



Kommunedirektørens forslag til

Budsjett 2023

Økonomiplan 2023- 2026

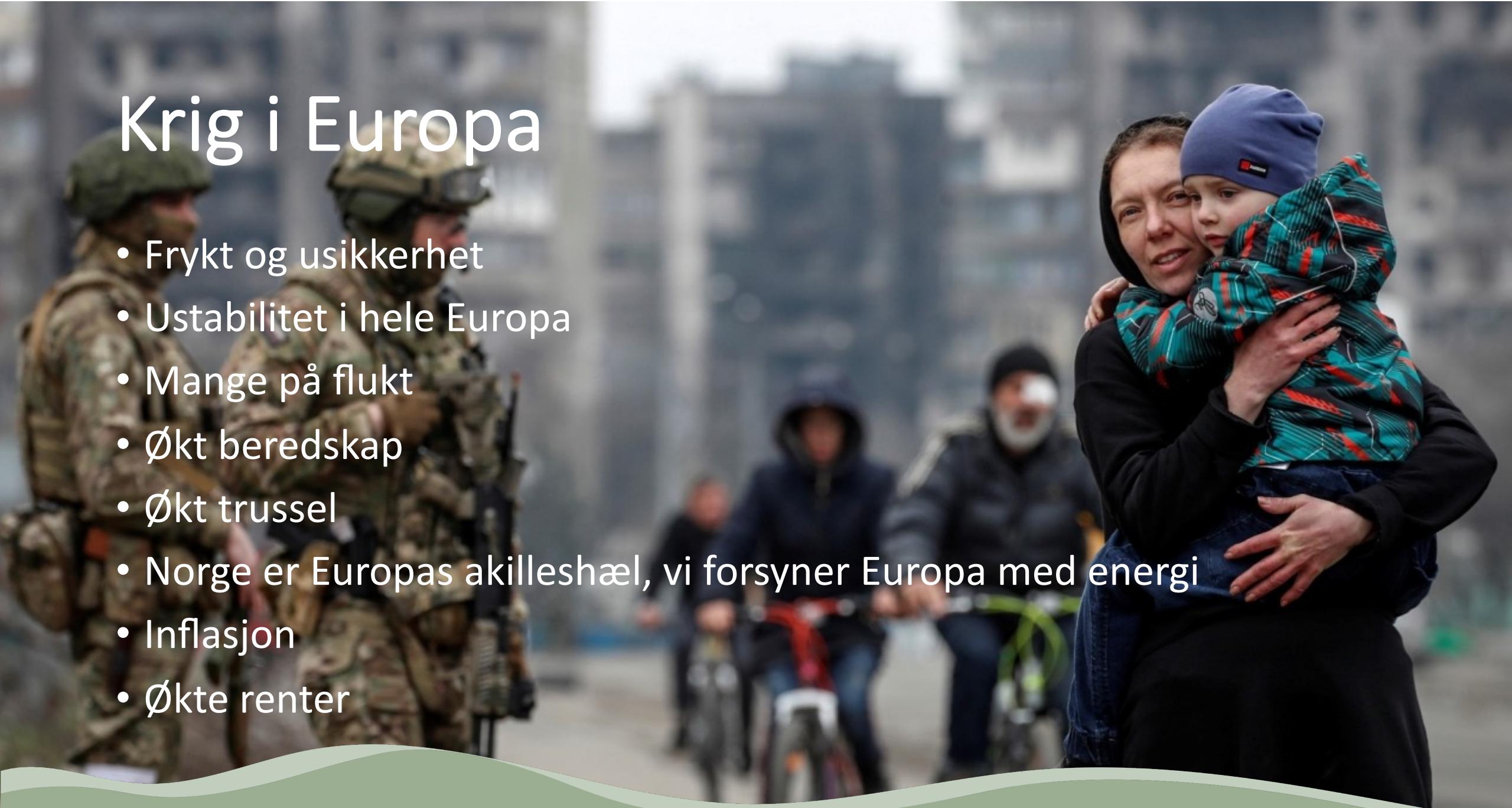
1.nov.2022

Endre Skjervø

Kommunedirektør

Krig i Europa

- Frykt og usikkerhet
- Ustabilitet i hele Europa
- Mange på flukt
- Økt beredskap
- Økt trussel
- Norge er Europas akilleshæl, vi forsyner Europa med energi
- Inflasjon
- Økte renter



Janne (65) sendte søknad i 2012. Først i år fikk hun svar: Nå må Trønder-fluisa



FROSTA: Behandlingsbilde for klagesaken.
Foto: JOHAN ARNT NESGÅRD



RAMMET: For Janne Reitan er det en stor sorg at hun ikke kan bygge nytt hus.

FOTO: JOHAN ARNT NESGÅRD

Janne Reitan også er sterkt knyttet til sitt barndomshus, gården Nordre Korsnes ved sjøen i Vågen på Frosta. Det er der hun har vokst opp.

Hun tillegger en ferm med stor ørsmak hett ned i strandhusene. Hær ble det altså ikke i 2012, men i 2014 kom et tillegg fra kommunen som ble byttet ut med ei husvogn i 2016, med innlagt støpsel og vannkokeri, rompe og fast varme.

Da kommenes grøn inn og krevde salgsplikt. Kommunen avdro dispensasjonsplakett til ganger, mens Fylkesmannen underla en tillegg til den grunnlagt salgsbehandlingstil. Et redje seint i 2016, midlertidig disponansje, uten behandling.

26. januar kom vedtaket som betjent at husvogna også må bort.

Dobbel ulykke

- Det var et stort sjokk. Vi trodde at alt

kan ikke ta bit for bit

Det er ikke en del

at vi

er

med

at

Janne (65) må fjerne husvogna - etter ni års saksbehandling

GLEMTIENSKUFF: Familien har hatt campingvogn, og senere husvogn, stående på egen tomt siden 1970-tallet. Da Janne Reitan i 2012 søkte Frostas kommunne om dispensasjon til å la husvogna stå der, tok det nærmere ti år før hun fikk svar. Nå er hun bedt om å fjerne husvogna.

SIDE 4 OG 5



Glenn Patrick (32) ga seg selv og bilene han dekorerer en helt ny start

SIDE 12 OG 13



Anton (8) oppfylte hopp-dremmen med en stolt bestefar Svein på sletta

SIDE 18 OG 19

Allerede ja til Frostakonferanse neste år



Anne Hagenup fra inviterte frv. Lars Høibakkåen, Peter Haas Brubakk, Tore O. Sandvik, Lindi som møl og middel. Foto: Janne Hopmo



Motpaus i sola. Frostakonferansen 2022. Foto: Janne Hopmo

Nå har startskuddet gått for Frostatingsprosjektet. -Vi må kreve vår plass i historien, sier Endre Skjerve.

Sigrid Hagenup
sigrid@frosting.no

FROSTA

Kommunedirektøren innrømmer at fascinasjonen for Frostatinget og dets historiske betydning er en inspirasjon til at han søker seg til å skape landet bygget opp i et



FROSTINGEN TORSDAG 9. JUNI 2022

Bjørn, Per Anders Follstad og Tore Svartås. Christian Wee er og andre gode hjelpe frv. Foto: Janne Hopmo

komme tilbake hvert år, noe som følger til å ønske seg tilbake de døde, for her skjer det noe som ikke er skjerv og tenker i retning av oppdøvelsesstener som spiller en viktig rolle i minnetaketene som ligger i området.

Frostatingsprosjektet skal resultere i et beslutningsgrunnlag for

nasjonalt formidlingsenter med forslag til innhold og romplan, og kommunedirektøren er klar på at det må få et stort finansiering til.

Vi har en foreløpig søknad inn til departementet nå, og vi kommer med mer!

FAKTA

FROSTATINGSPROSJEKTET

Da kommunestyret vedtok å avslutte intensjonsavtalet om kjøp av Logun den 31. august 2021, ble kommunedirektøren somliggende bedt om å opprette Frostatingsprosjektet.

Saken ble fulgt opp i budsjettet for 2022, og det ble vedtatt å sette av en ramme på 750 000 kroner i 2022, og 1 000 000 kroner i 2023, 2024 og 2025.

I januar ble det lagt ut en ambudsressursel til å engasjere prosjektførerne til Frostatinget - sammen om en historisk framtid. Pronos AS, med samarbeidspartnere Folstadcenter, Hilmar AS og Wex Consulting, ble valgt som leverandør.

Prosjektruppen består Tore Svartås (leder) og Per Anders Follstad, begge fra Pronos, Astrid Skjøseth og Johan E. Bjerkem,

begge fra Hilmar AS, Christian Wee fra Wex Consulting og kommunedirektøren Skjerve og kommunalrådet Østfi.

I tillegg er det satt ned ei styringsgruppe for å sørge for lokal forankring, kontroll og framdrift på vegne av oppdragsgiver Frosto kommune. Den består av kommunedirektøren Skjerve som leder, kommunalrådet for organisasjon og samfunn Ingvald Østfi, ordfører, varaordfører, opposisjonsleder, som en representant fra Frosta Historielag, Frosto Bygdemuseum, Fortidsminneforeningen, norgessivil og Trelleborg fylkeskommune.

19. august blir det første møtet for styringsgruppen, og da vil prosjektruppen også være til stede.



Har husrom, søker hjerterom

I slutten av juni kommer ni ukrainske flyktninger til Frosto. Lena Aursand og Elisabeth Erle oppfordrer frostingene til å ta dem varmt imot.

Trenger flere boliger til de neste

-Vi la inn et ønske om å bosette familier, ettersom det er fint for dem å komme til Frosto

hjelpe dem som kommer fra

flere flyktning

hjelpe dem som kommer fra

flere flyktning

hjelpe dem som kommer fra

flere flyktning

hjelpe dem som kommer fra

Uten den positive reaksjonen fra administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid da han besøkte Frosto i oktober, ville ikke Frostakonferansen sett dagens lys. - Det er utrolig hvor fort og greit det har gått til det til, jeg synes alle som står bak arrangementet, fortjener skyrt, sa han til Frostingen i «matpausen».

Årlig er det et samarbeid mellom Frosto og Trondelag

og Frosting, som skal sette et godt eksempel for resten av landet.

- Vi har nå startet et omfatende arbeid som skal sette Frostatinget og Frosto i et historisk og nasjonalt perspektiv, der det er mer betydningsfullt enn bare å markere tre kontrahenger, ikke skal enda med en skrevbordsmøte, sier Skjerve til Trondelagavisen.

Det er ikke på den beste måten, men det er et viktig tilbakemarkering.

- Vi har ikke fått tilgangen til Frosting, men vi har fått tilgangen til Frosto, og det er veldig viktig.

Det er ikke et godt perspektiv, men det er veldig viktig.

Det er ikke et godt perspektiv, men det er veldig viktig.

Det er ikke et godt perspektiv, men det er veldig viktig.

Det er ikke et godt perspektiv, men det er veldig viktig.

Det er ikke et godt perspektiv, men det er veldig viktig.

Det er ikke et godt perspektiv, men det er veldig viktig.

Det er ikke et godt perspektiv, men det er veldig viktig.

Det er ikke et godt perspektiv, men det er veldig viktig.

Det er ikke et godt perspektiv, men det er veldig viktig.

Det er ikke et godt perspektiv, men det er veldig viktig.

FROSTA

Amlid sto for det første innlegg, fra den siste Kven-konferansen.

- Det er mye som skjer. Vi må arbeide for å sikre gode tverrfaglige samarbeid og jeg er tross alt optimistisk, avsluttet han.

Tore O. Sandvik har vært tilknyttet konferansen i 20 år og er en av dem som har vært med på denne siden. Treden år Matmanifest ble laget i 2011.

- Trondelag er blitt en av verdens mest spennende markeder

for både jordbruks-

markedsbygg og 750-årsfeiring.

Den 24. juni 2024 er det 750 år med Løpet i Frosto og Frosting, og over 200 år med Norges første handels-

stasjon i Frosto. Det er et veldig viktigt.

Dette er et veldig viktigt.

Det er et veldig viktigt.

Budsjettprosessen

Bred involvering

- Før og etter

Adm: juli - okt

Politikk: nov - des





Bedre koordinering – bedre tjenester

Bedre ledelse – bedre tjenester

God økonomistyring – bedre tjenester

Gode prioriteringer – bedre tjenester

Økt handlingsrom – økt politisk
prioritering





Utgangspunkt for prosessen

- Budsjett 2022, revidert i juni 2022.
- Dagens faktiske drift
 - Justert for lønns- og prisstigning.
- Strategidokumentet.
 - Mulighet for bedre prioriteringer fremover i et lengre perspektiv
- Utvalgte nøkkeltall fra KOSTRA og Kommunebarometeret.
 - Det brukes sammenligningsdata med andre kommuner for å kunne vurdere eget ståsted og kvalitet. De utvalgte kommunene er; Hele landet utenom Oslo, Kostragr. 4, Trøndelag, Overhalla kommune og Inderøy kommune.



Statsbudsjett og økonomiske rammer

- Lønns- og prisvekst på 3,7 %
 - Det betyr en negativ realvekst på 0,9%
- Konsekvens 1,7 mill. kr. mindre neste år





Andre forhold

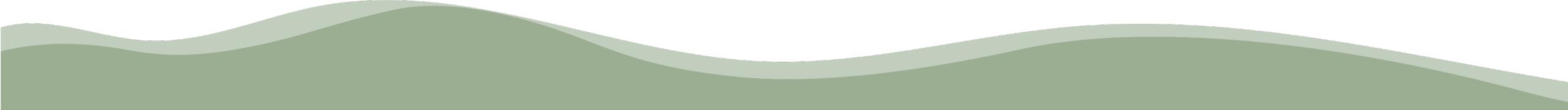
Økning i eiendomsskatten

- 1 promille, fra 3 til 4
- Gir 2,2 mill. kr. i økte inntekter

Gebyrer

Gebyrene skal dekke kostnadene til tjenestene som utøves

- Forskrifter og regulative gjennomgås og kvalitetssikres
- Økning på de fleste områder

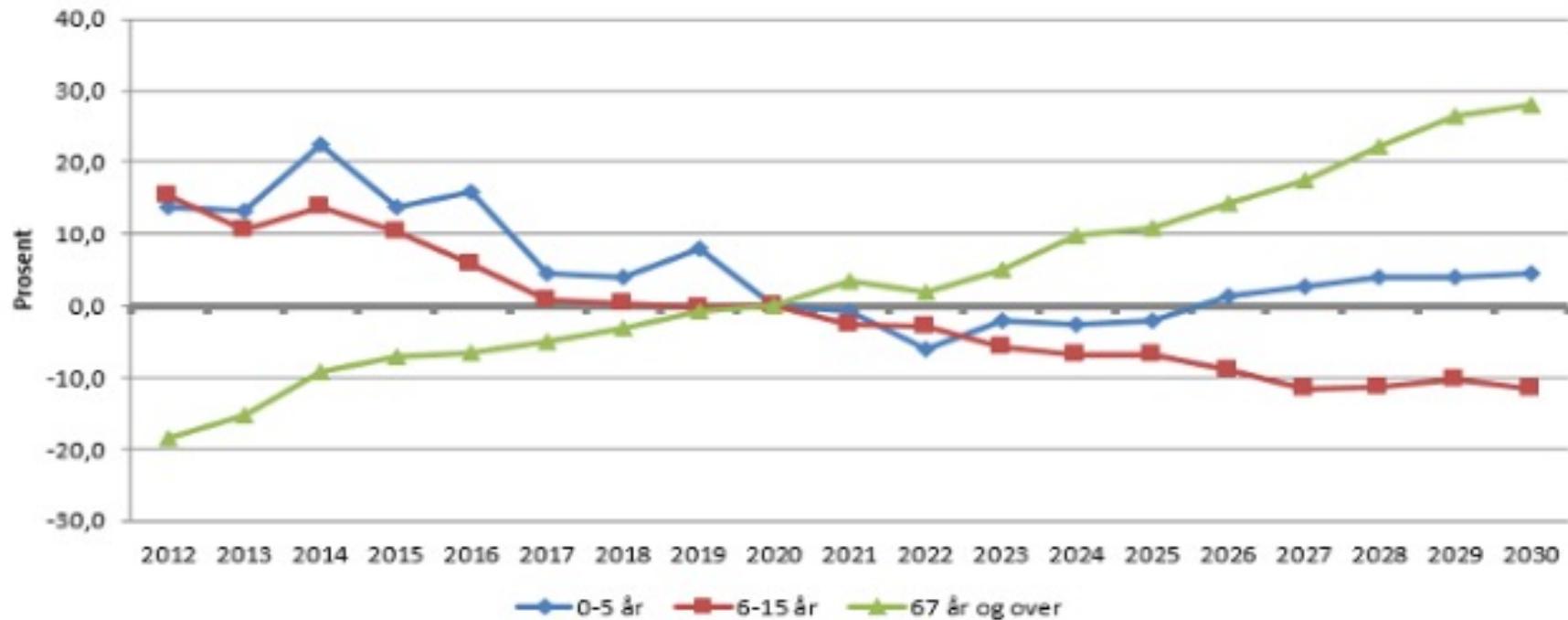




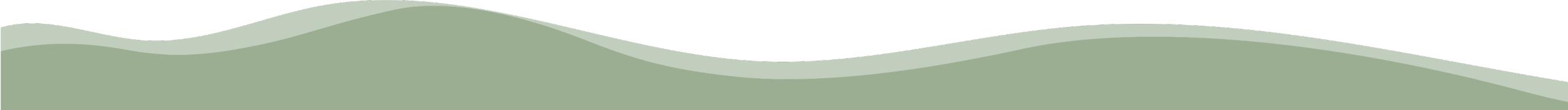
Andre forhold

Utvikling folketall 0-5 år, 6-16 år og 67 år + i kommunen per 1.1

(2020 = 0, SSB MMMMM-alternativet / kommunens egen fremskriving)



Behov for effektivisering og omstilling

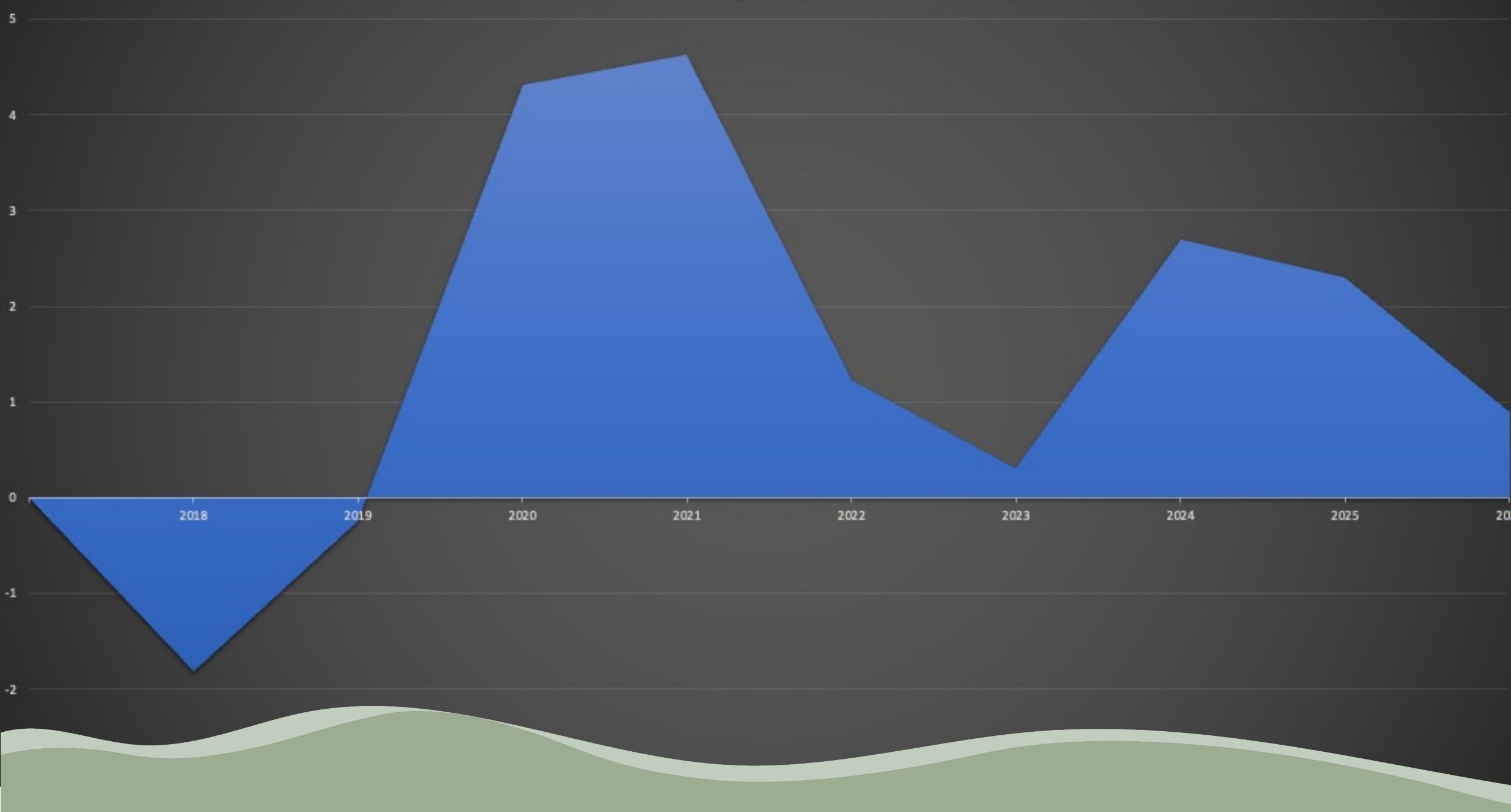




Omstilling og effektivisering

- Helårsvirkning først i 2024, tilsvarende 5,9 mill kr
- Viktig med gode prosesser og forankring
- Varig effekt
- Skal gi gode tjenester og god kvalitet i leveransene i årene som kommer

Netto driftsresultat i prosent. Regnskap 2018-2021. Budsjett 2022-2026





Frosta

Statsforvalterens hovedbilde av kommunen







Oppvekst og Velferd

Helse og
Familie

Kvam-
toppen
Bhg

Borglia
Bhg

Grunn-
skole

Hjemme-
baserte
Tjenester

Institusjons-
baserte
Tjenester

NAV

PPT

Barnevern



Organisasjon og Samfunn

Eiendom og
Infrastruktur

Landbruk og
Miljø

Kultur og Idrett

Plan og
Byggesak

Brann og Feiing

Kirke



Ansatte er
kommunens viktigste
ressurs

166 årsverk fordelt på 292 ansatte





Nytt kommune- og helsehus





Værnesregionen

Beløp i 1 000 kr	Budsjett 2023 Frosta	Budsjett 2022 Frosta	Endring	Endring prosent
VR administrering	47	45	2	
VR Innkjøp	486	464	22	
VR Regnsk./fakt. og lønn	2 137	1 973	164	
VR IKT	6 418	5 917	501	
VR Samhandling	45	29	16	
VR responscenter	326	287	39	
VR Barnevern, administrasjon (f. 244)* - etter nøkkel	3 309	2 911	398	
VR Barnevern juridisk (f. 244)	50	300	-250	
VR Barnevern Miljørarbeider (f. 251) - etter nøkkel	327	332	-5	
Barnevern, tiltak i hjemmet (f. 251)	387	180	207	
Barnevern, tiltak utenfor hjemmet (f. 252)	3 489	3 909	-420	
VR PPT	1 420	1 427	-7	
VR NAV - nøkkelfordelt	1 672	1 603	69	
VR NAV kvalifiseringsstønad	450	450	-	
VR NAV Sosiallån	1 000	1 450	-450	
VR Psykologer	218	214	4	
VR Areal og miljø 01.05.21	3 449	2 996	453	
VR Personvernombud	134	127	7	
SAMLET VR	25 364	24 614	750	3,0 %



Til tallene



Tiltak, inntekt	2023	2024	2025	2026
Økning eiendomsskatt	-2 183 000	-2 183 000	-2 183 000	-2 183 000
Overordnet ledelse, redusert driftskostnader	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Reduksjon årsverk stab	-563 444	-563 444	-563 444	-563 444
Sum tiltak	-2 846 444	-2 846 444	-2 846 444	-2 846 000
Tiltak, utgift	2023	2024	2025	2026
Avlevering av arkiv IKA Trøndelag	0	314 000	0	0
Sum tiltak	0	314 000	0	0
Investering	2023	2024	2025	2026
Egenkapitalinnskudd KLP 2023 - 2026	600 000	600 000	600 000	600 000
Investeringer IKT- Værnesregionen	775 000	775 000	775 000	775 000
Startlån 2023	6 000 000	-	-	-
Sum Investering	7 375 000	1 375 000	1 375 000	1 375 000



Oppvekst og Velferd, utgifter	2023	2024	2025	2026
Nye trygghetsalarmer 2023	150 000	0	0	0
Redusert foreldrebetaling	400 000	400 000	400 000	400 000
Tilsynssak/overgrepssak	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
Sum utgifter	1 550 000	1 400 000	1 400 000	400 000
Oppvekst og Velferd, inntekter	2023	2024	2025	2026
Bosetting av 20 nye flyktninger i 2023	-442 208	-3 692 000	-3 458 000	-1 714 000
Barnehage. Reduksjon årsverk	-413 105	-990 928	-990 928	-990 928
Grunnskole, avvikle GSPr	-100 000	-200 000	-200 000	-200 000
Grunnskole, avvikle skolematordningen	-117 584	-333 353	-333 353	-333 353
Grunnskole, reduksjon årsverk	-666 618	-1 599 898	-1 599 898	-1 599 898
Hjemmebaserte tj., reduksjon driftskostnader	-158 800	-158 800	-158 800	-158 800
Hjemmebaserte, reduksjon årsverk	-1 107 278	-1 107 278	-1 107 278	-1 107 278
Institusjonsbaserte tj., reduksjon driftskostnader	-319 734	-319 734	-319 734	-319 734
Institusjonsbaserte tj., reduksjon årsverk	-505 923	-505 923	-505 923	-505 923
Sum inntekter	-3 831 250	-5 215 914	-5 215 914	-5 215 914
Investeringer	2024	2024	2025	2026
Elbil hjemmesykepleien	150 000	-	550 000	-
Velferdsteknologi	250 000	250 000	250 000	250 000
Sum	400 000	250 000	800 000	250 000



Driftstiltak	2023	2024	2025	2026
Advokatutgifter	300 000	200 000	200 000	200 000
Dokument og tinglysningsgebyr	300 000	0	0	0
Flyfotografering Frostas kommune	100 000	100 000	100 000	0
Forskrift feiling og tilsyn	0	55 000	0	0
Kurs brann og redning	0	200 000	0	0
Matrikkelføring vei	0	200 000	0	0
Overgang til FKB 5.0 - Konsekvenser for ISY <u>WinMap</u>	60 000	0	0	0
Overordnet beredskapsplan	50 000	0	0	0
Overordnet ROS analyse	100 000	0	0	0
Reasfaltering av veger i Brubakken boligfelt	0	150 000	0	0
Samfunnsplan	100 000	0	0	0
Sentrumsplan inkl. utredninger	500 000	0	0	0
Spyling	0	100 000	0	0
System for mottak, prioritering av oppgaver renhold og eiendom evt mer	50 000	0	0	0
Frostatingprosjektet, jubileum	150 000	500 000	0	0
Utbedring støttemur KV 138 ved Breivikvegen	0	250 000	0	0
Utredning fylkesvei	200 000	0	0	0
SUM utgifter drift	1 910 000	1 755 000	300 000	200 000



Investeringer	2023	2024	2025	2025
Investeringsramme avløp - 2023-2026	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Ny traktor	-	1 500 000	-	-
Nyasfaltering Vargåsen	600 000	-	-	-
Oppgradering eiendomsmasse	1 500 000	1 000 000	1 000 000	500 000
Slokkevann Vikareiret	500 000	-	-	-
Stoler til Magnushallen	100 000	-	-	-
Frostatingprosjektet 2022	800 000	500 000	1 000 000	-
Nytt kommune- og Helsehus	-	15 000 000	35 000 000	30 000 000
Utskifting liten brannbil	1 000 000	-	-	-
Vargåsen - tiltak leding av vann	200 000	-	-	-
Vaskemaskin brann og redning	120 000	-	-	-
Sum investeringer	5 820 000	19 000 000	38 000 000	31 500 000



*Krevende tider, men rom for
prioriteringer og god kvalitet!*

Kommunedirektørens forslag til

Budsjett 2023
Økonomiplan 2023 – 2026



Politisk behandling

*Formannskap
Off. ettersyn
Kommunestyret*

*22.11.2022
22.11.-12.12.2022
13.12.2022*