

# Årsrapport 2022



FROSTA  
KOMMUNE

Kommunedirektøren  
Mars 2023

# Innhold

<b>INNLEDNING .....</b>	<b>3</b>
<b>1 ÅRSBERETNING - HOVEDTALLENE FRA REGNSKAPET .....</b>	<b>5</b>
1.1 DRIFTSINNTEKTER .....	5
1.2 DRIFTSUTGIFTER .....	7
1.3 FINANSUTGIFTER OG FINANSINNTEKTER .....	9
1.4 REGNSKAPSRESULTATET .....	9
1.5 GJELD OG GJELDSUTVIKLING .....	11
1.6 LIKVIDITET .....	12
1.7 FONDSAVSETNINGER .....	14
1.8 SELVKOSTOMRÅDER .....	15
1.9 KOMMENTARER TIL GJENNOMFØRTE INVESTERINGER .....	16
1.10 ARBEIDSGIVERSTRATEGI .....	17
1.11 ETIKK OG INTERNKONTROLL .....	22
<b>2. DRIFTSREGNSKAPET FOR 2022 – HOVEDTALL PÅ ANSVARSOMRÅDENE .....</b>	<b>24</b>
2.1 FORDELING AV DRIFTSUTGIFTENE PÅ HOVEDOMRÅDER .....	24
2.2 FORDELING AV DRIFTSINNTektENE PÅ HOVEDOMRÅDER .....	24
<b>3 FROSTA I 2022 – BEFOLKNINGSUTVIKLING .....</b>	<b>25</b>
<b>4 KOMMUNEDIREKTØRENS VURDERINGER AV 2022 .....</b>	<b>26</b>
4.1 HVILKE OPPDRAG ER GITT TIL KOMMUNENS ANSATTE I 2022 .....	26
4.2 HVA ER GJENNOMFØRT – MÅLOPPNÅELSE .....	26
4.3 OVERGREPSSAKEN .....	29
4.3 LEDELSE OG STAB .....	35
4.4 OPPVEKST OG VELFERD .....	36
4.5 ORGANISASJON OG SAMFUNN .....	43
<b>5 AVVIKSRAPPORTERING PÅ ETATSNIVÅ - DRIFT .....</b>	<b>60</b>
5.1 OVERORDNET LEDELSE .....	60
5.2 STABSAVDELINGEN .....	61
5.3 OPPVEKST OG VELFERD .....	63
5.4 ORGANISASJON OG SAMFUNN .....	65
5.5 FELLESANSVAR .....	67
5.6 SKJEMA 1A PR. ANSVAR .....	68
<b>6 POLITISK OG ADMINISTRATIV ORGANISERING .....</b>	<b>69</b>
<b>7 SENTRALE KOMMUNALE STYRER OG UTVALG .....</b>	<b>70</b>

## Innledning

Kommunedirektøren skal i henhold til kommuneloven avlegge årsberetningen innen 31. mars og skal inneholde pliktig informasjon etter god kommunal regnskapsskikk og er ment å være utfyllende til informasjon i kommunens årsregnskap. Årsberetning skal gi utfyllende kommentarer og forklaringer til kommunens årsregnskap og noter. Årsberetningen skal behandles av kommunestyret samtidig med årsregnskapet.

Årsberetningen omfatter redegjørelse for økonomisk resultat og stilling, og omtaler spesielt de faktorer som bidrar til vesentlige avvik fra vedtatt budsjett samt vurdering av kommunens samlede økonomiske utvikling. Årsberetningen omhandler også omtale av kommunens helsefremmende arbeid som omfatter arbeidet med å sikre en høy etisk standard, samt arbeidsgiverpolitiske forhold, internkontroll, finansforvaltning, samt at vurdering av kommunens samlede økonomiske utvikling er pliktig informasjon.

Året 2022 kan deles inn i to ulike tidsfaser. Første del av året gikk som planlagt med fokus på implementeringen av den nye organiseringen og iverksetting av kommunestyrets budsjettvedtak i desember 2021. Det andre halvåret har vært sterkt preget av overgrepssaken og det merarbeidet og ekstraordinære situasjonen denne har medført for hele organisasjonen.

I tillegg må det påpekes at det har vært et krevende år med fortsatt mye rydding i organisasjonen, hva gjelder både personalforvaltningen, økonomistyringen og innen tekniske tjenester.

Frostakonferansen som ble avholdt i juni var et høydepunkt for Frosta i 2022. Dette skaper engasjement og stolthet i hele kommunen og er et viktig bidrag i å skape bolyst. Konferansen er tenkt å være en årlig konferanse hvor Frosta settes på kartet nasjonalt.

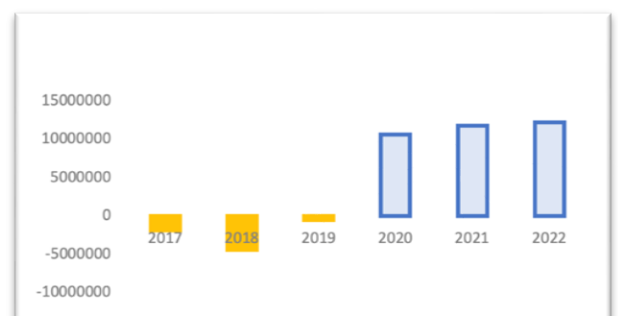


Årsregnskapet avlegges med et netto driftsresultat på 12,2 mill.kr. Dette betyr at den økonomiske situasjonen for kommunen er kraftig forbedret sammenlignet med situasjonen for få år tilbake. Det er imidlertid fortsatt en jobb som må gjøres for å ha en varig bærekraftig økonomi, med betydelige endringer i demografien og endrende behov i befolkningen.

Gjeldsgraden er lavere enn snittet i kostragruppen og Trøndelag. Det skyldes nøkternhet, men det må legges til at dette har ført til et etterslep på vedlikeholdet.

Disposisjonsfondet er nå på hele 32 mill.kr. noe som gir mulighet for å finansiere deler av fremtidige investeringer med oppsparte midler.

Når vi ser fremover i økonomiplan og på enda lengre framskrivninger fra SSB, ser vi at det vil bli krevende med en stadig aldrende befolkning som vil kreve mer kommunale tjenester, samtidig som det blir færre barn og unge. Vi blir altså nødt til å prioritere innenfor den økonomiske rammen vi har og mellom de ulike tjenestene.



« Et godt økonomisk resultat de siste tre årene,  
betyr ikke at vi kan unnlate å ha søkelyset på effektiv drift og god økonomistyring  
– snarere tvert imot »

Overgrepssaken har vært krevende å håndtere, særlig fordi den vokser fra dag til dag. I vår relativt lille organisasjon og lille bygd, er alle berørt. Det gjør det ekstra utfordrende. Vi har fra dag en valgt å være så åpen som mulig. Alle ansatte er forsøkt ivaretatt på best mulig måte gjennom informasjon og dialog. Samtidig gikk hele høsten og førjulsvinteren uten av det ble offentligjort at dette var hos oss. Det medførte at vi ikke kunne kommunisere direkte med de utsatte og pårørende om helsetilbudet. Vi valgte allerede i august å knytte til oss ulike fagmiljø for å sikre faglighet og forsvarlighet, og jeg ønsker å takk særlig Nok.Trøndelag og RVTS for samarbeidet.

Bedre ledelse og bedre koordinering lå til grunn for omorganiseringen som ble vedtatt i 2021. Implementeringen av dette pågår fortsatt og det arbeides målbevisst hver dag for å forbedre organisasjonen.

Sentrale områder i 2023 vil være det videre arbeidet med revideringen av kommuneplanens samfunnsdel, avklare framtidig løsning for kommune- og helsehus, planlegge gjennomføringen av Lagabøtejubileet Frosta 2024, i tillegg til at vi fortsatt vil måtte stå i en svært krevende situasjon i forhold til den pågående overgrepssaken.

Det gjøres veldig mye bra arbeid hver eneste dag i Frosta kommune og et lite innblikk i hverdagen får man ved å lese denne årsberetningen. Det er imidlertid vanskelig å få med alt i en slik årsberetning og jeg anbefaler derfor at denne leses sammen med både strategidokumentet og budsjettokumentet. Først da vil man kunne få med helheten i de mange oppgaver og utfordringer Frosta kommune står i hver eneste dag.

Jeg vil benytte anledningen til å takke alle medarbeidere for innsatsen, samarbeidet og medvirkning til måloppnåelse i 2022. Takk for samarbeidet rettes også til de politiske organer som oppfattes som godt.

Frosta, mars 2023

Endre Skjervø  
Kommunedirektør



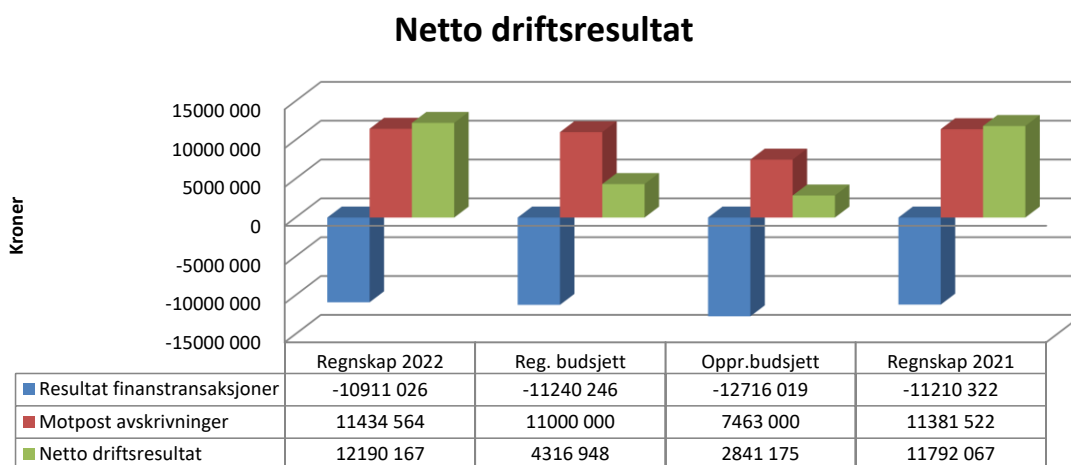
# 1 Årsberetning - Hovedtallene fra regnskapet

Årsberetningen er utarbeidet med utgangspunkt i gjeldende lovverk og god kommunal regnskapsstandard. Det gjennomføres avviksrapportering for regnskapskjemaer og de viktigste enkeltavvikene kommer frem i kapittel 1, mens det er foretatt en mer detaljert gjennomgang i kapittel 5 på ansvarsnivå.

Kommunen fikk et netto driftsresultat på kr 12,2 mill. i 2022 mot et netto driftsresultat på kr 4,3 mill. i regulert budsjett. Sammenlignet med regnskapet for 2021 som viste et netto driftsresultat på kr 11,8 mill., er altså resultatet for 2022 tilnærmet på samme høye nivå.

Det gode økonomiske resultatet for 2022 skyldes hovedsakelig en meget god skatteinntang kombinert med en gjennomgående god budsjett disiplin i de fleste virksomheter og etater.

I likhet med 2020 og 2021 har regnskapsåret 2022 også vært preget av koronapandemien og ekstrautgifter for kommunen i denne forbindelse. Her har staten i likhet med de 2 foregående årene, gått inn med ekstrabevilgninger til dekning av økte utgifter og reduserte inntekter som følge av pandemien. Konklusjonen for Frosta kommune er at kommunen i det store og hele har fått dekket sine økte utgifter gjennom de statlige bevilgningene til dette formålet.



## 1.1 Driftsinntekter

Tabellen nedenfor viser kommunens frie disponible inntekter for 2022 i forhold til regulert budsjett. Samlet positivt budsjettavvik utgjør 5,8 % tilsvarende kr 11.105.092.

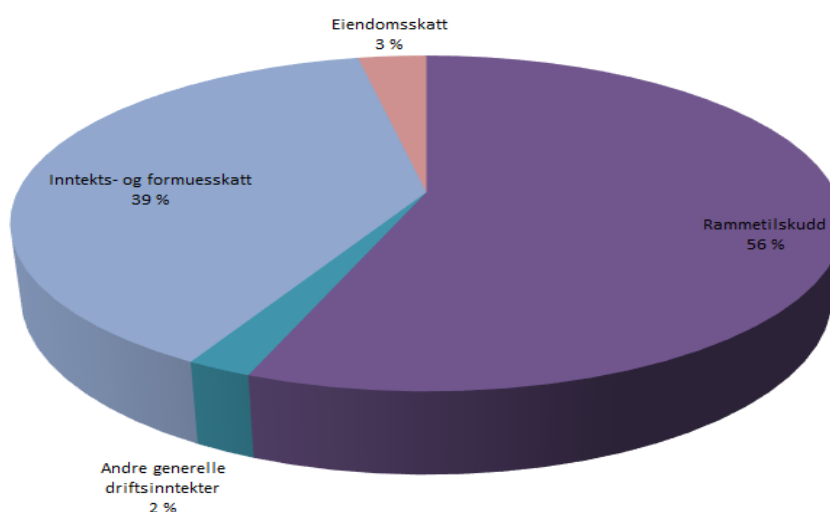
	Regnskap	Reg. budsjett	Avvik i kr	Avvik i %
Rammetilskudd	113 723 353	111 437 000	2 286 353	2,1 %
Inntekts- og formueskatt	79 044 915	70 895 000	8 149 915	11,5 %
Eiendomsskatt	6 447 157	6 252 000	195 157	3,1 %
Andre generelle driftsinntekter	4 375 668	3 902 000	473 668	12,1 %
<b>Sum generelle driftsinntekter</b>	<b>203 591 092</b>	<b>192 486 000</b>	<b>11 105 092</b>	<b>5,8 %</b>

Rammetilskudd inkludert inntektsutjevningen, ble kr 2,3 mill. høyere enn budsjettet. Inntektsutjevningen ble kr 0,3 mill. lavere enn budsjettet, mens ordinært rammetilskudd ble kr 2,6 mill. høyere enn budsjettet hovedsakelig som følge av økt tilskudd til å dekke økte utgifter knyttet til

koronapandemien. Skatteinntekten og eiendomsskatt ble hhv. kr 8,1 mill. og kr 0,2 mill. høyere enn budsjettert.

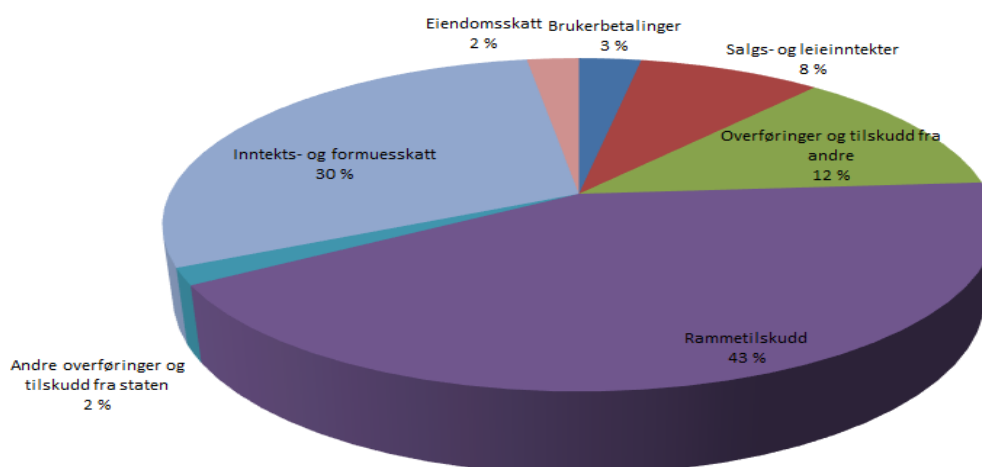
Andre generelle statstilskudd består av investeringskompensasjon til grunnskole/omsorg og integreringstilskudd ved bosetting av flyktninger. Positivt avvik i 2022 skyldes hovedsakelig kr 0,4 mill. mer i integreringstilskudd enn i regulert budsjett.

Figuren nedenfor viser prosentvis fordeling av kommunens frie disponible inntekter, jf. skjema «Bevilgningsoversikt drift A» i årsregnskapet. Endringen i forhold til 2021 er at rammetilskudd går ned med 4 %, mens andre generelle driftsinntekter og inntekts- og formuesskatt øker med henholdsvis 1 % og 3 %. Dette innebærer at hovedtyngden av de frie inntektene fortsatt ligger på rammetilskudd (56 %) og ordinære skatteinntekter (39 %). Trenden de 3 siste årene er en økning i den andelen inntekts- og formuesskatt utgjør med en økning i denne perioden på 7 %.



Figur 1 – Sammensetning av frie disponible inntekter

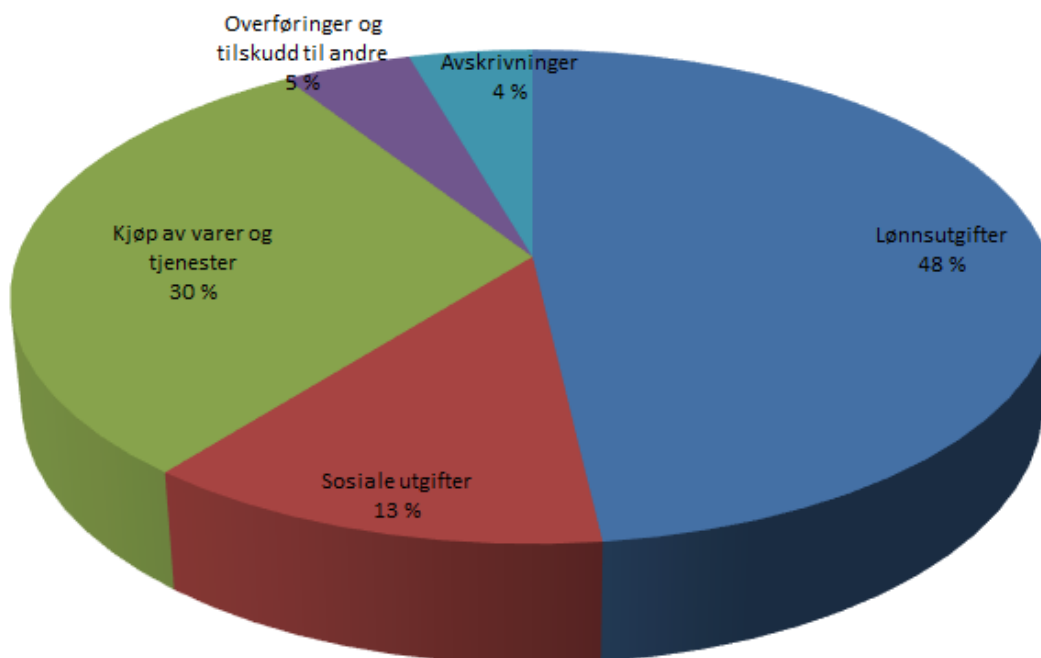
Figuren nedenfor viser fordelinger av kommunens samlede driftsinntekter. Dette inkluderer brukerbetaling, refusjonsinntekter og salgs- /leieinntekter. Det vises til etatenes mer detaljerte informasjon knyttet til budsjettavvik under kapittel 5, samt fordelingene av inntektene mellom budsjettammer i kapittel 2.



Figur 2 - Fordeling av samlede driftsinntekter

## 1.2 Driftsutgifter

Samlede driftsutgifter for Frosta kommune utgjorde 255,7 mill. kr. i 2022 og fordelte seg slik:



Figur 3 - Fordeling av driftsutgifter

Lønn og sosiale utgifter utgjør hovedtyngden av utgiftene med 61 %. Samlet budsjettavvik på pensjonsområdet er negativt med kr 0,5 mill. Negativt totalavvik for lønnsområdet ekskl. pensjon og fratrukket sykepenger og ikke budsjetterte koronakostnader, er på kr 2,4 mill., tilsvarende 1,9 %. Tabellen nedenfor viser rammeavvik for lønn ekskl. pensjon, fratrukket sykelønnsrefusjoner og ikke budsjetterte koronakostnader:

Etat	Regnskap	Reg. budsjett	Avvik - kr	Avvik - %
Overordnet ledelse	3 384 632	3 217 557	167 075	5,2 %
Stabsavdelingen	6 123 122	6 154 383	-31 261	-0,5 %
Oppvekst og Velferd	107 364 075	104 637 007	2 727 068	2,6 %
Organisasjon og Samfunn	13 901 673	14 374 611	-472 938	-3,3 %

Tabellen viser positivt budsjettavvik for Organisasjon og Samfunn, mens det er negative budsjettavvik innenfor Overordnet ledelse og Oppvekst og Velferd. Det vises til avviksrapporteringen for de ulike etater og ansvar under kapittel 5.

Tabellen nedenfor viser oversikt over forbruk pr. driftsramme. Som tabellen viser, er det både positive og negative avvik i de ulike etatene, mens totalen viser et regnskap med et samlet negativt avvik på kr 3,0 mill. hvorav ikke budsjetterte koronakostnader utgjør kr 2,4 mill.

Etat	Regnskap	Reg.budsjett	Avvik i kr	Avvik i %
Overordnet ledelse	6 311 956	6 458 481	146 525	2,3 %
Stabsavdelingen	16 288 866	16 154 449	-134 417	-0,8 %
Oppvekst og Velferd	133 172 456	131 634 715	-1 537 741	-1,2 %
Organisasjon og Samfunn	23 479 252	22 084 926	-1 394 326	-6,3 %
Fellesansvar	684 363	596 235	-88 128	-14,8 %
<b>Sum fordelt drift</b>	<b>179 936 892</b>	<b>176 928 806</b>	<b>-3 008 087</b>	<b>-1,7 %</b>

#### Vesentlige avvik:

- Overordnet ledelse:
  - Ingen vesentlige avvik i denne etaten. Det vises til kommentarer under kap. 5.1.
- Stabsavdelingen:
  - Det er brukt litt mer enn budsjettert på opplæring og oppfølging av ansatte samt velferdstiltak. Det vises for øvrig til kommentarer under kap. 5.2.
- Oppvekst og Velferd:
  - Det største negative enkeltavviket er kr 1,2 mill. knyttet til kjøp av barnevernstjenester fra Værnesregionen.
  - Både skole og hjemmesykepleie/omsorg har større negative avvik også om koronarelaterte kostnader holdes utenfor.
  - Samlet sett har etaten ikke budsjetterte koronarelaterte kostnader og kostnader knyttet til overgrepssaken, på kr 3,4 mill. Hvis disse kostnadene holdes utenfor, har etaten samlet sett et mindreforbruk.
  - For øvrig vises til kommentarer under kap. 5.3.
- Organisasjon og Samfunn:
  - Høye vedlikeholdskostnader for kommunale bygg ga et negativt budsjettavvik på kr 1,1 mill. for kommunen som helhet.
  - Brannvern har et negativt budsjettavvik på kr 0,7 mill.
  - For øvrig vises til kommentarer under kap. 5.4.
- Fellesansvar:
  - Netto negativt avvik utgjør totalt kr 0,1 mill. og skyldes i hovedsak høyere AFP-utgifter enn budsjettert.

For mer detaljert gjennomgang på ansvarsnivå, vises det til tjenesteområdenes kommentarer i kapittel 5.



### 1.3 Finansutgifter og finansinntekter

I 2022 hadde Frosta kommune samlede netto finanskostnader på kr 10,9 mill. og et positivt budsjettavvik på 2,9 %, tilsvarende kr 329.220,-. Avviket skyldes en kombinasjon av høyere renteinntekter kr 0,8 mill. og høyere renteutgifter kr 0,5 mill. enn budsjettet. Tabellen nedenfor viser utvikling i nøkkeltall for de fire siste årene:

	2019	2020	2021	2022
<b>Rente</b>				
Renteutgifter og låneomk.	4 694 046	4 122 380	3 371 395	5 036 338
Renteinntekter og utbytte	-2 791 273	-1 894 722	-1 612 140	-2 915 417
<b>Netto renteutgifter</b>	<b>1 902 773</b>	<b>2 227 658</b>	<b>1 759 255</b>	<b>2 120 921</b>
<b>Avdrag på lån</b>	8 359 449	9 149 260	9 451 068	8 790 106
<b>Netto finansutgifter</b>	<b>10 262 222</b>	<b>11 376 917</b>	<b>11 210 322</b>	<b>10 911 026</b>

Som tabellen viser, har kommunens netto finansutgifter vært forholdsvis stabile i 4-årsperioden. Renteutgiftene falt i 2020 og 2021 i takt med den kraftige nedgangen i rentenivået knyttet til koronapandemien. I løpet av 2022 har rentene kommet opp igjen som følge av uroen i finansmarkedene og kraftig kostnadsvekst etter Russlands invasjon av Ukraina. Avdrag på lån økte fra 2020 som følge av et forholdsvis stort låneopptak i slutten av 2019, men har blitt redusert igjen i 2022. Bortsett fra for som nevnt 2019, har låneopptakene til investeringer vært på et forholdsvis moderat nivå siden 2016 slik at rentebærende gjeld knyttet til investeringer er marginalt høyere ved utgangen av 2022 sammenlignet med utgangen av 2016. Kombinasjonen med store låneopptak til investeringer og mindre avdragsbelastning som historisk har vært regelen, kan være svært uheldig. På sikt kan dette sette kommunen i en sårbar situasjon med hensyn til perioder med renteøkninger som erfaringsmessig inntreffer fra tid til annen. Risikoen reduseres gjennom en andel fastrentelån. Det vises for øvrig til kap. 1.5.

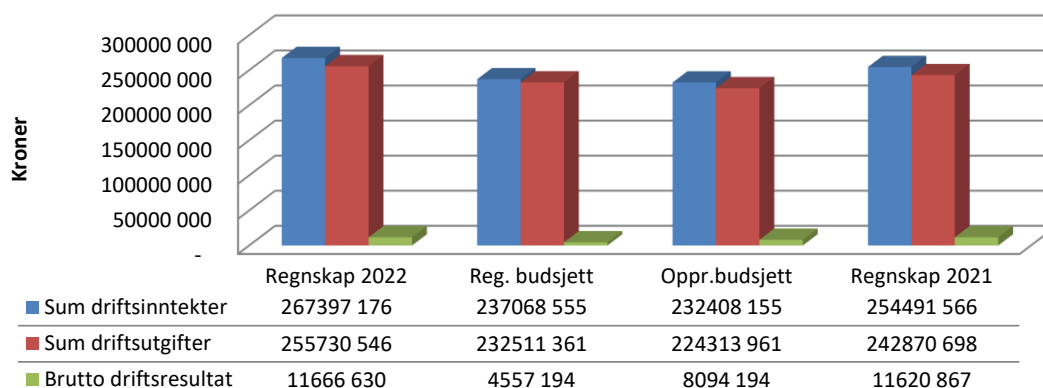
Kommunen er pliktig til å betale minste lovlige avdrag. Beregningen av minimumsavdrag er endret i forbindelse med ny kommunelov som trådte i kraft 01.01.2020. Dette har økt størrelsen på minimumsavdraget, jfr. note 8 i årsregnskapet.

Ved utgangen av 2022 hadde kommunen ubrukte lånemidler på kr 19,3 mill., hvorav kr 6 mill. er knyttet til startlån og kr 13,3 mill. gjelder investeringer. Tilsvarende tall året før var hhv. kr 5,8 mill. vedrørende startlån og kr 8,1 mill. vedrørende investeringer. Dette viser at investeringene i 2022 ble kr 5,2 mill. lavere enn budsjettet og lånefinansiert.

### 1.4 Regnskapsresultatet

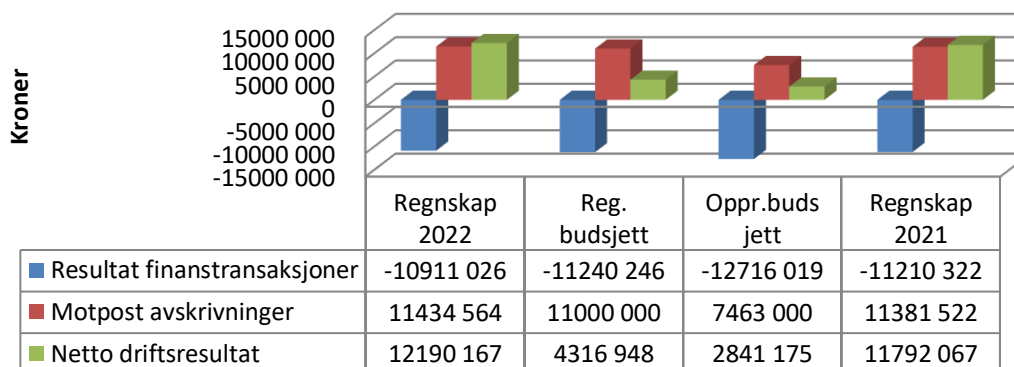
Brutto driftsresultat viser kommunens evne til å kunne finansiere investeringsutgifter, betjene finansutgifter og avsetninger til fond. Regnskapet for 2022 viser en forbedring av brutto driftsresultat i forhold til budsjett og samme høye nivå som for 2020 og 2021. Budsjettavviket i forhold til regulert budsjett utgjør kr 7,2 mill. Driften har med andre ord totalt sett gått vesentlig bedre enn forventet i 2022.

## Brutto driftsresultat



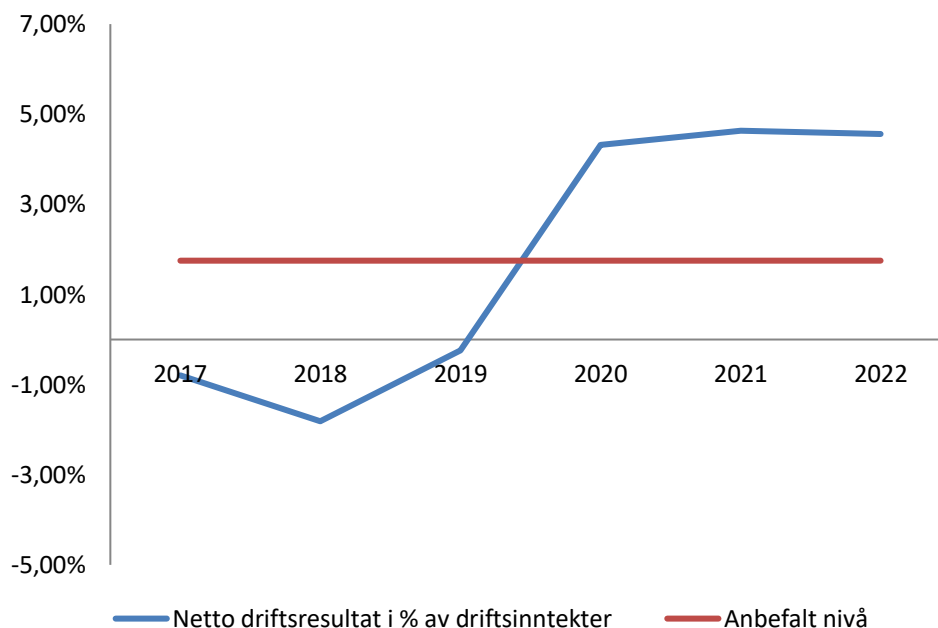
Netto driftsresultat i 2022 ble på kr 12,2 mill. Kommunen budsjetterte med et netto driftsresultat på kr 4,3 mill., slik at samlet positivt avvik utgjør kr 7,9 mill. Det gode økonomiske resultatet for 2022 skyldes hovedsakelig en meget god skatteinngang kombinert med en gjennomgående god budsjett disiplin i de fleste virksomheter og etater. Det vises for øvrig til redegjørelse under kapittel 1.

## Netto driftsresultat



Kommunen fikk et negativt netto driftsresultat i 2017, og denne negative utviklingen ble ytterligere forsterket i 2018 og videreført i 2019. Etter 3 år med negative driftsresultat og tapping av disposisjonsfondet, har de 3 siste års meget gode resultater bidratt til å gi kommunen en helt annen økonomisk handlefrihet. Dette viser at den økonomiske snuoperasjonen som kommunen har iverksatt i flere omganger siden 2018, har lyktes. Som en såkalt «frivillig liten» kommune i det statlige inntektssystemet, må vi ha kontinuerlig kontroll på pengebruken for å gjøre kommunens økonomi bærekraftig over tid. For at en kommune skal ha en bærekraftig økonomisk utvikling, anbefales det at kommunen over tid har et positivt netto driftsresultat på minimum 1,75 % av driftsinntektene. Dette er også i tråd med kommunens politisk vedtatte finansielle måltall for netto driftsresultat. Kommunens resultat for 2022 med en positiv resultatgrad på 4,56 %, viser at kommunen ligger godt over anbefalt måltall for 3. år på rad.

Figuren nedenfor viser utviklingen i netto driftsresultat i % av driftsinntektene sammenlignet med anbefalt nivå de siste 6 årene:



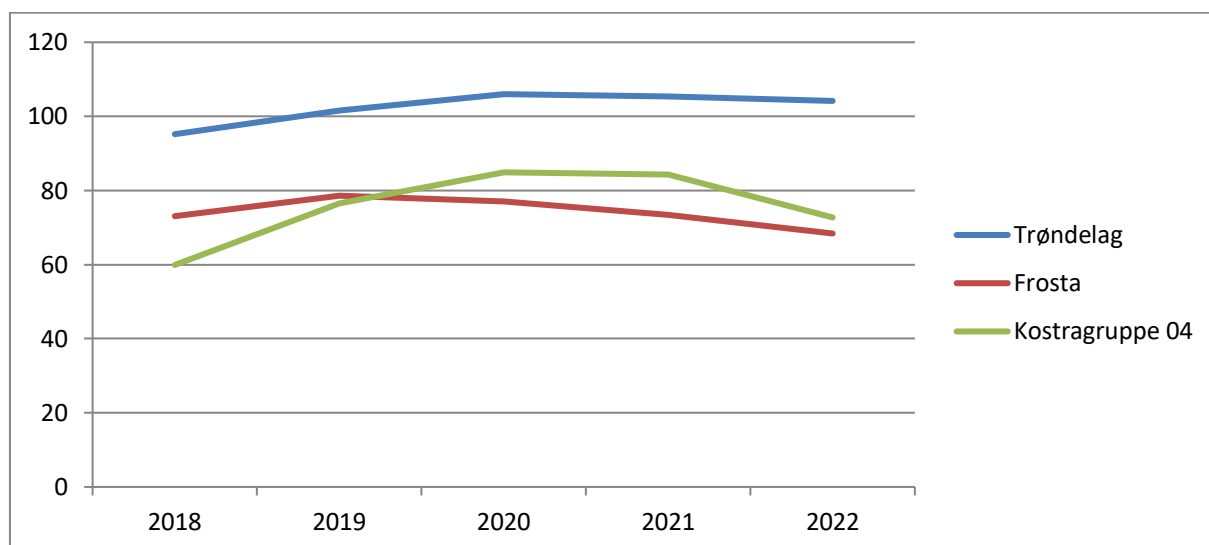
Det positive netto driftsresultatet i 2022 forsterker den positive utviklingen som startet i 2020, og har som sagt gitt kommunen en helt annen økonomisk handlefrihet. Samtidig er det viktig å understreke at både 2020, 2021 og 2022 var spesielle år på flere måter. Selv om kommunen fikk ekstrautgifter p.g.a. koronapandemien, gikk de fleste andre kostnadsparameterne i positiv retning i 2020, mens inntektsiden med en veldig god skatteinngang, ga økonomisk drahjelp både i 2021 og 2022. Vi kan ikke forvente at «alt» går vår vei i årene framover. 2023 er forventet å bli et økonomisk krevende år med kraftig lønns- og prisstigning utover det som er lagt til grunn i budsjettet. Budsjett disiplin og om nødvendig korrigering av kursen, blir derfor fortsatt sentrale fokusområder i årene framover.

## 1.5 Gjeld og gjeldsutvikling

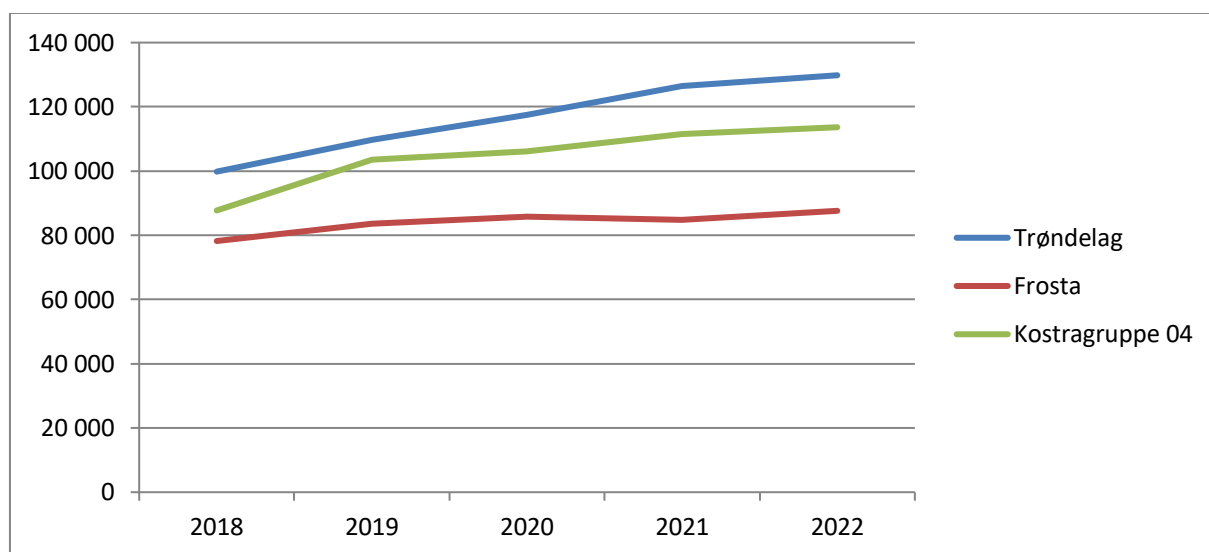
I løpet av 2022 ble bokført langsiktig gjeld ekskl. pensjonsforpliktelser økt fra kr 215,4 mill. til kr 226,2 mill., altså en økning på kr 10,8 mill. Økningen skyldes opptak av kr 12 mill. i lån til videreutlån som startlån. Kommunen foretok låneopptak til investeringer. Ubrukte lånemidler vedr. investeringslån ble økt med kr 5,2 mill. i 2022 som følge av at investeringene i 2022 ble kr 5,2 mill. lavere enn budsjettet og lånefinansiert.

Netto lånegjeld pr. innbygger utgjorde i 2022 kr 70.821,-. Dette er en reduksjon med kr 2.705,- eller 3,7 % sammenlignet med 2021. I beregningen av dette nøkkeltallet trekkes ubrukte lånemidler og utlån, fra lånebeløpet. Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter er redusert fra 73,4 % i 2021 til 68,4 % i 2022. I forhold til sammenlignbare kommuner i kostragruppe 4, er dette 4,3 % lavere. Frosta har ligget lavere enn sammenlignbare kommuner for nøkkeltallet siden 2020. Kommunens politisk vedtatte finansielle måltall for gjeldsgraden er at denne over tid skal ligge under 80 %. Tabellen nedenfor viser at Frosta kommune har ligget under dette måltallet i hele perioden fra 2018 og fram til 2022. Det presiseres at kommunen har betydelige garantiforpliktelser, spesielt til Frosta vassverk, jf. privat vannforsyning. Dette tilsier at kommunen har høyere gjeldsbelastning pr. innbygger enn tallene ovenfor indikerer.

Tabellen nedenfor viser utviklingen i netto lånegjeld i % av driftsinntektene over de siste årene:



Tabellen nedenfor viser utviklingen i langsiktig gjeld ekskl. pensjonsforpliktelser per innbygger de siste 5 årene:



Tabellen viser at Frosta både ligger på et lavere gjeldsnivå og har hatt en svakere økning i gjelden i perioden, enn sammenlignbare kommuner. P.g.a. privat vannverk som nevnt foran, skal Frosta ligge lavere enn sammenlignbare kommuner, men det er positivt at Frosta har klart svakere økning i gjelden. Til tross for en positiv utvikling over tid, må vår kommune fortsatt ha fokus på sårbarheten ved eventuelle fremtidige renteøkninger. I framtidig planlegging er det fornuftig å legge til grunn et høyere rentenivå enn det vi har hatt de siste årene selv om prognosene framover kan synes litt usikre.

## 1.6 Likviditet

For å se på kommunens likviditetsmessige utvikling for regnskapsåret, bruker man likviditetsgrader. Disse viser kommunens evne til å dekke kortsiktige forpliktelser.

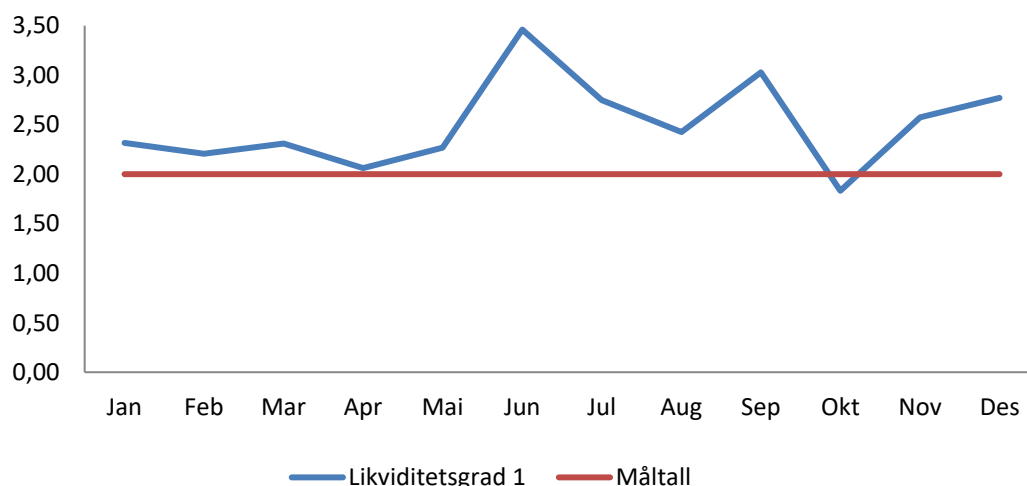
### Likviditetsgrad 1

Definert som omløpsmidler/kortsiktig gjeld og måltallet bør være over 2. Ser man på status ved utgangen av de siste årene er utviklingen slik:

År	2018	2019	2020	2021	2022
Omløpsmidler	60 851	53 950	61 215	75 868	96 658
Kortsiktig gjeld	34 167	32 821	32 471	33 104	34 860
<b>Likviditetsgrad 1</b>	<b>1,78</b>	<b>1,64</b>	<b>1,89</b>	<b>2,29</b>	<b>2,77</b>

Tabellen viser at vi fra 2019 har hatt en gradvis bedring i likviditeten og at vi pr. utgangen av 2022 ligger godt over anbefalt måltall på 2. Den positive likviditetsutviklingen skyldes hovedsakelig de gode regnskapsresultatene vi har oppnådd i 2020, 2021 og 2022.

Statusoversikt ved utgangen av året gir kun begrenset informasjon, ettersom dette bare viser ett tidspunkt i løpet av året. Figuren nedenfor viser månedlig utvikling i 2022 av likviditetsgrad 1 for kommunen:



Hvis man ser på utviklingen av likviditetsgrad 1 i løpet av året, er denne spesielt påvirket av når rammetilskudd og andre større utbetalinger fra staten samt skatteinngang, kommer. Grafen viser en typisk utvikling for likviditeten gjennom et år, har ligget over måltallet alle måneder unntatt oktober og bekrefter at den likviditetsmessige situasjonen har vært meget god.

### Likviditetsgrad 2

Definert som mest likvide omløpsmidler/kortsiktig gjeld og måltall bør være over 1. Bankinnskudd og markedsbaserte pengeplasseringer inngår i de mest likvide midlene.

Statusoversikt pr. 31.12 de siste fem årene:

År	2018	2019	2020	2021	2022
Mest likvide omløpsmidler	22 548	16 600	19 012	24 661	47 194
Kortsiktig gjeld	34 167	32 821	32 471	33 104	34 860
<b>Likviditetsgrad 2</b>	<b>0,66</b>	<b>0,51</b>	<b>0,59</b>	<b>0,74</b>	<b>1,35</b>

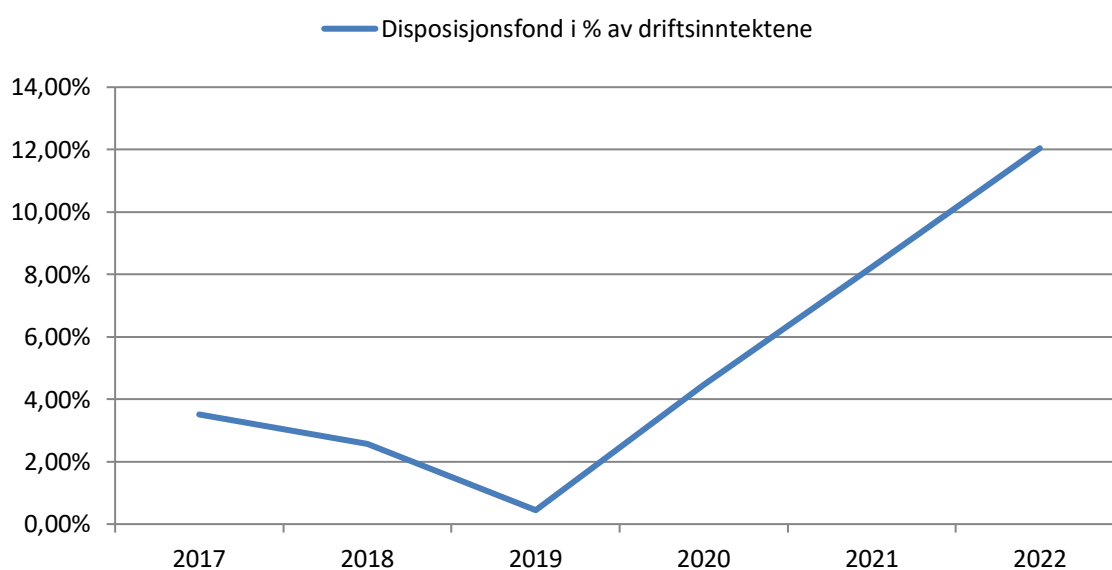
Tabellen bekrefter den positive utviklingen i likviditeten siden 2019. Måltallet pr. utgangen av 2022 ligger over anbefalt nivå, og bekrefter den positive statusen som beskrevet foran.

## 1.7 Fondsavsetninger

Tabellen nedenfor viser utviklingen i de ulike fond siste regnskapsår:

Fond	Pr. 31.12.21	Pr. 31.12.22
Disposisjonsfond	20 946	32 203
Bundne driftsfond	9 050	8 683
Ubunde investeringsfond	1 264	2 165
Bundne investeringsfond	268	2 015
<b>Sum fond</b>	<b>31 528</b>	<b>45 066</b>

Samlede fondsavsetninger pr. 31.12.22 er økt med kr 13,5 mill. sammenlignet med utgangen av 2021 hovedsakelig som følge av økt disposisjonsfond. Dette viser at det gode regnskapsmessige resultatet for 2022 også har gitt et kraftig løft i kommunens buffer til å møte de framtidige økonomiske utfordringene med.



Figuren over viser utviklingen av disposisjonsfond i forhold til driftsinntektene de siste seks årene. Vi ser at trenden fra perioden 2017 – 2019 hvor fondet ble kraftig redusert, i 2020 ble brutt og vi har fått en vesentlig økning de siste 3 årene. Ved utgangen av 2022 utgjør fondet 12 % av driftsinntektene. I forhold til såkalt kommunaløkonomisk bærekraft, bør fondet være på minimum 8 % av driftsinntektene og det er dette som også er kommunens politisk vedtatte finansielle måltall for størrelsen på disposisjonsfondet. Med resultatene de 3 siste årene, er vi nå godt over dette måltallet, og vi ligger pr. utgangen av 2022 på samme nivå som sammenlignbare kommuner i kostragruppe 4, men fortsatt lavere enn gjennomsnittet for kommunene i Trøndelag (15,4 %). Det er avgjørende at bygging av reserver fortsatt prioriteres i tiden fremover, slik at kommunen blir i stand til å håndtere store investeringer som kommer de nærmeste årene og blir mindre sårbar for svingninger og uforutsette hendelser.

## 1.8 Selvkostområder

Kommunens selvkostområder framgår i egen note til regnskapet (nr. 12). Den finansielle dekningsgraden som omtales for hvert selvkostområde nedenfor, sier hvor stor del av områdets kostnader som dekkes av gebyrer fra innbyggerne.

**Avløp:** For 2022 gikk selvkostregnskapet for avløp med et overskudd på kr 192.000,- som ga en finansiell dekningsgrad på 103 % mot 108 % året før. Dette er noe lavere enn budsjettet for 2022 som viste et overskudd på kr 406.000,-. Dette skyldes hovedsakelig høyere kostnader enn budsjettet i 2022. Med et overskudd som nevnt, betyr dette at selvkostfondet øker tilsvarende og vi har et selvkostfond avløp på kr 818.000,- ved utgangen av 2022. Området er vedtatt fullfinansiert av gebyrinntekter.

**Oppmåling:** Selvkostområdet for oppmåling hadde i 2022 en finansiell dekningsgrad på 93 % mot 87 % året før. Dekningsgraden er ca. 33 % høyere enn budsjettet for året. Årsaken til den høye dekningsgraden i 2022 er både lavere kostnader og høyere inntekter, enn budsjettet for området. Kommunen har ikke vedtak om at dette området skal være fullfinansiert av gebyrinntekter. Det er dermed ikke fremført noe underskudd for senere års inndekning.

**Feiing:** Frosta kommune har vedtak på at området for feiing skal dekkes inn 100 % med gebyrer. For 2022 gikk området med et overskudd på kr 29.000,- som er tilnærmet identisk med budsjettet for året. Dette ga en finansiell dekningsgrad for 2022 på 103 %. Fra tidligere år har vi et akkumulert underskudd på kr 420.000,- som pr. utgangen av 2022 er redusert til kr 405.000,-.

**Bygge- og delesak:** Området hadde en finansiell dekningsgrad på 82 % i 2022 mot 53 % året før, og er tilnærmet som budsjettet for 2022. Det er ikke vedtatt full dekningsgrad for området, og det er dermed ikke fremført noe underskudd for senere års inndekning.

**Private planforslag:** Området hadde en finansiell dekningsgrad på 9 % i 2022. For tidligere år er dette området rapportert som en del av bygge- og delesak, men er fra om med 2022 skilt ut som et eget selvkostområde. Det er ikke politisk vedtatt full dekningsgrad for området.

**Renovasjon:** Selvkostområdet for renovasjon viser et underskudd på kr 177.000,- for 2022 noe som innebærer at selvkostfondet viser et akkumulert underskudd på kr 75.000,- pr. 31.12.22. Den finansielle dekningsgraden ble på 96 % i 2022.

Det vil være mulig for kommunen å vedta høyere eller full finansieringsgrad for områder som oppmåling og bygge-/delesak. Dette vil medføre økte inntekter for kommunen, men samtidig gi tilsvarende belastning for kommunens innbyggere. De fleste av selvkostområdene har vedtak om økning av gebyrene utover generell prisvekst (kommunal deflator) i budsjettet for 2023.



## 1.9 Kommentarer til gjennomførte investeringer

Oversikten nedenfor viser avvik mellom regnskap og regulert budsjett:

	Regnskap	Reg. budsjett	Avvik i kr	Avvik i %
1 Investeringer i varige driftsmidler	4 163 679	16 626 000	12 462 321	75,0 %
2 Tilskudd til andres investeringer	500 000	500 000	-	0,0 %
3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	542 546	542 546	-	0,0 %
<b>6 Sum investeringsutgifter</b>	<b>5 206 225</b>	<b>17 668 546</b>	<b>12 462 321</b>	<b>70,5 %</b>
7 Kompensasjon for merverdiavgift	546 137	75 000 -	471 137	
8 Tilskudd fra andre	1 444 000	1 444 000	-	0,0 %
9 Salg av varige driftsmidler	-117 059	-	117 059	
12 Mottatte avdrag på utlån av egne midler	50 000	- -	50 000	
13 Bruk av lån	2 884 601	15 751 000	12 866 399	81,7 %
<b>14 Sum investeringsinntekter</b>	<b>4 807 679</b>	<b>17 270 000</b>	<b>12 462 321</b>	<b>72,2 %</b>
15 Videreutlån	11 746 842	12 000 000	253 158	2,1 %
16 Bruk av lån til videreutlån	11 746 842	12 000 000	253 158	2,1 %
17 Avdrag på lån til videreutlån	526 038	- -	526 038	
18 Mottatte avdrag på videreutlån	2 272 532	- -	2 272 532	
<b>19 Netto utgifter videreutlån</b>	<b>-1 746 494</b>	<b>-</b>	<b>1 746 494</b>	
20 Overføring fra drift	-1 300 000	-1 300 000	-	0,0 %
21 Avsetninger til bundne investeringsfond	1 746 494	- -	1 746 494	
23 Avsetninger til ubundet investeringsfond	1 444 000	1 444 000	-	0,0 %
24 Bruk av ubundet investeringsfond	-542 546	-542 546	-	0,0 %
<b>26 Sum overføring fra drift og netto avsetninger</b>	<b>1 347 948</b>	<b>-398 546</b>	<b>-1 746 494</b>	

- **Investeringer i varige driftsmidler:** Lav aktivitet knyttet til både vedtatte investeringer for 2022 og tidligere vedtatte investeringer, bidro til en samlet investering på kun 25 % av regulert budsjettet. Det vises for øvrig til kommentarer pr. prosjekt nedenfor (skjema 2b)
- **Bruk av lån:** Finansiering av årets investeringsregnskap er gjennomført i henhold til prioritert vedtatt i økonomireglementet. Samlet behov for lånebeløp for å avslutte uten udekket beløp, var på kr 2,9 mill., eller 18 % av vedtatt låneforbruk.



Nedenfor følger kommentarer på prosjektnivå (skjema 2b):

Prosjektoversikt	Regnskap	Reg. budsj	Avvik i kr	Avvik i %	Kommentar
<b>Investeringer i varige driftmidler</b>	<b>4 163 679</b>	<b>16 626 000</b>	<b>12 462 321</b>	<b>75,0 %</b>	
IKT-investering VR	759 529	777 000	17 471	2,2 %	Tilnærmet i samsvar med budsjett.
Innkjøp kommunale biler - Pleie og omsorg	0	400 000	400 000	100,0 %	Investerings tidspunkt flyttet til 2023.
Avløpsinvestering - rammebeløp	714 842	4 465 000	3 750 158	84,0 %	Liten aktivitet i 2022 p.g.a. kapasitetsutfordringer. Restramme overføres til framtidige investeringer innen avløpsområdet.
Oppgradering ventilasjonsanlegget Frostatunet	6 500	500 000	493 500	98,7 %	Gjennomføring av prosjektet er flyttet til 2023.
Vandrerhage Frostatunet	1 625 000	1 300 000	-325 000	-25,0 %	Avvik skyldes 25 % merverdiavgift.
Aktivitetsarena Frosta sentrum	0	365 000	365 000	100,0 %	"Kunstdelen" av prosjektet gjennomføres i 2023.
Kjøp/salg av grunn Vikaleiret Industriområdet	159 975	859 000	699 025	81,4 %	Kjøp av areal. Restramme fra 2021 kr 0,9 mill.
Tinghaugenprosjektet	303 750	750 000	446 250	59,5 %	Lavere aktivitet i 2022 enn budsjettet.
Nytt biblioteksystem	0	100 000	100 000	100,0 %	Utsatt til slutten av 2023.
Velferdsteknologi hjemmebaserte helsetjenester	0	100 000	100 000	100,0 %	Prosjektet videreføres i 2023.
Omlegging av vei Skaret	178 920	4 920 000	4 741 080	96,4 %	Gjennomføring av enventer reguleringsarbeid og nødvendige avklaringer.
Forprosjekt nytt næringsareal Ulvikkorsen	0	396 000	396 000	100,0 %	Restramme fra prosjektmidler bevilget i 2019.
Adressering, skilting av veier	0	56 000	56 000	100,0 %	Restramme fra 2021. Prosjektet er ferdig.
Erverv av veigrunn	0	143 000	143 000	100,0 %	Restramme fra prosjekt i 2018.
Prosjektering ny løsning kommunehus/helsehus	415 163	1 120 000	704 837	62,9 %	Prosjektet har hatt litt svakere framdrift enn budsjettet, men videreføres i 2023.
Asfaltering Stammsvevegen	0	187 500	187 500	100,0 %	Utsatt grunnet kapasitetsutfordringer.
Carpost kommunegarasjen	0	187 500	187 500	100,0 %	Restramme overføres til 2023.
<b>Tilskudd til andres investeringer</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	
Investeringstilskudd kirke	500 000	500 000	0	0,0 %	I samsvar med budsjett.
<b>Investeringer i aksjer og andeler i selskaper</b>	<b>542 546</b>	<b>542 546</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	
Egenkapitalinnskudd KLP	542 546	542 546	0	0,0 %	I samsvar med budsjett.

## 1.10 Arbeidsgiverstrategi

Kommuneplanens overordnede mål er tjenester med høy kvalitet. Arbeidsgiverstrategien skal bidra til å virkeliggjøre kommunens samfunnsoppdrag. De ansatte blir vist tillit og vet at gode resultater, forbedring og utvikling ikke kommer av seg selv.

Arbeidsgiverstrategien gir forventninger om faglig utvikling, godt lederskap og et arbeidsmiljø preget av mangfold og arbeidsglede. I tillegg til å understreke kommunens samfunnsoppdrag vektlegger strategien viktigheten av den enkeltes etiske bevissthet.

Antall årsverk pr. 31.12.2022 var 196, fordelt på 260 ansatte.

Oversikt over antall ansatte i Frosta kommune fordelt på kjønn over en fireårsperiode:

2019			2020			2021			2022		
M	K	Sum	M	K	Sum	M	K	Sum	M	K	Sum
61	182	243	52	175	227	61	211	272	56	204	260
25 %	75 %	100 %	23 %	77 %	100 %	22 %	78 %	100 %	22 %	78 %	100 %

Tabellen ovenfor viser at andelen menn og kvinner har holdt seg ganske stabil over flere år. Antall ansatte inkluderer både faste ansatte og vikarer.

Nedenfor følger en tabell som viser hvordan dette fordeler seg i forskjellige yrkeskategorier.

	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Ledere</b> <i>(kommunedirektør+ virksomhetsledere)</i>	16,7 %	20,0 %	20,0 %	60,0 %	72,7 %
<b>Andre ledere.</b> <i>(mellomledere på alle nivå)</i>	68,4 %	76,5 %	66,7 %	62,5 %	66,6 %
<b>Merkantilt personale.</b> <i>(alle virksomheter)</i>	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	85 %
<b>Undervisningspersonale.</b> <i>(gjelder kun grunnskolen)</i>	76,2 %	80,9 %	80,9 %	84,9 %	83,3 %
<b>Barnehagelærere</b> <i>(inkl.ped. ledere og barnehagestyrere)</i>	93,3 %	93,3 %	93,3 %	92,9 %	100 %
<b>Brannkonstabler</b> <i>(inkludert aspiranter)</i>	0,0 %	7,1 %	7,1 %	5,9 %	5,8 %
<b>Sykepleiere</b> <i>(inkludert vernepleiere)</i>	96,2 %	96,4 %	95,7 %	90,0 %	90,3 %

Oversikten viser kjønnsfordeling i noen ansattgrupper – over en periode på 5 år

Vi ser at vi har fått et skifte i kjønns sammensetningen på lederstillinger hvor kvinneandelen nå er høyere enn tidligere år, totalt 72 %. Både i gruppen ledere og *andre ledere* har kommunen den beste balansen mellom kjønnene. I pleie- og omsorgsyrkene er kvinneandelen spesielt stor.

Innen velferdssektoren er menn underrepresentert. I andre stillingsgrupper ser vi at menn er overrepresentert, dette gjelder innen brannpersonell og vaktmestre. Det har lenge vært et ønske om å få inn flere menn i både oppvekst og velferdssektoren, og det jobbes med dette i forbindelse med rekrutteringsprosessene og sammen med NAV. Det satses nå på den statlige ordningen «Menn i Helse» og det er håp om at dette vil gi kommunen et løft innen området.

Det har vært høy stabilitet på de ansatte ved Frosta skole, slik at muligheten for å øke opp andelen menn i undervisningsstillinger har ikke vært til stede.

Det er i 2022 gjennomført 44 rekrutteringsprosesser, hvor det har kommet inn totalt 296 søkere, fordelt på 78 menn og 218 kvinner

### Lønnspolitikk

I 2022 var et hovedtariffoppgjør, hvor det var sentrale forhandlinger både på lønn og hovedtariffavtale. KS ble i mai enige med LO, Unio, YS og Akademikerne om et godt samlet resultat i årets lønnsoppgjør. 37 av 40 fagforbund godtok resultatet, mens tre lærerorganisasjoner gikk til streik. Streiken ble avsluttet ved tvungen lønnsnemd 27. september. Frosta kommune ble ikke rammet av streiken.

Det ble ikke avsatt noen økonomisk pott til lokale lønnsforhandlinger.

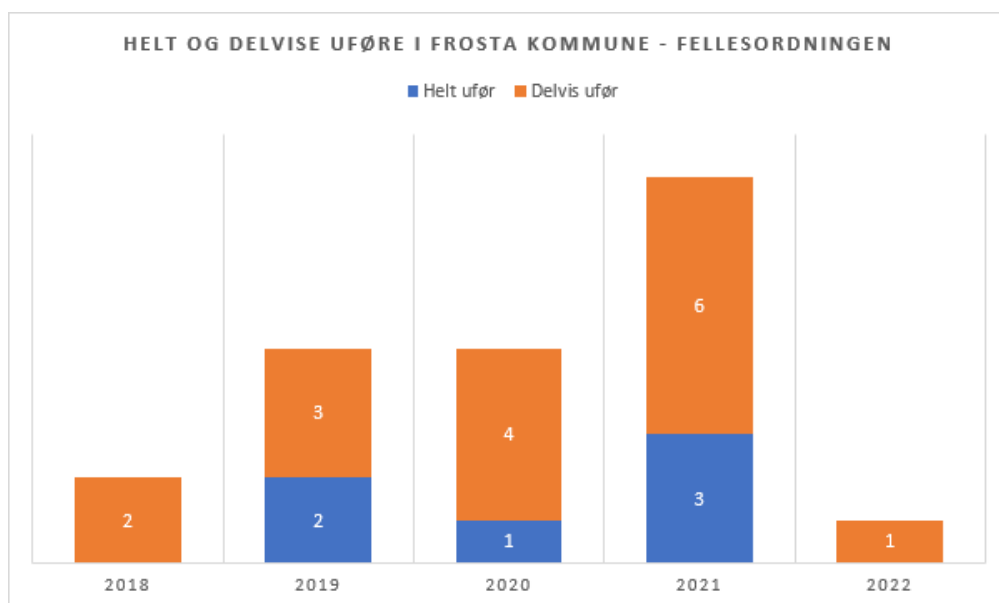
Lønn ved utgangen av	2019	2020	2021	2022
Gjennomsnittlig årslønn for alle	kr 475 627	kr 478 500	kr 493 542	Kr 508 387
Gjennomsnittlig årslønn for kvinner	kr 467 537	kr 469 100	kr 483 037	Kr 503 811
<i>I prosent av gjennomsnittslønn</i>	<i>98,30 %</i>	<i>98,00 %</i>	<i>98,00 %</i>	<i>99 %</i>
Gjennomsnittlig årslønn for menn	kr 499 370	kr 510 100	kr 539 695	Kr 536 920
<i>I prosent av gjennomsnittslønn</i>	<i>105,00 %</i>	<i>106,60 %</i>	<i>109,00 %</i>	<i>105,6</i>

### Utvikling uføre og pensjoneringsatferd

Frosta kommune ønsker å aktivt jobbe med tiltak for å hindre frafall, og ser at antallet som går av med hel uførepensjon har variert noe over tid. HMS kurset som alle ledere og verneombud deltok på, er bare et tiltak for å øke bevissthet og kunnskap om hva virksomhetene lokalt må iverksette for å hindre uførhet og frafall.

For ansatte innmeldt i KLP var det i 2022 totalt 21 ansatte som hadde fått innvilget uførepensjon (17 kvinner og 4 menn). Uføreandelen per årsverk er på 14,99 %, noe som er fem prosentpoeng høyere enn Trøndelag i snitt, og KLP totalt i Norge. Både gjennomsnittsalder og kvinneandelen i Frosta er høyere, og gjennomsnittlig aktuell deltid er lavere enn Trøndelag i snitt og KLP totalt i Norge.

Blant sykepleierne i Frosta kommune er gjennomsnittsalderen på 42,63, noe som er lavere enn gjennomsnittet i Trøndelag og KLP totalt i Norge. Her er gjennomsnittlig aktuell deltid høyere, og uføreandelen lavere enn i Trøndelag og KLP totalt i Norge



Oversikten viser antallet helt og delvis uføre i perioden fra 2018 – 2022.

## **Mangfold og inkludering**

Frosta kommune jobber gjennom hele året for å sikre mangfold, gjennom å fremme likestilling, hindre diskriminering og utvikle attraktive arbeidsplasser. Kommunen har et tett samarbeid med både NAV lokalt og NAV arbeidslivssenter for å fremme nærvær og et inkluderende arbeidsliv. Det er opprettet et eget Nærværsutvalg, bestående av kontor- og personalsjef, bedriftshelsetjenesten, NAV arbeidslivssenter, utpekt representant for tillitsvalgte og hovedverneombudet.

Dette gjelder både ordinære tiltak som for eksempel lønnstilskudd, dekning av sykepenger i arbeidsgiverperioden, ekspertbistand og mer varige tiltak som varig lønnstilskudd. Dette bidrar til å øke muligheten for at ansatte, så raskt som mulig kommer tilbake til arbeid ved sykefravær helt eller delvis, og kan virke forebyggende for å hindre tidlig pensjonering og/eller uføretrygd.

I 2022 vedtok kommunen en lokal veileder for partssammensatt gruppe. HMS/partssammensatte grupper er opprettet i alle virksomheter, da kommunen har tro på at et systematisk og godt partssamarbeid er lønnsomt. Tillitsvalgte deltar i alle tilsettingssaker, samt deltar på drøftinger og forhandlinger som angår ansatte. De skal blant annet gjennom representasjon sikre gode prosesser og se til at ledere ikke diskriminerer ved ansettelse, eller forhandlinger om lønns- og arbeidsvilkår som har betydning for den enkelte. Samarbeidet gjennom 2022 har vært tett og fungert meget tilfredsstillende, og kommunen begynner å få godt skolerte og dyktige tillitsvalgte.

## **HMS og sykefravær**

HMS plan vedtatt i AMU 22.9.2021 har som mål at Frosta kommune i perioden 2021 – 2023 skal oppnå følgende:

- 95 % deltakelse på medarbeiderundersøkelsen
- 100 % gjennomførte medarbeidersamtaler
- Gjennomsnittlig årlig legemeldt sykefravær 5 %
- Alle ledere og verneombud skal ha fullført HMS opplæring

---

Gjennomsnittlig totalt sykefravær for hele kommunen i 2022 var på 9,3 %, noe som er en økning i forhold til gjennomsnittet for 2021 som var på 8,6 %. Det legemeldte sykefraværet er på 7,1 og det egenmeldte er på 2,2 %.

---

Fraværet utgjør 4273 tapte dagsverk av 46125 mulige dagsverk.

Det er meldt inn 1 yrkesskade for 2022. Det har vært enkelthendelser med skader på kommunebiler, med totalt en skadekostnad på kr. 9 582, men ingen personskader.

Alle ledere, verneombud og HTV gjennomført i løpet av året felles HMS kurs 40 timer, i regi av bedriftshelsetjenesten Friskgården. Her ble målet nådd. Den brede og gode deltakelsen på HMS opplæringen vil gi virksomhetene en unik mulighet til å gripe tak i sykefraværet og oppfølging av hva som skal bidra til å skape helsefremmende arbeidsplasser for 2023.

Frosta kommune har benyttet seg av tiltaket ekspertbistand i 3 individuelle saker i 2022.

NAV Arbeidslivssenter bidrar ellers godt i kommunens nærværsutvalg.

En oppfølging av gjennomføringen av medarbeidersamtaler viser at mange av våre ledere har gjennomført medarbeidersamtaler med sine ansatte i 2022, men det gjenstår fortsatt innenfor noen områder. Dette følges opp i 2023.

## **Avvik, forbedring og kvalitet**

Ansatte i Frosta kommune skal oppleve å arbeide i en god læringskultur, hvor det å tenke forbedring, forenkling og fornying er en naturlig del av hverdagen. I stedet for å lete etter feil og mangler, leter vi

etter kontinuerlig forbedringer. For å tilrettelegge for enkel melding og oppfølging av avvik, bruker kommunen et elektronisk kvalitetssystem som heter Compilo.

- Det er meldt totalt 302 avvik i 2022. 147 av disse er avvik på tjenestemottaker. 129 avvik på HMS. 6 avvik på personvern/GDPR og 45 avvik er meldt på organisasjon/internt.
- Det er flest avviksrapporteringer på institusjon Frostatunet, med drøyt 40 %, dernest følger Grunnskolen med 30 %.
- Vi ser en økning på avvik som gjelder vold og trusler mot ansatte. Dette gjelder spesielt innenfor institusjon Frostatunet og Grunnskole, og en stor andel av avvikene knytter seg til enkeltelever og enkeltbrukere.

Kommunen arbeider med å sikre gode rutiner for opplæring og forebygging av vold og trusler, og har involvert bedriftshelsetjenesten i dette arbeidet.

### Medarbeiderundersøkelse

Det er ikke gjennomført medarbeiderundersøkelse i Frosta kommune siden 2017. Det ble vedtatt administrativt, og med støtte fra arbeidsmiljøutvalget i mai 2022 å gjeninnføre KS 10 faktor. Våre ledere, hovedtillitsvalgte og verneombud gjennomgikk opplæring og innføring av KS 10 faktor i regi av KS konsulent siste del av 2022 og undersøkelsen ble gjennomført i november/desember og gav en svarprosent på 73 %. Undersøkelsen vil bli gjennomført annet hvert år. Under vises resultater fra undersøkelsen sammenlignet med nasjonalt snitt. Resultatet er overraskende godt, gitt at vi har hatt to år med pandemi, en ny organisering og overordnet ledelse, samt en overgrepssak som har krevd mye av både ledere og ansatte. Svarene er fordelt på 1-5, hvor 1 er dårligst og 5 er best.

		Frosta 2022	Norge 2022
Svarprosent		73 %	
Faktor 1	Indre motivasjon	4,3	4,2
Faktor 2	Mestringstro	4,3	4,3
Faktor 3	Autonomi	4,3	4,3
Faktor 4	Bruk av kompetanse	4,2	4,1
Faktor 5	Mestringsorientert ledelse	3,9	3,9
Faktor 6	Rolleklarhet	4,2	4,2
Faktor 7	Relevant kompetanseutvikling	3,4	3,6
Faktor 8	Fleksibilitetsvilje	4,5	4,4
Faktor 9	Mestringsklima	4,0	4,1
Faktor 10	Prososial motivasjon	4,8	4,7

10-FAKTOR er et anerkjent digitalt utviklingsverktøy som brukes av både kommunale og private virksomheter. Medarbeiderundersøkelsen er i tråd med KS' arbeidsgiverpolitiske satsing «Skodd for framtida» og er et sentralt verktøy for utvikling i KS' «Guide til god ledelse». De ti faktorene er viktige innsatsfaktorer for å oppnå organisasjonens mål og kvalitet på tjenestene.

### Heltidskultur

Kommunen deltar i prosjektet KS Heltidskultur og har gjennom seminar om tjenestestyrt bemanningsplanlegging i 2021 og første del av 2022, fått en god innsikt i egne data innen turnusbaserte tjenester.

Andre halvår 2022 fikk kommunen på plass en prosessleder for heltidskultur som hjelper oss videre i arbeidet med å oppnå heltidskultur – kvalitet i tjenestene. Kommunen har fått prosjektmidler både

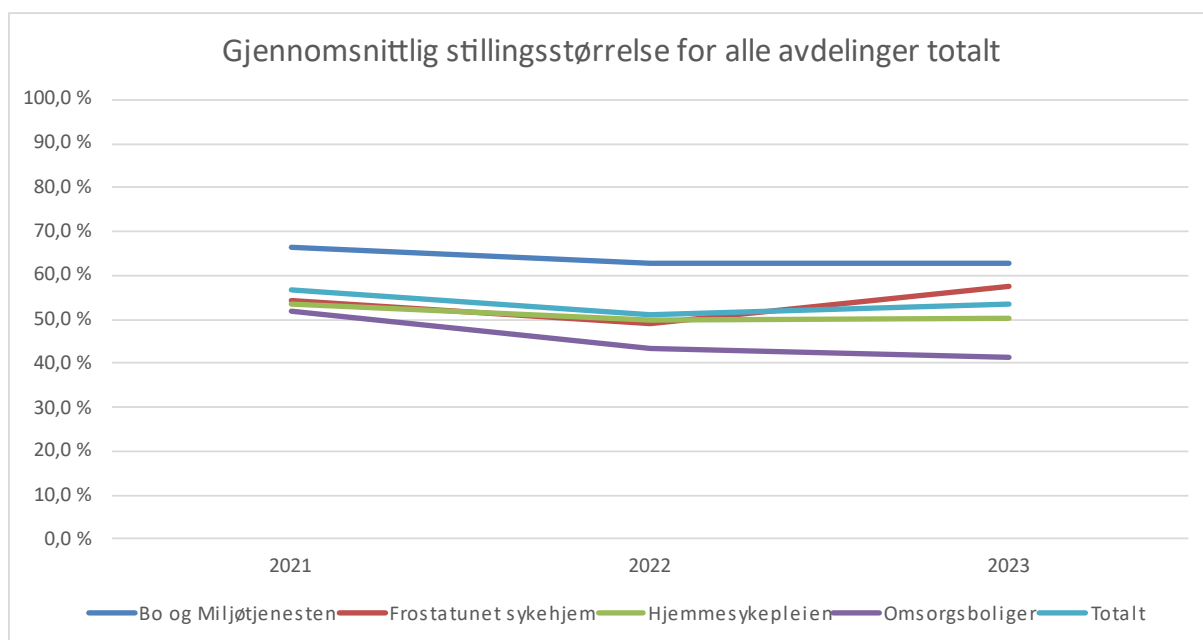
fra Statsforvalteren i Trøndelag og KS. Det har vært lagt ned et betydelig arbeid, både fra ledere, tillitsvalgte og ansatte på å fremme heltidskultur i velferdstjenesten i løpet av høsten 2022. Det arbeides videre med tjenestestyrte bemanningsplanlegging for å fremme heltidskultur i 2023 og målet er en godkjent kalenderturnus i 1.1.2024, hvor vi kan møte behovet for fremtidens omsorgstjenester er bedre ivaretatt.

---

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse for alle ansatte i turnusbasert tjeneste i 2022 var 51 %.

---

Det er høyskoleutdannede som har den høyeste gjennomsnittlige stillingsprosenten.



## 1.11 Etikk og internkontroll

Etiske retningslinjer blir tatt opp med nyansatte ved tilsetting. Etikk ligger som eget punkt i kommunens folkevalgtopplæring, og lederne har jevnlig tema om etiske problemstillinger på ledermøter. Dette har spesielt blitt tatt opp i andre halvdel av 2022 med bakgrunn i overgrepssaken som ble avdekket.

Formålet er å øke bevisstheten hos alle ansatte og folkevalgte i Frosta kommune om de etiske problemstillingene ansatte vil kunne møte i sin arbeidshverdag.

Frosta kommune kjøpte i 2020 nytt kvalitetssystem fra Compilo. Avviksmodulen i systemet ble tatt i bruk mer systematisk gjennom 2021 og 2022. Alle HMS- avvik blir rapportert til AMU 4 ganger i året. Frosta kommune arbeider med å få på plass en forbedrings- og avvikskultur. Alle virksomheter har hatt en god progresjon på å melde avvik i 2022.

Kommunestyret fikk kommunedirektørens rapport om internkontroll for 2022 til politisk behandling 28. februar 2023, 6/2023.

**Ombudsfunksjoner:** Frosta kommune har felles personvernombud med Værnesregionen. Årsrapport for personvernombudet i Værnesregionen 2022 ble lagt frem til politisk behandling i februar, men er

ikke ferdig behandlet. Personvernombudet er rådgiver for kommunen når det gjelder ivaretagelse av personvernregelverket. Arbeidet med personvernlovgivning berører alle virksomheter i Frosta kommune, og gjelder spesielt hvordan vi forvalter, beskytter og bruker personopplysninger i vårt daglige arbeid med å levere kommunale tjenester til våre innbyggere.

Det er i løpet av 2022 etablert bedre struktur og samarbeidsarenaer som skal ivareta kommunes behov for koordinering, rådgivning og etterlevelse av regelverket. Kontor – og personalsjef er personvernombudets personvernkontakt i Frosta kommune.

Verneombudene koordineres av hovedverneombudet (HVO) som i 2022 har jobbet meget godt. Årsrapport for vernetjenesten og HVO for 2022, ble vedtatt i arbeidsmiljøutvalget 14.2.2023.

### Lærlinger

Vi finner ikke politisk vedtak i Frosta kommune som sier noe om vedtatt lærlingestrategi, men Landstinget i KS anbefalte i 2016 kommuner og fylkeskommuner å etablere flere læreplasser i kommunal sektor til minst 2 per 1000 innbyggere. Det er nå 1,43 lærlinger per 1000 innbyggere i snitt i Norge.

Det var følgende satsning og prioritering av lærlinger i Frosta kommune for 2022:

Lærefag	1. års	2. års
Barne- og ungdomsarbeider	0	2
Helsefagarbeider	3	2
Institusjonskokk	0	0

I tillegg tegnet kommunen en avtale i 2022 med NAV Trøndelagsmodellen, som den første kommune i Værnesregionen. Trøndelagsmodellen er NAV Trøndelag og Trøndelag fylkeskommune sin felles nye strategi for å redusere utenforskapet blant ungdom i Trøndelag, og samtidig sikre tiltrengt rekruttering til bransjer med behov for arbeidskraft. Ambisjonen er at flere hundre ungdommer og unge voksne i ledighetskøen hos NAV, uten fullført utdanning, kan starte et skreddersydd og komprimert fagbrevløp.

Her har vi følgende satsning innen disse fagene:

Lærefag	Antall ansatte som deltar	Andre som deltar
Renholdsfaget	3	
Helsefagarbeider	3	1

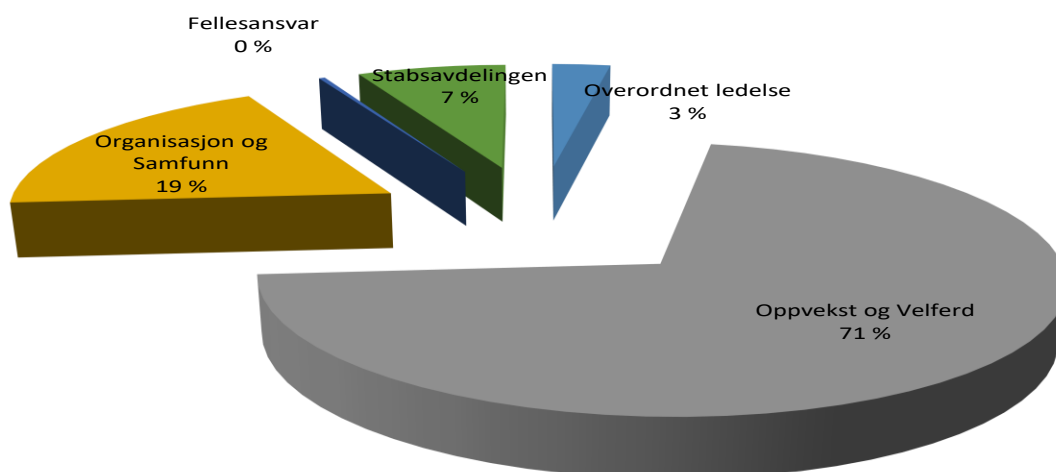
## 2. Driftsregnskapet for 2022 – hovedtall på ansvarsområdene

---

Fordelingene mellom inntekter og utgifter på kommunens budsjetttrammer vises nedenfor:

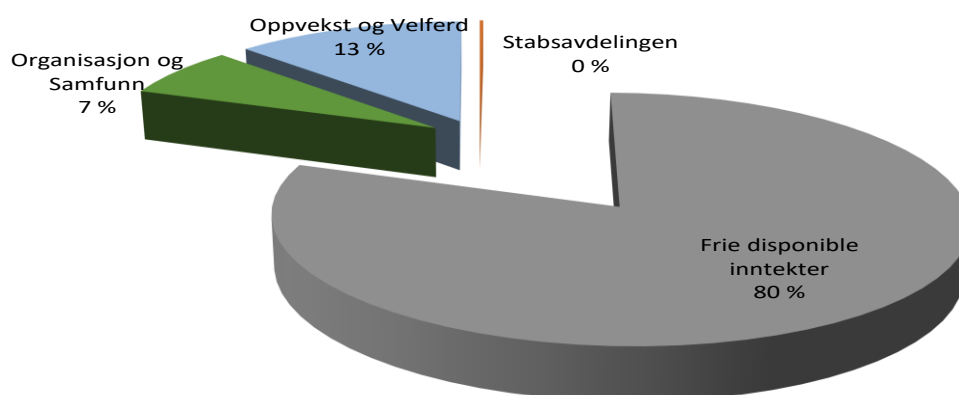
### 2.1 Fordeling av driftsutgiftene på hovedområder

Figuren nedenfor viser fordelingen av brutto driftsutgifter på budsjetttrammene:



### 2.2 Fordeling av driftsinntektene på hovedområder

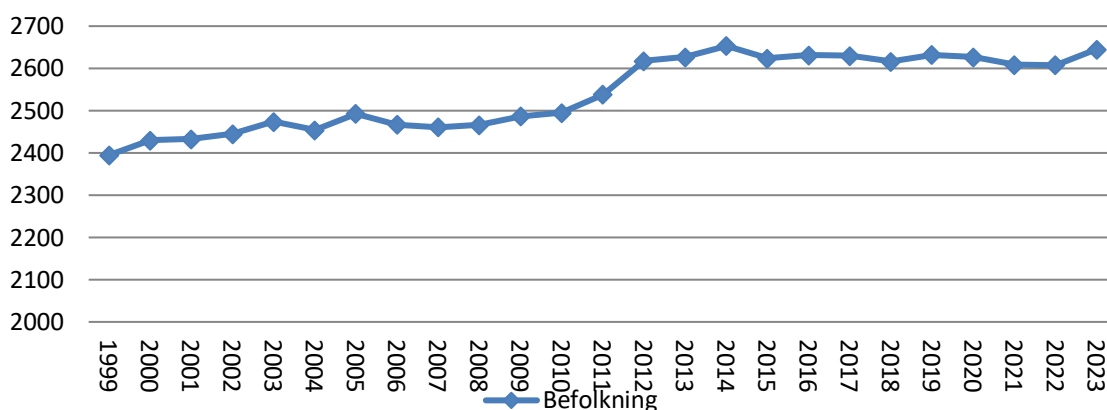
Figuren nedenfor viser fordelingen av brutto driftsinntekter på budsjetttrammene:





### 3 Frosta i 2022 – Befolkningsutvikling

Frosta kommune har over de siste 15 – 20 årene hatt en betydelig vekst i folketallet. Det var spesielt veksten mellom 2010 og 2014 som var høy. I 2014 gikk utviklingen i negativ retning, med en samlet nedgang på 29 personer, eller 1,1 %. I perioden 2015 – 2019 varierte folketallet rundt 2630, mens vi fikk en nedgang på 18 personer tilsvarende 0,7 %, i 2020 slik at det endte på 2609 pr. utgangen av 2020. I 2022 har folketallet økt med 37 personer tilsvarende 1,4 %, til 2645. Over halvparten av økningen skyldes bosetting av ukrainske flyktninger.



Frosta kommune har en målsetning om at veksten i befolkningen skal være over gjennomsnittet for regionen. Veksten i det sammenslåtte Trøndelag utenom Trondheim, var på 0,8 % i 2022. Videre hadde Stjørdal kommune og Levanger kommune en befolkningsvekst på hhv. 1 % og 0,9 %. Dette viser at Frosta kommune hadde en høyere befolkningsvekst i 2022 enn våre nabokommuner og gjennomsnittet for Trøndelag utenom Trondheim. 2022 er dermed det første året på lenge at Frosta kommunes målsetning i forhold til befolkningsvekst er nådd. Selv om Frosta kommune over tid ikke har nådd denne målsetningen, viser 2022 at det er realistisk å ha en befolkningsvekst over gjennomsnittet for regionen. Befolkningsutviklingen har direkte konsekvenser for kommunens inntekter. Skulle vi få en utvikling med varig nedgang i folketallet, vil dette kunne gi utfordringer for fremtidig budsjettbalanse og behov for reduksjonstiltak.

Nedenfor følger en tabell for befolkningsframskrivninger utarbeidet av SSB. Forutsetningen for tallene er middels nasjonal vekst (hovedalternativet). Tallene gir en indikasjon på forventinger i de ulike grupperingene. Selv om utviklingen har vært negativ de siste årene, er det forventet en økning for barnehagebarn frem til 2027 og videre i 10-årsperioden slik at kommunens satsing på nye barnehager både innenfor kommunal og privat sektor, samsvarer bra med disse prognosene. For elever i grunnskolealder er det forventet en videre nedgang i 10-årsperioden. Innenfor aldersgruppen 80 + er det forventet fortsatt vekst både på kort og lang sikt. Her vil det være behov for å vurdere ulike løsninger for å dekke den forventede kraftige veksten i 15-årsperioden.

Alder	2023	2024	2025	2026	2027	2033	2038	Endr.	Endr.	Endr.
								neste 4	neste 10 år	neste 15 år
0 år	26	26	27	27	27	26	26	4 %	0 %	0 %
1-5 år	132	135	135	135	139	141	140	5 %	7 %	6 %
6-12 år	213	202	202	204	200	211	214	-6 %	-1 %	0 %
13-15 år	101	105	103	94	92	88	93	-9 %	-13 %	-8 %
16-19 år	124	131	128	129	137	124	119	10 %	0 %	-4 %
20-44 år	796	792	797	797	799	817	795	0 %	3 %	0 %
45-66 år	753	742	744	740	740	739	762	-2 %	-2 %	1 %
67-79 år	357	378	379	384	375	402	418	5 %	13 %	17 %
80-89 år	150	145	149	156	177	186	195	18 %	24 %	30 %
90 år eller	30	27	27	29	28	47	59	-7 %	57 %	97 %
<b>SUM</b>	<b>2682</b>	<b>2683</b>	<b>2691</b>	<b>2695</b>	<b>2714</b>	<b>2781</b>	<b>2821</b>	<b>1 %</b>	<b>4 %</b>	<b>5 %</b>

## 4 Kommunedirektørens vurderinger av 2022

---

### 4.1 Hvilke oppdrag er gitt til kommunens ansatte i 2022

Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt av kommunestyret så tidlig som i oktober 2010, og denne er nå under revisjon. Frem til ny samfunnsplan er vedtatt styrer vi etter gjeldende plan. Planstrategien ble vedtatt i 2022, og vi arbeider nå med ny samfunnsplan, som kommer til politisk behandling til høsten 2023.

#### Visjon

**VI SKAPER EN HISTORISK FRAMTID**

#### Overordnet målsetting

**FROSTA – EN ATTRAKTIV KOMMUNE I VEKST**

#### Hovedmål 1

**FROSTA SKAL BESTÅ SOM EGEN KOMMUNE MED BOLYST OG LIVSKVALITET FOR ALLE**

#### Hovedmål 2:

**UTVIKLE FLERE ARBEIDSPLASSE PÅ FROSTA**

#### Hovedmål 3:

**FROSTA SITT GODE OMDØMME SKAL OPPRETTHOLDES OG VIDEREUTVIKLES**

### 4.2 Hva er gjennomført – måloppnåelse

Etter en kraftig omorganisering i 2021, og rekruttering av mange nye ledere gjennom hele 2021, var 2022 det første hele året med «ordinær» drift etter ny struktur. Omorganiseringen hviler på to hovedpunkter: Bedre ledelse og bedre koordinering. Det er arbeidet godt med de overordnede målene, men det er fortsatt forbedringspotensialer i å koordinere driften mellom de ulike virksomhetene og det arbeides med å lage gode rutiner som sikrer likebehandling og kvalitet i tjenesteleveransene.

Systematisk rapportering fra etatene til kommunedirektøren, og videre til politiske organer på økonomi og drift gjennom hele 2022 har gitt positive resultater og avvikene er betydelig redusert fra tidligere år.

Et tydeligere fokus på økonomikontroll har bidratt sterkt til det gode resultatet for 2022. Årsregnskapet avlegges med et netto driftsresultat på på kr 12,2 mill. Dette betyr at den økonomiske situasjonen for kommunen er kraftig forbedret.

Gjennom flere år har det vært for dårlig kvalitet innen særlig plan, byggesak og oppmåling i kommunen. Dette ble det tatt tak i på høsten 2020 og kommunestyret bestilte en opprydding i gamle saker og en tydelig kvalitetsheving på saksbehandlingen. Et viktig tiltak var å etablere samarbeid med Stjørdal kommune i mai 2021. Dette samarbeidet har gitt Frosta kommune et kraftig løft på kvaliteten. Det ryddes i gamle saker og nye saker finner sin avklaring og løsning. Det understrekes at vi ikke er i mål enda. Det tar tid, lang tid, å rydde opp etter mange år med dårlig saksbehandling og rot. Det må vurderes om hvordan disse tjeneste skal organiseres i fremtiden for å sikre god kvalitet, god styring og effektiv drift.

Pandemien tok ikke slutt i 2021 og vi hadde i første kvartal svært mye smitte både på Frosta og i resten av landet. Heldigvis var de aller fleste vaksinerte, slik at konsekvensene ble mindre enn fryktet. KS inngitt på slutten av 2021 en avtale med arbeidstakernes organisasjoner som sikret svært gode lønnsvilkår ved vikarbruk for fravær knyttet til korona. Avtalen kom i stand etter at flere regjeringsmedlemmer lovte at kostnadene ville bli kompensert fullt ut av staten. Dette førte til betydelige ekstrakostnader for alle norske kommuner i 2022, noe som til slutt ble kompensert fra regjeringen på slutten av året etter et betydelig press fra kommuner over hele landet og KS.

Jeg vil berømme ansatte og ledere som loset oss trygt gjennom pandemien.

**Kommune- og helsehus:** Våren 2022 engasjerte Frosta kommune rådgiverfirmaet WSP AS til å videreutvikle resultatene fra mulighetsstudien, og ta frem et utbyggingskonsept med definert omfang og prisindikasjon, samt å se på det videre forløpet med hensyn til fremdrift og realisering. Gjennom høsten og frem til budsjettforeleggelse ble det klart at det ikke var grunnlag for endelig investeringsbeslutning i 2022, men at det var behov for mer utredning rundt de ulike alternativene. Kommunestyret ba i forbindelse med budsjettbehandlingen om at følgende 4 alternativ ble nærmere utredet, før endelig beslutning i 2023.

- Kommune- og helsehus med kombinasjonsbibliotek og botilbud for barn og unge
- Kommune- og helsehus med kombinasjonsbibliotek uten botilbud for barn og unge
- Kommune- og helsehus uten kombinasjonsbibliotek og uten botilbud for barn og unge
- Kommune- og helsehus uten kombinasjonsbibliotek men med botilbud for barn og unge

**Frostatingsprosjektet:** Det er etablert et samarbeid med Proneo as, Hilmar as og Falstadsenteret med daværende daglig leder, som bistår Frosta kommune med prosjektet.

#### Hovedmål i prosjektet:

- Etablere et nasjonalt formidlingssenter med folkelig oppslutning som befester Frosta sin posisjon i norsk nasjonal historie

#### Delprosjekt og Delmål:

- Utarbeide overordnet plan for og gjennomføring av Lagabøtejubileet i 2024
- Sikre Frosta sin naturlige plass i markeringen av Nasjonaljubileet i 2030
- Utrede og sikre grunnlaget for et nasjonalt formidlingssenter

#### Effekt mål:

- Skapt stolthet, bolyst, engasjement og ønske om å utvikle Frosta videre til det beste for innbyggere, ansatte og næringsliv i kommunen

**Fremtidens omsorgstjenester:** Det ble etter bestilling fra kommunestyret, bestilt en rapport om fremtidens omsorgstjeneste. Rapporten er ofte omtalt som Ambiarapporten, ettersom det var selskapet Ambia som laget denne. Her beskrives dagens helse- og omsorgstjenester og framtidsutfordringene fram mot 2030-2040. Et av hovedfunnene i rapporten er at kommunen i større grad enn i dag kan bedre samhandlingen mellom virksomhetene. I løpet av en 10-års periode vil andelen personer 80 år og eldre i Frosta kommune øke med vel 27 prosent, fra 169 til 238 personer. Den faktoren alene vil kunne påvirke innretningen av tjenestene framover.

Rapporten peker også på at kommunen må ha tilstrekkelige lederressurser til å møte morgendagens utfordringer med. De må være faglig oppdaterte (ledelse) og iverksette tiltak for forbedringer og endring. Tjenestene innen virksomhetene er store fagområder, de største i kommunen, med mange lovpålagte og strenge myndighetsføringer for å ivareta tjenestemottakernes rettigheter, liv og helse. Dette er likt, uansett kommunestørrelse. Tjenester skal gis til aldersgruppen 0-100 pluss, 365 dager i året, 24 timer i døgnet.



### 4.3 Overgrepssaken

Frosta kommune ble i mai 2022 orientert av Statsforvalteren i Trøndelag om at det var oversendt en varslings sak til Statens Helsetilsyn, som omhandlet en av kommunens fastleger. Varslet dreide seg om seksualisert språk/oppførsel og krenkende og nedverdiggende gjennomføring av konsultasjon i 2020. I løpet av sommeren og høsten utviklet saken seg dag for dag. Pr 31.12.22 var det registrert 87 personer som hadde ringt kommunens kontakttelefon, og 57 hadde politianmeldt forholdet. Kommunen mottok også mange tilbakemeldinger på at det fortsatt var innbyggere som er berørte og utsatte som ikke har tatt kontakt med verken politi eller kontakttelefonen. Gjennom høsten og vinteren har medietrykket vært betydelig. Kommunenavn var ikke kjent offentlig gjennom media ved utgangen av året, men kun omtalt som kommuneoverlegesaken.



#### Tidslinje:

Dato	Hendelse
18.08.97	Legen tilsettes midlertidig som turnuslege (18.08.97-17.02.98)
18.02.98	Legen tilsettes midlertidig som kommunelege (18.02.98-08.11.98)
09.11.98	Legen tilsettes som Kommunelege 1 i fast stilling (40%), dette i tillegg til hans avtalepraksis som allmennlege.
17.02.06	Sykehuset Levanger kontakter fylkeslegen med varsel fra 3 pasienter. Kommunen varsles og har kontakt med Sykehuset Levanger og fylkeslegekontoret.
22.06.06	Statens helsetilsyn ber om opplysninger fra Frosta kommune som blant annet omhandler legens yrkesutøvelse, hans ansettelsesforhold, hvilke kommunale oppgaver han er pålagt og informasjon om det foreligger andre klager til kommunen på legen.
20.07.06	Svar til Statens helsetilsyn fra Frosta kommune (arkivert 03.01.07)
05.03.07	Statens helsetilsyn gir legen skriftlig advarsel på bakgrunn av pasientvarslene
20.09.17	Klage fra ny pasient. Kommunen blir ikke varslet. Klagesak avsluttes fra Fylkesmannen, til lokal avklaring mellom legen og pasienten. Frosta kommune blir først kjent med klagen fra 2017, sommeren 2022.
09.05.22	Statsforvalteren i Trøndelag sender brev til Frosta kommune for å orientere om oversendelse av sak til Statens Helsetilsyn
11.05.22	Legen snakker med ledelsen i Frosta kommune og forklarer sin versjon av saken
17.06.22	Ny pasientklage oversendes fra Statsforvalteren til Statens helsetilsyn. Kommunen varsles ikke.
04.07.22	GU-rutinen utformes og tillitsbrev skrives med bakgrunn i opplysningene som legen har oppgitt til arbeidsgiver
07.07.22	Kommunen orienteres om pasientklage nr. 2

08.07.22	Oppfølgingsmøte etter varsel (kontradiksjon) gjennomføres. Disiplinærsaken opprettes.
18.07.22	Helsetilsynet trekker legens autorisasjon midlertidig. Legen sykemeldes
19.07.22	Konstituert kommuneoverlege avklares.
01.08.22	Første orienteringsmail til alle ansatte Første sak i media Flere pasienter varsler om lignende forhold Arbeidsgiver suspenderer legen midlertidig som kommuneoverlege etter AML§15-13
08.08.22	Frosta kommune varsler politiet skriftlig om opplysningene vi er gjort kjent med
09.08.22	Inngår avtale med fastlegene ved Frosta legekantor om å overta pasientlisten til legen i perioden som følger. Første møte med Statsforvalteren (råd, veiledning og gjensidig orientering)
10.08.22	Arbeidsgiver sin tillitt til legen trekkes, utfra de samlede opplysningene i saken, og dette oversendes til Statens helsetilsyn.
11.08.22	Første orientering til utvidet ledergruppe (følges opp gjennom høsten på ledermøter og ledermøter i utvidet ledergruppe)
15.08.22	Koordineringsmøte politi, Bedriftshelsetjenesten, RVTS, Nok.Trøndelag, HNT, ledergruppen. Faglig innlegg og refleksjoner fra etatene. Politiet orienterer om politianmeldelsen fra helsetilsynet som ikke er mottatt. Planlegging av kontakttelefonen
16.08.22	Dialogmøte 1 med legen (sykefraværsoppfølging)
17.08.22	Nære kollegaer får første tilbud om oppfølging fra bedriftshelsetjenesten
18.08.22	Første orientering HTV-møte. Følges opp på HTV-møter ut over høsten.
19.08.22	Formannskapet orienteres for første gang (muntlig) i lukket møte om saken og status
24.08.22	Mail til ansatte om kontakttelefonen og samarbeidspartene våre Ransaking bopel og legekantor Kontakttelefonen er åpen Politiet tar ut siktelse mot legen etter straffelovens §295
26.08.22	Frosta kommune melder avvik til Datatilsynet, på bakgrunn av at politiet har informert om at de har observert det som ser ut som utskrevet journaler hjemme på bopel
02.09.22	Avtalen med fastlegene om ivaretagelse av pasientlisten til legen forlenges
Uke 36	Kommunedirektøren gjennomfører møter ute på virksomhetene for å orientere om saken og sikre trygghet og ivaretagelse av ansatte
07.09.22	Første veiledning av RVTS gitt til utvidet ledergruppe, for å følge opp berørte ansatte
08.09.22	Kommunen oppretter kontakt og avklarer behov med KS Advokatene
09.09.22	Oppfølgingsplan sykemeldt skrives og godkjennes av legen
19.09.22	Første ukentlige samordningsmøte mellom politiet og Frosta kommune
20.09.22	Første orientering til Kommunestyret om saken (lukket møte)
29.09.22	Møte nr. 2 med Statsforvalteren (saksbehandling innsynsbegjæringer, råd, veiledning og gjensidig orientering)
07.10.22	Samarbeid inngås med Levanger kommune om tjenesten Rask Psykisk Helsehjelp. Samarbeidsavtale skrives.
17.10.22	Forhåndsvarsel om avskjed/oppsigelse kommuneoverlegestillingen AML §15-1 sendes legen. Forhåndsvarsel oppheving/oppsigelse fastlegeavtalen (ASA 4310 og fastlegeforskriften § 32) oversendes legen.
03.11.22	Første veiledning gitt av RVTS til tjenesteutøvere, for å kunne møte berørte brukere på best mulig måte
14.11.22	Møte nr. 3 med Statsforvalteren (ekstern kommunikasjon, støtte, råd og økonomiske kostnader)
15.11.22	Nasjonalt klageorgan for helsetjenester slår fast opprinnelig midlertidig vedtak om autorisasjonstrekk fra Statens helsetilsyn, etter behandling av legens klage på det midlertidige vedtaket
31.12.22	Drøftingsmøter er ikke avholdt (se merknad 17.10.22). Legen ønsket ikke å møte og legen valgte å ikke uttale seg skriftlig i saken

31.12.22	Status antall som har politianmeldt: 57 fornærmede Status antall som har kontaktet kontakttelefonen: 87 berørte Status antall innsynsbegjæringer: 278 Status antall klagesaker oversendt til Statsforvalteren: 12 saker
----------	--

### Ordliste

RVTS (Regionalt ressurscenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging)

Nok.Trøndelag (Tidligere Senter mot incest og seksuelle overgrep)

HNT (Helse Nord-Trøndelag)

DPS (Distriktpsikiatrisk senter)

BHT (Bedriftshelsetjenesten Friskgården)

SHT (statens helsetilsyn)

SF (statsforvalteren)

Saken har krevd ekstra ressurser fra Frosta kommune og har gitt kommunen ekstraordinære kostnader. Saken har vært en ekstraordinær belastning for hele organisasjonen.

Økonomiske kostnader: Vi har for perioden 01.08.22-31.12.22 hatt betydelige kostnader som skriver seg direkte fra overgrepssaken. Disse ekstraordinære kostnadene har kommunen søkt Statsforvalteren om å få kompensert.

De ekstraordinære kostnadene omhandler helsehjelp, vikarlege, advokatutgifter og bedriftshelsetjenesten. Saken har krevd ekstra ressurser i form av betydelige arbeidstimer. Som et eksempel har kommunen hatt en økning på innsynsbegjæringer fra 2021 til 2022 på godt over 300 %, som har vært krevende saksbehandling for kommunen.

Det er grunn til å forvente at kommunen også for 2023 kommer til å ha ekstraordinære kostnader knyttet til saken, og ny søknad sendes innen fristen for søknad i 2023.

### Oversikt kostnader:

Kostnader faktura	kr 1 104 871
Manglende inntekter utleie lokaler	kr 160 000
Estimerte arbeidstimer (1080 timer)	kr 540 000
<b>SUM</b>	<b>kr 1 804 870</b>

For kommende økonomiplanperiode er det lagt inn kr 1,0 million per år i tre år fremover. Dette er tall vi med dagens informasjon har grunn til å tro at blir reelle. Samtidig er det viktig å signalisere at kostnader som kommer i årene fremover er krevende å beregne. Eventuelle rettssaker og ankesaker, vil kunne påvirke kostnadene og beregningene.

Habilitet: Vurdering av habilitet for folkevalgte, kommunens ledere og medarbeidere følger av både Kommuneleien § 11-10, Forvaltningsloven § 6 og kommunens etiske retningslinjer.

Saken som omtales her er krevende og sammensatt. Den følger tre ulike spor: det strafferettslige, helsetilsynssporet med hensyn til vurdering av tap av autorisasjon og til slutt sivilprosesssporet, hvor Frosta kommune som arbeidsgiver har ansvaret for å vurdere det arbeids- og avtalerettslige forholdet i saken.

Ved vurdering av inhabilitet er det etter Forvaltningsloven §6, 2. ledd viktig å vurdere andre særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til upartiskhet. Blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen som han har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om ugildhetsinnsigelse er reist av en part.

Av relevante momenter i denne saken vil forhold som: Nær personlig eller profesjonell tilknytning til vedkommende, hvor lenge man har kjent ham, hvorvidt man er eller har vært pasient hos fastlegen, hvorvidt øvrige familiemedlemmer er eller har vært pasienter hos legen, hvorvidt man har eller har hatt en tilknytning til en eller flere av de som har varslet eller anmeldt eller er som politiet anser for å være fornærmet, at du selv er fornærmet osv.

I utgangspunktet kan det stilles spørsmål ved om et pasientforhold i seg selv begrunner inhabilitet hvor man kun har vært «listepasient» uten å ha vært hos legen. Imidlertid har hverken kommunen eller det enkelte organ mulighet til å vite dette da man ikke vet noe om den enkeltes sykehistorikk, og for så vidt heller ikke har rett til å vite det.

Det er et betydningsfullt ansvar som skal tas når habiliteten vurderes. Det vil kunne stilles spørsmål rundt hvor mye den enkelte har vært med å påvirke saken og beslutningen som tas, og hvilken befatning du har hatt med saken. Det er viktig å tenke på hvilke konsekvenser dette vil få fremover i tid. Det må tenkes gjennom om det kan være noe som kan være med å svekke tilliten til deg, og her må man ta med alle forhold som til sammen vil kunne være med å svekke tilliten. Det vil være en objektiv vurdering.

Intern og ekstern kommunikasjon og kommunikasjonsstrategi: Frosta kommune har mange ansatte som er direkte eller indirekte berørte. Gjennom intern kommunikasjon blir informasjon, råd og veiledning ivaretatt. Mailer, fredagsinfo, hjemmesiden, møter på ledernivå og møter med ansatte blir gjennomført. Ansatte som har vært nære kollegaer med legen har fått tilbud om oppfølging fra Frosta kommune sin bedriftshelsetjeneste. Ansatte med behov for oppfølging av leder, får tilbud om det. Dette er viktige tiltak for å opprettholde nærværet i organisasjonen. Tilbakemeldingene er gode og ansatte, verneombud og tillitsvalgte gir uttrykk for at de opplever å bli sett og hørt, og opplyst i saken og temaet seksuelle overgrep og reaksjoner knyttet til dette.

I frostasamfunnet har vi 38 ulike nasjonaliteter med forskjellige språk. De fleste innbyggerne våre er ikke ansatt i Frosta kommune. Mange innbyggere, spesielt ungdommer, har flyttet fra bygda. De treffer vi ikke med intern kommunikasjon.

Det kan være behov for opplysninger i saken som innbyggerne trenger. Det kan være tematikk som åpenhet og hvordan kan vi være rausere med mennesker. Det er viktig at kommunikasjonsstrategien ivaretar og sikrer omdømmebyggingen til kommunen, samtidig som den sikrer informasjon om nødvendig helsehjelp. I forbindelse med eventuelle rettsaker vil mediepresset kunne være høyt for kommunen, berørte innbyggere og tjenestene, slik at det er et tiltak å ta ned presset i forkant ved å være godt forberedt og trent på situasjonene som kommer. På den måten vil vi kunne møte og håndtere det som kommer. En kommunikasjonsstrategi vil kunne være en beredskap i seg selv.

Belastningen for våre ansatte: Saken er kompleks fordi mange av våre ansatte er berørt i saken, enten ved at de har arbeidet nært med fastlegen/kommuneoverlegen, eller er utsatt for overgrep av vedkommende. Dette gjør at mange av våre ansatte har behov for tett og god oppfølging fra nærmeste leder og ikke minst har kommunedirektøren vurdert at bedriftshelsetjenesten skal kunne bidra inn i arbeidet for å gi støtte, veiledning og råd både til ansatte og ledere.

RVTS har i tillegg blitt brukt som faglige rådgivere og støttespillere i arbeidet inn mot både et arbeidsmiljø i krise, samt for å få hjelp og bistand for å forstå og håndtere fysiske, og psykiske reaksjoner etter det som har skjedd.

Politiet har deltatt på møter med ansattgrupper for å opplyse på generelt grunnlag hvordan politiet jobber. Dette med mål om å opplyse og trygge ansatte, og forberede på eventuell utvidet siktelse, tiltale og eventuelle rettsaker som kommer.



Det arbeidsgiver er oppmerksomme på nå, er hvilke konsekvenser denne saken vil få på både kort og lang sikt når det gjelder sykefravær og konflikter i arbeidsmiljøet.

NAV er invitert inn i kommunens nærværsutvalg, nettopp for å holde øye med og følge opp tidlig der hvor vi ser atferdsendringer, sykefravær eller annet som arbeidsgiver må ta tak i så raskt som mulig, for å hindre fravær, uhelse og i verste fall frafall fra arbeidslivet og uførhet.

Bedriftshelsetjenesten og NAV arbeidslivssenter, NAV lokalt er gode samarbeidspartner for kommunen, og de kan bidra med tiltak som være både forebyggende og helsefremmende for nærværsarbeidet i tiden fremover.

Så langt ser det ikke ut som at saken har medført høyere fravær enn ellers, men dette er noe vi følger med på kontinuerlig.

Analyse av risikobilder: I løpet av høsten 2022 er kommunen gjort kjent med flere forhold knyttet til overgrepssaken, og gjennomfører derfor vurderinger av risiko og sannsynlighet for ulike mulige samfunnskriser.

Per 31.12.22 er ikke kommunenavnet kjent i media. Det fører til at kommunikasjonen med innbyggerne er krevende for kommunen. Spesielt vurderes det at det er utfordrende å nå flerspråklige innbyggere og innbyggere som har flyttet fra kommunen. Det siste kan gjelde spesielt for ungdommer som har flyttet ut av bygda.

Den interne kommunikasjonen i organisasjonen er velfungerende, med e-poster, fredagsinfo, virksomhetsledernes personaloppfølging, og Kommunedirektørens møter med ansatte ute i virksomhetene. Gjennom nevnte arenaer får kommunen delt og informert om tiltak som er satt inn knyttet til helsehjelp. Men da kun til egne ansatte.

Kommunedirektøren er gjort kjent med at det er innbyggere som forteller at de enda ikke har ringt kontakttelefonen. Innbyggere som ikke har noen å snakke med, som de opplever støtte, anerkjennelse og forståelse fra. Innbyggere som ikke har familie som spør, og som ikke snakker om tematikken rundt seksuelle overgrep. Innbyggere som opplever at det er krevende å gå til ny vikarlege som de ikke kjenner, og krevende å være på legekantoret i de samme lokalene som de har opplevd som vanskelige.

Disse innbyggerne er utfordrende å nå ut til og kunne kommunisere hjelp til. Det er godt kjent at fornærmede bruker tid på å erkjenne for seg selv at overgrep har funnet sted. Dette er årsaken til at gjennomsnittlig tid for anmeldelse i en overgrepssak er 17 år etter overgrepet skjedde. Oppslagene i media fører til at mange fornærmede tenker over hendelser på nytt. Risikoen og sannsynligheten for psykisk uhelse i en slik situasjon øker vesentlig uten annerkjennelse og forståelse. For pårørende til fornærmede er derfor også situasjonen utfordrende.

Risikobildene beskriver en bekymring for at kommunen ikke får kontakt med innbyggeren som trenger helsehjelp og oppfølging. Kontakttelefonen har fungert etter intensjonene, og arbeidsflyten fungerer etter planen. Likevel er kommunen kjent med at innbyggere som ikke er ansatt i Frosta kommune, noe som naturlig nok er flertallet av innbyggerne i kommunen, ikke er kjent med tiltakene som er aktivert i saken og dermed ikke benytter seg av dem. Kommunen vurderer at dette er av en betydelig risiko, med mulige konsekvenser som økt sykefravær, økt psykisk uhelse, økte bekymringsmeldinger barneverntjenesten, økte belastninger på de kommunale helsetjenestene, økte belastninger arbeidsmiljøene, økt selvmordsrisiko, økt risiko for familiekriser, økt risiko for omsorgssituasjonen for barn og unge.

Innsynsbegjæringer: Frosta kommune har håndtert en stor mengde saksdokumenter, til sammen over 500 dokumenter (eks. vedlegg). Kommunen har besvart 278 innsynsbegjæringer etter Offentleglova, fra både lokal- og riksmidia, og anonyme. 12 klagesaker på avslag om innsyn er oversendt til Statsforvalteren i Trøndelag for å vurdere innsynskravet jf. Offentlegforskrifta § 11.

Samhandling med Statsforvalteren i Trøndelag: Kommunen har gjennom høsten hatt samtaler og møter med Statsforvalteren, både på overordnet nivå og på fagseksjonene. Møtene har inneholdt råd og veiledning knyttet til krisehåndtering, kommunikasjon, lovverk knyttet til innsynsbegjæringer og gjensidig oppdateringer.

Samarbeid med Statens helsetilsyn: Kommunen har ikke direkte dialog med Statens helsetilsyn, og mottar kun vedtak og bestemmelser hvor kommunen er part i saken etter Forvaltningsloven § 2.

Beskrivelse av arbeidsflyt: Gjennom høsten 2022 er det satt inn tiltak med mål om å sikre nødvendig helsehjelp, tilby informasjon, gi råd og veiledning, tilby og gjennomføre samtaler og ivareta rettssikkerheten til berørte innbyggere. Frosta kommune har opprettet samarbeidsavtale med Nok.Trøndelag for å bemanne kontakttelefonen og Levanger kommune for å tilby tjenesten Rask Psykisk helsehjelp. I tillegg er tjenestene politi, Bedriftshelsetjenesten, Helse Nord-Trøndelag, RVTS, legevakt og fastlegene i kommunen viktige parter for kommunen.

Arbeidsflyten og den operative delen beskrives i tidsplanen og evalueres gjensidig fortløpende.



Vurderingene som gjøres baserer seg på faglige råd fra samarbeidspartene i saken. Kommunen bruker faginstanser som RVTS, Nok.Trøndelag, HNT, politiet, BHT, Statsforvalteren og egne fagressurser som konstituert kommuneoverlege, og øvrige fagmiljø. Her vil det være saker som omhandler kommunikasjon (intern og ekstern) og grunnlag for å planlegge og operativt sette i verk et tilbud om nødvendige helsetjenester. Siden saken er av nasjonal interesse og størrelse, har det vært nødvendig å støtte seg til de regionale fagmiljøene, og samtidig de lokale fagmiljøene. Her vurderer kommunedirektøren at de tette kontaktene og raske responsen kommunen har fått rent faglig, har vært en styrke for arbeidet som administrasjonen har ledet gjennom høsten.

Nok.Trøndelag og politiet forteller at mange berørte i saken formidler at de opplever å bli tatt godt vare på etter de har varslet, og at noe av det viktigste har vært at kommunen tror på historiene.

### 4.3 Ledelse og stab

Kommunedirektøren har organisert økonomisjef og kontor- og personalsjef i stab, hvor også ansvaret for VR lønn- og regnskap, VR innkjøp og VARIT ligger plassert. Kontor- og personalsjefen har dessuten det løpende ansvaret for etaten «Stabsavdelingen» som etter omorganiseringen samler kommunens merkantiltjenester og fellestjenester.

Staben har per 31.12.2022 totalt 6 årsverk fordelt på 7 ansatte. Staben ble redusert med ett årsverk fra 1.1.2022. En ansatt har frikjøp som HTV i Delta og det er derfor ansatt en person i 16 % stilling for å dekke opp frikjøpet.

Ansatte i staben har støttefunksjoner og oppgaver som skal bidra til å avlaste ledere og saksbehandlere, slik at de kan jobbe på faget. Dette gjelder både i form av merkantil støtte, råd og veiledning, og systemansvaret for ulike fagsystemer som for eksempel Compilo kommunens kvalitetssystem, Tidbanken- tidsregistrering, Elements - sak- og arkivsystem, Vigilo – oppvekstsystem, FirstAgenda – kommunens digitale møteløsning for politiske møter, med flere.

**Drift og utvikling:** Staben har hatt noen utskiftninger i personalet. I mai 2022 ble det ansatt en ny personalkonsulent og en ny saksbehandler innen de tekniske områdene i juni. Det er ellers god kontinuitet og lavt sykefravær blant de ansatte i staben, noe som bidrar til god stabilitet og kvalitet i tjenestene.

Serviceorg og sentralbord: Staben drifter 1.linjetjenesten på telefon, og besøkende på kommunehuset. Sentralbordet og kommunehuset er åpent fra kl. 08.00 til 14.00 hver dag. Det kom inn 3206 samtaler på kommunens sentralbord i 2022, 91 % av disse ble besvart. I gjennomsnitt tilsvarer dette 14 samtaler per arbeidsdag.

I 2022 var det totalt 504 registrerte besøk på vår digitale kommunevert. 198 av disse hadde inngått avtale før de kom på kommunehuset. I snitt 2 besøk per arbeidsdag. Det er grunn til å tro at det er en del underrapportering her, da mange ikke blir registrert på kommuneverten ved ankomst. Totalt var det 63 postleveranser med pakker som ble håndtert. I tillegg kommer ordinær postleveranse hver dag.

Innføring av nytt sak- /arkivsystem Elements: Dette har vært en stor og krevende prosess som har involvert mange og krevd en del ressurser av staben. God prosjektledelse og en dyktig arkivleder har medført at innføringen har gått veldig bra. Det er totalt kvalitetssikret, journalført og håndtert 4987 saker i 2022, mot 4721 saker i 2021.

Fakturering og annet: I 2022 produserte staben omtrent 7000 utgående faktura, primært bestående av kommunale gebyrer, husleier og byggesaksgebyrer. Det er behandlet 2670 inngående faktura. Ansatte i staben er ansvarlig for å utlevere meglerpakker i forbindelse med salg av eiendom og boliger. Det ble ferdigstilte 49 meglerpakker i 2022. Meglerpakker bestilles av eiendomsめglere og er en samling av all relevant informasjon, kart og bygningstegninger for eiendommer som skal legges ut for salg i Frosta.

2022 var et trøblete økonomisk år for mange og da er det godt å vite at Frosta Kommune innvilget kommunal bostøtte til 36 forskjellige husstander. Det ventes økt pågang i 2023.

Revidering og nytt planverk: Det har vært arbeidet målbevisst med revidering av retningslinjer og planverk for personalforvaltningen, og følgende er nå på plass:

- Lønnspolitiske retningslinjer

- Regler for oppmerksomhet til ansatte
- Retningslinjer for HMS/ partssammensatte grupper
- Rutiner for midlertidige arbeidsavtaler

I juli ble det kjent at vi har en tilsyns-/overgrepssak som skal vise seg å oppta mye av kontor- og personalsjefs tid og ressurser resten av året.

Rekrutteringsprosesser: det er gjennomført totalt 44 rekrutteringsprosesser i 2022, totalt 22 faste stillinger. Her bidrar i stor grad personal-/HR avd. inn i arbeidet som tilretteleggere for gode prosesser, råd-/veiledning og merkantil støtte.

#### 4.4 Oppvekst og Velferd

Virksomhet	Tjenesteområde	Tjenestebeskrivelse
Grunnskole	Frosta skole	290 elever fordelt på 1.-10. trinn
	Frosta SFO	44 elever på SFO Åpningstider kl 07:00-16:30
	Frosta voksenopplæring	Opplæringstilbud på dag- og kveldstid 16 deltagere, to grupper
	Frosta kulturskole	63 elever fordelt på teater, kunst og musikk
Borglia barnehage		17 barn under 3 år 35 barn over 3 år Totalt 69 plasser, åpningstid 06:45-17:00
Kvamtoppen barnehage		16 barn under 3 år 18 barn over 3 år Totalt 50 plasser, åpningstid 06:30-16:45
Hjemmebaserte tjenester	Hjemmesykepleie	112 brukere med enkeltvedtak, 912 timer pr uke (ATA-tid) (Ansikt-til-ansikt)
	Praktisk bistand	53 brukere med enkeltvedtak, 126 timer pr uke (ATA-tid)
	Dagtilbud	12 brukere har enkeltvedtak med aktivitetstilbud på dagtid for hjemmeboende innbyggere med demens
	Dagsenter	Innbyggere som har behov for lavterskel- og arbeidstreningstilbud for å kunne delta aktivt i møte andre i trygge rammer. 9 brukere har enkeltvedtak.
	Dagtilbud lavterskel	2 brukere har dagtilbud lavterskel
	Klubbkveld lavterskel	5 brukere har aktivitetstilbud lavterskel hver uke
	Bo- og miljøtjenesten	4 brukere i forsterket bolig med tilsyn
Institusjonsbaserte tjenester	Institusjon	Tjenester knyttet til aldring, sykdom og funksjonsnedsettelse. 23 institusjonsplasser og 1 øyeblikkelighjelp-seng.
	Kjøkkenet Frostatunet	Varm mat til hjemmeboende og i institusjonen, bringes ut av Frivilligsentralen. 84 brukere har middag fra kjøkkenet
	AD avdeling demente	7 brukere på Frostatunet
Helse og familie	Kommuneoverlege	40 % stilling
	Ungdomsklubben	Ca 80 besøkende hver uke
	Jordmortjeneste	25 fødsler (SSB)
	Støttekontakt	22 brukere med enkeltvedtak, med totalt 64 timer pr uke
	Avlastning (i privat heim)	3 brukere, totalt 70 timer pr uke
	BPA	4 brukere med enkeltvedtak, totalt 71 timer pr uke
	Flyktningetjenesten	Mottak av 20 nye flyktninger fra Ukraina

Felles velferd	Overliggere	0 fra sykehus til institusjonsbaserte tjenester 0 fra sykehus til hjemmebaserte tjenester
	KAD -kommunal akutt døgnet	3 pasienter, totalt 5 døgn

## Kompetanseutvikling og utviklingsarbeid

**Oppvekst:** Kommunestyret behandlet tilstandsrapporten «Eier melder, deg fortelle 2021-2022» i møte 21.06.22. Tilstandsrapporten beskriver tilstanden i Oppvekst, både med tellinger og fortellinger, samt tiltak og utviklingsområder. Frosta kommunes deltagelse i Læringsmiljøprosjektet startet opp i 2022, og skal gå over to barnehage- og skoleår. Veiledere fra Læringsmiljøsentret og Utdanningsdirektoratet støtter og utfordrer barnehagene og skole og PPT, og vi følger pulje 6.

Målet med utviklingsarbeidet er å sammen skape bedre barnehage- og skolemiljø for barn og elever. Trivsel påvirker mestring sosialt og faglig. Dermed vil målet være økte resultater både innen trivsel i hverdagen, mestring av livet, inkludering og fellesskap, lavere antall spesialundervisning og økte læringsresultater på nasjonale prøver, grunnskolepoeng og eksamen. Gjennom dette er et overordnet mål å unngå utenforskap, både for barn, unge, ungdommer og voksne.

«Eier melder, deg fortelle 2022-2023» vil gi en status for utviklingsarbeidet når denne kommer til politisk behandling juni 2023.



## EIER MELDER, DEG FORTELLE

Kvalitetsmelding oppvekst Frosta kommune  
Barnehage og skoleåret 2021-2022

Vedtatt i Kommunestyre 21.06.22



**Velferd:** Utredningen «fremtidens omsorgstjenester» ble politisk behandlet i Kommunestyret 20.09.22. Blant vedtakspunktene er det grunn til å løfte frem utviklingsarbeidet rundt heltidskultur og velferdsteknologi. Med prosessledelse fra Framlent har velferd kommet svært godt i gang utviklingsarbeidet, hvor tillitsvalgte og ledere sammen jobber for å planlegge turnus, avklare hvilke arbeidsoppgaver som skal gjøres av assistenter, fagarbeidere og sykepleiere, samt hvordan vaktene skal planlegges. Når brukerne og pasientene legger seg senere og sover lengre på morgenen, gjør det til at vi endrer vaktplanene våre. Når behovene til brukerne og pasienter endrer seg, gjør det til at vi endrer våre tjenester. På den måte vil tjenestene våre være behovsvurdert og dermed effektive. Utredningen «Framtidens omsorgstjenester» og NOU Tid for handling fra regjeringen, henger svært godt sammen når det kommer til utfordringsbildet og løsningene, og gjennom det får Frosta kommune bekreftet at retningen Kommunestyret har vedtatt er bærekraftig, fremtidsrettet og nødvendig.

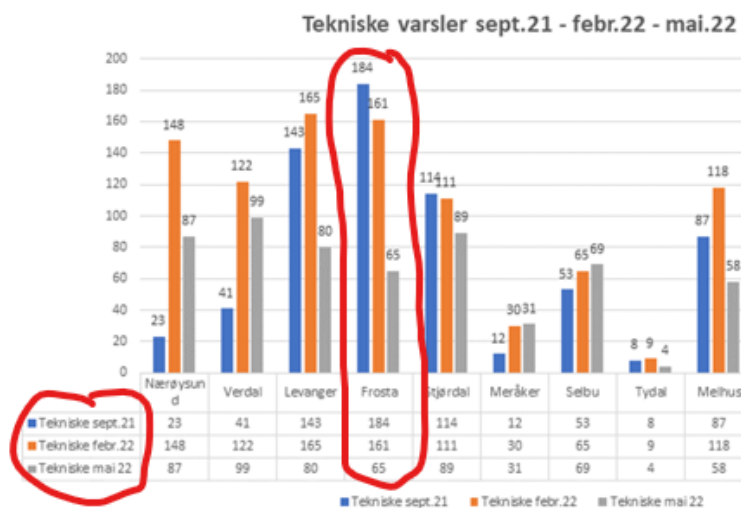


Figur 1.4 Tiltaksområder for løsninger av personellutfordringene  
Kilde: Helsepersonellkommissjonen.



Trygghetsvarslere er et eksempel på velferdsteknologi som bidrar til at våre innbyggere kan bo hjemme lengre og samtidig oppleve trygghet. Gjennom politiske vedtak i budsjettbehandlingen er det nå skiftet ut trygghetsvarslere til en moderne og mer driftssikker utgave. Totalt sett har vi omtrent 100 trygghetsvarslere.

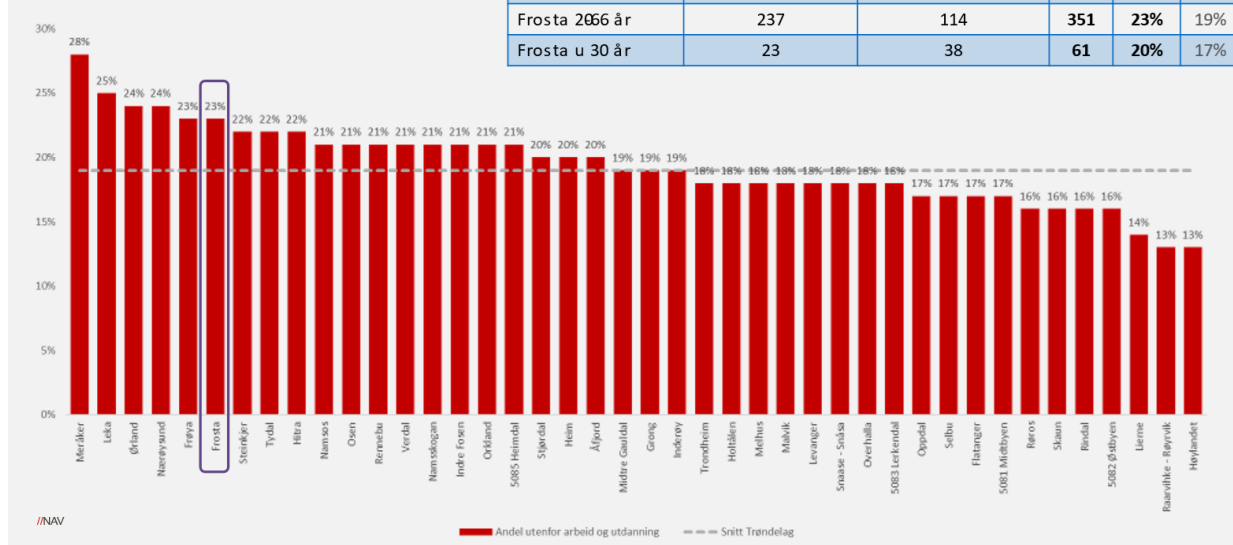
Statistikk fra Værnes Respons viser at antallet falske alarmer er betydelig lavere. Dette gir økt trygghet for innbyggere og lavere utgifter til uttrykking.



**NAV:** Tall for Frosta viser at kommunen ligger høyt på prosentandel innbyggere i utenforskap. Både når det gjelder ungdom under 30 år, og innbyggere mellom 20-66 år ligger vi høyere enn resten av Trøndelag. Gjennom ulike tiltak som Trøndelagsmodellen og Menn i helse, jobbes det aktivt med aktivitet, utdanning og jobb for å inkludere og utdanne. Andre statistikker viser at andelen innbyggere med høyere utdanning over 4 år også er svært lav (mørkeblå/lilla under)

Utenforskap er et tema som angår oss alle, i alle aldre, og temaet vil være med å prege arbeidet til Frosta kommune i tiden fremover.

## Utenforskap 20-66 år



**Barnevern:** Tabellen under viser antall innkomne bekymringsmeldinger knyttet til barn under 18 år med folkeregisteradresse Frosta. Meldingene kan komme fra helsestasjonen, skolehelsetjenesten, barnehage, skole, politiet, fastlege, sykehus og privatpersoner.

Meldinger 1. kvartal	Meldinger 2. kvartal	Meldinger 3. kvartal	Meldinger 4. kvartal
17	16	15	22

**PPT (pedagogisk psykologisk tjeneste):** PPT er en av virksomhetene i Værnesregionen. Etaten har tett kontakt med PPT, både på ledernivå og saksbehandlernivå. PPT deltar i Læringsmiljøprosjektet, og i tverrfaglig samarbeid på barnehage og skole. For 2022 har vi følgende statistikk:

Antall aktive saker pr 31.12.22	Barnehage: 23 saker	Skole: 52 saker
Antall henvisninger 2022	Barnehage: 13 saker	Skole: 16 saker
Prosentandel spesialundervisning 2021 (KOSTRA) (kommunale og private grunnskoler)	9,9 % (29 elever)	
Prosentandel spesialundervisning 2022 (KOSTRA) (kommunale og private grunnskoler)	8,7 % (25 elever)	

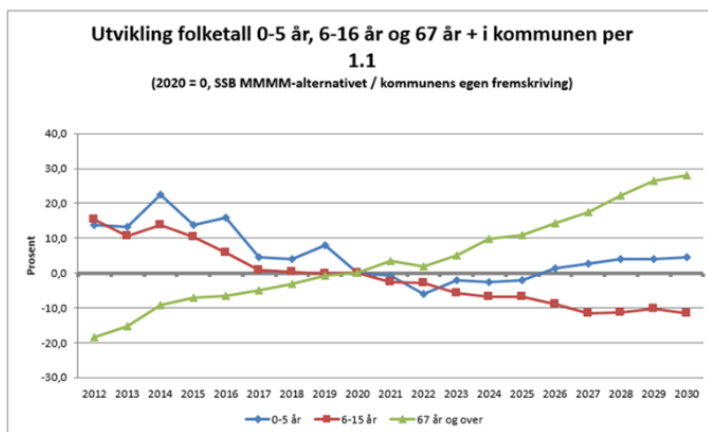
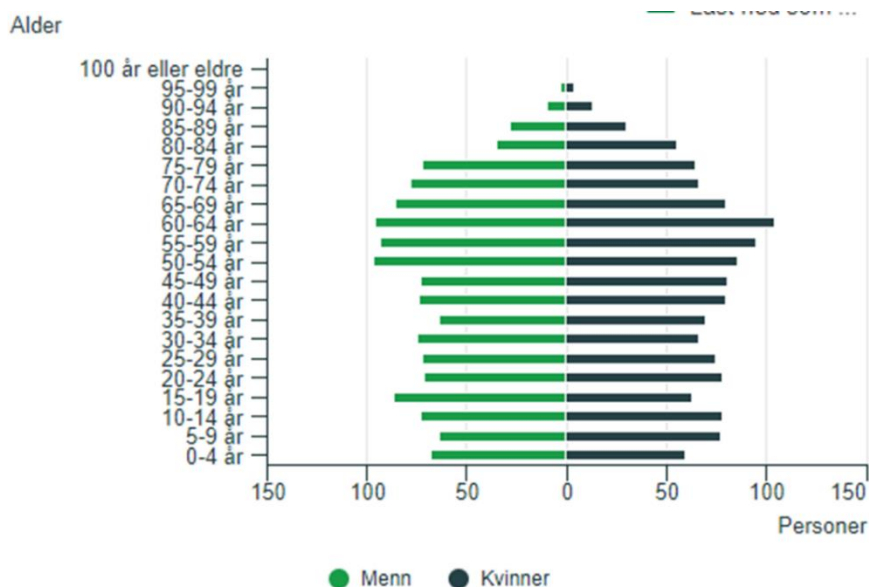
Barnehagene har noe ulike antall aktive saker, som kan forklares med antall barn barnehagen har. På barnehage er 10 av 23 henviste grunnet behov for logopedoppfølging.

**Flyktninger:** I 2022 tok Frosta kommune imot 21 flyktninger. Dette er familier som nå er bosatt og i gang med sine nye liv, med arbeidstrening, språktrening, barnehage og skolegang. Frostingene har tatt godt imot flyktningene fra Ukraina, og Frivilligsentralen deltok før jul med gaveinnsamling for å glede alle barn og unge på Frosta med behov for gaver.

**Demografiutvikling:** Demografiutviklingen viser at Frosta har en betydelig økning i eldre innbyggere over 67 år, og befolkningen i Frosta er eldre enn gjennomsnittet i Norge. Derfor er også andelen med demens høyere.

I 2020 er det beregnet at andelen med demens i Frosta er 2,59 %, mot 1,88 % gjennomsnittlig i Norge. For 2050 er anslagene at andelen med demens i Frosta er 5,08%, mot 3,99 % i Norge. Det antydes at 147 innbyggere har demens i 2050, dette er en økning på 79 personer fra 2020 til 2050. Allerede i 2030 antydes det at antallet personer med demens er økt til 90 personer, mot 68 personer i 2020.

I Utredningen «Fremtidens omsorgsbehov» som ble vedtatt i Kommunestyret september 2022, er demografiutviklingen, utfordringene for Frosta og mulige løsninger og tiltak beskrevet. Etaten er godt i gang med utviklingsarbeidet heltidskultur, som dekker bredt for å bygge fremtidens omsorgstjenester, både for innbyggerne, pårørende, brukere og ansatte.



**Pandemi og kommunal drift:** Høye smittetall og høyt fravær preget første kvartal av 2022. Fleksible ansatte jobbet mye de periodene den enkelte var frisk, og mange ansatte var syke over lang tid. En krevende tid for ansatte i alle virksomhetene, som igjen påvirket brukere, pasienter, barn og elever som dermed fikk mange nye vikarer å forholde seg til.



**Helse og familie:** Ung data-undersøkelsen, elevundersøkelsen, oppvekstprofil 2022 og folkehelseprofil 2022 viser at våre ungdommer har utfordringer rundt egen psykisk helse og ulike faktorer som henger sammen med dette.

Oppvekstprofilen for 2022 viser at andelen barn som bor trangt er lavere enn landssnittet, men andelen barn som bor i husholdninger med vedvarende lav inntekt er ikke signifikant forskjellig fra landet som helhet, men ligger lavere enn snittet i Norge. Barn med barnevernstiltak under 17 år er høyere enn landet som helhet, gjennomsnittlig grunnskolepoeng er lavere enn landet som helhet og ungdommene er mindre fornøyd med lokalmiljøet enn landet som helhet. Ungdommer mellom 15-24 år gir uttrykk for at de opplever psykiske symptomer og lidelser høyere enn landet som helhet.

Folkehelseprofilen for 2022 viser at andelen unge mellom 30-39 år er lavere med videregående utdanning og/eller høyere utdanning (universitet og høyskolenivå) for Frosta sin del. Det er også høyere andel mottakere av uførepensjon i aldersgruppen 45-66 år. Ungdommene melder at de er lite fornøyde med lokalmiljøet, statistikk viser at innbyggere mellom 0-74 år har høyere grad av psykiske symptomer og -lidelser, innbyggerne melder om høyere grad av muskel og skjelettlidelser.

Gjennom Oppvekstreformen og forebyggende plan vil flere tiltak treffe på utfordringene som statistikken løfter frem. Dette arbeidet er påstartet i 2022, og går videre inn i 2023 og fremover.

God kvalitet i vårt tverrfaglige arbeid vil bidra til bedre koordinerte tjenester for barn og unge, og deres familier. Riktig tjeneste på riktig nivå, er effektivt og forebyggende, og helt avgjørende for at vi som kommune og samfunn skal kunne møte fremtidens samfunnsutfordringer.

## Bemanningsnorm og pedagognorm

### Lov om barnehager §25 og §26, samt forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager §1

#### §25 Pedagogisk bemanning

Pedagogiske ledere må ha utdanning som barnehagelærer. Likeverdig med barnehagelærerutdanning er annen treårig pedagogisk utdanning på høyskolenivå med videreutdanning i barnehagepedagogikk.

#### §26 Grunnbemanning

Bemanningen må være tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet.

Barnehagen skal minst ha én ansatt per tre barn når barna er under tre år og én ansatt per seks barn når barna er over tre år. Barn skal regnes for å være over tre år fra og med august det året de fyller tre år.

Pedagognormen innebærer at det skal være minst én pedagogisk leder per 7 barn under tre år og minst én pedagogisk leder per 14 barn over tre år. Barn skal regnes som tre år fra 1. august det året de fyller tre år. Ett barn til utløser krav om en ny fulltidsstilling som pedagogisk leder.

**Statistikk og KOSTRA 2022:** Tabellen viser utvikling av antall elever og årstimer til undervisning de siste 13 skoleårene for Frosta skole. Elevantallet er noe synkende i perioden. Tallene er hentet fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) som er rapporteringsportalen til Utdanningsdirektoratet.

skoleår	antall elever	årstimer til undervisning
2022-2023	288	18 294
2021-2022	292	18 294
2020-2021	292	18 294
2019-2020	301	18 674
2018-2019	301	18 974
2017-2018	306	18 409
2016-2017	311	18 132
2015-2016	326	18 208
2014-2015	338	19 919
2013-2014	360	22 879
2012-2013	342	22 283
2011-2012	359	21 482
2010-2011	365	21 626

### Lærernorm

Forskrift til opplæringslova, Kapittel 14A

#### Krav til forholdstal mellom lærer og elever i grunnskolen

På ein grunnskole skal forholdet mellom talet på lærer og elever i ordinær undervisning frå 1. august 2019 maksimalt vere:

- 15 elever per lærer på 1.–4. årstrinn
- 20 elever per lærer på 5.–7. årstrinn
- 20 elever per lærer på 8.–10. årstrinn

Gruppestørrelse 2 er en indikator som viser antall elever per lærer i ordinær undervisning, hvor ressurser til spesialundervisning og undervisning i særskilt norsk (flerspråklige elever) ikke regnes med.

Skoleår	Lærernorm gruppestørrelse 2 1.-4. trinn	Lærernorm gruppestørrelse 2 5.-7. trinn	Lærernorm gruppestørrelse 2 8.-10. trinn
2022-2023	15,4 elever pr lærer	15,3 elever pr lærer	16,6 elever pr lærer
	0,2 undervisningsårsverk for lite for å oppfylle kravet	1,4 undervisningsårsverk mer enn minstekravet	1,1 ordinære undervisningsårsverk mer enn mistekravet
2021-2022	15,7 elever pr lærer	16,2 elever pr lærer	16,2 elever pr lærer
	0,3 undervisningsårsverk for lite for å oppfylle kravet	1,1 undervisningsårsverk mer enn minstekravet	1,3 undervisningsårsverk mer enn minstekravet
2020-2021	12,5 elever pr lærer	17,6 elever pr lærer	16,8 elever pr lærer
	1,2 ordinære undervisningsårsverk mer enn minstekravet	0,7 undervisningsårsverk mer enn minstekravet	1,1 ordinære undervisningsårsverk mer enn minstekravet
2019-2020	14,5 elever pr lærer	17,8 elever pr lærer	15,0 elever pr lærer
	0,2 ordinære undervisningsårsverk mer enn minstekravet	0,6 undervisningsårsverk mer enn minstekravet	2,0 ordinære undervisningsårsverk mer enn minstekravet
2018-2019	14,7 elever pr lærer	16,2 elever pr lærer	16,3 elever pr lærer

	0,2 ordinære undervisningsårsverk mer enn minstekravet	1,1 ordinære undervisningsårsverk mer enn minstekravet	1,3 ordinære undervisningsårsverk mer enn minstekravet
--	--	--	--

Skoleår	Oppsummering
2022-2023	Samlet 2,3 undervisningsårsverk mer enn minstekravet
2021-2022	Samlet 2,1 undervisningsårsverk mer enn minstekravet
2020-2021	Samlet 3,0 undervisningsårsverk mer enn minstekravet
2019-2020	Samlet 2,8 undervisningsårsverk mer enn minstekravet
2018-2019	Samlet 2,6 undervisningsårsverk mer enn minstekravet

Kommunebarometeret og KOSTRA er viktig statistikk for å følge med effektiv drift og kvalitet i tjenestene. Utvalgte områder følges tett og sees alltid mot våre egne fortellinger fra praksis. Det er viktig å balansere tall og fortellinger, og se disse mot kontekst. Tilstandsrapporten til oppvekst «Eier melder, deg fortelle» blir årlig politisk behandlet og drøftet i Kommunestyret på våren. I dokumentet blir måloppnåelse, tall og fortellinger utdypet for barnehage- og skoleåret 2022-2023.

## 4.5 Organisasjon og samfunn

Organisasjon og Samfunn består av 6 virksomheter. Ansvar og oppgaver spenner faglig bredt og omfatter både utvikling, lov forvaltning, tilskuddsforvaltning, drift, vedlikehold og utbygging av kommunal infrastruktur.

Den viktigste ressursen for å drive tjeneyting er de ansatte. Som en del av omorganiseringen er flere roller redefinert og tydeliggjort. Dette er et arbeid som har preget store deler av 2022, og som fortsatt pågår. Tilgang til kompetent arbeidskraft en utfordring både for privat og offentlig sektor. Det er rekruttert flere nye ledere i 2022, i tillegg har flere arbeidstakere pensjonert seg. Mye historikk og taus kunnskap er forsvunnet fra organisasjonen, samtidig har det gitt mulighet for å få ny kunnskap og kompetanse inn i. Det er gjennomført 9 rekrutteringsprosesser i 2022, hvorav 6 i administrative og ledende stillinger.

En naturlig konsekvens av vakanser og manglende kapasitet er at etaten i store deler av 2022 har hatt utfordring med oppfølging av næring- og innbyggerhenvendelser på enkelte fagområder. Det har også påvirket den ønskede fremdriften i utvikling av kvalitet og effektivitet i tjenestene. Gjennom kartlegging av kommunens oppgaver og ansvar, ble det avdekket at kommunen har stor sårbarhet, og manglet tilstrekkelig kapasitet på fagområdet avløp. I tillegg var det ingen kompetanse i kommunen på viktige områder som viltforvaltning og miljø før på slutten av året.

Virksomhetsleder eiendom og infrastruktur og virksomhetsleder landbruk og miljø startet opp på høsten. Dette gav en betydelig kapasitetsøkning innen ledelse, kartlegging og saksbehandling. Det er også på plass ansatte innen eiendom og VA-området, noe som reduserer sårbarheten, og gir mulighet for mer systematisk arbeid med spredt avløp og vannmiljø.

Kartlegging og opprydningsarbeid på plan, byggesak og oppmåling har pågått siden 2020, og fikk et ekstra løft når vi inngikk et samarbeid med Stjørdal fra 1. mai 2021. Det er lagt ned en betydelig innsats for å løse gamle saker på disse fagområdene. Samarbeidet og avhengigheten mellom de ulike fagene i etaten er betydelig, og det er påstartet et arbeid for å sikre en tydeligere prosessflyt mellom fagene for å sikre høyere kvalitet og mer effektiv saksbehandling.

I tillegg til opprydning i saker med feil etter ikke fullførte prosesser, møter også kommunen en forventning fra enkelte innbyggere, deltidsfrostinger og næringsliv om at kommunen må ta et ansvar

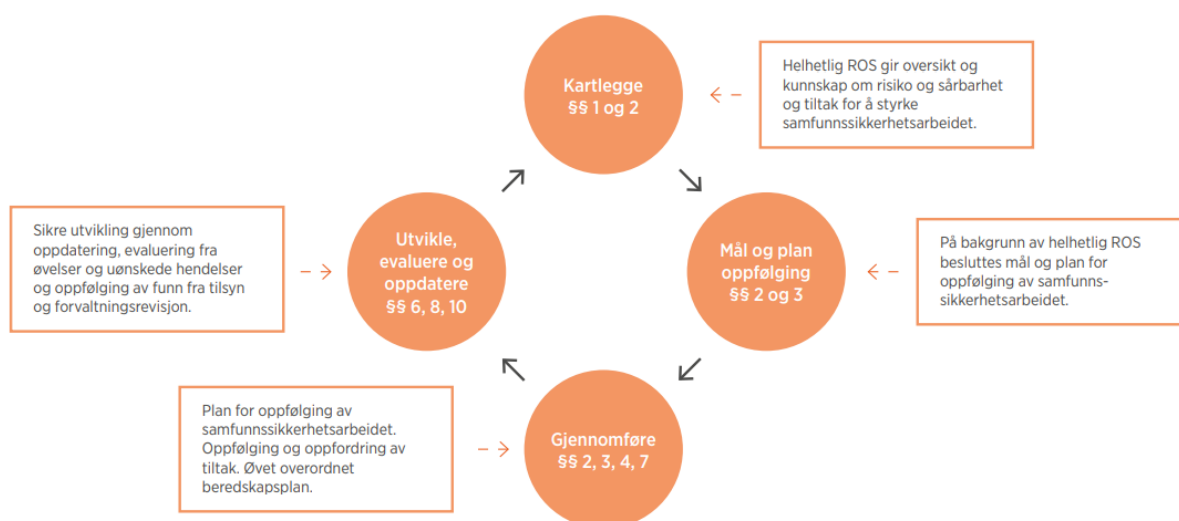
for å «rydde opp» dersom privatrettslige forhold har vært uklare, eller man ikke kommer til enighet. Kommunen har begrensede ressurser til å utvikle Frostasamfunnet og har primært prioritert kommunens lovpålagte tjenester. Kommunen har likevel i enkelte saker bidratt til å samle partene og skapt et rom for dialog mellom de stridende partene. Dette er en krevende rolle å ta og det krever bruk av kommunes knappe ressurser. Det vurderes fortløpende hvilke saker kommunen skal engasjere seg i, og med hvilken rolle – til hvilken risiko.

**Samfunnsplanlegging og planverk:** Kommunens rolle som samfunnsutvikler er forankret både i kommuneloven og plan- og bygningsloven. Kommunestyret vedtok endelig planstrategi for 2022 – 2023 i juni. Kommunestyret vedtok å prioritere følgende tre planer;

1. Overordnet ROS-analyse. Arbeidsprosess startet november med involvering av de tre øverste ledernivåene i kommunen.
2. Kommuneplanens samfunnsdel. Oppstart i høst, men utfordring med fremdrift i medvirkningsprosesser og prosjektledelse på grunn av overgrepssaken. Planprogram for Samfunnsdelen ble vedtatt av Kommunestyret 13. desember, og setter rammene for det videre arbeidet.
3. Sentrumsplan. Reguleringsplanarbeid krever et bredt sammensatt kompetanseteam. Anskaffelsesprosess for rådgiver plan- og utredningsoppgaver ble gjennomført september – desember 2022. Dette sikrer tilstrekkelig faglig tilgjengelig kompetanse i utviklingen av sentrumsplan.

Frosta kommune har fortsatt et betydelig etterslep på rulling av planverk, spesielt innen tjenesteområder tilhørende organisasjon og samfunn. Konsekvensen er lavere effektivitet i drift og utvikling på grunn av at det ikke er etablert tydelig prioritering og retning.

**Beredskap:** På grunn av pandemien og uroligheter i verden er viktigheten av samfunnssikkerhet og beredskap blitt aktualisert. I tråd med bestemmelsene om kommunal beredskapsplikt skal kommunene integrere samfunnssikkerhet i daglig virksomhet og gi samfunnssikkerhetsoppgavene et helhetlig perspektiv. Bestemmelsene tydeliggjør også kommunenes rolle som lokal samordner i samfunnssikkerhetsarbeidet.



Som et av flere tiltak i arbeidet med systematisk sikkerhetsarbeid, vedtok kommunestyret 13. desember etablering av beredskapsråd. Målet er å samle, koordinere og dele kunnskap mellom alle sikkerhetsaktørene. I forlengelse av arbeidet med helhetlig ROS, vil overordnet beredskapsplan bli rullert.

**Kommunal tilrettelegging for næringsutvikling:** Frosta har et offensivt næringsliv som vil mye, noe som er viktig for utviklingen av Frostasamfunnet. Engasjement og mobilisering av næringslivet forutsetter en sterk politisk vilje og en administrativ ledelse som setter av nødvendig tid og ressurser til å utvikle og skape nye gode arbeidsplasser. Kommunen har økt antall møtepunkt med næringslivet, og har gjennom dette fått større innsikt i utfordringer, behov og fremtidige planer. Kommunen skal tilrettelegge for utvikling av næringslivet, samtidig som kommunen skal følge gjeldende lover og føringer fra nasjonale myndigheter. I tillegg har næringslivet gjennom undersøkelsen næringsvennlig kommune tydeliggjort at likebehandling er forventet. Kommunen er i dialog med en stor andel av næringsdrivende som ønsker råd og dialog, og tilrettelegging.

Samarbeidet med næringsforeningen (NiV Frosta) har styrket seg gjennom året blant annet dialogmøter og bidrag på næringslivsfrokoster. Tema har blant annet vært næringsareal, vei og transport og energiforsyning. Frosta kommune møter dessuten som fast møtende observatør i næringsforeningens styremøter, dialog og informasjonsutveksling har vært vesentlig tema i 2022. Kommunen har deltatt på 4 styremøter det siste året.

Kommunen tilrettelegger for næringslivet blant annet gjennom å tilby førstelinjetjeneste for etablerere og eksisterende bedrifter. Denne tjenesten ble i 2022 utøvd av Proneo på oppdrag fra kommunen. Mål med avtalen er å; 1. Sikre et effektivt mottaksapparat (førstelinjetjeneste) for etablerere og eksisterende bedrifter 2. Være en aktiv partner som initierer og deltar i utviklingsprosjekter knyttet til næringslivet i kommunen. 3. Sikre kommunal samhandling med andre næringsaktører og mulighet til deltakelse i regionale, nasjonale og internasjonale program. For 2022 er det gjennomført 6 førstelinjesamtaler, noe som vurderes som for lavt, og det antas at bakgrunnen for dette er at ordningen er lite kjent.

Tjeneste	Bedrifter
Førstelinjesamtaler	6
Etablererkurs	4
I Inkubator	3

Et av målene med førstelinjesamtalen er få tilgang til kompetanse om virkemiddelapparatet. Frosta kommune har bistått bedrifter og andre foretak med å skaffe finansiering fra offentlige virkemiddelaktører, som eksempelvis Innovasjon Norge. På den måten bidrar kommuneavtalen til å løse ut ekstern finansiering som gir en betydelig merverdi for bedriften/aktøren, og også kommunen gjennom økt verdiskaping. Under her en oversikt over total tildeling til bedrifter/foretak på Frosta som har fått tilskudd og lån fra Innovasjon Norge.

Programområde	2021	2022
Bedriftsutviklingstilskudd	695 000	
Investeringstilskudd	2 400 000	1 100 000
Lavrisikolån landbruk	12 000 000	4 900 000
Andre landbrukstilskudd		790 000
Utviklingstilskudd	50 000	3 400 000
Investeringstilskudd	3 690 000	
Risikolån	11 000 000	
Distriktsrettet garanti	1 750 000	
<b>Sum tilskudd og lån:</b>	<b>31 585 000</b>	<b>10 200 000</b>

Kommunal kompensasjonsordning til lokale bedrifter på Frosta. I pakken som ble tildelt 28. februar 2022 ble det ikke gitt grunntilskudd til alle kommuner, og Frosta falt da utenfor ordningene. Kommunen har bistått med informasjon til søkere.

**Undersøkelsen Næringsvennlig kommune:** Frosta kommune gjennomførte en nedskalert versjon av undersøkelsen Forstudie Næringsvennlig kommune i 2018. Undersøkelsen er utarbeidet av Innovasjon Norge, og er en del av verktøykassen for Omstillingskommuner. Siden 2018 har det vært betydelige endringer i administrasjonen og organiseringen av tjenestene i kommunen, og flere initiativ for å bedre kvaliteten i tjenesten i kommunen er igangsatt. Det ble i 2022 ytret ønske fra både kommunen og Næringsforeningen på Frosta å gjenta denne undersøkelsen for å se på utviklingen i kommunen de siste årene. Prosjektet ble startet 25. mai og ble avsluttet 30. august. Den digitale undersøkelsen næringsvennlig kommune ble gjennomført i tre grupper; politikere, næringsliv og ansatte. De tre undersøkelsene har hatt ulik utforming, men med sammenfallende tema og noe ulik spørsmålsstilling. Undersøkelsen ble første gang sendt ut i uke 23 med svarfrist 24. juni. Grunnet få svar, særlig fra næringslivet, ble undersøkelsen sendt ut på nytt i uke 32 med svarfrist 19.08. 68 respondenter fra næringslivet. 10 av 17 kommunerepresentanter svarte på undersøkelsen. Undersøkelsen omfattet følgende områder. Infrastruktur, saksbehandling, regionalt samarbeid, kontakt mellom kommune og næringsliv, planverk, tilrettelegging og service. Det ble i undersøkelsen gitt flere positive tilbakemeldinger angående tiltak som er iverksatt. Svarene fra de tre målgruppene er relativt sammenfallende, de bekrefter mange av antagelsene og kunnskapen som kommunen har i dag, og gir derfor et godt grunnlag for å kunne si at retningen for videre utviklingsarbeid er riktig.

**Lokalmatsatsning og reiseliv:** I 2022 ble alle matentusiastene blikk vendt mot Trøndelag. Tittelen European Region of Gastronomy (ERG) går til regioner som tar lokal matproduksjon på alvor gjennom hele verdikjeden. Det trønderske matfatet er unikt og inspirerer kokker i verdensklasse. Kombinasjonen av råvarer og den trønderske gjestfriheten gjorde Trøndelag, som første region i Norge, til European Region of Gastronomy i 2022. Kommunen engasjerte seg i delprosjektet ERG Innherred, prosjektet har hatt følgende fokusområder; 1. Styrke "Trøndersk gjestebud" - Hvordan bli en matdestinasjon i 2030. 2. Bidra til økt samarbeid og bedre koordinering mellom aktørene som jobber med mat og reiseliv. 3. Bidra til økt innovasjon og vekst. Det er gjennomført etablererkurs og inspirasjonskvelder på Frosta. I tillegg er mange bedrifter på Frosta sertifisert med merkevaren ERG, innen en av kategoriene vertskap eller produsent.



Matfestivalen har vært viktig for produsentene på Frosta, og i siste periode blitt enda mer aktualisert for Frosta, gjennom Matfestivalen – et sted nær deg.

Prosjektet **Mat og opplevelse** ble etablert som følge av at felles næringsfond Stjørdal, Meråker og Frosta, ble avviklet fra 2019. Prosjektet har som mål om å bidra til økt satsing på lokalmat, reiseliv og opplevelser i kommunene. Satsingen skal bidra til å fremme mat og opplevelsesnæringen i de tre kommunene og samlet sett bli mer synlig, ut over egen region. I prosjektet deltar kommunen sammen med næringsliv fra Frosta. I 2022 har prosjektet jobbet med å synliggjøre tilbudet i Værnesregionen, herunder Frosta. Landingsside for Explore Trøndelag (Tidligere Visit Trøndelag) har nå fått Værnes som en av sine reisemål. Målet er synlighet i VisitNorway strukturen.

## Frostakonferansen



Administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid, besøkte Frosta kommune 4. Oktober i 2021, etter invitasjon fra ordfører. I forlengelsen av møtet ble det sondert mulighet for å arrangere en nasjonal konferanse på Frosta. Den 17. Juni 2022 ble konferansen Frostakonferansens gjennomført i samarbeid med NiV Frosta og NHO. Tema for konferansen var "Konkurranseskraft i mat". Konferansen hadde nasjonale bidragsytere og sponsorer, og mange gode lokale, regionale og nasjonale bidragsytere på scenen. Viktig var også samarbeidet med skolen og frivillige for gjennomføring av konferansen. Frosta konferansen var ERG sertifisert, og ble nominert i kategorien Host og Event under "Det store festmåltidet".

## Vei og samferdsel

Antall km kommunal veg	43
Antall km gang- og sykkelvei	3
Antall km kommunal veg med vegbelysning	4
Lyspunkt langs kommunal veg	112
Antall km asfaltert veg	13
Antall kommunale parkeringsplasser	434

**Drift av kommunalt veinett :** Ekstremværet Gyda førte i januar til flom, jord- og snøskred og mange stengte veier i Trøndelag. På Frosta førte stormen til ødeleggelse på veinettet. Det signaliseres at behovet for opprusting av kommunal infrastruktur i forbindelse med mer ekstremvær er økende. I 2022 fikk Frosta kommune krav om regress fra innbyggers forsikringsselskap, på grunn av påstander om ikke tilstrekkelig fungerende infrastruktur første til skade på privat eiendom.

For å forebygge fremtidige skader på veg infrastruktur er det gjort flere forebyggende tiltak langs de kommunale vegene for å unngå ødeleggelse ved neste ekstremvær. Ved Rekbubakkan hvor ekstremværet førte til de største ødeleggelsene ble kapasiteten økt med 300-400%. I tillegg ble det gjort utbedringer ved "Gammelbakkan" og "Hovdalsvegen". Økt forebyggende tiltak på kommunale veier, for å unngå oversvømmelser, hadde effekt i vintersesongen. Godt vedlikeholdt infrastruktur reduserer unødvendig ødeleggelse på kommunal og privat eiendom, og dermed også regresskrav fra forsikringsselskap.

**Innherredsbyen:** Innherredsbyen er en felles areal- og transportstrategi for Innherredsbyen 2021-2040 – sammen for attraktivitet og grønne reiser, fra strategi til operasjonalisering. Arbeidet med Innherredsbyen var et samarbeid mellom Trøndelag fylkeskommune, kommunene Frosta, Levanger, Verdal, Steinkjer, Inderøy og Snåsa, Jernbanedirektoratet, Statens vegvesen og Statsforvalteren i

Trøndelag. Fylkeskommunen, Innherred regionråd og Frosta kommune er har startet arbeidet med å utarbeide et forslag til en samarbeidsavtale, en partnerskapsavtale, for å følge opp/ta stilling til de 33 handlingspunktene i strategien, samt vurdere nye.

**Utredning fylkesvei 753:** Det er i lengre tid pekt på utfordringene med fylkesvei 753. I 2022 lyktes kommunen med å komme et skritt videre for å få realisert utbedringer på strekningen. Etter dialog mellom Frosta kommune, Levanger kommune og Fylkeskommunen, er utredningen innarbeidet i Fylkeskommunen sitt planleggingsprogram. Fylkeskommunen eier utredningen som veier og arbeidet vil skje i regi av Fylkeskommunen. Frosta kommune og Levanger kommune bidrar med delfinansiering. Det er skissert at utredningen vil ha oppstart i 2023. Det vil på bakgrunn av utredningen vurderes konkrete alternativer for tiltak.

**Skaret industriområdet:** Hensikten med planarbeidet er å regulere nytt industriareal og nytt vegnett med oversiktlig inn- /utkjøring fra fylkesvegen. Nytt vegnett skal lede personbiltrafikken til boligfeltet utenom industriområdet, og opparbeides med separat gang- og sykkelveg. Første varsel om planoppstart ble annonsert 28. januar 2021. Den 01.09.2022 ble det varslet om utvidet plangrense for pågående regulering av Skaret industriområde. Planområdet er noe utvidet i forhold til tidligere annonsert avgrensning. Hensikten med varslingen er for å informere om nye arealer som skal inkluderes i planarbeidet. Formålet med den nye planavgrensningen innenfor eiendom gnr. 42 bnr. 1 er for å gjøre tilpasninger mot gjeldende reguleringsplan for Bergsåsen boligfelt. Det skal reguleres ny adkomstveg til boligfeltet, og deler av gjeldende reguleringsplan vil bli erstattet med ny plan. Utvidelsen av plangrensen innenfor eiendom gnr. 42 bnr. 87 (fylkesveg 6824), er for å regulere siktlinjer ved krysset. Viktige avklaringer i reguleringsarbeidet pågår fortsatt, noe som har større fremdrift når kommunen har ansatte på vesentlige fagområder for denne reguleringsplan. Det er en ambisjon om ferdig planprogram før sommeren 2023.

**Kommunen som grunneier / kommunale tomter:** Det er oppdaget flere innbyggingsaker hvor eiendomssaker ikke er blitt sluttført. Noe som har ført til opprydningsarbeid for å fullføre eiendomsoverdragelser i kommunal regi. Det er en ambisjon om å ha fullført uferdige prosesser i 2023, men det identifiseres fortløpende nye, tidligere ukjente saker for sittende administrasjon. Viktigste verktøy er dialog mellom parter, og søk etter dokumentasjon. Kommunen er bortfester, har festerett og er fremfester på flere eiendommer. Det er startet et kartleggingsarbeid med mål om å skaffe oversikt og eventuelt redusere antall festekontrakter hvor kommunen er involvert.

Det er også identifisert et behov for å tydeliggjøre kommunens rolle og posisjon i eiendomsforhold mellom private parter, da kommunen sitter i flere mellomposisjoner mellom parter. I hele 2022 har flere fagområder i kommunen brukt betydelige ressurser på å kartlegge situasjonen for infrastruktur for slokkevann, overvann, prosessvann på Vikaleiret industriområdet. Koblet til kommunens rolle som grunneier av eiendom på området, og som tidligere selger av tometer på næringsområde. Kommunen har bidratt med å skissere en mulig frivillig løsning for utbedring av slokkevann på området ovenfor alle grunneiere/næringsdrivende på næringsområdet.

**Kommunale formålsbygg:** Kommunen har en aldrende boligmasse som gir utfordringer både med hensyn til stort vedlikeholdsetterlepp, høyt energiforbruk, funksjonalitet og miljømessige krav. Dette forringer kommunens verdier og er lite bærekraftig.

Det er behov for mer systematisk vedlikehold for å ivareta kommunens verdier. Kommunestyret besluttet gjennom behandlingen av revidert budsjett å bevilge midler til tilstandsrapport på kommunale bygg. Tilstandsrapporten skal danne grunnlag for prioriteringer i vedlikeholdsplaner. Anbudsprosessen ble startet i november, og ferdigstilt februar 2023. Tilstandsrapportene vil utføres første halvår 2023, og danne grunnlaget for både kort- og langsiktige vedlikeholdsplaner.



Det ble i juni gjennomført en anbudsforespørsel på håndverkertjenester i Værnesregionen, noe som har sikret kommunen rammeavtaler med flere fagområder, noe som forenkler og effektiviserer innkjøpsprosesser. Etablering av systematikk for avrop på rammeavtaler, kvalitetssikring av leveranse og faktura skal etableres. Dette skal redusere de totale kostandene med bruk av rammeavtaler, men også sikre dokumentasjon ihht. Norsk lov. Det er avdekket at kommunen har per i dag ikke har tilfredsstillende rutiner og oppfølging av servicegjennomganger og tilsyn på våre eiendommer.

Det er behov for et betydelig kartleggingsarbeid på flere av tjenesteområdene i kommunen. Det er identifisert at dagens driftsbudsjett er så marginalt, at på enkelte bygg er det ikke budsjett for nødvendig vedlikehold. Vedlikeholdsetterslepet bidrar til at det fort oppstår uforutsette kostnader til nødvendige reparasjoner. Ved godt vedlikeholdte bygg er risikoen for at skader oppstår mindre, og man får redusert antall småreparasjoner. Dette er en av årsakene til overforbruk på tjenesteområdet. Overforbruket er større enn regnskapet viser, da det er flere tiltak som er bevilget finansiering som ikke er fullført/ferdigstilt; tilstandsrapporter formålsbygg, brannskiller Nertunet.

De høye driftsutgiftene, sett mot budsjett, på kommunale formålsbygg er blant annet forårsaket av høye energikostnader i 2022, totalt 2,4 mill. Gjennomsnittlig strømpris i 2022 var 41 øre. Den billigste strømmen er den som ikke brukes og et av verktøyene for å muliggjøre reduksjon av kommunens energikostnader er byggenes SD-Anlegg (verktøy for automatisert drift av bygningstekniske anlegg). Kommunen har to typer SD- anlegg. Det er kartlagt at et av to er utdatert, og må oppgraderes. Kartleggingsarbeidet fortsetter inn i 2023, en eventuell anskaffelse vil forventes å reduseres strømforbruket.

Kommunale formålsbygg	Administrasjonslokaler	Totalt areal	1380 m2
		Energiforbruk	238 855 kWh
	Barnehage	Totalt areal	1130 m2
		Energiforbruk	130 300 kWh
	Skole	Totalt areal	7370 m2
		Energiforbruk	935 816 kWh
	Institusjon	Totalt areal	2940 m2
		Energiforbruk	521 583 kWh
	Kulturbygg	Totalt areal	1590 m2
		Energiforbruk	200 334 kWh

Akutte hendelser på eiendom kan skje som følge av blant annet liten grad av vedlikehold/ oppgradering, i tillegg til menneskelig svikt. Noen eksempler fra 2022 er; Kommunen har en avtale om kjelekraft, dette forutsetter en fungerende alternativ varmekilde. Strømtilførselen på Kommunehuset ble koblet fra, og alternativ varmekilde sviktet. Oljetank på kommunehuset måtte tømmes og fylles på nytt. Vannlekkasje i på leilighet i Skogbrynet, bad måtte renoveres. Port til brannstasjon på NTE bygget måtte byttes etter ulykke. Uplanlagte hendelser som må utbedres akutt håndteres forløpende.

**Nytt Kommune- og Helsehus.** Sentralt i arbeidet med kommunens samfunnsplan og sentrumsplanen er Frostasamfunnet sin ønskede utvikling. Det ble i 2017 laget en tilstandsrapport på eksisterende kommunehus, og denne konkluderte med at dagens hus ikke fyller dagens krav til tjenesteproduksjon, arbeidsmiljø og samhandling. Det ble i 2021 utarbeidet «Mulighetsstudie Frosta rådhus. Studien presenterer fem ulike alternativer for å få et nytt rådhus i henhold til dagens krav og for å gi et forsvarlig arbeidsmiljø for kommunenes ansatte. I behandlingen av budsjett 2022 i Kommunestyret 14.12.2021, ble det fattet vedtak vedrørende videre mulighetsstudie.

Kommunestyret valgte å gå videre med alternativ 4 «Nybygg på eksisterende tomt, med utvidete funksjoner iht. romskjema».

Våren 2022 engasjerte Frosta kommune rådgiverfirmaet WSP AS til å videreutvikle resultatene fra mulighetsstudien, og ta frem et utbyggingskonsept med definert omfang og prisindikasjon samt å se på det videre forløpet med hensyn til fremdrift og realisering. Det er gjennomført brede brukermedvirkningsprosesser med temamøter, og individuelle intervjuer av de ansatte i de ulike virksomhetene. Alt av funksjoner er gjennomgått og drøftet med utgangspunkt i å se på fremtidsrettede løsninger og etablering av hensiktsmessige arbeidsplasser med mål om å kunne gi tjenester og tilbud av høy kvalitet. Det er lagt særskilt stort fokus på å få en rasjonell bygningsdrift, sentral driftsstyring og et driftseffektivt renhold.

Utkast til bearbeidet rom- og funksjonsprogram er presentert i AMU 20.09.2022, HTV- møte 18.08.2022 samt Formannskapsmøte 19.08.2022 og Kommunestyremøte 20.09.2022. Det er også avholdt flere møter i prosjektgruppen for å utarbeide samfunns mål, effektmål og se på samlet innhold og videre prosess i prosjektet. Frosta kommune har arbeidet videre med innholdet i mulighetsstudien og konkluderer med at Frosta Rådhus sett i sammenheng med samfunnsutviklingen ellers som for eksempel demografiske endringer, heller skal være et «Kommune- og helsehus» med forslag om følgende innhold:

Forslag til utbyggingskonsept er en videreutvikling av innholdet i «Mulighetsstudie Frosta Rådhus». Bearbeidet konsept legger til rette for et fremtidsrettet kommune- og helsehus som bygger opp rundt bolyst, stedsutvikling og STM 15, leve hele livet og et aldersvennlig samfunn og samtidig legger til rette for forebygging og satsing på barn. Utbyggingskonseptet har fått en tydeligere dreining mot helsefunksjoner siden mulighetsstudiet ble utarbeidet. En viktig årsak til dette er at Frosta kommune i mars 2022 bestilte en utredning rapport av rådgiverfirmaet Ambia som jobber med kompetanse og innovasjon for helse- og omsorgssektoren i hele Norge. Ambia har i sin rapport beskrevet Frosta kommunes situasjon i forhold til dagens helse- og omsorgs- tjenester og tegnet et bilde av framtid utfordringene kommunen vil stå overfor fram mot 2030-2040. Fokuset for Ambias gjennomgang var fremtidige behov, og bærekraft for disse tjenestene i Frosta. Ambia anbefaler at resultatene i rapporten bør diskuteres med henblikk på hvordan alle i kommunen kan bidra til fortsatt bærekraftige tjenester, i dag og i framtid og at alle må arbeide med å utvikle og innrette tjenestene slik at de er bærekraftige, både faglig og økonomisk.



I behandlingen av budsjett for 2023 vedtok Kommunestyret fire hovedscenarier for videre utredning når det gjelder å kunne fastsette et endelig investeringsbeslutning:

- Kommune- og helsehus med kombinasjonsbibliotek og botilbud for barn og unge
- Kommune- og helsehus med kombinasjonsbibliotek uten botilbud for barn og unge
- Kommune- og helsehus uten kombinasjonsbibliotek og uten botilbud for barn og unge
- Kommune- og helsehus uten kombinasjonsbibliotek men med botilbud for barn og unge

**Kommunale utleieboliger:** Per 31.12.2022 eier kommunen 65 boliger, og kommunen fremleier 8 boliger. Bakgrunnen for økningen i fremleie av boliger er mottak av flykninger fra Ukraina. Det har ikke vært 100% utleie av de enhetene som kommunen besitter gjennom året. Per oktober 2022 var 90 % av boligene utleid, dette anses som normalsituasjon også fremover.

Det er gjennomført en enkel gjennomgang av kommunens kommunale utleie. Målet er å kartlegge boligene og disses tilstand. Dette gjør at kommunen har en forenklet oversikt over vedlikeholdsbehovet. Mange av enhetene bærer preg av lite vedlikehold over lang tid, det er konkludert med at flere av boligene er ubeboelige. I forlengelsen av Frosta 2020, vil det bli fremmet for politisk behandling å avhende utvalgte objekter.

Det ble i 2022 satt i gang tiltak for å reparere brannskiller på Nertunet, da disse var fuktskadet. Brannskillene var fra byggeår, og i så dårlig forfatning at det ble valgt å oppgradere skilleveggen til dagens krav. På Nertunet ble det også skiftet bordkledning på en yttervegg.

**Renholdstjenesten og vaktmestertjenesten:** Renholdstjenesten har vært viktigere enn noensinne, og har siden 12. Mars 2020 blitt løftet og tydeliggjort som en samfunnskritisk oppgave. Profesjonelt utført renhold er en forutsetning for å begrense smitte via overflater og berøringspunkt alle steder der folk ferdes. Renhold er en kritisk støttefunksjon for driften i Frosta kommune, og fleksibiliteten i tjenesteytingen har vært viktig under pandemien. Renholdsplaner for alle formålsbyggene er innført og alle renholdere uten fagbrev fikk tilbud om dette sommeren 2022, og tre renholdere startet høsten 2022 med å ta fagbrevet gjennom NAV Trøndelagsmodellen.



Vaktmestertjenesten består av en stor bredde av oppgaver, noe som kan gjøre ressursplanlegging, oppgaveplanlegging og effektiv drift utfordrende. I tillegg er rutine og roller i bestilling og mottak av ønskede utførte tjenester uklare. Det er i 2022 iverksatt en prosess "tjenesteutvikling vaktmestertjenesten", hvor sluttresultatet skal bidra til å effektivisere og forbedre vaktmestertjenesten.

**Landbrukstjenesten:** Kommunen er førsteinstans i forvaltningen av de fleste lover og tilskuddsordninger på landbruksområdet. Kommunen skal være en aktiv landbrukspolitisk aktør ved å bruke juridiske, økonomiske og administrative virkemidler. De landbrukspolitiske virkemidlene skal forvaltes i tråd med nasjonale og regionale mål for landbrukspolitikken og tilpasses lokale forhold. Kommunen skal legge vekt på både å utvikle det tradisjonelle landbruket og oppmuntre til nye næringer. Sistnevnte er for 2022 primært gjennomført gjennom tiltakene i ERG Innherred-prosjektet og førstelinjetjenesten til næringslivet. I store deler av 2022 er landbrukstjenesten levert i samarbeid med Stjørdal kommune. Det ble inngått en midlertidig avtale på grunn av akutt midlertidig behov.

Godkjent nydyrket areal	Totalt areal	0
	Antall søknader	0
Jord- og konsesjonsloven	Søknader behandlet	8
Arrangement for bønder i offentlig regi	Fysiske møter og webinar	5
Tilskuddssøknader behandlet	Drenering	6
	SMIL	3
	Sykdomsavløsning	3
	Produksjonstilskudd	90
	RMP (regionalt miljøtilskudd)	33
Driveplikt	Saker behandlet	5
Gjødselvare	Dispensasjoner omsøkt (behandlet)	5
	Antall ulovlighetsoppfølginger	2
Internkontroll	Produksjonstilskudd	9

	RMP (regionalt miljøtilskudd)	1
	Landbrukseiendommer totalt	326
	Jordbruksareal i drift	23 238

Frosta kommune har et samarbeid med Levanger kommune på skogforvaltning. Gjennom dialog med Levanger kommune er størrelsen på avtalen redusert fra 25 % stillingsressurs til 10 % stillingsressurs. Det er etablert et skogbruksplanprosjekt sammen med Levanger kommune, med mål om mer aktivt skogbruk. Prosjektet vil gi muligheten til skogseiere om å sertifisere seg, et krav for å kunne levere tømmer.

**Veterinærtjenesten:** Det er en lovpålagt oppgave til kommunene å sikre en tilfredsstillende veterinærdekning. Siste kvartal i 2022 har gått med på å initiere et samarbeid med nabokommunene Stjørdal, Selbu, Tydal og Meråker for å se nærmere på veterinærdekningen i kommunene, og inngå dialog med de som har veterinærpraksis i kommunen.

**Frostating utvalgte kulturlandskap** utgjør den sørlige delen av Frostahalvøya. Området er representativt for de åpne og flate jordbruksbygdene ved Trondheimsfjorden. Ordningen er etablert for å ivareta mangfoldet av og særpreget til ulike typer jordbrukslandskap, og er basert på at landbruks-, natur- og kulturminneforvaltningen har gått sammen med bonden om å ta vare på jordbrukslandskap med spesielt viktige verdier innen landbruk og jordbruksdrift, kultur og kulturminner og biologisk mangfold. Tautra er imidlertid ikke del av området. Utnevnelsen som *Utvalgt kulturlandskap i jordbruket* gir området en unik status og mulighet for utvikling som et prioritert kulturlandskapsområde av nasjonal betydning.

**Vann, avløp og vannmiljø:** Hovedplan for avløp og vannmiljø ble vedtatt av kommunestyret våren 2022. Planen dekker områdene kommunalt avløp, avløp fra spredt bebyggelse og vannmiljø. Planen tydeliggjør ansvaret og viktigheten av å følge opp miljøforbedrende tiltak der kommunen er myndighet og tjenesteleverandør. Dette gjelder spesielt i avløpssektoren og landbruket.

Kommunene er en viktig sektormyndighet i vannforvaltningen, med ansvar for å treffe vedtak om gjennomføring av tiltak innen drikkevann og avløp, overvannshåndtering, landbruksforvaltning. Vanndirektivet, er et av EUs viktigste miljødirektiver og banebrytende for norsk vannforvaltning. Vannforskriften setter klare krav til hvordan kommuner og sektormyndigheter skal arbeide med vannforvaltningen. Avløp i spredt bebyggelse er en av de største utfordringene, og hovedplanen tydeliggjør at kommunen må jobbe mer systematisk på området.

Vanndirektivet tydeliggjør at forvaltningen skal løpe fra fjord til fjell, være samordnet på tvers av sektorer, systematisk, kunnskapsbasert, tilrettelagt for bred medvirkning og sette konkrete og målbare miljømål. Dette medførte behov for ny organisering av arbeidet med vann i nedslagsfeltene. Frosta kommune er en del av Innrøndelag vannområde. Innherred vannområde består av et 6 882 km<sup>2</sup> stort nedbørfelt og er det største vannområdet i Trøndelag vannregion. Vannforskriften skal sikre at vannets tilstand beskyttes mot forringelse, og om nødvendig forbedres eller gjenopprettes slik at god tilstand oppnås.

Det er gjennomført fiskeundersøkelser ved el-fiske 3 lokaliteter på Frosta. Vikaelva, Bergsbekken og Steinsbekken. Undersøkelsen besto av el-fiske for å estimere tetthet for å kunne klassifisere tilstanden etter fastsatte tilstandsklasser ut fra det biologiske kvalitetselementet fisk.

Frosta kommune har et betydelig antall felleskummer for vann og avløp, noe som utgjør en risiko for forurensing av drikkevann. Det er en rekke krav som stilles til vannverkseier, det er vannverkets

ansvar at vannet oppfyller drikkevann forskriftens krav. I Frosta kommune er det Frosta vassverk som er vannverkseier. I 2022 har Frosta kommune samarbeidet om separering av kummer som inneholder både vann og avløp. Omfanget av slike kummer på Frosta er usikkert, og arbeidet vil fortsette de neste årene.

Årets prosjekt for videreutvikling av avløpssystemet var ny pumpestasjon i Litjvika. I løpet av året har kartlegging gitt ny innsikt, og det er identifisert at flere tilkoblinger på infrastrukturen i Hellgrenda trolig vil overbelaste renseanlegget på Manneset. Som en konsekvens må økning av kapasitet på slamavskiller på Manneset prosjekteres og gjennomføres, før Hellgrenda kan utbedres. Arbeidet fortsetter i 2023.

Antall innbyggere tilknyttet kommunalt avløp	2 114 (79,9 %)
Andel innbyggere tilknyttet anlegg der rensekrav er oppfylt	40,7 % (2021)
Antall km kommunalt ledningsnett, avløp	54,7
Antall kommunale pumpestasjoner	32
Antall kommunale slamavskillere >50 PE	13
Antall private avløpsanlegg >50 PE	5
Antall kum-separeringer	4
Antall fornyet kommunalt spillvannnett	0
Lengde kommunale fellesledninger for både spill- og overvann (km)	52,5

**Viltforvaltning:** Alt vilt er fredet dersom ikke annet er bestemt i lov eller vedtak med hjemmel i lov. Det er Miljødirektoratet som fastsetter jakttiden for de jaktbare artene, men kommunene kan forlenge eller forkorte denne for enkelte arter.

I store trekk ser man at kommunen har manglende målsettinger for elg, hjort og rådyr. Dette er lovpålagt iht. viltloven. Kommunen har imidlertid en godkjent forvaltningsplan for elg og hjort, som sier at elgbestanden skal øke. Det vil arbeides videre med å fastsette forvaltningsmål. Den kommende revisjonen av forvaltningsplanen for elg, hjort og rådyr må deretter samsvare med det forvaltningsmålet som fastsettes. Dette arbeidet forventes påstartet i 2023.

Kommunen har en del utfordring med mye påkjørsel av rådyr. Dette skyldes en stor rådyrstamme. Rådyr blir kjønnsmodne etter allerede 1 år og har stor reproduksjonsevne sammenlignet med elg og hjort. Dette gjør at bestanden av rådyr forventes å øke også de kommende årene. Det ble i alt felt 125 rådyr i jaktåret 2022/2023. Sett i sammenheng med antall påkjørte rådyr (43 stk), tilsier dette at kommunen må se nærmere på andelen felte dyr, type dyr som felles og hvilke avbøtende tiltak som er gjort for å skape bevissthet blant bilistene i kommunen.

### Resultat fra jaktåret 2022/2023

#### Elg

Nasjonalt og regionalt har det frem til i dag vært et generelt ønske å redusere elgbestanden litt og på sikt flate ut bestandsutviklingen. Dette har ser ut til å ha vært vellykket. På Frosta ligger man imidlertid såpass lavt fra før at man ønsker en liten økning i bestanden lokalt. Bestandsplanen viser en kvote på totalt 30 dyr fordelt på 2 jaktvald. For 2022 ble det felt 19 dyr, herav ingen okser.



### Hjort

Regionalt ser man at hjortbestanden i Trøndelag er økende og det er mål å jevne ut denne utviklingstrenden for å unngå at bestanden blir for stor. På Frosta er dagens hjortebestand liten og spredt. Bestandsplanen viser en kvote på totalt 5 dyr fordelt på 2 jaktvald. For 2022 ble det felt ingen dyr.

### Rådyr

Rådyrbestanden er ikke like godt kartlagt som elg og hjort, men det generelle inntrykket er at bestanden er stor - også på Frosta. Dette gjenspeiler seg i at kvotene fylles opp og antallet viltpåkjørsler i kommunen. Nabokommunene rapporterer om mye uttrykning ved påkjørsel av rådyr. Det rapporteres også om store ansamlinger av rådyr ved befaring fra lokale jegere. Det er rapportert om tall på både 80, 90 og 100 dyr på en dag i Frosta kommune ved hjelp av termisk kikkert. Det er også rapportert om store ansamlinger med dyr i åpent lende, noe som er naturlig ved tilstedeværelse av rovdyr i området. Resultatet fra jaktåret 2022/2023 viser at det er skutt 95 rådyr på totalt 26 vald. Det er en stor andel bukk og få produksjonsdyr (geit – eldre hunn).

Jaktvald Rådyr	26
Jaktvald Elg/hjort	2
Jaktfelt Rådyr	26
Jaktfelt Elg/hjort	3
Antall jegere totalt	334
Rådyrjegere	80
Hjortejegere	40
Elgjegere	60
Felte elg	22
Felte hjort	0
Felte rådyr	125
Rødrev	60
Grågåås	180

**Fallviltbehandling:** Hjortevilt som blir skadd eller dør av andre årsaker enn ordinær jakt går under samlebetegnelsen fallvilt. Behandling av fallvilt er en kommunal oppgave. Frosta kommune har en ettersøksring med vaktordning. Evaluering av dagens ordning ble påstartet i 2022.

Antall ettersøk, dødt på stedet	23	Påkjørt rådyr	43
Antall ettersøk, avlivet på stedet	11	Påkjørt elg	4
Antall ettersøk, avlivet etter ettersøk	3	Påkjørt hjort	0
Antall Fallvilt totalt	54	Påkjørte annet	7
Antall ettersøk uten funn	12		
Antall dyr observert, antatt uskadd	3		
Ukjent utfall	2		
Funnet død etter ettersøk	0		

**Kultur:** Kulturfeltet er en sterk samfunnsressurs og en viktig del av kommunesektorens helhetlige tjeneste- og samfunnsutvikling. Kultur skaper arenaer for ytringsfrihet og kommunikasjonsprosesser som berører og beveger oss både som enkeltmennesker og som samfunn. Kulturområdet i Frosta kommune spenner over et vidt område, og det er en målsetting å betjene alle interesser innenfor de eksisterende rammene.

2022 var Frivillighetens år, og mange lokale lag og organisasjoner markerte dette på mange måter. Det har vært stor aktivitet innen kulturminner, kulturmiljø og kulturminnever. UKM –Ung Kultur Møtes, turistinformasjon, reiselivsprosjekter, kulturlandskap, frostastien og pilegrimsleden i samarbeid med folkehelse, friluftslivskartlegging og spillemidler. I tillegg er forvaltningen av kulturminner i samarbeid med regionale myndigheter.



Åpning av Parken

**Vårslæpp.** Den første helga i mai ble Vårslæpp arrangert for første gang. Målsettinga med Vårslæpp var å tilby ulike aktiviteter og trekke besøkende til kommunen når våren kommer. Her var det mulig å se og ta på nyfødte lam, spise lokalmat, høre på konsert og bli med på aktivtetsløype på Frostastien blant flere.

**Frostadagan,** Trøndelags lengste sommerdag. Publikum ble invitert med på nesten 50 små og store arrangement over hele kommunen i uke 32. Lag og organisasjoner hadde ansvar for sine egne arrangement, og kommunen koordinerte det. Godt oppmøte på alle arrangement.

Ordføreren delte ut Ildsjelprisen, og næringslivets ildsjelpris på Frostadan



## Frostatingprosjektet

Historien om Frostatinget og Frostatingsloven henger sammen med historien om de andre lagtingene og utvikling av lovverket fra landskapslovene og fram til dagens rettssamfunn. Det har over flere år vært arbeidet med å se på mulighetene for å utvikle området rundt Tinghaugen til et helhetlig og variert formidlingsområde for Frostatinget og Frostatingsloven. I 2024 er det 750 år siden kong Magnus Lagabøte overrakte Landsloven til lagmannen på Frostatinger. Med innføring av felles lov for hele landet, var betydningen av Frostatingsloven og de andre landskapslovene over. I 2030 er det klart for nasjonaljubileum. Kommunestyret har besluttet igangsetting av et prosjekt som skal sørge for planlegging og gjennomføring av jubileet i 2024, vurdere og posisjonere Frostatinget i 2030 jubileet og vurdere muligheten for et visningsbygg på Tinghaugen. I 2022 er det etablert et forprosjekt for å utarbeide en overordnet plan for Lagabøtejubileet i 2024 og Nasjonaljubileet i 2030, inkludert utredning av et formidlingscenter for Frostatinget og Frostatingsloven. Proneo vant anbudskonkurransen som prosessleder for prosjektet. Det er i 2022 arbeidet med å etablere prosjektorganiseringen, oppdatere kunnskapsgrunnlag og sørge for medvirkning og involvering av ansatte, næringsliv, lag og organisasjoner og øvrige Frostinger.



**Folkebiblioteket:** Trenden i Norge er at folkebiblioteket er kommunens mest populære tjeneste. Det er mange som vil oppdage at de er på vei inn i en tid med svekket økonomi, hvor flere ikke har råd til kulturtilbud. Flere vil søke seg til bibliotekene, som alltid er gratis og åpen for alle. Et godt synlig og tilgjengelig folkebibliotek med aktuelle og kvalitetssikrede tjenester og funksjoner berører de aller fleste punktene i kommuneplanens samfunnsdel. Gode og tilgjengelige bibliotekstjenester er med på å øke kommunens omdømme som et attraktivt sted for kloke hoder å bosette seg, gir økt bolyst.

Folkebiblioteket er en lovpålagt oppgave, og drives i henhold til Lov om Folkebibliotek og Opplæringsloven. Biblioteket er et kombinasjonsbibliotek folke- og skolebibliotek, som er lokalisert i skolen lokaler. Bibliotekene er et lavterskel-tilbud og en møteplass for alle innbyggere, og det skal være en arena for kultur, formidling og læring. I 2022 har biblioteket holdt åpent 4 dager i uken. For å øke tilgjengeligheten for utlån og effektivisere bruk av de ansattes tid ble det i 2022 etablert en ubetjent utlånsautomat.

Biblioteket er mye brukt av fritidsfrostinger i ferier generelt, men spesielt på sommeren. For folkebiblioteket kan det oppleves utfordrende at biblioteket er lokalisert midt i en skole hvor lånerne må gjennom skolegården for å bruke bibliotekets tjenester. I arbeidet med mulighetsstudien på kommunehuset, ble det skissert en mulighet for å flytte biblioteket inn i et eventuelt nytt kommunehus.

For skolebibliotekstjenesten er biblioteket svært tilgjengelig for skolens lærere og elever gjennom dets fysiske plassering, men kan brukes enda mer systematisk gjennom et tettere samarbeid mellom lærere og biblioteksjef. Det ble søkt om og innvilget prosjektmidler fra Nasjonalbiblioteket til Shared reading rettet mot ungdom / unge voksne.

**Byggesak og plan:** Byggesak, arealplan og kart/oppmåling utføres i samarbeid med Stjørdal kommune, som en del av Værnesregion-samarbeidet. Samarbeidet følges opp gjennom kontinuerlig dialog, og faste ukentlige arbeidsmøter. Som en del av avtalen ble det i 2022 igangsatt en vurdering/evaluering av innholdet i avtalen, og hvordan samarbeidet skal videreutvikles. Et av



områdene som evalueres er avtalens størrelse, da erkjennelsen av at innføringsfasen/oppryddingsfasen tar betydelig lenger tid enn forventet.

Antall saker på byggesaksområdet	177
Offentlig og private reg. planer vedtatt	2*
Reguleringsplaner i gang pr 31.12 **	11
Målebrev/matrikkelbrev utstedt antall	53

\*) en opphevet \*\*) under arbeid i en eller annen fase

**Byggesak:** Det har vært et år med høy byggeaktivitet i kommunen. Frosta kommune har 2600 innbyggere, men også deltidsfrostingene har betydelig aktivitet som krever behandling av byggesøknader. I Frosta er det mange saker som omhandler utbygging og fradelinger i LNFR-områder, samt utbygging innenfor 100-metersbeltet langs sjøen. På grunn av stor saksmengde har fokus vært på behandling av nye innkomne byggesøknader. Saksbehandlingstiden har økt noe, men fortsatt behandles de aller fleste byggesøknadene innenfor lovbestemt frist. Fortsatt er det ca. 60 eldre byggesaker som ikke er behandlet i Frosta kommune.

Kommunen tok i bruk et nytt fagsystem for digital byggesaksbehandling (eByggesak) i mai 2022. Saksbehandlere har brukt betydelige ressurser på innføringen, samt kvalitetssikring av sentrale maler og rutiner. Forhåpentligvis vil dette gi en mer effektiv og standardisert byggesaksbehandling. I samarbeid med Stjørdal kommune ønsker Frosta kommune å ha et økt fokus på tilsyn for å sikre at byggetiltak i kommunene oppføres med god kvalitet i samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven.

I 2022 ble det gjennomført et større tverrfaglig stedlig tilsyn på alle campingplassene i Frosta kommune. Andre fagområder som deltok på tilsyn var brann, avløp og vann ved Frosta Vassverk. Fokusområder var brannsikkerhet, vann og avløp, samt hvordan campingplassene forholder seg til reguleringsplanen.

På grunn av tidligere saksbehandlingsfeil, uferdige prosesser, stor andel gamle reguleringsplaner og at store deler av Frosta ligger innenfor 100-metersbeltet er byggesaksbehandling noe mer kompleks og tidkrevende enn i enkelte andre kommuner. At kommunen har hatt begrenset ressurser på andre fagområder har også ført til mindre effektiv behandling av byggesaker og planoppgaver. Det

**Arealplan:** Det har vært redusert bemanning gjennom året, noe som har gitt lavere kapasitet enn forventet. I løpet av 2022 er reguleringsplan for Solem helikopterplass vedtatt. Reguleringsplan for Nordtun helikopterplass er opphevet og Alstad boligutn ble behandlet i kommunestyret med vedtak om at området skal tas inn i kommende sentrumsplan.

Det brukes også tid på å avklare status på en del eldre reguleringsplaner i forbindelse med byggesak og oppmåling. Det gjenstår fortsatt en del opprydding/avklaring på eldre reguleringsplaner. Det vil fortsatt ta noe tid å ta etter etterslep fra tidligere år.

**Kart og geodata:** Alle nye oppmålingssaker mottatt i 2022 er gjennomført, i tillegg er flere eldre saker fullført. I 2022 ble totalt er 55 saker ferdigstilt. 34 grunneiendommer opprettet, ingen eierseksjoner, totalt 53 matrikkelføringer. Eiendomsgrenser langs fylkesveger, tidligere målt av Statens vegvesen, er alle matrikkelført. Digital reguleringsplanbase er etablert med 76 vektoriserte planer. Ingen navnesaker. Reduserte gebyrinntekter grunnet eldre oppmålingssaker som ikke har vært fullført. Det gjenstår fortsatt ca. 30 eldre oppmålingssaker på Frosta, men disse forventes ferdigstilt i løpet av 2023.

Alle tilgjengelige og kjente reguleringsplaner på Frosta er nå digitalisert, og etablert i planbasen. Dette er et avgjørende verktøy og et svært viktig arbeid som er gjennomført. Digitalt tilgjengelig og enhetlig oversikt over planverk gjør saksbehandling betydelig mer effektiv, og reduserer risiko for merarbeid og feil i arbeid med nye reguleringsplaner.

Det kan ikke garanteres at alle planer er identifisert, da man har opplevd at nye, ukjente planer i ettkant har blitt identifisert.

Samme kartprogram brukes nå i begge kommunene, noe som fører til mer effektiv drift og kvalitet. Ajourhold av karttema gjøres kontinuerlig mot nasjonale kartbaser. Noe feilretting i bygdelen av matrikkelen er gjort, samt arbeide med andre feillister fra kartverket. Nye ortofoto (satellittbilder) ble tatt i september.

**Brann, brannforebyggende og Feiing:** Frosta kommune har en avtale med Innherred Brann og redning om å verne om liv, helse, miljø og materielle verdier. Formålet med avtalen er å ivareta Frosta kommune sine oppgaver i henhold til «Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver» (Brann- og eksplosjonsvernloven) med forskrifter. Administrasjonen i Frosta brannvesen består av:

- Brannsjef i 13 % stilling.
- Leder forebyggende avdeling i 13 % stilling
- Brannforebyggende arbeid i 26 % stilling
- Leder beredskap i 6,5 % stilling.
- Administrativ stilling feiing og tilsyn 13 % stilling

Frosta brannvesen har 16 deltidsansatte. Det er et sterkt engasjement fra brannkonstablene og et godt samhold i gruppen. I likhet med andre kommunale tjenester opplever fagområdene å få stadig nye pålagte oppgaver, spesielt innen beredskap, fra justisdepartementet og DSB. De siste årene er det nye oppgaver knyttet til trusselsituasjoner sammen med politiet (PLIVO), og tverretattlig opplæring i akuttmedisinsk samarbeid (TAS). Alle disse oppgavene i tillegg til allerede pålagte oppgaver krever kontinuerlig opplæring og vedlikehold, både hos mannskaper og utstyr.

Frosta brannvesen hadde i 2022 73 utrykninger. Frosta brann og redning utfører alle typer nødoppdrag, og er den eneste nødetaten som er lokalt tilgjengelig i kommunen. Av alle utrykninger så er helseoppdrag som utgjør det meste, 46 i 2022. Frosta skiller seg ut fra nærliggende kommuner ved å ha en stor del av innsatsen innenfor det som betegnes som «helse oppdrag».



Mannskapene på Frosta får meget gode tilbakemeldinger på hvordan de løser sine oppdrag, både fra luftambulanse, personell på St. Olav og andre helseinstanser. Frosta brannvesen har i 2022 aktivt reddet minst 4 menneskeliv. Antall utrykninger til brann i bygninger er for 2022, 6, det er en økning på 2 i forhold til 2021.

Type oppdrag	Antall
Helseoppdrag	46
Antall trafikkulykker	4
Avbrutt utrykning	6

Aba teknisk (automatisk brannalarm)	3
Unødig kontroll av melding	1
Branntilløp komfyr	1
Akutt forurensing	1
Trussel om selvdrap	1
Pipebrann	1
Brann i annet 1Brann i El innstallasjon	1
Branntilløp i bygg annet	1

Mange av de utrykningene som blir kategorisert som unødig/ falske er reelle hendelser som ett varslingsanlegg har varslet om. Brannvarslingsanlegget kan ha blitt utløst grunnet matlaging, dusjing, manuell melder som er utløst osv. Dette viser at varslingsanleggene fungerer som forutsatt.

Det er hele tiden fokus på egen sikkerhet og helse, både under utrykning, i form av øvelser, opplæring og kursing da ansatte i brannvesen har mye større risiko for å få kreft enn øvrig befolkning. Det er viktig at de ansatte hele tiden får nok trening i å håndtere ulike hendelser/ ulykker som kan inntreffe. Brannvesenet gjennomførte ca. 15 ulike øvelser i 2022.

Frosta hadde i inngangen til 2022 en direkte avtale med 110-sentralen i Namdalen. Det ble etablert en felles nød alarmerings sentral for brann (110) for Trøndelag høsten 2022, Frosta kommune er nå en del av selskapet Midt Norge 110-sentral IKS. Endringen ført til betydelig økte kostnader for kommunen.

Levanger og Stjørdal startet i 2022 en utredning av fremtidig samarbeid. Utfallet av utredningen kan føre til justeringer i organiseringen av Frosta brann og redning.

Ny Forskrift om brannforebygging ble vedtatt og gjelder fra 1.1.2016. Der står det bl.a. at både hyppigheten og gjennomføringen av tilsyn og feiing skal være basert på risiko og behov (risikovurderes). I tillegg kom krav om utførelse av feiing og tilsyn i fritidsboliger fra samme årstall.

I forebyggende forskrift er det vedtatt at alle fritidsboliger også skal ha regelmessig feiing og tilsyn. Fra 1.1.2018 overtok da Innherred Brann og Redning (nå Levanger) det faglige ansvaret for drift og gjennomføring av lovpålagt feiing og tilsyn i Frosta kommune. Arbeidet med å registrere og å få en oversikt og gjennomføre tilsyn /feiing i fritidsboliger er i 2022 tilnærmet ferdigstilt. Det ble utført/varslet 660 feiinger i Frosta kommune.

**Renovasjon:** Innherred Renovasjon IKS har ansvaret for renovasjon på vegne av Frosta kommune. IR er et interkommunalt renovasjonsselskap med hovedkontor på Levanger. Selskapet har ansvar for innsamling og behandling av husholdningsavfall og slam i ni eierkommuner i Trøndelag: Inderøy, Verdal, Levanger, Frosta, Stjørdal, Meråker, Malvik, Selbu og Tydal. I 2022 startet arbeidet med ny forskrift på renovasjon og slam.

**Kirken og andre religiøse formål:** 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.

## 5 Avviksrapportering på etatsnivå - Drift

Overordnede budsjettammer:

Ramme	Regnskap	Reg.budsjett	Forbruk	Avvik - kr
Overordnet ledelse	6 311 956	6 458 481	97,7	-146 525
Stabsavdelingen	16 288 866	16 154 449	100,8	134 417
Oppvekst og Velferd	133 172 456	131 634 715	101,2	1 537 741
Organisasjon og Samfunn	23 479 252	22 084 926	106,3	1 394 326
Fellesansvar	684 363	596 235	114,8	88 128
Frie inntekter og finanskostnader	-179 936 893	-176 928 806	101,7	-3 008 087

Nedenfor følger mer detaljerte kommentarer fra kommunalsjefene for de ulike budsjettammene.

### 5.1 Overordnet ledelse

Ansvar	Ansvar (T)	Regnskap	Reg.budsjett	Forbruk	Avvik - kr
1000	Kommunedirektør	3 821 559	3 776 481	101	45 078
1014	Interkommunalt samarbeid	465 440	509 000	91	-43 560
1020	Org.- og personalutvikling	67 397	100 000	67	-32 603
5590	Reserverte bevilgninger kurs og opplæring	71 589	100 000	72	-28 411
5640	Værnesregion lønn/regnskap	1 885 971	1 973 000	96	-87 029
<b>SUM</b>		<b>6 311 956</b>	<b>6 458 481</b>	<b>97,7 %</b>	<b>-146 525</b>

- **Ansvar 1000 – Kommunedirektør** – Med kr 40.718,- i ikke budsjetterte koronakostnader, er avviket på dette ansvaret tilnærmet null.
- Øvrige ansvar har brukt mindre enn budsjettert.

#### Konklusjon

Alle ansvar har enten positive budsjettavvik eller er tilnærmet i balanse. Samlet forbruk er 97,7 % av totalbudsjett.

## 5.2 Stabsavdelingen

Ansvar	Ansvar (T)	Regnskap	Reg.budsjett	Forbruk	Avvik - kr
1100	Staben	5 007 230	4 743 029	106	264 201
1110	IKT	182 358	259 000	70	-76 642
1111	Medlemskap KS	388 998	410 000	95	-21 002
1112	Lovbestemte forsikringer	197 973	221 000	90	-23 027
1114	Oppmerksomhet til ansatte	210 444	60 000	351	150 444
1116	Verneombud	111 499	102 355	109	9 144
1117	Tillitsvalgte	579 437	553 392	105	26 045
1120	Lærlinger	-140	-	-	-140
1300	Fellesutgifter	200 327	91 000	220	109 327
1301	Kantinedrift	87 007	66 000	132	21 007
1310	Kommunens arkiv	79 556	95 000	84	-15 444
1320	Regionalt arkiv	185 289	190 000	98	-4 711
1405	Tilskudd utbedring/etablering boliger Husbanken	-	200 000	-	-200 000
1700	Ordfører	1 182 717	1 054 650	112	128 067
1710	Formannskap/varaordfører/Forhandlingsutvalg	322 101	306 595	105	15 506
1711	Kommunestyre	246 154	284 943	86	-38 789
1714	Politisk virksomhet - Værnessamarbeidet	-	16 080	-	-16 080
1724	Utvalg Folk	25 031	22 430	112	2 601
1725	Utvalg Utvikling	39 045	49 940	78	-10 895
1736	Fellesråd for funksjonshemmede og eldre	24 986	39 145	64	-14 159
1740	Politiske org. (tilskudd)	89 126	88 000	101	1 126
1751	Kommune- og fylkestingsv.	3 080	-	-	3 080
1760	Revisjon, kontrollutvalg og tilsyn	745 321	803 000	93	-57 679
1762	Kontroll salg skjenking alkohol	-56 998	-30 000	190	-26 998
1780	Eiendomsskatt	92 551	57 890	160	34 661
5520	Bedriftshelsetjeneste	190 635	100 000	191	90 635
5585	Reserverte bevilgninger Formannskapet	5 000	40 000	13	-35 000
5600	IKT samarbeid v/Værnesregion	5 795 836	5 917 000	98	-121 164
5660	VR Personvernombud	112 481	127 000	89	-14 519
7250	Responssenter Værnesregion	241 822	287 000	84	-45 178
<b>SUM</b>		<b>16 288 866</b>	<b>16 154 449</b>	<b>100,8 %</b>	<b>134 417</b>

- **Ansvar 1100 – Staben** – Ca. halvparten av det negative budsjettavviket på kr 0,3 mill. skyldes for lavt budsjett knyttet til kurs og opplæring i forhold til behovet. Blant annet gikk vi til anskaffelse av KS-systemet 10-faktor for medarbeiderundersøkelse som vi også brukte for noen år siden. Ansvaret er også belastet med ca. kr 0,1 mill. i utgifter knyttet til overgrepssaken.
- **Ansvar 1114 – Oppmerksomhet til ansatte** – Regelverket knyttet til dette ble gjennomgått og revidert og medførte litt økning i utbetalingene, i tillegg til at ansatte fikk en påskjønnelse i form av en Frosta kommune T-skjorte og ikke budsjettert velferdstiltak.
- **Ansvar 1300 – Fellesutgifter** – Det negative budsjettavviket skyldes blant annet ikke budsjetterte utgifter knyttet til prosjektleder for nytt arkivsystem og anskaffelse av system for oppfølging av lærlinger.
- **Ansvar 1405 – Tilskudd utbedring av boliger, Husbanken** –Ingen søknader på disse midlene i 2022.
- **Ansvar 1700 – Ordfører** – Godtgjørelsen til ordfører ble økt i 2022.

- **Ansvar 5520 – Bedriftshelsetjeneste** – med bakgrunn i overgrepssaken ble det vurdert som nødvendig å involvere BHT tidlig, for å sikre sunne og trygge arbeidsforhold. De har bistått kommunen i en vanskelig tid og sørget for at våre ledere og ansatte har kunne stå i arbeid. Samlet sett ble det et negativt budsjettavvik.

### **Konklusjon**

Samlet forbruk eksklusivt utgifter knyttet til overgrepssaken, utgjør 100,4 % av totalbudsjett.

### 5.3 Oppvekst og Velferd

Ansvar	Ansvar (T)	Regnskap	Reg.budsjett	Forbruk	Avvik - kr
1188	Frivilligsentral	37 000	37 000	100	-
1600	Integrering	2 006 348	1 788 100	112	218 248
2010	Skoleskyss	900 057	907 000	99	-6 943
2030	Spes.tilrett.grunnskole	3 370 756	3 461 549	97	-90 793
2040	Refusjonskrav skoletjenester	341 284	500 000	68	-158 716
2052	Voksenopplæring flyktninger	249 637	-213 917	-117	463 554
2070	Ungdomsklubb	386 551	453 950	85	-67 399
2080	Ungdomsråd	14 371	13 485	107	886
2100	Frosta skole	30 810 167	29 576 139	104	1 234 028
2103	�vingskole (mot ref.)	-68 393	5 495	-1 245	-73 888
2110	Skolefritidsordning	121 185	46 908	258	74 277
2200	Frosta kulturskole	1 021 429	1 163 477	88	-142 048
3000	Adm.pleie og omsorg	1 057 318	1 274 008	83	-216 690
3002	Forvaltningskontor	842 859	970 241	87	-127 382
3100	Frostatunet institusjon	18 552 963	17 641 003	105	911 960
3101	Frostatunet dagsenter	858 351	837 794	102	20 557
3102	Frostatunet kjøkken	692 372	1 026 487	67	-334 115
3200	Hjemmesykepleie	12 409 521	11 284 026	110	1 125 495
3202	Hjemmesykepl. - omsorg	7 317 714	6 233 379	117	1 084 335
3203	Skyss transp. PO-tjeneste	379 522	294 800	129	84 722
3300	Varpet Dagsenter	4 441	-	-	4 441
3301	Ressurskrevende tjenester	3 957 003	7 640 894	52	-3 683 891
3302	Elvarheim 2 (Tunet avlastningsbolig)	-2 556	-	-	-2 556
3303	BPA	761 866	950 000	80	-188 134
3308	Avlastning og støttekontakt	839 601	714 954	117	124 647
3400	Samhandlingsreformen	-	26 000	-	-26 000
5630	PP-Tjenesten	1 401 258	1 427 000	98	-25 742
5670	VR Psykologer	198 877	219 000	91	-20 123
5680	VR Samhandling	2 012	29 000	7	-26 988
6000	Ledelse Oppvekst og Velferd	1 532 819	1 968 533	78	-435 714
6020	Paragraf 31, spesped	192 121	91 431	210	100 690
6030	Paragraf 37, spesped	401 082	87 563	458	313 519
6100	Borglia barnehage	7 132 996	6 913 623	103	219 373
6105	Kvamtoppen Barnehage	4 818 034	5 023 375	96	-205 341
6200	Redusert foreldrebetaling	46 020	200 000	23	-153 980
6803	Juberg gårdsbarnehage	5 483 949	5 447 000	101	36 949
6804	Kjøp av eksterne barnehageplasser	334 684	-	-	334 684
7000	Hukommelsesteam	264 794	217 615	122	47 179
7100	Helsest./jordmortjeneste	2 262 079	2 819 107	80	-557 028
7200	Legetjeneste	5 138 177	3 661 440	140	1 476 737
7210	Legevakt	2 010 225	1 846 613	109	163 612
7300	Fysioterapitjeneste	1 267 830	1 368 001	93	-100 171
7400	Sosialtjeneste	1 575 191	1 756 000	90	-180 809
7410	Krisesenter	161 684	170 000	95	-8 316
7420	økonomisk sosialhjelp	1 252 727	1 900 000	66	-647 274
7440	Psykiatri	1 652 743	1 819 642	91	-166 899
7500	Adm. barneverntjeneste	8 822 085	7 632 000	116	1 190 085
7520	Barneverntiltak i familie	675	-	-	675
7522	Barn i fosterheim	2 027	-	-	2 027
7600	Leva-Fro	357 000	405 000	88	-48 000
<b>SUM</b>		<b>133 172 456</b>	<b>131 634 715</b>	<b>101,2 %</b>	<b>1 537 740</b>

- **Ansvar 1600 – Integrering** – Både lønnskostnadene og introduksjonsstønadene knyttet til bosettingen av flyktningene ble litt høyere enn budsjettmessig fordeling til dette ansvaret. Det vises også til kommentar knyttet til ansvar 6000 nedenfor.
- **Ansvar 2052 – Voksenopplæring flyktninger** – Det negative budsjettavviket på kr 0,5 mill. skyldes høyere lønnsutgifter enn budsjettet blant annet som følge av økt ressursbehov knyttet til opplæring av flyktninger samt ikke budsjettet kjøp av opplæringstjenester fra en nabokommune.
- **Ansvar 2100 – Frosta skole** – Av det negative budsjettavviket på kr 1,2 mill. skyldes kr 0,3 mill. ikke budsjetterte koronakostnader og kr 0,3 mill. avsetning knyttet til ikke avsluttet lønnsoppgjør for lærerne vedr. 2022. Resten av overforbruket dvs. ca. kr 0,7 mill., relaterer seg til høyere lønnskostnader enn budsjettet.
- **Ansvar 3100 – Frostatunet institusjon** – Av det negative budsjettavviket på kr 0,9 mill. skyldes kr 0,5 mill. ikke budsjetterte koronakostnader. Resten av overforbruket dvs. ca. kr 0,4 mill., relaterer seg til høyere lønnskostnader enn budsjettet.
- **Ansvar 3200 – Hjemmesykepleie** – Av det negative budsjettavviket på kr 1,1 mill. skyldes kr 0,9 mill. høyere driftsutgifter enn budsjettet hovedsakelig knyttet til matvarer kr 0,6 mill. og lisenser kr 0,1 mill. Høyere lønnskostnader enn budsjettet utgjør kr 0,4 mill. hvorav ikke budsjetterte koronakostnader utgjør kr 0,2 mill. Samtidig er inntektene ca. kr 0,2 mill. høyere enn budsjettet.
- **Ansvar 3202 – Hjemmesykepleie - omsorg** – Det negative budsjettavviket på kr 1,1 mill. skyldes høyere lønnsutgifter enn budsjettet.
- **Ansvar 3301 – Ressurskrevende tjenester** – Det positive budsjettavviket skyldes høyere statlig refusjon knyttet til ressurskrevende tjenester enn budsjettet.
- **Ansvar 6000 – Ledelse Oppvekst og Velferd** – Det positive budsjettavviket på kr 0,4 mill. skyldes hovedsakelig lavere forbruk av budsjetterte midler til bosetting av flyktninger. Det vises også til kommentar til ansvar 1600 foran.
- **Ansvar 6030 – Paragraf 37, spesped** – Det negative budsjettavviket på kr 0,3 mill. skyldes høyere spespedutbetalinger til den private barnehagen enn budsjettet.
- **Ansvar 6804 – Kjøp av eksterne barnehageplasser** – Her ligger kjøp av barnehageplass fra privat barnehage i annen kommune, et forhold som ikke var kjent før helt på tampen av året.
- **Ansvar 7200 – Legetjeneste** – Av det negative budsjettavviket på kr 1,5 mill. skyldes kr 0,5 mill. ikke budsjetterte koronakostnader og kr 1 mill. utgifter og tapte inntekter knyttet til overgrepssaken.
- **Ansvar 7210 – Legevakt** – Negativt budsjettavvik på kr 0,2 mill. skyldes ikke budsjetterte koronakostnader.
- **Ansvar 7400/7420 – Sosialtjeneste/Økonomisk sosialhjelp** – Utbetalingene knyttet til NAV sine tjenester ble kr 0,8 mill. lavere enn budsjettet i 2022.
- **Ansvar 7500 – Adm. barneverntjeneste** - Utbetalingene knyttet til barneverntjenesten ble kr 1,2 mill. høyere enn budsjettet i 2022.

### Konklusjon

Samlet forbruk eksklusivt ikke budsjetterte koronakostnader og utgifter knyttet til overgrepssaken, utgjør 98,6 % av totalbudsjett.



## 5.4 Organisasjon og Samfunn

Ansvar	Ansvar (T)	Regnskap	Reg.budsjett	Forbruk	Avvik - kr
1500	Renhold	4 799 208	4 811 248	100	-12 040
2060	Støtte til idrett	1 125 436	1 078 000	104	47 436
2061	Kulturmidler	200 000	200 000	100	-
2063	Støtte til festivaler	-	20 000	-	-20 000
2064	Utgifter 17. mai	34 756	19 000	183	15 756
2065	Den kulturelle skolesekken	-	34 682	-	-34 682
2071	Ungdommens kulturmønstring	12 909	19 960	65	-7 051
2300	Frosta bibliotek	1 167 060	1 002 776	116	164 284
2400	Magnushallen	63 329	16 850	376	46 479
2591	Diverse kulturformål	782 490	735 567	106	46 923
2593	Frostatinget	202 500	-	-	202 500
4000	Ledelse Organisasjon og Samfunn	1 233 854	1 118 363	110	115 491
4050	Ressurser DVPro	78 690	47 200	167	31 490
4100	Adm. landbruk	756 028	688 581	110	67 447
4200	Adm.næringsutvikling	304 553	342 094	89	-37 541
4210	Næringsfond	5 000	-	-	5 000
4230	Støtte til næringsutvikling	252 609	215 000	117	37 609
4231	Turisme/reiseliv	178 343	152 000	117	26 343
4300	Ledelse Landbruk og Miljø	370 241	433 366	85	-63 125
4310	Viltforvaltning	13 169	-	-	13 169
4311	Viltfond	42 209	23 558	179	18 651
4400	Byggesak/reg.plan/byggel.	-970 706	-690 000	141	-280 706
4410	Kart og oppmåling	-849 668	-499 487	170	-350 181
4420	Kommuneplaner	22 990	100 000	23	-77 010
4500	Ledelse Eiendom og Infrastruktur	583 192	979 305	60	-396 113
4511	Avløp	-2 770 964	-3 144 177	88	373 213
4513	Slamgropa	-24 524	22 000	-111	-46 524
4520	Brannvern	3 593 056	3 238 261	111	354 795
4530	Feiervesen	-114 308	-96 182	119	-18 126
4540	Tiltak mot akutt forurensing	20 872	18 000	116	2 872
4550	Traktor med utstyr	531	81 500	1	-80 969
4551	Graver/traktor v/krk.gård	3 170	-117 547	-3	120 717
4552	Andre maskiner og utstyr	2 163	15 000	14	-12 837
4561	Fylkesveier	40 480	-	-	40 480
4562	Kommunale veier	2 984 105	2 570 934	116	413 171
4564	Veg og gatelys	168 857	132 000	128	36 857
4565	Småland kai	-	6 000	-	-6 000
4600	Adm. Eiendom og infrastruktur	447 984	466 114	96	-18 130
4602	Sommerjobb ungd./vikar	-56 000	65 365	-86	-121 365
4610	Frosta kommunehus	265 229	130 131	204	135 098
4620	Frosta skole	2 733 741	2 314 503	118	419 238
4630	Borglia barnehage	275 206	197 000	140	78 206
4633	Kvamptonen barnehage	195 290	142 000	138	53 290
4640	Elvarheim	172 474	65 000	265	107 474
4641	Frostatunet, institusjon	2 273 701	2 263 423	100	10 278
4650	Boliger til utleie	260 099	318 788	82	-58 689
4651	Trygdeboliger Skaret	-205 073	-154 500	133	-50 573
4652	Omsorgsboliger Nertunet	-708 926	-615 000	115	-93 926

Ansvar	Ansvar (T)	Regnskap	Reg.budsjett	Forbruk	Avvik - kr
4653	Omsorgsboliger Frostatunet	-2 028 339	-2 076 000	98	47 661
4654	PU-boliger	-156 768	-199 000	79	42 232
4655	Boliger integrering	-100 134	-259 750	39	159 616
4656	Utleie UNGBO	-40 925	-40 000	102	-925
4661	Garasje/lager Skaret	25 799	20 000	129	5 799
4662	Lagerbygg kirka	23 563	33 000	71	-9 437
4666	Frostating-senter	21 512	4 000	538	17 512
4667	NTE-bygget	309 936	167 000	186	142 936
4668	"Frostaparken"	35 280	-	-	35 280
4670	Skaret industriområde	-15 539	-18 000	86	2 461
4672	Andre tomter næring	-1 384	-	-	-1 384
4680	Kjelsås tomteområde	45 027	4 000	1 126	41 027
4690	Fugletårn Tautra	-	28 000	-0	-28 000
4800	Friluftsliv	105 942	123 000	86	-17 058
4801	Badeplasser	63 491	19 000	334	44 491
4802	Turstier	32 776	60 000	55	-27 224
4810	Logtun krk/Tingh./Kloster	195 512	140 000	140	55 512
5000	Kirkeformål	2 006 568	2 147 000	93	-140 432
5540	Infrastruktur bredbånd NTE	147 400	170 000	87	-22 600
5650	VR Areal og Miljø	2 844 181	2 996 000	95	-151 819
<b>SUM</b>		<b>23 479 252</b>	<b>22 084 926</b>	<b>106,3 %</b>	<b>1 394 326</b>

#### Kommentarer

- **Ansvar 2300 - Frosta bibliotek** - Negativt budsjettavvik på kr 0,2 mill. skyldes høyere lønnsutgifter enn budsjettet hovedsakelig som følge av personalmessige endringer.
- **Ansvar 2593 – Frostatinget** – Negativt budsjettavvik på kr 0,2 mill. Dette gjelder jubileumsdelen av planene knyttet til det som skal skje på Tinghaugen i 2024 og et framtidig visningshus. Disse kostnadene ble budsjettet som investering kr 750.000,- i budsjettet for 2022. Jubileumsdelen av dette må tas over drift og ikke investering.
- **Ansvar 4511 – Avløp** - Negativt budsjettavvik på kr 0,4 mill. hvorav kr 0,2 mill. skyldes høyere utgifter til slamtømming og kr 0,2 mill. skyldes lavere inntekter fra tilknytningsavgifter enn budsjettet.
- **Ansvar 4520 – Brannvern** – Negativt budsjettavvik kr 0,4 mill. skyldes hovedsakelig høyere utgifter knyttet til overtid og utrykning/øvelser enn budsjettet.
- **Ansvar 4562 – Kommunale veier** - Vedlikeholdskostnader kommunale veier ble kr 0,4 mill. høyere enn budsjettet.
- **Kommunale bygg (flere ansvar):** Hovedsakelig høye vedlikeholdskostnader ga et negativt budsjettavvik på kr 1,1 mill. for kommunen som helhet.

#### Konklusjon

Etat Organisasjon og samfunn har et samlet overforbruk på ca. kr 1,4 mill. tilsvarende 6,3 % av totalbudsjettet.

## 5.5 Fellesansvar

Ansvar	Ansvar (T)	Regnskap	Reg.budsjett	Forbruk	Avvik - kr
5560	Premieavvik pensjon	- 2 508 949	-	-	-2 508 949
5562	Premieinnbetaling	2 532 482	-	-	2 532 482
5565	AFP	598 936	454 000	132	144 936
5570	Pensjonskontor og sikringsordningen	61 894	68 560	90	-6 666
5580	Reserverte bevilgninger lønn og sosiale utgifter	-	73 675	-	-73 675
<b>SUM</b>		<b>684 363</b>	<b>596 235</b>	<b>114,8 %</b>	<b>88 128</b>

- **Ansvar 5560 - Premieavvik pensjon** – Positivt budsjettavvik må ses i sammenheng med ansvar 5562 (se nedenfor) som har et tilsvarende negativt budsjettavvik.
- **Ansvar 5562 – Premieinnbetaling** – Se kommentar vedrørende ansvar 5560 foran.
- **Ansvar 5565 – AFP** – Utgifter til AFP ble høyere enn budsjettet i 2022 og vi fikk et negativt budsjettavvik på kr 0,1 mill.

### Konklusjon

Netto negativt budsjettavvik utgjør totalt kr 0,1 mill. tilsvarende 14,8 % av totalbudsjettet og skyldes høyere utgifter til AFP enn budsjettet.

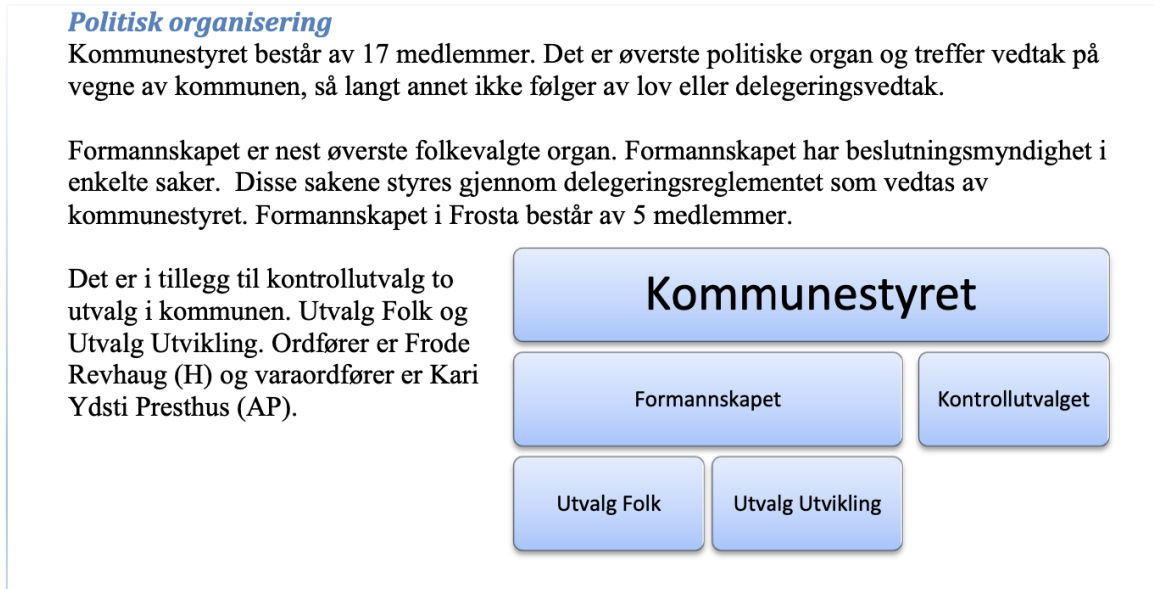
## 5.6 Skjema 1a pr. ansvar

Ansvar	Ansvar (T)	Regnskap	Reg.budsjett	Forbruk	Avvik - kr
8000	Skatter på formue og inntekt	-79 044 915	-70 895 000	111	-8 149 915
8001	Eiendomsskatt	-6 447 157	-6 252 000	103	-195 157
8010	Rammetilskudd	-93 205 000	-90 639 000	103	-2 566 000
8011	Inntektsutjevning	-20 518 353	-20 798 000	99	279 647
8102	Inv. komp. grunnskole	-49 994	-25 000	200	-24 994
8103	Inv. komp. boliger/sykehjem	-610 061	-588 000	104	-22 061
8104	Inv.komp. kirkebygg	-2 813	-1 000	281	-1 813
8200	Statstilskudd integrering	-3 712 800	-3 288 000	113	-424 800
8500	Avsetning/bruk av disposisjonsfond	11 257 116	2 841 175	396	8 415 941
9000	Renter lån	4 761 833	4 186 427	114	575 406
9001	Andre renter/aksjeutbytte	-1 094 677	-300 000	365	-794 677
9100	Avdrag ekst.utlån	8 790 106	8 759 592	100	30 514
9120	Startlån	-60 178	70 000	-86	-130 178
<b>SUM</b>		<b>-179 936 893</b>	<b>-176 928 806</b>	<b>101,7 %</b>	<b>-3 008 087</b>

- Ansvar 8000 - Skatt på formue og inntekt/ Ansvar 8011 – Inntektsutjevning**  
 Samlet positivt netto avvik for skatt og inntektsutjevning utgjør kr 7,9 mill. Avviket skyldes kr 8,2 mill. mer i skatteinngang enn forutsatt, mens inntektsutjevningen ble kr 0,3 mill. lavere enn forventet. Dette viser at Frosta kommune hadde en veldig god skatteinngang i 2022.
- Ansvar 8010 – Rammetilskudd** – Rammetilskuddet ble kr 2,6 mill. høyere enn budsjettet og skyldes hovedsakelig økte overføringer fra staten til å dekke økte utgifter som følge av koronapandemien.
- Ansvar 8200 – Statstilskudd integrering** – Det positive budsjettavviket på kr 0,4 mill. skyldes bosetting av flere flytninger enn lagt til grunn i budsjettet.
- Ansvar 9000 – Renter lån** – Negativt budsjettavvik kr 0,6 mill. skyldes renteoppgangen vi fikk i løpet av 2022.
- Ansvar 9001 – Andre renter/aksjeutbytte** – Positivt budsjettavvik kr 0,8 mill. skyldes renteoppgangen vi fikk i løpet av 2022.
- Ansvar 8500 – Avsetning/bruk av disposisjonsfond** – Avviket viser at årets tilførsel til disposisjonsfondet ble kr 8,4 mill. større enn budsjettet som følge av årets gode resultat.

## 6 Politisk og administrativ organisering

Figuren nedenfor viser hovedlinjene i den politiske organiseringa i Frosta kommune etter kommunestyrevalget 2019.



Etter en administrativ omorganisering som ble iverksatt pr. 01.07.21 har vi pr. utgangen av 2022 følgende tjenesterammer:



## 7 Sentrale kommunale styrer og utvalg

### Kommunestyret 2019-2023

1	Frode Revhaug (ordfører)	H	10	Stig Arild Oldervik	AP
2	Linn Beate Skogholt	H	11	Gunnar Aursand	AP
3	Stig Tore Laugen	H	12	Stig Morten Skjæran	V
4	Anne Mille Røttereng	H	13	Trine Haug	SP
5	Tore Moksnes	H	14	Anders Reitan	SP
6	Lars Myraune	H	15	Karl Martin Viken	SP
7	Kari Y. Presthus (varaordfører)	AP	16	Ingvild Hjelde	SP
8	Berit U. Skaslien	AP	17	Lars Erik Saltrø Nilssen	SP
9	Frode Olsen	AP			

### Formannskapet 2019-2023

1	Frode Revhaug (ordfører)	H	4	Frode Olsen	AP
2	Linn Beate Skogholt	H	5	Trine Haug	SP
3	Kari Y. Presthus (varaordfører)	AP			

Aktivitetsnivået i de enkelte utvalgene framkommer av tabellen nedenfor.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kommunestyret - møter	14	13	12	13	15	9	9
Kommunestyret - saker	95	77	89	132	90	72	78
Formannskapet - møter	12	15	14	14	17	13	10
Formannskapet - saker	85	77	88	82	104	136	125
Administrasjonsutvalg- møter	2	0	0	3	0	1	2
Administrasjonsutvalget - saker	3	0	0	2	0	3	3
Klagenemnda - møter	0	1	1	0	0	0	0
Klagenemnda - saker	0	1	1	0	0	0	0
Kontrollutvalget - møter	7	6	7	6	5	5	4
Kontrollutvalget - saker	38	35	50	37	31	37	36
Fellesrådet for funksjonshemmede og eldre	4	3	3	4	5	4	4
Fellesrådet for funksjonshemmede og eldre - saker	15	9	14	14	12	8	8
Utvalg Folk - møter		5	6	3	8	5	5
Utvalg Folk - saker		17	22	10	21	16	13
Utvalg Utvikling - møter		7	7	5	9	7	5
Utvalg Utvikling - saker		17	16	14	17	23	12
Sakkyndig nemnd for eiendomsskatt - møter	2	2	2	2	2	2	2
Sakkyndig nemnd for eiendomsskatt - saker	47	42	29	59	36	46	66
Sakkyndig klagenemnd for eiendomsskatt - møter	1	1	1	1	1	1	0
Sakkyndig klagenemnd for eiendomsskatt - saker	5	6	1	4	1	1	0
Ungdomsrådet - møter							4
Ungdomsrådet - saker							7
Sum antall møter	44	54	55	55	62	47	45
Sum antall saker	291	283	315	354	312	342	348