

Årsmelding 2024



Hildring, Uttian bru. Foto: Elin Reppe

Innholdsfortegnelse

Kommunedirektørens forord	6
Slik Leser du års- rapporten/meldingen	8
Grafikk og nøkkeltall.....	8
Tjenesteområde	9
Sentrale kapitler	9
Om du ikke finner det du leter etter - gjør du følgende:	9
Forklaring av viktige begreper og oversikter i økonomiplanen	9
Tabellen under viser en oversikt over politiske møter i 2024	11
Etiske retningslinjer	12
Planstruktur	12
Digitalisering i Frøya kommune.....	13
Samfunnssikkerhet og beredskap	14
Personal og organisasjon.....	15
Likestilling	15
Likestilling - Deltid og midlertidighet	18
Likestilling - Lønn	19
Aktivitetsplikten	20
Delegasjon	23
HMS og kvalitetsarbeid	23
IKT sikkerhet og personvern.....	25
Personell og stillinger	27
Sykefravær.....	28
Sykefravær per enhet/ansvar (graf).....	28
Startlån 2024	29
Startlån	29
Tilskudd til tilpasning av bolig	29
Frøya kommune og FNs bærekraftsmål - status	29
Status oppdrag for kommunen	30
Verbalvedtak	30
KOSTRA- og effektivitetsanalyse, 2024 for Frøya kommune	32
Budsjettpremisser og forutsetninger - driftsbudsjettet 2024.....	34
Følgende budsjettpremisser er innarbeidet i budsjettet for 2024:	34
RO 2: Oppvekst/kultur og Idrett.....	34
RO 3: Helse og mestring	34

RO 5: Allmenne- og tekniske tjenester.....	35
Økonomiske rammer.....	36
Kommunal deflator 2023 og 2024	36
Økonomiske handlingsregler.....	36
Skatt på formue og inntekt (skatteinntektene)	37
Inntektsutjevning	38
Havbruksfondet.....	39
Samfunns- og befolkningsutvikling	39
Innvandring	40
Syssetsetting	41
Investeringer	44
Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd	52
Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd	52
Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd	53
Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd	54
1. Investeringer i varige driftsmidler	54
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 (mindreforbruk på bunnlinjen) og som andel (%) av brutto driftsinntekter.....</i>	58
<i>Langsiktig gjeld (fratrullet pensjonsforpliktelser, VAR (selvkost-områder), startlån og lån til andre) som andel av brutto driftsinntekter.....</i>	62
<i>Netto finans og avdrag som andel av brutto driftsinntekter</i>	64
<i>Arbeidskapital som andel av brutto driftsinntekter</i>	65
Økonomirapportering drift	67
Totaloversikt økonomi	67
Sentrale inntekter.....	68
Finansinntekter og -utgifter	69
Utvikling i netto driftsresultat	69
Totaloversikt drift - fordelt på rammeområder	69
Pensjonspremie og premieavvik	71

Pensjonskostnader og premieavvik 2024	71
Fond.....	73
Finansrapportering.....	74
Trønderenergi fondet.....	74
Laksefondet.....	76
Lånegjeld per 31.12.24.....	78
Likviditet	79
KOSTRA hovedtall.....	80
Kommunens tjenesteområder	82
Fellestjenester	82
Tjenesteområdebeskrivelse	82
Status økonomi i rammeområdet	82
Kommentar til status økonomi.....	82
Oppsummering drift.....	83
Grafer Økonomi.....	83
Sykefravær.....	85
Oppsummering tiltak sykefravær og HMS	85
Sykefravær per enhet/ansvar (graf).....	85
Tjenesteområdebeskrivelse	86
Utvikling og utfordringer	87
Viktige begivenheter	88
Kommentar til status økonomi.....	89
Oppsummering drift.....	89
Grafer Økonomi.....	90
Sykefravær.....	92
Oppsummering tiltak sykefravær og HMS	92
Sykefravær per enhet/ansvar (graf).....	93
Tjenesteområdebeskrivelse	93
Utvikling og utfordringer	95
Viktige begivenheter	96
Status økonomi i rammeområdet	96
Kommentar til status økonomi.....	96
Oppsummering drift.....	97
Grafer Økonomi.....	99
Sykefravær.....	101

Oppsummering tiltak sykefravær og HMS	101
Sykefravær per enhet/ansvar (graf)	102
Tjenesteområdebeskrivelse	102
Utvikling og utfordringer	103
Viktige begivenheter	103
Status økonomi i rammeområdet	104
Kommentar til status økonomi.....	104
Oppsummering drift.....	104
Grafer økonomi.....	104
Sykefravær.....	105
Oppsummering tiltak sykefravær og HMS	105
Sykefravær per enhet/ansvar (graf)	106
Tjenesteområdebeskrivelse	106
Utvikling og utfordringer	108
Eiendomsforvaltning, kommunalteknikk og utbygging (EKU)	108
Plan, miljø og forvaltning	109
Viktige begivenheter	110
Status økonomi i rammeområdet	110
Kommentar til status økonomi.....	110
Allmenne og tekniske tjenester	110
Servicesenteret.....	110
Utvikling og samfunn.....	111
Eiendomsforvaltning, kommunalteknikk og utbygging (EKU)	111
Plan, miljø og forvaltning (PMF).....	112
Oppsummering drift.....	112
Grafer økonomi.....	112
Sykefravær.....	117
Oppsummering tiltak sykefravær og HMS	117
Sykefravær per enhet/ansvar (graf)	117

Kommunedirektørens forord

Årsmeldingen gir oss en viktig anledning til å reflektere over året som har gått, oppsummere resultater og trekke frem områder vi har lyktes med, samt identifisere utfordringer vi står overfor. Denne årsmeldingen gjenspeiler hvordan Frøya kommune har navigert gjennom en tid med endringer økonomisk og økning i befolkningen, samt hvordan vi har klart å opprettholde høy kvalitet i tjenestene våre til tross for strammere økonomiske rammer. Den omskiftelige tiden Norge og verden befinner seg i, preger også Frøya kommune. Kravet om å yte mer for mindre er stadig forsterket, og utfordringene knyttet til å sikre en bærekraftig drift i kommunen har aldri vært større. Frøya kommune har gjennom de siste seks årene hatt en jevn økning både i inntekter og utgifter, noe som har skapt økt uforutsigbarhet og gjort oss sårbare dersom inntektene skulle bli redusert, mens kostnadene samtidig biter seg fast på et høyt nivå.

Kommunens økonomiske situasjon har krevd stor grad av økonomisk bevissthet og målrettet innsats fra alle nivåer i organisasjonen. Netto driftsresultat for 2024 viste betydelige svingninger med en skatteinngang på 371,36 millioner kr, betydelig lavere enn budsjettet på grunn av endringer i terminforfall og innføring av grunnrenteskatt. Likevel lå skatteinngangen per innbygger fortsatt betydelig over landsgjennomsnittet, med 49 894 kr per innbygger, som tilsvarer 129,8 % av landsgjennomsnittet etter skatteutjevning. Driften av rammeområdene viser et samlet merforbruk på 23,13 mill kr. Korrigerer vi med uttak av avskrivninger og avsetninger gir dette et merforbruk på 4,91 mill kr.

Netto driftsresultat er på 208,85 mill kr (19,7 %). Dette overskuddet skyldes havbruksinntekter og salg av deler av aksjene i TrønderEnergi vekst Holding as.

Driften har vært preget av kontinuerlige effektiviseringstiltak for å møte økte krav til ressursbruk. Samtidig har Frøya kommune i 2024 hatt en formidabel befolkningsvekst med hele 202 flere frøyværing. Frøya ligger på topp 10-listen i folketilvekst i landet. Faktisk er 31,8 % av frøyværingene innvandrere eller norskfødte med innvandrerforeldre i 2024. Med økt aktivitet i næringslivet og med det en økt sysselsetting på hele 240 flere i arbeid fører til at vi befester posisjon som en attraktiv kommune. Denne befolkningsveksten er gledelig og bekrefter at kommunen er et attraktivt sted å bo og etablere seg, samtidig som det stiller ytterligere krav til tjenesteproduksjonen.

Signaler fra regjeringen om betydelige endringer i inntektssystemet, inkludert en reduksjon i skatt på inntekt og formue, førte til at vi i 2023 engasjerte KS-konsulenter for å gjennomføre en grundig ståstedsanalyse med kartleggingsverktøyet KOMMUNEKOMPASSET. Formålet var å gi oss et godt bilde av kommunens styrker, utfordringer og potensial. Denne analysen ble et viktig grunnlag for å identifisere nødvendige tiltak for å møte fremtidens økonomiske utfordringer og sikre at Frøya kommune fortsatt kan levere et godt og forsvarlig tjenestetilbud til våre innbyggere.

Basert på resultatene fra denne ståstedsanalysen og de signaler regjeringen ga, vedtok kommunestyret i 2024 det omfattende omstillingsprogrammet Robust '26, med iverksetting fra 2025. Programmet har som mål å sikre en bedre og mer bærekraftig balanse mellom kommunens tjenestetilbud og økonomiske rammer. Gjennom Robust '26 skal kommunen utvikle en mer effektiv drift, prioritere ressursbruken klokt og samtidig bevare gode og trygge tjenester til våre innbyggere. Dette arbeidet har hatt høyeste prioritet gjennom hele 2024.

Av viktige begivenheter i 2024 vil jeg nevne at innenfor rammeområde Oppvekst i samarbeid med kompetansenettverket Trøndelag sørvest og Nord Universitet, ble det i høst startet opp et desentralisert deltidsstudie for barnehagelærere her på Frøya. Frøya kommune har hele 8 ansatte med i ordningen. Videre har vi nå 4 enheter innen oppvekst som er sertifisert under Grønt flagg og flere kommer til i

2025. Dessuten bidro skoler og barnehager i Frøya for en meget imponerende innsats i året NRK TV-aksjon "Sammen for små helter". Til sammen bidro de med å samle inn et beløp i overkant av 360 000,-

En av de mest markante begivenhetene innenfor Helse & Mestring var etableringen av videolegevakt, som har vært en viktig milepæl for å sikre et mer tilgjengelig og bærekraftig helsetilbud. I tillegg har det vært betydelige omstillinger for å redusere kostnader, blant annet gjennom reduserte utgifter til vikarbyrå og minsket bruk av interne ressurser. Ellers vil jeg trekke fra Kafé Hjerterom ved **Frøya helsetun**, som et viktig sosialt samlingspunkt for eldre hjemmeboende og fungerer som en bydelskafé, der besøkende kan nyte god mat og fellesskap.

Det har også vært mange begivenheter innenfor Kultur og Idrett i 2024. Der premiere på Netflix-serien "Miliardærøya" og kåringen av at Frøya har Europas beste filmlokasjon 2024 gjorde Frøya internasjonalt kjent. Videre ble 10-åringen Frøya Kulturhus feiret med brask og bram.

For våre innbyggere som bor på strekningen Nesset - Dyrvika var nok gleden av endelig å få den etterlengtede gang- og sykkelveien. En gang- og sykkelvei det har vært jobbet med å få realisert i mange 10-år.

Jeg vil benytte anledningen til å rette en stor takk til alle ansatte for innsatsen, fleksibiliteten og engasjementet som så langt er vist i omstillingsarbeidet. En særlig takk går også til tillitsvalgte og folkevalgte som har vært viktige samarbeidspartnere i dette krevende arbeidet. Sammen har vi lagt et solid fundament som skal sikre at Frøya kommune også i fremtiden vil være en god og attraktiv kommune å bo, arbeide og leve i.

Med vennlig hilsen



Kommunedirektør

Frøya, 30. mars 2025



Slik leser du års- rapporten/meldingen

Hvordan finne fram på web-siden?

Dette er det femte året vi presenterer årsrapporten digitalt. 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
Introduksjon:
Slik leser du års- rapporten/meldingen
Kommunedirektørens forord
Grafikk og nøkkeltall:
Drift
Investeringer
Utvalgte nøkkeltall
Sentrale kapitler:
Kommunen som organisasjon
Personal og organisasjon
Startlån 2024
Frøya kommune og FNs bærekraftsmål - status
Oppfølging av vedtak og oppdrag
KOSTRA- og effektivitetsanalyse, 2024 for Frøya kommune
Budsjettpremisser og forutsetninger - driftsbudsjettet 2024
Samfunns- og befolkningsutvikling
Innvandring
Sysselsetting
Investeringer

Grafikk og nøkkeltall

Her finner du grafiske framstillinger av hvordan drifta i Frøya kommune har vært i 2024 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 2024 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.

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, sykkelønnsrefusjoner, brukerbetaling og gebyrer. For brutto rammer er ikke inntektene inkludert.

Tabeller med endringer i driftsbudsjettet/driftsregnskapet

Hvert rammeområde viser et tabellforslag til driftsbudsjettet og driftsregnskap for 2024. Budsjettet for 2024 har tatt utgangspunkt i budsjettet for 2023 for Frøya kommune. Rammene er deretter justert for forventet lønns- og prisvekst fra 2023 til 2024.

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 2024 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 § 5-4 første ledd (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, sykkelønnsrefusjoner, brukerbetaling og gebyrer).
- **Budsjettskjema/bevilgningsoversikt § 5-4 andre ledd (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 § 5-6** 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 § 5-5 første ledd (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 § 5-5 andre (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 rente- og avdrags utgifter som følge av lånegjeld eller til egenkapital for investeringer samt håndtere uforutsette utgifter og svikt i inntektene eller til inndekning av tidligere års merforbruk.

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

2024

KOMMUNEDIREKTØR

GRØNN= støtte, driftsorganisasjonen

GUL = stab samfunn og innbyggertjenester



Politiske møter, 2024

Tabellen under viser en oversikt over politiske møter i 2024

Utvalg	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni
Kommunestyret	01	27		4	2 30	20
Formannskapet	18	20	5 19	23	7 21	4 19
Hovedutvalget for samfunn	23	13	12	16	14	11
TSU				16		11
FEB	24			17	15	5
Hovedutvalget for levekår	25	15	12	18	16	6
Valgstyret					21	
ASU					21	

Utvalg	august	September	Oktober	November	Desember
Kommunestyret		5	3 28 31	28	16
Formannskapet	27	10 24	8 21	5 12-13	3 13
Hovedutvalget for samfunn	20	17	15	6	10
TSU		17		6	
FEB		18	16	6	11
Hovedutvalget for levekår	22	19	17	6	12
Valgstyret				13	
ASU		24	28		

Etiske retningslinjer

Frøya kommune har utarbeidet egne etiske retningslinjer. Formålet med kommunens etiske retningslinjene er å sikre god etisk praksis, bidra til utvikling av gode holdninger og definere en felles standard for alle ansatte i Frøya kommune. Alle ansatte gjøres kjent med kommunes etiske retningslinjer ved ansettelse, i tillegg til at temaene gjenspeiles i samtalene i prøvetiden og under medarbeidersamtaler.

Frøya kommune 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. Respektere 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 tilbyr gode tjenester som vi kan være stolte av.
- Troverdighet i det vi gjør – er ærlig, har integritet og viser tillit. Er tydelig. Viser lojalitet.

I oktober 2024 ble det gjennomført “etisk måned”. Det var da spesielt fokus på kommunens kjerneverdier, og hva disse betyr for den enkelte virksomhet/avdeling. HMS- gruppene på hver virksomhet fikk ansvar for å lede dette arbeidet i personalmøter. Målet med prosessen var å skape felles fokus på kommunens standarder, bygge et sterkere fellesskap, og etablere en felles kulturforståelse.

Planstruktur

Frøya kommune har vedtatt en ny planstruktur for å sikre en mer helhetlig, tverrfaglig og strategisk tilnærming til kommunal planlegging. Den nye strukturen tydeliggjør sammenhengen mellom overordnede styringsdokumenter, kommunedelplaner og handlingsplaner (aksjonskort), slik at kommunen kan jobbe mer koordinert og målrettet med samfunnsutvikling.

En sentral endring i den nye planstrukturen er fokus på tverrfaglighet, samhandling og å redusere bruken av temaplaner og heller samle innsatsen i bredere, mer helhetlige kommunedelplaner. Dette skal sikre bedre sammenheng mellom planer, redusere overlapp og gi en mer strategisk forankring av kommunens prioriteringer. Handlingsdelen av disse planene konkretiseres gjennom aksjonskort, som gir en mer fleksibel og dynamisk oppfølging av tiltak.

Videre skal kunnskapsgrunnlaget for planlegging samles og systematiseres, slik at beslutninger kan baseres på oppdatert og relevant innsikt. Dette vil kunne skape mer dynamiske planprosesser som sikrer bedre oppfølging og fleksibilitet over tid, samt effektivisering av flere typer prosesser.

Strukturer fremover

Den nye planstrukturen legger til rette for mer fleksibel og dynamisk planlegging, der sammenhengen mellom planer, økonomiske prioriteringer og daglig drift styrkes. Dette innebærer:

- **Bedre systematisering og oppfølging:** Planene blir enklere å vedlikeholde og oppdatere, slik at de forblir relevante og tilpasset kommunens utvikling.

- **Felles kunnskapsgrunnlag:** Innsikt og data samles på ett sted for å sikre bedre beslutningsgrunnlag og en mer kunnskapsbasert styring.
- **Fra temaplaner til kommunedelplaner:** Planarbeidet skal samles i mer omfattende kommunedelplaner for å sikre en rød tråd og styrke koblingen til overordnede mål.
- **Aksjonskort som handlingsplaner:** I stedet for detaljerte temaplaner vil handlingsdelen av kommunedelplanene følges opp gjennom aksjonskort. Disse gir fleksibilitet til å justere tiltak etter behov, samtidig som de sikrer en tydelig ansvarliggjøring og fremdrift.
- **Økt tverrfaglighet og samhandling:** Planlegging skal i større grad skje på tvers av fagområder, slik at ulike perspektiver og kompetanser sammen bidrar til mer helhetlige løsninger.

Gjennom denne planstrukturen vil Frøya kommune på sikt styrke grunnlaget for en mer bærekraftig og strategisk samfunnsutvikling, med tydeligere sammenheng mellom overordnede visjoner, konkrete planer og iverksettelse av tiltak.

Digitalisering i Frøya kommune

«Frøya kommune- en profesjonell og moderne tjenesteleverandør»

Digitaliseringsstrategien som ble vedtatt av kommunestyret i 2021, danner grunnlaget for prioriteringer av arbeidet med digitalisering i Frøya kommune.

Digital arbeidsflyt

- Frøya kommune legger til rette for teknologiske løsninger og gode arbeidsprosesser som understøtter digital tjenesteproduksjon.
- Helhetlig arkiv- og dokumentasjonsforvaltning hvor alle type dokumenter behandles i henhold til lov og enkelt kan gjenfinnes.
- Det er innført nytt sak/arkivsystem som understøtter ambisjonene i digitaliseringsstrategien

Digital dialog og innbyggjerservice

- Digital dialog og brukervennlige digitale tjenester for å løse oppgaver på nye måter og på tvers av forvaltningsnivå.
- Innbyggerne i Frøya kommune har fått flere digitale tjenester som gjør det lettere å komme i kontakt med kommunen, få innsyn og tjenesteleveranse

Velferdsteknologi

- Frøya kommune legger til rette for elektronisk samhandling og velferdsteknologiske løsninger som en integrert del av kommunens tjenestetilbud. Målet er å øke kvalitet og produktivitet i tjenestene, og gi brukerne økt trygghet, mestring, medbestemmelse og livskvalitet.
- Barn og unge skal ha digitale ferdigheter som gjør dem i stand til å oppleve livsmestring og lykkes i videre utdanning, arbeid og samfunnsdeltakelse.

IKT i oppvekst

- Gode og fleksible digitale læremidler som bygger på en brukervennlig og sikker plattform.
- Nytt saksbehandlingssystem for sensitive saker er innført i oppvekst.

Kompetanse

- Frøya kommunes ledelse har kompetanse til å se hvilke muligheter digitalisering gir, og leder omstillingsprosessen.
- Medarbeidere har kompetanser til å utnytte de muligheter som finnes ved digitalisering av arbeidsprosesser, og møter innbyggers krav om effektive tjenester med høy kvalitet.

Informasjonssikkerhet

- Informasjonssikkerhet og personvern ivaretas på alle områder av ledere og ansatte i Frøya kommune, i tråd med gjeldende sikkerhetsplan.

De vedtatte tiltakene i strategien har blitt fulgt opp og det jobbes kontinuerlig med å nå målene.

Digitaliseringsstrategien ble revidert i løpet av 2024, for å sikre at Frøya kommune leverer digitale tjenester til det beste for innbyggere, ansatte og tjenesteproduksjon.

Samfunnssikkerhet og beredskap

Samfunnssikkerhet og beredskap 2024

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»

Arbeid med overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) ble påstartet høsten 2023. Overordnet ROS er hjemlet i:

Sivilbeskyttelsesloven: § 14. Kommunal beredskapsplikt – risiko- og sårbarhetsanalyse.

Kommunen plikter å kartlegge hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunen, vurdere sannsynligheten for at disse hendelsene inntreffer og hvordan de i så fall kan påvirke kommunen. Resultatet av dette arbeidet skal vurderes og sammenstilles i en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse. Risiko- og sårbarhetsanalysen skal legges til grunn for kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap, herunder ved utarbeiding av planer etter lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven).

Forskrift om kommunal beredskapsplikt: §2. Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse.

Kommunen skal gjennomføre en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse, herunder kartlegge, systematisere og vurdere sannsynligheten for uønskede hendelser som kan inntreffe i kommuner og hvordan disse kan påvirke kommunen. Den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen skal forankres i kommunestyret.

Den overordnede ROS analysen ble politisk vedtatt i kommunestyret, januar 2025, etter høring fra samarbeidspartnere. Arbeidet nå starter med å igangsette en handlingsplan for å redusere risikobildet i samfunnet.

SODD 2024 ble gjennomført i mars 2024. SODD er Statsforvalteren som øver på utvalgte hendelser sammen med kommuner i Trøndelag. Øvelsen for 2024 hadde fokus på en cyberhendelse. Øvelsen viser at Frøya kommune har rutiner for å avverge en cyberhendelse, men at en slik hendelse kan skje på ulike nivå som kan sette kommunen ut i flere uker. IKT avdelingen har i 2024 arbeidet videre med å forhindre at en slik hendelse kan sette kommunen ut av spill.

Frøya kommune har hatt 2 hendelser hvor den kommunale beredskapsledelsen har blitt involvert. Dette var ekstremværet Ingunn og en hendelse hvor nødetatenes nummer var nede.

Rayvn, vårt krisestøttesystem, bygges opp kontinuerlig med å utarbeide maler med oppgaver for forskjellige hendelser. Eks. hvem gjør hva under ekstremvær eller ved en evakuering av mennesker. Dette i samarbeid med politiet. Kriseteamet i kommunen benytter også Rayvn til logging av hendelser.

Andre temaer i 2024.

- Fokus på kraftrasjoning i Trøndelag
- Deltatt på kommunesamling samfunnssikkerhet og beredskap med Statsforvalteren.
- ROS analyser for virksomheter i Frøya kommune
- Månedlige møter med Fylkeskommunen angående tunnelsikkerhet oppgradering
- Saksbehandling beredskap, søknader.
- Møter angående sikkerhet i sikkerhetsgruppe.
- Oppdatert sikkerhetsplan og beredskapsplan
- Opplæring virksomheter Datatilsynet og 72-timers regel.
- Marin Sikkerhetsdag med næringslivet.

Personal og organisasjon

Likestilling

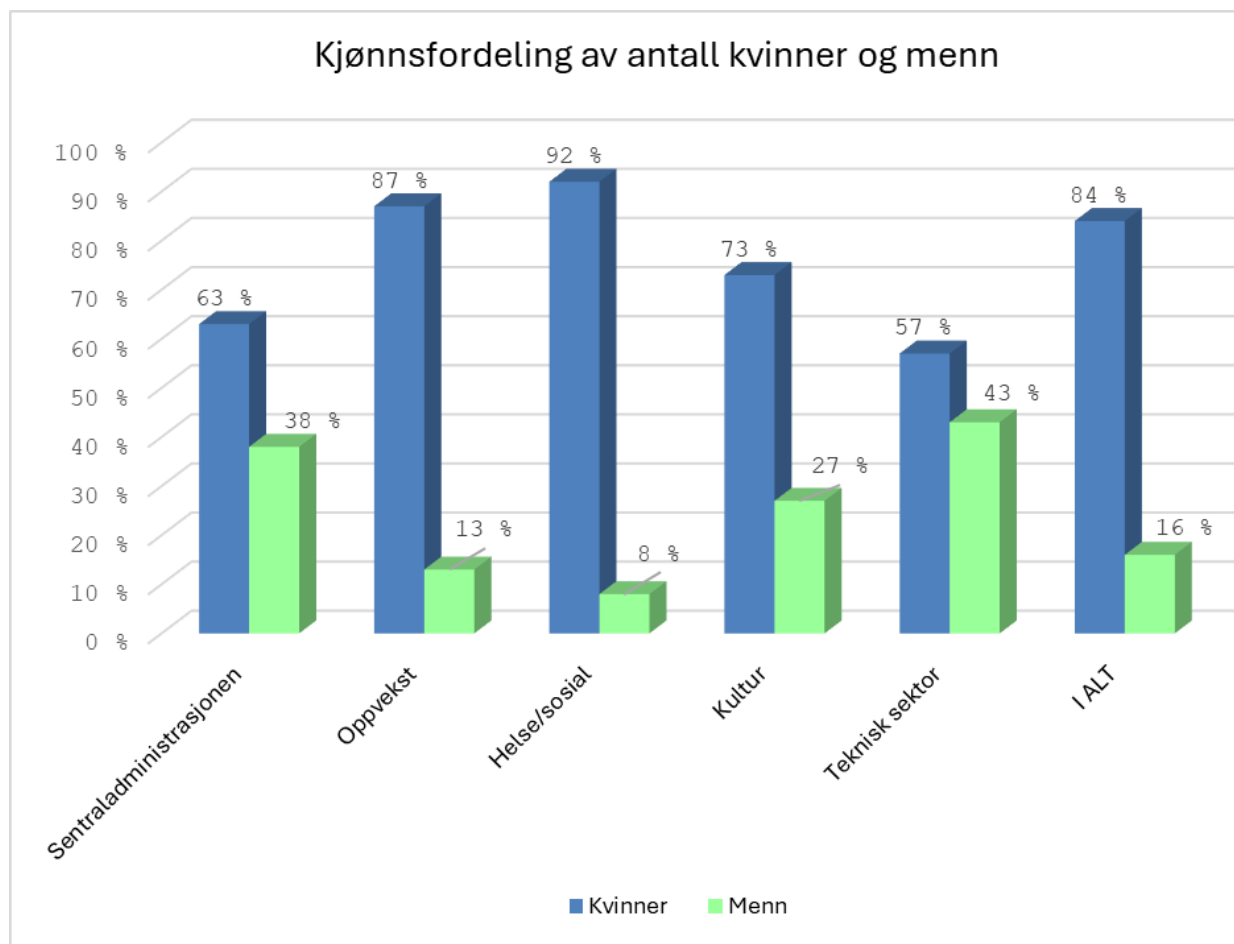
Frøya kommune har i 2024 ikke mottatt henvendelser om brudd på likestillings- og diskrimineringsloven. I tråd med aml. Kap 13. vern mot diskriminering, jobber Frøya kommune mot diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk og kombinasjoner av disse grunnlagene. I Frøya kommune skal det gis likeverdige muligheter, rettigheter og plikter til deltagelse i arbeidslivet for alle. Kommunen skal være en arbeidsplass preget av mangfold, inkludering, likestilling og fravær av diskriminering, noe som også synliggjøres i Frøya kommunes arbeidsgiverstrategi.

I tillegg er det høyt fokus på å legge til rette for universell utforming ut mot publikum og brukere av kommunale tjenester i tråd med likestillings- og diskrimineringsloven og Byggeteknisk forskrift (TEK 17). Dette omfatter både fysisk tilgjengelighet og tilgjengelighet til informasjon.

Bevisstheten for likestilling og diskriminering er generelt god i de ulike virksomhetene.

Faktisk tilstand for kjønnslikestilling i virksomheten

Tabellen viser kjønnsfordeling innen de ulike områdene i 2024 (tall hentet fra PAI-statistikken). I alle områdene er andelen kvinner høyere enn menn. Det er svært få endringer i kjønnsfordelingen i Frøya kommune fra 2023 til 2024.



Kjønnsfordeling læreplasser

Kjønnsfordelingen blant søkere og tilsatte lærlinger i Frøya kommune viser at det fortsatt er flere jenter enn gutter som velger yrker innen helse og oppvekst, i tråd med tradisjonelle mønstre. Frøya kommune har læreplasser innen helsearbeiderfaget, barne- og ungdomsarbeiderfaget, IKT-drift, ernæringskokkefaget og byggdrifterfaget. I 2024 var det seks jenter som var lærlinger innen helse og oppvekst, mens de tre andre yrkesretningene var gutter.

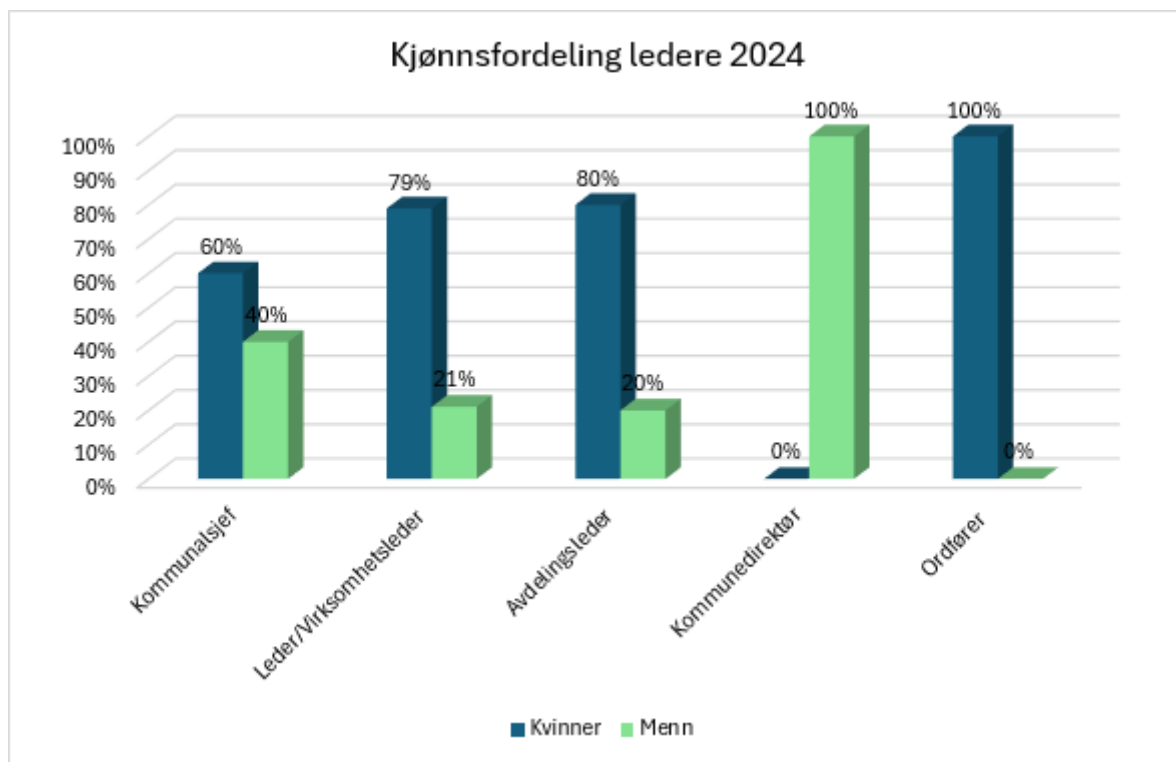
Vi har pr. 01.01.25 færre lærlinger enn de vi har læreplass til på helsefag og barne- og ungdomsarbeid. Dette skyldes hovedsaklig få søkere i 2023 og 2024.



Kjønnsfordeling ledere

Tabellen viser at det er et flertall av kvinnelige ledere i alle kommunalområder.

(Tall hentet fra PAI-statistikk)



Ansatte i foreldrepermisjon

Foreldrepermisjon er en rettighet for både mor og far, og er regulert i lov, forskrift og i Frøya kommunes permisjonsreglement. Det finnes ingen risiko for diskriminering knyttet til foreldrepermisjon i kommunens reglement eller hvordan det utføres i praksis på de ulike virksomhetene.

Likestilling - Deltid og midlertidighet

Kjønnsbalanse		Midlertidige ansatte		Faktisk deltid	
Kvinner	Menn	Kvinner	Menn	Kvinner	Menn
592	126	117	31	288	55

Tabellen viser kjønnsbalansen blant ansatte i Frøya kommune, med fordeling av midlertidige og deltidsansatte i 2024.

Tallene for både midlertidige og deltidsstillinger i Frøya kommune reflekterer flere underliggende forhold ved organiseringen av tjenestene, særlig innen helse og omsorg.

Noe av årsaken til det som registreres som deltid, er knyttet til blant annet delte stillinger, der ansatte deler stilling mellom ulike enheter eller funksjoner, og dermed ikke registreres med full stillingsprosent. En annen årsak er ansatte som har permisjoner fra deler av stilling av ulike grunner, og derfor står registrert med redusert stilling i statistikken. I tillegg har vi flere som har frivillig deltid, særlig i helse- og omsorgssektoren, hvor enkelte ansatte velger redusert stilling for å oppnå økt fleksibilitet i hverdagen, og heller tar på seg ekstravakter ved behov.

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse for kvinner i 2024 var 83 %, mot 75 % for menn. I 2023 var tilsvarende tall 80 % for kvinner og 62 % for menn (tall hentet fra PAI-statistikk). Denne utviklingen viser en positiv trend mot høyere stillingsandeler. Frøya kommune har likevel en vei å gå innen heltidskultur.

Når det gjelder midlertidige stillinger, er disse i stor grad knyttet til vikariater ved fravær, sesongarbeid og tilkallingsvikarer. Kommunen har likevel et klart mål om å begrense slike ansettelser, og benytter midlertidighet kun når det er saklig og godt begrunnet.

Frøya kommune jobber aktivt med å redusere bruken av midlertidige ansettelser og uønsket deltid, i tråd med kommunens retningslinjer for heltidskultur. Hovedregelen ved ansettelser er at stillinger skal være faste og på heltid. Dersom det er behov for deltidsstillinger eller midlertidige ansettelser, skal det gjøres en konkret vurdering.

Virksomhetsleder, i samarbeid med tillitsvalgte, skal i forkant av en utlysning vurdere om deltidsansatte har behov for utvidet stilling før en eventuell utlysning. Stillinger under 70 % skal fortrinnsvis ikke lyses ut, med mindre det foreligger særskilte driftsmessige behov.

I 2024 har arbeidet med heltidskultur hovedsakelig handlet om å implementere retningslinjene i virksomhetene. Dette arbeidet vil fortsette i 2025, slik at heltidskultur blir en naturlig del av arbeidsstrukturen og reduserer behovet for omfattende omstilling i fremtiden. Kommunen ønsker at alle stillinger i utgangspunktet skal være heltidsstillinger, og at medarbeidere med rettigheter til redusert tjeneste skal få det når det er basert på rettigheter i lov, forskrift eller avtale.

Likestilling - Lønn

KS stillingsgruppe	Kjønnsfordeling i %		Gj.snitt årslønn	
	Kvinner	Menn	Kvinner	Menn
Kap 3 - Ledere kap. 3.4.1	42,9 %	57,1 %	-	-
Kap 3 - Ledere kap. 3.4.2	72,7 %	27,3 %	825 859	826 844
Kap 3 - Ledere kap. 3.4.3	77,4 %	22,6 %	706 904	692 049
Kap 4 - Stillingskoder for arbeidsleder/formann, leder og fagleder	53,8 %	46,2 %	540 608	597 431
Kap 4 - Stillinger uten særskilt krav til utdanning	90,2 %	9,8 %	427 940	430 445
Kap 4 - Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger	86,3 %	13,7 %	504 576	524 133
Kap 4 - Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning	100,0 %	0,0 %	536 121	0
Kap 4 - Lærer og Stillinger med krav om 3-årig U/H-utdanning	87,8 %	12,2 %	601 142	587 775
Kap 4 - Adjunkt og Stillinger med krav om 4-årig U/H-utdanning	81,0 %	19,0 %	631 185	597 418
Kap 4 - Adjunkt med tilleggsutdanning og Stillinger med krav om 5-årig U/H-utdanning	75,9 %	24,1 %	679 728	681 810
Kap 4 - Lektor og Stillinger med krav om mastergrad	68,2 %	31,8 %	640 819	632 252
Kap 4 - Lektor med tilleggsutdanning	72,7 %	27,3 %	725 258	-
Kap 5	65,0 %	35,0 %	877 821	874 781
Andre stillinger	42,9 %	57,1 %	-	-
Andre stillinger - Utdanningsstillinger	68,4 %	31,6 %	429 074	425 300
Total	82,4 %	17,6 %	555 392	602 584

Tabellen viser kjønnsfordeling per stillingsgruppe, samt gjennomsnitt årslønn fordelt på kvinner og menn.

Lønnskartlegging

Frøya kommunes lønnspolitiske retningslinje har i sine kriterier forankret at lønn skal stå i forhold til ansvar, myndighet, oppgaver, realkompetanse og utdanningskrav, samt fremme og ivareta likestilling mellom kjønn og virke slik at kvinner og menn behandles likt i vurdering av lønn og avansement. Ansatte etter HTA kapittel 4, skal som hovedregel lønnplasseres etter hovedtariffavtalen og fremforhandlet lokal lønnsgaranti. Endringer i lønn utover sentrale og lokale bestemmelser, kan skje ved rekruttering eller forhandlinger, og bestemmes gjennom vurdering av kompetanse og ytelse.

Aktivitetsplikten

Tiltak og innsats for å oppfylle aktivitetsplikten

I Norge har alle arbeidsgivere et juridisk ansvar for å fremme likestilling og forebygge diskriminering. Offentlige virksomheter, samt private selskaper med mer enn 50 (eller 20) ansatte, er underlagt en utvidet forpliktelse som er fastsatt i Likestillings- og diskrimineringsloven.

For å sikre like muligheter for alle, må disse virksomhetene aktivt identifisere og redusere hindringer knyttet til:

- Rekruttering
- Lønns- og arbeidsforhold
- Muligheter for forfremmelse
- Kompetanseutvikling og opplæring

I tillegg kreves det at arbeidsgivere systematisk:

1. Kartlegger risiko for diskriminering og barrierer for likestilling.
2. Analyserer årsakene bak eventuelle skjevheter eller utfordringer.
3. Iverksetter konkrete tiltak for å styrke mangfold og forhindre diskriminering.
4. Evaluerer og måler effekten av gjennomførte tiltak.

Gjennom denne systematiske tilnærmingen skal virksomheter ikke bare oppfylle lovkrav, men også skape et mer inkluderende og rettferdig arbeidsliv.

Rekruttering

Ved rekruttering i Frøya kommune skal rekrutteringsgruppen gjøre vurderinger ut fra kandidatenes egnethet til stillingen basert på kravspesifikasjonene i stillingen, uavhengig av kjønn, etnisitet eller andre diskrimineringsgrunnlag. Dette fremkommer tydelig i retningslinje for tilsetting og lønnspolitiske retningslinjer.

I alle utlysningstekster står det at Frøya kommune er opptatt av mangfold, og at vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming og nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det står videre at vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det. Kommunen opplever imidlertid ikke å få søkere med nedsatt funksjonsevne. Kommunen har derimot ansatte med redusert funksjonsevne gjennom varig tilrettelegging, hvor den ansatte mottar ytelser fra NAV i kombinasjon med lønn fra kommunen.

I tillegg fungerer Frøya kommune som språkpraksisplass og arbeidstrening for de som står utenfor jobb. I samarbeid med NAV, voksenopplæringstjenesten og flyktningetjenesten ser vi på løsninger for å få flere ut i jobb. Frøya opplever stor vekst, noe som også inkluderer mange innvandrere. Frøya kommune ble en del av prosjektet «flyktninger i jobb» i regi av KS i 2024, hvor arbeidet vil fortsette i 2025.

Frøya kommune har faste ansatte fra ulike nasjoner, ansatt basert på sine faglige kvalifikasjoner, på lik linje med andre søkere. De er representert i alle virksomheter.

Lønns- og arbeidsforhold

Lønnsfastsettelse i Frøya kommune skjer i henhold til Hovedtariffavtalen (HTA) og kommunens lokale lønnspolitiske retningslinjer, som er utviklet i nært samarbeid med hovedtillitsvalgte.

For ansatte i kapittel 3 og 5 vurderes lønn basert på ansvar, myndighet, arbeidsoppgaver, realkompetanse og utdanningskrav. For ansatte i kapittel 4 plasseres nytilsatte i henhold til sentral garantilønn og fremforhandlet lokal lønnsgaranti.

Lønnsplassing skal fremme likestilling, sikre likebehandling av kvinner og menn, og bidra til rettferdig vurdering av lønn og avansement. Lønnsendringer utover sentrale og lokale bestemmelser kan skje gjennom rekruttering eller forhandlinger, basert på vurdering av kompetanse og ytelse.

Frøya kommune følger HTA kapittel 4, men har også mulighet til å initiere forhandlinger utenfor dette regelverket, i tråd med HTA kap. 4.2.2, 4.2.3 og 4.2.4. Det er inngått avtale med tillitsvalgte om at slike forhandlinger gjennomføres fire ganger i året for å sikre en rettferdig og systematisk prosess.

Lokale lønnsforhandlinger tar utgangspunkt i kommunens lønnspolitiske retningslinjer, hvor lønnsvurdering baseres på resultatoppnåelse, innsats, ansvarsområde og kompetanse. Det skal være en naturlig sammenheng mellom å beholde ansatte og sikre likelønn innen ulike stillingsgrupper.

Forfremmelse

Forfremmelse innebærer ansettelse i en høyere stilling, og skjer i tråd med kvalifikasjonsprinsippet. Som hovedregel lyses alle stillinger ut, med unntak av tilfeller der en kvalifisert ansatt har krav på eller behov for omplassering i henhold til Arbeidsmiljøloven (AML).

Frøya kommune har ikke etablerte rutiner for å sikre ansattes rettigheter til større stillingsbrøker (merarbeid), men håndterer disse per i dag etter forespørsel fra enten ansatte, leder eller HR-avdelingen. Dette gjøres i samsvar med AML og tariffavtaler, inkludert bestemmelsene i treårsregelen. Når stillinger blir ledige, vurderes muligheten for å kombinere disse for å skape større stillinger. Dette har resultert i økte stillingsprosenter for flere ansatte.

Kompetanseutvikling og opplæring

Utvikling og opplæring i Frøya kommune tilpasses virksomhetenes behov for kompetanse både på kort og lang sikt. Mange ansatte tar hvert år etter- og videreutdanning, basert på en kombinasjon av kommunens behov og den enkeltes motivasjon og forutsetninger. For å støtte både grunnutdanning og videreutdanning tilbyr kommunen utdanningsstipend, som tildeles basert på vurdering av kompetansebehov i ulike sektorer.

For å styrke fagkompetansen i barnehager og helsesektoren har kommunen, i samarbeid med Hitra kommune, etablert et «fagbrev på jobb-prosjekt». Dette startet opp høsten 2024 og gir ufaglærte i barnehage- og helsesektoren mulighet til å ta fagbrev. Kommunen har også fått egne lærere med ansvar for oppfølging og undervisning, og deltakerne sikter mot å avlegge fagprøven våren 2025.

I tillegg har Frøya kommune lagt til rette for ansatte til å starte desentralisert barnehagelærerutdanning, hvor seks ansatte i barnehagene nå deltar. Kommunen har inngått andre ulike samarbeidsavtaler med

fagskole, universitets- og høyskoler, blant annet innenfor helse- og omsorg, oppvekst og utdanningssektoren. Dette er samarbeid med tanke på relevans og kvalitet i utdanningene, men også med tanke på forskning og utvikling.

Behov for utvikling og opplæring kartlegges gjennom medarbeidersamtaler, og det er ingen indikasjoner på at ansatte av ett kjønn prioriteres fremfor andre.

I 2024 ble det startet en prosess med å kartlegge kompetansen Frøya kommune har i dag. Kommunen mangler en oppdatert overordnet kompetanseplan på grunn av manglende kapasitet i 2024. Frøya kommune vil arbeide målrettet for å ha denne på plass innen utgangen av 2025.

Systematisk arbeid for likestilling og mangfold

Bærekraften til velferdssamfunnet utfordres når en økende andel av befolkningen ikke er i arbeid. Kommuner kan ikke «rekruttere seg ut av» disse økende bemanningsutfordringene. Det krever at kommunen tenker nytt som arbeidsgiver, med en arbeidsgiverpolitikk og -strategi for framtiden.

I et marked med stadig større konkurranse om arbeidskraften må kommunen rekruttere og beholde relevant, kompetent arbeidskraft.

Det handler også om å sørge for høyt nærvær, heltidskultur og medarbeidere som bruker og utvikler sin kompetanse og blir i jobben. Her ligger et betydelig arbeidskraftpotensial. God ledelse er avgjørende for å lykkes med dette. Faglig og personlig utvikling og gode arbeidsplasser er viktig for å gjøre kommunen til en attraktiv arbeidsplass. Dette er forhold kommunen har fokus på, jobbet med i 2024 og vil jobbe videre med i 2025. Det vises her blant annet til igangsatt arbeid og tiltak knyttet til heltid/deltid, HMS-arbeidet, herunder tiltak knyttet til sykefraværsoppfølging i Frøya kommune og onboarding av nyansatte.

Dersom gjennomsnittlig stillingsstørrelse og avgangsalderen økes, vil behovet for rekruttering reduseres.

I tråd med arbeidsmiljøloven, hovedtariffavtalen, Frøya kommunes lønnspolitiske retningslinje, retningslinje for sykefravær og permisjonsreglementet inneholder bestemmelser om tilrettelegging og permisjonsrettigheter. I flere situasjoner har kommunens egne retningslinjer bedre rettigheter enn hva som er lov- og avtalefestet. Det legges til rette for at ansatte, som av ulike årsaker har behov for eller rett til tilrettelegging av arbeidsoppgaver eller arbeidstid, får dette for en avtalt periode.

Frøya kommune, som mange andre norske kommuner, er også preget av et kjønnsdelt arbeidsmarked. I 2024 begynte Frøya kommune å se på satsningen «menn i helse» som et rekrutteringstiltak for å øke andelen menn i et kvinnedominert yrke. Det har imidlertid ikke blitt iverksatt noe på den fronten ved utgangen av 2024.

Frøya kommune oppfordrer alle ansatte til å melde fra om kritikkverdige forhold som diskriminering, mobbing og trakassering på en trygg måte, uten frykt for gjengjeldelse. Kommunen har etablert klare rutiner for varsling, inkludert et varslingsskjema gjennom Compilo. Alle ansatte får informasjon om kommunens varslingsrutiner i personalmøter.

I Frøya kommunes avviksmeldingssystem kan ansatte melde fra dersom de opplever uønsket seksuell oppmerksomhet eller annen form for diskriminering.

Frøya kommune har ikke gjennomført en egen risikovurdering for diskriminering i tråd med likestillings- og diskrimineringsloven i 2024, men kommunen ser at deler av dette er ivarettatt gjennom risikovurderinger i forbindelse med de årlige vernerundene. Rutiner for varsling og avviksregistrering fungerer som viktige verktøy for å identifisere potensielle risikofaktorer. Kommunen har fokus på arbeidsmiljøfaktorer, særlig vold og trusler på arbeidsplassen. De etablerte systemene anses som tilstrekkelige for å fange opp tilfeller av diskriminering eller trakassering

I tillegg legger Frøya kommune stor vekt på samarbeid med arbeidstakerorganisasjoner og verneombud, som gir et godt forum for å diskutere mulige risikofaktorer. Det er god bevissthet og klare retningslinjer når det gjelder rekruttering, forfremmelse, lønnsfastsetting og opplæring, noe som innebærer en lav risiko for diskriminering i kommunen.

Internkontroll

Delegasjon

Kommunens delegeringsreglement ble sist vedtatt av kommunestyret 04.04.24 i sak 2024/2429. Kommunestyret delegerer myndighetsutøvelse til kommunedirektøren som øverste leder for den kommunale organisasjonen. Kommunedirektøren videredelegerer myndighet til kommunalsjefer og virksomhetsledere i nødvendig og ønskelig grad. Frøya kommune bruker et digitalt verktøy som gir oversikt over lovfestede oppgaver, hva som kan delegeres og hvor det ligger sperrer for videredelegering. Verktøyet er utviklet av kommuneforlaget AS (KF). KF Delegering er tilgjengelig på kommunens nettside, slik at både politikere, ansatte og publikum kan se hvilke fullmakter som er delegert fra kommunestyret.

HMS og kvalitetsarbeid

Hensikten med ledelsens gjennomgang er å avklare status på kommunens arbeid med oppfølging av kvalitetsarbeidet og hvordan organisasjonen følger opp lover og forskrifter.

Det foreligger krav til internkontroll, styring og kontroll, som er hjemlet i:

Forvaltningsloven § 15: Forvaltningsorganet skal ha en internkontroll (styring og kontroll) på informasjonssikkerhetsområdet som baserer seg på anerkjente standarder for styringssystem for informasjonssikkerhet. Internkontrollen bør være en integrert del av virksomhetens helhetlige styringssystem.

Kommuneloven § 25-1: Kommuner og fylkeskommuner skal ha internkontroll med administrasjonens virksomhet for å sikre at lover og forskrifter følges. Internkontrollen skal være systematisk og tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold. Det betyr å sikre at Frøya kommune har:

- Oppdaterte virksomhetsplaner som beskriver virksomhetenes oppgaver, mål og organisering
- Avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik
- Dokumentere internkontrollen i den formen og omfanget som er nødvendig

Bestemmelser om økonomistyring i staten 2.4 Internkontroll. Alle virksomheter skal etablere internkontroll. Virksomhetens ledelse har ansvaret for å påse at internkontrollen er tilpasset risiko og vesentlighet, at den fungerer på en tilfredsstillende måte og at den kan dokumenteres. Internkontroll skal primært være innebygd i virksomhetens interne styring.

HMS og arbeidsmiljøutvalg

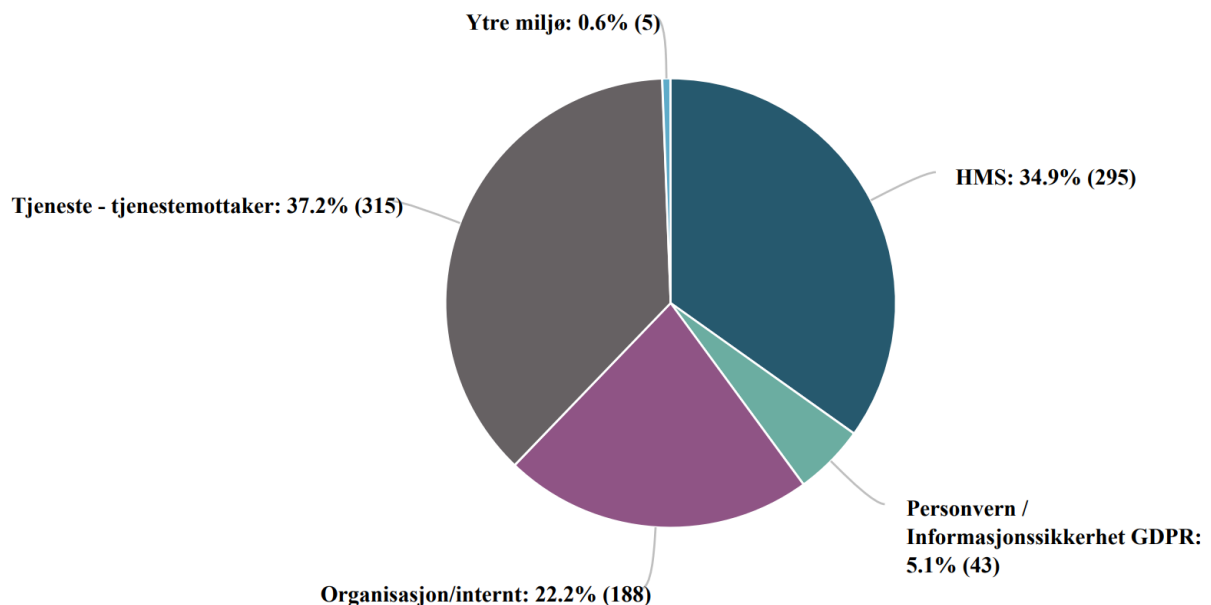
Det ble i 2024 gjennomført 5 møter i Arbeidsmiljøutvalget (AMU). I tillegg har alle virksomhetene gjennomført HMS gruppemøter etter årshjul. Det ble også gjennomført en felles IA- dag hvor alle ledere, tillitsvalgte og verneombud var invitert. Temaet var HMS og arbeidsmiljø, med spesielt fokus på helsefremmende arbeidsplasser og emosjonelle krav. Dagen var ett ledd i arbeidet når det gjelder reduksjon av sykefravær, samt fremme et sunt og godt fysisk og psykisk arbeidsmiljø. I tillegg har alle virksomheter ferdigstilt lokal IA- plan for virksomheten.

Avvik

Totalt 732 avvik ble meldt inn i 2023. Som figuren under viser er det avvik knyttet til HMS og tjeneste/tjenestemottaker som er områder det er meldt mest avvik på.

Gjennom hele 2024 har det vært fokus på opplæring i avvikssystemet, samt avvikshåndtering. Det er gjennom hele året gjennomført personalmøter hvor Compilo og avvik har vært tema i alle virksomhetene.

HMS- rådgiver har prioritert å strukturere Compilo sitt dokumentbibliotek, gjennomført opplæring ute på virksomhetene, samt brukt mye tid på å veilede i bruken av ROS- modulen.



Varslingssaker etter arbeidsmiljøloven kap. 2A

Det ble i 2024 behandlet 5 varslingssaker i Frøya kommune. Sakene ble håndtert i henhold til kommunens retningslinjer. Fire av sakene er lukket, og i en av sakene jobbes det fortsatt med tiltak.

Statlige tilsyn

Frøya kommune har hatt tilsyn fra Arbeidstilsynet ved flere virksomheter i 2024. Pålegg som er gitt, er fortløpende fulgt opp og lukket. Vi ser at de fleste pålegg omhandler manglende kartlegginger/risikovurderinger på arbeidsmiljøfaktorer. Dette har vi hatt stort fokus på å få på plass i alle virksomheter i 2024, og vil fortsette med dette også i 2025.

Miljørettet helsevern etter folkehelseloven § 8-1

Det ble i 2024 gjennomført tilsyn ved Mausund oppvekstsenter, Nabeita oppvekstsenter, Frøya ungdomsskole, Nordskog oppvekstsenter, Nettet barnehage, Sistranda kystbarnehage, Rabben barnehage og Frøya svømmehall. Tilsynene blir fulgt opp av kommuneoverlegen og lukking av pålegg foregår fortløpende

Medarbeiderundersøkelser

I 2023 ble det gjennomført medarbeiderundersøkelse i Frøya kommune. Svarprosenten ble på 72,3%. Alle virksomhetene har jobbet med tiltak og handlingsplan i 2024, og det er rapportert til Arbeidsmiljøutvalget. Det skal gjennomføres ny undersøkelse våren 2025.

Brukerundersøkelser

Innenfor oppvekst er det gjennomført elevundersøkelser på alle skoler, samt foreldreundersøkelser i alle barnehager. Resultatene analyseres og følges opp i forum oppvekst, og på den enkelte virksomhet.

Det er i tillegg gjennomført Ungdata undersøkelse på mellomtrinn, ungdomstrinn og videregående skole. Ungdata-undersøkelser følges opp av Frøya ungdomsråd, elevrådene og foreldreutvalgene. Undersøkelsen brukes også for å fremme tverrfaglig samarbeid mellom helse og oppvekst.

IKT sikkerhet og personvern

I løpet av 2024 har IKT-avdelingen fortsatt arbeidet med å gjennomføre tiltak for å gjøre den digitale opplevelsen sikker og god for alle ansatte i kommunen. Vi har tatt ytterligere tiltak for å øke sikkerheten for både klienter og servermiljø.

Sikkerhet og Drift

Dette har blitt utført:

- Herding av klientmaskiner (reduksjon av angrepsoverflater for sluttbrukers digitale hjelpemidler)
- Aktivert beskyttelse mot epost spoofing/etterligning for å redusere risikoen for phishing-angrep
- Kontinuerlig arbeid for å utbedre eksisterende sikkerhetstiltak

Årsmelding 2024

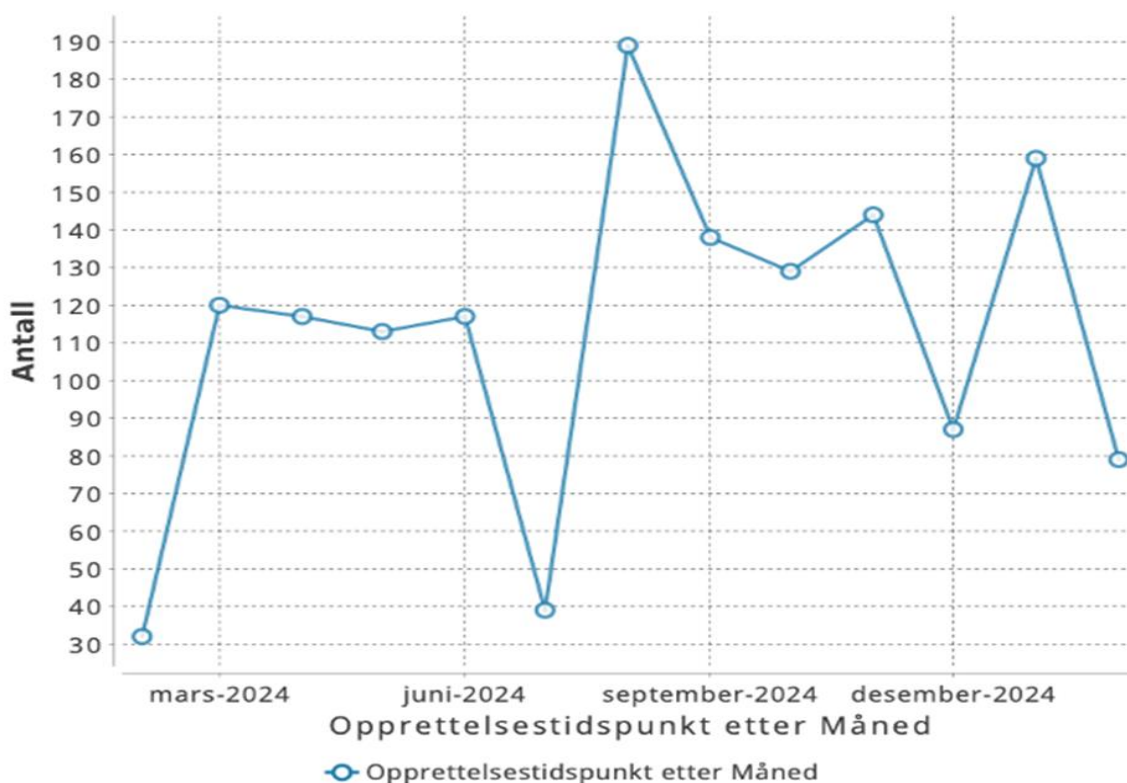
Jobben med å få overført klienter fra on-prem løsning til skybasert sentralløsning (Microsoft 365) har blitt fullført på de aller fleste klientmaskiner.

I løpet av sommeren 2024 byttet vi drift- og støtteleverandør for skrivere fra Konica Minolta til Dustin. Dette medførte bytte av alle skrivere i kommunen til Dustin sitt utvalg av sentralstyrte HP-skrivere.

Vi oppgraderte fastvare i vårt servermiljø med nye vertsservere februar 2024. De forrige serverne hadde ikke nok maskinkraft til å holde tritt med kommunens økende aktivitet i driftsmiljøet.

Support

Saksrapport IKT-Portalen 2024 (antall saker pr. måned).



Rapporttabell

Opprettelsestidspunkt etter Måned	Antall
februar-2024	32
mars-2024	120
april-2024	117
mai-2024	113
juni-2024	117
juli-2024	39
august-2024	189
september-2024	138
oktober-2024	129
november-2024	144
desember-2024	87
januar-2025	159
februar-2025	79

Avvik når det gjelder personvern/informasjonsikkerhet for 2024

Det ble i 2024 meldt 43 avvik på området personvern/informasjonsikkerhet. Dette er en økning på 16 avvik i forhold til 2023. Disse er godt spredd utover hele organisasjonen. Hovedparten av avvikene handler om tilgang til informasjon/systemer, og personopplysninger på avveie.

3 av avvikene er meldt som høy, hvor 2 av disse er meldt til Datatilsynet. Begge handler om personopplysninger på avveie.

Nærmere 50 % av avvikene lukkes etter frist på 21 dager.

Over 60 % av avvikene er lest av leder innen 2 dager etter at de har blitt innsendt. Vi ser en liten forbedring på dette, sammenlignet med 2023. Med tanke på at vi har 72 timers frist til å melde til Datatilsynet på «alvorlige» avvik, er det fortsatt en veldig stor andel som leses for sent.

Det er iverksatt tiltak med opplæring og veiledning til ledere, slik at alvorlige brudd varsles til Datatilsynet innen fristen. Samtidig er programvaren oppdatert slik at den som behandler avvik, må vurdere om avviket skal meldes til Datatilsynet.

Personell og stillinger

Tabellen under viser økningen fra 2020 – 2024/2025, korrigert for midlertidige stillinger i 2024/2025

Utvikling av årsverk (ÅV) - Frøya kommune							
Rammeområde	2020	2021	2022	2023	2024/2025	Endring 23 -> 24	Midlertidige stillinger 2024/2025 ***
Politisk	1,4	1,4	1,40	1,40	1,40	0,00	0
Fellestjenester**	33,62	32,62	34,73	35,59	18,35	-17,24	0
Oppvekst *	144,9	141,7	146,23	187,54	203,49	15,95	8,85
Helse & Mestring	188	187,61	202,60	199,48	222,28	22,80	12,16
Kultur & idrett	9,93	8,93	9,13	8,60	11,34	2,74	0
Allmenne og tekniske tjenester	51,87	52,67	53,74	53,74	76,34	22,60	6,7
TOTALT	429,72	424,93	447,83	486,35	533,20	46,85	
Netto økning ÅV, fra 2023 til 2024, inkl ÅV fra de private barnehager og midlertidige stillinger						27,85	27,71
* Rabben bhg 19 ÅV							
**Omorganisering i Fellestjenester i 2024, ansatte i Stab og Kommuneetorget ble overført til RO5							
*** Midlertidige stillinger som følge av svangerskapspermisjon, utdanning, inn i nye stillinger mm							

Økningen fra 2020 – 2024/2025, korrigert for midlertidige stillinger i 2024/2025 og overtakelse av de private barnehagene i 2023 og 2024 med til sammen 37,2 ÅV, er på totalt 38,57 ÅV.

Hovedårsaken til denne økningen er knyttet til blant annet 2-lærer på Frøya ungdomsskolen, Sistranda barneskole og Nabeita oppvekstsenter, økning av ÅV innenfor Flyktningetjenesten, 5 flere læringer, økt grunnbemanning innenfor helse & mestring og barnehagene mm. Endringen i ÅV fra 2023 til 2024/2025, korrigert for midlertidige stillinger er +/- 0.

Sykefravær

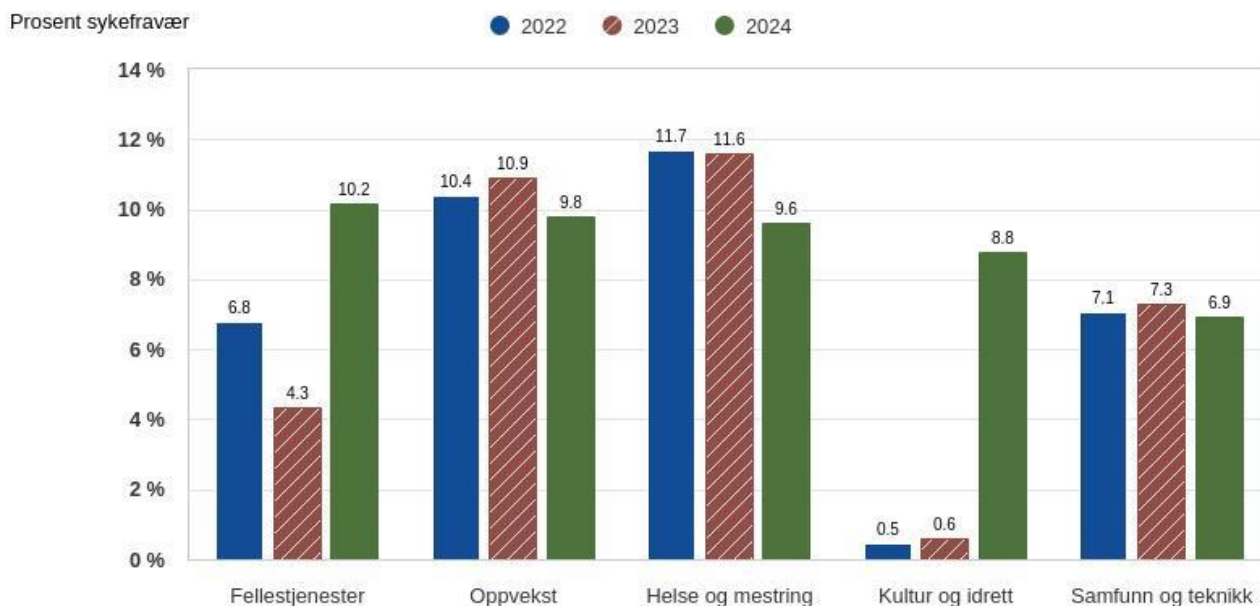
Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	2,39 %	6,13 %	8,52 %
Årlig sykefravær 2022	2,77 %	7,28 %	10,04 %
Årlig sykefravær 2023	2,46 %	7,65 %	10,11 %
Årlig sykefravær 2024	2,98 %	6,33 %	9,30 %

I 2024 hadde Frøya kommune ett totalt sykefravær på 9,39%. Dette er for høyt, selv om det er en reduksjon på 0,7% fra 2023. Målet for sykefravær var i IA- plan satt til 8,5% for 2024. Det er størst reduksjon i sykefravær i helse- og mestring og oppvekst.

Systematisk oppfølging av sykefravær har vært tema i lederforum i hele 2024. Ved å jobbe helhetlig, forebyggende og langsiktig med sykefraværsoppfølging, ønsker vi å oppnå redusert sykefravær, og skape et bærekraftig arbeidsmiljø. Det er i 2024 spesielt jobbet med å kartlegge utfordringer og mulige risikoer i alle deler av arbeidsmiljøet, både fysisk og psykososialt. På bakgrunn av kartleggingene er det iverksatt tiltak for å redusere risiko.

Lederne jobber godt og tett på de ansatte ved sykefravær, og kommunen har god bistand fra NAV, bedriftshelsetjenesten og kommunens egen HR- avdeling.

Sykefravær per enhet/ansvar (graf)



Sykefravær per tjenesteområde

Tjenesteområde	Fravær 2024			Fravær 2023		
	Korttid i %	Langtid i %	Samlet % fravær i %	Korttid %	Langtid i %	Samlet % fravær %
Fellestjenester	3,37 %	6,79 %	10,16 %	1,82 %	2,51 %	4,33 %
Oppvekst	3,13 %	6,64 %	9,78 %	2,91 %	8,00 %	10,91 %
Helse og mestring	2,84 %	6,78 %	9,62 %	2,29 %	9,29 %	11,58 %
Kultur og idrett	2,80 %	5,99 %	8,79 %	0,59 %	0,00 %	0,59 %
Samfunn og teknikk	2,84 %	4,07 %	6,92 %	2,29 %	4,98 %	7,28 %
Sum tjenesteområder	2,98 %	6,33 %	9,30 %	2,46 %	7,65 %	10,11 %

Startlån 2024

Startlån

Sivil status	2021	2022	2023	2024
Enslig/ufør	5 (4 fullfinansiert)	4 (4 fullfinansiert)	3 (2 fullfinansiert)	5 (5 fullfinansiert)
Enslig forsørger	8 (7 fullfinansiert)	5 (5 fullfinansiert)	8 (5 fullfinansiert)	10 (10 fullfinansiert)
Familie	8 (2 fullfinansiert)	6 (3 fullfinansiert)	7 (3 fullfinansiert)	2 (0 fullfinansiert)
Par	1	2	3	1 (1 fullfinansiert)
Antall husstander	22	17	21	18
Sum utbetaltaling (kr)	37 255 408	31 366 961	26 969 103	37 576 181

Tilskudd til tilpasning av bolig

	2021	2022	2023	2024
Tilskudd tilpasning (Kr)	300 000	240 000	532 450	
Tilskudd etablering (Kr)			263 000	604 050

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

Frøya kommune har fire satsningsområder i kommuneplanens samfunnsdel

- Levekår og folkehelse
- Natur, miljø og klima
- Samfunn, næring og kultur
- Organisasjonen Frøya kommune

Satsningsområdene er her knyttet til FNs bærekraftsmål og det er gjort en helhetlig vurdering for året som har gått, 2024:

På grunn av tabellenes utforming og fargebruk gir «papirutgaven» utfordringer med presentasjonen. Derfor må man se i den digitale utgaven.

Oppfølging av vedtak og oppdrag

Status oppdrag for kommunen

Verbalvedtak

Oppdrag	Beskrivelse	Status økonomiplan	Ansvarlig
«Stønad for livsopphold» - NAV	Økt ramme for «Stønad for livsopphold» - NAV Tiltaksbeskrivelse: Vi lever i en dyrtid, og flere har behov for støtte til livsopphold. Frøya kommune brukte i 2023 11.645.000.- på dette området (per november), og kommunedirektørens forslag for 2024 er satt til 4.166.00.- + 1.050.000.- som er knyttet til Flyktningsgjensertjenesten. Dette mener vi er urealistisk slik den økonomiske situasjonen er for mange familier i dag. Opposisjonen ønsker derfor å øke rammen for støtte til livsopphold med 5 millioner for 2024. Dette medfører uansett et lavere beløp enn det som er brukt i 2023.	Ferdig	Elin Reppe
Gratis båtførerprøve	Gratis båtførerprøve kr 100 000,-Båtførerprøven gir deg grunnleggende kompetanse om det å være på sjøen, sikkerhet, trygghet, miljø og hva som er godt sjømannskap. Midler tas fra disposisjonsfondet.	Ferdig	Ludvig Mortensvik Kristoffersen
Gratis skolelunsj	Gratis skolelunsj kr 1 300 000,- fra skoleåret 2024 - 2025 Et gratis skolemåltid sikrer alle elever et næringsrikt måltid i løpet av skoledagen og bidrar til å gi alle barn lik mulighet til å nå sitt potensiale. Det er aller viktigst for de sårbare barna som ikke spiser en næringsrik matpakke på skolen hver dag. Midler tas fra disposisjonsfondet.	Iht. plan	Margit K Myrseth

Årsmelding 2024

Oppdrag	Beskrivelse	Status økonomiplan	Ansvarlig
Inkluderingsdugnad innenfor kultur/idrett	Inkluderingsdugnad innenfor kultur/idrett kr 500 000,- Tiltaket er et resultat av intensjonen som ligger i KST sak 103/20. Frøya kommune vil arbeide for å nå målet med at minst 5% av de nyansatte skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i cv. Med bakgrunn i dette vedtaket ønskes 1 åv innenfor rammen for å dekke konkrete behov for kandidater som kvalifiserer til denne satsningen.	Iht. plan	Jan Erik Wilhelmsen
Mausund Feltstasjon	Mausund feltstasjon er en veldig viktig aktør for å rydde avfall fra strender og skjærgårder, og en viktig arbeidsplass på Mausund. Det er viktig at feltstasjonen får mulighet til å beholde kompetansen med de arbeidstakerne de har i dag også i framtiden. Feltstasjonen skal opprette en stiftelse der de ønsker at både næringsliv og kommuner skal være med. Kommunedirektøren bes komme tilbake til kommunestyret med en utredning for hvordan Frøya kommune kan bidra økonomisk til stiftelsen for Mausund feltstasjon. Foreslås finansiert ved bruk av havbruksfondet.	Ferdig	Nils Jørgen Karlsen
Rekruttere og beholde kommunale ansatte	Kommunedirektøren bes legge fram en sak der det sees på flere tiltak for rekruttering og å beholde kommunalt ansatte, herunder vurdere innspillet fra Frøya næringsforum.	Iht. plan	Sonja Dybvik
Utenforskap	Tiltak utenforskap kr 600 000 Ekstra ressurser til konkrete tiltak for å jobbe mot utenforskap. Finansieres via bruk av disposisjonsfond. Evalueres ved årsslutt.	Ferdig	Renate LoktuSandvik

KOSTRA- og effektivitetsanalyse, 2024 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.

Med andre ord: *De økonomiske rammebetingelsene vil være styrende for det tjenestetilbudet som kommunen kan tilby innbyggerne.*

TF har i analysene basert seg på foreløpige/ureviderte KOSTRA-data for 2024 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 (differensiert arbeidsgiver avgift)) på 150 prosent av landsgjennomsnittet (2023).
- Samlet beregnet utgiftsbehov i inntektssystemet på ca. 6 prosent over landsgjennomsnittet.

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 130,5 mill. kr i 2024. Da er det ikke hensyntatt verken for at kommunen hadde et høyere beregnet utgiftsbehov enn «gjennomsnittskommunen» (ca. 6 prosent), eller at kommunen hadde 50 prosent høyere inntektsnivå enn landsgjennomsnittet (tilsvarende om lag 203,6 mill. kr).

På bakgrunn av disse beregningene ser man at Frøya kommune samlet sett *hadde mindreutgifter på 95,7 mill. kr i forhold til kommunens «normerte og inntektsjusterte nivå» i 2024.*

Oppsummering KOSTRA- og effektivitetsanalyse. Frøya kommune 2024. Kilde: KOSTRA/KDD/TF

Tjenesteområde	Mer-/mindreforbruk 2024 (mill. kr) sammenlignet med		
	Landsgjennomsnittet	«Normert nivå»	«Normert og inntektsjustert nivå»
Barnehage	-1,5	-6,4	-38,3
Administrasjon	50,8	45,7	29,8
Landbruk	0,2	-0,2	-0,6
Grunnskole	22,2	17,5	-31,6
Pleie og omsorg	21,2	12,1	-61,3
Kommunehelse	20,9	16,8	3,1
Barnevern	-2,0	-0,6	-8,8
Sosialtjeneste	18,8	22,9	12,1
Sum	130,5	108,0	-95,7

I forhold til kommunens «normerte utgiftsbehov» er det beregnet merutgifter på 108,0 mill. kr. Dette er hensyntatt kriteriene og vektene i inntektssystemet. Etter justering for et inntektsnivå på 150 prosent av landsgjennomsnittet (tilsvarende om lag 203,6 mill. kr), har vi beregnet et samlet inntektsjustert mindreforbruk på 95,7 mill. kr (=203,6-108,0).

KOSTRA- og effektivitetsanalyse Frøya kommune 2024. Kilde: KOSTRA/KDD, beregninger ved TF

	Beregnet utgiftsbehov 2024	Netto driftsutgifter 2024			Mer-/mindreforbruk 2024 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	1,0772	10 952	11 211	12 077	-1,5	-6,4	-38,3
Administrasjon	1,1538	14 744	5 768	6 655	50,8	45,7	29,8
Landbruk	1,4925	176	145	217	0,2	-0,2	-0,6
Grunnskole	1,0466	21 693	17 771	18 600	22,2	17,5	-31,6
Pleie og omsorg	1,0614	29 789	26 048	27 646	21,2	12,1	-61,3
Kommunehelse	1,1512	8 487	4 791	5 515	20,9	16,8	3,1
Barnevern	0,9172	2 690	3 039	2 787	-2,0	-0,6	-8,8
Sosialtjeneste	0,8208	7 441	4 122	3 383	18,8	22,9	12,1
Sum	1,0559				130,5	108,0	-95,7

Budsjettpremisser og forutsetninger - driftsbudsjettet 2024

Følgende budsjettpremisser er innarbeidet i budsjettet for 2024:

RO 2: Oppvekst/kultur og Idrett

Ressursmodell for tildeling av midler

1. *Antall skoler/barnehager/oppvekstsenter:*
 - Alle virksomheter har en «grunnkostnad», uansett størrelse. Knyttet til ledelse, lisenser, etc.
1. *Antall grupper/avdelinger i virksomheten:*
 - Antall grupper sammenholdt med minstetimetallet gir en faktor for hvor mange timer undervisning som må gis. Dette sammenholdt med lærernorm gir antall lærerårsverk man må ha ved virksomheten. I og med at vi har mange fådelte skoler, er også en skjønnsmessig vurdering av hvor stor aldersspredning man kan ha i gruppa styrende her.
 - I barnehage er det antall avdelinger, sammenholdt med pedagog- og bemanningsnorm som gir antall årsverk.
1. *Antall elever/barn i virksomheten:*
 - Dette skal i utgangspunktet gi en «stykkpris» som er styrende for driftsutgifter ved skolene og barnehagene. I og med at vi ikke har noen god fordelingsmodell, har vi imidlertid et stykke å gå før dette blir et reelt premiss for budsjettet. Dette legger imidlertid viktige premisser for de fleste driftsutgiftene ved skolene og barnehagene, som læremidler, skoleskyss, etc.

RO 3: Helse og mestring

Det ligger som en budsjettpremiss og forutsetning at innenfor de bevilgninger som er gitt drives tjenestene innenfor lover og forskrifter samtidig som budsjetttrammer holdes på alle driftsområder, samt følger de politiske vedtak som kommunestyret har gjort som danner grunnlag for driftsnivå og tilhørende budsjett.

Virksomhetsleder har ansvar for å utvikle tjenestene innenfor økonomiske rammer og slik at innbyggerrettigheter etter lov og forskrifter overholdes. Dersom det likevel oppstår konflikt mellom tilgjengelig ressurs og lovkrav, skal det meldes fra om dette i tertialrapporter og virksomhetsleder skal utrede tiltak som kan gi balanse mellom økonomiske rammer og lovverk. Tiltakene skal legges fram for avgjørelse administrativt eller politisk.

Tiltak som endrer tjenestens grunnleggende forutsetninger skal alltid legges fram for politisk behandling.

De viktigste budsjettpremissene bygger på en gjennomgang av rammeområdet helse og mestring sitt utfordringsbilde som påvirker prioriteringer i perioden og er gjengitt i rammeområdets strategier.

I det følgende blir det redegjort for budsjettpremisser som ligger i økonomiplanperioden 2024-2027 som bygger på utfordringer og strategier når det gjelder innbyggernes behov for tjenester innenfor helse og mestring.

Det ligger som en forutsetning og budsjettpremiss at:

- vi skal innenfor de økonomiske rammene som er til disposisjon levere gode tjenester av riktig kvalitet.
- vi skal benytte velferdsteknologi, men ikke erstatte «varme hender». Nye, smarte måter å jobbe på skal gjennomføres. Tjenestene skal leveres og mottas på en annen måte enn hva som er gjort frem til nå.
- vi skal gå gjennomgå vedtatte standarder (tjenestebeskrivelser) for å tilpasses disse til satsningen innenfor velferdsteknologi.
- vi skal skape et mer aldersvennlig samfunn som involverer eldre og tar i bruk deres ressurser på nye måter gjennom leve hele livet reformen, slik at eldre kan mestre livet lengre og ha en trygg og aktiv alderdom.
- vi skal bruke mer ressurser på det forebyggende fremfor det behandlende.
- vi skal dreie innsatsen fra behandling til forebygging, jamfør den store satsingen på folkehelse, Øya - det skal en hel øy til for å oppdra et barn og reetablering av frisklivstilbudet, herunder Frisklivssentralen.
- vi skal effektivisere ved å se andre måter å yte tjenester på, evt. strukturendringer for å tilpasse drift til økonomi. I dette ligger det at SKAL oppgaver prioritets fremfor KAN oppgaver.
- vi skal ha fokus på hverdagsrehabilitering og mestring, tverrfaglig samhandling og tidlig innsats på alle tjenesteområder, samt styrke helhetlig tjenesteutøvelse og samarbeid mellom faggrupper og tjenesteområder.
- vi skal gjennom barnevernsreformen/oppvekstreformen stryke det forebyggende arbeidet og sikre tidlig innsats slik at flere utsatte barn og familier skal få den hjelpen de trenger, når de trenger den.
- vi skal styrke samordning og samarbeid for å gi barn og familier rett hjelp til rett tid og koordinere «hvem som gjør hva», sørge for at de ulike tjenestene jobber mot samme mål og at nødvendig og tilstrekkelig informasjon deles mellom tjenestene for å hjelpe barnet best mulig.
- vi skal styrke samskaping som ligger i overordnet satsning kommune 3.0, som handler om å finne nye måter å samarbeide på når vi skal løse samfunnsutfordringer i åra framover. Dette innebærer at ikke bare kommunalt ansatte, men alle innbyggerne i kommunen sammen skaper velferden.
- vi skal jobbe målrettet for en robust fastlegeordning med bakgrunn i de rekrutteringsutfordringer vi opplever. Fastlegene er svært viktige i behandling og koordinering av helsetilbud til de fleste pasientgrupper.
- vi skal jobbe målrettet sammen med de ansatte med kompetanseheving, utvikling og rekruttering for en bærekraftig utvikling av organisasjonen.

RO 5: Allmenne- og tekniske tjenester

- Servicesenter: Alle som søker og er kvalifiserer til startlån skal få tilbud i 2024
 - Frøya kommune er en aktiv bruker av startlånsordningen, og har fått gode tilbakemeldingar fra både brukere, innbyggere og Husbanken at dette er en tjeneste som kommunen bør utvikle.
- Plan, miljø og forvaltning: Alle byggesakssøknader skal behandles raskere enn landsgjennomsnittet

- Kommunens byggesaksbehandling har fått bevilget midler for å ha raskere saksbehandlingstid enn kravet i forvaltningsloven. I følge kostrapporteringen for 2021 så ligger kommunen under landsgjennomsnittet. Dette vil også være premisset for 2024.
- Kommunen innførte kildesortering for alle privat-husstander i 2022. Kommunedirektøren legger opp til at også alle kommunale bygg skal ha innført dette i løpet av 2025, og legger dette til grunn som budsjettpremiss.

Økonomiske rammer

Kommunal deflator 2023 og 2024

Fra Statsbudsjetter 2024

Kommunal deflator i 2023 og 2024		
	Anslag 2023	Anslag 2024
Kommunale prisveksten	3,20	3,4
Årslønnsveksten	4,20	4,9
DEFLATOR	3,70	4,3

Økonomiske handlingsregler

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

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 (fratrasket 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 

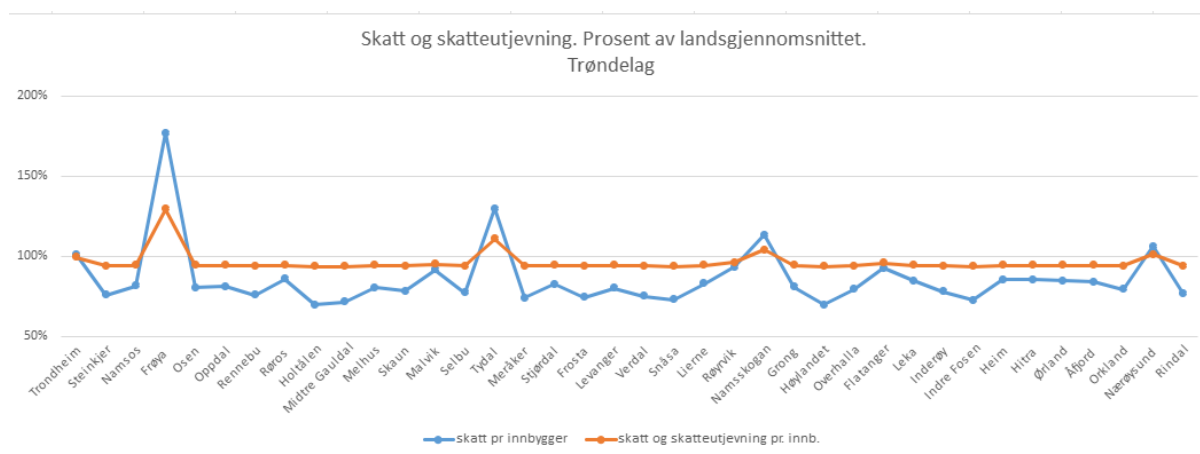
Fokuset er på de parameter som ligger på rødt og gult nivå for å skissere tiltak for hvordan man kan gå fra rødt til gult til grønt.

NR	Indikatorer	KDs anbefaling i økonomiplan-perioden
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 %

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)
- 276,0 % i 2023 (570 mill kr)
- 177,0 % i 2024 (371 mill kr)



Skatteinngangen for 2024 ble på 371 mill kr og med det 177,0 % av landsgjennomsnittets skatteinngang før inntektsutjevning. Etter inntektsutjevningen har Frøya kommune 272,07 mill kr som utgjør 129,8 % av landsgjennomsnittet. Gjennomsnittlig inntektsutjevnet skatteinngang per person for landet er på 38 439 kr, mens gjennomsnittet fra Frøya var på 49 894 kr - det vil si en forskjell på 11 455 kr. De vil si at kommunen har ca 62,46 mill kr mer i netto skatteinntekt etter inntektsutjevningen enn en gjennomsnittskommune.

Utfordringen i 2024, som i 2023, har også vært, hvor mye det er forsvarlig å bruke i driftsbudsjettet.

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 2024 en vekst på 1,2 %. Frøya kommunen er avskåret fra å motta skjønnstilskudd og veksttilskudd fra det offentlige på grunn

den høye skatteinngangen. Normalt ville dette være en plass mellom 6 -10 millioner kr i året til sammen.

Det er også viktig å presisere at utgiftsbehovet for Frøya kommune ligger 4,37 % 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.

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.

Endrede rammebetingelser – inntektsutjevning og skatteinngang

Nytt forslag til inntektsutjevning ble presentert fra regjeringen i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett i mai i 2024. Målet med revideringen av inntektssystemet er å utjevne økonomiske forskjeller mellom kommuner, slik at alle kan tilby likeverdige tjenester.

Konsekvens for Frøya kommune

Generelt kommer ca 40 prosent av inntektene til kommuner fra skatt. For Frøya kommune utgjør skatteinntektene om lag 73 %. Som følge av denne høye skatteinngangen omfordeles 60 % av Frøyas skatteinngang til skattesvake kommuner som ligger under landsgjennomsnittet, som er beregnet som 100 %. Frøya kommune får i dag beholde 40 % av det som er over 100 %. For 2023 lå skatteinngangen for Frøya på 273 % av landsgjennomsnittet. For perioden 2019 – 2024 har Frøya kommune bidratt med 830 Mill kr til omfordeling til de skattesvake kommunene som ligger under landsgjennomsnittet.

Med det nye inntektsutjevningssystemet, foreslås det at 64 % av skatteinngangen over landsgjennomsnittet blir omfordelt til skattesvake kommuner og 36 % beholdes av kommunene som har skatteinngang over landsgjennomsnittet. I tillegg er det foreslått endringer i fordelingen av innbetalt formueskatt. I dagens system beholder Frøya 70 % av innbetalt formueskatt – 30 % til staten. I det nye forslaget er denne fordelingen endret til at kommunene beholder kun 35 % og staten 65 %. I tillegg kommer endringer i utbytteskatten. I dag betales den til kommunen. Forslaget innebærer at all utbytteskatt går til staten.

For 2024 ble skatteinngangen 199 mill kr lavere som utgjør om lag 80 mill kr i reduserte frie inntekter i 2024.

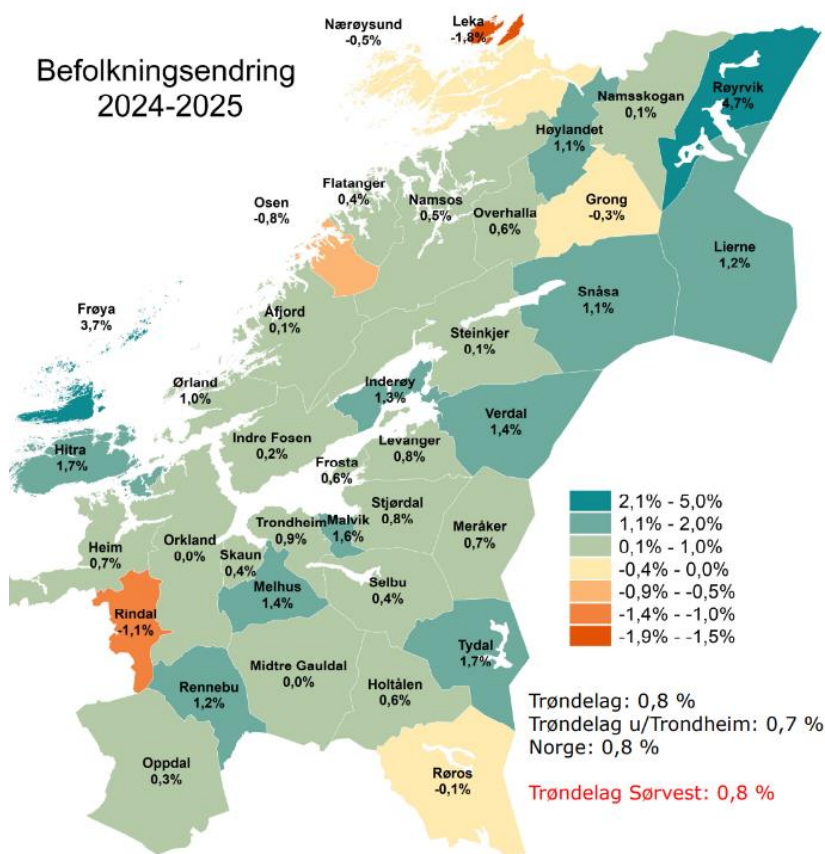
Havbruksfondet

Utbetaling fra Havbruksfondet for 2024 knyttet til produksjonsavgift og MTB-vekst ble på tilsammen 153,10 mill kr. Disponeringen av Havbruksfondet skjer i 2025.

Samfunns- og befolkningsutvikling

Folketallsøkningen på Frøya økt med hele 3,7 % fra 5453 i 2023 til 5655 i 2024 som betyr at vi har blitt 202 flere frøyvæinger. Sammen med Røyrvik kommune er vi de to kommunene i Trøndelag som har størst befolkningsvekst. Også nasjonalt er vi på topp 10-listen.

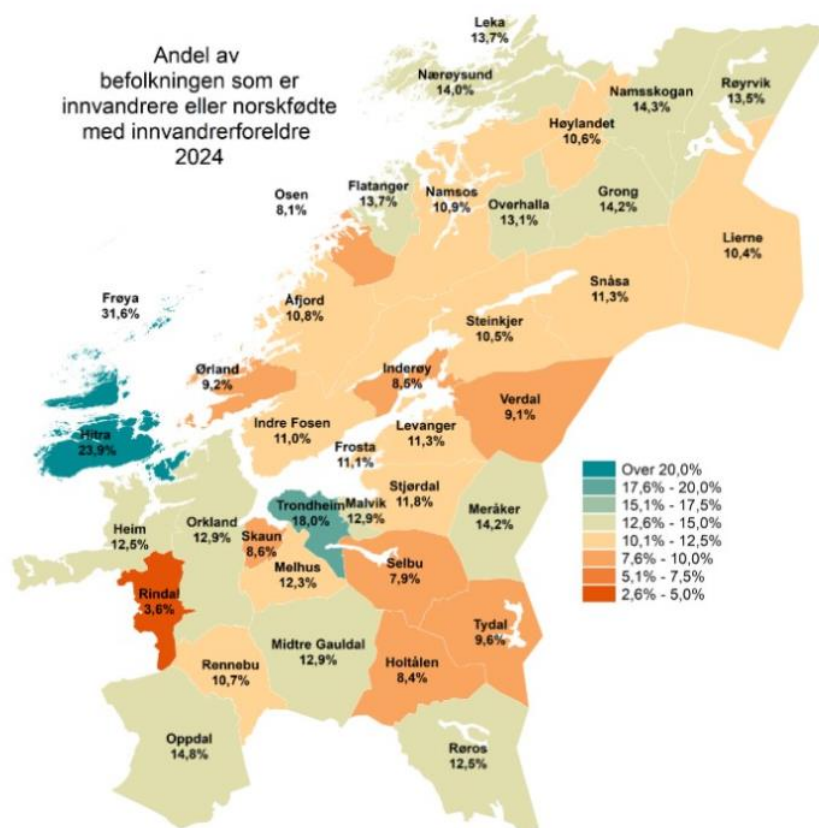
Ref: **Trøndelag i tall**



Befolkningsutvikling 4. Kvartal 2024

	2021	2022	2023	2024
Folketall ved inngangen av kvartalet	5 204	5 265	5 391	5 453
Fødte	60	64	49	66
Døde	49	62	48	54
Fødselsoverskudd	11	2	1	12
Innvandring	154	187	191	230
Utvandring	111	103	86	75
Innflytting, innenlands	255	217	231	251
Utflytting, innenlands	250	180	275	216
Netto innvandring og flytting	48	121	61	190
Folkevekst	61	126	62	202
Folketallet ved utgangen av kvartalet	5 265	5 391	5 453	5 655

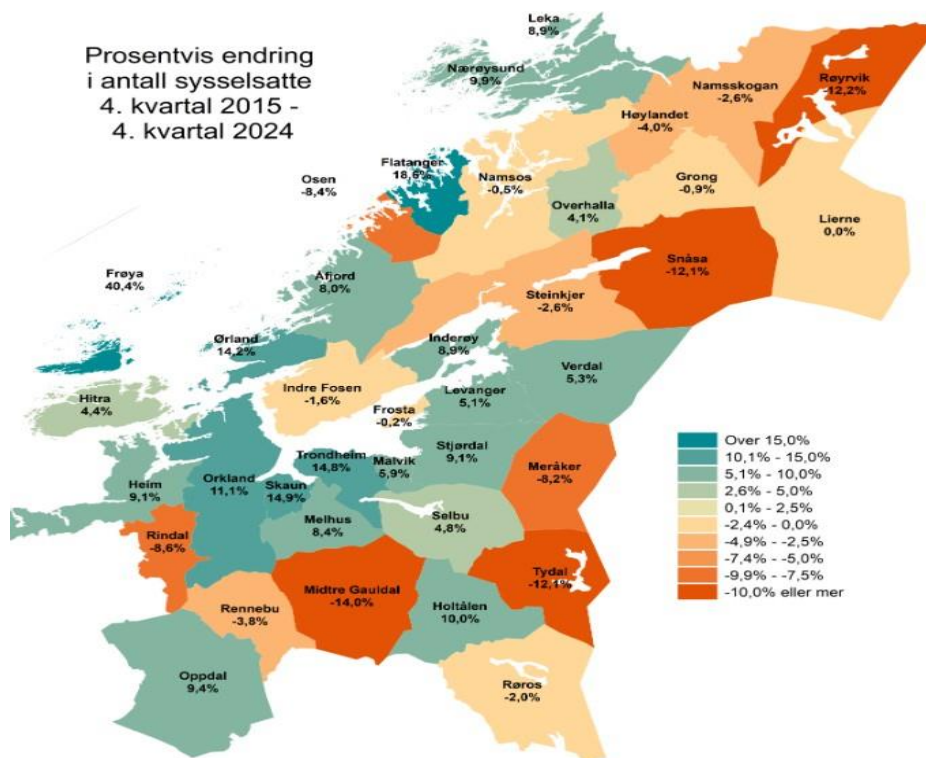
Innvandring



Noe av landene våre nye Frøyværing kommer fra:

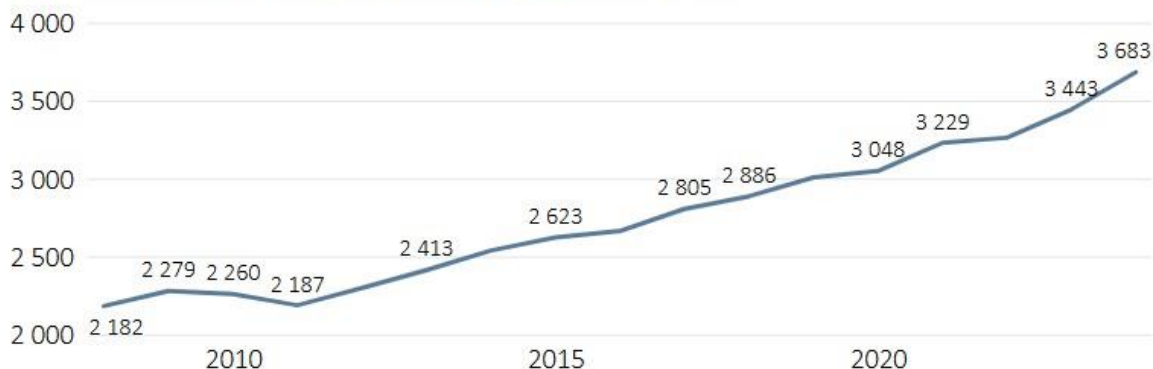
Land	2024
Sverige	28
Litauen	536
Polen	310
Tyskland	37
Ukraina	78
Eritrea	31
Somalia	3
Irak	0
Pakistan	0
Syria	15

Sysselsetting



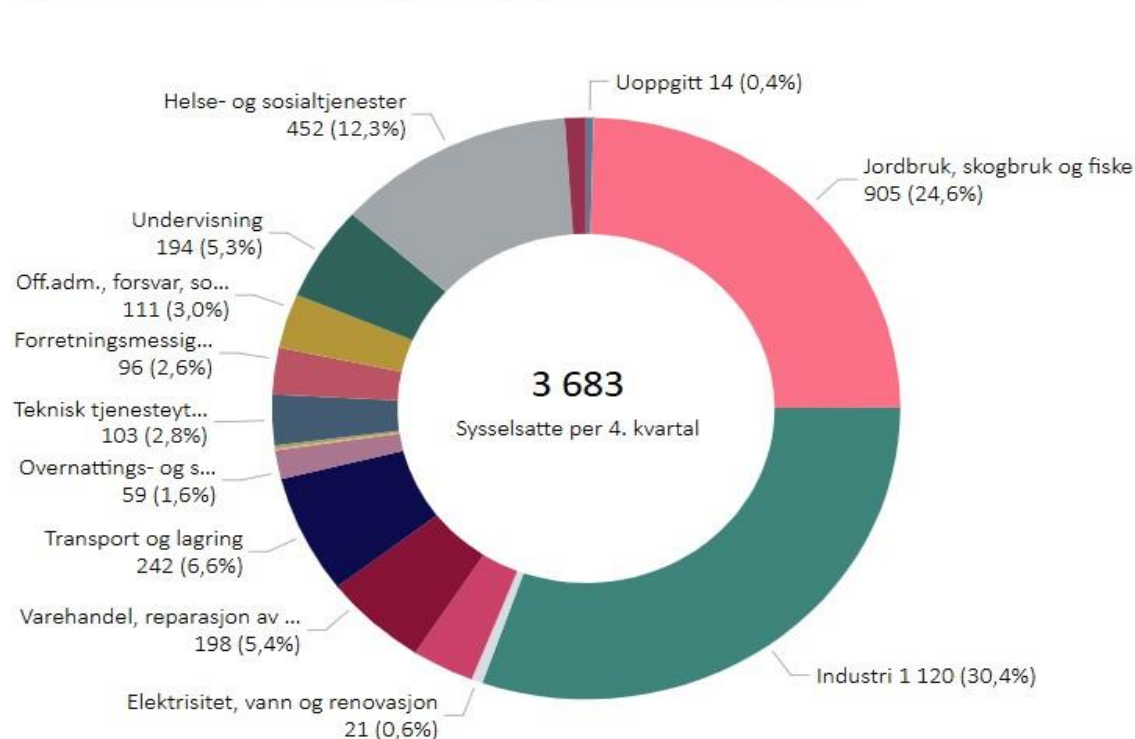
Sysselsatte er definert som personer som utførte inntektsgivende arbeid av minst én times varighet i referanseuken, samt personer som har et slikt arbeid, men som var midlertidig fraværende pga. sykdom, ferie, lønnet permisjon e.l. Personer som er inne til førstegangs militær- eller siviltjeneste, regnes 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, 2008-2024



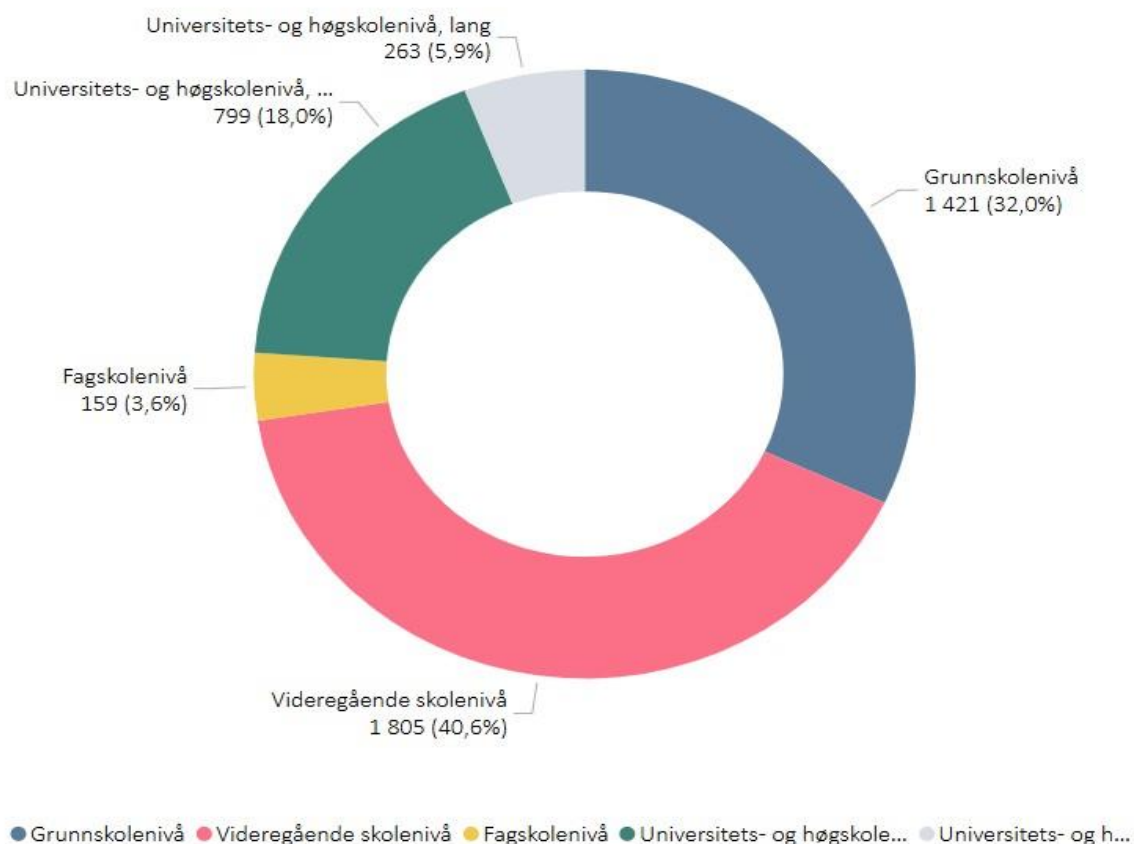
Frøya kommune opplever en fortsatt økning i antall sysselsatte, med en økning på 240 sysselsatte fra 2023 til 2024. Økningen fra 2015 til utgangen av 2024 er på hele 1.060 sysselsatte.

Sysselsatte etter næring i Frøya per 4. kvartal 2024



Den største økningen i sysselsetting finner vi innen jordbruk/ fiske med nærmere 100 sysselsatte og innen industri med nærmere 100 sysselsatte.

Utdanningsnivå for befolkningen i Frøya i 2023



Pendling



Pendler ut av kommunen
2024

408 personer



Pendler inn til kommunen
2024

1 080 personer

Kilde

Syssetting, registerbasert, Statistisk sentralbyrå

Sammenlignet med 2023, er antallet som pendler ut av kommunen på samme nivå mens antallet som pendler inn til kommunen har en økning på 125 personer.

Investeringer

PROSJEKTER

Virksomheten EKU har ansvar for å prosjektere og gjennomføre både små og store prosjekter i kommunen og har i den forbindelse to heltidsstillinger fordelt på hhv vann og avløp og bygg og anlegg. Prosjektleder vann og avløp gikk av med pensjon ved årsskiftet og som et tiltak i Robust 2026 vil ikke denne stillingen erstattes som en faststilling inntil videre. Behovet for prosjektleder er til stede og på vann og avløp er dette løst ved innleie av konsulentbistand. I tillegg har virksomheten eiendomsforvalter som har mindre prosjekter knyttet til boligprosjekter.

Det er en betydelig mengde prosjekter som er pågående og planlagt, noen av tiltenkte prosjekter på VA-sektoren ble tatt ut av økonomiplanen i 2024 og skal ses i sammenheng ved rullering av hovedplanene for vann og avløp.

VEDLIKEHOLDSFOND KOMMUNALE BYGG P 194032

Midler til vedlikehold av kommunale bygg avsettes årlig i forbindelse med fordeling av havbruksfondsmidler. Midlene benyttes til nødvendig vedlikehold og oppussing av kommunale bygg. Det ble i juni 2024 vedtatt *Vedlikeholdsplan for kommunale bygg* med avsetting av midler i planperioden. Kartleggingen avdekket et stort etterslep for vedlikehold og avsatte midler som er avsatt til formålet er et positivt tiltak som medfører nødvendig oppgradering i boligmassen.

Det er utført oppgradering på følgende boliger:

- Rabbastien 8 C – oppgradering av hele leiligheten innomhus samt utskifting av noen vinduer og altandør
- Etablering av personalgarderober på Moa og Øvergården bofellesskap
- Oppgradering av flere leiligheter i Nordhammarveien 72 (gml eldreboliger Hamarvik) med utskifting av kjøkken, oppgradering bad, maling innomhus samt utbedringer på el-anlegg.
- Generelt er det utført flere vedlikeholdsoppgaver på skoler, barnehager og utleieboliger samt lukking av avvik på bygninger som har hatt tilsyn på miljørettet helsevern.

ENØK-TILTAK (SEKKEPOST) P 551569

Dette er en sekkepost og som ble fordelt på følgende tiltak i 2024:

- **P 551688 – Oppgradering belysning Mausund oppvekstsenter**

Hovedtavle ble skiftet ut da det var pålegg om utbedring - utskifting av gamle armaturer til LED

- **P 551689 – Enøk-tiltak Nordhammarveieren 72**

Oppgradering av gamle armaturer til LED-belysning samt utskifting av sikringskap

- **P 551690 – Enøk-tiltak Beinskaret omsorgsboliger**

Oppgradering av gamle armaturer til LED-belysning

BUSSKUR – P 551328

Det er de siste årene utplassert og skiftet ut flere busskur og i 2024 ble det satt ut nytt busskur i Tverrvågen. Noen busskur har fått nye glass pga skade.

HASA-GARASJEN – P 551554

I forbindelse med skade på garasje på HASA ble denne bygningen en forsikringssak og tildelt forsikringssum gir ikke rom for å gjenoppbygge garasje som den som var der før hendelse . Vi har derfor sett på andre løsninger og har landet på innkjøp av plasthall. Kontrakt for kjøp av hall er inngått og det forventes at tiltaket blir utført første halvdel 2025.

LEKEPLASSUSTYR SKOLER OG BARNEHAGER - 194061

Det har vært prosess med kartlegging av behov hos skoler og barnehager innenfor tildelt ramme på 3 millioner og det har vært dialog samt befaringer om plassering av lekeplassutstyr. Det lyses ut konkurranse for innkjøp og montering våren 2025. Det er tenkt at grunnarbeider utføres i egen regi. Det forutsettes at lekeapparater og lekeutstyr ferdigstilles før skolestart høsten 2025.

KOMMUNALE KAIER OG BRUER – P 551101

Vedlikeholdsbehov på kommunale kaier og bruer er stort. Det er forskriftsbestemt at kaier og bruer skal sertifiseres og rapporter viser et stort etterslep på vedlikeholdsbehov. Det er i 2024 brukt midler til å lukke avvik på Bogøy bru med oppstramming av vaiere og forsterke fundamentering i grunnen. Videre er det gjort strakstiltak på Gjæsing kai med feste en fortøyningsplate (stål) slik at den kan brukes av båter som skal legge til kai, sette på støtte på gelenderet, festet til kaidekket, skifte ut ødelagt kaidekke, tildekke ødelagte vinduer, henge opp leier. Det er planlagt å gjøre flere større oppgaver på Gjæsing i 2025 med bl.a. utskifting av kledning, utskifting vinduer m.m. forutsatt politisk godkjenning.

KOMMUNALE VEIER – P 551352

Avsatte midler til asfaltering kommunale veger gikk i 2024 i sin helhet til asfaltering av kommunale veger på Mausund. Det ble videre planlagt å asfaltere vegen opp til gravplassen Kveldro. Det viste seg at vegen var i såpass dårlig forfatning at midler til asfalt måtte omdisponeres til uttrauing og forsterking av bærelag slik at asfalteringen av denne utsettes til 2025.

PARKERINGSPLASS MYRAN – P 551686

Det er opparbeidet ny parkeringsplass med i alt 33 plasser ved Myranveien for ansatte ved Frøya helsetun. Parkeringsplassen ble ferdigstilt august 2024 . Tiltaket var en ad hoc bestilling som kom i forbindelse med byggetiltak på DalPro tomte og som tidligere har vært benyttet til parkering for ansatte, det var derfor behov for å gjøre strakstiltak med å framskaffe parkeringsplass for ansatte primært og andre besøkende.

VEI TIL LIGGEKAI SISTRANDA – P 551639

Det viste seg at planlagte veitrace i reguleringsplanen var plassert der eksisterende trafo står. Dette har medført at det måtte søkes om en mindre endring i planen og justering av veitrace flyttes noe pga trafo. Godkjenning av endring av reguleringsplanen forelå like før årsskiftet og neste steg i prosessen er å enes med grunneier om erverv av grunn.

SISTRANDA SVØMMEHALL – P 551540

Ved visuell befaring på tekniske rom i svømmehallen ble det besluttet å stenge av terapibad pga usikkerhet om tilstand. Det er gjennomført undersøkelser på betong og bæreevne for bassengkropp med ultralyd og hvor vi etter mottak av rapport fra utførende firma ble rådet til å foreta nærmere undersøkelser ved betongprøvetaking. Dette ble utført i desember 2024 og resultatet av disse undersøkelsene vil være utgangspunktet for det videre løp i dette prosjektet, dvs det vil bli utarbeidet konkurransegrunnlag for rehabilitering og ombygging av svømmebassenget.

SULA BRANNDPOT – P 551621

Det ble fremmet politisk sak om tilleggsbevilgning til oppføring av nytt bygg og riving av det gamle på Sula etter at det ble avholdt tilbudskonkurranse. Politisk nivå ønsket at administrasjonen så på muligheten for å gjennomføre prosjektet innenfor tildelt ramme. Foreliggende bygning i politisk sak var et tilbud på ferdiggarasje. Det ble gjennom drøftinger i prosjektgruppe ansett at denne ikke svarer ut kommunens behov og leverandør ble meddelt at denne ikke var av interesse. Ny branndepot ble derfor tegnet i egen regi for å hensynta stedlige forhold mtp estetisk utforming og robusthet mtp værmessige forhold. Det har vært avholdt tilbudskonkurranse senhøsten 2024 hvor det kom inn ett tilbud og som ikke svarte seg til forventningene. Dette tilbudet ble avvist pga manglende konkurranse og det gjennomføres ny tilbudsforespørsel.

NABEITA OPPVEKSTSENTER – P 551305

Mulighetsstudie for Nabeita oppvekstsenter ble fremmet for politisk behandling og det ble vedtatt ett av forslagene som det skal jobbes videre med. Det ble lyst ut konkurranse for prosjektering og konkurransegrunnlag for totalentreprise. Det kom inn ett tilbud og som lå høyt over den forventede prisnivå, og konkurranse ble avlyst. I ettertid viser det seg at tiltenkt påbygg av barnehagedel ligger i et område med mye leire og usikkerhet om grunnforhold. Det er derfor gjennomført egen konkurranse på grunnundersøkelser og resultat derfra skal foreligge før det gjennomføres ny konkurranse for forprosjektering og konkurransegrunnlag.

NESSET BARNEHAGE – P 551664

Mulighetsstudie for Nettet barnehage ble fremmet for politisk behandling og det ble vedtatt ett av forslagene som det skal jobbes videre med. Det ble lyst ut konkurranse for prosjektering og konkurransegrunnlag for totalentreprise. Det kom inn ett tilbud og som lå høyt over den forventede prisnivå, og konkurranse ble avlyst. Det har vært dialog med eier av naboeiendommen for mulig interesse for kjøp av arealer. Ny konkurranse ble avholdt og tilbyder/avtalepart er valgt. Det skal gjennomføres geotekniske undersøkelser, utarbeidelse av reguleringsplan da det viser seg at eiendommen mangler reguleringsplan og i kommuneplanens arealdel viser det seg at barnehagen er beliggende i LNF-sone. Dette må det ryddes opp i og reguleringsplan må utarbeides. Parallelt vil forprosjektering med konkurransegrunnlag gjennomføres.

SOVEBOD NORDSKAGET – P 551582

Det har vært avholdt tilbudskonkurranse på dette tiltaket hos rammeavtalepart og pris lå langt over ramme. Tilbudet ble derav ikke akseptert. På grunn av stor saksmengde på prosjekteringssiden er dette prosjektet tenkt gjennomført i 2025.

MAUSUND OPPVEKSTSENTER – P 551473

Det er skiftet ut nytt el-anlegg til LED og avvik i miljørettet helsevern for el-skap er utbedret.

Det er planlagt utbedringer med utbedringer på tak og bordkledning i 2025.

HAVNER OG KAIER – P 551101

Det er gjennomført stedlig befaring ved kommunens havner og kaier. Fokusområdet har vært å kartlegge visuelt tilstand på anleggene. Dvs om sikringstiltakene var på plass, lys/strøm, vann, informasjonsplakat og avfallshåndtering. Det ble laget en rapport med beskrivelse av utbedringstiltak som må gjøres. Det vil bli fremmet egen sak om utbedrings- og vedlikeholdsbehov.

HEIA 2 – P 551495

Det er gjennomført bygging av omsorgsboliger med personalbase til 6 unge voksne med nedsatt funksjonsevne, ferdigstilling og overtagelse 03.06.24. Boligene har et estetisk valg som er identifiserbart med Frøyas kystkultur og har en utforming som ligner på Frøya helsetun. Beboere har deltatt i utvelgelse av farger på bolig utvendig, utvelgelse av farger og materialvalg innomhus for å ha et best mulig eierskap til sin leilighet. Det har vært et nært samarbeid med beboere, pårørende og brukere under prosessen.

DAGSTURHYTTEN – P 510025

Dette er et prosjekt i regi av Trøndelag fylkeskommune. Prosjektgruppen har som mål at hytta blir plassert på en aktuell tomt på Frøya i løpet av høsten -25. Jobbet mye med tomtevalg hvor Frøya sine innbyggere fikk komme med innspill på «Hvor har vi en flott tomt til denne hytten?». Tomtevalg og finansiering blir politisk behandlet februar-25.

UTBYGGERTOMT B2/BEINSKARET – det er ikke opprettet prosjektnummer p.t.

Det er nedsatt tverrfaglig arbeidsgruppe bestående av politisk og administrativt nivå. Det er gjennomført arbeidsmøter med agenda hvordan utnytte tomteområdet og valg av løsninger. Det er søkt fradeling av arealene og matrikkelbrev utstedt rundt årsskiftet. Det er planlagt utbyggermøte tidlig i 2025 for å få innspill før konkurranse lyses ut til utbygger.

UNG-FRØYA – det er ikke opprettet prosjektnummer p.t.

Prosjektet er etablert som et tilbud for ungdom mellom 18 og 28 år som primærgruppe. Prosjektet er i dialog med Husbanken for å bygge mindre boliger som enkeltstående boliger med et utvidelsespotensiale fram i tid. Fullfinansiering for aktuell søker er startlån som egenfinansiering og det er lagt en øvre kostnadsramme for kjøper på 1.8 mill for å komme seg inn på boligmarkedet. Det er opprettet intern arbeidsgruppe for å se på mulighetsrommet og hvilke tiltak som bør gjøres i dette prosjektet. Det har i løpet av høsten-24 vært jobbet med beskrivelse av boligkonseptet Ung-Frøya, tomtevalg og dialog med aktuelle samarbeidspartnere. Saken skal politisk behandles februar-25.

RABBASTIEN 7-9 (LEIE TIL EIE) – P 551703

Det er politisk vedtatt at 6 leiligheter fordelt på 3 to-mannsboliger skal dedikeres til dette prosjektet.

Leie til eie er et prosjekt i dialog med Husbanken. Formålet med dette er at innbyggere som ikke er i posisjon til å få ordinære lån for kjøp av bolig har mulighet til å komme seg inn på boligmarkedet til selveie ved å tegne kontrakt på at deler av husleie avsettes i en viss periode og bygges opp som egenkapital som medfinans ved søknad om startlån og Husbankfinansiering. Det er satt vilkår fra Husbanken om at boligen ikke skal ha høyere standard enn 2G mtp verdi på boligen. Høsten- 24 har prosjektgruppen jobbet med avklaringer rundt boligene ift hva som må rehabiliteres på bygg- og el - arbeid.

ØVERGÅRDEN BOFELLESSKAP – mulighetsstudie – P 551708

Øvergården bofelleskap ble etablert i 1991. Bofelleskapet ble bygd med 6 boenheter i tilknytning til fellesarealer/personalrom og med tilbygg av en leilighet i 2006, totalt 7 boenheter. Bygningsmassen er over 30 år og det har siden etableringen skjedd en stor utvikling blant annet ved bruk av hjelpemidler for beboerne som derav trenger større plass i alle rom i den enkeltes leilighet og på fellesarealene.

Videre har det blitt flere vilkår og krav for ansatte mtp kontorplasser, hvile- og pauserom, personalgarderober, medisinerom osv

Det ble gjennomført en befaring av politiske utvalg (Hovedutvalg for levekår og Hovedutvalg for samfunn) som anså et snarlig behov for at det må gjennomføres tiltak for å bedre boforholdene for brukerne og de ansatte.

Det ble høsten 2024 engasjert takstmann for å gå gjennom bygningsmassen for å utarbeide en tilstandsrapport og avdekke feil og mangler ved bygget. Rapporten danner grunnlag for å se på alternative løsninger med ombygging/tilbygg/nybygg.

Det er utført tilsyn fra Arbeidstilsynet 15.10.2024 hvor det bl.a. er meldt avvik på manglende pauserom, garderobeplasser, møte- og kontorrom m.m. for de ansatte.

Øvergården bofellesskap bærer preg av stor slitasje og imøtekommer ikke dagens behov. Bygget bærer preg av å være et lite funksjonelt bygg for beboere og ansatte og det kreves en betydelig oppgradering og ombygging evt nybygg. Kommunedirektøren vil fremme politisk sak om igangsetting av et mulighetsstudie knyttet til BAM-tjenesten.

FJERNVARMEANLEGG KYSTBARNEHAGEN – P 551683

Sjøkollektoranlegget som er installert ved Kystbarnehagen er defekt og det ble høsten 2024 påstartet en ny løsning med å etablere et anlegg fra jordvarme. Anlegget ferdigstilles februar 2024.

AVLØPSANLEGG SISTRANDA-HAMARVIK – P 551445

Innenfor investeringsprosjekter for vann og avløp har virksomheten i 2024 hatt hovedfokus på videreføring av prosjektet «Avløpsanlegg Sistranda-Hamarvik». Det nye anlegget har som formål å fjerne forurensningen i sjøen fra private og kommunale avløpsanlegg langs denne strekningen som dekker ca. 60% av kommunens innbyggere. Prosjektet består av 9 delprosjekter som gjelder etablering av hovedavløpsledninger, pumpestasjoner og renseanlegg. Etableringen av de siste 3 ledningsanlegg som inngår i prosjektet samt renseanlegg og pumpestasjoner (5 stk) har pågått samtidig og ble ferdigstilt og tatt i bruk i 2024.

Bortsett fra visse utfordringer med unormalt mye fett i avløpsvannet samt svært mye engangskluter og fremmedkomponenter som blir skyllet ned i toalettene, har anlegget så langt fungert som planlagt.

Siste steg i dette prosjektet er å tilknytte avløpsområdet Hamarvika øst (Hammaren, Hammervollen og Nordhammaren) til det nye renseanlegget via en ny pumpeledning som legges i sjøen mellom Hammarvågen og den nye pumpestasjonen i Hamarvikringen. Dette skal etter planen skje i løpet av 2025/2026.

Leggingen av nye avløpsledninger fra Siholmen til Nabeita avløpsrenseanlegg har vært utfordrende med tanke på grunnforhold og at arbeidene for det meste har foregått i tettbygd strøk hvor det også måtte tas hensyn til mye både kjent og ukjent eksisterende infrastruktur.

I prosjektet har også inngått legging av ny kommunal hovedvannledning på strekningen mellom Guri Kunna og Siholmen. Kommunen har også samarbeidet med Hamarvik vannverk med å legge en ny hovedvannledning i samme grøft som den nye avløpsspumpeledningen fra Hamarvikringen til toppen av Hamarvikbakkan.

Siste etappe i dette store prosjektet er å legge pumpeledning i sjø fra Hammarneset med ilandføring på Hamarvikbukta med tilknytning til ny pumpestasjon Hamarvik. Dette tiltaket forventes å være ferdigstilt senest våren 2026.

INNKLØP VANNMÅLERE – P 556008

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. Hensikten med innføring av vannmålere er å avdekke lekkasjer, noe som vil være besparende for våre abonnenter. Vannmåleren eies av kommunen som leier ut denne til abonnenten mot en årlig avgift i ht Frøya kommunes betalings- og gebyrregulativ. Installering av vannmålere hos nye abonnenter har foregått siden 2019 over hele Frøya. Montasje av vannmålere hos eksisterende abonnenter var planlagt å skje 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, dette har ikke latt seg gjennomføre pga høye kostnader ved installasjon hos abonnentene og også har vært et ressurspørsmål for rørleggere som skal installere disse.

UTSKIFTING AV LAVTRYKKS PVC-LEDNINGER – P 556009

Det er planlagt noen utskiftninger av lavtrykks PVC-ledningen, men vi har ikke lyktes med å få prioritert dette i 2024 pga at det må lages nye traceer for dette, da eksisterende ledningsnett må være i drift pga forsyningsevne til abonnentene.

OPPGRADERING/UTSKIFTING VANNKUMMER – P 556010

Flere vannkummer er skiftet ut ved deltakelse i prosjekter (f.eks gang- og sykkelveg Dyrvik-Neset) eller ihht plan.

UTSKIFTING AV ETTERNITTLEDNINGER – P 556018

Det har vært flere ledningsbrudd i 2024 og det er skiftet ut en betydelig mengde eternittledninger til tykkvegget PVC. Det gjenstår ca 1.7 km som må skiftes ut – dette gjelder strekningen Hellesvik-Svellingen samt noen strekk på Sula.

MULIGHETSSTUDIE VANNFORSYNING ØYREKKA – prosjektnummer ikke opprettet ennå da mulighetsstudiet er dekket av drift.

Det er gjennomført et mulighetsstudie for vannforsyning til øyrekka da det er behov for utskifting/fornyning av ledningsnett og det ses på alternative løsninger sett opp mot hovedplan som ble utarbeidet i 2017. Prosjektet følges opp med en anbefaling av tiltak til politisk nivå med sak til kommunestyret.

GANG- OG SYKKELVEG DYRVIK-NESSET - (fylkeskommunalt prosjekt med stor deltakelse fra Frøya kommune)

Trøndelag fylkeskommune har et pågående prosjekt med etablering av gang- og sykkelvei for strekningen Steinvika(Neset) til påslagspunkt for eksisterende gang- og sykkelvei på Dyrvik. Kommunen medfinansierer prosjektet med 50%, dog ikke utover 15 millioner. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt med Trøndelag Fylkeskommune i sammenheng med etablering av ny gang og sykkelvei på denne strekningen. Prosjektet er planlagt ferdig i mai/juni 2025.

Videre samarbeider vi om legging av nye vann- og avløpsledninger i samme grøft i dette prosjektet.

Når prosjektet er ferdig vil abonnentene i dette området oppleve en sikrere og mere stabil vannforsyning enn tidligere. Delstrekning 1 inkludert ny kulvert ved Madsvågen ble ferdig før årsskiftet og videre arbeider med delstrekning 2 fra Madsvågen til Dyrvik fortsetter i 2025 og det er planlagt ferdigstillelse med arbeidene i månedsskiftet februar/mars og asfaltering når asfaltsesongen starter, dvs i løpet av våren 2025.

Virksomhetsleder EKU og prosjekterleder vann og avløp har vært fast medlem i prosjektgruppe og samarbeidet har fungert veldig bra.

OPPGRADERING KVÆRNØYSTRAUMEN BRU - (fylkeskommunalt prosjekt med stor deltakelse fra Frøya kommune)

Det har vært et tverrfaglig samarbeid mellom Trøndelag fylkeskommune og Frøya kommune med ny oppgradering av bruene på Kværnøystraumen og Trøastraumen bruer der det ble utarbeidet reguleringsplan med omlegging av veg og bygging av nye bruer. Dette ble ikke vedtatt av fylkesutvalget og det ble derav gjennomført strakstiltak på Kværnøystraumen bru med sikring og stabilisering av landfester, utskifting av tredekke og montering av nytt rekkverk.

NYTT VENTEROM MAUSUND - (fylkeskommunalt prosjekt med stor deltakelse fra Frøya kommune)

Senhøstes 2024 ble det opprettet en arbeidsgruppe fra Trøndelag fylkeskommune, Frøya kommune og Mausund grendelag der fylkeskommunen stilte seg positiv til å etablere nytt venterom med innlagt vann og avløp. Fylkeskommunen har avsatt midler til tiltaket og progresjonen og samarbeidet har fungert meget bra. Det er planlagt ferdigstillelse og etablert nytt venterom første del av mai 2025. Det vil bli etablert oppstillingstillingsplasser, flere parkeringsplasser og belysning på området.

Årsregnskap

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd

Korrigert sum bevilgninger drift, netto i denne oversikten stemmer ikke helt med oversikten i årsregnskapet for 2024. Forskjellen er avskrivninger på 13,23 mill kr.

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr
Rammetilskudd	39 107	-7 960	-101 159	-12 187	88 972
Inntekts- og formuesskatt	-570 069	-524 132	-371 361	-524 132	-152 771
Eiendomsskatt	-13 635	-17 800	-18 049	-17 800	249
Andre generelle driftsinntekter	-44 154	0	-342 179	-153 106	189 073
Sum generelle driftsinntekter	-588 751	-549 892	-832 748	-707 225	125 523
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	525 471	474 989	548 058	543 145	-4 913
Avskrivninger	49 540	29 009	56 351	29 009	-27 341
Sum netto driftsutgifter	575 011	503 998	604 409	572 154	-32 255
Brutto driftsresultat	-13 740	-45 894	-228 339	-135 071	93 269
Renteinntekter	-24 394	-9 580	-23 667	-9 580	14 087
Utbytter	-5 650	-5 400	-4 247	-5 400	-1 153
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-20 175	-9 000	-19 503	-9 000	10 503
Renteutgifter	62 110	59 500	79 462	59 500	-19 961
Avdrag på lån	74 396	40 493	43 786	40 493	-3 293
Netto finansutgifter	86 287	76 014	75 831	76 014	183
Motpost avskrivninger	-49 540	-29 009	-56 351	-29 009	27 341
Netto driftsresultat	23 007	1 110	-208 859	-88 066	120 793
Disponering eller dekning av netto driftsresultat					
Overføring til investering	74 266	30 420	54 803	61 240	6 437
Avsetninger til bundne driftsfond	574	0	5 480	0	-5 480
Bruk av bundne driftsfond	-13 113	-4 881	-5 163	-4 881	281
Avsetninger til disposisjonsfond	17 027	17 369	174 702	174 702	0
Bruk av disposisjonsfond	-101 762	-44 018	-20 963	-142 994	-122 032
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-23 007	-1 110	208 859	88 066	-120 793
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr
Fellestjenester	63 641	64 047	95 436	105 128	9 692
Herav:					
Avsetninger til bundne driftsfond	0	0	803	0	-803
Bruk av bundne driftsfond	-1 614	0	0	0	0
Oppvekst	155 624	156 967	156 546	163 233	6 686
Herav:					
Avsetninger til bundne driftsfond	146	0	91	0	-91

Årsmelding 2024

	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr
Bruk av bundne driftsfond	-413	0	-59	0	59
Helse og mestring	234 670	191 997	236 131	207 175	-28 956
Herav:					
Avsetninger til bundne driftsfond	424	0	3 963	0	-3 963
Bruk av bundne driftsfond	-3 966	0	-692	0	692
Kultur og idrett	13 939	14 134	15 026	15 084	58
Herav:					
Avsetninger til bundne driftsfond	0	0	52	0	-52
Bruk av bundne driftsfond	-128	0	-11	0	11
Samfunn og teknikk	54 641	43 083	58 377	47 765	-10 613
Herav:					
Avskrivninger	11 206	0	13 231	0	-13 231
Avsetninger til bundne driftsfond	0	0	567	0	-567
Bruk av bundne driftsfond	-6 992	-4 881	-4 401	-4 881	-480
Finans	1 621	-120	86	-120	-206
Sum bevilgninger drift, netto	524 135	470 107	561 602	538 264	-23 338

Herav:					
Avskrivninger	11 206	0	13 231	0	-13 231
Samfunn og teknikk	11 206	0	13 231	0	-13 231
Netto renteutgifter og -inntekter	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	570	0	5 476	0	-5 476
Fellestjenester	0	0	803	0	-803
Oppvekst	146	0	91	0	-91
Helse og mestring	424	0	3 963	0	-3 963
Kultur og idrett	0	0	52	0	-52
Samfunn og teknikk	0	0	567	0	-567
Bruk av bundne driftsfond	-13 113	-4 881	-5 163	-4 881	281
Fellestjenester	-1 614	0	0	0	0
Oppvekst	-413	0	-59	0	59
Helse og mestring	-3 966	0	-692	0	692
Kultur og idrett	-128	0	-11	0	11
Samfunn og teknikk	-6 992	-4 881	-4 401	-4 881	-480
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	525 471	474 989	548 058	543 145	-4 913
Fellestjenester	65 255	64 047	94 633	105 128	10 495
Oppvekst	155 891	156 967	156 515	163 233	6 718
Helse og mestring	238 211	191 997	232 859	207 175	-25 684
Kultur og idrett	14 067	14 134	14 985	15 084	99
Samfunn og teknikk	50 427	47 964	48 981	52 646	3 665
Finans	1 621	-120	86	-120	-206

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Regnskap 2024	Avvik i kr	Rev. bud. 2024	Avvik i kr
Investeringer i varige driftsmidler	206 179	126 875	104 466	6 550	111 516	7 050
Tilskudd til andres investeringer	500	2 300	2 300	0	2 300	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	1 223	1 420	24 061	-22 641	22 940	-1 120
Utlån av egne midler	0	0	300	-300	0	-300
Avdrag på lån	66 886	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	274 788	130 595	131 127	-16 391	136 756	5 630
Kompensasjon for merverdiavgift	-8 663	-5 715	-5 805	-338	-6 098	-293
Tilskudd fra andre	-5 839	0	-12 072	2 818	-9 254	2 818
Salg av varige driftsmidler	-165	0	-1 216	1 216	0	1 216
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	-55 497	55 497	-55 497	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0	0

Årsmelding 2024

	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Regnskap 2024	Avvik i kr	Rev. bud. 2024	Avvik i kr
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Bruk av lån	-185 855	-93 900	-57 231	12 672	-59 844	-2 613
Sum investeringsinntekter	-200 522	-99 615	-131 821	71 865	-130 694	1 127
Videreutlån	26 939	30 000	35 153	2 784	37 937	2 784
Bruk av lån til videreutlån	-26 939	-30 000	-35 153	-2 784	-37 937	-2 784
Avdrag på lån til videreutlån	13 238	5 000	14 288	-9 288	5 000	-9 288
Mottatte avdrag på videreutlån	-13 954	-5 000	-9 647	4 647	-5 000	4 647
Netto utgifter videreutlån	-716	0	4 641	-4 641	0	-4 641
Overføring fra drift	-74 266	-30 420	-54 803	583	-61 240	-6 437
Avsetninger til bundne investeringsfond	716	0	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	-4 641	4 641	0	4 641
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	55 497	-55 497	55 497	0
Bruk av ubundet investeringsfond	0	-560	0	-560	-320	-320
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-73 550	-30 980	-3 946	-50 833	-6 062	-2 116
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	0	0	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd

1. Investeringer i varige driftsmidler

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr
Andre investeringer					
Badeland	202	0	0	0	0
Ballbinge	0	0	642	0	-642
Digitalisering/IKT	112	1 000	0	461	461
Fortau Rådhusgata-Øvergården	313	0	600	514	-86
Kjøp av Frøya ungdomsskole	54 184	0	0	0	0
Sistranda Kystbarnehage - kjøp	23 394	0	0	0	0
Kommunale kaier og bruer	0	2 500	0	680	680
Nabeita oppvekstsenter	52	0	504	0	-504
Påkostnader kommunale bygg	0	500	0	0	0
Trafikksikkerhetstiltak	400	0	105	198	92
Tomtesalg	48	0	141	0	-141
Ny brannstasjon	0	0	-517	0	517
Opprusting Frøya kommunehus	0	7 500	0	375	375
Kommunale veier	4 049	5 000	0	1 300	1 300
LIGGEKAI SISTRANDA	9 664	0	2 458	500	-1 958
Forprosjekt Museum	0	600	0	0	0
Parkering Titran Kapell	592	0	0	0	0
Oppusing Mausund skole	0	1 175	442	0	-442
Bofelleskap 5 boenh. unge voksne med sær	13 727	0	13 941	8 431	-5 509
Turistinformasjon	0	0	818	512	-306
Flatvalvegen	1 484	0	0	0	0
Uteområdet i Sistranda sentrum/Torvet	81	0	0	0	0
Forprosjekt næringsareal Uttian	0	0	-354	0	354
Bogøy bru - utbedring	0	0	156	0	-156
Svømmehall Sistranda - utbedring	184	5 000	245	1 000	755
Boliger til personer med aktiv rusavhengi	508	20 000	931	10 000	9 069
Bygningen til kommunenes anleggsavdeling	721	0	-194	1	194
Anleggsutstyr	0	500	0	0	0
Gammelskolen Sistranda	191	0	0	0	0
ENØK-tiltak	106	1 500	0	-279	-279

Årsmelding 2024

	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr
Lekeapparater/aktivitetsmuligheter til uteområdet for mellomtrinnet	163	0	0	0	0
Oppgradering parkeringsplass Sistranda barneskole (park and ride)	154	0	0	245	245
Nordskag oppvekstsenter Ny Sovebod	0	0	13	0	-13
Renholdsmaskiner og moppekjøleskap	314	0	0	0	0
Bygging av fuglekikking	426	0	599	601	2
Brannsentraler - oppgradering mm	634	0	0	0	0
Musikkbinge	1 782	0	0	0	0
RFID-Selvbetjening	185	0	0	0	0
Brannngarasje, SULA	0	0	18	150	132
Krisebolig	0	0	2 858	0	-2 858
Oppgradering Kino	1 671	0	0	0	0
Vei Liggekai	0	0	12	700	688
Utbedring kai KYA	62	0	0	79	79
Oppgradering Rabbastien	22	0	0	0	0
Etterarbeid Frøya helsetun	2 455	0	1 934	1 000	-934
Molo Gjetøy bru	448	0	316	0	-316
Utskiftning VVS Nordskag	371	0	0	0	0
Oppgradering Herredshuset	138	0	0	0	0
Nytt sak- og arkivsystem	803	0	-803	0	803
Biblioteksystem	550	0	0	0	0
Investeringer Ungdomsbasen - verksted	558	200	0	0	0
Renovering Nesset BGH	52	0	403	498	95
Infrastruktur mobil og bredbånd	1 067	0	646	0	-646
Bekkaelva 57 B	3 290	0	0	0	0
Rekrutteringsboliger	3 216	7 000	-6	7 000	7 006
Nordhammarvikveien	179	0	487	0	-487
Kaibakken, Nesset	510	0	0	0	0
Flatøyveien	1 387	0	0	0	0
Ny brannstasjon Halten	0	300	0	0	0
Garasje for brannutwstyr	0	100	0	0	0
Merking Badmintonbane	0	300	0	0	0
KJøp av Rabgen BHG	0	29 000	27 661	29 000	1 339
NY Varmesentral Sistranda Kystbarnehage	0	400	0	0	0
Oppgradering Rabbenfeltet 4 C	0	0	327	310	-17
Oppgradering Nordhammarveien 72-800	0	0	20	0	-20
Parkeringsplass Myran	0	0	2 994	3 125	131
Enøk - Sistranda barneskole	0	0	257	0	-257
Belysning Mausund OPVS	0	0	1	0	-1
ENØK-tiltak Nordhammarveien 72-800	0	0	214	225	11
ENØK-tiltak Beinskardet omsorgsbolig	0	0	1 020	550	-470
Oppgradering kommunale veier Mausund	0	0	4 944	3 200	-1 744
Sum Andre investeringer	130 447	82 575	63 834	70 376	6 542
Selvkost					
vannforsyning Sistranda - Nordskaget	94	0	0	0	0
Nytt høydebaseng - bergheia	530	0	0	0	0
Høydebasseng Sistranda 2019	487	0	0	0	0
RENSEANLEGG AVLØP SISTRANDA	0	9 000	0	0	0
VA Dyrøy fergeleie	4 203	0	0	0	0
Løpende investering kommunale vannledning	0	2 000	118	1 200	1 082
Sanering og oppgradering VA Sistranda Mid	0	0	408	537	128
Innkjøp vannmålere	32	0	9	100	91
Utskifting av lavtrykks PVC-ledninger	0	3 000	0	92	92
Oppgradering/utsifting - vannkummer	922	800	32	78	46
556012-Sikringstiltak Kjerkdalsvatnet	868	0	0	0	0
Anleggsutstyr VA	155	0	0	0	0
Utsifting eternittledninger	0	3 000	0	398	398
Overløpsvann Hamarvika - Sistranda	0	3 000	40	100	60
Ny vannforsyning, Sistranda - Siholmen	87	0	2 660	2 902	241
Nytt høydebasseng, Sula	0	500	0	0	0

Årsmelding 2024

	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr
Høydebasseng Flatmyra, Kverva	0	500	0	0	0
Oppgradering hovedvannanlegg Dyrvik - Steinvikhaugen	9	6 000	8 014	7 000	-1 014
Løpende investeringer kommunale avløp, sa	0	3 000	0	500	500
Sanrering/oppgradering avløpsanlegg Nesset	0	500	0	0	0
Sanrering/oppgradering avløpsanlegg Mausu	0	5 000	0	500	500
Nabeita RA-renseanlegg	32 258	0	7 322	7 748	426
Nabeita RA-avløpsledning	11 306	0	7 091	7 182	91
Sanering og utvidelse av avløpsanlegg, Nesset	0	7 000	0	500	500
Sanering og oppgradering av avløpsanlegg, Mausund 2	0	500	0	0	0
Sanering og oppgradering av avløpsanlegg, Mausund 1	0	500	0	0	0
Nabeita RA - pumpestasjon	12 906	0	671	-3 000	-3 671
Nabeita RA-Utslippsledning	3 641	0	4 992	6 342	1 350
Nabeita RA- avløpsledning	6 287	0	9 267	8 962	-305
Oppgradering kommunalt OV-anlegg over G21/36	1 232	0	0	0	0
Omlægging av overvann Doktorbakken	715	0	8	0	-8
Sum Selvkost	75 732	44 300	40 633	41 140	508
Investeringer i varige driftsmidler	206 179	126 875	104 466	111 516	7 050

2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr
Heving av Sletta kirke	0	2 300	2 300	2 300	0
Universell utforming Sula kapell	500	0	0	0	0
Tilskudd til andres investeringer	500	2 300	2 300	2 300	0

3. Investeringer i aksjer og andeler

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr
Aksjer	0	0	22 751	21 520	-1 231
Egenkapitalinnskudd	1 223	1 420	1 309	1 420	111
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	1 223	1 420	24 061	22 940	-1 120

4. Utlån

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr
FORSK. SPILLEMIDLER	0	0	300	0	-300
Utlån av egne midler	0	0	300	0	-300
Sum del 1-4	207 902	130 595	131 127	136 756	5 630

Årsmelding 2024

Økonomisk oversikt drift etter § 5-6

Beløp i 1000

	Note Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Politisk vedtatt budsjett 2024	Regnskap 2024	Avvik i kr	Avvik i %	Rev. bud. 2024	Avvik i kr
Rammetilskudd	39 107	-7 960	-7 960	-101 159	93 199	1170,8 %	-12 187	88 972
Innteks- og formuesskatt	-570 069	-	-524 132	-371 361	-	-29,1 %	-	-
		524 132			152 771		524 132	152 771
Eiendomsskatt	-13 635	-17 800	-17 800	-18 049	249	1,4 %	-17 800	249
Andre skatteinntekter	0	0	0	0	0		0	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-71 696	-20 891	-20 891	-367 698	346 808	1660,1 %	-	193 702
Overføringer og tilskudd fra andre	-96 107	-56 765	-56 765	-107 289	50 524	89,0 %	-56 677	50 612
Brukerbetalinger	-13 653	-21 295	-21 295	-13 537	-7 758	-36,4 %	-20 447	-6 910
Salgs- og leieinntekter	-67 712	-62 419	-62 419	-80 881	18 462	29,6 %	-62 419	18 462
Sum driftsinntekter	-793 766	-	-711 262	-1 059 975	348 713	49,0 %	-	192 316
		711 262					867 659	
Lønnsutgifter	368 349	380 584	380 584	409 143	-28 559	-7,5 %	399 310	-9 833
Sosiale utgifter	62 183	82 901	82 901	86 987	-4 086	-4,9 %	112 027	25 040
Kjøp av varer og tjenester	221 616	134 982	134 982	193 938	-58 956	-43,7 %	138 138	-55 800
Overføringer og tilskudd til andre	78 338	37 892	37 892	85 218	-47 326	-124,9 %	54 105	-31 113
Avskrivninger	49 540	29 009	29 009	56 351	-27 341	-94,3 %	29 009	-27 341
Sum driftsutgifter	780 026	665 368	665 368	831 636	-	-25,0 %	732 589	-99 047
					166 268			
Brutto driftsresultat	-13 740	-45 894	-45 894	-228 339	182 445	397,5 %	-	93 269
							135 071	
Renteinntekter	-24 394	-9 580	-9 580	-23 667	14 087	147,0 %	-9 580	14 087
Utbytte	-5 650	-5 400	-5 400	-4 247	-1 153	-21,4 %	-5 400	-1 153
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler	-20 175	-9 000	-9 000	-19 503	10 503	116,7 %	-9 000	10 503
Renteutgifter	62 110	59 500	59 500	79 462	-19 961	-33,5 %	59 500	-19 961
Avdrag på lån	74 396	40 493	40 493	43 786	-3 293	-8,1 %	40 493	-3 293
Netto finansutgifter	86 287	76 014	76 014	75 831	183	0,2 %	76 014	183
Motpost avskrivninger	-49 540	-29 009	-29 009	-56 351	27 341	94,3 %	-29 009	27 341
Netto driftsresultat	23 007	1 110	1 110	-208 859	209 969	18915,9 %	-88 066	120 793
Disponering eller dekning av netto driftsresultat								
Overføring til investering	74 266	30 420	30 420	54 803	-24 383	-80,2 %	61 240	6 437
Avsetninger til bundne driftsfond	574	0	0	5 480	-5 480		0	-5 480
Bruk av bundne driftsfond	-13 113	-4 881	-4 881	-5 163	281	5,8 %	-4 881	281
Avsetninger til disposisjonsfond	17 027	17 369	17 369	174 702	-	-905,8 %	174 702	0
Bruk av disposisjonsfond	-101 762	-44 018	-44 018	-20 963	-23 055	-52,4 %	-	-
							142 994	122 032
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0		0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-23 007	-1 110	-1 110	208 859	-	-	88 066	-
					209 969	18915,9 %		120 793
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0		0	0

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 GRØNN



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 (mindreforbruk 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 (mindreforbruk på bunnlinjen) og som andel (%) av brutto driftsinntekter

- **Hva:**

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

- **Hvorfor:**

Netto driftsresultat (mindreforbruk) 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.

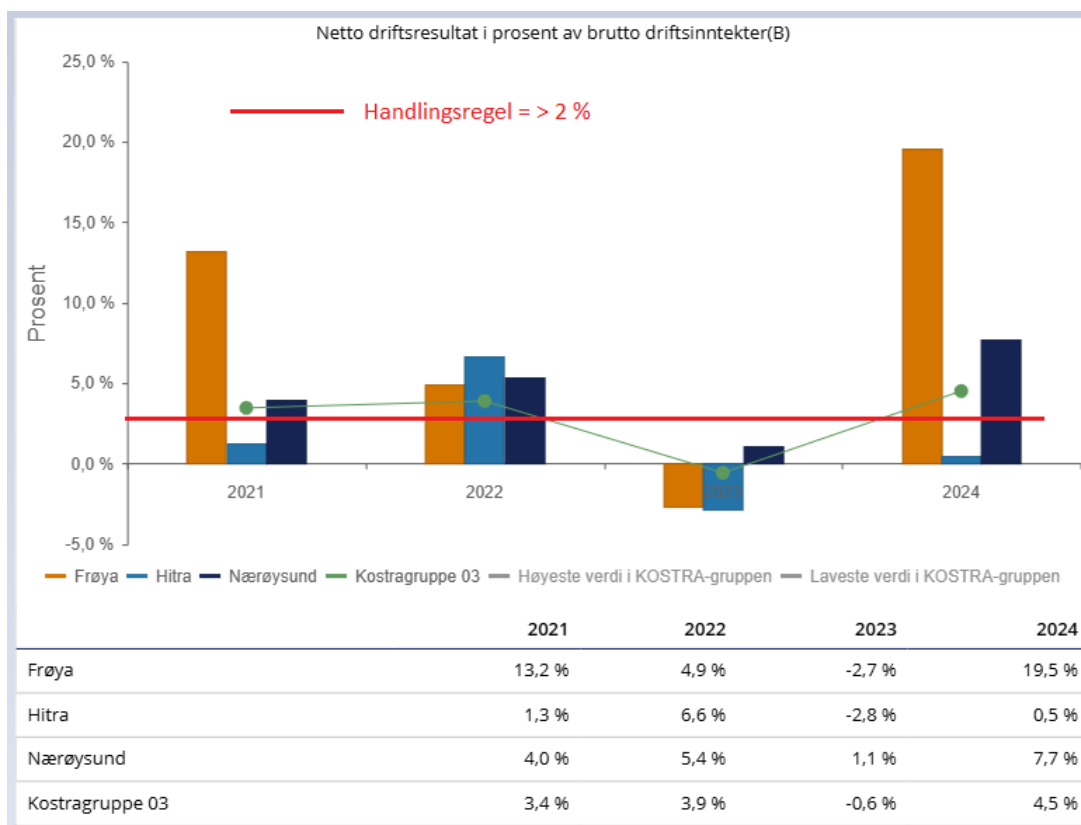
• Resultat per 31.12.24



Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter ble for 2024 på 19,5 % og representerer et resultat på 208,85 mill kr.

Indikatorer		Lite handlingsrom	Moderat handlingsrom	Større handlingsrom	Resultat 2023	Resultat 2024
Sunnhetsindikator	Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter	< 1,75 %	1,75 → 2 %	> 2 %	- 2,7 % -23,0 mill kr	19,7 % 208 mill kr
	Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter	< 5 %	5 → 10 %	>10 %	25,4 % 199,90 mill kr	33,4 % 353,64 mill kr

Totale inntekter i 2023 = 793,76 mill kr i 2024 = 1 059,97 mill kr



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 31.12.2024 på 353,64 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.

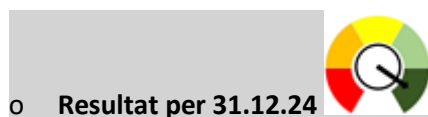
- **Hvorfor:**

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

- **Hvordan:**

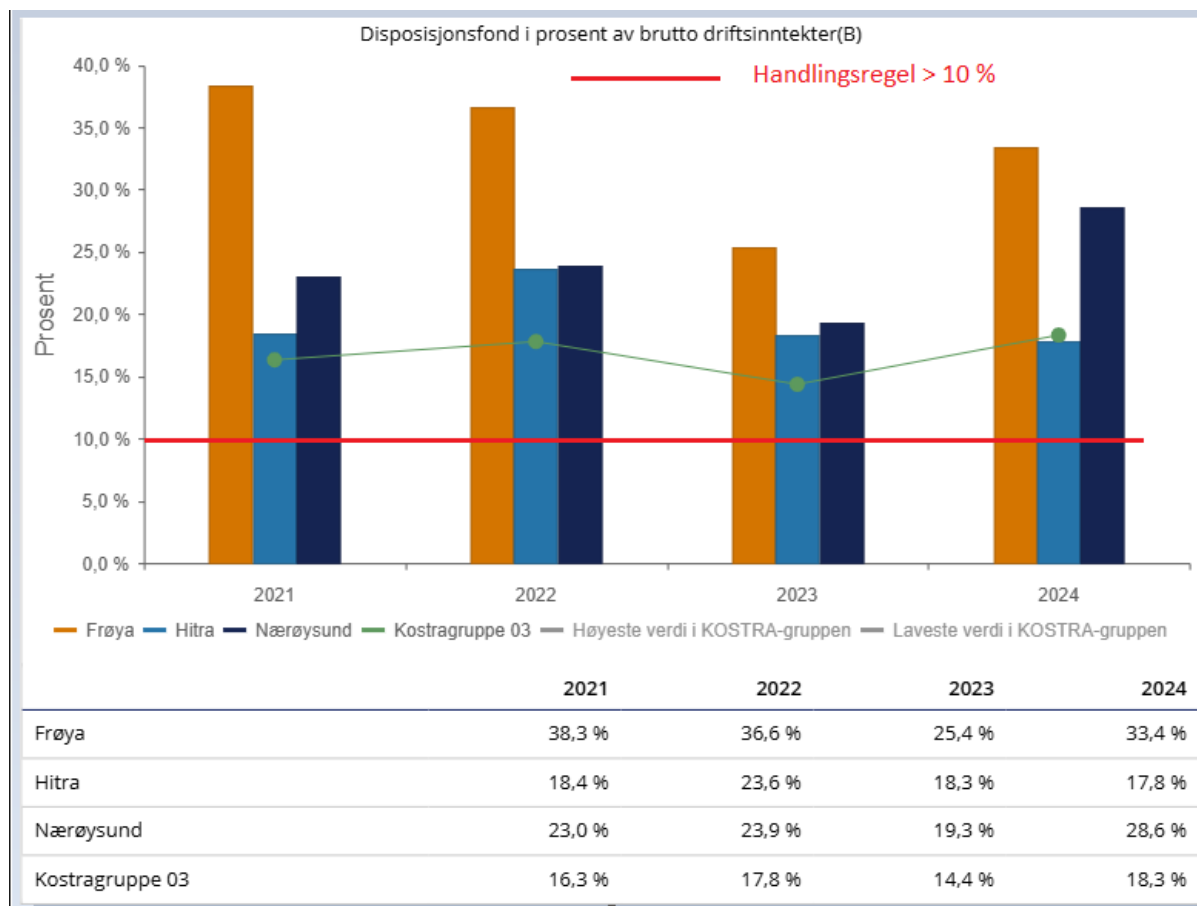
Disposisjonsfond som utgjør 10 prosent av inntektene, vil være stort nok til å håndtere en plutselig økonomisk utfordring uten at det krever umiddelbare kutt i tjenestene. På Frøya er disse frie midlene på 33,4 % av brutto inntekter per i dag.

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



o Resultat per 31.12.24

Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter ble for 2024 på 33,4 % og representerer 353,64 mill kr.



Langsiktig gjeld (fratrullet pensjonsforpliktelser, VAR (selvkost-områder), startlån og lån til andre) som andel av brutto driftsinntekter

- Hva**

Låneporteføljen vår (rente bærende/sensitiv gjeld) er på 836,1 mill kr – fordelt på folketallet per 31.12.24 på 5655 utgjør dette 147 tusen kr per innbygger. For 2023 var summen 148 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 < 705,9 mill kr.

- Hvordan**

For å komme ned på foreslått handlingsregel om at netto lånegjeld skal være på < 90 % av brutto driftsinntekter – dvs < 705,9 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 31.12.24



Rentebærende gjeld for 2024 er på 836,1 mill kr og representerer 56,9 % av totalgjelden på 1 496 mill kr.

Indikatorer		Lite handlings-rom	Moderat handlings-rom	Større handlings-rom	Resultat 2023	Resultat 2024
Gjeldsbelastnings-Indikator	Netto rentebærende gjeld i % av brutto driftsinntekter	>100 %	100 → 80 %	< 90 %	100,3 % 796,7 mill kr	78,9 % 836,1 mill kr

Totale inntekter i 2023 = 793,76 mill kr i 2024 = 1 059,97 mill kr

Rentebærende gjeld per 31.12.2024			
Type lån		Andel	Mill kr
Langsiktig gjeld			1 469,0
Selvfinansierende gjeld selvkost/VAR		25,3 %	371,7
Startlån		15,3 %	224,5
Andre (TFK, unge fiskere, NMK og Frøya storhall)		2,5 %	36,7
Netto rentebærende gjeld av total gjeld per 31.12.2024		56,9 %	836,1

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 7,1 % av brutto driftsinntekter.

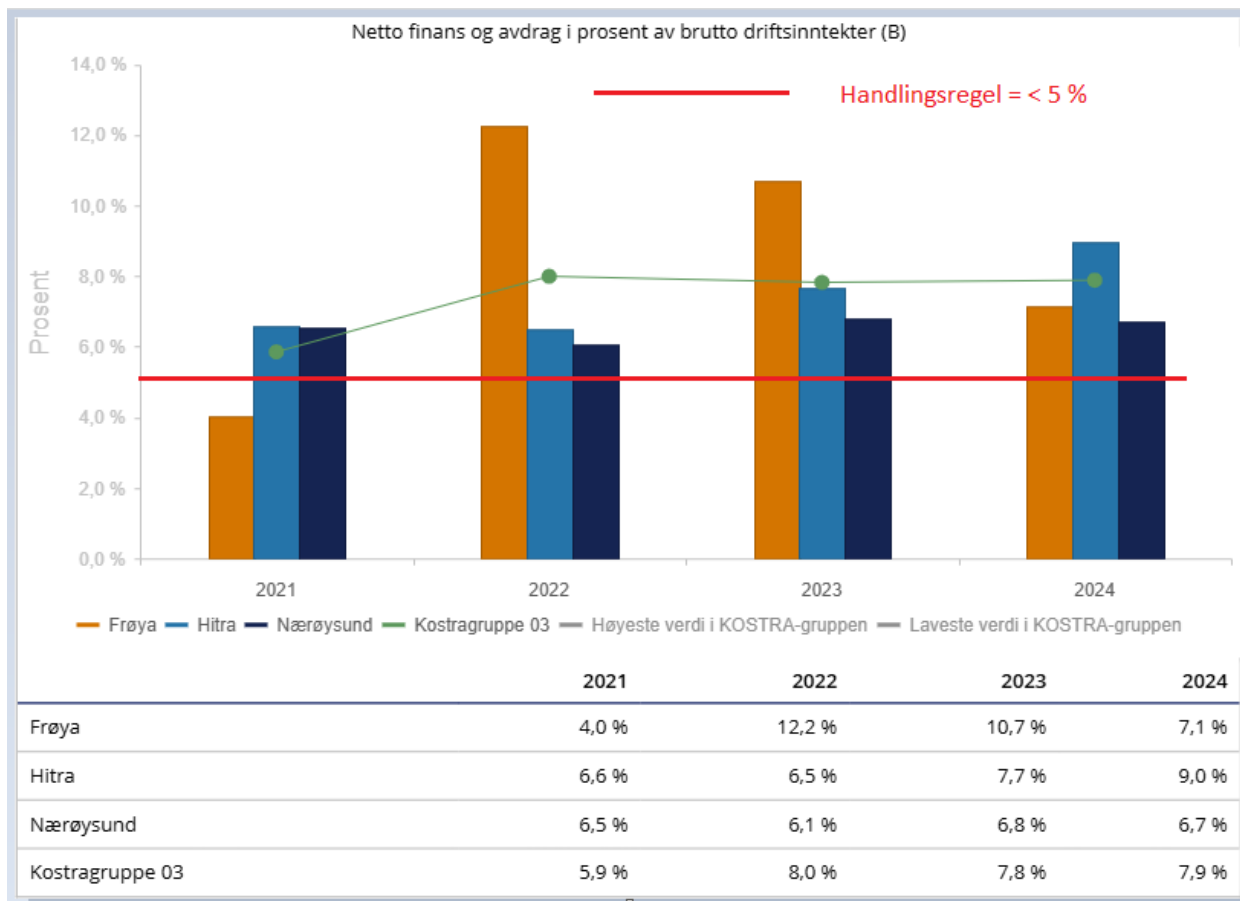
Hvordan

Opprettholde dagens handlingsregel i forhold til opplåning.

o Resultat per 31.12.24

Indikatorer		Lite handlingsrom	Moderat handlingsrom	Større handlingsrom	Resultat 2023	Resultat 2024
<i>Renteeksponerings-Indikator</i>	Netto finans og avdrag i % av brutto driftsinntekter	>10 %	5 → 10 %	< 5 %	10,8 % 86,2 mill kr	7,1 % 75,8 mill kr

Totale inntekter i 2023 = 793,76 mill kr i 2024 = 1 059,97 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 01.01. 2024 er markedsverdien av totalporteføljen på 278,68 mill NOK. Grunnkapitalen i 2005 etter salget av B-aksjene i TrønderEnergi var på 91,2 mill kr.

Differansen mellom totalporteføljen på 278,68 mill kr og grunnkapitalen på 91,2 mill kr er på 187,48 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 31.12.24



Indikatorer		Lite handlings-rom	Moderat handlings-rom	Større handlings-rom	Resultat 2023	Resultat 2024
Likviditets-indikator	Arbeidskapital i % av brutto driftsinntektene	< 10 %	10 → 15 %	>15 %	46,9 % 372,6 mill kr	59,4 % 630,3 mill kr

Per 31.12.24 hadde vi omløpsmidler (betalingsmidler, verdipapirer, fordringer mm) på 827,61 mill kr – korrigert for kortsiktig gjeld på 197,24 mill kr gir en arbeidskapital på 630,37 mill og utgjør 59,4 % av brutto driftsinntekter som er på 1 059,97 mill kr.

Kontantbeholdningen i Trøndelag sparebank var 31.12.24 på 397,09 mill kr. Der «høyrentekontoen» utgjør 67,45 mill kr. Renten på denne kontoen er 5,4 % (Nibor 4,7 % + 0,7 %). Renteinntektene for 2024 på denne kontoen var på hele 5,49 mill kr.

På kontoen ubrukte lånemidler var saldo 30 mill kr.

Økonomirapportering drift

Totaloversikt økonomi

Beløp i 1000

	Regnskap i fjor	Oppr. bud.	Rev.bud. 2024	Regnskap 2024	Avvik i kr
Sentrale inntekter	-544 597	-549 892	-554 119	-676 130	122 011
Netto finansutgifter og inntekter	75 081	76 014	76 014	62 600	13 414
Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner	-10 465	3 771	92 947	208 546	-115 599
Til disposisjon	-479 981	-470 107	-385 158	-404 985	19 827
Fellestjenester	63 641	64 047	105 128	95 436	9 692
Oppvekst	155 624	156 967	163 233	156 546	6 686
Helse og mestring	234 670	191 997	207 175	236 131	-28 956
Kultur og idrett	13 939	14 134	15 084	15 026	58
Samfunn og teknikk	54 641	43 083	47 765	58 377	-10 613
Inntekter	-44 154	0	-153 106	-156 618	3 512
Finans	1 621	-120	-120	86	-206
Sum disponering	479 981	470 107	385 158	404 985	-19 827
Merforbruk +/-mindreforbruk -	0	0	0	0	0

Skatteinngangen for 2024 ble på totalt 371,36 mill kr. I forhold til budsjettert skatteinngang på 524,13 mill kr er avviket på 152,77 mill kr. I forhold til faktisk skatteinngang i 2024 vs 2023 er nedgangen på hele 198, 70 mill kr og utgjør om lag ca 80 mill kr i reduserte frie inntekter for Frøya kommune.

Årsaken til dette avviket skyldes blant annet at terminforfallet for inntekts- og formueskatten for desember 2024 ble flyttet til januar 2025. Skatteinngangen for januar 2025 var på 125,41 mill kr. Legger man til grunn normal skatteinngang i januar de siste 5 årene, ligger denne på ca 30,2 mill kr. I tillegg har effekten av innføringen av grunnrenteskatt ført til formue reduksjon og med det lavere skatteinngang. Tross denne reduksjon av inntekts- og formueskatt ligger skatteinngangen for 2024, 177 % av landsgjennomsnittet.

Per innbygger for Frøya kommune utgjør dette 68 102 kr. Gjennomsnittlig for landet ligger skatteinngang er per innbygger på 38 439 kr. Etter skatt og netto skatteutjevning er skatteinngangen per innbygger på 49 894 kr og representerer 129,8 % av landsgjennomsnittet.

Som følge av redusert skatteinngang er rammetilskuddet 88,97 mill kr høyere enn budsjettert. Summa summarum betyr dette at Frøya kommune, når det gjelder inntekts- og formueskatt og rammetilskudd, har 29,8 % høyere inntekter (38,43 mill kr) enn en gjennomsnittskommune i Norge. I tillegg kommer eiendomsskatten på verker og bruk på 18,04 mill kr.

For 2024 hadde også Frøya havbruksinntekter på 153,10 mill kr og salg av deler av aksjene i TrønderEnergi vekst Holding as på 55,12 mill kr.

Netto finansutgifter og inntekter, eksklusiv avskrivninger, er på 75,83 mill kr mot budsjett på 76,01 mill kr. Av dette utgjør renteutgiftene 79,46 mill kr mot et budsjett på 59,50 mill kr. Det vil si 19,96 mill kr høyere. Årsaken skyldes at forespeilet rentenedgang i 2024, ikke ble en realitet.

Finansinntektene ble 23,43 mill kr høyere enn budsjettert. Der renteinntekten ble 14,08 mill kr og avkastningen på våre fonds plasseringer på 10,50 mill kr høyere enn budsjettert, mens utbytte fra

selskaper vi har eierandeler i ble 1,15 mill kr lavere enn budsjettet og gjelder i all hovedsak TrønderEnergi AS.

Som i 2023 er det rammeområde Helse & Mestring som har et alt for høyt merforbruk tross økte rammer, gjennom budsjettjusteringer i løpet av året, med 15,11 mill kr. Oppsummert er merforbruket knyttet til vikarinneleie til barnevernet, økte kostnader til den interkommunale oppfølgingstjenesten, betydelige økte utbetalinger til "livets opphold" gjennom NAV, reduserte inntekter legekontor og ressurskrevende brukere, samt overføring av midler til bundet driftsfond 2025.

Ser man på rammeområdene, sum bevilgning drift, hadde de et **brutto merforbruk** på 23,13 mill kr. Dette merforbruket må korrigeres ved å ta ut selvkost området, avskrivninger og avsetninger til bundet driftsfond, som utgjør 18,70 mill kr. **Korrigert sum bevilgning vil da gi et merforbruk på 4,91 mill kr samlet for alle rammeområdene.**

Ref fanen årsregnskap og skjema bevilgningsoversikt drift § 5-4, andre ledd, samt fanen totaloversikt drift - fordelt på rammeområder der det enkelte rammerådets resultater er beskrevet.

Summert bidrar dette til et netto driftsresultat på 208,85 mill kr (19,7 %). Dette overskuddet skyldes havbruksinntekter og salg av deler av aksjene i TrønderEnergi vekst Holding as.

Sentrale inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Rev.bud. 2024	Regnskap 2024	Avvik i kr
Frie disponible inntekter					
Inntekts- og formuesskatt	-570 069	-524 132	-524 132	-371 361	-152 771
Rammetilskudd	39 107	-7 960	-12 187	-101 159	88 972
Eiendomsskatt	-13 635	-17 800	-17 800	-18 049	249
Andre generelle driftsinntekter	0	0	0	-185 561	185 561
Sum Frie disponible inntekter	-544 597	-549 892	-554 119	-676 130	122 011

Rammetilskudd 2024 - Frøya kommune

- Frøya kommune hadde akkumulert et negativt rammetilskudd på om lag 186 mill. kroner etter skatteåret 2023 (etter termin 2 2024). Se tabell og forklaring til tabellen for februar her [Terminutbetalinger - regjeringen.no](#)
- I kommuneproposisjonen for 2025 foreslo regjeringen at Frøyas gjeld (negativt rammetilskudd) for 2023 skulle dekkes inn ved å foreta et likt trekk per innbygger i innbyggertilskuddet til samtlige kommuner i 2024. Se kapittel 3.1 her [Prop. 102 S \(2023–2024\)](#).
- Trekket for Frøya ble foretatt i juli-utbetalingen, jf. punkt 4 i Rundskriv H-2/24 fra departementet [Rundskriv H-2/24 - Kommuneproposisjonen 2025 og Revidert nasjonalbudsjett 2024 - regjeringen.no](#). Se også kol. C i tabell for juli på denne siden: [internett_k7_2024.xlsx](#)
- Fra og med termin 3 til termin 7 ble rammetilskuddet til Frøya kommune for 2024 holdt tilbake av departementet for å kunne se på utviklingen i skatteinngangen for kommunen i 2024. Det tilbakeholdt rammetilskuddet for kommunen ble vist i utbetalingstabellen for mars, april, mai, juni og juli. I september (termin 8) ble det tilbakeholdt rammetilskuddet på om lag 79 mill. kroner utbetalt til kommunen.

Finansinntekter og -utgifter

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Rev.bud. 2024	Regnskap 2024	Avvik i kr
Finansinntekter/-utgifter					
Renteinntekter	-24 394	-9 580	-9 580	-23 667	14 087
Utbytte og eieruttak	-5 650	-5 400	-5 400	-4 247	-1 153
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-20 175	-9 000	-9 000	-19 503	10 503
Renteutgifter	62 110	59 500	59 500	79 462	-19 961
Avdrag på lån	74 396	40 493	40 493	43 786	-3 293
Avskrivninger	38 334	29 009	29 009	43 120	-14 111
Sum Finansinntekter/-utgifter	124 621	105 023	105 023	118 950	-13 928

Netto finansutgifter og inntekter, eksklusiv avskrivninger, er på 75,83 mill kr mot budsjett på 76,01 mill kr. Av dette utgjør renteutgiftene 79,46 mill kr mot et budsjett på 59,50 mill kr. Det vil si 19,96 mill kr høyere. Årsaken skyldes at forespeilet rentenedgang i 2024, ikke ble en realitet. Finansinntektene ble 23,43 mill kr høyere enn budsjettet. Der renteinntekten ble 14,08 mill kr og avkastningen på våre fonds plasseringer på 10,50 mill kr høyere enn budsjettet, mens utbytte fra selskaper vi har eierandeler i ble 1,15 mill kr lavere enn budsjettet og gjelder i all hovedsak TrønderEnergi AS.

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	-13 113	-4 881	-4 881	-5 163	281
Bruk av disposisjonsfond	-101 762	-44 018	-142 994	-20 963	-122 032
Sum bruk av avsetninger	-114 875	-48 899	-147 876	-26 125	-121 750
Avsetninger					
Overføring til investering	74 266	30 420	61 240	54 803	6 437
Avsetninger til bundne driftsfond	574	0	0	5 480	-5 480
Avsetninger til disposisjonsfond	17 027	17 369	174 702	174 702	0
Sum avsetninger	91 867	47 789	235 942	234 984	957
Netto driftsresultat	23 007	1 110	-88 066	-208 859	120 793
Sum driftsinntekter	-793 766	-711 262	-867 659	-1 059 975	192 316
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter	-2,9 %	-0,2 %	10,1 %	19,7 %	62,8 %

Totaloversikt drift - fordelt på rammeområder

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Regnskap 2023	Oppr. budsjett 2024	Budsjett 2024	Regnskap	Avvik i kr
Fellestjenester	63 641	64 047	105 128	95 436	9 692
Oppvekst	155 624	156 967	163 233	156 546	6 686
Helse og mestring	234 670	191 997	207 175	236 131	-28 956
Kultur og idrett	13 939	14 134	15 084	15 026	58
Samfunn og teknikk	54 641	43 083	47 765	58 377	-10 613
Finans	1 621	-120	-120	86	-206
Totalsum	479 981	470 107	385 158	404 985	-19 827

Tabellen under viser en bevilgningsoversikt over rammeområdenes drift med korrigeringer for avskrivninger VAR, og avsetninger og bruk til bundet driftsfond.

Som tabellen viser er samlet resultatet for rammeområdene, før korrigeringer, på minus 23,33 mill kr. Korrigert for avskrivninger knyttet til selvkost-området (VAR) med 13,23 mill kr og bundet avsetninger og bruk til driftsfond med til sammen 5,67 mill kr, viser netto korrigert resultat ett **merforbruk på 4,91 mill kr samlet for rammeområdet.**

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr
Fellestjenester	63 641	64 047	95 436	105 128	9 692
Oppvekst	155 624	156 967	156 546	163 233	6 686
Helse og mestring	234 670	191 997	236 131	207 175	-28 956
Kultur og idrett	13 939	14 134	15 026	15 084	58
Samfunn og teknikk	54 641	43 083	58 377	47 765	-10 613
Finans	1 621	-120	86	-120	-206
Sum bevilgninger drift, netto	524 135	470 107	561 602	538 264	-23 338
Herav:					
Avskrivninger	11 206	0	13 231	0	-13 231
Samfunn og teknikk	11 206	0	13 231	0	-13 231
Netto renteutgifter og -inntekter	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	570	0	5 476	0	-5 476
Fellestjenester	0	0	803	0	-803
Oppvekst	146	0	91	0	-91
Helse og mestring	424	0	3 963	0	-3 963
Kultur og idrett	0	0	52	0	-52
Samfunn og teknikk	0	0	567	0	-567
Bruk av bundne driftsfond	-13 113	-4 881	-5 163	-4 881	281
Fellestjenester	-1 614	0	0	0	0
Oppvekst	-413	0	-59	0	59
Helse og mestring	-3 966	0	-692	0	692
Kultur og idrett	-128	0	-11	0	11
Samfunn og teknikk	-6 992	-4 881	-4 401	-4 881	-480
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	525 471	474 989	548 058	543 145	-4 913
Fellestjenester	65 255	64 047	94 633	105 128	10 495
Oppvekst	155 891	156 967	156 515	163 233	6 718
Helse og mestring	238 211	191 997	232 859	207 175	-25 684
Kultur og idrett	14 067	14 134	14 985	15 084	99
Samfunn og teknikk	50 427	47 964	48 981	52 646	3 665
Finans	1 621	-120	86	-120	-206

Pensjonspremie og premieavvik

Pensjonskostnader og premieavvik 2024

PENSJONSPREMIE

Regnskap 2024

Publisert 08. Jan. 2025

Pensjonspremie ⓘ	37 963 311
Reguleringspremie ⓘ	23 658 396
Samlet premie ⓘ	61 621 707
Bruk av premiefond ⓘ	-4 764 749
Premie til innbetaling	56 856 958
i % av pensjonsgrunnlag	19,7 %

GKRS-REGNSKAP

Regnskap 2024

Publisert 08. Jan. 2025

Netto pensjonskostnad inkl.adm ⓘ	33 142 241
Netto pensjonskostnad*	31 697 711
Administrasjonskostnad*	1 444 530
Amortisert premieavvik ⓘ	25 773 080
Samlet kostnad	58 915 321
i % av pensjonsgrunnlag	20,4 %

PREMIEAVVIK

Regnskap 2024

Publisert 08. Jan. 2025

Årets premieavvik ⓘ	23 714 717
---------------------	------------

Årets samlede premieavvik fra KLP, som vist over, er på 23,71 mill kr. I tillegg kommer premieavviket fra Statens pensjonskasse på 0,93 mill kr. Totalt 24,64 mill kr.

Forklaringer:

- **Pensjonspremie**
 - Prognose på premie og tilskudd som blir fakturert kommunen i løpet av året. Pensjonspremien inneholder:
 - Forsikringspremie
 - Administrasjonspremie
 - Rentegarantipremie
 - Tilskuddssats AFP 62-64
 - Tilskuddssats Bruttogaranti
 - Tilskuddssats tidligpensjon/AFP 65-66
- **Reguleringspremie**
 - Prognose på premie som følge av lønnsoppgjør, økning i grunnbeløpet i folketrygden og regulering av pensjoner. Reguleringspremien er et anslag og kan endre seg gjennom året.
- **Samlet premie**
 - Total premie inkludert reguleringspremie, før fratrekk for premiefondsbruk
- **Bruk av premiefond**
 - Oversikt over antatt bruk av premiefond kommende år. Bruk av premiefond reduserer den totale premieinnbetalingen og påvirker premieavviket.
- **Netto premiekostnad inkl. adm**
 - Netto pensjonskostnad og adm. kost inngår i beregningen av årets premieavvik. Innbetalt premie fratrasket årets netto pensjonskostnad og adm. kost utgjør årets premieavvik.
- **Amortisert premieavvik**
 - Tidligere års fordelte premieavvik(15 år, 10 år, 7 år), og årets netto pensjonskostnad + adm. kost, utgjør samlet pensjonskostnad som kommunen skal føre i regnskapet.
- **Årets premieavvik**
 - Differansen mellom innbetalt premie og årets netto pensjonskostnad+ adm. kostnad omtaler vi som premieavvik. Er premieavviket positivt skal det inntektsføres det året det oppstår, for så å utgiftsføre det de neste 7 årene. Er premieavviket negativt skal det utgiftsføres det året det oppstår for så å inntektsføre det de neste 7 årene. Frøya amortiserer (regnskapsfører) denne avregningen året etter - dvs premieavvik i 2024 "utgiftsføres" i 2025.

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 fra 20215 - 2024 (kr 1000)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds pr. 01.01.XX	178 912	190 385	219 059	231 857	257 192	242 836	320 097	413 286	444 203	347 645
Bruk i året	-21 819	-19 346	-18 565	-82 568	-19 416	-83 283	-32 348	-10 092	-114 875	-26 124
Avsetninger i året	33 292	48 019	31 363	107 903	5 060	160 544	119 861	41 008	18 317	231 036
Fonds pr. 31.12.XX	190 385	219 059	231 857	257 192	242 836	320 097	407 610	444 202	347 645	552 557

	Beholdning 01.01.24	Avsetninger	Bruk av fond i driftsregnskapet	Bruk av fond i inv.regnskapet	Beholdning 31.12.2024
Disposisjonsfond	kr 199 909	kr 77 975	kr 20 962	kr 54 802	kr 353 648
Bundne driftsfond	kr 35 687	kr 5 479	kr (5 162)		kr 36 004
Ubundne investeringsfond	kr 101 421	kr 55 497			kr 156 918
Bundne investeringsfond	kr 10 628			kr (4 640)	kr 5 987
Samlede avsetninger og bruk av avsetninger	kr 347 645				kr 552 557

Finansrapportering

Markedsbaserte finansielle omløpsmidler og derivater

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

Trønderenergi fondet

Avkastningen på kommunens langsiktige portefølje ble 7,5 % (NOK 12,9 mill) i 2024. Porteføljens markedsverdi er ved årsskiftet NOK 185 mill. I 2024 har det ikke blitt foretatt uttak fra eller innskudd i porteføljen, men det er tilført NOK 0,26 mill gjennom mottatte rabatter fra forvalterne.

Tabellen nedenfor viser utvikling i porteføljeverdi siste 19,5- års periode. Opptjent avkastning utgjør ca. NOK 117 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 %	
2023		292 264	12 539 545	171 836 532	7.81 %	8.04 %	4.2 %	
2024		263 374	12 905 609	185 005 514	7.50 %	7.84 %	4.7 %	
	91 235 782	(36 305 618)	129 800 942	185 005 514				

Avkastningen de siste 19,5 årene har vært 161 % (5,04 % per år). Kommunens investeringsstrategi er basert på kommunens målsetninger og evne til å bære risiko, og har en langsiktig forventet avkastning som på indeksnivå er 1,7 prosentpoeng høyere enn bankrenten over tid. Den reelt oppnådde meravkastningen sammenlignet med bankrenten siden oppstart er 3,7 prosentpoeng per år.

Kommunens finansreglement ble revidert i 2022. Ved forvaltning av den langsiktige porteføljen skal kommunen fokusere på langsiktig avkastning og mindre på kortsiktige svingninger. Det skal imidlertid ikke tas finansiell risiko som anses vesentlig i henhold til Kommuneloven § 14-13. I forvaltningen søkes det etablert stor grad av stabilitet og forutsigbarhet.

Sannsynligheten for negativ avkastning et enkelt år er 13,1 %. Verdifallet definert ved en stresstest er - 12,2 %. Porteføljen har i 2024 vært forvaltet innenfor rammene i finansreglementet. Risikoen i porteføljen har vært marginalt høyere enn normalposisjonen i finansreglementet som følge av noe overvekt i aksjer gjennom store deler av året. Fordelingen mellom Norge og utlandet i aksjer og

obligasjoner er nær strategiske vektorer. Kommunen praktiserer et prinsipp om rebalansering av porteføljen. Dette innebærer at aksjeandelen (som i 2024 steg til ca. 28 % gjennom god utvikling for aksjeporteføljen) ved starten av 2025 ble redusert til strategivekten på 25 %.

Porteføljens fondssammensetting avviker risikomessig noe fra referanseindeksene i strategiens normalposisjon, men ligger innenfor tillatte rammer for avvik (målt gjennom relativ risiko) i finansreglementet. Det legges stor vekt på å benytte fondskombinasjoner med gode egenskaper samlet i de ulike delporteføljene. Frøya kommunes kapitalforvaltning er bygget opp rundt strenge krav til valg av forvaltere og transparente produkter for alle investeringer. Kommunen har vedtatt å følge Statens Pensjonsfond Utlands etiske kriterier. Ved utgangen av 2024 er 104 selskaper globalt ekskludert som følge av deres produkter, og 57 selskaper ekskludert på grunn av adferd. Kommunen har for tiden ingen brudd på de etiske kriteriene i sine investeringer.

Bruken av flere, spesialiserte forvaltere gir muligheter for å utnytte spisskompetansen i markedet. Forvaltere og fond i kommunens delporteføljer er valgt basert på både kvantitative og kvalitative kriterier. I tillegg foretas beregninger omkring samvariasjon mellom fondene i kommunens totalportefølje. Et viktig virkemiddel for å oppnå forventet meravkastning i forvaltningen er å holde kostnadselementet så lavt som mulig. Porteføljen skal minimum rebalanseres når porteføljevektene når min/maks-grensene.

	Estimat	Kjøpsdato	Avkastning i %		
			Port	Indeks	Diff
Aksjer	●		21.50	23.20	-1.70
Norske Aksjer	●		13.49	9.06	4.42
Arctic Norwegian Value Creation D	●	18.11.20	20.51	11.28	9.22
Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I A	●	21.02.07	15.88	11.28	4.60
KLP AksjeNorge Indeks P	●	08.12.15	8.81	9.06	-0.26
Globale Aksjer	●		26.13	31.13	-5.00
KLP AksjeVerden Indeks P	●	03.12.15	31.16	31.13	0.03
Nordea Stabile Aksjer Global - A	●	19.09.24	1.31	9.44	-8.13
SGA Global Equity Growth Fund Class M	●	25.01.23	24.66	31.13	-6.47
T. Rowe Price Global Value I10	●	23.11.20	26.84	32.45	-5.61

	Estimat
Obligasjoner	●
Norske Obligasjoner	●
Alfred Berg Nordic IG Mid Dur I	●
Danske Norsk Obligasjon Inst. A	●
DNB Norway Corporate Bonds	●
Globale Obligasjoner	●
Loomis Sayles Inst Global Corp NOK	●
Payden Global Short Bond Fund Hdq NOK	●
Storebrand Global Obligasjon Hdq NOK B	●
T. Rowe Price Global Aggregate Bond Fund NOK	●

Tabellen til venstre viser kommunens aksjeportefølje ved utgangen av året. Kommunens aksjeportefølje økte med 21,5 % i 2024, hvilket er 1,7 prosentpoeng lavere enn porteføljens referanseindeks. Den mindre avkastningen skyldes at de globale fondene har en mer defensiv profil enn referanseindeksen. Disse fondene presterer bedre i svake markeder og gir balanse til porteføljen. Den norske porteføljen hadde relativt god prestasjon sammenlignet med markedet.

Tabellen til høyre viser kommunens rentebærende portefølje ved årets slutt. Kommunens obligasjonsportefølje økte med 2,9 % i 2024, hvilket er 0,2 prosentpoeng lavere enn porteføljens referanseindeks. Den mindre avkastningen skyldes spesielt at ett av de globale fondene ga lavere avkastning enn referanseindeksen.

Laksefondet

Avkastningen på kommunens laksefond ble 11 % (NOK 9,26 mill) i 2024. Porteføljens markedsverdi er ved årsskiftet NOK 93,68 mill.

Tabellen nedenfor viser utvikling i porteføljeverdi siden oppstart i desember 2022 hvor én enkeltaksje inngikk som beholdning. Av tabellen fremgår reell avkastning for porteføljen og kommunens investeringsstrategi for fondet, sammenholdt med et anslag på bankrenten for året.

	Grunnkapital UB	Innskutt annen kapital	Avkastning	Porteføljeverdi UB	Faktisk avkastning	Avkastning ihht strategi	Bank avkastning	MRK
2022		2 999 919	-	2 999 919	0.00 %	0.00 %	0.0 %	
2023		77 002 827	4 340 798	84 343 544	6.95 %	7.65 %	4.2 %	
2024		71 800	9 262 494	93 677 838	10.98 %	10.78 %	4.7 %	
	-	80 074 546	13 603 292	93 677 838				

Tabellen nederst viser kommunens rentebærende portefølje ved utgangen av året. Kommunens obligasjonsportefølje steg 3,2 % i 2023. Dette er tilnærmet identisk med porteføljens referanseindeks.

Kommunens investeringsstrategi fokuserer på langsiktig avkastning og stabilitet, med en forventet avkastning som er 2,4 % - poeng høyere enn bankrente. Siden oppstart har meravkastningen vært 4,7 % - poeng. Finansreglementet ble revidert i 2022 for å sikre trygg forvaltning uten vesentlig finansiell risiko.

Porteføljen hadde en aksjeandel på ca. 44 % i 2024 som ble redusert til 40 % i starten av 2025. Porteføljens fondssammensetting avviker lite risikomessig fra referanseindeksene, med hovedsakelig indeksfond for aksjer og aktive fond for obligasjoner. Alle investeringene er innenfor tillatte rammer.

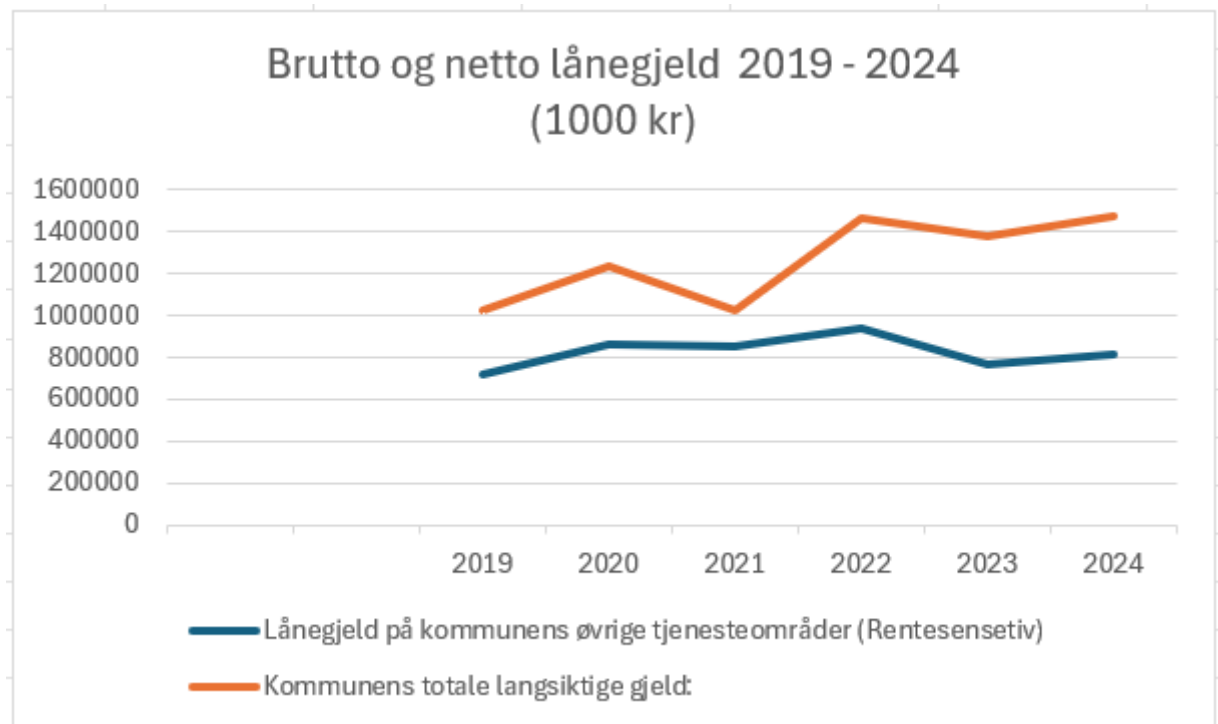
Frøya kommune følger Statens Pensjonsfond Utlands etiske kriterier, og ved utgangen av 2024 var 161 selskaper ekskludert på grunn av produkter eller adferd. Kommunen har ingen brudd på etiske kriterier i sine investeringer.

Kommunens aksjeportefølje steg 22,8 % i 2023, litt svakere enn referanseindeksen. Obligasjonene steg 3,2 %, tilsvarende referanseindeksen.

	Estimat	Kjøpsdato	Avkastning i %		
			Port	Indeks	Diff
Aksjer	●		22.83	23.20	-0.37
Norske Aksjer	●		6.80	9.06	-2.27
KLP AksjeNorge Indeks P	●	31.01.23	8.81	9.06	-0.26
Trøndelag Sparebank Egenkapitalbevis	●	15.12.22	1.03	1.03	0.00
Globale Aksjer	●		31.32	31.13	0.19
KLP AksjeVerden Indeks S	●	31.01.23	31.32	31.13	0.19

	Estimat	Kjøpsdato	Avkastning i %		
			Port	Indeks	Diff
Obligasjoner	●		3.16	3.08	0.08
Norske Obligasjoner	●		5.34	2.86	2.48
Danske Norsk Obligasjon Inst. A	●	31.01.23	5.34	3.12	2.22
Globale Obligasjoner	●		1.67	3.22	-1.56
Storebrand Global Obligasjon 1-3 B	●	31.01.23	3.90	4.36	-0.46
T. Rowe Price Global Aggregate Bond Fund NOK	●	31.01.23	0.17	2.45	-2.28

Lånegjeld per 31.12.24



Kommunens netto lånegjeld (rentebærende gjeld) korrigert for Selvkost (VAR, Startlån og lån til Fylket (forskuttering av vei, Hamarvik, mm)) er på 836,24 mill kr.

Det gjøres også oppmerksom på at ubrukte lånemidler, plassert i Trøndelag sparebank, har en saldo på 30 mill kr per 31.12.24. Årsaken til denne relativ store summen skyldes KST-sak 42/2024 overføring og opp-budsjettering av investeringene fra 2023 til 2024.

I denne forbindelse ble det gjort en formalfeil i forhold til manglende vedtak i kommunestyret vedr denne saken.

Bakgrunnen for denne feilen er som følger:

1. Da vi behandlet saken i mai i 2024 (KST-sak 42/2024) hadde vi ikke behov for ytterligere opplåning i og med at vi forskjøv en god del av prosjektene til 2025 og 2026. Derfor siste punkt i saken «Økonomiske konsekvenser» om at saken ikke medførte økning av lånerammen for 2024.
2. I August så vi derimot at prognosen og framdrift av prosjekter medførte at vi allikevel hadde behov for økt låneopptak – ref beskrivelse i saken (Lånemidler selvkost 40 091 318 kr – Lånemidler 3 904 884 kr = 36 186 434 kr) dvs KSTs vedtatte finansiering. Av dette beløpet fratrekkes ubrukte lånemidler på 14 899 924 kr. Rest – behov for finansiering er 21 286 509 kr.
3. I skifte av kommunalsjef Teknisk og Kommunedirektør, i august 2024, ble denne saken om ekstra låneopptak avglemt. Saken var planlagt behandlet i kommunestyret 5. september.
4. I tillegg hadde kommunalbanken, på bakgrunn av saken 42/2024 og vår redegjørelse til dem om dette ekstra låneopptaket, akseptert lånesøknaden.
5. Låneopptaket på 21 286 509 kr ble overført ubrukte lånemidler og ikke brukt i 2024.

Årsmelding 2024

Fordeling av lånegjeld i kommune på ulike områder:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lån til selvkostområdene (VAR) i kommune	171 787	193 860	254 735	280 648	344 379	371 716
Lån til kirkelige formål	21 934	22 084	25 454	25 454	25 454	25 454
Forskuddteringer Trøndelag fylket m.fl			58 004	32 500	32 500	36 729
Refusjon Husbanken ifb med Frøya helsetun			127 600			
Startlån	111 696	153 874	173 555	191 814	208 576	224 532
Lånegjeld på kommunens øvrige tjenesteområder (Rentesensitiv)	720 666	863 659	851 172	934 364	771 198	810 789
Kommunens totale langsiktige gjeld:	1 026 083	1 233 477	1 024 727	1 464 780	1 382 107	1 469 220
Netto lånegjeld er summen av disse						

Likviditet

Likviditet		
		31.12.2024
I	Omløpsmidler	827 611 564
	kortsiktig gjeld	-197 241 062
	Arbeidskapital	630 370 502
	Premieavvik m/AGA	-26 219 898
	Ubrukte lånemidler	75 638 822
	Korrigert arbeidskapital	679 789 426
II	Kasse, bank	397 099 039
	Aksjer, andeler	278 683 352
	Netto innskudd	675 782 391
	Herav:	
	Fond	-552 559 183
	Ubrukte lånemidler	75 638 822
	Grunnlikviditet	198 862 030

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 god. I tillegg kan avkastningen på aksjer og aksjefond på om lag 187,44 mill kr gjøres tilgjengelig for kommunen på relativ kort tid om man ønsker det.

KOSTRA hovedtall

	Frøya 2023	Frøya 2024	Hitra Nærøysund Kostragruppe 03		
Prioritet					
Brutto driftsinntekter i kroner per innbygger (B)	148 525	190 518	141 227	147 117	153 175
Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter (B)	1,8 %	21,3 %	3,0 %	8,6 %	6,4 %
Brutto driftsutgifter i kroner per innbygger (B)	145 897	150 029	137 059	134 493	143 349
Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter (B)	25,4 %	33,4 %	17,8 %	28,6 %	18,3 %
Eiendomsskatt i prosent av brutto driftsinntekter (B)	1,7 %	1,7 %	2,5 %	2,3 %	2,9 %
Salgs- og leieinntekter i prosent av brutto driftsinntekter (B)	12,0 %	10,4 %	12,8 %	12,8 %	15,1 %
Dekningsgrad					
Andre statlige tilskudd til driftsformål Andel av brutto driftsinntekter (prosent)	8,9 %	34,1 %	13,9 %	15,2 %	14,6 %
Rammetilskudd Andel av brutto driftsinntekter (prosent)	-4,8 %	9,4 %	29,9 %	27,5 %	26,5 %
Skatt på inntekt og formue inkludert naturressursskatt Andel av brutto driftsinntekter (prosent)	70,4 %	34,5 %	23,9 %	28,0 %	27,3 %
Økonomi					
(Fylkes-)Kommunekasse Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer (prosent)	10,1 %	46,4 %	18,8 %	40,9 %	
Frie inntekter i kroner per innbygger (B) **)	93 300	79 147	71 136	75 104	74 757
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter (B)	-2,7 %	19,5 %	0,5 %	7,7 %	4,5 %
Netto finans og avdrag i prosent av brutto driftsinntekter (B) (Konsolidert)	10,9 %	7,2 %	9,1 %	6,6 %	7,4 %
Netto lånegjeld i kroner per innbygger (B)	208 042	202 998	202 812	145 469	170 186
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter (B)	140,1 %	106,6 %	143,6 %	98,9 %	111,1 %
Skatt på inntekt og formue (inkludert naturressursskatt) i prosent av brutto driftsinntekter (B)	70,4 %	34,5 %	23,9 %	28,0 %	27,6 %
Statlig rammeoverføring i prosent av brutto driftsinntekter (B)	-4,8 %	9,4 %	29,9 %	27,5 %	24,5 %
Grunnlagsdata (Nivå 3)					
(Fylkes-)Kommunekasse Netto finansutgifter (D) Beløp (1000 kr)	86 287	75 831	68 379	84 301	
Egenfinansiering av investeringene (Fylkes-)Kommuners konsoliderte regnskap Beløp (1000 kr)	20 823	49 537	51 618	51 977	
Likviditet som ikke er lånefinansiert Beløp (1000 kr)	308 544	327 197	229 461	333 391	1 218 649
Netto finansutgifter (E) Beløp (1000 kr)	86 403	76 750	68 421	98 058	558 430
Kommunekasse					

Årsmelding 2024

Andre overføringer og tilskudd fra staten Beløp (1000 kr) (Kommunekasse)	71 697	367 699	106 441	220 988	
Avdrag på lån Beløp (1000 kr) (Kommunekasse)	74 396	43 786	39 967	55 658	
Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter (B) (Kommunekasse)	25,2 %	33,4 %	16,6 %	24,8 %	17,2 %
Eiendomsskatt totalt Beløp (1000 kr) (Kommunekasse)	13 635	18 049	18 843	33 382	
Netto finansutgifter (D) Beløp (1000 kr) (Kommunekasse)		75 831	68 379	84 301	
Rammetilskudd Beløp (1000 kr) (Kommunekasse)	-39 107	101 160	228 943	401 572	
Renteinntekter Beløp (1000 kr) (Kommunekasse)	24 394	23 667	12 384	18 572	
Renteutgifter Beløp (1000 kr) (Kommunekasse)	62 110	79 462	45 261	54 310	
Sosiale utgifter Beløp (1000 kr) (Kommunekasse)	62 184	86 989	65 520	109 136	
Sum driftsinntekter (A) Beløp (1000 kr) (Kommunekasse)	793 764	1 059 977	738 821	1 405 907	
Sum driftsutgifter (B) Beløp (1000 kr) (Kommunekasse)	780 022	831 652	717 373	1 284 492	

Kommunens tjenesteområder

Fellestjenester

Tjenesteområdebeskrivelse

Rammeområdet består av:

1. Kommunedirektøren med følgende enheter: Folkevalgte, kontrollutvalget, kommunedirektøren, økonomi, IKT, TBRT - brannvesen, HR-avdeling, lærlinger, beredskap og tillitsvalgte.
2. Stab - splittet opp.
3. Servicesentret ble i 2022 overført til rammeområde Samfunn og teknikk.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr
100-Kommunedirektør	58 406	95 477	105 128	9 651
120-Stab	5 235	-41	0	41
Sum	63 641	95 436	105 128	9 692

Kommentar til status økonomi

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

Store deler av merforbruket på HR-avdelingen og IKT- avdelingen skyldes at budsjettet ligger under kommunedirektøren. Mindreforbruket på rammeområdet er på 9,69 mill kr, skyldes premieavvik mot pensjon. Se eget kapittel "Økonomirapportering drift" og under flisa Pensjon og premieavvik. Dette premieavviket skulle egentlig ha vært fordelt mellom rammeområdene etter regnskapsført pensjonskostnad.

Per enhet	Regnskap hiå.	Årsregnskap i fjor	Oppr. budsjett	Revidert budsjett	Årsavvik i kr
▼ 100 Kommunedirektør	95 476 996	58 405 865	64 047 028	105 128 119	9 651 123
1000 Folkevalgte	4 490 767	4 540 950	4 671 524	4 671 524	180 757
1010 Kontrollutvalg	1 289 946	1 198 380	1 249 140	1 249 140	-40 806
1100 Kommunedirektør	42 317 491	17 204 405	19 789 644	59 085 078	16 767 587
1101 Økonomi	2 572 027	4 636 127	4 752 858	4 901 073	2 329 046
1102 IKT avdeling	12 843 209	11 766 711	9 765 530	10 211 231	-2 631 978
1106 Brannvesen	15 679 234	7 543 661	14 171 634	14 171 634	-1 507 600
1107 HR-avdeling	10 899 135	7 127 520	4 185 049	5 350 957	-5 548 178
1108 Lærlinger	2 725 144	2 887 965	2 844 242	2 844 242	119 098
1109 Beredskap	1 244 548	0	1 152 008	1 177 840	-66 708
1110 Tillitsvalgte	1 415 496	1 500 147	1 465 399	1 465 399	49 903
► 120 Stab	-40 735	5 235 230	0	0	40 735
Nettoreultat	95 436 261	63 641 095	64 047 028	105 128 119	9 691 858

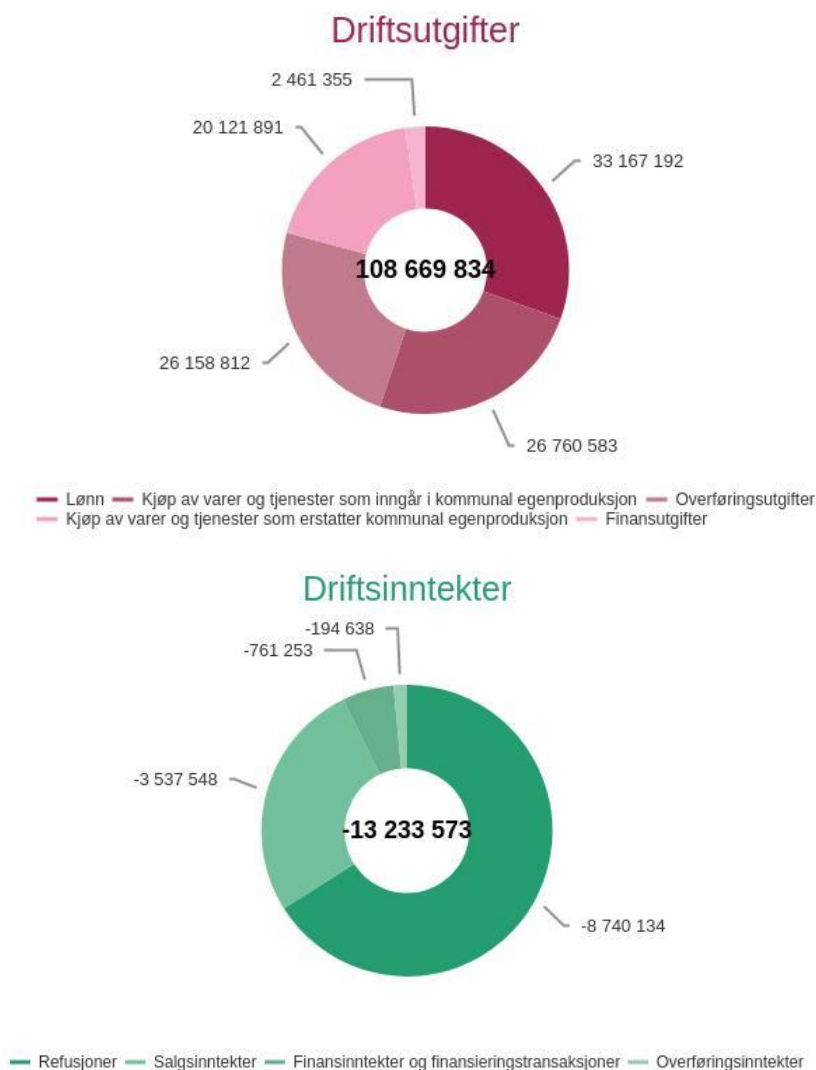
Oppsummering drift

Regnskapsføring og KOSTRA-funksjon 120 - administrative felleskostnader.

Kommunene har mye administrasjon, men bare en liten del hører hjemme på funksjon 120. Denne funksjonen skal i utgangspunktet kun gjelde administrative kostnader knyttet til kommundirektøren. Slik vi er organisert, i flyt sonen mellom 2- og 3-nivå organisering, blir en så stor del av felleskostnadene ført mot rammeområde Felles, og med det kan det se ut som om at vi har en langt høyere kostnad knyttet til administrative poster enn sammenlignbare kommuner. For 2025 vil vi omstrukturere og forta ta endringer, slik at administrative felleskostnader blir belastet på riktig rammeområde og tjeneste.

Grafer Økonomi

Detaljvisning drift (graf)



KOSTRA Nøkkeltall

	Frøya 2023	Frøya 2024	Hitra Nærøysund Kostragruppe 03		
Prioritet					
Administrasjon brutto driftsutgifter beløp pr innb (kr) **)	8 872	9 441	6 368	5 202	6 815
Administrasjonslokaler brutto driftsutgifter beløp pr innb (kr) **)	2 285	1 929	526	1 815	1 005
Andel av energikostnader i komm. eiendomsforv. brukt på fyringsolje og -parafin, konsern	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,1 %	0,0 %
Andel av energikostnader i komm. eiendomsforv. brukt på strøm, konsern	100,0 %	100,0 %	100,0 %	51,7 %	79,5 %
Antall boligbranner pr. 1000 innbyggere	0,73	1,06	0,37	0,60	0,58
Antall utrykninger: sum utrykninger til branner og andre utrykninger pr. 1000 innbyggere	26,2	34,1	21,6	16,3	22,5
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner	3 769	3 389	6 140	4 232	2 611
Diverse fellesutgifter brutto driftsutgifter beløp pr innb (kr) **)	18	14	41	419	515
Kontroll og revisjon brutto driftsutgifter beløp pr innb (kr) **)	190	198	198	131	290
Netto driftsutgifter per innbygger (338) forebygging av branner og andre ulykker (B) **)	-23	240	483	118	196
Netto driftsutgifter per innbygger (339) beredskap mot branner og andre ulykker (B) **)	1 850	2 462	2 109	1 399	1 820
Netto driftsutgifter pr. innbygger til Brann og ulykkesvern (B) **)	1 827	2 702	2 592	1 516	1 732
Netto driftsutgifter pr. innbygger til Kommunale boliger (B) **)	-438	-612	262	-203	328
Netto driftsutgifter pr. innbygger til Næringsforv. og konsesjonskraft (B) **)	1 104	937	732	331	-1 723
Politisk styring brutto driftsutgifter beløp pr innb (kr) **)	866	703	813	506	721
Produktivitet					
Herav energikostnader til administrasjonslokaler per kvadratmeter, administrasjonslokaler (B)	51	42	22	320	105
Herav energikostnader til førskolelokaler per kvadratmeter (B)	335	166	58	159	159
Herav energikostnader til institusjonslokaler per kvadratmeter (B)	64	83	68	179	101
Herav energikostnader til kommunale kulturbygg per kvadratmeter, konsern	0	0	62	49	112
Herav energikostnader til skolelokaler per kvadratmeter (B)	262	146	104	125	112
Dekningsgrad					
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (B)	33	35	30	38	33
Kvalitet					

Årsmelding 2024

CO2-utslipp fra energibruk i komm. eiendomsforvaltn., egne bygg	0	0	0	0
Grunnlagsdata (Nivå 3)				
Årsgebyr for feiing og tilsyn - ekskl. mva. (kr)	495	495	395	765
Andre nøkkeltall				
Andel fornybar energi av samlet energibruk i kommunal eiendomsforv., egne bygg (B)	100,0 %	100,0 %	100,0 %	99,9 %
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (B)	2,4	1,7	2,5	1,4
	2,4			

**) Justert for utgiftsbehov

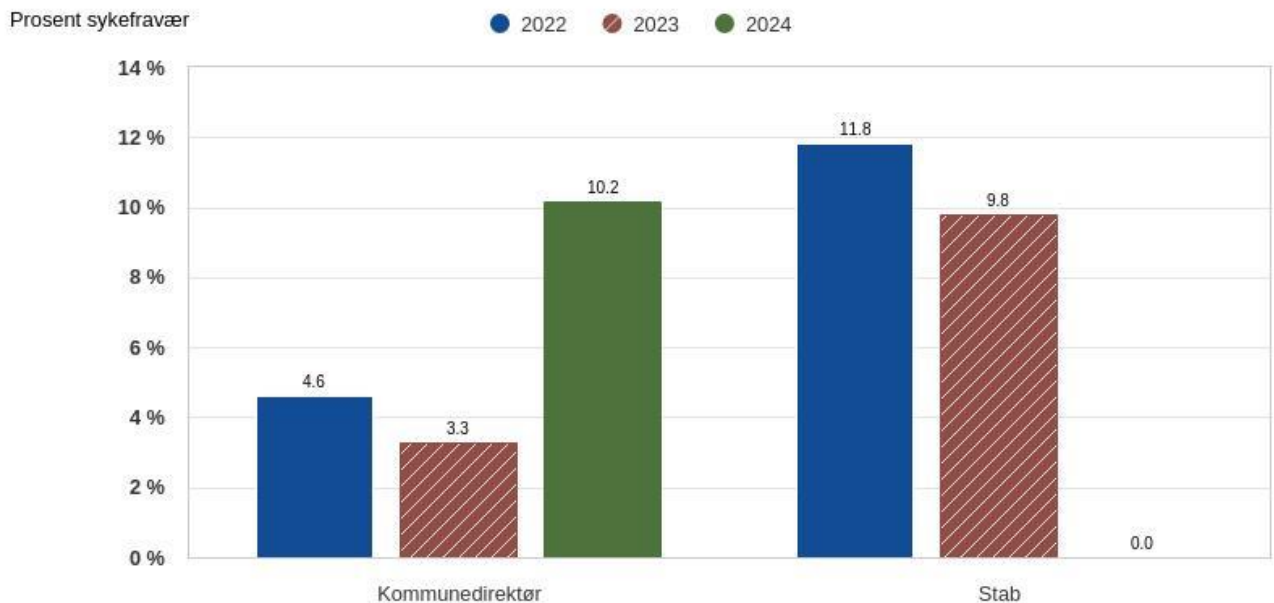
Sykefravær

Fravær	Korttid	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	3,37 %	6,79 %	10,16 %

Oppsummering tiltak sykefravær og HMS

Sykefraværet for rammeområdet Fellestjenester har økt fra samlet 4,33 % i 2023 til 10,16 % i 2024. Dette skyldes langtidsykefravær store deler av 2024. Oppfølging og tiltak er iverksatt.

Sykefravær per enhet/ansvar (graf)



Oppvekst

Tjenesteområdebeskrivelse

Dyrøy oppvekstsenter

Ved utgangen av året hadde Dyrøy oppvekstsenter 22 elever fra 1.-7. trinn og 15 barn i barnehagen. I 2024 har enheten jobbet med inkluderende praksis, fokusert på å utvikle robuste barn, samt miljøarbeid og profesjonsfaglig utvikling med digitale verktøy for å øke motivasjon og læring. Dette arbeidet fortsetter inn i 2025.

Mausund oppvekstsenter

Mausund oppvekstsenter hadde ved utgangen av året 14 elever fra 1.-10.trinn og 5 barn i barnehagen. Barnehagen fokuserte på språk og språkutvikling, mens skolen arbeidet med digitale ferdigheter og lærernes digitale kompetanse. Skolen deltok i DigSkole, et prosjekt for å utvikle undervisning i en digital kontekst, i samarbeid med andre skoler i Trøndelag Sørvest og NTNU.

Nabeita oppvekstsenter

Nabeita oppvekstsenter hadde ved årets slutt 112 elever fra 1.-7.trinn og 59 barn i barnehagen. Skolelunsj ble innført gratis for alle skoler i Frøya. Til tross for utfordringer i organiseringen, ble det funnet gode løsninger. Fra 1. januar 2025 vil oppvekstsenteret bli delt opp i Nabeita skole og Nabeita barnehage, og høsten 2024 ble brukt til rekruttering av ny leder for barnehagen og planlegging av delingen.

Nordskag oppvekstsenter

Nordskag oppvekstsenter har 31 elever fra 1.-7. trinn og 33 barn i barnehagen. Senteret fokuserer på språk og deltar i utviklingsprosjektet "DigOppvekstsenter", som kombinerer språkutvikling med digitalisering. Til tross for bemanningsutfordringer har de opprettholdt kontinuitet i utviklingsarbeidet. Ledere og lærere deltok på NKUL 2024, og senteret er invitert til å presentere ved NKUL 2025, noe som anerkjenner deres arbeid.

Sistranda barneskole

Ved utgangen av året hadde Sistranda barneskole 223 elever fra 1.-7.trinn og fokuserte på å skape et trygt og inkluderende læringsmiljø. Denne høsten har det vært et spesielt fokus på frilek, samarbeidslæring og fysisk aktivitet ute og inne, der målet var å skape mestring og motivasjon for alle. I 2024 feiret skolen 70-årsjubileum med prosjekter som viste elevenes utvikling fra 1954 til 2024. Skolen deltok også i innsamlingsaksjonen "Løp for meg" og samlet inn over 80 000 kr til Barnekreftforeningen.

Frøya ungdomsskole

Våren 2024 utviklet skolen en pedagogisk plattform som skapte engasjement og retning i det pedagogiske arbeidet, med fokus på verdigrunnlag, målsetninger og satsingsområder. Dette har ført til økt aktivitet i profesjonsfellesskapet og en positiv utvikling i elevenes kompetanse i matematikk og lesing fra 8. til 9. trinn. Elevundersøkelsen viser også forbedringer innen vurderingsarbeid, spesielt knyttet til vurdering for læring.

Sørburøy skole

Sørburøy skole har hatt et stabilt elevtall på 3 elever i løpet av året og tilbyr undervisning fra 1. til 10. klasse. Skolen har fokusert på utvikling av elevenes digitale ferdigheter og lærernes digitale kompetanse gjennom deltakelse i DigSkole-prosjektet, som fremmer innovativ undervisning i en digital kontekst. Det er et nært samarbeid mellom Sørburøy skole og Mausund oppvekstsenter, inkludert felles ledelse og lærerressurser.

Sistranda kystbarnehage

Sistranda kystbarnehage hadde ved årets slutt 58 barn fordelt på 4 avdelinger, men opplevde rekrutteringsutfordringer som førte til underutnyttelse av kapasiteten. Barnehagen deltar i Læringsmiljøprosjektet sammen med Sistranda barneskole, noe som har vært positivt for de ansatte, som har fått verdifull kunnskap om å skape et trygt miljø for barna. Prosjektet gir systematikk, ansvarliggjøring og verktøy for å lette det daglige arbeidet.

Rabben barnehage

Rabben barnehage hadde ved årets slutt 59 barn fordelt på 4 avdelinger. Barnehagen ble kommunal 1. januar 2024, noe som førte til store organisatoriske endringer og utskiftninger i personalet. Til tross for utfordringene har de ansatte opprettholdt barnehagens filosofi om å gi unike opplevelser for barna, inkludert turer og prosjekter som bi-røkting. På slutten av året ble Rabben en pilotbarnehage i ICDP-prosjektet, som gir ansatte mulighet til å tilegne seg verdifull kunnskap i det kommende året.

Neset barnehage

Neset barnehage hadde ved årets slutt 48 barn fordelt på 4 avdelinger. De gjennomførte et utviklingsarbeid kalt "Pedagogisk dokumentasjon i praksis 2,0" for å forbedre praksisen i tråd med Rammeplanen. Barnehagen har fokusert på språkfremmende tiltak som høytlesing og musikk, noe som har resultert i økt interesse for høytlesning blant barna. De deltok også aktivt i TV-aksjonen «Sammen for små helter» og samlet inn 49 439,- kroner.

Frøya Musikk og kulturskole

I 2024 ble UKM regionfestivalen (Ung Kultur Møtes) arrangert på Frøya, med deltakelse av omtrent 400 ungdommer fra 15 kommuner. Arrangementet, som fant sted i Sistranda sentrum, inkluderte aktiviteter som sceneshow, kunstutstilling, og gamingrom. Frøya kulturskole har også opplevd en økning i elevtallet siden høsten 2024, noe som er gledelig for skolen.

Utvikling og utfordringer

Rammeområdet Oppvekst har i økonomiplanperioden 2024 - 2028, beskrevet rammens utviklingsmål. Disse målene er satt med bakgrunn i de deler av driften som utfordrer, men som også er naturlige utviklingsområder i en lærende organisasjon.

Overordnede mål for rammen:

- Tiltak for tidlig innsats i barnehagene
- Resultatene på nasjonale prøver skal i perioden stabiliseres lik nasjonalt snitt som måles etter skalapoeng.
- For kommende fireårs periode er det et mål å ligge på 42,5 i grunnskolepoeng.

- Kvalitetssikring av minoritetsspråklige barns rett til tilrettelagt opplæring

For å nå disse målene, er det utarbeidet strategier som beskriver hvilke suksessfaktorer som må ligge til grunn for å nå utviklingsmålene. For hver strategi, er det utarbeidet tiltak som beskriver arbeidsoppgaver.

Strategi 1: Gjennom å ha fokus på lederrollen, skal ledere styrkes i sitt lederskap innenfor egen virksomhet. Forum oppvekst skal være en arena for faglig utvikling.

- Økt lederstøtte
- Skape gode lærende profesjonsfelleskap

Strategi 2: Beholde og rekruttere nok kompetanse innen oppvekst

- Økt grunnbemanning i barnehage
- Spesialpedagogisk kompetanse i barnehage

Strategi 3: Alle barn og unge skal få likeverdig opplæring

- Etablere gode rutiner og bedre kompetansen for særskilt språkopplæring

Strategi 4: Læring skjer i møte mellom mennesker

- Etablere og videreutvikle fagnettverk for faglig utvikling, men like så viktig i arbeidet med å beholde og rekruttere kompetanse
- Legge til rette for deling på tvers av de ulike virksomhetene lokalt, og deltagelse i regionalt samarbeid

Strategi 5: Læringsmiljø

- Alle tiltakene i strategi 1.-4. vil være med å bidra til et bedre lærings- og arbeidsmiljø for alle. Læringsmiljø er ikke noe en gjør ved siden av, men må implementeres i alt vi gjør på de ulike arenaene.

Viktige begivenheter

Rekruttere og beholde kompetanse:

Frøya kommune, som de fleste andre distriktskommuner i Norge, står overfor store utfordringer med å rekruttere kvalifiserte pedagoger i barnehage og skole. I samarbeid med kompetansenettverket Trøndelag sørvest og Nord Universitet, ble det i høst startet opp et desentralisert deltidsstudie for barnehagelærere her på Frøya. Frøya kommune har hele 7 ansatte med i ordningen. Studentene har fast ansettelse i Frøya kommune, og får lønn under utdanning i tråd med kommunens stipendordninger. Det ble i 2024 gitt ekstra midler til oppvekst i den hensikt å øke grunnbemanningen i barnehagene. Økt grunnbemanning er et viktig tiltak for både å rekruttere nye ansatte, men også å skape gode arbeidsvilkår for våre øvrige ansatte.

Miljø:

Frøya kommune har i dag 4 enheter innen oppvekst som er sertifisert under Grønt flagg.

Innsats for andre:

Skoler og barnehager i Frøya sto for en meget imponerende innsats i året NRK TV-aksjonen "Sammen for små helter". Tilsammen bidro skolene og barnehagene med mange ulike aktiviteter, og tilsammen klarte de å samle inn et beløp i overkant av 360 000,- .

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap	Regnskap	Rev. bud.	Avvik i kr
	2023	2024	2024	
200-Kommunalsjef oppvekst	23 640	11 985	15 171	3 186
203-Tverrfaglig	9	4	0	-4
210-Dyrøy Oppvekstsenter	9 565	10 290	11 026	736
220-Mausund Oppvekstsenter	5 003	5 329	5 576	247
230-Nabeita Oppvekstsenter	26 882	27 799	27 321	-478
240-Nordskag Oppvekstsenter	15 825	14 907	15 133	225
250-Sistranda barneskole	29 208	29 378	29 551	173
252-Frøya ungdomsskole	21 140	21 969	21 982	13
260-Sørburøy skole	1 781	1 958	2 017	59
270-Sistranda kystbarnehage	8 150	10 050	11 112	1 062
272-Rabben barnehage	0	9 777	10 385	609
280-Neset barnehage	9 360	8 337	8 739	401
290-Frøya Musikk og kulturskole	5 061	4 764	5 220	456
Sum	155 624	156 546	163 233	6 686

Kommentar til status økonomi

Samlet sett kan rammeområdet vise til et positivt resultat på kr. 6,6 millioner. Det er variasjoner mellom de ulike enheter, og kun en viser til et overforbruk som i all hovedsak skyldes investeringer i forbindelse med innføring av gratis skolelunsj høsten 2024. Rammeområdet fikk i 2024 tildelt midler til økt grunnbemanning i barnehagene. Disse stillingene er fortsatt ikke besatt, og bidrar derfor stort til at resultatet er positivt. Det har i 2024 vært utfordringer i hele oppvekstområdet med å få ansatt i vakante stillinger. Mangel på vikarer har igjen ført til økt bruk av overtid gjennom bruk av egne ansatte. Sentrale føringer med minstepris i barnehage og fri SFO for elever på 1.-3.trinn, har ført til reduksjon i inntekter, selv om deler av inntektstapet er kompensert gjennom statlige midler. Det er også en økning i driftsmidler som går til skoleskyss og leasing av læringsverktøy i barnehage og skole.

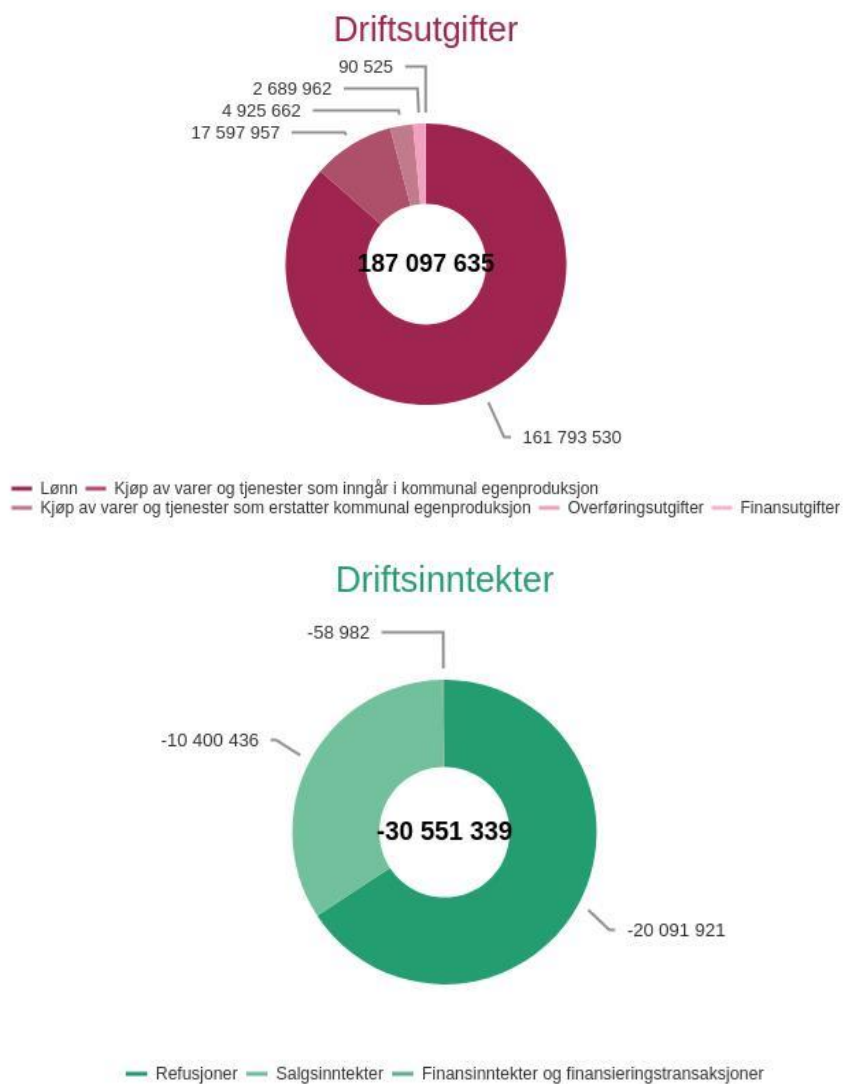
Oppsummering drift

Driftsåret 2024 har vært preget av prognosene for endring i Frøya kommune sine inntekter, som følge av sentrale bestemmelser. Programmet ROBUST 26 innebærer at alle enheter skal ha et målrettet arbeid med å justere driften for økonomiplanperioden. Med dette som bakteppe, har rammeområdet jobbet målrettet med ulike tiltak for mulig innsparing allerede fra høsten 2024. Arbeidet med å analysere virksomhetenes budsjetter, førte til at flere av enhetene klarte å snu prognosene om et overforbruk gjennom året. Vi ser derimot i regnskapstallene for 2024, at det fortsatt er store variasjoner innenfor de ulike enhetene. Ett av de viktigste tiltakene som skal videreføres inn i 2025, er justeringer innenfor rammen for at alle enheter har realistiske budsjetter å styre etter. Ut over prisvekst på skoleskyss,

leasingavtaler og beregning av inntekter, har utfordringen med å rekruttere nok og riktig kompetanse, ført til usikkerhet i forhold til økonomistyring innenfor rammeområdet.

Grafer Økonomi

Detaljvisning drift (graf)



Utvalgte resultater

Utvalgte resultater er presentert i den digitale utgaven. Årsaken er at formatet ikke passer «papirutgaven».

KOSTRA Nøkkeltall

	Frøya 2023	Frøya 2024	Hitra	Nærøysund	Kostragruppe 03
Prioritet					
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger (B) **)	20 765	20 726	22 368	17 366	20 499
Netto driftsutgifter per innbygger (202) grunnskole (B) **)	16 041	16 058	17 793	13 495	15 969

Årsmelding 2024

Netto driftsutgifter per innbygger (213) voksenopplæring (B) **)	688	772	1 247	597	627
Netto driftsutgifter per innbygger (215) skolefritidstilbud (B) **)	351	407	794	677	682
Netto driftsutgifter per innbygger (222) skolelokaler (B) **)	3 742	3 743	2 715	2 951	3 512
Netto driftsutgifter per innbygger (223) skoleskyss (B) **)	631	619	1 067	652	462
Netto driftsutgifter Skolelokaler Utgifter per innbygger	35 218	37 552	26 983	26 149	31 520
Netto driftsutgifter til grunnskole (202), per innbygger 6-15 år (B) **)	137 146	145 692	159 659	110 502	136 981
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (B) **)	177 530	189 236	200 717	146 652	177 238
Produktivitet					
Driftsutgifter til undervisningsmaterie (202), per elev i grunnskolen (B)	1 948	1 974	1 795	1 429	2 377
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-4. årstrinn (B)	9,7	9,0	8,9	11,0	9,4
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 5.-7. årstrinn (B)	8,5	8,6	10,5	12,3	10,1
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.-10. årstrinn (B)	12,5	11,2	12,5	15,1	11,5
Dekningsgrad					
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning	9,8 %	10,7 %	10,0 %	10,7 %	10,8 %
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal SFO (B)	55,4 %	60,7 %	72,5 %	54,0 %	61,8 %
Andel minoritetsspråklige barn i forhold til alle barn i barnehage (prosent)	39,5 %	31,2 %	27,3 %	12,5 %	17,8 %
Kvalitet					
Andel barnehagelærere i prosent av grunnbemanningen (prosent)	26,7 %	22,7 %	34,3 %	37,5 %	32,7 %
Begge kjønn Universitets-/høgskoleutdanning, uten pedagogisk utdanning Lærere (antall)			6	4	33
Begge kjønn Videregående utdanning eller lavere Lærere (antall)	10		7	5	53
Elevunders. 10. trinn - Elevdemokrati og medvirkning	3,0				
Elevunders. 10. trinn - Mobbet av andre elever på skolen					
Elevunders. 10. trinn - Mobbing på skolen-Er du blitt mobbet på skolen de siste månedene?					
Elevunders. 10. trinn - Motivasjon	3,0				
Elevunders. 10. trinn - Trivsel	3,5				
Elevunders. 10. trinn - Vurdering for læring	3,1				
Elevunders. 7. trinn - Mobbing på skolen-Er du blitt mobbet på skolen de siste månedene?					
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall)	39,4	39,6	39,7	41,8	40,9
Kommune Leke og oppholdsareal per barn i barnehage (m2)	8,5	9,0	5,8	6,8	7,6
Årsverk for undervisningspersonale					
Grunnlagsdata (Nivå 3)					
1-5 åringer med barnehageplass	286	276	278	558	2 249
Alle ansatte Kvinne Lærere (antall)	68	69	61	123	554
Alle ansatte Mann Lærere (antall)	23	18	22	16	169
Ansatte i alt alle barnehager	111	110	114	216	903
Antall elever 1.-4. årstrinn kommunale og private	228	205	198	448	1 830
Antall elever 5.-7. årstrinn kommunale og private	178	188	152	412	1 492

Årsmelding 2024

Antall elever 8.-10. årstrinn kommunale og private	185	176	161	370	1 516
Antall elever i kommunal SFO	130	135	145	245	1 174
Antall elever med morsmålsopplæring kommunale og private	0	33	0	1	34
Antall elever med spesialundervisning kommunale og private	58	61	51	131	523
Antall elever med særskilt norskopplæring kommunale og private	35	38	50	46	321
Antall elever registrert i videregående opplæring samme høst som de avsluttet grunnskole	50	64	59	120	494
Antall elever som får skoleskyss kommunale og private	312	314	352	552	1 837
Antall elever som har avsluttet grunnskolen	50	66	60	120	506
Antall styrere og pedagogiske ledere	41	41	43	80	334
Assistentårsverk, avtalte årsverk	26,6	25,5	28,5	52,2	237,0
Elever alle trinn Lærertimer, kommunale skoler (antall)	47 225	48 735	38 714	74 238	371 353

**) Justert for utgiftsbehov

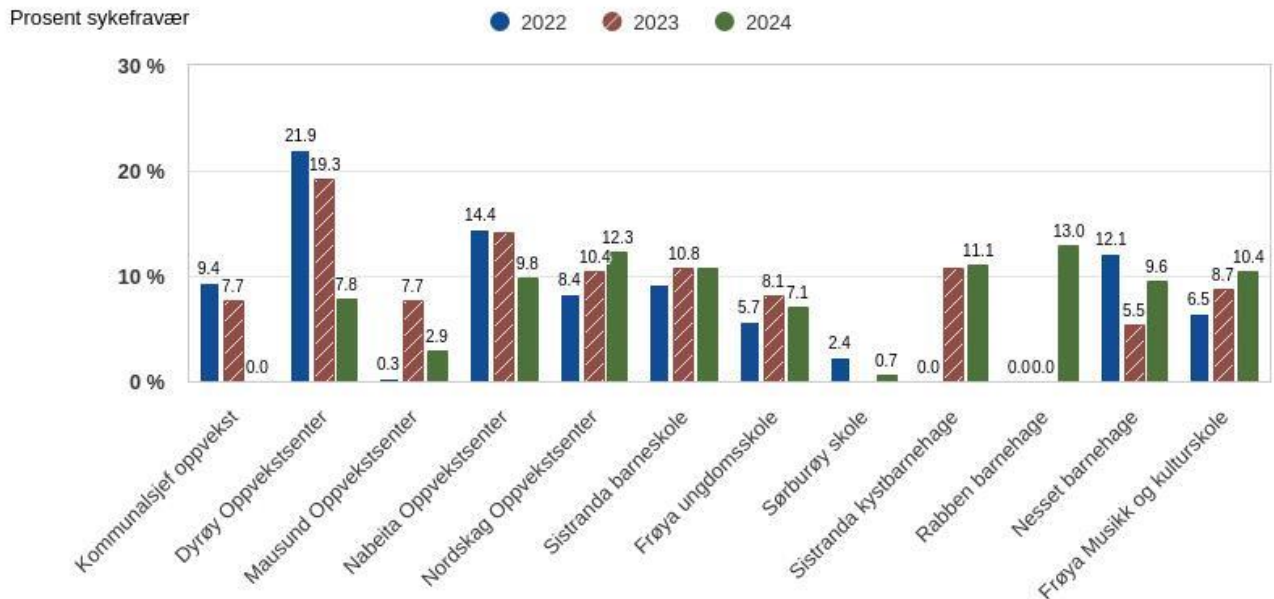
Sykefravær

Fravær	Korttid	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	3,13 %	6,64 %	9,78 %

Oppsummering tiltak sykefravær og HMS

Det totale sykefraværet for oppvekst i 2024 ble 9,9%. Dette er en nedgang med 1% fra 2023. Nedgangen er et resultat av et systematisk arbeid ved den enkelte enhet og i de respektive HMS-gruppene. Ledere har vært tett på, og sammen med ansatte etablert en kultur for tidlig varsling om behov for tilrettelegginger, som igjen har ført til færre og kortere langtidsfravær. Personalgruppene har vært med på å lage oversikter over arbeidsoppgaver som kan gjennomføres ved restarbeidsevne. Det har ført til at det blir enklere å både stå i jobben lengre, men også øke sannsynligheten for å komme seg raskere tilbake til arbeidsplassen. De emosjonelle og relasjonelle belastninger i arbeidshverdagen er forholdsvis store for ansatte både i barnehage og skole, men har inntil nå ikke vært vektlagt nok i det systematiske arbeidet. Et viktig mål for alle enhet i 2025 vil være å styrke HMS-arbeidet ved å finne gode tiltak gjennom å anerkjenne og identifisere denne type belastninger.

Sykefravær per enhet/ansvar (graf)



Helse og mestring

Tjenesteområdebeskrivelse

Helse- og mestring yter tjenester til alle aldre i befolkningen.

Tjenesteytingen er organisert på følgende måte:

Familie og helse

Virksomheten Familie og Helse består av barnevern, legekontor, diabetessykepleier, helsestasjon, skolehelsetjeneste, interkommunal jordmortjeneste, barne- og familieveiledere, åpen barnehage, ungdomskontakt, psykisk helse, voksenopplæring og Flyktningetjenesten. Tjenesten er også i gang med å revitalisere frisklivssentralen hvor vi i tillegg til voksne, skal ha et særskilt fokus på barn, unge og deres familier.

Alle tjenester innenfor Familie og helse har en felles faglig oppgave i å være en støtte til familier der enkeltindividet og/eller familien som helhet som kjenner på utfordringer i hverdagen. Fagpersonell fra de ulike tjenestene jobber i tverrfaglige og fleksible team som skal legge til rette for helhetlige tiltakskjeder basert på brukernes behov. Familie og helse er sentral i «familiens hus» - som er en ideologi og et tankesett hvor arbeidsmetoden er å jobbe tverrfaglig for å sikre at barn, unge og familier som lever med sammensatte behov får tidlig og riktig hjelp.

Bo- aktivitet og miljøtjenesten

Virksomheten Bo-, aktivitet- og miljøtjenesten yter tjenester til personer med kognitiv, fysisk og psykisk funksjonsnedsettelse. Tjenestene gis med utgangspunkt i verdiene likeverd, selvbestemmelse og

medvirkning. Vi yter bistand og opplæring i alle av dagliglivets gjøremål, slik at den enkelte skal kunne leve og bo selvstendig og ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i felleskap med andre. I tillegg til tjenester i boligen, tilbyr vi også dagaktivisering, arbeidstrening, avlastning for barn og unge med funksjonsnedsettelse, samt bo- veiledning til hjemmeboende. Støttekontakttjeneste og omsorgsstønad er også en del av tjenesten.

Bo, aktivitet og miljøtjenesten består av; bofellesskap Øvergården, Moa Midtre, Moatunet, Heia og Sistranda avlastningsbolig.

De har også en utetjeneste som har ansvar for praktisk bistand/opplæring til barn, unge og voksne, koordinatoroppgaver – IP (individuell plan), støttekontakt, omsorgslønn, privat avlastning for barn/unge med særskilt behov i alder i 0–18 år.

Sistranda avlastningsbolig for barn/unge i alder 0-18 år yter avlastningstjenester til familier som har barn/unge med særskilt behov. Tjenesten er for familier som står i omfattende og krevende omsorgsoppgaver, og det er enkeltvedtak på tjenesten.

I tillegg har virksomheten eget aktivitetssenter for de som har botilbud i bofellesskapene og kantinen kosekroken som har tilbud om arbeidsrelaterte aktiviteter.

Frøya helsetun

Frøya helsetun og pleie- og omsorgstjenesten yter tjenester til over 300 brukere, primært eldre. Frøya helsetun har helsehus med 36 plasser der vi tilbyr avlastning, korttidsplasser, rehabiliteringsplasser, palliative plasser og langtidsplasser. Videre er det 40 plasser i bofellesskap i omsorgsbolig. 24 plasser for somatisk syke og 16 plasser for demente. Beboerne i bofellesskap får vedtak om hjemmebaserte tjenester. Frøya helsetun er sertifisert livsgledehem fra 2016, og det er stort fokus på livsgledearbeidet. Frøya helsetun har både Livsgledeaktiviteter og livsgledekonsulent. I tillegg har drifter virksomheten egen dialyse-satelitt, i samarbeid med St. Olavs hospital. Ved helsetunet ligger også Frøya storkjøkken, som i tillegg til å lage mat til helsetunet også selger middag til hjemmeboende og drifter kafe' hjerterom. Pleie og omsorgstjenesten har egen fysioterapeut som serverer både pasienter på helsetunet og brukere innenfor hjemmebasert omsorg.

Hjemmetjenesten yter tjenester til brukere både på fast-Frøya og i øyrekka. Virksomheten har 3 typer dagsenter: dagsenter for demente med 6 plasser, dagsenter for hjemmeboende eldre med 14 plasser, og åpent dagsenter på Beinskardet, 2 dager i uka. Pleie og omsorgstjenesten har eget demensteam og er i tillegg deltakere i hverdagsmestringsteam. Støttekontakter for eldre er også underlagt pleie og omsorgstjenesten.

I tillegg er noen funksjoner underlagt pleie og omsorg, selv om de yter tjenester til hele rammeområdet Helse og mestring: Hjelpemiddeltekniker, ergoterapeut, fysioterapeut og seniorkonsulent e-helse.

Kommunale tjenester i NAV

Sosialtjenesten er den kommunale tjenesteytingen i NAV-kontoret og består av 3 årsverk.

Sosiale tjenester som inngår i NAV-kontoret:

Det interkommunale samarbeidet mellom Hitra og Frøya kommuner i NAV har eksistert i 12 år. Samarbeidet er nå i et vertskommunesamarbeid fra og med 1. november 2020, der Frøya kommune er vertskommune.

Helse og mestring samarbeider med andre kommuner om disse tjenestene:

Med **Hitra**: legevakt på helg, jordmor, oppfølgingstjeneste rus/psykisk helse og sosialtjenesten (NAV).

Med **Orkdalsregion**: legevakt natt og helg, kreftkoordinator, legevaktsentral.

Utvikling og utfordringer

Forvaltningskontoret helse og omsorg samt Koordinerende enhet utgjør det overordnede kontoret for tildeling av tjenester innen rammeområdet og virksomhetene. I 2024 behandlet kontoret omtrent 680 saker, på nivå med året før. Hovedsakelig dreier sakene seg om institusjonsopphold, hjemmetjenester, praktisk bistand, omsorgsboliger (med og uten bemanning), trygghetsalarmer, dagsenter for eldre og hjemmeboende med demens, støttekontakt, individuell plan samt koordinator og barnekoordinator.

2024 var det første året med en egen barnekoordinator. Denne funksjonen har tilbudt tjenester til rundt 10 barn med familier. Barnekoordinatoren fungerer også som systemkoordinator med ansvar for opplæring av brukere, familier og ansatte i Visma Flyt Samspill, og har vært sentral i systematiseringen av opplæringsprosesser.

Kontoret samarbeider tett med kommunens helsetjenester gjennom faste tverrfaglige team og er et viktig bindeledd mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen. Antallet komplekse saker har økt merkbart, noe som reflekterer et stadig mer krevende behandlingsbilde i kommunen. Kontoret har også hatt en viktig rolle i veiledning og informasjon til både innbyggere og ansatte.

Frøya Helsetun hadde et krevende år i 2024, med et merforbruk på ca. 8,5 millioner kroner. Hovedårsakene var lønnskostnader og høy bruk av vikartjenester, særlig på grunn av vakante stillinger og utfordringer med å rekruttere sykepleiere. Økning i antall ressurskrevende pasienter har ført til høyere utgifter til medisinske forbruksvarer og medisiner. I 2025 er målet å stabilisere driften, redusere kostnader og balansere budsjettet uten at kvaliteten på tjenestene påvirkes negativt.

Familie og helse opplevde også økonomiske utfordringer, med et merforbruk på 9,8 millioner kroner, primært knyttet til legekontoret, Flyktningetjenesten og voksenopplæringen. Usikkerhet rundt antall flyktninger og tilskudd fra IMDi gjorde budsjetteringen krevende. Legekontoret har sett betydelige avvik i inntekter, kombinert med økende lønnskostnader. Utfordringer med manglende brukerbetaling og uforutsigbare statlige refusjoner har også svekket inntektsgrunnlaget. Sykefraværet var høyt i Flyktningetjenesten og psykisk helse, men barneverntjenesten viste nedgang i langtidsfravær. Virksomheten har prioritert forebyggende tiltak innen psykisk helse og helsestasjon, og fokuset fremover vil være på å sikre stabil inntektsutvikling og kostnadsreduksjon.

Bo, aktivitet og miljøtjenesten hadde et merforbruk på 5,2 millioner kroner i 2024, hovedsakelig på grunn av høy bruk av overtid og vikarer knyttet til rekrutteringsutfordringer. Økte utgifter til ressurskrevende brukere har også bidratt til budsjettavviket. Samtidig har det vært positiv utvikling gjennom reduksjon i bruken av vikarbyråer fra 12,8 millioner i 2023 til 3 millioner i 2024. Strukturelle tiltak, som sammenslåing av Heia og Avlastningen, har forbedret ressursutnyttelsen, og virksomheten har styrket HMS-arbeidet med økt involvering av verneombud og tillitsvalgte.

Storkjøkkenet og Kafé Kosekroken har vært sentrale i tjenesteproduksjonen gjennom året. Storkjøkkenet har bidratt til kostnadseffektiv drift og høy kvalitet på maten til institusjoner og hjemmeboende. Kafé Kosekroken har vært en viktig sosial arena, selv om høyt sykefravær har vært en utfordring. Tiltak er iverksatt for å sikre stabilitet og drift.

I 2024 har virksomhetene, til tross for økonomiske utfordringer, oppnådd viktige resultater. **Frøya Helsetun** reduserte kostnader knyttet til vikarbyråer betydelig, samtidig som sykefraværet gikk ned fra 12,6 % til 9,3 %. Videolegevakten ble etablert som pilot, og bemanningsplanlegging ble styrket gjennom årsturnus.

Familie og helse har hatt en positiv inntektseffekt på 3,1 millioner kroner gjennom statlige tilskudd, og barneverntjenesten har redusert langtidsfraværet betraktelig. Flere ROS-analyser har styrket tjenestekvaliteten.

Bo, aktivitet og miljøtjenesten har redusert kostnader til vikarbruk vesentlig og hatt en positiv utvikling i arbeidsmiljøet gjennom målrettet sykefraværsoppfølging og forbedret planlegging.

Kafé Hjerterom hadde i 2024 en omsetningsøkning på 190 000 kroner og er blitt et populært sosialt møtested som fremmer livskvalitet blant eldre, med tilbakemeldinger som understreker betydningen av god mat, hyggelig selskap og økt trivsel blant de besøkende.

Viktige begivenheter

2024 har vært preget av flere betydningsfulle hendelser i **Frøya Helsetun, Familie og Helse, samt Bo, Aktivitet og Miljøtjenesten**. En av de mest markante begivenhetene var etableringen av videolegevakt, som har vært en viktig milepæl for å sikre et mer tilgjengelig og bærekraftig helsetilbud. I tillegg har det vært betydelige omstillinger for å redusere kostnader, blant annet gjennom reduserte utgifter til vikarbyrå og økt bruk av interne ressurser.

En av årets begivenheter som er verd å trekke fram er utviklingen av Kafé Hjerterom ved **Frøya helsetun**, som opplevde en omsetningsøkning på 190 000 kroner fra året før. Kafeen har blitt et viktig sosialt samlingspunkt for eldre hjemmeboende og fungerer som en bydelskafé der besøkende kan nyte god mat og fellesskap.

Familie og Helse sin satsingen på forebyggende tiltak har også vært sentral, med særlig fokus på psykisk helse og helsestasjonstjenester. Innen **Frøya helsetun** og **Bo, Aktivitet og Miljøtjenesten** har det vært en styrket innsats for å effektivisere bemanningsplaner gjennom årsturnusplanlegging.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap	Regnskap	Rev. bud.	Avvik i kr
	2023	2024	2024	
300-Familie og helse	40 816	49 211	39 369	-9 842
310-Admin helse	2 594	9 632	6 530	-3 102
330-NAV - sosialtjenesten	17 406	20 198	17 558	-2 640
340-Pleie og omsorg	2	0	0	0
350-Bo- aktivitet- og miljøtjenesten	60 606	47 340	42 527	-4 813
360-Frøya helsetun	113 246	109 750	101 192	-8 559
Sum	234 670	236 131	207 175	-28 956

Kommentar til status økonomi

Familie og Helse hadde et merforbruk på 9,8 millioner kroner i 2024. De største avvikene var knyttet til barnevernstjenesten, helsestasjon, legekantor og legevakt. Legekantoret hadde gjennom året størst økonomisk belastning, hovedsakelig på grunn av lavere inntekter enn forventet. Likevel viste

Lønnsposten et positivt resultat på 1,2 millioner kroner, med lavere kostnader innen flyktningtjenesten, psykisk helse og barnevern. Totalt sett har utgifter overgått budsjettet med 13,9 millioner kroner, mens inntektene viste et positivt avvik på 3,2 millioner kroner. I tillegg er det fra driften overført 3,96 mill kr til bundet driftsfond for bruk i 2025.

Admin ledelse/Forvaltningskontoret hadde et merforbruk på 3,10 mill kr og er i all hovedsak knyttet til den interkommunale oppfølgingstjenesten.

NAV-sosialtjenesten hadde et merforbruk på 2,6 mill kr og er i all hovedsak knyttet til utbetalinger til "livets opphold". Det presiseres at dette merforbruket er etter at tjenesten fikk en budsjettjustering på 5,63 mill kr fra et budsjett på 11,92 mill kr til 15,55 mill kr. I 2024 ble det utbetalt totalt 14,33 mill kr til "livets opphold".

Frøya Helsetun avsluttet året med et merforbruk på 8,5 millioner kroner. Lønnskostnader har vært en stor utfordring, med et overforbruk på overtid på nærmere 3,8 millioner kroner, som i hovedsak skyldtes vakante stillinger og lav tilgang på vikarer. Det presiseres at forbruket av vikarer er redusert med 8,13 mill kr, fra 11,55 mill kr i 2023 til 3,42 mill kr i 2024. Overtidsforbruket har kun økt med 290 tusen kr fra 2023 til 2024. Driftskostnadene knyttet til leasing av transportmidler, medisinske forbruksvarer og lisenser har økt betydelig. I tillegg har et økende behov for ressurskrevende tjenester, skapt ytterligere økonomiske utfordringer, samtidig som for høye inntektsforventninger på institusjonsplasser har ført til mindre brukerbetaling enn budsjettet.

Bo, Aktivitet og Miljøtjenesten hadde et merforbruk på 4,8 millioner kroner i 2024. De største økonomiske utfordringene var knyttet til vikartjenester og overtid, særlig ved Moa, som alene hadde et merforbruk på 3,8 millioner kroner.

Det presiseres at BAM samlet sett brukte 9,74 mill kr mindre i vikarinnleie i 2024 sammenlignet med 2023. Fra 12,76 mill kr i 2023 til 3,01 mill kr i 2024. Overtidsbruken ble redusert med 810 tusen kr sammenlignet med 2023 mot 2024.

Øvergården, Heia og fellesadministrasjonen hadde også kostnadsoverskridelser, hovedsakelig innen lønn og kjøp av tjenester. Samtidig viste enkelte avdelinger, som Café Kosekroken, et mindreforbruk på 388 000 kroner. Totalt sett har virksomheten hatt fokus på å redusere vikarbruk og overtid, men rekrutteringsutfordringer har gjort det vanskelig å unngå ekstra lønnskostnader.

Samlet sett har alle tre virksomhetene hatt økte økonomiske utfordringer i 2024 knyttet til økte behandlingsbehov. Det har samtidig vært enkelte positive trekk, som reduksjon i vikarbruk og bedre økonomistyring i utvalgte områder. Arbeidet med kostnadskontroll og bærekraftige driftsmodeller vil være en sentral prioritet i 2025.

Oppsummering drift

2024 har vært et økonomisk krevende år for **Frøya Helsetun, Familie og Helse, samt Bo, Aktivitet og Miljøtjenesten**. Samtlige virksomheter har hatt betydelige økonomiske utfordringer, der merforbruk i hovedsak har vært knyttet til vikarkostnader, overtid, inntektsavvik og økte behov. Gjennom året har det vært jobbet aktivt med tiltak for å stabilisere driften og redusere kostnader, samtidig som kvaliteten på tjenestene har vært prioritert.

Familie og Helse har hatt utfordringer knyttet til inntektsavvik ved legekantoret, flyktningetjenesten og voksenopplæringen, samtidig som utgiftene har vært høyere enn forventet. Økningen i fastlønnede leger har bidratt til høyere lønnskostnader, og det er identifisert et behov for å revidere

"Kompetansepakken for leger" for å sikre en mer bærekraftig kompensasjonsordning. Samtidig er det satt i gang tiltak for bedre forutsigbarhet i inntektsgrunnlaget for legekontoet, inkludert justering av forventede helforefusjoner og egenandeler.

For **flyktningtjenesten og voksenopplæringen** har usikre tilskudd gjort budsjettplanleggingen utfordrende. Introduksjonstilskuddet har vært høyere enn estimert, mens opplæringstilskuddet har vært lavere. For å tilpasse driften til de økonomiske rammene vil bemanningen i disse tjenestene reduseres i løpet av 2025.

Frøya Helsetun har hatt betydelige økonomiske belastninger knyttet til lønnskostnader og vikartjenester. Overforbruk på overtid har vært en utfordring, særlig som følge av vakante stillinger, redusert tilgang på vikarer og omlegging av drift.

For å møte utfordringene har Helsetunet jobbet med å redusere bruk av vikarbyrå og innføre mer forutsigbare arbeidsplaner gjennom **årsturnus**. Bemanningsplanlegging har også vært et sentralt tiltak for å skape en mer bærekraftig drift. På inntektssiden har det vært utfordringer knyttet til estimer for brukerbetaling, da hovedvekten av plassene har vært korttidsplasser og rehabilitering, noe som har ført til lavere inntekter enn budsjettet.

Bo, Aktivitet og Miljøtjenesten har hatt utfordringer med vikartjenester og overtid, spesielt ved Moa, hvor det har vært krevende å sikre stabil bemanning uten å bruke vikarbyrå eller overtid. Likevel har det vært en betydelig reduksjon i kostnadene knyttet til vikarbyråer sammenlignet med året før.

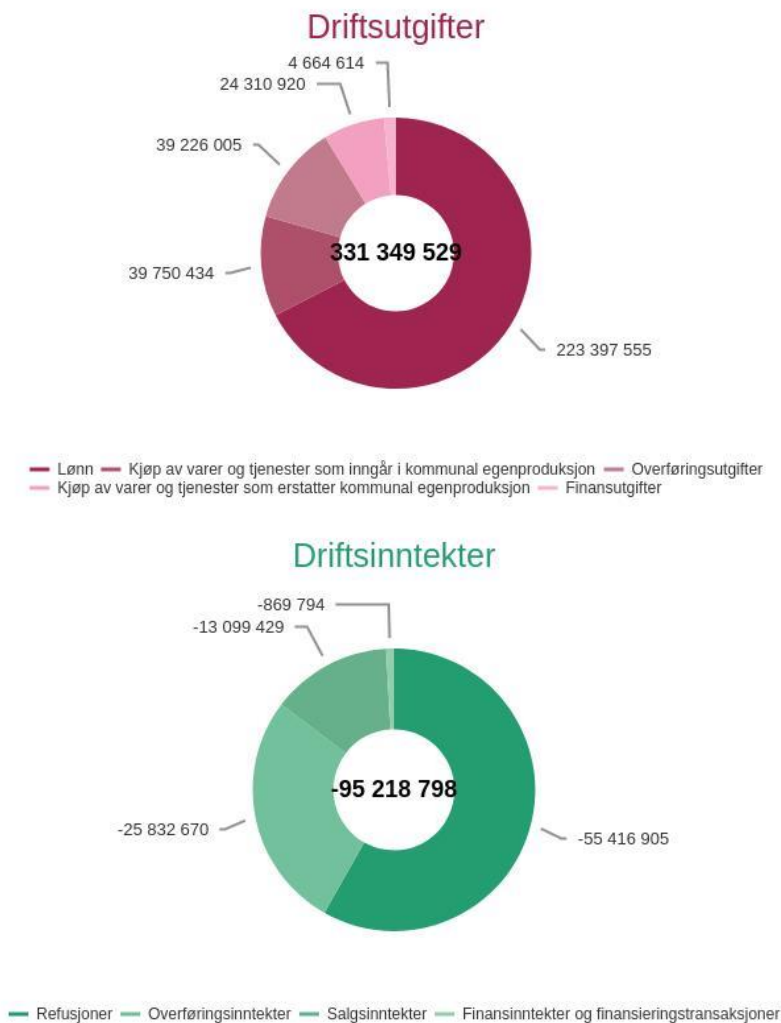
For å utnytte ressursene bedre har **Bo, aktivitet og miljøtjenesten** gjennomført strukturelle endringer, blant annet ved å slå sammen Heia og Avlastningsenheten. Dette har gitt bedre oversikt for ledelsen og mulighet til å bruke ansatte mer fleksibelt på tvers av enhetene. Det er også jobbet aktivt med tilrettelegging og tett oppfølging av sykefravær for å sikre en mer stabil drift.

Virksomhetene har også sett på økonomiske tiltak for å sikre mer bærekraftige tjenester og økt samarbeid mellom avdelingene for å optimalisere ressursbruken. Et annet viktig grep har vært redusert bruk av overtid, selv om dette fortsatt har vært en utfordring grunnet manglende tilgang på vikarer.

Til tross for utfordringene i 2024 har virksomhetene oppnådd viktige økonomiske resultater, som betydelig reduksjon i bruk av vikarbyrå. For 2025 er hovedmålene å videreføre stabilisering av driften og fortsette arbeidet med å redusere utgifter uten at det går på bekostning av kvaliteten i tjenestene.

Grafer Økonomi

Detaljvisning drift (graf)



KOSTRA Nøkkeltall

	Frøya 2023	Frøya 2024	Hitra Nærøysund Kostragruppe 03		
Prioritet					
Netto driftsutgifter pleie og omsorg i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (B)	31,1 %	27,0 %	31,3 %	31,8 %	34,0 %
Produktivitet					
Andel meldinger med behandlingstid innen 7 dager	100,0 %	97,5 %	98,3 %	100,0 %	99,4 %
Andel undersøkelser med behandlingstid innen 3 måneder	95,0 %	100,0 %	93,0 %	90,0 %	92,0 %
Kvalitet					
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helsefagutdanning (prosent)	84,9 %	86,9 %	91,0 %	95,1 %	91,5 %

Årsmelding 2024

Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent)	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	93,2 %
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst (prosent)	104,1 %	92,4 %	93,4 %	101,1 %	93,9 %
Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner	91,4 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	99,2 %
Grunnlagsdata (Nivå 3)					
0-17 år Antall barn med barnevernstiltak per 31.12.	22	26	25	65	238
0-17 år Barn med barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet i løpet av året	27	29	20	77	237
0-17 år Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet i løpet av året	6	9	16	24	122
0-17 år Hjelpetiltak Barn med barnevernstiltak i løpet av året (antall)		32	24	84	263
0-17 år Hjelpetiltak Barn med barnevernstiltak per 31.12. (antall)		21	13	48	145
Antall barn som har fullført helseundersøkelse innen utgangen av 1. skoletrinn	54	48	64	46	402
Antall barn som har fullført helseundersøkelse ved 2-3 års alder	68	63	62	92	435
Mottakere av både hjemmetjenester og støttetjeneste	135	116	133	208	903
Mottakere av hjemmetjenester 80 år og over	106	106	86	183	854
Mottakere av hjemmetjenester i alt Sosialhjelpsmottakere med kurs gjennom introduksjonsordning som arbeidssituasjon	213	206	212	425	2 414
Sykehjemsbeboere	12	19	32	64	303

KOSTRA-tallene viser at Frøya kommune har en hjemmebasert organisering av sine pleie- og omsorgstjenester. Tabellen viser at Frøya kommune bruker 37,9% av netto driftsutgifter på institusjonstjenester og 60,3% på hjemmebaserte tjenester, samt 1,85 på aktivisering og støttetjenester.

Sammenlignet med de andre i sammenligningsgrunnlaget, Hitra, Nærøysund og KOSTRA gruppe 03, så har Frøya kommune satset mer på hjemmebaserte tjenester, dvs. hjemmesykepleie, hjemmehjelp og omsorgsboliger med heldøgns omsorg.

Frøya helsetun er i gang med en gjennomgang av KOSTRA funksjonene det rapporteres på. Gjennomgangen viser at det ikke er rapportert riktig og derfor vil ikke tallene gi det riktige bilde. Frøya kommune bruker 1,8% av netto driftsutgifter på aktivisering, støttetjenester etc. Dette er lavere enn kommunene i sammenligningsgrunnlaget. Målet er å forbedre KOSTRA-rapporteringen i 2025.

Sykefravær

Fravær	Korttid	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	2,84 %	6,78 %	9,62 %

Oppsummering tiltak sykefravær og HMS

I 2024 har alle tre virksomhetene – **Familie og Helse, Bo, Aktivitet og Miljøtjenesten**, og **Frøya Helsetun** – sett en positiv utvikling i sykefraværet.

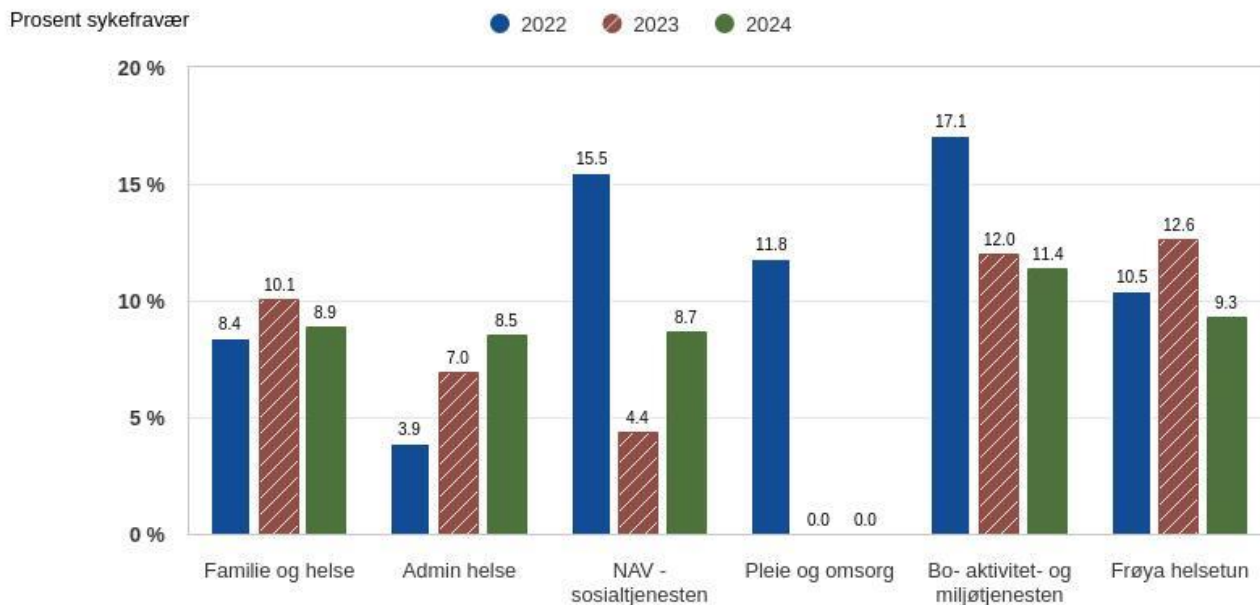
Familie og Helse har redusert sitt totale sykefravær til 9,06 %, hvor langtidsfraværet har gått ned med 2 %. Samtidig har korttidsfraværet økt med 1 %. Flyktingetjenesten og psykisk helse har fortsatt høyere fravær enn målsettingen, hovedsakelig av medisinske årsaker, mens barnevernstjenesten har hatt den største reduksjonen. Oppfølging av sykmeldte har vært en viktig prioritet, med økt bruk av dialogmøter, tilrettelegging og tiltak for restarbeidsevne. I tillegg har HMS-arbeidet vært styrket gjennom medarbeidersamtaler, ROS-analyser og vernerunder.

Bo, Aktivitet og Miljøtjenesten hadde et samlet sykefravær på 11,18 %, hvor Moa registrerte det høyeste fraværet på 17,23 %. Det har vært stor innsats for å redusere langtidsfraværet gjennom tett oppfølging, tilrettelegging og dialog. Likevel har enkelte utfordringer med langtidssykemeldinger og sykemeldingsvarighet fra leger vært krevende. Øvergården har hatt et lavere fravær på 4,74 %, mens Heia og Avlastningsenheten har hatt svært lave sykefraværssrater. Enkeltenheter, som Café Kosekroken (39,59 %) og fellesadministrasjonen (11,78 %), har hatt høyt fravær på grunn av enkeltstående langtidssykmeldte ansatte. Totalt sett har **Bo, Aktivitet og Miljøtjenesten** redusert sykefraværet i avdelinger med vikarinnleie til 6,89 %, noe som er i tråd med målet i IA-planen.

Frøya Helsetun har sett en betydelig nedgang i sykefraværet til 9,3 %, en reduksjon på 3,3 prosentpoeng fra året før. Langtidsfraværet utgjorde 6,28 %, mens korttidsfraværet lå på 3,2 %. De fleste langtidssykemeldingene skyldtes operasjoner og langvarige tilstander, og ikke arbeidsrelaterte årsaker. En utfordring har vært lange sykemeldingsperioder fra leger, noe som har komplisert arbeidet med inkluderende arbeidsliv. For å møte dette har virksomheten styrket dialogen om rettigheter og plikter for både arbeidsgiver og arbeidstaker. Innføringen av årsturnus har hatt en positiv effekt på forutsigbarhet og arbeidsbelastning. En særlig suksess har vært på storkjøkkenet, hvor sykefraværet er redusert fra 12,07 % i desember 2023 til 1,72 % i desember 2024, takket være tidlig dialog og forebyggende tiltak. Korttidsfraværet økte noe i november og desember, primært grunnet virusinfeksjoner og økt smittepress.

Samlet sett viser 2024 en positiv utvikling i sykefraværet, med forbedringer innen tilrettelegging, restarbeidsevne og dialog med ansatte. Likevel er det fortsatt utfordringer knyttet til langtidssykemeldinger og stabil bemanning, som virksomhetene vil fortsette å arbeide med i 2025.

Sykefravær per enhet/ansvar (graf)



Kultur og idrett

Tjenesteområdebeskrivelse

Kultur og idrett

Museum og kulturarv omfatter flere bygninger og steder rundt om på Frøya. I desember 2024 la arbeidsgruppen som jobbet med forprosjekt museumsplan sin innstilling til politisk behandling. De hadde da gjort et grundig arbeid for å kartlegge og vurdere fremtidige behov for å ivareta vår kulturarv på en bedre måte i fremtiden. Arbeidet med museumsplanen fortsetter inn i 2025.

Frøya har gått til filmen, og nå fått benevnelsen Filmøya Frøya. Det har etterhvert blitt mange filmprosjekter som har satt Frøya på kartet. Det siste store filmproduksjonen var Netflix-serien "Miliardærøya", som også førte til at Frøya ble nominert, og senere vant, prisen for beste europeiske filmlokasjon 2024.

Frøya folkebibliotek

Våren 2024 ble Meråpent bibliotek tilgjengelig for alle brukere av folkebiblioteket. Dette konseptet gjør at biblioteket er tilgjengelig for brukeren mellom 06.00-23.00 alle dager. Det er mulig å register seg som bruker av ordningen i bibliotekets ordinære åpningstid. Tilbudet er godt mottatt. Andre arrangementer i regi biblioteket er Språkkafè, Lesestund for barn, Forfatterbesøk, Bokring og språkhjelp for å nevne noen.

Frøyahallene

Frøyahallene inkluderer en flerbrukshall, basishall og svømmehall, som brukes flittig av skoler og barnehager i løpet av dagen. På ettermiddagen og kvelden er det en utfordring å tildele treningstid til ulike idretter. Frøya kommune tilbyr gratis halleie for barn og unge, noe som gir mulighet for mange idretter, som turn, håndball, badminton og fotball, å benytte hallene. Basishallen er treningslokale for TeaKwon-Do. Basishallen har vært åpen for aktivitet annenhver lørdag.

Frivillighetssentralen

Frøya Frivilligsentral har i 2024 opprettholdt et variert tilbud til lokalsamfunnet, drevet av frivillige. Hovedaktiviteter inkluderer varekjøring for eldre, trygge fritidstilbud for barn, utdeling av matkasser til 39 husstander, sosiale treffpunkter for ungdom, sommeraktiviteter for barn og unge, samt seniortrim og temakafé. Sentralen fokuserer på å styrke samarbeidet med kommunen og frivillige aktører for å fremme fellesskap og sosial inkludering.

Frøya Kulturhus

Den første delen av 2024 var preget av opplæring av nyansatte lydteknikere i kulturhuset, som førte til høyere aktivitetsnivå utover året, inkludert oppgradering av teknisk utstyr. Kinodriften opplevde lave besøkstall i store deler av året, men Frøya kino klarte å snu denne trenden mot slutten av året takket være engasjerte medarbeidere. Kulturtilbudet var variert og godt besøkt, med høydepunkter som UKM Regionfestival, flere musikalene, forestillinger og kulturhusets 10-årsjubileum. Utleie til kurs og konferanser var stabilt, og kulturhuset leverte profesjonelle tjenester, inkludert live-overføringer og lydproduksjoner til eksterne arrangementer.

Utvikling og utfordringer

Kultur og idrett i Frøya har tilbudt et variert program, men står overfor økonomiske utfordringer som krever omstilling uten å svekke tilbudene. Frøya svømmehall har hatt stengninger i 2024 grunnet tekniske problemer, og kostbare utbedringer vurderes. Det er også høy etterspørsel etter treningstid i hallene, og det jobbes med å kartlegge behovene. Frøya har blitt en film-lokasjon, og det kan føre til en annen type turisme. Turistinformasjonen ved kulturhuset har til nå hatt lavere besøkstall, noe som indikerer behov for utvikling av opplevelser for besøkende.

Viktige begivenheter

Det har vært mange viktige begivenheter i løpet av 2024, men om noen skal nevnes:

- Premiere på Netflix-serien "Miliardærøya" og kåringen av at Frøya har Europas beste filmlokasjon 2024.
- Åpningen av Meråpent bibliotek våren 2024.
- Feiring av Kulturhusets 10-årsjubileum.
- UKM Regionfestival 2024.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap	Regnskap	Rev. bud.	Avvik i kr
	2023	2024	2024	
Sum	13 939	15 026	15 084	58

Kommentar til status økonomi

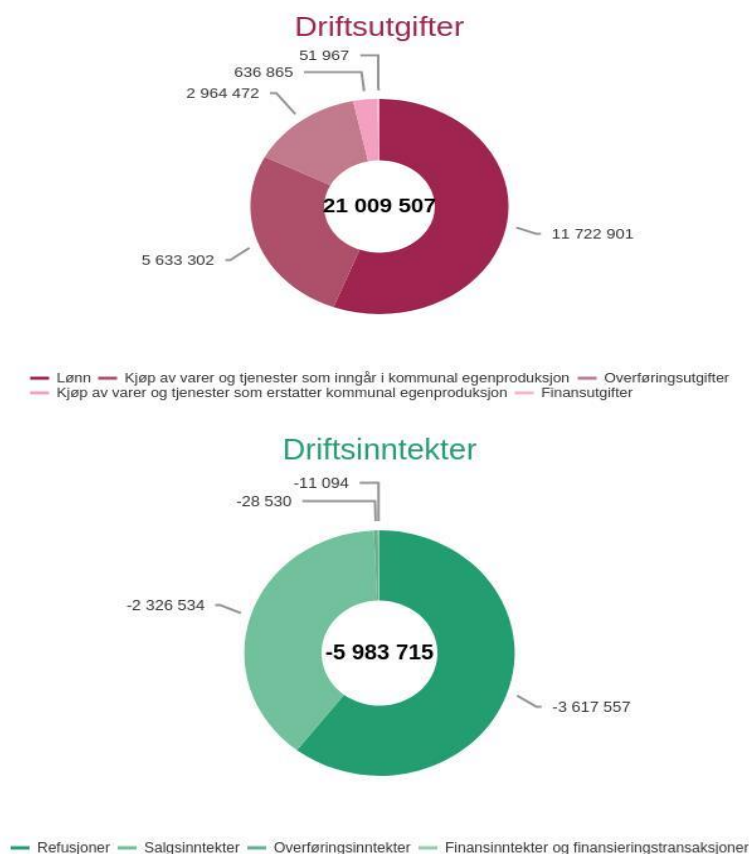
Samlet sett kan rammeområdet vise til et godt balansert resultat med et positivt avvik nært 60 000,-. Resultatet viser derimot merforbruk i både lønn og utgifter, men har store ekstraintekter som balanserer bunnlinjen. Overforbruket på lønn skyldes feil i lønnsbudsjett, som er justert inn i 2025. Det er over driftsbudsjettet gjort planlagte oppdateringer på lydutstyr. Regnskapet viser også at det ikke er tatt høyde i budsjett for satsningen rundt tilflyttingkoordinator og de tiltak som er gjennomført opp mot næringslivet.

Oppsummering drift

Rammeområdet har jobbet målbevisst for å redusere bruk av overtid. Gjennom god planlegging av prosjekter og periodisering av ressursbruk, har rammeområdet redusert bruk av overtid fra tidligere år. Balansegangen mellom kostnader og inntekter er avgjørende for god økonomistyring for dette rammeområdet.

Grafer økonomi

Detaljvisning drift (graf)



KOSTRA Nøkkeltall

	Frøya 2023	Frøya 2024	Hitra	Nærøysund	Kostragruppe 03
Prioritet					
Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner (B)	5 148	4 678	4 461	3 668	3 900
Netto driftsutgifter per innbygger (381) kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (B) **)	1 054	973	50	1 993	1 102
Netto driftsutgifter pr. innbygger til Kirke (B) **)	745	584	733	887	722
Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 pr. innbygger i kroner (B) **)	745	584	733	887	840
Netto driftsutgifter, kirke, i prosent av totale netto driftsutgifter (B)	0,7 %	0,5 %	0,8 %	0,9 %	0,9 %
Sysselsatte i årsverk lønnet av bispedømme (statlig sektor) pr. 1000 innbygger	0,18	0,00	0,00	0,30	0,25
Sysselsatte i årsverk lønnet av kirkelige fellesråd pr. 1000 innbygger	0,73	0,71	0,92	1,11	1,03
Produktivitet					
Besøk per kinoforestilling (antall)	15,8	13,6	15,7	54,7	16,7
Dekningsgrad					
Besøk i folkebibliotek per innbygger (B)	4,4	4,0	5,2	3,5	4,0
Døpte i prosent av antall fødte (B)	40,8 %	51,5 %	55,7 %	83,3 %	65,9 %
Konfirmerte i prosent av 15-åringer (B)	53,5 %	60,0 %	0,0 %	0,0 %	34,9 %
Medlem og tilhørige i Dnk i prosent av antall innbyggere (B)	61,2 %	59,1 %	66,4 %	76,0 %	69,7 %
Grunnlagsdata (Nivå 3)					
Andre fysiske medier enn bøker, totalt utlån fra folkebibliotek	927	911	1 506	2 052	7 701
Antall kinoforestillinger	282	247	360	37	2 726
Antall sysselsatte i bispedømmer (presteskap)		0	0	3	12
Antall sysselsatte i kirkelige fellesråd	9	8	6	12	85
Besøk i folkebibliotek, totalt antall besøk	24 011	22 832	28 399	35 000	195 557

**) Justert for utgiftsbehov

Sykefravær

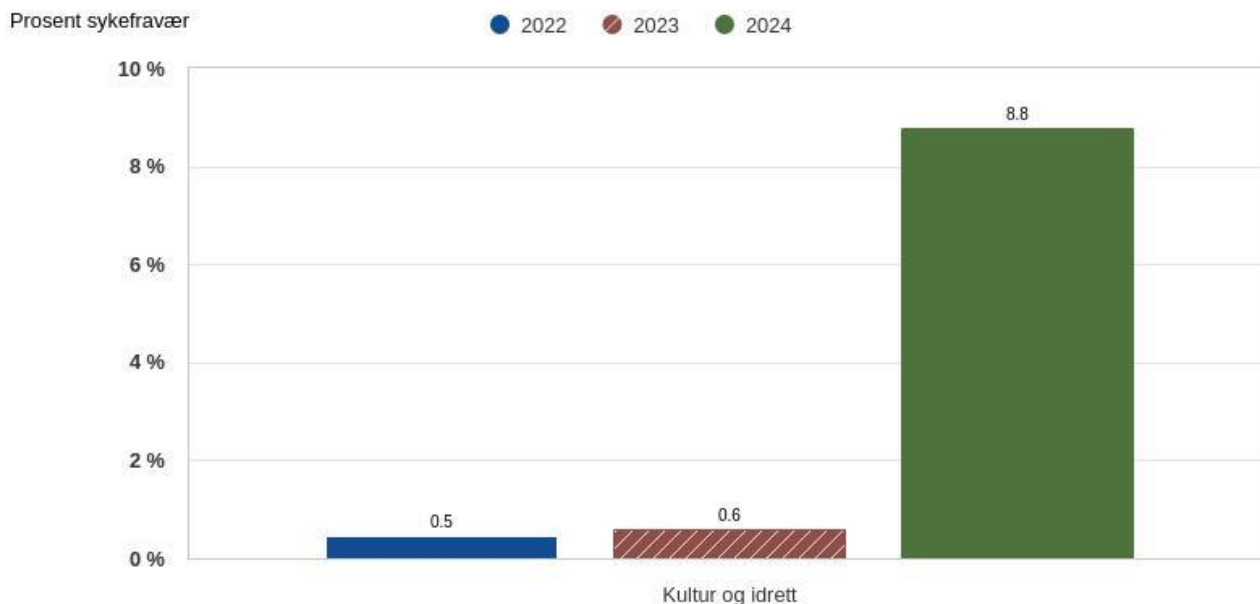
Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	0,26 %	0,00 %	0,26 %
Årlig sykefravær 2022	0,47 %	0,00 %	0,47 %
Årlig sykefravær 2023	0,59 %	0,00 %	0,59 %
Årlig sykefravær 2024	2,80 %	5,99 %	8,79 %

Oppsummering tiltak sykefravær og HMS

Kultur og idrett

Rammeområde kultur og idrett har hatt en negativ utvikling i sykefraværstatistikk sammenlignet med året 2023. Ved utgangen av 2024 var det 2,8% korttidsfravær og 5,99% langtidsfravær. Det er etablert gode rutiner i arbeidet i HMS-gruppen. Sykefraværsarbeidet gjennom forebygging og oppfølging følger vedtatte rutiner i Frøya kommune. Virksomheten har et begrenset antall ansatte, som igjen gir store utslag på statistikken.

Sykefravær per enhet/ansvar (graf)



Samfunn og teknikk

Tjenesteområdebeskrivelse

Virksomheten Eiendomsforvaltning, Kommunalteknikk og Utbygging (EKU)

Tjenesteområdebeskrivelse

Virksomheten utfører tjenester på følgende fagområder:

- Daglig drift og vedlikehold av alle kommunens bygninger og anlegg innenfor fagene renhold, vaktmester og anleggsavdeling.
- Daglig drift og vedlikehold av kommunens vann- og avløpsanlegg
- Eiendomsforvaltning, Kjøp og salg samt leieavtaler av kommunal eiendom
- Boligforvaltning på kommunale utleieenheter
- Drift og vedlikehold av kommunale veier, parkeringsplasser, fortau, parkanlegg-/grøntarealer, kirkegårder, kaier og havner
- Trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen
- Prosjekter i kommunal regi samt deltakelse i fylkeskommunale prosjekter

Virksomheten Plan, miljø og forvaltning

Tjenesteområdebeskrivelse

Landbruk: avdelingen har en fast ansatt som starten i stillingen i mars 2024. Før dette var stillingen vakant.

Kontoret har ansvar for landbruksrådgivning, konsesjoner, eiendomsskifter som berører landbrukseiendommer. Kontoret behandler også alle tilskuddsordninger og andre støtteordninger på vegne av landbruksdirektoratet. Det føres også tilsyn med dyrehold og arealbruk for alle som er tilskuddberettiget/driver med dyr. I tillegg behandles søknader om fradeling og omdisponering av jordbruksareal.

Frøya kommune administrerer veterinærtjenesten for Hitra og Frøya kommuner.

Kart og oppmåling: avdelingen består av to stillinger

Avdelingen utfører tjenester etter Matrikkelloven, det vil si at de foretar oppmålingsforretninger med tilhørende matrikkelføring. Matrikkelføring består av klarlegging av grenser, fradelinger, opprettinger og grensejustering. De foreta også overføring av areal og generell retting i matrikkelen.

Byggesaksavdelingen: avdelingen består av tre stillinger.

Avdelingen utfører tjenester etter Plan og bygningsloven med tilhørende forskrifter, det vil si foretar byggesaksbehandling, dispensasjonssaker, fradelinger og generell veiledning til innbyggere.

Planavdelingen: avdelingen består av tre ansatte.

Avdelingen utarbeider kommuneplaner og saksbehandler reguleringsplaner og foretar saksbehandling av mindre endringer i alt planverk. Hjemmel for dette ligger i Plan og bygningsloven. Avdelingen bistår også andre enheter i utarbeidelse av temaplaner, som for eksempel kulturmiljøplan og boligplan.

Spredt avløp: Avdelingen har en stilling, som har vært ubesatt i 6 måneder i 2024.

Behandler saker etter Forurensningsloven med tilhørende forskrifter og vannforskriften. Behandler utslippssøknader for private avløpsanlegg og er forurensningsmyndighet på fagområdet.

Tilsyn og kontroll utføres etter oppsatt plan.

Natur og miljø: Avdelingen har en fast ansatt og har hatt fast bemanning i 2. halvår 2024.

Har ansvar for viltforvaltning, hjort, grågås, fallvilt og skadefelling. Følger opp og forvalter verneområder i samarbeid med Statens naturoppsyn. Forurensningssaker i samarbeid med spredt avløp ligger også til stillingen. Naturrestaurering, herunder bekker, vassdrag, sitkagranprosjektet og fremmedartet er sentrale ansvarsområder.

Utvikling og utfordringer

Virksomheten Eiendomsforvaltning, Kommunalteknikk og Utbygging (EKU)

Eiendomsforvaltning, kommunalteknikk og utbygging (EKU)

Utvikling

Virksomheten har hatt en positiv utvikling bemanningsmessig i 2024 da vi nå har lyktes med å ha stabil bemanning og fått bygd et godt samarbeidende team, fått strukturert oss bedre og lagt strategiske valg og føringer. Det tverrfaglige samarbeidet fungerer godt og vi jobber målrettet ved å se helhetsbildet i oppgaveløsningen.

Det jobbes strukturert og målrettet og vi har etablert flere samarbeidsgrupper og prosjektgrupper internt noe som medfører økt kompetanse, erfaringsutveksling, refleksjonsarbeid og samler enheten i positiv retning.

Flere av medarbeiderne ved enheten har gjennomført lovpålagte kurs, og flere har også tatt videreutdanning for å høyne kompetansen i våre fagområder.

Det blir årlig tildelt midler til oppgradering og asfaltering av kommunale veger noe som er et veldig bra tiltak med tryggere og funksjonelle veger og et viktig tiltak i forebyggende trafiksikkerhet.

Årlig avsatte midler til vedlikehold av kommunale bygninger bidrar til å gjøre nødvendige tiltak med oppgradering og styrket vedlikehold på denne sektoren.

Utfordringer

På grunn av den økonomiske situasjonen Frøya kommune befinner seg i er det gjennom tiltaket Robust 2026 lagt strenge føringer på bruk av kommunens midler og ressurser. Dette er nødvendige tiltak for å kunne ta ned et for høyt driftsnivå. I tilknytning til dette har virksomheten ved vakanse i stillinger måttet redusere bemanningen innen fagene renhold, vaktmester og prosjektledelse. For å løse utfordringsbildet med færre ansatte har vi gått over til behovsprøvd renhold, effektivisering og strengere prioritering på vaktmestertjenester og innleie av konsulentbistand for å løse prosjektoppgaver innenfor vann og avløp.

Det er stort trykk på arbeidsoppgaver og mye ad-hoc oppgaver som må løses da brukere og innbyggere er avhengig av rask respons fra oss for å kunne ha best mulig utgangspunkt for rasjonell og forsvarlig drift og dekke de behov innbyggerne skal ha innenfor vårt tjenestoområde.

Vi møter flere og flere lovpålagte oppgaver som skal løses innen frister som f.eks pålegg ved tilsyn, kvalitetskontroll, rapportering og dokumentasjon, noe som er krevende innenfor tilgjengelige ressurser.

Forbruk på driftssiden er større enn bevilgning i budsjett. Siste års regnskapstall viser et større forbruk enn hva tildelt ramme er.

Dette skyldes uforutsette kostnader da det ikke er noen reserver for uønskede hendelser og med en bygningsmasse på 56 000 m² og hvor flere av bygningene mangler nødvendig vedlikehold vil dette medføre at det oppstår hendelser som ikke kan utsettes for å sikre forsvarlig drift innen de ulike tjenestoområder.

Vi har økte arealer med flere nybygg i 2024, det tilkommer hyppig flere lovpålagte oppgaver som indikerer økt forbruk, lukking av avvik og bundne utgifter som har hatt høy prisoppgang.

Det er tapte husleieinntekter for reserverte bygg til brukere som ikke kan tildeles andre grunnet formålet, tildelte budsjettmidler på f.eks. ROP-boliger er mindre enn faktiske utgifter i leie og driftskostnader slik at det ikke blir balanse i budsjett.

Det ble i juni 2024 fattet vedtak i kommunestyret på vedlikeholdsplan for kommunale bygg og hvor det ble vedtatt at det skulle legges inn betydelige vedlikeholdsmidler i økonomiplanperioden 2025-2028. På grunn av regjeringens skattereform med mindre overføringer til kommunen er det derav ikke mulig å følge opp dette vedtaket. Tilgjengelige midler for oppussing og oppgradering av bygg er for knappe, og økte strømvgifter, økte kostnader på innkjøp, driftsavtaler samt husleieøkninger ligger på et nivå utover tildelt budsjetttramme.

Det har vært flere ledningsbrudd på vannsektoren som har krevd utskifting og oppgraderinger da store deler av ledningsnettet er av eldre årgang.

For å kunne ha et budsjett i balanse må det gjøres strategiske valg på akseptabelt driftsnivå og tildeles en ramme som svarer ut bundne utgifter. Det ses på, og legges føringer på tiltak for innsparinger som må avstemmes på overordnet nivå.

Årsakssammenheng til merforbruk i tildelt ramme er flere, det må gis enda høyere fokus og samhandling på tildelte midler, tilstrekkelig budsjett ved nyervervelser av eiendom (eks Kystbarnehagen, utvidelse av boligmasse) arrangementer som UKM, Turnstevne hvor vi har direkte kostnader med vaktmester -og renholdpersonell, Teknisk vakt, samt økte driftskostnader.

Tildelt budsjetttramme gir ikke inndekning av bundne utgifter og gir lite spillerom for uforutsette kostnader og vedlikehold/drift.

Plan, miljø og forvaltning

Utvikling

Virksomheten har tidligere vært preget av stor gjennomtrekk av ansatte. 2024 er det første året hvor det har tilnærmet full bemanning, med noen unntak. På fagområder hvor det ikke har vært fast bemanning har andre ansatte tatt ansvar og svart ut. Det vil si at ingen fagområder ikke har blitt svart ut på henvendelser fra publikum.

Antall saker er i 2024 igjen stigende etter at det var en liten nedgang i 2023. Dette kan synliggjøres med at det ble behandlet over 350 igangsettingstillatelser. Av de ble et fåtall avvist eller avslått. Dette vil si at ca 94 % er besvart med positivt resultat.

Sykefraværet har vært lavt i 2024 og viser en tydelig nedgang fra foregående år. De ansatte følger også vedtatt rutine for varsling ved fravær og bidrar i dialog rundt fraværsoppfølging. Det er også positivt at fravær ikke skyldes fysiske og/eller psykososiale forhold på arbeidsplassen.

Utfordringer

I 2023 ble kystlynghei en utvalgt naturtype som skal beskyttes. Det betyr at alle saker som omhandler og berører områder med kystlynghei skal til Statsforvalteren for uttalelse. De har en streng praksis med å godkjenne slike saker og begrunner dette med at Frøya kommune mangler skjøtselplan for naturtypen. Dette har ført til at mange tiltak har blitt stoppet av Statsforvalteren og gitt oss lite rom for nybygging og videre utvikling på Frøya.

Antall klagesaker er økende og kan delvis skyldes Statsforvalterens strenge praksis med kystlynghei. Klagesaker er komplekse og er tidkrevende og skaper mye støy, både for søker og forvaltningen.

Viktige begivenheter

Viktige begivenheter

Virksomheten Eiendomsforvaltning, Kommunalteknikk og Utbygging (EKU)

- Ferdigstillelse av kommunens pilotprosjekt med et mekanisk avløpsrenseanlegg
- Maritim sikkerhetsdag
- Gang- og sykkelveg Neset-Dyrvik

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr
500-Samfunn og teknikk	3 931	18 545	13 443	-5 101
512-Drift og kommunalteknikk	29 700	29 603	24 511	-5 092
513-Forvaltning	21 009	10 229	9 810	-420
Sum	54 641	58 377	47 765	-10 613

Kommentar til status økonomi

Allmenne og tekniske tjenester

Servisesenteret

Avdelingen har et merforbruk på 5,10 mill kr i 2024 og skyldes i hovedsak at en del fellesutgifter belastes området uten at det er budsjettert. Dette gjelder blant annet vaktgodtgjørelser for legetjenester og utgifter til IT-program som benyttes av mange enheter. I tillegg ligger kostnadene med innføring av nytt arkivsystem. Denne kostnaden på ca 2,1 mill kr var budsjettert som en investering, men som følge av nye regnskapsregler vedr slikt utstyr, måtte dette tas over drift.

Servisesentret er omorganisert har egen avdelingsleder. Fra 2024, er virksomheten delt i to stabsfunksjoner, og det er Kommunetorget, som er videreført i rammen, under kommunalsjefen for Samfunn og teknikk.

Lønn og økonomi som også lå under samme kommunalsjef er i 2024 overført til økonomisjef.

Utvikling og samfunn

Avdelingen har et merforbruk på kroner 3,6 millioner. Dette skyldes opprettede prosjektstillinger og manglende justering av budsjett. Avdelingen har rådgivere for næring, skole, barnehage og samfunnsplanlegging. De ansatte leverer tjenester, oppgaver og utredninger for hele kommunen og for alle sektorer.

Eiendomsforvaltning, kommunalteknikk og utbygging (EKU)

Forbruk på driftssiden er større enn bevilgning i budsjett. Siste års regnskapstall viser et større forbruk enn hva tildelt ramme er. Merforbruket kontra bevilget ramme er på over 5 millioner kroner med merforbruk på ordinær drift på vel 1.8 mill og på selvkost-området VAR på vel 3 mill. I tillegg må avskrivningen knyttet til VAR på 13,23 mill kr trekkes ut.

Korrigert for dette har EKU et mindreforbruk på 8,14 mill kr.

Merforbruket på ordinær drift skyldes uforutsette kostnader, økte arealer, flere lovpålagte oppgaver som indikerer økt forbruk, lukking av avvik og bundne utgifter som har hatt høy prisoppgang.

Tapte husleieinntekter for reserverte bygg til brukere som f.eks. eldreboliger som er reservert for denne brukergruppen og ikke kan leies ut til andre, tildelte budsjettmidler på f.eks. ROP-boliger er mindre enn faktiske inntekter slik at det ikke blir balanse i budsjett.

Strømutgifter er større enn tildelt budsjetttramme, f.eks. produksjon av vann må tilpasses behovet til abonnenter og beredskapsplikt med tilstrekkelig forsyningsikkerhet må også hensynenes her.

Driftsmidler til Sistranda kystbarnehage mangler i budsjett og bør tildeles ved justering av budsjett.

Merforbruket på vann og avløp (VA) skyldes ulike avskrivningsregler i kommuneregnskapet (13 309 713)og kalkyle i selvkostregnskapet (10 649 462) , men har ingen praktisk betydning da dette skal dekkes inn ved bruk av selvkost og vil bli justert ved avslutning årsregnskap 2025.

For å kunne ha et budsjett i balanse må det gjøres tiltak for innsparinger og som avstemmes på overordnet nivå.

Årsakssammenheng til merforbruk i tildelt ramme er flere, det må gis enda høyere fokus og samhandling på tildelte midler, tilstrekkelig budsjett ved nyervervelser av eiendom.

Tildelt budsjetttramme dekker hovedsakelig inndekning av bundne utgifter og gir lite spillerom for uforutsette kostnader og vedlikehold/drift.

Plan, miljø og forvaltning (PMF)

Enheten har et merforbruk under en halv million. Dette skyldes i hovedsak økte utgifter på fagprogrammer som er nødvendig for en trygg og god saksbehandling. I tillegg kommer utgifter til utarbeidelse av sentrumsplan for Sistranda med ekstern innleie som en utgift.

Enheten har opplevd 2024 som et krevende år, med et stort arbeidspress og økende mengde av klagebehandling. Enheten hadde i 2024 fast ansatt leder, noe som manglet i 2023.

Budsjettrammen er i 2024 halvert kontra 2023 som en følge av at Sitkagranprosjektet er avsluttet og tatt ut av rammen.

Enheten har høyere inntekter og økte utgifter i 2024. Dette skyldes innleie av konsulentttjenester fra Rambøll og en økning i antall søknader som er behandlet.

Oppsummering drift

For PMF er det kostnader til økt programvare for IT som har økt betydelig. Noen kostnader også i forbindelse med utarbeidelse av sentrumsplan. Dette vil vedvare noe tid inn i 2025. Enheten har hatt tilnærmet full bemanning i 2024.

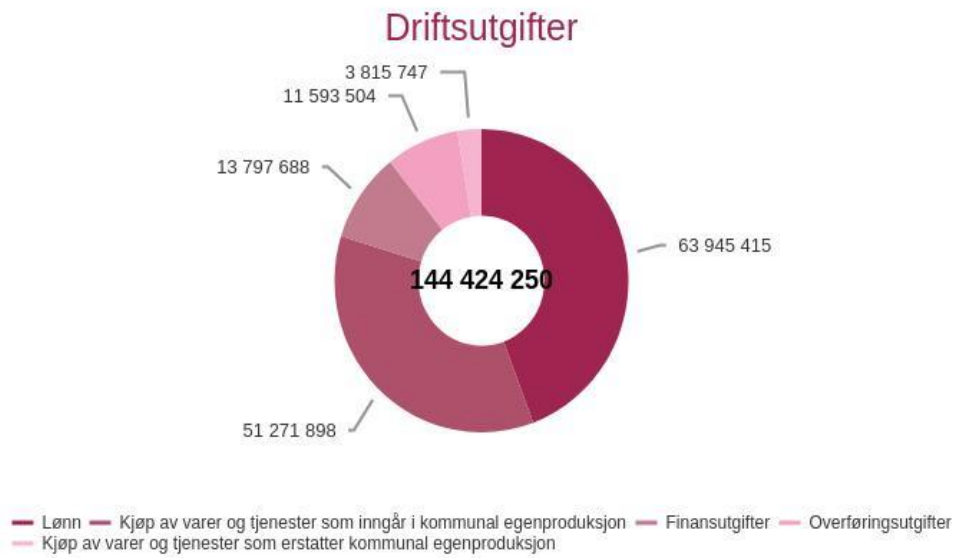
Eiendomsforvaltning, Kommunalteknikk og Utbygging (EKU)

EKU har store innkjøp i kommunen da enheten drifter alle virksomheter og øvrig infrastruktur. Lønns- og prisvekst blir derfor utslagsgivende ved innkjøp som medfører økende faste utgifter. Økende energikostnader, lavere budsjettramme enn faktiske kostnader på bundne utgifter og kostnader for å ivareta daglig drift i kommunen bidrar til merforbruket.

EKU har et høyt arbeidspress og forventninger til rask respons. Det er mange prosjekter som igangsettes gjennom året og dokumentasjonskravene og organiseringen av prosjekter er mere ressurskrevende enn tidligere. Etterslepet på vedlikehold på kommunale bygg, kaier og havner er økende, det er derav viktig at midler tildeles gjennom økonomiplanperioden for å kunne ha en målrettet gjennomføring av vedlikeholdsbehovet.

Grafer Økonomi

Detaljvisning drift (graf)



KOSTRA Nøkkeltall

	Frøya 2023	Frøya 2024	Hitra	Nærøysund	Kostragruppe 03
Prioritet					
Antall km tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for pr. 10 000 innb	20	5	70	7	17
Byggesaksbehandling og eierseksjonering nettodriftsutgifterbeløp pr innb (kr)	522	263	281	10	157
Forv.utgifter i ei endomsforv. brutto driftsutgifter beløp pr innb (kr) **)	196	793	571	597	519
Fysisk planlegging, kulturminner, natur, nærmiljø, kommune netto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde beløp per innbygger (kr)	3 305	1 430	1 057	806	1 229
Netto driftsutgifter pr. innbygger til Samferdsel (B) **)	2 603	2 247	1 521	2 730	1 965
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr)	227	895	674	373	544
Netto driftsutgifter til fysisk planlegging i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (B)	1,4 %				
Netto driftsutgifter til institusjonslokaler per innbygger (B) **)	2 574	2 475	2 223	1 430	1 717
Netto driftsutgifter til kart og oppmåling per innbygger (B) **)	269	149	84	61	121
Netto driftsutgifter til naturforvaltning og friluftsliv per innbygger (B) **)	1 721	147	147	71	247
Netto driftsutgifter til plansaksbehandling per innbygger (B)	726	755	271	250	447
Netto driftsutgifter til skolelokaler per innbygger (B) **)	3 875	3 918	2 602	3 271	3 401
Samlet areal på administrasjonslokaler i kvadratmeter per innbygger (B)	1,6	1,8	2,2	0,4	1,0
Samlet areal på formålsbyggene i kvadratmeter per innbygger (B)	6,5	6,9	11,6	8,5	8,0
Samlet areal på kommunale idrettsbygg i kvadratmeter per innbygger (B)	0,4	0,3	0,0	2,0	1,0
Samlet areal på kommunale kulturbygg i kvadratmeter per innbygger (B)	0,8	0,2	0,3	1,3	0,9
Produktivitet					
Brutto driftsutgifter ekskl. avskrivninger i kr pr. km kommunal vei og gate (B)	120 800	90 800	71 967	92 894	115 122
Brutto driftsutgifter i kr pr. km kommunal vei og gate (B)	205 982	180 564	135 233	121 583	166 406
Brutto driftsutgifter i kr til gatebelysn. pr. lyspunkt , kommunal vei og gate (B)	884	267	3 158	791	781

Årsmelding 2024

Herav energikostnader for kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter (B)	130	122	61	149	117
Herav energikostnader til kommunale kulturbygg per kvadratmeter (B)	0	0	62	49	107
Herav utgifter til renholdsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter (B)	358	279	130	198	192
Herav utgifter til renholdsaktiviteter, administrasjonslokaler per kvadratmeter (B)	330	350	78	1 044	193
Herav utgifter til renholdsaktiviteter, førskolelokaler per kvadratmeter (B)	1 398	405	357	476	408
Herav utgifter til renholdsaktiviteter, institusjonslokaler per kvadratmeter (B)	185	238	71	129	138
Herav utgifter til renholdsaktiviteter, kommunale kulturbygg per kvadratmeter (B)	0	0	37	17	62
Herav utgifter til renholdsaktiviteter, skolelokaler per kvadratmeter (B)	614	300	186	333	290
Korrigerte brutto driftsutgifter til administrasjonslokaler per kvadratmeter (B)	1 612	1 263	279	4 463	1 244
Korrigerte brutto driftsutgifter til førskolelokaler per kvadratmeter (B)	7 702	2 308	1 173	2 097	1 702
Korrigerte brutto driftsutgifter til institusjonslokaler per kvadratmeter (B)	1 277	1 555	518	745	824
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunal forvaltning av eiendommer per kvadratmeter (B)	35	132	58	72	83
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg per kvadratmeter (B)	3 411	3 512		1 642	1 658
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale kulturbygg per kvadratmeter (B)	1 136	4 702	568	153	653
Korrigerte brutto driftsutgifter til skolelokaler per kvadratmeter (B)	2 783	1 578	767	1 390	1 512
Netto driftsutgifter ekskl. avskrivninger i kr pr. km kommunal vei og gate (B)	114 655	74 509	71 517	84 868	98 340
Samlet areal på førskolelokaler i kvadratmeter per barn i kommunal barnehage (B)	1,8	6,1	16,9	11,8	11,1
Samlet areal på institusjonslokaler i kvadratmeter per beboer i institusjon (B)	647	409	675	294	316
Samlet areal på skolelokaler i kvadratmeter per elev (B)	13,8	26,3	36,0	20,4	25,3
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter (B)	151	64	42	99	109

Årsmelding 2024

Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter, administrasjonslokaler per kvadratmeter (B)	71	90	21	455	108
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter, førskolelokaler per kvadratmeter (B)	3 173	102	66	19	95
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter, institusjonslokaler per kvadratmeter (B)	6	10	49	18	48
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter, kommunale kulturbygg per kvadratmeter (B)	0	59	15	8	23
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter, skolelokaler per kvadratmeter (B)	206	31	36	58	160
Vann - Driftsutgifter per tilknyttet innbygger (kr/tilkn.innb)			4 402	2 222	
Vann - Gebyrinntekter per innbygger tilknyttet kommunal vannforsyning (kr/tilkn.innb)			8 232	3 757	
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (kr)	5 000	8 162	3 930	3 767	4 908
Kvalitet					
Andel kommunale veier og gater uten fast dekke	0,0 %	27,3 %	16,7 %	77,4 %	45,6 %
Avløp - Slamtørrstoff produsert per kubikkmeter avløpsvann	496				
Estimert gjennomsnittsalder for kommunalt spillvannsnett med kjent alder (år)	27,0	21,0	28,0	35,0	
Renovasjon - Husholdningsavfall per innbygger (kommune)	428	442	442	354	0
Renovasjon - Levert til materialgjenvinning og biologisk behandling per innbygger (kommune)	192	186	186	157	0
Økonomi					
Utgifter til driftsaktiviteter Formålsbygg, kommune Utgifter per kvadratmeter bygg (kr)	1 440	1 087	409	662	635
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr)	151	64	42	99	108
Grunnlagsdata (Nivå 3)					
Antall km tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for	11	3	38	7	81
Antall lyspunkt langs kommunale veier og gater	198	360	38	1 690	7 157
Fylkesvei, lengde i kilometer	96	96	251	363	1 164
Kommunal vei og gate med fast dekke. Antall kilometer	106	40	50	53	423
Kommunale veier og gater i km med belysning	74	63	2	45	334
Private veier i km	171	173	426	329	2 422
Private veier i km det ytes kommunalt tilskudd til	0	0	0	0	0
Andre nøkkeltall					
Antall parkeringsplasser skiltet for forflytningshemmede pr. 10 000 innb	31	44	92	17	45

**) Justert for utgiftsbehov

Sykefravær

Fravær	Korttid	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	2,84 %	4,07 %	6,92 %

Oppsummering tiltak sykefravær og HMS

Status sykefravær og HMS

Samlet sykefravær er i 2024 på 6,92%. Dette er en liten nedgang fra 2023 og er innenfor målet i IA-avtalen.

Rutiner ved fravær er gjennomgått med alle ansatte og følges. Denne rutinen beskriver også hvordan leder skal følge opp de ansatte ved fravær. Dette følges også opp med telefonkontakt, eventuelle dialogmøter og tilpasninger i arbeidshverdagen slik at arbeidstaker kan stå i jobb, med noen individuelle tilpasninger.

HMS og sykefravær følges opp i virksomhet/avdelingsmøter og av HMS-gruppen for rådhuset.

Det er ikke registrert sykefravær på grunn av psykososiale forhold på arbeidsplassen i 2024.

Sykefravær per enhet/ansvar (graf)

