



Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune

Arkivsak: 22/168
Møtedato/tid: 07.09.2022 kl 10:30 – 14.00
Møtested: Kommunestyresalen, Herredshuset

Møtende medlemmer:

Per Johan Gundersen
Svein Viggo Johansen
Oddveig Todal
Ola Vie (sak 24 og 25)
Paul Kristian Sandvik

Andre møtende:

Roger Antonsen, økonomisjef (sak 24)
Håvard Holte Os, kommunalsjef for oppvekst (sak 25)
Helene Hvidsten, Konsek Trøndelag IKS

Merknader:

Ola Vie ble innvilget permisjon fra kl. 13.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
24/22	Orientering om kommunens økonomistyring
25/22	Orientering om kommunens aktivitetsplikt
26/22	Forvaltningsrevisjon eller eierskapskontroll- valg av nytt prosjekt
27/22	Referatsaker
28/22	Godkjenning av møteprotokoll 7.9.22

Sak 24/22 Orientering om kommunens økonomistyring

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
07.09.2022

Saknr
24/22

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Kommunens økonomisjef, Roger Antonsen, orienterte om:

- Nytt økonomisystem: Fremsikt. Systemet gir enhetene bedre oversikt.
- Sjekklistor. Avvik må svares ut
- Sykefravær
- KOSTRA- tall, rapportering, beregninger ut fra KPI
- Håndtering av budsjettavvik
- Forbruk på de ulike rammeområdene
- Kommunens gjeldsgrad

Antonsen svarte også på spørsmål fra utvalget.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 25/22 Orientering om kommunens aktivitetsplikt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
07.09.2022

Saknr
25/22

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Kommunalsjef for oppvekst, Håvard Holte Os, orienterte og svarte på spørsmål fra utvalget.

Utvalget stilte blant annet spørsmål om hvordan kommunen sikrer at saker som meldes inn blir fulgt opp og om konkrete tiltak.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 26/22 Forvaltningsrevisjon eller eierskapskontroll- valg av nytt prosjekt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
07.09.2022

Saknr
26/22

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget ber sekretariatet forberede en bestilling av forvaltningsrevisjon / eierskapskontroll av følgende tema til neste utvalgsmøte.

Behandling:

Utvalget var samstemte i at det vil være hensiktsmessig å bestille en forvaltningsrevisjon av "Grunnskoleopplæringen".

Utvalget drøftet tema, og stilte spørsmål om følgende:

Hvordan sikres kvaliteten i opplæringen for minoritetsspråklige? Har kommunen tilstrekkelige ressurser? I hvilken grad tilpasses opplæringen elevenes forutsetninger?

I hvilken grad benytter skolene på Frøya kvalifiserte lærere? Hvor stor er andelen ufaglærte benyttes i undervisningen?

Omforent forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon med tema kvalitet i grunnskoleopplæringen.
2. Utvalget ber Revisjon Midt-Norge sende prosjektplan med forslag til problemstillinger, ressursramme og leveringsfrist til sekretariatet innen 10.10.22.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon med tema kvalitet i grunnskoleopplæringen.
2. Utvalget ber Revisjon Midt-Norge sende prosjektplan med forslag til problemstillinger, ressursramme og leveringsfrist til sekretariatet innen 10.10.22.

Sak 27/22 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
07.09.2022

Saknr
27/22

Forslag til vedtak

Referatsakene tas til orientering.

Behandling:

Utvalget drøftet referatsakene.

Omforent forslag til vedtak:

I neste utvalgsmøte ønsker kontrollutvalget å besøke Frøya helsetun.

Vedtak:

I neste utvalgsmøte ønsker kontrollutvalget å besøke Frøya helsetun.

Sak 28/22 Godkjenning av møteprotokoll 7.9.22

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
07.09.2022

Saknr
28/22

Forslag til vedtak

Protokoll fra dagens møte i kontrollutvalget, 7.9.22, godkjennes.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra dagens møte i kontrollutvalget, 7.9.22, godkjennes.



Ymse diverse økonomi og
Budsjettet 2023 – 2023
Ønskede Investerings
Ønskede driftstiltak



Sistranda Kystbarnehage

- Ansatte ønsket å ta over, men klarte ikke å skaffe finansiering.
- Takst tekniske verdi: 22,9 mill kr
- Ved evt. kjøp vil overtakelsen være en virksomhetsoverdragelse.
 - Dvs ansatte bli med over og blir kommunal ansatt.
- Før vi går videre så må følgende gjennomføres.
 - Møte med eier
 - Diskutere takt vs pris
 - Befaring med kommunalteknisk avdeling.
 - Møte med tillitsvalgte og ansatte.
- Lage politisk sak med forslag på kjøpesum – med en forutsetning om politisk godkjenning.
- Bjerkan og Stav forstår evt. salget.



Budsjett 2023 - 2026

- VAR

INVESTERINGSBUDSJETT VA 2023 OG ØKONOMIPLAN 2024-2026

Investering, VAR:	2023	2024	2025	2026
VANN TOTALT (103200)	11800	42300	24300	24800
AVLØP TOTALT (120000)	48500	31500	26500	14500

- For 2023 blir gebyrøkningen i kroner følgende:
 - Vann: Kr. 159,-/år (kr. 13,25/mnd)
 - Avløp: kr. 3.092,-/år (kr. 257,67/mnd)
- Andre investeringer (iht handlingsregel ramme på 40, 4 mill kr)
 - Ønskede investeringer for 2023 = 44,8 mill kr.
 - Tidligere vedtatte investeringer for 2023 = 21,5 mill kr



Budsjett 2023 - 2026

- Ønskede tiltak – drift for 2023: 19,4 mill kr
- Tidligere vedtatt driftstiltak som er med i 2023: 7,1 mill kr.



Viktige investeringer i 2023

- Kjøp av FUS – 53 mill kr
- Evt kjøp av Kystbarnehagen, pris ?



Forskyvning av prosjekter

- Badeland – forskyves til 2024
 - Dvs at vi må foreta en beregning på hva som må gjøres for å øke levetiden 3 – 5 år.
- Renovering Herredshuset –En forskyves til 2024 og 2025. Kun evt. en liten bevilgning i 2023.
- Nabeita OPVS – forskyves til Oppvekstbruksplan er ferdig.
- Nesse bhg – forskyves til 2024. Det er satt at 1,6 mill kr div tiltak i 2023.



Økonomistatus per august '22

Helse og mestring



Oppsummert status på rammeområde

Ansvar		Rev. bud. hiå.	Regnskap hiå.	Avvik hiå. i kr	Rev. bud.
► 300 Familie og helse	!	20 943 799	26 051 803	-5 108 004	32 428 122
► 310 Admin helse	✓	1 167 954	-1 316 438	2 484 392	2 151 796
► 330 NAV - sosialtjenesten	!	5 379 611	8 732 788	-3 353 177	5 972 629
► 340 Pleie og omsorg		0	5 152 075	-5 152 075	0
► 350 Bo- aktivitet- og miljøtjenesten	!	25 033 423	30 624 175	-5 590 752	38 401 328
► 360 Frøya helsetun	!	55 187 973	60 931 773	-5 743 800	80 057 644
Total		107 712 760	130 176 176	-22 463 416	159 011 519



Oppsummert hoved konti på rammeområdet

Konto		Rev. bud. hiå.	Regnskap hiå.	Avvik hiå. i kr	Rev. bud.
► 1 Lønn	✓	108 587 650	107 359 091	1 228 559	167 765 842
► 2 Utgifter	!	28 458 712	52 081 800	-23 623 088	42 339 304
► 3 Inntekter	—	-29 333 602	-29 264 715	-68 887	-51 093 627
Total		107 712 760	130 176 176	-22 463 416	159 011 519



Bruk av vikartjeneste

Ansvar	Rev. bud. hiå.	Regnskap hiå.	Avvik hiå. i kr	Rev. bud.
► 310 Admin helse	0	0	0	0
► 340 Pleie og omsorg	0	60 657	-60 657	0
► 350 Bo- aktivitet- og miljøtjenesten	0	3 035 430	-3 035 430	0
► 360 Frøya helsetun	 1 152 192	7 287 368	-6 135 176	1 735 234
Total	1 152 192	10 383 454	-9 231 262	1 735 234

Overtid per august

Ansvar	Rev. bud. hiå.	Regnskap hiå.	Avvik hiå. i kr	Rev. bud.
► 300 Familie og helse	0	402 331	-402 331	0
► 340 Pleie og omsorg	0	450 110	-450 110	0
► 350 Bo- aktivitet- og miljøtjenesten	0	2 492 109	-2 492 109	0
► 360 Frøya helsetun	 771 136	4 502 487	-3 731 351	1 157 171
Total	771 136	7 847 036	-7 075 900	1 157 171



Konsulentttjenester - barnevern

Ansvar		Rev. bud. hiå.	Regnskap hiå.	Avvik hiå. i kr	Rev. bud.
► 300 Familie og helse	!	172 816	938 169	-765 353	259 334
► 340 Pleie og omsorg		0	0	0	0
► 350 Bo- aktivitet- og miljøtjenesten		0	0	0	0
Total		172 816	938 169	-765 353	259 334



Data-lisenser

Ansvar		Rev. bud. hiå.	Regnskap hiå.	Avvik hiå. i kr	Rev. bud.
► 300 Familie og helse	!	70 408	783 084	-712 676	105 645
► 310 Admin helse		0	121 876	-121 876	0
► 330 NAV - sosialtjenesten	!	13 328	232 813	-219 485	20 000
► 340 Pleie og omsorg		0	13 523	-13 523	0
► 350 Bo- aktivitet- og miljøtjenesten	!	149 176	206 304	-57 128	223 848
► 360 Frøya helsetun	!	139 944	309 269	-169 325	210 000
Total		372 856	1 666 868	-1 294 012	559 493



Kostnader forsterhjemsplasserte barn fra Frøya

Ansvar	Rev. bud. hiå.	Regnskap hiå.	Avvik hiå. i kr	Rev. bud.
► 300 Familie og helse	0	1 660 538	-1 660 538	0
Total	0	1 660 538	-1 660 538	0



NAV-Hitra og Frøya, bidrag livsopphold

Ansvar	Rev. bud. hiå.	Regnskap hiå.	Avvik hiå. i kr	Rev. bud.
► 300 Familie og helse	0	58 800	-58 800	0
► 330 NAV - sosialtjenesten	 1 951 000	6 548 679	-4 597 679	2 927 682
Total	1 951 000	6 607 479	-4 656 479	2 927 682



NAV-Frøya, bidrag livsopphold

Ansvar		Rev. bud. hiå.	Regnskap hiå.	Avvik hiå. i kr	Rev. bud.
► 3300 NAV - Sosialtjenesten - Frøya	!	1 951 000	3 672 466	-1 721 466	2 927 682



Status alle rammeområder per august '22

Ansvar		Rev. bud. hiå.	Regnskap hiå.	Avvik hiå. i kr	Rev. bud.
► 1 Fellestjenester	!	22 543 614	31 642 250	-9 098 636	37 306 480
► 2 Oppvekst	—	84 183 520	85 569 392	-1 385 872	130 296 017
► 3 Helse og mestring	!	107 712 760	130 176 176	-22 463 416	159 011 519
► 4 Kultur og idrett	✓	6 978 346	6 279 121	699 225	10 693 270
► 5 Allmenne- og tekniske tjenester	✓	41 808 629	24 424 335	17 384 294	66 889 028



Andre økonomiske utfordringer

- Oppvekst har et inntektskrav på 2,6 mill kr fra nedtrekket i 2020 som kan bli krevende å håndtere.
- Helse og mestring har et inntektskrav knyttet til leieinntekter på 4,2 mill kr som kan bli krevende å håndtere.



Utfordringsbilde for Helse og mestring er:

- Behovet for helsepersonell større enn tilgangen
- Utover rammeavtale
- Høyt bruk av vikartjenester både i PLO og BAM
- Årsaken til det store forbruket av vikartjenester er ubesatte stillinger, fravær og ferieavvikling.



Tiltak – Helse og mestring

- Lønn som er konkurransedyktig??
- Arbeidsvilkår som skaper merverdi
 - rammer og et system for videreutvikling og utdanning
- Overdimensjonering - effektiviseringspotensiale?
 - Kompetanseutvikling lettere og planleggingen av arbeidet blir mer forutsigbart?
 - Utvid bemanningsenhet
 - Lavt sykefravær - ansatte som opplever de leverer god kvalitet på tjenestene.
- Lav utdanningskapasitet
 - Begrenset tilgang på praksisplasser løftes som en utfordring for å øke utdanningskapasiteten.
- Ta innen buffer havbruksfond
- Se på inntekter/utgifter mellom Helse og mestring - Almenne og tekniske tjenester
- Ferieavviklingen.



Økonomiske grep for Frøya kommune

- Innkjøpsstopp
- Reise opphører (Teams-møter i stede)
- Redusere OT og innleie av vikartjenester så mye som mulig
- Bruk av avsatte midler, 5 mill kr, til Helse og mestring ifb med disponering av Havbruksfondet. Ref KST-sak 218/21



Budsjettprosessen og årets evt. underskudd

- Hvordan håndtere dette i budsjettetene for 2023 → 2026?