er også satt sterkt fokus på å overholde frister innenfor alle områder samt det å levere årsavslutninger og regnskap til riktig tid.

De enklest målbare målene er listet opp med grad av måloppnåelse:

Servicekontoret

1. Servicegraden på telefon skal ligge på over 90% ved slutten av hver arbeidsdag. Dette betyr at man må ha besvart over 90% av alle innkomne telefonsamtaler pr. dag.
Måloppnåelse 2020: 93% svarprosent. 71% besvart innen 10 sek. 86% besvart innen 30 sek. 90% besvart innen 60 sek. 89 % besvart innen 30 sek.
Gjennomsnittlig ventetid på tlf i 2020 var på 13 sekunder.
Totalt antall telefonhenvendelser i 2020: 14.420.
2. All saksbehandling skal skje innen forvaltningslovens frister.
Måloppnåelse 2020: All saksbehandling hvor forvaltningslovens frister gjelder har skjedd innenfor gitte frister i 2020. I tillegg har Servicekontoret/arkivtjenesten behandlet alle sine innsynsforespørsler innenfor fristen på 5 virkedager i 2020.

Startlån:

I 2020 ble det utbetalt totalt 37,5 millioner i startlån. Det var totalt innvilget 34 søknader. Totalt antall søknader levert i 2020 var 103. Et stort antall av de innkomne søknadene som ikke ble innvilget ble enten trukket av søker selv eller avslått grunnet at man ikke fylte kriteriene med tanke på økonomi (for høy inntekt), ikke er i målgruppen eller ikke har gjort undersøkelser med privat bank på forhånd.

Drift:

Virksomheten har på alle ansvarsområdene høyt driftsfokus og de fleste av arbeidsoppgavene er knyttet til driftsoppgaver i en eller annen form. Dette betyr at virksomhetene gjerne er styrt etter hvor stor pågangen fra innbyggere og andre henvendelser er. I perioder vil dette kunne bety et større arbeidspress, men dette kan være til vidt forskjellige tider innenfor de forskjellige ansvarsområdene.

Virksomheten har i stor grad ikke hatt mulighet til å omprioritere personell til å bidra rundt situasjonen rundt Covid-19 på Frøya, da virksomhetens oppgaver fortsatt må gjennomføres i like stor grad og i noen tilfeller faktisk i enda større grad grunnet Covid-19. Tenker da spesielt på IKT som har hatt en mye større arbeidsmengde grunnet at flere skulle ha tilgang på hjemmekontor og systemer hjemmefra.

Ellers så har Covid-19 påvirket virksomheten ved at flere har hatt hjemmekontor også i denne virksomheten. Herredshuset har vært stengt i periode grunnet lokale tiltak i kommunen.

Informasjonsarbeidet har vært høyt prioritert, noe som også har resultert i at man har kommet litt på etterskudd innenfor flere områder.

Økonomi

Ansvarsområdene oppsummert:

1100: Mindreforbruk på 8.6 millioner kr.

Dette skyldes i hovedsak et positivt premieavvik og premiefond.

1101: Mindreforbruk på 790 tusen kr.

Mindre forbruket kan forklares med mindre utgifter på lønn, pensjonsinnskudd, arbeidsgiveravgift, datalisenser, interkommunalt skattesamarbeid og inntekter i form av refusjon sykelønn.

1103: Mindreforbruk på 992 tusen kr.

Mindreforbruk kan forklares med mindre utgifter på lønn, pensjonsinnskudd, telefontjenester, kursavgifter, kursreiser og inntekter på refusjon sykelønn og refusjon fra arbeidsmarkedsetaten.

1105: Merforbruk på 3,1 millioner kr.

Merforbruket totalt på virksomheten skyldes Rabbenprosjektet. Regnskapsførte kostander knyttet til dette prosjektet er på totalt 1,4 millioner kr.

Det er forsøkt å dekke opp mest mulig av dette merforbruket i de andre ansvarsområdene, men det viste seg å være en umulig oppgave.

Det er i 3. tertial regnskapsført kostander knyttet til Covid-19 på totalt 120 tusen kr som ikke er blitt refundert tilbake til ansvarsområdene. Kostnadene er knyttet til innleid bistand for informasjonsarbeid og økning i datalisenser grunnet flere på hjemmekontor og oppsett av flere systemer for flere skal få flere oppgaver på hjemmekontor.

De ansatte på virksomheten har vært dyktige i arbeidet med å bidra til mindreforbruk totalt sett. Det har vært lavere aktivitet som følge av situasjonen rundt Covid-19, noe som også gjenspeiles i et mindreforbruk på 1101 og 1103. Flere prosjekter har blitt satt på vent som en følge situasjonen og dette har også bidratt stort til mindre forbruk innenfor 1101 og 1103. I tillegg har man ført et strengt regime på utgifter innenfor 1102 for å komme nærmest mulig budsjettmålet. Også på 1102 er det utsatt en del prosjekter for å kunne spare mest mulig.

Oppvekst

Virksomhet	Regnskap 2018	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Regnskap 2020	Avvik i NOK
SUM RAMMEOMRÅDE OPPVEKST	74 561 988	108 187 465	112 688 388	110 665 177	2 023 211

Rammeområdet har mindreforbruk på 2,023 millioner kr. Virksomhetslederne har jobbet meget godt med å holde seg innenfor de økonomiske rammene for 2020 og samtlige av våre barnehager, skoler og oppvekstsenter har mindreforbruk. Kr 350 000 av kostnadene tilhørende Flyktningetjenesten er ført mot rammeområde Helse & Mestring. Voksenopplæringen og Flyktningetjenesten har inkl denne kostanden på kr 350 000 kr et mindreforbruk totalt sett på kr 236 000. Av regnskapsmessig grunner er kostander ifb ressurskrevende barn og unge (ansvar 2030) ført eksplisitt.

Mål for tjenestene

Virksomhetene jobber ut fra følgende mål i kommuneplanens samfunnsdel for årene 2015-2027 og politisk vedtak, K-sak 106/16, mål for oppvekst 2016-2020.

SATSNINGSOMRÅDE: Levekår og folkehelse <ul style="list-style-type: none">• Overordnet mål: Barn og unge opplever mestring, tilhørighet og trivsel som gjør dem rustet til hverdagen og voksenlivet.• Barn og unge på Frøya møter kompetente voksne på alle arenaer, både på skolen og i fritida.	Fokusområder: <ul style="list-style-type: none">• Skape helsefremmende skoler og barnehager• Øke barnas læringsutbytte• Øke foreldrekompetansen• Stimulere til at ungdom tar høyere utdanning og at de etablerer seg på Frøya Hver virksomhet jobber ut tiltaksplaner ut fra overordnede mål
SATSNINGSOMRÅDE: Samfunn, næring og kultur: <ul style="list-style-type: none">• Frøya har et kompetansesamfunn preget av samhandling mellom næringsliv, det offentlige og frivilligheten	Felles mål med helse og omsorg Forplikte et tverrfaglig samarbeid mellom oppvekst og helse/omsorg.
Innen utgangen av 2020 skal Frøyaskolen ligge minst på landssnittet for grunnskolepoeng og nasjonale prøver.	

Mot slutten av 2020 jobbet rammeområdet med utforming av mål for den kommende 4-årsperioden. Disse vil bli vedtatt i løpet av våren 2021, og vil gi retning for barnehagene og skolene i kommunen for den neste 4-årsperioden.

Prioriteringer

Koronapandemien

Situasjonen for barnehagene og skolene i kommunen har vært sterkt preget av situasjonen og restriksjonene koronapandemien har ført til i 2020. Fra 13. mars var alle skoler og barnehager i kommunen, i liket med resten av landet, helt stengt. Barnehagene ble åpnet igjen fra 20. april. 1.-4. trinn og SFO åpnet 27. april, mens skolene ikke åpnet for alle elevene før 11. mai. I hele perioden etter åpninga har barnehagene og skolene vært underlagt strenge smittevernrestriksjoner, på rødt og gult smittevernnivå, i tråd med de nasjonale smittevernveilederne for barnehager og skoler. De konsekvenser og erfaringer vi ser på bakgrunn av pandemien i 2020 er:

- Perioden med stenging ble etter forholdene godt håndtert av barnehagene og skolene. Barnehagene hadde oppfølging av alle barn under perioden. Hjemmeskoleundervisningen ble svært raskt og godt håndtert av skolene. Det at alle elever i kommunen har hvert sitt læringsbrett (iPad) og at lærerne har god kompetanse i bruk av dem, viste seg å være helt avgjørende for at dette var mulig å løse så godt som det ble løst.
- Vi har vært nødt til å ha noe redusert åpningstid i barnehager og skoler i perioder der det har vært rødt smittevernnivå. Generelt har periodene med rødt nivå vært svært utfordrende for bemanningssituasjonen ved barnehagene og skolene, da vi har måttet dele barna i mindre grupper enn det bemanningen er dimensjonert for.
- Kontinuiteten i utviklingsarbeidet ved barnehagene og skolene har vært svært utfordrende. Både fordi svært mye av kapasiteten har måttet gå til å opprettholde den ordinære driften, og fordi det har vært utfordrende å ha møter i personalet i tråd med retningslinjene for smittevern. Imidlertid ser vi at situasjonen har tvunget fram en utstrakt bruk og kompetanseheving knyttet til å utnytte digitale hjelpemidler og ressurser, som vi også vil nyte godt av etter pandemien.
- Alle eksamener i 10. trinn ble avlyst våren 2020.

Totalt sett vurderes barnehagene og skolene i Frøya kommunen til å ha håndtert koronakrisen svært godt etter forholdene. Barnehagelærere, lærere, ledelse, andre ansatte og foreldre har lagt ned en formidabel innsats for å minimere konsekvensene av situasjonen for barn og unge i Frøyas barnehager og skoler!

Fagfornyelsen - Nye lærerplaner høsten 2020

Fra skolestart høsten 2020 ble de nye læreplanene innført i 1.-9. trinn. Skolene i kommunen har jobbet grundig for å gjøre seg klar til den endrede praksisen ny læreplan legger føringer for. Arbeidet har foregått som skolebasert kompetanseheving, med utstrakt bruk av veiledningsmateriell og nettkurs utviklet av utdanningsdirektoratet. Praksisendringene den nye læreplanen legger til grunn er såpass gjennomgripende for skolenes måte å drive opplæringa på, at skolene i store perioder det siste året har brukt hele sin endringskapasitet til dette arbeidet. Koronapandemien har vanskeliggjort arbeidet, men skolene ser likevel ut til å være godt rustet for de nye læreplanene, selv om læreplanarbeidet må få stort fokus også i tida framover.

REKOM/DEKOM – Regional kompetanseutvikling

Kunnskapsdepartementet innførte i 2017 en ny modell for kompetanseutvikling i barnehagen og i skolen, henholdsvis REKOM (Regional ordning for barnehagebasert kompetanseutvikling) og DEKOM (Desentralisert kompetanseutvikling). Statlige midler overføres til kommunene og fylkeskommunene via Statsforvalteren og skal stimulere til kvalitetsutvikling i barnehage og skole. Implementering av ordningene har foregått i Trøndelag i året som har gått. Frøya får tilført midlene Orkdal/Øy-kompetansenettverk. Dette samarbeidet har vært i funksjon i svært mange år, men gjennom REKOM-/DEKOM-ordningene har dette fått et voldsomt løft i året som har gått. Det har gitt, og vil gi, barnehagene og skolene i kommunen tilgang på gode kompetansehevingstiltak, som man ikke ville kunne få til på egen hånd. Av tiltak man har vært inn i, kan særlig den flerårige kursrekken innen arbeidsmetoden «Pedagogisk dokumentasjon» som flere av barnehagene i kommunen har deltatt i trekkes frem.

Fra veilederkorpset til veilederlauget

I løpet av 2020 har Frøya kommune avsluttet det mangeårige samarbeidet med Utdanningsdirektoratets veilederkorps. Gjennom samarbeidet har det vært fokusert på samordning av skolene i kommunen, etablere «Frøyaskolen» som begrep. Styrking av kommunen som skoleeier, samt kompetanseheving og veiledning av skoleledernivået har vært innfallsvinkelen for arbeidet. Fra høsten 2020 innledet kommunen samarbeid med Veilederlauget. Veilederlauget er organisert gjennom Statforvalteren, og består av personer fra UH-sektoren i Trøndelag. Fram til skolestart høsten 2021 er samarbeidet i en forfase, med valg av tiltak for videre utviklingsarbeid. Dette samarbeidet vil ha et mer skolebasert fokus enn samarbeidet med Veilederkorpset.

ØYA-prosjektet i barnehager og skoler

Barnehagene og skolene i kommunen er både direkte og indirekte involvert i de ulike delprosjektene i ØYA. I løpet av 2020 har alle ansatte i barnehagene og skolene fått en grunnleggende skolering i ICDP-metoden. Det har også vært jobbet med en felles temaplan for foreldremøter, som forhåpentligvis vil være klar for implementering høsten 2021. Fremover vil særlig arbeidet som vil foregå i 0-24-piloten og prosjektet ABSOLUTT, som er en del av ØYA, kunne styrke barnehagene og skolene.

Læringsmiljø

Alle barn/elever skal **inkluderes og oppleve mestring**. Fokus på sosial kompetanse og gode læringsmiljø i kommunens barnehager og skoler skal forbedres slik at barn og unge trives og opplever mestring. Barns sosiale kompetanse skal utvikles slik at barn og unge opplever å mestre samhandling med andre som grunnlag for læring og utvikling.

Barnehage- og skoleledere er pålagt å gjennomføre regelmessige brukerundersøkelser.

Mobbing på skole

Frøya kommune jobber med at det skal være NULLMOBBING ved våre skoler og blant barn og unge generelt. Vi har følgende anti-mobbeprogrammer:

- «Det er mitt valg» ved barneskolene
- «MOT» ved ungdomskolene.

Et av fokusområdene for å nå målet om NULLMOBBING, er å styrke relasjonsbyggingen mellom elevene, lærerne, assistentene og hjemmet, samt forsterket fokus på varslingsplikten alle som arbeider på skolen har gjennom å følge med på hva som skjer på skolen og gripe inn hvis de ser krenkelser som for eksempel mobbing. Videre blir det viktig å koble årets data fra UNGDATA-undersøkelsen opp imot elevundersøkelsen for å få bedre innsikt om «**LIVET PÅ FRØYA OG I SKOLEN**» for våre barn slik at tiltak blir mer målrettet.

Rekrutering og kompetansearbeid

Også i 2020 har det i barnehagene i kommunen vært flere dispensasjoner fra utdanningskravet for pedagogiske ledere. Det er også en god del undervisning som gis i skolene som ikke oppfyller kompetansekravene for undervisning i fag. For kravene til kompetanse for undervisning i fag har skoleeierne fått en generell dispensasjon fram til 1. august 2025. Rekrutering av personell med rett og ønsket kompetanse er svært utfordrende. Flere lærere tar videre utdanning gjennom

Utdanningsdirektoratets videreutdanningsordning for lærere. Likevel vil arbeidet med å rekruttere og holde på barnehagelærere og grunnskolelærere være et område kommunen må legge stor vekt på i årene fremover.

Læringsresultater

Det skal legges vekt på å utvikle barnas grunnleggende ferdigheter som nødvendig grunnlag for å lykkes i læringsprosessene. Grunnleggende ferdigheter innen begreps-danning, lesing og skriving, skal forbedres gjennom målrettet satsing og ressursbruk.

Noen utdrag av resultater vedr læringsresultater – **ref målekart i vedtatt budsjett side 51:**

Resultatene fra de nasjonale prøvene har de senere årene for 5. trinnet ligget på landsgjennomsnittet når det gjelder skalapoeng, men fortsatt har vi for mange elever som scorer på nivå 1 i regning og engelsk selv om vi har hatt en framgang siden høsten 2018. Antall elever på nivå 1 i lesing er nært landsgjennomsnittet.

Når det gjelder 8. trinnet har vi hatt en klar forbedring! Vi har ingen elever på nivå 1 i regning og engelsk. For lesing er 3.6 % av elevene på nivå 1 mot 9,9 % på nasjonalt nivå.

Progresjonen fra åttende til niende klasse må derimot sies generelt å være for lav sammenlignet med landsgjennomsnittet.

Grunnskolepoeng fordelt på kjønn i fylke, Frøya, Hitra og Hemne/Heim kommuner

Kommune	2018 - 2019			2019 - 2020		
	Gutt	Jente	Begge	Gutt	Jente	Begge
Frøya	37,2	41,3	39,6	39,5	44,9	42
Hitra	36,3	42,9	38,6	38,7	41,9	40
Hemne/Heim	35,5	41,4	36,4	36,6	44,9	41,1
Trøndelag	39,1	44,2	41,6	40,3	45,1	42,7

Grunnskolepoeng er en samlet poengsum beregnet ut fra alle standpunkt- og eksamenskarakterene på vitnemålet ved 10. trinn, og danner grunnlag for opptak til videregående skole.

Grunnskolepoengene for skoleåret 2019/2020 er som følge av Covid-19 epidemien beregnet ut i fra standpunktkarakteren. Veldig fine resultater fra årets avgangskull som har økt grunnskolepoengene med 2,4 til 42,0 sammenlignet med skoleåret 2018/2019 og henholdsvis 0,7 poeng og 1,1 poeng bak Trøndelag og nasjonalt nivå.

Spesielt bemerkes at Frøya ungdomsskoles gode framgang som for årets avgangskull oppnådde 42,3 i grunnskolepoeng. Med dette resultatet ligger de kun 0,4 bak Trøndelag og 0,8 bak nasjonalt nivå.

Resultatene fra de nasjonale prøvene har de senere årene for 5. trinnet ligget på landsgjennomsnittet når det gjelder skalapoeng, men fortsatt har vi for mange elever som scorer på nivå 1 i regning og engelsk selv om vi har hatt en framgang siden høsten 2018. Antall elever på nivå 1 i lesing er nært landsgjennomsnittet.

Når det gjelder 8. trinnet har vi hatt en klar forbedring! Vi har ingen elever på nivå 1 i regning og engelsk. For lesing er 3.6 % av elevene på nivå 1 mot 9,9 % på nasjonalt nivå.

Elevundersøkelsen, 2019-2020, **Trinn 10**, begge kjønn

Indikator og nøkkeltall	Frøya kommune	Trøndelag fylke	Nasjonalt	Mål 2021
Læringskultur	3,4	3,7	3,8	>3,8
Elevdemokrati og medvirkning	3,2	3,3	3,4	>3,4
Faglig utfordring	4,1	4,2	4,3	>4,3
Felles regler	3,4	3,9	4,0	>4,0
Trivsel	3,7	4,1	4,1	>4,1
Mestring	3,7	3,9	3,9	>3,9
Utdanning og yrkesveiledning	3,3	3,8	3,8	>3,8
Støtte fra lærerne	3,6	4,0	4,0	>4,0
Motivasjon	3,3	3,4	3,4	>3,4
Vurdering for læring	3,1	3,2	3,3	>3,3
Støtte hjemmefra	3,6	4,1	4,1	>4,1

Læringsmiljøet i skolene på Frøya er i all hovedsak godt. Resultatene fra tidligere års 10. trinn har ligget på landsgjennomsnittet på de fleste områder elevundersøkelsen har fokus på. Som ved fjorårets og årets og 7. trinn og 10. trinn svarte noen elever at de ikke trives noe særlig på skolen. Disse elevene oppgir at blant annet mobbingen skjer i skolegården. Dette er svært beklagelig. Alle elever som går i grunnskolen skal **IKKE oppleve mobbing** – Frøyskolen jobber etter at det skal være **NULLMOBBING** ved våre skoler og blant barn og unge generelt. Likeledes skal alle elever som går ut 10. trinn oppleve at de har trivdes i Frøyaskolen. Vi skal ikke være bekjent med at noen elever IKKE har trivdes. Våre sosiallærere har jobbet aktivt med tiltak med fokus på relasjon, inkludering og trivsel blant våre elever på alle trinn.

Videre jobbes det i barnehagene med sosialkompetanse, som grunnlag for å bygge gode læringsmiljø i barnehagene – der TRYGGHETSPLAN står sentralt i dette arbeidet.

Helse og mestring

Virksomhet	Regnskap 2018	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Regnskap 2020	Avvik i NOK
SUM RAMME HELSE & MESTRING	137 823 546	155 072 306	148 465 961	160 113 533	-11 647 572

Ramme helse og mestring har et merforbruk i 2020 på 11,6 millioner kr.

Avvikene er delt på følgende virksomheter, og skyldes i hovedsak følgende forhold:

Admin Helse & omsorg, merforbruk 2,5 millioner kr

- Merforbruket skyldes i all hovedsak en merkostnad knyttet til ny interkommunal oppfølgingstjeneste for rus og psykisk helse. Tjenesten ble opprettet med bakgrunn i behov for 24/7 tjeneste for personer med rus og psykiske lidelser. Ikke budsjettert. Merkostnadene er på 4,9 millioner kr og er knyttet til blant annet kjøp av vakt hold og vakttjeneste, samt kjøp av tjenester fra Hitra kommune som fra september 2020 ble vertskommune for samarbeidet. Til fratregg fra disse merkostnadene kommer skjønnsmidler fra Statsforvalteren på kr 1,65 millioner kroner. Det er viktig å se deler av denne merkostnaden under ansvar 3509 – oppfølgingstjenesten som har et mindreforbruk på 3,2 millioner kr. Denne tjenesten ble delvis avvirket når interkommunal oppfølgingstjeneste ble etablert i 2020. Prosjekt 110065 – Rabben (personer med rus) har en total ekstraordinær merkostnad for 2020 på 6,893 millioner kr.

Familie/helse, merforbruk på 0,32 millioner kr

- Bruk av vikartjenester i forbindelse med redusert bemanning på barnevern i forbindelse med permisjoner og oppsigelser for å ivareta faglig forsvarlighet. I tillegg merkostnader knyttet til legekantoret.

NAV-sosialtjenesten, merforbruk 1,6 millioner kr

- Antall søknader på økonomisk sosialhjelp er nesten 3-doblet de siste 10 årene, dette gjenspeiler et samfunn som har langt flere fattige blant sine innbyggere enn tidligere
- Økning blant søkere med forsørgeransvar for barn.
- Barnetrygd beregnes ikke inn i grunnlaget for sosialhjelp.

Pleie og omsorg (PLO), merforbruk 6,8 millioner kr

- Lavere inntekt ift BPA ordning enn forventet og ikke budsjettert med bruk av vikarbyrå på området, noe som har vært nødvendig for å drifte tjenesten
- Bruk av vikarbyrå for å bemanne andre sårbare tjenester og områder
- Lavere inntekt enn det som er lagt inn som forventet på flere områder (betaling sykehjemsplasser, betaling hjemmetjenester, salgsinntekter/kantinesalg og BPA)
- Flere langtidsplasser i korttidsavdelingen, noe som har medført redusert kapasitet til å ta imot utskrivningsklare pasienter fra sykehus innen fristene. Et døgn med utskrivningsklare på sykehus koster virksomheten ca. 5000,-. For 2020 har kostnadene med utskrivningsklare på sykehus vært ca. 1 mill. Det brukes mest i BPA- tjenesten,

- Større bruk av vikartjenester under ferieavviklingen i 2020, på grunn av korona situasjonen som hindret bruk av svenske legestudenter som ferievikarer, som har vært praksis tidligere år.

Bo, aktivitet og miljøtjeneste (BAM), merforbruk 0,22 millioner kr

- Mindre tilskudd på ressurskrevende tjenester enn hva som budsjettmessig var forventet
- BPA- tjenesten ikke i full drift jf. enkeltvedtak, et mindre forbruk.

Prioriteringer

Fokusområder for tjenestene:

<p>SATSNINGSOMRÅDE: Levekår og folkehelse</p> <ul style="list-style-type: none"> • Overordnet mål: Alle innbyggere på Frøya har like muligheter til en meningsfull hverdag med høy livskvalitet, uavhengig av sosial og kulturell bakgrunn 	<p>Fokusområder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Morgendagens omsorg/tjenester • Tjenesteutvikling • Kvalitetssikring og internkontroll <p>Hver virksomhet jobber ut tiltaksplaner ut fra overordnede mål</p>
<p>SATSNINGSOMRÅDE: Organisasjonen Frøya kommune</p> <ul style="list-style-type: none"> • Overordnet mål: Frøya kommune er en fremtidsrettet og innovativ tjenesteyter og arbeidsgiver 	<p>Felles mål med oppvekst:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Forplikte et tverrfaglig samarbeid mellom oppvekst og helse og mestring

Felles satsning helse og mestring

Helse og mestring skal tilby velferdstjenester av høy kvalitet. Tjenestene skal være tilpasset behovet til den enkelte, være kostnadseffektive og bidra til trygghet og livskvalitet for innbyggerne i kommunen. Tjenestene skal bidra til mestring og selvhjelpenhet. Målet er at alle skal få det tilbudet de har behov for, når behovet oppstår.

For helse og mestring står prosjektet «morgendagens omsorg» overfor store investeringer i bygging av nytt helse- og omsorgssenter. Til sammen 76 heldøgns omsorgsplasser vil gi oss et stort løft for å imøtekomme dagens og framtidens krav til hvordan kommunen skal drifte og utvikle helse- og omsorgstjenestene. Byggeprosessen er i gang, Helse og omsorgssentret planlegges ferdigstilt høsten 2021.

Prosjektet «Morgendagens omsorg» skal bidra til omstilling for å levere effektive tjenester med rett kvalitet til innbyggerne, og sikre en god arbeidsplass for medarbeidere slik at brukernes behov møtes på en forsvarlig måte. Det skal implementeres velferdsteknologiske løsninger og annen teknologi for å heve kvaliteten på tjenestene og sørge for at innbyggerne kan mestre hverdagen i størst mulig grad selv. Alle virksomhetene jobber med endring av arbeidsprosesser og tjenestene har fokus på endrings – og utviklingsarbeid for å imøtekomme krav og forventninger til fremtidens tjenester. Brukerne skal møte en tjeneste, hvor ansatte samarbeider på tvers av avdelinger og tjenester, og på tvers av forvaltningsnivå. Nye velferdsteknologiske løsninger skal også gi gevinster som gjør kommunen i stand til å bistå et økt antall innbyggere.

Interkommunal oppfølgingstjeneste rus og psykisk helse

Rammeområdet har over tid jobbet med ny organisering av rus og psykisk helse i forbindelse med prosjektet «morgen dagens omsorg». Med bakgrunn i økt aktivitet i rusmiljøet som skapte store utfordringer i nærmiljøet førte til at vi måtte sette inn nye tiltak raskt. Det ble etablert kontakt med Hitra kommune og deres oppfølgingstjeneste for rus og psykisk helse. Tjenesten ble interkommunal fra 01.09.20 og det er jobbet med etablering av ny tjenestene i samarbeid med Hitra kommune, samt avvikling av den gamle internt. Tjenesten har boliger m/base i leide lokaler ved Siholmen.

En arbeidsgruppe har jobbet med å utarbeide forslag til boliger og bosetting til denne målgruppen. Saken ble lagt frem for politisk behandling i desember 2019, men pga. utfordringer med å finne aktuell tomteplassing, ble denne saken sendt tilbake til kommunedirektøren for å fremme flere forslag på tomteplassing av boligene. Ved å inngå i et samarbeid med Hitra kommune endrer strategien seg og denne jobben må gjenopptas.

Justere ned driftsposter / justere inntektskrav

Se spesielt på refusjon ressurskrevende tjenester

Slik budsjettet er lagt, er ikke alle driftsposter knyttet til lønnsutgifter, og kjøp av varer og tjenester, i balanse med de faktiske utgiftene virksomhetene har. Dette skaper store økonomiske utfordringer gjennom driftsåret, budsjettet har en stor risiko for merforbruk med bakgrunn i denne ubalansen.

Effektiviseringsprosessen i 2020, der rammeområdet har gjennomført tiltak for å redusere driften, har ført til at virksomhetene innenfor helse og mestring ikke har fått prioritert å justere inntektskrav og det er nå på et nivå hvor det kan bli vanskelig å redusere ytterligere uten at en ser over dagens struktur og aktivitetsomfang.

Interkommunal jordmortjeneste

For å ivareta faglig forsvarlighet for gravide og fødende i Frøya og Hitra kommuner ble det i 2020 vedtatt at det etableres en egen beredskap og følgetjenesten med kvalifisert helsepersonell for Frøya og Hitra kommuner i samarbeid med St. Olav HF. Tjenesten har nå ansatt 2 årsverk jordmødre, og det jobbes med å få ansatt ytterligere 1,2 årsverk i samarbeid med St. Olav HF. Til nå har det vært en utfordring med å få kvalifiserte søkere på stillingene.

Boliger funksjonshemmede

Kartlegging av behovet for boliger til unge mennesker med nedsatt funksjonsevne ble framlagt kommunaldirektøren og hovedutvalg i 2019. Det ble bestilt en mere tydelige beregninger på ventende driftsutgifter/ lønnsutgifter knyttet til bemanning inn i det nye bofelleskapet og denne er nå vedtatt. Det videre arbeidet med prosjektering av bofelleskapene oppstartes i 2021.

Kultur og idrett

Virksomhet	Regnskap 2018	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Regnskap 2020	Avvik i NOK
SUM RAMME KULTUR OG NÆRING	8 074 029	9 985 280	8 496 781	8 644 297	-147 516

Kultur og idrett har et merforbruk på 147 516 kr. Merforbruket skyldes i all hovedsak inntektsbortfall som følge av Coronaepidemien.

Mål for tjenestene:

Kultur og næring jobber ut fra følgende mål i kommuneplanens samfunnsdel for årene 2015-2027

SATSNINGSOMRÅDE: Samfunn, Næring og Kultur <ul style="list-style-type: none">• Overordnet mål: Frøya er et godt sted å leve	Fokusområder: <ul style="list-style-type: none">• Frøya er et attraktivt som bosted• Frøya er et inkluderende samfunn• Utvikle gode arene for organisert og uorganisert aktivitet• Arbeide for et mangfoldig fritidstilbud• Legge til rette for levende grender• Bygge gode idretts- og nærmiljøanlegg <p>Hvert tjenesteområde jobber ut tiltaksplaner ut fra overordnede mål</p>
SATSNINGSOMRÅDE: Levekår og folkehelse <ul style="list-style-type: none">• Overordnet mål: Alle innbyggere på Frøya har like muligheter til en meningsfull hverdag med høy livskvalitet, uavhengig av sosial og kulturell bakgrunn	

Frøya Frivilligsentral

Frøya Frivilligsentral har hele Frøya kommune som sitt virkeområde. Formålet er å stimulere til økt frivillig innsats gjennom mobilisering av frivillige til ulike aktiviteter som styrker det sosiale nettverket og øker livskvaliteten til mennesker i nærmiljøet. Sentralen skal i tillegg fokusere på ressurser og nettverksbygging mellom enkeltpersoner, frivillige lag, foreninger, organisasjoner og offentlig sektor. Sentralen er også med inn som bidragsyter i andre virksomheter i kommunen.

Året 2020 har vært et annerledes år, også for Frivilligsentralen. Fra full aktivitet i starten av året, til fullstendig nedstenging 12.mars. Siden har det vært åpnet for aktiviteter så fort nasjonale og kommunale anbefalinger og restriksjoner har tillatt det, men det meste av året har Frivilligsentralen holdt fysisk stengt. Nedstenging krevde nytenking, og med det så Frøyatrimmen dagens lys. Bakgrunnen for oppstart var ønske om å tilby innbyggerne en aktivitet som lot seg kombinere med strenge smittevernregler, og stengte bygninger.

Kulturhuset og kino

Kulturhuset og Kino ble hardt rammet av koronapandemien i 2020. I lange perioder ble lokalene stengt, og/eller holdt åpent med svært begrenset publikumskapasitet. Konsekvensen av dette var en betydelig reduksjon av antall arrangementer/forestillinger, og derav også en dramatisk inntektssvikt. Tiltaksplan ble etablert for høsten 2020, der man fokuserte på lokale artister/utøvere, og til dels lavterskeltilbud, for å begrense arrangementsutgiftene. Dette bidro til å gi innbyggerne et kulturtilbud, uten at kulturhuset gikk på større økonomiske tap. En stor takk til det frivillige

kulturlivet på Frøya for samarbeid og engasjement i 2020. Kulturhusets ansatte har vært omdisponert i perioder hvor kulturhuset har vært stengt. Kulturvernarbeid på Stabben fort, middelalderkirkegården på Titran, oppgradering av Bygdetunet, skiltproduksjon på Titran og produksjon av informasjonsplater i Gammelskolen er eksempler på arbeidsoppgaver som kulturhusets ansatte har utført, i de periodene kulturhuset har vært pålagt å begrense aktivitetene.

Spillemidler:

Frøya kommune har videresendt 5 søknader om spillemidler for idrettsanlegg til Trøndelag som står for den endelige saksbehandlingen. Tildeling gjøres av departementet. En ny søknad ble levert i 2020, den gjelder rehabilitering av «Golan» fotballbane, gressbanen ved siden av Frøya Storhall. De andre søknadene er godkjent tidligere, men må fremmes på nytt på grunn av manglende midler til fylket. Selv om søknadene er godkjent tidligere må de fremmes på nytt hvert år inntil vi har mottatt spillemidlene. Dette gjelder Frøya Storhall, sosiale rom og ekstra garderobesett ved Frøya Storhall samt rehabilitering av skillevegger i Frøyahallen.

Kulturmidler og Salmarfond:

Kulturmidler med til sammen kr. 300 000 ble tildelt 2020. Til sammen 14 grendelag fikk tildelt penger i tillegg til fire andre ulike frivillige organisasjoner. Når det gjelder idretten ble seks lag tildelt penger, dette ble gjort i tett samarbeid med Frøya Idrettsråd. Også i 2020 ble det i et godt samarbeid med SalMar utdelt kr. 450 000 til ulike frivillige lag og organisasjoner på Frøya.

Grendalagsfond/koronatiltak:

Grendalagsfond:

Frøya kommunestyre opprett i 2020 et grendalagsfond til støtte for ulike trivselstiltak i grendene, da Corona slo til i mars ble det politisk bestemt at deler av fondet kunne gå til støtte til lag som fikk sterkt reduserte inntekter på grunn av nedstenging og tapte inntekter. Bidraget ble øremerket støtte til faste utgifter. På bakgrunn av dokumenterte søknader fikk 15 ulike lag tildelt kr. 368 000 fra denne ordningen. Den største delen av Grendalagsfondet er gått til trivselstiltak og opprettelse av møteplasser i grendene. Maksimalt stønadsbeløp ble satt til kr. 100 000 for hvert tiltak, men ikke over 50% av kostnadene. I 2020 ble vel 743 000 tildelt fordelt på åtte tiltak som skal brukes til aktivitet og glede for innbyggere rundt om i kommunen.

Kulturvern

På grunn av nedstengning har ansatte på tvers av avdelingene, jobba med flere tiltak innenfor kulturvern. Mye av dette har vært feltarbeid.

Stabben Fort

Mellom smittebølgene har aktiviteten på Stabben vært høy. I samarbeid med Walther Hakkebo har det i flere perioder vært omvisning for både innbyggere og tilreisende. Hakkebo melder om svært gode besøkstall, og kommunen er takknemlig for det gode samarbeidet. Ansatte i kultur har formidling av lokalhistorie som satsningsområde. På tampen av året ble det for første gang gjort en spennende workshop sammen med trinn fra Nabeita oppvekstsenter. Kultur og idrett ønsker at flere etter hvert vil benytte seg av dette tilbudet.

Kul-min

I samarbeid med fylket har Kultur og idrett bistått arbeidet med å forberede Kul-min på Titran. I alt 4 skilt med tema «Stabben Fort», «Fiskeværret Titran», «Sletringen fyr» og «Titranulykka» har mål om og etableres inne påske 2021.

Bygdetunet

Et av årets mål var å legge til rette for økt aktivitet på bygdetunet. Prioritet 1 var å gjøre stedet mer tilgjengelig. Kommunen etablerte derfor vei fra parkeringsplassen og ned til tunet, langs gjerdet til barnehagen. Både hus og uteområdet er ryddet og stelt. En del av møblene som tidligere stod utstilt i Dalastua er ført tilbake. Nytt el-anlegg er installert, inkludert sikringsskap, lys og varme. Det er etablert ildsted på uteområdet som fritt kan benyttes om man tar hensyn til vær og vind. Dalastua har vært åpent for besøkende 2 dager i uka gjennom hele ferien.

Gamle Sistranda skole

Frivillige har arbeidet sent og tidlig i gammelskolen på Sistranda. Det har resultert i et flott skolemuseum med en betydelig gjenstandssamling som allerede blir lagt merke til i høye faglige kretser. De frivillige har under ledelse av Hans Anton Grønskog sørget for at Frøyas rike skolehistorie formidles på best mulig måte

Kulturplan og Kulturmiljøplan

Arbeidet med rullering av inneværende kulturplan har vært et prioritert område. I forbindelse med rullering planlegges en større kulturdebatt, men pga Corona er denne utsatt til at lettelsene sier at flere kan være sammen.

Frøya bibliotek

Målet i 2020 var å få nye voksne brukere. For å få dette til har biblioteket jobbet med god bokformidling og med å tilby arrangementer som passer til målgruppa.

Det var fortsatt serie med møter «Møt landet mitt», «Møt grendelag» og flere enkelte arrangementer og utstillinger. Også samlingsutvikling var tilpasset dette målet. Det gjelder både skjønnlitteratur og faglitteratur. I 2020 var det flere arrangement, både fysisk og digitalt.

Teknisk

Virksomhet	Regnskap 2018	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Regnskap 2020	Avvik i NOK
Teknisk	37 241 693	25 312 453	29 488 461	30 506 120	-1 017 659

Teknisk har et merforbruk på 1 017 659 og skyldes blant annet:

Merkostnader knyttet til økte renholds ifb med bakgrunn i Covid-19 utover statlig tilskudd.

I tillegg er det krevende å få et balansert regnskap med de oppgaver og tjenester enheten er tillagt. Det er økende vekst i arealer i bygningsmassen og ved etablering av ny bygningsmasse trår nye vilkår og krav inn for drift og service. Det meldes jevnlig avvik innenfor miljørettet helsevern som må lukkes og andre lovpålagte oppgaver som må følges opp. Videre er det mange krav om sertifisering og fornying av kompetansekrav for flere fagområder for vårt driftspersonell og renholdsteam. Fokusområdet er å analysere og iverksette effektiviseringstiltak og rasjonalisering av drifta, det er allikevel behov for et budsjett som er i tråd med bundne utgifter og nødvendig kompetanseoppfølging innenfor virksomheten.

Mål for tjenestene:

Virksomheten jobber ut fra mål i kommuneplanens samfunnsdel for årene 2015-2027. Virksomheten utfører tjenester innenfor et bredt spekter, der alle 4 satsningsområdene i samfunnsplanen er styrende.

<p>SATSNINGSOMRÅDE: Levekår og folkehelse</p> <ul style="list-style-type: none">Overordnet mål: Alle innbyggere på Frøya har like muligheter til en meningsfull hverdag med høy livskvalitet, uavhengig av sosial og kulturell bakgrunn <p>SATSNINGSOMRÅDE: Natur, miljø og klima</p> <ul style="list-style-type: none">Frøya har et rent naturmiljø som grunnlag for en god folkehelse, et stort naturmangfold og en trygg matproduksjon <p>SATSNINGSOMRÅDE: Samfunn, natur og næring</p> <ul style="list-style-type: none">Frøya er et godt sted å leve <p>SATSNINGSOMRÅDE: Organisasjonen Frøya kommune</p> <ul style="list-style-type: none">Overordnet mål: Frøya kommune er en fremtidsrettet og innovativ tjenesteyter og arbeidsgiver	<p>Fokusområder:</p> <ul style="list-style-type: none">Gode innkjøpsprosesser i tråd med lov om offentlige anskaffelserGod og effektivt saksbehandlingGod oppfølging av økonomi i alle ledd i virksomhetenFokus på prosjektstyring, investeringsprosjekterVektlegge tiltak innen natur, miljø og klimaFokus på at Frøya kommune har et velfungerende oppdatert planverk
---	---

Bygg og kommunalteknikk

Mål: Bygg og kommunalteknikk

- Fokusområder har vært kontroll i årsbudsjett, bygge strukturer, oppfølging og gjennomføring i prosjekter, oppfølging avtaler, gjennomføre gode innkjøpsprosesser, inngå rammeavtaler, effektiv saksbehandling, oppfølging sykefravær, bidra til gode eksterne og interne tjenester samt rasjonell drift av avdelingen. Virksomhetsstyringen baserer seg på strategi og fremtid, analyse, planlegging og strukturbygging.

Virksomhet for bygg og kommunalteknikk består av 47 ansatte fordelt på fagområdene, vaktmestre, renhold, uteseksjon, vann/avløp, prosjektledelse og øvrig administrasjon. Primæroppgavene er drift og vedlikehold av kommunale bygg, kommunale veier/gangveier/parkeringsplasser/broer/kaier og andre uteanlegg, drift, vedlikehold og utbygging på vann- og avløpssektoren samt prosjekteringsledelse og byggeledelse på prosjekter. Felles for alle fagområder er å følge opp lover og forskrifter, herunder endringer i disse, samt utvikle fagområdene. Videre har enheten ansvar for å iverksette administrative og politiske vedtak og følge opp disse, samt tjenesteyting overfor kommunens innbyggere.

Virksomheten har flere større saker som krever tilstrekkelig ressurstilgang. (eksempelvis revidering av hovedplan for veg, trafiksikkerhetsplan).

Videre er virksomheten tillagt ansvar for organisering og administrering av arbeidet med kommunens Trafiksikkerhetsutvalg. Dette samspillet er viktig da enheten har samferdselsansvaret i kommunen.

Virksomheten har i tilknytning til Covid-19 ekstra ressursbruk og kostnader innenfor renholdssektoren spesielt. I perioden har de fleste vært på kontoret med de forholdsregler og tiltak som er anbefalt nasjonalt og lokalt. Noen har enkelte dager/perioder hjemmekontor for at vi ikke skal være sårbar ved et evt utbrudd. Vaktmestre og uteanlegg/VA-personell har vekslet på bruk av lokaler og avvikling lunsjpause iht retningslinjer.

Administrasjon består av virksomhetsleder, avdelingsleder bygg og uteanlegg, avdelingsleder VAR-området, VA-ingeniør, renholdsleder med 60% stilling/konsulent 40% stilling og merkantil konsulent i 50% stilling som deles med forvaltningsavdelingen, 3 prosjektledere innen fagene, VA, veg og anlegg, bygg og konstruksjoner. Avdelingsleder bygg og anlegg har vært vakant siden juni 2020. Stillingen har vært lyst ledig 2 ganger uten at ønsket kompetanse har vært til stede. Denne vakansen har medført økt belastning på andre ansatte innen virksomheten, spesielt for virksomhetsleder idet fagområdet har oppgaver som krever håndtering umiddelbart og ikke har kunnet bli satt på vent inntil stillingen er besatt. Vi har nå lyktes med å få konstituert person innenfor egen enhet fra årsskiftet 2020/2021.

Virksomheten hadde oppsigelse i prosjektlederstilling for bygg og anlegg sommeren 2020 og ny prosjektleder startet i stillingen 1. oktober 2020. Videre gikk tidligere prosjektleder bygg over i pensjonistens rekke våren 2020 og det ble tilsatt ny prosjektleder(arkitekt) som startet i stillingen 01.09.20. Disse trenger naturlig nok tid til å gjøre seg kjent med fagområdene og de ulike prosjektene. Det arbeides kontinuerlig med strukturbygging innenfor alle fagområder og spesielt rutiner, prosjektregnskap og dokumentasjon/sjeklister på prosjekter.

I relasjon til ovennevnte har vi sett behovet for at det gjøres innkjøp av programverktøy slik at vi kan prosjektere og gjøre kalkulasjoner i egen regi, noe som bidrar til større eierskap og egenkontroll og mindre konsulentbruk i flere prosjekter.

Kommunale bygg og eiendommer: Vaktmestertjenesten har 8 årsverk som server ca. 40 000 m² fordelt på rådhus, sykehjem, kommunale boliger/leiligheter, oppvekstsentre, Nettet barnehage, svømmehall, Storhallen og øvrige anlegg. To av vaktmestre er dedikert til snekkeroppgaver. Snekkerteam har bl.a. renoverert kommunestyresalen og bygget garasje for hvite biler i Mausund, samt flere oppdrag innenfor utleiebygg. Erfaringen med eget snekkerteam viser at dette er billigere enn å leie inn ekstern bistand.

Allikevel er noen av oppdragene innenfor snekkerfaget såpass store og krevende og indikerer også spisskompetanse i de ulike fag slik at vi ser nødvendigheten av å inngå rammeavtale også på denne sektoren.

Det har vært en hektisk sommer for vaktmesterteam med plenklipping i egen regi der vi tidligere har hatt innleie, og i tillegg med redusert bemanning pga. ferieavvikling. Dette har medført at vi ikke har kunnet foreta nødvendig vedlikehold så som malingsarbeider, tilsyn og planlegging på vår eiendomsmasse.

Det er ikke innleie av ferievikarer på vaktmestersiden, driften vil derav være noe redusert pga. bemanning i sommerhalvåret.

Driftsleder er en del av teamet i Teknisk vakt.

Driftsleder er bundet opp med mye ressursbruk i forbindelse med deltakelse i detaljprosjektering i Morgendagens omsorg.

Det er en god del «utrykninger» på kommunale bygg og vi vil fortsatt fokusere på mer opplæring hos brukere for unngå bruk av vaktmestertjenester utenfor normal arbeidstid.

Det er en del etterslep på vedlikehold av kommunale bygninger og avvik ved miljørettet helsevern som må settes på vent med bakgrunn manglende økonomi.

Uteseksjonen: Uteseksjonen består av 3 årsverk med primæroppgaver innenfor veg, gate-/fortau, kaianlegg, broer, sandfangkummer, siktrydding, begravelser.

Begravelser i denne perioden sammenlignet med forrige år har vært færre i antall.

Det har ikke vært noen spesielle hendelser, fokus er daglig drift og vedlikehold på en rasjonell måte. Det foretas tømning av sandfangkummer, siktrydding, skraping og høvling av veiger, kantslått fortløpende. Anskaffelse av feiemaskin har medført reduksjon i utgifter i forhold til ekstern innleie og ikke minst fleksibilitet til utførelse av oppgaven. Oppgaveutførelsen er imidlertid godt brukertilpasset og funksjonell, det har vært et viktig steg i riktig retning å investere i denne. Imidlertid vil det medgå egne ressurser til utførelse av oppgaven. Også her er det redusert bemanning i sommerhalvåret da vi ikke har innleie av personell ved ferieavvikling.

Driftsleder er en del av brannmannskap i kommunen.

Renhold: Renhold har 60% driftsleder og 20 fast ansatte fordelt på 15,67% årsverk. Renhold har hatt en stor og viktig funksjon i forbindelse med Covid-19 pandemien og har hatt behov for mye ekstra ressurser for å utøve smittevernrenhold. Frekvensen er redusert fra juli 2020 fra 3 til 2 ganger pr dag på sykehjem og 1 ganger daglig på skole, dog med smittevernrenhold. Ansatte har vært veldig positive og løst oppgaven og ansvaret på en forbilledlig måte. Det har vært et stort «trykk» på

renholdsleder denne perioden, som har løst oppgaven meget tilfredsstillende. Det er fortsatt en positiv utvikling med redusert sykefravær på fagområdet, og tidlig innsats synes å ha god effekt.

VAR-området:

Innenfor VAR-området er det stor aktivitet og et høyt investeringsnivå for å kunne levere gode og tilstrekkelige vann- og avløpsordninger overfor innbyggerne og næringslivet. Kommunen har i tilknytning til dette fått utarbeidet og vedtatt hovedplaner for vann og avløp, men den raske utviklingen innenfor både bolig og næring tilsier at revideringen av disse planene må skje på et tidligere tidspunkt enn først forutsatt.

For å kunne jobbe helhetlig er det formålstjenlig at alle hoved- og temaplaner ses opp mot rullering av kommuneplanen slik at det er samme føringer som ligger til grunn for å avstemme tiltak som vedtas i kommuneplanen.

VAR-området har 6 årsverk hvorav 1 driftsleder og 5 driftsoperatører. Det er stor aktivitet på fagområdet vann med flere store utbyggingsprosjekter og legging og utbedring av nye ledningsanlegg som krever oppfølging og delaktighet i prosjekterings- og utførelsesfase. Det er i perioden lagt ringleddning langs gang- og sykkelveien, skiftet ut flere eternittledninger og prosjektering av flere tiltak på sektoren.

Inngjerding av høgdebasseng på Bremnestuva er ferdigstilt. Forprosjekt med rehabilitering høgdebassenger i øyrekka er i slutfase. Høgdebasseng på Sistranda er under prosjektering, legging av ny vannledning Sistranda-Hamarvik hvor del 1 er under utførelse (G/S) del 2 er ferdigstilt (Bergheia/Skarpneset) og del 3 – (Skarpneset-Nordskaget) er i slutfase av prosjektering. Del 4 omfatter nytt høgdebasseng på Bergheia og er ferdig prosjektert, tomtekjøp er i slutfase. Ombygging av ventilhus på Nordskaget er i slutfase for utførelse. Prosjektering pågår for sanering VA Sistranda Midtre.

Det er igangsatt prosjektering av nytt renseanlegg på Nordskaget, legging av ny pumpeavløpsledning i G/S ifb med nytt avløpsrenseanlegg for Sistranda/Hamarvik/Flatval-området. Utredning av alternativ plassering av planlagt renseanlegg på Hamarvika ble politisk behandlet senhøstes og endelig valg for nytt avløpsrenseanlegg ble vedtatt etablert på kommunens egen tomt bak HASA-bygget på Nabeita.

Det har vært noen ledningsbrudd på vannledningsnett, lekkasjer har umiddelbart blitt reparert, videre har det vært en del planlagte reparasjoner og utskiftninger på ledningsnett, i begge tilfeller går det ut SMS-varsling til abonnentene. Fokus er å levere tilstrekkelig vann med god kvalitet til våre abonnenter, tette lekkasjer på ledningsnett og fokus på kartlegging og innmåling av eksisterende vannledninger. For sistnevnte oppgave engasjerer vi to av våre tidligere faste ansatte i pensjonistavtale med til sammen 1 årsverk.

4 av personalet er med i Teknisk vakt.

Prosjektområdet: Prosjektområdet består av 3 medarbeidere. Stillingene skal i størst mulig grad konteres på selvkost, dvs utgifter med disse skal være en del av kostnadene i prosjekter. Det er stor aktivitet i Frøya kommune med mange prosjekter og fokusområdet har også her vært rutiner, strukturer og god ressursutnyttelse. Det har vært og er høyt fokus på å utvikle fagområdet for godt eierskap og oppfølging i prosjektene og prosedyrer fra bestilling til ferdigstillelse. Det er gjort innkjøp

av programvare innenfor feltene kalkulasjon og tegning for å kunne utnytte kompetansen og eierskapet i egen organisasjon.

Det er viktig at prosjekter er godt forankret i alle ledd i organisasjonen og at prosjekter planlegges og gjennomføres enhetlig. Det er i denne sammenheng viktig at drifts- og forvaltningskostnader innarbeides i en tidlig fase slik at disse kostnadene er kjent ved utarbeidelse av årsbudsjett og økonomiplan.

Bygg/Eiendom:

Mindre prosjekter:

- Ferdigstillelse brannvarslingsanlegg Øvergården
- Renovering av eldreboliger
- Div. arbeider Stabben fort
- Utskifting vinduer Frøya sykehjem
- Maling av levegg og ute bod ved Mausund oppvekstsenter
- Renovering leilighet Rabben
- Ferdigprosjektering fortau Rådhusgata-Øvergården
- Oppsett av garasje Mausund «hvite biler»
- Renovering kommunestyresal
- Ferdigstillelse vognstall Nabeita oppvekstsenter
- Utplassering av div busskur
- Park and ride (parkering) Sistranda barneskole
- Oppsett av gjerde Sistranda barneskole

Større prosjekter:

- Ferdigstillelse Dyrøy oppvekstsenter
- Ferdigstillelse Liggekai Sistranda
- Oppstart prosjekt landstrøm liggekai Sistranda
- Ferdigstillelse Gang- og sykkelvei Sistranda – Hamarvik
- Ferdigstillelse boligfelt Beinskardet 3
- Igangsetting arbeider fjernvarmeanlegg Sistranda
- Igangsetting arbeider fjernvarmeanlegg Mausund
- Ferdigstillelse Holahaugen boligfelt
- Utbedringer Gjetøy bru
- Oppstart arbeider Rådhusgata-Øvergården
- Oppgradering og asfaltering Fillingsnesveien
- Prosjektering BAM
- Prosjektering HASA-bygget

Kaier:

- Utbedringer Sauøy kai
- Utbedringer Sørburøy kai

VAR-området

Investeringsprosjekter:

- Utskifting vannledning Urdaheia
- Kartlegging tilstand høgdebasseng
- Selvfallsledning avløp Hamarvika
- Vedtak på renseanlegg avløp (Nabeita)
- Ferdigstillelse høgdebasseng Bremnestuva
- Prosjektering nytt høgdebasseng Bergheia
- Prosjektering nytt høgdebasseng Sistranda
- Sanering og oppgradering VA Rådhusgata-Mellomveien
- Ombygging ventilhus Nordskaget
- Utbygging av vannledning Sistranda – Nordskaget del 1
- Reguleringsplan og prosjektering for nytt høgdebasseng Sistranda
- Sanering avløpsanlegg Nordskaget
- Utbedring av vannforsyning Grindfara, Sandvika
- Planlegging sanering/oppgradering avløp Sula
- Planlegging nytt avløpsanlegg Måsøval
- Prosjektering sikringstiltak Kjerkdalsvatnet
- Prosjektering - Sanering/oppgradering VA Sistranda Midtre
- Omlegging/utskifting hovedvannledning Kverva/Holahauan
- Rehabilitering VA Rabbafeltet

Statistikk innenfor fagområdene:

	2019	2020
Antall avkjørselstillatelser	0	2
Antall km veg grusdekke	25	18,2
Antall km veg asfaltdekke	27,5	35,3
Antall parkeringsplasser	250	250
Antall veg- og gatelyspunkter <i>Lyspunkter langs kommunal vei/kai, flytebrygger/gravplass, derav 118 lys som driftes av private veilag</i>	600	346
Antall vannforsyningsabonnenter	2 787	2 835
Antall meter vannledning	215 000	218 770
Antall tilknytninger vann	31	45
Antall slamtømmeab. private anlegg boliger	1 060	1 064
Antall slamtømmeab. private anlegg fritidsboliger	592	599
Antall avløpsabonnenter	945	947
Antall meter avløpsledning (spillvann + overvann)	22 471	28 311
Antall tilknytninger avløp	12	28
Antall avfallsabonnenter boliger/leiligheter	2 265	2 291
Antall avfallsabonnenter fritidsboliger	1 179	1 189
Antall utleieboliger	24	31
Antall omsorgsboliger	64	66
Klargjort industriareal	117 000	117 000
Antall sentrumsnære boligtomter	0	13

	2019	2020
Antall ledige boligtomter utenfor sentrum	4	27
Antall boligtomter under opparbeidelse	15	8
Antall begravelser	51	34
Antall urnenedsettelse	8	3

Forvaltning

Mål: Forvaltning

Virksomheten sitt samfunnsoppdrag er å bidra aktivt til tilrettelegging for bosetting, næringsutvikling og gode rammevilkår for kommunal tjenesteproduksjon som gjør Frøya til et attraktivt samfunn å leve og virke i.

Virksomheten påpeker i sitt budsjettokument for 2020 at det skal være størst fokus på følgende arbeidsområder:

- Kultur- og omdømmebygging
- Rekruttere og beholde kvalifiserte medarbeidere
- God oppfølging av økonomi i alle ledd i virksomheten
- Profesjonell og moderne tjenesteyting
 - God og effektiv saksbehandling
 - Velfungerende oppdatert planverk
- Vektlegge tiltak innen natur, miljø og klima

Fokusområdene skal følges opp gjennom ulike tiltak og status i det arbeidet følger nedenfor.

Fokusområder med tiltak	Status
Kultur- og omdømmebygging	
Felles verdidiskusjoner på virksomhetsområdet	Personalseminar med fokus på kommunikasjon og verdier gjennomført i siste tertial.
Felles seminarer med andre virksomheter i rammeområdet	Ikke gjennomført.
Brukerundersøkelser	Ikke gjennomført.
Avklare oppgaver, roller og strukturer i organisasjonen – både oppover og nedover	Oppgaver, roller og strukturer innen virksomhetsområdet er kjent og brukes i det daglige.
Rekruttere og beholde kvalifiserte medarbeidere	
Sørge for tilstrekkelige ressurser ut ifra forventet leveranse	Mangler ressurser i forhold til hva vi opplever som forventet leveranse. En stilling innenfor byggesak er satt på vent ifm innsparingstiltak. Øremerket avsetning til rekrutteringsstilling ble gitt fra Havbruksfondet i desember. Som et ledd i framtidig rekrutteringsarbeid la virksomheten til rette for at 2 PRYO elever fra ungdomsskolen fikk jobberfaring og innblikk i våre fagområder.
Tilrettelegge for kompetanseutvikling	Vanskelig å tilrettelegge for kompetanseutvikling uten at dette går ut over forventet leveranse, særlig når vi stadig mangler personell. Manglende oppfølging her vil ha negative konsekvenser på sikt. Koronaen har gitt oss flere muligheter for nettkurs/nettkonferanser.
Utvikle og styrke lederteamene	Hvert fagområde har nå en faglederfunksjon, noe vi forventer bidrar til selvutvikling og eierskap til fagområdet.
Konkurransedyktig avlønning	Har kun lokal lønnsfastsettelse (kap. 5) med forhandlinger i siste tertial. Interne skjevheter ble dessverre ikke rettet opp i 2020, noe som er uheldig.
God oppfølging av økonomi i alle ledd i virksomheten	
Månedlig rapportering på alle områder	Fagledere involveres i virksomhetens status og eventuelle pålegg om endringer – eksempelvis nedtrekk av driften. Deltar i rapporteringsarbeid og budsjettarbeid.
Langsiktig planlegging	Investeringsbehov diskuteres med faglederne.

Fokusområder med tiltak	Status
Profesjonell og moderne tjenesteyting	
Fokus på god veiledning og klart språk	Prøver å tilpasse både veiledning og språk til søkers nivå, men kan sikkert bli enda bedre. Flere fagområder er imidlertid komplekse og kan ikke forenkles vesentlig. I slike tilfeller anbefales det å benytte profesjonelle som ansvarlige søkere, særlig der vi ser at søker ikke innehar nødvendig kompetanse selv. KS tilbyr kurs i Klart språk og dette kurset tar vi sikte på at flest mulig deltar på. Avventer kommunens abonnement i KS-eLæring.
Samordning av søknadsprosesser	Samarbeid på tvers av fagområdene praktiseres, men kan bli flinkere til å samordne evt mangelbrev slik at kunden får færre brev/beskjeder å forholde seg til. Opplever at interne notater i ESA er synlig kun i kort tid, noe som medfører en risiko for at saksbehandler ikke mottar informasjonen. Det er derfor nødvendig å holde kolleger oppdatert på epost i tillegg for å unngå forsinkelser. ESA er et arkivsystem og er upraktisk som saksbehandlingssystem. Uansett valg av system så må det være god kommunikasjon mellom fagområdene og mellom virksomhetsområder.
Forberede, og ta i bruk e-Byggesak 360° (nytt fagsystem for bygge og delingssaker)	Forberedelser for å ta i bruk fagsystemet skulle gjennomføres i perioden februar-juni men måtte utsettes til høsten pga. manglende kapasitet hos flere medaktører. Implementering av systemet startet i november, med plan om overgang til nytt system i mars 2021.
Digitalisere søknadsprosesser	Søknad om fradeling, oppmålingsforretning og utslippstillatelser kan leveres digitalt. Digitale søknader bør bli mer synlig på kommunens nettside. Løsning for ebyggesøknad kommer ifm nytt fagsystem i mars 2021.
Faglig kompetanseutvikling gjennom kursing, seminarer mm	Saksbehandlerne på byggesak har deltatt på flere webinarer/kurs innen sitt fagområde, i tillegg til nettverksmøte med flere havkommuner i fylket. Interessant og lærerikt. Skulle gjerne hatt mer kursing på tilsyn/ulovlighetsoppfølging. Gjennomført intern opplæring i bruk av kartsystem for nyansatte via Teams. Saksbehandlerne på planavdelingen har gjennomført 2 dagers nettbasert kartkurs i reguleringsplaner.
Digitalisere planarkivet	Arbeidet er igangsatt.
Oppdatere og videreutvikle informasjon på kommunens hjemmeside og eventuelt sosiale media	Informasjon som ligger på hjemmesiden oppdateres ved jevne mellomrom. Hensier i større grad til hjemmesiden for informasjon nå, skjema for anonym tipsing av mulig ulovligheter på nett blir brukt en god del. Landbruk har egen Facebook side som benyttes ved behov for orienteringer (søknadsfrister mm)
Digitale kartløsninger	Kartsystemet ligger både i nettverk og på internett, og «snakker sammen» med andre fagsystem. Tjenestene er stabile og lett tilgjengelige. Situasjonen med Korona og hjemmekontor har vist fordelene med dette. Kommunen fikk tildelt 50.000 kr fra KMD (Kommunal- og moderniseringsdepartementet) til utvikling av 3D-kartløsning for strandsonen. Dette skal være et verktøy for forvaltning av strandsonen, med relevante data for saksbehandling og innsyn. Verktøyet er nå til testing. Kommunekart-Appen https://kommunekart.com/klient/froya/publikum er mye brukt. I 2019 var det 2 000 visninger av kartutsnitt for Frøya hver måned, og 2300 hver måned i 2020.
Ny fotografering (ortofoto) av de områdene med mest byggeaktivitet	Ny fotografering (ortofoto) ble foretatt i mai av bebygde områder. Nye ortofoto ligger på www.norgebilder.no . De er tilgjengelige i kommunens kartløsning. Ortofoto brukes for å oppdatere kartgrunnlaget (bygg og veier) i saksbehandling.
Godt kunnskapsgrunnlag (kartlegging av naturtyper mm)	Kartlegging av naturtyper etter Natur i Norge (NiN) - et helhetlig nettbasert fagsystem for naturtypekartlegging og overvåkning av natur – ble gjennomført i uke 19 og 20 på Uttian og på strekningen Ervika - Flatval. Kartleggingen var organisert av Fylkesmannen/Miljødirektoratet etter innspill fra virksomheten.
Etablere gode rutinebeskrivelser	Har hatt fokus på rutinebeskrivelser innenfor flere fagområder og det er laget egne mapper for nye medarbeidere. Rutiner blir oppdatert og oppgaver beskrevet slik at nyansatte skal slippe å lete opp alt på nytt.
Få på plass Områdeplan for Sistranda sentrum	Arbeidet stoppet pga. manglende finansiering. Midler avsatt til tiltaket fra Havbruksfondet i desember.
Få ryddet opp i gamle planverk slik at de harmonerer med dagens virkelighet	Søkte midler til dette prosjektet, men fikk ikke tilsagn. Der det kan koples mot trafiksikkerhet søkes det om finansiering fra TS-midler. Ønsker etter hvert å tilegne oss denne kompetansen (fysisk planlegging) selv, men det krever kapasitet i form av tid. Midler avsatt fra Havbruksfondet i desember.
Digitalisere og forbedre planinnsynet for alle brukere – både internt og eksternt	Kommunens karttjeneste er oppdatert med flere innsynsmuligheter – nå med planer som er varslet oppstart og planer som er ute til høring. Endringene blir oppdatert hver natt. Gamle planer blir digitalisert og vil bli tilgjengelig i arkivet. Digitalt planinnsyn i Kommunekart er tilgjengelig for alle. Bruker mye tid på kvalitetssikring og å holde det oppdatert.
Implementere ny kommuneplan (arealdel)	Kommuneplanen er implementert. Arbeid med tematisk rullering er igangsatt.
Moderne og innovative dataverktøy	e-Byggesak er satt i bestilling og arbeidet med implementering startet i november. Påvirker saksbehandlingstiden for byggesak noe i siste tertial som følge av tidsbruk knyttet til implementeringen.
Involvering av berørte interesser	Har større fokus på medvirkning og berørte interesser i planarbeidet og under behandling av private reguleringsplanforslag. Alle planer sendes på internhøring i kommunen før de behandles og alle får anledning til å uttale seg innenfor sitt fagområde. <u>Viktig at de som blir involvert faktisk involverer seg innen tidsfristene som settes.</u>

Fokusområder med tiltak	Status
Vektlegge tiltak innen natur, miljø og klima	
Gjennomføre Miljøuka årlig	Arrangeres normalt i 2. tertial, men er ikke gjennomført i 2020 pga. korona.
Utarbeide plan for bruken av avsetning fra Havbruksfondet	Nedsatt prosjektgruppe og vedtatt 4-årig handlingsplan for midler avsatt i Havbruksfondet til marin forsøpling. Tiltakene er deltakelse i prosjektet Rydd Norge -Trøndelag, deltakelse i arbeidsgruppen for utarbeidelse av en regional strategi for smartere bruk av plast, Miljøuka, videreutvikling av Grønt flagg innenfor oppvekst, tilrettelegging for lokale ryddedugnader via bruk av stimuleringsmidler til frivilligheten og informasjon og holdningsskapende arbeid rettet mot kommunens innbyggere.
Delta i prosjektorganisasjonen for Profesjonell rydding av ytre kyst i regi av Fylkesmannen	Prosjektledelsen er lagt til SALT. Tilskudd til prosjektet ble behandlet som en del av avsetningen til Marin forsøpling - kommunen har bidratt med kr 500 000 i 2020.
Kartlegging av kystlynghei	Er i hovedsak avhengig av at andre aktører (Fylkesmannen/Miljødirektoratet) foretar slike kartlegginger, men vi tar egne vurderinger på enkelttiltak. Har kompetanse på vurdering av naturmangfold internt, men har ikke funnet tid til å iverksette arbeidet så langt. Kompetansen vil mangle i 2021 pga. oppsigelse.
Utarbeide plan for fjerning av sitkagran, herunder sørge for gjennomføring av planens tiltak	Forprosjekt for fjerning av sitkagran i området Flatval-Sistranda er utarbeidet. Arbeidet startet opp i november og forventes avsluttet i februar/mars 2021. Det er bevilget midler også i 2020 til fjerning av sitkagran på Inntian for å ta vare på Stormyra naturreservat.
Utleie av minkfeller og skuddpremie på mink	Praktiserer utlån av minkfeller, og det gis 200 kr i skuddpremie.
Arrangere kurs i samarbeid med Statens naturoppsyn for å øke kunnskap om jakt og fangst på mink slik at dette blir gjort på en effektiv måte og iht til gjeldende lovverk.	Ble gjennomført kurs i november 2019 i samarbeid med Statens naturoppsyn for å øke kunnskap om jakt og fangst på mink slik at dette blir gjort på en effektiv måte og iht gjeldende lovverk. Nytt kurs er ikke gjennomført.
Vurdere avskyttingsnivået på bestanden for å tilfredsstille bestandsmålet og ønsket om å ha en frisk hjortebestand med tilstrekkelig næringsgrunnlag	Minstearbelet for hjort er redusert fra 2000 til 1200 daa. Uttaket av hjort i 2020 er økt med 8 dyr.
Utarbeide felles bestandsplan. Valdene opprettholdes, men det blir et bestandsplanområde der flere eller alle samarbeider om en felles bestandsplan.	Har foreløpig ikke lyktes å utarbeide felles bestandsplan for hjortevaldene i kommunen. Det er fremdeles mange små vald. I 2020 ble det opprettet 3 nye vald, og tellende areal godkjent for jakt øker i kommunen.
Starte arbeidet med rullering av energi og klimaplan	Arbeidet med rullering er påbegynt. Ny plan vil ha fokus på lavutslipp og klimatilpasning og forventes ferdig ila 2021.
Kompetanseheving klima	Planarbeidet vil kreve kompetanseheving for de som skal utføre arbeidet, men mye finnes i lokale nettverk, koordinert av fylkesmann og fylkeskommune. Følger nettsamlinger som omhandler klima.
Iverksette og gjennomføre saneringsplan innen 2033	Arbeidet med iverksetting av saneringsplan var igangsatt, men er nå stanset. KST opphevet lokal forurensningsforskrift og stanset saneringsplanen i april. Arbeider nå etter sentral forskrift. Prosedyrer er utarbeidet og presentert for politikerne, både i HOAT og KST.
Utarbeide retningslinjer for bygging av nye eller oppgradering av eksisterende avløpsanlegg i kommunen	Utkast til retningslinjer er utarbeidet, men er lagt til side pga. opphevingsvedtak i KST.
Utarbeide kriterier for tildeling av økonomisk tilskudd/lån for abonnenter med redusert betalingsevne	Utkast til retningslinjer er utarbeidet, men er lagt til side pga. opphevingsvedtak i KST.
Avfallshåndtering	Saksbehandlere har fått litt mer kunnskap om avfall i rivesøknader og har mer fokus på deponering av miljøskadelige materialer saker ang rivning. Følger bedre opp avfallsplan og rapporter om skadelig avfall - positivt for miljøet.

Et knippe med typiske sakstyper kan ses på som nøkkeltall for virksomheten. Årets produksjon (vedtak) sammenstilles nedenfor med tilsvarende aktivitet i 2019.

Sakstyper med vedtak	Behandlet		Over frist	
	2019	2020	2019	2020
Plan	130	139	23	34
Egengodkjente reguleringsplaner	7	8	-	-
Dispensasjoner plan/bygg/deling	80	70	10	16
Delingssaker	43	61	13	18
Byggesak	362	428	41	21
Klagebehandlinger	15	10	8	7
Ett-trinn med ansvar	82	84	21	5
Ett-trinn uten ansvar	50	56	12	5
Rammesøknad	15	4	-	1
Igangsettingstillatelser (IG)	138	165	-	-
Midlertidig brukstillatelser (MB)	10	17	-	-
Ferdigattest (FA)	52	92	-	3
Kart og oppmåling	93	80	10	2
Seksjoneringsaker	6	4	4	-
Oppmålingsaker	87	76	10	2
Landbruk, natur og miljø	101	95	14	3
Jord og konsesjonsbehandling	10	9	-	-
Produksjonstilskudd	47	46	-	-
Utslippstillatelser	32	24	14	3
Fellingstillatelser grågås	12	16	-	-

Virksomheten har produsert i alt *105 saker* (ikke unike) for politisk behandling i 2020. Samtidig er det fattet *546 vedtak etter delegert myndighet* fra HOAT.

Plan

Virksomheten overtok oppgaver og ansvaret for kommunens samfunnsplanlegging fra årsskiftet. Planstrategien ble vedtatt i oktober, og det er svart ut flere typer høringer av kommunal interesse; deriblant høring om strandsoneforvaltning. Det er videre gjennomført mekling på de 7 områdene som hadde innsigelser tilknyttet arealdelen. Meklingen førte frem (ble vedtatt) på 6 områder, mens ett område ble oversendt departementet for endelig avgjørelse. Arbeid med ny strategisk næringsplan, mulighetsstudie for næring og tematisk rullering av arealplan er igangsatt med forventet ferdigstillelse i desember 2021. Det er også arbeidet med overordnet ROS for kommune samt en god del med tilrettelegging for etablering av Floating Solar Pilot på Frøya; et pilotprosjekt flytende energi i regi av Equinor ASA.

Bemanningen ved planavdelingen var redusert i perioden oktober i 2019 og fram til ny arealplanlegger startet i midten av februar i 2020. Ny oppsigelse mottatt i oktober/november. Overheng fra 2019, nye oppgaver med samfunnsplanlegging, saker returnert av politisk og ressurser medgått til rekruttering og opplæring av nyansatt har ført til at flere dispensasjonssøknader og delingssaker har blitt behandlet etter frist. Samla aktivitet har derimot økt noe i forhold til i fjor. Særlig gjelder dette delingssaker.

Virksomheten ønsker å bistå med fysisk planlegging i kommunal regi. Av den grunn har planleggerne gjennomført webinarer i arealplanlegging (kartdelen), og vi er i gang med regulering av Øyrekka Folkehøyskole. Ordinær behandling av delingssaker var planlagt overført til landbruksavdelingen, men det lot seg ikke gjennomføre. I stedet blir deling overført til byggesak, og det samme gjelder for dispensasjoner. Disse tiltakene vil bli iverksatt fra februar 2021.

Byggesak

Bemanningen ved byggesaksavdelingen var redusert i halvannen måned som følge av at en saksbehandler sluttet i januar, mens ny saksbehandler først startet i midten av mars. Videre har avdelingen i all hovedsak håndtert all klagebehandling innenfor virksomheten, noe som er svært tidkrevende. I 2019 ble det kjøpt eksterne tjenester til deler av denne aktiviteten. Til tross for dette har avdelingen holdt et betydelig høyere aktivitetsnivå enn i fjor. Det er særlig gledelig at fristoversittelsene er til dels halvert. Stadig flere henvendelser om mulig ulovligheter er mottatt, men pga. manglende kapasitet blir kun de mest alvorlige – der det er fare for liv og helse - fulgt opp, noe som er i tråd med vedtatt Strategi for ulovlighetsoppfølging.

Det ble avsatt midler til rekrutteringsstilling fra Havbruksfondet i desember. Det er planlagt at denne utdanningsstillingen (trainéen) blir lagt til byggesak selv om vedkommende skal få innføring i alle fagområdene tilknyttet virksomheten. Fagområdet vil også få tillagt nye oppgaver fra 2021, da de skal overta ansvaret for dispensasjoner og delingssaker. Fortsatt mangler det ressurser til ivaretagelse av tilsynsoppgaver.

Fagområdet startet med implementering av eByggesak i november. Fagsystemet forventes å være i operativ drift fra mars 2021.

Kart og oppmåling

Kommunen har innført vinterforskrift for oppmålingsarbeider i perioden 1. november til 1. mars, noe som betyr at det ikke kan påregnes arbeider utført i denne perioden. Likevel utføres det oppmålingsarbeider dersom værforholdene tillater dette. Aktiviteten er noe lavere enn i fjor. I første tertial ble flere oppmålingsforretninger avlyst og/eller utsatt som følge av koronasituasjonen. Noe er blitt kompensert med høyere aktivitet i siste tertial, men ikke nok til å være på samme nivå som i fjor. Utsettelsene av oppmålingsforretninger på vårparten ga imidlertid mulighet til å hente inn et etterslep i føring av tiltak i matrikkelen. Fagområdet har hatt en betydelig nedgang i fristoversittelser sammenliknet med fjoråret.

Utover dette har det vært arbeidet med tilrettelegging for flyfotografering i mai, samt at det er arbeidet med utvikling, oppdatering og ajourhold av kommunens karttjenester. Fagområdet har også bidradd med intern kursing i kartdata på virksomheten.

Det er gjort endringer i matrikkelloven som blant annet betyr at det innføres en autorisasjonsordning for eiendomsmålere fra 1. januar 2021. Det er samtidig etablert en overgangsordning der dagens utøvere kan søke om landmålerbrev basert på oppnådd praksis og bestått autorisasjonsprøve. Autorisasjonsprøven må være avlagt innen 31.12.2023. Kravet om landmålerbrev kan medføre problemer med framtidig rekruttering, og vi bør derfor tenke på rekruttering av unge øyværing; eksempelvis gjennom stipendordninger ifm utdanning.

Landbruk, natur og miljø

Landbruk fikk tilsatt ny rådgiver den 1. juli, etter å ha hatt vakanse i stillingen siden april. Det ble behandlet 46 søknader om produksjonstilskudd og foretatt 9 jord- og konsesjonsbehandlinger i 2020, noe som er omtrent på samme nivå som 2019. I tillegg er det blitt søkt om 4 SMIL tilskudd, hvorav 3 ble godkjent. Det kom også inn en søknad på tiltak i beiteområdet som ble godkjent. Landbruk administrerer veterinærvaktordningen for Hitra og Frøya. Egenerklæringer om konsesjonsfrihet håndteres fortløpende. I tillegg har det vært utfordringer rundt håndtering av overskuddsmasser

(matjord) ifm nytt helsehus på Bekken/Beinskardet. Framover vil det bli nødvendig med tydelige føringer på hvordan slike saker skal håndteres, både for tiltakshavere og eventuelle mottakere. Erfaringer tilsier også at det er behov for tilgang til deponeringsområder, eksempelvis deponeringsområdet på Flatval som ble avsatt i ny arealplan (KPA).

Det er gitt 16 skadefellingstillatelser for grågåss, noe som er litt høyere enn i samme periode i fjor. I tillegg er det arbeidet med bekjempelse av sitkagran (eget prosjekt), marin forsøpling (eget prosjekt) og etablering av hurtigladdestasjon (eget prosjekt). Hjortevaldene er blitt digitalisert.

Miljøområdet har deltatt i utarbeidelsen av Regional plaststrategi samt deltatt i arbeidet med utarbeidelse av miljørisiko for kommunen i samarbeid med Brann og redning. Det er også delt ut stimuleringsmidler til frivilligheten for plukking av marin forsøpling.

Miljøområdet har vært preget av usikkerhet omkring håndtering av spredt avløp. Saneringsplan og lokal forurensningsforskrift vedtatt i september 2019 ble etter hvert opphevet i april. I tillegg sa va-ingeniøren opp sin stilling og avsluttet sitt arbeidsforhold i kommunen 15. juli. Utlysning etter ny ingeniør ble gjennomført og etter andregangs utlysning lyktes vi med tilsetning. Ny ingeniør startet i slutten av mai. Fagområdet har hatt litt utfordringer med oppfølgingen av "ulovlighetene" innen spredt avløp etter opphevingen av lokal forskrift. Mye bygger trolig på misforståelser og vi har nå fått på plass en prosedyre som vi håper er oppklarende. Prosedyren er presentert for politikerne, både i HOAT og KST. Opprydding i Måsøvalområdet er igangsatt og det er gjennomført en testrunde ift planlagte tilsyn. Nedgang i antall utslippstillatelser sammenliknet med fjoråret skyldes i hovedsak usikkerhet rundt regelverket, særlig i første halvår. Fristoversittelsene er redusert fra 14 i 2019 til 3 i 2020, noe som er svært positivt.

Konsekvenser av korona

Virksomheten har tilrettelagt for hjemmekontor for alle. Publikum har blitt kompensert med at vi har vært tilgjengelig på telefon alle dager fra 9-15. Ordningen har tidvis medført stor pågang på telefon. Dette har vært tidkrevende og har nok påvirket saksbehandlingstiden noe, særlig for plan og byggesak. Av den grunn gikk vi tilbake til ordinær åpningstid på tampen av året.

Fagområdet som har blitt mest påvirket av koronarestriksjonene er oppmåling der flere forretninger har blitt avlyst/utsatt, særlig på vårparten.

Inntekter og Finans

Ansvar	Virksomhet	Regnskap 2018	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Regnskap 2020	Avvik i NOK
90-	Finans	9 614 431	3 097 534	92 865 449	160 491 094	-67 625 645
SUM FINANSPOSTER		9 614 431	3 097 534	92 865 449	160 491 094	-67 625 645

Kommunen har opplev en voldsom økning i skatteinntekten i 2020. Faktisk 140 millioner over forventet og budsjettert skatteinngang. Likeledes fikk Frøya kommune hele 86,4 millioner kr fra Havbruksfondet. I sak 155/20 ble det vedtatt av kommunestyret «disponering av havbruksfondet 2020 og fremtidig produksjonsavgift». I tillegg en avkastning på fond som Grieg Investor forvalter på 9,6 millioner kr. Denne økte skatteinngangen i 2020 vil påvirke utbetalinger av rammetilskuddet til kommunen i 2021 ved at kommunene får et trekk i utbetalingene.

Som følge av disse ekstraordinære inntektene ble driftsresultat på hele 124 mill kroner for 2020.

Netto resultat drift av rammeområdene ble på minus 1,6 mill kr i 2020 mot minus 16,6 millioner i 2019.

Bevilgningsoversikt – drift, 2020 «A-delen»

	Note	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett
1 Rammetilskudd	4	17 251 016,00	87 016 081,00	82 174 000,00
2 Inntekts- og formueskatt	4	389 525 989,30	249 101 000,00	249 101 000,00
3 Eiendomsskatt		8 042 555,50	8 000 000,00	8 000 000,00
4 Andre generelle driftsinntekter		86 588 856,75	87 132 484,00	710 000,00
5 Sum generelle driftsinntekter		501 408 417,50	431 249 565,00	339 985 000,00
6 Sum bevilgninger drift, netto		355 329 330,00	351 569 175,00	331 690 299,00
7 Avskrivninger		25 141 317,00	18 572 100,00	18 572 100,00
8 Sum netto driftsutgifter		380 470 647,00	370 141 275,00	350 262 399,00
9 Brutto driftsresultat		120 937 770,50	61 108 290,00	-10 277 399,00
10 Renteinntekter		6 332 061,00	7 029 889,00	7 029 889,00
11 Utbytter		3 784 245,10	5 000 000,00	5 000 000,00
12 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	8	9 912 165,95	10 000 000,00	10 000 000,00
13 Renteutgifter		16 168 506,55	19 012 391,00	19 012 391,00
14 Avdrag på lån	10	34 404 039,00	27 500 000,00	27 500 000,00
15 Netto finansutgifter		-30 544 073,50	-24 482 502,00	-24 482 502,00
16 Motpost avskrivninger	5	34 357 590,00	26 575 100,00	26 575 100,00
17 Netto driftsresultat		124 751 287,00	63 200 888,00	-8 184 801,00
Disponering eller dekning av netto driftsresultat				
18 Overføring til investering		10 916 337,00	10 916 337,00	0,00
19 Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	15	2 460 358,00	-190 757,00	-190 757,00
20 Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond		94 748 799,00	35 849 515,00	-7 994 044,00
21 Dekning av tidligere års merforbruk		16 625 793,00	16 625 793,00	0,00
22 Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat		124 751 287,00	63 200 888,00	-8 184 801,00
23 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)		0,00	0,00	0,00

Bevilgningsoversikt – drift – 2020 «B-delen»

	Note	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett
10 Fellestjenester		43 368 734	52 549 584	39 752 390
20 Oppvekst		110 665 177	112 688 388	110 945 963
30 Helse og mestring		160 113 533	148 465 961	145 411 394
40 Kultur		8 644 297	8 496 781	8 493 356
50 Teknisk		30 506 120	29 488 461	27 016 439
90 Finansposter		2 031 469	-120 000	-120 000
Sum bevilgninger drift, netto		355 329 330	351 569 175	331 499 542
Herav:				
Avskrivninger				
Netto renteutgifter og inntekter				
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond				190 757
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond				
Korrigert sum bevilgninger drift, netto		355 329 330	351 569 175	331 690 299

B-delen vedr rammerådene og drift er beskrevet under kapitlet rammeråder.

Bevilgningsoversikt – investeringer, 2020 «A-delen»

	Note	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett
1 Investeringer i varige driftsmidler	5	294 552 303,30	265 302 824,00	103 690 000,00
2 Tilskudd til andres investeringer		116 000,00	0,00	0,00
3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	6	1 142 423,00	1 135 113,00	0,00
4 Utlån av egne midler		0,00	0,00	0,00
5 Avdrag på lån		0,00	0,00	0,00
6 Sum investeringsutgifter		295 810 726,30	266 437 937,00	103 690 000,00
7 Kompensasjon for merverdiavgift		49 546 813,08	44 981 708,00	12 070 000,00
8 Tilskudd fra andre		16 876 074,00	7 300 000,00	0,00
9 Salg av varige driftsmidler		263 244,00	12 235 960,00	0,00
10 Salg av finansielle anleggsmidler		0,00	0,00	0,00
11 Utdeling fra selskaper		0,00	0,00	0,00
12 Mottatte avdrag på utlån av egne midler		0,00	0,00	0,00
13 Bruk av lån		191 004 269,00	191 004 269,00	91 620 000,00
14 Sum investeringsinntekter		257 690 400,10	255 521 937,00	103 690 000,00
15 Videreutlån		37 578 659,65	45 000 000,00	30 000 000,00
16 Bruk av lån til videreutlån		37 578 660,00	45 000 000,00	0,00
17 Avdrag på lån til videreutlån	10	7 821 964,00	8 000 000,00	0,00
18 Mottatte avdrag på videreutlån	10	15 079 383,56	15 000 000,00	0,00
19 Netto utgifter videreutlån	10	-7 257 419,91	-7 000 000,00	30 000 000,00
20 Overføring fra drift		10 916 337,00	10 916 337,00	0,00
21 Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	10,15	-7 257 419,91	-7 000 000,00	0,00
22 Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond		27 203 989,19	0,00	0,00
23 Dekning av tidligere års udekket beløp		0,00	0,00	0,00
24 Sum overføring fra drift og netto avsetninger		30 862 906,28	3 916 337,00	0,00
25 Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)		0,00	0,00	0,00

Kommentarer på avvik mellom budsjett og regnskap til enkeltposten i bevilgningsoversikt – investeringer, 2020 «A-delen»

Postnr.	Forklaring
1	Ifb med «nedbudsjettering» av investeringsbudsjettet for 2020 fikk vi i etter tid en del større faktura ifb med Morgendagens Omsorg fra hovedleverandøren. Dette var A-kontofaktura som skulle komme i 2021, men på grunn av forsering av arbeidet i 2020 mottok vi faktura på slutten av året for dette arbeidet.
2	Det er mottatt spiller til Nordskog OPVS ifb med flerbruksbanen.
3	Det er kjøpt av aksjer ReMidt næring AS med kr 7310 som ikke ble budsjetter i 2020. (saken ble behandlet i 2019). Kr 1 135 113 er Egenkapitalinnskudd KLP.
8	Gjelder blant annet Frøya storhall, forskudd spillemidler, gang- og sykkelveg Sistranda – Hamarvik, Liggekai Sistranda og bygging av uværshytter ifb med fuglekikking.
9	Gjelder blant annet tomtsalg samt budsjett ifb med boligfeltet Holahauan og prosjektering av vei, vann og avløp i Beinskaret 3.
15 - 19	Gjelder videreutlån som er vanskelig å budsjettere pga at innvilget lån utbetales etter at kunden har ordne alle dokumentene – derfor avvik i budsjett og regnskap. Utbetalingene vi da skje i 2021.
21	Gjelder avsetning ifb mottatt avdrag på startlån.

Bevilgningsoversikt – investeringer, 2020 «B-delen»

	Note	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett
Investeringer i varige driftsmidler	5	266 952 489,30	224 908 542	62 850 000
Registrert innbyte traktor med virkelig verdi i anleggsregister		-1 766 127,00		
Investeringer i VA området		29 481 941,00	40 394 282	40 840 000
Egenkapitalinnskudd KLP	6	1 135 113,00	1 135 113	0
Kjøp av aksjer		7 310,00		
TOTAL :		295 810 726,30	266 437 937	103 690 000

Kommentarer på avvik mellom budsjett og regnskap til enkeltposten i bevilgningsoversikt – investeringer, 2020 «B-delen»

Linje nr.	Forklaring
1	Investeringer i varige driftsmidler – se forklaring over i «A-delen» post 1
2	Innbyte av traktor - det ble kjøpt ny traktor på kr 2 355 378 med innbygging av den gammel med en restverdi i regnskapet på kr 181 240, mens innbyte verdi ble på kr 770 491,-
3	Gjelder utsatt prosjekter som blir effektuerte i 2021.
4	Egenkapitalinnskudd KLP er årlige overføringer.
5	Gjelder kjøp av aksjer ReMidt næring AS.

Finansiering av investeringer 2020			
Investering 2020 finansiert slik:	Regnskap	Budsjett inkl. endring	Avvik i NOK
Salg av driftsmidler u/moms	-10 000	0	10 000
Salg av tomter	-250 244	-12 235 623	-11 985 716
Salg av utstyr	-3 000	0	3 000
Statlig tilskudd	-500 000	0	500 000
Momskompensasjon	-49 546 813	-44 981 708	4 565 105
Refusjon fra Fylkeskommunen	-6 580 854	-6 500 000	80 854
Andre refusjoner	-6 776 220	-800 000	5 976 220
Spillemidler fra fylkeskommune	-3 019 000	0	3 019 000
Bruk av lånemidler	-191 004 269	-191 004 269	0
Bruk av ubundne fond	-27 203 989	0	27 203 989
Overføringer fra driftsregnskapet	-10 916 337	-10 916 337	0
SUM	-295 810 726	-266 437 937	29 372 452

Frøya kommune er ambisiøs i sin investeringsplanlegging. Kommunen jobber med flere store satsninger, spesielt innen VA-området og «Morgendagens omsorg».

Finans

I henhold til finansreglementet skal Kommunedirektøren minst tre ganger pr år (inkl. pr 31.12) rapportere status for kommunens finansforvaltning til Kommunestyret. Finansrapporteringen inngår som en del av den generelle økonomirapporteringen. Innhold i rapporteringen er spesifisert i Finansreglementet pkt. 2.4, 3.7 og 4.7. Ved vesentlige endringer skal Kommunestyret orienteres så raskt som mulig:

Finansieringskostnad eller avkastning avviker negativt fra budsjett og en forventer ikke at dette rettes opp i løpet av budsjettåret.

Grieg Investor ivaretar kommunes forvaltning av langsiktig finansiell plassering i fond og aksjer. Avkastningen på kommunens langsiktige portefølje ble 6,22 % (9,6 millioner kr) i 2020. Porteføljens markedsverdi er ved årsskiftet 164,3 millioner kr. I 2020 har det ikke blitt foretatt uttak fra eller innskudd i porteføljen, men det er tilført kr 301 486 gjennom mottatte rabatter fra forvalterne.

Tabellen nedenfor viser utvikling i porteføljeverdi siste 15 - års periode. Opptjent avkastning utgjør 110,2 millioner kr i perioden. Av tabellen fremgår reell avkastning for porteføljen og kommunens investeringsstrategi for hvert kalenderår, sammenholdt med et anslag på bankrenten for året.

	Grunnkapital UB	Innskutt annen kapital	Avkastning	Porteføljeverdi UB	Faktisk avkastning	Avkastning ihht strategi	Bank avkastning	MRK
2005	91 235 782	181 773	5 400 617	96 818 072	5.91 %	3.63 %	1.1 %	Tilført juni
2006			10 275 409	107 093 483	10.61 %	6.00 %	2.8 %	
2007			5 258 955	112 352 439	4.97 %	3.02 %	4.8 %	
2008			(15 384 589)	96 866 574	-13.69 %	-5.22 %	5.9 %	
2009		1	16 216 040	113 082 614	16.74 %	9.59 %	2.2 %	
2010		1	8 851 717	121 934 334	7.83 %	7.24 %	2.5 %	
2011			1 250 968	123 185 301	1.03 %	3.32 %	2.7 %	
2012			10 050 546	133 235 849	8.16 %	4.99 %	2.2 %	
2013			12 730 992	145 966 840	9.56 %	8.39 %	1.9 %	
2014			12 434 475	158 401 319	8.52 %	9.55 %	1.7 %	
2015		(38 401 319)	6 965 144	127 340 927	4.81 %	4.75 %	1.0 %	
2016			5 762 487	133 103 413	4.53 %	3.91 %	1.0 %	
2017			8 586 778	141 690 186	6.45 %	5.56 %	1.0 %	
2018		221 342	(1 543 323)	140 368 204	-1.09 %	0.12 %	1.0 %	
2019		287 252	13 707 283	154 362 739	9.76 %	8.77 %	1.8 %	
2020		301 486	9 610 299	164 274 524	6.22 %	6.16 %	1.0 %	
	91 235 782	(37 409 464)	110 173 798	164 274 524				

Avkastningen siste 15 år er 133,3 % (5,6 % pr år). Kommunens investeringsstrategi er utformet med bakgrunn i kommunens målsetninger og risikobærende evne, og har en langsiktig forventet avkastning som på indeksnivå er 2,1 % - poeng høyere enn en bankrente over tid. *Reell oppnådd meravkastning i forhold til bankrenten siden oppstart er 4,3 % - poeng pr år.*

Porteføljen har i 2020 vært forvaltet innenfor rammene i finansreglementet. Risikoen i porteføljen har vært noe høyere enn normalposisjonen i finansreglementet som følge av en svak overvekt i aksjer gjennom hele året. Fordelingen mellom Norge og utland i aksjer og obligasjoner er nær strategiske vekter.

Porteføljens fondssammensetting avviker noe risikomessig fra referanseindeksene i strategiens normalposisjon, men er innenfor tillatte rammer for avvik (målt gjennom relativ risiko) i finansreglementet. I de ulike delporteføljene er det lagt stor vekt på å benytte fondskombinasjoner som har gode egenskaper samlet. Frøya kommunes kapitalforvaltning er bygget opp rundt strenge krav til valg av forvaltere og transparente produkter for alle investeringer. Forvaltningen har etiske kriterier tilsvarende den norske stat. Bruk av flere, spesialiserte forvaltere gir muligheter for å utnytte spisskompetanse i markedet. Forvaltere og fond i kommunens delporteføljer er valgt på bakgrunn av både kvantitative og kvalitative kriterier. I tillegg foretas det beregninger omkring samvariasjon mellom fondene i kommunens totalportefølje. Et viktig virkemiddel for å oppnå forventet meravkastning i forvaltningen er å holde kostnadselementet i forvaltningen så lavt som mulig. Porteføljen skal minimum rebalanseres når porteføljevektene når min/maks grensene.

Kommunens aksjeportefølje steg 8 % i 2020. Dette er 2,4 % - poeng svakere enn porteføljens referanseindeks.

Porteføljens mindreavkastning forklares i hovedsak med at ett av de globale fondene leverte svakt relativt til referanseindeksen. Det globale fondet (Nordea) har positiv meravkastning i Frøya kommune sin eierperiode.

For norske aksjer leverte investeringen i stor grad avkastning som Oslo Børs.

Den rentebærende porteføljen oppnådde en avkastning på 5,6 %. Dette er ca. 1,3 % - poeng bedre enn porteføljens referanseindeks.

Porteføljens meravkastning forklares av at både den norske og den globale porteføljen har høyere kredittrisiko enn delporteføljenes referanseindeks.

Likviditet

I henhold til finansreglementet 2.4 Rutiner for rapportering

Kommunens generelle retningslinjer fremgår i pkt. 1.5. For ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål skal følgende fremgå:

- *Sammensetting av aktiva*
- *Markedsverdi, samlet og fordelt på de ulike typer aktiva*
- *Vesentlige markedsendringer og endringer i risikoeksponeringen*
- *Avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet*
- *Markedsrenter og egne rentebetingelser.*

Likviditet		
		31.12.2020
I	Omløpsmidler	640 884 772
	kortsiktig gjeld	-222 753 934
	Arbeidskapital	418 130 838
	Premieavvik KLP og SPK m/AGA	-2 285 344
	Ubrukte lånemidler	-95 857 364
	Korrigert arbeidskapital	319 988 130

II	Kasse, bank	412 522 392
	Aksjer, andeler	164 274 525
	Netto innskudd	576 796 917
	Herav	
	Fond	-320 098 979
	Ubrukte lånemidler	-95 857 364
	Grunnlikviditet	160 840 574

Kommunens likviditet må sies å være meget god. I tillegg kan avkastningen på aksjer og aksjefond på om lag 70 millioner kr gjøres tilgjengelig for kommunen på relativ kort tid om man ønsker det.

Lånegjeld

I henhold til finansreglementet 3.7 Rutiner for rapportering

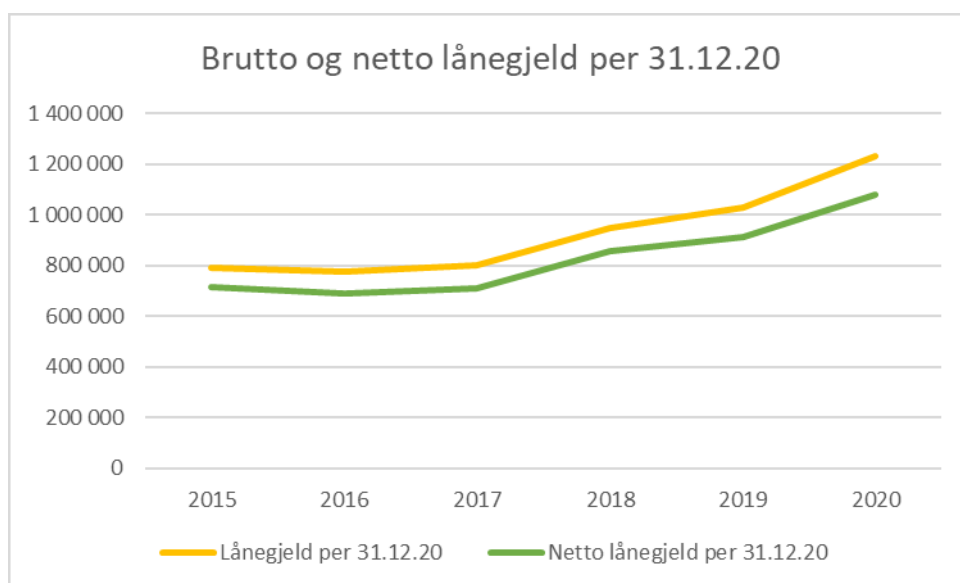
Kommunens generelle retningslinjer fremgår i pkt. 1.5. For gjeldsporteføljen og øvrige finansieringsavtaler skal følgende fremgå:

- *Sammensetting og løpetid for passiva*
- *Verdi, samlet og fordelt på de ulike typer passiva*
- *Vesentlige markedsendringer og endringer i risikoeksponeringen*
- *Avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet*
- *Markedsrenter og egne rentebetingelser*
- *Optak av nye lån og refinansieringer av eksisterende lån.*

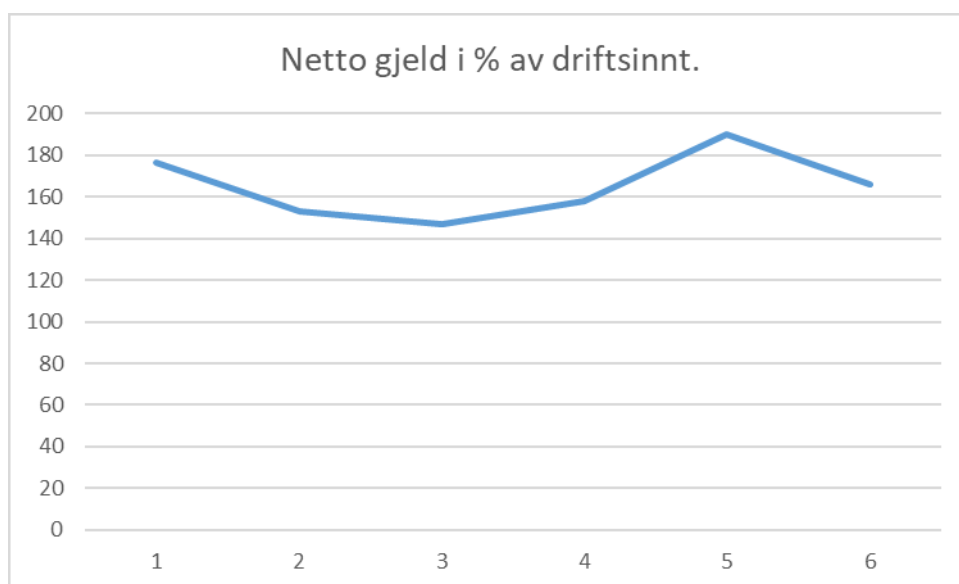
Lånegjelda har utviklet seg slik (hele tusen).						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Lånegjeld pr. 01.01.	700 098	791 457	775 993	801266	945 820	1 026 083
Avdrag i året	-27 766	-30 964	-30 731	-32760	-41 293	-42 226
Nye låneopptak i året	119 125	15 500	56 004	177314	121 556	249 620
Lånegjeld pr.31.08.2020	791 457	775 993	801 266	945 820	1 026 083	1 233 477
Herav videreutlån	-77 689	-87 944	-92 821	-87198	-111 696	-153 874
Netto lånegjeld	713 768	688 049	708 445	858 622	914 387	1 079 603
Nto gjeld i % av driftsinnt.	177	153	147	158	190	166

Frøya kommune har i dag en handlingsregel i forhold til opplåning som sier at opplåningen ikke skal overstige årlig nedbetaling av gjelden.

Utviklingen av brutt og netto lånegjeld fra 2015 → 2020



Netto gjeld i % av driftsinntektene



Kommunestyret har i budsjett for planperioden vedtatt at nettogjelden i % av driftsinntektene skal ligge på Kostragruppe -3s gjennomsnitt – dvs 85 - 90 %.

Fordeling av lånegjeld i kommune på ulike områder:		31.12.2019	31.12.2020
Lån til selvkostområdene (VAR) i kommune		171 787	193 860
Lån til kirkelige formål		21 934	22 084
Startlån		111 696	153 874
Lånegjeld på kommunens øvrige tjenestoområder		720 666	863 659
Kommunens totale langsiktige gjeld:		1 026 083	1 233 477

Fond

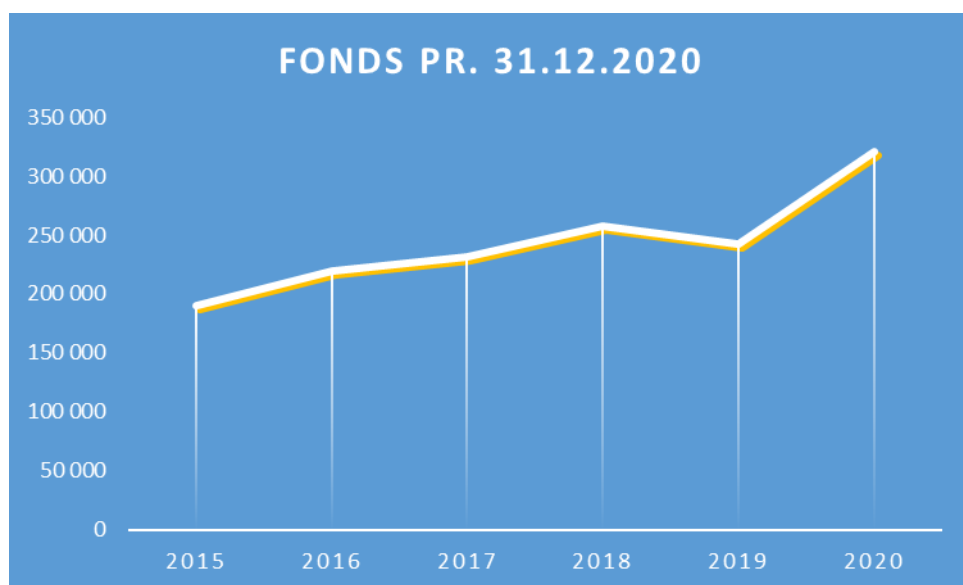
I henhold til finansreglementet 4.7 Rutiner for rapportering

Kommunens generelle retningslinjer fremgår i pkt. 1.5. For langsiktige finansielle aktiva skal følgende fremgå:

- *Sammensetting av aktiva*
- *Markedsverdi, samlet og fordelt på de ulike typer aktiva*
- *Vesentlige markedsendringer*
- *Endringer i risikoeksponeringen*
- *Avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet*
- *Markedsrenter og egne rentebetingelser*
- *Delporteføljenes relative risiko*
- *Renterisiko for de rentebærende investeringene.*

Her kan det opplyses at renterisikoen p.t. er noe lavere enn porteføljens referanseindekser gjennom at det benyttes fond globalt som har lavere renterisiko enn referanseindeksen.

Utvikling av fondsmidler i perioden 2015 → 2020



Tabellen nedenfor viser utviklingen i fondsmidlene (hele tusen).

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Fonds pr. 01.01.	178 912	190 385	219 059	231 857	257 192	242 836
Bruk i året	-21 819	-19 346	-18 565	-82 568	-19 416	83 283
Avsetninger i året	33 292	48 019	31 363	107 903	5 060	160 544
Fonds pr. 31.12.2020	190 385	219 059	231 857	257 192	242 836	320 097

	Beholdning 01.01.20	Avsetninger	Bruk av fond i driftsregnskapet	Bruk av fond i inv.regnskapet	Beholdning 31.12.2020
Disposisjonsfond	kr 81 564	kr 146 904	kr 52 156		kr 176 312
Bundne driftsfond	kr 33 596	kr 6 383	kr 3 923		kr 36 056
Ubundne investeringsfond	kr 127 569			kr 27 204	kr 100 365
Bundne investeringsfond	kr 107	kr 7 257			kr 7 364
Samlede avsetninger og bruk av avsetninger	kr 242 836	kr 160 544	kr 56 079	kr 27 204	kr 320 097

Kommentarer til finansforvaltningen er beskrevet under kapitlet FINAS over.

Selvkostfondet knyttet til VAR er på om lag 29,5 millioner kr der 20,4 millioner kr er knyttet til vann. I forhold til generasjonsprinsippet, som sier at fondsavsetningen ett år skal brukes innen et tidsintervall på 5 år. Deler av vårt fond skriver seg fra før 2014. Årsaken til fondets størrelse er at investeringer er blitt forskjøvet i tid og med det er generasjonsprinsippet brutt. Frøya kommune står ovenfor store investeringsprosjekter knyttet til vann og deler fondet vil bli brukt ifb med dette i 2021

Sykefraværet

	2018	2019	2020	
2018-2019-2020 totalt	Egenmelding 1 - 16 dag	1,5	1,5	1,2
	Sykm. 1 – 16 dag	0,7	0,7	0,7%
	Sykm. 17 – 56 dag	1,3	1,5	1,4
	Sykm. 56 dag	4,8	5,1	6,6%
	Sykedager totalt	8,3	8,9%	9,8%
	Nærvær	89,1	88,5%	88,6%

Sykefraværet for 2020 var på 8,9% noe som er en økning på 0,9% fra 2019. Det er i perioden langtidsfraværet som har økt mens korttidsfraværet er redusert.

Statistikken viser at tross pandemi så har korttidsfraværet i kommunen gått ned. Året har på mange måter vært meget krevende og det har for virksomhetene vært krevende å jobbe godt nok systematisk med sykefraværet. Hver enkelt virksomhet har gjennom året jobbet målrettet med individuelle tilrettelegginger og gjennomført dialogmøter i henhold til den lovpålagte oppfølgingsplanen. Det som for øvrig må på plass er en felles strategi og målsetning med ulike tiltak. Det vil være viktig i fortsettelsen at kommunen ikke fokuserer på sykefraværarbeidet som et prosjekt, men som en varig strategi og tett samarbeid med NAV arbeidslivssenter og bedriftshelsetjenesten.

Likestilling

Kommunelovens §48 pkt.5 sier at.

Det skal redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i fylkeskommunen eller kommunen. Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt, og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme likestilling og for å hindre forskjellsbehandling i strid med likestillings- og diskrimineringsloven, samt for å fremme formålene i likestillings- og diskrimineringsloven når det gjelder etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

Kjønnsfordelingen er som følger for Frøya Kommune:

Menn: 20 % av antall ansatte

Kvinner: 80 % av antall ansatte

Forskjellen skyldes at de tradisjonelle «kvinneyrker» er i all hovedsak besatt av kvinner. Dette gjelder spesielt innenfor barnehage og omsorgsyrkene som er svært kvinnedominert.

Frøya Kommune har tatt inn et punkt ved utlysning av stillinger som lyder:

Frøya kommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.

Hvis aktuelle kandidater av begge kjønn er kvalifisert til stillingen, skal minst en representant fra hvert kjønn intervjues.

I forhold til diskriminering følger Frøya Kommune opp regjeringens intensjon om å bekjempe dette. Det betyr at alle skal ha krav på å få de samme mulighetene til å utvikle seg, utnytte sine evner og leve sine liv, uavhengig av kjønn, sosial bakgrunn, religion, seksuell orientering, funksjonshemming eller etnisk bakgrunn.

Frøya Kommune bestreber seg på en høy etisk standard. Det er utarbeidet etiske retningslinjer, og disse snakkes det bevisst om i forskjellige sammenhenger.

Inkluderingsdugnaden ble lansert i Jeløya-plattformen og er et felles samfunnsoppdrag for å få flere ut i jobb. Frøya Kommune og Dalpro har i 2020 signert en samarbeidsavtale og intensjonsavtale hvor vi skal jobbe med målsetningen med å få flere ut i jobb som av ulike grunner står utenfor arbeidslivet.

Gjennom denne avtalen har kommunen forpliktet seg med målsetningen om av 5% av nye tilsetninger skal være med ansatte som har stått utenfor. Denne avtalen er politisk forankret, og kommunen erfarer at ett tett samarbeid med Dalpro vil være av stor betydning.

Etikk

Frøya kommune vedtok i 2020 nye kjerneverdier i lederskapet. Der fokusområdene er:

- Åpenhet i det vi gjør – der man viser åpenhet i de administrative og politiske prosesser. Skaper gode relasjoner og lytter på «orntli». Er endringsvillig og tilpasningsdyktig.
- Respekt for hverandre – med vennlighet som strategi og tar imot alle med åpne sinn. Møter alle likt og er raus. Respekterer mangfoldet i organisasjonen og i samfunnet vårt.
- Engasjement i vår arbeidshverdag – «e på» og tar ansvar. Ser potensialet i alle medarbeidere. Legger til rette for at oppgaver blir løst og tilby gode tjenester som vi kan være stolte av.
- Troverdighet i det vi gjør – er ærlig, har integritet og viser tillitt. Er tydelig. Viser lojalitet.

Frøya kommune har i 2020 innført nytt internkontrollsystem der vi har gått fra «KF - kvalitet» til «Compilo». Compilo er et fullverdig kvalitetssystem som inneholder avviksmul, dokumentmodul og ROS. Full overgang til Compilo ble ikke ferdigstilt i 2020.

Frøya kommune jobber bevist med at alle saksopplysninger skal behandles etter offentlighetsloven. Den lovpålagte taushetsplikten skal overholdes. Enhver bruk av personopplysninger skal sikres slik at enkeltpersoner ikke blir skadelidende. Rutiner skal legges opp slik at kravene til datasikkerhet og sletteplikt oppfylles.

Opplysninger som mottas i forbindelse med arbeidet i Frøya kommune skal behandles respektfullt. Frøya kommune er imot enhver form for diskriminering og mobbing. Alle ansatte har et ansvar for å gripe inn eller varsle nærmeste leder dersom de oppdager uakseptabel adferd på arbeidsplassen.

Dersom nærmeste leder er involvert i problemstillingen, skal saken bringes til neste nivå, jfr. Retningslinjer og rutiner for håndtering av dette er beskrevet i vårt internkontrollsystem.

Annet

Covid-19 epidemien

2020 har på mange måter vært et utfordrende år som følge av Covid-19 epidemien både i forhold til tjenesteytingen og det å håndtere den generelle driften. Spesielt har det vært meget stor belastning i forhold til renholds- og helsepersonell, likeledes har våre ansatte ved våre barnehager og skoler utfordrende tid det året vi har lagt bak oss.

Total merkostnad ifb med Covid-9 epidemiene for 2020 ble 1,6 millioner kr. Koronatilskuddet vi mottok var på totalt kr 5,6 mill kroner.

Økonomirådet

Vider har den nye kommuneloven, som trer i kraft i 2020, satt fokus på langsiktig og god økonomiplanlegging. For å imøtekomme dette er det opprettet et økonomiråd bestående av ordfører, varaordfører, opposisjonsleder, Controller og økonomisjef. Rådets mandat er:


«Å belyse tema/tematikk innenfor økonomi og økonomisk rapportering på en pedagogisk god måte slik at det blir begripelig og forståbart for kommunestyrerepresentanter og kommunes ledergruppe.




Rådet tar ingen beslutninger – kun gi råd og anbefalinger til kommunestyret».

Tema som rådet diskuterer er blant annet:

- Budsjettpremisser for budsjett og økonomiplan for 2020 og 2021 → 2024.
- Årshjul for budsjettarbeidet.
- Strategier i forhold til finansforvaltning, renter (binding vs flytende).
- Bufferondsbygging ifb til renter, drift, investeringer.
- Økonomireglementet. Gjennomgang av dagens reglement med øye for eventuell revidering.

Videre skal rådet jobbe med opplegg, regi og innhold av økonomidebatten i kommunestyret mai/juni 2021 der strategier, vei-/retningsvalg debatteres og premisser vedtas i forkant av budsjettdebatten i september/oktober 2021. Likeledes vedta handlingsregler i forhold til investeringsnivå, lånegrad, gjeldsgrad, rentestrategi, gebyrer, eiendomsskatt, mm.

Til denne økonomidebatten skal det utarbeides en tilstandsrapport vedr kommunens økonomiske stilling og status med en indikatoroversikt a la trafikklys  for en del viktige parametere med fokus på en langsiktig bærekraftig økonomiforvaltning.

Økonomirådet skal diskutere hva gode indikatorer og handlingsregler for Frøya er, og komme med forslag på tiltakene for å gå fra  til  til  som skal behandles og vedtas av Kommunestyret.

Tilstandsrapporten som skal være kunnskapsgrunnlaget for økonomidebatten og omdeles til representantene i god tid før debatten.