

Årsrapport 2018 for Frosta kommune



Rådmanden
Mars 2019

INNHold

FORORD.....	3
1 ÅRSBERETNING - HOVEDTALLENE FRA REGNSKAPET.....	4
1.1 DRIFTSINNTEKTER.....	5
1.2 DRIFTSUTGIFTER OG BUDSJETTSKJEMA 1B.....	6
1.3 FINANSUTGIFTER OG FINANSINNTEKTER.....	8
1.4 REGNSKAPSRESULTATET.....	10
1.5 GJELD OG GJELDSUTVIKLING	12
1.6 LIKVIDITET	13
1.7 FONDSAVSETNINGER	14
1.8 SELVKOSTOMRÅDER.....	15
1.9 KOMMENTARER TIL GJENNOMFØRTE INVESTERINGER.....	16
1.10 PERSONAL OG LIKESTILLING	18
1.11 DISKRIMINERINGS – OG TILGJENGELIGHETSLOVEN	19
1.12 ETIKK OG INTERNKONTROLL.....	19
2 DRIFTSREGNSKAPET FOR 2018 – HOVEDTALL PÅ ANSVARSOMRÅDENE.....	20
2.1 FORDELING AV DRIFTSUTGIFTENE PÅ HOVEDOMRÅDER.....	20
2.2 FORDELING AV DRIFTSINNTEKTER PÅ HOVEDOMRÅDER.....	20
3 FROSTA I 2018 – BEFOLKNINGSUTVIKLING.....	21
4 RÅDMANNENS VURDERINGER AV 2017.....	22
4.1 HVILKE OPPDRAG ER GITT TIL KOMMUNENS ANSATTE I 2017	22
4.2 HVA ER GJENNOMFØRT – MÅLOPPNÅELSE	22
4.3 PRIORITERINGER I FORHOLD TIL SAMMENLIGNBARE KOMMUNER	24
4.4 TJENESTEOMRÅDENE ÅRSMELDING	25
4.4.1 Sentraladministrasjon - fellestjenester og politisk virksomhet.....	25
4.4.2 Oppvekst.....	27
4.4.3 Enhet for helse og omsorg.....	34
4.4.4 Enhet for teknisk område og landbruk	39
4.4.5 Værnesregionen.....	45
4.5 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET	45
5 AVVIKSRAPPORTERING PÅ ENHETSNIVÅ - DRIFT.....	46
5.1 SENTRALADMINISTRASJON	47
5.2 OPPVEKST	48
5.3 PLEIE OG OMSORG.....	49
5.4 TEKNISK OMRÅDE OG LANDBRUK.....	51
5.5 KIRKEFORMÅL	53
5.6 FELLESANSVAR	53
5.7 VÆRNESREGIONEN	54
5.8 SKJEMA 1A PR. ANSVAR	55
6 POLITISK OG ADMINISTRATIV ORGANISERING.....	56
7 SENTRALE KOMMUNALE STYRER OG UTVALG.....	57

Forord

Årsberetning i henhold til lov og forskrift er utarbeidet i kapittel 1. Øvrig og mer detaljert informasjon om kommunens virksomhet finnes i øvrige kapitler. Frosta kommunes årsrapport skal gi et helhetlig bilde av kommunens virksomhet i 2018 og en organisasjonsmessig og økonomisk status pr. 31.12.2018.

Årsregnskapet avlegges med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 0,7 mill. i forhold til budsjett. Netto driftsresultat ble minus kr 4,2 mill. mot budsjettet minus kr 4,8 mill. Dette viser at vi bruker mer midler enn de løpende driftsinntektene. Vi bruker oppsparte fondsmidler for å opprettholde drift. På grunn av økte netto merinntekter totalt sett, bruker vi mindre av fondsmidler enn budsjettet bruk i 2018.

En av de økonomisk viktigste oppgavene for rådmannen framover blir å fortsette å tilrettelegge for tiltak og beslutninger for å snu økonomien i en enda mer bærekraftig retning, hvor man over tid kan levere positive netto driftsresultat og slik bygge opp nødvendig disposisjonsfond for å fange opp løpende økonomiske svingninger.

Innen barnevern i Værnesregionen endte vi med et merforbruk på adm. på kr 0,2 mill. i forhold til budsjett. Samlet netto merforbruk for VR- områdene ble kr 0,3 mill. Endelig behandling av prinsipper for styring og ledelse i VR-områdene, samt nye kostnadsnøkler, har lagt grunnlaget for videreutvikling av samarbeidet på områder vi trenger økt robusthet og kvalitet på tjenestene. I denne sammenheng kan nevnes PLM- området, bestilte utredninger på brannsamarbeid m.v.

Videre samfunnsutviklingstiltak forventes samlet sett å øke for privat og offentlig virksomhet i 2019 på bakgrunn av ferdigstilling av kommuneplanens arealdel, og at mange planer har ligget i bero inntil ferdigstilling av arealdelen. I tillegg har vi hatt fokus på å øke gjennomføringsgraden av tiltak på investeringssiden, både med økt ressurser til egen bemanning på plass og innleie av nødvendig bistand.

Jeg vil benytte anledningen til å takke alle medarbeidere for innsatsen, samarbeidet og medvirkning til måloppnåelse i 2018. Takk for samarbeidet rettes også til de politiske organ.

Frosta, mars 2019

Arne Ketil Auran
Rådmann

1 **Årsberetning - Hovedtallene fra regnskapet**

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

Kommunen fikk samlet sett et negativt netto driftsresultat på kr 4,2 mill. i 2018 mot et negativt netto driftsresultat på kr 4,8 mill. i regulert budsjett. Sammenlignet med regnskapet for 2017 som viste et negativt netto driftsresultat på kr 1,9 mill., er altså resultatet for 2018 enda svakere. Dette skyldes at kostnadene har økt mer enn inntektene sammenlignet med 2017. Mens samlede driftsutgifter har økt med 1,4 %, har driftsinntektene økt med bare 0,3 %. Det må imidlertid påpekes at regnskapet for 2018 er belastet med en engangskostnad på kr 1,5 mill. vedrørende kommunalt bidrag til bredbåndsutbyggingen i kommunen slik at den ordinære driften viser et tilsvarende bedre resultat. Regnskapet for 2018 dokumenterer den økonomiske hovedutfordringen for Frosta kommune der inntektene og overføringene fra staten øker mindre fra år til år enn den generelle pris- og kostnadsutviklingen.

Frosta kommune fikk også i 2018 en god netto skatteinnngang. I forhold til opprinnelig og regulert budsjett utgjør merinntekten knyttet til dette kr 1,2 mill. Dette har bidratt til å redusere kommunens underskudd som altså hadde vært tilsvarende større uten denne merinntekten i 2018.

Det regnskapsmessige mindreforbruket ble på kr 0,7 mill. i 2018 og hovedårsakene til dette kan oppsummeres slik (sammenlignet med regulert budsjett):

- Samlet merforbruk i enhetene kr 1,4 mill.
- Økt skatt på inntekt og formue kr 5,8 mill.
- Redusert rammetilskudd (inntektsutjevningen) kr 4,4 mill.
- Økt integreringstilskudd kr 0,5 mill.

Etter 3 år på rad med positivt netto driftsresultat i perioden 2014 – 2016, representerte 2017 et brudd med denne positive trenden, et brudd som altså også fortsatte i 2018. Dette bekrefter samtidig en forventet utvikling med et budsjettert underskudd i 2018 på kr 4,8 mill., og at de økonomiske utfordringene vil bli krevende i årene framover. I tillegg skaper følgende framtidige rammevilkår usikkerhet i forhold til det langsiktige bildet:

- Frosta kommune er inne i en svak negativ eller stagnerende utvikling når det gjelder befolkningsutvikling. For en liten kommune som Frosta vil det hele tiden være usikkerhet knyttet til befolkningsutviklingen. En nedgang i innbyggertallet, vil kunne gi store utslag på rammeoverføringer og inntektsutjevning for kommunen i planperioden. Dette vil kreve tilpasning i form av mindre utgifter eller økte inntekter for tjenesterammene.
- Det nye inntektssystemet for kommunene der Frosta kommune kommer i kategorien «frivillig liten», har gitt en negativ realvekst i overføringene fra staten de siste 4 årene. Dette er en situasjon og utvikling vi må påregne vil fortsette i årene framover så lenge Frosta består som egen kommune.

Budsjettforslag for utgifter til barnevern har over tid hatt betydelig økning og gitt negative avvik. 2017 representerte et positivt brudd med denne trenden og dette har fortsatt i 2018. Utgiftene i 2018 er kr 1,2 mill. lavere enn i 2017 og betyr at vi de siste 2 årene har redusert utgiftene med kr 1,8 mill. En opprettholdelse av dette nivået eller en videre reduksjon, vil ha stor betydning for kommunes økonomi.

1.1 Driftsinntekter

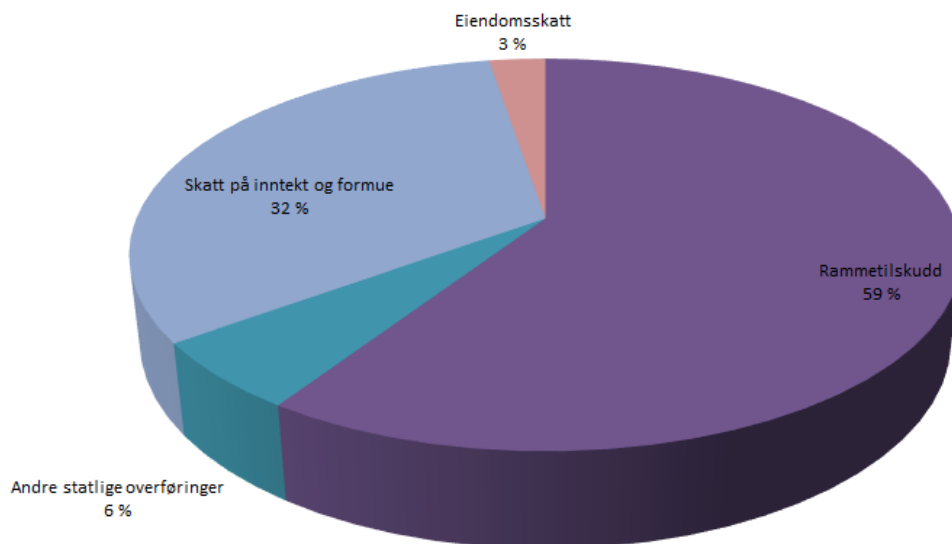
Tabellen nedenfor viser kommunens frie disponible inntekter for 2018 i forhold til regulert budsjett. Samlet positivt budsjettavvik utgjør 1,0 %, eller kr 1.833.383.

	Regnskap	Reg. budsjett	Avvik i kr	Avvik i %
Skatt på inntekt og formue	-57 820 654	-51 982 000	-5 838 654	11,2 %
Ordinært rammetilskudd	-105 877 110	-110 313 000	4 435 890	-4,0 %
Skatt på eiendom	-4 715 983	-4 761 000	45 017	-0,9 %
Andre generelle statstilskudd	-10 154 636	-9 679 000	-475 636	4,9 %
Sum frie disponible inntekter	-178 568 383	-176 735 000	-1 833 383	1,0 %

Ordinært rammetilskudd hadde en inngang på kr 4,4 mill. mindre enn budsjettert. Herav skyldes kr 4,6 mill. mindre i inntektsutjevning enn forutsatt. På den annen side ble skatteinngangen kr 5,8 mill. høyere enn budsjettert slik at netto økt skatteinngang ble kr 1,2 mill.

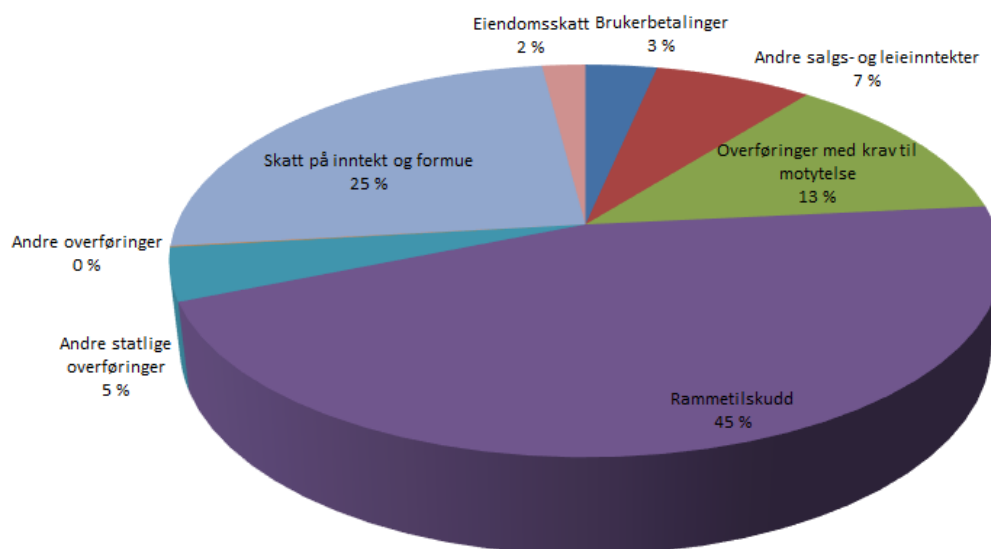
Andre generelle statstilskudd består av investeringskompensasjon til grunnskole/omsorg og integreringstilskudd ved bosetting av flyktninger. Positivt avvik i 2018 skyldes mer i integreringstilskudd enn i regulert budsjett. Hovedårsaken til avviket er at vi bosatte 5 flyktninger i 2018, mens vi ikke hadde budsjettert med bosettinger i 2018.

Figuren nedenfor viser prosentvis fordeling av kommunens frie disponible inntekter, jf. skjema 1a i årsregnskapet. Endringen i forhold til 2017 er at andre statlige overføringer går ned med 1 %, mens skatteinntektene øker tilsvarende. Dette innebærer at hovedtyngden av de frie inntektene fortsatt ligger på rammetilskudd (59 %) og ordinære skatteinntekter (32 %).



Figur 1 – Sammensetning av frie disponible inntekter

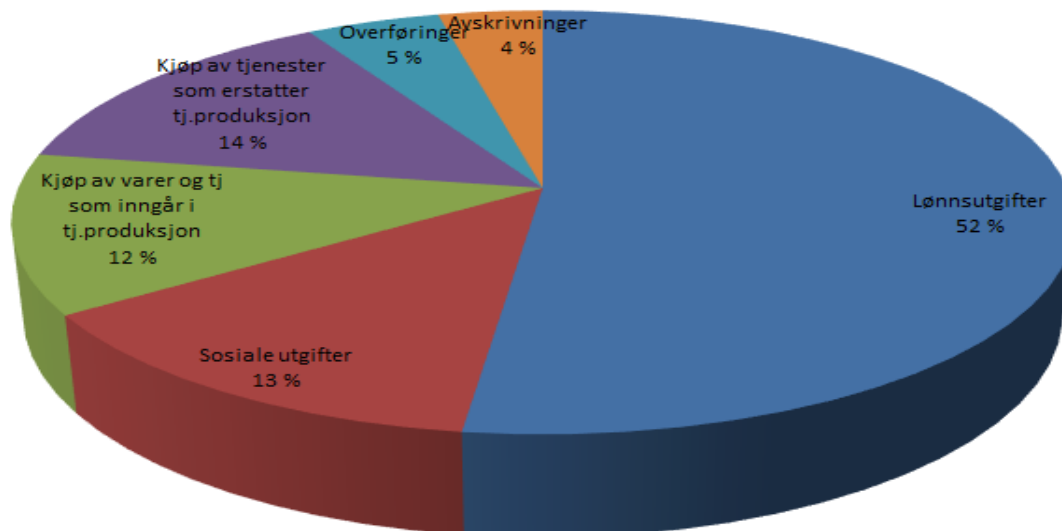
På neste side følger figur som viser fordelinger av kommunens samlede driftsinntekter. Dette inkluderer brukerbetalinger, refusjonsinntekter og salgs- /leieinntekter. Det vises til enhetenes mer detaljerte informasjon knyttet til budsjettavvik under kapittel 5, samt fordelingene av inntektene i mellom budsjettammer i kapittel 2.



Figur 2 - Fordeling av samlede driftsinntekter

1.2 Driftsutgifter og budsjettskjema 1b

Samlede driftsutgifter for Frosta kommune utgjorde 235,8 mill. kr. i 2018 og fordelte seg slik:



Figur 3 - Fordeling av driftsutgifter

Lønn og sosiale utgifter utgjør hovedtyngden av utgiftene med 65 %. Samlet budsjettavvik på pensjonsområdet er positivt med kr 1,5 mill. Negativt totalavvik for lønnsområdet inkl. sykepenges, er på kr 3,2 mill., eller 2,2 %.

Tabellen nedenfor viser rammeavvik for lønn ekskl. pensjon, fratrullet sykkelønnsrefusjoner:

Hovedansvar	Regnskap	Reg. budsjett	Avvik - kr	Avvik - %
Sentraladministrasjon (inkl.-f.utg./pol.tj.)	24 104 383	24 294 154	-189 771	-1 %
Enhet oppvekst	43 542 268	42 940 770	601 498	1 %
Enhet for helse og omsorg	55 909 112	53 807 436	2 101 676	4 %
Enhet for teknisk område og landbruk	10 239 356	10 513 693	-274 337	-3 %

Tabellen viser positive budsjettavvik (mindreforbruk) for Sentraladministrasjonen og Teknisk og landbruk, mens det er negative budsjettavvik (merforbruk) innenfor Oppvekst og spesielt innenfor Helse og omsorg. Det vises til avvikrapporteringen for de ulike enheter og ansvar under kapittel 5.

Tabellen nedenfor viser skjema 1b fra regnskapet. Som tabellen viser, er det både positive og negative avvik i de ulike enhetene, mens totalen viser et regnskap med et samlet merforbruk på kr 1,4 mill.

Hovedansvar	Regnskap	Reg.budsjett	Avvik i kr	Avvik i %
Sentraladministrasjon (inkl.-f.utg./pol.tj.)	29 421 247	30 268 892	847 645	2,8 %
Enhet oppvekst	53 685 540	54 462 738	777 198	1,4 %
Enhet for helse og omsorg	55 880 785	54 027 249	-1 853 536	-3,4 %
Enhet for teknisk område og landbruk	14 196 627	13 131 861	-1 064 766	-8,1 %
Kirkeformål	2 034 375	2 127 000	92 625	4,4 %
Fellesansvar	375 535	562 610	187 075	33,3 %
Værnesregion	16 430 662	16 088 000	-342 662	-2,1 %
Sum fordelt drift	172 024 771	170 668 350	-1 356 421	-0,8 %

Vesentlige avvik:

- Sentraladministrasjonen:
 - Kommunens arkiv viser et positivt budsjettavvik på kr 0,2 mill. som skyldes at vedtatt budsjetttiltak vedr. deponering av arkiv til IKA-Trøndelag, hadde lavere forbruk enn budsjettet p.g.a. lavere framdrift enn forventet. Budsjett for 2019 er økt tilsvarende.
 - Administrasjonen har et positivt budsjettavvik på kr 0,2 mill. som består av mindreforbruk i forhold til flere utgiftsarter, samt merinntekter.
- Oppvekst
 - Det netto positive avviket på kr 0,8 mill. fordeler seg med et mindreforbruk på kr 0,9 mill. på skoleområde og et merforbruk på barnehage med kr 0,1 mill.
 - Pensjonspremie hadde et negativt budsjettavvik på kr 0,1 mill.
 - Skole: Positivt avvik skyldes hovedsakelig lavere netto utgifter enn budsjettet knyttet til elever som flytter til andre kommuner, men hvor Frosta kommune fortsatt har ansvar for kostnadene, og motsatt elever som flytter til Frosta. Dette er en budsjettpost som er vanskelig å budsjettere. Det vises for øvrig til kommentarer under pkt. 5.2.
 - Barnehage: De største negative avvikene er knyttet til Borglia barnehage hovedsakelig som følge av økte bemanningsutgifter, samt høyere overføringer til den private barnehagen enn budsjettet.

- Helse og omsorg
 - Negativt budsjettavvik kr 1,6 mill. knyttet til Frostatunet institusjon grunnet overbelegg gjennom hele 2018.
- Teknisk og landbruk:
 - Lavere lønnskostnader knyttet til «Adm.tekn.drift/brann/feiing som ga et positivt budsjettavvik på kr 1,2 mill..
 - Feiervesen ga et negativt budsjettavvik på kr 0,3 mill. hovedsakelig grunnet lavere årsavgifter knyttet til hytter og fritidsboliger enn budsjettert, samt ikke budsjetterte kjøp av tjenester fra Innherred Brann og Redning.
 - Kommunale bygg hadde samlet sett negative budsjettavvik på 1,8 mill. hvorav Frostatunet utgjør det største enkeltavviket med kr 0,7 mill.
 - Boliger integrering ga et negativt budsjettavvik på kr 0,5 mill. Også i 2018 har vi hatt ledige boliger i perioder av året slik at inntektene har blitt lavere enn budsjettert samt at det har vært behov for utbedring av enkelte av leieobjektene. Tiltak er iverksatt i løpet av 2018 for å unngå denne situasjonen for framtiden.
- Fellesansvar:
 - Premieavvik pensjon/premieinnbetaling/AFP ga et netto positivt budsjettavvik på kr 1,7 mill.
 - Kommunalt bidrag kr 1,5 mill. til NTE Marked vedr. bredbåndsutbyggingen var budsjettert som investering, mens vurderinger i ettertid tilsier at dette må tas over drift.
- Værnesregionen:
 - IKT fikk et negativt budsjettavvik på kr 0,3 mill. hovedsakelig p.g.a. høyere lisenskostnader enn budsjettert.
 - Sosialtjeneste og økonomisk sosialhjelp fikk samlet sett et negativt budsjettavvik på kr 0,2 mill.

For mer detaljert gjennomgang vises det til tjenestoområdenes kommentarer i kapittel 5.

1.3 Finansutgifter og finansinntekter

I 2018 hadde Frosta kommune samlede netto finanskostnader på kr 10,7 mill. og et positivt budsjettavvik på 1,6 %, eller kr 172.515,-. Avviket skyldes hovedsakelig en kombinasjon av lavere renteutgifter med kr 0,1 mill. og høyere renteinntekter med kr 0,1, enn budsjettert. Tabellen nedenfor viser utvikling i nøkkeltall for de fire siste årene:

	2015	2016	2017	2018
Rente				
Renteutgifter og låneomk.	4 636 858	4 224 532	3 960 655	3 661 873
Renteinntekter og utbytte	-814 506	-870 925	-846 100	-896 953
Netto renteutgifter	3 822 352	3 353 607	3 114 555	2 764 920
Avdrag/Utlån				
Avdrag på lån	6 573 550	7 393 110	7 671 330	7 849 838
Utlån	201 524	48 319	51 565	91 524
Mottatte avdrag	-20 900	-24 660	-21 500	-25 300
Netto gjeldsavdrag	6 754 174	7 416 769	7 701 395	7 916 062
Netto finansutgifter	10 576 526	10 770 376	10 815 950	10 680 982

Som tabellen viser har kommunens netto finansutgifter vært forholdsvis stabil i 4-årsperioden. Renteutgiftene har falt i hele 4-årsperioden i takt med fallende rentenivå samtidig som avdrag på lån har økt som følge av nye låneopptak. Kommunen har over tid betalt mindre i avdrag på lån enn de årlige låneopptakene, slik at gjelden har økt fra år til år. 2017 representerte et positivt brudd med denne trenden og gjelden økte også bare marginalt i 2018. Det vises til kapittel 1.5. Kombinasjonen med store låneopptak til investeringer og mindre avdragsbelastning som har vært regelen, kan være svært uheldig. På sikt kan dette sette kommunen i en sårbar situasjon med hensyn til renteøkninger som vil måtte komme på et eller annet tidspunkt. Risikoen reduseres gjennom en andel fastrentelån. De 4 siste års låneopptak har vært fastrentelån.

Kommunen er pliktig til å betale minste lovlige avdrag. Det finnes to beregningsmåter for å komme frem til dette beløpet, jf. note 9 i årsregnskapet.

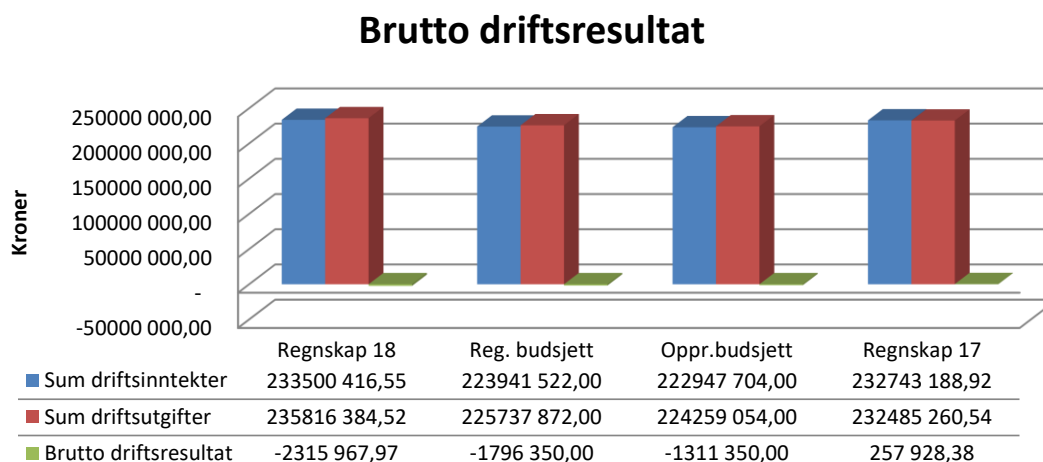
Til tross for et fortsatt lavt rentenivå gjennom 2018, mottok kommunen mer renteinntekter enn forutsatt, som følge av fortsatt stort etterslep i forhold til investeringene, en situasjon som imidlertid endret seg i løpet av 2018. Renteutgiftene ble som nevnt foran kr 0,1 mill. lavere enn budsjettert for året.

Ved utgangen av 2018 hadde kommunen ubrukte lånemidler på kr 17,6 mill., hvorav kr 3,5 mill. er knyttet til startlån og kr 14,1 mill. gjelder investeringer. Tilsvarende tall året før var hhv. kr 3,6 mill. vedrørende startlån og kr 30,2 mill. vedrørende investeringer. Dette viser at nivået for ubrukte lånemidler er betydelig redusert i løpet av 2018 og at etterslepet i forhold til vedtatte investeringsprosjekter er tilsvarende redusert.

Det vises til kapittel 5.8 for mer detaljert informasjon.

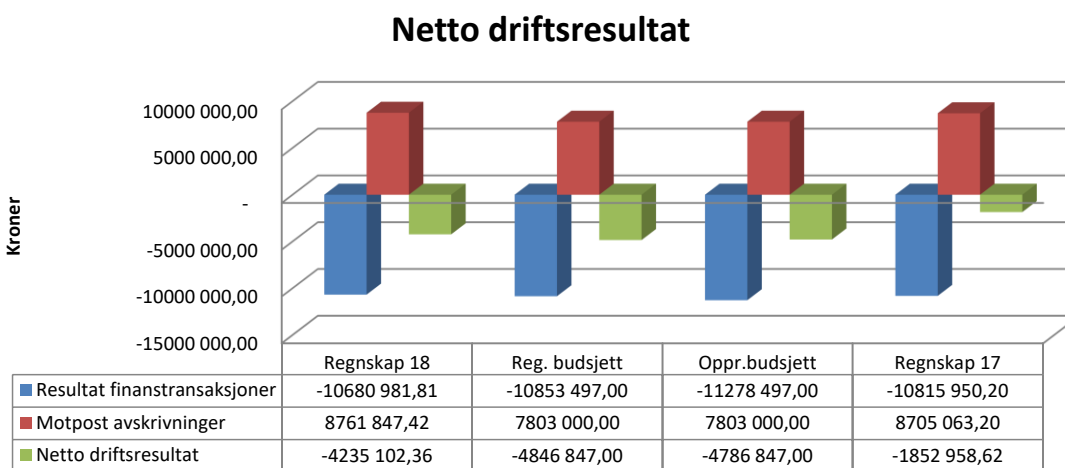
1.4 Regnskapsresultatet

Brutto driftsresultat viser kommunens evne til å kunne finansiere investeringsutgifter, betjene finansutgifter og avsetninger til fond. Budsjettavviket er negativt i forhold til regulert budsjett og utgjør kr 0,5 mill. Det må imidlertid påpekes at regnskapet for 2018 er belastet med en engangskostnad på kr 1,5 mill. vedrørende kommunalt bidrag til bredbåndsutbyggingen i kommunen slik at den ordinære driften viser et tilsvarende bedre resultat. Hensyntatt dette forholdet har driften med andre ord gått noe bedre enn forventet i 2018.



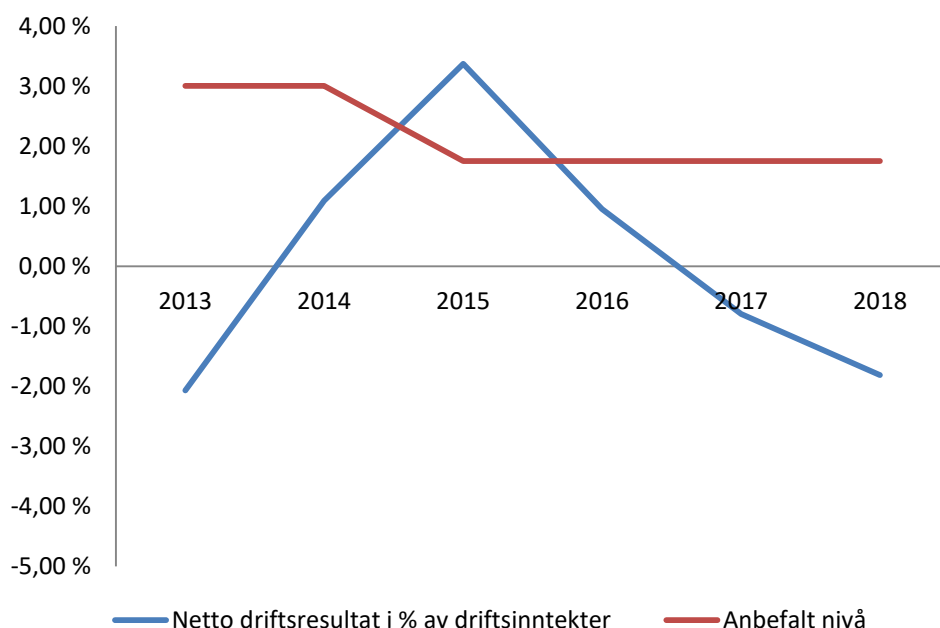
Sammenlikner man tall med fjoråret, er driftsresultatet svakere i 2018 med en nedgang på kr 1,1 mill. korrigert for nevnte engangskostnad på kr 1,5 mill. vedr. bredbåndsutbyggingen. Dette viser at et svakt brutto driftsresultat i 2017 har blitt enda svakere i 2018, og dokumenterer kommunens behov for ytterligere tiltak som kan snu de siste 2 års negative utvikling.

Netto driftsresultat var i 2018 negativt med kr 4,2 mill. Kommunen budsjetterte med et negativt resultat på kr 4,8 mill., slik at samlet positivt avvik utgjør kr 0,6 mill. Hovedårsaken til det positive avviket er netto høyere skatteinngang enn budsjettert, jfr. kapittel 1.



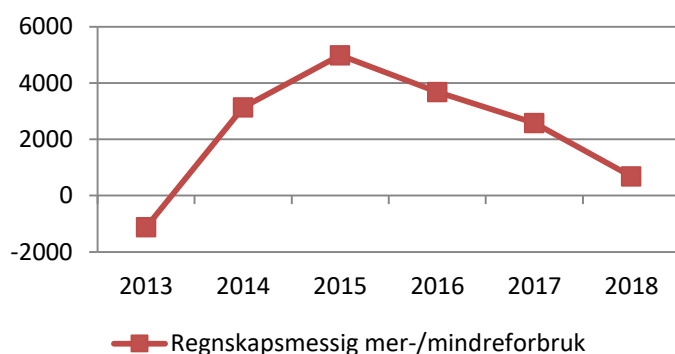
Kommunen hadde i årene 2014 – 2016 en positiv økonomisk utvikling med positive driftsresultat. Denne trenden ble snudd i 2017 med negativt netto driftsresultat og denne negative utviklingen ble ytterligere forsterket i 2018. For at en kommune skal ha en bærekraftig økonomisk utvikling, anbefales det at kommunen over tid har et positivt netto driftsresultat. Før utfasing av merverdiavgiftsrefusjoner i investeringsregnskapet var dette nivået på 3 %. Nye anslag fra teknisk beregningsutvalg viser at nivået nå bør ligge på 1,75 %, mens andre anbefalinger tilsier at netto driftsresultat i et normalår bør ligge på 2 %. Kommunens resultat for 2018 med en negativ resultatgrad på 1,81 %, viser at kommunen ligger godt under anbefalte måltall for 2. året på rad.

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



Med et negativt netto driftsresultat i 2018 som er enda svakere enn det negative resultatet for 2017, understrekes behovet ytterligere for å gjennomføre tilstrekkelige tilpasninger i driften til de økonomiske rammebetingelsene man har. Det nye inntektssystemet for kommunene der Frosta kommune kommer i kategorien «frivillig liten», har gitt en negativ realvekst i overføringene fra staten de siste 4 årene. Dette er en situasjon og utvikling vi må påregne vil fortsette i årene framover så lenge Frosta består som egen kommune.

Kommunen fikk et mindreforbruk på kr 0,7 mill. i 2018. Sett i forhold til driftsinntektene utgjør dette 0,3 %. Figuren nedenfor viser utviklingen av samlet mer-/mindreforbruk de siste seks årene:

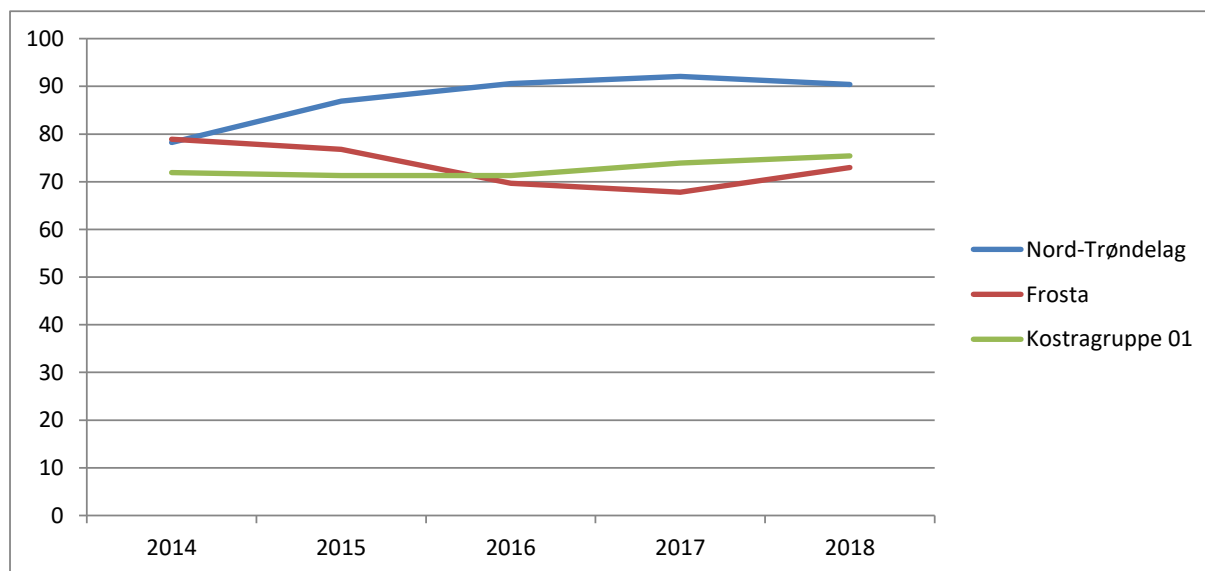


1.5 Gjeld og gjeldsutvikling

I løpet av 2018 ble bokført langsiktig gjeld ekskl. pensjonsforpliktelser økt fra kr 205,6 mill. til kr 205,8 mill., altså en marginal økning. Kommunen foretok låneopptak til investeringer. Ubrukte lånemidler ble redusert med kr 16,1 mill. i løpet av 2018, dvs. at etterslepet på investeringssiden ble vesentlig redusert.

Netto lånegjeld pr. innbygger utgjorde i 2018 kr 65.450,-. Dette er en økning med kr 4.563,- eller 7,5% sammenlignet med 2017. I beregningen av dette nøkkeltallet trekkes ubrukte lånemidler og utlån, fra lånebeløpet. Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter er økt fra 67,8 % i 2017 til 73 % i 2018. Sett opp i mot sammenliknbare kommuner i kostragruppe 1, er dette 2,4 % lavere. Denne avstanden er redusert hvert år de siste årene og tallene for Frosta var i 2016, 2017 og 2018 lavere enn sammenliknbare kommuner. Ubrukte lånemidler er vesentlig redusert i løpet av 2018 og dette er hovedårsaken til at netto lånegjeld pr. innbygger har økt i 2018. 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:



Frosta kommune har tidligere ligget høyt i forhold til sammenliknbare kommuner når det gjelder langsiktig gjeld ekskl. pensjonsutgifter. Mens sammenliknbare kommuner har hatt en jevn økning i dette nøkkeltallet de siste årene, har imidlertid utviklingen for Frosta kommune vært motsatt med en gradvis nedgang. I 2018 økte nøkkeltallet igjen, hovedsakelig som følge av betydelig reduksjon i ubrukte lånemidler. For 2018 ligger Frosta kommune fortsatt vesentlig lavere enn gjennomsnittet for andre kommuner i Trøndelag og også lavere enn kostragruppe 01. Til tross for denne positive utviklingen, må vår kommune fortsatt ha fokus på sårbarheten ved eventuelle fremtidige renteøkninger. Etter en lang periode med lave og nedadgående renter, har trenden snudd i løpet av 2018, og tegn både i norsk og internasjonal økonomi, tilsier at vi i tiden framover må forvente et stigende rentenivå.

1.6 Likviditet

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

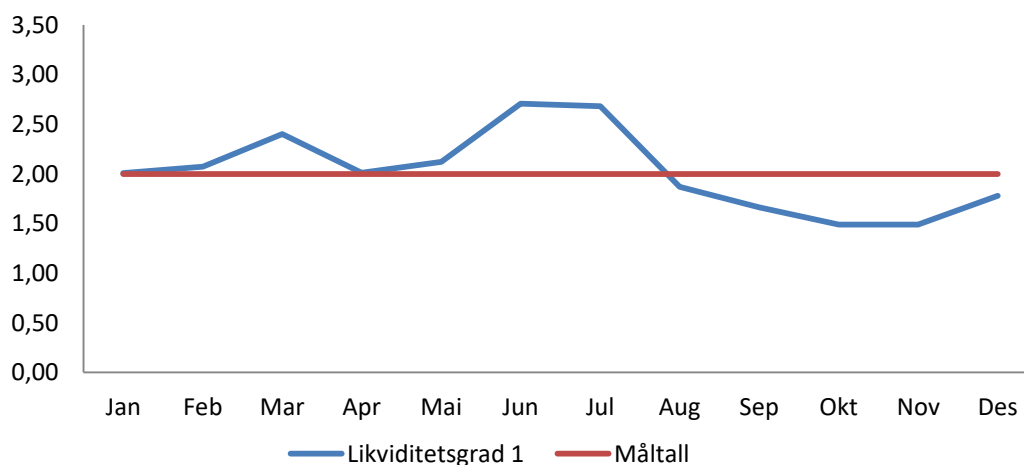
Likviditetsgrad 1

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	2014	2015	2016	2017	2018
Omløpsmidler	49 274	64 994	87 845	90 698	60 851
Kortsiktig gjeld	29 546	37 444	39 250	43 277	34 167
Likviditetsgrad 1	1,67	1,74	2,24	2,10	1,78

Tabellen viser at vi i 2018 ligger noe under nivået i 2017 og også under anbefalt nivå pr. utgangen av 2018. Hovedårsaken til dette, er at ubrukte lånemidler er betydelig redusert i løpet av 2018 som følge av at etterslepet i forhold til vedtatte investeringsprosjekter, er tilsvarende redusert. Det høye nivået på ubrukte lånemidler er en kortsiktig bedring av likviditeten vi har hatt de siste årene og når planlagte investeringer sluttføres, vil man kunne komme i en situasjon hvor vi har behov for driftskreditt igjen. Utviklingen i 2018 bekrefter dette.

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 2018 av likviditetsgrad 1 for kommunen:



Hvis man ser på utviklingen av likviditetsgrad 1 i løpet av året, har denne ligget ganske jevnt gjennom året, men med en økning midt i året som er normalt. I siste del av året faller kurven under måltallet på 2 som følge av økt investeringstakt som nevnt foran. I det store og hele har imidlertid den likviditetsmessige situasjonen vært tilfredsstillende hele året.

Likviditetsgrad 2

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

Statusoversikt 31.12 de siste fem årene:

År	2014	2015	2016	2017	2018
Mest likvide omløpsmidler	19 900	30 521	47 969	51 181	22 548
Kortsiktig gjeld	29 546	37 444	39 250	43 277	34 167
Likviditetsgrad 2	0,67	0,82	1,22	1,18	0,66

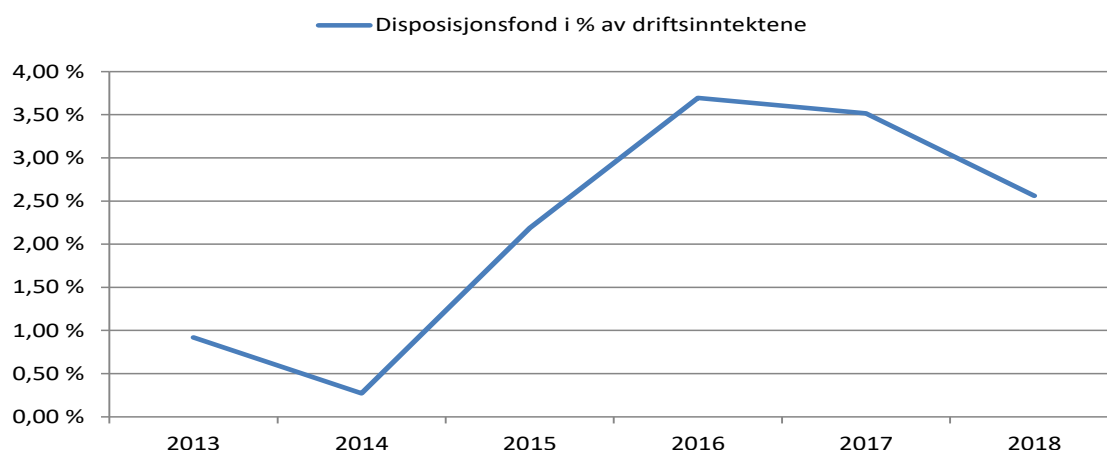
Tabellen bekrefter utviklingen beskrevet foran med reduksjon i ubrukte lånemidler som følge av økt investeringstakt i 2018. Måltallet pr. utgangen av 2018 ligger under anbefalt nivå og indikerer at vi er på vei inn i en periode med en mer anstrengt likviditet hvor det kan bli behov for driftskreditt.

1.7 Fondsavsetninger

Det vises til egen note i årsregnskapet (nr. 6). Tabellen nedenfor viser utviklingen i de ulike fond siste regnskapsår:

Fond	Pr. 31.12.17	Pr. 31.12.18
Disposisjonsfond	8 180	5 977
Bundne driftsfond	3 915	3 638
Ubunde investeringsfond	1 234	1 149
Bundne investeringsfond	225	230
Sum fond	13 554	10 994

Samlede fondsavsetninger pr. 31.12.18 er redusert med kr 2,6 mill. sammenlignet med utgangen av 2017 hovedsakelig som følge av redusert disposisjonsfond. Kombinasjonen av budsjettert bruk av disposisjonsfond i 2018 på kr 4,8 mill. og et regnskapsmessig mindreforbruk fra 2017 på kr 2,6 mill., bidrar til at fondet reduseres med kr 2,2 mill. Selv om man tar hensyn til kommunens mindreforbruk på kr 0,7 mill. for 2018, betyr dette at kommunens buffer til å møte de framtidige økonomiske utfordringene med, er begrenset. For mer informasjon vises det til enhetsledernes redegjørelser og spesifikasjoner i regnskapsdokumentet.



Figuren over viser utviklingen av disposisjonsfond i forhold til driftsinntektene de siste seks årene. Vi ser at vi fra perioden 2015 – 2016 hvor fondet økte betraktelig, nå er inne i en periode hvor fondet reduseres igjen. Ved utgangen av 2018 utgjør fondet 2,6 % av driftsinntektene. I forhold til såkalt kommunaløkonomisk bærekraft, er dette ca. 1/3 av hva det burde være. Derfor er det viktig at bygging av reserver prioriteres i tiden fremover, slik at kommunen blir mindre sårbar for svingninger og uforutsette hendelser.

1.8 Selvkostområder

Kommunens selvkostområder er omtalt i egen note til regnskapet (nr. 12). Kommunen har tilpasset selvkostberegningene ut i fra ny publisert veileder.

Avløp: For 2018 gikk selvkostregnskapet for avløp med et underskudd på kr 176.000,-. Dette er tilnærmet i samsvar med budsjettet for 2018 som viste et underskudd på kr 171.000,-. Både inntekter og kostnader ble litt lavere enn forventet i 2018. Med et underskudd som nevnt, betyr dette at udekket underskudd fra tidligere år øker ytterligere. Ved utgangen av 2018 er underskuddet på kr 703.000,-. Vi forventer at underskuddet blir tilnærmet inndeckt i løpet av økonomiplanperioden 2019 -2022. Området er vedtatt fullfinansiert av gebyrinntekter, med unntak av en kommunal egenandel på kr 0,3 mill.

Kart og oppmåling: Selvkostområdet for kart og oppmåling hadde i 2018 en finansieringsgrad på 58% mot 24 % året før. Finansieringsgraden er ca. 18 % høyere enn budsjettet for året. 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 2018 gikk området med et underskudd på kr 300.000,- mot et budsjettert overskudd på kr 7.000,-. Avviket skyldes hovedsakelig lavere inntekter da budsjettet forutsatte inntekter fra feiing av hytter og fritidsboliger som ikke ble iverksatt fra 2018. Fra tidligere år har vi et akkumulert underskudd på kr 19.000 som nå er økt til kr 320.000,-.

Plan og byggesak: Området hadde en dekningsgrad på 42 % i 2018 mot 57 % året før. Den reduserte dekningsgraden skyldes både lavere inntekter og høyere kostnader i 2018 sammenlignet med 2017. Det er ikke vedtatt full dekningsgrad av området, og det er dermed ikke fremført noe underskudd for senere års inndekning.

Renovasjon: Selvkostområdet for renovasjon viser et underskudd på kr 33.000,- for 2018 noe som innebærer at selvkostfondet ble redusert fra kr 413.000,- til kr 380.000,- pr. 31.12.18. Den finansielle dekningsgraden ble på 99 % i 2018.

Det vil være mulig for kommunen å vedta høyere eller full finansieringsgrad for områder som plan/byggesak og kart/oppmåling. Dette vil medføre økte inntekter for kommunen, men samtidig gi tilsvarende belastning for kommunens innbyggere. Det er ikke vedtak om økninger ut over prisvekst i neste års budsjett.

1.9 Kommentarer til gjennomførte investeringer

Oversikten nedenfor viser avvik i mellom regnskap og regulert budsjett:

	Regnskap	Reg. budsjett	Avvik i kr	Avvik i %
Investeringer i anleggsmidler	41 414 116	55 567 000	14 152 884	25,5 %
Utlån og forskutteringer	4 146 000	4 000 000	-146 000	-3,7 %
Kjøp av aksjer og andeler	14 629 410	630 000	-13 999 410	
Avdrag på lån	12 037 553	-	-12 037 553	
Dekning av tidligere års udekket	-	-	-	
Avsetninger	549 299	542 650	-6 649	-1,2 %
Årets finansieringsbehov	72 776 378	60 739 650	-12 036 728	-19,8 %
Finansiert slik:				
Bruk av lånemidler	36 350 237	51 188 000	14 837 763	29,0 %
Inntekter fra salg av anleggsmidler	9 260 210	900 000	-8 360 210	
Tilskudd til investeringer	14 528 000	533 000	-13 995 000	
Kompensasjon for merverdiavgift	6 605 798	7 229 000	623 202	8,6 %
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	5 261 852	259 650	-5 002 202	
Andre inntekter	-	-	-	
Sum ekstern finansiering	72 006 096	60 109 650	-11 896 446	-19,8 %
Overført fra driftsregnskapet	-	-	-	
Bruk av tidligere års udisponert	-	-	-	
Bruk av avsetninger	770 282	630 000	-140 282	
Sum finansiering	72 776 378	60 739 650	-12 036 728	-19,8 %

Kommentarer til de største avvikene:

- **Investeringer i anleggsmidler:** Investeringsplanen hadde en vesentlig høyere fremdrift enn de siste årene, med en samlet investering på 75 % av regulert budsjettet. Det vises for øvrig til kommentarer pr. prosjekt nedenfor (skjema 2b)
- **Kjøp av aksjer og andeler:** Avviket her skyldes hovedsakelig Frosta kommunes andel på 1,86 % av aksjene i NTE som er tatt inn til en verdi på kr 13.950.000,-.
- **Avdrag på lån:** Dette avviket skyldes hovedsakelig innfrielse av «byggelån» kr 11,5 mill. vedr. «Ungbo» i forbindelse med salget av eiendommen til Borettslaget Ungbo Frosta.
- **Bruk av lånemidler:** Finansiering av årets investeringsregnskap er gjennomført i henhold til prioritet vedtatt i økonomireglementet. Samlet behov for lånebeløp for å avslutte uten udekket beløp, var på kr 36,4 mill., eller 71 % av vedtatt låneforbruk.
- **Inntekter fra salg av anleggsmidler:** Avviket her kan hovedsakelig relateres til salg av eiendommen «Ungbo» til Borettslaget Ungbo Frosta.
- **Tilskudd til investeringer:** Dette gjelder verdien av aksjene i NTE som nevnt foran.
- **Mottatte avdrag på utlån og refusjoner:** Inkludert i denne posten er ikke budsjettet investeringstilskudd fra Husbanken vedr. «Nybygg Elvarheim» samt ekstraordinær innfrielse av startlån.

Nedenfor følger kommentarer på prosjektnivå (skjema 2b):

Prosjektoversikt	Regnskap	Reg. budsj	Avvik i kr	Avvik i %	Kommentar
Til investeringer i anl.m (skjema 2a)	41 414 116	55 567 000	14 152 884	25,5 %	
IKT-investering VR	867 954	1 158 000	290 046	25,0 %	Lavere aktivitet enn forventet.
Kjøp kunst Bolyst	0	400 000	400 000	100,0 %	Ramme overføres prosjekt Aktivitetsarena.
Omsorgsboliger demens	262 500	824 000	561 500	68,1 %	Nytt helsehus vedtatt med oppstart i 2019.
Utbygging ungbo	1 795 151	2 731 000	935 849	34,3 %	Avslutningstransaksjoner i 2018.
Innkjøp kommunale biler - Pleie og omsorg	277 237	275 000	-2 237	-0,8 %	Kjøp av 1 bil i tråd med budsjett.
Avløpsinvestering - rammebeløp	2 414 136	5 217 000	2 802 864	53,7 %	Restramme overføres til framtidige investeringer innen avløpsområde.
Skilting av bygninger Fremtidsretta skole	154 117	200 000	45 883	22,9 %	Siste rest av prosjekt blir avsluttet i 2019.
Elektronisk låsstyring Frostatunet	1 417 830	2 125 000	707 170	33,3 %	Skallsikringsdelen av prosjektet er tilnærmet ferdig.
Aktivitetsarena Frosta sentrum	5 485	0	-5 485		Prosjektet er bevilget spillemidler kr 3, 1 mill. og er vedtatt gjennomført i 2019/2020.
Kjøp/salg av grunn Vikaleiret Industriområdet	7 725	0	-7 725		Takseringshonorar.
Utbedring brannstasjon 2018/19	15 546	0	-15 546		Prosjekt vedtatt med gjennomføring i 2019.
Ny kommunal barnehage	9 921 837	12 270 000	2 348 163	19,1 %	Ny barnehage ferdigstilles i 2019.
Nybygg Elvarheim	12 421 881	11 290 000	-1 131 881	-10,0 %	Ferdigstilt i september 2018.
					Investeringstilskudd fra Husbanken kr 0,5 mill. høyere enn budsjettet.
Inngjerding kommunegarasje	95 000	268 000	173 000	64,6 %	Prosjekt avsluttet i 2018.
Erverv av veigrunn	156 652	300 000	143 348	47,8 %	Prosjekt påbegynt i 2018.
Anskaffelse av ny brannbil	1 572 363	4 000 000	2 427 637	60,7 %	Ny brannbil blir ferdig utrustet i 2019.
Sentrumsutvikling grunnnerv og tilrettelegg. areal	866 264	1 221 000	354 736	29,1 %	Omlegging vei/ny busslomme og lekestativ - Restrammer vedr. Utomhus anlegg og Overvann Frosta skole samt folkehelsemidler, er samordnet med denne rammen. Prosjekt avsluttet i 2018.
Utomhus anlegg Frosta skole	2 452 448	1 588 000	-864 448	-54,4 %	Jfr. kommentar vedr. prosjekt "Sentrumsutv."
Overvann Frosta skole	0	289 000	289 000	100,0 %	Jfr. kommentar vedr. prosjekt "Sentrumsutv."
Investeringstilskudd kirke	100 000	100 000	0	0,0 %	Utbetalt i henhold til budsjett.
Nytt lagerbygg v/kirka	1 731 506	2 220 000	488 494	22,0 %	Prosjekt er avsluttet i 2019.
Bredbåndsutbygging	140 338	1 640 000	1 499 662	91,4 %	Avvik skyldes at kommunalt tilskudd til bredbåndsutbyggingen er budsjettet som investering, mens det i regnskapet er ført i drift.
Omlegging av vei Skaret	39 535	1 500 000	1 460 465	97,4 %	Prosjekteringskostnader i 2018.
Gang-/sykkelveg - Fv. 65 Vinnatrå-Frosta skole	2 164 445	2 437 500	273 055	11,2 %	Prosjekt avsluttet i 2018.
Asfaltering kommunale veier	0	470 000	470 000	100,0 %	Restramme overføres til 2019.
Utedoer uteskolen	182 287	187 500	5 213	2,8 %	Prosjekt avsluttet i 2018.
Varmepumpe Frosta skole	1 883 749	1 640 000	-243 749	-14,9 %	Prosjekt avsluttet i 2018. Avvik skyldes mva. som kompensers, men som ikke er budsjettet.
Grunnervv Frostatingstunet	41 157	466 000	424 843	91,2 %	Advokathonorarer. Prosjekt videreføres i regi av forhandlingsutvalget i 2019.
Nye møbler/utstyr kommunestyresalen/kantinen	384 098	250 000	-134 098	-53,6 %	Prosjekt avsluttet i 2018. Avvik skyldes hovedsakelig mva. som kompensers, men som ikke er budsjettet.
Adressering, skilting av veier	42 877	500 000	457 123	91,4 %	Prosjekt påbegynt i 2018.

1.10 Personal og likestilling

Beskrivelse av faktisk tilstand

Antall årsverk pr. 31.12.18 var 173.

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

2015			2016			2017			2018		
M	K	Sum	M	K	Sum	M	K	Sum	M	K	Sum
67	203	270	65	210	275	73	222	295	81	221	302
25 %	75 %	100 %	24 %	76 %	100 %	25 %	75 %	100 %	27 %	73 %	100 %

Tabellen ovenfor viser at andelen menn og kvinner har holdt seg ganske stabil over flere år. Det tas forbehold om at samme grunnlag inngår i beregningene for de ulike årene. Antall ansatte inkluderer både faste ansatte og vikarer.

Nedenfor følger en tabell som viser hvordan dette fordeler seg i forskjellige yrkeskategorier. Også her tas det forbehold om at samme grunnlag inngår i beregningene for de ulike årene.

Kvinneandel i noen ansattgrupper – over en periode på 5 år

Yrkeskategori	2014	2015	2016	2017	2018
Ledere, rådmann+enhetsledere	33,3 %	33,3 %	33,3 %	16,7 %	16,7 %
Andre ledere, mellomledere på alle nivå	73,3 %	73,1 %	75,0 %	69,6 %	68,4 %
Merkantilt personale, alle enheter	91,7 %	91,7 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Undervisningspersonale (grunnskolen)	76,3 %	74,7 %	79,5 %	79,5 %	76,2 %
Barnehagelærere, inkl. ped.ledere, styrere	81,8 %	83,3 %	84,6 %	92,3 %	93,3 %
Brannkonstabler	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Sykepleiere, inkl. vernepleiere	96,4 %	96,0 %	96,0 %	95,7 %	96,2 %

Tidligere var kvinner overrepresentert i lederstillinger. De siste årene har dette snudd slik at menn har vært overrepresentert. Det er gruppen *andre ledere* som har mest balansen mellom kjønnene. Denne gruppen er sammensatt av *arbeidsledere, leder og fagleder*.

I pleie- og omsorgsykker er kvinneandelen spesielt stor. I tillegg til det som går fram av tabellene ovenfor, kan nevnes assistenter, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere. Menn er underrepresentert i disse yrkene, men godt representert innen ressurskrevende tjenester. Andre grupper hvor menn er overrepresentert er brannpersonell, ingeniører og vaktmestre. Her er kvinner fraværende eller i sterkt mindretall.

Lønn

Lønn ved utgangen av	2014	2015	2016	2017	2018
Gjennomsnittlig årslønn alle	423 380	431 100	442 027	453 470	457 660
Gjennomsnittlig årslønn kvinner	417 491	425 272	434 619	445 904	451 218
I prosent av gjennomsnittslønn	98,6 %	98,6 %	98,3 %	98,3 %	98,6 %
Gjennomsnittlig årslønn menn	441 591	448 583	465 839	477 215	483 329
I prosent av gjennomsnittslønn	104,3 %	104,1 %	105,4 %	105,2 %	105,6 %

1.11 Diskriminerings – og tilgjengelighetsloven

Disse lovene har til formål å fremme likestilling uavhengig av funksjonsevne og kjønn. Frosta kommune vil:

- Fortsette med en ikke-diskriminerende lønnspolitikk.
- Likebehandle kvinner og menn i vurdering av lønn og avansement
- Rekruttere inn kvalifiserte menn i yrker som er dominert av kvinner, for eksempel i barnehagene og i pleie- og omsorgssektoren
- Arbeide for at det skal være en naturlig sammenheng mellom arbeidstakernes kompetanse, kompetanseutvikling og lønnsutvikling.
- Årlig drøfte kommunens retningslinjer for bruk av deltid. Målet er å øke antall heltidstilsatte. Dette gjelder spesielt innen yrker i helse- og omsorgssektoren, som er kvinnedominerte yrker.
- Fortsette å vise at vi er en inkluderende virksomhet med blant annet å tilby personer i NAV-systemet arbeidspraksis i kommunen.
- Sikre likeverd i forhold til muligheter og rettigheter
- Gjennomføre individuell tilrettelegging ved behov, for eksempel ergonomiske hjelpemidler
- Aktivt drøfte med tillitsvalgte – forhold som berører ansattes lønns- og arbeidsvilkår

1.12 Etikk og internkontroll

Frosta kommune har over de siste årene fokusert på etikk i organisasjonen. Dette har kommet til uttrykk blant annet gjennom utarbeidelse av kommunikasjons- og informasjonsplan og rutiner i forhold til mobbing/konflikthåndtering. Sentralt i arbeidet innenfor området er kommunens etiske nøkkelbegreper; raus, offensiv og lojal. Disse retningslinjene skal være tema i alle enheter i løpet av året, samt gjennomgå med nyansatte. Kommunen har også egne retningslinjer for varsling. Formålet med disse rutinene er å legge til rette for åpenhet og tillit i organisasjonen, samt gi veiledning til ansatte som ønsker å varsle om kritikkverdige forhold. Rettigheten til å varsle er nedfelt i arbeidsmiljøloven.

Arbeidet med kommunens kvalitetshåndbok inkludert avvikssystemet, avventer prosess som kjøres i regi av Værnesregionen. Her har det heller ikke skjedd mye i 2018, men vi har fortsatt fokus på å få flest mulig til å bruke avvikssystemet. Det er et lederansvar å følge opp slik implementering.

Det er iverksatt tiltak for å sikre bedre internkontroll knyttet til oppfølging av politiske vedtak. Dette innebærer at saksbehandlere skal kvittere ut slutførte saker i kommunens arkivsystem. Rutiner ble implementert i løpet av 2015.

Etter initiativ fra kommunens kontrollutvalg, har kommunestyret behandlet rapporten om rådmannens internkontroll, hvor det anbefales en del oppfølging. Dette innebærer bl.a. fokus på å gjennomføre årlige risikovurderinger som en del av årshjulet ift. å fange opp dynamikken i risikobildet, og behov for reviderte internkontrolltiltak for reduksjon av risiko. Vi skal i større grad følge opp med tiltak/ressurser/fokus på områder som enten har stor sannsynlighet eller konsekvens ift avvik. Dette forsterkes også i ny kommunelov som trår i kraft f.o.m. 1.1.2020.

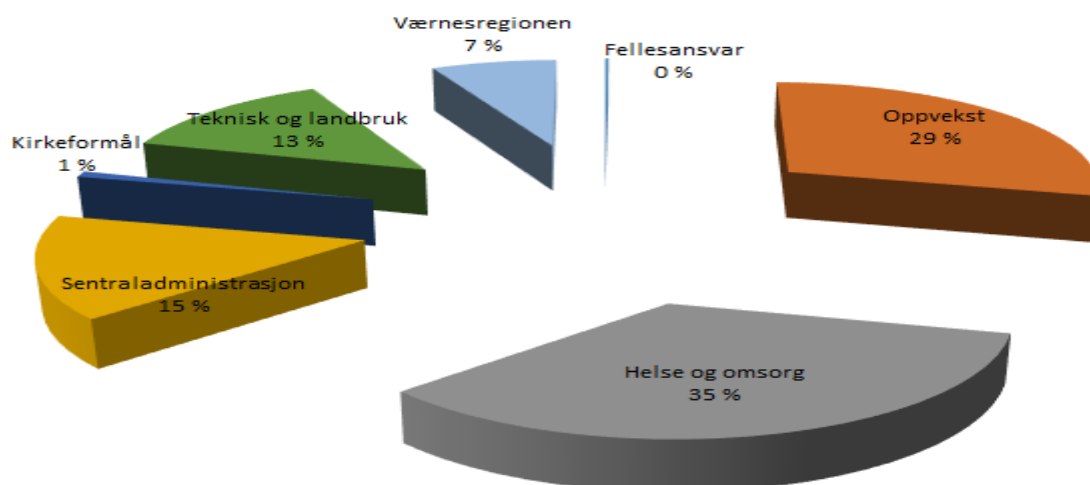
Kommunens oppfølging og behandling av varsling i 2018 avdekte behov for å iverksette en organisasjons- og lederutviklingsprosess som skal sikre prioritering av løpende og systematisk forbedringsarbeid. Sentralt i en slik prosess er tydeliggjøring av felles prinsipper for ledelse og gjennomgående prinsipper for virksomhetsstyring i organisasjonen.

2 Driftsregnskapet for 2018 – hovedtall på ansvarsområdene

Fordelingene mellom inntekter og utgifter på kommunens budsjettrammer vises nedenfor:

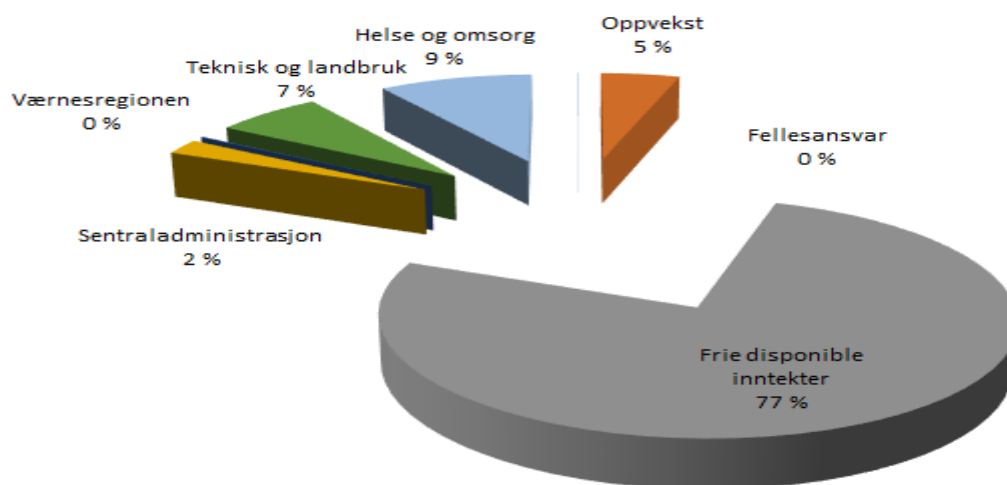
2.1 Fordeling av driftsutgiftene på hovedområder

Figuren nedenfor viser fordelingen av brutto driftsutgifter på budsjettrammene:



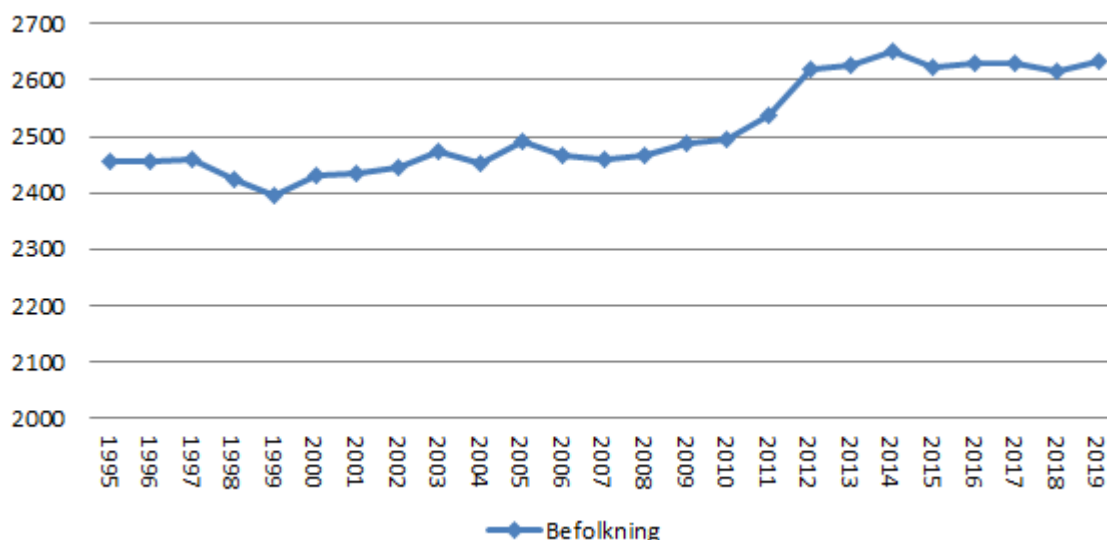
2.2 Fordeling av driftsinntektene på hovedområder

Figuren nedenfor viser fordelingen av brutto driftsinntekter på budsjettrammene:



3 Frosta i 2018 – Befolkningsutvikling

Frosta kommune har over de siste 15 – 20 årene hatt en betydelig vekst i folketallet. Det er 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 – 2018 har folketallet variert rundt 2630 og endte på 2632 pr. utgangen av 2018, dvs. en økning på 16 personer i 2018.



Frosta kommune har en målsetning om at veksten i befolkningen skal være over gjennomsnittet for regionen. De 4 siste årene har det vært en nullvekst perioden sett under ett. Veksten i Nord-Trøndelag var på 0,5 % i 2017 og 0,7 % i 2018 i det sammenslåtte Trøndelag. Videre hadde Stjørdal kommune en vekst på 0,3 %, mens Levanger kommune hadde en vekst på 0,7 % i 2018. Tallene bekrefter at målsetningen i forhold til befolkningsvekst i Frosta kommune, ikke er nådd, men det er i seg selv positivt at folketallet ikke har gått ned i siste 4-årsperiode. 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 befolkningsframskrivninger utarbeidet av SSB. Forutsetningen for tallene er middels nasjonal vekst (mellomalternativet). Tallene gir en indikasjon på forventninger i de ulike grupperingene. Frem til 2022 er det forventet en økning for barnehagebarn slik at kommunens satsing på nye barnehager både innenfor kommunal og privat sektor, samsvarer bra med disse prognosene. For elever i grunnskolealder er det også forventet en svak økning. Innenfor aldersgruppen 80 + er det forventet fortsatt vekst, noe som samsvarer med økonomiplanens satsning på utbygging av omsorgsboliger.

Alder	2018	2019	2020	2021	2022	2028	2033	Endr. neste 4 år	Endr. neste 10 år
0 år	23	27	27	27	28	28	28	22 %	22 %
1-5 år	140	152	151	154	147	152	150	5 %	9 %
6-12 år	218	218	224	219	227	232	229	4 %	6 %
13-15 år	92	93	94	94	93	93	99	1 %	1 %
16-19 år	156	161	145	127	128	136	136	-18 %	-13 %
20-44 år	722	758	769	797	804	812	832	11 %	12 %
45-66 år	756	755	767	768	776	756	759	3 %	0 %
67-79 år	367	359	347	350	349	378	402	-5 %	3 %
80-89 år	128	126	137	142	141	179	180	10 %	40 %
90 år eller	30	32	28	23	25	31	46	-17 %	3 %
SUM	2632	2681	2689	2701	2718	2797	2861	3 %	6 %

4 Rådmannens vurderinger av 2018

4.1 Hvilke oppdrag er gitt til kommunens ansatte i 2018

Målstrukturen i kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt av kommunestyret 6.10.2010. Dette er det langsiktige oppdraget Frosta kommune som organisasjon har fått.

Ledergruppens handlingsplan er å forstå som kommuneplanens årlige handlingsplan og en oppfølging av budsjett- og økonomiplanføringer, inklusiv styringsmål som del av disse. Rådmannen rapporterer samlet måloppnåelse ift dette innenfor de ulike tjenesteområdene i Kap. 4 nedenfor. I forbindelse med økonomiarbeidet i 2018, er det arbeidet med fokus på konkrete måleindikatorer/måltall innen ulike tjenesteområder på linje med tidligere år.

Oppdraget i 2018 er konkretisert gjennom budsjett og økonomiplan, og oppfølging av vedtatt planstrategi for Frosta, et dokument som forteller hvilke planer kommunestyret har vedtatt å rullere til ulike tidspunkt i resterende del av valgperioden.

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

Videreutvikling av interkommunale samarbeidet i Værnesregionen har på grunn av både kommunestrukturprosessen og arbeidet med ny plattform for adm. og politisk styring og ledelse, stått litt på vent i 2018. Med vedtak ift. reviderte prinsipper for styrings og ledelse, og nye kostnadsnøkler, er nå grunnlaget lagt i 2018 for forsterket fokus på utviklingsarbeid i 2019. I tillegg er Midt-Trøndelag regionråd startet opp som større organ for regional utvikling og interessepolitikk, og overtar rollen fra Værnesregionen på disse temaene.

Det vises til egne årsrapporter for disse VR-tjenesteområdene for mer detaljert redegjørelse.

Budsjettet i 2018 ble balansert med effektiviseringstiltak. Dette er iverksatt, selv om bosetting av flyktninger nå er vesentlig redusert og kommunene må redusere aktiviteten framover. Det ligger noe risiko knyttet til dette, så det er fortsatt behov for å ha en aktiv oppfølging av økonomien og ha et større disposisjonsfond for å kunne takle svingninger i løpet av det enkelte år.

Ut fra siste budsjett- og økonomiplanvedtak blir det nødvendig med ytterligere grep og prosess på dette området i 2019 jfr. vedtak om ytterligere effektivisering og tilpasning for å sikre framtidig handlingsrom.

Den største saken som ble sluttført i 2018 er etablering av Bredbånd over hele kommunen. NTE vant anbudskonkurransen i 2014, og salgsarbeidet i forkant av utbygging i område 1, område 2 og 3 ble gjennomført før utbygging av respektive områder. Prosjektet ble sluttført i 2018 med en statusgjennomgang og sluttoppgjør.

Dette var noen konkrete overordna kommentarer om måloppnåelsen i 2018 sett fra rådmannen. En nærmere redegjørelse for tjenesteområdenes måloppnåelse, er mer detaljert beskrevet videre i dette kapitlet.

I 2018 har vi videreført fokuset på hvordan vi som organisasjon skal prioritere og fremstå innenfor områdene:

Tjenesteprodusent
Demokratisk arena
Samfunnsutvikling
Å være en attraktiv arbeidsgiver

Vi har vektlagt å framstå med et positivt omdømmemessig perspektiv, som organisasjon og for den enkelte medarbeider i møte med publikum og samarbeidspartnere. Dette er ekstra utfordrende i faser med omstillingsbehov. Arbeidet er videreført inn i 2018, med økt fokus og samhandling innad i organisasjonen, og det er i 2018 avdekt behov for forbedring. Videre har det vært fokus på forankring av etiske retningslinjer og verdigrunnlag i organisasjonen. Kontrollutvalget la også fram en sak til kommunestyret hvor det ble vedtatt oppfølgingstiltak ift. omdømme. Dette kan med fordel samordnes med oppfølgingsforslag under punkt 1.12. over.

Tjenesteprodusent:

Rådmannen koordinerer og leder den kommunale produksjonen gjennom handlingsplan for ledergruppen, ledermøter, lederavtaler og medarbeidersamtaler med lederne. Det gjennomføres ledermøter hver 14. dag.

Sentralt i dette er fokuset på de ansattes ressurser, kompetanse og kompetanseutvikling i nettverk. Vektlegge motivasjon ved å vise evne og vilje til å ta ansvar. Ta i bruk mulighetene i ny teknologi/digitale verktøy for å effektivisere og ta ut gevinster i utvikling og tilrettelegging for nye arbeidsprosesser. Utarbeidelse av ny e-kommunestrategi i Værnesregionen har økt vektlegging av helhetlig organisasjonsperspektiv, for å muliggjøre bl.a. gevinstrealisering/effektivisering. Det har i 2018 vært fokus på forankring av prosessen med overordna administrativ og politisk styring og ledelse i Værnesregionen. Dette vil bli landet i 2019.

Oppfølging ift evaluering og tidlig innsats ift barnevern og tverrfaglig oppfølging av barn og unge, har stått sentralt også i 2018 og vil være det framover. Det ble i det forberedende budsjettarbeidet for 2017 i 2016 arbeidet mye med forebyggende fokus, noe som resulterte i et eget tiltak på dette området. Å merke at økningen av barnevernsutgifter har snudd til en reduksjon, gir en følelse av at vi er på riktig veg.

Demokratisk arena:

Rådmannen forbereder saker og deltar på alle kommunestyremøter, formannskap, planutvalg, administrasjonsutvalg og kontrollutvalg. Rådmannen møter også i Kontrollutvalget på forespørsel og i komiteene dersom det er spesielle saker til behandling. I tillegg er det vektlagt å kjøre temamøter/diskusjonsmøter, for å sikre god medvirkning i lokalt og regionalt strategiarbeid.

Samfunnsutvikling:

Det er et viktig lederarbeid å delta på regionale og nasjonale konferanser og følge opp med nødvendig trykk og impulser på utviklingsarbeid i egen organisasjon. Å delta på ulike eksterne arenaer bidrar til mer proaktiv refleksjon og mulighet til å lede lokalt og regionalt utviklingsarbeid.

Her nevnes rådmannsutvalget i NT, KS-samlinger, Fylkesmannens aktuelle samlinger/ styringsdialogkonferanser, kommuneproposisjonen

Arbeidsgiver:

Rådmannen møter i arbeidsmiljøutvalg (AMU), i faste møter med tillitsvalgte, og utvida ledergruppe. I alle fora har vi i 2018 videreført fokus på kvalitativt bedre samhandling og informasjonsutveksling. Rådmannen legger strategi for lønns- og personalpolitikk og lønnspolitiske retningslinjer.

I 2018 har rådmannen videreført fokus på å øke forutsigbarhet og tema for gjennomføring av interne samhandlingsmøter med ansatte og tillitsvalgte. Oppfølging av interninformasjon som Komm-Nytt og bevisst informasjonssekvens fra rådmannen i alle nevnte fora, for å øke bevisstheten på felles måloppnåelse, omdømme og samhandling. Dette også opp mot utfordrende utviklingsoppgaver på Frosta og i Værnesregionen.

4.3 Prioriteringer i forhold til sammenlignbare kommuner

Tabellen nedenfor viser prioriteringen av frie inntekter for kommunen, kostragruppe 1, fylket og landet (ekskl. Oslo) i 2018:

	Frosta 2018	Kostragr 1 2018	Trøndelag 2018	Landet u Oslo 2018
Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i % av totale netto driftsutg	10,4	10,1	8,5	8,1
- herav Netto driftsutgifter styring og kontrollvirksomhet, i % av totale netto driftsutgifter	1,4	1,4	0,9	0,8
- herav Netto driftsutgifter administrasjon, i % av totale netto driftsutgifter	9,0	8,7	7,6	7,3
Netto driftsutgifter, barnehage, i % av totale netto driftsutgifter	11,3	13,8	15,4	14,3
Netto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i % av totale netto driftsutgifter	24,4	25,2	23,9	23,6
Netto driftsutgifter, helse og omsorg, i % av totale netto driftsutg.	35,7	35,3	33,7	36,7
Netto driftsutgifter, sosialtj., i % av totale netto driftsutgifter	6,3	5,5	5,9	6,0
Netto driftsutgifter, barnevern, i % av totale netto driftsutgifter	3,7	3,3	4,2	3,9
Netto driftsutg, vann, avløp, renovasjon/avfall, i % av tot netto driftsutg	-0,4	-0,2	-0,5	-0,4
Netto driftsutg, fys.planl./kult.minne/natur/nærmiljø, i % av totale netto driftsutg	2,0	1,1	1,2	1,3
Netto driftsutgifter, kultur, i % av totale netto driftsutgifter	2,7	2,7	4,4	3,9
Netto driftsutgifter, idrett, i % av totale netto driftsutgifter	0,4	0,7	1,5	1,3
Netto driftsutgifter, barn og unge, i % av totale netto driftsutgifter	0,9	0,7	1,0	0,8
Netto driftsutgifter, kirke, i % av totale netto driftsutgifter	1,1	1,5	1,2	1,2
Netto driftsutgifter, samferdsel, i % av totale netto driftsutgifter	2,1	2,0	1,8	1,8
Netto driftsutgifter, bolig, i % av totale netto driftsutgifter	0,0	-0,2	-0,2	0,0
Netto driftsutgifter, næring, i % av totale netto driftsutgifter	0,9	0,6	0,3	-0,1
Netto driftsutgifter, brann og ulykkesvern, i % av totale netto driftsutg	1,8	1,7	1,6	1,5
Netto driftsutgifter, eiendomsforvaltning, i % av totale netto driftsutg	8,3	8,1	9,7	9,0

4.4 Tjenesteområdenes årsmelding

4.4.1 Sentraladministrasjon - fellestjenester og politisk virksomhet

Sentraladministrasjonen består av ulike tjenester; sentralt arkiv- og postmottak, lønns- og personalfunksjoner, økonomi og regnskap, eiendomsskattekontor, integreringstjenesten, renhold, kulturarbeid, møtesekretariat og servicekontor. Videre inneholder budsjettrammen utgifter til overordnet ledelse, politisk virksomhet, lærlinger og ulike fellesfunksjoner. Tjenesteområdet har 20,1 stillinger (faste stillinger) fordelt slik:



- | | |
|-----------------------------|--------------|
| • Rådmannen | 2,0 årsverk |
| • Stab | 7,5 årsverk |
| • Renhold | 7,31 årsverk |
| • Integrering | 1,7 årsverk |
| • Kultur | 0,7 årsverk |
| • Tillitsvalgte, verneombud | 0,87 årsverk |

Drift 2018 – Sentraladministrasjon

Utover ordinære driftsoppgaver, har driftsåret 2018 vært preget av følgende:

- I forbindelse med omorganisering, ble ansvaret for kulturskolen, voksenopplæringen og Magnushallen overført fra Sentraladministrasjonen til Frosta skole med virkning fra 01.01.2019.
- Som en del av politisk vedtatt effektivisering og kostnadsreduksjoner i hele Frosta kommune, er sentral stab redusert med ca. 1 årsverk med virkning fra 01.01.2019.
- Frosta kommune deltar f.o.m høsten 2018 i den nasjonale folkehelsesatsningen: «Program for folkehelse» sammen med de andre kommunene i Værnesregionen; Stjørdal, Meråker, Tydal og Selbu. Etter omfattende prosesser i alle kommunene ble det valgt tiltak innen aktivitet/møteplasser: «**VærMed**» der målet er å koordinere, synliggjøre og styrke fritidsarenaen i de fem kommunene. Prosjektet går over 5 år, og utløser årlige tilskuddsmidler. De 5 kommunene mottok til sammen kr 1 mill. i støtte for 2018.

Nedenfor følger enkelte sammenlikningstall for administrasjon og kulturområdet. Grunnlaget er hentet ut for Frosta kommune over siste tre år og kostragruppe 1 samt for fylket og landet ekskl. Oslo for 2018. Det presiseres at datagrunnlag for 2018 er basert på foreløpig KOSTRA-publiserings.

Nøkkel tall	Frosta 2016	Frosta 2017	Frosta 2018	Kostragr 01 2018	Trøndelag 2018	Landet u Oslo 2018
Brutto driftsutgifter administrasjon og styring, i % av tot. brutto driftsutgifter	8,3	8,0	8,4	7,9	6,5	6,3
Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i % av totale netto driftsutgifter	10,4	9,9	10,4	10,1	8,5	8,1
Lønn administrasjon og styring i % av totale netto driftsutgifter	6,8	6,8	7,1	7,7	6,1	6,7
Kultur						
Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger	1938	1993	1862	1700	2539	2343
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg per innbygger	245	289	256	141	348	278
Netto driftsutgifter til idrett per innbygger	340	394	261	116	319	221
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger	177	156	168	90	206	174
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, i prosent av samlede netto driftsutgifter	0,7	0,7	0,7	0,6	0,6	0,5
Andel elever (brukere) i grunnskolealder i kommunens musikk- og kulturskole, av antall barn i aldi	22,1	22,6	20,9	14,4	18,8	13,8
Netto driftsutgifter til muséer per innbygger	7	5		70	59	77
Netto driftsutgifter til kunstformidling per innbygger	19	30	22	14	170	119
Netto driftsutgifter til andre kulturaktiviteter per innbygger	373	288	355	254	259	303

Kommentarer:

- Andelen midler som brukes til administrasjon og styring økte i 2018 etter en periode med nedgang. Samme utvikling hadde også de kommunene vi sammenligner oss med slik at forskjellene er tilnærmet uendret. Lønnsandelen som brukes til administrasjon og styring har også økt i 2018, men her ligger vi godt under kostragruppe 1 og ikke mye over landet ekskl. Oslo. Kommunens størrelse tilsier at disse tallene vil være høyere enn gjennomsnitt for fylket og landet ekskl. Oslo.
- Andelen midler som brukes til den kommunale kulturskolen er uendret de siste 3 årene og ligger høyere enn både kostragruppe 1, fylket og landet for øvrig.
- Andel elever (brukere) i grunnskolealder i kommunens musikk- og kulturskole er høyere i Frosta kommune enn både kostragruppe 1, fylket og landet for øvrig.
- Frosta kommune bruker vesentlig mer pr. innbygger til idrett og til dels også andre kulturaktiviteter, enn sammenlignbare kommuner.

Frosta 2020 – Sentraladministrasjon

Virksomhetsplanen for sentraladministrasjonen ble rullert ut i fra budsjettet og interne mål. For 2018 hadde sentraladministrasjonen følgende målsetninger:

- **Avlegge fullstendig og avstemt regnskap innen fristen 15.02, uten revisjonsmerknader:** Utført
- **Fokusere på utvikling og kvalitet i forhold til integreringsarbeidet både innenfor tjenesten og innenfor alle enheter i kommunen:** Hovedfokus i integreringsarbeidet har vært at alle flyktninger skal være i et utdanningsløp evt. i kombinasjon med et arbeidsrettet løp. Dette har vi lyktes bra med. Da vi har bosatt få flyktninger de siste 2 årene og vi heller ikke budsjetterer med flere bosettinger i økonomiplanperioden, er vi gradvis i ferd med å trappe ned aktiviteten knyttet til integreringstjenesten. Basert på dagens situasjon og forventet utvikling framover, vil tjenesten være avviklet i løpet av økonomiplanperioden.
- **Videreutvikle og full bruk av kvalitets- og avvikssystem:** Denne prosessen avventer utviklingen i felles prosjekt innenfor Værnesregionsamarbeidet.
- **Øke utleieinntektene på Magnushallen med 50 % ift 2012:** Her har den negative utviklingen fra 2017 fortsatt i 2018 og leieinntektene har gått ytterligere ned og vi endte på 50 % av måltallet. Et av formålene med overføring av ansvaret for Magnushallen til Frosta skole med virkning fra 01.01.2019, er økt fokus på høyere aktivitet og bruk av hallen.
- **Økt fokus på e-handelssystem inkl. tilknyttede rutiner:** Opplæring og generell økt fokus har bidratt til fortsatt positiv utvikling innenfor området.

- **Oversikt over sykefravær innenfor de enkelte områder utarbeides pr. kvartal, det etableres måltall for de enkelte virksomhetsområder i tillegg til det vedtatte måltallet for kommunen som helhet:** Utført
- **Gjennomføring av medarbeiderundersøkelser minimum annethvert år:** Ikke gjennomført i 2018.
- **Internnytt distribueres 4 ganger i året:** Utført.

Utfordringer fremover – Sentraladministrasjon

- Som omtalt foran er antall årsverk innenfor sentral stab redusert med virkning fra 01.01.2019. Dette betyr at de fleste har fått mer å gjøre. I denne forbindelse må vi være oppmerksomme på evt. negative utslag i form av lengre saksbehandlingstid, økt risiko for feil samt slitasje på de ansatte. Det er derfor viktig å fortsatt ha fokus på effektiviseringsarbeidet både i forhold til systemer og rutiner.
- Oppfølging prosjekter uten avsatt personalressurs, krever en god del av administrasjonen. Dette inkluderer blant annet prosjekter igjennom Husbanken og Værnesregionen. De siste par årene har det også blitt mer ressurskrevende lokalt å følge opp innkjøpssamarbeidet i Værnesregionen. Dette i form av brukerrepresentanter og møter i innkjøpssamarbeidet. Vi har i 2018 i likhet med tidligere år, derfor vært nødt til å prioritere strengt med hensyn til prosjektdeltakelse, jf. punkt ovenfor. Dette forventer vi vil være situasjonen også i tiden framover.
- Nye fagområder stiller større krav til kompetanse. Vi ser også at utviklingen i forhold til digitalisering av oppgaver og tjenester er i ferd med å skyte fart. Dette krever at vi følger med på utviklingen og får økt fokus på dette. Med knappe ressurser kan det bli utfordrende både å skulle løse daglige driftsoppgaver og samtidig ha tilstrekkelig fokus på utvikling.

4.4.2 Oppvekst

Drift 2018 – Oppvekst

Skole og ungdomsklubb

Skoleåret 2018/19 har det vært i overkant av 300 elever ved skolen.

Vi jobber sammen for å skape best mulig skole for elevene våre, både faglig og sosialt. Småskolen begynner å bli innkjørt i forhold til 5-dagers skoleuke, og vi har nok funnet riktig organisering. Dette fører til at organiseringen av skolehverdagen blir den samme for tredje året på rad. Skoleruta for neste skoleår er vedtatt av SU, og ligger på hjemmesiden til kommunen.

7.-10. trinn har hatt skolemat i år også, og storparten av elevene og ansatte er meget godt fornøyd med ordning. Det blir fortsatt servert sunn og veldig god mat, og alle spiser sammen i kantina. Over halvparten av elevene benytter seg av tilbudet.

Neste års 1. trinn skal snart ha sitt første treff på skolen, og til neste år ligger det an til å bli 31 skolestartere.

10. trinnseleven vår går snart inn i sluttvurderingsperioden. Den vil bli dominert av ulike vurderingssituasjoner, og avsluttet med både skriftlig- og muntligeeksamen. Avslutningsturen er også ferdig planlagt, og ligger som ei gulrot i enden av skoleløpet til våre eldste elever.

Skolen har hatt mye utviklingsfokus også i vinter. Vi har mange planer som vi gleder oss til å fortsette arbeidet med. Alt for at elevene skal få best mulig faglig og sosialt utbytte av tiden sin på skolen. Til

dette arbeidet ønsker vi å skape enda tettere og bedre samarbeid med både foreldre, politikere, lag og foreninger og andre samarbeidsinstanser. Kort oppsummert ønsker vi å utvikle bedre relasjoner i alle ledd, og skape en «VI-skole» med like verdier og holdninger.

Nye utviklingsfokus er læringsbrett til både elever og ansatte, mer fokus på nasjonale prøver – både forarbeid, gjennomføring og etterarbeid. Vi er også godt i gang med språkpakkene som ligger på Utdanningsdirektoratet sine hjemmesider, og dette arbeidet kommer som et resultat av språkkommuneprosjektet.

Skolens uteområde og den tiltenkte sentrumsparken er under planlegging, og det blir spennende å se hva vi får til i forlengelse av klatrepysamiden. De nye utedeene er på plass i våre 3 faste uteskoleområder.

Ledelsen på skolen holder på å planlegge neste skoleår. Det arbeides med avgjørelser i forhold til videreutdanning av lærere. Her arbeides det grundig fra år til år. Til neste år lyser vi ut etter avdelingsleder på ungdomsskolen og noe vikarstillinger på lærere. Målet vårt er at vi skal ha det meste på plass i løpet av april. Det betyr i praksis at alle elevene vet hvilke voksne de skal forholde seg til i neste skoleår i god tid.

Ungdomsklubben holder oppe en gang i uka med to ansatte. Klubben er viktig både for at ungdommene da har en uformell møteplass, men og for kommunen, da den der kan møte ungdommene. Klubben har i gjennomsnitt ca. 40-70 brukere. De bruker og andre arenaer slik som Myra.

Frosta bibliotek

Biblioteket er et kombinasjonsbibliotek folke- og skolebibliotek som er åpent 33 t/u. Vi er 2 ansatte, fordelt på 1,27 årsverk. Biblioteket er stengt i jul- og påskeferien når skolen er stengt. I vinter -, sommer- og høstferien er det redusert åpningstid, 11t/u.

Vi hadde også denne sommeren en meget vellykket nettbasert sommerleseaksjon for barn fra 1-7.trinn.

Biblioteklederne i VR har nettverksmøter som er nyttige for all slags samarbeid i vår region.

Vi har deltatt i leseprosjektet Harry og Roger leser sammen med en del andre bibliotek i Trøndelag.

Tidenes første 2-dagers biblioteksjefsmøte i nye Trøndelag fylke ble lagt til Frosta og Valberg Slektsgård i april – det var stas å være med på å få det til.

Biblioteket arrangerte Harry Potter-dag lørdag 27.10.18.

Stor deltagelse, 80 barn/voksne som digger HP, og gode tilbakemeldinger fra alle sammen. Se gjerne de flotte bildene på vår FB side og på instagram ☺

Lån:

Fjernlån til/fra andre bibliotek blir mer og mer brukt.

Det totale utlånstallet for 2018 ble ganske likt som 2016, litt økning på utlån for barn/unge.

Statistikk: utlån av dvd og lydbøker går ned, men gledelig er at bokutlånet går opp – spesielt for barn.

Det totale utlånet er på 6,1 bok pr. innbygger.

Alle undervisningsbøker på ungdomstrinnet er katalogisert og lagt inn i en egen base. De lånes ut til elevene på lik linje som andre enheter ved biblioteket

Vi har jevnlig besøk av våre nye frostinger, og vi fjernlåner bøker m.m. fra Det flerspråklige bibliotek på deres morsmål, til bruk for elevene og ellers i VO. Alle klassetrinn har ukentlig bibliotektimer, noen ganger med høytlesning eller bare lån av bøker o.l.

Budsjett/regnskap:

Biblioteket har ikke negativt avvik i regnskapet for 2018.

KOSTRA-tall for Frosta kommune de tre siste år, sammenligningsgruppe, fylket og landet:

Gruppe: År:	Frosta	Frosta	Frosta	Kostragr. 1	Trøndelag	Landet
	2016	2017	2018	2018	2018	2018
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor, per innbygger 6-15 år	135204	140253	113645	102450	88895	89595
Netto driftsutgifter til SFO, per innbygger	86	77	14,4	186,5	271,1	223,8
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning	8,0	8,2	8,3	10,3	8,6	7,9
Gjennomsnittlig gruppestørrelse 1.-10.	13,6	13,0	15,9	13,8	15,9	16,0
Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger	331	336	362	300	246	294

Kommentarer:

- Netto driftsutgifter til grunnskolesektor, per innbygger ligger godt over gjennomsnittet både i forhold til kostragruppe 1, Trøndelag og landet. Driftsutgifter til undervisningsmateriell og inventar/utstyr har vært lave. Dette gir seg utslag i utrangerte lærebøker, dårlig/ødelagt undervisningsutstyr på spesialrom og er særlig merkbart på «datasiden» hvor vi tidligere lå langt etter de andre kommunene i Værnesregionen. Etter leasingavtaler og innkjøp av en del pc'er og læringsbrett har vi virkelig kommet godt etter på utstyrsfronten. Alle elevene fra 6. trinn og oppover disponerer nå sin egen pc, og fra 5. trinn og nedover disponere elevene hvert sitt læringsbrett. Dette er et nødvendig og avgjørende grep for den videre skoleutviklingen, og vi håper vi klarer å utvikle dette videre i årene som kommer.

Drift barnehage

Per 15.12.18 var det 122 barn i barnehagene på Frosta. Disse fordelte seg på 3 kommunale og en privat barnehage slik:

Espira Juberg private	
gårdsbarnehage:	42 barn
Borglia kommunale barnehage:	51 barn
Folkheim kommunale barnehage:	14 barn
Solvang kommunale barnehage:	15 barn

Alle som hadde lovhjemlet rett til barnehageplass fikk plass ved hovedopptaket.



Så langt det har latt seg gjøre, er det tatt inn flere barn utover høsten. Også de uten lovhjemlet rett fikk tilbud om en barnehageplass. Per 15.12.18 var det på Borglia barnehage ca. 4,6 plasser per voksen. Spes.ped. ressurser og læringer kommer i tillegg. På Folkheim barnehage var det ca. 4,6 plasser per voksen og på Solvang ca. 5,43 plasser per voksen. Også i 2018 var det barn som benyttet barnehage i annen kommune.

123 barn hadde en barnehageplass i 2017. I 2018 var dette tallet redusert til 122. Tallene vi refererer til er tall per 15.desember i telleåret. Antall barn yngre enn 3 år har gått noe ned; fra 44 i 2017 til 37 i 2018. Av disse hadde 34 barn under 3 år oppholdstid 41 timer eller mer, 7 færre enn i 2017. Antall fulltidsplasser er det samme i 2018 som i 2017, altså 119.

Antall plasser har betydning for antall ansatte generelt og for pedagogbemanningen spesielt. Fra høsten 2018 ble det innført lovfestet pedagognorm.

Sommeren 2018 opphørte tilbudet i Åpen barnehage på Borglia. Dette var et gratis tilbud noen timer en dag per uke. Tilbudet ble igangsatt i samarbeid med Integreringstjenesten.

KOSTRA-tall for Frosta kommune de tre siste år, sammenligningsgruppe, fylket og landet:

	Frosta	Frosta	Frosta	Kostra gr 1	Trøndelag	Landet
	2016	2017	2018	2018	2018	2018
Andel barn 1-2 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 1-2 år (%)	78,9	86,3	80	78	87,9	84
Andel barn 1-5 år med barnehageplass (%)	87,4	93,2	86,4	88,8	94,4	92,2
Andel barn 3-5 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 3-5 år (%)	93	97,5	89,5	95,8	98,5	97,3
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (%)	68	69,1	65,6	66,5	61	49
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (%)	59,3	73,9	62,1	88,4	85,1	84,6
Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr)	131 364	146 318	145 864	154 151	157 928	153 249
Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (%)	11,1	10,9	11,3	13,8	15,4	14,3
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)	50	56	62	59	54	55
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning (%)	39,5	38,6	48,2	39,2	45,1	40,8

Kommentarer:

- Andel barn 1-5 år med barnehageplass har gått ned sammenlignet med 2017. Vi ligger ganske likt med sammenlignbar Kostra-gruppe, men langt under Trøndelag og landet. En årsak til at tallet blir såpass lavt kan være at andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år er betraktelig lavere enn både Kostragruppe 1, Trøndelag og landet. I fortsettelsen må vi ha mer fokus på minoritetsspråklige barn og deres foreldre.
- Netto driftsutgifter til barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter ligger betraktelig lavere enn kostragruppe 1, Trøndelag og landet, men driftsutgifter per oppholdstimer i kommunale barnehager ligger høyere. Dette kan ha sammenheng med at færre barn går i barnehage totalt sett og hver enkelt plass koster mye på grunn av at vi har små barnegrupper i barnehagene Folkheim og Solvang. Dette kan bli endret når nye Kvamtoppen barnehage tas i bruk høsten 2019.

Frosta 2020 – Oppvekst

Barnehage

Hvert år utarbeides det årsplaner i den enkelte barnehage og en egen virksomhetsplan for enhetsleder. Virksomhetsplanen inneholder satsningsområder som også gjelder for hele kommunen.

For 2018 hadde barnehage følgende måltall for tjenesteproduksjon innen rammeområdet:

Nye nasjonale føringer tilsier at det blir følgende bemanningsnorm fra 01.08.18:

- Det skal være minst én voksen per seks barn over tre år og minst én voksen per tre barn under tre år. – Målet er nådd.
- Det skal være én pedagogisk leder per sju barn under tre år. Det skal være én pedagogisk leder per 14 barn over tre år. – Målet er nådd.

Barnehagene skal gjennom pedagogisk dokumentasjon følge barnets utvikling.

-Målet er nådd, det jobbes kontinuerlig med pedagogisk dokumentasjon.

Det skal gjennomføres en første foreldresamtale etter egen mal for alle nye foreldre. I tillegg skal det minimum gjennomføres 2 foreldresamtaler/foreldremedvirkningsmøter.

Foreldremøtene skal videreutvikles, ICDP foreldreveiledning skal gjennomføres og

foreldre medvirkning skal vektlegges. – Målet er nådd, det jobbes kontinuerlig med foreldrestøttende tiltak. ICDP foreldreveiledning igangsettes når det er mulig.

Alle barnehagene skal delta i tverrfaglig samarbeid.

-Målet er nådd. Blant annet gjennomføres det tverrfaglig samarbeidsmøter i oppvekst og møter i tverrfaglig barnehageteam.

Lov om barnehager er førende for hovedopptak av barn, men utover dette skal det være fortløpende opptak forutsatt at dette kan gjennomføres innenfor økonomisk ramme.

-Målet er nådd. Alle barn med rett til barnehageplass har fått det. I tillegg tar vi opp barn i løpet av barnehageåret.

Annet:

Nytt barnehagebygg – Kvamtoppen barnehage tas i bruk i august 2019. Barnehagene og skolen har igjen fått tildelt EU-midler til prosjekt. I disse dager har vi studiebesøk av 13 lærere fra Danmark og 10 fra Spania. Høsten 2018 var 10 ansatte fra barnehagene og skolen på Frosta på studiebesøk til Danmark. Også i 2018 mottok vi kr 200 000,- fra BUFDIR til foreldrestøttende tiltak for aldersgruppen 0-18 år. Etter planen skulle prosjektet avsluttes i 2018, men vi fikk forlenget prosjektperioden til 2019. Prosjektet skal implementeres i daglig drift, noe vi er godt i gang med.

Skole

Frosta skole hadde ulike måltall fastsatt i forbindelse for budsjettåret. Nedenfor følger oppnådde resultater:

- På Frosta Skole har mer enn 95 % av lærerne relevant utdanning, noe som er over målsetningen.
- Frosta kommune har som målsetning at gjennomsnittlig grunnskolepoeng skal ligge over gjennomsnittet både i forhold til kostragruppe 1 og Trøndelag. Dette har vi ikke oppnådd i 2018.
- Vi hadde nesten 100 % overgang til videregående opplæring i 2018.

Nasjonale prøver:

5. trinn							
		Engelsk		Lesing		Regning	
	Mestringsnivå	Prosent	Skalapoeng	Prosent	Skalapoeng	Prosent	Skalapoeng
Frosta	1	*	47,0	*	46,0	32,0	49,0
	2	*		*		48,0	
	3	*		*		20,0	
Trøndelag	1	27,1	49,0	24,9	49,0	24,5	49,0
	2	49,4		55,1		52,1	
	3	23,4		20,0		23,5	
Landet	1	23,3	50,0	23,2	50,0	23,1	50,0
	2	50,4		54,5		51,3	
	3	26,3		22,3		25,6	

* Unntatt offentlighet

Mestringsnivå 1: 42 skalapoeng og mindre

Mestringsnivå 2: 43-56 skalapoeng

Mestringsnivå 3: Fra 57 skalapoeng

8. trinn							
		Engelsk		Lesing		Regning	
	Mestringsnivå	Prosent	Skalapoeng	Prosent	Skalapoeng	Prosent	Skalapoeng
Frosta	1	12,1	45,0	*	46,0	3,1	50,0
	2	30,3		34,4		12,5	
	3	54,5		37,5		59,4	
	4	*		15,6		21,9	
	5	*		*		3,1	
Trøndelag	1	7,9	50,0	8,3	50,0	8,5	49,0
	2	21,4		16,5		22,1	
	3	41,9		45,2		39,3	
	4	18,2		21,1		21,9	
	5	10,5		8,8		8,1	
Landet	1	8,0	50,0	9,1	50,0	8,7	50,0
	2	18,9		16,7		21,0	
	3	42,4		42,5		37,5	
	4	19,4		21,2		22,6	
	5	11,3		10,5		10,3	

9. trinn					
		Lesing		Regning	
	Mestringsnivå	Prosent	Skalapoeng	Prosent	Skalapoeng
Frosta	1	*	52,0	*	51,0
	2	*		*	
	3	*		*	
	4	*		*	
	5	*		*	
Trøndelag	1	6,7	53,0	4,7	53,0
	2	11,4		15,2	
	3	38,0		34,1	
	4	25,8		28,3	
	5	18,2		17,7	
Landet	1	5,8	53,0	4,8	54,0
	2	11,0		14,3	
	3	36,9		32,7	
	4	26,7		28,3	
	5	19,6		19,8	

* Unntatt offentlighet

Mestringsnivå 1: 36 skalapoeng og mindre

Mestringsnivå 2: 37-44 skalapoeng

Mestringsnivå 3: 45-54 skalapoeng

Mestringsnivå 4: 55-62 skalapoeng

Mestringsnivå 5: Fra 63 skalapoeng

Utfordringer fremover - Oppvekst

Barnehage

Vi ønsker å gjøre alle barnehagene så attraktive at søknadene om barnehageplass fordeler seg jevnt på alle barnehagene. Hovedopptaket for 2019/20 viser at den nye Kvamtoppen barnehage er populær. 35 barn har fått plass fra høsten av. I fortsettelsen må alle barnehagene jobbe godt med kvalitet og profilering.

Vi ser at vi ligger under kostragruppe 1, Trøndelag og landet når det gjelder andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år. I tverrfaglig samarbeid må vi se på mulige årsaker til dette. Vi må ha fokus på tidlig innsats knyttet til språkutvikling.

Frosta skole

Frosta skole sin store utfordring med digital kompetanse er over i en ny epoke. Tidligere har vi hatt et stort etterslep i investering i inventar og utstyr. (Lærebøker, materiell i undervisning og på datafronten). I år er det både kjøpt og leaset en god del digitalt utstyr for å rette på denne utfordringen. Dette området vil fortsatt vies stor oppmerksomhet i utviklingsarbeidet på skolen fremover, og vi håper den økonomiske satsningen vil gi oss positivt læringsutbytte til elevene og innsparing på andre områder.

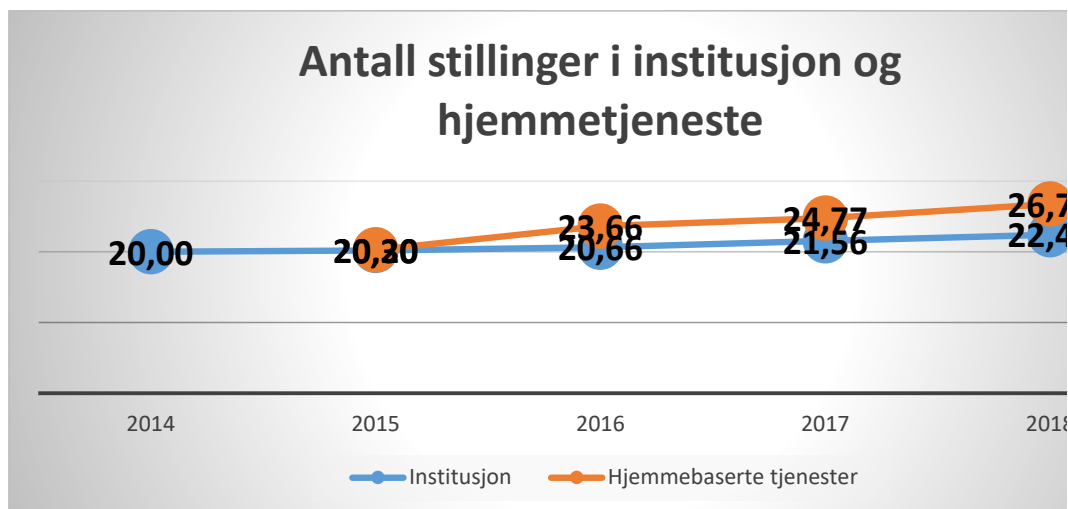


Vi arbeider fortsatt med videreutdanning for lærere og å oppfylle kravene til kompetanse. Til neste skoleår har vi bestemt at vi prøver å sende minimum 4 lærere på videreutdanning i regi udir. Slik det ligger an akkurat nå kan det godt tenkes det blir flere fag, og noen starter kanskje også opp på lærerspesialistutdanning. I løpet av våren 2018 vil to av lærerne våre avslutte sin videreutdanning i norsk som har vært dette årets fagsatsning.

Fagfornyelsen vil til neste skoleår aktiverer det meste av vår fastsatte utviklingstid. De nye fagplanene skal hovedsakelig tas i bruk fra høsten 2020, og arbeidet med å sette seg inn i disse ser vi på med stor interesse og engasjement. Det skal virkelig bli et spennende arbeid. Den nye desentraliserte skoleutviklingsmodellen (DEKOM) fokuserer naturlig nok også på fagfornyelsen, og Frosta kommune har dannet kompetansenettverk med Værnesregionen i denne ordningen.

Den økonomiske situasjonen til kommunen gjør at skolen må ned i antall årsverk, og dette er noe som utfordrer oss voldsomt. Hele Frosta kommune, med oppvekstavdelingen arbeider nå intenst med omorganisering, effektivisering og fokus på bedre utnyttelse av ressursene.

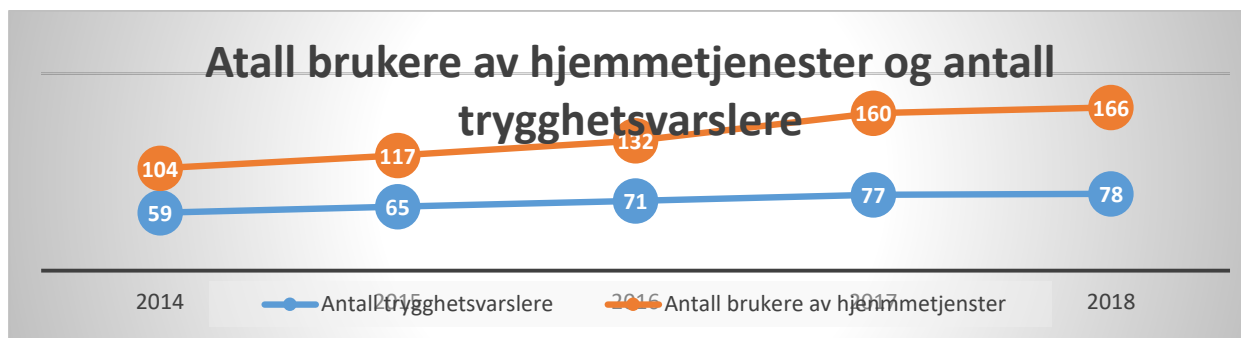
4.4.3 Enhet for helse og omsorg



Kommentar: Vi ser en svært liten økning i stillinger de siste årene. Det gjelder både i institusjon og hjemmesykepleie. Dette tross en vesentlig økning i oppgaver. Vekst er innvilgede rettighetskrav på bakgrunn av 4-årsregel og etter 1-årsregel (rettigheter i henhold til tariffavtale). Det vil i praksis gi en økning i faste stillinger som må finansieres med redusert behov for ekstrahjelp og innleie.

Hjemmebaserte tjenester.

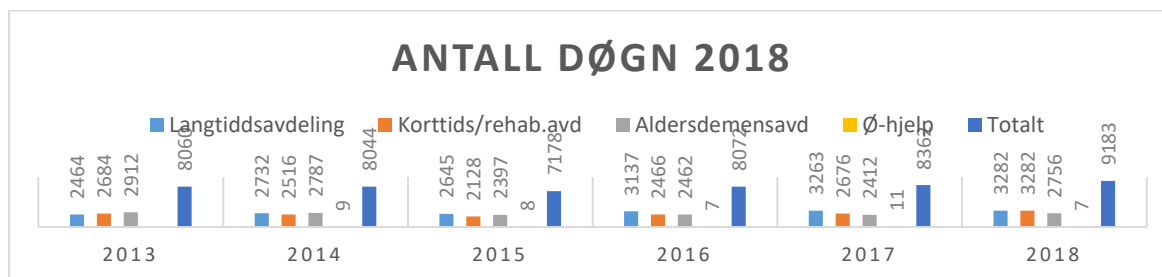
	2014	2015	2016	2017	2018
Totalt antall brukere	104	117	132	160	166
Trygghetsvarslere	59	71	71	77	78



Kommentar: Vi ser en utvikling med en jevn økning av antall brukere av hjemmetjenester, fra 91 brukere i 2013 til 166 brukere i 2018. Vi har en lav terskel for innvilgelse av trygghetsalarmen og de er økt fra 50 stk. i 2013 til 78 i 2018. Dette gir trygghet og bidrar til at man kan bo lenger i egen bolig. Fra høsten 2019 er vi med i felles responscenter i VR region

Institusjon

Oppholdsdøgn	2014	2015	2016	2017	2018
Totalt innskrevet	8044	7178	8072	8362	9183
Korttidsopphold	2516	2128	2466	2676	3145
Langtidsopphold	2732	2645	3137	3263	3282
Aldersdements	2787	2397	2462	2412	2756
Komm. ø. hjelp	9	8	7	11	7



	2014	2015	2016	2017	2018
Langtidsavdeling	93,56 %	90,58 %	107,14 %	111,75 %	114,36 %
Korttids/rehab.avd	98,47 %	83,29 %	96,25 %	104,74 %	112,40 %
Aldersdemensavd	109,08 %	93,82 %	96,10 %	94,40 %	107,87 %
Ø-hjelp	2,47 %	2,19 %	1,91 %	1,49 %	0,00 %
Totalt hele utvalget	95,82 %	85,50 %	96,28 %	101,23 %	114,36 %

Kommentar:

Etter samhandlingsreformen ser vi at liggetiden på sykehus blir kortere og kortere. Kommunene får mer kompliserte og flere oppgaver som gis i institusjon, men også «avansert» sykepleie gis i heimen. Det er mangel på omsorgsboliger og presset på institusjonsplasser øker. En total beleggsprosent på 114 % gir store utfordringer og økte kostnader for ekstrahjelp. Til forskjell fra tidligere år er det overbelegg i alle avdelinger i 2018. KAD (Kommunal ø. hjelp) har ikke vært i bruk i 2018. Det er vedtatt bygging av omsorgsboliger på Frostatunet og det vil klart bedre situasjonen fra høsten 2020.

Helse

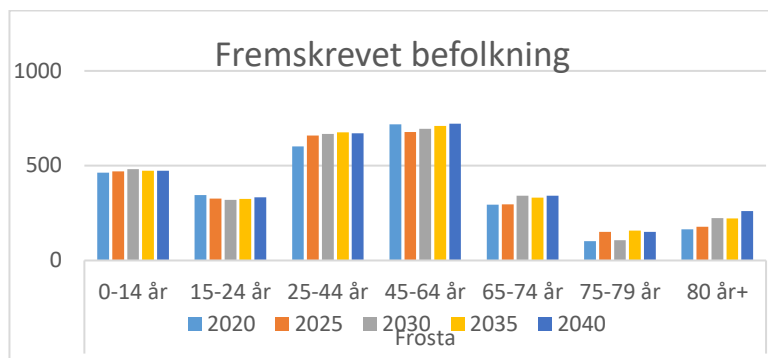
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Antall fødsler	33	20	37	16	25	22
Miljøterapeut, antall barn under oppfølging						34
Antall personer med behov for psykisk helsehjelp	97	83	92	105	46	68
Forvaltningskontor – antall saker til behandling NY	-	-	-	-	-	470
Antall mottatte elektroniske meldinger- NY						3830
Fysioterapi- antall konsultasjoner	817	738	589	692	739	791

Kommentar: Antall fødsler varierer noe, 22 fødsler i 2018 er en liten nedgang fra i fjor. Miljøterapeut har et økende antall henvendelser og innsatsen fra helsestasjon/miljøterapeut ser ut til ha en god effekt på kostnader til barnevern. Når det gjelder psykiatri så er det en økning på antall personer som søker hjelp fra 2017. En stor utfordring er unge med angst/depresjon symptomer og unge voksne som har falt ut fra skole eller arbeidsliv. Det søkes ekstra frisklivsmidler i 2019 for å spesielt kunne gi et tilbud til denne gruppen. Forvaltningskontoret opplever stor arbeidsmengde og har i 2018 behandlet 470 saker. Det lar seg ikke gjøre med 40 % stilling og vi har måtte leie inn personell/kompetanse fra hjemmesykepleien. Antallet elektroniske meldinger nærmer seg 4000 pr. år. Behovet for fysioterapi holder seg jevnt.

Nøkkeltall i KOSTRA – Helse og omsorg- Måloppnåelse

Fremskrevet befolkning

Tabellen under viser fremskrevet befolkning fra 2020 til 2040 for hele landet, Nord-Trøndelag og Frosta kommune. I følge Folkehelseinstituttet vil Frosta kommune ha 2952 innbyggere i 2040.



Vi vil oppleve en markant vekst av eldre over 80 år i perioden 2020 til 2040. Det vil gi økte pleie og omsorgsbehov. Behovet for bemannede omsorgsleiligheter, bofelleskap for demente og hjemmetjenester vil øke kraftig. Dette sammen med mangel på sykepleiere vil bli en utfordring i årene som kommer.

Enhet helse og omsorg –Måloppnåelse 2018

Visjon Helse og omsorg

«Alle skal få optimale tjenestetilbud når de trenger det og hvor de ønsker det»

Måltall i forhold til økonomi

- Kostnad til helse og omsorg i prosent av kommunens totale budsjett, kommunehelsetjenesten, skal ligge under gjennomsnittet i KOSTRA gruppe 1.
- Gjennomføre planlagte aktiviteter innen tildelt ramme.

Måltall i forhold til økonomi (KOSTRA)

Netto driftsutgifter kommunehelsetjenesten skal ligge på nivå med sammenlignbare kommuner. (KOSTRA GRUPPE 1)

Målvurdering:

Kostnad mål ut fra kostnad pr. innbygger viser at Frosta har en jevn økning fra 2015 og ligger i 2018 litt over gjennomsnitt i KOSTRA gruppe 1.

Rammene er oversteget da det er kontinuerlig overbelegg, spesielt i institusjon. Det kan se ut som om dette er en vedvarende situasjon.

Kommentarer til utvalgte nøkkeltall

- Overbelegg og pasienter med stort og tett oppfølgingsbehov har gjort at kostnader øker jevnt og ligger nå noe over gjennomsnittet for KOSTRA gr. 1 som vi skal sammenligne oss med
- Når det gjelder årsverk pr. innbygger så har det økt i takt med økende behov og ligger over KOSTRA gr. 1 og landet for øvrig.
- Netto driftsutgifter i prosent av kommunens totale forbruk har økt fra 2017 til 31,1 % i 2018, det er under landets gjennomsnitt og litt over gjennomsnitt i KOSTRA gruppen
- Gruppen årsverk med helseutdanning er lavere enn ønsket og det gjøres grep vedrørende rekruttering og det stimuleres til at assistenter tar fagutdanning
- Aller rom er enerom med egne bad, siste året har det vert stort overbelegg og vi har måttet ha to pasienter på mange rom.
- Antall legeårsverk på Frosta er helt i tråd med sammenlignbare kommuner.
- Antall fysioterapeuter er ca. på samme nivå som sammenlignbare kommuner men en må her bemerke at kommunen ikke har ergoterapeut, som blir lovpålagt, og at fysioterapeuter her ivaretar mange av de oppgavene.

- Årsverk i helsestasjon og skolehelsetjeneste ligger godt over sammenlignbare kommuner etter opprettelse av miljøterapeutstilling i helsestasjon.
- Andelen nyfødte som får hjemmebesøk ii løpet av to døgn etter hjemkomst er under gjennomsnittet i andre kommuner og skyldes at vi har jordmor kun 2 dager pr. uke.
- Kostnaden pr. institusjonsplass øker i tråd med økte lønnskostnader. Den ligger over gjennomsnittet i KOSTRA gruppen. Dette fordi vi har mange med lang ansiennitet og etterutdanning samt at vi har en bemanning som er tilstrekkelig for å kunne gi tjenester av meget god kvalitet.

Utvalgte nøkkeltall for helse og omsorg							
	2015	2016	2017	2018	2018	2018	2018
	Frosta	Frosta	Frosta	Frosta	Land u Oslo	Tr.lag	KOSTR Gr 1
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr)	26 552	28 385	30 959	32 396	27 206	25 410	31 136
Årsverk helse og omsorg per 10k innbygger (årsverk)	342	343	351	361	311	289	328
Netto driftsutgifter til oms.tj i % av kommunens samlede netto driftsutgifter	30	28,8	28,7	31,1	31,9	28,5	30,1
Andel brukerretnede årsverk i oms.tj m/ helseutdanning (%)	68,9	71,6	71,6	67,5	74,8	78,9	73,1
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (%)	100	100	100	100	89,7	80,1	91,2
Andel private institusjonsplasser (%)	0	0	0	0	5,4	4,3	0
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i % av kommunens samlede netto driftsutgifter	4,5	4,2	4	4,7	4,8	5,2	5,2
Legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk)	11,4	11,4	11,9	11,8	11,3	10,4	11,5
Fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere	9,1	9,1	10,7	9,1	9,5	9,4	10,1
Årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjeneste per 10 k innbyggere 0-20 år (årsverk)	46,9	54	52,6	51,3	42,1	43,5	36,8
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst (%)	52,9	100	73,9	47,8	90,1	93,5	92,3
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass (kr)	1 119 182	1 198 545	1 265 565	1 337 870	1 210 805	1 117 972	1 153 169

Tjenestemål redusert sykefravær

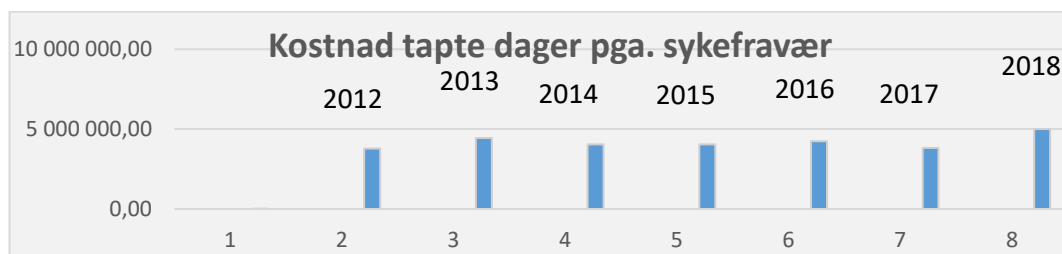
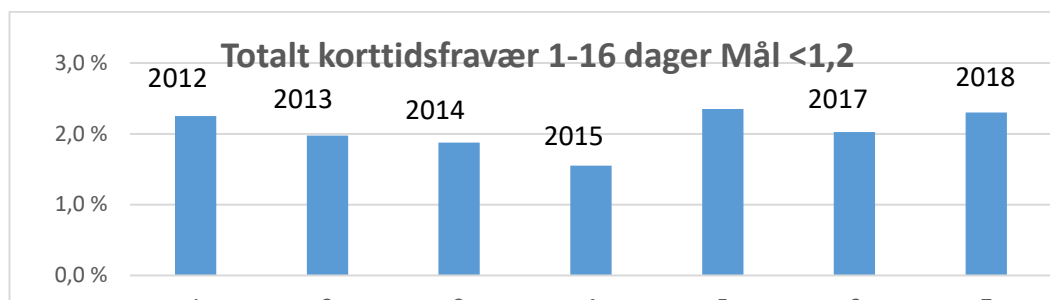
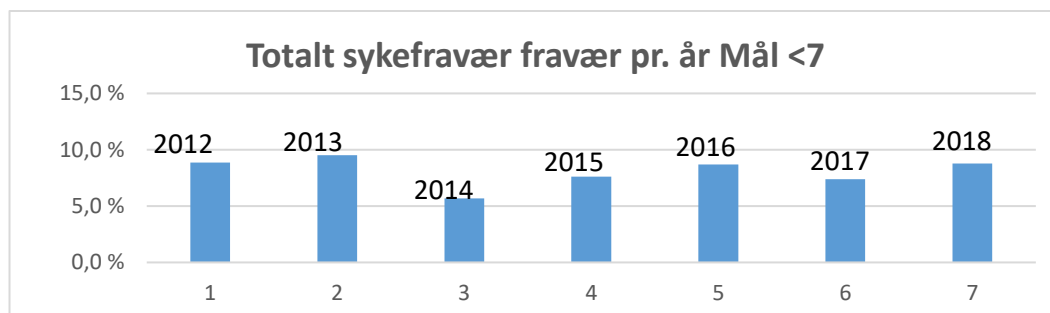
a) Fraværet totalt i enheten skal være < 7 %, korttidsfravær skal være under 1,4 %

Målvurdering: Totalfravær i 2018 er på 8,8 %

Økt fra 2016 ((7,4%).

Overbelegg og stor arbeidsbelastning over tid bekymrer ledelse og kan være en faktor som påvirker sykefravær i negativ retning

Korttidsfravær 2,3 % er en økning fra 2017 (2,0 %) og er over det målet vi satte oss.



Det er store kostnader forbundet med innleie av sykevikarer.

Å redusere sykefravær er god økonomi

Hovedutfordringer fremover for helse og omsorg

Hovedutfordringen i dag og i fremtiden er et økende antall eldre over 80 år. Vi vil se flere med demenssykdom. Kommunene får overført stadig mer komplekse pasienter med stort behandlings og omsorgsbehov. Fremskrevet aldersutvikling viser en markant økning av eldre over 80 år i Frosta kommune.

Demensplan 2020 har målsetning om at personer med demens skal kunne delta i samfunnet, og at alle som ønsker det gis mulighet til å bo hjemme så lenge som mulig. En av strategiene i planen er å tilrettelegge for helhetlig pasientforløp med systematisk oppfølging og tilpassede tjenestetilbud.

Stortingsmelding 15. /2017-2018) «Leve hele livet» er en kvalitetsreform skisserer utfordringer og foreslår tiltak for fremtiden

Satsingsområder i Demensplan 2020 er forebygging, diagnostisering til rett tid, oppfølging etter diagnose, opprettelse av fleksible og differensierte aktivitets- og avlastningstilbud. Her vektlegges brukermidvirkning, aktivitet, mestring, trygghet og sosialt samvær. Dagaktivitetstilbud skal ha kvalitet som gir den enkelte deltaker gode opplevelser, mening i hverdagen. Grunnlaget for slike tilbud er kunnskap om personsentrert omsorg, miljøbehandling, ernæring og basiskunnskap om demenssykdommer.

For at aktivitetstilbud skal ha avlastende effekt for pårørende bør tilbudet gis med tilstrekkelig intensitet. Erfaringer viser at mange brukere får aktivitetstilbud for sent i forløpet, at tilbudet gis for få dager i uken og ikke er godt nok tilpasset spesielt yrkesaktive pårørende. (Demensplan 2020 s. 31)

Pasientene «forandrer» seg. Flere yngre demente med til dels utagerende adferd og uro øker bemanningsbehovet til alle døgnets tider. For tiden er det for lite rom og for lav bemanning i institusjon spesielt.

4.4.4 Enhet for teknisk område og landbruk

Teknisk og landbruk hadde i 2018 ca. 12 årsverk .

- Adresseringsprosjektet er fullført (Veiskilting gjenstår)
- Revisjon av kommuneplanens arealdel ble nærsagt fullført (noe på kart gjenstår)
- Et antall investeringsprosjekter;
 - Elvarheim omsorgsboliger (sluttført)
 - Avløpsanlegget på Mostad ble gjenstartet
 - Planlagt utvidelse av kapasiteten på Manneset ble fullført
 - Kommunalt avløp på Bolkan-Lein ble fullført
 - Oppstart bygging av en ny barnehage på Kvammtoppen
 - Uteareal Frosta skolen (to deler ble fullført – ny trafikk-løsning og klatrestativ)
 - Nytt redskaps hus/garasje ved kirken ble startet
 - Forprosjekt ombygging av Brannstasjonen startet
 - Forprosjekt nye omsorgsboliger startet

Plan, byggesak, oppmåling

Det har vært stor aktivitet på byggesaksdelen. Det er behandlet 87 (36) byggesaker, 28 (10) delingssaker, gitt 38 (22) igangsettingstillatelser, 2 (1) midlertidige brukstillatelser og 33 (19) ferdigattester. Flere reguleringsplaner er satt på vent i forbindelse med rullering av arealplanen (tall i parentes er 2017 tall).

Ulovlighetsoppfølging og tilsyn med utgangspunkt i Fylkesmannen i Nord-Trøndelag sin rapport etter tilsyn innen enhetens ansvarsområde innen bl.a. plan og bygningslovens bestemmelser er ikke fulgt opp, jf. rapporten etter kommuneundersøkelsen i 2010, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Etablering av et avgiftsregime/gebyr for ulovlighetsoppfølging har vært diskutert som mulighet for finansiering av ekstra ressurs for oppfølging på dette feltet. Tilsynsdelen på dette området er imidlertid et område som flere kommuner ikke har tilfredsstillende oppfølging på og kan slik være egnet for interkommunalt samarbeid. Dette må tas videre i 2019 ift. bl.a. oppfølgingen av videreutvikling av interkommunalt samarbeid i Værnesregionen..

Landbruk

I 2018, var det 102 søknader på Produksjonstilskudd i jordbruket og 16 stykker som søkte om Regionale Miljøtilskuddet (RMP).

På grunn av et veldig konsentrert vær med en lang tørkeperiode på sommeren, og en veldig våt periode på høsten, kom det inn 21 søknader om avlingsvikt. Det var 10 søknader på grovfor, 5 på korn og 6 på potet.

SMIL-midler

I 2018 ble Frosta Kommune tildelt 150.000,- i SMIL-midler. Det kom inn 5 søknader, men bare 3 ble godkjent, da de 2 siste falt utenfor SMIL-ordningen. 2 av søknadene som ble godkjent gikk på å rydde gammelt beiteland, slik at det kunne brukes som beite igjen. Den siste SMIL-søknaden, gikk på å vedlikeholde Helleristninger.

Det kom inn 3 søknader til Innovasjon Norge. 2 av søknadene gikk på å oppgradere gamle melkefjøs til ammeku produksjon, mens den siste gikk på et prøveprosjekt på å dyrke en bestemt salat type i Drivhus.

Natur- og ressursforvaltning – biologisk mangfold.

23 (38) elg, 1(0) hjort og 98 (75) rådyr er rapport til SSB i avgang, samt henholdsvis 1 (3) elg og 15 (10) rådyr i irregulær avgang. Antall i parentes er fjorårets.

Fellingsavgift: 10236,-

Salg av kjøtt til viltfondet: 9162,-

Salg av jaktrettigheter: Frosta Grunneierlag 1678 kg, til kr.130.562,- og Fjellstyret kr. 27.307,-

Frosta kommune er i dialog med ettersøks jegere om en ny avtale. Pr.dato har vi 4 godkjente ekvipasjer.

I 2018 er det ikke gitt noen dispensasjon fra lov om motorferdselsforbudet i utmark innen Frosta kommune. Det foreligger en virkende dispensasjon med tiårig virkning fra 2016.

Avtalen med Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Statens Naturoppsyn og Frosta kommune om oppsyn og skjøtsel i Tautra m/Svaet naturreservater, dyrefredningsområde og fuglefredningsområde samt Øksningen naturreservat ble videreført også i 2018. Arbeidet er berammet til et månedsverk. Det er kompensert gjennom tildeling av skjønnsmidler bevilget av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, kr 200.000. Tilsvarende engasjement og finansiering er ønsket også for 2019.

Frosta kommune har i likhet med det altoverveiende av kommuner videreført bekjempelsen og kartleggingen av fremmede skadelige arter langs veier, offentlige steder og verneområder sommeren 2018. Det i samarbeid med og finansiert av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Statens Vegvesen. Tilsvarende eksterne finansiering og engasjement av personressurs vil kunne bli mulig i 2019.

Frostastien

I den nye kommuneplanens arealdel er det fastsatt trasé for den resterende strekning av Frostastien dvs. fra Fåneshamna til Sørgrenda. Realisering av denne videreføringen synes vanskelig å kunne prioriteres uten at Kommunestyret bevilger spesifikke lønnsmidler til prosjektledelse. Likeledes er en avhengig av finansiering for å kunne vedlikeholde den allerede etablerte stien videre framover.

Avløp, avfall og utslipp

Med unntak av anlegget på Åtlo har samtlige anlegg utslippsvolum innen de gitte utslippstillatelsene. Det eksisterer i tillegg i underkant av 300 separate private slamavskillere (1 – 4 m³) hvorav Retura rutinemessig forestår slamtømming av drøye 200 anlegg pr. år. Utslippsløsningene for en stor del av disse private separate anleggene er ikke i henhold til forurensningslovens bestemmelser for behandling og utslipp av avløpsvann.

Frosta kommune er tilsluttet Innherred Renovasjon sin ordning for slamtømming og slambehandling som selskapskommune. Kommunens slamlaguner med karantenetid pga. PCN har vært driftet videre av Frosta kommune. Restkapasiteten i lagunene har vært benyttet til mellomlagring av restavfall fra Produsentpakkeriet Trøndelag. Mattilsynet har nå gitt tillatelse til utkjøring av massene i lagunene til bruk på utmarksarealer innenfor forurensningsloven og plan og bygningslovens bestemmelser.

Arbeid på avløpssiden i 2018:

Sjøledningen ved Åtlo er for kort slik at utslippet skjer både nærmere land og på grunnere vann enn utslippstillatelsen krever. Forprosjekt for utbedringer på Åtlo er startet.

- Avløpsanlegget ved Åtlo er overbelastet i forhold til kravene i gjeldende utslippstillatelse både med hensyn på utslippsvolum og slamavskillerens kapasitet.
- Utvidelsen av Manneset avløpsanlegg ble startet opp og en ny utslippstillatelse ble utarbeidet og godkjent. Det ble jobbet med inntrenging av overvann til ledningsnettet. De siste gamle betongrørene i hovedrørstrekningene ned til Manneset ble skiftet ut. Det er fortsatt betydelig ressursbehov for å lukke både tidligere dokumenterte avvik i forhold til eksisterende utslippstillatelse og nye avvik registrert.
- Økningen i bruk av tømmestasjonen for bobil på Hernesøra har fortsatt å øke betydelig også i 2018. Det er behov for omstrukturering av denne tjenesten (for høye kostander for avhenting av slam)
- Utbygging av Mostad anlegget har blitt startet på nytt. Ny plassering av slamavskiller er gjennomført. Slamavskilleren er nedskalert i størrelse.
- Det har vært engasjert tilleggsressurs for å kunne videreføre pålegg sakene med tilkobling av resterende boligmasser som ligger innen områder hvor hovedanlegg allerede er utbygd og fellesskapets investeringskostnader allerede er tatt.
- I 2018 hadde vi fokus på å forbedre kommunikasjonsutstyr og kostbare abonnement blir nå gradvis byttet ut med mer robuste løsninger som ikke krever dataabonnement med tellerskritt. I løpet av året hadde vi flere «heng» på disse modemene, noe som har ført til unødvendig høye kostnader til datatrafikk. For de pumpestasjonene som fortsatt kjører gammel løsning er frekvensen for oppringing satt ned i påvente av at disse også blir oppgradert.
- I henhold til nye retningslinjer og anmodning fra Frosta vassverk ble det også montert tilbakeslagsventiler på pumpestasjonene. Dette for å sikre at ikke avløpsvann kommer inn i drikkevannsrørene.

Overvann.

Dette er et ansvarsområde som forventes å gi økende ressursbehov framover pga klimaendringene og derav de kommende lovreguleringene innen området.

Kriseledelse

Kommunens kriseledelse har i løpet av 2018 vært sammenkalt 1 gang i forbindelse med varslet øvelse (SODD) i regi av Fylkesmannen i Trøndelag. Kommunens beredskapsplan er ajourholdt til henhold til kravene i forskrift om sivil beredskap. En person fra kriseledelse har vært på kurs i regi av Fylkesmannen i forbindelse med programvaren for kriseberedskap. Både beredskapsplanen og kommunens overordnede ROS-analyse må revideres for å imøtekomme kravene i forskrift om sivil beredskap.

Vei – vedlikehold

Takket være en ny metode for sommervedlikehold, forbedret utstyr for dette, samt en tørr sommer, har vi i 2018 hatt gode grusveger med lite hull og begrensede støvproblemer. Denne metoden vil vi

fortsette med i årene fremover. Flere kommuneveier ble også reasfaltert. Det ble ikke lagt større mengder med grus/slitelag i 2018.

Skiltplan for vegnavnskilt er utarbeidet. Vegansvarlig er i kontakt med Mesta, som i løpet av 2019 skal sette opp skiltene for fylket. Målet er å få gjort dette for kommunens skilter i samme omgang.

Gatelys

Vi har hatt til dels store utfordringer med flere lysanlegg også i 2018. Langs fylkesvegene er det også samme problematikk. De fleste gatelysanleggene på Frosta er nå såpass gamle at oppgraderinger må skje for at disse ikke skal måtte slukkes permanent.

Anleggene for gatebelysning på Frosta er til dels gamle, og noen anlegg sågar helt utslitte. Som eksempel kan nevnes at belysningen i Skogbrynet er i så dårlig forfatning at vi anser det som mest økonomisk fordelaktig å bytte ut store deler av anlegget fremfor å reparere på det gamle.

Bygg – vedlikehold

Frostatunet

Flere prosjekter ble gjennomført i 2018. På Frostatunet fikk vi omsider lukket et avvik i forbindelse med en feilkonstruksjon på loft som kunne føre til at sprinkleranlegg ikke hadde fungert optimalt ved en eventuell brann. Vi opplevde også en lekkasje i tørrdelen av anlegget. Dette ble utbedret umiddelbart, og det ble avdekket omfattende korrosjonsskader i anlegget. Kartlegging av skadene er igangsatt.

Nertunet

Vi måtte bytte flere pipebeslag etter lekkasje på en av de eksisterende. Flere beslag har samme problem, og det ville bare vært et tidsspørsmål før vi fikk flere lekkasjer. Det er fortsatt flere beslag med samme feil på Nertunet, så vi må nok bytte de resterende i nær framtid. En leilighet måtte ha omfattende reparasjoner og oppussing etter en beboer som var rullestolbruker.

Kommunale boliger

Nytt shingeltak ble lagt på boligene på Skaret, og man måtte samtidig ta takrenner og vindskier. Disse viste seg å være i meget dårlig forfatning. Det er fortsatt stort vedlikeholdsetterselep på disse boligene. Vi har også i 2018 opplevd omfattende skader på en del av disse boligene. Det er stort behov for bedre oppfølging av våre leietagere. Ny boligforvalter tar tak i disse utfordringene.

Frosta skole

I desember ble varmepumpen for sirkulasjonsvannet varme/ventilasjon. Driftsavdelingen og leverandør av pumpen er meget fornøyd med resultatet. Foreløpige tall viser stor innsparing i forhold til betraktelig mindre behov for elektrokjeler.

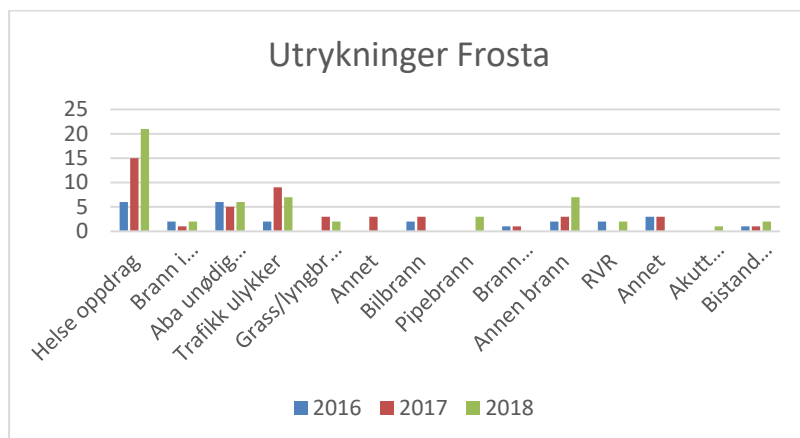
På skolen har vi dessverre opplevd ruteknusinger ved to anledninger. Dette er både jobbkrevende og kostbart for kommunen. Reparasjonsbeløpene er betydelige, men ikke store nok til at dette lønner seg å ta på forsikring.

Brann og redning

Frosta brannvesen hadde i 2018; 56 utrykninger, av disse er hoveddelen helseoppdrag. Antall utrykninger er en dobling i forhold til tidligere år. Frosta skiller seg ut fra nærliggende kommuner ved å ha sin største innsats innenfor det som betegnes som «helse oppdrag». En endring siste årene har ført til betydelig økte kostander på brannvesenet nettopp ifb. med disse oppgavene (**fra 1,6 til 2,8 mill. på 3 år**). Frosta brannvesen har i 2018 aktivt reddet minst 3 menneskeliv.

2018 ble også et spesielt år, da kommunen hadde to større skogbranner, som krevde lengre innsatstid.

Frosta sine brannmannskaper var også med i innsatsstyrken fra Trøndelag som hjalp til med de store skogbrannene i Sverige.



Etter at mannskapene nå har gjennomført opplæring av luftambulansen og stadig er på utrykninger som er helserelatert, så har de fått meget gode tilbakemeldinger på hvordan de løser sine oppdrag, både fra luftambulanse, personell på St. Olav og andre helseinstanser.

Det har vært fokus på egen sikkerhet og helse, både i form av øvelser, opplæring og kursing da ansatte i brannvesen i Norge har mye større risiko for å få kreft enn øvrig befolkning. Dette er også bakgrunnen til arbeidstilsynets avvik på brannstasjonen. Det er gjennomført innkjøp av personlig verneutstyr til halvparten av de ansatte i 2018, og de resterende vil få oppdatert sitt personlige verneutstyr i 2019. Bakgrunnen for å dele opp innkjøpet er å fordele utgiftene over to år, da dette forbundet med stor kostnad.

Det er viktig at de ansatte hele tiden får nok trening i å håndtere ulike hendelser/ ulykker som kan inntreffe. Brannvesenet har gjennomført ca. 12 ulike øvelser i 2018, men det må nok satses på en økt mengde skal mannskapene klare å være oppdatert på ulike oppgaver. Det kommer samtidig flere lovpålagte oppgaver fra departement og direktorat som gjør at å drifte brannvesen blir mer krevende og kostbart for den enkelte kommune.

Frosta har leid mannskapsbil av Innherred brann og redning, i påvente av levering av ny mannskapsbil.

I den nye forebyggende forskrift er det vedtatt at alle fritidsboliger også skal ha regelmessig feiing og tilsyn. Arbeidet med å registrere og å få en oversikt over antall fritidsboliger ble planlagt startet opp i 2018, men dessverre var det store mangler med hvordan feie- og tilsynsdelen registrert og ajourført. 2018 har derfor hovedsakelig blitt brukt til å få oppdatert registret, og få tatt registrert i bruk. Videre må feie- og tilsynsgebyr for Frosta kommune revideres, da dette ikke er samstemt med dagens regelverk.

KOSTRA-tall for Frosta kommune de tre siste år, sammenligningsgruppe, fylket og landet:

	Frosta				Nord-Trøndelag	Kostra 02	Landet uten Oslo
	2015	2016	2017	2018	2016	2016	2016
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1)	5 309	5 309	5 309	5 309	4 039	4 258	3 782
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1)	3 329	3 329	4 161	4 828	3 396	2 297	2 656

Årsgebyr for septiktømming - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1)	1 438	1 265	1 581	1 660	1 479	1 496	1 500
Saksbeh.gebyr, privat reg.plan, boligformål. jf. PBL-08 § 33-1	24 401	25 133	25 887	26 560	-	-	-
Saksbeh.gebyret for oppføring av enebolig, jf. PBL-08 §20-1 a	9 633	9 922	10 220	10 485	-	-	-
Standardgebyr for oppmålingsforetning for areal tilsvarende en boligtomt 750 m2	15 914	16 391	16 883	17 322	-	-	-
Bto. dr.utgifter i kr pr. km kommunal vei og gate	76 690	82 071			100 116	81 725	135 526
Andel kommunale veier og gater uten fast dekke	73,8	73,8	73,8	73,8	63,0	56,3	34,2
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere	23,0	25,0			28,0	25,0	21,0
Samlet areal på formålsbyggene i kvadratmeter per innbygger	5,1	5,8			4,7	6,4	4,4
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter	979,0	925,0			1 118,0	916,0	1 041,0

Det er fortsatt et stort potensiale i å få koblet på mange flere beboere på Frosta hvor det ligger til rette for det, slik at flere er med og betaler for felleskostnader.

Brutto driftsutgifter vei i kr pr km ligger på nivå med kostragruppen, men betydelig under Nord-Trøndelag og landet som helhet.

Sykefravær.

1. kvartal 5,7 2. kvartal 4,9 3.kvartal 2,8 4.kvartal 4,4 Snitt 4,45

Utfordringer fremover

Enheten har ny enhetsleder, ny saksbehandler på landbruk, ny saksbehandler VA og det er mye som peker på at enheten må forsterke innenfor byggesak/plan og oppmåling.

Økt bruk og systematikk på løpende avviksrapportering i kvalitetssystemet som grunnlag for kontinuerlig læring og forbedring skal prioriteres i tillegg til forsterking av verdibasert ledelse og enhetlig kultur for kvalitetssikring. Intern kvalitetssikring og økt interkommunalt samarbeid for økt robusthet og kvalitet på tjenestene fra enhetens fagområder vil være en prioritert strategi framover.

Oppfølging av Campingpasser på Frosta er et område som må få prioritet i årene fremover.

Kommunene har ikke hatt kapasitet til å prioritere «ulovlighetsoppfølging».

En statusgjennomgang må gjøres og om nødvendig må Frosta etablere begge disse områdene som egne «prosjekt» hvor vi henter ekstra ressurs for gjennomføring.

Revisjon av Hovedplan for avløp og vannforskriften startes opp i 2019.

4.4.5 Værnesregionen

Det vises til egen årsmelding fra tjenestesamarbeidet.

4.5 Helse, miljø og sikkerhet

Kommunen har en overordnet HMS-plan med handlings- og tiltaksplan. Oppdatert plan gjelder for 2018 - 2020. Et systematisk HMS-arbeid vil være med på å kvalitetssikre de ansattes arbeidsmiljø.

AMU har bestilt kvartalsvise rapporteringer fra enhetene fra møter med verneombudene der status på HMS-arbeidet blir gjennomgått.

IA

Frosta kommune er IA-bedrift og har et godt samarbeid med NAV Arbeidslivssenter. NAV Arbeidslivssenter bidrar med bistand og virkemidler i kommunens IA-arbeid - både når det gjelder tiltak som gjennomføres på enhetene og i forhold til enkeltindivid. I desember 2018 signerte de sentrale partene ny IA-avtale.

NAV Arbeidslivssenter har bidratt med tilretteleggingstilskudd på flere enheter i forhold til forebygging av sykefravær. Virkemidlene med tilskuddsordninger opphørte når den nye avtalen ble signert. Nye virkemidler i IA-avtalen defineres nærmere i 2019.

Sykefravær

Frosta kommunes målsetting er at sykefraværet ikke skal overstige 5,6 %. Regelen om "leder før lege" praktiseres som hovedregel, og er tatt inn i kommunens rutiner for oppfølging av sykemeldte. God dialog mellom leder og den enkelte ansatte er avgjørende for helse og trivsel på arbeidsplassen.

Gjennomsnittet for sykefraværet for hele kommunen i 2018 på 7,0 % er en økning i forhold til gjennomsnittet for 2017 som var på 6,1 %.

Sykefravær i 2018:

Sykefraværet totalt for kommunen 1. kvartal var på 7,1 %, 2. kvartal på 6,4 %, 3. kvartal på 5,6 % og 4. kvartal på 9,0 %.

Sykefraværet i snitt pr. enhet:

Sentraladm. inkl. tillitsvalgte, HVO, lærlinger, kultur, integreringstjen., renhold	9,2 %
Frosta skole og SFO	3,2 %
Helse og omsorg inkl. lege og forebyggende tjenester	8,7 %
Teknisk og landbruk	4,4 %
Barnehagene	9,4 %

Bedriftshelsetjeneste

Frosta kommune kjøper bedriftshelsetjenester fra Coperio Bedriftshelse. Det ble i hovedsak kjøpt bedriftshelsetjenester ifbm arbeidsmiljøprosesser, bistand i utviklingsprosesser, vernerunder, helsesamtaler/ mestringssamtaler, rådgivning og deltakelse i møtene i Arbeidsmiljøutvalget. Handlingsplanene for 2018 ble gjennomført som planlagt.

System for melding av avvik

Det repeteres at det å melde avvik er et verktøy for internkontroll, forebygging og forbedring. Verneombudene har også en aktiv rolle i implementeringen. Oversikt over HMS-relaterte avvik blir orientert og status rapportert til AMU kvartalsvis. Det er gjennomført lederopplæring i behandling av mottatte avviksmeldinger. Ansatte og ledere har et åpent tilbud om repetisjon i melding og behandling av avvik.

5 Avviksrapportering på enhetsnivå - Drift

Overordnede budsjettammer:

Ramme	Regnskap	Reg.budsjett	Forbruk	Avvik - kr
Sentraladministrasjon (inkl.-f.utg./pol.tj.)	29 421 247	30 268 892	97	-847 645
Enhet oppvekst	53 685 540	54 462 738	99	-777 198
Enhet for helse og omsorg	55 880 785	54 027 249	103	1 853 536
Enhet for teknisk område og landbruk	14 196 627	13 131 861	108	1 064 766
Kirkeformål	2 034 375	2 127 000	96	-92 625
Fellesansvar	375 535	562 610	67	-187 075
Værnesregion	16 430 662	16 088 000	102	342 662
Frie inntekter og finans	-172 024 771	-170 668 350	101	-1 356 421

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

5.1 Sentraladministrasjon

Ansvar	Ansvar (T)	Regnskap	Reg.budsjett	Forbruk	Avvik - kr
1000	Rådmann	2 131 835	2 264 015	94	-132 180
1020	Org.- og personalutvikling	72 336	65 000	111	7 336
1100	Administrasjon m. m.	5 556 789	5 793 126	96	-236 338
1110	IKT	400 796	398 000	101	2 796
1111	Medlemskap KS	402 484	350 000	115	52 484
1112	Lovbestemte forsikringer	185 952	180 000	103	5 952
1114	Oppmerksomhet til ansatte	57 726	60 000	96	-2 274
1116	Verneombud	88 689	95 590	93	-6 901
1117	Tillitsvalgte	357 730	401 874	89	-44 144
1120	Lærlinger	673 705	750 350	90	-76 645
1188	Frivillighetssentral	399 000	397 535	100	1 465
1300	Fellesutgifter	361 310	392 000	92	-30 690
1301	Kantinedrift	42 387	22 000	193	20 387
1310	Kommunens arkiv	404 453	628 000	64	-223 547
1320	Regionalt arkiv	166 236	170 000	98	-3 764
1500	Renhold	4 232 171	4 332 666	98	-100 495
1600	Integrering	8 647 226	8 736 209	99	-88 983
1700	Ordfører	1 009 209	1 016 936	99	-7 727
1710	Formannskap/varaordfører/Forhandlingsutvalg	354 598	328 958	108	25 640
1711	Kommunestyre	371 808	312 504	119	59 304
1714	Politisk virksomhet - Værnessamarbeidet	15 803	28 350	56	-12 547
1723	Adhoc	-	15 350	-	-15 350
1724	Komite Folk	34 451	42 860	80	-8 409
1725	Komite Utvikling	42 647	58 750	73	-16 103
1736	Fellesråd for funksjonshemmede og eldre	41 854	38 605	108	3 249
1740	Politiske org. (tilskudd)	81 004	82 000	99	-996
1760	Kontrollutvalg og tilsyn	718 056	711 000	101	7 056
1762	Kontroll salg skjenking alkohol	-23 842	-30 000	79	6 158
1780	Eiendomsskatt	55 431	51 890	107	3 541
2060	Idrett	574 035	558 000	103	16 035
2061	Støtte til musikk- og idrettslag	199 500	199 500	100	-
2063	Tilskudd festivaler	40 000	40 000	100	-
2071	Ungdommens kulturmønstring	-1 540	32 960	-5	-34 500
2080	Ungdomsråd	8 692	10 580	82	-1 888
2200	Frosta kulturskole	1 129 427	1 233 079	92	-103 652
2400	Magnushallen	3 519	-44 035	-8	47 554
2591	Diverse kulturformål	585 772	545 240	107	40 532
SUM		29 421 247	30 268 892	97	-847 645

- **Ansvar 1310 – Kommunens arkiv** – Positivt budsjettavvik skyldes at vedtatt budsjettiltak vedr. deponering av arkiv til IKA-Trøndelag, hadde lavere forbruk enn budsjettet.

Konklusjon

Samlet netto positivt avvik på kr 0,8 mill. består av summen av både positive og negative avvik fra flere ansvar hvorav det største avviket er omtalt foran.

5.2 Oppvekst

Ansvar	Ansvar (T)	Regnskap	Reg.budsjett	Forbruk	Avvik - kr
2010 Skoleskyss		1 047 128	1 007 000	104	40 128
2030 Spes.tilrett.grunnskole		4 572 348	5 467 390	84	-895 042
2040 Refusjonskrav skoletjenester		-78 868	900 000	-9	-978 868
2050 Spes.undervising for voksne		0	6 704	0	-6 704
2064 Utgifter 17. mai		36 804	19 000	194	17 804
2065 Den kulturelle skolesekken		0	34 682	0	-34 682
2070 Fritidsklubb		409 892	421 977	97	-12 085
2090 MOT		26 274	0	0	26 274
2100 Frosta skole		27 780 827	26 444 341	105	1 336 486
2103 Øvingsskole (mot ref.)		-9 954	3 280	-303	-13 234
2110 Skolefritidsordning		-9 678	405 202	-2	-414 880
2300 Frosta bibliotek		1 129 178	1 129 611	100	-433
6000 Administrasjon barnehager		838 164	885 259	95	-47 095
6001 Samarbeidsutvalg Barnehager		0	1 703	0	-1 703
6002 Prosjekter barnehage		-258	45 400	-1	-45 658
6010 Ped.utv.arbeide barnehager		22 197	19 801	112	2 396
6020 Spesilattak førskolebarn (10%)		624 201	430 794	145	193 407
6030 Spes. tilrettelagt forsk. barn		599 929	977 140	61	-377 211
6100 Borglia barnehage		5 988 687	5 472 697	109	515 990
6101 Folkheim barnehage		2 436 238	2 614 894	93	-178 656
6102 Solvang barnehage		2 414 519	2 459 480	98	-44 961
6200 Friplassordning		152 658	200 000	76	-47 342
6400 Åpen barnehage		58 672	106 383	55	-47 711
6803 Juberg gårdsbarnehage		5 646 582	5 410 000	104	236 582
SUM		53 685 540	54 462 738	99	-777 198

- **2030: Spes.tilrett.grunnskole:** Tallene her er vanskelige å forutse og små endringer kan ha store konsekvenser for budsjettet. Dette må også sees i sammenheng med ansvar 2100.
- **2040: Refusjonskrav skoletjenester:** Tallene her blir ikke helt presise, og må sees i sammenheng med 2100 (lønn). Elever som kommer til skolen refunderes i etterkant andre kommuner, men lønn posteres ikke her. Det er uansett positive tall, og noe av det kommer som en følge av at dette området er prioritert høyt og dialog med andre kommuner har vært god.
- **2100 Frosta Skole:** Dette må også sees i sammenheng med ansvar 2030. Tallene her er vanskelige å forutse og små endringer kan ha store konsekvenser for budsjettet. Ser man disse ansvarene til sammen er vi noenlunde riktig i forhold til budsjett.
- **2110 Skolefritidsordning:** Budsjett er justert til neste år, som en følge av ønsket drift for SFO.

Konklusjon: Vi har forholdt oss meget bra til budsjettet i 2018, og leverer nok en gang positive tall.

Barnehage:

- **Ansvar 6000 Administrasjon barnehager:** Positivt resultat hovedsakelig på grunn av frikjøp av enhetsleder i forbindelse med sensorarbeid.
- **Ansvar 6020-Spesialtiltak førskolebarn:** Dette er styrkingstiltak. Negativt resultat skyldes at det var større behov for styrkingstiltak for barn med nedsatt funksjonsevne enn budsjettert.
- **Ansvar 6030-Spes. tilrettelagt førskolebarn:** Dette er spesialpedagogiske tiltak jf. Opplæringsloven §§ 5-7. Positivt resultat har sammenheng med at det var mindre behov enn budsjettert. Når budsjettet planlegges er det vanskelig å beregne eksakt hvor stort behovet vil bli i løpet av et år.
- **Ansvar 6100-Borglia barnehage:** Negativt resultat har hovedsakelig sammenheng med økte lønnsutgifter i faste stillinger, engasjement og ekstrahjelp.
- **Ansvar 6101-Folkheim barnehage:** Positivt resultat har stort sett sammenheng med økte refusjoner ved sykefravær og andre refusjoner knyttet til lønn.
- **Ansvar 6102-Solvang barnehage:** Positivt resultat har stort sett sammenheng med økte refusjoner ved sykefravær og mindre vikarinntak.
- **Ansvar 6803-Juberg gårdsbarnehage:** Negativt resultat har sammenheng med hvor mye kommunal støtte privat barnehage skal ha per barnehageplass og antall barn i barnehagen. Det ble noe høyere utgifter enn budsjettert.
- **Ansvar 6804-Kjøp av eksterne barnehageplasser:** Regning kr 224 900 fra annen kommune blir belastet 2019 siden regningen kom etter at regnskapet for 2018 var avsluttet.

Konklusjon

Negativt resultat har i stor grad sammenheng med økte lønnsutgifter ved å gi alle barn som står på venteliste en barnehageplass.

5.3 Pleie og omsorg

Ansvar	Ansvar (T)	Regnskap	Reg.budsjett	Forbruk	Avvik - kr
3000	Adm.pleie og omsorg	1 903 851	2 047 287	93	-143 436
3001	Samarbeidsutvalg Pleie- og omsorg	685	0	0	685
3002	Forvaltningskontor	430 431	273 747	157	156 684
3100	Frostatunet institusjon	18 048 717	16 462 725	110	1 585 992
3101	Frostatunet dagsenter	140 530	329 120	43	-188 590
3102	Frostatunet kjøkken	668 797	637 749	105	31 048
3200	Hjemmesykepleie	10 934 472	10 095 564	108	838 908
3201	Annen hjelp i hjemmet	1 695 912	2 751 306	62	-1 055 394
3202	Hjemmesykepl. - omsorg	3 394 807	3 593 523	94	-198 716
3203	Skyss transp. PO-tjeneste	373 587	409 800	91	-36 213
3300	Varpet Dagsenter	724 202	840 008	86	-115 806
3301	Ressurskrevende tjenester	4 418 337	4 298 281	103	120 056
3302	Tunet avlastingsbolig	3 707 513	2 703 076	137	1 004 437
3303	BPA	276 290	347 157	80	-70 867
3308	An. tilt. funksj/h.støtte	701 791	608 061	115	93 730
7000	Tiltak og prosjekter - Helse og omsorg	917	0	0	917
7100	Helsest./jordmortjeneste	2 170 939	2 226 739	97	-55 800
7200	Legetjeneste	2 301 958	2 363 097	97	-61 139
7210	Legevakt	1 880 374	1 759 969	107	120 405
7300	Fysioterapitjeneste	961 116	1 099 850	87	-138 734
7410	Krisesenter	129 453	126 500	102	2 953
7440	Psykatri	682 693	735 690	93	-52 997
7600	Leva-Fro	333 417	318 000	105	15 417
SUM		55 880 785	54 027 249	103	1 853 536

Kommentarer

- **Ansvar 3000 - Adm. pleie og omsorg** viser et lite underforbruk som skyldes at resurs er brukt i forvaltningskontor, ansvar 3002 og de to ansvarene må sees sammen i 2018.
- **Ansvar 3302 Tunet avlastningsbolig, ansvar 3200 Hjemmesykepleie og ansvar 3201 Annen hjelp i hjemmet** må sees sammen da personalkostnader er flyttet fra 3201 til 3200. Totalt sett er det et overforbruk. Dette skyldes primært et høyere forbruk i avlastningsbolig og kompenseres gjennom en økt refusjon på resurskrevende ca. kr 300 000,- som blir ført til inntekt i 2020
- **Ansvar 3100 – Frostatunet institusjon har hatt et overbelegg på** på 14 % året igjennom. Inntil 6 pasienter på dobbeltrom, det krever ekstra bemanning døgnet rundt får å ivareta forsvarlig helsehjelp og ivareta ansattes helse. Dette utgjør en kostnad på ca. 3.0 mill. pr. år. At overforbruket er på kun 1,5 mill. skyldes en ekstra bevilgning etter 1 tertial på 1,2 mill. og at det er drevet rasjonelt på andre kostnadssteder. I tillegg har vi store utfordringer med enkeltbruker med behov for en oppfølging døgnet rundt. Varighet for dette behovet kan ikke forutsies.
- **Ansvar 3300 og 3301 – Verket flerbrukshus:** Sett sammen, så går Dagsenter og avdeling for resurskrevende brukere i balanse. Det er i prinsippet samme avdeling
- **Ansvar 7100 - Helsestasjon/Jordmortjeneste.** – Et underforbruk på kr. 55 000,- skyldes en vakanse i totalt 20 % stilling for helsesøster i ulønnet permisjon.
- **Ansvar 7210 – Legevakt:** Er overforbruk som skyldes økte kostnader i legevakten, gjelder spesielt lønn til personell
- **Ansvar 7300 Fysioterapitjeneste:** Et underforbruk på kr. 138 000,- skyldes en delvis vakanse under svangerskapspermisjon

Konklusjon

Driftsrammen går med et overforbruk på kr. 1 853 536 - Dette etter at det ble bevilget 1 200 000,- ekstra etter tertial 1/2018. Totalt sett vil en drift med tjenester på dagens nivå kreve ca. 3 mill. i økte rammer for Helse og Omsorg. Det skylder et overbelegg på ca. 14 % året igjennom med behov for økt bemanning for å opprettholde forsvarlig helsehjelp til pasienter og en forsvarlig ivaretagelse av personalet. Det er ingen tegn på at dette vil endres vesentlig i 2019. Det er ikke inntektsført ca. kr. 300 000,- i økte refusjon for ressurskrevende brukere da dette ble klart etter at regnskapet ble ført. Vil komme som bedring i resultat 2019.

5.4 Teknisk område og landbruk

Ansvar	Ansvar (T)	Regnskap	Reg.budsjett	Forbruk	Avvik - kr
4000	Adm.teknisk omr./landbruk	976 158	985 054	99	-8 896
4050	Ressurser DVPro	0	49 200	0	-49 200
4100	Adm.landbrukskontor	681 115	690 892	99	-9 777
4102	Stjør. og omegn fors.ring	249 636	233 000	107	16 636
4200	Adm.næringsutvikling	161 105	326 516	49	-165 411
4210	Næringsfond	5	0	0	5
4230	Annen nær.virk./markedsf.	146 401	197 000	74	-50 599
4231	Turisme/reiseliv	137 312	327 100	42	-189 788
4300	Adm. plan/miljø	577 593	774 960	75	-197 367
4311	Viltfond	20 692	-661	-3 130	21 353
4330	Forvaltning verneomr. Tautra	75 649	0	0	75 649
4400	Byggesak/reg.plan/byggel.	503 243	359 995	140	143 248
4410	Kart og oppmåling	630 900	582 653	108	48 247
4420	Kommune- og arealplanl.	244 059	0	0	244 059
4500	Adm.tekn.drift/brann/feiing	1 024 740	2 194 292	47	-1 169 552
4511	Kommunale avløpstjenester	-2 957 588	-2 778 268	106	-179 320
4513	Slambehandling/slamgrop	-17 169	16 000	-107	-33 169
4520	Brannvern	2 614 814	2 607 269	100	7 545
4530	Feiervesen	200 646	-125 103	-160	325 749
4540	Tiltak mot akutt forurensing	18 410	18 000	102	410
4550	Traktor med utstyr	9 602	81 500	12	-71 898
4551	Graver/traktor v/krk.gård	0	-25 773	0	25 773
4561	Fylkesveier	21 200	22 000	96	-800
4562	Kommunale veier	2 821 867	3 004 414	94	-182 547
4564	Veg og gatelys	187 651	133 000	141	54 651
4565	Småland kai	9 419	21 000	45	-11 581
4600	Adm.kostnad bygg og eiendom	212 685	1 000	21 269	211 685
4610	Frosta kommunehus	229 329	138 000	166	91 329
4620	Frosta skole	2 963 289	2 813 620	105	149 669
4630	Borglia barnehage	181 262	111 100	163	70 162
4631	Folkheim barnehage	5 920	0	0	5 920
4632	Solvang barnehage	13 900	0	0	13 900
4640	Vaktrom Elvarheim (Varpet)	55 658	72 300	77	-16 642
4641	Frostatunet, institusjon	2 610 381	1 926 490	135	683 891
4650	Boliger til utleie	77 751	75 870	102	1 881
4651	Trygdeboliger Skaret	36 053	-101 100	-36	137 153
4652	Omsorgsboliger Tunet	-650 423	-906 530	72	256 107
4653	Omsorgsboliger Frostatunet	-950 451	-1 076 800	88	126 349
4654	PU-boliger	-59 489	-102 500	58	43 011
4655	Boliger integrering	335 818	-135 400	-248	471 218
4656	Utleie UNGBO	70 121	0	0	70 121
4661	Garasje/lager Skaret	31 259	18 600	168	12 659
4666	Frostating-senter	34 031	4 000	851	30 031

Ansvar	Ansvar (T)	Regnskap	Reg.budsjett	Forbruk	Avvik - kr
4667	NTE-bygget	242 651	297 198	82	-54 547
4670	Skaret industriområde	-17 859	-14 300	125	-3 559
4672	Andre tomter næring	-461	0	0	-461
4680	Kjelsås tomteområde	2 726	4 000	68	-1 274
4690	Fugletårn Tautra	16 058	24 000	67	-7 942
4800	Friluftsliv	148 870	127 500	117	21 370
4801	Badeplasser	29 807	13 500	221	16 307
4802	Turstier	86 332	60 000	144	26 332
4810	Logtun krk/Tingh./Kloster	153 949	87 273	176	66 676
SUM		14 196 627	13 131 861	108	1 064 766

Kommentarer:

4300	adm. plan/miljø – Underforbruk på kr 197 000 (reduisert bemanning deler av året)
4400	Byggesak/reg.plan/byggled. – Merforbruk på 143.000. Fortsatt for lav inntekt på byggesak.
4410	kart og oppmåling Merforbruk på 48.000 (vesentlig bedring fra 2017 !)
4420	Kommune og arealplanlegging - Merforbruk kr 244.000 fordeler seg mellom overforbruk av konsulentkjøp, overtid til ansatte og møteutgifter.
4500	Adm.tekn.drift /VA/brann – Underforbruk 1.169.000 (Redusert midlertidig bemanning på VA)
4511	Kommunale avløpstjenester – positivt resultat på 179.000
4520	Brannvern – Balanserer i forhold til budsjett
4530	Feiervesen Merforbruk 325.000 (Vi har ikke kommet i gang med avgift til hytter)
4662	Kommunale veier – Underforbruk 182.000 (noe utsatt vedlikehold)
4564	Mye feilsøking av mørke anlegg. Bla.a Brubakken og fylkesveg mot Småland. Skiftet flere armaturer
4600	Boligforvalter
4610	Oppretting av feil på elektriske anlegg etter årlig kontroll, samt en kostnad for adgangskontroll i 2. etg på 40.766,- (Børresen) Det er også et overforbruk for strøm på 105.878,- i forhold til budsjett.
4620	Større strømforbruk enn budsjettet. I budsjettet var det tatt høyde for at den nye varmepumpen skulle installeres tidlig på året.
4630	Overforbruk skyldes et alt for lavt vedlikeholdsbudsjett på 9000,- Det ble satt inn en ny dør etter innbrudd, samt et glassfelt i en innerdør ihht til nye krav.
4641	Overforbruk strøm Overgang til DVPro viser bruk av mer mannskap enn budsjetterte lønnskostnader Skiftet 21 LED-armaturer etter avvik. Lekkasje sprinkleranlegg etter korrosjon
4651	Legging av ny takshingel ble dyrere enn antatt. Takrenner og vindskibord måtte byttes ut. Det ble også byttet en altandør, samt byttet en ovn.
4652	Stor kostnad med utbedringer i leilighet der det hadde bodd en rullestolbruker. Mye skader på vegger, dører og innredninger. (Ca 130.000,-) 8 pipebeslag måtte byttes etter lekkasje på en av dem. Flere av beslagene var på tur til å få samme problem. (100.000,-)
4653	Måtte bytte 8 innerdører
4655	Boliger integrering. Merforbruk/mindre inntekt kr. 471.000. Mindre husleieinntekter som følge av innleide boliger som har stått tomme. Forbedring forventes i 2019 (ny boligforvalter)

Konklusjon

Enheten har et samlet overskridelse på ca kr 1,04 mill. som er 600.000 bedre resultat enn året før (8% overskridelse) . De største overskridelsene er kjøp av tjenester til arealplanen, vedlikehold av bygg og kjøp av tjenester som knytter seg til vedlikehold, boliger integrering.

5.5 Kirkeformål

Ansvar	Ansvar (T)	Regnskap	Reg.budsjett	Forbruk	Avvik - kr
5000 Kirkeformål		1 946 125	2 027 000	96	-80 875
5100 Tilskudd trossamfunn		88 250	100 000	88	-11 750
SUM		2 034 375	2 127 000	96	-92 625

- **Ansvar 5000 - Kirkeformål** – Tjenesteyting til Frosta Menighet er noe lavere enn budsjettet.
- **Ansvar 5100 - Tilskudd til trossamfunn** – Noe lavere tilskudd til andre trossamfunn enn budsjettet. Dette beregnes ut i fra kostnader til kirken og medlemstall i trossamfunnene.

Konklusjon

Samlet positivt netto budsjettavvik utgjør kr 0,1 mill.

5.6 Fellesansvar

Ansvar	Ansvar (T)	Regnskap	Reg.budsjett	Forbruk	Avvik - kr
5520 Bedriftshelsetjeneste		96 220	200 000	48	-103 780
5540 Infrastruktur bredbånd NTE		1 663 426	190 000	875	1 473 426
5560 Premieavvik pensjon		-2 113 035	0	0	-2 113 035
5562 Premieinnbetaling		311 161	0	0	311 161
5565 AFP		318 244	170 250	187	147 994
5570 Pensjonskontor og sikringsordningen		59 518	68 560	87	-9 042
5580 Reserverte bevilgninger lønn og sosiale utgifter		0	-206 200	0	206 200
5585 Reserverte bevilgninger Formannskapet		40 000	40 000	100	0
5590 Reserverte bevilgninger kurs og opplæring		0	100 000	0	-100 000
SUM		375 535	562 610	67	-187 075

- **Ansvar 5520 - Bedriftshelsetjeneste** – Det positive budsjettavviket skyldes behov for å kjøpe færre HMS-tjenester enn det som var lagt til grunn i budsjettet.
- **Ansvar 5540 – Infrastruktur bredbånd NTE** – Det negative budsjettavviket skyldes at kommunalt bidrag kr 1,5 mill. til NTE Marked vedr. bredbåndsutbyggingen var budsjettet som investering, mens vurderinger i ettertid tilsier at dette må tas over drift.
- **Ansvar 5560 - Premieavvik pensjon** – Dette avviket må ses i sammenheng med ansvar 5562 (se nedenfor). Netto positivt budsjettavvik er kr 1,8 mill.
- **Ansvar 5562 – Premieinnbetaling** – Se kommentar vedrørende ansvar 5560 foran.
- **Ansvar 5565 - AFP** – Negativt budsjettavvik som følge av at KLP har fakturert kostnader i 2018 som gjelder et tidligere år.

- **Ansvar 5580 – Reserverte bevilgninger lønn og sosiale utgifter** – Negativt budsjettavvik skyldes høyere utgifter knyttet til lønnsoppgjøret i 2018 enn budsjettet.
- **Ansvar 5590 - Reserverte bevilgninger kurs og opplæring** – Bevilgning ikke benyttet i 2018 slik at det her er et positivt budsjettavvik på kr 0,1 mill.
- **Konklusjon**
Netto positivt avvik utgjør totalt kr 0,2 mill. og skyldes i hovedsak positivt avvik vedr. pensjon. I motsatt retning drar ikke budsjettet kommunalt bidrag til bredbåndsutbyggingen.

5.7 Værnesregionen

Ansvar	Ansvar (T)	Regnskap	Reg.budsjett	Forbruk	Avvik - kr
1014 Interkommunalt samarbeid		549 274	822 000	67	-272 726
5600 IKT samarbeid v/Værnesregion		4 187 353	3 890 000	108	297 353
5610 Skatteoppgrever Værnesregion		408 720	481 000	85	-72 280
5620 Arbeidsgiverkontroll		156 960	187 000	84	-30 040
5630 PP-Tjenesten		691 471	715 000	97	-23 529
7101 HS-pro samarbeid helsestasjon - Værnes		29 610	0	0	29 610
7400 Sosialtjeneste		1 769 302	1 392 000	127	377 302
7420 Økonomisk sosialhjelp		1 982 418	2 121 000	93	-138 582
7500 Adm. barneverntjeneste		6 653 171	6 480 000	103	173 171
7520 Barneverntiltak i familie		596	0	0	596
7522 Barn i fosterheim		1 786	0	0	1 786
SUM		16 430 662	16 088 000	96	342 662

- **Samarbeid i Værnesregionen** –Ansvarene består av utgifter til innkjøp, personvernombud, sekretariattjenester, IKT, skatteoppgrever, arbeidsgiverkontroll, PPT og barnevern. Det vises til egne rapporter fra samarbeidet.
- **NAV (ansvar 7400-7420)** – Totalt sett er det et negativt avvik knyttet til disse ansvarene på kr 0,2 mill. Kostnadsøkningen fra 2017 til 2018 utgjør 1,3 % slik at det hensyntatt lønns- og prisstigning, er en reell nedgang i kostnadene.

Konklusjon

Den positive utviklingen med nedgang i barnevernsutgiftene i 2017, fortsatte i 2018. Reduksjonen fra 2017 til 2018 utgjorde kr 1,2 mill. Det negative budsjettavviket på kr 0,2 mill. må tilskrives noe optimistisk budsjettering. Øvrige områder innenfor VR-samarbeidet bidro med et merforbruk på i underkant av kr 0,2 mill. slik at VR-områdene totalt endte opp med et merforbruk på i overkant av kr 0,3 mill.

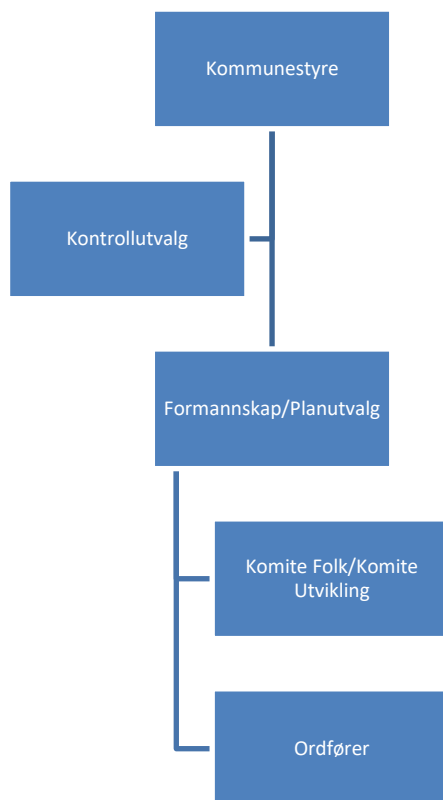
5.8 Skjema 1a pr. ansvar

Ansvar	Ansvar (T)	Regnskap	Reg.budsjett	Forbruk	Avvik - kr
8000	Skatter på formue og inntekt	-57 820 654	-51 982 000	111	-5 838 654
8001	Eiendomsskatt	-4 715 619	-4 761 000	99	45 381
8010	Rammetilskudd	-88 280 528	-88 095 000	100	-185 528
8011	Inntektsutjevning	-17 596 582	-22 218 000	79	4 621 418
8102	Inv. komp. grunnskole	-116 517	-132 000	88	15 483
8103	Inv. komp. boliger/sykehjem	-651 273	-693 000	94	41 727
8104	Inv.komp. kirkebygg	-4 921	-5 000	98	79
8200	Statstilskudd integrering	-9 381 925	-8 849 000	106	-532 925
8500	Avsetning/bruk av disposisjonsfond	-2 202 803	-2 202 847	100	44
9000	Renter lån	3 317 641	3 366 268	99	-48 627
9001	Andre renter/aksjeutbytte	-584 149	-550 000	106	-34 149
9100	Avdrag ekst.utlån	7 849 838	7 897 229	99	-47 391
9120	Startlån	57 965	140 000	41	-82 035
9700	Tidligere års over/underskudd	-2 584 044	-2 584 000	100	-44
9990	Årets regnskapsoverskudd/-underskudd	688 799	0	0	688 799
SUM		-172 024 772	-170 668 350	101	-1 356 422

- **Ansvar 8000 - Skatt på formue og inntekt/ Ansvar 8011 – Inntektsutjevning**
Samlet positivt netto avvik for skatt og inntektsutjevning utgjør kr 1,2 mill. Avviket skyldes kr 5,8 mill. mer i skatteinnngang enn forutsatt, mens inntektsutjevningen ble kr 4,6 mill. lavere enn forventet.
- **Ansvar 8200 – Integreringstilskudd** – Kommunen mottok kr 0,5 mill. mer i inntekter knyttet til integreringen enn budsjettet. Hovedårsaken til avviket er at vi bosatte 5 flyktninger i 2018, mens vi ikke hadde budsjettet med bosettinger i 2018.
- **Ansvar 9990 -Årets overskudd** – Årets overskudd posteres under skjema 1a.

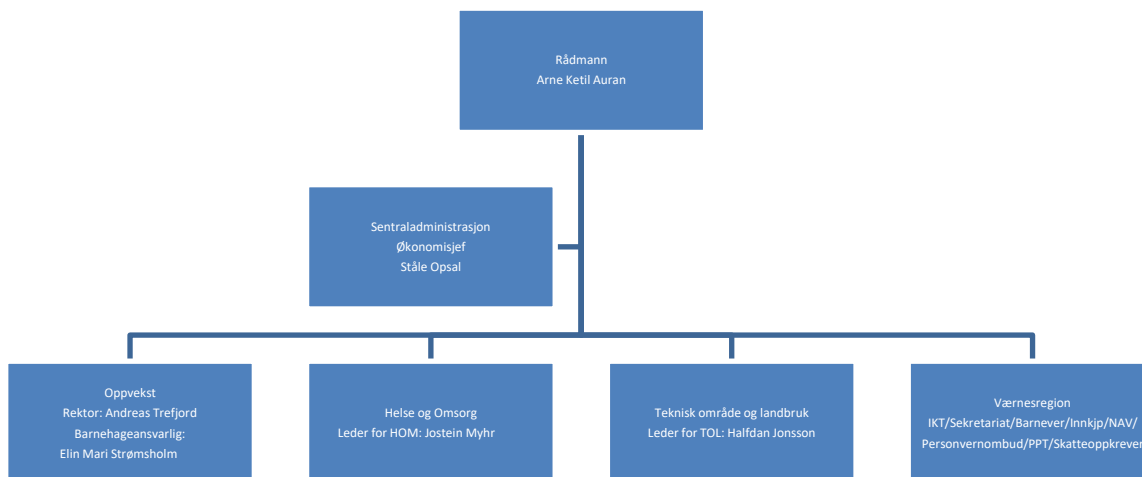
6 Politisk og administrativ organisering

Figuren nedenfor viser hovedlinjene i den politiske organiseringa i Frosta kommune etter kommunestyrevalget 2015.



Det har ikke vært endringer i antall resultatområder for 2018. I 2018 har det vært følgende tjenesterammer:

- Sentraladministrasjon
- Oppvekst
- Helse og omsorg
- Teknisk og landbruk
- Værnesregionen



7 Sentrale kommunale styrer og utvalg

Kommunestyret etter valget 2015

1	Trine Haug (ordfører)	SP	10	Linn Beate Skogholt	H
2	Johan Petter Skogseth (varaordfører)	SP	11	Berit Undersaker Skaslien	Ap
3	Jens Einar Hagerup	SP	12	Frode Olsen	Ap
4	Anders Reitan	SP	13	Marit Austeng	Ap
5	Jan Lutdal	SP	14	Stig Morten Skjæran	V
6	Ingunn Skjerve Hogstad	SP	15	Lise Jørstad Skogen	V
7	Frode Revhaug	H	16	Boje Reitan	SV
8	Grethe Nesshaug Hovdal	H	17	Torun Nesse	KrF
9	Anne Mille Røttereng	H			

Formannskapet etter valget 2015

1	Trine Haug (ordfører)	SP	5	Boje Reitan	SV
2	Johan Petter Skogseth (varaordfører)	SP	6	Grethe Nesshaug Hovdal	H
3	Berit Undersaker Skaslien	Ap	7	Stig Morten Skjæran	V
4	Frode Olsen	Ap			

Aktivitetsnivået i de enkelte utvalgene framkommer av tabellen nedenfor.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kommunestyret - møter	11	13	13	13	13	11	14	13	12
Kommunestyret - saker	84	122	105	80	74	114	95	77	89
Formannskapet - møter	18	14	16	15	12	10	12	15	14
Formannskapet - saker	125	108	144	109	103	79	85	77	88
Planutvalgsmøter- Flyttet til Kommunestyret fra 01.03.13	8	12	7	1	-		2	1	2
Planutvalget - saker	24	33	23	2	-		3	2	5
Administrasjonsutvalg- møter	0	1	2	1	1	1	2	0	0
Administrasjonsutvalget - saker	0	8	4	1	2	1	3	0	0
Klagenemnda - møter	1	0	0	0	1	3	0	1	1
Klagenemnda - saker	1	0	0	0	1	3	0	1	1
Kontrollutvalget - møter	4	5	4	5	5	4	7	6	7
Kontrollutvalget - saker	27	32	32	28	28	30	38	35	50
Fellesrådet for funksjonshemmede og eldre – møter fra 01.03.13				3	6	5	4	3	3
Fellesrådet for funksjonshemmede og eldre - saker				11	26	17	15	9	14
Sakkyndig nemnd for eiendomsskatt - møter				7	11	3	2	2	2
Sakkyndig nemnd for eiendomsskatt - saker				6	1169	45	47	42	29
Sakkyndig klagenemnd for eiendomsskatt - møter					4	2	1	1	1
Sakkyndig klagenemnd for eiendomsskatt - saker					42	18	5	6	1
Sum antall møter	42	45	42	42	53	39	44	42	42
Sum antall saker	261	303	308	220	1445	307	291	249	277