



ÅRSBUDSJETT 2021

ØKONOMIPLAN 2021 – 2024



Politisk behandling:

Utvalg/komité:

Saksnr.

Dato

Formannskap

01.12.2020

Utvalg/R d

01.12.2020-15.12.2020

Off. ettersyn

01.12.2020-15.12.2020

Kommunestyre

15.12.2020

Innhold

1.	Sammendrag.....	3
2.	Plan og styringssystem	5
3.	Analyser og målstyring	7
4.	Organisering	11
5.	Ansatte.....	13
6.	Kommunens rammebetingelser	14
7.	Drift	19
7.1.	Sentraladministrasjon	19
7.2.	Oppvekst.....	21
7.3.	Helse og omsorg	23
7.4.	Teknisk og landbruk.....	30
7.5.	Kirke og andre religiøse formål.....	31
7.6.	Værnesregionen.....	32
7.7.	Driftstiltak	33
8.	Finansielle nøkkeltal	36
9.	Investeringer.....	39
9.1.	Investeringstiltak i planperioden	40
	Tidligere vedtatte investeringer.....	41
10.	Likviditet og finansforvaltning.....	43
	Vedlegg	44
1.	Kommunale avgifter og gebyrer.....	44
2.	Obligatoriske oversikter	50
2.1.	Økonomisk oversikt drift (tall i tusen)	50
2.2.	Bevilgningsoversikt investering(tall i tusen).....	51
3.	Investeringsoversikt.....	52
4.	Nye låneopptak.....	52
5.	Selvkost	53
5.1.1.	Avløp.....	53
5.1.2.	Feiing.....	54
6.	Ikke-kommunale barnehager	56

1. Sammendrag

Kommunedirektøren legger med dette frem forslag til budsjett for 2021 og økonomiplan 2021-2024. Planlegging av årene fra 2021 og framover gjøres i betydelig uvisshet. Covid 19-pandemien førte i 2020 til store utfordringer og endringer i kommunens prioriteringer. Kommunen har hatt utgifter knyttet til beredskap og gjennomføring av tiltak gjennom pandemien, som de ikke var planlagt for i budsjettet.

Regjeringen kom i revidert nasjonalbudsjett i mai med kompenserende midler, og har varslet at kommunesektoren skal kompenseres fullt ut. Det er nedsatt et utvalg som ser på pandemiens ekstrakostnader for kommunesektoren, og det kommer en ny proposisjon til Stortinget i november. Kommunedirektøren har lagt som forutsetning at kommunen får dekket sine merkostnader knyttet til pandemien. Budsjettet og økonomiplanen gir en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver for 2021, selv om det er usikre tider.

Økonomiplanen er revidert i tråd med endringene i budsjettet og nye tiltak i planperioden. Et realistisk og gjennomarbeidet budsjett reduserer risiko og bygger opp under balanse mellom tilgang på, og bruk av midler. Langsiktige mål og utfordringer kan ikke løses på ett år, men må planlegges, gjennomføres, evalueres og følges opp over tid. Samtidig må det planlegges for at tiltak som vedtas i årsbudsjettet ikke undergraver den økonomiske balansen på lengre sikt.

Som budsjett og økonomiplanen viser vil de kommende årene preges av omstilling og endring i organisasjonen. Det er allikevel funnet rom for mange nye satsninger i perioden, og det legges til grunn at målet om minimum 1,75 % netto driftsresultat av driftsinntektene nås allerede i 2021.

Kommunedirektørens forslag innebærer et økende overskudd hvert år i planperioden. Illustrert slik;

År	2021	2022	2023	2024
Resultat	-4 039 967	-4 540 885	-5 641 169	-5 576 444

Driftsbudsjettet for 2021 har en total netto ramme på 165,4 mill. kr. Beløpene er fordelt på følgende driftsrammer med sammenligningstall fra regnskap 2017 og framover (tall i tusen kr):

	R 2017	Andel	R 2018	Andel	R 2019	Andel	Bud 2020	Andel	Bud 2021	Andel
Sentraladministrasjon	31 082	18,5 %	29 421	17,1 %	25 955	15,3 %	21 904	13,1 %	18 362	11,1 %
Oppvekst	53 605	31,8 %	53 686	31,2 %	55 811	32,9 %	54 802	32,7 %	53 386	32,3 %
Helse og omsorg	50 950	30,3 %	55 881	32,5 %	55 580	32,8 %	56 068	33,5 %	56 427	34,1 %
Teknisk/landbruk	13 609	8,1 %	14 197	8,3 %	12 716	7,5 %	10 433	6,2 %	12 321	7,4 %
Kirke	2 038	1,2 %	2 034	1,2 %	2 088	1,2 %	2 202	1,3 %	2 151	1,3 %
Fellesansvar	316	0,2 %	375	0,2 %	4	0,0 %	3 322	2,0 %	3 133	1,9 %
Værnesregion	16 825	10,0 %	16 431	9,6 %	17 421	10,3 %	18 780	11,2 %	19 650	11,9 %
Sum fordelt	168 425		172 025		169 575		167 511		165 430	

Investeringsbudsjettet for 2021 legger opp til en samlet investering i anleggsmidler på kr 2,6 mill. kr, samt egenandel til pensjonsordning på 0,6 mill. kr. Finansieringen består av låneopptak (2,5 mill. kr), tilskudd/refusjoner (0,1 mill. kr.) og bruk av avsetninger med 0,6 mill. kr. Investeringene har følgende driftsmessig konsekvenser:

2021: kr 18 900
 2022: kr 312 513
 2023: kr 628 366
 2024: kr 876 162

Foreslåtte driftstiltak gir følgende endringer på driftsrammene:

	2021	2022	2023	2024
01 - Sentraladministrasjon	915 105	1 307 293	1 307 293	1 307 293
02 - Oppvekst	-465 376	-415 376	-765 376	-765 376
03 – Helse og omsorg	192 000	192 000	192 000	192 000
04 - Teknisk og landbruk	340 000	250 000		
07 – Værnesregionen		800 000	800 000	800 000

Kommunedirektøren er i gang med en gjennomgang av organiseringen av hele organisasjonen, herunder selve tjenestene-enhetene og ledelsesstrukturen. Dette vil kunne føre til endringer i hvordan tjenestene organiseres og sammensetningen av den administrative ledelsen i kommunen.

Langsiktig økonomiplanlegging er krevende, men nødvendig, for å etablere et godt grunnlag for lokalt politisk handlingsrom og et godt tjenestetilbud i kommunen over tid. Dette sikrer både balanse i kommunens økonomi og det reduserer usikkerhet.

Det er forutsatt en netto avsetning til disposisjonsfondet på 19,8 mill. kroner i planperioden.

Covid 19-pandemien vil prege 2021 også, både i tjenestenes utøvelse og i ressursbruken. Vi må regne med at den beredskapen kommunen har bygget i 2020 vil måtte vare langt ut i 2021, om ikke gjennom hele året. Det er en risiko for at viktige utviklings- og innovasjonsprosesser blir forsinket av dette – men det er også mulig at pandemien også faktisk fører til utvikling og innovasjon på enkelte områder.

Frosta 27.10.2020

Endre Skjervø
 Kommunedirektør

2. Plan og styringssystem

Det er en målsetning at styringen av virksomheten skal forenkles og bli mer effektiv, slik at politiske målsetninger og prioriteringer kan styrkes i kommende økonomiplanperiode. Kommunens oppgaver følger av kommuneloven, plan og bygningsloven, øvrige lover og forskrifter, nasjonale føringer og politiske vedtak. I kommende planperiode skal kommunens overordnede planer revideres, herunder kommuneplanen. I tillegg skal en rekke øvrige planer revideres og utarbeides, noe som kommunestyret vil få i oppgave å definere i en planstrategi som behandles i løpet av 2021. Systematisk rapportering fra enhetene til kommunedirektøren, og videre til politiske organer, er en forutsetning for god politisk og administrativ styring. Kommunens rapporteringssystem består av kvartalsvis budsjettavviksanalyser og årsrapport, som fremmes for politisk behandling.

Plan- og bygningsloven gir kommunene i oppgave å vurdere kommuneplanen samlet minst en gang hver kommunestyreperiode. Kommuneplanens arealdel 2015 – 2027 ble vedtatt av kommunestyret i nov. 2017, men fikk først sin endelige sluttbehandling i kommunestyret den 29.09.2020. Planen som ble endelig vedtatt høsten 2020 inneholdt en rekke oppdateringer og en del realitetsendringer som følge av blant annet meklinger med fylkesmannen. I vedtaket av 2017 var det en forutsetning at det skulle ryddes og skaffes en oversikt over alle gjeldende planer fram til og med 2015-2016 og å legge de gjeldende reguleringsplanene inn i kommuneplankartet. Dette er nå gjort.

Kommuneplanens samfunnsdel 2009 – 2020 ble vedtatt av kommunestyret den 06.10.2009. Denne planen må sies å være noe utdatert, slik at det er behov for en revisjon av denne. Det planlegges igangsetting av revisjon av kommuneplanens samfunnsdel i 2021, med politisk beslutning i 2022. Samfunnsdelen skal inneholde mål og strategier for utviklingen i kommunen på lang sikt, i et tolvårsperspektiv. Samfunnsdelen skal gi retning for hvordan Frosta kommune skal utvikle seg, og skal sikre helhetlig og langsiktig styring.

Arbeidet med kommunal planstrategi startes opp 2020/2021, og planlegges sluttbehandles i løpet av 2021. Planstrategien bør omfatte en drøfting av Frostas strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden. Frosta kommune skal i arbeidet med kommunal planstrategi innhente synspunkter fra statlige og regionale organer og nabokommuner. Vi bør legge opp til bred medvirkning og allmenn debatt som grunnlag for behandlingen. Utarbeiding og behandling av kommunal planstrategi kan slås sammen med og være del av oppstart av arbeidet med kommuneplanen, jamfør lovkommentar til plandelen av plan- og bygningsloven kapittel 11 om kommuneplan.

Plansystemet er et av kommunens viktigste styringsverktøy, og det er derfor viktig å ha en tydelig strategi for hvordan plansystemet skal håndteres og fungere i kommuneorganisasjonen.

Oversikt over planer

Dessverre viser denne oversikten at Frosta kommune har for mange utdaterte planer og det må gjøres et arbeid med dette i 2021 i forbindelse med planstrategien.

Plan	Plan- periode	Revisjons- behov	Diverse	
Kommuneplanens arealdel				Vedtatt 2017 Sluttført 2020
Økonomiplan	2021 - 24	Årlig		Årlig
Kommunal planstrategi	2016 - 19	2021		2020/2021
HMS-plan	2018 - 20			
Plan for kommunikasjon og informasjon	2007 -			
Kompetanseutviklingsplaner, avdelingsvis		Årlig	Adm. beslutning	Årlig
Kulturplan	2018-2024			
Kulturminneplan	2021-			2021
Anleggsplan for idrett, friluftsliv og nærmiljø	2010 - 12			Årlig
Barne- og ungdomsplan				2017
Hovedplan for veg og trafikk	1999 - 11			
Hovedplan for avløp	2005 - 08			
Trafikksikkerhetsplan	2005 - 08			2019
Beredskapsplan, kriseledelse				2020
Kommunal risiko og sårbarhetsanalyse	2008 - 11			
Plan for vedl. og utvikling av kommunale bygg				
Boligsosial handlingsplan	2004 - 08			
Bestandsplan for elg og hjort	2012 - 15			
Psykatri og rusplan	2015-19			
Helse og Omsorgsplan				
Rehabiliteringsplan				
Boligsosial handlingsplan				
Sosial handlingsplan for Frosta skole	2011 -		Revideres jevnlig	
Språkplan for skole og barnehage	2019 - 21			

3. Analyser og målstyring

Tydeliggjøring av mål og resultater

Gjennom å sette tydelige mål og foreta systematisk måling av resultatene, bidrar dette til å sikre god og effektiv styring av enhetene og virksomheten. Mål- og resultatstyring innebærer at det skal planlegges og settes mål, og at resultatene skal måles og følges opp for å avdekke avvik og kontinuerlig forbedre og videreutvikle tjenestene. Ved å anvende følgende prinsipper for styring, vil Frosta kommune settes bedre i stand til levere gode tjenester samtidig som det skapes et økonomisk handlingsrom for nye prioriteringer:

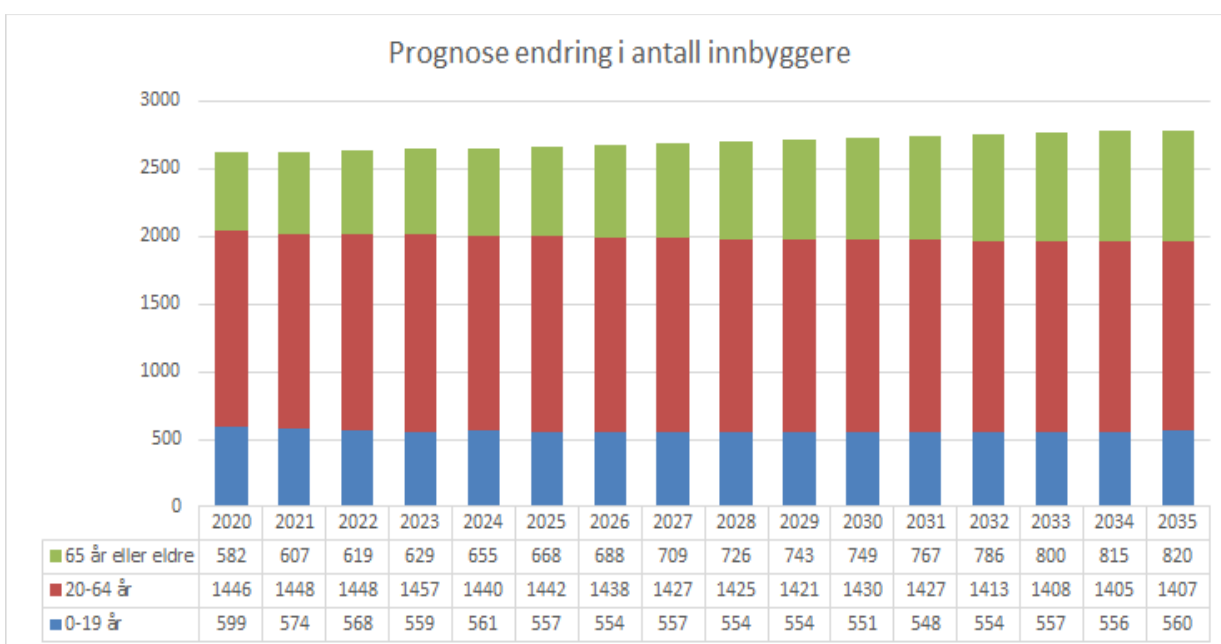
- Mål og resultatstyring
- Effektiv gjennomføring av politiske vedtak
- Etterlevelse av lover og forskrifter
- Risikostyring og kontinuerlig forbedring
- Effektive arbeidsprosesser og riktig ressursanvendelse
- Læring, forbedring og innovasjon

I tillegg skal kommunen bli bedre på en systematisk analyse av nøkkeltall og benchmarking med andre kommuner, Kostra, Utdanningsdirektoratet, Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og Statistisk sentralbyrå i arbeidet med å effektivisere og forbedre kommunens tjenestetilbud.

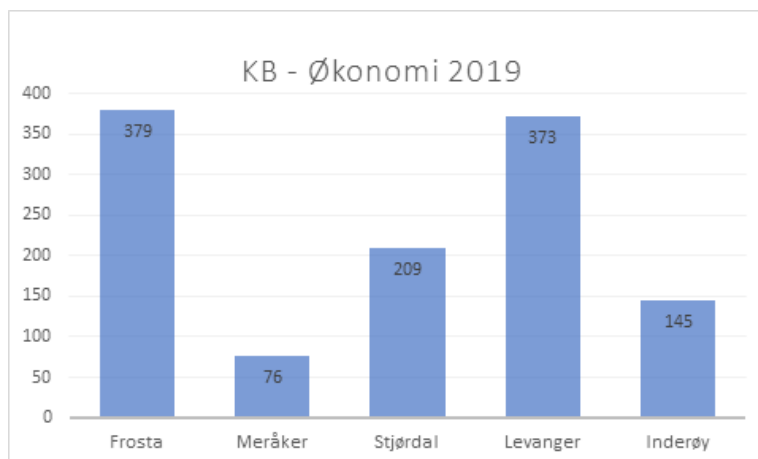
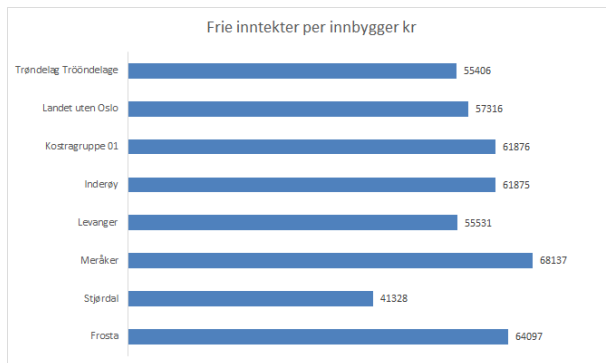
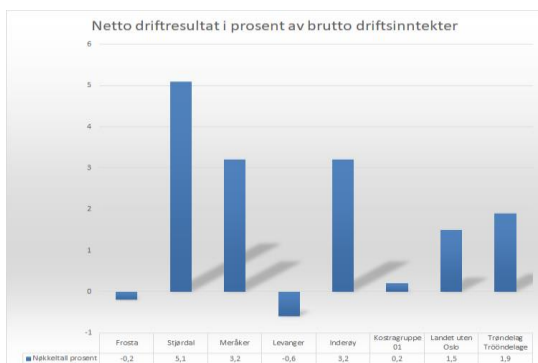
Noen utvalgte statistikker:

Befolkningsutvikling

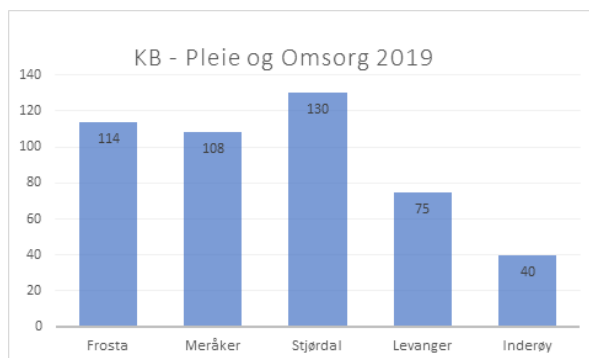
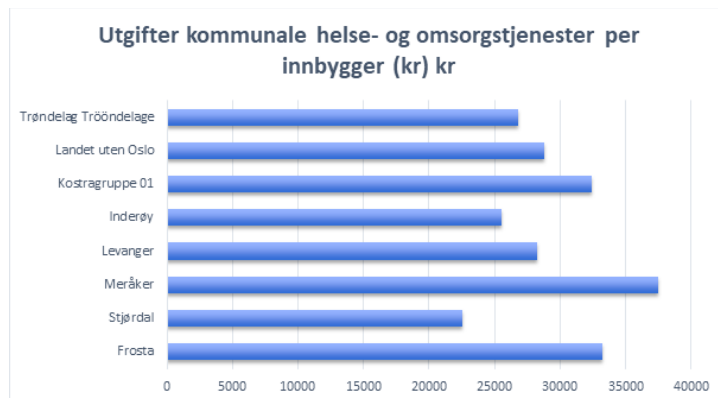
		Hovedalternativet (MMMM)				
		2020	2021	2022	2023	2024
5036 Frosta	0-5 år	151	150	142	148	147
	6-15 år	311	303	302	293	290
	16-19 år	137	121	124	118	124
	20-66 år	1 499	1 508	1 528	1 530	1 514
	67 år eller eldre	529	547	539	556	581



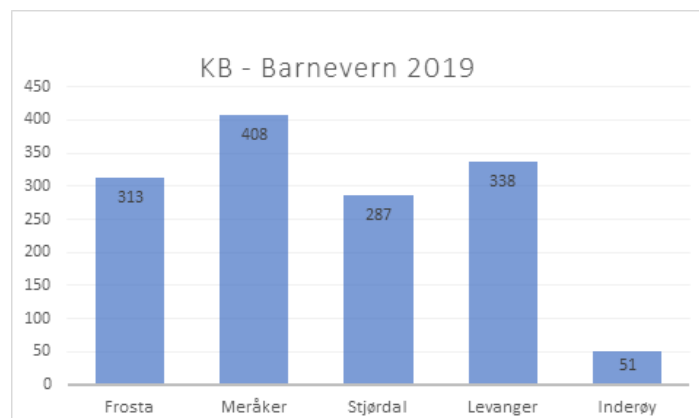
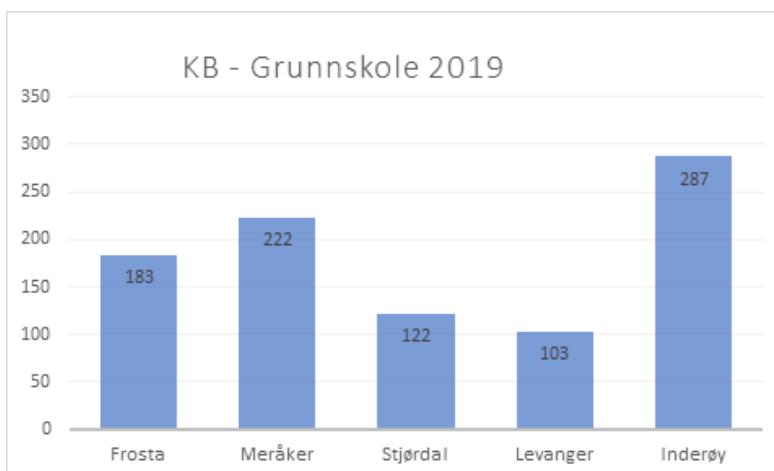
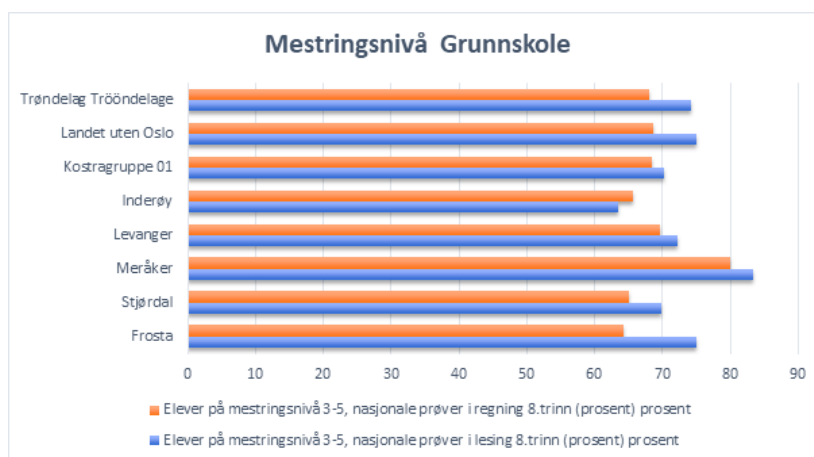
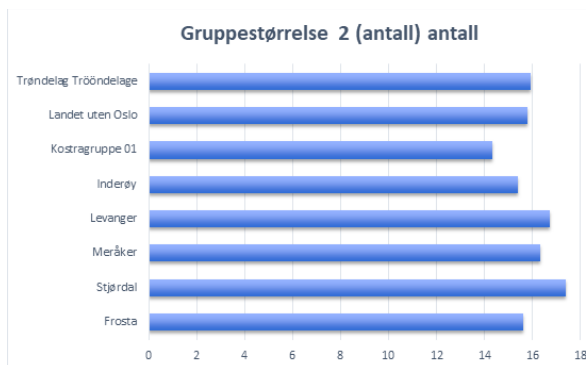
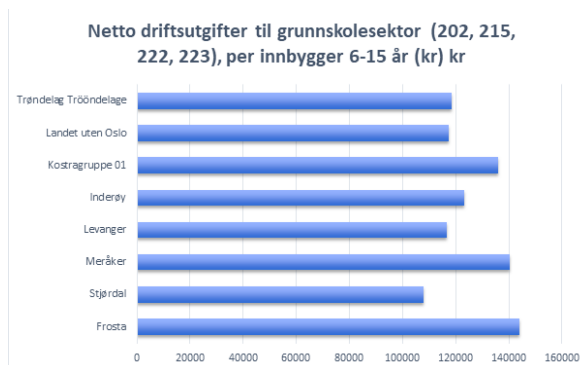
Økonomi



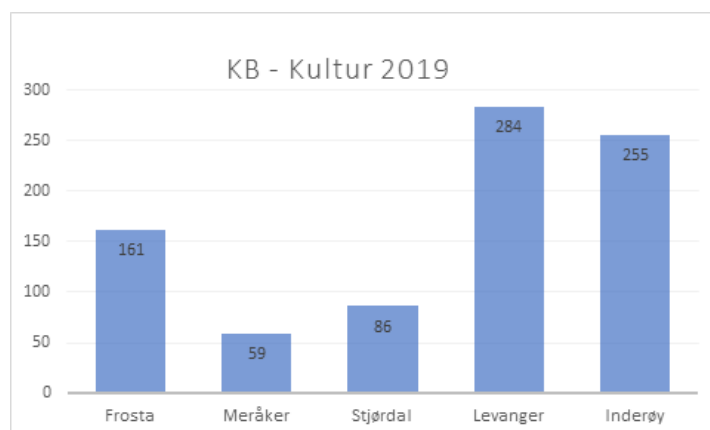
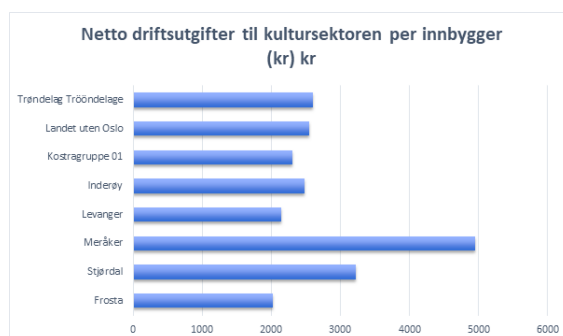
Helse og Omsorg



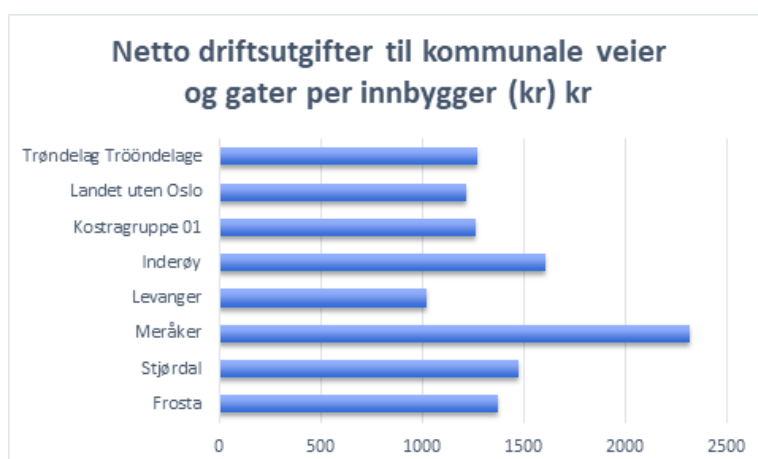
Oppvekst



Kultur



Teknisk



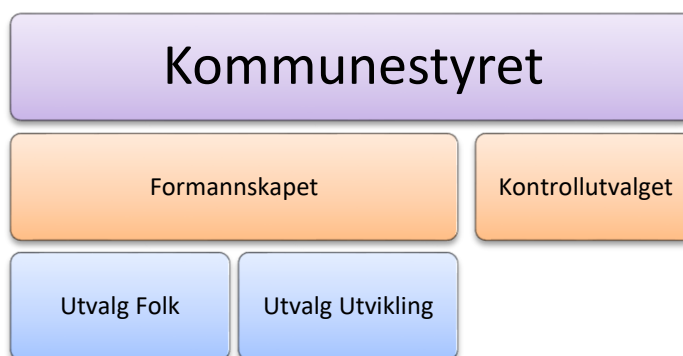
4. Organisering

Politisk organisering

Kommunestyret består av 17 medlemmer og er øverste politiske organ og treffer vedtak på vegne av kommunen, så langt annet ikke følger av lov eller delegeringsvedtak.

Formannskapet er nest øverste folkevalgte organ. Formannskapet har beslutningsmyndighet i enkelte saker. Disse sakene styres gjennom delegeringsreglementet som vedtas av kommunestyret. Formannskapet i Frosta består av 5 medlemmer.

Det er i tillegg til kontrollutvalg to utvalg i kommunen. Utvalg Folk og Utvalg Utvikling. Ordfører er Frode Revhaug (H) og varaordfører er Kari Ydsti Presthus (AP)



Administrativ organisering

Kommunedirektøren er kommunens øverste administrative leder, og er ansvarlig for saksutredninger for folkevalgte organer og iverksettelse av politiske vedtak.

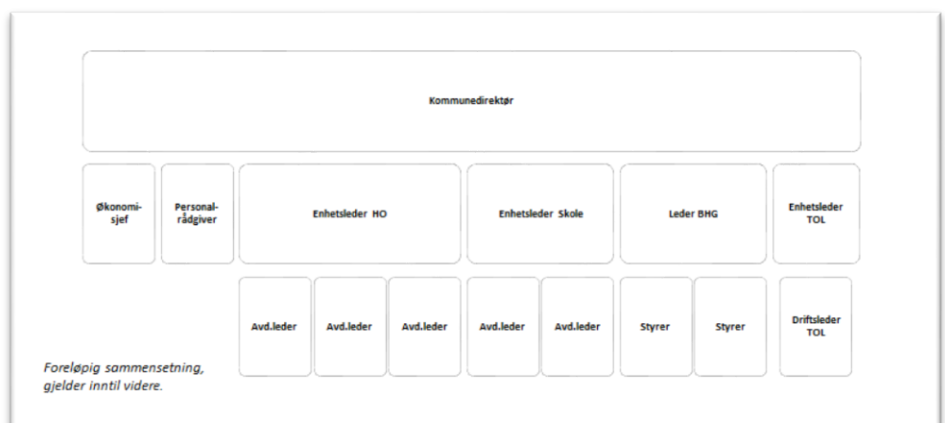


Kommunedirektørens ledergruppe består av enhetslederne, økonomisjef og personalrådgiver. Oppgavene og ansvaret til ledergruppen er definert av kommunedirektøren til å være følgende:



I tillegg er det en utvidet ledergruppe som består av følgende:

Den utvidede ledergruppen møtes ca. 1 gang per mnd., og har som hovedformål å være et koordineringsorgan, rådgivnings- og støtteorgan, gjennomføringsorgan og endrings- og utviklingsorgan.



5. Ansatte

Frosta kommune har pr. 13.11.2020, 174 årsverk fordelt på ca. 237 tilsatte.

Frosta kommune har som mål å legge til rette for et arbeidsmiljø hvor de tilsattes trivsel, velferd og sikkerhet ivaretas – og hvor arbeidsrelaterte skader og sykdom forebygges. Et systematisk HMS-arbeid vil være med på å kvalitetssikre tilsattes arbeidsmiljø.

Frosta kommune er en IA-bedrift og har tett dialog med Nav Arbeidslivssenter, for å forebygge og redusere sykefravær. Dette gjelder både individnivå, avdelingsnivå og på enhetsnivå.

I dialogen med sykemeldte er det fokus på hva arbeidsgiver kan gjøre for å tilrettelegge med tanke på ergonomi, arbeidssituasjon og arbeidsoppgaver i nødvendig periode. Målet er at den sykemeldte kan utføre sitt ordinære arbeid i størst mulig grad og komme raskest mulig tilbake til jobb. Det er et lederansvar å arbeide for å bedre arbeidsmiljøet, styrke jobbnærværet og forebygge og redusere sykefravær og hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet.

Sykefravær

Enhetslederne og avdelingsledere arbeider kontinuerlig med sykefraværsarbeid. Frosta kommune praktiserer ”*leder før lege*” som hovedregel og det er tatt inn i rutinene for oppfølging av sykemeldte. God dialog mellom leder og den enkelte ansatte er avgjørende for å lykkes i arbeidet med å forebygge og redusere sykefravær. Det er stor gevinst både for den det gjelder og arbeidsgiver å tenke forebygging og helsefremming - og i den grad det er mulig å være i forkant og forebygge at tilsatte blir syke.

Sykefraværet totalt for kommunen: 1.kvartal 2020 var på 15,3 %, 2. kvartal på 11,3 % og 3. kvartal på 8,7 %. Arbeidsgiver vil fortsette å arbeide for en kultur der kommunikasjon og tillit står sentralt. Kommunikasjon og tillit er viktig for å skape engasjement og trivsel – noe som kan virke forebyggende på sykefravær og få sykemeldte så raskt som mulig tilbake i jobb. I henhold til ny IA-avtale, er det et overordnet mål at sykefraværet skal reduseres med 10 % sammenlignet med årsgjennomsnittet for 2019.

Bedriftshelsetjeneste

Værnesregionen vil fra og med 01.01.2021 ha ny leverandør av bedriftshelse på plass, etter anbudsrunde høsten 2020.

Melding av avvik

Værnesregionen har i 2020 inngått avtale med Compilo for nytt Kvalitetssystem. Dato for oppstart for avvikskategoriene i Helse og omsorg er satt til 01.11.20

Personell og HMS-kompetanse

Kompetanseplanene på enhetene oppdateres jevnlig for å få oversikt over behovet for faglig oppdatering og videreutdanning på de ulike områdene fremover. HMS-perspektivet blir tatt og nivået på HMS vurdert i alle sammenhenger. Alle ledere, verneombud og vara verneombud har lovpålagt HMS-opplæring.

6. Kommunens rammebetingelser

Nedenfor følger en oversikt over kommunens rammebetingelser for økonomiplanperioden, samt en del forutsetninger som er lagt til grunn i budsjettarbeidet.

Frie inntekter

Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter, kompensasjonsordninger og andre ikke øremerkede statlige tilskudd. Dette er hovedfinansieringskilden for driftsrammene.

Skatt og rammetilskudd

Forslag til statsbudsjett for 2021 ble lagt frem 7. oktober 2020, med føringer for inntekter og oppgaver for kommunene til neste år. For Frosta kommune innebærer forslaget en nominell vekst på 3 %, sett i forhold til inntektsanslag for 2020. I statsbudsjettet legges det til grunn en forventet lønns- og prisvekst på 2,7 %, noe som gir en positiv realvekst på 0,3 % sett i forhold til anslaget for 2020. Dette er samme positive realvekst som gjennomsnittet for kommunene i Trøndelag og 2021 er det 2. året på rad at Frosta kommune har samme eller bedre utvikling enn gjennomsnittet for Trøndelag.

Utviklingen for Frosta i perioden 2014 – 2021 etter innføring av eiendomsskatt i 2014, fra positiv til negativ realvekst, men positiv vekst igjen i 2021. Dette har gitt løpende større tilpasningsbehov for kommunes utgifter ift. den relative nedgangen i frie inntekter:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Nominell vekst	4,2 %	7,1 %	2,3 %	1,2 %	1,3 %	1,5 %	2,4 %	3,0 %
Deflator	3,0 %	3,0 %	2,7 %	2,5 %	2,6 %	2,8 %	3,1 %	2,7 %
Realvekst	1,2 %	4,1 %	-0,4 %	-1,3 %	-1,3 %	-1,3 %	-0,7 %	0,3 %

Frosta kommune benytter siste tilgjengelig KS-modell for budsjettering av frie inntekter. Denne modellen legger til grunn siste tilgjengelig befolkningstall ved beregning av forventet skatteinntekter og inntektsutjevning. Videre ligger skattesnitt for siste tre år som grunnlag i modellen.

Tabellen nedenfor viser utviklingen i frie inntekter for kommunen fra 2018 og fram til prognose for 2020 og 2021:

1000 kr	2018	2019	2020	2021
Sum rammetilskudd uten inntektsutjevning og ekstra skjønn fylkesmann	88 210	89 357	95 903	92 187
Netto inntektsutjevning	17 596	21 259	19 528	20 770
Sum rammetilskudd før ekstra skjønn fra fylkesmannen	105 806	110 616	115 431	112 957
Rammetilskudd - endring i %		4,5	4,4	-2,1
Skatt på formue og inntekt	57 821	57 477	58 346	62 031
Skatteinntekter - endring i %		-0,59	1,51	6,32
Andre skatteinntekter (eiendomsskatt)	-	-	-	-
Sum skatt og rammetilskudd (avrundet) ekskl. ekstra skjønn fra fylkesmannen	163 627	168 093	173 800	175 000

I økonomiplanen er følgende tall lagt til grunn for utvikling i skatt og rammeoverføringer:

1000 kr	2021	2022	2023	2024
Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb)	65 197	65 537	65 528	65 519
Utgiftsutjevningen	21 331	21 341	21 339	21 338
Overgangsordning - INGAR	-99	-92	-79	-66
Saker særskilt ford (inkl. helsestasjon skolehelse og arbavg)	642	439	439	439
Småkommunetillegg	4 827	4 827	4 827	4 827
Ordinært skjønn	290	-	-	-
Sum rammetilskud uten inntektsutj og ekstra skjønn fylkesmann	92 187	92 052	92 054	92 057
Netto inntektsutjevning	20 770	20 770	20 770	20 770
Sum rammetilskudd for ekstra skjønn fra fylkesmannen	112 957	112 822	112 824	112 827
Rammetilskudd - endring i %	-2,1	-0,1	0,0	0,0
Skatt på formue og inntekt	62 031	62 031	62 031	62 031
Skatteinntekter - endring i %	6,32	-	-	-
Sum skatt og rammetilskudd (avrundet) ekskl. ekstra skjønn fra fylkesmannen	175 000	174 900	174 900	174 900

Det er ikke budsjettert med inntektsøkninger som følge av befolkningsvekst, jf. tidligere økonomiplanvedtak. Dette betyr at man forutsetter at evt. økte inntekter dekker kostnadsbehovet for ny innbygger.

Rentekompensasjon for investeringer og andre frie inntekter

I budsjettet for 2021 er det budsjettert med rentekompensasjon på 0,626 mill. kr. I økonomiplanen er det justert for endring av rente og nedskrivning av grunnlaget for kompensasjonen.

Rentekompensasjon for investeringer

Investeringskompensasjon – Skole

Type	Grunnlag	Rente	Terminer	Beløp
Investeringskomp.	2 166 212	0,307		6 650
Investeringskomp.	1 117 765	0,307		3 432
Skoleprosjektet	7603000	0,307		23 341
Sum				33 423

Investeringskompensasjon - Omsorg

Type	Grunnlag	Rente	Beløp
Investeringskomp.	3488330	0,307	10 709
Investeringskomp.	2260000	0,307	6 938
Avdr. 1	348833		348 833,00
Avdr. 2	226000		226 000,00
Sum			592 480

Rentekompensasjon – Kirkebygg

Type	Grunnlag	Rente	Beløp
Investeringskomp.	481 087	0,307	1 477
Sum			1 477

Det er ikke budsjettert med endringer som følge av nye tiltak. Dette vil evt. komme som en del av investeringsbeslutningen.

Eiendomsskatt

Frosta kommune innførte eiendomsskatt for fast eiendom i 2014, med unntak av verker/bruk og næringseiendom. Formuesgrunnlag fra skatteetaten er benyttet der hvor det er mulig. Eiendomsskattesatsen ble økt fra 2 til 3 promille i 2020 hovedsakelig for å motvirke nedgang i inntektene som følge av føringer fra sentrale myndigheter om en 30 % reduksjon i eiendomsskattegrunnlagene. Kommunedirektørens forslag til budsjett 2021 og ØP 2021 - 2024 innebærer ingen endring verken i utskrivningsvalg, skattesats eller bruk av bunnfradrag. Opprinnelig budsjett for 2020 var på kr 5,9 mill. Dette er oppjustert til vel kr 6,1 mill. i løpet av året. Denne endringen er konsekvensjustert inn i budsjettet. For planperioden er det lagt inn en forsiktig økning pr. år med kr 30.000,-. Dette tar høyde for prisvekst for formuesverdiene, samt nye bygg.

Integreringstilskudd

I perioden 2014 – 2018 bosatte Frosta kommune totalt 64 flyktninger hvorav 20 knyttet til familiejenforeninger. Frosta kommune er ikke tildelt nye bosettinger etter 2018. Fra toppåret 2016 har tilstrømmingen av flytninger til Norge gått kraftig ned og antall flyktninger i 2018 utgjorde ca. 1/3 av antallet i 2016. Det er derfor ikke budsjettert med flere bosettinger i økonomiplanperioden. Utgiftene knyttet til integreringstjenesten er gradvis redusert i takt med nedgangen i tjenestebehovet og integreringstilskudd fra staten, og fra 2021 budsjetteres det ikke med kostnader knyttet til integrering. I økonomiplanen er det budsjettert med følgende inntekter fra denne ordningen:

Beskrivelse		Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Integreringstilskudd		-416 000	-288 000	0

Finansutgifter og – inntekter

Nedenfor følger forutsetninger for finansområdet som er innarbeidet i kommunedirektørens forslag til budsjett.

Avdrags- og renteutgifter

Konsekvensjustert budsjett er utarbeidet med bakgrunn i følgende rentesatser for økonomiplanperioden:

- 2021 – 1,25 % rente
- 2022 – 1,50 % rente
- 2023 – 1,75 % rente
- 2024 – 2,00 % rente

Estimat for rentene er beregnet med utgangspunkt i anslag fra Norges Bank (pengepolitisk rapport nr. 3), SSB sine prognoser for NIBOR, samt estimer for marginpåslag. Siden mars 2020 har Norges Bank satt ned renten 3 ganger fra 1,5 % og ned til 0 %, som følge av tiltak for å møte de økonomiske utfordringene knyttet til koronapandemien. Det forventes et fortsatt lavt rentenivå de nærmeste årene noe som vil bety lavere rentekostnader knyttet til kommunens låneportefølje enn lagt til grunn i forrige økonomiplan. Neste renteheving fra Norges Bank er ikke ventet før i 2022. Uansett vil det imidlertid alltid ligge en usikkerhet knyttet til renteforutsetningene og usikkerheten blir større jo lenger ut i økonomiplanperioden vi kommer. P.g.a. denne usikkerheten har vi lagt våre renteestimer noe over finansmarkedets prognoser.

Ved nye investeringstiltak er langsiktig rente på 3,0 % benyttet ved budsjetteringen, med låneopptak i slutten av året ut fra en bedret likviditetsmessig situasjon.

Det budsjetteres med følgende renteutgifter vedrørende investeringslån i planperioden (tall i tusen):

Beskrivelse	2021	2022	2023	2024
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	3 787	3 928	4 103	4 246

Kommunedirektørens foreslåtte investeringsplan legger opp til at netto lånegjeld reduseres med ca.kr 21,8 mill. i hele økonomiplanperioden, eller 10 %. Det vises for øvrig til nøkkeltall i kapittel 8 og driftsoversikt i eget vedlegg.

Renteinntekter, ledig likviditet og betingelser

Grunnet fallet i rentemarkedet som følge av koronapandemien, er renteinntektene justert ned sammenlignet med budsjettet for 2020. Vi har i løpet av de siste 3 årene redusert etterslepet i forhold til investeringsplanen betraktelig slik at ubrukte lånemidler er tilsvarende redusert. Dermed blir også likviditetsreserven og tilhørende renteinntekter mindre. Dette betyr også at vi kan få perioder med anstrengt likviditet slik at kommunen kan få behov for driftskreditt. Det er i budsjett for 2021 foreslått en kredittramme på kr 5,0 mill. til dette formålet. Etablering av rammen vil først skje når behovet oppstår.

Øremerkede tilskudd

Helse og omsorg

På grunn av antatte reduserte tjenester til ressurskrevende bruker vil den samlede refusjonen også reduseres. Reduksjonen i refusjon antas å bli i størrelsesorden 1,2 mill. for 2021, men dette vil avklares endelig i løpet av 2021.

Sentraladministrasjonen

Statstilskudd til opplæring av voksne innvandrere utenfor EU/EØS.

Lønns- og prisvekst, endringer i pensjonsutgiftene, arbeidsgiveravgift

Lønns- og prisvekst

Forslag til statsbudsjettet som ble lagt frem i oktober legger opp til en prisvekst for kommunale varer og tjenester (kommunal deflator) fra 2020 – 2021 på 2,7 prosent. Lønnsvekst teller 2/3 i deflator, mens prisvekst teller 1/3. Kommunenes lønns- og prisvekst kompenseres ved å øke rammetilskuddet med den kommunale deflatoren.

Lønnsvekst	2,2 %
Prisvekst	3,5 %

Følgende utgifter dekkes ikke av deflatoren:

Pensjonskostnader dekkes i den grad utgiftene ikke øker mer enn lønnsveksten.

- Demografikostnader
- Rentekostnader

For Frosta kommune er det lagt til grunn en lønnsvekst på 2,2 % i budsjettet for 2021. Videre er det kun justert prisvekst på kjente avtaler og kontrakter. Forbruksutgifter er i stor grad videreført på samme nominelle nivå, med noen unntak. Dette innebærer i realiteten en reduksjon for tjenesteområdene.

Arbeidsgivers andel av pensjonsutgiftene

I budsjett for 2021 er det aktuarberegninger fra KLP og SPK lagt til grunn for kostnadsberegningen. Denne tar utgangspunkt i følgende satser for pensjonskostnad:

- KLP Fellesordningen – 15,86 %
- KLP Sykepleierordningen – 12,97 %
- Statens pensjonskasse (lærere) – 10,04 %

Kostnadssatsene ovenfor inkluderer både arbeidsgivers og arbeidstakers andel. Estimat for pensjonskostnader 2021 innebærer en nedgang totalt sett sammenlignet med 2020 som følge av en liten nedgang i satsene, men hovedsakelig på grunn av lavere samlede lønnskostnader.

Arbeidsgiveravgift

Arbeidsgiveravgiftssatsen holdes uendret i 2021. Budsjettert arbeidsgiveravgift reduseres med kr 0,7 mill. sammenlignet med budsjett 2020, til totalt kr 16,4 mill. for budsjettåret som følge av lavere samlede lønnskostnader.

Statlige nyordninger, føringer, mv.

Barnehage

I forslag til statsbudsjett som omhandler barnehage står følgende:

Regjeringen foreslår at maksimalprisen for en barnehageplass settes til kroner 3230,- per måned, fra 1. januar 2021.

Regjeringen viderefører det nasjonale kravet til redusert foreldrebetaling og ordningen med gratis kjernetid for barn i alderen 2-5 år i familier med lav inntekt. Inntektsgrensen for gratis kjernetid i barnehage prisjusteres til 583 650,- kroner fra 1.januar 2021.

Regjeringen viderefører ordningen med redusert foreldrebetaling for familier med lav inntekt. Det vil si at en husholdning ikke skal betale mer enn seks prosent av inntekten sin for en barnehageplass.

7. Drift

7.1. Sentraladministrasjon

Rammen består i hovedsak av kommunedirektørfunksjonen, stabs/fellestjenester, renhold samt politisk virksomhet. I tillegg er deler av kulturområdet, nærmere bestemt oppgaver inkludert i den tidligere kulturkoordinatorfunksjonen, organisert under denne driftsrammen.

Tjeneste	Målgruppe
Overordnet styring og ledelse av kommunen	Ledere og ansatte
Saksutredning og overordnet ansvar for iverksettelse av vedtak	Politiske organer og innbyggere
Overordnet økonomi-, personalfunksjon, planarbeid og strategisk ledelse	Ledere, ansatte, politisk nivå og innbyggere.
Budsjett; overordnet og egen driftsramme.	Egen enhet, politikere og innbyggere
Regnskapsfunksjon, inkl. lønn og fakturering. Fra 01.09.2020 er tj. organisert i Værnesregionen Lønn og regnskap.	Innbyggere, interne enheter, ansatte og politikere
Servicekontor; kundemottak, sentralbord, merkantile oppgaver	Innbygger, politikere, ansatte, deltidsfrostinger og besøkende/eksterne henvendelser
Sak/Arkiv: post- og arkivhåndtering, møtesekretærer, merkantile oppgaver	Ansatte, politikere, innbyggere
Generelt kulturarbeid; prosjekter, innholdsansvar Magnushallen ift. arrangementer, kulturmidler, spillemidler	Lag og foreninger, innbyggere og leietakere kulturbygg.
Renhold	Ansatte, interne enheter, innbyggere

Tjenesteproduksjonen innenfor Sentraladministrasjonen er stabil uten de store endringene fra det ene året til det andre. Med virkning fra 01.09.2020 skjedde det imidlertid en vesentlig endring da lønn og regnskap ble flyttet til Værnesregionen Lønn og Regnskap. Dette fører til en effektivisering og kostnadsreduksjon for kommunen på sikt. Med en svært liten administrasjon blir organisasjonen svært avhengig av enkeltpersoner og særlig gjelder dette innen stab og stabsfunksjoner. Det er igangsatt et arbeid for å se på organisasjonsendringer og styrking av lederressurs.

Kultur

Kulturområdet er i sin natur tverrfaglig og enhetsoverskridende. Kulturarbeidet vil i mange sammenhenger grense mot samfunnsutvikling i bred forstand som oppvekst, friluftsliv, næringsutvikling, folkehelse, reiseliv og frivillighet.

Kulturplanen, vedtatt i 2019, deler dette inn i 5 hovedområder :

- Frostatinget og andre historiske minnesmerker
- Barn og unge i kulturfokus
- Kultur i det offentlige rom
- Kultur og folkehelse
- Frivillighetens energi

Handlingsplan vold i nære relasjoner 2020-2024

Det er laget en handlingsplan mot vold i nære relasjoner i Værnesregionen. Denne skal være til hjelp i arbeidet med å forebygge og minske lidelsen som slik vold medfører for innbyggerne i regionen. Overgrepshendelsene skal forhindres, samtidig som konsekvensene av overgrep skal begrenses. Når vold avdekkes skal det kommunale tjenesteapparatet bidra med riktig hjelp til rett tid og ha et godt samarbeid både internt og med aktører utenfor de kommunale tjenestene. Arbeid mot vold i nære relasjoner er sektorovergripende og har særlige utfordringer som krever helhetlige tiltak. Derfor er det viktig med en helhetlig plan.

Økte utfordringer med vold og trakassering både mot personell og i brukergruppen.

Det er utarbeidet retningslinjer for forebygging og håndtering av trakassering, trusler og vold i Frosta kommune. Det skal utarbeides lokalt tilpassede prosedyrer som baserer seg på retningslinjene, og dette arbeidet gjenstår i helse- og omsorg. Prosedyren skal omfatte forebyggende tiltak, handlingsplaner og fullmaktsforhold ved kriser, samt tiltak for oppfølging/ ettervern.

Videreutvikle samarbeid med frivilligheten

For å imøtekomme framtidens omsorgsutfordringer med stadig flere tjenestemottakere og stadig færre tjenesteytere, må man hente ut mulighetene som ligger i samarbeid med frivilligheten. For å lykkes med dette må man ha noen som kan koordinere de frivillige og styre dette arbeidet. De som har lyktes med dette har ofte en kommunalt ansatt som har dette ansvaret, enten via frivillighetssentral, som besøksvert eller frivilligkoordinator. Frivilligheten kan kun mobiliseres dersom det gjøres på frivillighetens vilkår.

7.2. Oppvekst

Tjeneste	Målgruppe
Borglia friluftsbarnehage (pr. 01.10.20)	12 barn under 3 år 36 barn over 3 år (60plasser)– 1 barn under 3 år regnes som 2 plasser)
Kvamtoppen kunst og naturbarnehage (pr. 01.10.20)	10 barn under 3 år 18 barn over 3 år (38plasser)
Espira Juberg gårdsbarnehage (pr.01.10.20)	12 barn under 3 år 22 barn over 3 år (46 plasser)
Styrkingstiltak § 19 g i barnehageloven (pr. Okt.2020)	80 timer per uke
Spesialpedagogiske tiltak § 19 a i barnehageloven (pr. okt. 2020)	48 timer per uke
Grunnskole	294 elever (7 mindre enn i fjor)
Antall kontaktlærergrupper	20 grupper
Elever med spesialundervisning og spesialtilrettelegging	20 elever (3 flere enn i fjor)
SFO	Åpent alle dager fra 07.00-16.30 med unntak av 3 uker sommerferie, juleferie, påskeferie og 6 planleggingsdager.
Voksenopplæring fremmedspråklige	Tilbud både på dagtid og kveldstid.
Kantine	Skolemat for 7.-10. trinn
Ungdomsklubb	I underkant av 100 brukere.
Kulturskole	Barn og unge

Skole

Elevtallet har de siste årene vært synkende, og trenden ser ut til å fortsette i planperioden. Det vil bli krevende å ta ut effektene av dette ressursmessig. Dette må følges tett hele neste år, og balansen mellom faglig og psykososialt utbytte hos elevene og forsvarlig arbeidsforhold hos ansatte er et kontinuerlig fokusområde.

Elevtallet for kulturskolen har gått ned, og mye av det skyldes nok også koronasituasjonen. Det arbeides med tilrettelegging, utvikling av nye konsepter og rekrutteringsarbeid.

Hjemmeskoleperioden i 2020 ga oss mange utfordringer, men vi har også kommet styrket ut av det på flere områder. Små hverdagslige problemer betyr ikke så mye lengre, og vår digitale kompetanse har fått seg et skikkelig løft. Det har vært tøffe tak, mange av våre ansatte ble hardt rammet og savnet av det sosiale fellesskapet er fortsatt svært merkbart. Elevene og ansatte har vært utrolig flinke til å takle alt nytt, og heldigvis fikk vi treffes på skolen igjen før sommerferien.

Arbeidet med fagfornyelsen og kompetansepakkene som var planlagt intensivert fra mars ble satt på vent på grunn av pandemien. Dette arbeidet må ha fornyet fokus i 2021. Samfunnet og arbeidslivet endrer seg med ny teknologi, ny kunnskap og utfordringer. Vi trenger barn og

unge som reflekterer, er kritiske, utforskende og kreative. Med mer tid til dybdelæring og bedre sammenheng mellom fagene vi skolen utvikles i samme retning som samfunnet. Skolen er avhengig av nye læreverk og digitale nettressurser for å undervise etter gjeldende læreplan.

Skolematorordningen opprettholdes og fungerer bra, selv om det er gjort tilpasninger som fører til mindre deltakelse pga. restriksjonene. Tilbudet fortsetter til 7.-10. trinn. Foreldrebetalingen ligger på 500 kroner per måned.

Andelen av elever med spesialundervisning har gått noe opp igjen, men de aller fleste elevene får undervisningen sin i fellesskapet i klasserommet.

Biblioteket

Biblioteket er en lovpålagt oppgave, og drives i henhold til Lov om Folkebibliotek og Opplæringsloven. Det ble vedtatt å redusere lønnskostnadene på biblioteket i mai 2020 ifbm effektiviseringsprosessen Frosta 2020. Dette medfører at biblioteket velger å stenge 2 dager i uka mot tidligere å ha åpent hver ukedag, i prosent er det kutt i 30 % stilling. Det som er igjen er bibliotekleder i 76,5 % og medarbeider i 21,5 %, til sammen 98 %.

Ungdomsklubben

Ungdomsklubben holder oppe en gang i uka med to ansatte. Klubben er viktig både for at ungdommene da har en uformell møteplass, men og for kommunen da den der kan møte ungdommene (spesielt de fra VGS). Klubben har i gjennomsnitt ca. 50 brukere hver åpningsdag mens det totalt er ca. 100 forskjellige ungdommer innom i løpet av året.

SFO

Har samme åpningstid som i fjor, og fortsatt veldig positivt at 1. trinn er i samme lokaler som SFO. Det er godt samarbeid mellom skolen og SFO. Antallet unger er fortsatt stigende, og vi har hatt rekordstor deltakelse, men har fått noen oppsigelser som vi setter i sammenheng med organiseringen vi må ha på grunn av korona.

Barnehage:

Frosta kommune følger den nasjonale bemanningsnorm som sier at det skal være minst én voksen per seks barn over tre år og minst én voksen per tre barn under tre år. I tillegg skal det være én pedagogisk leder per sju barn under tre år, mens det skal være én pedagogisk leder per 14 barn over tre år.

Under nedstenging og karantene av ansatte ved Borglia, ble store deler av bygningen pusset opp innvendig. Dette ble gjort av personalet. I tillegg ble hele bygget beiset utvendig, og det ble skiftet vindskier. Bygget framstår nå som renoveret.

Når det gjelder kommunalt tilskudd til private barnehager er dette basert på 2 års gamle regnskap. Regnskapstallene for 2019 – hvor mye Frosta kommune brukte på kommunale barnehager, er avgjørende for hvor mye tilskuddet blir i 2021 Dette har også sammenheng med hvor mange barn som går i den private barnehagen. På Frosta praktiseres det 6 telletidspunkt i året. Avvikling av de to minste barnehagene og ny drift i Kvamtoppen barnehage i 2019, får først full effekt for tilskudd til privat barnehage i 2022.

7.3.Helse og omsorg

Tjenester	Målgruppe
Helsestasjon, skolehelsetjeneste, Helsestasjon for ungdom, Miljøterapeut og jordmortjeneste	Barn og unge 0-20 år. Helsekontroller Vaksinering Skolehelsetjeneste Helsestasjon for Ungdom fra 2015. Flykninger Svangerskapsomsorg Foreldreveiledning Barn og familier med barn 0-6 år
Legetjenesten	Alle innbyggere med behov for helsehjelp. Kommuneoverlege, helsevern, smittevern
Fysio- /ergoterapitjenesten	Innbyggere med behov for rehabilitering/habilitering/hjelpemidler. Voksne og barn, i og utenfor institusjon. Folkehelsearbeid/ forebyggende arbeid.
Frisklivscentralen	Forebygge sykdom, styrke helsen og fremme livsstilsendring. Målgruppe er ungdommer og voksne.
Tjeneste for rus og psykisk helse/Oppfølgingsteam	Barn over 12 år, voksne og eldre med behov for samtaler, rehabilitering, veiledning og \ eller behandling.
Krisesenter – interkommunalt samarbeid	Alle eldre- akutt behov for bistand
Overgrepsmottaket	Alle eldre- utsatt for seksuelle overgrep eller vold i nære relasjoner
Aktivitet/ tilrettelagt arbeidstilbud	Personer som faller utenfor det ordinære arbeidsmarkedet 18+
Rustjenester utenfor NAV- alle tjenesteområder	Mennesker som har eller er i risikozonen for å utvikle rusproblemer. Forebygging i forhold til barn og unge
Institusjonstjeneste inkl. ø. hjelp	Innbyggere i Frosta som har behov for tjenester i forhold til aldring, sykdom og funksjonsnedsettelse. Frostatunet har 23 institusjonsplasser derav en ø. hjelpseng
Dagtilbud for hjemmeboende personer med demens	Dagtilbud til hjemmeboende demente.
Hjemmebaserte tjenester	Alle med rettighet som er tildelt tjenester
Hjelpemiddelformidling	Alle som har behov for hjelpemidler for å mestre hverdagen
Responscenter	Hjemmeboende som av ulike årsaker har behov for trygghet.
Kjøkken -Matombringing	Eget kjøkken som distribuerer varm mat til hjemmeboende og i institusjonen. Bringes ut av Frivillighetssentralen
Vaskeri	Vask av privat tøy til beboere i institusjon

Dagsenter	Innbyggere som har behov for lavterskeltilbud og arbeidstreningstilbud bl.a. for å kunne delta og møte andre i trygge rammer
Forvaltning/saksbehandling/KE Helse og Omsorg	Saksbehandle søknader om kommunale tjenester etter forvaltningsloven og veilede etter saksbehandlingsprinsipper Kommunens koordinerende enhet (KE)
Støttekontakter, BPA, avlastning i heimen og i avlastnings bolig, fritid og arbeid	Tiltak for mennesker med funksjonsnedsettelse- alle aldre
Resurskrevende tjenester	Personer med nedsatt funksjonsnedsettelse med vedtak om tjenester.
NAV- kommune	Alle med behov for sosiale tjenester
Barnevern	0 til 18 år med behov for hjelpe- eller støttetiltak
Interkommunal legevakt	

Etterspørselen etter tjenester i enheten vil øke i årene som kommer. Vi må derfor drive helse- og omsorgstjenestene på en ny måte der vi blant annet utnytter ressursene som ligger i frivilligheten og velferdsteknologien bedre enn i dag. Målet er å være innovative, finne nye gode løsninger og jobbe smartere for å få mer effekt ut av de ressursene vi har i dag. På den måten kan vi bremse behovet for økte ressurser framover. For eksempel så vil innkjøp av elektronisk ruteplanlegger kunne frigjøre tid og føre til en mer kostnadseffektiv tjeneste. KOSTRA tallene og kommunebarometeret viser at det er rom for effektiviseringer, noe som kan tas ut i økt tjenestetilbud og/eller reduserte rammer.

Helsestasjon, Skolehelsetjeneste, Helsestasjon for ungdom, Miljøterapeut og Jordmortjeneste

Hoveddelen av aktiviteten i avdelingen er å følge et «fast» helsestasjonsprogram og svangerskapsprogram med kontroller i svangerskapet og siden etter fødsel. Annen aktivitet er samarbeid med miljøterapeut, med samtale i svangerskapet, med fokus på foreldrerollen, samt en foreldreforberedende kurskveld. Helsesykepleier med i ulike ansvarsgrupper rundt barn. Miljøterapeut har vært i fødselspermisjon. Det er en viktig stilling for å ivareta tidlig innsats og de minste barna i førskolealder. Det er utfordringer med at lokalene for helsestasjonen er for små. Pr i dag benytter legekontolet et av kontorene til smitterom og det ser man for seg at blir et langvarig behov. Det er behov for et lokalt med tre kontorer og et stort oppholdsrom som kan brukes til grupper.

Legetjenesten

Legekontolet består av tre fastleger og to støttepersonell. Den ene legen innehar i tillegg funksjonen som kommuneoverlege i 40% stilling. Avdelingen har vært sterkt involvert i håndteringen av pandemien de siste månedene. Legene har fylt opp fastlegelistene sine og det er ventelister.

Fysio- /ergoterapitjenesten

På fysioterapiområdet merkes samhandlingsreformen og reduksjon av liggedøgn i spesialisthelsetjenesten godt. Det er også blitt betydelig vanskeligere å få søkt inn pasienter fra primærhelsetjenesten til rehabiliteringsopphold, det er veldig få som får innvilget plass når de ikke søkes inn direkte fra sykehuset. Frosta kommune har tilsatt Ergoterapeut i 40% stilling i 2020.

Frisklivsentralen

De siste årene, spesielt etter at det ble et skifte i rollen som psykiatrisk sykepleier, har utviklingen gått mer og mer mot et samarbeid mellom friskliv og psykiatritjenesten. Dette har vært formålstjenlig og utviklende for begge tjenestene. Det største behovet for friskliv er å opprettholde tjenesten og stillingsprosenten som er pr. dags dato. Stillingen er rimelig for kommunen, da man får fastlønnstilskudd for denne 20 % siden frisklivskoordinator er fysioterapeut. Det har blitt mer samarbeid med skolehelsetjenesten og helsesykepleier i form av oppfølging av skolebarn.

Folkehelsekoordinator

Hovedutfordringene fra Ungdata ift helse er psykiske helseplager, bekymringer, stress og press i hverdagen, smerter og anspenhet samt rusproblematikk. Når det gjelder voksne er det utfordringer ift psykisk helse samt muskel-/skjelettlidelser, høy andel uføretrygdete, høy andel mottakere av stønad til livets opphold (særlig aldersgruppen 20-44 år).

Tjeneste for rus og psykisk helse/Oppfølgingsteam

Det er overført 80% stilling fra integreringstjeneste, denne er lagt til psykisk helse for å redusere sårbarhet i tjenestetilbudet samt gi et tilbud om bo-veiledning til unge/unge voksne. I tillegg er det overført personell fra hjemmebaserte tjenester. Dette tverrfaglige teamet arbeider utadrettet og forebyggende. Frosta har psykologsamarbeid med Værnesregion tilsvarende ca.15 % stilling. Utfordringene er blant annet at det blir flere unge med psykiske utfordringer og flere med rusproblemer. Det er behov for en gjennomgang av oppfølgingstjenesten, miljøterapeutstilling og helsestasjon. Det må avklares hvilke tjenester som skal gis, hvordan tjenesten skal se ut og hvor den skal være organisert.

Lokaler til helsetjenestene

Det er mangel på kontorer og areal både for helsestasjon og legekantor. Videre er det stort behov for rehabilitering av lokaler til helsestasjon, legekantor og oppfølgingstjenesten. Det er behov for å legge en langsiktig plan for dette. Rehabiliteringsbehovet for hele kommunehuset er stort.

Dagtilbud

Det er personer som tidligere var brukere av Varpet dagsenter, som nå står uten tilbud. Noen ivaretas delvis av tjenester med en til en oppfølging fra oppfølgingstjenesten.

Brukerne i tjenesten har stadig mer komplekse behov. Videre vurderes det at dette behovet kommer til å øke i årene framover. Det vil være et faglig bedre og mindre ressurskrevende å etablere et felles tilbud for flere enn 1:1-tilbud. Vi har flere unge med hjelpebehov fra kommunen som nærmer seg myndighetsalder som vil ønske flytte i egen bolig. Det vurderes at det må etableres et aktivitetstilbud til denne brukergruppen.

Dagtilbud for hjemmeboende med Demens

Behovet er økende, dette er lovpålagt fra 2020. Tilskuddet som tidligere er gitt bortfaller og må dekkes innen kommunens rammer.

Oversikt over antall brukere og antall dagplasser dagsenteret

	2018	2019	2020 pr 01.10
Antall brukere	9	11	14
Antall dagplasser	23	26	44

Dagsenteret har gradvis økt åpningstidene sine og har nå åpent 4 dager i uken. Det bør av faglige grunner være to ansatte til stede hver dag. Det er kun en 80% stilling knyttet til dagsenteret. For å dekke opp resten av personalbehovet er det brukt ressurser fra hjemmetjenesten. Behovet for plasser forventes å stige i årene framover.

Aktivitetstilbud

Kommunen har fått litt i overkant av 2 mill. i tilskudd fra Fylkesmannen for kalenderårene 2020/2021 til aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet, skape aktivitet og sosialt fellesskap i hjemmetjenesten og institusjon, samt etablere besøksvert for sykehjem og omsorgsboliger med heldøgns bemanning. Dette tilskuddet vil hjelpe til å dekke behovet for aktivitet blant pasienter på sykehjem og omsorgsboliger i denne perioden.

Nattbasen

Stadig flere eldre med pleiebehov både i egen heim og i institusjon/ omsorgsbolig medfører økt trykk på tjenesten. I dag er det tre nattevakter som ivaretar alle 23 beboere på institusjon, 22 omsorgsboliger på Frostatunet samt alle hjemmeboende pasienter som trener bistand på natt. Bemanningsplanen for nattbasen har vært uforandret i mange år, og mens etterspørselen etter tjenester har økt.

Institusjonstjeneste inkl. ø. hjelp

Antall eldre over 80 år øker jevnt fra 2016 til 2030, behovet for bofelleskap for demente og flere bemannede omsorgsboliger vil komme gradvis i den perioden. Antallet plasser på institusjon er 23 fordelt med 8 langtids, 8 korttids- og 7 plasser på aldersdemens. Totalt 23 plasser. I tillegg har vi en disponibel plass til kommunal ø-hjelp.

Det er behov for å se på både ressursbehov, organisering og mulige fremtidige investeringer som blant annet takheiser, nye sykesenger, sansehage og generelt vedlikeholdsbehov.

Hjemmesykepleien

Oversikt over antall brukere som mottar hjemmesykepleie og antall timer innvilgede tjenester.

	2017	2018	2019	2020 (pr 01.10)
Antall brukere	91	97	114	135
Sum varighet pr uke (timer)	865	1930	2617	3278

Praktisk bistand

Oversikt over antall brukere som mottar praktisk bistand (hjemmehjelp)

	2017	2018	2019	2020 (pr 01.10)
Antall brukere	30	52	50	54

Resurskrevende tjenester

Fra sommeren 2020 lagt inn under hjemmetjenester.

Gir tjenester til mennesker med utviklingshemming og psykiske lidelser.

Heldøgns omsorgsboliger

22 omsorgsboliger lokalisert på Frostatunet. Gis tjenester etter enkeltvedtak.

Antall eldre øker samtidig som pasientene skrives fortere ut av sykehus og flere og flere oppgaver legges til kommunehelsetjenesten. Selv om det er bygget nye omsorgsboliger og flere hjemmeboende flytter inn der, vil derfor presset på hjemmetjenestene fortsette.

Velferdsteknologi

Frosta kommune har tatt i bruk og benytter ulike velferdsteknologiske løsninger når dette er formålstjenlig for brukerne. Dette har fram til nå vært i varetatt i fellesskap med de andre Værnes-kommunene. Flere eldre med dårlig helse vil øke behovet for tjenester i tiden som kommer og da må velferdsteknologi tas i bruk. Innovasjon innen organisering, kompetanse og teknologi vil gi økt handlingsrom, men det må settes av ressurser til opplæring, programmering, oppkobling og vedlikehold.

Kjøkken -Matombringing

I stortingsmelding "Leve hele livet", er mat og måltid et av satsningsområdene. Kjøkkenet på frostatunet serverer 4 måltider til beboerne på Frostatunet i tillegg til at de lager middag for utkjøring til hjemmeboende som trenger bistand med middag. Med 2,4 stillinger produseres all mat til brukere både inne og ute. Mellom 80-100 personer hver dag. I tillegg er det åpent for salg til besøkende og til personalet.

Vaskeri

Vaskingen av beboertøy utføres av pleiepersonalet ved Frostatunet. For leie og vask av personaltøy, sengetøy og håndklær har vi avtale med privat leverandør. Vaskeriet på Frostatunet tilfredsstiller ikke dagens krav, og man må i løpet av 2021 utrede hva som skal til for å ivareta smittevernet på dette området. Det er ingen inndeling i ren og skitten sone. Det er behov for å etablere et vaskeri der smittevern hensyn ivaretas for framtidige infeksjonsbølger og pandemier.

Forvaltning/saksbehandling/KE Helse og Omsorg

Tildelingskriterier for kommunale helse og omsorgstjenester bør revideres i løpet av 2021. Kravene til god og effektiv saksbehandling øker stadig, og behovet for økte ressurser vil være en konsekvens av dette. Det forentes er viss effektivisering for eksempel i forbindelse med Helseplattformen. Tjenesten er liten og svært sårbar, og det utredes om det skal etableres et samarbeid med andre kommuner.

Støttekontakter, BPA, avlastning i heimen og i avlastnings bolig, fritid og arbeid

Tjenestene varierer mye ettersom det kommer nye brukere til og andre faller fra. Det at noen for eksempel blir invalid etter trafikkulykke og får innvilget en stor BPA-ordning vil øke behovet dramatisk. Kommunen har valgt å la BPA ivaretas av private tilbydere. Værnesregionen har avtale med flere private tilbydere som brukerne kan velge mellom.

IKT-utstyr

Journalsystemene og støttesystemene i helse- og omsorgstjenestene er stadig mer digitaliserte. Trygghetsalarmer er koblet til responscenteret og hjemmetjenesten, alarmer og etter hvert tilstedemarkering for pasientene på Frostatunet som er knyttet opp til smarttelefoner gir effektiviseringsgevinster. Journalsystemene er digitale og hjemmetjenesten kan også ha med seg den elektroniske journalen ut i bilen på nettbrett. Dette vil bli enda mer utbredt når Helseplattformen kommer. IKT-utstyret i enheten må derfor være effektivt og funksjonelt.

Leve hele livet

Stortingsmeldingen “Leve hele livet” har fokus på at eldre skal få bedre hjelp og støtte til å mestre livet. Det foreslås løsninger til hvordan samfunnet kan imøtekomme utfordringsbildet med en økende andel eldre og hjelpetrengende befolkning hvor ressursene er knappere. For å imøtekomme utfordringsbildet kreves det en mobilisering av alle samfunnets ressurser, statlige og kommunale aktører, frivillige lag og organisasjoner og næringsliv. Målet er å skape et aldersvennlig samfunn, og finne nye og innovative løsninger knyttet til meldingens fokusområder: aktivitet og fellesskap, mat og måltider, helsehjelp, sammenhenger og overganger i tjenesten.

Heltidskultur

Satsingen på heltidskultur i Trøndelag er et samarbeid mellom kommunene, Fagforbundet, Sykepleierforbundet, Utdanningsforbundet, Delta, FO og KS. Målet er at de som deltar i læringsnettverket skal få kunnskap om- og inspirasjon til hvordan de kan legge opp til prosesser som fremmer heltidskultur der de jobber, på systemnivå. Heltidskultur kan etableres på mange måter. Fellestrekket for løsningene er imidlertid at de må finnes lokalt. Det å i langt større grad utlyse hele stillinger, planlegge turnus for et helt år om gangen, opprette bemanningsenheter som dekker behov på tvers i organisasjonen, organisere lengre vakter og øke antall helgetimer på alle ansatte er tiltak som kan trekke utviklingen i rett retning.

Merkantilressurs

Da lønningskontor og regnskapskontor ble flyttet fra Frosta ble det ekstra oppgaver på merkantilt ute i enheten. Samtidig ble lederressursen redusert. Dette medfører også at noen oppgaver lederne gjorde før må overføres på andre, blant annet merkantil. Korrekt lønnskjøring, vederlagsberegning og fakturering er viktige oppgaver. Det er behov for å se på organiseringen av denne tjenesten i 2021.

Redusert refusjonsgrunnlag

På grunn av endret tjenestebehov hos brukere som regnes som ressurskrevende bruker, forventes det at refusjonsgrunnlaget og da også inntektsgrunnlaget for kommunen, blir redusert med i overkant av en million fra 2021.

Krisesenter

Samarbeidsavtale med Nord-Trøndelag Krisesenter IKS. Krisesenteret skal sikre et godt og helhetlig krisesenterbehov til kvinner, menn og barn som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner.

Overgrepsmottaket

Tilbud til personer som er 16 år og eldre og som har vært utsatt for voldtekt eller andre seksuelle krenkelser. Tilbudet på Levanger er et samarbeid mellom flere kommuner i regionen.

Hjelpemiddelformidling

NAV Hjelpemiddelsentral låner ut hjelpemidler til personer med varig rehabiliterings-, rehabiliterings-, pleie- eller omsorgsbehov som vil vare mer enn 2-3 år. Kommunen plikter å sikre at personell som formidler og reparerer utstyr har tilstrekkelig kompetanse og har ansvar i hele formidlingsprosessen. Kommunen skal organisere/administrere utlevering av hjelpemidler til den enkelte bruker innen rimelig tid. Frosta har et korttidslager av hjelpemidler for utlån til innbyggere som ikke har varlig behov for hjelpemidler. Hjelpemidlene er ikke individuelt tilpasset, men dekker et generelt behov.

Dagens organisering og løsning er ikke tilfredsstillende, og det må utredes hvordan denne tjenesten skal organiseres i løpet av 2021.

Responscenter

Responscenteret VR responderer på varsler fra trygghetsalarmer og andre velferdsteknologiske løsninger som blir benyttet i helse og omsorgstjenestene. Responscenteret gjør en faglig vurdering av innkommende varsler, for å avlaste utøvende helsetjeneste i kommunen. Utførende tjenester i kommunen reiser ut til tjenestemottaker ved behov for helsehjelp eller teknisk support.

NAV- kommune

Interkommunalt samarbeid VR.

Barnevern

Interkommunalt barnevern med Stjørdal kommune som vertskommune.

Interkommunal legevakt

Innherred interkommunale legevakt

Helseplattformen

Frosta kommune har i likhet med alle andre kommunene i Midt-Norge vedtatt å en opsjon om å gå til anskaffelse av Helseplattformen, en felles plattform for alle pasientdata og kommunikasjon mellom de ulike deler av helsevesenet. Innføring vil skje tidligst i løpet av 2023. Kostnaden er foreløpig beregnet til ca. kr. 300,- pr. innbygger pr. år.

7.4. Teknisk og landbruk

Enheten har ansvar for byggesaksbehandling, kart og oppmåling, landbruk og næring, plan og miljø, samt en driftsavdeling som har ansvar for vei, avløp, kommunal bygningsmasse, utearealer. Brannvern/feiring er organisert i samarbeid med Levanger Brannvesen. Det er 13 årsverk i enheten.

Tjeneste	Målgruppe
Næring og landbruk	Næringsliv, potensielle etablerere, gårdbrukere, eiere av landbruk og skogeiendom
Naturforvaltning	Innbyggere og besøkende, næringsliv turist og reiseliv
Plan og byggesak	Eiere av bolig, fritidsbebyggelse og næringseiendommer
Kart og oppmåling	Eiere av bolig, fritidsbebyggelse og næringseiendom
Vei	Alle trafikanter
Avløp og renovasjon	Eiere av bolig, fritidsbebyggelse og næringseiendommer
Brann og Feiring	Huseiere, eiere av fritidseiendom
Drift og vedlikehold av eiendom	Ansatte i kommunen, beboere/brukere av kommunale bygg

Det blir mer og mer krevende for små kommuner med mindre fagmiljø å ha faglig robusthet, kapasitet og kvalitet innen enhetens ansvarsområde. Det pågår et omfattende arbeid med kvalitetssikring innen enheten.

Avdelingen har fokus på effektivisering og kvalitetssikring av saksbehandling for økt brukerservice. Det er stort trykk på bygge- og delingssaker og det er krevende oppfølging av flere utbyggings/investeringsprosjekter.

I 2018 ble det gjennomført en spørreundersøkelse blant næringslivet i kommunen. Her kom det tydelig frem at det er manglende tillit til kommunens saksbehandling. Dette tas det nå fatt i, og kommunedirektøren vil selv lede dette arbeidet.

Det legges til grunn at Frosta kommune fortsatt skal være med næringssamarbeidet NIV (Næringsforeningen i Værnesregionen) og at kommunen bruker Proneo som førstelinjetjeneste i 2021. Det skal foretas en egen vurdering av organisering av næringsarbeidet i løpet av året.

For å sikre gode rutiner og god kvalitet i saksbehandlingen, er det inngått avtale med Stjørdal kommune om kjøp av ressurser i 2021. Det vil dessuten bli vurdert om deler av oppgavene innen plan, miljø, byggesak og oppmåling kan inngå i et interkommunalt samarbeid i Værnesregionen el.

7.5. Kirke og andre religiøse formål

Rammeområdets netto utgifter utgjør 1,3 % av kommunens samlede driftsrammer i 2020. Etter loven har kommunene ansvar for å sikre de økonomiske sidene gjennom rammeoverføringer til kirken. Det er kommunestyret selv som vedtar de årlige overføringene gjennom budsjettbehandlingen. Overføringene inkluderer et fast rammebeløp og en avtale om tjenesteyting mellom kommunen og fellesrådet. Overføringen har vært justert med kommunal deflator de siste årene.

Prostiet har oversendt sine budsjetter for 2021 og økonomiplan 2021 – 2024 for samarbeidskommunene. Budsjettønsker og prioriteringer framgår av disse og følger som eget vedlegg i saken. I 2021 er tilskudd til kirken estimert til kr 1.851.000,- samt et investeringstilskudd på kr 100.000 (jf. kapittel om investering).

Det legges opp til tilsvarende praksis som for 2020, hvor eventuell lønns- og prisvekst ut over kommunal deflator må håndteres internt av kirken (jfr. tilsvarende krav kommunen stilles overfor).

7.6. Værnesregionen

Det vises til eget vedlegg som beskriver budsjettforslagene fra Værnesregionen. Dette følger saksutredningen og utsending til formannskap.

Beløp i 1 000 kr	Budsjett 2021Frosta	Budsjett 2020 Frosta	Endring
VR administrering	45	96	-51
VR Innkjøp	481	488	-7
VR Regnsk./fakt. og lønn	2 026	-	2 026
VR IKT inkludert personvernombud	5 414	5 417	-3
VR Samhandling	-	18	-18
VR responscenter	299	377	-78
VR Barnevern, administrasjon (f. 244)* - etter nøkkel	2 258	2 309	-51
VR Barnevern juridisk (f. 244)	150	150	-
VR Barnevern Miljøarbeider (f. 251) - etter nøkkel	237	238	-1
Barnevern, tiltak utenfor hjemmet (f. 252)	3 584	3 967	-383
VR PPT	1 387	1 421	-34
VR NAV - nøkkelfordelt	1 966	1 872	94
VR NAV kvalifiseringsstønad	200	125	75
VR NAV Sosiallån	1 450	1 600	-150
VR Psykologer	212	210	2
SAMLET VR	19 709	18 288	1 421
VARIT investering	770	770	0

Kommentarer:

- I forhold til budsjett 2020 er den største endringen knyttet til 2021-budsjettet at Frosta kommune er en del av tjenestesamarbeidet vedr. regnskap/fakturering og lønn. Kostnaden i 2021-budsjettet utgjør ca. kr 2 mill.
- For øvrige tjenestesamarbeid er det en netto nedgang i kostnadene på ca. kr 0,6 mill. sammenlignet med 2020-budsjettet. Den største nedgangen er knyttet til barnevern.

For øvrige kommentarer vises det til budsjettforslagene fra Værnesregionen

7.7. Driftstiltak

Dersom dagens driftsnivå videreføres med de nye inntektsforutsetningene som staten legger opp til samt tidligere gjennomførte vedtak, vil driften gi følgende balanse:

	2021	2022	2023	2024
Over-/underskudd konsekvensj. budsjett	-5 040 596	-6 987 315	-7 803 452	-7 986 523

Kommunestyret er i henhold til kommuneloven pålagt å legge fram en økonomiplan som er i balanse alle årene. Som tabellen over viser er det god balanse mellom inntektene og utgiftene i årene 2021-2024. Det er derfor rom for å gjennomføre tiltak i tråd med følgende prioriteringer:

Omstillingsarbeid

Det igangsettes et arbeid med å se på organisasjonen i 2020/2021. Foreløpige gjennomganger viser at det er behov for å styrke ledelsen noe totalt sett i organisasjonen. Samtidig er det behov for å gjøre endringer i oppgaveportefølje mellom de ulike enhetene. Det vil bli endringer i organiseringen og ledelsen, noe som vil føre til økt utgift i planperioden.

År	2021	2022	2023	2024
Ledelsesressurs	915 105	1 307 293	1 307 293	1 307 293

Omstilling / effektivisering

Kommunestyret fattet i juni 2020 vedtak om Frosta 2020. i dette vedtaket var det forutsatt en reduksjon i driftskostnadene på 4 mill. kr. Hele organisasjonen vil måtte ta sin del og omstillingen vil måtte fortsatte i planperioden. Innen oppvekst foreslås det at det legges inn en besparelse på om lag 760 000,- hvert år i planperioden.

År	2021	2022	2023	2024
Effektivisering	-765 376	-765 376	-765 376	-765 376

Fagfornyelse

Det settes av 0,3 mill. kr i 2021 og 0,35 mill. kr i 2022 til fagfornyelse, utover eksisterende ramme slik at skolen settes i stand til å følge ny læreplan. Lærebøker og læremidler er lærerens arbeidsverktøy og elevenes læreredskap. Det er viktig at det er oppdaterte læreverk tilgjengelig for å oppfylle opplæringsloven.

År	2021	2022	2023	2024
Innkjøp læreverk	300 000	350 000	0	0

Dagtilbud for oppfølgingstjenesten

Det er behov for tilrettelagt dagtilbud for dagens brukere. Behovet vil øke i planperioden. Dette utredes nærmere i 2021. i tillegg kjøpes Inn På Tunet inntil 2 dager i uken.

År	2021	2022	2023	2024
Inn på tunet	192 000	192 000	192 000	192 000

Brannvern Borglia
Nødvendig brannverntiltak i barnehagen.

År	2021	2022	2023	2024
Brannvern	50 000	0	0	0

Ventilasjon Frostatunet
Nødvendig omlegging av ventilasjon på Frostatunet

År	2021	2022	2023	2024
Ventilasjon	0	100 000	0	0

Nertunet
Nødvendig vedlikehold, yttervegg. (etterisolering og borkleing)

År	2021	2022	2023	2024
Brannvern	0	150 000	0	0

Sprinkleranlegg Frostatunet
Nødvendig vedlikehold av anlegget for å tilfredsstille dagens krav.

År	2021	2022	2023	2024
Sprinkleranlegg	90 000	0	0	0

Øvre Skogbrynet 16
Renovering av bad etter vannskade, samt vedlikehold.

År	2021	2022	2023	2024
Oppussing/renovering	200 000	0	0	0

Helseplattformen
Helseplattformen innføres i 2022 og har en beregnet kostnad på ca 300,- per innbygger. Dette er et felles journalsystem for helse- og omsorgstjenestene som innføres i hele Midt-Norge.

År	2021	2022	2023	2024
Helseplattformen		800 000	800 000	800 000

Oppsummert gir dette følgende endringer;

	2021	2022	2023	2024
Mer-/mindreforbruk konsekvensj. budsjett	-5 040 596	-6 987 315	-7 803 452	-7 986 523
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	18 900	312 513	628 366	876 162
Valgte driftstiltak	5 021 696	6 674 802	7 175 086	7 110 361

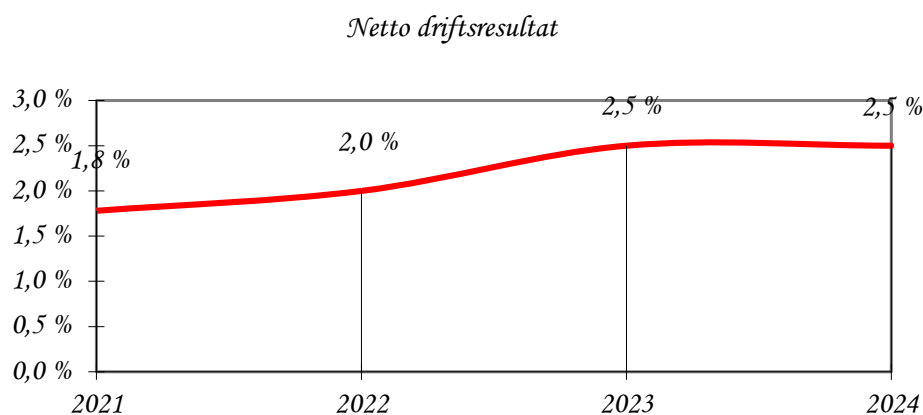
Driftsoversikten nedenfor gir et samlet bilde av kommunens drift hvor alle årene i økonomiplanperioden balanserer etter at de nye inntektsforutsetningene i statsbudsjettet, lønns- og prisvekst og tiltak for å balansere driften, er innarbeidet.

Bevilgningsoversikt drift A (tall i 1000 kr)

Beskrivelse	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Rammetilskudd	-112 957	-112 822	-112 824	-112 827
Inntekts- og formuesskatt	-62 031	-62 031	-62 031	-62 031
Eiendomsskatt	-6 140	-6 140	-6 140	-6 140
Andre generelle driftsinntekter	-1 042	-914	-626	-626
SUM GENERELLE DRIFTSINNTEKTER	-182 170	-181 907	-181 621	-181 624
Sum bevilgninger drift, netto	165 430	165 080	164 042	164 059
Avskrivinger	7 463	7 463	7 463	7 463
SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER	172 893	172 543	171 505	171 522
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-9 277	-9 364	-10 116	-10 102
Renteinntekter	-480	-480	-480	-480
Renteutgifter	3 787	3 928	4 103	4 246
Avdrag på lån	9 393	8 838	8 315	8 222
NETTO FINANSUTGIFTER	12 700	12 286	11 937	11 988
Motpost avskrivinger	-7 463	-7 463	-7 463	-7 463
NETTO DRIFTSRESULTAT	-4 040	-4 541	-5 641	-5 576
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	4 040	4 541	5 641	5 576
SUM DISPONERINGERELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	4 040	4 541	5 641	5 576
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR				

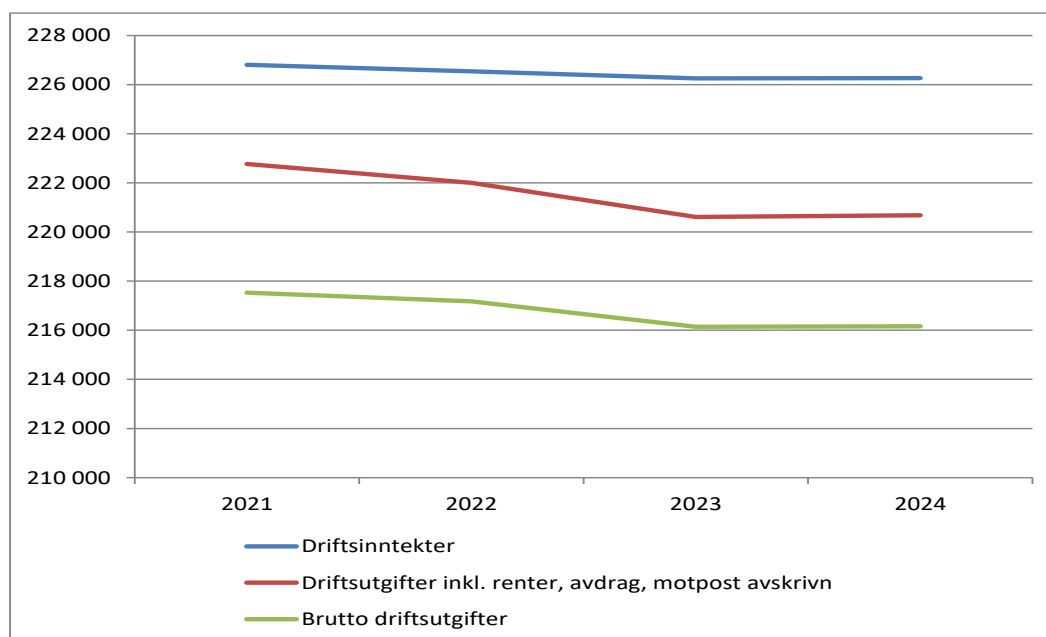
8. Finansielle nøkkeltal

a) Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene.



Kommunen budsjetter med et nøkkeltall på 1,8 % for 2021. I resten av planperioden ligger nøkkeltallet mellom 2 % og 2,5 %. Dette betyr at vi ligger over anbefalt nivå på 1,75 % i hele planperioden.

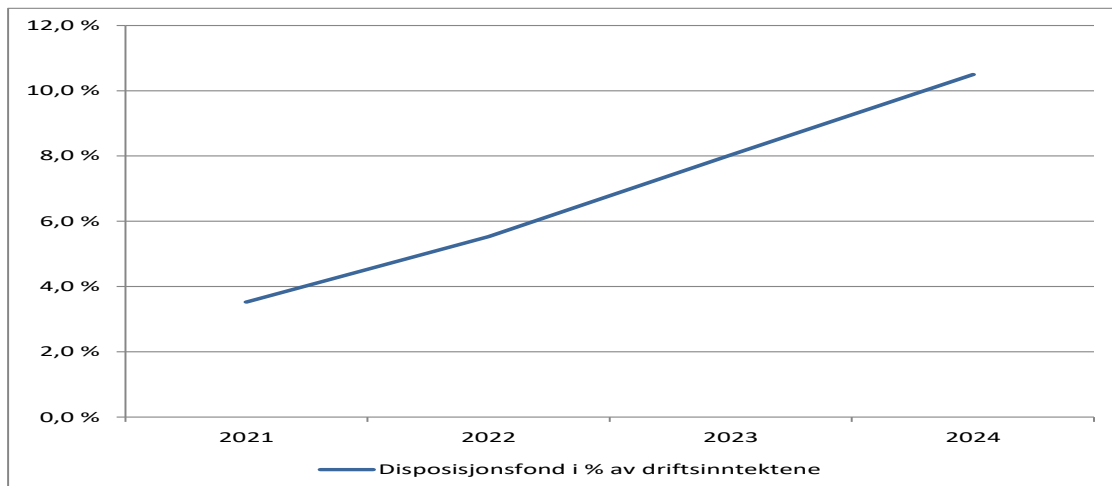
b) Forholdet mellom samlede driftsinntekter og –utgifter vises i grafen nedenfor:



Forholdet mellom driftsinntekter og driftsutgifter, viser kommunens handlingsrom til å håndtere kapitalutgiftene.

Avviket mellom driftsinntekter og driftsutgifter inkl. kapitalutgifter viser utviklingen av kommunens driftsresultat. For hele planperioden budsjetterer man med avsetning til disposisjonsfond med unntak for 2020.

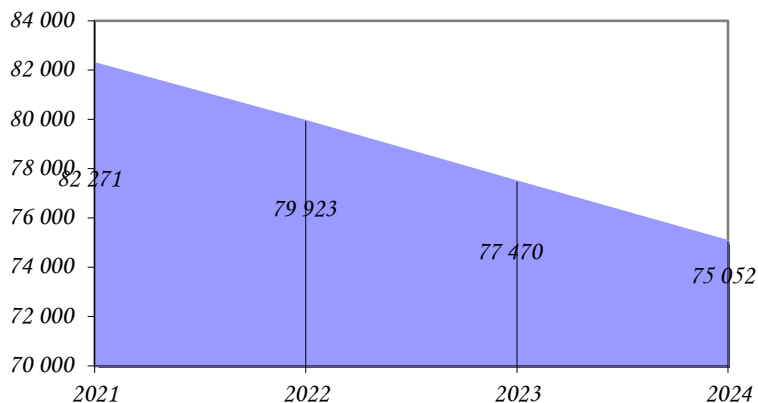
c) Disposisjonsfond i prosent av driftsinntektene



Disposisjonsfondet er budsjettert til å utgjøre ca. kr 3,9 mill. ved utgangen av 2020. Ved utgangen av 2021 er fondet budsjettert til å utgjøre ca. kr 8 mill., eller 3,5 % av driftsinntektene. I planperioden fra og med 2022 er det planlagt avsetning til disposisjonsfond hvert år slik at fondet ved utgangen av 2024 vil være på ca. kr 23,7 mill. dvs. 10,5 % av driftsinntektene. Dette betyr at disposisjonsfondet vil økes med ca. kr 19,8 mill. i løpet av planperioden og at størrelsen på disposisjonsfondet vil komme over anbefalt nivå på 8 %.

d) Langsiktig lånegjeld (eksklusive pensjonsforpliktelser) pr innbygger

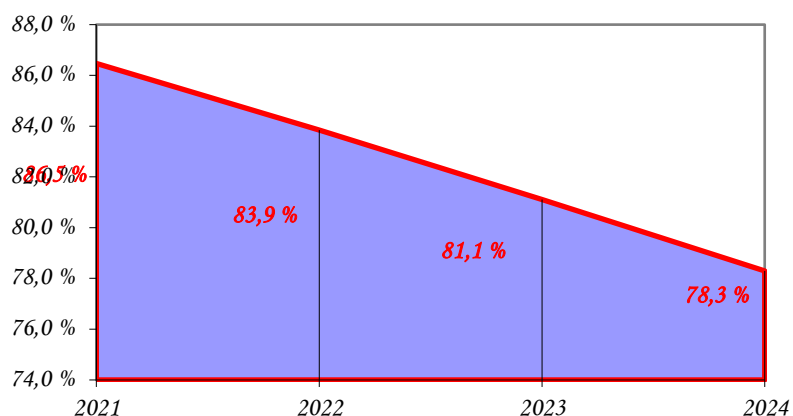
Gjeld pr innbygger



Beregning er gjennomført med utgangspunkt i dagens befolkning, dvs. tall pr. utgangen av 2019. Det ligger ingen større investeringer og dermed moderat opplåning, i denne økonomiplanen og vi ser en gradvis nedgang i lånegjeld pr. innbygger.

e) Netto lånegjeld (ekskl. pensjonsforpliktelser og fratrullet utlån) i % av driftsinntekter. Ubrukte lånemidler forutsettes forbrukt fullt ut i 2021.

Netto lånegjeld i % av driftsinntekter



Anbefalt nivå er på ca. 80 % av driftsinntektene. For kommunen var nøkkeltallet på 78,6 % i 2019. Tilsvarende nøkkeltall for fylket var på 93,9 % og for kostragruppe 1 på 72,4 %. Det er ikke budsjettet med betydelige investeringer og låneopptak i 2021, og nivåene er også moderate i resten av planperioden. Som figuren viser beveger Frosta kommune seg ned mot anbefalt nivå i løpet av planperioden.

9. Investeringer

Nye investeringer vil alltid medføre driftskonsekvenser i form av økte rente- og avdragsutgifter og investering i nye bygninger vil i tillegg medføre økte FDV utgifter (forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdsutgifter). Når det gjelder investeringer i økt kapasitet for eksempel utvidelse av antall sykehjemssenger, må også økte utgifter som følge av nye sykehjemsbrukere måtte medregnes som en driftskonsekvens av nyinvesteringen.

For å skape rom for driftskonsekvensene av nye investeringer, må i de aller fleste tilfeller det eksisterende driftsnivået reduseres. Ut fra dette vil det være særdeles viktig å vurdere nødvendigheten av hver ny investering før den vedtas. Med bakgrunn i en slik vurdering foreslår kommunedirektøren at nye investeringer innarbeides i årsbudsjett og økonomiplan i henhold til oversikten nedenfor.

For investeringer innenfor kompensasjonsområdet, vises beløp inkl. mva.
For oversikt over investeringene og låneopptak henvises til vedlegg 3 og 4.

2020 representerer avslutningen av en periode med flere større investeringer. Dette betyr at det er forholdsvis moderate investeringer i planperioden. Det vil være mest aktivitet knyttet til nye avløpsprosjekter og det er i budsjettet for 2021 planlagt investeringer på til sammen ca. kr 4,5 mill. innenfor dette området. Kr 3,5 mill. av disse investeringene er allerede finansiert i form av restramme som vil bli overført fra 2020 slik at låneopptaket vil kun bli på kr 1 mill.

Ved tertialrapporteringer i 2020 er det rapportert på at mange tidligere vedtatte investeringer er slutført eller i ferd med å slutføres. Dette er fortsatt situasjonen ved avslutningen av 2020 og inngangen til 2021.

9.1. Investerings tiltak i planperioden

Asfaltering og gatelys Stamnesvegen

Delfinansiering av asfalt og gatelys. Resterende kostnad dekkes av beboerne i området.

År	2021	2022	2023	2024
Asfaltering og gatelys	150 000	0	0	0

Carport

Mye utstyr står ute og forfaller unødvendig og det foreslås å sette opp en carport for å få utstyret under tak.

År	2021	2022	2023	2024
Carport	150 000	0	0	0

IKT investeringer

Videreføring av dagens ramme i planperioden.

År	2021	2022	2023	2024
IKT	770 000	770 000	770 000	770 000

Avløp

Det er behov for en del investeringer i planperioden

Følgende hovedprosjekter ligger til grunn for anslag investeringer på ca. kr 4,5 mill. i 2021:

1. Utbygging Bolkan-Lein - estimert investeringskostnad kr 1.350.000,-
2. Forstudie Manneset - estimert investeringskostnad kr 150.000,-
3. Pumpestasjon Litjvika - estimert investeringskostnad kr 250.000,-
4. Utbygging trase 1 Mostad - estimert investeringskostnad kr 800.000,-
5. Utbygging Hellgrenda - estimert investeringskostnad kr 1.450.000,-

Rest investeringsramme overført fra 2020 vil utgjøre ca. kr 3, 5 mill. slik at behov for netto økt ramme for 2021 vil utgjøre ca. kr 1 mill.

År	2021	2022	2023	2024
Avløp	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000

Kirke

Fast årlig tilskudd på 0,1 mill. kr. I 2022 setets det av 0,5 mill. kr til toalett ved Frosta kirke.

År	2021	2022	2023	2024
Kirke	100 000	500 000	100 000	100 000

Ventilasjon Frostatunet

Det er behov for investeringer knyttet til ventilasjonsanlegget for blant annet å kunne ha kjølefunksjon.

År	2021	2022	2023	2024
Ventilasjon	0	400 000	0	0

Solskjerming Magnushallen

Det er behov for solskjerming på kantine i 2.etg. i Magnushallen.

År	2021	2022	2023	2024
Solskjerming	1 000 000	0	0	0

Startlån

Det foreslås å øke rammen for startlån

År	2021	2022	2023	2024
startlån	4 000 000	0	0	0

Kommunehuset

Bygget er gammelt og uhensiktsmessig for de tjenestene som opererer fra kommunehuset. Det er derfor behov for en skikkelig gjennomgang og utredning av kommunehusets fremtid. Det foreligger en rapport om tilstanden som viser at det er stort vedlikeholdsbehov. Det foreslås å se på kommunehuset, samt potensialet for en mer effektiv drift tjenestene i dagens kommunehus og andre nærliggende tjenester gjennom at det startes opp et utredningsarbeid i 2021 for å lage et beslutningsgrunnlag for kommunestyret i forbindelse med budsjett 2022.

År	2021	2022	2023	2024
Kommunehuset	250 000	0	0	0

Tidligere vedtatte investeringer:

Prosjekt	Regnskap	Budsjett inkl. endring	Restramme	Kommentarer
IKT-investering VR	0	770 000	-770 000	Ikke meldt om avvik.
Omsorgsboliger demens	14 191 322	916 000	13 275 322	Restramme fra 2019 og inv.tilskudd kommer i tillegg - bygget er ferdigstilt.
Innkjøp kommunale biler - Pleie og omsorg	276 459	320 000	-43 541	1 bil er anskaffet i tråd med budsjett.
Avløpsinvestering - rammebeløp	-3 798	3 000 000	-3 003 798	Restramme fra 2019 kommer i tillegg. Tilnærmet Ingen aktivitet pr. 2. tertial.
Grunnerverv Frostatingstunet	350 000	0	350 000	Restramme overføres fra 2019.
Ny børste til traktor	105 000	100 000	5 000	Ferdigstilt.
Kjøp/salg av grunn Vikaleiret Industriområdet	-195 000	0	-195 000	Restramme overføres fra 2019.
Ny kommunal barnehage	204 319	0	204 319	Restramme kr 0,3 mill. overføres fra 2019. Gjenstående rest av prosjekt.
Nybygg Elvarheim	37 491	0	37 491	Gjelder brannvarsling - siste rest av prosjekt.
Utbedring brannstasjon 2018/19	1 798 058	0	1 798 058	Restramme overføres fra 2019. Ferdigstilt i 2020.
Aktivitetsarena Frosta sentrum	1 369 350	741 000	628 350	Restramme overføres fra 2019. Parken er ferdigstilt.
Forprosjekt nytt næringsareal Ulvikkorsen	104 088	0	104 088	Restramme overføres fra 2019. Gjelder utredningsrapport.
Høyspentlinje Vikaleiret	620 000	0	620 000	Vedtatt i 2020 med finansiering ved bruk av NTE-midler.
Investeringstilskudd kirke	75 000	100 000	-25 000	Utbetalt for 3 kvartaler.
Startlån/Utlån	-2 358 541	0	-2 358 541	Utlån håndteres av lånemidler fra Husbanken.
Finansiering	0	-5 947 000	5 947 000	Bokføres ved årsslutt

Sammendrag/Driftskonsekvenser:

	2021	2022	2023	2024
Netto investering i konsekvensjustert budsjett	0	0	0	0
Sum finansieringsbehov nye tiltak	7 205 000	3 290 000	2 500 000	2 510 000
Sum fond	-610 000	-620 000	-630 000	-640 000
Sum overført fra drift	0	0	0	0
Sum lån	-6 520 000	-2 670 000	-1 870 000	-1 870 000
Sum tilskudd	0	0	0	0
Sum annet	-75 000	0	0	0
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
Sum renter og avdrag beregnet drift	18 900	312 513	628 366	876 162
Netto driftskonsekvenser	18 900	312 513	628 366	876 162

10. Likviditet og finansforvaltning

Likviditet

Den likviditetsmessige situasjonen har vært tilfredsstillende i 2020, men økt investeringstakt og framdrift for vedtatte investeringer, medførte behov for låneopptak tidligere på året enn det som har vært vanlig de siste årene. Vi vil vurdere tidspunkt for låneopptak knyttet til budsjettvedtaket for 2021 i forhold til status for vedtatte investeringer og forventet likviditetsutvikling i 2021. Det presiseres at det er mange faktorer som påvirker likviditeten slik at det alltid vil være en usikkerhet knyttet til utviklingen, men det at vi kommer ajour med vedtatte investeringer vil innebære at vi i perioder kan oppleve anstrengt likviditet.

Kommunedirektørens forslag til ØP 2020 – 2024 innebærer en samlet netto avsetning til disposisjonsfond på ca. kr 19,8 mill. for hele økonomiplanperioden. Dette vil også bidra til en tilsvarende bedring av likviditeten over tid. Det er likevel fornuftig å ha en åpning for at kommunedirektøren kan etablere en mindre driftskreditt hvis det skulle bli behov for det.

Finansforvaltning

Kommunen fikk i 2010 nytt finansreglement. Krav om revidering av reglementet er satt til en gang pr. kommunestyreperiode. Revidering av selve finansreglementet er ikke gjennomført, men vi har utarbeidet administrative rutiner for finansforvaltning i 2018. Det var ønskelig at disse var på plass før revidering av reglementet gjennomføres. Finansreglementet vil bli revidert i 2021.

Frosta kommune har ikke plasseringer i markedsbaserte aksje- eller obligasjonsprodukter. Avhengig av utviklingen i rentemarkedet og den likviditetsmessige situasjonen, kan det bli aktuelt å vurdere alternative plasseringer, men da selvfølgelig i tråd med gjeldende finansreglement til enhver tid. Slik situasjonen er p.t., vil risiko i stor grad være knyttet til lånesiden i balansen.

Vedlegg

1. Kommunale avgifter og gebyrer

Beskrivelse	Sats	Økning	Ny sats	Inkl. mva
Barnehage				
Barnehage - Makspris pr. måned	3 135	95	3 230	
<u>Deltidsplasser</u>				
Deltidsplasser - 1 dag	728	3,0 %	750	
Deltidsplasser - 2 dag	1 454	3,0 %	1 497	
Deltidsplasser - 3 dag	2 181	3,0 %	2 246	
Deltidsplasser - 4 dag	2 906	3,0 %	2 994	
Enkeltdag barnehage, inkl. kostpenger	225		225	
<u>Barnehage - Kost - Selvkost</u>	400		350	
Kost - deltidsplasser - 1 dag	80		70	
Kost - deltidsplasser - 2 dag	160		140	
Kost - deltidsplasser - 3 dag	240		210	
Kost - deltidsplasser - 4 dag	320		280	
SFO				
Sfo. 1/1-plass pr. måned	2 404	2,7 %	2 469	
Øvrige SFO-priser (deltidsplass, kost)	-		-	
Enkeltdag SFO	301	2,7 %	310	
Tilknytning avløp				
Tilknytningsgebyr avløp	16 599	3,0 %	17 097	21 371
Tilknytningsgebyr avløp u/70 m2 (ikke fritid)	8 299	3,0 %	8 548	10 685
Tømming i slamgropa	235	3,0 %	242	303
Kulturskole				
Ordinær plass - pr. skoleår	3 077	2,7 %	3 160	
Ordinær plass - pr. semester	1 538	2,7 %	1 580	
Undervisningsmaterieil pr. semester	124	2,7 %	127	
Kulturskole - fellesundervisning pr. semester	769	13,0 %	869	
Undervisningsmaterieil - fellesundervisning	124	2,7 %	127	
Søskenmoderasjon - hver familie betaler for max 2 elever	-		-	
Avløp/Feiing				
Abonnementspris = Fastbeløp + avløpsgebyr				
Avløpsgebyr fastbeløp	878	3,0 %	904	1 130
Avløpsgebyr leilighet til og med 90 m2.	2 031	3,0 %	2 091	2 614
Avløpsgebyr leilighet over 90 m2	4 431	3,0 %	4 564	5 705
Avløpsgebyr fritidseiendom	1 478	3,0 %	1 522	1 903
Avløpsgebyr gårdsbruk	2 492	3,0 %	2 567	3 209
Avløpsgebyr kontor til og med 300 m2	2 492	3,0 %	2 567	3 209
Avløpsgebyr kontor 300 - 1000 m2	7 662	3,0 %	7 892	9 865
Avløpsgebyr kontor over 1000 m2	16 155	3,0 %	16 639	20 799
Avløpsgebyr lager til og med 300 m2	776	3,0 %	799	999
Avløpsgebyr lager 300 - 1000 m2	2 566	3,0 %	2 643	3 303
Avløpsgebyr lager over 1000 m2	5 981	3,0 %	6 160	7 701
Avløpsgebyr vaskeplass	776	3,0 %	799	999
Avløpsgebyr ved bruk av vannmåler	18	3,0 %	19	24
Tilsyn/feiingebyr helårsbolig				
Ordinær feiing og tilsyn 1 pipeløp inkl. røykrør pr. år	670	2,7 %	688	860
Piperør nr. 2 og flere piperør på samme gnr./bnr. Inkl. tilhørende røyk/piperør - pris pr. røyk/piperør pr. år	361	2,7 %	371	463
Tilsyn gasspeiser og ildsteder med gass samt ikke lovpålagte oppgaver pr. år	361	2,7 %	371	463
Videokontroll av pipe pr. time	516	2,7 %	529	662
Feiing av fyrkjele og andre ildsteder pr. time	567	2,7 %	582	728
Reisetid/klargjøring, ikke ordinære tilsyn/feiinger pr. time	309	2,7 %	318	397

Tilsyn/feiegebyr fritidsbolig				
Ordinær feiing og tilsyn 1 pipeløp inkl. røykrør pr. tilsyn/feiing				
Piperør nr. 2 og flere piperør på samme gnr./bnr. Inkl. tilhørende røyk/piperør - pris pr. røyk/piperør pr. tilsyn/feiing	1 134	2,7 %	1 165	1 456
Tilsyn gassspeiser og ildsteder med gass samt ikke lovpålagte oppgaver pr. år	619	2,7 %	635	794
Videokontroll av pipe pr. time	516	2,7 %	529	662
Feiing av fyrkjele og andre ildsteder pr. time	567	2,7 %	582	728
Reisetid/klargjøring, ikke ordinære tilsyn/feiinger pr. time	309	2,7 %	318	397
GEBYRREGULATIV FOR SALG AV PYROTEKNISK VARE				
Behandling av søknad, tilsyn og kontroll	3 600	100	3 700	
Unødvendig automatisk brannalarm pr. alarm fra og med 3. unødvige alarm	6 200	300	6 500	
Unødvendig automatisk brannalarm som er selvforskyldt p.g.a. service, ikke meldt o.l., gebyr fra 1. alarm	6 200	300	6 500	
Husleie - Reguleres iht kontrakter og avtaler (KPI)				
Helse og omsorg				
Hjemmehjelp pr time - inntekt < 2G (maks 186 pr. mnd)	210		210	
Hjemmehjelp pr time - inntekt 2G-3G (maks 700 pr. mnd)	357	2,7 %	367	
Hjemmehjelp pr time - inntekt 3G-4G (maks 1500 pr. mnd)	357	2,7 %	367	
Hjemmehjelp pr time - inntekt 4G-5G (maks 2350 pr. mnd)	357	2,7 %	367	
Hjemmehjelp pr time - inntekt > 5G (maks 3000 pr. mnd)	357	2,7 %	367	
Maks.beløp - Hjemmehjelp pr time - inntekt < 2G	210		210	
Maks.beløp - Hjemmehjelp pr time - inntekt 2G-3G	806	2,7 %	828	
Maks.beløp - Hjemmehjelp pr time - inntekt 3G-4G	1 727	2,7 %	1 774	
Maks.beløp - Hjemmehjelp pr time - inntekt 4G-5G	2 706	2,7 %	2 779	
Maks.beløp - Hjemmehjelp pr time - inntekt > 5G	3 454	2,7 %	3 547	
Dagtilbud demens	267	2,7 %	274	
Korttidsopphold pr 24 timer	170		170	
Dagtilbud	90		90	
Full kost	178	2,7 %	183	
Matombrining	92	2,7 %	94	
Trygghetsalarm ny type	221	2,7 %	227	
Halvpensjon	134	2,7 %	138	
Middag og kaffe	102	2,7 %	105	
Utslippstillatelse/avløpsanlegg - gebyrer				
<u>Søknadsbehandling</u>				
Søknad om utslipp < 15 PE	633	2,7 %	650	
Søknad om utslipp > 15 PE	3 797	2,7 %	3 899	
Mindre endring anlegg < 15 PE	422	2,7 %	433	
Mindre endring anlegg > 15 PE	1 688	2,7 %	1 733	
<u>Kontroll av anlegg</u>				
Fritidsbolig	633	2,7 %	650	
Anlegg < 15 PE	633	2,7 %	650	
Anlegg > 15 PE	2 531	2,7 %	2 599	
Landbruk				
<u>Konsesjonssaker (maksbeløp kr. 5.000)</u>				
-enkle/kurante saker	1 730	2,7 %	1 777	
-andre saker	4 615	2,7 %	4 739	
<u>Delingssaker (maksbeløp kr. 2000)</u>				
-enkle/kurante saker	1 154	2,7 %	1 185	
-andre saker	2 240	2,7 %	2 301	
Festeavgift for grav	250		250	

Matrikkelloven (Kart og oppmåling)**1.1 Oppretting av matrikkelenhet****1.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn**

areal fra 0 – 2000 m ²	18 359	2,7 %	18 854
areal fra 2001 m ² – økning pr. påbegynt da	1 285	2,7 %	1 320
tilleggsareal fra 0 – 500 m ²	9 179	2,7 %	9 427

1.1.2 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn

areal fra 0 – 2000 m ²	18 359	2,7 %	18 854
areal fra 2001 m ² – økning pr. påbegynt da.	1 285	2,7 %	1 320

1.1.3 Oppmåling av uteareal på eierseksjon

Gebyr for oppmåling av uteareal pr. eierseksjon

areal fra 0 – 50 m ²	5 140	2,7 %	5 279
areal fra 51 – 250 m ²	7 711	2,7 %	7 919
areal fra 251 – 2000 m ²	10 281	2,7 %	10 558
areal fra 2001 m ² – økning pr. påbegynt da.	771	2,7 %	792

1.1.4 Oppretting av anleggseiendom

Gebyr som for oppretting av grunneiendom.

volum fra 0 – 2000 m ³	18 359	2,7 %	18 854
volum fra 2001 m ³ – økning pr. påbegynt 1000m ³	1 285	2,7 %	1 320

1.1.5 Registrering av jordsameie

Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie fakturer	5 140	2,7 %	5 279
--	-------	-------	-------

1.1.6 Oppmålingsforretning over punktbeste

Oppmålingsforretning over punktbeste	8 323	2,7 %	8 547
For bebygd og kartlagt punktbeste (uten markarbeid) beregnes 65 %			

1.2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning	3 855	2,7 %	3 959
(I tillegg kommer gebyr for oppmålingsforretning når denne avholdes)			

1.3 Grensejustering			
1.3.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie			
Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal. (maksimalgrensen er satt til 500 m ²). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre areal fra 0 – 500 m ²	6 426	2,7 %	6 599
1.3.2 Anleggseiendom			
For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m ³ . Gebyr for grensejustering av anleggseiendom faktureres etter medgått tid,	6 426	2,7 %	6 599
1.4 Arealoverføring			
1.4.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie			
Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål.			
areal fra 0 – 500 m ²	10 281	2,7 %	10 558
arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m ² medfører en økning av gebyret på:	1 285	2,7 %	1 320
1.4.2 Anleggseiendom			
For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, - ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføring er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum.			
volum fra 0 – 500 m ³	9 179	2,7 %	9 427
volumoverføring pr. nytt påbegynt 500 m ³ medfører en økr	1 285	2,7 %	1 320
1.5 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning			
For inntil 2 punkter	5 140	2,7 %	5 279
For overskytende grensepunkter, pr. pkt	796	2,7 %	817
1.6 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter			
Faktureres etter medgått tid. Minstegebyr:	6 120	2,7 %	6 285
Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid			
1.7 Privat grenseavtale			
Faktureres etter medgått tid. Minstegebyr:	3 672	2,7 %	3 771
1.8 Utstedelse av matrikkelbrev			
Matrikkelbrev inntil 10 sider	226	2,7 %	233
Matrikkelbrev over 10 sider	453	2,7 %	465
Endring i maks.sats reg. av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen.			
1.9 Timepris			
Timepris for arbeider etter matrikkelloven	857	2,7 %	880

Bygge- og reg.sak**1. GODKJENNING AV FORETAK.**

1.1 En funksjon	1 713	2,7 %	1 760
1.2 Tillegg for hver funksjon	662	2,7 %	680
1.3 Fornyhet godkjenning	662	2,7 %	680
1.4 Personlig godkjenning, kvalifisert person	662	2,7 %	680
1.5 Personlig godkjenning, eget tiltak	662	2,7 %	680

2. SØKNADER**2.1 BOLIGER/FRITIDSEIENDOMMER**

2.1.1 Pr. selvstendig boenhet / hytteenhet inntil 5 enheter	11 113	2,7 %	11 413
2.1.2 Pr. enhet over 5	6 952	2,7 %	7 139

2.2 ANDRE BYGG OG TILBYGG.

2.2.1 For alle kategorier nybygg, samt tilbygg / påbygg / underbygg og hovedombygging betales gebyr etter arbeidets bruksareal:

a. 0---- 30 m ²	1 713	2,7 %	1 760
b. 31----200 m ² (a+pr. m ²)	73	2,7 %	75
c. 201----400 m ² (b+pr. m ²)	58	2,7 %	59
d. 401----600 m ² (c+pr. m ²)	51	2,7 %	53
e. Alt over 600 m ² (d+pr. m ²)	44	2,7 %	45

For tiltak som kan forestas av tiltakshaver etter § 20-2 beregnes ½ gebyr med minstetakst for inntil 30 m².

2.3 KONSTRUKSJONER OG ANLEGG

2.3.1 For mindre saker etter § 20-1 som ikke hører inn under pkt. 1. og 2. som innhegning, parkeringsplass, skilt og reklame, bruksendring og fradeling er gebyret for

2.3.2 Større konstruksjoner/anlegg som ledningsanlegg i luft eller grunn, større terrenginngrep som masseuttak/veg/parkeringsplass

1 713	2,7 %	1 760
4 174	2,7 %	4 286

2.5 DELING AV EIENDOM.

2.5.1 Fradeling av tomt i regulert område, men hvor tomtedeling ikke framgår av planen. Pr. tomt:

2.5.2 Fradeling av tomt tillatt i kommuneplanen (spredt bolig-

2.5.3 Fradeling av tilleggsareal samt tomt som framgår av reguleringsplan. Pr. areal/tomt:

2 815	2,7 %	2 891
4 174	2,7 %	4 286
1 407	2,7 %	1 445

3. DISPENSASJONER

3.1 Behandling av dispensasjon fra plan, lov eller forskrift	5 437	2,7 %	5 584
--	-------	-------	-------

4. TRINNVIS BEHANDLING

4.1 Ved trinnvis behandling, pbl § 21-2, 5. ledd betales 50 % av gebyret i forbindelse med rammetillatelsen og 50 % ved igangsettingstillatelsen.

4.1.2 Igangsettelsestillatelse utover 1. pr vedtak	1 713	2,7 %	1 760
--	-------	-------	-------

5 . SITUASJONSKART

5.1 Påvise situasjonen og fremskaffe data for
situasjonskart fast pris på arbeidet

2 719 2,7 % 2 792

6. ULOVLIG BYGGEARBEID OG ØVRIGE BRUDD PÅ PLAN- OG BYGNINGSLOVEN - OVERTREDELSESGBYR, PBL. §32-8

6.1 For tiltak som utføres i strid med bestemmelser gitt i
eller i medhold av plan- og bygningslovgivningen,
herunder tiltak som utføres i strid med gitt tillatelse, kan
det ilegges overtreldesgebyr i samsvar med pbl. 32-8.

Det samme gjelder for tiltak

4 893 2,7 % 5 026

7. BEHANDLING AV PRIVAT REGULERINGSPLAN

7.1 Reguleringsplan er definert iht. PBL's § 35.
Reguleringsplaner utarbeides og behandles etter kp. VII i
PBL.

7.2 For behandling av mindre reguleringsendringer
settes gebyret til

12 851 2,7 % 13 198

Ved endring av kun bestemmelse

3 855 2,7 % 3 959

7.3 For behandling av reguleringsplaner samt for endringer av disse, settes gebyret til:

Byggeområder (unntatt fritidsbebyggelse) inntil 5 daa

28 150 2,7 % 28 910

Tillegg pr daa over 5

2 570 2,7 % 2 640

Fritidsbebyggelse inntil 10 enheter

28 150 2,7 % 28 910

Tillegg pr enhet over 10 enheter

2 325 2,7 % 2 388

Andre formål (PBL § 25, nr 3 - 8) inntil 50 daa

28 150 2,7 % 28 910

Tillegg pr påbegynt 10 daa over 50

25 702 2,7 % 26 396

7.4 I tillegg til disse gebyrene kommer kostnader til
behandling i organer utenfor kommunen, eksempelvis
Fylkeskonservatøren dersom denne finner det
nødvendig med befarig/ utgraving.

7.5 Øvre grense for behandlingsgebyr pr. plan.

183 586 2,7 % 188 543

7.6. Avisning av planforslaget.

Dersom planutv. aviser planforslaget, vil forslagsstiller etter søknad få redusert gebyret.

- Ved avisning ved 1. gangs behandling, betales

50 %

- Ved avisning ved 2. gangs behandling, betales

75 %

- Kreves saken lagt fram for kommunestyret, betales

100 %

7.7 Tilbaketrekking av sak.

Ved skriftlig tilbaketrekking av en sak før 1. gangs behandling skal det av fullt

50 %

7.8 Pristillegg for ikke-digitale planer.

Gebyrene over gjelder planforslag levert på digitalt sosi-format som
tilfredsstiller krav etter SOSI-nivå 4 (flater). For planer som leveres på en form
som ikke tilfredsstiller disse kravene, betales et tillegg på:

50 %

8. ANDRE TJENESTER.

8.1 For standard meglerpakke betales

1 291 2,7 % 1 326

9. BETALING AV GEBYRER.

9.1 Kommunedirektøren avgjør hvilken kategori det skal betales gebyr for.

9.2 I saker hvor det i forbindelse med tilsyn oppdages
betydelige feil eller mangler, kan det kreves dekning for
kommunens etterfølgende arbeid. Timepris for dette
arbeidet:

857 2,7 % 880

9.3. Dersom arbeidet er igangsatt før tillatelse er gitt eller melding godkjent, betales
dobbel gebyr.

9.4 Kommunedirektøren har fullmakt til å redusere / øke gebyrene når særlige grunner
foreligger eller gebyret blir åpenbart urimelig.

2. Obligatoriske oversikter

2.1. Økonomisk oversikt drift (tall i tusen)

Beskrivelse	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Rammetilskudd	-112 957	-112 822	-112 824	-112 827
Inntekts- og formuesskatt	-62 031	-62 031	-62 031	-62 031
Eiendomsskatt	-6 140	-6 140	-6 140	-6 140
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-1 042	-914	-626	-626
Overføringer og tilskudd fra andre	-18 091	-18 086	-18 086	-18 086
Brukerbetalinger	-8 254	-8 254	-8 254	-8 254
Salgs- og leieinntekter	-18 297	-18 297	-18 297	-18 297
SUM DRIFTSINTEKTER	-226 811	-226 543	-226 257	-226 260
Lønnsutgifter	110 950	111 203	111 253	111 253
Sosiale utgifter	29 569	29 645	29 652	29 652
Kjøp av varer og tjenester	62 492	61 813	60 719	60 736
Overføringer og tilskudd til andre	7 060	7 055	7 055	7 055
Avskrivninger	7 463	7 463	7 463	7 463
SUM DRIFTSUTGIFTER	217 534	217 179	216 142	216 159
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-9 277	-9 364	-10 115	-10 101
Renteinntekter	-480	-480	-480	-480
Renteutgifter	3 787	3 928	4 103	4 246
Avdrag på lån	9 393	8 838	8 315	8 222
NETTO FINANSUTGIFTER	12 700	12 286	11 937	11 988
Motpost avskrivninger	-7 463	-7 463	-7 463	-7 463
NETTO DRIFTSRESULTAT	-4 040	-4 541	-5 641	-5 576
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	4 040	4 541	5 641	5 576
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	4 040	4 541	5 641	5 576
FREMFORT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0	0	0	0

2.2. Bevilgningsoversikt investering(tall i tusen)

Beskrivelse	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Investeringer i varige driftsmidler	2 495	2 170	1 770	1 770
Tilskudd til andres investeringer	100	500	100	100
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	610	620	630	640
Utlån av egne midler	4 000	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0
SUM INVESTERINGSUTGIFTER	7 205	3 290	2 500	2 510
Kompensasjon for merverdiavgift	-75	0	0	0
Tilskudd fra andre	0	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	0	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0
Bruk av lån	-6 520	-2 670	-1 870	-1 870
SUM INVESTERINGSINNTEKTER	-6 595	-2 670	-1 870	-1 870
Videreutlån	0	0	0	0
Bruk av lån til videreutlån	0	0	0	0
Avdrag på lån til videreutlån	0	0	0	0
Mottatte avdrag på videreutlån	0	0	0	0
NETTO UTGIFTER VIDEREUTLÅN	0	0	0	0
Overføring fra drift	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	-610	-620	-630	-640
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-610	-620	-630	-640
Fremført til inndekning i senere år udekket beløp	0	0	0	0

3. Investeringsoversikt

Tabellen nedenfor viser investeringsplan for perioden 2021-24. Dette inkluderer investering i anleggsmidler og kjøp av aksjer/andeler (egenkapitalinnskudd KLP) Investeringsrammer inkluderer ikke refusjon av merverdiavgift:

<i>Ramme/prosjekt</i>	<i>Årsbudsj.</i> <i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>Økonomiplan</i> <i>2023</i>	<i>2024</i>
Asfaltering Stamnesvegen	187 500			
Carport kommunegarasjen	187 500			
Egenkapitalinnskudd KLP	610 000	620 000	630 000	640 000
Utrekning løsning kommunehus	250 000			
Avløpsinvesteringer	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Investeringsstilskudd kirken	100 000	500 000	100 000	100 000
Oppgradering ventilasjonsanl. Tunet		400 000		
IKT-investeringer Værnesregionen	770 000	770 000	770 000	770 000
Solskjerming kantine Magnushallen	100 000			
SUM	3 205 000	3 290 000	2 500 000	2 510 000
Herav VAR:	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000

4. Nye låneopptak

Som hovedfinansieringskilde for de nye investeringstiltakene forslås følgende lån tatt opp i 2021
(tall i tusen):

Låneobjekt	Lånebeløp	Lånets løpetid	Bud.rente
Asfaltering Stamnesveien	150	40	3,00 %
Carport kommunegarasjen	150	50	3,00 %
Utredning løsning kommunehus	250	50	3,00 %
Avløpsinvesteringer	1 000	20	3,00 %
Investeringsstilskudd kirken	100	20	3,00 %
Solskjerming kantine Magnushallen	100	40	3,00 %
IKT-investeringer Værnesregionen	770	5	3,00 %
Samlet låneopptak investering	2 520	22	3,00 %
Opptak av startlån i Husbanken	4 000		
Sum låneopptak	6 520		
Ubrukte lånemidler			
Sum bruk av lån	6 520		

Oversikten ovenfor viser virkningen av hvert enkelt investeringstiltak på opptak av nytt lån. Lånefinansiering er i utgangspunktet prosjektuavhengig.

5. Selvkost

5.1.1. Avløp

Navn	Beskrivelse	Art	Ansvar	Funksjon	Beløp
Utgifter					
Kapital					1 852 887
Andel enhetsleder	100 %		4000	3530	147 443
Fellesutgifter	100 % alle		4500	3530	892 884
Bredbånd	100 % alle		5540	3530	5 000
IKT (+nytt ansvar, jf. VR)	4 % alle		1110/5600	1200	230 880
Stab	3,30 % alle		1100	1200	154 704
Husleie	1 kontor 20m2 a kr. 1.560 (inkl. lys/renh)				31 200
Drift kloakk	100 %	10000-14999	4511	3530/3540	2 336 000
Drift slamgropa	100 %	10000-14999	4513	3530/3540	16 000
Drift lager	100 %	10000-14999	4661	3530	2 600
Sum utgifter					5 669 598
Inntekter					
	100 %	16209	4511	3530	0
Årsgebyr	100 %	16400	4511	3530	5 566 000
Påkobling	100 %	16401	4511	3530	620 000
Kommunal inndekking					0
Sum inntekter					6 186 000
Overskudd					516 402
IB underskudd (estimert)					-361 902
UB underskudd før rente					154 500
Renteintekt: (IB+UB)/2*Rente	-103 701	1,25 %			-1 296
UB overskudd etter rente					153 203
Resultat etter rente					515 105
Økning		3,0 %			

5.1.2. Feiing

	Ans.	Funk	%	Beløp
Utgifter				
Lønn og Driftsutgifter	4 530	3380	100,00 %	620 497,00
Andel av brannsjefkostnad (13501	4 530	3390		92 000,00
Lønn og Driftsutgifter IKT	1110 og 5600	1200	0,5 %	28 860,00
Lønn og Driftsutgifter STAB	1 100	1200	0,5 %	23 440,00
Husleie 1 ktr + deler 4 ktr	m2	7		10 920,00
SUM UTGIFTER				775 717,00
	Ansvar	Funksjon	%	Beløp
Inntekter				
Gebyr	4 530	3380	100,00 %	870 000,00
SUM INNTEKTER				870 000,00
Overskudd (-) underskudd(+)				-94 283
Kostnadsdekning - 100 %				
Akkumulert underskudd 2019				361 223
Økning	2,7 %			

6. Ikke-kommunale barnehager

Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager:

Kommunen skal fatte vedtak om satser til barnehager innen 31. oktober i året før tilskuddsåret.

Frosta kommune fastsetter egne satser.

Nasjonale tilskuddssatser:

Type barnehage	Tilskuddssats for barn fra tre år til seks år per heltidsplass	Tilskuddssats for barn fra null til to år per heltidsplass	Merknad
Ordinære barnehager	111 800	231 600	Nasjonal sats
Familiebarnehage	120 200	158 200	