



***1. tertialrapport 2025
Økonomi, finans og sykefravær
Frøya kommune***



Innhold

Økonomirapportering drift	5
Totaloversikt økonomi	5
Sentrale inntekter	6
Finansinntekter og -utgifter	6
Totaloversikt- fordelt på rammeområder	7
Skatteinngang per april 2025	8
Finansrapport – likviditet, gjeld og fondsforvaltning	8
Personal og organisasjon	12
Sykefravær	12
Status sykefravær og HMS	12
Oppsummering tiltak sykefravær og HMS	12
Sykefravær per enhet/ansvar (graf)	13
Investeringer	13
Status investeringsprosjekter	13
Andre investeringer	13
Selvkost	14
Sum øvrige prosjekter	15
Oppfølging av vedtak og oppdrag	15
Status oppdrag for kommunen	15
Verbalvedtak	15
Kommunens tjenesteområder	16
Fellestjenester	16
Status økonomi i rammeområdet	16
Kommentar til status økonomi	16
Sykefravær	17
Status sykefravær og HMS	17
Oppsummering tiltak sykefravær og HMS	17
Sykefravær per enhet/ansvar (graf)	18
Oppvekst	18
Status økonomi i rammeområdet	18
Kommentar til status økonomi	18
Sykefravær	22
Status sykefravær og HMS	22
Sykefravær per enhet/ansvar (graf)	27

Helse og mestring	27
Status økonomi i rammeområdet	27
Kommentar til status økonomi	27
Familie og Helse	27
Bo- aktivitet- og miljøtjenesten	28
Frøya helsetun	28
NAV	29
Oppsummering drift	29
Familie og helse	29
Sykefravær	30
Status sykefravær og HMS.....	30
Familie og Helse	30
Bo- aktivitet- og miljøtjenesten	30
Frøya helsetun	30
Oppsummering tiltak sykefravær og HMS	31
Familie og Helse	31
Bo- aktivitet- og miljøtjenesten	31
Frøya helsetun	31
Sykefravær per enhet/ansvar (graf)	31
Kultur og idrett	32
Status økonomi i rammeområdet	32
Kommentar til status økonomi	32
Oppsummering drift	32
Sykefravær	32
Status sykefravær og HMS.....	33
Oppsummering tiltak sykefravær og HMS	33
Sykefravær per enhet/ansvar (graf)	33
Samfunn og teknikk	33
Status økonomi i rammeområdet	33
Kommentar til status økonomi	34
Sykefravær	34
Status sykefravær og HMS.....	34
Oppsummering tiltak sykefravær og HMS	34
Sykefravær per enhet/ansvar (graf)	34

Sammendrag

Per april viser regnskapet et positivt resultat på 4,09 mill kr.

Rammeområdene isolert, har et brutto merforbruk på 16,27 mill kr i forhold til budsjett. Korrigert for periodisering, kostnader med annen finansiering og VAR (selvkost), er merforbruket på 3,764 mill kr.

Skatteinngangen for perioden ligger ca 13,2 mill kr bak samme periode i 2024, korrigert for den ekstraordinære innbetalingen i januar som hører til skatteåret 2024, men pga forskyvning av forfallsdato kom avregningen for 2024 i 2025.

Totalt sykefravær pr. 1. tertial er 11,61%. Korttidsfravær er 3,63% og langtidsfravær 7,97%. Dette overskrider målsetningen til Frøya kommune. Det er en økning fra samme periode i 2024, hovedsakelig på grunn av økt langtidsfravær.

Alle rammeområdene har økning i fravær fra samme periode i 2024, bortsett fra oppvekst som har en reduksjon på i underkant av 2%.

HR-avdelingen har hatt redusert bemanning siden høsten 2024, noe som kan ha påvirket overordnet oppfølging av sykefravær ute på virksomhetene. Dette må prioriteres nå når bemanningen er på plass.

Det jobbes godt med HMS-arbeid og ROS-analyser ute på virksomhetene, og alle virksomheter har HMS-grupper som fungerer. Allikevel må ytterligere tiltak settes i verk for å få redusert sykefraværet.

Sykefravær og tiltak vil bli et eget tema i lederforum 11. juni, hvor alle lederne sammen skal se på tiltak som kan bidra til redusert sykefravær.

Sykefravær vil også være tema på høstens HMS-dag, der ledere, verneombud og tillitsvalgte skal jobbe med temaet og tiltak sammen.

I denne tertialrapporten presenteres også en finansrapport på gjeld og finans. Formålet med finansrapporten er å sikre at forvaltningen av likviditet og gjeld er i tråd med bestemmelsene i kommuneloven og kommunens finansreglement.

Det er et krav i kommuneloven at kommunedirektøren minst to ganger i året skal rapportere til kommunestyret om forvaltningen av finansielle midler og gjeld. I tillegg skal det legges fram en egen årsrapport ved årets slutt. I Frøya kommune ligger denne rapporteringen som en del av Årsmeldingen.

Finansrapporten skal oppfylle de krav som stilles i §8 i Forskrift om garantier og finans- og gjeldsforvaltning i kommuner og fylkeskommuner. Rapporten skal være et godt grunnlag for å vurdere om kommunens finans- og gjeldsforvaltning drives på en slik måte at vi ikke tar vesentlig finansiell risiko.

For å redusere risikoen er det opprettet et eget rentereguleringsfond. Fondets saldo er ved inngangen til 2025 på 14,6 millioner kroner. I henhold til finansreglementet skal rentereguleringsfondet utgjøre 2 prosent av netto rentebærende gjeld. Ut fra dette skulle fondet

vært på ca 16 mill kr. Fondets saldo er dermed litt i underkant av Finansreglementets krav, men sammen med vår kontantbeholdning, samt disponible midler i vår fonds- og aksjeportefølje tilfredsstilles finansreglementets krav.

Etter kommunedirektørens vurdering oppfyller kommunens finans- og gjeldsforvaltning kommunelovens krav til å hindre vesentlig risiko. Vi oppfyller også kravet om at løpende betalingsforpliktelser innfris ved forfall.

Økonomirapportering drift

Totaloversikt økonomi

Beløp i 1000

	Budsjett hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Oppr. Bud.
Sentrale inntekter	-185 542	-186 327	785	-594 348
Netto finansutgifter og inntekter	28 793	16 440	12 354	86 415
Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner	4 756	-2 473	7 230	25 244
Til disposisjon	-151 992	-172 360	20 368	-482 689
Fellestjenester	20 673	29 210	-8 537	55 176
Oppvekst	62 036	59 998	2 038	170 668
Helse og mestring	77 834	83 865	-6 032	200 091
Kultur og idrett	4 706	3 367	1 338	12 876
Samfunn og teknikk	20 899	25 618	-4 719	43 998
Finans	-40	319	-359	-120
Sum disponering	186 109	202 379	-16 270	482 689
Merforbruk +/-mindreforbruk -	34 117	30 019	4 098	0

Per april viser regnskapet ett positivt resultat på 4,09 mill kr.

Sentrale inntekter, netto finansutgifter og inntekter samt avsetninger, utgjør samlet en brutto på 172,36 mill kr, mot budsjett på 151,99 mill kr. De sentrale inntektene er dermed 20,36 mill kr høyere enn budsjettet.

Rammeområdene har ett brutto merforbruk på 16,27 mill kr i forhold til budsjett. Korrigert for periodisering, kostnader med annen finansiering og VAR (selvkost), er merforbruket på 3,764 mill kr. Dette merforbruket knyttes til Rammeområde 1: Fellestjenester med 2,727 mill kr og skyldes i all hovedsak Trøndelag brann og redningstjeneste (TBRT), som har et merforbruk på 2,63 mill kr i forhold til budsjett. Noe av dette merforbruket skyldes at det er lagt inn et nedtrekk i budsjettet i forhold til 2024 i regi av ROBUST '26, med 2 mill kr. Resterende andel skyldes at TBRT har økt egne budsjetter betydelig ut over ordinær lønns- og prisvekst. Det er en pågående diskusjon vedr eierbrøk og kostnader knyttet til Frøya kommunes andel av dette. I kommunens budsjett vedr. TBRT er Frøyas folketall lagt til grunn slik de andre deltakerkommunene har.

I tillegg er det Rammeområde 3: Helse & mestring som bidrar med et samlet merforbruk på 5,07 mill kr. NAV og bidrag til livets opphold utgjør 2,9 mill kr og bo-støtte med 0,29 mill kr, totalt 3,19 mill kr ut over

Månedssrapport April-2025

budsjett for disse. BAM har et merforbruk på totalt 2,05 mill kr knyttet til blant annet overtid med 0,446 mill kr, omsorgslønn med 0,381 mill kr og arb. avgift med 0,317.

For Rammeområde 5: Samfunn og teknikk er korrigeringene knyttet til VAR-kostnader med 3,874 mill kr og kostnader knyttet til plan-arbeid med annen finansiering ca 1,5 mill kr.

Sentrale inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap hiå. 2024	Rev. bud hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik i kr hiå.	Oppr. bud. 2025	Rev. bud. 2025
Frie disponible inntekter						
Inntekts- og formuesskatt	-79 451	-151 273	-166 649	15 376	-454 000	-454 000
Rammetilskudd	-82 412	-27 106	-10 164	-16 941	-81 350	-81 350
Eiendomsskatt	-9 025	-5 998	-9 513	3 516	-18 000	-18 000
Andre generelle driftsinntekter	0	-1 166	0	-1 166	-40 998	-40 998
Sum Frie disponible inntekter	-170 887	-185 542	-186 327	785	-594 348	-594 348

Skatteinngangen er per april 15,37 mill kr høyere enn budsjettet, mens rammetilskuddet for samme periode er 16,94 mill kr lavere. Bakgrunnen for disse avvikene skyldes skatteinngang i januar som var ca 100 mill kr høyere enn budsjettet. Denne ekstraordinære innbetalingen i januar hører til skatteåret 2024, men pga forskyvning av forfallsdato kom avregningen for 2024 i 2025. Sett opp mot inntektsutjevningssystemet er differansen mellom skatteinngang vs rammetilskudd ca 1,56 mill lavere enn budsjett. Total inntektsutjevning for perioden er 32,11 mill kr høyere enn budsjettet. Det at eiendomsskatten ligger 3,51 mill kr over budsjett skyldes periodisering og forskjøvet utbetalinger. Posten andre generelle driftsutgifter er 1,16 mill kr lavere enn budsjett og gjelder produksjonsavgift vind som kommer til utbetaling i ca juni då..

Summa summarum er de sentrale inntektene 0,785 mill kr høyere enn budsjettet per april.

Finansinntekter og -utgifter

Beløp i 1000

	Regnskap hiå. 2024	Rev. bud hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik i kr hiå.	Rev. bud. 2025
Finansinntekter/-utgifter					
Renteinntekter	-3 847	-3 192	-7 656	4 464	-9 580
Utbytte og eieruttak	-127	-1 666	-148	-1 518	-5 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-3 325	-3 665	-13	-3 652	-11 000
Renteutgifter	22 548	21 325	8 948	12 377	64 001
Avdrag på lån	13 925	15 991	15 310	682	47 993
Avskrivninger	0	9 666	0	9 666	29 009
Sum Finansinntekter/-utgifter	29 174	38 459	16 440	22 019	115 424

Finansinntekter og -utgifter, inkl avskrivninger, er på 22,01 mill kr. Finansinntekter og -utgifter, eksklusiv avskrivninger er på 12,35 mill kr. Økte renteinntekter skyldes relativ stor "kontant beholdning" i Trøndelag sparebank, med et gjennomsnitt innskudd, 1. kvartal på ca 420 mill kr. Det at posten utbytte og eieruttak er 1,51 lavere enn budsjettet, skyldes periodisering og forskyvning av utbetalinger. Avkastningen på vår portefølje hos Grieg Investor er 3,65 mill kr lavere enn budsjettet. Det er store svingninger GEO-økonomisk med blant annet lanserte handelstollbarrierer mm Ref, eget kapittel i denne rapporten.

Det at renteutgiften er 12,37 mill kr lavere enn budsjettet, skyldes blant annet motregnet påløpte renter for 2024. Disse ble utgiftsført i 2024, men betalt i 2025.

Totaloversikt- fordelt på rammeområder**Totaloversikt-rammeområder**

Beløp i 1000 kr

Org ID 2 (T)	Budsjett denne periode	Regnskap denne periode	Budsjett hiå.	Regnskap hiå.	Avvik hiå	Regnskap i fjor hiå.
Fellestjenester	5 733	6 864	20 673	29 210	-8 537	29 316
Oppvekst	15 747	15 601	62 036	59 998	2 038	53 454
Helse og mestring	17 034	11 222	77 834	83 865	-6 032	79 873
Kultur og idrett	1 176	810	4 706	3 367	1 338	4 330
Samfunn og teknikk	5 422	8 741	20 899	25 618	-4 719	23 163
Totalsum	45 113	43 238	186 149	202 060	-15 911	190 135

Rammeområdene har ett brutto merforbruk på 15.91 mill kr, eksklusiv finans, i forhold til budsjett. Korrigert for periodisering, kostnader med annen finansiering og VAR (selvkost), er merforbruket på 3,764 mill kr. Dette merforbruket knyttes til Rammeområde 1: Fellestjenester med 2,727 mill kr og skyldes i all hovedsak Trøndelag brann og redningstjeneste (TBRT), som har et merforbruk på 2,63 mill kr i forhold til budsjett. Noe av dette merforbruket skyldes at det er lagt inn et nedtrekk i budsjettet i forhold til 2024 i regi av ROBUST '26, med 2 mill kr. Resterende andel skyldes at TBRT har økt egne budsjetter betydelig ut over ordinær lønns- og prisvekst. Det er en pågående diskusjon vedr eierbrøk og kostnader knyttet til Frøya kommunes andel av dette. I kommunens budsjett vedr. TBRT er Frøyas folketall lagt til grunn slik de andre deltaker kommune har.

I tillegg er det Rammeområde 3: Helse & mestring som bidrar med et samlet merforbruk på 5,07 mill kr. NAV og bidrag til livets opphold utgjør 2,9 mill kr og bo-støtte med 0,29 mill kr, totalt 3,19 mill kr ut over budsjett for disse. BAM har et merforbruk på totalt 2,05 mill kr knyttet til blant annet overtid med 0,446 mill kr, omsorgslønn med 0,381 mill kr og arb. avgift med 0,317.

For Rammeområde 5: Samfunn og teknikk er korrigeringsene knyttet til VAR-kostnader med 3,874 mill kr og kostnader knyttet til plan-arbeid med annen finansiering ca 1,5 mill kr.

Rammeområde	Avvik hiå	Korrigeringer	Korrigert avvik hiå
Fellestjenester	-8 537	5 810	-2 727
Oppvekst	2 038	0	2 038
Helse og mestring	-6 032	963	-5 069
Kultur og idrett	1 338	0	1 338
Samfunn og teknikk	-4 719	5374	655
Totalsum	-15 911	12 147	-3 764

Skatteinngang per april 2025

	2023	2023	Endring	2024	2024	Endring	2025	2025	Endring
	kr.	hittil i året	%	kr.	hittil i året	ifh til 2023	Kr	Hittil i år	i % av 2024
Januar	179 412 747	179 412 747	308,6	24 694 265	24 694 265	-86,2	125 419 151	125 419 151	408
Februar	551 966	179 964 713	303,9	639 340	25 333 605	-85,9	511 544	125 930 695	397
Mars	52 341 339	232 306 052	148,1	52 769 973	78 103 578	-66,4	34 162 558	160 093 253	105
April	2 123 399	234 429 451	141,7	1 347 309	79 450 887	-66,1	6 555 850	166 649 103	110

Korrigerer man skatteinngangen for januar til et «normalt» nivå – dvs til ca 25 mill kr, ligger vi ca 13,2 mill kr bak samme periode i 2024. Denne ekstraordinære innbetalingen i januar hører til skatteåret 2024, men pga forskyvning av forfallsdato kom avregningen for 2024 i 2025. Skatteinngangen i januar ligger med andre ord ca 100 mill kr for høyt.

Finansrapport – likviditet, gjeld og fondsforvaltning

Formålet til finansrapporten er å sikre at forvaltningen av likviditet og gjeld er i tråd med bestemmelsene i kommuneloven og kommunens finansreglement. Finans- og gjeldsforvaltning er regulert i kommuneloven §14-13:

«Finansreglementet skal inneholde bestemmelser som hindrer kommunen eller fylkeskommunen i å ta en vesentlig finansiell risiko i finans- og gjeldsforvaltningen, og som sikrer at løpende betalingsforpliktelser kan innfris ved forfall...».

Videre er det et krav i kommuneloven av kommunedirektøren minst to ganger i året skal rapportere til kommunestyret om forvaltningen av finansielle midler og gjeld. I tillegg skal det legges fram en egen årsrapport ved årets slutt. I Frøya kommune ligger denne rapporteringen som en del av Årsmeldingen.

Finansrapporten skal oppfylle de krav som stilles i §8 i Forskrift om garantier og finans- og gjeldsforvaltning i kommuner og fylkeskommuner. Rapporten er et godt grunnlag for å vurdere om kommunens finans- og gjeldsforvaltning drives på en slik måte at vi ikke tar vesentlig finansiell risiko. Frøya kommune har høy lånegjeld, noe som i utgangspunktet innebærer risiko for økte utgifter ved endringer i rentenivået.

For å redusere risikoen er det opprettet et eget rentereguleringsfond. Fondets saldo er ved inngangen til 2025 på 14,6 millioner kroner. I henhold til finansreglementet skal rentereguleringsfondet utgjøre 2 prosent av netto rentebærende gjeld. Ut fra dette skulle fondet vært på ca 16 mill kr. Fondets saldo er dermed litt i underkant av Finansreglementets krav, men sammen med vår kontantbeholdning, samt disponible midler i vår fonds- og aksjeportefølje tilfredsstilles Finansreglementets krav.

Etter kommunedirektørens vurdering oppfylle kommunens finans- og gjeldsforvaltning kommunelovens krav til å hindre vesentlig risiko. Vi oppfylle også kravet om at løpende betalingsforpliktelser innfris ved forfall.

Oppsummert er kommunens risiko innen finans- og gjeldsforvaltning akseptabel, og forvaltningen er innenfor de rammer som er gitt i Finansreglementet.

Finansrapport per 30.04.2025 vedr vår gjeld ligger vedlagt. Rapporten er utarbeidet av Kommunalbanken.

Likviditetsrapport

Likviditetsrapport		
Konti	Valutasort	Valutariktig balanse
		30-apr.-25
43121531268, CASHPOOL TOPP NIBOR 3M, GCA, FRØYA KOMMUNE, 964982597, 4312	NOK	278 895 511,59
43121533600, Renter/gebyrkonto, OPA, FRØYA KOMMUNE, 964982597, 4312	NOK	9 247 527,42
43121532000, OCR, OPA, FRØYA KOMMUNE, 964982597, 4312	NOK	76 068 283,63
43121533333, Terminal/Vipps, OPA, FRØYA KOMMUNE, 964982597, 4312	NOK	2 068 452,99
43121000041, CASHPOOL INTERN SUMKONTO, ICA, FRØYA KOMMUNE, 964982597, 4312	NOK	191 511 247,55
43121528100, Sosial bruk, OPA, FRØYA KOMMUNE, 964982597, 4312	NOK	773 465,26
43121529999, Remittering, OPA, FRØYA KOMMUNE, 964982597, 4312	NOK	158 801 989,79
43121531500, Ubrukte lånemidler, OPA, FRØYA KOMMUNE, 964982597, 4312	NOK	30 000 000,00
43122669301, Barneverntjenesten, OPA, FRØYA KOMMUNE, 964982597, 4312	NOK	130 272,23
43122712452, NAV remittering, OPA, FRØYA KOMMUNE, 964982597, 4312	NOK	1 805 520,27
Total kapitalbeholdning Trøndelag sparebank		470 406 759,14

Lånegjeld

Vår lånegjeld har utviklet seg slik i perioden 2023 til 30.04.25:

	2023	2024	30.04.2025
Lånegjeld pr. 01.01.	1 439 327	1 382 107	1 469 221
Avdrag i året	-154 520	-58 073	-22 372
Nye låneopptak i året	97 300	145 187	30 000
Lånegjeld pr.31.12	1 382 107	1 469 221	1 476 849
Herav videreutlån	-208 576	-223 839	-208 576
Netto lånegjeld	1 173 531	1 245 382	1 268 273
Nto gjeld i % av driftsinnt.	257	273	278

Fordeling av lånegjeld:

Fordeling av lånegjeld i kommune på ulike områder:	30.04.2025
Lån til selvkostområdene (VAR) i kommune	371 716
Lån til kirkelige formål	28 254
Startlån	208 576
Lånegjeld på kommunens øvrige tjenesteområder	868 303
Kommunens totale langsiktige gjeld:	1 476 849

Fond

Utviklingen av våre fondsmidler i perioden 2023 til 30.04.2025:

	2023	2024	30.04.2025
Fonds pr. 01.01.	444 203	347 645	552 559
Bruk i året	114 875	30 766	3 612
Avsetninger i året	18 317	235 680	0
Total:	347 645	552 559	548 947

	Beholdning 01.01.25	Avsetninger	Bruk av fond i driftsregnskapet	Bruk av fond i inv.regnskapet	Beholdning 30.04.2025
Disposisjonsfond	kr 353 648		kr 2 473		kr 351 175
Bundne driftsfond	kr 36 005		kr 1 139		kr 34 866
Ubundne investeringsfond	kr 156 918				kr 156 918
Bundne investeringsfond	kr 5 988				kr 5 988
Samlede avsetninger og bruk av avsetninger	kr 552 559	kr -	kr 3 612	kr -	kr 548 947

Avkastningsrapport - fond og aksjer (Grieg Investor)

TrøndEnergi-fondet:

Totalportefølje

	Avkastning hittil i mnd (%)			Avkastning hittil i år (%)			Avkastning (NOK)		
	Port.	Indeks	Diff	Port.	Indeks	Diff	Hittil i mnd	Hittil i år	Markedsverdi
Totalportefølje	0.31	0.43	-0.11	0.35	0.51	-0.15	582 216	692 333	185 823 008
Aksjer	-0.85	-1.13	0.28	-4.04	-4.29	0.25	-376 727	-1 836 551	43 967 115
Norske Aksjer	-0.49	-1.94	1.45	5.60	4.35	1.25	-82 509	948 816	16 590 537
Globale Aksjer	-1.06	-0.69	-0.37	-9.09	-8.91	-0.17	-294 217	-2 785 367	27 376 578
Obligasjoner	0.68	0.95	-0.27	1.90	2.09	-0.19	958 943	2 480 298	141 680 780
Norske Obligasjoner	0.87	1.04	-0.17	2.04	2.01	0.02	485 397	1 113 163	56 494 514
Globale Obligasjoner	0.56	0.89	-0.33	1.78	2.15	-0.37	473 546	1 367 134	85 186 266
Kontanter							0	48 587	175 113

Laksefondet:

Totalportefølje

	Avkastning hittil i mnd (%)			Avkastning hittil i år (%)			Avkastning (NOK)		
	Port.	Indeks	Diff	Port.	Indeks	Diff	Hittil i mnd	Hittil i år	Markedsverdi
Totalportefølje	0.09	0.12	-0.03	-0.82	-0.45	-0.37	84 136	-817 098	92 873 785
Aksjer	-0.94	-1.13	0.19	-4.88	-4.29	-0.59	-336 542	-1 804 360	35 487 703
Norske Aksjer	-1.51	-1.94	0.43	3.23	4.35	-1.13	-203 058	402 141	13 206 712
Globale Aksjer	-0.60	-0.69	0.09	-8.92	-8.91	0.00	-133 484	-2 206 501	22 280 990
Obligasjoner	0.74	0.95	-0.21	1.88	2.09	-0.22	420 678	987 262	57 372 411
Norske Obligasjoner	0.86	1.04	-0.18	2.08	2.01	0.07	195 512	464 054	22 955 971
Globale Obligasjoner	0.66	0.89	-0.23	1.65	2.15	-0.50	225 165	523 207	34 416 440
Kontanter							0	0	13 671

Utviklingen i aksjemarkedet

April var preget av stor uro i aksjemarkedene. Globale aksjer startet måneden med et fall på 8–10 %, avhengig av om man ser på avkastning i lokal valuta eller norske kroner. Dette var en videreføring av den svake utviklingen som begynte i midten av februar. Den 3. april falt den brede amerikanske S&P 500-indeksen hele 6 % på én dag – det største dagsfallet siden koronakrisen i februar 2020. Bakgrunnen var president Trumps såkalte "Liberation Day", hvor han kunngjorde innføring av toll på nær sagt alle USAs handelspartnere. Frykten for en eskalerende handelskrig, spesielt med Kina, fikk markedene til å reagere kraftig. Usikkerheten vedvarte til 9. april, da Trump delvis trakk tilbake tollplanene sine. Dette ga markedene et etterlenget løft.

På det meste var globale aksjer ned 19 % i norske kroner siden toppen 13. februar. Dermed unngikk man – i hvert fall foreløpig – et "bear market", som defineres som et fall på 20 % eller mer. Det betyr også at det langvarige "bull market"-et som startet etter nedturen i 2022, fortsatt er intakt.

Uroen tok seg opp igjen senere i april, da Trump rettet ny kritikk mot sentralbanksjef Jerome Powell og antydte at han vurderte å fjerne ham. Dette skapte ytterligere usikkerhet, ettersom en uavhengig sentralbank er en grunnpilar i det moderne finansielle systemet. Trump modererte etter hvert uttalelsene og avkreftet at han hadde planer om å avsette Powell – noe det uansett er delte meninger om hvorvidt han faktisk har myndighet til.

Fra bunnen én uke ut i april har globale aksjer steget rundt 7% i norske kroner og 11% i lokal valuta, og endte dermed måneden tilnærmet i null for begge to. Hittil i år er MSCI AC World (en bred global indeks med utviklede og fremvoksende markeder) ned 8.9% i norske kroner, men kun -2.5% i lokal valuta.

Norske aksjer hadde en svakere utvikling. Selv om Oslo Børs var ned rundt 10 % på det meste, klarte ikke markedet å hente seg helt inn igjen. Hovedindeksen (OSEBX) endte måneden på -2%, men er fortsatt på pluss i år med en avkastning på +4.4%. For Fondsindeksen (OSEFX) er tilsvarende tall -1% og +4.9%. Et fall i oljeprisen på over 10 % tynget børsens tungvekter Equinor. Dette bidro til at mange norske aktive aksjefond gjorde det relativt godt i april, ettersom de ofte er undervektet i Equinor både i forhold til referanseindeksen OSEFX (som de fleste fond sammenlignes med) og enda mer i forhold til OSEBX (hvor aksjen har en høyere vekt).

Utviklingen i rentemarkedet

Fallende renter både i Norge og internasjonalt oppveiet en utgang i kredittmarginer for sikrere selskapsobligasjoner, slik at avkastningen på både norsk og global investment grade var positiv på hhv. +1.1% og +1.0%. Hittil i år er dermed avkastningen på +2.1% og +2.2%. Dette er annualisert noe mer enn den løpende renten takket være det som nå er fallende renter hittil i år for de fleste markeder og løpetider.

Som vi ofte ser i kraftige aksjemarkedskorreksjoner solgte høyrentemarkedet også av i april sammen med aksjer. På det meste var både norsk og global high yield (utbytte) ned 3-4%, men også her kom en rebound i andre halvdel av måneden slik at indeksene tok tilbake tapt terreng og for global high yield vel så det. Hittil i år er dermed norsk high yield opp 1.6% og global high yield rett bak med 1.2%.

Personal og organisasjon

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	2,39 %	6,13 %	8,52 %
Årlig sykefravær 2022	2,77 %	7,28 %	10,04 %
Årlig sykefravær 2023	2,46 %	7,65 %	10,11 %
Årlig sykefravær 2024	3,06 %	6,38 %	9,44 %
Årlig sykefravær 2025	3,63 %	7,98 %	11,61 %
Sykefravær 1. tertial 2024	3,81 %	6,34 %	10,15 %
Sykefravær 1. tertial 2025	3,63 %	7,98 %	11,61 %

Status sykefravær og HMS

Totalt sykefravær pr. 1. tertial er 11,61%. Korttidsfravær er 3,63% og langtidsfravær 7,97%. Dette overskrider målsetningen til Frøya kommune. Det er en økning fra samme periode i 2024, hovedsakelig på grunn av økt langtidsfravær.

Alle rammeområdene har økning i fravær fra samme periode i 2024, bortsett fra oppvekst som har en reduksjon på i underkant av 2%.

HR-avdelingen har hatt redusert bemanning siden høsten 2024, noe som kan ha påvirket overordnet oppfølgingen av sykefravær ute på virksomhetene. Dette må prioriteres nå når bemanningen er på plass.

Det jobbes godt med HMS- arbeid og ROS-analyser ute på virksomhetene, og alle virksomheter har HMS-grupper som fungerer. Vi ser allikevel at det må settes i verk ytterligere tiltak for å få redusert sykefraværet.

Oppsummering tiltak sykefravær og HMS

Det jobbes aktivt og systematisk med oppfølging av sykefravær. Dette innebærer regelmessige samtaler og oppfølgingsplaner for å sikre at de ansatte får den støtten de trenger for å komme tilbake i arbeid.

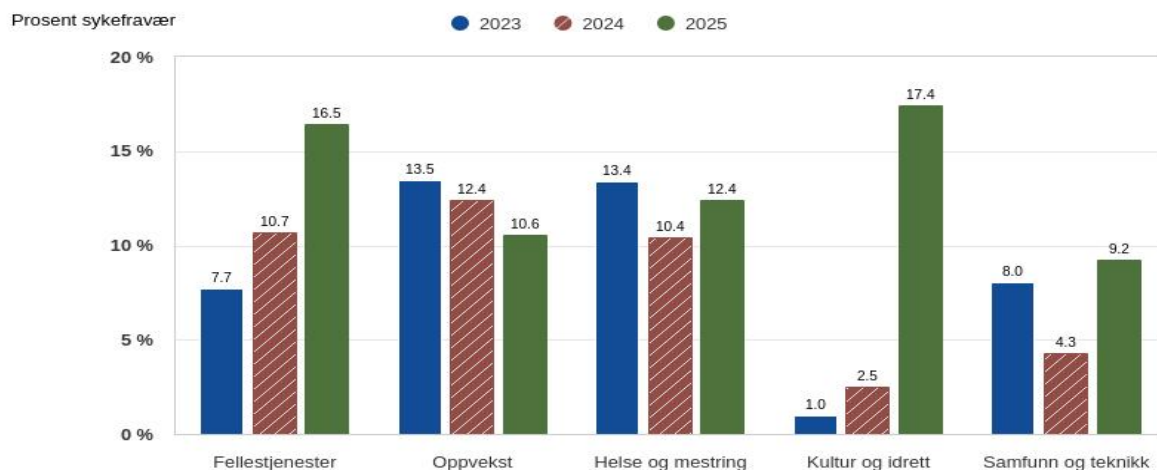
Arbeidet med ROS-analyser (risiko- og sårbarhetsanalyser) for alle virksomheter er godt i gang. Dette er en metode for å kartlegge risiko rundt arbeidsmiljøfaktorer, samt igangsette tiltak for å redusere disse. Analysene vil gi en oversikt over potensielle farer og sårbarheter, og bidra til å utvikle handlingsplaner for å minimere risikoen. Et av hovedmålene med ROS-analysene er å identifisere og iverksette tiltak for å redusere risikoer knyttet til arbeidsmiljøet. Dette kan inkludere alt fra ergonomiske forbedringer til endringer i arbeidsrutiner og økt fokus på psykososialt arbeidsmiljø.

HR- avdelingen har tillegg tatt en gjennomgang av de virksomhetene/ avdelingen som har høyt fravær, og vil ta egne møter med lederne for å se på hvordan avdelingen kan bistå med lederstøtte og oppfølging.

Sykefravær og tiltak vil bli eget tema i lederforum 11.juni, der alle lederen sammen skal se på tiltak som kan bidra til redusert sykefravær.

Sykefravær vil også være tema på høsten HMS- dag, der ledere, verneombud og tillitsvalgte skal jobbe med teamet og tiltak sammen.

Sykefravær per enhet/ansvar (graf)



Investeringer

Status investeringsprosjekter

Andre investeringer

Beløp i 1000

Investering	Totalbudsjett			Årets budsjett			
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Status framdrift	Rev. bud.	Årsbud. inkl. ikke vedtatte bud.endr.	Regnskap hiå.	Årsprognose
Belysning Mausund OPVS	600	1	Ferdig	600	600	0	0
Bofelleskap 5 boenh. unge voksne med sær	22 628	28 202	Ferdig	0	0	56	56
Boliger til personer med aktiv rusavhengi	43 674	6 129	Forsinket	1 069	1 069	85	85
Branngarasje, SULA	632	18	Forsinket	482	482	0	0
Bygningen til kommunenes anleggsavdeling	34 204	34 148	Ferdig	203	203	0	0
Digitalisering/IKT	3 832	1 326	Iht. plan	2 000	2 000	0	0
Enøk - Sistranda barneskole	600	257	Iht. plan	600	600	0	0
ENØK-tiltak	2 521	494	Iht. plan	800	800	0	0
Etterarbeid Helsetunet	-	-	Iht. plan	0	0	98	114
Kommunale kaier og bruer	-	-	Iht. plan	3 545	3 545	0	0
Kommunale veier	-	-	Iht. plan	5 000	5 000	0	0
LIGGEKAI SISTRANDA	12 483	72 697	Ferdig	500	500	0	0
Molo Gjetøy bru	4 833	954	Iht. plan	4 833	4 833	182	365
Nabeita OPBS	0	976	Iht. plan	0	0	223	223
Nordskag oppvekstsenter Ny Sovebod	762	39	Forsinket	711	711	0	0
NY Varmesentral Sistranda	530	0	Iht. plan	530	530	0	0
Kystbarnehage							
Oppgradering parkeringsplass Sistranda barneskole (park and ride)	735	155	Forsinket	245	245	0	0
Oppusing Mausund skole	1 907	442	Iht. plan	1 907	1 907	0	0

Månedssrapport April-2025

Investering	Totalbudsjett			Årets budsjett			
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Status framdrift	Rev. bud.	Årsbud. inkl. ikke vedtatte bud.endr.	Regnskap hiå.	Årsprognose
Påkostnader kommunale bygg	-	-	Iht. plan	2 750	2 750	0	0
Renovering Nettet BGH	41 391	458	Forsinket	20 841	20 841	3	3
Samlepost leie til eie	1 090	171	Forsinket	1 090	1 090	171	171
Svømmehall Sistranda - utbedring	21 055	3 443	Forsinket	19 755	19 755	222	222
Tomtesalg	3 188	10 850	Iht. plan	0	0	237	237
Trafikksikkerhetstiltak	-	-	Iht. plan	2 000	2 000	79	81
Vei Liggekai	4 888	83	Forsinket	4 188	4 188	71	71
Sum	201 554	160 844		73 650	73 650	1 427	1 627

Selvkost

Beløp i 1000

Investering	Totalbudsjett			Årets budsjett			
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Status framdrift	Rev. bud.	Årsbud. inkl. ikke vedtatte bud.endr.	Regnskap hiå.	Årsprognose
Anleggsutstyr VA	2 218	1 459	Iht. plan	751	751	0	0
Avløpsanlegg Flatval 1 og 2	13 530	1 687	Iht. plan	500	500	0	0
Innkjøp vannmålere	3 035	1 752	Iht. plan	491	491	0	0
Løpende investering kommunale vannledning	-	-	Iht. plan	2 190	2 190	0	0
Løpende investeringer kommunale avløp, sa	9 684	2	Iht. plan	3 000	3 000	0	0
Nabeita RA - pumpestasjon	15 200	13 588	Iht. plan	0	0	2	7
Nabeita RA- avløpsledning	15 500	15 812	Iht. plan	0	0	7	10
Nabeita RA-avløpsledning	25 575	25 198	Iht. plan	0	0	25	43
Nabeita RA-renseanlegg	44 020	43 321	Iht. plan	0	0	23	23
Nabeita RA-Utslippsledning	10 000	8 651	Iht. plan	0	0	1	1
Ny vannforsyning, Sistranda - Siholmen	4 241	2 759	Ferdig	1 241	1 241	0	0
Nytt avløpsanlegg Sandvika	3 369	131	Iht. plan	3 369	3 369	0	0
Oppgradering hovedvannanlegg Dyrvik - Steinvikhaugen	7 000	8 026	Ferdig	0	0	3	6
Oppgradering hovedvannledning Sletta	0	1 228	Ferdig	0	0	1 228	1 237
Oppgradering/utskifting - vannkummer	3 344	954	Iht. plan	2 046	2 046	0	0
Opprydding spred avløp Måsøval	9 238	393	Iht. plan	9 239	9 239	13	15
Opprydding spred avløp Valen	3 500	0	Iht. plan	3 500	3 500	0	0
Overløpsvann Hamarvika - Sistranda	7 055	40	Ferdig	3 955	3 955	0	0
Pumpeledning Nordhamaren-Hamarvikringen	9 000	60	Iht. plan	9 000	9 000	60	120
RENSEANLEGG AVLØP SISTRANDA	5 938	11 440	Iht. plan	1 000	1 000	10	14
Sanering og oppgradering av avløpsanlegg, Mausund 1	500	0	Iht. plan	500	500	0	0
Sanering og oppgradering av avløpsanlegg, Mausund 2	500	0	Iht. plan	500	500	0	0
Sanering og utvidelse av avløpsanlegg, Nettet	8 000	0	Iht. plan	7 500	7 500	0	0

Månedssrapport April-2025

Investering	Totalbudsjett			Årets budsjett			
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Status framdrift	Rev. bud.	Årsbud. inkl. ikke vedtatte bud.endr.	Regnskap hiå.	Årsprognose
Sanrering/oppgradering avløpsanlegg Neset	500	0	Iht. plan	500	500	0	0
Utskifting av lavtrykks PVC-ledninger	11 028	1 336	Iht. plan	4 600	4 600	0	0
Utskifting eternittledninger	-	-	Iht. plan	7 998	7 998	19	19
Sum	211 976	137 837		61 880	61 880	1 390	1 495

Sum øvrige prosjekter

Beløp i 1000

Investering	Totalbudsjett			Årets budsjett			
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Status framdrift	Rev. bud.	Årsbud. inkl. ikke vedtatte bud.endr.	Regnskap hiå.	Årsprognose
Sum øvrige prosjekter	219 839	174 184		15 788	15 788	48	48
Sum	219 839	174 184		15 788	15 788	48	48

Oppfølging av vedtak og oppdrag

Status oppdrag for kommunen

Verbalvedtak

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status	Oppdragseier	Ansvarlig
Automatisering av arbeidsoperasjoner	Kommunedirektøren bes se på muligheten for å automatisere arbeidsprosesser med f.eks. robotklippere og robotvaskere.	Iht. plan	Kartlegges og spilles inn i årsbudsjett 2026	Ann Glørstad	Ann Glørstad
Effektivisering av drift	Det understrekes at nedtrekk og effektivisering ikke vil medføre oppsigelse av ansatte.	Iht. plan		Roger Antonsen	Nils Jørgen Karlsen
Evalueringsprosjektet	Det bes om en evaluering av tiltakene i Frøypakken, og ønsket effekt av disse.	Iht. plan	Administrasjonen er i gang med evaluering, og gjennomgang av tiltak i Frøypakken. Siste drøfting med tillitsvalgte i kontaktmøte i mai.	Roger Antonsen	Ann-Kristin Sandvik
Gjennomgang lederstruktur	Det skal gjøres en gjennomgang av lederstruktur på alle rammeområder, samt sammenslåing av oppgaver og stillinger.	Iht. plan		Bård Eidet	Roger Antonsen
Investeringsprosjekter oppvekst	Det avsettes midler til utbygging av Neset barnehage og Nabeita oppvekstsenter. Neset barnehage: 2025 - 20 millioner, 2026 - 20 millioner. Nabeita oppvekstsenter: 2026 - 40 millioner, 2027 - 40 millioner. Salderingen er pr nå bundet investeringsfond. Det bes om at det kommer opp egen sak	Iht. plan	Prosjekt Neset barnehage er i prosess.Reguleringsplanarbeider og prosjektarbeid igangsatt Nabeita - grunnundersøkelser ferdigstilt.Prosjektarbeid igangsettes 2026 jfr tildeling midler	Margit K Myrseth	Ann Glørstad

Månedssrapport April-2025

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status	Oppdragseier	Ansvarlig
	for beslutning hvorvidt disse investeringene skal finansieres ved egenkapital eller låneopptak.				
Skolelunsj	Kommunedirektøren bes vurdere hvordan skolelunsjen kan gjennomføres mer kostnadseffektivt, uten at dette går ut over kvaliteten. Det bes om en evaluering av ordningen til budsjettbehandlingen høst 2025. FAU, SU, elevråd og FUR bes involveres i evalueringen.	Ferdig		Margit K Myrseth	Margit K Myrseth
Særskilte arbeidstidsavtaler	Kommunedirektøren bes gå igjennom særskilte arbeidstidsavtaler for å likebehandle ansatte i Frøya kommune.	Iht. plan	Lov- og avtaleverk rundt særskilte arbeidstidsordninger er undersøke med KS, og det er utarbeidet notat. Dette skal videre orienteres om politisk.	Bård Eidet	Ann-Kristin Sandvik
VAR som eget rammeområde	VAR tas ut av EKU og det opprettes eget rammeområde for VAR. Dette grunnet at VAR er et selvkostområde og det er derfor mer ryddig og forutsigbart både for abonnenter og ansatte i avdelingen. Det forutsetter at denne omorganiseringen ikke gir økte administrative kostnader.	Iht. plan	Fysisk deling av budsjett/regnskap i prosess	Roger Antonsen	Ann Glørstad
Vedlikehold kommunale bygg	Kommunestyret er bekymret for forfallet på kommunale bygg. Det bes om at vedtatt vedlikeholdsplan fra juni 2024 følges opp med avsetning av midler under behandling av havbruksfondet.	Iht. plan	Revidering handlings- og tiltaksplan fremsettes for kommunestyret til behandling 5. juni	Ann Glørstad	Ann Glørstad

Kommunens tjenesteområder

Fellestjenester

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev.bud. denne per.	Regnskap denne per.	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Rev. bud. 2025
100-Kommunedirektør	5 733	6 864	20 673	29 210	-8 537	56 191
120-Stab	0	0	0	0	0	0
Sum	5 733	6 864	20 673	29 210	-8 537	56 191

Kommentar til status økonomi

Rammeområdet har et brutto merforbruk på 8,53 mill kr. Korrigeringer som følge periodisering, annen finansiering mm på 5,81 mill kr ligger rammeområdet med det netto merforbruk på omlag 2,72 mill kr.

Disse korrigeringen er i all hovedsak knyttet til:

- HR med 2,07 mill kr som gjelder utbetalinger knyttet til Frøyapakken. Det er avsatt fra Havbruksfondet 2,5 mill kr som ikke er avregnet pt.
- TBRT med 1,55 mill kr knyttet til ett ekstra avdrag er ført per april.
- Datalisenser, næringsfond mm med kr 1,88 mill kr.
- Folkevalgte med 0,31 mill kr

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	1,84 %	2,57 %	4,41 %
Årlig sykefravær 2022	2,52 %	4,30 %	6,81 %
Årlig sykefravær 2023	1,82 %	2,51 %	4,33 %
Årlig sykefravær 2024	3,42 %	6,80 %	10,22 %
Årlig sykefravær 2025	2,74 %	13,71 %	16,45 %
Sykefravær 1. tertial 2024	5,24 %	5,46 %	10,70 %
Sykefravær 1. tertial 2025	2,74 %	13,71 %	16,45 %

Status sykefravær og HMS

Fellestjenester har et samlet fravær på 16,45% pr. april. Av dette er 3,08% korttidsfravær. Det har vært en jevn nedgang i fraværet i 2025, fra 19,5% i januar til 11,03% i april. Det vil bli avklaringer utover våren, som vil redusere fraværet ytterligere.

Oppsummering tiltak sykefravær og HMS

Det jobbes systematisk med oppfølging av sykefravær i fellestjenester. Dette innebærer regelmessige samtaler og oppfølgingsplaner for å sikre at de ansatte får den støtten de trenger for å komme tilbake i arbeid.

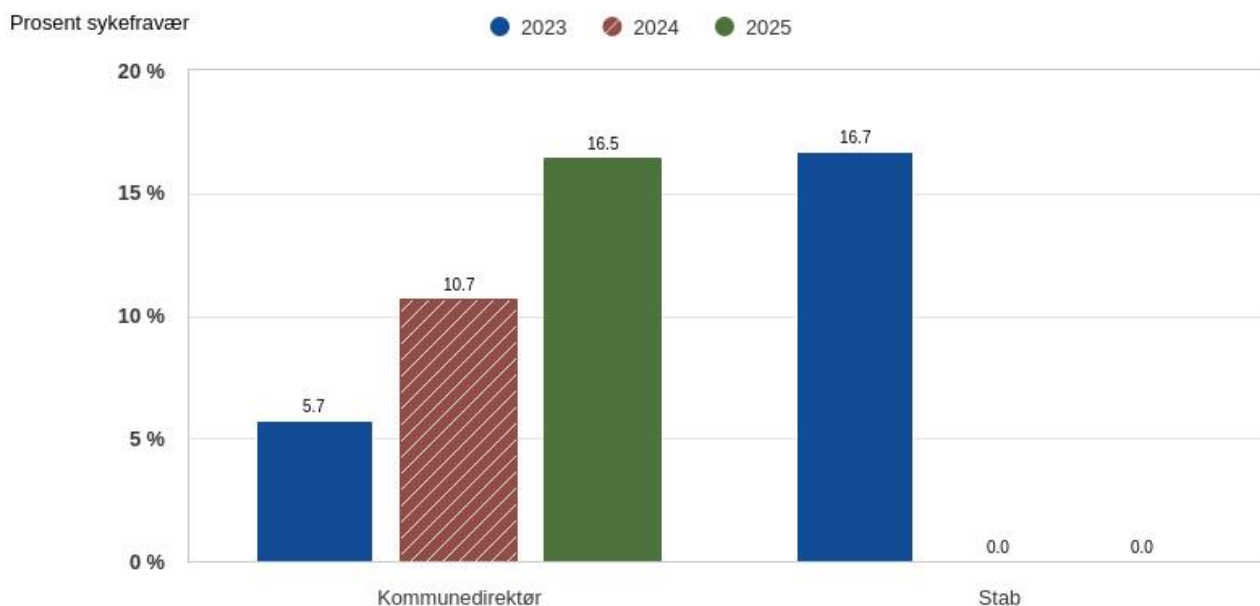
Fellestjenester har nå fått egen HMS-gruppe (helse, miljø og sikkerhet), som også jobber aktivt med oppfølging av sykefravær og andre arbeidsmiljørelaterte temaer. Gruppen består av representanter fra ulike avdelinger, som jobber sammen for å fremme et sikkert og sunt arbeidsmiljø.

Arbeidet med ROS-analyser (risiko- og sårbarhetsanalyser) for fellestjenester er under oppstart. Dette er en metode for å kartlegge risiko rundt arbeidsmiljøfaktorer, samt igangsette tiltak for å redusere disse. Analysene vil gi en oversikt over potensielle farer og sårbarheter, og bidra til å utvikle handlingsplaner for å minimere risikoen.

Et av hovedmålene med ROS-analysene er å identifisere og iverksette tiltak for å redusere risikoer knyttet til arbeidsmiljøet. Dette kan inkludere alt fra ergonomiske forbedringer til endringer i arbeidsrutiner og økt fokus på psykososialt arbeidsmiljø.

Gjennom systematisk oppfølging og målrettede HMS-tiltak arbeider fellestjenester for å sikre et trygt og helsefremmende arbeidsmiljø for alle ansatte.

Sykefravær per enhet/ansvar (graf)



Oppvekst

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev.bud. denne per.	Regnskap denne per.	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Rev. bud. 2025
200-Kommunalsjef oppvekst	1 145	1 109	3 594	3 274	320	9 733
203-Tverrfaglig	77	112	307	343	-36	842
210-Dyrøy Oppvekstsenter	1 001	921	4 004	3 858	146	10 997
220-Mausund Oppvekstsenter	702	540	2 808	2 150	657	7 543
230-Nabeita Oppvekstsenter	1 539	2 098	6 156	6 750	-594	17 242
232-Nabeita barnehage	1 127	677	4 507	5 007	-499	12 234
240-Nordskag Oppvekstsenter	1 539	1 426	6 155	5 435	720	17 089
250-Sistranda barneskole	2 876	2 714	11 490	10 708	782	31 925
252-Frøya ungdomsskole	2 129	2 212	8 517	8 393	123	23 461
260-Sørburøy skole	190	199	758	745	13	2 087
270-Sistranda kystbarnehage	1 077	888	4 307	3 645	662	11 789
272-Rabben barnehage	1 084	1 128	4 386	4 075	310	12 074
280-Nettet barnehage	805	793	3 218	3 297	-78	8 559
290-Frøya Musikk og kulturskole	457	783	1 830	2 317	-488	5 093
Sum	15 747	15 601	62 036	59 998	2 038	170 668

Kommentar til status økonomi

Oppvekst

Resultatet for 1.tertial viser et positivt resultat på 2,3 millioner. Mindreforbruket skyldes i all hovedsak manglede rekruttering av kompetanse i barnehagene, og flere vakante stillinger i både barnehage og skole. På utgiftsiden er det et stort avvik på kostnader til skoleskyss. Det er et merforbruk som fortsatt vil øke ut over året. Innsparingstiltak på skoleskyss vil ikke være mulig da dette er en fast pris per elev. Regnskapstall fra 2024, viser en total kostnad til skoleskyss på nær 4 millioner. Det forventes ikke at

dette tallet vil bli noe mindre i 2025. Leasing av digitale enheter samt lisenser er en stor fellespost for både skole og barnehage. Kan synes som at det her vil være et merforbruk, men kan justeres gjennom inngåelse av ny leasingavtale for barnehagene fra august. Rammeområdet vil i 2025 samarbeide på tvers av enhetene for å lage grunnlaget for gode og realistiske budsjett. Dette arbeidet vil være et godt utgangspunkt for god budsjettstyring også i kommende årene, men da uten de store individuelle forskjeller en ser i dag.

210 Dyrøy Oppvekstsenter

Dyrøy Oppvekstsenter har et mindreforbruk på kr. 145 000,-. Økonomisk styres det etter bunnlinja, og det forventes at året avsluttes med overskudd på grunn av redusert bemanning som følge av elevnedgang. I første tertial har enheten forberedt kjøkkenhagedriften, som gir en variert og praktisk hverdag for både barn og ansatte. Kjøkkenhagen er nesten ferdig sådd og plantet, og vi ser frem til høstmarkedet hvor produkter fra kjøkkenhagen og naturen ellers selges. Midler til uteområdene har blitt innvilget politisk, og nye lekeapparater forventes på plass i august. Årets barnehageopptak viser tilvekst i kretsen, og barnehagen vil være full i januar med 19 barn.

220 Mausund Oppvekstsenter

Teknisk feil i overføring av budsjett gjør at det totale budsjett ligger for høyt. Det fører til at enheten per nå ligger med et mindreforbruk på 660 000,-. Når en ser bort fra denne feilføringen, styrer enheten etter forventet ramme per 1. tertial. Livet ved oppvekstsenteret har vært normalt i første tertial 2025, uten større hendelser. Skolen har jobbet videre med lærernes digitale kompetanse og elevenes digitale ferdigheter gjennom det regionale tiltaket "DigSkole". Barnehagen har jobbet med språk og språkutvikling gjennom det regionale Rekom-samarbeidet, basert på Lesesenterets kompetansepakke "Barnehagens digitale praksis". Antall barn og elever har vært uendret, med 5 barn i barnehagen og 14 elever i skolen. Personalet har også vært uendret, med 6,6 årsverk fordelt på 7 ansatte.

2300 Nabeita skole

Nabeita skole har et merforbruk på kr. 600 000,-. Etter delingen av oppvekstsenteret, er det fortsatt noen justeringer som skal gjøres for å få riktig fordeling av ressurser mellom skole og barnehage. Resultatet blir derfor misvisende. Det negative avviket på lønn skyldes blant annet høyere budsjetterte sykelønnsrefusjoner enn det som hittil har kommet inn, samt manglende refusjon for fødselspermisjoner for hele perioden. På drift har det vært innkjøp av arbeidstøy og kostnader knyttet til gratis skolelunsj, som ennå ikke er overført. Forventede refusjoner på ca. 400.000,- vil komme inn i regnskapet i mai/juni, men det er ikke tatt høyde for manglende kompensasjon for gratis kjernetid på SFO 1.-3. trinn, som vil utgjøre ca. 300.000,- på årsbasis. Dette er første tertial etter at oppvekstsenteret ble delt, og skolen ser fremover med tanke på videre tiltak og utviklingsplaner. Fellesprosjekter som skaper VI-følelse er viktige, og det arbeides med kommende forestilling, klasseturer og elevrådets initiativ "TEmauka". Flere arrangementer er planlagt framover.

2320 Nabeita barnehage

Resultatet for barnehagen må sees i sammenheng med at ikke alle poster er riktig fordelt etter omorganiseringen av oppvekstsentret. Merforbruket er per april på 500 000,-. Merforbruket på lønn skyldes lønnsutgifter relatert til utdanning og overtid, samt manglende refusjoner fra NAV. Merforbruket på utgifter skyldes utgifter knyttet til deling av barnehage og skole, bedriftshelsetjenesten

og inventar. På inntektssiden mangler det fortsatt refusjon for sykefravær og foreldrebetaling. For å redusere kostnadene, skal kun nødvendige innkjøp gjøres, og alle innkjøp må avklares med virksomhetsleder. Det vil også bli en gjennomgang av abonnementer, og personalet vil fortsatt bli involvert i forståelsen av økonomisituasjonen og Robust 1.

240 Nordskag Oppvekstsenter

Oppvekstsenteret har et mindreforbruk på kr. 720.000,-. Mindreforbruket på lønn skyldes vakante stillinger og at det ikke leies inn vikarer for alle sykmeldte ansatte. På grunn av merkbar fraflytting i 2024 og utfordringer med å ansette kvalifisert arbeidskraft, går barnehagen med en avdeling mindre, noe som resulterer i reduserte lønnsutgifter. Skolen har en vakant stilling. To nyansettelser fra august vil redusere mindreforbruket. Merforbruket på drift skyldes økte kostnader til skoleskyss og matvarer, samt nødvendig innkjøp av IT-utstyr. Mindreinntektene skyldes tilskudd og refusjoner som ikke er justert i budsjettet. Første tertial 2025 har vært preget av bemanningsutfordringer. Skolen har ansatt to kvalifiserte lektorer med oppstart i august, mens barnehagen har forventet ansettelser på grunn av færre avdelinger og mangel på søkere. Barnehagene i Frøya samarbeider om rekrutteringsprosessen. Utviklingsarbeidet har fokusert på DigSkole-prosjektet, som ved Nordskag kalles DigOppvekstsenter. Barnehagen har drevet parallelt arbeid med språk og digital praksis, støttet av Skrivesenteret ved NTNU. Nordskag er invitert til å holde foredrag ved årets NKUL-konferanse i Trondheim. FAU og elevråd jobber med forbedringer for uteområdet, inkludert en ny ballbinge etter at den gamle ble ødelagt av uvær. Saken er oppe til politisk behandling for å få midler til ny bingebane.

250 Sistranda barneskole

Sistranda barneskole har et mindreforbruk på kr. 780 000,- for første tertial, og det skyldes hovedsakelig vakante stillinger og høyt sykefravær over tid. Utgiftene viser et merforbruk på kr. 270 000,- med bakgrunn i kjøp av tjenester til alternativ læringsarena og innleie av kantinedrift. Inntektene er negativt påvirket av feilbudsjettering for kantineinntekter og sykelønnsrefusjoner. Når vakante stillinger og vikariater blir besatt, vil overforbruket reduseres.

252 Frøya ungdomsskole

Frøya ungdomsskole har et samlet mindreforbruk på kr. 123 000,-. Mindreforbruket på lønn skyldes at noen ansatte jobber redusert eller har frikjøp uten å bli erstattet, samtidig som lærernormen oppfylles. Skolen forsøker å spare inn lønnsmidler for å ha mer å gå på i driftsbudsjettet og kompensere for manglende inntekter/refusjoner. Hvis den positive utviklingen i sykefraværet fortsetter, vil det komme færre refusjoner, noe som er gledelig. Manglende forventede inntekter må kompenseres i enten lønnsbudsjettet eller driftsbudsjettet. Skolen forventer lønnsutgifter i forbindelse med gjennomføring av eksamen og lønnsutgifter i forbindelse med skoletur. Innkjøp vurderes nøysomt, og skolen legger seg på en stram praksis. Nødvendige innkjøp som har vært på vent etter innkjøpsstopp i fjor, blir nå gjort. Driftsbudsjettet er mindre i år enn i fjor, men det er rom for noen prioriterte innkjøp. Utviklingsarbeidet ved Frøya ungdomsskole har god driv. Skolen gjennomførte en omfattende ståstedsanalyse i fjor vår og staket ut en felles pedagogisk retning med ambisiøse utviklingsområder og mål. Evalueringen av dette arbeidet er i gang, med fokus på positiv utvikling av elevenes resultater og trivsel på jobb.

260 Sørburøy skole

Skolen har et mindreforbruk på kr. 12 000,-. Avvik på inntekter skyldes en budsjettert refusjon fra statsforvalteren, som sannsynligvis er knyttet til den gangen det gikk samiske barn på skolen. Dette er ikke ren realistisk refusjon lengre, og denne må justeres. Avvik på utgifter skyldes at 1. tertial er en periode med noe mindre forbruk enn det vanligvis er rundt skoleårets slutt/start. Knyttet til utviklingsarbeid, har skolen har jobbet videre med arbeidet knyttet til lærernes digitale kompetanse og elevenes digitale ferdigheter, gjennom det regionale tiltaket "DigSkole". Siste samling med de andre skolene i tiltaket var i desember 2024, men skolen besluttet å jobbe videre med tiltaket lokalt, for å gjøre ferdig planverk og oppsummeringer knyttet til det. Dette arbeidet er nå i slutfasen, slik at skolen nå har et nytt rammeverk for digital kompetanse, som beskriver hvilke forventninger det er til lærernes profesjonsfaglige digitale kompetanse, samt elevenes digitale ferdigheter, med en progresjonsplan som beskriver mål etter 4., 7. og 10. trinn. Alt arbeidet rundt DigSkole har vært organisert slik at skolen ved Mausund oppvekstsenter og Sørburøy skole har jobbet sammen om dette, og rammeverket er gjeldende for begge skolene. Antall elever har vært uendret gjennom 1. tertial, med 3 elever i skolen. Også personalet har vært uendret i perioden, med 2,25 årsverk fordelt på 5 ansatte.

270 Sistranda kystbarnehage

Barnehagen har et mindreforbruk på kr. 660 000,-, og skyldes fortsatt mangel på personal. Med ansatte som har vært løsningsorientert og hjulpet hverandre i hverdagen har vi hittil i år stort sett fått dagene til å gå rundt. Med nye ansatte inn, har vi nå nok personal på plass til at vi har fått tatt inn noen nye barn. Som deltakere i Læringsmiljøprosjektet, med gode veiledere, har vi selv i en hektisk hverdag greid å holde fokuset på hvordan vi som voksne må jobbe for at alle barn skal ha et trygt og godt barnehagemiljø. Gjennom arbeid med relasjoner, observasjoner og pedagogisk analyse blir personalet tryggere på at de riktige tiltakene blir satt inn for enkeltbarn og gruppa som helhet.

272 Rabben barnehage

Barnehagen kan vise til et mindreforbruk på kr. 310 000,-. I januar 2025 ble det tildelt to ekstra stillinger i grunnbemanningen, men budsjettet er enda ikke justert for å dekke lønnen til disse stillingene. I tillegg har vikarer med høyere kompetanse enn de ansatte som er ute i permisjon blitt ansatt, noe som har ført til høyere lønnsutbetalinger enn forventet. Dette har gjort driften dyrere, men har samtidig forbedret kvaliteten på arbeidet. Til tross for mye fravær på grunn av utdanning og sykefravær, har barnehagen klart å opprettholde et trygt og godt miljø for barna. De to ekstra stillingene har gjort barnehagen mindre sårbar ved fravær, og ansatte har vært løsningsorienterte og hjulpet hverandre, noe som har bidratt til å unngå stenginger. Det er en bekymring for at kompetente ansatte søker seg bort fra barnehagene, noe som er en utfordring for alle barnehager. Det er viktig å finne gode ordninger for å beholde kompetansen og sikre god kvalitet. Rabben barnehage har mottatt to oppsigelser fra pedagogiske ledere, noe som skaper uro blant ansatte og foreldre. Barnehagene i Frøya samarbeider om rekrutteringsprosessen, og aktuelle søkere tilsettes ved enhetene med størst behov. Ansettelse vurderes fortløpende. Utviklingsarbeidet har fokusert på relasjonsbygging og godt teamarbeid. Det har vært en studiedag med HR-forvaltning for å øke kompetansen på åpenhet og stressmestring blant ansatte. FAU har tatt initiativ til å forbedre uteområdet, og foreldrene ønsker å sette opp lekeapparater på dugnad.

280 Nesset barnehage

Barnehagen kan vise til et merforbruk på 80 000,-. Merforbruket skyldes lavere inntekter på brukerbetaling enn forventet. Det har i perioder vært utfordrende å dekke vikarbehov, og det har vært nødvendig med noe redusert drift.

290 Frøya Musikk og kulturskole

Kulturskolen har i dag et merforbruk på 370 000,-. Dette skyldes manglende periodisering, i tillegg til at de største økonomiske skjevheter dette tertialet skyldes UKM regionfestival. Det var flere utgifter i forkant av festivalen, mens tilskuddet fra fylket ikke kommer før vi har en festivalrapport og festivalregnskap klart. I fjor kom tilskuddet i juli. Når det er sagt anses festivalen som vellykket. Trøndelag er det fylket i landet med desidert flest UKM-deltakere, og det betyr at regionfestivalene i Trøndelag er de største nasjonalt sett! De deltagende ungdommene (fra 14 kommuner inkl. Frøya) opplevde festivalen som positiv, der de fikk vist fram sine ferdigheter både innen kunst, litteratur, film, formidling, scenekunst og organisering. De fikk også nye venner på tvers av kommunene, og stemningen sto i taket under alle fire forestillingene, og ikke minst under Åpen Scene! Samarbeidet mellom Frøya Ungdomsråd og Frøya kommune fungerte utmerket, og arrangørene fra Trøndelag Fylkeskommune dro hjem med et smil om munnen.

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	2,81 %	5,67 %	8,48 %
Årlig sykefravær 2022	3,07 %	7,31 %	10,38 %
Årlig sykefravær 2023	2,91 %	8,00 %	10,91 %
Årlig sykefravær 2024	3,23 %	6,72 %	9,95 %
Årlig sykefravær 2025	3,87 %	6,72 %	10,59 %
Sykefravær 1. tertial 2024	4,40 %	7,98 %	12,38 %
Sykefravær 1. tertial 2025	3,87 %	6,72 %	10,59 %

Status sykefravær og HMS**210 Dyrøy Oppvekstsenter**

Har over tid hatt tildels meget høyt sykefravær. Har jobbet godt på enheten, og er nå nede på utrolige 6,5%. Det er lavt korttidsfravær, noe mer på langtids. Det jobbes fortsatt proaktivt og aktivt med sykefravær og nærværarbeid.

220 Mausund Oppvekstsenter

Langtidsfravær ved virksomheten i 1. tertial er på 4,13%. Korttidsfraværet så langt i år er på 3,21%. Det samlede sykefraværet ved virksomheten i 1. tertial er dermed 7,34%, noe som ikke er alarmerende høy, men det er langt høyere enn på samme tid i fjor og det har vært økende gjennom tertialet. Vil derfor være ekstra oppmerksom på utviklingen fremover, og sette inn tiltak i tråd med det. HMS-gruppa har hatt fire møter i 1. tertial 2025.

2300 Nabeita skole

Sykefraværet første tertial i år ligger ca 4% lavere enn samme periode i fjor, og endte på 7,63.

2320 Nabeita barnehage

Barnehagen har en nedgang på sykefravær fra mars til april på 8%. Langtidsfravær er nesten halvert, og er nå på 7,14%. Korttidsfraværet er redusert fra 9,94% til 7,17%.

240 Nordskag Oppvekstsenter

Samlet sykefravær 1. tertial viser 23,05%, der langtidsfraværet alene utgjør 20,11% langtidsfravær. Sykmeldingene dreier seg om helsemessige årsaker, der tilbakemeldingene er at det ikke er arbeidsrelatert. Enheten har allikevel hatt fokus på hva vi sammen kan gjøre for at arbeid skal være en god plass å være, da vi må ha i bakhodet at arbeid er en del av en totalbelastning. Under refleksjonsoppgaver i personalet kommer det fram at ansatte opplever at vi har et godt arbeidsmiljø her på Nordskag, der ansatte opplever høy grad av kollega- og lederstøtte. Dette jobber vi med å aktivt med å opprettholde. Noe positiv utvikling når det gjelder langtidsfravær - flere er på tur tilbake i graderte stillinger.

250 Sistranda barneskole

Sykefraværet har vært jevnt høyt over lang tid, noe som fører til slitasje for øvrige ansatte. Skolen har i tillegg 3 vakante stillinger, slik at fraværsprosenten i realiteten er mye høyere enn det sykefraværsprosent viser. Ved første tertial i år ligger samlet sykefravær på 13,53%. I snitt har vi et korttidsfraværet er på 5,52% og langtidsfraværet er på 8,01% pr april 2025

252 Frøya ungdomsskole

Frøya ungdomsskole har et samlet sykefravær på 2,82% i første kvartal 2025. Det er et samlet tall for både korttidsfravær og langtidsfravær. Det er svært gode tall og forsterker den gode utviklingen fra 2024, med en nedgang i sykefravær fra 2023 fra 8% til 7%. Dette tyder på at Frøya ungdomsskole er en arbeidsplass med trivsel og mestring og helsefremmende arbeidsmiljø.

260 Sørburøy skole

Sykefraværet så langt i år er på 3,25%, noe som anses å være innenfor normalen.

HMS-gruppa har hatt fire møter i løpet av 1. tertial 2025.

270 Sistranda kystbarnehage

Barnehagen har fortsatt litt høyt sykefravær. Korttids på 2,48%, som i hovedsak skyldes ulike virus som treffer. Langtids på 7,75%, som ikke er arbeidsrelatert.

272 Rabben barnehage

Samlet sykefravær 1.tertial er på 11,53 %, der det er en jevn fordeling på kort- og langtidsfravær. Korttidsfraværet har gått noe ned siden forrige måned. Langtidssykefraværet ligger på det samme som siste måneden. Det er kartlagt at fraværet ikke er jobb relatert. Samlet sett er sykefraværet halvert sammenlignende med samme periode i 2024.

290 Frøya Musikk og kulturskole

Frøya kulturskole har ikke noe langtidsfravær dette tertialet. Korttidsfraværet er først og fremst knyttet til influensasessong.

Oppsummering tiltak sykefravær og HMS

210 Dyrøy Oppvekstsenter

Tiltak for oppfølging av sykefravær, er forebygging og oppfølging både internt og i samarbeid med HR. Enheten har hatt et særlig fokus på emosjonell belastning, og det er jobbet med tema ut fra ulike metodikker. Eksempel er emosjonelt arbeid som tema på personalmøte - basert på SINTEF-rapport og [Fremtidens arbeidsmiljø – Emosjonelle krav på dagsordenen](#), webinar for alle ansatte med psykologspesialist om omsorgstrøtthet, og lokal kursing om Tankevirus på personalmøte. Det er et bevisst fokus på restarbeidsevne der personalet sammen har laget en liste med arbeidsoppgaver man kan gjøre, selv med redusert arbeidsevne.

220 Mausund Oppvekstsenter

Sykmeldinger følges opp etter de vanlige rutinene for sykefraværsoppfølging. Ingen øvrige tiltak knyttet til sykefravær er iverksatt, men sykefraværet har vært økende gjennom tertialet. Dette er noe HMS-gruppa er bevisst på og vurderer tiltak knyttet til. HMS-gruppemøter gjennomføres månedlig, som planlagt. HMS arbeidet ved Sørburøy skole og Mausund oppvekstsenter er samkjørt, med felles verneombud og felles HMS-gruppe. Dette oppleves som en svært god løsning for begge virksomhetene, siden personalet begge steder er lite, de har felles virksomhetsleder og samarbeidet mellom virksomhetene er så tett at personalet i mange sammenhenger er å anse som ett. I februar ble det gjennomført vernerunde knyttet til det emosjonelle arbeidsmiljøet ved virksomheten, noe som er et område vi ikke har hatt spesielt fokus på tidligere. Dette opplevdes som nyttig, med økt innsikt om hvordan det emosjonelle arbeidsmiljøet oppleves. I slutten av april ble 10-faktor medarbeiderundersøkelsen gjennomført. Etterarbeid etter denne vil foregå i 2. tertial.

2300 Nabeita skole

Skolen har jobbet mye over tid med å få ned spesielt langtidsfravær, og prøver også å ta tak i korttidsfraværet, da det er dette som har vært den største utfordringen senere tid. Vi jobber både på systemnivå ut mot alle, og vi arbeider så tett vi kan inn mot enkeltpersoner. Innen HMS kan det også nevnes at det med enkle og rimelige grep er foretatt noen utbedringer som gjør at ansatte har fått mye bedre garderobe -og toalettforhold. Forslaget til løsningen kom fra verneombudet.

2320 Nabeita barnehage

Barnehagen har fokus på forebyggende tiltak. Eksempler er fokus på trivsel, inkludering og støtte og åpen kommunikasjon. Gjennomfører jevnlig HMS-samtaler og trivselstiltak. Tilrettelegging av arbeidsoppgaver der det er behov for det. Tilrettelegging for kompetanseutvikling som igjen kan styrke mestring og motivasjon. Oppfølgende tiltak for de som er i sykemelding, er tidlig og tett dialog med den ansatte ved fravær. Endre oppgaver midlertidig ved behov.

240 Nordskag Oppvekstsenter

Enheten opplever et høyt sykefravær (langtidsfravær) - og har fokus på de faktorene vi rår over, når det gjelder oppfølging, arbeidsmiljø og tilrettelegging. HMS-arbeidet våren 2025 har i stor grad dreid seg om videre arbeid knyttet til tilsyn høsten 2024, innenfor områdene ergonomi og psykososialt arbeidsmiljø. Vi har gjennomført to ROS-analyser innenfor nevnte områder, og har utarbeidet tiltak innenfor de faktorene med høye verdier. Målområdene innenfor psykososialt arbeidsmiljø går hånd i hanske med målsettingen vi har hatt siden medarbeiderundersøkelsen i 2023 - så vi ser helt klart en rød tråd i arbeidet. Vi opplever etterarbeidet knyttet til tilsynet som svært nyttig for å opparbeide oss et godt kunnskapsgrunnlag om risikofaktorene ved vår enhet, og at dette videre gir oss en god anledning til å jobbe mer grundig med tiltak.

250 Sistranda barneskole

Sykefraværet er tatt opp som felles tema i personalgruppa. Det gjennomføres dialogmøter og samtaler og det lages oppfølgingsplaner med ansatte som er mye borte. Det sees på tilretteleggingstiltak som kan gjøres for den enkelte og for ansattgruppa som helhet for å få ned sykefraværet på arbeidsplassen. Vi ser på hva arbeidsplassen kan gjøre for å ivareta og bedre helsa til de ansatte. Bedriftshelstjenesten er også koblet på mtp høy arbeidsbelastning og dårlige ergonomiske arbeidsforhold over tid.

252 Frøya ungdomsskole

Skolens ledelse følger tett opp personer som av ulike årsaker måtte trenge sykemelding, og samarbeider om en plan for å komme tilbake i arbeid, helt eller delvis. Men viktigere enn det følger vi tett opp de ansatte når de er på jobb. Vi legger til rette og tilpasser i perioder der det er behov for det, slik at ansatte opplever at de strekker til og mestrer jobben. Vi er opptatt av psykologisk trygghet og emosjonell støtte. Vi tror det er suksesskriterier for å trives og ha det bra på jobb.

Det er også svært godt driv i arbeidet i HMS-gruppa. I HMS-gruppa er ledelse, tillitsvalgte og medlemmer av skolens trivselsgruppe representert. Vi jobber jevnlig med våre mål i den lokale IA-handlingsplanen, som særlig vektlegger utviklingsarbeid som viktig for å trives. Vi tematiserer også emosjonell belastning og behovet for kollegaveiledning, debrief og kollegastøtte. Dette forsøker vi å systematisere enda bedre i partssamarbeidet rundt arbeidstidsavtalen for kommende skoleår. Vi jobber med å klargjøre et rom hvor ansatte har mulighet til å trekke seg tilbake ved behov. Vi har en proaktiv tilnærming til sykefraværet: Vi leter etter forbedringer selv om sykefraværet er historisk bra på dette tidspunktet. Skolens ledelse er opptatt av å være tett på, ha åpen dør og aktivt både lede og delta i utviklingsarbeidet på skolen.

260 Sørburøy skole

Ingen tiltak knyttet til sykefravær ansees som nødvendig. HMS-gruppemøter gjennomføres månedlig, som planlagt. HMS arbeidet ved Sørburøy skole og Mausund oppvekstsenter er samkjørt, med felles verneombud og felles HMS-gruppe. Dette oppleves som en svært god løsning for begge virksomhetene, siden personalet begge steder er lite, de har felles virksomhetsleder og samarbeidet mellom virksomhetene er så tett at personalet i mange sammenhenger er å anse som ett.

I februar ble det gjennomført vernerunde knyttet til det emosjonelle arbeidsmiljøet ved virksomheten, noe som er et område vi ikke har hatt spesielt fokus på tidligere. Dette opplevdes som nyttig, med økt innsikt om hvordan det emosjonelle arbeidsmiljøet oppleves. I slutten av april ble 10-faktor medarbeiderundersøkelsen gjennomført. Etterarbeid etter denne vil foregå i 2. tertial.

270 Sistranda kystbarnehage

Oppfordres til dialog med leder ved fare for sykemelding i en hektisk og krevende hverdag, kanskje kan et par egenmeldingsdager være nok til at ansatte kommer seg ovenpå igjen. Bevisstgjøring rundt tiltak satt i ROS som går på ergonomi og psykososial belastning tas inn i personalmøter.

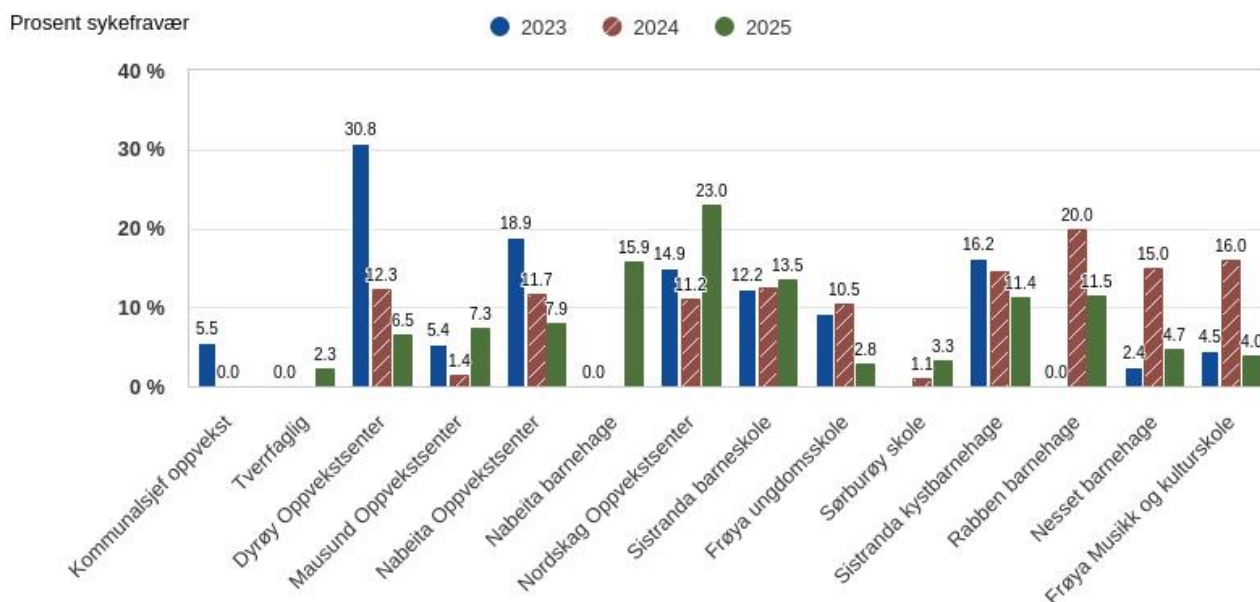
272 Rabben barnehage

Følger opp tiltak det er jobbet med over tid. Fortsetter som før med fokus på nærvær og det Psykososiale miljøet i barnehagen, der det etterhvert blir en kartlegging for å ha et analysegrunnlag for tiltak. Har en god dialog med alle ansatte for å forebygge årsaker som kan føre til langtidsfravær. Målet er å fokusere på restarbeidsevne og mulighet for tilrettelegging på arbeidsplassen. Har i tett dialog med HR møter i forhold til forebygging og oppfølging av ansatte. Har fokus på det Psykososiale miljø og ytringkultur på egen enhet. Vi har i løpet av april gjennomført et seminar hvor vi alle ansatte tok en personlighets test med tanke på hvordan ulike personligheter påvirker hverandre i jobb sammenheng og hvordan vi kan takle stress på jobb. Dette vil være utgangspunkt for videre arbeid for å sikre et godt psykologisk arbeidsmiljø.

290 Frøya Musikk og kulturskole

Frøya kulturskoles HMS-utvalg har dette tertialet jobbet med å skriftliggjøre ulike rutiner, retningslinjer og ROS-analyser.

Sykefravær per enhet/ansvar (graf)



Helse og mestring

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev.bud. denne per.	Regnskap denne per.	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Rev. bud. 2025
300-Familie og helse	2 012	2 074	18 931	19 124	-194	44 551
310-Admin helse	518	335	2 078	1 313	766	5 716
330-NAV - sosialtjenesten	1 031	-4 289	2 932	7 042	-4 110	6 869
350-Bo- aktivitet- og miljøtjenesten	4 163	4 407	16 685	18 743	-2 058	44 276
360-Frøya helsetun	9 309	8 695	37 208	37 644	-436	98 678
Sum	17 034	11 222	77 834	83 865	-6 032	200 091

Kommentar til status økonomi

Familie og Helse

OPPSUMMERING ØKONOMI

- Totalt: Mindreforbruk 0,644 mill
- Lønn: Merforbruk 0,260 mill.
- Drift: Merforbruk på Kr 1,38 mill.
- Inntekter: Merinntekter på kr 2,86 mill.

Oppsummering (store hovedtrekk)

Virksomheten viser et mindreforbruk, men har et merforbruk på lønn og drift som følge av høye driftsutgifter knyttet til legekontor, barnevern og boutgifter for flyktninger, samt økte kostnader til datalensner og juridisk bistand. Flere statlige tilskudd til helsestasjon og familieteam bidrar positivt.

Bo- aktivitet- og miljøtjenesten

OPPSUMMERING ØKONOMI

- Totalt: Merforbruk 2,42 mill.
- Lønn: Merforbruk 2,31 mill.
- Drift: Mindreforbruk på Kr 0,267 mill.
- Inntekter: Mindreinntekter på kr 0,381 mill.

Oppsummering (store hovedtrekk)

Virksomheten har et betydelig merforbruk som i hovedsak skyldes høyt fravær, bruk av overtid og manglende budsjettdekning for omsorgslønn, regulativtillegg og helligdagstillegg. Det jobbes aktivt med tiltak som vikarpool/bemanningsenhet, men merforbrukene vil sannsynligvis vedvare ut året.

Frøya helsetun

OPPSUMMERING ØKONOMI

- Totalt: Merforbruk 0,808 mill
- Lønn: Mindreforbruk 0,128 mill.
- Drift: Mindreforbruk på Kr 0,666 mill.
- Inntekter: Mindreinntekter på kr 1,62 mill.

Oppsummering (store hovedtrekk)

- Virksomheten viser et merforbruk, samtidig har ikke helsetunet fått kompenser for regulativ lønn helligdager/rød-dager. Denne kostanden er per april på 0,953 mill kr. Bakgrunnen for at denne kostanden ble uteglemt i virksomhetsen budsjett i 2025 er som følger:
- I 2025 ble det innført helårsturnus ved helsetunet der alle tillegg som helg og kveld mm., ble automatisk beregnet og overført til lønnsmodulen med unntak av regulativ lønn helligdager/rød-dager. Disse tilleggene må legges inn manuelt. Dette ble dessverre ikke gjort, fordi man antok at disse tilleggene var en del av denne automatiske overføringen til lønnsmodulen. Kostanden for regulativlønn helg/rød-dager beløpte seg til 3 116 085 kr og det er oversendt en politisk sak vedr budsjettregulering på dette.
- I tillegg er det noe bruk av bemanningsbyrå, ut over budsjettet, med 0,140 mill kr. Det er samtidig budsjetttert med for høye inntekter på institusjonsplasser med ca 1 mill kr.
- Om man legge til grunn at helsetunet får innvilget budsjettreguleringen er deres regnskapsresultat for april i pluss med 0,513 mill kr. Det jobbes aktivt med kostandskontroll ved virksomheten.

NAV

OPPSUMMERING ØKONOMI

- Totalt: Merforbruk 4,11 mill
- Lønn: Merforbruk 0,08 mill.
- Drift: Merforbruk på Kr 3,92 mill.
- Inntekter: Merinntekter på kr 0,33 mill.

Oppsummering (store hovedtrekk)

- Hovedårsaken til merforbruket skyldes bidrag til livsopphold og bostøtte med henholdsvis 2,9 mill kr og 0,29 mill kr – totalt 3,19 mill kr. Det er nå ansatt ny midlertidig leder for NAV Hitra & Frøya. Vedkommende er i dag leder for NAV i Heim kommune. Vi har godt håp om at det store merforbruket knyttet til livets opphold og bo-støtt vil bli redusert. «Taksten» knyttet til disse utgiftspostene er vesentlig lavere i Heim kommune.

Oppsummering drift

Familie og helse

Familie og helse har styrket intern kontroll på inntekter og gjennomgår rutiner for refusjoner og feilposter for ansvarsområdene legekantor og legevakt.

I **bo, aktivitet og miljøtjenesten** er flere tiltak iverksatt for å redusere lønnskostnader og overtid, blant annet med kortere innleieperioder, men dette skaper uro blant ansatte og driftsmessige avveininger må gjøres fortløpende. Sykefravær og mangel på vikarer utfordrer forsvarlig drift, spesielt ved Moa og Heia. Det er iverksatt et utviklingsarbeid på tvers av avdelingene med fokus på kommunikasjon og organisasjonskultur, med støtte fra ekstern veileder og fagdager som skal styrke samarbeid og endringsforståelse. I forhold til nedtrekks kravet i Robust '26, må man vurdere om deler av nedtrekkene skal forskyves i tid. Slik situasjonen er ved virksomheten i dag, kan det synes som om at det er «skrudd litt for hardt til» per dato hva gjelder nedtrekkskrevene.

Ved **pleie og omsorgstjenesten** og Frøya helsetun jobbes systematisk med å sikre bærekraftig drift og økonomikontroll. Framsikt brukes aktivt, og budsjettjusteringer gjennomføres for å tilpasse til faktiske kostnader og realistiske inntektsforventninger. Det er tett oppfølging av sykefravær og daglige vurderinger av innleiebehov, samt økt fokus på fleksibilitet og ressursflyt gjennom Robust prosjektet. Planleggingen av sommeren skjer uten bruk av vikarbyrå, med direkte rekruttering av legestudenter.

Robust 2026 er godt i gang i henhold til politisk vedtak (sak 91/2024), og det jobbes med tiltak som skal bidra til bærekraftig og kostnadseffektiv drift i helse- og omsorgstjenestene. Det er gjort en første gjennomgang av aktuelle tiltak, og noen er allerede implementert gjennom økonomiplanarbeidet, mens andre er under videre utredning. I forhold til BAM kan det synes som om at det er «skrudd litt for hardt til» per dato hva gjelder nedtrekkskrevene. Det må vurderes om man bør vurdere om deler av nedtrekkene skal forskyves i tid.

Det er vedtatt plan for programområdet helse og mestring, samt prinsipper for lederstruktur som støtter prosessen i administrasjonsutvalget og kommunestyret. Det er etablert tydelige ansvarsområder

for fire sentrale delprosjekter: velferdsteknologi, ledelsesstruktur, bemanningsenhet og vurdering av stillingsbehov for ikke lovpålagte tjenester.

Arbeidsgruppen for delprosjektet om ledelsesstruktur og organisering, som har vært prioritert i 1. tertial, har gjennomført enesamtaler og gruppesamtaler med kommunalsjefer og virksomhetsledere i uke 13, samt sendt ut spørreundersøkelser til ansatte og avdelingsledere i april. Det arbeides nå med forberedelser til en workshop som skal gjennomføres 3. juni. Parallelt er det igangsatt kartlegging av lederspenn, støttefunksjoner og ansvarsområder som grunnlag for videre vurderinger.

I tillegg til arbeidet med ledelsesstruktur, jobber både **bo-, aktivitet- og miljøtjenesten** og **pleie- og omsorgstjenesten** aktivt i prosessen med å styrke intern bemanningsenhet. Målet er å øke fleksibiliteten og redusere behovet for overtid og eksterne vikartjenester, samt sikre en mer stabil og forutsigbar drift.

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	2,49 %	8,18 %	10,67 %
Årlig sykefravær 2022	2,93 %	8,76 %	11,70 %
Årlig sykefravær 2023	2,29 %	9,29 %	11,58 %
Årlig sykefravær 2024	2,93 %	6,82 %	9,75 %
Årlig sykefravær 2025	3,97 %	8,46 %	12,42 %
Sykefravær 1. tertial 2024	3,48 %	6,94 %	10,43 %
Sykefravær 1. tertial 2025	3,97 %	8,46 %	12,42 %

Status sykefravær og HMS

Familie og Helse

Sykefraværet i rammeområdet er 9,42 % i 1. tertial, med en reduksjon på 1,6 % fra samme periode i fjor. Nedgangen skyldes lavere langtidsfravær, mens korttidsfraværet er stabilt. Høyest fravær er registrert i integreringstjenesten og psykisk helse, hovedsakelig knyttet til langtidsfravær.

Bo- aktivitet- og miljøtjenesten

Totalt sykefravær i BAM per april er 14,8 %, hvorav 11,86 % er langtidsfravær. Moa har det høyeste fraværet med 25,6 %, hovedsakelig knyttet til langtidssykemeldinger og fravær blant nøkkelpersonell. Øvergården har lavt fravær på 6,93 %, preget av sesongsykdom. Heia har et fravær på 16,8 %, også med høy andel langtidsfravær. Det jobbes aktivt med oppfølging og tilrettelegging, men samlet fravær vurderes som høyt.

Frøya helsetun

Samlet sykefravær i pleie og omsorg er høyt med 12,24 %, hvor både korttids- og langtidsfravær bidrar. Langtidsfraværet er i stor grad relatert til muskel-/skjelettplager, operasjoner og psykisk helse, mens korttidsfraværet henger sammen med sesongsykdom. Enkelte ansatte er gradert sykmeldt og i arbeid. Storkjøkkenet og hjemmetjenesten har lavt fravær, og særlig hjemmetjenesten viser positiv utvikling med markant nedgang i april.

Oppsummering tiltak sykefravær og HMS

Familie og Helse

Langtidsfravær følges opp med dialogmøter, oppfølgingsplaner og vurdering av tilpasninger i arbeidsoppgaver. HMS-arbeidet er styrket med møter annenhver måned og to verneombud på plass; vernerunde for 2025 er gjennomført. Strategiplan og årshjul er under revidering, og enkelte tjenester har startet medarbeidersamtaler.

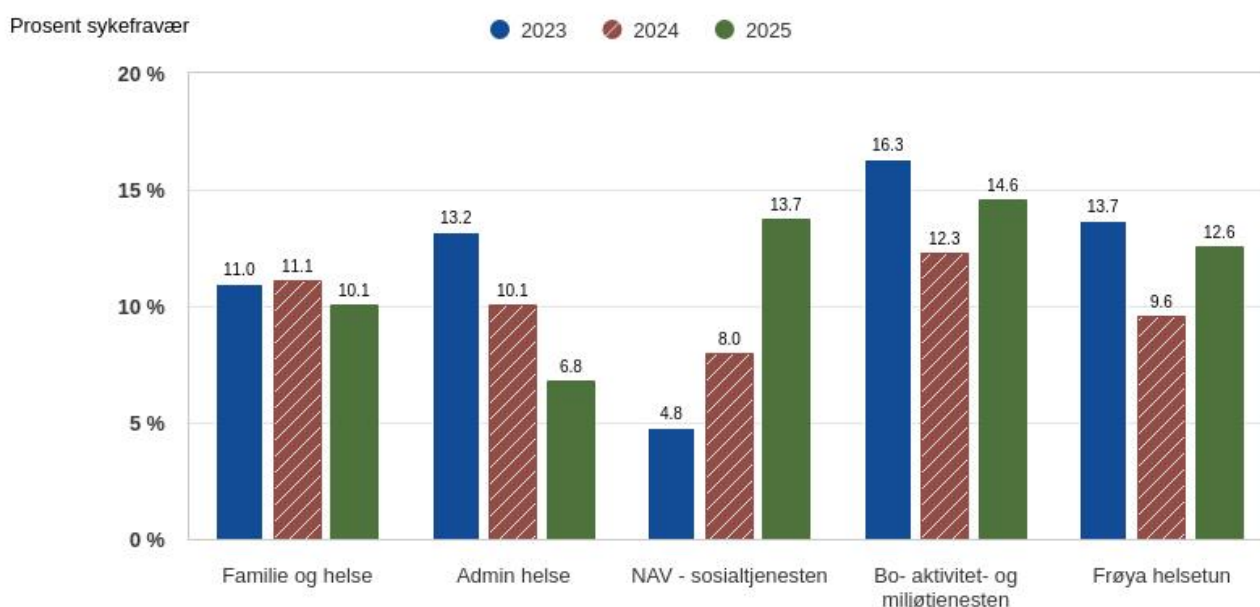
Bo- aktivitet- og miljøtjenesten

Det jobbes jevnt og strukturert med oppfølging av sykefravær, men nivået er fortsatt for høyt. Avdelingslederne har tett dialog med ansatte, og reglene rundt sykmelding og tilrettelegging er gjennomgått. Det er fortsatt behov for å styrke forståelsen hos ansatte om ansvar og muligheter i sykmeldingsperioden. Prosessdager med fokus på kommunikasjon og arbeidsmiljø er iverksatt, og det planlegges samarbeid med HR for ytterligere tiltak ved avdelinger med høyt fravær.

Frøya helsetun

Det jobbes aktivt og systematisk med å følge opp sykefravær, og ledergruppen har et tydelig fokus på å støtte ansatte i å komme tilbake i arbeid. Vi ser likevel at det kan være utfordrende å lykkes fullt ut med målene, da det noen ganger er ulike forståelser av hvordan restarbeidsevne kan benyttes. Det er et ønske om å styrke dette arbeidet ytterligere, og dette er spilt inn til HR for felles dialog om mulige forbedringstiltak.

Sykefravær per enhet/ansvar (graf)



Kultur og idrett

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev.bud. denne per.	Regnskap denne per.	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Rev. bud. 2025
Sum	1 176	810	4 706	3 367	1 338	12 876

Kommentar til status økonomi

Oppsummering drift

410 Kultur og idrett

Frøyahallene har så langt i år et merforbruk, hovedsakelig knyttet til lønn. Dette skyldes at innsparingskravet til virksomheten som helhet er lagt til denne avdelingen alene. Sammenlignet med fjoråret er likevel årets utvikling klart mer positiv. Det har vært et målrettet arbeid med å redusere overtidbruk, og avdelingen har etter beste evne forsøkt å innføre en modell med økt fokus på fleksibel arbeidstid – noe alle ansatte nå jobber etter.

På driftssiden har det vært lave utgifter, med unntak av innleide tjenester knyttet til vask av hallflater. Disse utgiftene er planlagte og forventes å vare ut skoleåret.

Inntektssiden viser en tydelig vekst, særlig knyttet til økt utleie til bursdagsfeiringer og eksterne lag via Frøya Arena. I tillegg er det hentet inn en betydelig sum via salg av reklameplass på de mange skjermene i Frøyahallene. Dette arbeidet tar vi opp igjen etter sommerferien, slik at vi får på plass nye reklamer, og med det øker inntekten vår i tide til oppstart av ny håndballsesong. Denne økningen bidrar positivt, men medfører samtidig behov for ekstra bemanning i form av tilkallingsvikarer og ekstravakter.

Totalt sett ligger Frøyahallene godt an til å nå sitt årlige inntjeningsmål for 2025.

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	0,26 %	0,00 %	0,26 %
Årlig sykefravær 2022	0,47 %	0,00 %	0,47 %
Årlig sykefravær 2023	0,59 %	0,00 %	0,59 %
Årlig sykefravær 2024	2,80 %	5,99 %	8,79 %
Årlig sykefravær 2025	1,47 %	15,93 %	17,40 %
Sykefravær 1. tertial 2024	2,39 %	0,10 %	2,49 %
Sykefravær 1. tertial 2025	1,47 %	15,93 %	17,40 %

Status sykefravær og HMS

410 Kultur og idrett

Stor differanse på fjorårets sykefravær, høy andel av langtids sykemeldte.

Langtid: 17,23%

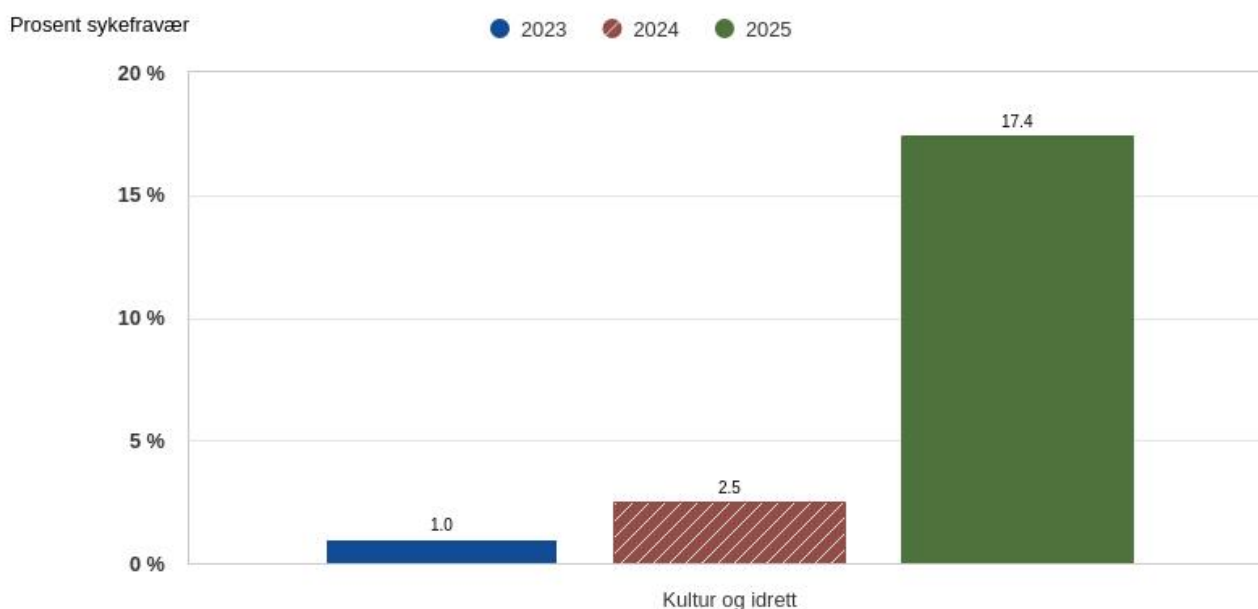
Korttid: 2,49%

Oppsummering tiltak sykefravær og HMS

410 Kultur og idrett

Har god oppfølging på de som er langtidssykemeldte, tallene er justert litt allerede. God ivaretagelse fra alle instanser.

Sykefravær per enhet/ansvar (graf)



Samfunn og teknikk

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev.bud. denne per.	Regnskap denne per.	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Rev. bud. 2025
500-Samfunn og teknikk	1 251	1 208	5 449	5 021	428	14 509
512-Drift og kommunalteknikk	3 474	5 618	12 413	16 464	-4 051	24 176
513-Forvaltning	698	1 914	3 037	4 133	-1 095	7 953
Sum	5 422	8 741	20 899	25 618	-4 719	46 638

Kommentar til status økonomi

Rammeområdet har ett brutto merforbruk i forhold til budsjett på 4,71 mill kr. Korrigerer man for kostnader knyttet til VAR med 3,87 mill kr, er rammeområdet netto mindreforbruk på 0,655 mill kr. Virksomheten drift og kommunalteknikk har manglende husleieinntekter på april på i overkant av 0,6 mill kr. Merforbruket på forvaltning skyldes kostnader med annen finansiering knyttet til plan-arbeid med ca 1,5 mill kr.

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	1,58 %	3,89 %	5,46 %
Årlig sykefravær 2022	1,93 %	5,15 %	7,08 %
Årlig sykefravær 2023	2,29 %	4,98 %	7,28 %
Årlig sykefravær 2024	2,86 %	4,14 %	6,99 %
Årlig sykefravær 2025	2,67 %	6,55 %	9,23 %
Sykefravær 1. tertial 2024	2,85 %	1,47 %	4,32 %
Sykefravær 1. tertial 2025	2,67 %	6,55 %	9,23 %

Status sykefravær og HMS

Rammeområdet samfunn og teknikk har et samlet fravær på 9,23 % pr. april. Av dette er 2,67 % korttidsfravær. Det har vært en betydelig økning på 5,08 % av langtidsfraværet sammenlignet med samme periode i 2024. Det høye korttidsfraværet er i all hovedsak ikke knyttet til arbeidsplassen.

Oppsummering tiltak sykefravær og HMS

Det jobbes systematisk med oppfølging av sykefravær for rammeområde 5. Dette innebærer regelmessige samtaler og oppfølgingsplaner for å sikre at de ansatte får den støtten de trenger for å komme tilbake i arbeid.

Et av hovedmålene det jobbes med ved rammeområdet er ROS-analysene for å identifisere og iverksette tiltak for å redusere risikoer knyttet til arbeidsmiljøet. Dette kan inkludere alt fra ergonomiske forbedringer til endringer i arbeidsrutiner og økt fokus på psykososialt arbeidsmiljø.

Gjennom systematisk oppfølging og målrettede HMS-tiltak arbeider rammeområdet samfunn og teknikk for å sikre et trygt og helsefremmende arbeidsmiljø for alle ansatte.

Sykefravær per enhet/ansvar (graf)

