



4. mars 2022 – offentlig åpning av Frøyas helsestorsue – Frøya helsetun

Froya.no

Årsrapport og årsmelding 2022

Innhold

Kommunedirektørens forord	7
Slik leser du års- rapporten/meldingen	10
Grafikk og nøkkeltall.....	10
Tjenesteområde	11
Sentrale kapitler	11
Satsingsområder.....	11
Om du ikke finner det du leter etter - gjør du følgende:	11
Forklaring av viktige begreper og oversikter i økonomiplanen	11
Kommunen som organisasjon	13
Politiske møter i 2022	14
Tabellen under viser en oversikt over politiske møter i 2022	14
Etiske retningslinjer.....	14
Oppsummert status vedr arbeidet med de etiske retningslinjene.....	15
Samfunnssikkerhet og beredskap	15
Oppsummert status vedr arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap.....	15
Personal og organisasjon.....	16
HMS	16
Sykefravær.....	17
Personell og stillinger	17
Covid -19 pandemien	18
Startlån	18
Frøya kommune og FNs bærekraftsmål - status	19
Status delmål 3.1: Barn og unge på Frøya opplever mestring, tilhørighet og trivsel som gjør de rustet til hverdagen og voksenlivet.....	19
Status delmål 3.2: Barn og unge på Frøya møter kompetente voksne på alle arenaer, både hjemme, på skolen og i fritida.....	21
Status delmål 3.4: Frøya har en befolkning som tar ansvar og har innflytelse, både i eget liv og i samfunnet for øvrig.	22
Status delmål 3.5: Frøya bruker de eldre som en aktiv ressurs i lokalsamfunnet	22
Status delmål 3.6: Frøya som samfunn tenker folkehelse i alt vi gjør	23
Status delmål 6.1: I 2023 skal Frøya kommune jobbe for at kommunens innbyggere har trygge drikkevannskilder	23
Status delmål 11.1: Frøya er attraktiv som bosted	24
Status delmål 11.2: Frøya er et inkluderende samfunn.....	24
Status delmål 11.3: Frøya har god infrastruktur og kommunikasjon	25

Status delmål 11.4: Frøya er et trygt sted å leve	26
Status delmål 11.5: Frøya har et kompetansesamfunn preget av samhandling mellom næringsliv, det offentlige og frivilligheten	26
Status delmål 11.6: Frøya har et mangfoldig næringsliv.....	26
Status delmål 11.7: Frøya er et kraftsenter for den blå revolusjon	27
Status delmål 11.8: Frøya er en attraktiv og blomstrende kulturkommune	27
Status delmål 11.9: Frøya ivaretar kulturarven	30
Status delmål 14.1: I 2023 skal Frøya kommune er jobbe bevist for å bevare og bruke havet og de marine ressursene på en måte som fremmer bærekraftig utvikling.....	31
Oppfølging av vedtak og oppdrag	32
Status oppdrag for kommunen	32
Verbalvedtak	32
Administrative satsinger.....	33
KOSTRA- og effektivitetsanalyse, 2022 for Frøya kommune	34
Budsjettpremisser og handlingsregler som er lagt til grunn i budsjettet for 2022	36
Økonomiske rammer.....	36
Kommunal deflator 2021 og 2022	36
Økonomiske handlingsregler.....	37
Skatt på formue og inntekt (skatteinntektene)	38
Inntektsutjevning	38
Havbruksfondet.....	39
Samfunns- og befolkningsutvikling	39
Sysselsetting	41
Investeringer	43
Årsregnskap	51
Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd	51
Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd	52
Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd	53
Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd	53
1. Investeringer i varige driftsmidler	53
2. Tilskudd til andres investeringer	56
3. Investeringer i aksjer og andeler	56
4. Utlån	56
Økonomisk oversikt drift etter § 5-6.....	57
Resultater økonomiske styringsparameter/indikatorer	58
Handlingsregler	58

Status handlingsregler	58
<i>Netto driftsresultat i NOK (overskudd på bunnlinjen) og som andel (%) av brutto driftsinntekter</i>	58
<i>Disposisjonsfond i prosent av driftsinntektene</i>	60
<i>Netto langsiktig gjeld (fratrasket pensjonsforpliktelser, VAR og andre selvkostområder) som andel av brutto driftsinntekter</i>	61
<i>Arbeidskapital som andel av brutto driftsinntekter</i>	64
Økonomirapportering drift	66
Totaloversikt økonomi	66
Sentrale inntekter	67
Finansinntekter og -utgifter	67
Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner - til disposisjon for tjenesteområdene	67
Utvikling i netto driftsresultat	67
Totaloversikt drift - fordelt på rammeområder	68
Korrigert regnskapsresultat 2022 per rammeområde	68
Finansrapportering	69
Likviditet	72
Lånegjeld	73
Fond	74
Kommunens tjenesteområder	75
Fellestjenester	75
Status økonomi	75
Kommentar til status økonomi	75
Oppsummering drift	76
Brann & redning	76
Økonomistatus per konto	77
Grafer økonomi	77
KOSTRA Nøkkeltall	78
KOSTRA-analyse	78
Sykefravær	79
Oppvekst	79
Status økonomi	79
Kommentar til status økonomi	79
Økonomi	79
Oppsummering drift	80
Utviklingsområder innenfor oppvekst	80

Rekruttering	80
Aktivitet	80
Økonomistatus per konto	81
Grafer Økonomi.....	81
KOSTRA Nøkkeltall.....	82
KOSTRA-analyse	82
Sykefravær.....	82
Status sykefravær og HMS	82
Fravær	82
Helse og mestring.....	83
Status økonomi.....	83
Kommentar til status økonomi.....	83
Oppsummering drift.....	84
Familie og Helse	84
NAV - sosialtjenesten	85
Bo- aktivitet- og miljøtjenesten.....	85
Frøya helsetun	86
Økonomistatus per konto	86
Grafer Økonomi.....	87
KOSTRA Nøkkeltall.....	88
KOSTRA-analyse	88
Sykefravær.....	91
Status sykefravær og HMS	91
Kultur og idrett	92
Status økonomi.....	92
Kommentar til status økonomi.....	92
Oppsummering drift.....	92
Økonomistatus per konto	93
Grafer Økonomi.....	94
KOSTRA Nøkkeltall.....	95
KOSTRA-analyse	95
Sykefravær.....	95
Status sykefravær og HMS	96
Allmenne- og tekniske tjenester	96
Status økonomi.....	96

Kommentar til status økonomi.....	96
Oppsummering drift.....	97
Servicekontoret	97
Eiendomsforvaltning, Kommunalteknikk og Utbygging.....	97
Plan, miljø og forvaltning	102
Økonomistatus per konto	105
Grafer Økonomi.....	106
KOSTRA Nøkkeltall.....	107
KOSTRA-analyse	107
Sykefravær.....	109
Status sykefravær og HMS	109

Kommunedirektørens forord

Vekst og utvikling

I 2022 ble vi igjen flere Frøyværinger. Faktisk er vi en av kommunene som vokser mest i landet. Innbyggertallet pr. 31.12.22 var på 5.391. Dette er en økning på 2,34 % siste år. I 2022 ble det født 64 barn på Frøya. Vi har fødselsoverskudd, økt tilflytting, økt boligbygging og et aktivt næringsliv. På grunn av dette rår optimismen på Frøya, og det viser at vi virkelig lever opp til beskrivelsen av Frøya, som er «den fremste øya», og at vi lever opp til vår visjon som er «kraft og mangfold».

Økonomistyring

For tiden har Frøya en god økonomi, nettopp på grunn av sitt aktive næringsliv. Kommunen hadde en økning i skatteinntektene også i 2022. Skatteinngangen ble på kr 505 millioner kroner før inntekstutjevningen. I tillegg fikk vi 115,8 millioner kroner fra havbruksfondet.

Kommunen har også lagt en god plan, gjennom de økonomiske handlingsreglene for å redusere gjeldsbelastningen de neste årene. Vi gjorde derfor en ekstra nedbetaling på gjeldsporteføljen i 2022 på 30 millioner, slik at samlet lånegjeld (utenom vann, avløp, renovasjon og startlån) nå er på 934 millioner kroner, som beskrives som kommunens rentebærende gjeld.

Som følge av dette ble brutto driftsresultat på 95,8 millioner kroner, og et netto driftsresultat på 37,57 mill kr. for 2022. Dvs. 4,8 % som er godt innenfor handlingsregelen.

Det store inntektsnivå i kommunen utfordrer oss i så måte i å avstemme nivået på tjenestetilbudet.

Selv om totalen økonomisk sett ble et positivt år for Frøya kommune, viser driften innenfor rammeområde helse og mestring et stort merforbruk. Dette handler primært om to store utfordringer.

- Mangel på søkere til utlyste stillinger som igjen medfører stort bruk av vikarbyrå.
- Resterende ansatte må bidra ekstra og med dette mye bruk av overtid.

Ett av tiltakene for å bedre på utfordringene var at vi høsten 2022 gjennomførte en workshop for rammeområde helse og mestring for å finne tiltak for å rekruttere og beholde ansatte. Her bidro ansatte, ledere og politikere. Dette medførte bl.a. de tiltak som beskrevet under «ny Frøyapakke». Om disse virker etter hensikten må vi evaluere grundig høsten 2023. Vi skal også gjennomføre samme øvelse innenfor rammen oppvekst i 2023.

Å ha god budsjettstyring og regnskapskontroll er et fremdeles et overordnet mål for meg og mine ledere. Å ha god kompetanse i alle ledd på bærekraftig drift er et av de viktigste fokusområdene i årene fremover. Vår jobb er å sikre bærekraftige tjenester, og i dette legger vi gode tjenester til innbyggerne, innenfor de rammevilkår vi har til rådighet.

COVID-19 pandemien.

Starten av 2022 var driften fremdeles preget av Covid-19 pandemien og de restriksjoner landet var underlagt. Dette gjenspeilet seg i høyt sykefravær, noe vi har sett fortsette gjennom hele året 2022. Det er tydelig at pandemien har satt spor etter seg både menneskelig og økonomisk

Driften

Som årsmeldingen viser har vi feiret flere små og store begivenheter også i 2022. Den største begivenheten var innflyttingen i Frøya helsetun i januar 2022. Dette har vært en lang prosess som startet helt tilbake i 2016. I dette ligger det at det har vært gjennomført store omstillingsprosesser blant ansatte som handler om å jobbe annerledes i nytt moderne bygg, og at alle som ønsker skal jobbe i heltid eller ønsket deltid. Selve byggeprosessen har vart i ca 2 år, og vi har hatt godt samarbeid med arkitekt, utbygger og husbanken. Bygget er utstyrt med det siste innenfor velferdsteknologi slik at de ansatte må jobbe annerledes, og forhåpentligvis få frigitt tid til beboerne. Bygget ble levert innenfor kostnadsrammen på 396 millioner kroner, noe vi er veldig fornøyd med. Det ble holdt en stor innflytningsfest på tunet den 4. mars der Helse og omsorgsministeren Ingvild Kjerkol sto for den offisielle åpningen.

I folkehelseprosjektet vårt «ØYA» har vi gjennom hele året jobbet målrettet med hvordan vi skal bli bedre til å samhandle rundt utsatte barn og unge, og bli bedre på tverrfaglig og flerfaglig samarbeid, slik at vi skaper et robust og inkluderende Frøyasamfunn. Vi har også fått på plass et forebyggende team som jobber målrettet for de unges psykiske helse.

Å sikre vekst gjennom ulike investeringsprosjekter, sikre god drift og vedlikehold av kommunale bygg, har også vært et gjennomgående tema i 2022. Som denne meldingen viser har vi gjennomført mange små og store prosjekt også det siste året. Det største er den store satsingen på å nytt avløpsrenseanlegg for aksene Sistranda – Flatval.

I februar 2022 gjennomførte kommunestyret en god kulturdebatt. I tillegg ble ny kulturplan med sine tiltak og strategier vedtatt. Resultatet har munnet ut i mange gode strategier og tiltak for å løfte Frøyas kulturnivå enda et nytt hakk opp. Frøya har et rikt kultur og idrettsliv, og et godt samarbeid med øvrige aktører. Noe som gjenspeiler seg i vår felles satsing i Frøya Arena.

Innen oppvekst har det vært jobbet med en ny oppvekstbruksplan gjennom året. Denne vil gi oss gode føringer på hvor vi må sette inn innsatsen de neste årene. Det jobbes godt med store utviklingsarbeid også innen oppvekst, dette for å skape gode og trygge oppvekstvilkår for barna våre. Kommunen kjøpte også Frøya ungdomsskole i 2022.

Av andre store planer som ble jobbet med gjennom hele 2022 var kommunedelplan næring og revidering av boligsosial plan. Disse vil bli viktige verktøy for strategisk utviklingsarbeid fremover.

Internkontroll, HMS arbeid og sykefraværarbeid har vært interne innsatsområder for meg i hele 2022, og vi begynner å få godt fokus og flyt i dette arbeidet.

I november gjennomførte vi «kommunekompasset». Dette er et verktøy der hensikten er å få vurdert på hvilke områder Frøya har en god forvaltningspraksis i dag og på hvilke områder det bør være rom for forbedringer. Dette som en del av det kontinuerlig pågående organisasjonsutviklingsarbeidet i Frøya kommune. Ut fra denne rapporten vil vi starte et utviklingsarbeid som skal vare en 5 års periode.

I Frøya kommune jobber ca 570 ansatte. Alle har høye ambisjoner om å utvikle og levere best mulig tjenester til alle kommunens innbyggere innenfor de rammebetingelser de har til rådighet. Det er det denne årsmeldingen viser.

Årsmelding 2022

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.

Årsmeldingen legges kun frem digitalt, gjennom styringsverktøyet FRAMSIKT, det samme verktøyet som vi leverer budsjett og økonomiplan i. Denne versjonen erstatter den tidligere kortversjon av meldingen og vil bli gjort tilgjengelig for innbyggerne på kommunens hjemmeside.

Avslutningsvis så ønsker jeg å takke alle kommunens ansatte, politikere, tillitsvalgte, frivillige, næringsliv og øvrige samarbeidsparter for et konstruktivt og godt samarbeid i 2022. Bare sammen greier vi å utvikle Frøya til den kommunen vi ønsker å bo og leve i.

Sistranda, 17.04.23

Beathe S. Meland
Beathe Sandvik Meland
Kommunedirektør



Slik leser du års- rapporten/meldingen

Hvordan finne fram på web-siden?

Års- rapporten/meldingen er blitt helt ny og forhåpentlig lettere å manøvrere i. Den er bygget opp rundt tema og moduler og er ikke lenger et fortløpende dokument som starter på side 1 og slutter med noter. Dette gir deg som leser frihet til å velge de områdene du er interessert i å lese om.

Årsrapporten og årsberetningen som nettside, består av følgende elementer:

Forside
Forord
Slik leser du års- rapporten/meldingen
Kommunen som organisasjon
Personal og organisasjon
Covid -19 pandemien
Startlån
Frøya kommune og FNs bærekraftsmål - status
Oppfølging av vedtak og oppdrag
KOSTRA- og effektivitetsanalyse, 2022 for Frøya kommune
Budsjettpremisser og handlingsregler som er lagt til grunn i budsjettet for 2022
Samfunns- og befolkningsutvikling
Sysselsetting
Investeringer
Årsregnskap
Resultater økonomiske styringsparameter/indikatorer
Økonomirapportering drift
Finansrapportering
Kommunens tjenesteområder:
Fellestjenester
Oppvekst
Helse og mestring
Kultur og idrett
Allmenne- og tekniske tjenester

Grafikk og nøkkeltall

Her finner du grafiske framstillinger av hvordan drifta i Frøya kommune har vært i 2022 med nøkkeltall som, drifts- inntekter og utgifter, driftsresultat, vår gjeld, hvor mye vi betaler i renter og avdrag,

sykefravær mm. "Utvalgte nøkkeltall" viser de mest sentrale økonomiske tallene, indikatorene og kommunens finansielle måltall.

Tjenesteområde

Her finner du omtale av hvert rammeområde med blant annet hvordan drifta i 2022 gikk, utfordringer og prioriteringer og omtale av dette.

Sentrale kapitler

Sentrale kapitler tilsvarer de tidligere hovedkapitlene i økonomiplanen. Her finner du blant annet befolkningsutvikling, flere økonomiske kapitler og budsjettoversikter, driftsregnskap, investeringer og vedlegg.

Satsingsområder

Under tittelen satsingsområder ligger beskrivelse av pågående og nye satsninger som har blitt gjennomført i 2022 og som videreføres i planperioden.

Den samme informasjonen kan også finnes ved å bruke toppmenyen øverst til høyre på siden.

Om du ikke finner det du leter etter - gjør du følgende:

- I feltet øverst til høyre (Hva ser du etter) kan du f. eks skrive "helse" - da får du opp alt som er skrevet om helse i dokumentet.

Forklaring av viktige begreper og oversikter i økonomiplanen

Økonomiske rammer

Alle rammeområdene vises i enten brutto- eller nettorammer. Netto vil si at rammene er inkludert alle utgifter fratrukket inntekter som er direkte relatert til de aktuelle formålene, som øremerkede tilskudd, sykelønnsrefusjoner, brukerbetalinger og gebyrer. For brutto rammer er ikke inntektene inkludert.

Tabeller med endringer i driftsbudsjettet/driftsregnskapet

Hvert rammeområdene viser et tabellforslag til driftsbudsjettet og driftsregnskap for 2022. Budsjettet for 2022 har tatt utgangspunkt i budsjettet for 2021 for Frøya kommune. Rammene er deretter justert for forventet lønns- og prisvekst fra 2021 til 2022.

Forklaring til viktige oversikter og begreper i økonomiplanen

Økonomiplandokumentet er et sentralt styringsdokument og er en sentral del av kommunens virksomhetsstyring. Den omfatter alle Frøya kommunes rammeområder og gir en realistisk oversikt over beregnede inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden.

Økonomiplanen består av en drifts del og en investerings del. I det første året legges rammene for budsjettåret 2022 der bevilgninger som gjøres er bindene. De siste tre årene av økonomiplanen gir kommunen rom for å planlegge mer i detalj i de kommende budsjettår.

Budsjettoversikter i ny kommunelov

I den nye kommuneloven som er gjeldende fra budsjettåret 2020 vil de obligatoriske budsjettoversiktene og forskrifts skjematene være endret noe. Års-rapporten/meldingen legges derfor frem med budsjett- og bevilgningskjema etter ny lov/forskrift som gjelder fra 2020.

- **Budsjettskjema/bevilgningsoversikt 1A** viser kommunens frie disponible inntekter. Dette er inntekter som ikke knytter seg til bestemte formål i budsjettet og der kommunestyret avgjør hva midlene skal gå til. Inntekter som knytter seg til bestemte formål er inkludert i rammene til de ulike budsjettområdene (øremerkede tilskudd, sykelønnsrefusjoner, brukerbetalinger og gebyrer).
- **Budsjettskjema/bevilgningsoversikt 1B** spesifiserer bevilgninger til de enkelte budsjettområdene og stilles opp i samsvar med den inndeling som er bestemt av kommunestyret i Frøya kommune. Budsjettområdene defineres som rammeområder. Et område er summen av et antall virksomheter/avdelinger og enheter hvor kommunale oppgaver og ressursinnsats knyttes til konkrete behov og brukergrupper.
- Under frie disponible inntekter finner vi skatt på inntekt og formue, rammetilskudd fra staten, eiendomsskatt og andre inntekter som blant annet integreringstilskudd.
- **Hovedoversikt økonomisk drift** viser alle kommunens inntekter og utgifter etter hva pengene brukes til (både inntekter eller utgifter) - som lønnsutgifter, kjøp av varer og tjenester, frie disponible inntekter og øremerkede tilskudd fra staten samt finansutgifter og disponible midler på ulike fond.
- **Budsjettskjema/bevilgningsoversikt 2A** viser kommunens investeringer i varige driftsmidler innenfor kommunalområdene, andre investeringsutgifter som utlån av midler samt hvordan investeringene er finansiert. Kommunen har ulike finansieringskilder - bruk av lån, kompensasjon for merverdiavgift knyttet til investeringsutgifter, tilskudd, overføring fra drift mv.
- **Budsjettskjema/bevilgningsoversikt 2B** er en oversikt over bevilgninger til investeringer i anleggsmidler, og stilles opp i samsvar med det som er bestemt av kommunestyret. Oppstillingen av bevilgningene skal inneholde bruttobeløp.

Brutto driftsresultat

De totale driftsinntektene fratrasket utgiftene som er knyttet til den årlige driften av kommunen (inkludert avskrivninger) er brutto driftsresultatet. Da er ikke finansinntektene og finansutgiftene trukket fra. Det vil si at et godt brutto driftsresultat kan benyttes til å dekke høye rente- og avdrags utgifter som følge av høy lånegjeld eller til egenkapital for investeringer samt håndtere uforutsette utgifter og svikt i inntektene eller til inndekning av tidligere års underskudd.

Netto driftsresultat

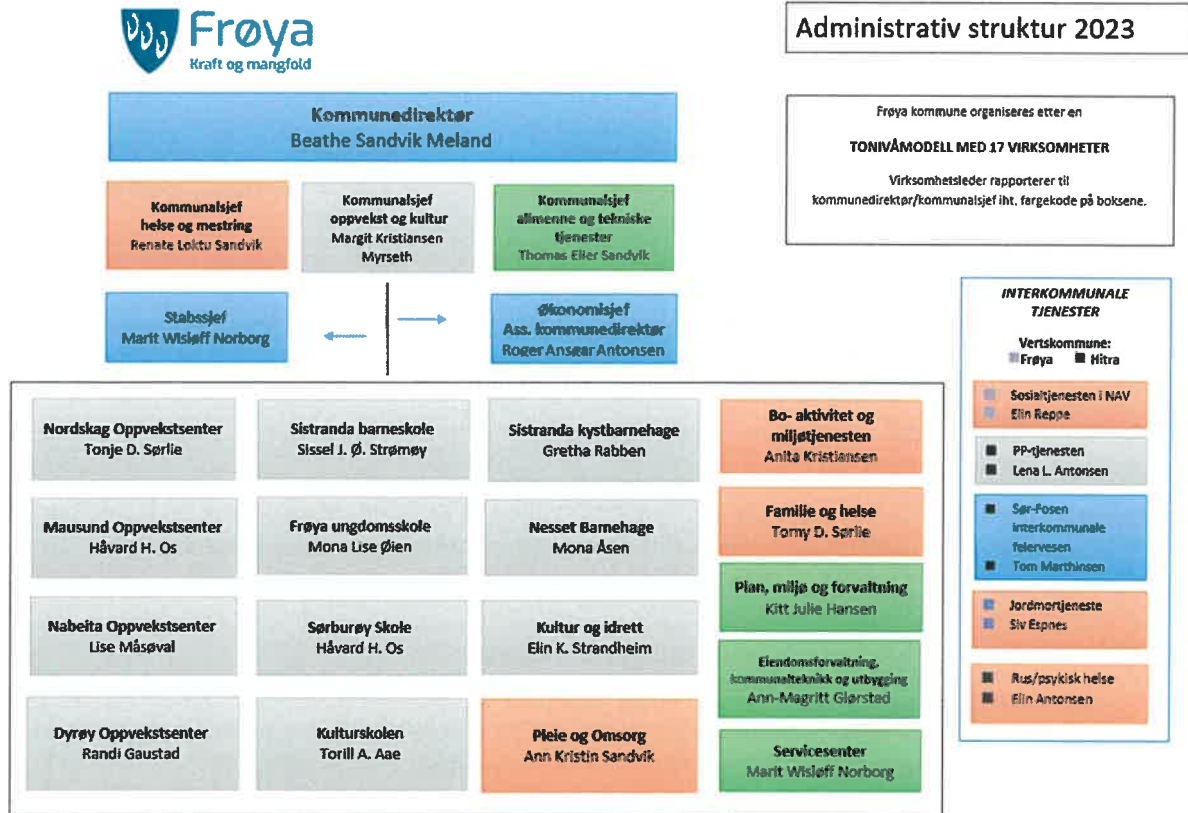
Netto driftsresultat er brutto driftsresultat fratrasket finansinntekter og finansutgifter. Netto driftsresultat viser hvor mye som kan benyttes til egenkapital til investeringer eller avsettes til senere bruk (disposisjonsfond), og er et uttrykk for kommunens økonomiske handlingsrom. Staten legger til grunn at kommunene sett under ett bør ha et netto driftsresultat som tilsvarer minst 1,75 prosent av driftsinntektene. Netto driftsresultat er det mest brukte resultatbegrepet i kommunesektoren.

Mer-/mindreforbruk

Dette er bunnlinjen i kommunebudsjettet. Det er netto driftsresultat fratrasket bruk av fondsmidler eller avsetninger av fondsmidler, bruk av tidligere oppsparte midler (fond) og overføring til investering.

Kommunen som organisasjon

Vedtatt med virkning fra 2021



Politiske møter i 2022

Tabellen under viser en oversikt over politiske møter i 2022

Møte-aktivitet i 2022	Kommunestyret	Formannskapet	Hovedutvalg for helse, omsorg, oppvekst, NAV og kultur	Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester
Antall møter	11	20	8	16
Antall saker	198	209	36	121
	Frøya eldre- og brukerråd	Trafikksikkerhetsutvalget	Administrasjonsutvalget	Arbeidsmiljø - utvalget
Antall møter	8	4	5	4
Antall saker	40	14	16	34

Etiske retningslinjer

Frøya kommunes etiske retningslinjer sier noe om hvilken etisk standard skal være og hvilke handlinger som ikke er akseptert. Alle ansatte må ved tilsetting signere kommunes etiske retningslinjer, samt at temaene gjenspeiles i samtalene i prøvetiden og under utviklingssamtaler.

Frøya kommunes har følgende kjerneverdier i lederskapet:

- 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 innført internkontrollsystemet «Compilo». Compilo er et fullverdig kvalitetssystem som inneholder avviksmodul, dokumentmodul og ROS.

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.

Oppsummert status vedr arbeidet med de etiske retningslinjene

Kommunens etiske retningslinjer er implementert i forbindelse med tilsetting med at alle nye ansatte må signere at de har lest gjennom kommunens etiske retningslinjer. Retningslinjer er vedlagt tilsettingspapirene. I tillegg er det gjennomført personalmøter ute på virksomhetene, hvor bl.a kommunens kjerneverdier har vært tema. Det gjenstår fremdeles noe arbeid knyttet til systematisk arbeid når det gjelder implementering og felles fokus på kommunens standarder og etablering av en felles kulturforståelse.

Samfunnssikkerhet og beredskap

Kommunene sitt ansvar er beskrevet i veileder for forskrift til lov om kommunal beredskapsplikt:

- *«Kommunen har et generelt og grunnleggende ansvar for ivaretagelse av befolkningens sikkerhet og trygghet innenfor sine geografiske områder. Alle uønskede hendelser skjer i en kommune, og kommunene utgjør det lokale fundamentet i den nasjonale beredskapen og spiller en avgjørende rolle i alt beredskapsarbeid»*

Frøya kommune har gjennom 2 år fått prøvd sitt beredskapssystem. Pandemien har involvert hele den kommunale beredskapsledelse. Den kommunale beredskapsplanen evalueres 4 ganger i året, eller når ansatte trer ut av ledelsen eller nye kommer inn.

Frøya kommune har en beredskapsleder som organiserer arbeidet med kriser eller ulykker og den kommunale beredskapsplanen har klare ansvarsforhold til hver rolle.

Beredskapsledelsen har de 2 siste årene gjennomført over 140 møter grunnet Corona-pandemien.

Oppsummert status vedr arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap

Den kommunale beredskapsplan er verktøyet til beredskapsledelsen ved en krise. Derfor er det svært viktig å påse at alle endringer av ressurser i organisasjonen også endres i vår beredskapsplan. Beredskapsplanen gjennomgås 1 gang i måneden og sendes på høring til ansatte.

Beredskapsleder deltok i Heimevernets årlige øvelse i juni 2022 sammen med 130 soldater. Her gjennomgikk kommune og Heimevernet hvordan en kan samarbeide under en krise eller aksjon.

Det ble i 2022 etablert et beredskapsnettverk for alle beredskapsansvarlige i Lakserregionen. Kommunens beredskapsleder er en del av nettverket og har bidratt med å utarbeide en samlet atomberedskapsplan for Lakserregionen. Det er positivt at beredskapslederne i kommunene møtes for å utveksle erfaringer i fra forskjellige kriser kommunene opplever. En lærer av hverandre.

I 2022 ble det vedtatt en interkommunal veteranplan for veteraner i Frøya og Hitra kommuner. Samt ble det etablert et nettverk for veteraner i kommunene som møtes 4 ganger i året. Her er begge kommunene representert med beredskapsledere.

Personal og organisasjon

Etter 2 år med pandemi, nedstenginger og ekstra påkjenninger når det gjelder arbeidet håndtering av pandemien, var det et betydelig etterslep på oppgaver som ikke var gjennomført i 2020 og 2021. Allikevel har Frøya kommune iverksatt og gjennomført mange oppgaver etter planen i løpet av 2022.

Arbeidet med å revidere kommunens arbeidsgiverstrategi ble ferdigstilt våren 2022, og det har vært fokus på å implementere denne i hele organisasjonen. I tillegg ble Lokal lønnspolitikk revidert og iverksatt fra 01.05.22. Gevinsten med å innføre lokal garanti lønn innenfor alle stillingsgruppene ble at mange utilsiktede skjevheter på lønn ble utjevnet. I tillegg ble den reviderte utgaven et bedre verktøy for ledere og ansatte, der lønn og øvrige betingelser er mer forutsigbart og rettferdig.

I tillegg ble det forhandlet frem en lokal særavtale for arbeidstøy, hvor alle ansatte innen helse fikk dekket skotøy, samt utetøy og utesko for hjemmetjenestens ansatte. Alle ansatte innen oppvekst får en månedlig utbetaling som skal kompensere for kostnader knyttet til slitasje og innkjøp. Avtalen skal evalueres i desember 2023.

Frøya pakken ble i 2022 revidert og forenklet, og tiltaket «ettergivelse av studielån» ble erstattet med «signeringsbonus». Samt at det ble innført et stimulerings tiltak for ansatte med lang tjeneste med godtgjøring gjennom lojalitets tillegg fra 20 års ansiennitet.

Gjennom hele 2022 har HR samhandlet med hovedtillitsvalgte og verneombud i forbindelse med møtepunkter i Arbeidsmiljøutvalget, administrasjonsutvalget og kontaktmøte. Det erfares at samhandlingskulturen mellom partene er meget bra, som gjenspeiles ut fra de tiltakene som er iverksatt og gjennomført i løpet av året.

HMS

I 2022 har det vært høyt fokus på HMS og internkontroll. Det ble gjennomført to IA dager, hvor alle ledere og verneombud deltok. Tema var implementering av kommunens kvalitetssystem, systematisk sykefraværarbeid, kommunens AKA policy samt helseaspektet når det gjelder turnusarbeid.

Det ble gjennomført 4 AMU møter i 2022 for organisasjonen, samt det ble fulgt opp at alle virksomhetene gjennomførte HMS gruppemøter og vernerunder.

Arbeidet med å implementere og anvende kommunens kvalitetssystem har vært fokus i hele 2022. Det er gjennomført opplæring ute på virksomhetene og resultatet av arbeidet dokumenteres gjennom at det meldes flere avvik enn tidligere.

En eget overordnet internkontrollgruppe er etablert og som er bredt sammensatt fra alle rammeområdene og hovedverneombud. Gruppen har hatt månedlige møter og fulgt opp avvik og iverksatt tiltak der det har vært nødvendig.

Konkret tiltak er grunnopplæring i vold og trusler ved 2 skoler, der det har vært mange enkelt hendelser knyttet til enkelt elever. Disse sakene har også Bedriftshelsetjenesten fulgt opp.

Virksomheten Bolig-, miljø og aktivitetstjenesten har i hele 2022 hatt ekstra stort fokus. Det ble avdekket noen brudd etter arbeidsmiljølovens bestemmelser når det gjelder psykososialt arbeidsmiljø. I dette arbeidet har også Bedriftshelsetjenesten bidratt og det ble nedsatt en egen arbeidsgruppe som har jobbet aktivt med å kartlegge og iverksette ulike tiltak.

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	2,39 %	6,13 %	8,52 %
Årlig sykefravær 2022	2,77 %	7,28 %	10,04 %

Sykefraværet har dessverre økt betydelig fra 2021 til 2022. Det er spesielt innen oppvekst og fellestjenester økningen er størst. Årsaken til økningen er blant annet slitasje hos ansatte etter 2 år med pandemi og mobilisering, og som igjen fører til merbelastning og sykefravær til de som har stått i arbeid.

Det er i hele 2022 jobbet systematisk med å gjennomføre dialogmøter, sammen med NAV og fastlege. HR har fulgt opp og veiledet ledere i sykefraværsoppfølgingen og bidratt i møter.

Det hersker ingen tvil om at økningen i sykefraværet ikke samsvarer med målsetningene som foreligger i IA avtalen for Frøya kommune og det er god grunn til bekymring. Kommunens ledere har i 2022 stått i spenn mellom å sikre drift, samtidig å følge opp sykemeldte fortløpende. Tillegg har tilgangen til vikarer på tilkalling vært minimal, slik at fravær har medført til at det har vært nødvendig at ledere også har stilt opp i direkte tjenesteyting. Det har også vært utfordringer med å rekruttere til faste stillinger nødvendig kompetanse, og da spesielt innenfor barnehage og helse. Oppsummert har det medført til et betydelig høyere sykefravær enn hva som er målsetningen.

I forbindelse med budsjettprosessen for 2023 ble det vedtatt å øke hovedverneombudets frikjøp til 50 %, samt å rekruttere egen HMS rådgiver. Disse tiltakene vil medføre til at Frøya kommune har nødvendig ressurser for å øke fokuset på og arbeidet med å følge opp det systematiske HMS arbeidet.

Personell og stillinger

For budsjettåret 2022 er det en økning på totalt 22,9 ÅV fra 2021. Fordeling av ÅV på rammeområdene er vist i tabellen under.

Årsverksutvikling	2020	2021	2022
Politisk	1,4	1,4	1,4
Fellestjenester	33,62	32,62	34,73
Oppvekst	144,9	141,7	146,23
Helse og mestring	188	187,61	200,60
Kultur og idrett	9,93	8,93	9,13
Allmenne og tekniske	51,87	52,67	53,74
TOTALT	429,72	424,93	447,83

Covid -19 pandemien

Som for 2021 har 2022 også vært et utfordrende første halvår som følge av Covid-19 Pandemien og har ført til en rekke endrede forutsetninger både i forhold til tjenesteytingen og det å håndtere den generelle driften. I tillegg har man sett negative effekter det siste halvåret i forhold til økt sykefravær.

Kommunen fikk dekket alle direkte kostnader knyttet til covid-19 for 2022.

Tabellen under viser utgifter per rammeområde ifb med covid-19 til Frøya kommune i 2022

Rammeområde	Utgifter - 2022
1 Fellestjenester	204 044
2 Oppvekst	482 919
3 Helse og mestring	2 872 778
4 Kultur og idrett	112 754
5 Allmenne- og tekniske tjenester	703 131
8 Refusjon fra staten	- 4 755 000
Rest	- 379 373

Startlån

Sivil status	2019	2020	2021	2022 tom31.12
Enslig	2 (1 fullfinansiert)	5 (2 fullfinansiert)	5 (4 fullfinansiert)	4 (4 fullfinansiert)
Enslig forsørger	7 (4 fullfinansiert)	6 (5 fullfinansiert)	8 (7 fullfinansiert)	5 (5 fullfinansiert)
Familie	16 (4 fullfinansiert)	14 (4 fullfinansiert)	8 (2 fullfinansiert)	6 (3 fullfinansiert)
Par	6	5	1	2
Antall husstander	31	30	22	17
Sum utbetaling	Kr. 35 198 800	Kr. 37 578 659	Kr. 37 255 408	Kr.31.366.961,-

Tilskudd til tilpasning av bolig

	2019	2020	2021	2022 31.12
	Kr. 40 000	Kr. 80 000	Kr. 300 000	240.000 kr. + 500.000 innvilget ikke utbetalt

Tilskuddene er brukt til for tilpasning av inngangsparti og bad i en bolig, tilpasning med heis og plattform en bolig og tilskudd for å bygge tilpasset bolig til person med nedsatt funksjonsevne.

Frøya kommune og FNs bærekraftsmål - status



FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Frøya kommunes overordnede kommuneplan har vektlagt flere av FNs bærekraftsmål. For perioden 2019 - 2023 er god helse og livskvalitet, rent vann og avløp, Frøya som et bærekraftig samfunn, livet i havet og mikroplast fokusområder.



God helse er en grunnleggende forutsetning for menneskers mulighet til å nå sitt fulle potensial og for å bidra til utvikling i samfunnet. Hvordan helsen vår er, påvirkes av miljø, økonomi og sosiale forhold og mål 3 inkluderer mennesker i alle aldre og ivaretar alle dimensjonene. Derfor har Frøya gjennom prosjekt ØYA satt fokus på å Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder.

Delmål 3.1: Barn og unge på Frøya opplever mestring, tilhørighet og trivsel som gjør de rustet til hverdagen og voksenlivet

- Skape helsefremmende skoler og barnehager - med fokus på både psykisk og fysisk helse.
- Utvikle gode arenaer for organisert og uorganisert aktivitet, både lokalt og sentralt i kommunen.
- Arbeide spesifikt med å avdekke og forebygge mobbing.
- Styrke mangfoldet gjennom å inkludere nye unge frøylværing.
- Legge til rette for kontakt mellom generasjoner for gjensidig berikelse.
- Arbeide for et mangfoldig fritidstilbud.
- Øke barnas læringsutbytte gjennom systematisk satsing på å utvikle grunnleggende ferdigheter.

Status delmål 3.1: Barn og unge på Frøya opplever mestring, tilhørighet og trivsel som gjør de rustet til hverdagen og voksenlivet

- ØYA – det trengs ei hel øy til å oppdra et barn er Frøyas store folkehelsesatsning. ØYA har som mål å redusere utenforskap og øke livsmestring, samt gjennom trygge voksne - skape trygge og robuste barn. ØYA fokuserer også på økt bærekraft i velferd gjennom økt resiliens (motstandsdyktighet - evne til å håndtere livs-stress og traumer) i befolkningen, og da med særlig fokus på barn og unge. Fokus på den enkeltes styrker og ressurser, som ansatt i kommunen eller som innbygger på Frøya, er bærebjelken i satsningen.
- Satsningen består av flere delsatsninger som til sammen angriper folkehelseutfordringene på flere plan.
- I foreldreveiledningsprogrammet ICDP er det gjennomført flere aktiviteter; foreldregrupper, opplæring av ansatte i tankesettet, utdanning av ICDP-veiledere og opprettelse av nettverk for lokale ICDP-veiledere. ICDP er et helsefremmende og forebyggende program som har som mål å styrke omsorgen og oppveksten for barn og unge. Det retter seg mot omsorgsgivere og skal styrke deres omsorgskompetanse. Satsningen er lagt til linja med to koordinatore/trenere i til sammen 40 % stilling. De har jobbet med implementering og iverksettelse av plan for ICDP i Frøya kommune. Grunnet fravær/stort arbeidspress har man ikke fått fullt potensiale av koordinatorene. Vi ser også at kommunen har en vei å gå for å implementere dette som en satsning i alle rammer og prioritere veiledere til grupper og innsatser knyttet til ICDP. Man må i

2023 evaluere hvordan man i mest mulig grad skal greie å holde trykket i satsningen og på hvilken måte.

- Absolutt: Det har vært gjennomført en kartlegging av ungdomsmedvirkning og kjørt prosess i hovedutvalgene for å se på hvordan man bedre kan legge til rette for reell medvirkning politisk og administrativt fra barn og unge.
- Frøya kommune gjør gjennom Øya-satsningen tiltak som både retter seg mot generell forebygging og helsefremming, men også tiltak som retter seg særlig mot utsatte barn og unge gjennom 0-24 samarbeidet der bedre tverrfaglig og forebyggende innsats, samt inkludering og tilrettelegging for å motvirke utenforskap er hovedfokus. I prosess med ansatte på utøvende nivå og ledere i kommunen har det vært jobbet det med å rigge tjenestesystemet på en slik måte at det skal være enkelt for den som trenger det å få helhetlig og sømløs hjelp. Dette krever en radikal innovasjon på system, samt en endring i kultur og tankesett hvor brukerens behov i større grad legges til grunn for tjenesteytingen. En beslutning på endelig organisering skal gjøres i løpet av 2023 på grunnlag av arbeidet som er gjort i 2022. I etterkant av flere selvmord blant unge voksne i kommunen vår og nabokommunen Hitra, initierte en av de etterlatte familiene en innsamling av penger til et såkalt ØYA-fond – psykisk helse unge voksne. Ønsket var at temaet skal settes på samfunnsagendaen og at man sammen som samfunn skal finne gode måter for å forhindre at flere kommer i den situasjonen at de ser selvmord som den eneste løsning.
- Målet for 2022 var å foredle disse innspillene og lande tiltak som harmoniserer og gjenspeiler det unge voksne ga oss av informasjon, innspill og ønsker. To personer er ansatt i forebyggende team. De skal de påfølgende 2 år jobbe ut hvordan man best kan jobbe med psykisk helse unge voksne på et lavterskel-nivå. Dette skal det gjennomføres følgeforskning på. Det er også dannet et HR-nettverk på tvers av kommune og privat næringsliv.
- Våre tre unge voksne som har vært ambassadører og representanter i prosessen, Marie Antonsen, Jonas Nordvik og Charlotte Lund mottok i desember 2022 Frøy-awards for sitt arbeid i tilknytning til dette.
- Rekom og Dekom er et desentralisert kompetanseutviklingsprogram i samarbeid med universitet og høyskoler. Arbeidet organiseres gjennom deltagelse i det regionale samarbeidet i Trøndelag Sørvest.
- Sosiaallærere: det er i løpet av året etablert et sosiaallærer-nettverk. Frøya kommune har 4 sosiaallærere fordelt på ulike enheter.
- Link til livet: et felles verktøy for arbeid med tema folkehelse, livsmestring og læringsmiljø. Tema er en av grunnelementene i overordnet plan LK20.
- Språk er en del av Frøya sitt mangfold, og dette mangfoldet finner vi naturlig nok også i våre barnehager og skoler. Frøya oppvekst jobber målbevisst rundt oppfølging av elever med norsk som 2.språk. Gjennom samarbeid med universitet og høyskoler evalueres organisering og utførelse av tiltak for å øke læringsutbytte for elever med andre morsmål enn norsk.
- MOT: Frøya kommune er en MOT-kommune. Programmet har kjerneverdier som mot til å bry seg, mot til å leve og mot til å si nei. Frøya ungdomsskole var også i 2022, en av skolene høyt over landssnittet i MOT sin årlige brukerundersøkelse.
- Ungdomsarbeid – ulike arenaer: Frøya ungdomsbase har det siste året hatt stor aktivitet. I tillegg til aktiviteter for ungdom mellom 13 og 18, har det også blitt arrangert aktiviteter for elever på mellomtrinn. Sommerjobb for ungdom fikk økte bevillinger i 2022, og flere ungdommer fikk prøve ut arbeidslivet.
- Frøya ungdomsfond er ungdommens eget fond. FUR har ansvar for fordeling, der ungdommer i alderen 13 til 25 har mulighet for å søke støtte til ulike aktiviteter og tiltak innenfor en ramme på 20.000,-.
- FLYT - Flyt er for ungdom som vil bruke fritiden til å forberede framtiden. I Flyt får ungdom teste aktiviteter, møte nye folk, spise god mat og lære nyttige ting.

- Ungdomskontakten er en viktig bidragsyter i ungdomsarbeidet i kommunen både på individuelt og tverrfaglig/strategisk plan.
- Kultur og idrett: etter liten aktivitet under pandemien, er kultur og idrett endelig tilbake med gamle og nye aktiviteter. Tverrfaglig samarbeid med livsglede for eldre og oppvekst, filmpremierer og høytidelig åpning av Frøya skolemuseum for å nevne noen.
- Frivilligsentralen: Sommer-Frøya er etter hvert et populært tilbud for ungdom som ønsker å være med på ulike aktiviteter i feriene. Plassene fordeles ut fra søknad.

Delmål 3.2: Barn og unge på Frøya møter kompetente voksne på alle arenaer, både hjemme, på skolen og i fritida

- Legge til rette for kompetanseheving innenfor frivillige og kommunale tjenester som arbeider med barn og unge.
- Øke foreldrekompetansen.
- Innsats tidlig i et barns liv – å gripe inn tidlig når problemer oppstår eller avdekkes – uavhengig av alder.

Status delmål 3.2: Barn og unge på Frøya møter kompetente voksne på alle arenaer, både hjemme, på skolen og i fritida

- ICDP som tankesett også til profesjonelle omsorgsgivere – det har i 2022 vært gjennomført opplæring av ICDP til profesjonelle omsorgsgivere innenfor oppvekst. Det samme er planlagt innenfor pleie og omsorg. Dette gir en bred og felles forståelse av hvordan vi som voksne møter barn og unge. Trygge voksenroller gir trygge barn.
- Flere tjenester har også deltatt i programmet Tidlig inn. Formålet med Tidlig Inn er at gravide og småbarnsfamilier får kompetent hjelp tidlig på områdene rus, psykisk helse og vold gjennom tverrfaglig samarbeid. Målgruppen får opplæring i kartleggingsverktøy og metoder for samtale om rus, psykisk helse og vold for å sikre en forsvarlig tjeneste.

Delmål 3.3: Frøya har en aktiv befolkning som føler mestring, tilhørighet og trivsel til Frøyasamfunnet

- Legge til rette for levende grender gjennom å støtte grendelagsarbeid.
- Skape formelle og uformelle møteplasser både lokalt og sentralt.
- Bidra slik at frivilligheten kan blomstre.
- Bygge gode idretts- og nærmiljøanlegg, gjerne i samarbeid med andre.
- Ta vare på Frøyas natur for å gi muligheter til gode opplevelser og friluftsliv.

Status delmål 3.3: Frøya har en aktiv befolkning som føler mestring, tilhørighet og trivsel til Frøyasamfunnet

- Grendalagsfondet bidrar blant annet til utvikling av grendene, og tilrettelegger for uorganisert aktivitet gjennom opparbeidelse og vedlikehold av nærmiljøanlegg for barn og unge. I tillegg gir fondsmidler grendene mulighet til å legge til rette aktiviteter for samhandling mellom ulike generasjoner.
- Frivilligsentralen med sine ulike arrangement skaper trivsel og samhørighet for ulike aldersgrupper gjennom disko for mellomtrinnet, etter skoletid, Frøyatrimmen, Grette Gamle Gubber, Julekurva, Kulturkafe, Kulturbuss, nissemarsj, Pepperkakeøya Frøya, Sammen på

julaften, Strikkekafe, Interkafe og Frøya språkkafe er en møteplass for gamle og nytilflyttede Frøyværingar med fokus på kulturutveksling og tilhørighet.

Delmål 3.4: Frøya har en befolkning som tar ansvar og har innflytelse, både i eget liv og i samfunnet for øvrig

- Arbeide for medvirkning fra alle grupper i befolkningen.
- Gjøre det enkelt for alle frøyværingar å ta de sunne valgene i hverdagen.

Status delmål 3.4: Frøya har en befolkning som tar ansvar og har innflytelse, både i eget liv og i samfunnet for øvrig.

- Prosessen psykisk helse unge voksne har gitt bred medvirkning fra ungdom og unge voksne. Her har målgruppen bidratt til både kunnskapsgrunnlag og utforming av tiltak (bl.a. forebyggende team).
- Frøyatrimmen organisert av Frøya frivilligsentral legger til rette for at flere skal komme seg i aktivitet. Frøyatrimmen har hatt stor oppslutning og gir mange en motivasjon for mer aktivitet og friluftsliv.

Delmål 3.5: Frøya bruker de eldre som en aktiv ressurs i lokalsamfunnet

- Legge til rette for kontakt mellom generasjoner for gjensidig berikelse.
- Stimulere til medvirkning fra de eldre.
- Bidra til at flest mulig kan bo hjemme lengst mulig.

Status delmål 3.5: Frøya bruker de eldre som en aktiv ressurs i lokalsamfunnet

- Leve hele livet; nasjonal kvalitetsreform med lokale tilpassede tiltak. Frøya kommune har igangsatt planer for individuelle kartleggingsmøter for alle innbyggere som fyller 70 år, samt åpne seniormøter som skal sikre informasjon om kommunens tilbud og hva man selv kan gjøre for å sikre en god alderdom.
- Hverdagsmestringsteamet er et tverrfaglig rehabiliteringsteam satt sammen av ergoterapeuter, fysioterapeuter, vernepleiere, sykepleiere, helsefagarbeidere og sosionom. Teamet jobber i tillegg i tett samarbeid med forvaltningskontoret om å kartlegge behov for helse- og omsorgstjenester
- Frøya helsetun har vi etablert en egen «bydelscafe» - kafé hjerterom. kafé Hjerterom er blitt et hjerte i helsetunet hvor ansatte, beboere, pårørende og hjemmeboende eldre kan innta et godt måltid sammen. Her serveres lunsj, middag, kaffe og kaker. Pårørende kan ta med seg sine kjære i kaféen og få ei fin måltidsstund sammen. Hit kan hjemmeboende komme og møtes til ei sosial stund over en kopp kaffe, eller ha en spisevenn og spise en god middag. De som har middagsabonnement kan også ta med seg middagen hjem.

Delmål 3.6: Frøya som samfunn tenker folkehelse i alt vi gjør

- Ha løpende oversikt over folkehelse og arbeider kunnskapsbasert for å fremme befolkningens helse.
- Jobbe helhetlig gjennom å stimulere til samarbeid mellom det offentlige, frivilligheten og næringslivet.
- Satse på holdningsskapende arbeid.
- Ha fokus på folkehelse i alle kommunale planer.

- Vurdere folkehelsekonsekvenser i alle politiske saksfremlegg.

Status delmål 3.6: Frøya som samfunn tenker folkehelse i alt vi gjør

- HR-nettverk ble etablert i 2022 som følge av prosessen med psykisk helse unge voksne. Her samarbeider offentlige og private bedrifters HR-avdelinger for å sette felles retning og fokus hva gjelder rekruttering, hvordan beholde arbeidstakere samt sikre gode arbeidsmiljø og forebygge rus og sikre god psykisk helse innenfor bedriftene.
- Frøya helsetun Har mange samarbeidspartnere – Livsglede for eldre, Maxtrim, barnehager og kultur. Dette legger til rette for læring på tvers av generasjoner og god folkehelse.
- Brukerundersøkelser gjennomføres i skole og barnehage hvert år. Undersøkelsene gir en tilbakemelding fra barn, unge og foresatte, og gir en god oversikt over tilstand med hensyn til barn og unges fysiske og psykososiale miljø. Brukerundersøkelsene blir utgangspunkt for utviklingstiltak.
- DELBART! er politiets holdningsskapende kampanje for elever og foresatte på 8.trinn. Undervisningsopplegget er et forebyggende tiltak om ulovlig bildedeling og seksuell utpressing.
- Grønt flagg: Grønt Flagg er et verktøy for å få oversikt over eget helhetlig miljøarbeid i barnehage og skole. I 2022 fikk Sørburøy skole og Dyrøy oppvekstsenter sine sertifiseringer.



Rent vann er kanskje den viktigste forutsetningen for god helse. Hele 1 av 4 personer i verden har ikke tilgang til trygge drikkevannskilder. Frøya kommune har gjennom sin store satsning på god vannkvalitet og sikker forsyning - både til innbyggerne og næringsmiddelindustrien som produserer millioner av laksemåltider per år til verdens befolkning.

Delmål 6.1: I 2023 skal Frøya kommune jobbe for at kommunens innbyggere har trygge drikkevannskilder

Status delmål 6.1: I 2023 skal Frøya kommune jobbe for at kommunens innbyggere har trygge drikkevannskilder

Spredt avløp:

EUs rammedirektiv for vann (Vanndirektivet) fra 2000 krever at tilstanden i overflatevann og grunnvann skal beskyttes mot forringelse, forbedres og gjenopprettes med sikte på at vannforekomstene minst skal ha god økologisk og god kjemisk tilstand innen utgangen av 2021. Avløp fra spredt bebyggelse er en betydelig kilde til forurensning i drikkevann, vassdrag og i sjøvann. Lokalt er det derfor viktig å redusere den bakteriologiske belastningen for å sikre brukerinteressene i resipientene.

På Frøya trykker skoen først og fremst på gamle, mangelfulle anlegg. Slike anlegg har ofte ikke renseeffekt som tilfredsstiller kravene som stilles i forurensningsforskriften. Vi arbeider kontinuerlig med å rydde opp i gamle utslipp og sikre et friskt vannmiljø.

Tiltak:

- Lage gode prosedyrer og fremdriftsplaner
- Holde informasjonsmøter

- Følge opp mangler på eksisterende anlegg
- Gjennomføre befaringer.



28 % av Frøya innbyggere kommer fra et annet land og representerer over 30 forskjellige språk. Derfor er Frøya kommune opptatt av et lokalsamfunn som er inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige.

Delmål 11.1: Frøya er attraktiv som bosted

- Utvikle havbyen Sistranda som et sterkt kommunesentrum.
- Stimulere til levende grender og levende øysamfunn.
- Skape gode arenaer med aktiv informasjon og dialog.
- Planlegge og tilrettelegge for en variert og mangfoldig bolig- og fritidsbygging.
- Markedsføre Frøyas fortrinn.
- Legge til rette for et mangfold av fritidsaktiviteter på og ved sjø, og i hauan.
- Frøya-samfunnet skal utvikle seg i takt med befolkningsveksten.

Status delmål 11.1: Frøya er attraktiv som bosted

Frøya kommune er en tilrettelegger for utvikling og vekst. I forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel og næringsareal, har man engasjert næringslivet og befolkningen i prosessen, da gjennom folkemøter og informasjonsmøter. Innbyggerne og næringslivet har fått mulighet til å komme med forslag og innspill til prosessen.

Fortsatt bosetting i grendene er en tydelig satsning, også i Øyrekka. Det kommunale næringsfondet har Øyrekka som ett av flere satsningsområder. Kommunen arbeider aktivt med rutetilbudet i Øyrekka og kommunen tar også kostnaden for de øysamfunn som ikke kommer inn under regjeringens gratis fergeløsning, da med å dekke fraktkostnader til de veiløse øysamfunnene. Grendelagsfondet bidrar også til å styrke satsninger i nærmiljøet. Kommunen finansierer det meste av markedsføringen som skjer ilt sommerhalvåret. Samtidig har kommunen etablert turistinformasj on i kulturhuset, en viktig tjeneste for de små reiselivsaktørene, mange av dem i Øyrekka.

Delmål 11.2: Frøya er et inkluderende samfunn

- Opprettholde gode og trygge arbeidsplasser.
- Skape formelle og uformelle møteplasser.
- Etablere servicesenter for tilflyttere.
- Frøya kommune skal gi ut informasjon på norsk og engelsk.
- Frøya kommune vil jobbe for at offentlige bygg, private virksomheter, kollektivtransport og uteområder er universelt utformet.

Status delmål 11.2: Frøya er et inkluderende samfunn

- Det er stort fokus både offentlig og privat på rekruttering av arbeidstakere, samt å beholde de som allerede er arbeidstakere på Frøya. Et nyopprettet HR-nettverk på tvers av offentlig og privat sektor har i tillegg til å sikre gode psykososiale miljø satt HR-arbeidet på dagsorden.
- Frivilligsentralen med alle sine arrangement og møteplasser skaper nettverk og tilhørighet.

Delmål 11.3: Frøya har god infrastruktur og kommunikasjon

- Satse på trafikksikre veier, med særlig fokus på utbygging av gang- og sykkelveier.
- Være en pådriver for et godt og tilpasset
- kollektivtilbud på lands og til vanns.
- Arbeide for å ha god tilgjengelighet, og hastighet, på bredbånd og mobil.

Status delmål 11.3: Frøya har god infrastruktur og kommunikasjon

- Satse på trafikksikre veier, med særlig fokus på utbygging av gang- og sykkelveier.
 - Nesset
 - Dyrøy
 - Fokus i nye planer
- Være en pådriver for et godt og tilpasset kollektivtilbud på lands og til vanns.
 - Kollektivtilbudet til øyrekka er viktig. Kommunen er i stadig dialog med AtB for å anpasse rutetilbudet til behovet. Med gratis ferge har også trafikken økt til øyrekka. Dette ble forsterket med gratis frakt på fergesambandet. For at det ikke skulle oppleves urettferdig, finansierer kommunen frakt til de øysamfunn som ikke ble omfattet av den statlige ordningen.
 - AtB har utlyst nye anbud fra 2024. Med involvering fra Trafikkrådet, har vi lyktes med å få ei større ferge på sambandet.
- Arbeide for å ha god tilgjengelighet, og hastighet, på bredbånd og mobil.
- Frøya Kommune fikk i 2022 laget en strategi for fiber og mobilutbygging.
- Frøya kommune skal arbeide strategisk for å sikre utbygging av bredbånd, med fokus på høyhastighetsnett til hele kommunen. I første omgang handler det om at alle innbyggere og bedrifter i kommunen skal ha et grunnleggende bredbåndstilbud. Det er et mål at alle bebodde husstander i kommunen skal få et høyhastighetstilbud for bredbånd innen 2025. Bredbåndsutbygging skal være en del av vårt planarbeid i fremtiden. Det vil si at kommunen legger til rette for at infrastruktur blir et virkemiddel for all utbygging, på lik linje som vei, vann, avløp osv.
- I mai 2022 ble alle utbyggings prosjektene offentlig gjort, for at mulige leverandører kunne gi tilbud til oss på utbygging av bredbånd.
i juli la en leverandør av bredbåndtjenester fram en rapport som viste at de kunne levere bredbånd på hastighet på 30 mbps eller høyere til nesten alle av de søkte husstandene. Dette medførte at vi måtte trekke tilbake alle prosjektene da man ikke kan gi støtte til husstander hvor det allerede er tilbud om bredbånd på hastigheter på 30 mbps eller høyere.
- Sen høst 2022 gjorde EU endringer og hevet innslags punktet for hvem som kunne få støtte fra 30 mbps til 100 mbps noe som gjorde at vi igjen kunne offentliggjøre anbudene.
- Det er politisk vedtatt at det er 5 områder som skal prioriteres. Stølan, Klubben, Dyrøya, Valen og Uttian.
Frøya kommune har i tillegg lagt til 4 områder Daløya/Titran, Fillingsneset, Skjønhsalen og Skarsvågen som opsjon i anbudet.

Delmål 11.4: Frøya er et trygt sted å leve

- Ha god beredskap mot aktuelle kriser og uønskede hendelser.
- Kommunens planer for overordnet krisehåndtering og virksomhetenes beredskapsplaner holdes oppdatert til enhver tid.
- Den kommunale beredskapsledelsen skal øve hvert år.

- Risiko- og sårbarhetsanalyser utføres hver planperiode i samarbeid med viktige samfunnsaktører.
- Kommunal beredskapsplan og virksomhetenes beredskapsplaner lagres samlet i et beredskapsrom.
- Frøya skal satse på holdningsskapende arbeid, med særlig fokus på trafiksikkerhet og kriminalitetsforebyggende arbeid.

Status delmål 11.4: Frøya er et trygt sted å leve

Beredskap knyttet til tunnelrehabiliteringen har vært et sentralt tema i kommunen og i det lokale næringslivet. Hensyn til blålys-etatene, syketransport, pendling og varetransport har vært tema. Vi mener at vi har fått en hensiktsmessig løsning under selve tunnelrehabiliteringen som skal pågå fra april 2023 og i 18 måneder. Viktig er også beredskap i tiden etter at tunnelrehabiliteringen er gjennomført.

Delmål 11.5: Frøya har et kompetansesamfunn preget av samhandling mellom næringsliv, det offentlige og frivilligheten

- Gjennomføre kompetansekartlegging.
- Stimulere til at ungdom tar høyere utdanning og at de etablerer seg på Frøya.
- Utvikle gode arenaer for partnerskap.
- Bidra til at kompetansemiljø som Blått kompetansesenter etableres og utvikles.

Status delmål 11.5: Frøya har et kompetansesamfunn preget av samhandling mellom næringsliv, det offentlige og frivilligheten

Samarbeidet mellom kommune, utdanning og Blått kompetansesenter er avgjørende for felles innsatser og felles forståelse. Kommunen har tatt initiativ til månedlige møter mellom partene, der forankring av initiativ og gjennomføring av aktiviteter har vært sentralt. Kommunen satser på Blått kompetansesenter. De har ansvar for førstelinjetjenesten i kommunen og andre utviklingsoppgaver blir lagt på dem.

Delmål 11.6: Frøya har et mangfoldig næringsliv

- Utnytte Frøya sine naturgitte fortrinn.
- Satse på nye næringer.
- Planlegge å tilrettelegge nye næringsarealer.

Status delmål 11.6: Frøya har et mangfoldig næringsliv

Frøya har utviklet seg til å bli praksisfeltet for FoU-prosjekt. Sintef har etablert sin ACE-satsning på Frøya og Equinor har planlagt sin havsol-satsning på Frøya. Her har kommunen avsatt areal i sjø for FoU-virksomhet, i nær dialog med fiskarlagene. Forhold blir lagt til rette for alternativ til lakseoppdrett, med oppdrett av torsk og tang/ tare.

Kommunen har rullert KPA med fokus på næringsareal. Arbeidet er gjennomført i nært samarbeid med næringslivet og Frøya Næringsforum.

Delmål 11.7: Frøya er et kraftsenter for den blå revolusjon

- Etablere og utvikle kompetansemiljøer.
- Satse på forskning og utvikling i samarbeid med miljøer innenfor forskning, utvikling og innovasjon.
- Være ledende på å videreutvikle og satse på eksisterende nye næringer.
- Bidra til forskningssamarbeid basert på den unike muligheten Frøya byr på når det gjelder arbeid i det blå praksisfeltet.

Status delmål 11.7: Frøya er et kraftsenter for den blå revolusjon

Kommunen har engasjert seg i arbeidet med å få etablert Kystlab i kommunen, som en del av Ocean Space Center. Videre har kommunen deltatt i flere utviklingsprosjekt i samarbeid med Sintef og NTNU, bl a mulighetene for å få testet ut autonom buss på Sula. Et annet spennende prosjekt, er Equinors havsol-prosjekt. Kommunen har avsatt areal i sjø for FoU-virksomhet. Kommunen har gitt tilskudd til Mausund feltstasjon og deres EU-prosjekt. Brohodekonferansen har utviklet seg til ei hel Havbruksuka, med flere spennende møtepunkter. Kommunen er sentral i planlegging og finansiering av Havbruksuka.

Delmål 11.8: Frøya er en attraktiv og blomstrende kulturkommune

- Skape gode relasjoner mellom innbyggere, frivilligheten og næringslivet.
- Vektlegge og løfte fram frivillig innsats og gi frivilligheten gode rammer og utviklingsvilkår.
- Etablere og legge til rette for et større mangfold innen kultur.
- Bruke kulturplanen som et overordnet strategidokument.
- Etablere museum.
- Stimulere til at alle får delta aktivt i kulturlivet.

Status delmål 11.8: Frøya er en attraktiv og blomstrende kulturkommune

- ***Skape gode relasjoner mellom innbyggere, frivilligheten og næringslivet***

Virksomhet kultur og idrett, inklusive Frøya storhall har jobbet målrettet opp mot publikum for å gi et bredt og variert kultur- og idrettstilbud til alle aldersgrupper. Vi har løftet fram Frøya Arena for å gi innbyggere og tilreisende en samlet oversikt over tilbudet gjennom felles bruk av nettstedet froaarena.no.

Frøya kulturhus brukes av både lag, organisasjoner og næringsliv til ulike arrangement og foredrag. Lokalene lånes ut gratis møter/øvelser til frivillige lag og organisasjoner. Dette gjelder også for bibliotek og Frivilligsentral. Idrettslag har gratis hall-leie til sine treninger for barn/unge under 19 år.

Kulturhuset har gjennomført mange store arrangement i 2022, blant annet to store filmpremierer i storsalen. Her var det bred innbyggerinvolvering, i og med at svært mange frøyværinger hadde vært statister og dermed var spesielt inviterte. «Alle hater Johan» satte Frøya på kartet, og i ettertid ble det vektlagt å ta dette med i arbeidet med turisme og turistinformasjon. Før jul ble det også premiere på Gulltransporten med fullsatt storsal.

Frøya kino hadde et godt år igjen etter pandemien, og kulturhusets konserter og forestillinger var godt besøkt av et bredt publikum.

- ***Vektlegge og løfte fram frivillig innsats og gi frivilligheten gode rammer og utviklingsvilkår***

Frivilligsentralen fikk en lokal ekstrabevilgning fra kommunen på hele 200 000 kr. Dette gav muligheten til et kjempeløft når det kommer til aktiviteter for hele befolkningen i kommunen, og vi har aldri tidligere hatt et slikt aktivitetsnivå. Antallet frivillige tilknyttet sentralen ble mer enn tredoblet.

Frivilligheten har også gode rammevilkår gjennom de gunstige avtalene i forhold til bruk av kommunens lokaler i Frøya kulturhus, Frøyahallen(e), Frivilligsentralen, Frøya storhall og Frøya bibliotek.

Det er også mange muligheter for å søke tilskudd gjennom ulike kommunale fond, som museumsfond, ungdomsfond, grendelagsfond, kulturmidler og Salmar-fond. Det er delt ut betydelig summer gjennom disse ordningene i 2022, og alle fond forvaltes av administrasjonen i Frøya kommune.

Idrettslagene gis gode driftsvilkår gjennom ordningen med gratis hall-leie. Administrasjonen møter fast på idrettsrådets møter, og har hatt tett dialog gjennom 2022.

- ***Etablere og legge til rette for et større mangfold innen kultur***

Frøya kommune arrangerer hvert år UKM i samarbeid med Hitra, og her legges det til rette for en bredde i kulturuttrykk og sjanger. Frøya kulturhus brukes til arrangementene, og det legges ned betydelig innsats fra kulturskolens lærere og ansatte på kultur.

Frøya kulturskole har fått nytt tilbud i dans i 2022, dette bidrar til enda større mangfold. Dette er et tilbud som er populært blant være nye frøylværing.

Det jobbes med UKM gjennom året, og det er etablert et samarbeid mellom kulturskolen og Frøya ungdomsbasen, slik at ulike workshops arrangeres i basens åpningstid der ungdommene er. Ungdomsbasen er et populært tilbud for ungdom i ungdomsskolealder, og er lagt til virksomhet kultur og idrett, men driftes tverrfaglig i et samarbeid mellom Frøyahallene, oppfølgingstjenesten og psykisk helse. Ungdomsbasen hadde godt besøk i 2022, og har fått et løft i og med at det ble ansatt en egen koordinator for basen våren 22.

Det er etablert god kommunikasjon med Frøya kunstforening, blant annet organiserte kunstforeningen en stor utstilling i forbindelse med åpningen av Frøya helsetun i 2022.

Frøya kulturhus har krav om inntjening, men også et samfunnsoppdrag i forhold til å gi et bredt og mangfoldig kulturtilbud. Dette ble godt ivarettatt i 2022, og dette var også det første året med overskudd på drift.

Frøya bibliotek har gjennomført svært mange arrangement i 2022, blant annet faste tidspunkt for språk- kafe. Biblioteket samarbeider også med historielag, Folkeakademiet og andre lag/organisasjoner har gjennomført mange interessante foredrag om mange ulike tema. Biblioteket er et viktig samlingspunkt for våre nye frøylværing, og har også i 2022 arrangert «Jul med engler» som samler barnefamilier fra ulike nasjoner der man deler de ulike juletradisjonene. Det har blitt jobbet med forberedelser til «Meråpent bibliotek» i 2022, noe som vil gi publikum tilgang til biblioteket hver dag året rundt.

Arbeidet med Frøya som filmøya har skutt fart i 2022, og er et område det også vil satses på videre framover. Dette engasjerer folk på Frøya både i frivillighet og næring, og er veldig god omdømmebygging for Frøya.

Frøyatrimmen ble arrangert også i 2022, og bidrar til god folkehelse. Det ble også startet arbeid med Friluftslivets ferdselsårer som legger føringer for gode opplevelser i Frøya-naturen uavhengig av alder og mobilitet.

- ***Bruke kulturplanen som et overordnet strategidokument***

Det ble gjennomført en stor kulturdebatt i kommunestyret februar 2022. Dette dannet et viktig grunnlag for å slutføre arbeidet med ny kulturplan. Den nye kulturplanen ble vedtatt 2. desember 2022, og skal brukes som et strategisk styringsverktøy. Vi plukker ut mål for 2023 på de ulike områdene, slik at vi kan rapportere ved årsskiftet.

- ***Etablere museum***

Nytt museum var et av de fire sentrale tema som ble løftet fram i kulturdebatten, og ble også meldt inn som budsjettinnspill på investeringer – «Forprosjekt museum». Dette kom ikke med på budsjett for 2023, men ligger inne i 2024 i økonomiplanperioden. Utstillingen «Frøya gjennom tidene» er ikke komplett lenger, og ikke tilgjengelig for publikum. Dette har vi satt på dagsorden i 2022, med innspill om nytt museumsbygg.

Frøya skolemuseum hadde offisiell åpning våren 2022, og her har det vært gjennomført mye kulturformidling både gjennom sommersesongen og ellers.

- ***Stimulere til at alle får delta aktivt i kulturlivet***

Frøya Frivilligsentral arrangerer mange arrangementer som er gratis eller veldig billig for alle aldersgrupper. Frøya kommune ved kultur administrerer i tillegg det digitale opplevelseskortet Join (0-24 år), der det legges inn gode tilbud som kino, basishall., svømmehall, kulturskoleplass, kulturarrangementer og andre aktiviteter med egenandel. Her er det ulike saksbehandlere (helsestasjon, flyktningetjenesten, NAV, psykisk helse, Øya) som kan legg inn brukere som kan få tilbud om gratis kulturopplevelser og aktiviteter.

Frøya kommune har tilbudet «Ut og hjem for en-100-lapp» for hjemmeboende eldre ved diverse arrangement, noe som også er med og bygger ned barrierer for deltakelse. Etter åpningen av Frøya helsetun legges også flere arrangement dit, slik at de eldre som bor der kan få inkluderes. Her har vi 2022 hatt noen veldig fine generasjonstreff, gjennom å legge eksempelvis 1.maitoget «gjennom» helsetunet, og ved å legge juletretenninga med nissemarsj og underholdning til utsiden av helsetunet.

Frøya frivilligsentral har et tett og godt samarbeid med Livsglede for eldre, og dette bidrar til at flere får ta del i gode kulturopplevelser.

Delmål 11.9: Frøya ivaretar kulturarven

- Bevare, synliggjøre, formidle og bruke kulturarven gjennom å skape opplevelser.
- Bruke kulturarven aktivt i identitetsskapende arbeid.

Status delmål 11.9: Frøya ivaretar kulturarven

- **Bevare, synliggjøre, formidle og bruke kulturarven gjennom å skape opplevelser**

Det har vært gjennomført mange omvisninger på Stabben Fort i løpet av 2022. Stabben har de siste årene fått et løft både utvendig og innvendig, og selve utstillingen er oppdatert og komplettert. Middelalderkirkegården på Titran er merket og gresset holdes nede i sommersesongen for å gi bedre tilgjengelighet.

Frøya skolemuseum ble åpnet vår 2022, og har blitt flittig brukt til omvisninger både til lokalbefolkning og tilreisende. Fylket var representert på åpningen, og de er imponert over museet og det arbeidet som er utført. Denne restaureringen er i stor grad utført av frivillige med kommunen som økonomisk bidragsyter. Takk til «Gammelskolens venner» med Hans Anton Grønsgag i spissen for godt samarbeid – vi har et skolemuseum vi virkelig kan være stolte av!

Frøya bygdetun er tilgjengelig for allmenheten og er et fint rekreasjonsområde. Her vil vi legge ned en innsats både i forhold til å ferdigstille utvendig arbeid på Dalastua, og i forhold til formidling i 2023.

Turistinformasjonen på Frøya kulturhus organiserer omvisninger på Stabben, gammelskolen og Frøya bygdetun gjennom sommersesongen, og hadde godt besøk også i 2022. Frøya kommune ved kulturavdelingen har også hatt et godt samarbeid med «Gammelskolens venner», og har brukt Hans Anton Grønsgag som fast omviser her i tillegg til ansatt på turistinformasjonen.

Kystpilgrimsleia med Sula som nøkkelsted har fått en ny formidlingsarena gjennom app'en VON (Voice of Norway) i 2022, der det ligger inn beskrivelse med tekst og bilder av viktige gjenstander/steder på Sula. Vi jobber med å løfte fram kystpilgrimsleia i samarbeid med regionsenteret, og ønsker at flest mulig skal få et forhold til at vi har et nøkkelsted i Frøya kommune.

Utdelinger via Frøya museumsfond til både private aktører og lag/organisasjoner, er også viktige bidrag for å bevare, synliggjøre og formidle kulturarven. De fleste kulturminner er i privat eie, og gjennom dette arbeidet kan Frøya kommune stimulere til det viktige arbeidet med bevaring og synliggjøring.

Frøya kommune jobber med en ny kommunedelplan, Kulturmiljøplan for Frøya kommune. Planprogrammet ble vedtatt juni 2022, og arbeidet har som mål å ferdigstilles innen utgangen av 2023. Hovedformålet med denne planen er å gi innblikk i og forståelse for hva et kulturminne er, samt tydeliggjøre hvilket lovverk kulturminner og kulturmiljøer er knyttet opp mot. For Frøya kommune skal planen være et nyttig styringsdokument opp mot planarbeid og byggesaksbehandling, slik at viktige kulturminner og kulturmiljøer blir tatt vare på.

- **Bruke kulturarven aktivt i identitetsskapende arbeid**

Gjennom arbeidet med kulturmiljøplan, ønsker kommunen å løfte fram arbeidet med å bevare kulturarven, samt sette søkelys på formidling og identitetsskaping. En aktiv innbyggerinvolvering er med og bidrar til dette.

Skolene på Frøya bruker også omvisninger på Frøya skolemuseum og Stabben Fort i sin opplæring. DKS (Den Kulturelle Skolesekken) finansierer skyss og tilrettelegging i den forbindelse. Dette har vært tatt opp igjen i 2022 etter pandemien, og er viktige bidrag for å gi barn og unge en forståelse og opplevelse av egen historie. Dette kan videreutvikles og systematiseres.



Uten havet fungerer ikke jorda - Livet på jorden er avhengig av havet. Temperaturen, kjemien, strømningene og livet i havet er det som driver de globale systemene som gjør det mulig for menneskene å leve på jorda. Over halvpartene av oksygenet vi puster inn kommer fra havet.

Frøya kommune er opptatt av å bevare og bruke havet og de marine ressursene på en måte som fremmer bærekraftig utvikling.

Gjennom prosjektet Rent Hav har Frøya kommune i samarbeid med lokale aktører satt fokus på MICROPLAST i havet. Det har, over langere tid, vært en massiv innsats for å rydde opp plastavfall i kommunes lange kystsoner med øyer.

Delmål 14.1: I 2023 skal Frøya kommune er jobbe bevist for å bevare og bruke havet og de marine ressursene på en måte som fremmer bærekraftig utvikling.

Status delmål 14.1: I 2023 skal Frøya kommune er jobbe bevist for å bevare og bruke havet og de marine ressursene på en måte som fremmer bærekraftig utvikling

Miljø:

Marin forsøpling:

Det kom inn 11 søknader om stimuleringsmidler til strandrydding, søknadene kom fra skoler, grendalag og Frøya dykkeklubb. Alle søknadene ble innvilget, men ikke alle har blitt gjennomført. Kommunen har også bistått Mausund Feltstasjon med midler til framtidige prosjekter i ferskvannsområder i Froan NR (midlene kommer enten fra miljødirektoratet om søknaden blir innvilget eller så får de midler fra kommunen).

Miljøuka:

Gjennomført i 2022 hvor brannstasjonen hadde åpen dag og brannsjefen demonstrerte opprydding av oljesøl. Det ble arrangert et arrangement for barn hvor de skulle ha en biehotellkonkurranse, hvor ordføreren kåret vinneren av beste biehotell. I regi av grønt flagg deltok skolene også på Grønnsuperdag.

Oppfølging av vedtak og oppdrag

Status oppdrag for kommunen

Verbalvedtak

Beløp i 1000

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status	Ansvarlig
Basseng og vikarer	Med økt vikarbudsjetten på basseng forventes det en merkbar forbedring av åpningstider, samt at det utredes hvordan man kan effektivisere driften.	Iht. plan		Håvard Holte Os
Budsjettposten Sommerjobb for ungdom, endres til Jobb for ungdom.	Budsjettposten Sommerjobb for ungdom, endres til Jobb for ungdom. Dette kan benyttes til sommerjobb, ekstravakter innenfor kultur (basseng og kino), evt som ekstra bistand innen helse.	Ferdig		Håvard Holte Os
Effektivisere bibliotekdriften	Det bes om å se på løsninger for å effektivisere bibliotekdriften, f.eks løsninger med adgangskort.	Iht. plan		Håvard Holte Os
Gratis trafikkalt grunnkurs i ungdomsskolene	Det gjennomføres gratis trafikkalt grunnkurs i ungdomsskolene. Kostnad 135.000,- dekkes igjennom økt skatteinngang. Status pr. 20.08.21: Lærekrefter er under opplæring inneværende skoleår, for oppstart skolestart høst 2022.	Ferdig	Ble gjennomført gjennom trafikkskole våren 2022. Fra skolestart høsten 2022 tilbyr skolen valgfag trafikk, som gir godkjent trafikkalt grunnkurs.	Håvard Holte Os
Grunnbemannning innenfor Helse & Mestring	De økte stillingene i grunnbemannning innenfor Helse og mestring (PLO og BAM) søkes utlyst som heltidsstillinger.	Ferdig		Renate LoktuSandvik
Interkommunalt barnevern	Vi bør så fort som mulig gå i forhandlinger med (minst) Hitra. Og kanskje flere av kommunene i vår region for å forsøke å få til et interkommunalt barnevern. Dette for å utnytte resurser på tvers av kommunegrensene og for å få et større nettverk de ansatte kan støtte seg til.	Iht. plan	Har rettet en henvendelse regionalt til samarbeidende kommuner i Trøndelag sørvest orkdalsregionen. Med bakgrunn i dette ble det 25.03 avholdt møte i kommunedirektørutvalget - med tema barnevern. Tilbakemeldingen er at kommunen i samarbeidet er at de ikke ser for seg et større samarbeid. Det har vært uformell dialog med Hitra kommune, men ikke landet noe formelt.	Renate LoktuSandvik
Leie før Eie av bolig	Vi ber Kommunedirektøren utrede bygging av boliger etter prinsippet «Leie før Eie» i samarbeid mellom kommunen og Husbanken, dette til selvkost. Vi ber om at utredningen gjennomføres og tilbakemelding om status gis før sommer 2022. Dette ønsker vi gjennomført for å hjelpe de som sliter med å oppfylle boliglånforskriftens krav til egenkapital eller lånesum, inn på boligmarkedet.	Iht. plan	Oppdrag startet, bl.a. vil dette bli en del av boligsosial plan, samt at det er foretatt møte med TOBB og Husbanken for å diskutere dette emnet	Thomas Sandvik
Rekruttering av lærlinger	Styrke rekrutteringen av lærlinger gjennom å tilby Frøyapakken eller andre tiltak.	Forsinket	Frøya kommune arbeider ut i fra politisk vedtak om å bli egen opplæringsbedrift. Det jobbes parallelt med arbeidsgiverstrategi og rekruttering.	MaritWisløff Norborg
Rekrutterings- og arbeidsgiverstrategi	Frøya kommune skal gjennomgå sin rekrutterings- og arbeidsgiverstrategi.	Ferdig	HR arbeider kontinuerlig med rekruttering. Kommunen deltar på messer og stand ut i fra hvilke behov	MaritWisløff Norborg

Årsmelding 2022

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status	Ansvarlig
	Dette inkluderer en gjennomgang av Frøyapakken og en vurdering av tiltakene innunder denne. -Det bør vurderes hvorvidt muligheten til å innføre «småbarnsforeldreuke» på samme måte som «senioruke» kan benyttes for å bedre rekruttering, øke heltidskulturen og beholde arbeidskraft. Det bør også ses på å benytte utdanningstilskudd mot bindingstid for å stimulere lokal ungdom og andre øyværing til å ta høyere utdanning innen bl.a. Tekniske fagområder.		Frøya kommune har. Det er stort fokus på rekruttering av ansatte innen helse og oppvekst. Arbeidsgiverstrategien er ferdig vedtatt og den implementeres nå inn i organisasjonen.	
Sanering av spredt avløp - Sula og Måsøval/Kverva (Vedtak - 2020)	Rådmannen bes legge frem en sak hvor konsekvensene for innbyggerne på Sula og Måsøval/Kverva for sanering av spredt avløp synliggjøres. Dette inkluderer innbyggernes utgifter, samt tilgjengelige støtteordninger.	Forsinket	Prosjektering pågår på Sula, Måsøval og Kverva er utsatt til planene på Nordskaget er klarere, og kommunen kan se bedre hva som er nødvendig for å ivareta de utbyggingene som kommer der.	Thomas Sandvik
Vedlikeholdsplan for alle kommunale bygg	Det lages en vedlikeholdsplan for alle kommunale bygg. Planen skal inneholde en oversikt over hva som må gjøres/ tiltak, tidsplan. Sammenstilles med den oppstartede planen. Skifting av tak på kommunehuset prioriteres i 2022. Solcellepanel vurderes.	Iht. plan	Det er utarbeidet en vedlikeholdsplan, men deler av planlagte oppgaver ikke utført pga. værmessige forhold. Dette er bl.a. orientert om i FSK i august. Kommunedirektøren holder HOAT forløpende orientert om status i dette, og vil legge frem en rapport på dette i november.	Thomas Sandvik
Vedlikeholdsplan for uteområder i kommunen	Det lages en plan for vedlikeholdsarbeid for uteområder i kommunen. Inndeles i sesonger, ressursbruk og økonomi. Planene skal behandles i HOAT og kommunestyret ultimo mars. '.	Iht. plan	Det pågår kartlegging for å utarbeide en god plan. Arbeider mot en plan til sommersesongen 2023.	Thomas Sandvik
Vurdere ny drift av Frisklivssentralen	Kommunedirektøren bes utrede hva som skal til for å få Frisklivssentralen i drift igjen så snart som mulig. En sak på dette bes lagt fram for hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur, og eventuelt for kommunestyret dersom saken krever tilleggsbevilgning.	Ferdig	Ansettelse av frivillighetskoordinator gjennomført etter nytt politisk vedtak. Oppstart høst 2022.	Renate Loktu Sandvik

Administrative satsinger

Beløp i 1000

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status	Ansvarlig
Kompetanse	Heltidskultur og kompetanse Frøya Kommune som arbeidsgiver skal prioritere arbeidstidsordninger som ivaretar de ansattes helse, verne- og velferdsmessige behov og muliggjøre full yrkesdeltagelse til pensjonsalder. Heltidsarbeid skal være hovedregelen for å tiltrekke seg tilstrekkelig og kompetent arbeidskraft. Med å fokusere på heltidskultur vil Frøya Kommune være en attraktiv arbeidsgiver og beholde ansatte over tid, og som igjen	Iht. plan	Frøya kommune arbeider kontinuerlig med rekruttering med fokus på riktig kompetanse ut fra kommunens behov. Det er virksomhetsledere, i samarbeid med HR, som ser behovet for riktig kompetanse i stillinger som blir lyst ut.	Marit Wisløff Norborg

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status	Ansvarlig
Miljø og klima	vil medføre til mindre turnover. I tillegg skal vi satse på kompetanseutvikling og få på plass en god rekrutterings-, og kompetanseplan for å møte fremtidens krav innenfor alle tjenesteområder. Vi skal oppfordre og legge til rette for at ansatte tar videreutdanning. Vi belønner dette med å gi økonomisk kompensasjon i forbindelse med studier. Det å satse på å utdanne egne ansatte resulterer i lojale medarbeidere som har kompetanse til å møte morgendagens krav og forventninger. Frøya Kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver som gjennom målrettet arbeidsgiverstrategi tiltrekker oss nødvendig kompetanse som vi prioriterer å satse på. Vi skal også ta en aktiv rolle i inkluderingsdugnaden, slik at flere kommer seg i jobb med de ressursene de har.	Forsinket	Planarbeidet er oppstartet, men er dessverre forsinket pga. ressursutfordringene i virksomheten i 2022.	Thomas Sandvik

KOSTRA- og effektivitetsanalyse, 2022 for Frøya kommune

Til bruk i KOSTRA- og effektivitetsanalyser har Telemarksforskning (TF) utviklet en metode som skal illustrere hvordan kommunens ressursbruk på sentrale tjenesteområder harmonerer med kommunens økonomiske rammebetingelser (dvs. hensyntatt både beregnet utgiftsbehov og reelt inntektsnivå).

TF presiserer at et slikt beregnet utgiftsnivå generelt ikke må oppfattes som en slags fasit på et "riktig" nivå. Beregningene er mer en illustrasjon på hvordan kommunen faktisk har tilpasset seg et forbruksnivå på de aktuelle tjenesteområdene i sum - sammenlignet med hva utgiftsbehovet (ifølge kriteriene i inntektssystemet) og de reelle, frie inntektene ideelt sett skulle tilsi. Dessuten skal det nevnes at frie inntekter ikke omfatter for eksempel utbytteinntekter og annen finansavkastning, og at kriteriene i inntektssystemet ikke inkluderer alle tjenesteområder.

TF har i analysene basert seg på foreløpige/ureviderte KOSTRA-data for 2022 og tall for tidligere årganger. For å få et mest mulig fullstendig bilde av kommunens økonomiske nøkkeltall er det tatt utgangspunkt i KOSTRA-tall for kommunen som konsern.

FAKTA om Frøya kommune i forhold til KOSTRA gruppe.

- Frøya kommune er en høyinntektskommune
- I KOSTRA (fom. 2020) er Frøya plassert i kommunegruppe 3, dvs. kommuner med 2.000 til 9.999 innbyggere, lave bundne kostnader og høye korrigerte inntekter.
- Korrigerte frie inntekter (inkl. e-skatt, konsesjonskraftinnt., havbruk og DA) på 143 prosent av landsgjennomsnittet (2021).
- Samlet beregnet utgiftsbehov i inntektssystemet på ca. 4 prosent over landsgjennomsnittet i 2022.

KOSTRA- og effektivitetsanalysen for Frøya kommune skal ha som mål å illustrere hvordan kommunens ressursbruk på sentrale tjenesteområder harmonerer med kommunens økonomiske rammebetingelser,

dvs. vi tar hensyn til både beregnet utgiftsbehov og reelt inntektsnivå (målt som korrigerte frie inntekter).

TFs beregninger viser at Frøya kommune, på de sentrale tjenesteområdene som inngår i inntektssystemet, hadde merutgifter i forhold til landsgjennomsnittet på 101,5 mill. kr i 2022. Da er det ikke hensyntatt verken at kommunen hadde et høyere beregnet utgiftsbehov enn «gjennomsnittskommunen» (ca. 4 prosent i 2022), eller at kommunen hadde et inntektsnivå som lå ca. 43 prosent over landsgjennomsnittet (tilsvarende om lag 159 mill. kr).

På bakgrunn av disse beregningene ser man at Frøya kommune samlet sett hadde mindreutgifter på 74,4 mill. kr i forhold til kommunens «normerte og inntektsjusterte utgiftsnivå» i 2022.

Oppsummering KOSTRA- og effektivitetsonalyse. Frøya kommune 2022. Kilde: KOSTRA/KDD, beregninger ved TF

Tjenesteområde	Mer-/mindreforbruk 2022 (mill. kr) sammenlignet med		
	Landsgjennomsnittet	«Normert nivå»	«Normert og inntektsjustert nivå»
Barnehage	-0,6	-1,4	-26,6
Administrasjon	29,5	24,8	11,9
Landbruk	0,2	-0,1	-0,4
Grunnskole	19,2	18,9	-21,4
Pleie og omsorg	32,2	21,9	-33,7
Kommunehelse	17,0	13,0	4,2
Barnevern	3,5	4,7	-2,5
Sosialtjeneste	0,5	3,0	-5,9
Sum	101,5	84,8	-74,4

I forhold til kommunens «normerte utgiftsbehov» er det beregnet merutgifter på 84,8 mill. kr. Dette er hensyntatt i kriteriene og vektene i inntektssystemet. Etter justering for et nivå på korrigerte frie inntekter på 143 prosent av landsgjennomsnittet (tilsvarende om lag 159,2 mill. kr), har TF beregnet et samlet mindreforbruk på 74,4 mill. kr (=159,2-84,8).

KOSTRA- og effektivitetsonalyse Frøya kommune 2022. Kilde: KOSTRA/KDD, beregninger ved TF

	Beregnet utgiftsbehov 2022	Netto driftsutgifter 2022			Mer-/mindreforbruk sammenlignet med		
		Frøya kommune	Landsgjennomsnitt	Frøya "normert nivå"	Landsgjennomsnittet	"Normert nivå"	«Normert og inntektsjust. nivå»
		kr pr innb	kr pr innb	kr pr innb	Mill. kr	Mill. kr	Mill. kr
Barnehage	1,0156	9 855	9 959	10 114	-0,6	-1,4	-26,6
Administrasjon	1,1628	10 828	5 364	6 237	29,5	24,8	11,9
Landbruk	1,4791	168	124	183	0,2	-0,1	-0,4
Grunnskole	1,0025	19 504	15 948	15 989	19,2	18,9	-21,4
Pleie og omsorg	1,0800	29 730	23 761	25 663	32,2	21,9	-33,7
Kommunehelse	1,1701	7 572	4 416	5 167	17,0	13,0	4,2
Barnevern	0,9159	3 349	2 702	2 475	3,5	4,7	-2,5
Sosialtjeneste	0,8490	3 146	3 055	2 594	0,5	3,0	-5,9
Sum	1,0422				101,5	84,8	-74,4

Budsjettpremisser og handlingsregler som er lagt til grunn i budsjettet for 2022

Følgende budsjettpremisser er innarbeidet i budsjettet for 2022:

1. Måltall/økonomiske styringsparameter/indikatorer:

- Netto driftsresultat i NOK (overskudd på bunnlinjen) og som andel (%) av brutto driftsinntekter
- Disposisjonsfond i prosent av driftsinntektene
- Langsiktig gjeld (fratrullet pensjonsforpliktelser, VAR og andre selvkostområder) som andel av brutto driftsinntekter
- Netto finansutgifter som andel av brutto driftsinntekter
- Netto rente- og avdrag på eksponert gjeld som andel av brutto driftsinntekter i %
- Arbeidskapital som andel av brutto driftsinntekter.

Kommunestyret vedtok videre at når handlingsregler omtales/beskrives brukes indikatorer beskrevet som et barometer inndelt i  RØD,  GUL og  GRØNN 

Fokuset er på de parameter som ligger på rødt og gult nivå for å skissere tiltak for hvordan man kan gå fra rødt til gult til grønt.

Øvrige premisser:

- Tettere oppfølging og veiledning av økonomistyringen på virksomhetsnivå. Det har ikke vært premisser for bruk av bevilgningene utover ambisjoner og mål beskrevet i den verbale delen av budsjettet. De er definert gjennom prioriterte satsinger og utfordringer for rammeområdet.
- Tettere oppfølging og veiledning av sykefraværet på virksomhetsnivå og med det redusere sykefraværet med inntil 1,5 % fra forrige år.
- Tettere oppfølging av visjonen om **NULLMOBBING** ved våre barnehager, skoler og blant barn og unge generelt.

Økonomiske rammer

Kommunal deflator 2021 og 2022

Fra Statsbudsjetter 2022

	Anslag RNB 2021	Anslag 2021 i statsbudsjettet for 2022	Anslag 2022
Deflator (%)	2,7	3,3	2,5
Herav lønnsvekst (%)	2,7	2,8	3,2

Kostnadsveksten i kommunesektoren ble oppjustert fra 2,7 til 3,3 prosent (kommunal deflator for 2021). Dette skyldes økt lønnsvekstanslag (fra 2,7 til 2,8), økning i byggekostnadene og en kraftig økning i elprisene hittil i år (prisvekst vareinnsats 4 pst. mot 2,8 i revidert nasjonalbudsjett (RNB)). Oppjusteringen av kostnadsveksten trekker isolert sett inntektsveksten i 2021 ned med 2,4 mrd. kroner.

På bakgrunn av ovennevnte føringer og KS sine anbefalinger ble følgende økonomiske rammer lagt til grunn i budsjett 2022 og økonomiplan 2022 - 2025:

- Lønnsvekst 3,2 % - årsvirkning for 2022 inkl lønnsglidning og overheng fra 2021.
- Prisveksten er satt til 2,5 %
- Kommunal deflator er satt til 2,5 %.

Som effekter av budsjettet for 2022 og i økonomiplanperioden ble det avsatt:

- 9,591 mill kr til lønnsvekst.
- - 1,114 mill kr til prisvekst. Årsaken til at prisveksten er ført med minus skyldes at inntekter gjennom kommunale gebyrer, tjenestebetaling mm., er høyere enn prisveksten for varer og tjenester.
- 2,675 mill kr er effekten av den kommunale deflatoren.

Nettoeffekten av prisvekst og kommunal deflator er dermed i våre budsjetter på 1,561 mill kr. (2,675 mill kr - 1,114 mill kr).

Den kommunale deflatoren er en indeks som fanger opp pris- og lønnsveksten for kommunesektoren. Deflatoren bygges opp fra to hoveddeler; lønnskostnader og øvrige priser. Lønn har en vekt på litt under 60 prosent, mens noe over 40 prosent tilordnes øvrige priser. I deflatorprognosene brukes årslønnsveksten for kommunesektoren slik Det tekniske beregningsutvalget (TBU) for inntektsoppgjørene måler den.

Økonomiske handlingsregler

Frøya kommunestyre vedtok i sak 153/21 følgende økonomiske handlingsregler for økonomiperioden 2022 - 2025:

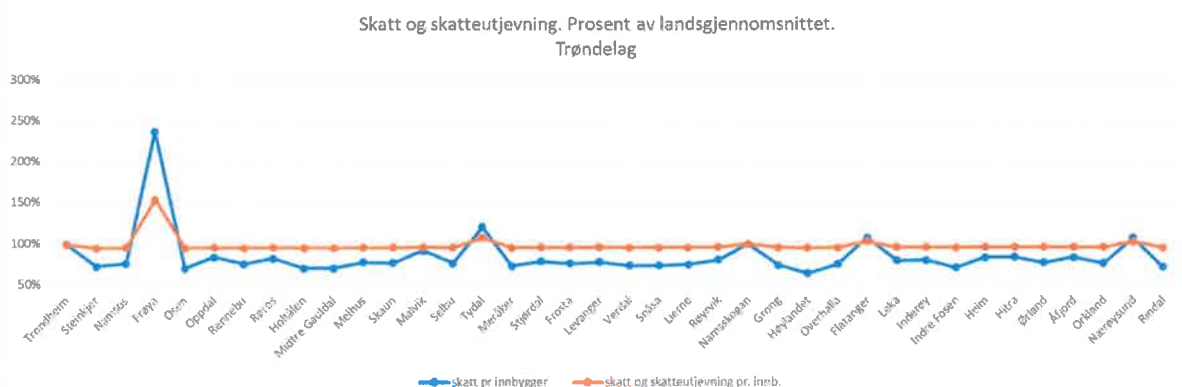
NR	Indikatorer	KSs anbefaling i økonomiplanperioden
1	Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter i opprinnelige budsjett for året – dvs for 2022 tilsvarer dette ca 13 mill kr.	2 %
2	Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter	10 %
3	Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter	< 90 %
4	Netto finans og avdrag i % av brutto driftsinntekter	< 5 %
5	Arbeidskapital i % av driftsinntekter	> 15 %

1.

Skatt på formue og inntekt (skatteinntektene)

Nivået på skatteinntektene til kommunen, i prosent av landsgjennomsnittet, for Frøya kommune har de siste årene vært slik:

- 130,7 % i 2018 (199 mill kr)
- 122,7 % i 2019 (198 mill kr)
- 240,5 % i 2020 (389 mill kr)
- 248,0 % i 2021 (469 mill kr)
- 236,0 % i 2022 (505 mill kr)



Skatteinntekten for 2022 ble på hele 505 mill kr og med det 236 % av landsgjennomsnittets skatteinntekt før inntektsutjevning. Etter inntektsutjevningen har Frøya kommune 327 mill kr som utgjør 152,8 % av landsgjennomsnittet. De vil si at kommunen har ca 113 mill kr mer i netto skatteinntekt etter inntektsutjevningen enn en gjennomsnittskommune.

Utfordringen i 2022 har også vært hvor mye det er forsvarlig å bruke i driftsbudsjettet. Det er lagt til grunn et budsjett som er 147 % av landsgjennomsnittet etter inntektsutjevningen. For Frøya kommune vil dette utgjøre ca. 62 millioner kr.

I dette bildet må to faktorer til inkluderes. Det ene er skjønnstildelingen fra Statsforvalter, og det andre er veksttilskudd til kommuner med befolkningsvekst på over 1,6 %. Frøya hadde i 2022 en vekst på 2,4 %.

Frøya kommunen er avskåret fra å motta skjønnstilskudd og veksttilskudd fra det offentlige på grunn av at høy skatteinntekten. Normalt ville dette være en plass mellom 5-8 millioner kr i året til sammen.

Det er også viktig å presisere at utgiftsbehovet for Frøya kommune ligger 4,2 % over landsgjennomsnittet.

Inntektsutjevning

Gjennom inntektssystemet fordeles kommunenes og fylkeskommunenes frie inntekter. Frie inntekter består av rammetilskudd og skatteinntekter, og utgjør om lag 70 prosent av kommunesektorens samlede inntekter. For at kommunene og fylkeskommunene skal kunne gi et likeverdig tjenestetilbud til innbyggerne, inneholder inntektssystemet to store utjevningsmekanismer: ufrivillige kostnadsforskjeller utjevnes fullt ut (utgiftsutjevning), og skatteinntekter utjevnes delvis (inntektsutjevning).

Bakgrunnen for denne inntektsutjevningen skyldes at norske kommuner har ulik geografi, alderssammensetning, og ulike levekår. Noen kommuner har mange barn i skolealder, andre kommuner har mange med lange reiseavstander, spredt bosetting, og/eller mange eldre som trenger omsorgstjenester. Dette gjør at kommunale tjenester, som grunnskole, barnehage, og omsorgstjenester, ikke koster det samme å tilby i alle kommuner. Et viktig formål med inntektssystemet er å bidra til at kommunene og fylkeskommunene kan gi et likeverdig tjenestetilbud til innbyggerne gjennom å kompensere for slike ufrivillige kostnadsforskjeller.

Havbruksfondet

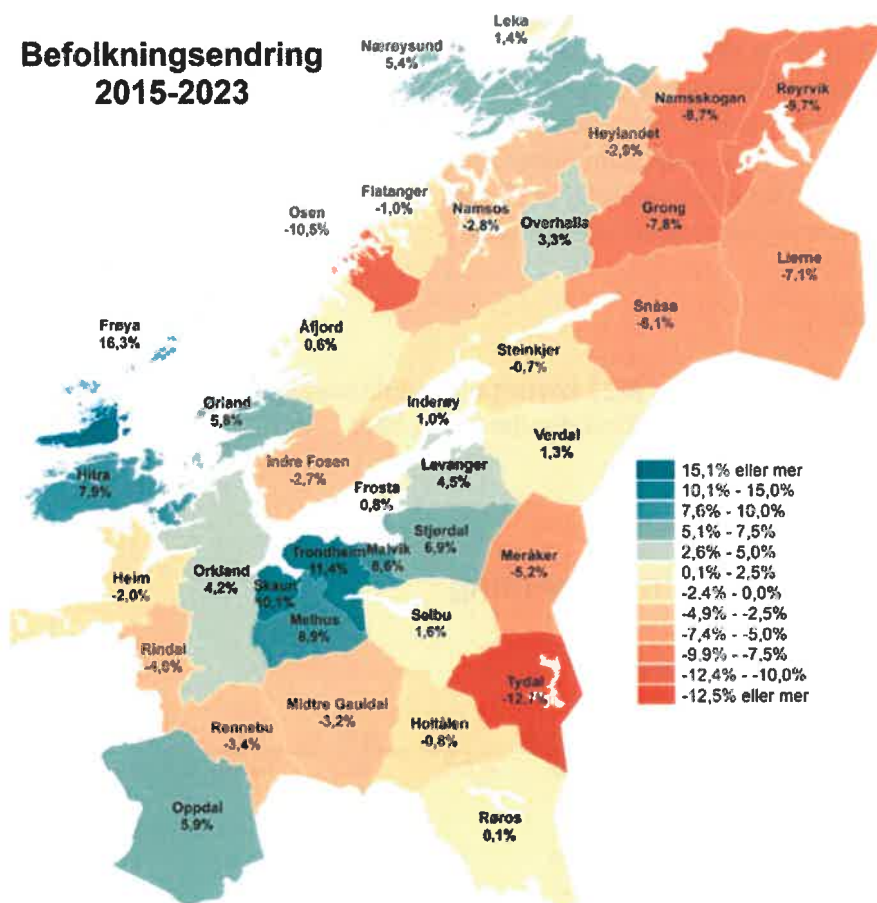
Utbetaling fra Havbruksfondet for 2022 knyttet til produksjonsavgift og MTB-vekst ble på tilsammen 115,8 mill kr. Disponeringen av Havbruksfondet skjer i 2023.

Samfunns- og befolkningsutvikling

Befolkningsutvikling 4. Kvartal 2022

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Folketall ved inngangen av kvartalet	4 369	4 506	4 547	4 765	4 913	4 937	4 962	5 068	5 151	5 204	5 265
Fødte	53	48	60	54	58	56	61	59	71	60	64
Døde	51	50	47	51	38	56	40	56	32	49	62
Fødselsoverskudd	2	-2	13	3	20	0	21	3	39	11	2
Innvandring	152	119	105	170	118	100	123	115	73	154	187
Utvandring	25	38	37	37	59	68	44	45	35	111	103
Innflytting, innenlands	165	141	172	182	210	189	211	189	225	255	217
Utflytting, innenlands	161	174	169	152	153	196	205	179	247	250	180
Netto innvandring og flytting	131	48	71	163	116	25	85	80	16	48	121
Folkevekst	137	41	87	165	138	25	106	83	53	61	126
Folketallet ved utgangen av kvartalet	4 506	4 547	4 634	4 799	4 937	4 962	5 068	5 151	5 204	5 265	5 391

Befolkningsendring 2015-2023



Endringer i befolkningen



Født
2022

64 personer

Kilde

Født, Statistisk sentralbyrå



Nettoflytting^W
2021

49 personer

Kilde

Flyttinger, Statistisk sentralbyrå



Døde
2022

62 personer

Kilde

Døde, Statistisk sentralbyrå



Vekst i befolkningen siste kvartal
4. kvartal 2022

64 personer

Kilde

Befolkning, Statistisk sentralbyrå

Forventet utvikling



Befolkning i 2030
2030

5 956 innbyggere

Kilde

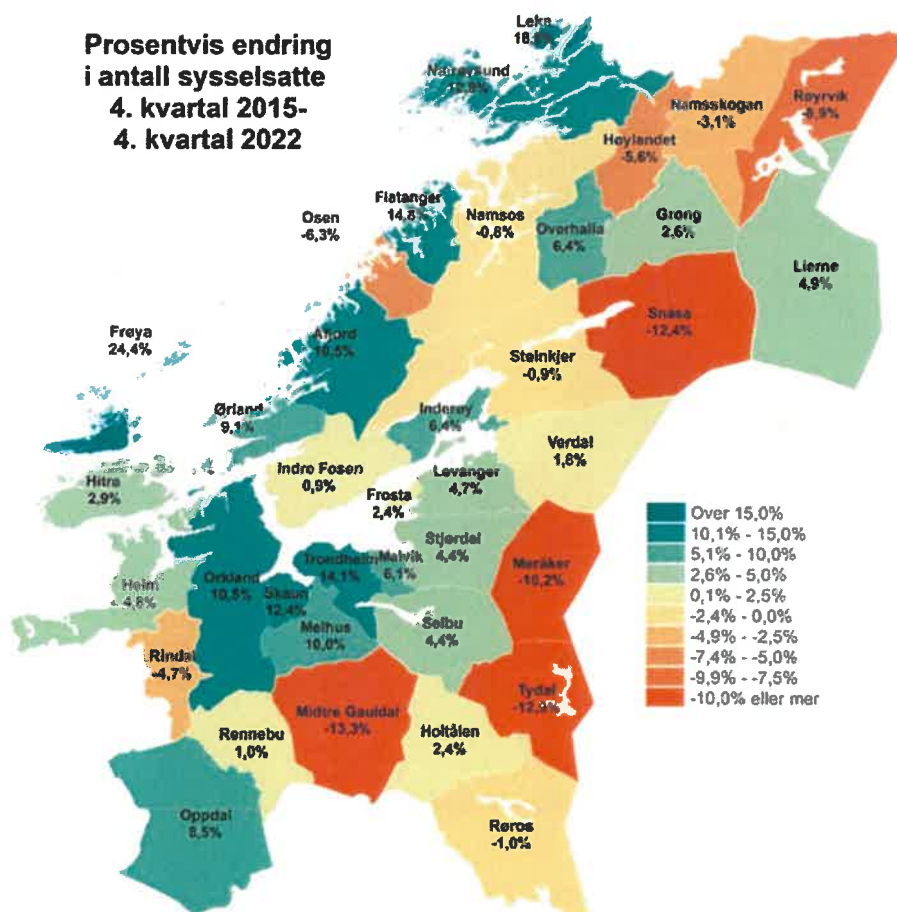
Regionale befolkningsframskrivninger, Statistisk sentralbyrå



Befolkning i 2050
2050

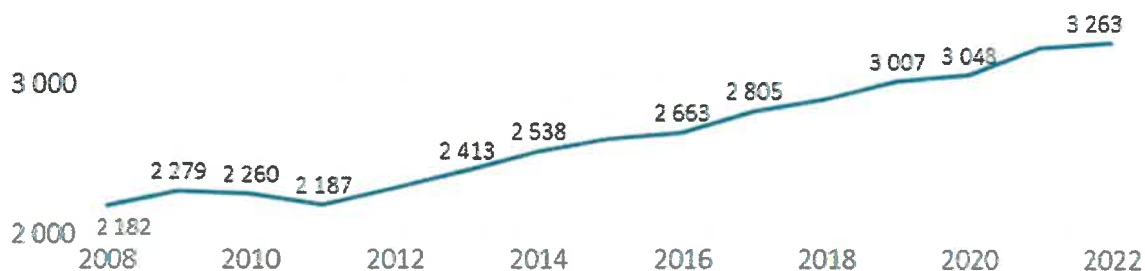
6 692 innbyggere

Sysselsetting

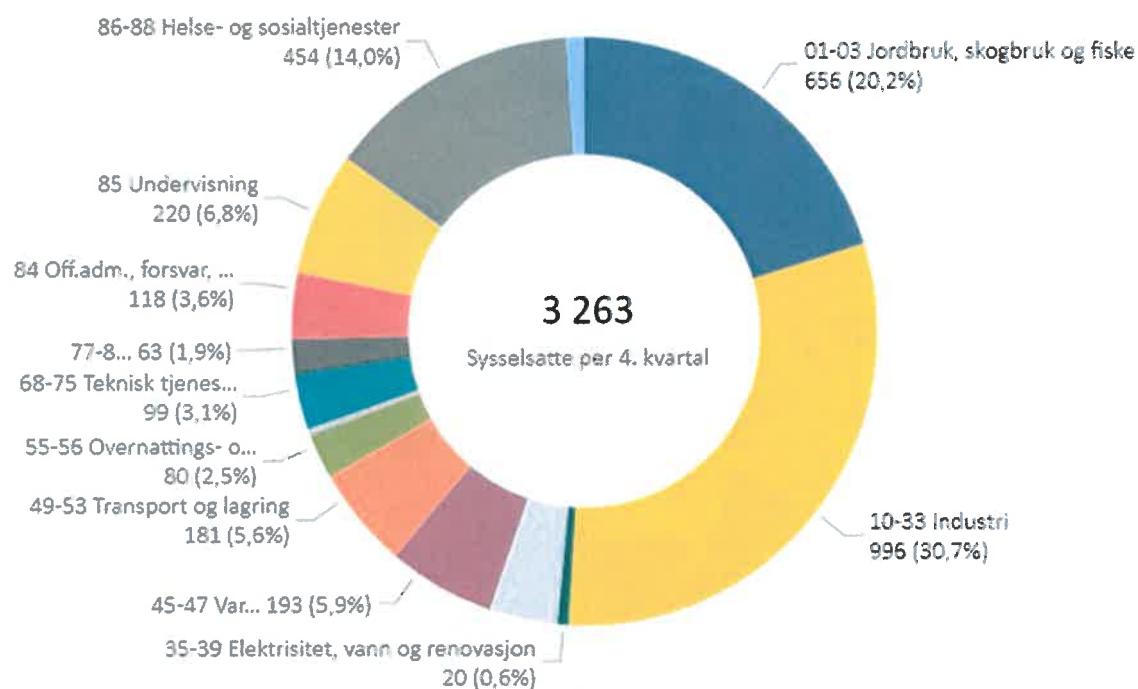


Sysselsatte er definert som personer som utførte inntektsgivende arbeid av minst én times varighet i referanseuken, samt personer som har et slikt arbeid, men som var midlertidig fraværende pga. sykdom, ferie, lønnet permisjon e.l. Personer som er inne til førstegangs militær- eller siviltjeneste, regnes som sysselsatte. Personer på sysselsettingstiltak med lønn fra arbeidsgiver klassifiseres også som sysselsatte. Dette følger anbefalingene fra den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO.

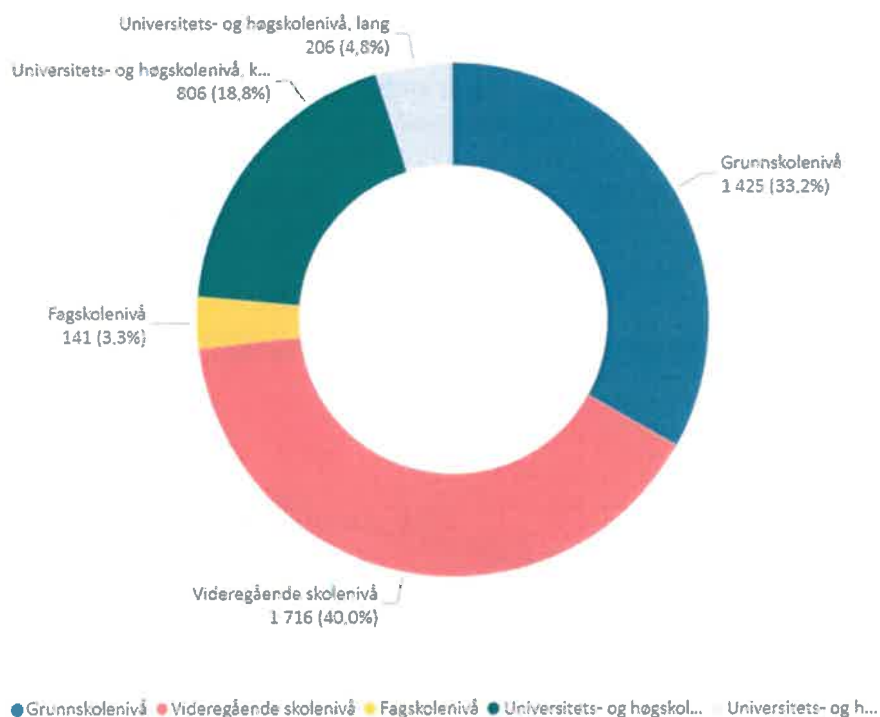
Sysselsatte i alle næringer i Frøya, 2008-2022



Sysselsatte etter næring i Frøya per 4. kvartal 2022



Utdanningsnivå for befolkningen i Frøya i 2021



Pendling



Pendler ut av kommunen
2022

411 personer



Pendler inn til kommunen
2022

825 personer

Kilde

Sysselsetting, registerbasert, Statistisk sentralbyrå

Investeringer

PROSJEKTER

Virksomheten har ansvar for å prosjektere og gjennomføre både små og store prosjekter i kommunen og har i den forbindelse to heltidsstillinger for store oppdrag og en halv-stilling for mindre prosjekter. I tillegg har virksomheten tilsatt eiendomsforvalter/prosjektkoordinator som skal ivareta brukerperspektivet.

Nytt høydebasseng Bergheia

Bakgrunn for prosjektet: Sikre vannforsyning, spesielt på strekningen Sistranda – Nordskag. Er i sammenheng med ringledning-prosjektet. Oppstart med gravearbeidet startet januar 2021. Prosjektet har bestått av å etablere ca. 110 meter med adkomstveg opp til bassengtomba. Videre etablering av nytt 3000 m³ Brimer høydebasseng og tilhørende ventilhus og trappetårn. Det er også klargjort for nytt høydebasseng for Hamarvik Vannverk. Selve bassenget ble ferdig i januar 2022. Total byggetid på 12 måneder. Det gjenstår noen mindre arbeider som blant annet grunnerverv og lignende i prosjektet.

Nytt høydebasseng Sistranda

Bakgrunn for prosjektet: Sikre vannforsyning i Sistranda-området. Oppstart med gravearbeidet startet mai 2021. Prosjektet har gått ut på å utbedre/forsterke eksisterende adkomstveg opp til tomten. Videre etablere nytt 3300 m³ Brimer høydebasseng og tilhørende ventilhus og trappetårn. Selve bassenget ble ferdig mars 2022. Det gjenstår mindre arbeider som blant annet grunnerverv. I tillegg skal det gamle bassenget rives, men må avventes inntil nødnettet har flyttet lokasjon.

Ny avløpsledning Flatval

Bakgrunn for prosjektet: Klargjøring for å samle avløp fra Flatval-området til renseanlegget på Nabeita, i tillegg til mulighet for at eiendommer med privatavløpsløsning får mulighet til tilknytning til kommunalt avløp. Oppstart med gravearbeidet startet desember 2021. Prosjektet har gått ut på å etablere 340 m med avløpsledning langs fylkesveien samt 5 nye avløpskummer. Prosjektet avsluttet mars 2022.

Sikringstiltak Kjerkdalsvatnet

Bakgrunn for prosjektet: Sikre vannbehandlingsanlegget for uvedkommende og brann. Inngjerding rundt vannbehandlingsanlegget ble utført i september 2021. Det er nå etablert sprinkleranlegg, innbruddsalarm og kameraovervåking samt adgangskontroll.

Avløpsledning Hammarvikringen

Bakgrunn for prosjektet: Avløpsledningen som ble lagt er en videreføring av avløpsledningen som er lagt ved rundkjøringen på Hammarvik og den som er lagt i gang- og sykkelveien fra Nordhammarvika – Hammarvik, og er en sammenheng med å føre avløp til det nye avløpsrenseanlegget som skal bli etablert på Nabeita. Oppstart med gravearbeidet startet desember 2021. Prosjektet har gått ut på å etablere 600 m med avløpsledning, samt 8 stk. avløpskummer. Samtidig er det lagt 500 m med trekrør i grøfttraséen og 1 stk. trekkeum. Selve ledningsanlegget ble ferdig utført mars 2022. Det gjenstår arbeider som blant annet opprydding, finpuss og lignende.

Vannforsyningsledning Sistranda-Nordskaget

Bakgrunn for prosjektet: Prosjektet ble vedtatt i 2017 med det formål å etablere en sammenhengende vannforsyningsledning rundt Frøya (ringledning) for å øke vannforsynings sikkerheten for kommunens vannabonnenter.

I prosjektet deltar også Tensio med en høyspentkabel i samme grøftetrasè. I tillegg legges et trekrør for fiber som et ledd i kommunens satsning med utbygging av fiber. Til sammen legges det ca. 18,2 km med ny vannledning.

Prosjektet er delt i 3 etapper hvor etappe 1, strekningen Bergheia – Skarpneset, ble ferdigstilt desember 2019 etter ca. 1,5 års byggetid. Her ble det lagt 9350 m ny vannledning samt etablert en ny pumpestasjon ved Skarpneset.

Etappe 2, strekningen Nordhammarvika – Bergheia ble påbegynt januar 2020 og utviklet seg til å bli et samarbeidsprosjekt mellom Trøndelag Fylkeskommune og Frøya kommune mht etablering av en ca. 1700 m lang gang- og sykkelveg i vannledningstrasèen mellom Nordhammarvika og Hammarvik. I samme trasè som gang- og sykkelveien ble det lagt en avløpsledning. Avløpsledningen er en del av P551445-Avløpsanlegg Sistranda-Hammarvik. Totalt ble det lagt ca 2250 m med vannledning. Etappe 2 stod ferdig november 2020.

Tredje og siste etappe, strekningen Skarpneset-Nordskaget, ble igangsatt august 2021 og sto ferdig oktober 2022. Her skal det legges 6600 m med ny vannledning samt etableres en ny pumpestasjon i Engdalen.

Sanering VA-anlegg Sistranda Midtre

Bakgrunn til prosjektet: Prosjektet hadde sitt utgangspunkt i 2018 i forbindelse med arbeidet med ny sentrumsplan og hadde den gang som målsetning å rydde opp i eksisterende vann- og avløpsledninger i en del av Mellomveien. Under planleggingsfasen fremkom nye behov som ble implementert i prosjektet.

Områdene som inngår i prosjektet er fortauet langs Rådhusgata og videre ned til området nedenfor Frøya Kultur og Kompetansesenter og Mellomveien på strekningen krysset Rådhusgata/Mellomveien samt øvre del av Sørveien.

Omfang Rådhusgata:

1. Fjernvarmeledninger fra fjernvarmesentralen nedenfor Frøya Kultur og Kompetansesenter frem til eksisterende fjernvarmeledninger i fortauet i Rådhusgata ved Sistranda Ungdomsskole.

2. Ny og større overvannsledning for å rydde opp i eksisterende og mangelfulle overvannsløsninger.
3. Ny vannforsyningsledning for å øke kapasiteten for brannslukkevann til fremtidig bebyggelse mellom Blått Kompetansesenter og Siholmen.
4. Trekkerør for Tensio.

Å gjennomføre en smidig og rask kryssing av Miljøgata var den mest utfordrende arbeidsoppgaven både mht arbeidsomfang og trafikkavvikling i en gate med stor trafikk. For å slippe senere oppgraving av Miljøgata ved lekkasjer eller utskifting av ledninger ble det etablert en stor kulvert (tunnel) under gata. I kulverten ble alle ledningene lagt åpent for enkel inspeksjon, drift og vedlikehold. Denne type vegkryssing er den første av sitt slag på Frøya og ble løst på en tilfredsstillende måte av graveentreprenøren KN Entreprenør AS.

Total lengde grøftetrasè er 330 m

Omfang Mellomveien og Sørveien:

1. Sanering og legging av ny vannforsyningsledning
2. Sanering og legging av ny spillvannsledning
3. etablering av overvannsledning
4. Utvidelse av vestre del av Mellomveien
5. Etablering av veglys langs vestre del av Mellomveien og Sørveien
6. Etablering av veglys og fortau langs Sørveien

Total lengde grøftetrasè er ca. 230 m.

Arbeidene startet opp i Rådhusgata i juni 2021 og delvis avsluttet november 2021. Sluttfinish av fortauet ble tatt våren 2022. Arbeidene i Mellomveien startet opp i desember 2021 og ble ferdig våren 2022.

Innkjøp vannmålere

Bakgrunn til prosjektet: Frøya kommune vedtok i 2019 å innføre vannmåling for alle eiendommer som er tilknyttet kommunal vannforsyning. Dette gjelder både nye og eksisterende helårsboliger, fritidsboliger, offentlige bygg, næringsbygg, utvendige vannposter etc.

	Frøya 2021	Frøya 2022	Hitra	Kostragr 3
Produktivitet				
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (kr)	4 630	5 531	4 021	3 703
Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (kr)	4 035	4 430	4 764	3 981
Avløp - driftsutgifter per innbyggere tilknyttet kommunal avløpstjeneste (kr/tilkn.innb)	1 513		1 972	
Driftsutgifter for distribusjon av vann per tilknyttet innbygger (kr)	2 435	2 918	5 091	
Renovasjon - Gebyrgrunnlag per årsinnbygger for kommunal avfallshåndtering (kommune)	95	13	1 896	
Dekningsgrad		100	100	100
Andel av befolkningen som er tilknyttet kommunal avløpstjeneste (prosent)	53,2 %		28,2 %	
Vann - Andel av befolkningen som er tilknyttet kommunal vannforsyning	81,7 %	79,8 %	65,1 %	
Vann - Andel av total kommunal vannleveranse til lekkasje (prosent) (B)	12,0 %	12,0 %	11,9 %	20,3 %

Type vannmåler er bestemt av kommunen. Vannmåleren er fjernavlesbar og innehar i tillegg en funksjon for enklere detektering av vannlekkasjer både i offentlig og private stikkledninger/installasjoner.

Vannmåleren eies av kommunen som leier ut denne til abonnenten mot en årlig avgift i ht Frøya kommunes betalings- og gebyrregulativ. Det er foreløpig bevilget 4 mill. kroner til innkjøp av vannmålere. Installering av vannmålere hos nye abonnenter har foregått siden 2019 over hele Frøya. Montasje av vannmålere hos eksisterende abonnenter skal foregå planmessig i regi av kommunen. Dette prosjektet ble oppstartet med Sistranda-området som første del av planen i 2021, ett år forsinket pga koronapandemien. Planen er at installasjonen hos eksisterende private abonnenter i dette området skulle være ferdig mai 2022 men planen er nå under revurdering. På basis av erfaringer kommunen gjør seg med Sistranda-området, vil det bli fastsatt en ny plan for utrulling for resten av Frøya.

Gebyrnivået for vann i Frøya kommune er noe lavere enn nabokommunen Hitra, men litt høyere enn snittet i kostragruppen. Dette har sammenheng med de tiltak som er gjort i Frøya kommune med etablering av nye høgdebasseng og etablering av ringledning. Denne ble satt i drift i oktober 2022 og vi har i denne forbindelse mindre sårbarhet med vannforsyningen til våre abonnenter.

Fornyelse av ledningsnett skjer fortløpende ved ledningsbrudd og planlagte utskiftninger.

Lekkasje på vannledningsnettet viser samme andel som i fjor med 12% for 2022, landsgjennomsnittet ligger på ca 35%, og kostragruppe 3 på 20.3%. Det er ønskelig å få ned dette ytterligere og vi jobber kontinuerlig med fornying og utskifting av gammelt ledningsnett. I forbindelse med installasjon av vannmålere til private vil dette bidra til å redusere lekkasjene på det private ledningsnettet, som igjen vil bidra til å kunne holde gebyrnivået stabilt og helst redusere dette.

Frøya drifter vannanlegg og ledningsnett på et langt lavere kostnadsnivå enn nabokommunen og kostragruppen for øvrig og samtidig har størst dekningsgrad av vannforsyning til befolkningen, noe som er veldig tilfredsstillende med tanke på gebyrnivået for våre abonnenter.

Årsgebyr for avløp er noe høyere enn nabokommunen Hitra og Kostragruppe 3. Dette har sin årsakssammenheng med at Frøya kommune drifter langt flere avløpsanlegg hvor abonnenter er tilknyttet kommunale anlegg, samt at det foretas en vesentlig oppgradering av anleggene og etablering av nye avløpsrenseanlegg. Videre er det under etablering nytt ledningsanlegg i aksen Sistranda-Nabeita med flere pumpestasjoner og nytt mekanisk avløpsrenseanlegg på Nabeita som er det største løftet innen avløpshåndtering i Frøya kommune. Ved etablering av kommunens første mekaniske avløpsrenseanlegg ligger Frøya langt foran andre sammenlignbare kommuner med bortledning av sanitært avløp for innbyggerne.

Frøya kommune drifter avløpsanleggene på et langt lavere kostnadsnivå enn nabokommunen, noe som oppleves positivt for gebyrnivået.

Bygg/Eiendom

EL-kraft:

Vi har brukt 814 794 kilowatt timer mindre 2022 enn i 2021 noe som er veldig positivt og i tråd med de tiltak som utføres..

Hovedårsaken til denne besparelsen er det nye Helsetunet og fjernvarmesentralen ved sjøen på Sistranda.

Mindre prosjekter:

Etablere brannvarslingsanlegg

Det er etablert varsling til 110-sentralen ved de fleste enheter i løpet av 2022. Eneste anlegg som gjenstår nå er Moa som vil bli utført ila våren/sommeren 2023. Ved Nesset barnehage er det p.t. ordinære brannvarslere. I forbindelse med Oppvekstbruksplan avventes videre løsninger. Til sist gjenstår det oppgradering av gamle varslingsanlegg som har 2G og 3 G nett til 4G og 5G idet førstnevnte fases ut ila av 2024.

Gjerde Mausund oppvekstsenter

Det er skiftet ut gjerde langs hele eiendommen og satt inn port

Renovering av eldreboliger

Det er oppgradert en leilighet ved Mausund eldreboliger mtp avvik rømningsvei

Oppgradering eldrebolig Rabbafeltet 4 C

Kommunale utleieboliger

Oppussing av en leilighet ved Rabbastien 8A og Moa-tunet 5C

Lekeapparater Sistranda barneskole

Det er etablert flere nye lekeapparater og skatebane, noe arbeide gjenstår pga leveransetid

Sistranda barneskole

Utskifting av vinduer og bordkledning samt noe malingsarbeider

Svømmehall

Det er skiftet sirkulasjonspumpe i terapibad

Nabeita oppvekstsenter

Bytte av skalldører

Maling av gjerde

Sørburøy skole

Maling av yttervegger

Utplassering av div busskur

I tråd med vedtak i TSU er det satt ut 5 nye busskur i 2022

Bygging uværshytter Titran

Det er vedtatt at det skal etableres 3 stk uværshytter på Titran. Det er i 2022 ferdigstilt uværshytte på Kjervågsundet og det er avstemt med grendalag og prosjektgruppe at det ikke vil være mulig å etablere uværshytte på Svabalen mtp beliggenhet og de værmessige forhold. Planlegging av oppføring av uværshytte på Stabben er igangsatt og denne forventes å bli oppført i første halvår 2023.

Riving av «Fredheim»-huset

Det ble vedtatt at det gamle «Fredheim-huset» skulle rives da kost/nytte prinsippet tilsa at en renovering av bygget ville bli meget kostbart. Eiendommen vil inntil sentrumsplan blir vedtatt være «en grønn lunge». I kommuneplanens arealdel er eiendommen regulert til næring/kontor.

Rådhus

Det er skiftet tak, takrenner, etterisolert og etablert 2 nye ventilasjonsanlegg på blokk A og B samt nytt ventilsjonsanlegg på gamle trygdekontorfløy og etterisolering blokk C.

Etablerte belysning på øvre parkeringsplass sør

Maling av yttervegg sør (k-sal) og maling av yttermurer hele byggkomplekset.

Bruer/Kaier

Kaia på Kya

Kaia er i bra stand og har lang levetid.

Det er ryddet bort alt som truet sikkerheten innenfor molo-området, dette var løse stokker langs molo og ved kaia.

Det som vil være aktuelt å utføre i 2023-2024 er å etablere nytt fenderverk for å gjenopprette funksjonen til kaianlegget.

Større prosjekter:

Landstrøm liggekai Sistranda

Det er i 2021 gitt tilsagn om tilskudd fra Enova på 6 870 000 til å etablere landstrømanlegg på Sistranda liggekai. Detaljprosjektering og konkurranse for arbeidene ble gjennomført i 2022 og det er inngått kontrakt med fa PSW. Det er satt frist for ferdigstilling av tiltaket til oktober 2023.

Gamle legekantor ombygging til BAM-tjenesten m.fl.

Det ble i 2021 igangsatt ombygginger og renovering av arealer i det gamle legekantoret for dagsenter, kontorlokaler for BAM-tjenestens administrasjon samt kantine for kommunens ansatte. Videre er det etablert nytt møterom i sokkel. Dusjer og garderober er totalrenovert og det er etablert vaskesentral. Ny heis er montert. Uteområdet har fått altandekker, heller, grønne lunger samt bedre belysning. Ferdigstilling av prosjektet var i juni 2022 og kantina åpnet i september 2022.

HASA-bygget, Nabeita

Bygningen for anleggsavdelingen på Nabeita ble revet i sin helhet foruten reisverket. Det er etablert nytt tilbygg med kontorer, garderobeløsninger, møteromsfasiliteter, renholdssentral, personløfterheis og kaldlager samt snekkerverksted for ansatte innenfor tjenestene; anleggsavdeling, vaktmestre og VA-avdelingen.

Det er videre etablert vaskehall for å ivareta kommunens anleggsutstyr og bilpark, men hvor også øvrige kommunale tjenestebiler har adgang til å benytte vaskehallen.

Innflytting i lokalene fant sted i desember 2022.

Amfi Sistranda sentrum-, etablering av oppholdsarealer foran stjernesenteret:

Bakgrunn for prosjektet:

Gi bedre sentrumsliv med gode parkeringsmuligheter, amfi scene for ulike arrangementer og øke oppholdstiden i sentrumsområde ved å gjøre Sistranda sentrum attraktiv.

Oppstart med utførelsesfasen av prosjektet var 28. september 2022.

Prosjektet har bestått av:

- **Konstruksjoner:** etablering av scene og amfikonstruksjon i feltet mellom lekeplassen og parkeringsarealet foran stjernesenteret på Sistranda sentrum. I tillegg ble det laget frittstående paviljong med herdet glasstak, nye trappetrinn i granitt med nye håndløpere av fin rød farge.
- **Utendørs VA:** På VA siden ble det skiftet ut eksisterende overvanns og spillvannsrør og nye inspeksjonskummer for spillvann ble montert.
- **Utendørs elektro:** Seks nye lysmaster ble montert, belysning på bakken av type Zumtobel plaza uplights (8 stk) og LED striper ved sittekantene til scenen.
- **Veier og plasser:** Asfaltering av hele parkeringsplassen, nye busker og plen.
- Prosjektet ble avsluttet 19. Desember 2022. Total byggetid på ca. 13 uker.

Det var ingen forsinkelser og ingen store uforventede kostnader i prosjektet og alt gikk etter planen.

Utbygging av Dyrøy oppvekstsenter, uteområde

Bakgrunn for prosjektet:

Kommunestyrevedtak nr:18/803-politisk vedtak om å rehabilitere Dyrøy oppvekstsenter, i tråd med utvikling av barnetallet per 2017. Uteområde skulle utføres som eget prosjekt etter 2021.

Oppstart med gravearbeidet startet 7.juli 2022.

Oversikt: Prosjektet har bestått av å utbedre uteområde på Dyrøy oppvekstsenter. Men ny asfaltert parkeringsplass og 2 nye ladestasjoner, der 4 ladepunkter er montert.

Ny ballbinge med areal 22x5 m ble montert og nye lysarmatur på gamle lysstolper var satt.

Samtidig ble det lagt trekrør i hele grøfttraseen og etablert 4stk sandfangskum og 1stk inspeksjons kum for overvannssystemet.

Prosjektet ble avsluttet 15. Desember 2022. Total byggetid på 5 måneder. Det tok 2 måneder mer enn planlagt på grunn av ulike forsinkelser i prosessen og avhengigheten prosjektet hadde på tilgjengelige dugnadsfolk.

Avslutningsvis vil virksomhetsleder påpeke at det er stor aktivitet i kommunen med mange prosjekter og økende vedlikeholdsoppgaver innenfor samferdsel, vann og avløp og bygningsmasse. Satsingen på disse områdene oppleves veldig positivt sett utifra et faglig perspektiv og vårt samfunnsansvar. Samfunnet er i kontinuerlig utvikling og det settes flere krav til bedre standard og oppfølging innenfor fagområdene. Det settes mer og mer krav til dokumentasjon i form av rapportering, internkontroll, dokumentasjon og forutsigbarhet i oppgaveløsningen noe som krever flere ressurser for å håndtere disse som forutsatt. Bemanningen ved enheten har stor fokus på kvalitet og kvalitetskontroll og er veldig dedikert til fagene sine.

Årsregnskap

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd

	Note	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr. budsjett	Regnskap i fjor
1 Rammetilskudd	800 4	-47 088 468,00	88 343 000,00	88 343 000,00	-14 537 654,00
2 Inntekts- og formueskatt	870 4	505 135 647,65	350 794 258,00	303 948 000,00	469 673 663,00
3 Eiendomsskatt	874:875	15 142 586,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 152 096,00
4 Andre generelle driftsinntekter	810+877	115 888 590,41	108 400 000,00	108 400 000,00	33 403 204,77
5 Sum generelle driftsinntekter		589 076 356,06	562 537 258,00	515 691 000,00	508 691 309,77
6 Sum bevilgninger drift, netto		474 188 881,06	488 531 956,00	364 157 015,00	400 119 519,00
7 Avskrivninger	590	19 068 963,00	29 009 158,00	29 009 158,00	24 053 331,00
8 Sum netto driftsutgifter		493 207 844,00	517 541 114,00	393 166 173,00	424 172 850,00
9 Brutto driftsresultat		95 870 512,06	44 996 144,00	122 524 827,00	79 518 459,77
10 Renteinntekter	900:901	15 229 347,83	7 029 888,00	7 029 888,00	5 854 705,00
11 Utbytter	905	5 417 707,11	6 000 000,00	6 000 000,00	5 438 053,82
12 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	909-509 8	-14 497 052,00	-3 321 052,00	10 000 000,00	9 227 249,00
13 Renteutgifter	500:501	33 519 975,86	30 036 400,00	20 036 400,00	-14 010 457,00
14 Avdrag på lån	510:511 10	69 451 382,00	70 494 996,00	40 494 996,00	-33 797 352,00
15 Netto finansutgifter		-96 821 354,92	-90 822 560,00	-37 501 508,00	-27 287 801,18
16 Motpost avskrivninger	590 5	38 529 598,00	29 009 158,00	29 008 158,00	36 301 293,00
17 Netto driftsresultat		-37 578 753,79	-16 003 020,00	114 846 716,00	88 531 951,46
Disponering eller dekning av netto driftsresultat					
18 Overføring til investering	570	4 588 463,00	106 406 000,00	15 000 000,00	1 021 003,00
19 Avsetninger til bundne driftsfond	550	7 532 838,00	9 197 256,00	9 573 489,00	10 093 670,99
20 Bruk av bundne driftsfond	950	-3 491 015,43	-1 164 245,00	-1 164 245,00	-1 965 675,60
21 Avsetninger til disposisjonsfond	540	113 037 472,00	113 037 472,00	106 437 472,00	109 826 834,04
22 Bruk av disposisjonsfond	940	-84 149 003,78	-243 479 503,00	-15 000 000,00	-30 383 880,97
23 Dekning av tidligere års merforbruk					0,00
24 Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	540	37 578 753,79	-16 003 020,00	114 846 716,00	88 531 951,46
25 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)		0,00	0,00	0,00	0,00

Kommunenes generelle driftsinntekter ble for 2022 på 589,07 mill k mot opprinnelig budsjett på 515, 6 mill kr. Økningen skyldes økt skatteinnang som ble på hele 505,1 mill kr mot 469,67 mill kr i 2021, samt 115,88 mill kr fra Havbruksfondet.

Av et budsjettert rammetilskudd på 88,34 mill kr måtte vi som følge av inntektsutjevningen betale tilbake 47,08 mill kr. Budsjettmessig utgjør dette en negativ effekt på 135,43 mill kr.

Når det gjelder finansinntekter- og utgifter er renteinntektene på 15,23 mill kr. Dette er 8,11 mill kr over budsjett og skyldes at vi har hatt et relativt stort innskudd i Hemne Sparebank med en rente tilsvarende NIBOR + 0,4 %.

Utbytte fra TrønderEnergi ble på 5,41 mill kr og er 0,58 mill kr lavere enn budsjett. Gevinst på finansielle omløpsmidler (TrønderEnergi-fondet) forvaltet av Grieg Investor ble budsjettert med 10 mill kr. Etter et turbulent år i aksje- og fonds marked ble det en negativ avkastning på - 7,9 %, og det utgjør - 13,6 mill kr. I forhold til budsjettet representerer dette hele en negativ effekt på - 23,6 mill kr.

Rentekostnaden på våre lån ble på 33,52 mill kr og ble 3,48 mill høyere enn budsjettert. Iht til KST-vedtak ble det foretatt en ekstra nedbetaling av gjeld med 30 mill kr i tillegg til budsjettert avdragsdel på 40,4 mill kr.

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd

	Note	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
10 Fellestjenester		44 510 834	49 102 393	30 467 720	21 890 580
Herau:					
Avsetninger til bundne driftsfond		-761 960	0	0	504 105
Bruk av bundne driftsfond		23 607	0	0	-1 471 786
10 Fellestjenester netto:		43 772 481	49 102 393	30 467 720	20 922 899
20 Oppvekst		134 639 515	133 721 496	125 473 299	121 873 144
Herau:					
Avsetninger til bundne driftsfond		-253 476	0	0	431 933
Bruk av bundne driftsfond		1 057 822	50 006	50 006	-185 639
20 Oppvekst netto:		135 443 861	133 771 502	125 523 305	122 119 438
30 Helse og mestring		217 080 512	173 617 454	158 829 402	181 944 227
Herau:					
Avsetninger til bundne driftsfond		-2 933 970	0	-2 000 000	1 411 076
Bruk av bundne driftsfond		1 381 174	300 000	300 000	-63 256
30 Helse og mestring netto:		215 527 716	173 917 454	157 129 402	183 292 047
40 Kultur		11 433 328	12 028 079	10 468 270	8 432 184
Herau:					
Avsetninger til bundne driftsfond		-167 935	0	0	81 509
Bruk av bundne driftsfond		110 809	0	0	-116 294
40 Kultur netto:		11 376 202	12 028 079	10 468 270	8 397 399
50 Teknisk		69 833 679	80 746 063	40 033 329	38 002 615
Herau:					
Avsetninger til bundne driftsfond		-3 411 176	-9 197 256	-373 489	6 976 724
Bruk av bundne driftsfond		837 604	1 628 478	1 628 478	-128 700
50 Teknisk netto:		67 260 107	73 177 285	40 688 318	44 850 649
80 Fris inntekter			0	0	25 750
90 Finansposter		738 514	46 535 243	-120 000	8 429 721
Sum bevilgninger drift, netto		474 138 881	488 531 956	364 157 015	767 620 335

Som følge av at Koronautgiftene for 2022 ble refundert via rammeoverføringen og ikke direkteutbetaling er det gitt regnskapsregler for hvor slike tilskudd skal regnskapsføres. Denne refusjonen ble derfor postert mot rammeområde Fellestjenester. God regnskapsskikk er å synliggjøre kostnadssted der utgiftene genereres. I tillegg er husleieinntekter overført fra rammeområde Helse & mestring til rammeområde Allmenne- og tekniske tjenester. Årsaken er at dette rammeområdet har ansvar for all eiendomsforvaltning fra og med 2022.

Korrigert for dette ble resultatet for rammeområder:

- Fellestjenester - et mindreforbruk på 0,42 mill kr
- Oppvekst - et merforbruk på 0,43 mill kr
- Helse & mestring - et merforbruk på 36,34 mill kr
- Kultur & idrett - et mindreforbruk på 0,48 mill kr
- Allmenne- og tekniske tjenester - et mindreforbruk på 5,95 mill kr.

Rammeområde Helse & mestring har et stort merforbruk som skyldes i all hovedsak 3 faktorer knyttet til dette med forsvarlighet og manglende personell:

1. Vikarinnleie med 21,86 mill kr

Årsmelding 2022

2. Overtid med 10,76 mill kr
3. Barnevernstjenesten med 3,72 mill kr.

Det er gjennomført flere tiltak for å håndtere vikar- og overtid Bruken på rammeområdet i 2023. Dette er nærmere beskrevet under kapitlet rammeområder.

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. bud. 2022	Rev. bud. 2022	Regnskap 2022	Avvik i kr
Investeringer i varige driftsmidler	319 474	113 368	258 013	151 185	106 828
Tilskudd til andres investeringer	3 370	1 710	3 710	3 710	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	23 227	1 420	1 420	-89	1 509
Utlån av egne midler	1 500	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	347 571	116 498	263 143	154 806	108 337
Kompensasjon for merverdiavgift	-49 170	-9 256	-14 590	-20 290	5 700
Tilskudd fra andre	-143 499	0	-6 870	-11 165	4 295
Salg av varige driftsmidler	-14 304	0	-3 188	-10 195	7 007
Salg av finansielle anleggsmidler	-1 055	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0	0
Bruk av lån	-111 501	36 788	-132 090	-108 569	-23 521
Sum investeringsinntekter	-319 530	27 532	-156 737	-150 218	-6 519
Videreutlån	37 255	30 000	30 000	31 367	-1 367
Bruk av lån til videreutlån	-37 255	-30 000	-30 000	-31 367	1 367
Avdrag på lån til videreutlån	10 324	5 000	5 000	11 738	-6 738
Mottatte avdrag på videreutlån	-43 021	-5 000	-5 000	-9 664	4 664
Netto utgifter videreutlån	-32 697	0	0	2 074	-2 074
Overføring fra drift	-1 021	-15 000	-106 406	-4 588	-101 818
Avsetninger til bundne investeringsfond	4 622	0	0	75	-75
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	-2 149	2 149
Avsetninger til ubundet investeringsfond	1 055	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	0	-129 030	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	4 656	-144 030	-106 406	-6 662	-99 744
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	0	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd

1. Investeringer i varige driftsmidler

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. bud. 2022	Rev. bud. 2022	Regnskap 2022	Avvik i kr
Andre investeringer					
Ballbinge	0	0	0	732	-732
Gang- og sykkelveg Sistranda-Hamarvik	77	0	0	0	0
Gamle legekantorene til BAM	20 934	4 587	7 910	8 291	-381
Digitalisering	455	0	582	760	-178
Fortau Rådhusgata-Øvergården	4 657	0	805	805	0
Sistranda Kystbarnehage - kjøp	0	0	22 800	0	22 800
Kommunale kaier og bruer	0	500	0	0	0
Nabeita oppvekstsenter	198	0	0	0	0

Årsmelding 2022

	Regnskap 2021	Oppr. bud. 2022	Rev. bud. 2022	Regnskap 2022	Avvik i kr
Påkostander kommunale bygg	255	0	1	0	1
Trafikksikkerhetstiltak	164	500	928	130	798
Tomtesalg	3 356	0	3 188	6 890	-3 702
BOLIGFELT HOLAHUAN	100	0	0	0	0
Fjernvarmeanlegg - Sistranda sentrum	9 497	0	59	59	0
Opprusting Frøya kommunehus	10	500	30	0	30
Kommunale veier	0	5 000	0	0	0
LIGGEKAI SISTRANDA	387	4 200	15 783	1 519	14 263
Morgendagens omsorg	189 868	0	12 233	21 346	-9 113
GJETØY BRU	406	0	0	377	-377
Asfalt Fillingsneset	865	0	0	0	0
Varmesentral Mausund skole	4 644	0	17	17	0
Sanering av avløpsanlegg Nordskaget	0	0	155	153	2
Oppusing Mausund skole	0	500	0	0	0
Bofelleskap 5 boenh. unge voksne med sær	358	0	80	70	10
Infrastruktur sentrumsområde	0	0	-2 000	0	-2 000
Hvite biler - tilbringertransport i øyrek	37	0	0	0	0
Uteområdet i Sistranda sentrum/Torvet	94	2 500	4 906	5 086	-180
Utbygging - Dyrøy oppvekstsenter	15	0	0	0	0
Forprosjekt næringsareal Uttian	173	-247	3 811	2 334	1 477
Hurtigladestasjon for EL-biler	1 021	0	0	0	0
Sklie	111	0	0	0	0
Boliger til personer med aktiv rusavhengi	0	0	1 762	4 605	-2 843
Velferdsteknologi	337	0	0	0	0
Bygningen til kommunenes anleggsavdeling	226	11 600	34 049	32 931	1 118
Anleggsutstyr	194	0	246	246	0
Gammelskolen Sistranda	967	0	126	322	-196
Vei til Skarpneset næringsområdet	172	-3 953	-3 953	0	-3 953
Ny PaloAlto hovedbrannmur	486	0	14	0	14
Skjermer og Teams på møterom	0	0	100	0	100
Utvidelse av toalett – stellerom for pleietrengende barn	192	0	0	0	0
Lekeapparater/aktivitetsmuligheter til uteområdet for mellomtrinnet	10	170	710	827	-117
Utstyr til Jordmortjenesten	0	0	255	132	123
Nybygg omsorgsboliger (Heia 2)	0	15 000	0	0	0
Oppgradering parkeringsplass Sistranda barneskole (park and ride)	1	0	0	0	0
Nordskag oppvekstsenter Ny Sovebod	25	0	5	1	4
Dyrøy oppvekstsenter - Oppgradering og utforming uteområde	62	0	1 860	1 864	-4
Nytt ventilasjonsanlegg - Nettet barnehage	302	0	0	0	0
Registreringssystem for FDV (Forvaltning, Drift og vedlikehold)	160	0	0	0	0
Renholdsmaskiner og moppekjøleskap	133	1	1	453	-452
Bygging av fuglekikking	296	600	91	91	0
Nordskag oppvekstsenter - nytt fortau	519	0	0	0	0
Sørburøy kai	611	0	0	0	0
Ny brannbil kl B - KS 21/754, 29.04.2021	0	0	820	1 035	-215
Parkering Sletta Kirske	0	1 400	1 400	1 323	77
G/S-vei Nettet	0	15 000	0	0	0
Tysse lift skaphenger	143	0	0	0	0
Brannsentraler - oppgradering mm	121	0	89	83	6
Sluttbrukerutstyr	0	6 250	0	0	0
Båt til Naustprosjektet	0	300	300	300	0
Uteområdet Frøya ungdomsskole - inkl trafikk og aktivitetsområde	0	100	100	0	100
Låsbareskap - kontorstoler - Sistranda barneskole	0	150	150	180	-30
RFID/Selvbetjening - biblioteket	0	210	210	0	210
Oppgradering brannsentral	0	800	0	0	0
Skjoldesperre, kommunale bygg	0	2 500	0	0	0
Asfalt, Storhallen	0	700	700	700	0
Asfalt - revfarm, Dyrøy (p-plass)	0	1 200	993	993	0
Branngarasje, SULA	0	500	0	0	0

Årsmelding 2022

	Regnskap 2021	Oppr. bud. 2022	Rev. bud. 2022	Regnskap 2022	Avvik i kr
Tak - rådhuset	0	1 000	7 402	6 417	985
Brannalarmanlegg Mausund oppvekstsenter	110	0	0	0	0
El-bil ladere på Sistranda	0	0	735	786	-51
Feiekost Holms SL-280-Swish 2022	0	0	149	149	0
Lastebil Man 33-510	0	0	2 190	2 190	0
Oppgradering Kino	0	0	1 759	9	1 750
Traktorklipper	0	0	290	290	0
Asfaltering Dragsnesveien	0	0	2 246	2 246	0
Utbedring kai KYA	0	0	32	9	23
Utskifting vinduer Sistranda skole	0	0	700	696	4
Asfaltering park og gangvei - øverdal..	0	0	186	167	19
Oppgradering Rabbastien	0	0	100	58	42
Etterarbeid Frøya helsetun	0	0	1 857	1 105	752
Asfaltering Sentrumsgata	0	0	1 000	939	62
Kai Gjæsingen	0	0	0	10	-10
Molo Gjetøy bru	0	0	0	8	-8
Asfaltering veg Kjerkdalsvatnet	0	0	931	933	-2
Belysning rådhusgata	0	0	100	133	-33
Prosjekt mangler	0	0	52 872	0	52 872
Sum Andre investeringer	242 748	71 568	183 863	110 799	73 065
Selvkost					
vannforsyning Sistranda - Nordskaget	7 712	5 000	12 717	13 810	-1 093
Nytt høydebaseng - bergheia	23 165	0	1 068	418	650
Høydebasseng Sistranda 2019	18 103	0	2 438	1 582	856
RENSEANLEGG AVLØP SISTRANDA	1 144	25 000	29 864	5 071	24 793
Avløpsanlegg Flatval 1 og 2	587	0	1 144	1 099	45
Sanering avløpsanlegg Sula	0	0	100	37	63
Nytt avløpsanlegg Sandvika	131	0	0	0	0
Sanering av avløpsanlegg Nordskaget	17	0	-103	12	-115
Prosjektering vei, vann og avløp Beinskar	8	0	0	0	0
Utskifting VVS-armatur	670	0	0	0	0
Løpende investering kommunale vannledning	0	0	1 003	160	843
Sanering og oppgradering VA Sistranda Mid	9 733	0	5 865	5 828	37
Vannforsyning Sandvika	601	0	0	0	0
Rehabilitering av høydebasseng	14	1 000	83	13	70
Innkjøp vannmålere	741	1 500	894	853	41
Utskifting av lavtrykks PVC-ledninger	0	0	1 500	1 336	164
Oppgradering/utsifting - vannkummer	0	800	1 600	0	1 600
556012-Sikringstiltak Kjerkdalsvatnet	918	0	192	76	116
Overvannskanal Sjødalen	7 551	0	0	0	0
Anleggsutstyr VA	1 272	0	32	32	0
Utsifting eternittledninger	0	3 000	100	2	98
Overvannsproblemer-Sistranda og Hamarvika	0	1 500	0	0	0
Ny vannforsyning, Sistranda - Siholmen	0	4 000	1 000	11	989
Løpende investeringer kommunale avløp, sa	0	0	1 241	0	1 241
Sanering/oppgradering avløpsanlegg Sula	16	0	0	0	0
Opprydding spred avløp Måsøval	22	0	132	13	119
Selvfallsledning FV 716 - Hamarvik	3 133	0	351	351	0
VA-plan Siholmem	93	0	22	2	20
Nabeita RA-renseanlegg	704	0	3 796	3 015	781
Nabeita RA-avløpsledning	389	0	3 611	6 387	-2 776
Nabeita RA - pumpestasjon	0	0	5 000	10	4 990
Nabeita RA-Utslippsledning	0	0	0	17	-17
Nabeita RA- avløpsledning	0	0	500	251	249
Sum Selvkost	76 726	41 800	74 150	40 386	33 764
Investeringer i varige driftsmidler	319 474	113 368	258 013	151 185	106 828

2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. bud. 2022	Rev. bud. 2022	Regnskap 2022	Avvik i kr
Overføring til kirken	870	0	0	0	0
REHABILITERING FROAN KAPELL	2 500	0	2 000	2 000	0
Heving av Sletta kirke	0	1 400	1 400	1 400	0
Universell utforming Titran kapell	0	310	310	310	0
Tilskudd til andres investeringer	3 370	1 710	3 710	3 710	0

3. Investeringer i aksjer og andeler

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. bud. 2022	Rev. bud. 2022	Regnskap 2022	Avvik i kr
Aksjer	22 206	0	0	-1 176	1 176
Egenkapitalinnskudd	1 021	1 420	1 420	1 087	333
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	23 227	1 420	1 420	-89	1 509

4. Utlån

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. bud. 2022	Rev. bud. 2022	Regnskap 2022	Avvik i kr
FORSK. SPILLEMIDLER	1 500	0	0	0	0
Utlån av egne midler	1 500	0	0	0	0
Sum del 1-4	347 571	116 498	263 143	154 806	108 337

Økonomisk oversikt drift etter § 5-6

1.3. - Økonomisk oversikt - drift

	Note	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr. budsjett	Regnskap i fjor
Driftsinntekter					
1 Rammetilskudd	4	-47 088 468,00	88 343 000,00	88 343 000,00	-14 537 654,00
2 Inntekts- og formuesskatt	4	505 135 647,65	350 794 258,00	303 948 000,00	469 673 663,00
3 Eiendomsskatt		15 142 586,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 152 096,00
4 Andre skatteinntekter		0,00	0,00	0,00	0,00
5 Andre overføringer og tilskudd fra staten		130 953 577,41	115 693 061,00	115 693 061,00	41 039 132,59
6 Overføringer og tilskudd fra andre		88 461 288,14	57 221 400,00	71 444 854,00	77 331 014,40
7 Brukerbetalinger		16 925 896,80	16 515 463,00	16 515 463,00	20 975 367,34
8 Salgs- og leieinntekter		67 858 006,07	59 918 840,00	62 114 697,00	56 195 125,72
9 Sum driftsinntekter		777 388 534,07	703 486 022,00	673 055 075,00	565 768 745,05
Driftsutgifter					
10 Lønnsutgifter		329 972 231,21	311 115 618,00	296 391 291,00	298 098 579,79
11 Sosiale utgifter		50 788 349,72	73 151 369,98	66 250 875,00	39 325 513,12
12 Kjøp av varer og tjenester		206 650 684,84	171 708 002,00	137 020 639,00	170 586 358,05
13 Overføringer og tilskudd til andre		55 577 657,31	72 691 492,02	21 048 046,00	41 938 540,88
14 Avskrivninger		38 529 597,80	29 009 158,00	29 009 158,00	36 301 293,00
15 Sum driftsutgifter		681 518 570,88	657 675 640,00	549 720 009,00	586 250 284,84
16 Brutto driftsresultat		95 870 013,19	45 810 382,00	123 335 066,00	79 518 460,21
Finansinntekter					
17 Renteinntekter		15 229 845,55	7 029 888,00	7 029 888,00	5 854 704,71
18 Utbytter		5 417 707,11	6 000 000,00	6 000 000,00	5 438 053,82
19 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	8	-14 497 052,00	-3 321 052,00	10 000 000,00	9 227 249,00
20 Renteutgifter		33 519 975,86	30 036 400,00	20 036 400,00	14 010 457,28
21 Avdrag på lån	10	69 451 382,00	70 494 996,00	40 494 996,00	33 797 352,00
22 Netto finansutgifter		-96 820 857,20	-90 822 560,00	-37 501 508,00	-27 267 801,75
23 Motpost avskrivninger	5	38 529 597,80	29 009 158,00	29 009 158,00	36 301 293,00
24 Netto driftsresultat		37 578 753,79	-16 003 020,00	114 846 716,00	88 531 951,46
Disp. eller dekning av netto driftsresultat:					
25 Overføring til investering		4 588 463,00	106 406 000,00	15 000 000,00	1 021 003,00
26 Avsetninger til bundne driftsfond	13	7 532 838,00	9 197 256,00	9 573 489,00	10 033 670,99
27 Bruk av bundne driftsfond	13	-3 431 015,43	-1 164 245,00	-1 164 245,00	-1 965 675,60
28 Avsetninger til disposisjonsfond		113 037 472,00	113 037 472,00	106 437 472,00	109 826 834,04
29 Bruk av disposisjonsfond		-84 149 003,78	-243 479 503,00	-15 000 000,00	-30 383 880,97
30 Dekning av tidligere års merforbruk		0,00	0,00	0,00	0,00
31 Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat		37 578 753,79	-16 003 020,00	114 846 716,00	88 531 951,46
32 Frømlørt til inndekning i senere år (merforbruk)		0,00	0,00	0,00	0,00

Resultater økonomiske styringsparameter/indikatorer

Handlingsregler

Kommunestyret vedtok høsten 2021 i sak 153/21 fem økonomiske styringsparameter/indikatorer som gir et godt bilde av kommunens økonomiske og finansielle situasjon. Når handlingsregler omtales/beskrives brukes indikatorer beskrevet som et barometer inndelt i **RØD**, **GUL** og



Der fokuset er på de parameter som ligger på rødt og gult nivå for å skissere tiltak for hvordan man kan gå fra rødt til gult til grønt.

Vedtatt handlingsregler:

1. *Netto driftsresultat i NOK (overskudd på bunnlinjen) og som andel (%) av brutto driftsinntekter*
2. *Disposisjonsfond i prosent av driftsinntektene.*
3. *Langsiktig gjeld (fratrullet pensjonsforpliktelser, VAR og andre selvkostområder) som andel av brutto driftsinntekter*
4. *Netto finans og avdrag som andel av brutto driftsinntekter*
5. *Arbeidskapital som andel av brutto driftsinntekter*

Status handlingsregler

Netto driftsresultat i NOK (overskudd på bunnlinjen) og som andel (%) av brutto driftsinntekter

- **Hva:**

Tallet forteller hvor sunn kommuneøkonomien er. Tommelfingerregelen er at 2 prosent er bra, og at underskudd er dårlig. Kommunestyret har tidligere vedtatt at dette måltallet skal være minst 1,75%.

- **Hvorfor:**

Netto driftsresultat (overskudd) er med andre ord et mål på hvor mye kommunen sitter igjen med i prosent av driftsinntektene etter at driftsutgifter og netto renter og avdrag er betalt og før årets overføring til investeringer og avsetninger til/bruk av fond.

- **Hvordan:**

Netto driftsresultat innarbeides i budsjettene – både årlig og i økonomiperioden.

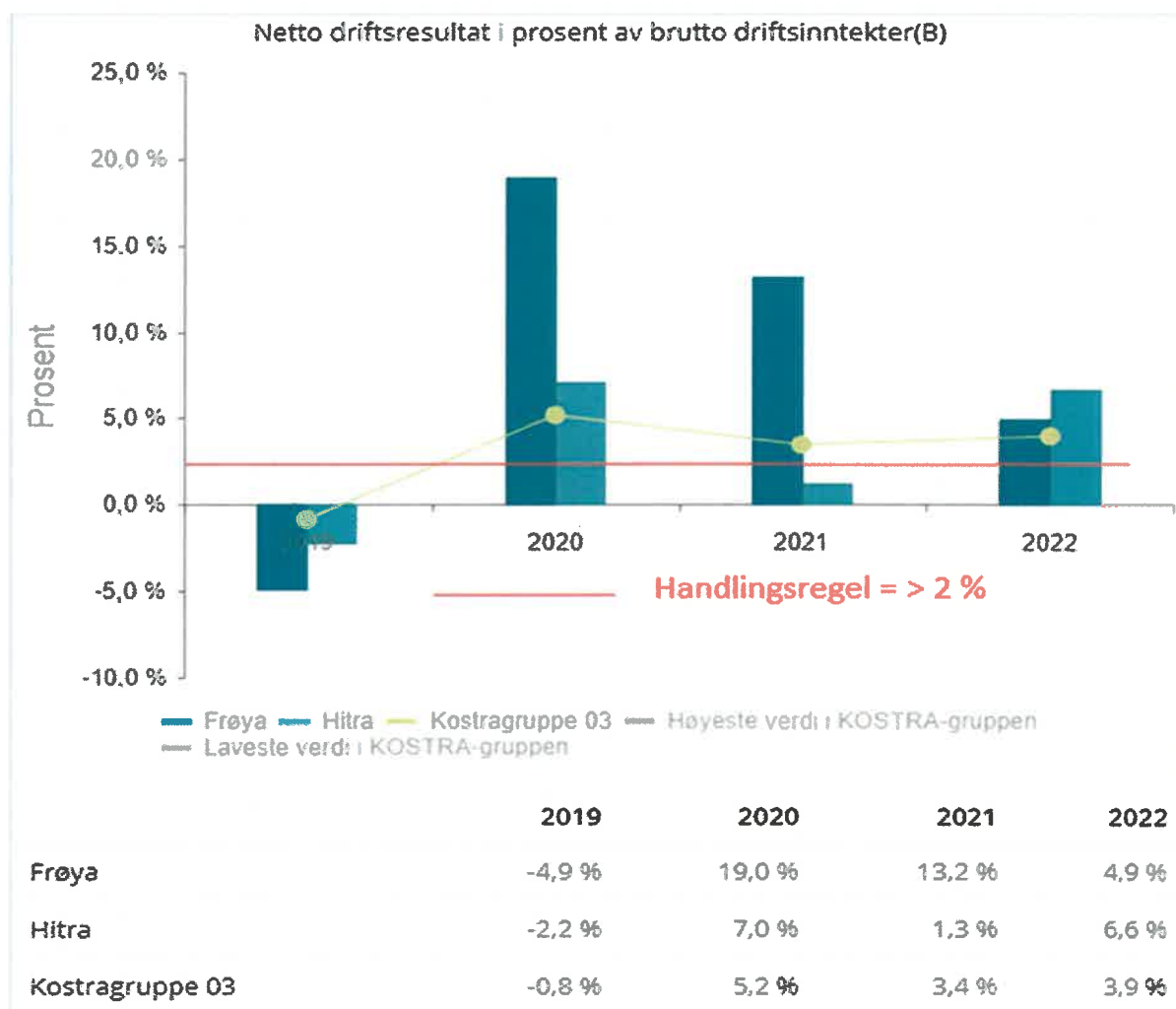
Sørge for god budsjettdisiplin ved rammeområdene og virksomhetene uten avvik – Avvik/merforbruk i driftsbudsjettene gir direkte negative konsekvenser på driftsresultatet.

• Resultat per 31.12.22



Indikatorer		Lite handlingsrom	Moderat handlingsrom	Større handlingsrom	Resultat 2021	Resultat 2022
Sunnhetsindikator	Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter	< 1,75 %	1,75 à 2 %	>2 %	13,2 % 88,5 mill kr	4,9 % 37,6 mill kr
	Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter	< 5 %	5 à 10 %	>10 %	38,3 % 255,7 mill kr	36,6 % 284,6 mill kr

Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter ble for 2022 på 4,9 %



Disposisjonsfond i prosent av driftsinntektene

- **Hva:**

Fond representerer oppsparing av midler og er en del av kommunens egenkapital. I henhold til kommuneloven § 46 nr. 6 er det et krav at kommunene skal foreta «nødvendige avsetninger». Det kan bl.a. være avsetninger til fremtidige anskaffelser eller forpliktelser.

Fondene deles inn i ubundne og bundne fond. Der bundne fond er knyttet til forpliktelser – for eksempel øremerkede statlige tilskudd eller overskudd på selvkosttjenester. Det vil si at det ikke er fritt opp til kommunestyret å vedta hva midlene skal anvendes til.

Ubundne (frivillige) fond er midler som står til kommunestyrets disposisjon og er bygget opp gjennom sparing av frie inntekter. Det viktigste i denne sammenheng er DISPOSISJONSFONDET som var per 31.12.2022 på 284,6 mill kr. Det er tre typer avsetninger som ligger til grunn for disposisjonsfondet:

- Kommunale virksomheter har spart budsjetterte midler til bruk senere år.
- Kommunestyret har avsatt midler til disposisjonsfondet i tider med generell god økonomi.
- Ekstraordinære inntekter – for eksempel havbruksfondet, eller økt skatteinngang.

- **Hvorfor:**

For å bygge robusthet og med det forutsigbarhet rundt kommunens økonomi gjennom å bygge bufferfond.

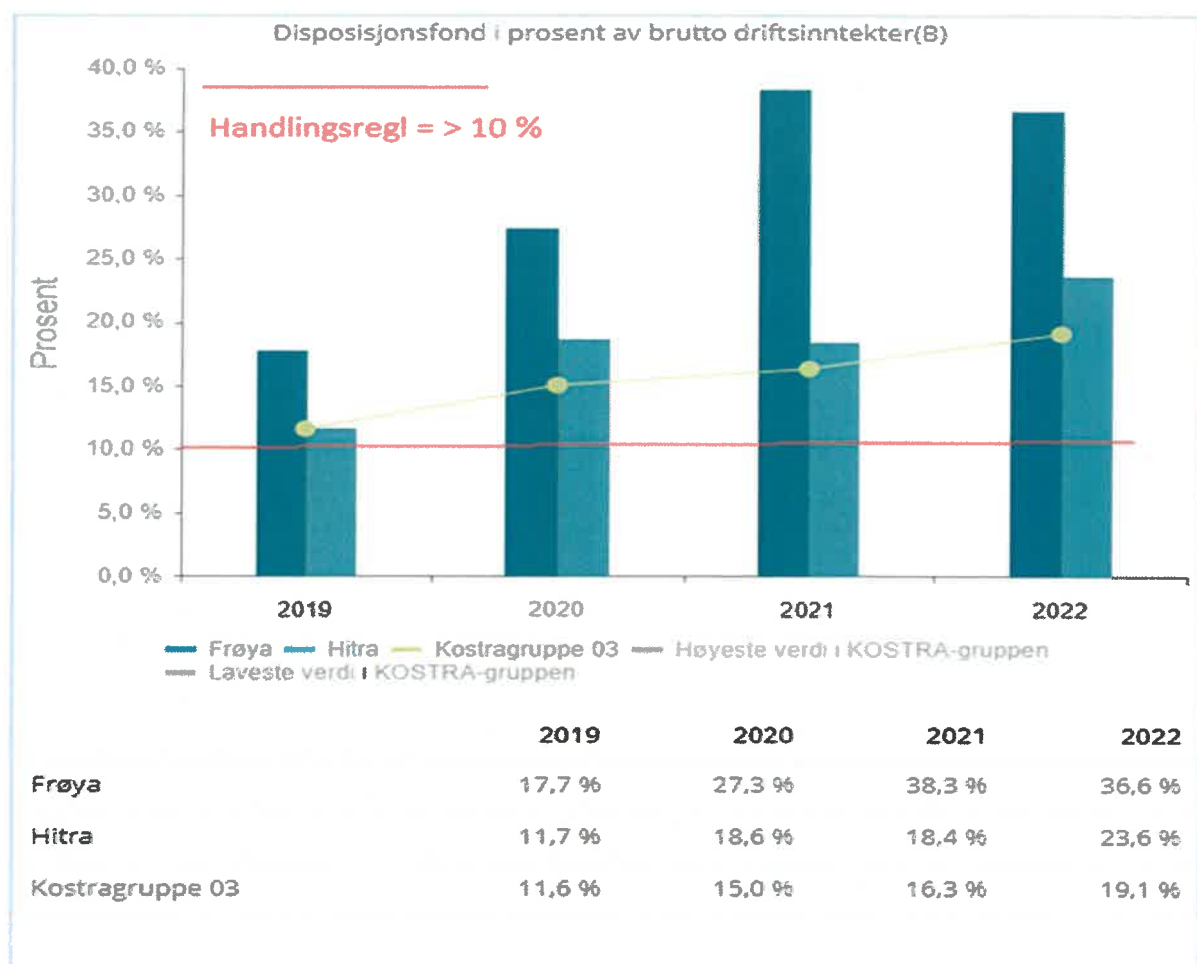
- **Hvordan:**

Disposisjonsfond som utgjør 10 prosent av inntektene, vil være stort nok til å håndtere en plutselig økonomisk utfordring uten at det krever umiddelbare kutt i tjenestene. På Frøya er disse frie midlene på 36,6 prosent av brutto inntekter per i dag.

Deler av disse inntektene har kommunestyret vedtatt skal blant annet brukes som egenkapital ifb med investeringsprosjekter. 10 % av prosjektets totalkostnad skal være som egenkapital.



Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter ble for 2022 på 36,6 %



Netto langsiktig gjeld (fratrullet pensjonsforpliktelser, VAR og andre selvkostområder) som andel av brutto driftsinntekter

- Hva**

Låneporteføljen vår (netto langsiktig gjeld) er på 934 mill kr (eks. selvkost og startlån) – fordelt på folketallet per 31.12.22 på 5391 utgjør dette 173 tusen kr per innbygger.

- Hvorfor**

For å innfri handlingsregelen om at netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter skal være < 90 % må netto lånegjeld reduseres ned til 699,6 mill kr. Våre brutto driftsinntekter for 2021 var på 777,38 mill kr.

- **Hvordan**

For å komme ned på foreslått handlingsregel om at netto lånegjeld skal være på < 90 % av brutto driftsinntekter – dvs 699,6 mill kr, kan man bruke deler av nåværende Havbruksfond eller overskuddslikviditet til å nedbetale en andel av låneportefølje.

Frøya kommune har i dag følgende handlingsregel i forhold til opplåning:

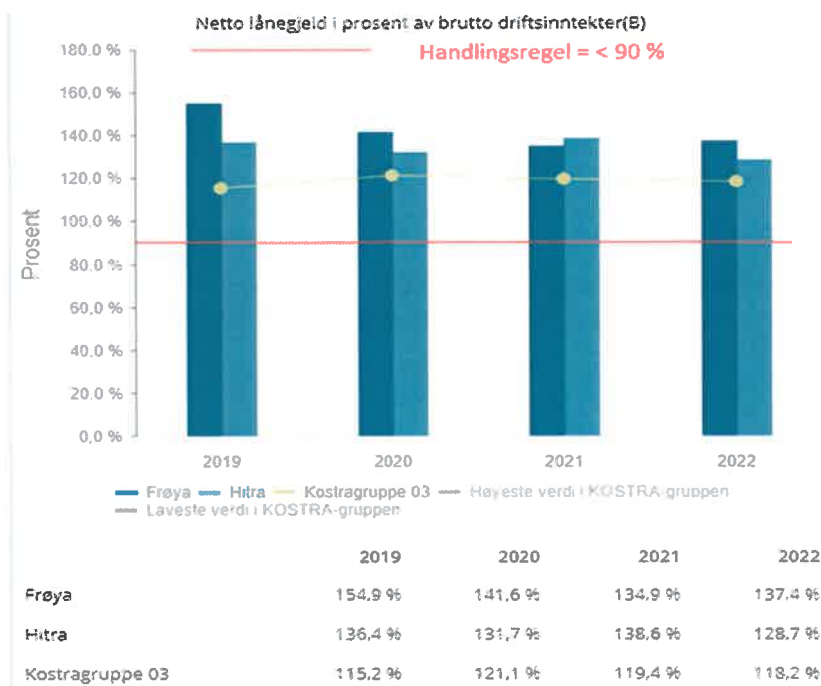
- Opplåningen skal ikke overstige årlig nedbetaling av gjeld.

o **Resultat per 31.12.22**



Rentebærende gjeld per 31.12.2022			
Type lån		Andel	kr
Investeringslån flytende rente			1 439 326 943
Selvfinansierende gjeld selvkost/VAR		19,5 %	280 648 506
Startlån		13,3 %	191 814 541
Andre (TFK)		2,3 %	32 500 000
Netto rentebærende gjeld per 31.12.2022			934 363 896

Resultat per 31.12.22



90 % av netto lånegjeld av brutto driftsinntekter er 699,6 mill kr.

Brutto driftsinntekter for 2022 er på 777,38 mill kr.

Netto finans og avdrag som andel av brutto driftsinntekter

- Hva**

Forteller hvor stor andel av driftsinntektene som er bundet opp til tilbakebetaling av lån og renter. Med andre ord hvilken grad gjelden tynger kommunens økonomi.

- Hvorfor**

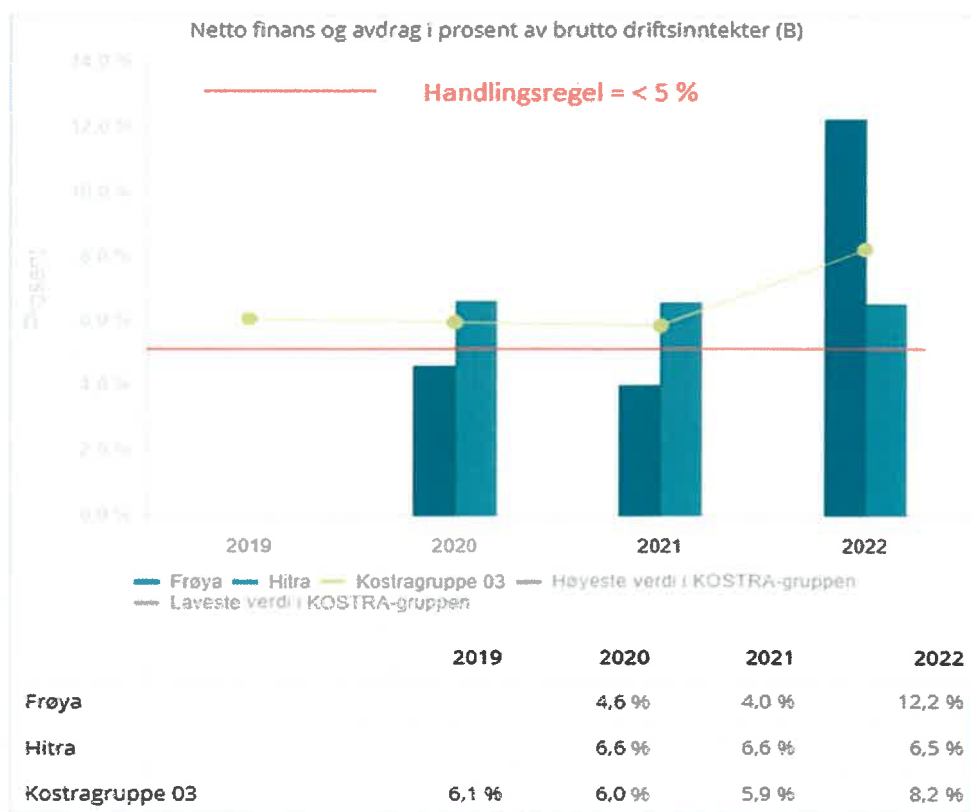
Bruker kommunen over 5 prosent av inntektene på å betjene gjeld kan det være utfordrende. Frøya har netto finans og avdrag i % av brutto driftsinntekter for 2020 som utgjør 4,6 prosent av brutto inntekter.

- Hvordan**

Opprettholde dagens handlingsregel i forhold til opplåning.

o Resultat per 31.12.22

Indikatorer		Lite handlingsrom	Moderat handlingsrom	Større handlingsrom	Resultat 2021	Resultat 2022
Renteesponerings-Indikator	Netto finans og avdrag i % av brutto driftsinntekter	>10 %	5 → 10 %	< 5 %	4,1 % 27,2 mill kr	12,5 % 96,8 mill kr



Arbeidskapital som andel av brutto driftsinntekter

- **Hva**

Forteller hvor likvid vår kommune er. En negativ likviditet vil si at kommunen ikke har nok penger til å dekke løpende forpliktelser, og vil måtte benytte seg av kassakreditt.

- **Hvorfor**

Frøya kommune har i utgangspunktet en veldig god likviditet gjennom et stort disposisjonsfond, samt midlene plassert hos Grieg. Per mars 2022 er markedsverdien av totalporteføljen på 159 mill NOK. Grunnkapitalen i 2005 etter salget av B-aksjene i TrønderEnergi var på 91,2 mill kr.

Differansen mellom totalporteføljen på 159 mill kr og grunnkapitalen på 91,2 mill kr er på 67,8 mill kr, og er midler som kan gjøres tilgjengelig for kommunen på relativ kort tid om man ønsker det.

- **Hvordan**

For å opprettholde likviditetsreserven vi har hos Grieg forvaltning bør man ikke ta ut avkastningen, men la porteføljen stå og akkumulere seg og den kan med det betraktes som et ekstra bufferfond.

• Resultat per 31.12.22



Indikatorer		Lite handlings-rom	Moderat handlings-rom	Større handlings-rom	Resultat 2021	Resultat 2022
Likviditets-indikator	Arbeidskapital i % av driftsinntektene	< 10 %	10 à 15 %	>15 %	99,6 % 663,7 mill kr	75,2 % 584,7 mill kr

Per 31.12.22 hadde vi omløpsmidler (betalingsmidler, verdipapirer, fordringer mm) på 878,9 mill kr – korrigert for gjeld på 294,2 mill kr gir en arbeidskapital på 584,7 mill og utgjør 75,2 % av brutto driftsinntekter som er på 777,38 mill kr.

Kontantbeholdningen i Hemne sparebank var 31.12.22 på 639, 2 mill kr. Der «høyrentekontoen» utgjør 281,6 mill kr.

Oppsummert resultat per 31.12.22

Indikatorer	Lite handlings-rom	Moderat handlings-rom	Større handlings-rom	Våre Resultater 2022	KDs anbefaling i økonomiplan-perioden
Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter	< 1,75 %	1,75 à 2%	>2 %	4,9 %	2 %
Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter	< 5 %	5à10 %	>10 %	36,6 %	10 %
Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter	>100 %	100 à 90 %	< 90 %	137,4 %	< 90 %
Netto finans og avdrag i % av brutto driftsinntekter	>10 %	5 à 10 %	< 5 %	12,5 % *	< 5 %
Arbeidskapital i % av driftsinntekter	< 10 %	10 à15%	>15 %	75,2 %	> 15 %

* Skyldes ekstraordinær avdragsinnbetaling på 30 mill

Økonomirapportering drift

Totaloversikt økonomi

Beløp i 1000

	Regnskap i fjor	Oppr. bud.	Rev.bud.	Regnskap	Avvik i kr
Sentrale inntekter	-470 288	-515 691	-454 137	-589 078	134 941
Netto finansutgifter og inntekter	51 733	66 511	106 511	100 557	5 954
Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner	106 404	106 437	-108 842	28 888	-137 730
Til disposisjon	-312 151	-342 743	-456 469	-459 633	3 164
Fellestjenester	4 964	30 468	49 102	44 511	4 592
Oppvekst	121 873	125 473	133 721	134 640	-918
Helse og mestring	181 944	158 829	173 617	217 081	-43 463
Kultur og idrett	8 432	10 468	12 028	11 433	595
Allmenne- og tekniske tjenester	54 929	40 033	80 746	69 834	10 912
Inntekter	-68 867	-29 009	-137 409	-37 722	-99 687
Finans	8 876	6 480	144 662	19 857	124 805
Sum disponering	312 151	342 743	456 469	459 633	-3 164
Merforbruk -/mindreforbruk +	0	0	0	0	0

De sentrale inntektene for 2022 var på totalt 589,07 mill kr. I forhold til 2021 er inntektene 118,79 mill kr høyere. Årsaken til dette er knyttet til inntekts- og formueskatt som ble på hele 505,13 mill kr. Med en slik høy skatteinngang er virkningen av inntektsutjevningen på hele 177,58 mill kr. Dette medfører at Frøya kommune som den eneste kommunen i Norge som betaler tilbake rammetilskudd på hele 47,08 mill kr mot 14,53 mill kr i 2021.

I tillegg hadde Frøya kommune i 2022 en renteinntekt å 15,2 mill kr.

Frøya kommunes utbetaling fra Havbruksfondet i 2022 var på hele 115,89 mill kr. Kommunestyrets disponering av disse midlene skjer våren 2023.

Sum brutto driftsinntekter blir dermed 777,38 mill kr.

Når det gjelder finansinntekter- og utgifter er renteinntektene på 15,14 mill kr. Dette er 8,11 mill kr over budsjett og skyldes at vi har hatt et relativt stort innskudd i Hemne Sparebank med en rente tilsvarende NIBOR + 0,4 %.

Utbytte fra TrønderEnergi ble på 5,41 mill kr og er 0,58 mill kr lavere enn budsjett. Gevinst på finansielle omløpsmidler (TrønderEnergi-fondet) forvaltet av Grieg Investor ble budsjettet med 10 mill kr. Etter et turbulent år i aksje- og fonds markedet ble det en negativ avkastning på - 7,9 % og utgjør - 13,6 mill kr. I forhold til budsjettet representerer dette hele en negativ effekt på - 23,6 mill kr.

Rentekostnaden på våre lån ble på 33,40 mill kr og ble 3,37 mill høyere enn budsjettet. Iht til KST-vedtak ble det foretatt en ekstra nedbetaling av gjeld med 30 mill kr i tillegg til budsjettet avdragsdel på 40,4 mill kr.

Totalt utgjorde dermed finansinntekter- og utgifter hele 120,8 mill kr.

Sentrale inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. bud.	Rev.bud. 2022	Regnskap 2022	Avvik i kr
Frie disponible inntekter					
Inntekts- og formuesskatt	-469 674	-303 948	-350 794	-505 136	154 341
Rammetilskudd	14 538	-88 343	-88 343	47 088	-135 431
Eiendomsskatt	-15 152	-15 000	-15 000	-15 143	143
Andre generelle driftsinntekter	0	-108 400	0	0	0
Produksjonsavgift laks	0	0	0	-115 889	115 889
Sum Frie disponible inntekter	-470 288	-515 691	-454 137	-589 078	134 941

Finansinntekter og -utgifter

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. bud.	Rev.bud. 2022	Regnskap 2022	Avvik i kr
Finansinntekter/-utgifter					
Renteinntekter	-5 747	-7 030	-7 030	-15 146	8 116
Utbytte og eieruttak	-5 438	-6 000	-6 000	-5 418	-582
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	-8 051	-10 000	-10 000	0	-10 000
Renteutgifter	13 930	20 036	30 036	33 408	-3 372
Avdrag på lån	33 797	40 495	70 495	69 451	1 044
Avskrivninger	23 242	29 009	29 009	18 261	10 748
Sum Finansinntekter/-utgifter	51 733	66 511	106 511	100 557	5 954

Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner - til disposisjon for tjenesteområdene

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. bud.	Rev.bud. 2022	Regnskap 2022	Avvik i kr
Avsetninger og bruk av avsetninger					
Til ubundne avsetninger	109 827	106 437	113 037	113 037	0
Bruk av ubundne avsetninger	-3 423	-15 000	-243 480	-84 149	-159 331
Til bundne avsetninger	0	0	0	0	0
Overføring til investering	0	15 000	15 000	0	15 000
Netto avsetninger	106 404	106 437	-115 443	-28 888	-144 331

Utvikling i netto driftsresultat

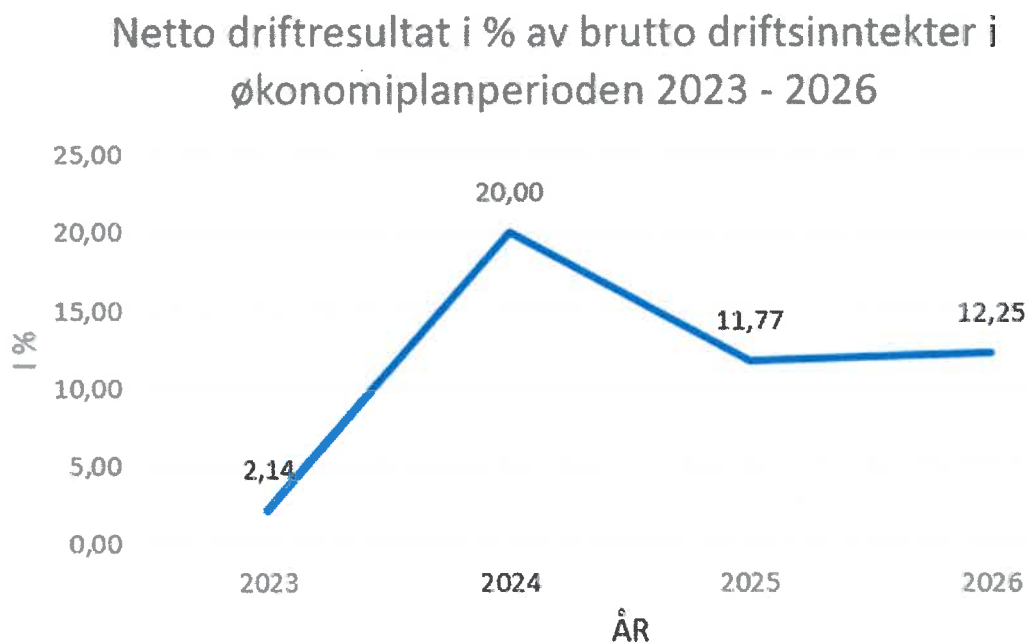
Beløp i 1000

	Regnskap i fjor	Oppr. bud.	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr
Bruk av avsetninger					
Bruk av bundne driftsfond	-1 966	-1 164	-1 164	-3 431	2 267
Bruk av disposisjonsfond	-30 384	-15 000	-243 480	-4 588	-238 891
Sum bruk av avsetninger	-32 350	-16 164	-244 644	-8 019	-236 624
Avsetninger					
Overføring til investering	1 021	15 000	106 406	4 588	101 818
Avsetninger til bundne driftsfond	10 034	9 573	9 197	7 533	1 664
Avsetninger til disposisjonsfond	109 827	106 437	113 037	113 037	0
Sum avsetninger	120 882	131 011	228 641	125 158	103 482
Netto driftsresultat	-88 532	-114 847	16 003	-37 579	53 582
Sum driftsinntekter	-665 769	-673 059	-703 486	-777 389	73 903
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter	13,3 %	17,1 %	-2,3 %	4,8 %	72,5 %

Brutto driftsresultat ble på totalt 95,6 mill kr mot 79,5 mill kr i 2021.

Netto driftsresultat ble på 37,57 mill kr (4,8 %) mot 88,53 mill kr (13,3 %) i 202. Årsaken skyldes blant annet at rammeområde Helse & mestring hadde et netto merforbruk på - 36,34 mill kr, samt økte rente og avdrag på totalt 102,85 mill kr mot opprinnelig budsjett på 60,53 mill kr.

Framskrivning av budsjettert netto driftsresultat i økonomiplanperioden 2023 - 2026



Totaloversikt drift - fordelt på rammeområder

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Regnskap 2021	Oppr. budsjett 2022	Budsjett 2022	Regnskap	Avvik i kr
Fellestjenester	4 964	30 468	49 102	44 511	4 592
Oppvekst	121 873	125 473	133 721	134 640	-918
Helse og mestring	181 944	158 829	173 617	217 081	-43 463
Kultur og idrett	8 432	10 468	12 028	11 433	595
Allmenne- og tekniske tjenester	54 929	40 033	80 746	69 834	10 912
Inntekter	-68 867	-29 009	-137 409	-37 722	-99 687
Finans	8 876	6 480	144 662	19 857	124 805
	312 151	342 743	456 469	459 633	-3 164

Korrigert regnskapsresultat 2022 per rammeområde

Som følge av at Koronautgiftene for 2022 ble refundert via rammeoverføringen og ikke direkteutbetaling er det gitt regnskapsregler for hvor slike tilskudd skal regnskapsføres. Denne refusjon ble derfor postert mot rammeområde Fellestjenester. God regnskapsskikk er å synliggjøre kostnadssted

der utgiftene genereres. I tillegg er husleieinntekter overført fra rammeområde Helse & mestring til rammeområde Allmenne- og tekniske tjenester. Årsaken er at dette rammeområdet har ansvar for all eiendomsforvaltning fra og med 2022.

Korrigert regnskapsresultat 2022 per rammeområde (mill kr)				
Rammeområde	"Brutto" resultat	Korona-utgifter	Inntekter	"Netto" resultat
Fellestjenester	4 592	4 171		421
Oppvekst	- 918	- 483		- 435
Helse & Mestring	- 43 463	- 2 872	- 4 250	- 36 341
Kultur & Idrett	595	112		483
Allmenne- og tekniske tjenester	10 912	- 703	4 250	5 959

Finansrapportering

Markedsbaserte finansielle omløpsmidler og derivater

Grieg Investor ivaretar kommunes forvaltning av langsiktig finansiell plassering i fond og aksjer.

Avkastningen på kommunens langsiktige portefølje ble -7,9 % (NOK -13,6 mill) i 2022. Porteføljens markedsverdi er ved årsskiftet NOK 159 mill. I 2022 har det ikke blitt foretatt uttak fra eller innskudd i porteføljen, men det er tilført kr 283 000 gjennom mottatte rabatter fra forvalterne.

Tabellen nedenfor viser utvikling i porteføljeverdi siste 17,5- års periode. Opptjent avkastning utgjør ca. NOK 104,4 mill 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 %	
2021		264 963	7 786 287	172 325 774	4.74 %	4.15 %	1.0 %	
2022		283 245	(13 604 297)	159 004 722	-7.89 %	-6.86 %	1.5 %	
	91 235 782	(36 861 256)	104 355 788	159 004 722				

Avkastningen siste 17,5 år er 125,2 % (4,8 % pr år). Kommunens investeringsstrategi er utformet med bakgrunn i kommunens målsetninger og risikobærende evne, og har en langsiktig forventet avkastning

som på indeksenivå er 1,7 % - poeng høyere enn en bankrente over tid. *Reell oppnådd meravkastning i forhold til bankrenten siden oppstart er 3,5 % - poeng pr år.*

	Allokering			
	ALLOKERISTRATEGI	MIN	MAX	
Frøya kommune	100.0			
Aksjer	25.0	25	5	35
Norske Aksjer	36.0	35	20	50
Globale Aksjer	64.0	65	50	80
Obligasjoner	75.0	75	65	95
Norske Obligasjoner	41.8	40	25	55
Globale Obligasjoner	58.2	60	45	75
Kontanter	0.0	0	0	0

Kommunens finansreglement ble revidert i 2022. Tabell til venstre viser investeringsstrategien, samt reell fordeling av midlene pr 31.12.2022. Ved forvaltning av den langsiktige porteføljen skal kommunen fokusere på langsiktig avkastning og mindre på kortsiktige svingninger. Det skal likevel ikke tas finansiell risiko som anses vesentlig jmf Kommuneloven § 14-13. I forvaltningen søkes det etablert en stor grad av stabilitet og forutsigbarhet.

Sannsynlighet for negativ avkastning et enkelt år er 13,1 %. Verdifall definert ved en stresstest er -12,2 %.

Porteføljen har i 2022 vært forvaltet innenfor rammene i finansreglementet. Risikoen i porteføljen har vært noe tilnærmet identisk med normalposisjonen i finansreglementet som følge av nøytralvekt 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.

Årsmelding 2022

	EST	KOMPISGATO	Avkastning (%)		
			PORT	INDEX	DIFF
Aksjer			-7.62	-5.85	-1.77
Norske Aksjer			-5.70	-1.03	-4.67
Arendt Norwegian Value Capital O		15.11.20	-12.06	-7.09	-4.97
Danske Norske Aksjer Institusjon I		21.02.07	-7.61	-7.09	-0.52
KLP AksjeNorge Indeks P		08.12.15	-1.03	-1.03	0.01
Globale Aksjer			-8.67	-8.76	0.09
Arendt Global Long Only SRI		19.02.19	-16.45	-8.76	-7.70
KLP AksjeVerden Indeks P		03.12.15	-9.49	-8.76	-0.73
Nordex Global Aksjer Global Ettak		12.10.10	4.41	-8.51	12.92
SGA Global Equity Growth Fond Class L		07.07.20	-17.20	-8.76	-8.44
T.Hovey Price Global Value F10		23.11.20	2.79	-8.51	11.30
Obligasjoner			-7.99	-7.32	-0.67
Norske Obligasjoner			-3.61	-1.94	-1.67
Arendt Bond Norway 30 Mid-Over Term		09.11.21	-4.78	-2.04	-2.75
Danske Norsk Obligasjon Ind. A		17.10.10	-3.03	-2.04	-0.99
DNB Capitalgem B		01.12.15	-3.48	-2.04	-1.45
Globale Obligasjoner			-10.90	-10.78	-0.12
Luxemb Securities Inst Global Corp- BOND		07.06.20	-16.18	-15.37	-0.81
Playden Global Short Bond Fund Fdg NOK		08.12.15	-3.77	-2.78	-0.99
Stoneham Global Obligasjon Fdg NOK		22.12.09	-12.11	-10.78	-1.33
T.Hovey Price Global Aggressive Bond Fund NOK		24.11.20	-12.08	-12.16	0.08

Tabellen over til venstre viser kommunens aksjeportefølje ved utgangen av året. Kommunens aksjeportefølje falt 7,6 % i 2022. Dette er 1,8 % - poeng svakere enn porteføljens referanseindeks. Porteføljens mindreaavkastning forklares av at de norske fondene i stor grad var undervektet energi, som steg kraftig. Den globale porteføljen klarte seg godt sammenlignet med markedet.

Tabellen over til høyre viser kommunens rentebærende portefølje ved utgangen av året. Kommunens obligasjonsportefølje falt ca. 8 % i 2022. Dette er 0,7 % - poeng svakere enn porteføljens referanseindeks. Porteføljens mindreaavkastning forklares av at den norske porteføljen har høyere kredittrisiko enn delporteføljenes referanseindeks.

Likviditet

I henhold til finansreglementet 2.4 Rutiner for rapportering

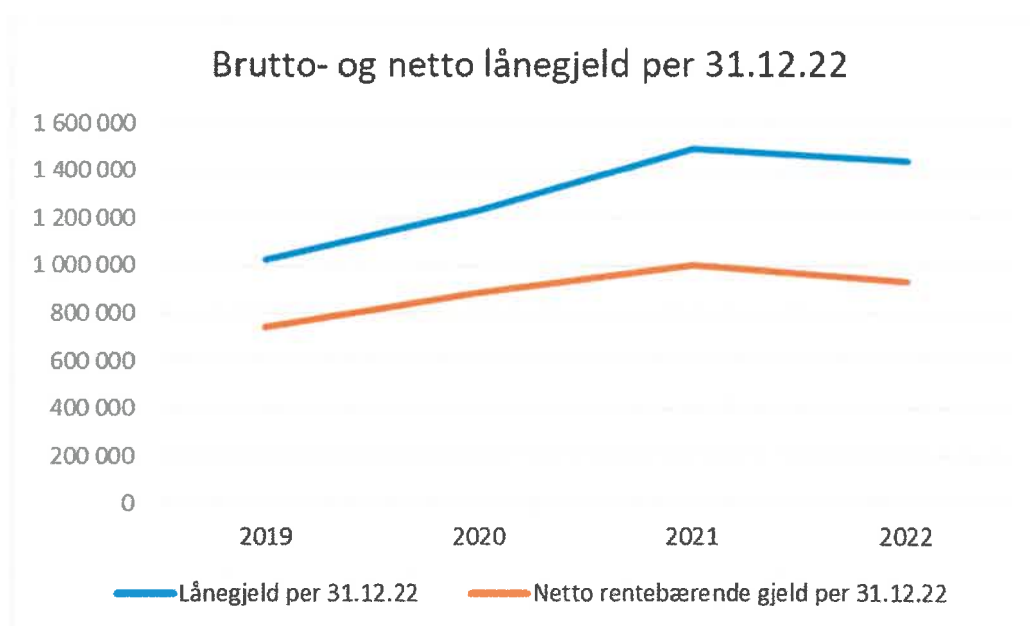
Kommunens generelle retningslinjer fremgår i pkt. 1.5. For ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål skal følgende fremgå:

- 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

Kommunens likviditet må sies å være meget god. I tillegg kan avkastningen på aksjer og aksjefond på om lag 67,7 mill kr gjøres tilgjengelig for kommunen på relativ kort tid om man ønsker det.

Likviditet			
			31.12.2022
I	Omløpsmidler		878 943 408
	kortsiktig gjeld		-294 236 902
	Arbeidskapital		584 706 506
	Premieavvik KLP og SPK m/AGA		-11 358 109
	Ubrukte lånemidler		138 330 619
	Korrigert arbeidskapital		711 679 016
II	Kasse, bank		639 260 247
	Aksjer, andeler		162 004 641
	Netto innskudd		801 264 888
	Herav		
	Fond		-444 203 391
	Ubrukte lånemidler		138 330 619
	Grunnlikviditet		495 392 116

Lånegjeld



Kommunens netto lånegjeld (rentebærende gjeld) korrigert for Selvkost (VAR, Startlån og lån til Fylket (forskuttering av vei, Hamarvika)) ble redusert med 69,86 mill kr til 908,91 mill kr. Det ble ikke tatt opp lån - hverken til Selvkost området eller drift i 2022, kun ifb med startlån.

Fordeling av lånegjeld i kommune på ulike områder (1000 kr):	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
Lån til selvkostområdene (VAR) i kommune	171 787	193 860	254 735	280 648
Lån til kirkelige formål	21 934	22 084	25 454	25 454
Forskuddteringer Trøndelag fylket/andre			58 004	32 500
Refusjon Husbanken ifb med Frøya helsetun				
Startlån	111 696	153 874	173 555	191 814
Lånegjeld på kommunens øvrige tjenesteområder	720 666	863 659	978 772	908 910
Kommunens totale langsiktige gjeld:	1 026 083	1 233 477	1 490 520	1 439 326
		Rentebærende gjeld		934 364

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.

Tabellene under viser utviklingen i fondsmidlene i perioden 2016 - 2022 (kr 1000)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Fonds pr. 01.01.	190 385	219 059	231 857	257 192	242 836	320 097	413 286
Bruk i året	-19 346	-18 565	-82 568	-19 416	-83 283	-32 348	-10 092
Avsetninger i året	48 019	31 363	107 903	5 060	160 544	119 861	41 008
Fonds pr. 31.12.2021	219 059	231 857	257 192	242 836	320 097	407 610	444 202

	Beholdning 01.01.21	Avsetninger	Bruk av fond i driftsregnsk apet	Bruk av fond i inv.regnska pet	Beholdning 31.12.2022
Disposisjonsfond	kr 255 755	kr 33 476	kr (4 588)		kr 284 643
Bundne driftsfond	kr 44 124	kr 7 532	kr (3 431)		kr 48 225
Ubundne investeringsfond	kr 101 421				kr 101 421
Bundne investeringsfond	kr 11 986		kr (2 073)		kr 9 913
Samlede avsetninger og bruk av avsetninger	kr 413 286	kr 41 008	kr (10 092)	kr -	kr 444 202

Kommunens tjenesteområder

Fellestjenester

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap	Regnskap	Rev. bud.	Avvik i kr
	2021	2022	2022	
100-Kommunedirektør	-2 285	36 043	43 849	7 806
110-Servicesenteret	-707	0	0	0
120-Stab	7 955	8 468	5 254	-3 214
Sum	4 964	44 511	49 102	4 592

Kommentar til status økonomi

Rammeområdet består av:

1. Kommunedirektøren med følgende enheter: Folkevalgte, kontrollutvalget, brannvesen, HR-avdeling og læringer
2. Stab
3. Servicesentret ble i 2022 overført til rammeområde Allmenne- og tekniske tjenester.

Mye av ymse & diverse kostnader, som ikke er rammeområdespesifikke, er "lett å" posteres mot rammeområde Fellestjenester. Dette gjelder alt fra felles programlisenser, forsikringer, juridisk rådgivning mm.

Merforbruket ved stab skyldes i all hovedsak pågående prosjekter som har egen bevilgning og avregnes når prosjektene ferdige.

Rammeområde Fellestjenester (kr)				
Funksjon	Revidert budsjett	Regnskap	Status	Kommentar
Folkevalgte	4 536 423	4 092 771	443 652	
Kontrollutvalget	1 161 556	1 159 663	1 893	
Brannvesen	6 404 169	7 295 361	-891 191	Utrykninger (OT)
HR og læringer	3915385	3813375	102010	
Kommunedirektøren	26 898 830	18 654 672	8 244 158	
Stab	5 253 625	8 467 874	-3 214 249	Prosjekter
Totalt	49 102 393	44 510 833	4 591 560	

Som følge av at Koronautgiftene for 2022 ble refundert via rammeoverføringen og ikke direkteutbetaling er det gitt regnskapsregler for hvor slike tilskudd skal regnskapsføres. Denne refusjon ble derfor postert mot rammeområde Fellestjenester. God regnskapsskikk er å synliggjøre kostnadssted der utgiftene genereres.

Korrigert regnskapsresultat 2022 per rammeområde (mill kr)				
Rammeområde	"Brutto" resultat	Korona-utgifter	Inntekter	"Netto" resultat
Fellestjenester	4 592	4 171		421

Rammeområdets hadde et netto mindreforbruk på 0,421 mill kr.

Oppsummering drift

Brann & redning

Hendelsestype:	Antall:
Brannhindrende	3
Brann i bygning (herunder pipebrann)	1
Brann i terreng/gressbrann	0
Annen brann	3
Annen assistanse	5
Akutt forurensing	2
Trafikkulykke/trafikkrelaterte hendelser	7
Unødig alarm	51
Falsk alarm	1
Bilbrann	1
Brann/røykutvikling i båt	2
Førstehjelp/helserelaterte oppdrag	38
Totalt	114

Tallene viser et år med historisk lavt antall branner i bygninger og i terreng. Vi jobber for at dette fortsetter.

Antall utrykninger til automatiske brannalarmer/ABA fra virksomheter, og ofte unødige er stadig økende. Brannvesenet sammen med virksomhetene jobber med tiltak for redusering av de unødige alarmene.

I 2022 har en opplevd at en stor del av våre helserelaterte oppdrag har vært i øyrekka. Vi jobber for fortsatt opprettholdelse av god akuttthjelpberedskap på våre depoter på Sula og Mausundvær.

Ellers har 2022 vært et år med god beredskapsproduksjon i brann og redningsvesenet. 8 konstabler med gjennomført grunnutdanning, og flere kurs gjennomført innenfor ulike deler av vårt fagområde for våre engasjerte brannkonstabler.

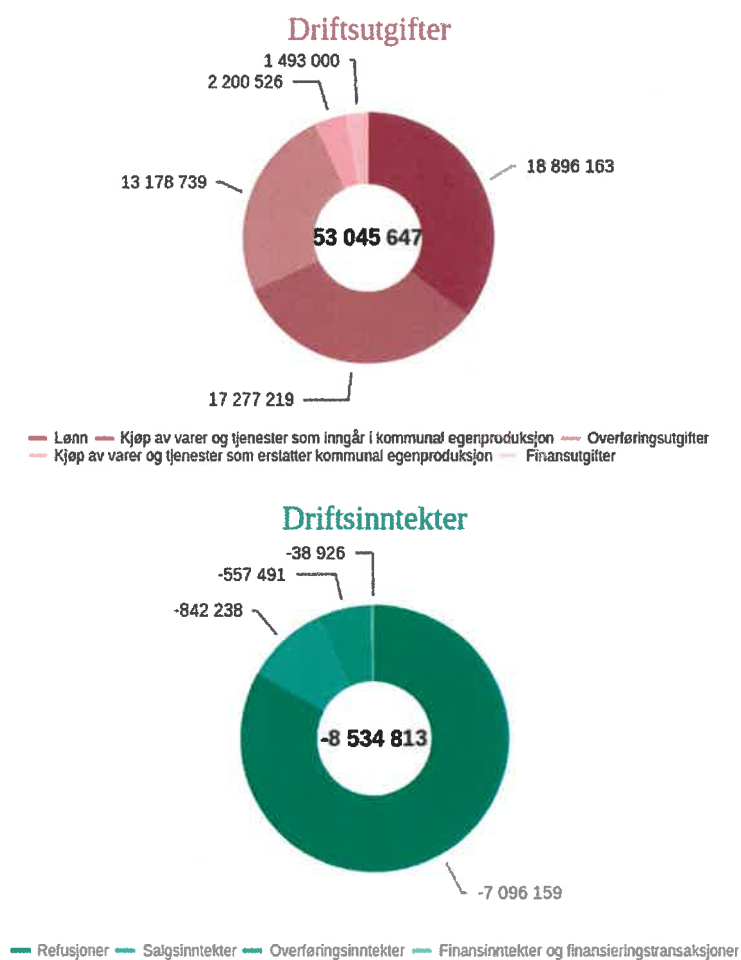
Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. bud.	Rev. bud.	Regnskap 2022	Avvik i kr
Lønn	-4 869	21 943	30 261	18 210	12 051
Sum Lønn	-4 869	21 943	30 261	18 210	12 051
Drift	19 197	8 027	11 263	17 502	-6 239
Kjøp av produksjon	2 179	1 225	1 591	2 201	-609
Overføringer	9 611	6 795	12 852	13 179	-326
Finansutgifter	504	0	732	1 493	-761
Sum Utgifter	31 491	16 047	26 439	34 374	-7 936
Brukerbetaling	-3 683	-16	-16	-842	826
Refusjoner	-9 140	-7 506	-7 581	-6 635	-946
Overføringer	-270	0	0	-557	557
Finansinntekter	-8 565	0	0	-39	39
Sum Inntekter	-21 658	-7 522	-7 597	-8 074	476
Netto resultat	4 964	30 468	49 102	44 511	4 592

Grafer Økonomi

Detaljvisning drift (graf)



KOSTRA Nøkkeltall

KOSTRA-analyse

	Frøya 2021	Frøya 2022	Hitra Nærøysund Kostragruppe 03		
Prioritet					
Andel av energikostnader i komm. eiendomsforv. brukt på fyringsolje og -parafin, konsern	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,3 %
Andel av energikostnader i komm. eiendomsforv. brukt på strøm, konsern	100,0 %	100,0 %	100,0 %	59,9 %	90,4 %
Antall boligbranner pr. 1000 innbyggere	0,95	0,19	0,19	0,40	0,46
Antall utrykninger: sum utrykninger til branner og andre utrykninger pr. 1000 innbyggere	20,7	20,6	13,8	11,8	18,9
Brutto driftsutgifter til funksjon 100 Politisk styring , i kr. pr. innb (B)	886	760	1 031	496	759
Brutto driftsutgifter til funksjon 110, Kontroll og revisjon, i kr. pr. innb (B)	191	197	185	124	273
Brutto driftsutgifter til funksjon 120 Administrasjon, i kr. pr. innb (B)	8 785	8 073	6 904	6 004	7 137
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner	224	1 793	589	2 505	1 848
Netto driftsutgifter per innbygger (339) beredskap mot branner og andre ulykker (B)	1 659	1 780	1 560	1 019	1 515
Netto driftsutgifter pr. innbygger til Brann og ulykkesvern (B)	1 750	1 770	1 732	1 038	1 373
Produktivitet					
Herav energikostnader til administrasjonslokaler per kvadratmeter, administrasjonslokaler (B)	70	24	19	93	59
Herav energikostnader til førskolelokaler per kvadratmeter (B)	225	154	93	112	146
Herav energikostnader til institusjonslokaler per kvadratmeter (B)	132	124	38	102	93
Herav energikostnader til kommunale kulturbygg per kvadratmeter, konsern	18	0	69	36	108
Herav energikostnader til skolelokaler per kvadratmeter (B)	188	215	138	68	105
Dekningsgrad					
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (B)	22	33	31	39	34
Kvalitet					
CO2-utslipp fra energibruk i komm. eiendomsforvaltn., egne bygg	0	0	0	0	0
Andre nøkkeltall					
Andel fornybar energi av samlet energibruk i kommunal eiendomsforv., egne bygg (B)	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	99,9 %
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (B)	1,3	1,5	2,8	1,2	2,4

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	1,47 %	1,57 %	3,04 %
Årlig sykefravær 2022	1,49 %	5,33 %	6,81 %

Oppvekst

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Rev. bud. 2022	Avvik i kr
200-Kommunalsjef oppvekst	27 911	28 880	28 770	-110
202-Voksenopplæringen	227	0	0	0
203-Tverrfaglig	359	0	0	0
210-Dyrøy Oppvekstsenter	7 501	8 191	8 923	732
220-Mausund Oppvekstsenter	4 374	4 315	3 768	-546
230-Nabeita Oppvekstsenter	17 969	21 165	20 983	-182
240-Nordskag Oppvekstsenter	11 103	12 361	12 498	137
250-Sistranda barneskole	21 677	24 919	24 190	-730
252-Frøya ungdomsskole	18 632	22 344	21 113	-1 230
260-Sørburøy skole	1 760	1 755	1 689	-66
280-Neset barnehage	6 366	6 445	7 314	869
290-Frøya Musikk og kulturskole	3 994	4 265	4 474	209
Sum	121 873	134 640	133 721	-918

Kommentar til status økonomi

Økonomi

Korrigert regnskapsresultat:

Rammen har et samlet overforbruk på 0,33 %. I dette ligger det store variasjoner innenfor de ulike

Korrigert regnskapsresultat 2022 per rammeområde (mill kr)				
Rammeområde	"Brutto" resultat	Korona-utgifter	Inntekter	"Netto" resultat
Oppvekst	- 918	- 483		- 435

enhetene. Resultatene gjenspeiler de enkeltes utfordringsbilder, som skyldes flere faktorer. Oppsummert er

det faktorer som høyere lønnsnivå enn beregnet for lærere, og stor kostnad ved vikarbruk for de enhetene som har hatt mulighet for å sette inn vikarer. Ved permisjoner har det vært et valg å ansette vikarer ut over permisjonens varighet, for å øke sannsynligheten for å få søkere. Det er en økning i

skysskostnader, og lavere inntekter i form av brukerbetalinger enn forventet. Det har vært endringer underveis i året hva gjelder forventet refusjoner fra andre kommuner. Innkjøp av læremidler til store grupper for å etterkomme krav i LK20, har en kostnad ut over det som tilsvarer tilskudd fra Udir.

Oppsummering drift

Utviklingsområder innenfor oppvekst

Regionalt samarbeid gjennom Trøndelag sørvest – REKOM og DEKOM omfatter lokalt forankret kompetanseheving innenfor blant annet digitalisering, læreplanforståelse, vurdering og språkutvikling.

Skolene deltar i Oppfølgingsordningen som er initiert av Utdanningsdirektoratet (Udir), med oppfølging fra Statforvalter. Er et skolebasert utviklingsprosjekt i samarbeid med universitet og høyskole. Utvelgelse og deltagelse tar utgangspunkt i indekser satt av Udir, der målet blant annet er faglig utvikling og omfatter kompetanseheving for både lærere og ledelse. Frøyaskolens utviklingsarbeid er å se på organisering av nyankomne elever med annet morsmål, samt bedre tilpasset opplæring for alle flerspråklige elever.

Rekruttering

Rekruttering av pedagogiske ledere i barnehage, og lærere er fortsatt en stor utfordring innenfor oppvekst. I tillegg til vakante stillinger, har det vært et utfordrende år med mye fravær og mangel på vikarer for de fleste. Det står stor respekt av hvordan ansatte ved enhetene har løst personalmangelen gjennom året. Rekrutteringsstrategien som er utarbeidet av HR, er viktig fremover. Oppfølging av sykemeldte og ivaretagelse av de som holder driften i gang, er et kontinuerlig og viktig arbeid. Vi trenger alle de «hendene» vi har. Flere enheter har ansatte under videreutdanning gjennom Kompetanse for kvalitet. Meget gode rammer for de ansatte, gjennom gode frikjøpsordninger eller stipend. Utdanningene er ofte samlingsbasert, som dessverre kan være utfordrende for enheten i forhold til organisering for å dekke fravær ved samlinger. Samtidig er det viktig for å satse på, og derigjennom beholde de ansatte.

Aktivitet

Musikk og kulturskolen har brukt året godt, og er nå i normal drift etter pandemien. I dag er det 157 elever fordelt på 210 elevplasser (flere deltar på flere aktiviteter), og dette er den høyeste deltagelse på 10 år. En gruppe elever deltar på kulturskolens regionale fordypningsprogram i musikk. Gledelig er at kulturskolen endelig kan tilby undervisning i dans. Dansepedagog ble ansatt august 22. Ved utgangen av året er det 44 elever fordelt på ulike aldersgrupper.

Alle enheter har i oppdrag å bygge nettverk for å bygge laget rundt barna. Aktive FAU/SU er viktige for enhetene. Føringer i felles foreldremøteplanen legger til rette for samarbeid rundt viktige tema, skape lærende møter, planlegge og gjennomføre felles aktiviteter. Gode eksempler på samspill mellom enhet, foresatte og lokalsamfunn er ballbingen på Dyrøya oppvekstsenter, gapahuken «Strombu» på Nesset barnehage og «Månedsbrev» skrevet av elever om livet i lokalsamfunnet for befolkningen på Mausund. Flere av enhetene har i løpet av året hatt tilsyn, og er nå godkjent i forhold til Miljørettet helsevern.

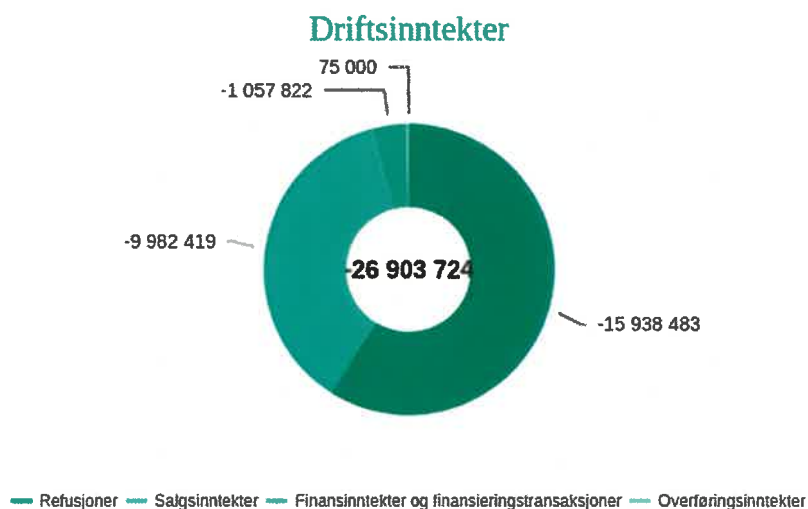
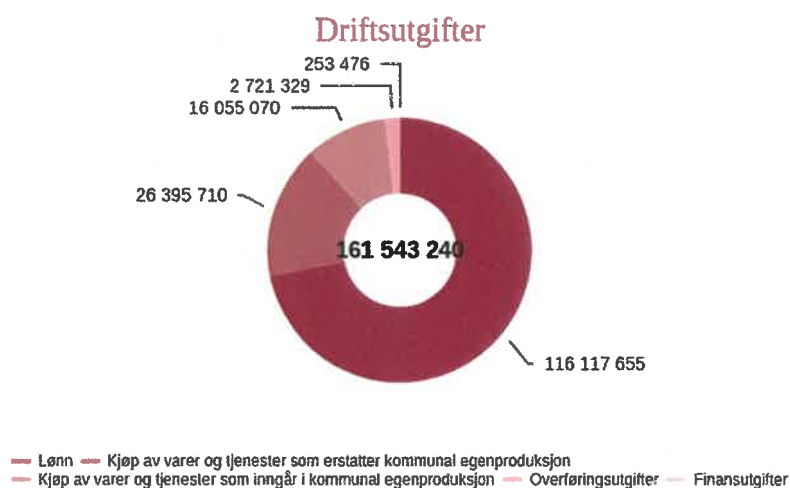
Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. bud.	Rev. bud.	Regnskap 2022	Avvik i kr
Lønn	101 192	107 438	112 566	106 970	5 596
Sum Lønn	101 192	107 438	112 566	106 970	5 596
Drift	14 291	12 669	13 156	16 055	-2 899
Kjøp av produksjon	22 657	25 312	25 312	26 396	-1 084
Overføringer	2 607	726	726	2 721	-1 995
Finansutgifter	432	0	0	253	-253
Sum Utgifter	39 987	38 706	39 194	45 426	-6 232
Brukerbetaling	-8 803	-10 477	-10 477	-9 982	-495
Refusjoner	-7 263	-10 044	-7 411	-6 791	-620
Overføringer	-368	-100	-100	75	-175
Finansinntekter	-2 873	-50	-50	-1 058	1 008
Sum Inntekter	-19 306	-20 671	-18 038	-17 756	-282
Netto resultat	121 873	125 473	133 721	134 640	-918

Grafer Økonomi

Detaljvisning drift (graf)



KOSTRA Nøkkeltall

KOSTRA-analyse

	Frøya 2021	Frøya 2022	Hitra Nærøysund Kostragruppe 03		
Prioritet					
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager (B)	166 951	167 596	200 601	191 556	190 863
Netto driftsutgifter til grunnskole (202), per innbygger 6-15 år (B)	121 142	131 752	143 478	116 273	128 321
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (B)	163 336	174 659	181 969	152 471	166 569
Produktivitet					
Driftsutgifter til undervisningsmaterieell (202), per elev i grunnskolen (B)	1 991	2 419	1 684	2 955	2 979
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage (B)	175 531	160 661	183 634	184 000	179 452
Kvalitet					
Andel barnehagelærere i prosent av grunnbemanningen (prosent)	40,2 %	33,9 %	45,8 %	37,5 %	37,2 %
Elevunders. 10. trinn - Elevdemokrati og medvirkning	3,0	3,4	3,6	3,1	
Elevunders. 10. trinn - Mobbet av andre elever på skolen					
Elevunders. 10. trinn - Mobbing på skolen-Er du blitt mobbet på skolen de siste månedene?	1,2 %				
Elevunders. 10. trinn - Motivasjon	2,8	3,2	3,5	3,4	
Elevunders. 10. trinn - Trivsel	3,2	4,0	4,2	4,0	
Elevunders. 10. trinn - Vurdering for læring	3,0	3,3	3,7	3,0	
Elevunders. 7. trinn - Mobbing på skolen-Er du blitt mobbet på skolen de siste månedene?	1,8 %				
Kommune Leke og oppholdsareal per barn i barnehage (m2)	10,0	7,4	6,5	6,5	8,1

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	2,81 %	5,67 %	8,48 %
Årlig sykefravær 2022	3,07 %	7,31 %	10,38 %

Status sykefravær og HMS

Fravær

Samlet fravær på rammen er 10,38%, der langtidsfraværet utgjør 7,31%. Det er store variasjoner mellom enhetene. Flere enheter har vakante stillinger, som igjen gjør fører til økt belastning blir stor for de resterende. Det store fraværet har i perioder har til dels hatt konsekvenser for fremdriften i pedagogisk

utviklingsarbeid, og tilrettelegging for barn, elever og ansatte. Det jobbes godt med oppfølging av ansatte, og det samarbeides godt med HR og Bedriftshelsetjenesten.

Helse og mestring

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Rev. bud. 2022	Avvik i kr
300-Familie og helse	40 891	49 369	34 013	-15 356
310-Admin helse	2 462	-4 005	2 363	6 368
330-NAV - sosialtjenesten	8 427	10 726	6 050	-4 676
340-Pleie og omsorg	85 353	3 896	0	-3 896
350-Bo- aktivitet- og miljøtjenesten	44 810	51 108	43 171	-7 937
360-Frøya helsetun	0	105 987	88 021	-17 966
Sum	181 944	217 081	173 617	-43 463

Kommentar til status økonomi

Kommentar til status økonomi

Korrigert regnskapsresultat 2022 per rammeområde (mill kr)				
Rammeområde	"Brutto" resultat	Korona-utgifter	Inntekter	"Netto" resultat
Helse & Mestring	- 43 463	- 2 872	- 4 250	- 36 341

Rammeområde Helse & mestring store merforbruk skyldes i all hovedsak 3 faktorer knyttet til dette med forsvarlighet og manglende personell:

1. Vikarinnleie med hele 21,86 mill kr
2. Overtid med hele 10,76 mill kr
3. Barnevernstjenesten med 3,72 mill kr.

Det er gjennomført flere tiltak for å komme på "rett kurs" i forhold til vikar og overtidbruken på rammeområdet i 2023.

Kort sikt:

- Kontinuitetsplanlegging - hvordan opprettholde de viktigste funksjoner ved fravær uten bruk av vikartjenester.
- Videreføre tiltaket "minus innleie" ved fravær på alle avdelinger der det er mulig.
- Gjennomgang av absolutt minimumsbemanning og hva som kan være minimum av tjenestetilbud. Definere hva som er «godt nok». (Her må det politisk forankres og synliggjøre konsekvenser).

- Ved bruk av vikarbyrå: Unngå mest mulig ubekvemstillegg for vikarene. Enda bedre planlegging for å unngå overtid og forskyvninger.

Lenger sikt:

- Utprøving av årsturnus.
- Anbud BPA konsesjon. Redusere bruk av vikartjenester, samt etablere fritt brukervalg.
- Bemanningsenhet – ruste opp med egne ansatte – redusere bruk av vikartjenester.
- Observasjons- og vurderingskompetanse i helsetjenesten - et supplement til sykepleierkompetanse.
- Desentralisert utdanning sykepleie/vernepleie – infomøte Frøya 17 januar.
- Redusere vaktbelastning fastleger – prosess legevakt og legevaktsatelitt.
- Rekruttert barnevernleder fra egne rekke – bistand egen veileder
- Revidering av tjenestebeskrivelser. Hvilke tjenester skal gis og hvordan?
- Frøypakken; Signeringsbonus, Bonus til læringer, Lojalitetsbonus, Økt kvelds og nattillegg, Utdanningsstipend.

Oppsummering drift

Familie og Helse

Tjenesten har hatt et krevende år både med tanke på merforbruk i driftskostnader samt økte faglige utfordringer. I dette ligger rekrutterings utfordringer innen barnevern, helsesykepleier kompetanse samt rekruttering av 3 fastlegehemler.

Det har vært gjennomført kompetanseheving innen forebygging av ungt utenforskap, selvmordsforebygging, kurs i depresjonsmestring (KID), spesialiseringskurs innen psykologi samt at en ansatt gjennomfører videreutdanning innen psykisk helsearbeid. Helsestasjon har også en ansatt som starter opp desentralisert videreutdanning innen helsesykepleie i 2023.

Virksomheten tilbyr også kompetansehevede tiltak for legene, ALIS (allmennleger i spesialisering) avtaler og veiledning. Det vil si at alle leger får tilbud om spesialist utdanning i allmennmedisin samt veiledning lokalt under løpet. Det er også mottatt tilskudd fra Helsedirektoratet vedr. utdanningstilbudet.

Flykningetjenesten rigget seg våren 2022 for mottak av 85 flyktninger. Frøya kommune har bosatt 52 nye flyktninger i 2022, hvorav 34 av disse er barn. Mottak av flyktninger fra Ukraina er 33 personer. Det har gradvis vært tilført nye årsverk i løpet av året for å imøtekomme det økende behovet. Det har vært en stor utfordring med å skaffe nok boliger. Tjenesten ser også et økende behov for barnehageplasser, noe som er viktig for at foreldre skal kunne gjennomføre introduksjonsprogrammet, og komme seg tidligst mulig ut i arbeid.

Legeskontoret har hatt et stort merforbruk i forbindelse med bruk av vikarleger. 3 fastlegehemler har stått ubesatt fra mars måned 2022. I perioder har legeskontoret gått med redusert bemanning da tilgangen på vikarleger har vært vanskelig. Dette har nok også påvirket innbyggerne i Frøya, da kontinuiteten som en fastlege gir ikke har vært mulig.

Psykisk helsetjeneste har hatt et økende behov for tjenester med ventelister i perioder. Tjenesten fikk to prosjektstillinger i 2 år knyttet til Forebyggende team med tanke på økende innsats rettet mot barn/unges psykiske helse. Det er også gjennomført lederopplæring i "Flyt-programmet" i regi av kronprinsparets fond. Dette har gitt positive erfaringer med gode tilbakemeldinger fra ungdommen.

Det er også startet arbeide med reetablering av frisklivesentral samt samarbeid med Maxtrim når det gjelder fysisk treningstilbud. Samarbeidet videreutvikles i 2023.

Barnevernstjenesten har hatt rekrutterings utfordringer som har gjort det nødvendig å bruke vikartjenester for å opprettholde forsvarlig drift. Tjenesten har i dag rekruttert flere ansatte med lokal tilhørighet, og som vi håper vil skape stabilitet i bemanningen.

Frøya kommunen har i dag 9 barn i fosterhjem over og under 18 år, hvorav 6 barn har vært plassert i fosterhjem i 1 år eller mere. Kommunen har tilsynsansvar for 6 barn under 18 år. Antall barn som kommunen har oppfølgingsansvar for er 11 barn.

NAV - sosialtjenesten

2022 viser en økning i utbetalinger av sosial stønad.

Dette skyldes i hovedsak økning i utbetalinger til livsopphold, pga økte husholdningsutgifter (matvarepriser, utgifter til klær og utgifter til bil/ drivstoff).

Flere innbyggere i Hitra og Frøya har mindre å rutte med, og renteøkninger på lån og økte strømudgifter utgjør store forskjeller for folk.

- Enslige forsørgere og enslige over 25 år sliter mest. Blant enslige over 25 år finner vi bl.a. lavinntektsgrupper som minstepensjonister, uføretrygdde.
- Bekymringsfullt at antall enslige forsørgere øker med tanke på at det er barn inne i bildet.
- Utbetaling av sosial stønad omfatter alt fra etablerings-formål, klær, husleie og livsopphold. I tillegg ser vi ofte søknader på briller og tannbehandling.

Bo- aktivitet- og miljøtjenesten

Året har blitt brukt til rekruttering av ansatte og oppfølging av prosesser i virksomheten (tiltaksplan etter hendelsen, ROS analyser) Rekrutteringsprosesser tar tid og det er utfordrende å få nok søkere med helsefag til alle stillinger. For å inneha en forsvarlig drift er det brukt mye vikartjenester både på Moa og i BPA- tjenesten.

Virksomheten har i 2022 flyttet inn i nye lokaler i BAM- bygget, og dette har vært et løft for virksomheten. BAM har åpnet kantinen på Rådhuset og flere brukere er i jobb. Aktivitetsenteret er også tatt i bruk og brukes av alle avdelinger i virksomheten. Dette er positivt. På tross av utfordringer med bemanning på flere avdelinger det godt arbeidsmiljø i avdelingene, og ledere og ansatte jobber for, og ønsker å gi gode tjenester til brukerne.

Forventningene for 2023 er at man får stabilisert driften i virksomheten, både i forhold til å få på plass folk, og ha fokus på faglig gode tjenester.

Frøya helsetun

Vi flyttet inn i Frøya helsetun 19. januar 2022. De første månedene ble preget av innflytting i nytt bygg og covid. Vi fikk smitteutbrudd både blant ansatte og brukere med høyt korttidsfravær mye ekstra arbeid for ansatte med tanke på planlegging og utføring av arbeid med smittevern.

I alle avdelinger er det jobbet mye for å få på plass bemanning, både til ferieavviklingen og året forøvrig. Det har vært mye bruk av vikartjenester og overtid på egne ansatte for å sikre tjenester og forsvarlighet. Ansatte har bidratt mye for å sikre driften gjennom året. Årsaken til bruk av overtid og vikartjenester har vært mye vakante stillinger etter innflytting, men også noe sykefravær og ferieavvikling.

Ellers har virksomheten kommet seg godt til rette på Frøya helsetun i løpet av året, og trives godt i nye lokaler. Det beskrives at innflytting i nytt bygg både er positivt for arbeidsmiljøet og arbeidshverdagen forøvrig. Alle ledd jobber for, og ønsker å gi gode tjenester til brukerne. Kafe hjerterom er godt besøkt og spesielt populært er "bailldag" på torsdager. Vi opplever at kafe hjerterom har blitt en "bydelskafe" slik som vi ønsket ved innflytting, og den brukes både av ansatte, beboere, pårørende og øvrige innbyggere.

Selv om det ble en økning i fraværet på slutten av året, og vi gjerne skulle vært lavere er virksomheten fornøyd med stor nedgang fra 2021.

Forventningene til virksomheten for 2023 er at vi skal stabilisere driften og redusere bruken av vikartjenester, samt levere et regnskap i balanse. Vi ønsker å få tid til mer utvikling og fagfokus for å finne enda bedre måter å møte morgendagens omsorg på.

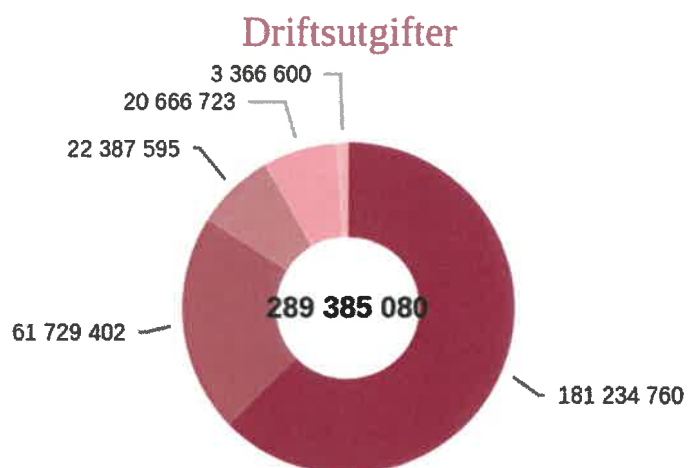
Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

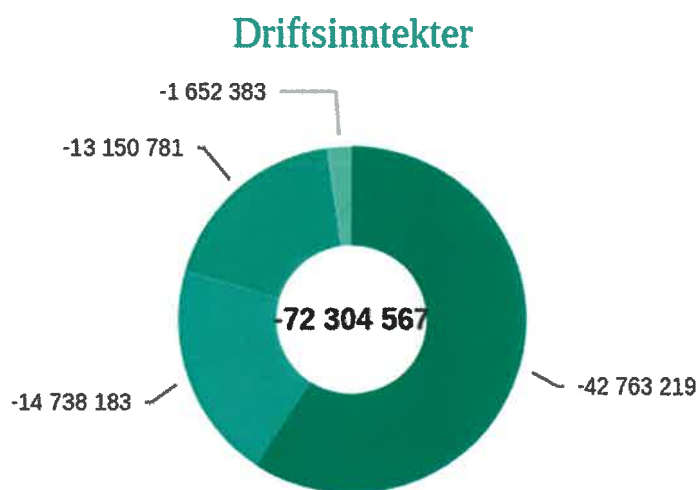
	Regnskap 2021	Oppr. bud.	Rev. bud.	Regnskap 2022	Avvik i kr
Lønn	159 750	165 116	171 995	171 737	257
Sum Lønn	159 750	165 116	171 995	171 737	257
Drift	39 180	25 941	37 858	61 729	-23 871
Kjøp av produksjon	20 576	8 134	8 134	20 667	-12 533
Overføringer	15 959	6 146	6 346	22 388	-16 041
Finansutgifter	1 817	2 377	377	3 367	-2 990
Sum Utgifter	77 531	42 598	52 715	108 150	-55 435
Brukerbetaling	-15 359	-15 194	-15 194	-13 151	-2 043
Refusjoner	-29 407	-26 860	-29 068	-33 266	4 197
Overføringer	-7 452	-6 153	-6 153	-14 738	8 585
Finansinntekter	-3 119	-677	-677	-1 652	975
Sum Inntekter	-55 338	-48 884	-51 093	-62 807	11 714
Netto resultat	181 944	158 829	173 617	217 081	-43 463

Grafer Økonomi

Detaljvisning drift (graf)



■ Lønn
 ■ Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon
 ■ Overføringsutgifter
 ■ Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon
 ■ Finansutgifter



■ Refusjoner
 ■ Overføringsinntekter
 ■ Salgsinntekter
 ■ Finansinntekter og finansieringstransaksjoner

KOSTRA Nøkkeltall

KOSTRA-analyse

	Frøya 2021	Frøya 2022	Hitra Nærøysund Kostragruppe 03		
Prioritet					
Aktivisering, støttetjenester (f234) - andel av netto driftsutgifter til plo (B)	2,7 %	1,2 %	2,7 %	2,9 %	3,1 %
Andel beboere i bolig m/ fast tilknyttet bemanning hele døgnet som er 80 år og over (prosent)	21,4 %	40,3 %	60,0 %	59,5 %	55,7 %
Andel netto driftsutgifter til barn som er plassert av barnevernet (f.252)	47,7 %	41,0 %	44,0 %	55,8 %	50,9 %
Andel netto driftsutgifter til barn som ikke er plassert av barnevernet (f.251)	15,7 %	16,9 %	17,1 %	12,5 %	9,5 %
Andel netto driftsutgifter til råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid (B)	39,6 %	30,5 %	11,4 %	-17,6 %	20,2 %
Andel netto driftsutgifter til tilbud til personer med rusproblemer (B)	16,2 %	17,9 %	52,4 %	0,0 %	14,4 %
Andel netto driftsutgifter til tilbud til personer med rusproblemer (prosent)	18,7 %	22,9 %	53,7 %	0,0 %	17,2 %
Andel netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp (B)	30,7 %	29,8 %	33,9 %	78,8 %	39,5 %
Barn med melding i barnevernet ift. talet på innbyggere (prosent)	6,8	3,8	5,0	7,1	5,7
Barneverntjeneste (244) nettodriftsutgifter andel av totale utgifter (prosent)	1,2 %	1,5 %	1,8 %	2,1 %	2,0 %
Brutto driftsutgifter til tilbud til personer med rusproblemer pr. innbyggere 18-66 år (kr)	1 575,1	1 684,2	5 924,0	0,0	925,4
Brutto driftsutgifter til tilbud til personer med rusproblemer pr. innbyggere 18-66 år (kr)	1 575,1	1 684,2	5 924,0	0,0	925,4
Diagnose, behandling, re-/habilitering brutto driftsutgifter beløp pr innb (kr)	5 396	6 665	4 370	7 342	6 647
Gjennomsnittlig introduksjonsstønad pr. mottaker (kr)	157 944	132 181		88 032	0
Helse- og omsorg brutto driftsutgifter andel av totale utgifter (prosent)	33,6 %	33,4 %	31,6 %	34,3 %	34,2 %
Helse- og omsorg brutto driftsutgifter beløp pr innb (kr)	38 251	43 106	37 862	43 355	42 742
Helse- og omsorgstjenester i institusjon brutto driftsutgifter beløp pr innb (kr)	12 482	13 089	10 834	12 958	12 442
Institusjoner (f253+261) - andel av netto driftsutgifter til plo (B)	45,5 %	44,1 %	48,5 %	52,5 %	41,4 %
Netto driftsutgifter (funksjon 244, 251, 252) per barn med tiltak	255 000	340 679	481 513	345 421	395 190
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger 6-18 år (B)	2 039	4 148	3 262	160	1 665

Årsmelding 2022

Tjenester til hjemmeboende (f254) - andel av netto driftsutgifter til plo (B)	51,8 %	54,8 %	47,6 %	44,6 %	55,2 %
---	--------	--------	--------	--------	--------

Produktivitet

Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (f. 252)	381 722	392 789	441 895	596 833	519 995
Brutto driftsutgifter per barn som ikke er plassert av barnevernet (funksjon 251)	58 842	89 971	159 350	65 410	63 063
Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner) (B)	403 277	485 033	342 326	315 804	354 493
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass (B)	1 210 772	2 073 139	1 472 636	1 413 418	1 601 792

Dekningsgrad

Andel beboere i institusjoner 80 år og over (B)	71,7 %	56,7 %	61,9 %	62,1 %	59,5 %
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon (B)	18,6 %	7,9 %	9,8 %	10,0 %	9,0 %
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innbyggere 0-66 år (B)	11	11	17	27	27
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innbyggere 67-79 år (B)	103	112	97	89	94
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innbyggere 80 år og over (B)	355	437	291	349	341

Miljø

Miljø - Fornøyd m/ lokalmiljøet. Ungdata - Litt eller svært fornøyd, andel (prosent, standardisert)	50,0
---	------

Kvalitet

Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helsefagutdanning (prosent)	82,8 %	83,1 %	80,7 %	77,1 %	74,8 %
Andel langtidsbeboere 31.12 vurdert av lege siste år	30,4 %	83,3 %	62,1 %	50,0 %	59,6 %
Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner	94,4 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	97,0 %
Stillinger med fagutdanning per 1 000 barn 0-17 år	4,9	3,7	6,2	7,4	6,0

Grunnlagsdata (Nivå 3)

0-17 år Barn med barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet i løpet av året	38	34	18	100	281
0-17 år Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet i løpet av året	12	9	16	47	156
0-17 år Hjelpetiltak Barn med barnevernstiltak i løpet av året (antall)	43	37	23	123	324
0-17 år Hjelpetiltak Barn med barnevernstiltak per 31.12. (antall)	24		23	76	185
0-17 år Omsorgstiltak Barn med barnevernstiltak i løpet av året (antall)	7	6	11	24	113
0-17 år Tiltak i alt Barn med barnevernstiltak i løpet av året (antall)	50	43	34	147	437
0-17 år Tiltak i alt Barn med barnevernstiltak per 31.12. (antall)	31	21	34	98	289
0-22 år Barn med tiltak i løpet av året					

Årsmelding 2022

Aleneboende tjenestemottakere som mottar både hjemmetjenester og støttetjenester	64	75	89	139	653
Alle tjenestemottakere med noe/avgrenset bistandsbehov	73	75	127	263	1 209
Alle tjenestemottakere som har omfattende bistandsbehov	66	64	75	160	737
Antall barn 0-17 år	1 011	1 070	963	2 136	8 822
Antall institusjonsbeboere som har omfattende bistandsbehov (253,261)	39	13	36	71	284
Antall tjenestemottakere utenfor institusjon som bor alene (254)	127	122	172	276	1 498
Barn med bare hjelpetiltak i løpet av året					
Barn med omsorgstiltak i løpet av året					
Barn med tiltak fosterhjem i løpet av året	11				
Barn med undersøkelse	77	61	49	142	474
Beboere bolig m/ fast tilknyttet bemanning hele døgnet 80 år og over (antall)	9	27	39	72	240
Beboere i bolig m/ heldøgns bemanning	42	67	65	121	431
Beboere i institusjon 80 år og over (253,261)	43	17	26	52	223
Gjennomsnittlig antall tildelte timer i uken, hjemmesykepleie	3,10	4,00	4,30	11,50	6,90
Gjennomsnittlig antall tildelte timer i uken, hjemmetjenestebrukere 0-66 år (antall)	31,40	29,70	32,80	20,90	17,70
Gjennomsnittlig antall tildelte timer i uken, hjemmetjenestebrukere 67 år og over (antall)	4,50	5,30	7,60	5,00	5,30
Gjennomsnittlig antall tildelte timer i uken, praktisk bistand	16,20	11,40	23,40	7,50	10,00
Gjennomsnittlig antall tildelte timer i uken, totalt	11,60	11,30	16,60	11,90	11,10
Hjemmetjenestebrukere, middels bistandsbehov, 0-66 år (antall)	23	21	36	51	295
Hjemmetjenestebrukere, middels bistandsbehov, 67 år og over (antall)	68	63	58	109	505
Hjemmetjenestebrukere, noe/avgrenset bistandsbehov, 0-66 år (antall)			17	113	401
Hjemmetjenestebrukere, noe/avgrenset bistandsbehov, 67 år og over (antall)			65	122	617
Hjemmetjenestemottakere, omfattende bistandsbehov, i alt	25	49	39	86	440
Institusjon - langtidsbeboere 31.12 vurdert av lege siste år (antall)	14	10	18	34	165
Institusjon - tidsbegrensede opphold gjennom året (antall)	109	171	115	447	1 148
Institusjonsbeboere på langtidsopphold (253,261)	46	12	29	68	277
Institusjonsbeboere på tidsbegrenset opphold (253,261)	14	18	13	14	95
Mottakere av hjemmetjenester 0-66 år	48	50	73	223	1 054

Årsmelding 2022

Mottakere av både hjemmetjenester og støttetjeneste	89	116	114	210	909
Mottakere av hjemmetjenester 67-79 år	58	65	68	107	623
Mottakere av hjemmetjenester 80 år og over	82	94	77	181	842
Mottakere av hjemmetjenester i alt	188	209	218	511	2 519
Sum stillinger i alt	5,0	4,0	6,5	16,8	57,1
Sykehjemsbeboere	55	26	40	81	350
Tjenestemottakere med individuell plan	11	10	8	12	170
Andre nøkkeltall					
Andel plasser i brukertilpasset enerom m/ eget bad/wc	0,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	90,9 %
Fysioterapitimer pr. uke pr. beboer i sykehjem	0,07	1,11	1,17	0,53	0,66
Innvandrere i arbeid (prosent)	76,2 %				
Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem	0,55	0,87	0,75	0,42	0,58

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	2,49 %	8,18 %	10,67 %
Årlig sykefravær 2022	2,93 %	8,76 %	11,70 %

Status sykefravær og HMS

Totalt sykefravær ved pleie og omsorg for 2022 ender på 10,3% Dette en nedgang på 2,4% fra 2021, så selv om fraværet er høyere enn vi ønsker er vi fornøyd med nedgangen. Langtidsfravær ca. 7% og korttidsfravær ca. 3%. Det er spesielt bofellesskap demente (15,6 %) og BPA- tjenesten (21 %) som har hatt høyt fravær.

Totalt fravær for bo, aktivitet og miljøtjenesten 2022 er 17 %. Langtidsfraværet ligger totalt på 13%. Størst utfordring er det innenfor Moa bofellesskap som har 23,6%.

Totalt fravær for familie og helse i 2022 er 8,41 %. Langtidsfraværet ligger totalt på 6,70%. Størst utfordring har det vært ved flyktningtjenesten 12,36%, helsestasjon 7,53% og legekontor 11,59 %.

Kultur og idrett

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Rev. bud. 2022	Avvik i kr
Sum	8 432	11 433	12 028	595

Kommentar til status økonomi

Korrigert regnskapsresultat 2022 per rammeområde (mill kr)				
Rammeområde	"Brutto" resultat	Korona-utgifter	Inntekter	"Netto" resultat
Kultur & Idrett	595	- 112		483

Virksomhet kultur og idrett kommer ut med et positivt driftsresultat på 0,483 mill kr. Vi har hatt stor aktivitet i virksomheten, og resultatet gjenspeiler dette. Vi har brukt mer penger enn budsjettert (1,61 mill kr), men tjent enda mer (2,11 mill kr).

Spesielt gledelig er det med positive tall knyttet til ansvar 4200; Frøya kulturhus. Her har vi fått inn mer penger enn forventet, og har hatt svært gode tall både på kulturhus og kino. Kulturhuset har for første gang siden starten i 2015 gått med overskudd, og dette er det grunn til å glede seg over.

Vi har også søkt og fått tildelt ressurser fra statlige aktører (kr. 485.00.- fra Buf-dir) , noe som bidrar til at vi har hatt svært mange gode tilbud til våre barn og unge. Her har både ungdomsbasse, Sommer-Frøya, Join, kulturbuss for barn og kulturskoletilbud til unge voksne fått sin del av midlene som er øremerket til inkludering av barn og unge. Denne satsningen henger godt sammen med kommunens ØYA-satsning.

Det har vært styrt mot balanse med et positivt fortegn. Den siste perioden fikk virksomhetsleder innskrenkninger i forhold til innkjøp, og dermed ble det ikke innkjøpt en del utstyr som vi hadde planlagt til kulturhuset. Overskuddet ble derfor større enn planlagt.

Oppsummering drift

Virksomheten kultur og idrett har gjennom 2022 hatt mye fokus på mål fra kommuneplanens samfunnsdel. Det ble gjennomført en stor kulturdebatt i kommunestyret i februar 2022, og i desember ble den nye kulturplanen vedtatt. Denne har en tydelig forankring opp mot kommunens øvrige planverk.

Virksomhet kultur/idrett har vært gjennom en omorganisering som ble sluttført våren 2022. Her har det vært fokus på økt samhandling på tvers av tjenestene, bedre ressursutnyttelse, bedre tjenestetilbud til innbyggerne, økt økonomisk kontroll og effektivisering ved at virksomhetsleder får helhetlige administrative oppgaver som frigjør tid til tjenesteproduksjon.

Som et ledd i dette har virksomheten i 2022 jobbet med en revitalisering av Frøya Arena som begrep. Vi har mer samarbeid på tvers, og har etablert en felles billett-/nettside der vi legger ut alle

Årsmelding 2022

arrangementer, enten det er kino, konsert, arrangement på biblioteket eller tilbud gjennom frivilligsentralen. Dette gir uten tvil en bedre oversikt for innbyggerne.

Vi utnytter også ressurser på tvers i den grad vi får det til, og har hatt flere felles satsninger. Sommer-Frøya og juletretenning på helsetunet kan nevnes som eksempler. Ved å legge 17-maitog og juletretenning til Frøya helsetun, når vi også hele aldersspennet på Frøya. Vi samarbeider også med helse gjennom Livsglede for eldre og gjennom samarbeidet om drift av Frøya ungdomsbase.

Årsresultatet viser at vi har god økonomisk kontroll.

Det har også vært jobbet mye med kulturvern i 2022, og blant annet hadde vi en flott og høytidelig åpning av Frøya skolemuseum. Det er nedsatt en arbeidsgruppe som jobber med kulturmiljøplan for Frøya kommune. Målet er at denne skal ferdigstilles mot slutten av 2023.

Frøya frivilligsentral har vært meget aktive i forhold til gode arrangement og tiltak for "barn i alle aldre". Dette spenner fra det nye tilbudet Etter skoletid via Frøyatrimmen til Gretne Gamle Gubber. Frivilligsentralen i samarbeid med resten av virksomheten har hatt spesielt fokus på tiltak og tilbud for barn/unge.

Det ble våren 2022 ansatt en ny koordinator for ungdomsbasen tilknyttet Frøyahallene. Dette har gitt en svært positiv utvikling av ungdomsbasen både med tanke på antall besøkende og med innhold. Det samarbeides også med Frøya kulturskole.

2022 har vært et meget innholdrikt år med mange gode opplevelser. Vi kan imidlertid alltid bli bedre. Målet om et enda bedre tjenestetilbud for fløyværingene står fremdeles ved lag. Vi jobber med å få til økte åpningstider på fasiliteter som bibliotek, svømmehall og basishall, dette etterspørres av publikum. Vi har ferieavvikling å ta hensyn til, men ser på nye modeller for å få til dette så godt som mulig. Frøya bibliotek blir i løpet av 2023 et "Meråpent bibliotek", noe som innebærer at publikum kan låse seg inn i biblioteket med eget lånekort hver dag hele året. Vi jobber også med å få på plass en ledende badevakt til.

Fokuset på samhandling på tvers av tjenesteområder tar vi med oss videre i arbeidet. Det er gode muligheter for enda mer samhandling med andre virksomheter som helse og oppvekst.

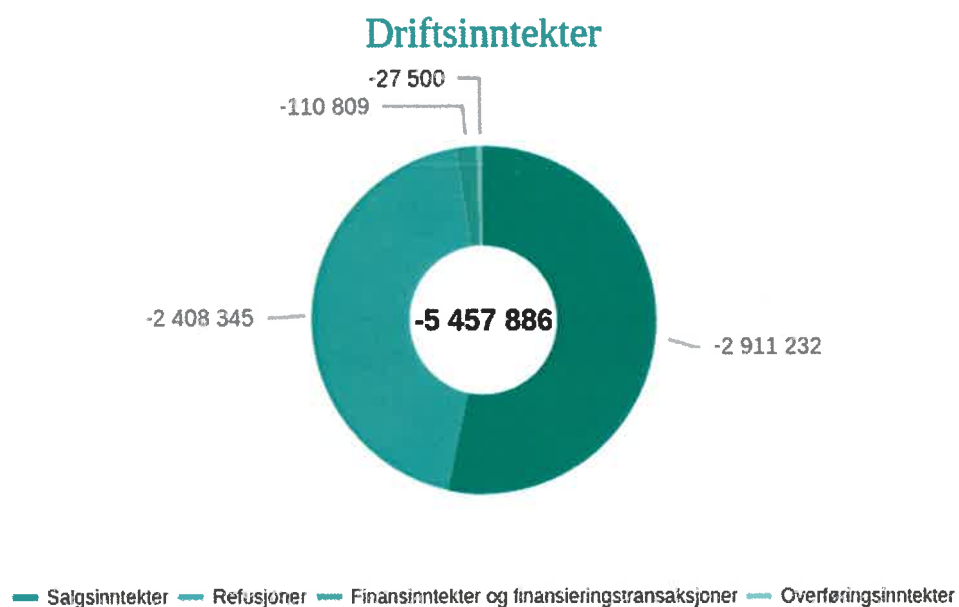
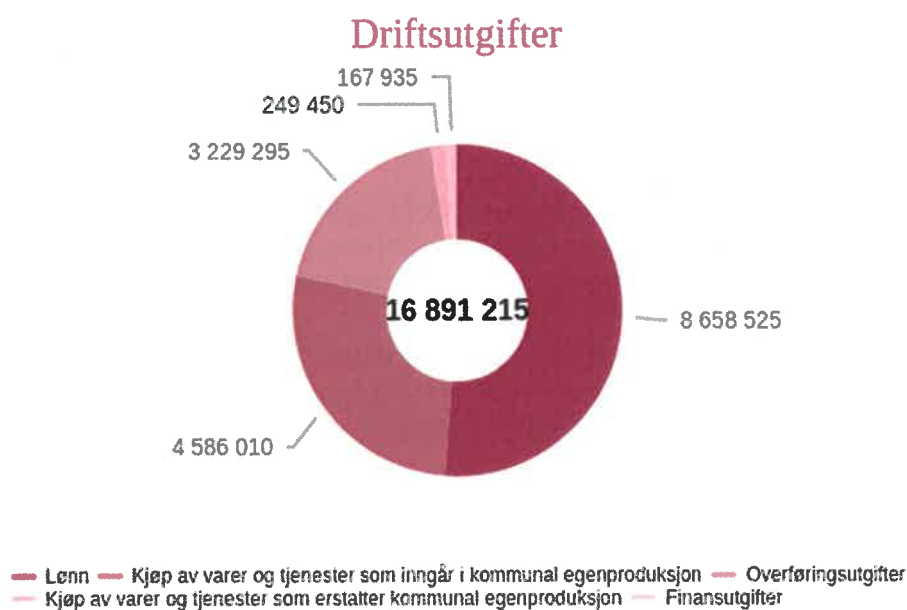
Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. bud.	Rev. bud.	Regnskap 2022	Avvik i kr
Lønn	7 224	8 328	8 757	8 659	99
Sum Lønn	7 224	8 328	8 757	8 659	99
Drift	2 497	3 393	3 729	4 586	-857
Kjøp av produksjon	392	205	205	249	-45
Overføringer	1 793	1 894	2 687	3 229	-542
Finansutgifter	82	0	0	168	-168
Sum Utgifter	4 763	5 492	6 622	8 233	-1 611
Brukerbetaling	-1 485	-2 306	-2 306	-2 911	605
Refusjoner	-1 728	-1 045	-1 045	-2 408	1 364
Overføringer	-25	0	0	-28	28
Finansinntekter	-316	0	0	-111	111
Sum Inntekter	-3 555	-3 351	-3 351	-5 458	2 107
Netto resultat	8 432	10 468	12 028	11 433	595

Grafer Økonomi

Detaljvisning drift (graf)



KOSTRA Nøkkeltall

KOSTRA-analyse

	Frøya 2021	Frøya 2022	Hitra	Nærøysund	Kostragruppe 03
Prioritet					
Netto driftsutgifter til folkebibliotek (F370) AV Kultursektoren	8,2	7,6	11,9	14,5	12,2
Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner	3 978	4 639	3 826	2 842	3 346
Netto driftsutgifter per innbygger (386) kommunale kulturbygg (B)	1 117	1 155	193	86	403
Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 pr. innbygger i kroner (B)	859	676	663	919	848
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg per innbygger (B)	985	1 091	44	1 389	933
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg per innbygger (B)	1 117	1 155	193	86	403
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per innbygger 6-15 år (B)	6 981	6 942	6 263	3 233	4 895
Netto driftsutgifter, kirke, i prosent av totale netto driftsutgifter (B)	1,1 %	0,7 %	0,8 %	1,1 %	1,0 %
Produktivitet					
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per bruker (B)	33 206	29 138	30 857	14 363	22 039
Dekningsgrad					
Andel barn i gr.skolealder på venteliste til komm musikk- og kulturskole, av barn i alderen 6-15 år	0,2 %	0,0 %	2,1 %	1,1 %	1,9 %
Andel elever 6-15 år i kommunens kulturskole, av antall barn 6-15 år (B)	23,7 %	24,6 %	24,0 %	24,5 %	23,1 %
Besøk i folkebibliotek per innbygger (B)	2,7	4,2	4,2	5,2	3,9
Døpte i prosent av antall fødte (B)	46,7 %	56,3 %	71,9 %	82,9 %	67,3 %
Konfirmerte i prosent av 15-åringer (B)	76,3 %	55,4 %	67,9 %	71,7 %	61,5 %
Medlem og tilhørige i Dnk i prosent av antall innbyggere (B)	64,3 %	62,5 %	68,5 %	77,5 %	72,2 %
Utlån alle medier fra folkebibliotek per innbygger (B)	2,5	2,6	2,5	2,7	2,3

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	0,26 %	0,00 %	0,26 %
Årlig sykefravær 2022	0,47 %	0,00 %	0,47 %

Status sykefravær og HMS

Virksomhet kultur og idrett har et samlet sykefravær på 0,47% i 2022. Det er vanskelig å komme lavere enn dette, så vi er meget godt fornøyd med resultatet. Ansatte ved virksomheten har et høyt jobb-engasjement, og stor lojalitet til arbeidsplassen.

Allmenne- og tekniske tjenester

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Rev. bud. 2022	Avvik i kr
500-Allmenn og tekniske tjenester	16 926	17 744	20 495	2 751
512-Drift og kommunalteknikk	31 393	37 405	30 263	-7 142
513-Forvaltning	6 610	14 685	29 988	15 303
Sum	54 929	69 834	80 746	10 912

Kommentar til status økonomi

Korrigert regnskapsresultat 2022 per rammeområde (mill kr)

Rammeområde	"Brutto" resultat	Korona-utgifter	Inntekter	"Netto" resultat
Allmenne- og tekniske tjenester	10 912	- 703	4 250	5 959

Selv om rammeområdet har kom ut i pluss for 2022, så har det vært et utfordrende år på driftssiden. Økte utgifter spesielt innen drivstoff og kraft gjør at kjøpekraften for disse postene har et merforbruk på driften i kommunen.

Kommunen ser også en økende priser og krav innen drifts- og vedlikeholdsavtaler. Dette er viktig å følge opp, spesielt nå som kommunen har flere nye og oppussede bygg for å ivareta garantien på våre bygg.

Rammeområdet har også et mindreforbruk innen lønnsområdet, som i hovedsak skyldes ikke budsjetterte inntekter for å dekke permieavvik og refusjoner.

Rammeområdet har også fått større inntekter som dekker inn de økte driftsutgiftene, spesielt så har kommunen større overføringer fra bl.a. Statforvalteren og økte inntekter fra vannproduksjonen til næringslivet som er framtreende.

Oppsummering drift

Servicekontoret

Fokuset til virksomhetene i 2022 har vært den daglige driften, for å redusere sårbarhet.

Den størst endringen i året er at kommune har tatt tilbake 1.linje fra Atea, slik at lokal IKT-avd. kontaktes på tlf og e-post på dagtid. Vi har beholdt Atea for 24/7 tjenestene, slik at disse tjenestene alltid har noen plass å henvende seg. Kommunen har også gått til anskaffelse av eget sakssystem for IKT (kan bygges ut til å gjelde andre områder på sikt), for å behandle alle innkommende feilmeldinger og bestillinger. Det er også utarbeidet en (Serviceavtale) i denne forbindelse.

Virksomheten har vider følgende ansvarsområder:

- Arkivplan
- Hjemmeside/Informasjon
- Arkiv/postmottak
- Bostøtte
- Sekretær for godkjenningnemda for transporttjenesten for funksjonshemmede, ledsagerbevis og parkeringsbevis for forflytningshemmede
- Attesting av faktura for administrasjon og egen virksomhet
- Oppdatering av oppfølgingskalenderen
- Styrevervsregisteret
- Bilansvarlig/kontaktperson Leaseplan
- Daglig oppfølging av arkivet
- Valg
- Førings av post/e-post til postmottak

Eiendomsforvaltning, Kommunalteknikk og Utbygging

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.

Fokus er å levere tilstrekkelig vann med god kvalitet til våre abonnenter, tette lekkasjer på ledningsnettet og fokus på kartlegging og innmåling av eksisterende vannledninger. For sistnevnte oppgave engasjerer vi en av våre tidligere faste ansatte i pensjonistavtale med til sammen 0,6 årsverk.

VAR-området har 7 årsverk hvorav 1 driftsleder og 6 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.

4 av personalet er med i Teknisk vakt.

Til tross for kombinasjonen av en noe anstrengt bemanningssituasjon administrativt og høyt aktivitetsnivå i kommunen mener virksomheten at det i 2022 er ytt en tilfredsstillende service overfor kommunens VA-abonnenter og innbyggere generelt. Dette fremgår også av brukerundersøkelsen som ble gjennomført i 2022.

Det har i 2022 ikke vært noen problemer eller hendelser med vannforsyningen eller avløpstjenesten som har skapt uønskede problemer for abonnentene eller redusert tjenesteytingen overfor disse utover kortvarige stopp i vannforsyningen pga rutinemessig vedlikehold eller reparasjoner av hovedvannledninger.

Av viktige vannledningsprosjekt kan nevnes at siste del av vannledningen fra Sistranda til Nordskaget ble ferdigstilt høsten 2022. Med dette er den lenge etterlengtede ringledningen rundt Frøya ferdigstilt. Denne ledningen gjør at vannstrømmen rundt Frøya kan gå begge veier, noe som øker leveransesikkerheten betydelig for abonnentene. Det er også i 2022 gjennomført en betydelig oppgradering av VA-anleggene i Sistranda sentrum (Rådhusgata og Mellomveien) som sikrer vannforsyningen samt forbedrer avløps- og overvannsløsningene i området. I tillegg ble trafiksikkerheten i Mellomveien forbedret gjennom utvidelse og etablering av veglys.

Innenfor avløpområdet pågår arbeidet med etablering av det nye avløpsrenseanlegget på Nabeita. Målsetningen med dette anlegget på sikt er at alle eiendommer mellom Siholmen og Flatval skal tilknyttes kommunalt avløp og med det rydde opp i avløpsforurensningen både på land og i sjø langs denne strekningen. Renseanlegget er forventet driftsklart våren 2024 mens siste del av Flatvalområdet ikke vil bli tilknyttet før ca. 2026.

Det har i 2022 også vært fokus på å utvikle og optimalisere samarbeidet mellom kommunens driftsavdelinger med sikte på å oppnå økonomisk gevinst og om mulig yte innbyggerne bedre tjenester. VA er et selvkostområde som reduserer mulighetene for direkte sammenblanding og bruk av personell mellom driftsavdelingene men kommunen har funnet det riktig og formålstjenlig å samordne lokasjonen av de forskjellige kommunale driftsavdelingene i det nye HASA-bygget på Nabeita. Innflytting skjedde i desember 2022. Samlokasjonen er forventet å medføre større muligheter for samarbeide avdelingene i mellom, noe som vil gi bedre tjenesteyting overfor innbyggerne.

Virksomheten har også ansvar for at kommunens innbyggere har en tilfredsstillende renovasjonsordning. I Frøya kommune er det det interkommunale selskapet ReMidt som har ansvaret for den praktiske gjennomføringen av renovasjonstjenestene. Etter lengre tids arbeide med å forbedre ordningen med innhenting av avfall i øyrekka, har kommunen i samarbeide med ReMidt i 2022 lyktes med å sørge for forbedret ordning på Sula, Mausund og Bogøya. I tillegg er nå også øyene Gjæsingen og Sørburøya innlemmet i ordningen.

Kommunale veier og kirkegårder

Kommunen har 48 km veg og hvor det årlig asfalteres nye strekinger. Dette gir på sikt et mindre behov for midler til grusing og skraping av vegnettet, men hvor det årlig utføres gatefeiling. Grøftrensing og siktrydding er en viktig oppgave for å bedre kjøreforhold og trafiksikkerhet. Vegene som er gruset i 2022 er; Loknes, Kjervågsundveien, deler av Buavegen.

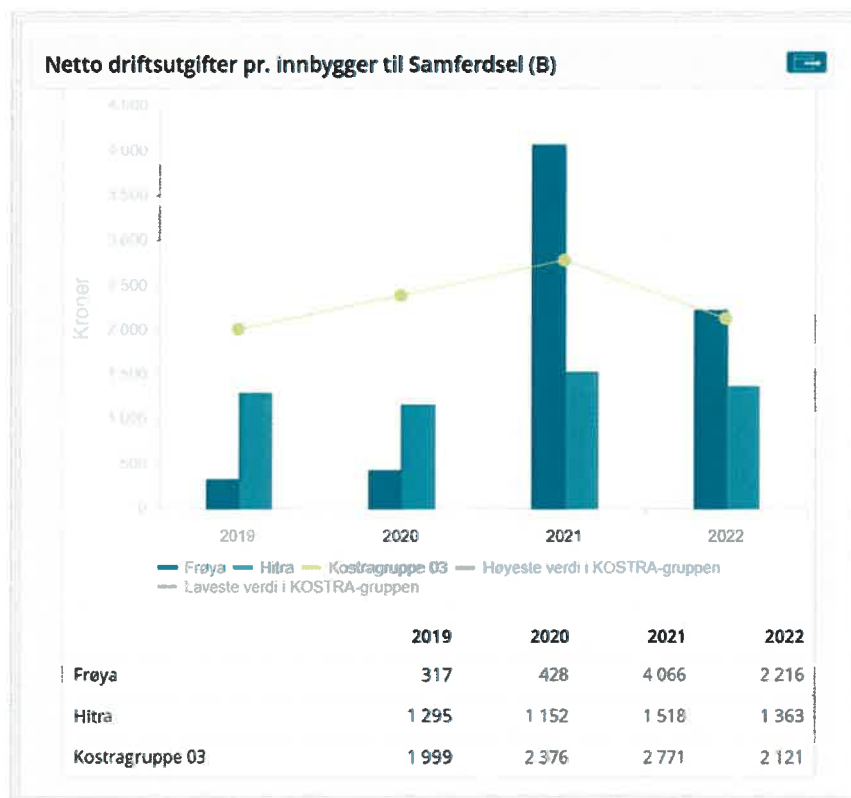
Det er utført oppgradering på flere kommunale veier i 2022, blant annet asfaltering av Dragsnesveien, veien ned til Kjerkdalsvatnet, parkeringsplass ved Storhall, Sentrumsgata, parkeringsplass Revfarmen og veg og parkeringsplass til Sletta kirke.

Det er etablert flere busskur med belysning gjennom trafiksikkerhetstiltak. Ved etablering av busskur med belysning er det ikke avsatt midler til drift og vedlikehold av disse.

Det må ved budsjett 2024 avsettes tilstrekkelige midler til disse samt framtidige busskur og nye veglys.

Virksomheten har ansvar for vedlikehold og drift av kirkegårder og har i alt 13 gravplasser å vedlikeholde. Nordhammarvika kirkegård er å anse som et parkanlegg og krever spesielt vedlikehold. På grunn av omfanget av denne oppgaven er vi avhengig av ekstern innleie eller øke bemanningen for å holde gravplasser i ønsket tilstand.

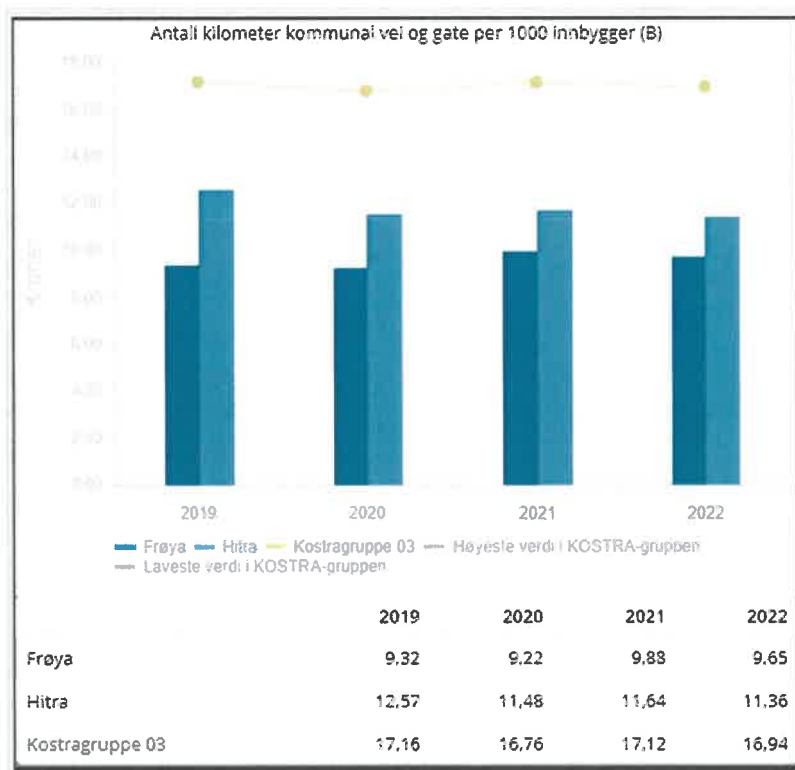
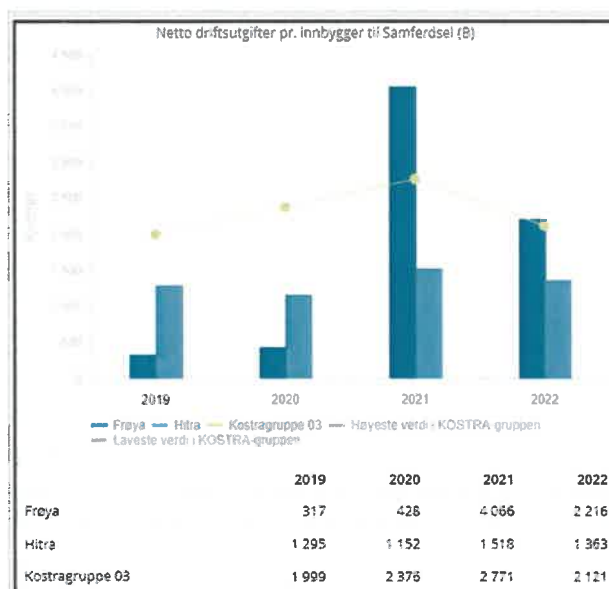
Virksomheten har også ansvaret for graving av graver i forbindelse med begravelser og urnenedsetting og demontering av gamle gravsteiner.



Omfatter blant annet legging av kabler, oppsetting av master og armaturer, inkl. materiell, rehabilitering og utskifting (utskifting av eksisterende luftstrek til jordkabler, utskifting av master og armaturer, inkl. materiell og utbedring av skader forårsaket av trafikanter), vedlikehold (løpende vedlikehold i henhold til avtale med energiverk, for eksempel utskifting av enkeltlamper, sikringer, tidsur og fotocelle), nettleie (avtale med nettleier om å føre kraft fra produsent til gatelys) og kraft (kjøp av strøm fra leverandør).

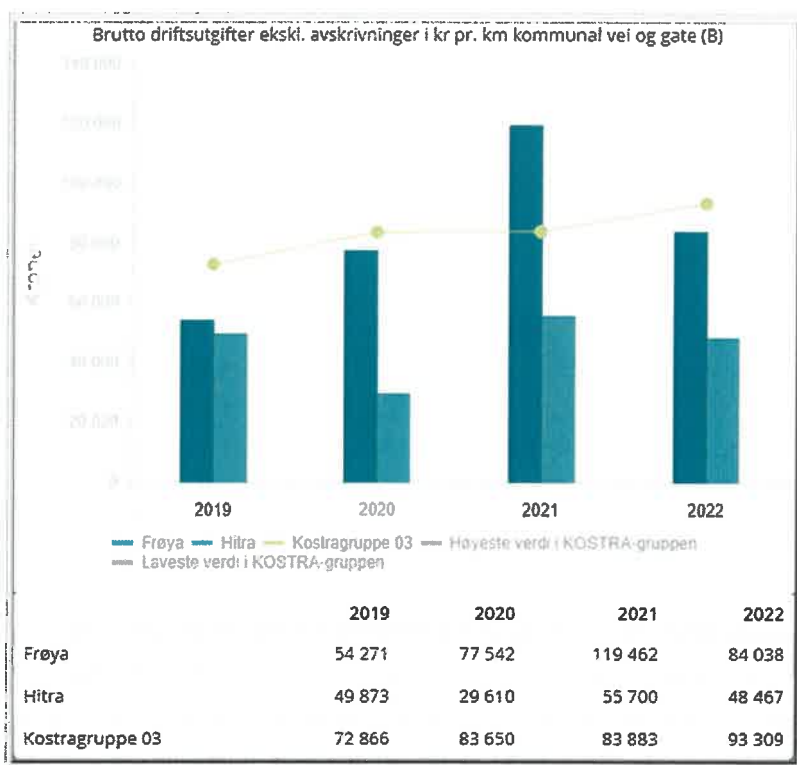
Enkelte kommuner kan ha inkludert lengden på gang- og sykkelveier i tallene over antall kilometer kommunale veier og gater med fast dekke. I tillegg har noen kommuner andre tall for lengden av det kommunale vei- og gatenettet enn det som framgår av registerdata fra Vegdirektoratet. Dette kan føre til at prosentandelen uten fast dekke kan avvike fra andre kilder for noen kommuner, og i noen tilfeller overstige 100 prosent.

Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.



Andelen som kommunene bruker til vedlikehold på kommunale veier og gater ble publisert for første gang per 15. juni 2017. Tallene må brukes med varsomhet, siden ikke alle kommunene fører på relevante arter for vedlikehold.

Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.



Boligforvaltning

- Kommunalt eide boliger: 123
- Innleide boliger: 36
- Inngåtte husleiekontrakter: 81
- Venteliste: 2 (1 gjelder bytte av bolig)

Boligforvaltning har ansvar for oppfølging av leieforhold i kommunens eide og innleide boliger, herunder omsorgsboliger og boliger for heldøgns tjenester på Frøya Helsetun. Totalt 159 boenheter. Det ble kjøpt 2 utleieboliger for boligsosiale formål og 1 bolig ble revet. Det er etablert samarbeid med Flyktningetjenesten om oppfølging av leiekontrakter i boliger hvor kommunen har inngått avtale med private utleiere. Det har vært utfordringer med å tildele bolig av riktig størrelse ifht husstandens størrelse, og det er gjort grep for å rette opp dette. Flere leietakere bor også lenge uten å komme videre i sin boligkarriere over i et privat leie eller eieforhold (gjelder ikke leietakere i omsorgsbolig som har tidsubestemte leiekontrakter). Noen boliger har for dårlig standard og må oppgraderes. Arbeidet innen bolig-/boligforvaltning krever god samordning og tverrfaglig samarbeid for å utnytte ressursene effektivt og målrettet.

Arbeidet med boligsosial plan for ble startet opp. En tverrfaglig prosjektgruppe ledet av bolig- og eiendomsforvaltning har jobbet med denne, og kommunes kontaktperson i Husbanken har bistått. Planen skal være retningsgivende for det for det boligpolitiske arbeidet i Frøya kommune for å ivareta behovene for vanskeligstilte grupper på boligmarkedet. Planen er utarbeidet for perioden 2023 – 2026 med en handlingsplan som skal rulleres årlig.

EIENDOMSFORVALTNING/PROSJEKTKOORDINATOR

Oppgaven med eiendomsforvaltning, herunder kjøp og salg av eiendom ble overført virksomheten i september 2022. Til denne stillingen tilligger også prosjektkoordinator-rolle i byggeprosjekter.

Havner og kaier

- Utarbeidet forslag til forskrift om bruk og orden i havner og farvann i Frøya kommune.
- Halten – avhending av fiskerihavn
- Søknad om båtplasser.

Byggeprosjekt

- Slutføre byggeprosjekt BAM- bygget -, ferdig okt 2022
- Prosjekt Heia 2, ferdigstille forprosjekteringen frem til tilbudskonkurranse jan-23.
- Beinskaret 3 – utbyggingsprosjekt – er i tidlig oppstart med ferdigstille tomtene og utarbeide et konkurransegrunnlag. Har gjennomført nabovarsling.

Eiendom (bolig, tomter, veier, forsikring)

Fagområdet eiendomsforvaltning- og utvikling får mange henvendelser på søknad om kjøp av tomter, eiendommer o.l. Det er stor aktivitet på dette området.

Det er nå ønskelig å satse på bedre profilering av området **Eiendom** på kommunens hjemmeside. Innbyggerne kan da lettere og raskere orientere seg og finne nyttig informasjon om eiendommer, kommunale boligtomter og næringstomter, søknadsskjema etc. Hvem de kan kontakte for spørsmål, veiledning o.l.

Plan, miljø og forvaltning

Forvaltning:

Virksomheten sitt samfunnsoppdrag er å bidra aktivt til tilrettelegging for bosetting, næringsutvikling og gode rammebetingelser for kommunal tjenesteproduksjon som gjør Frøya til et attraktivt samfunn å leve og virke i. Flere fokusområder er valgt for å nå de fire satsingene angitt i kommuneplanens samfunnsdel.

Fokusområde: Kultur- og omdømmebygging

Virksomheten har et godt arbeidsmiljø med til dels unge medarbeidere av begge kjønn der bedriftskulturen baseres på effektiv tjenesteproduksjon og høy kompetanse, god samhandling internt og eksternt, god kommunikasjonsevne, proaktiv tjenesteyting. Virksomheten vil fortsatt ha sterkt fokus på dette kontinuitetsarbeidet.

Fokusområde: Rekruttere og beholde kvalifiserte medarbeidere

Virksomheten har hatt utfordringer hva gjelder stabil arbeidskraft. Det er sammensatte årsaker til gjennomtrekket, men en årsak kan være at de mangler tilhørighet til øyregionen. Vi må ta innover oss utfordringen og søke langsiktige mål og strategier for å rekruttere medarbeidere med tilhørighet i øyregionen.

For å løse våre oppgaver er det viktig med høy kompetanse, tilstrekkelig med ressurser og et godt arbeidsmiljø.

Tiltak:

- Sørge for tilstrekkelige ressurser ut i fra forventet leveranse
- Tilrettelegge for kompetanseutvikling
- Utvikle og styrke lederteamene
- Godt arbeidsmiljø

Status:

To medarbeidere avsluttet sitt arbeidsforhold i 2022; trainee/byggesakskonsulent og VA-ingeniør, mens tre nye ble tilsatt: ny VA-ingeniør, og to saksbehandlere på Tilsyn og ulovlighetsoppfølging.

Det ble hentet inn en konsulent for et engasjement på 1 år som skulle avhjelpe virksomheten med merkantile oppgaver, kundenhendelser og diverse saksbehandling på særlig byggesaksavdelingen.

En saksbehandler på byggesak har vært ute i foreldrepermisjon i store deler av året.

Det ble i mai 2022 innleid eksterne saksbehandlere fra Rambøll for å avhjelpe byggesaksavdelingen.

Disse har fortsatt ut 2022 da VL ble langtidssykmeldt i september 2022 og fagleder på byggesak ble konstituert VL.

Ikke kommet på plass kommuneplanlegger. Ekstern bistand benyttet til arbeidet med rulleringen av KPA næring.

Har tatt i bruk eByggesak som fagsystem, men mangler fortsatt integrasjon mot ESA. Dette ble satt på vent som følge av at ESA skulle oppgraderes. Løsningen fungerer ikke optimalt og slik vi hadde forventet, avventer avklaringer rundt nytt arkivsystem for kommunen før videre beslutning om ebyggesak 360 tas.

Oppmåling:

- Færre saker i 2022, som ga mindre inntekter.
- Økende behov for kompetanse innen lovverket som berører oppmålingstjenester. Deltakelse på studiet tingsrett for landmålere.
- Kartverket innførte godkjenningsordning av landmålere, og kommunen har nå folk med godkjent kompetanse.
- Innført selvkost for oppmålingstjenester. Dette er under evaluering.

Plan:

- I løpet av 2022 har planavdelingen bistått innleide Norconsult i arbeidet med tematisk rullering av kommuneplanens arealdel 2022-2034.
- I løpet av året ble det oppstartet planarbeidet av områderegulering av Sistranda sentrum.
- Det ble avholdt oppstartsmøter for ti detaljreguleringsplaner i løpet av dette kalenderåret, hvorav ni var private reguleringsplaner og én av disse var offentlig. På grunn av arbeidet med områdeplanen for Sistranda sentrum ble ett initiativ innenfor denne geografiske avgrensningen avvist inntil videre. Det ble gjennomført *mindre endring* av ti detaljreguleringsplaner i forbindelse med sitkagranprosjektet, i tillegg til fem andre planer.

Landbruk:

- Ferdigstilt beitebruksplan
- Fått inn helårs båndtvang i beiteareal
- Ferdigstilt matjordplanveileder
- Ellers forvaltet tilskuddsordningene til landbruket

Kartlegging av naturtyper:

I 2022 ble det bestilt naturtype kartlegging ved Dyrøya, dette er ikke gjennomført enda.

Uønskede arter

1. etappe i sitkagranprosjektet ble gjennomført. Det ble hogget 5000 m³ med sitkagran på strekningen Sistranda – Valen, pluss opsjonsstrekningen Svellingen - Dyrøy. De fleste på denne strekning har vært positive til strekningen, men ikke alle. Siden vi har basert prosjektet på frivilligheten står derfor ca. 30% sitkagran igjen på strekningen.

Det er lånt ut 5 minkfeller i 2022. Noen feller som er lånt ut tidligere er fortsatt i bruk og ikke levert tilbake. Det er betalt ut flere skuddpremier på mink i 2022, hvor mange som ble felt er usikkert.

Viltforvaltning:

Det ble totalt felt 50 hjort under jaktseasonen 2022. Ut i fra felling statistikken og rapporter fra publikum ser det ut til at hjortebestanden er i stadig vekst. Derfor må det gis høyere kvoter.

Å skrive en bestandsplan krever at man har et vald som er 24 000 dekar noe som Frøya ikke har. Muligheten er å få slått sammen valdene slik at de blir store nok, dette hadde gjort jakten enklere og forvaltningen mer effektiv. Det ble gjennomført et møte med valdlederne om dette.

Byggesak:

Saksbehandler i foreldrepermisjon, trainee leverte oppsigelse, innleid saksbehandlere fra Rambøll, fagleder ble konst. VL.

Liten økning i antall mottatte og behandlede søknader i forhold til 2021. Økning i behandlingstid, dette tilskrives personellmangel i første halvdel av året og opplæring og innkjøringsproblemer (IT-systemer) på eksterne saksbehandlere fra mai/juni. Det er antatt at saksbehandlingstiden nå er på vei ned.

Hatt fokus på å komme ajour med klagebehandlingen. Behandlet 10 klager i 2022, hvorav flere stammer fra lang tid tilbake.

Tilsyn og ulovlighet:

- Ansatt to saksbehandlere fra mai 2022.
- Mye tid går til opplæring.
- Utarbeidet og vedtatt ny strategi for tilsyn- og ulovlighetsoppfølging.
- Igangsatt en del oppfølging på innkomne varsler og tips om mulig ulovligheter.
- Ingen tilsyn foretatt i 2022.

Spredt avløp

Vi ser stadig fremgang i arbeidet med spredt avløp, men på grunn av manglende overordnet planverk er det tid- og arbeidskrevende. Vi har avholdt informasjonsmøte på Bonenget angående opprydding i avløpsforhold der, og fortsetter å følge opp arbeidet på Sjønhalsen gjennom 2023.

Vi ser at det er mange små mangler på private avløpsanlegg rundt om på Frøya, og eiere av disse anleggene oppfordres til å rette opp slik at de ikke bærer risiko for fare eller forurensning.

Ettersom det kommunale renseanlegget på Nabeita er underveis, og utbygging av ledningsnett er i gang tilknyttes det stadig boliger som tidligere hadde privat avløp. Dette arbeidet er et skritt i riktig retning for oppryddingen i spredt avløp i de mer tettbygde områdene.

Ramme for allmenne og tekniske tjenester, leverer et positivt resultat for 2022. Fokuset har vært å levere tjenester, og være tilstede.



For rammen har spesielt FNs bærekraftsmål om å ha rent vann og gode sanitærforhold, samt bærekraftige byer og lokalsamfunn som har vært viktig.

Frøya kommune har gjennom mange år satset på godt vann og vannutbygging, og var også i 2022 nominert som en av de trønderske kommunene med beste overflatevann. Kommunen jobber også videre aktivt med spredt avløp, og arbeidet med denne oppryddingen for flere områder i 2022, bl.a. Skjønnhalsen og Bonenget er områder som kommunen har jobbet med og vil jobbe videre med.

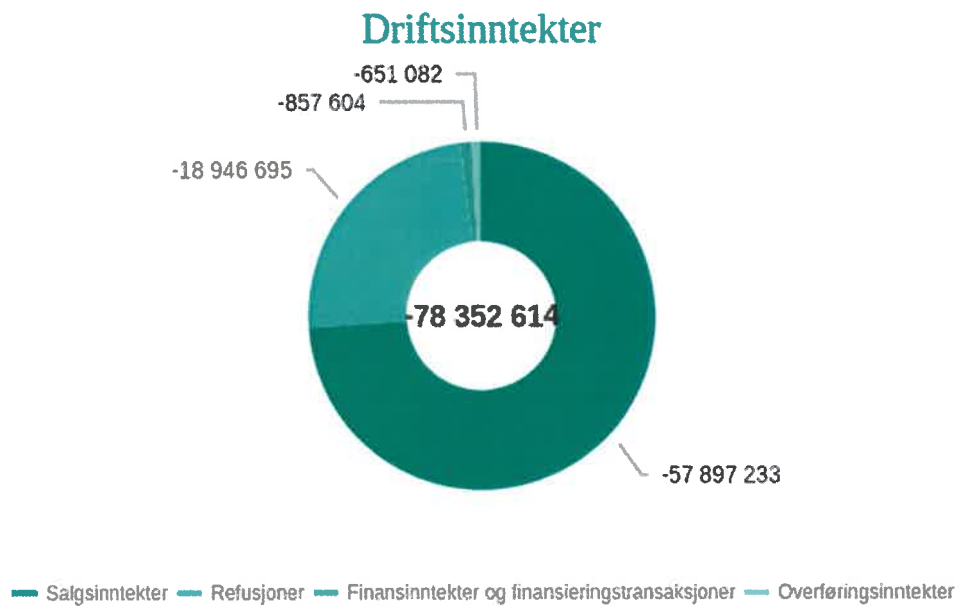
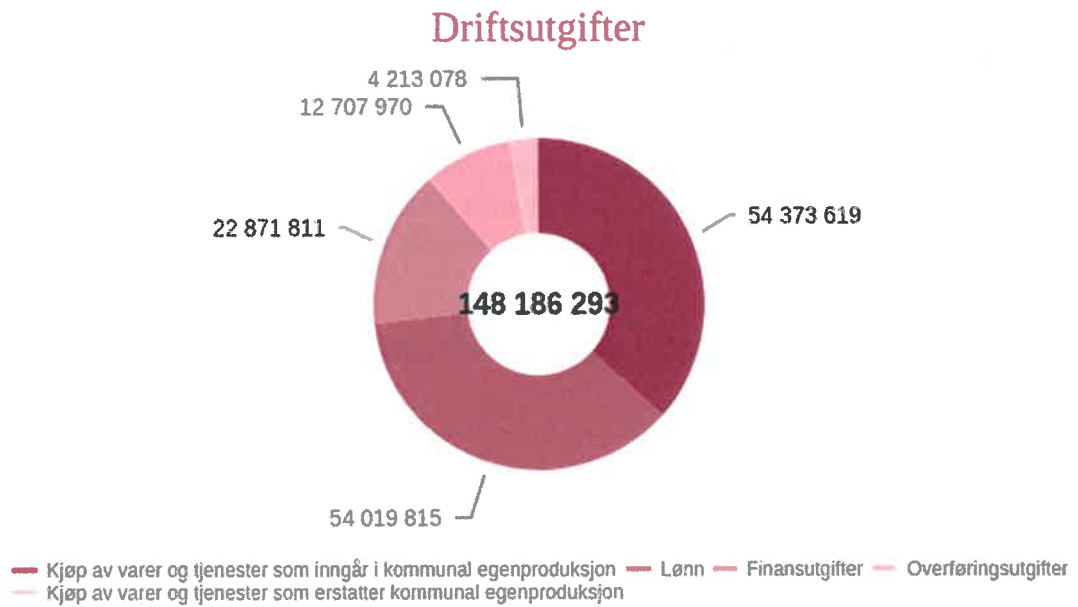
Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. bud.	Rev. bud.	Regnskap 2022	Avvik i kr
Lønn	52 664	56 553	57 423	52 364	5 059
Sum Lønn	52 664	56 553	57 423	52 364	5 059
Drift	46 641	49 091	65 300	54 374	10 927
Kjøp av produksjon	4 148	4 316	3 476	4 213	-737
Overføringer	11 369	5 110	5 290	12 708	-7 418
Finansutgifter	19 225	973	9 197	22 872	-13 675
Sum Utgifter	81 383	59 491	83 264	94 166	-10 902
Brukerbetaling	-47 781	-50 636	-48 440	-57 897	9 457
Refusjoner	-16 471	-23 421	-9 547	-17 291	7 744
Overføringer	-568	-1 140	-1 140	-651	-489
Finansinntekter	-14 298	-814	-814	-858	43
Sum Inntekter	-79 117	-76 011	-59 941	-76 697	16 756
Netto resultat	54 929	40 033	80 746	69 834	10 912

Grafer Økonomi

Detaljvisning drift (graf)



KOSTRA Nøkkeltall

KOSTRA-analyse

	Frøya 2021	Frøya 2022	Hitra	Nærøysund	Kostragruppe 03
Prioritet					
Brutto driftsutgifter til funksjon 121, Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen, i kr. pr. i (B)	227	148	642	804	525
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr)	227	148	641	726	477
Netto driftsutgifter til fysisk planlegging i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (B)	1,4 %	1,7 %	1,1 %	0,3 %	1,0 %
Netto driftsutgifter til institusjonslokaler per innbygger (B)	1 108	1 220	2 261	1 366	1 446
Netto driftsutgifter til kart og oppmåling per innbygger (B)	178	277	211	20	133
Netto driftsutgifter til naturforvaltning og friluftsliv per innbygger (B)	998	885	335	88	374
Netto driftsutgifter til plansaksbehandling per innbygger (B)	840	692	493	183	484
Netto driftsutgifter til skolelokaler per innbygger (B)	4 070	4 250	2 476	3 152	3 290
Renovasjon - Selvkostgrad	100,0 %	100,0 %	100,0 %		100,0 %
Samlet areal på administrasjonslokaler i kvadratmeter per innbygger (B)	1,5	5,0	1,1	0,9	1,4
Samlet areal på formålsbyggene i kvadratmeter per innbygger (B)	6,0	9,8	5,9	9,3	8,1
Samlet areal på kommunale idrettsbygg i kvadratmeter per innbygger (B)	0,3	0,3	0,0	2,1	1,1
Samlet areal på kommunale kulturbygg i kvadratmeter per innbygger (B)	0,1	0,1	0,2	0,9	0,7
Produktivitet					
Avløp - driftsutgifter per innbyggere tilknyttet kommunal avløpstjeneste (kr/tilkn.innb)	1 513		1 972		
Brutto driftsutgifter ekskl. avskrivninger i kr pr. km kommunal vei og gate (B)	119 462	80 926	48 467	92 347	93 309
Brutto driftsutgifter i kr pr. km kommunal vei og gate (B)	192 615	148 611	123 117	137 593	153 534
Driftsutgifter for distribusjon av vann per tilknyttet innbygger (kr)	2 435	2 918	5 091		
Herav energikostnader for kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter (B)	144	98	72	92	95
Herav energikostnader til kommunale kulturbygg per kvadratmeter (B)	18	0	69	36	87
Herav utgifter til renholdsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter (B)	286	327	275	160	195

Årsmelding 2022

Herav utgifter til renholdsaktiviteter, administrasjonslokaler per kvadratmeter (B)	227	272	76	337	183
Herav utgifter til renholdsaktiviteter, førskolelokaler per kvadratmeter (B)	1 060	1 079	598	414	482
Herav utgifter til renholdsaktiviteter, institusjonslokaler per kvadratmeter (B)	221	253	263	107	196
Herav utgifter til renholdsaktiviteter, kommunale kulturbygg per kvadratmeter (B)	0	0	153	2	44
Herav utgifter til renholdsaktiviteter, skolelokaler per kvadratmeter (B)	324	385	316	221	249
Korrigerte brutto driftsutgifter til administrasjonslokaler per kvadratmeter (B)	1 310	503	417	1 932	789
Korrigerte brutto driftsutgifter til førskolelokaler per kvadratmeter (B)	2 929	2 644	1 838	1 751	1 911
Korrigerte brutto driftsutgifter til institusjonslokaler per kvadratmeter (B)	786	735	1 049	635	865
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunal forvaltning av eiendommer per kvadratmeter (B)	38	15	109	86	68
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg per kvadratmeter (B)	3 272	3 819	0	908	877
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale kulturbygg per kvadratmeter (B)	7 983	9 586	1 205	256	728
Korrigerte brutto driftsutgifter til skolelokaler per kvadratmeter (B)	1 667	1 777	1 341	1 111	1 340
Netto driftsutgifter ekskl. avskrivninger i kr pr. km kommunal vei og gate (B)	280 731	90 352	64 450	108 432	101 969
Renovasjon - Gebyrgrunnlag per årsinnbygger for kommunal avfallshåndtering (kommune)	95	13	1 896		
Samlet areal på førskolelokaler i kvadratmeter per barn i kommunal barnehage (B)	4,1	3,5	9,7	13,3	10,3
Samlet areal på institusjonslokaler i kvadratmeter per beboer i institusjon (B)	124	298	271	253	213
Samlet areal på skolelokaler i kvadratmeter per elev (B)	23,5	22,7	19,2	23,8	26,9
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter (B)	60	75	95	57	61
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter, administrasjonslokaler per kvadratmeter (B)	33	111	16	97	64
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter, førskolelokaler per kvadratmeter (B)	285	117	119	46	80

Årsmelding 2022

Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter, institusjonslokaler per kvadratmeter (B)	19	15	157	25	67
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter, kommunale kulturbygg per kvadratmeter (B)	0	385	96	120	61
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter, skolelokaler per kvadratmeter (B)	86	55	60	69	58
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (kr)	4 630	5 531	4 021	2 830	3 703
Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (kr)	4 035	4 430	4 764	3 074	3 981
Dekningsgrad					
Andel av befolkningen som er tilknyttet kommunal avløpstjeneste (prosent)	53,2 %		28,2 %		
Selvkostgrad (prosent)	97,0 %	98,0 %	100,0 %		97,0 %
Selvkostgrad (prosent)	100,0 %	100,0 %	100,0 %		96,0 %
Selvkostgrad (prosent)	97,0 %	98,0 %	100,0 %		97,0 %
Selvkostgrad (prosent)	100,0 %	100,0 %	100,0 %		100,0 %
Vann - Andel av befolkningen som er tilknyttet kommunal vannforsyning	81,7 %	79,8 %	65,1 %	77,7 %	
Vann - Andel av total kommunal vannleveranse til lekkasje (prosent) (B)	12,0 %	12,0 %	11,9 %	15,6 %	20,3 %
Økonomi					
Utgifter til driftsaktiviteter Formålsbygg, kommune Utgifter per kvadratmeter bygg (kr)	1 101	1 271	649	531	613
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr)	60	75	95	57	65

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	1,74 %	4,11 %	5,85 %
Årlig sykefravær 2022	2,32 %	4,72 %	7,05 %

Status sykefravær og HMS

Rammeområdet har et samlet sykefravær på 7,05% for 2022. Dette er høyere en ønskelig, og rammen vil jobbe kontinuerlig med området.

Kommunens renholdere hadde dessverre for 2022 et sykefravær på over 12%, noe som gjør at det vil bli satt inn tiltak i kommende år. Det har gjennom året vært arbeidet også innen dette området, med å få på plass mest mulig grad av heltidsstillinger, og der det er ønskelig arbeidstid på dagtid. Dette arbeidet vi fortsette inn i 2023. Kommunen har også gjennom FDV (Forvaltning, drift og vedlikehold) systemet, blitt mer systematisk og digital i våre renholdstjeneste. F.eks. så har alle renholdere blitt utstyrt med en iPad for å registrere tiltak og ønskede tiltak når de er i kommunens bygg.

