

Årsrapport 2015 for Frosta kommune



Rådmannen
Mars 2016

INNHold

FORORD.....	5
1 ÅRSBERETNING - HOVEDTALLENE FRA REGNSKAPET	6
1.1 DRIFTSINNTEKTER	7
1.2 DRIFTSUTGIFTER OG BUDSJETTSKJEMA 1B	8
1.3 FINANSUTGIFTER OG FINANSINNTEKTER.....	10
1.4 REGNSKAPSRESULTATET.....	12
1.5 GJELD OG GJELDSUTVIKLING	14
1.6 LIKVIDITET	15
1.7 FONDSAVSETNINGER	16
1.8 SELVKOSTOMRÅDER.....	17
1.9 KOMMENTARER TIL GJENNOMFØRTE INVESTERINGER.....	18
1.10 PERSONAL OG LIKESTILLING	20
1.11 DISKRIMINERINGS – OG TILGJENGELIGHETSLOVEN	21
1.12 ETIKK OG INTERNKONTROLL.....	21
2 DRIFTSREGNSKAPET FOR 2015 – HOVEDTALL PÅ ANSVARSOMRÅDENE.....	23
2.1 FORDELING AV DRIFTSUTGIFTENE PÅ HOVEDOMRÅDER.....	23
2.2 FORDELING AV DRIFTSINNTEKTENE PÅ HOVEDOMRÅDER.....	23
3 FROSTA I 2015 – BEFOLKNINGSUTVIKLING.....	24
4 RÅDMANNENS VURDERINGER AV 2015.....	25
4.1 HVLKE OPPDRAG ER GITT TIL KOMMUNENS ANSATTE I 2015	25
4.2 HVA ER GJENNOMFØRT – MÅLOPPNÅELSE	25
4.3 PRIORITERINGER OPP I MOT SAMMENLIKNBARE KOMMUNER	28
4.4 TJENESTEOMRÅDENES ÅRSMELDING.....	29
4.4.1 Sentraladministrasjon - fellestjenester og politisk virksomhet.....	29
4.4.2 Oppvekst.....	32
4.4.3 Enhet for helse og omsorg.....	39
4.4.4 Enhet for teknisk område og landbruk	52
4.4.5 Værnesregionen.....	55
5 AVVIKSRAPPORTERING PÅ ENHETSNIVÅ - DRIFT.....	57
5.1 SENTRALADMINISTRASJON	58
5.2 OPPVEKST	61
5.3 PLEIE OG OMSORG.....	64
5.4 TEKNISK OMRÅDE OG LANDBRUK.....	66
5.5 KIRKEFORMÅL	69
5.6 FELLESANSVAR	70
5.7 VÆRNESREGIONEN	71
5.8 SKJEMA 1A PR. ANSVAR	72
6 POLITISK OG ADMINISTRATIV ORGANISERING.....	73
7 SENTRALE KOMMUNALE STYRER OG UTVALG.....	74

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 2015 og en organisasjonsmessig og økonomisk status pr 31.12.2015.

Årsregnskapet avlegges med et regnskapsmessig mindreforbruk på Kr 4.988.085,- Med et brutto driftsbudsjett på vel 200 mill. utgjør dette 3 % i overskudd. Netto driftsresultat som er Kr 7,131 mill. forteller at vi i 2015 fortsetter å ikke bruke oppsparte midler til å finansiere større løpende utgifter enn det vi har løpende inntekter til, men har mulighet til og bør avsette til fond. Selv om det er spesielle grunner til stort overskudd i 2015, er det arbeidet med å ta grep i økonomiplanperioden med hensyn til denne snuoperasjonen. Driftsrammene har i 2015 i hovedsak gått i overskudd/balanse, og dette er positivt.

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.

Vi har fortsatt høye utgifter innen barnevern med et forbruk på knapt 350.000,- mer enn reservert ekstraramme på 1,3 mill. Rammen for Værnesregionen resulterte totalt sett i et mindre negativt avvik på 68.293. Det vil fortsatt være viktig med tidlig innsats og forebyggende tiltak i familiene. Tiltakene på enhetene på kort sikt hadde god effekt sammen med en del større enkeltfaktorer.

Med dette økonomiske bakteppe er det likevel behov for å minne om at vi får til mye på Frosta. Tilrettelegging for samfunnsutvikling og tjenesteutvikling gjennom å tilrettelegge for befolkningsøkning, bredbånd, boligbygging, mottak av flyktninger for å nevne noe av det som beskrives i årsrapporten.

Jeg vil benytte anledningen til å takke alle medarbeidere for innsatsen, samarbeidet og medvirkning til måloppnåelse t i 2015. Takk for samarbeidet rettes også til de politiske organ.

Frosta, mars 2016

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 oppnådde samlet sett et meget godt resultat i 2015. Dette skyldes en kombinasjon av høyere inntekter og lavere kostnader. Hovedårsakene til det gode resultatet kan oppsummeres slik (sammenlignet med regulert budsjett):

- Samlet mindreforbruk i enhetene kr 2,6 mill.
- Økt integreringstilskudd kr 0,7 mill.
- Økt rammetilskudd kr 0,6 mill.
- Økt skatt på inntekt og formue kr 0,3 mill.
- Redusert netto renteutgifter kr 0,8 mill.

Det er gledelig at den positive resultatutviklingen vi så i 2014 har fortsatt i 2015 og har blitt ytterligere forsterket. Det er imidlertid grunn til å understreke at det fortsatt er negative utviklingstrekk og usikre framtidige rammevilkår, som gir grunn til å være mindre optimistisk i forhold til det langsiktige bildet. I denne forbindelse kan spesielt følgende nevnes:

- Frosta kommune er inne i en negativ trend når det gjelder befolkningsutvikling. Dette vil gi konsekvenser for inntektsutjevning allerede i 2016. Opprettholdes innbyggerantallet, eller det kommer ytterligere nedgang frem til 01.07, vil det 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.
- Forslag til nytt inntektssystem for kommunene som skal opp til politisk behandling i 2016, vil kunne gi lavere inntekter for Frosta kommune som kommer i kategorien «frivillig liten».

Budsjettforslag for utgifter til barnevern har over tid hatt betydelig økning og gitt negative avvik. Det høye utgiftsnivået vi hadde i 2014 ble videreført i 2015 og legger beslag på en betydelig andel av kommunens samlede ressurser. Dette er en utfordring i forhold til øvrig drift.

1.1 Driftsinntekter

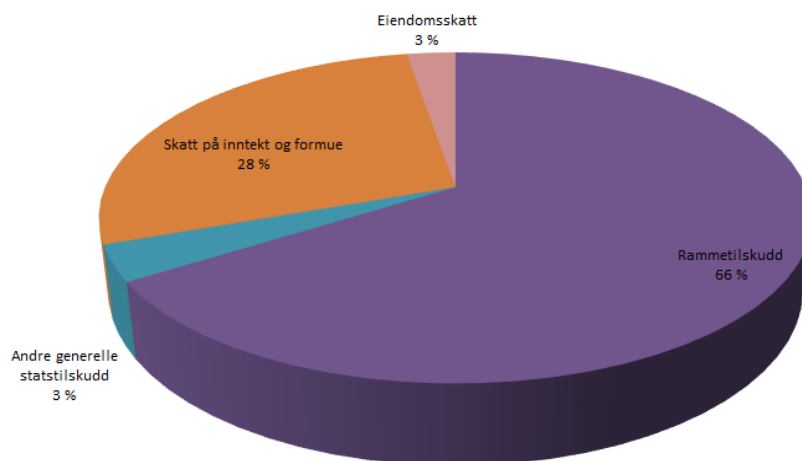
Tabellen nedenfor viser kommunens frie disponible inntekter for 2015 i forhold til regulert budsjett. Samlet positivt budsjettavvik utgjør 1 %, eller kr. 1.617.505.

	Regnskap	Reg. budsjett	Avvik i kr.	Avvik i %
Skatt på inntekt og formue	-45 334 561	-45 050 000	-284 561	0,6 %
Ordinært rammetilskudd	-107 488 577	-106 879 000	-609 577	0,6 %
Skatt på eiendom	-4 293 262	-4 295 000	1 738	0,0 %
Andre generelle statstilskudd	-5 726 105	-5 001 000	-725 105	14,5 %
Sum frie disponible inntekter	-162 842 505	-161 225 000	-1 617 505	1,0 %

Ordinært rammetilskudd hadde en inngang på 0,6 mill.kr. mer enn budsjettet. Avviket skyldes mer i inntektsutjevning enn forutsatt. I tillegg ble skatteinngangen kr 0,3 mill. høyere enn forventet etter at inntektsanslaget var nedjustert med kr 1,9 mill. i løpet av året.

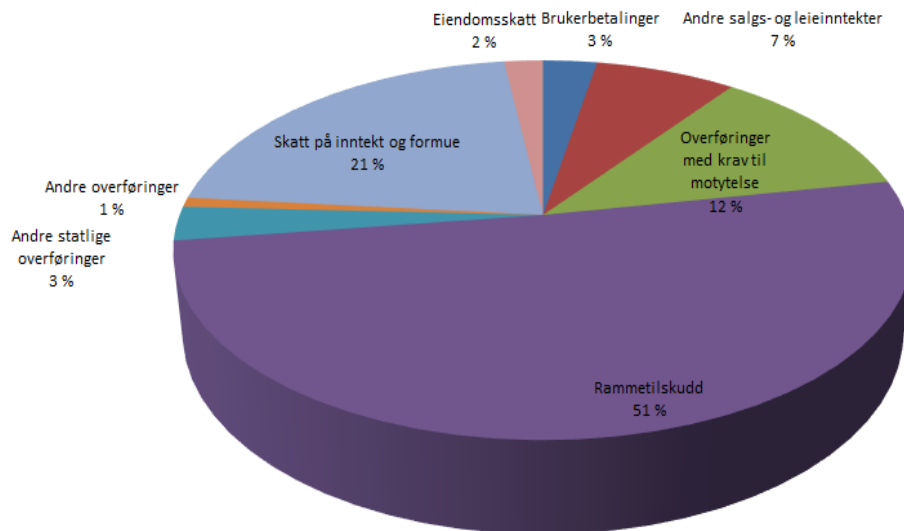
Andre generelle statstilskudd består i hovedsak av investeringskompensasjon til grunnskole/omsorg og integreringstilskudd ved bosetting av flyktninger. Positivt avvik skyldes mer i integreringstilskudd enn regulert budsjett. Årsaken til avviket er en kombinasjon av prisvekst i tilskuddsbeløpet i forhold til budsjettet samt en annen klassifisering som grunnlag for tilskuddet, enn forutsatt i budsjettet.

Figuren nedenfor viser prosentvis fordeling av kommunens frie disponible inntekter, jf. skjema 1a i årsregnskapet. Økning i inntektene knyttet til integreringstilskudd endrer sammensetningen marginalt sammenlignet med 2014. Hovedtyngden ligger av de frie inntektene ligger fortsatt på rammetilskudd (66 %) og ordinære skatteinntekter (28 %).



Figur 1 – Sammensetning av frie disponible inntekter

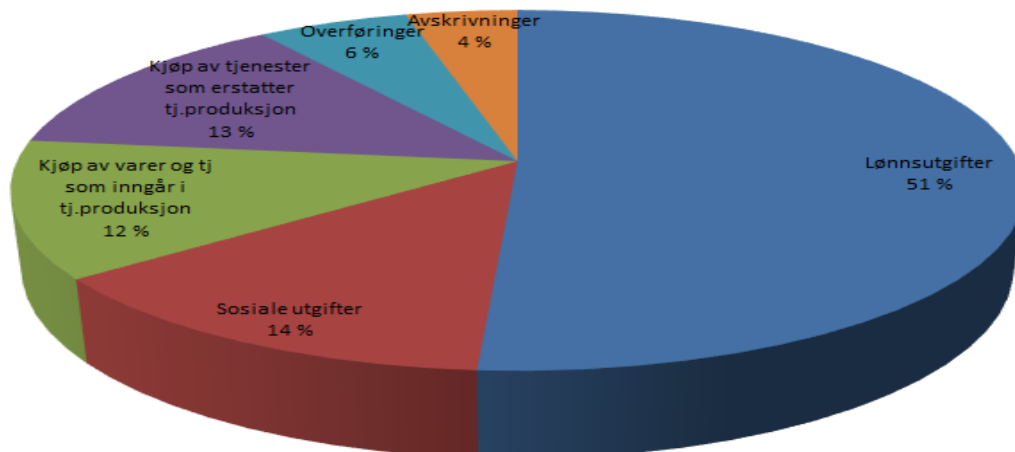
Nedenfor følger figur som viser fordelinger av kommunens samlede driftsinntekter. Dette inkluderer brukerbetalinger, refusjonsinntekter og salgs- /leieinntekter. Det vises til enhetenes mer detaljerte informasjon knyttet til budsjettavvik under kapittel 5, samt fordelingene av inntektene i mellom budsjettammer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



Figur 2 - Fordeling av samlede driftsinntekter

1.2 Driftsutgifter og budsjettskjema 1b

Samlede driftsutgifter for Frosta kommune utgjorde 202,2 mill. kr. i 2015 og fordelte seg slik:



Figur 3 - Fordeling av driftsutgifter

Lønn og sosiale utgifter utgjør hovedtyngden av utgiftene med 65 %. Selv om pensjonskostnadene i 2015 ble noe lavere enn i 2014, bruker kommunen forholdsmessig mer på pensjonsområdet enn tidligere år. Samlet budsjettavvik på pensjonsområdet er positivt med kr 1,5 mill. Totalavviket for lønnsområdet inkl. sykepengene er på 2,3 mill. kr, eller 1,8 %.

Tabellen nedenfor viser rammeavvik for lønn ekskl. pensjon, fratrasket sykelønnsrefusjoner:

Hovedansvar	Regnskap	Reg. budsjett	Avvik - kr	Avvik - %
Sentraladministrasjon (inkl.-f.utg./pol.tj.)	16 915 915	17 100 074	-184 159	-1 %
Enhet oppvekst	38 123 607	38 564 341	-440 734	-1 %
Enhet for helse og omsorg	47 702 984	47 723 493	-20 509	0 %
Enhet for teknisk område og landbruk	8 505 836	8 551 282	-45 446	-1 %
Fellesansvar	103 512	-1 000	104 512	
Værnesregion	1 139 863	1 339 340	-199 477	-15 %

Tabellen viser at det er positive budsjettavvik i alle enheter. Hovedsakelig skyldes dette ubesatte vakanser og sykefravær som ikke er erstattet av vikarer.

Tabellen nedenfor viser skjema 1b fra regnskapet. Som tabellen viser, er det positive avvik innenfor de fleste enheter og positivt avvik på kr 2,6 mill. totalt sett.

Hovedansvar	Regnskap	Reg.budsjett	Avvik i kr	Avvik i %
Sentraladministrasjon (inkl.-f.utg./pol.tj.)	22 189 174	22 660 740	471 566	2,1 %
Enhet oppvekst	48 130 536	49 760 973	1 630 437	3,3 %
Enhet for helse og omsorg	47 022 226	48 456 400	1 434 174	3,0 %
Enhet for teknisk område og landbruk	8 256 097	8 148 519	-107 578	-1,3 %
Kirkeformål	1 944 419	1 949 000	4 581	0,2 %
Fellesansvar	1 741 487	1 011 908	-729 579	-72,1 %
Værnesregion	16 079 222	16 010 929	-68 293	-0,4 %
Sum fordelt drift	145 363 161	147 998 469	2 635 308	1,8 %

Vesentlige avvik:

- Sentraladministrasjonen:
 - Høyere aktivitet og omfang i integreringstjenesten ga et negativt kostnadsavvik på kr 0,4 mill. Dette har sin motpost på inntektssiden med et positivt avvik på kr 0,7 mill. knyttet til statstilskuddet.
 - Premieinnbetaling pensjon hadde et positivt budsjettavvik på kr 0,2 mill.
 - Innenfor IKT er det et generelt lavere forbruk enn budsjettet (positivt avvik på kr 0,1 mill).
 - Renhold har et positivt avvik på kr 0,2 mill. hovedsakelig knyttet til lavere vikarutgifter enn forventet.
 - Diverse kulturformål har et positivt avvik p.g.a. at kulturkoordinatorstillingen har vært vakant i deler av året.
- Oppvekst
 - Avviket fordeler seg med 0,27 mill. kr på barnehage og 1,36 mill. kr på skoleområde.
 - Premieinnbetaling pensjon hadde positivt budsjettavvik på 0,6 mill. kr.
 - Skole: Positivt avvik skyldes hovedsakelig mindre utgifter til spesialtilrettet grunnskole samt vakanser i stillinger.
 - Barnehage: Avviket skyldes i hovedsak mindre utgifter til spesialpedagogisk arbeid og generelt lavere lønnsutgifter.
- Helse og omsorg
 - Premieinnbetaling pensjon hadde positivt budsjettavvik på kr. 1,3 mill.

- Teknisk og landbruk:
 - Høyere kostnader og lavere inntekter knyttet til kommunale avløpstjenester ga et negativt budsjettavvik på kr 0,5 mill.
 - Kommunale bygg hadde et positivt avvik på 0,2 mill. kr.
 - Premieinnbetaling pensjon hadde positivt budsjettavvik på kr. 0,1 mill. kr.
- Fellesansvar:
 - Avviket skyldes i hovedsak mindre premieavvik enn budsjettet på 1,4 mill. kr. Dette avviket motvirkes av positive pensjonsavvik innenfor de øvrige driftsrammene.
 - Utgifter knyttet til uttak av AFP ble kr 0,5 mill. lavere enn budsjettet.
- Værnesregionen:
 - Barnevernsutgifter hadde et negativt avvik på 0,4 mill. kr, med et samlet forbruk på 8,2 mill. kr. Dette motsvares tilnærmet av positive avvik innenfor øvrige tjenesteområder på til sammen kr 0,3 mill.

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

1.3 Finansutgifter og finansinntekter

I 2015 hadde Frosta kommune samlede netto finanskostnader på 10,6 mill. kr. og et positivt budsjettavvik på 5,4 %, eller kr. 606.767,-. Avdrag på lån er i samsvar med budsjett. Tabellen nedenfor viser utvikling i nøkkeltall for de fire siste årene:

	2012	2013	2014	2015
Rente				
Renteutgifter og låneomk.	5 348 369	4 900 380	5 178 325	4 636 858
Renteinntekter og utbytte	-977 929	-600 968	-882 043	-814 506
Netto renteutgifter	4 370 440	4 299 412	4 296 282	3 822 352
Avdrag/Utlån				
Avdrag på lån	9 054 261	6 302 584	5 875 646	6 573 550
Utlån	14 928	104 089	50 668	201 524
Mottatte avdrag	-8 600		-5 000	-20 900
Netto gjeldsavdrag	9 060 589	6 406 673	5 921 314	6 754 174
Netto finansutgifter	13 431 029	10 706 085	10 217 596	10 576 526

Kommunen betaler mindre i finansutgifter i dag enn ved starten av perioden. Grunnet fall i rentenivået, var det en markant nedgang i renteutgiftene i 2015. Til tross for dette har netto renteutgift vært forholdsvis stabil i 4-årsperioden, slik at mindre utgift skyldes beslutning om å betale mindre i avdrag. Kombinasjonen med store låneopptak til investeringer og mindre avdragsbelastning, 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.

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

Som nevnt foran falt rentene ytterligere gjennom året fra et allerede lavt nivå. Til tross for dette mottok kommunen mer renteinntekter enn forutsatt, som følge av lavere fremdrift innenfor investeringene. Netto renteutgift ble regulert ned med kr. 0,25 mill. i løpet av året i tillegg til et budsjettavvik ved årsslutt på kr 0,6 mill. Samlet budsjettavvik er på 16,7 % ved årsslutt.

Ved utgangen hadde kommunen ubrukte lånemidler på 14,9 mill. kr., hvor 2,28 mill. kr. er tilknyttet startlån og 12,62 mill. kr. er tilknyttet investeringer. Tilsvarende tall året før var hhv. 3,34 mill. kr. vedrørende startlån og 10,45 mill. kr. vedrørende investeringer. Økningen i 2015 skyldes en fortsatt lavere fremdrift innenfor investeringsprosjekter enn forutsatt i budsjettet.

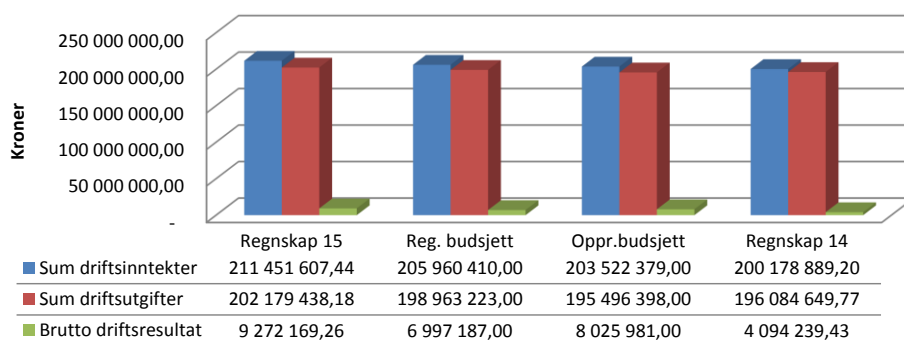
Frosta kommune har over tid hatt et lavt forbruk innenfor sosiale utlån, sett i forhold til andre kommuner. Dette kan bety at kommunen ikke benytter dette handlingsrommet fullt ut. Utlån føres som driftsutgift på lik linje med sosialhjelp, men kan gi reduserte utgifter på sikt ved at man mottar avdragsbetalinger. Problemstillingen er drøftet med NAV lokalt.

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 positivt i forhold til regulert budsjett og utgjør 2,3 mill. kr. Driften har med andre ord gått en god del bedre enn forventet i 2015, med et brutto driftsresultat på 9,3 mill. kr.

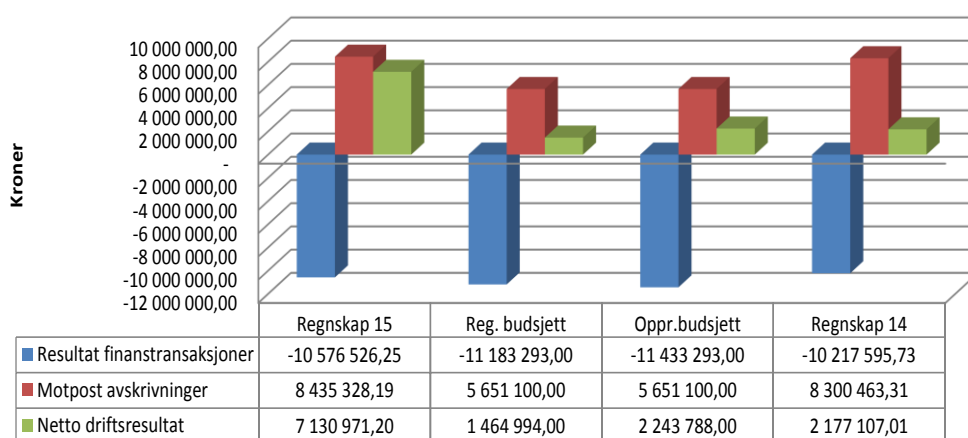
Brutto driftsresultat



Sammenlikner man tall med fjoråret, har den positive trenden vi så i 2014, fortsatt og til dels forsterket seg i 2015. Iverksatte tiltak har med andre ord også båret frukter i 2015 og dette må kunne betegnes som svært gledelig.

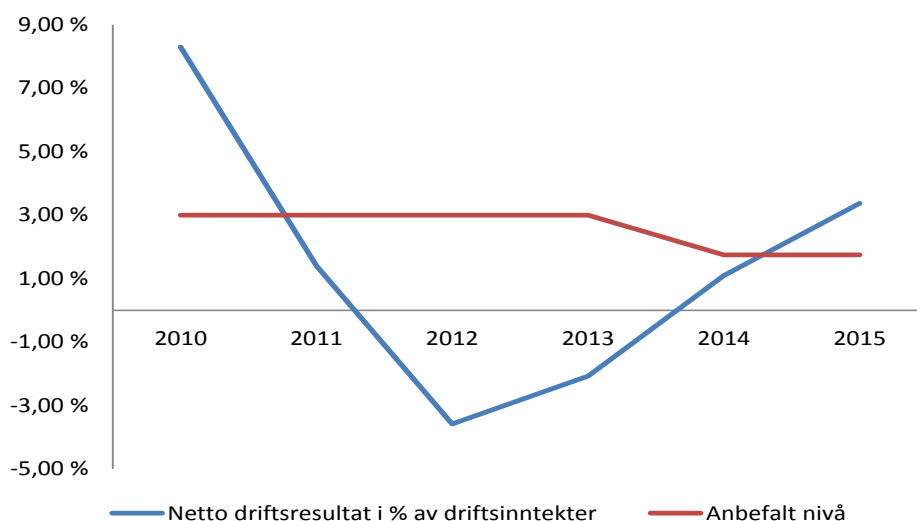
Netto driftsresultat var i 2015 positivt på 7,1 mill. kr. Kommunen budsjetterte med et positivt resultat på 1,5 mill. kr., slik at samlet positivt avvik utgjør 5,6 mill. kr. Årsaken til avviket er en kombinasjon av lavere forbruk i enhetene, høyere inntekter og lavere netto finanskostnader enn budsjettert, jfr. kapittel 1.

Netto driftsresultat



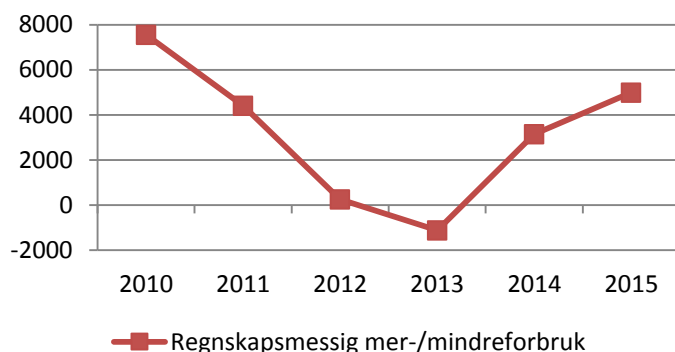
Kommunen hadde i årene 2011 – 2013 en negativ utvikling med negative driftsresultat for 2012 og 2013. Denne trenden ble snudd i 2014, blant annet som resultat av iverksatt innkjøps- og ansettelsesstopp, og den positive resultatutviklingen er ytterligere forsterket i 2015. For at en kommune skal ha bærekraftig økonomisk utvikling, anbefales det at kommunen over tid har et positivt netto driftsresultat. Før utfasing av merverdi-avgiftsrefusjoner i investeringsregnskapet var dette nivået på 3 %. Nye anslag fra teknisk beregningsutvalg viser at nivået for 2014 og 2015 bør ligge på 1,75 %. Kommunens resultat for 2015 med en resultatgrad på 3,4%, viser at kommunen har passert dette måltallet med god margin.

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



Selv om vi i løpet av de siste 2 årene har snudd en negativ trend og fått en positiv resultatutvikling, er det viktig at det fortsatt gjennomføres tilstrekkelige tilpasninger i driften til de økonomiske rammebetingelsene man har. I tillegg har kommunen fortsatt et behov for å bygge reserver for å redusere sårbarheten, stå sterkere og være mer robust til å møte svingninger som vi vet vil komme. Sagt med andre ord – vi er på god vei, men vi er ikke i mål med hensyn til langsiktig bærekraft.

Kommunen fikk et mindreforbruk på kr 5 mill. i 2015. Sett i forhold til driftsinntektene utgjør dette 2,4 %. Figuren nedenfor viser utviklingen av samlet mer-/mindreforbruk de siste seks årene:

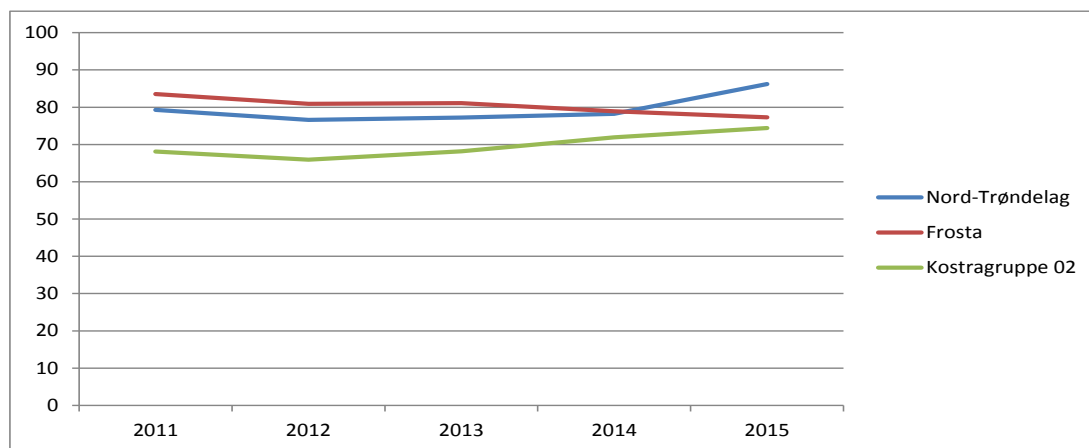


1.5 Gjeld og gjeldsutvikling

I løpet av 2015 ble bokført langsiktig gjeld ekskl. pensjonsforpliktelser økt fra 180,6 mill. kr. til 192,3 mill. kr., eller en økning med 6,5 %. Kommunen foretok låneopptak til investeringer, men ubrukte lånemidler økte som følge av for lav fremdrift på investeringsbudsjettet.

Netto lånegjeld pr. innbygger utgjorde i 2015 kr. 62.157,-. Dette er en økning med kr. 1.961,- eller 3,3 %. I beregningen av dette nøkkeltallet trekkes ubrukte lånemidler og utlån, fra lånebeløpet. Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter er redusert fra 78,9 % i 2014 til 77,3% i 2015. Sett opp i mot sammenliknbare kommuner i kostragruppe 2, er dette 2,9 % høyere. Denne avstanden er redusert sammenlignet med fjoråret. Ubrukte lånemidler har økt mindre i 2015 sammenlignet med 2014, men det forventes at netto lånegjeld pr. innbygger vil øke når investeringsplanen sluttføres. Det presiseres at kommunen har betydelige garantiforpliktelser, spesielt til Frosta vassverk, jf. privat vannforsyning. Dette tilsier at kommunen har betydelig høyere gjeldsbelastning pr. innbygger enn kostragruppe 2.

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. For 2015 ligger Frosta kommune lavere enn gjennomsnittet for andre kommuner i Nord-Trøndelag og ikke mye høyere enn Kostragruppe 02. Til tross for denne positive utviklingen, må vår kommune fortsatt ha fokus på sårbarheten ved eventuelle fremtidige renteøkninger. I en situasjon med lav og nedadgående renter, må man være bevisst på at denne situasjonen nødvendigvis ikke vedvarer, og at beslutninger som tas i dag gir konsekvenser også ut over gjeldene økonomiplan.

1.6 Likviditet

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

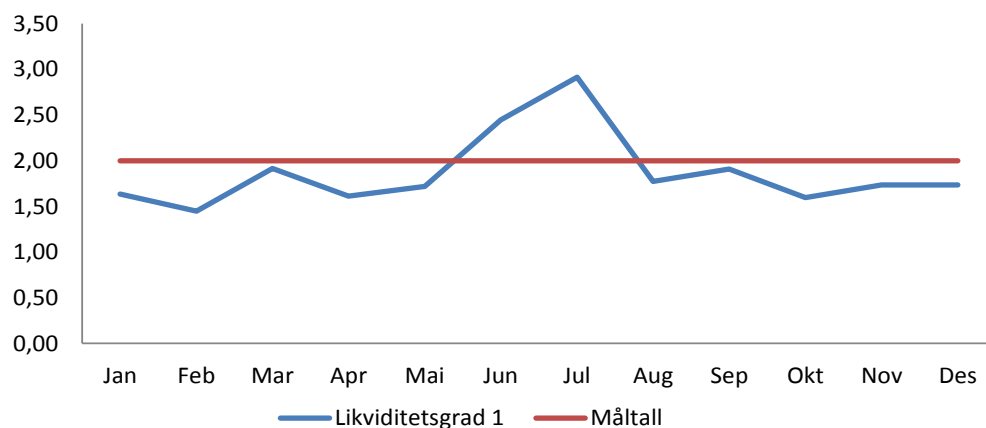
Likviditetsgrad 1

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	2011	2012	2013	2014	2015
Omløpsmidler	55 930	51 483	35 573	49 274	64 994
Kortsiktig gjeld	25 192	30 053	30 073	29 546	37 444
Likviditetsgrad 1	2,22	1,71	1,18	1,67	1,74

Tabellen viser at økningen vi så i 2014, har fortsatt i 2015, men fortsatt under anbefalt nivå. Noe av årsaken til bedringen, er økningen i ubrukte lånemidler. Dette er en kortsiktig bedring av likviditeten vi har hatt de 2 siste årene og når planlagte investeringer slutføres, vil man kunne komme i en situasjon hvor vi har behov for driftskreditt igjen. Akkumulert driftsresultat har også bidratt i positiv retning.

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 2015 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. I det store og hele har den likviditetsmessige situasjonen vært tilfredsstillende hele året, noe også likviditetskurven bekrefter. Kommunen har fortsatt stort etterslep i forhold til planlagte investeringer. Hvis man kommer ajour med investeringene, vil dette kunne medføre et større press på likviditeten.

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	2011	2012	2013	2014	2015
Mest likvide omløpsmidler	30 922	23 536	5 784	19 900	30 521
Kortsiktig gjeld	25 192	30 053	30 073	29 546	37 444
Likviditetsgrad 2	1,23	0,78	0,19	0,67	0,82

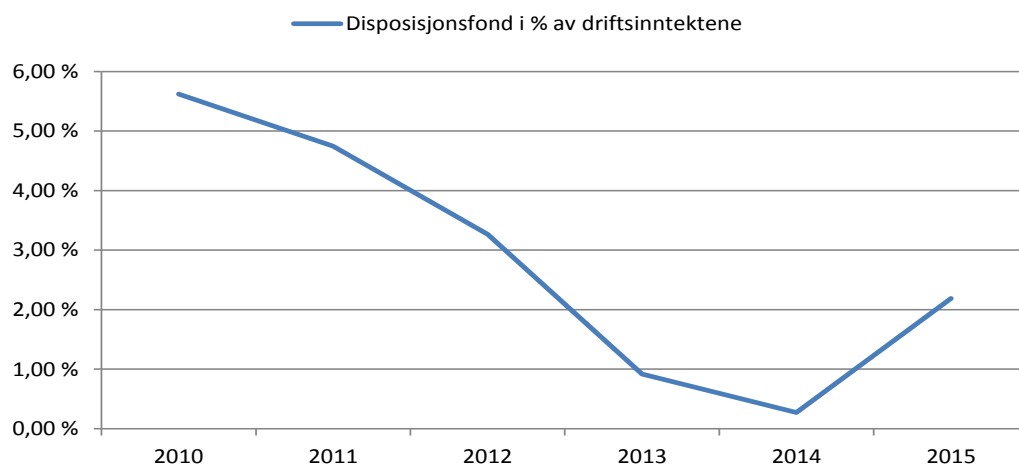
Tabellen viser at den markante forbedringen i likviditetsgrad 2 vi så i 2014, har fortsatt i 2015. Årsaken til dette er en kombinasjon av bedret driftsresultat og en fortsatt økning i ubrukte lånemidler grunnet lavere fremdrift for investeringer.

1.7 Fondsavsetninger

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

Fond	Pr. 31.12.14	Pr. 31.12.15
Disposisjonsfond	541	4 627
Bundne driftsfond	5 008	5 085
Ubunde investeringsfond	536	229
Bundne investeringsfond	331	313
Sum fond	6 416	10 254

Samlede fondsavsetninger har blitt økt med 3,8 mill. kr. Dette skyldes hovedsakelig økningen av disposisjonsfondet med kr 4,1 mill. Sett i sammenheng med kommunens mindreforbruk for 2015, er dette en meget positiv utvikling. 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. Tidlig i perioden bygde kommunen fond som følge av avsetninger av kompensasjon for merverdiavgift for store investeringer. I perioden 2010 – 2014 ble fondet redusert ned til et kritisk lavt nivå. I 2015 har fondet økt igjen og utgjør ved utgangen av året 2,2% av driftsinntektene. Det er svært positivt at kommunen gjennomrettet driftsbalanse i 2014 og har forsterket denne utviklingen i 2015. Langsiktige tiltak for å sikre videre driftsbalanse er svært viktig for å få en bærekraftig økonomisk utvikling. Videre 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. 11). Kommunen har tilpasset selvkostberegningene ut i fra ny publisert veileder.

Avløp: For 2015 gikk selvkostregnskapet for avløp med et overskudd på kr 318.000. Dette er kr 223.000 lavere enn forventet og skyldes for en stor del at vi har fått noen færre abonnenter påkoblet enn budsjettet. Dette betyr likevel at underskuddet fra tidligere år fortsetter å dekkes inn. Ved utgangen av 2013 hadde området et underskudd på kr 1.660.000 som var planlagt dekket inn over tre år. Ved utgangen av 2015 er underskuddet på kr 612.000 og vi forventer at dette blir inndeckt av overskudd i 2016. Området er vedtatt fullfinansiert av gebyrinntekter, med unntak av en kommunal egenandel på 0,3 mill. kr.

Kart og oppmåling: Selvkostområdet for kart og oppmåling hadde i 2015 en finansieringsgrad på 34 % mot 84 % året før. Den lave finansieringsgraden skyldes hovedsakelig vesentlig lavere gebyrinntekter enn budsjettet. 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 2015 gikk området med et overskudd på kr 32.000. Forbedret resultat skyldes i stor grad vedtatte avgiftsøkninger. Fra tidligere år har vi et akkumulert underskudd på kr 60.000 som nå er redusert til kr 27.000.

Plan og byggesak: Området hadde en dekningsgrad på 63 % i 2015 mot 49 % året før. Dekningsgraden er dermed tilbake til et mer normalt nivå. Det er ikke vedtatt full dekningsgrad av området, og det er dermed ikke fremført noe underskudd for senere års inndekning.

Det vil være mulig for kommunen å vedta høyere eller full finansieringsgrad for områder som plan/byggesak og kart/oppmåling. Dette vil medføre betydelig 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 skjema:

	Regnskap	Reg. budsjett	Avvik i kr	Avvik i %
Investeringer i anleggsmidler	14 737 890	25 936 357	11 198 467	43,18 %
Utlån og forskutteringer	5 360 525	4 000 000	-1 360 525	-34,01 %
Kjøp av aksjer og andeler	477 794	508 500	30 706	6,04 %
Avdrag på lån	405 285	650 000	244 715	37,65 %
Dekning av tidligere års udekket	-	-	-	
Avsetninger	170 608	170 608	0	0,00 %
Årets finansieringsbehov	21 152 102	31 265 465	10 113 363	32,35 %
Finansiert slik:				
Bruk av lånemidler	17 645 823	28 459 857	10 814 034	38,00 %
Inntekter fra salg av anleggsmidler	1 433 950	19 578	-1 414 372	
Tilskudd til investeringer	-	-	-	
Kompensasjon for merverdiavgift	558 418	1 346 500	788 082	58,53 %
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	854 752	780 000	-74 752	-9,58 %
Andre inntekter	162 798	151 030	-11 768	-7,79 %
Sum ekstern finansiering	20 655 741	30 756 965	10 101 224	32,84 %
Overført fra driftsregnskapet	-	-	-	
Bruk av tidligere års udisponert	-	-	-	
Bruk av avsetninger	496 361	508 500	12 139	
Sum finansiering	21 152 102	31 265 465	10 113 363	32,35 %

Kommentarer til de største avvikene:

- Investeringer i anleggsmiddel: Investeringsplanen hadde lavere fremdrift enn forutsatt, med en samlet investering på 57 % av budsjettet. Det vises til kommentarer pr. prosjekt nedenfor (skjema 2b)
- Utlån og forskutteringer: Kommunen lånte ut i 5,4 mill. kr. i startlån i løpet av 2015, noe som er høyere enn budsjettet. Ved første tildeling av videreutlån, fikk kommunen 2,0 mill. kr. Dette ble senere utvidet til 4,0 mill. kr tilsvarende budsjettert beløp. Generelt sett er etterspørselen fortsatt økende.
- 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 17,6 mill. kr, eller 62 % av vedtatt låneforbruk.
- Inntekter fra salg av anleggsmidler: Dette gjelder hovedsakelig tomtesalg vedrørende Vikaleiret Industriområde.

Nedenfor følger kommentarer på prosjektnivå (skjema 2b):

Prosjektoversikt	Regnskap	Reg. budsj	Avvik i kr	Avvik i %	Kommentar
Til investeringer i anl.m (skjema 2a)	14 737 890	25 936 357	11 198 467	43,18 %	
Elektronisk byggesaksarkiv	136 689	100 000	-36 689	-36,69 %	Prosjekt er ferdig med en total kostnad kr 93.000 lavere enn vedtatt kostnadsramme.
IKT-investering VR	307 880	656 000	348 120	53,07 %	IKT-investeringene har vært lavere enn forventet i 2015 med et positivt avvik på 53%. Noe av gjennomføringen er skjøvet ut til 2016.
Utbygging ungbo	0	990 000	990 000	100,00 %	Prosjektet er av kapasitetsmessige årsaker ikke gjennomført i 2015. Utarbeidelse av anbudsgrunnlag er igangsatt med ekstern kompetanse i 2016.
Innkjøp kommunale biler - Pleie og omsorg	563 940	708 000	144 060	20,35 %	Positivt avvik skyldes at det ble budsjettert med innkjøp av 2 nye biler, mens bilene ble kjøpt brukte.
Avløpsinvestering - rammebeløp	2 721 752	5 711 000	2 989 248	52,34 %	Benyttes til Mostad anlegget.
Trafikksikkerhetstiltak	160 394	150 000	-10 394	-6,93 %	Prosjektet er avsluttet med et negativt avvik på 7%.
Kjøp/salg av grunn Vikaleiret Industriområdet	2 341 387	2 250 000	-91 387	-4,06 %	Transaksjoner kommer i 2016 pga behov for tid i ft grunneieravklaringer.
Borglia barnehage	1 346 516	1 452 000	105 484	7,26 %	Prosjektet er ferdig med en total kostnad kr 64.000 lavere enn vedtatt kostnadsramme.
Brakke ved Elvarheim/Varpet	3 890	0	-3 890		Siste rest av investering i 2014.
Flyktningeboliger/utleieboliger	0	278 000	278 000	100,00 %	Rest kostnadsramme overført fra 2014.
Inngjerding kommunegarasje/Borglia barnehage	0	225 000	225 000	100,00 %	Dette gjelder inngjerding Borglia barnehage. Rest netto kostnadsramme på kr 180.000,- overføres til 2016 og er i budsjettet for 2016 utvidet med kr 220.000 til totalt netto kr 400.000.
Erverv av veigrunn	0	150 000	150 000	100,00 %	Prosjektet er i gang og videreføres i 2016.
Frostastien Hernesøra-Faanes	74 686	50 000	-24 686	-49,37 %	Avvik skyldes merverdiavgift med motpost. Ikke avvik i forhold til netto ramme.
Sentrumsutvikling grunnernerv og tilrettelegg. areal	23 539	625 000	601 461	96,23 %	Ikke gjennomført på grunn av kapasitetsutfordringer.
Utomhus anlegg Frosta skole	303 962	275 000	-28 962	-10,53 %	Prosjektet avsluttes i 2016. Prosjektet har total kostnad kr 287.000 lavere enn vedtatt kostnadsramme som skyldes ikke budsjetterte mottatte spillemidler.
Investeringstilskudd kirke	400 000	400 000	0	0,00 %	Utbetalt i henhold til budsjett
Nytt lagerbygg w/kirka	0	1 242 000	1 242 000	100,00 %	Prosjekt ikke startet i 2015. Investeringsramme økt i budsjettet for 2016.Gjennomføres i prioritert etter/parallelt med Ungbo.
Prestebolig	4 251 052	5 519 000	1 267 948	22,97 %	Prosjekt sluttført i 2015 med total kostnad kr 1,3 mill. lavere enn vedtatt kostnadsramme.
Bredbåndsutbygging	1 316 857	1 316 857	0	0,00 %	Regnskapsført i henhold til framdrift og regulert budsjett.
Kjøp kunst Bolyst	0	400 000	400 000	100,00 %	Kjøp ikke gjennomført i 2015. Prosjektet avsluttes i 2016.
Omsorgsboliger demens	1 771	100 000	98 229	98,23 %	Elvarheim utredes først deretter omsorgsboliger.
Omlegging av vei Skaret	0	1 500 000	1 500 000	100,00 %	Under planavklaring og gjennomføring i 2016.
Veilys Kjeldsåsen	226 810	213 000	-13 810	-6,48 %	Prosjektet avsluttet i 2015. Negativt avvik skyldes en kombinasjon av litt høyere kostnader og litt lavere refusjoner enn budsjettert.
Nytt kloringsanlegg Frosta skole	16 643	0	-16 643		Prosjekt avsluttet i 2015 med en total kostnad kr 17.000 lavere enn vedtatt kostnadsramme.
Asfaltering kommunale veier	0	938 000	938 000	100,00 %	Prosjektgjennomføring utsatt til 2016.
Tilpasning Frosta skole - Universell utforming	1 313	187 500	186 187	99,30 %	Prosjekt sluttføres i 2016.
Fiberduk - Basseng	216 778	200 000	-16 778	-8,39 %	Prosjektet er avsluttet i 2015 med et negativt avvik på 8%.
Ombygging NTE-bygget	322 031	300 000	-22 031	-7,34 %	Avsluttet i 2015. Avvik skyldes merverdiavgift med motpost. Ikke avvik i forhold til netto ramme.

1.10 Personal og likestilling

Beskrivelse av faktisk tilstand

Antall årsverk pr. 31.12.15 var 165. Det er en nedgang på tre siden 2014. Reduksjonen har skjedd ved naturlig avgang og omdisponering av ressurs. Ingen er oppsagt.

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

2012			2013			2014			2015		
M	K	Sum	M	K	Sum	M	K	Sum	M	K	Sum
54	201	255	53	202	255	61	200	261	67	203	270
21%	79%	100%	21%	79%	100%	23%	77%	100	25%	75%	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

	2011	2012	2013	2014	2015
Ledere (rådmann + enhetsledere)	66,67 %	50 %	33,34 %	33,33	33,33
Andre ledere. (mellomledere på alle nivå)	60,61 %	64,52 %	76 %	73,33	73,07
Merkantilt personale. (alle enheter)	92,86 %	90,91 %	99,91 %	91,66	91,66
Undervisningspersonale. (gjelder kun grunnskolen)	73,81 %	80 %	79,49 %	76,31	74,71
Førskolelærere. (inkl. ped.ledere og barnehagestyrere)	88,89 %	83,34 %	83,34 %	81,81	83,33
Brannkonstabler	0 %	0 %	0 %	0%	0

Tidligere var kvinner overrepresentert i lederstillinger. De siste årene har dette snudd, og de siste tre årene har menn 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. Av grupper hvor menn er overrepresentert kan nevnes: brannpersonell, ingeniører, vaktmestre. Her er kvinner fraværende eller i strekt mindretall.

Lønn

Lønn ved utgangen av	2011	2012	2013	2014	2015
Gjennomsnittlig årslønn for alle	375 920	401 816	406 591	423 380	431 100
Gjennomsnittlig årslønn for kvinner	368 217	395 770	400 528	417 491	425 272
<i>I prosent av gjennomsnittslønn</i>	<i>98,50 %</i>	<i>98,35 %</i>	<i>98,74 %</i>	<i>98,61</i>	<i>98,64</i>
Gjennomsnittlig årslønn for menn	399 640	423 100	426 920	441 591	448 583
<i>I prosent av gjennomsnittslønn</i>	<i>106,24 %</i>	<i>105,30 %</i>	<i>105 %</i>	<i>104,3</i>	<i>104,5</i>

1.11 Diskriminerings – og tilgjengelighetsloven

Likestillingsloven har til formål å hindre diskriminering på grunn av kjønn og å fremme likestilling mellom kjønnene. 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 igjennom 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 gjennomgås 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 har av kapasitetsårsaker, ikke fått nok fokus i 2015. Avvikssystemet er vedtatt tatt i bruk fullt ut, men det er fortsatt grunn til å tro at det er betydelig underrapportering. Revisjonen gjennomførte forvaltningsrevisjon for området i 2014. Anbefalingene i rapporten er at arbeidet med å videreutvikle systemet bør prioriteres, samt at man må få flere sektorer og enheter til å ta det i bruk. Vi har kommet litt videre i dette arbeidet i 2015, men det gjenstår fortsatt en del før vi er helt i mål.

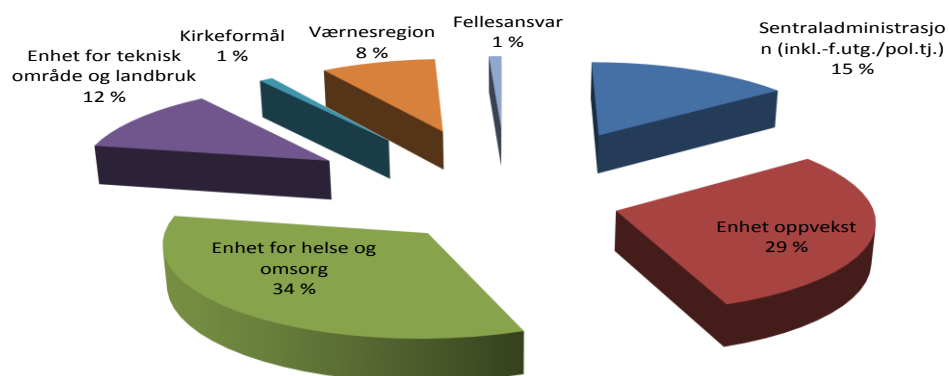
Det er iverksatt tiltak for å sikre bedre internkontroll knyttet til oppfølging av politiske vedtak. Dette innebærer at saksbehandlere skal kvittere ut sluttført saker i kommunens arkivsystem. Rutiner er implementert i løpet av 2015.

2 Driftsregnskapet for 2015 – hovedtall på ansvarsområdene

Fordelingene mellom inntekter og utgifter på kommunens budsjettrammer vises nedenfor:

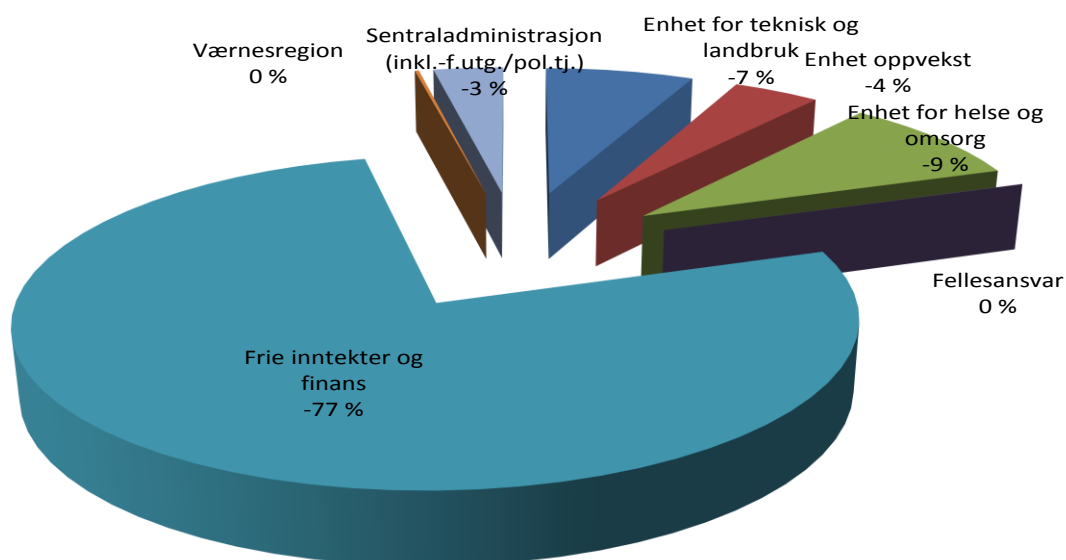
2.1 Fordeling av driftsutgiftene på hovedområder

Figuren nedenfor viser fordelingen av brutto driftsutgifter på budsjettrammene:



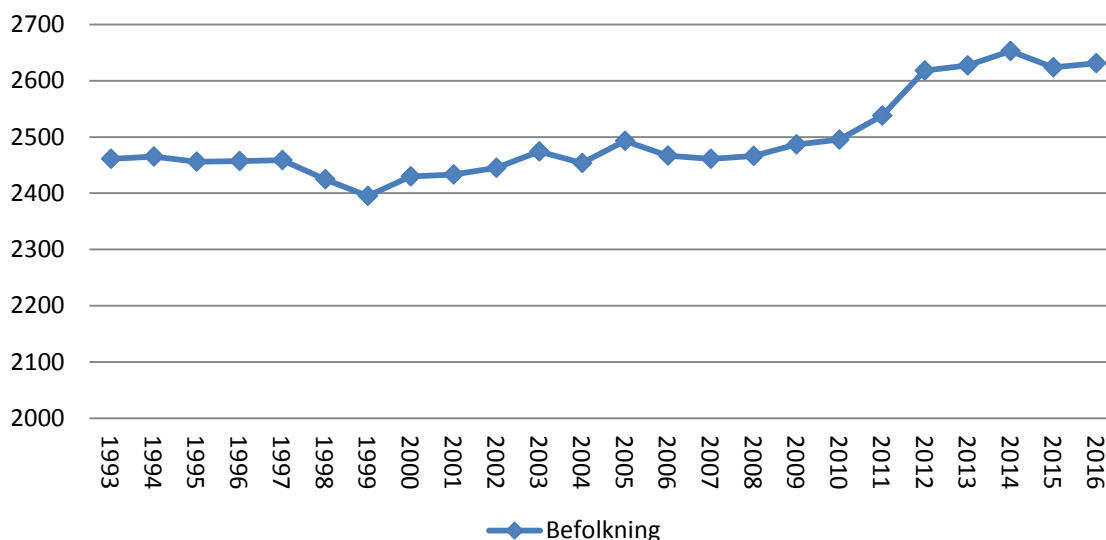
2.2 Fordeling av driftsinntektene på hovedområder

Figuren nedenfor viser fordelingen av brutto driftsinntekter på budsjettrammene:



3 Frosta i 2015 – Befolkningsutvikling

Frosta kommune har over de siste årene hatt en betydelig vekst i folketallet. Det er spesielt veksten mellom 2010 og 2014 som har vært høy. I 2014 gikk utviklingen i negativ retning, med en samlet nedgang på 29 personer, eller 1,1 %, mens den det siste året har pekt litt oppover igjen med en økning på 7 personer.



Frosta kommune har en målsetning om at veksten i befolkningen skal være over gjennomsnittet for regionen. Ettersom veksten var negativ i 2014 og marginal positiv med 0,3 % i 2015, er ikke målsetningen oppnådd. Veksten i Nord-Trøndelag var på 0,4 % i 2014 og 0,5 % i 2015. Videre hadde Stjørdal kommune en vekst på 1,5 % og Levanger kommune 0,7 % i 2015. Tallene viser at Frosta kommune er inne i en negativ trend når det gjelder befolkningsutviklingen. Befolkningsutviklingen har direkte konsekvenser for kommunens inntekter. Skulle trenden fra de 2 siste årene vedvare, 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 forventinger i de ulike grupperingene. Frem til 2020 er prognosene for barnehagebarn nedjustert i forhold til tidligere estimater, og det er forventet en stabilitet fremover. For elever i grunnskolealder er det også forventet stabilitet, men med nedgang i ungdomsskolealder og vekst i de laveste barnetrinnene. Størst vekst frem til 2020 er innenfor aldersgruppen 80 +, noe som samsvarer med økonomiplanens satsning på utbygging av omsorgsboliger.

Alder	2015	2016	2017	2018	2019	2025	2030	Endr. Neste 4 år	Endr, neste 10 år
0 år	27	27	28	29	29	33	33	7 %	22 %
1-5 år	159	156	152	154	158	174	181	-1 %	9 %
6-12 år	217	226	236	233	236	245	259	9 %	13 %
13-15 år	132	123	102	104	101	116	111	-23 %	-12 %
16-19 år	147	156	165	174	172	138	149	17 %	-6 %
20-44 år	777	801	828	826	837	961	989	8 %	24 %
45-66 år	732	745	750	764	776	796	820	6 %	9 %
67-79 år	348	347	354	355	357	366	376	3 %	5 %
80-89 år	113	111	113	117	125	145	179	11 %	28 %
90 år eller eldre	37	38	32	33	30	24	38	-19 %	-35 %
SUM	2689	2730	2760	2789	2821	2998	3135	5 %	11 %

4 Rådmannens vurderinger av 2015

4.1 Hvilke oppdrag er gitt til kommunens ansatte i 2015

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 2015, er det arbeidet med fokus på konkrete måleindikatorer/måltall innen ulike tjenesteområder på linje med tidligere år.

Oppdraget i 2015 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

I 2015 er det blitt økt fokus på framtidig kommunestruktur og den enkelte kommunes forberedende arbeid med organisering av utredninger fram mot forhandlingsprosessene som skulle startes opp med vesentlig økt ressursbruk i 2016.

Det interkommunale samarbeidet i Værnesregionen er videreutviklet i 2015, og vises det til egne årsrapporter for disse tjenesteområdene for mer detaljert redegjørelse. Følgeevaluering av vertskommunesamarbeid med og uten politisk nemd, er fulgt opp med en klargjøring og tilpasning av politiske og administrative styringslinjer i 2015. Videreutvikling av innkjøp, økt satsing på regional utvikling og etablering av politisk arbeidsutvalg(PAU), utredning av felles NAV organisering i Værnesregionen, samordning av nærings- og virkemiddelapparatet i VR, fylkespilot innen plan, byggesak, oppmåling, miljø og landbruk m.v. Administrativ styringsstruktur er det behov for å justere løpende i takt med økt omfang og evaluering av samarbeidet

Arbeidet med utredning og beslutning av nødvendige innsparinger i økonomiplanperioden er gjennomført i 2014/2015. Budsjettet i 2016 er balansert med effektiviseringsstiltak og økt satsing på bosetting og integrering av flyktninger. 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.

Det vil nok bli nødvendig med ytterligere grep og prosess på dette området i 2016 ift. effektivisering og tilpasning for å sikre framtidig handlingsrom. Vi har ikke nådd målet om positivt netto

driftsresultat over tid, for å kunne sette av midler på fond til å ha handlingsrom for å håndtere fremtidige økonomiske svingninger.

Mottak av flyktninger krever tverrfaglig forberedelse av tilrettelegging mht. de tjenester som målgruppen har krav på og behov for. Dette arbeidet er fulgt opp lokalt med varig organisering av integreringstjenesten i 2015, for på denne måten å kunne ivareta dette samfunnsansvaret på best mulig måte. Innledende evaluering har vist at vi har håndtert utfordringene på en god måte, og at vi så langt har gode erfaringer. Arbeidet ble evaluert og videreført med mer langsiktighet høsten 2015 opp mot budsjettarbeidet for 2016.

Revidering av boligsosial handlingsplan avdekte behov for boliger til vanskeligstilte målgrupper og beskrev et boligmarked med større etterspørsel enn tilbud. Dette lå til grunn for forsterket kommunal strategi med oppfølging i 2015 og 2016, selv om vi ligger noe etter på ønsket framdrift på utbyggingsprosjektene

Den største saken som er godt i gang for trinnvis gjennomføring er etablering av Bredbånd. NTE vant anbudskonkurransen i 2014, og salgsarbeidet i forkant av utbygging i område 1 og område 2 og 3 er kommet godt i gang. Rådmannen vil berømme det gode samarbeidet med og den gode bistand Værnesregionen innkjøp har bistått med i dette nasjonale pilotprosjektet.

Dette var noen konkrete overordna kommentarer om måloppnåelsen i 2015 sett fra rådmannen. En nærmere redegjørelse for tjenesteområdenes måloppnåelse, er mer detaljert beskrevet videre i dette kapitlet.

I 2015 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 2015, med økt fokus og samhandling innad i organisasjonen. Dette er konkrete fokus i lederutviklingsprogram som er igangsatt i 2015/2016

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-kommune strategi i Værnesregionen har økt vektlegging av helhetlig organisasjonsperspektiv, for å muliggjøre bl.a. gevinstrealisering/effektivisering. Det har i 2015 vært fokus på forankring av overordna strategisk IKT-ledelse ift. e-Kommunestrategi for Værnesregionen. Innen helseområdet har det vært sterkt fokus på å ta i bruk og videreutvikle elektronisk meldingsutveksling og velferdsteknologi.

Innen oppvekstområdet har deltakelse i oppvekstprogrammet med utvikling av skoleeier- og barnehageeierrollen stått sentral. Samhandling mellom politikk og administrasjon i felles

medvirkning for kvalitetsutvikling har stått sentralt. Årshjulet som kvalitetshjul og timing ift kommunens styringsprosesser har her stått sentralt og vektlegges i det videre arbeidet.

Oppfølging ift evaluering og tidlig innsats ift barnevern og tverrfaglig oppfølging av barn og unge, har stått sentralt også i 2015 og vil være det framover. Evaluering av interkommunale barnevernstjenester er igangsatt av fylkesmannen i Sør-Trøndelag, og det drives aktivt med organisasjonsutvikling for økt måloppnåelse og fjerning av fristbrudd i VRB

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. Å sikre gode og forankrede lokale prosesser med innbyggerinvolvering ift arbeidet med kommunereformen vil prioriteres i 2016

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 2015 videreført fokus på kvalitativt bedre samhandling og informasjonsutveksling. Rådmannen legger strategi for lønns- og personalpolitikk og lønnspolitiske retningslinjer. Det er på slutten av 2015 gjennomført KS's 10 faktor medarbeiderundersøkelse som følges opp som grunnlag for forbedringsarbeid i 2016

I 2015 har rådmannen videreført fokus på å øke forutsigbarhet og tema for gjennomføring av interne samhandlingsmøter med ansatte og tillitsvalgte. Oppfølging av 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 opp mot utfordrende utviklingsoppgaver på Frosta og i Værnesregionen.

4.3 Prioriteringer opp i mot sammenliknbare kommuner

Tabellen nedenfor viser prioriteringen av frie inntekter for kommunen, kommunegruppe 2, fylket og landet (ekskl. Oslo):

	Frosta 2015	Kostragr 2 2015	Nord-Tr. 2015	Landet u Oslo 2015
Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i % av totale netto driftsutg	10,6	10,4	8,9	8
- herav Netto driftsutgifter styring og kontrollvirksomhet, i % av totale netto driftsutgifter	1,7	1,6	1,2	1
- herav Netto driftsutgifter administrasjon, i % av totale netto driftsutgifter	9	8,8	7,7	7
Netto driftsutgifter, barnehage, i % av totale netto driftsutgifter	11,7	11,4	13,9	14,7
Netto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i % av totale netto driftsutgifter	25,3	24	25,3	24,5
Netto driftsutgifter, helse og omsorg, i % av totale netto driftsutg.	34,4	37,9	34,4	35,3
Netto driftsutgifter, sosialtj., i % av totale netto driftsutgifter	4	3,5	4,8	5,3
Netto driftsutgifter, barnevern, i % av totale netto driftsutgifter	5,3	3,3	3,8	3,5
Netto driftsutg, vann, avløp, renovasjon/avfall, i % av tot netto driftsutg	-0,5	-0,3	-0,6	-0,6
Netto driftsutg, fys.planl./kult.minne/natur/nærmiljø, i % av totale netto driftsutg	1,8	1,2	0,8	1,1
Netto driftsutgifter, kultur, i % av totale netto driftsutgifter	3,2	3,4	3,6	3,8
Netto driftsutgifter, kirke, i % av totale netto driftsutgifter	1,2	1,6	1,2	1,2
Netto driftsutgifter, samferdsel, i % av totale netto driftsutgifter	2,1	2,1	2,2	1,7
Netto driftsutgifter, bolig, i % av totale netto driftsutgifter	-1	-0,4	-0,1	-0
Netto driftsutgifter, næring, i % av totale netto driftsutgifter	1,3	0,5	0,5	0,2
Netto driftsutgifter, brann og ulykkesvern, i % av totale netto driftsutg	1,3	1,5	1,4	1,5
Netto driftsutgifter, tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde	0,4	0	0,1	0,1

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 inkludert kulturskole, møtesekretariat og servicekontor. Videre inneholder budsjetttrammen utgifter til overordnet ledelse, politisk virksomhet, lærlinger og ulike fellesfunksjoner.

Tjenesteområdet har 24,5 stillinger (faste stillinger) fordelt slik:



- | | |
|-----------------------------|--------------|
| • Rådmannen | 2,0 årsverk |
| • Stab | 8,5 årsverk |
| • Renhold | 7,25 årsverk |
| • Integrering | 3,5 årsverk |
| • Kultur og kulturskolen | 2,49 årsverk |
| • Tillitsvalgte, verneombud | 0,76 årsverk |

Drift 2015 – Sentraladministrasjon

Utover ordinære driftsoppgaver, har driftsåret 2015 vært preget av følgende:

- I 2015 bosatte Frosta kommune 11 flyktninger slik at det i løpet av 2014 og 2015 er bosatt totalt 21 flyktninger i kommunen. På grunn av den økte aktiviteten knyttet til mottak av flyktninger, ble integreringstjenesten omorganisert og utvidet i løpet av 2015, slik at vi avsluttet året med 3,5 faste stillinger. Det har vært mye nytt og mange praktiske utfordringer for våre medarbeidere i integreringstjenesten. Dette er imidlertid taklet på en god måte slik at vi er godt fornøyd med de resultatene som er oppnådd.
- Kulturområdet har i likhet med 2014 vært preget av at kulturkoordinatorstillingen har vært ubesatt i store deler av 2015. Saker knyttet til dette området har derfor ikke fått tilfredsstillende fokus.
- Fokus på å effektivisere arbeidsprosesser innenfor administrasjonen har blitt videreført. Spesielt nevnes:
 - E-handelssystem ble innført i 2014 og bruken av systemet har gradvis økt i løpet av 2015.
- Kommunen gjennomførte Kommunestyre- og Fylkestingsvalg i 2015. Det var kun 1 valgdag og 1 stemmelokale i 2015, og gjennomføringen gikk veldig bra. Det var ingen store utfordringer, og utgifter til avviklingen gikk betydelig ned i forhold til tidligere (-33%).

Nedenfor følger enkelte sammenlikningstall for administrasjon og kulturområdet. Grunnlaget er hentet ut for Frosta kommune over siste tre år, samt for Kostragruppe 2, snitt for fylket og landet for 2015. Det presiseres at datagrunnlag er basert på foreløpig KOSTRA-publisering.

Nøkkel tall	Frosta 2013	Frosta 2014	Frosta 2015	Kostragr 02 2015	Nord-Tr. 2015	Landet 2015
Brutto driftsutgifter administrasjon og styring, i % av tot. brutto driftsutgifter	9,2	8,8	8,5	8,1	7,1	5,9
Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i % av totale netto driftsutg	11,3	10,9	10,6	10,4	8,9	7,4
Lønn administrasjon og styring i % av totale lønnsutgifter	8,7	8,4	7,3	7,7	6,4	6,2
Kultur						
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg per innbygger	247	282	264	239	269	235
Netto driftsutgifter til idrett per innbygger	376	405	425	193	200	181
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger 6-18 år	1183	933	956	835	822	1211
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, i prosent av samlede netto driftsutgifter	0,7	0,8	0,8	0,7	0,6	0,5
Andel elever (brukere) i grunnskolealder i kommunens musikk- og kulturskole, av antall barn i alder	24,5	24,2	23,3	24,4	21,8	13,9
Netto driftsutgifter til muséer per innbygger	7	6	0	63	44	75
Netto driftsutgifter til kunstformidling per innbygger	7	10	22	17	55	91
Netto driftsutgifter til andre kulturaktiviteter per innbygger	348	188	256	323	218	270

Kommentarer:

- Kommunen har over de siste årene hatt nedgang i andelen midler som brukes til administrasjon og styring, dette i kombinasjon med nye tillagte oppgaver. Denne utviklingen har fortsatt i 2015. Sett i forhold til kostragruppe 2, reduseres andel til administrasjonsutgifter raskere. Kommunens størrelse tilsier at dette tallet vil være høyere enn gjennomsnitt for fylket og landet ekskl. Oslo.
- Frosta kommune bruker en høyere andel av netto driftsutgifter til kulturskole sammenlignet med både Kostragruppe 2, fylket og landet for øvrig.
- Frosta kommune bruker vesentlig mer pr. innbygger til kulturbygg og idrett enn sammenliknbare kommuner, og mindre innenfor andre kulturområder.

Frosta 2020 – Sentraladministrasjon

Det ble ikke utarbeidet en egen handlingsplan for ledergruppen i 2015, men virksomhetsplanen for sentraladministrasjonen ble rullert ut i fra budsjettet og interne mål. For 2015 hadde sentraladministrasjonen følgende målsetninger:

- Avlegge fullstendig og avstemt regnskap innen fristen 15.02, uten revisjonsmerknader:** Utført
- Videreutvikle og full bruk av kvalitets- og avvikssystem:** Vi har kommet litt videre i dette arbeidet, men det gjenstår fortsatt en del før vi er helt i mål.
- Etablere driftsrutiner eiendomsskatt:** Utført.
- Øke utleieinntektene på Magnushallen med 50 % ift 2012:** Vi kom ikke helt i mål i forhold til målsetningen, men utviklingen i 2015 har vært positiv med en økning i utleieinntektene på 36 % sammenlignet med 2012.
- Utvide funksjonaliteten på tidsregistreringssystemet (kontering og fordeling av utgifter innenfor teknisk sektor), samt implementere nytt reiseregningssystem lokalt inkl. nye rutiner:** Utvidelse av funksjonaliteten på tidsregistreringssystemet i forhold til teknisk sektor,

er ikke gjennomført etter en revurdering av tiltaket. Nytt reiseregningssystem er implementert i 2015.

- **Implementere nytt e-handelssystem inkl. nye rutiner:** E-handelssystemet ble implementert i 2014 og er tatt i bruk i 2015.
- **Oppnå 5 stjerner på difi-test:** Difi har ikke publisert kvalitetstest i 2015. Denne ble heller ikke publisert i 2014 og måltallet vurderes fjernet.
- **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 medarbeiderundersøkelse hvert 2. år:** Gjennomført i 2015.
- **Internnytt distribueres hver 2. mnd:** Internnytt ble distribuert 4 ganger i løpet av 2015. Måltallet er korrigert fra 6 til 4 ganger pr. år.

Utfordringer fremover – Sentraladministrasjon

- Sentraladministrasjonen har fått tilført nye oppgaver de siste 2 årene tilknyttet eiendomsskatt, integreringsarbeid og renholdstjenesten. Dette i kombinasjon med mindre ressurser (hvis man ser bort fra prosjektrussurser), setter press på eksisterende bemanning. I budsjettet for 2015 ble det vedtatt redusert åpningstid i servicekontoret. Dette har avhjulpet situasjonen litt, men det vil fortsatt være en utfordring fremover å håndtere alle oppgavene. Lengre saksbehandlingstid og økt risiko for feil er sannsynlige konsekvenser. Det er derfor viktig å fortsatt ha fokus på effektiviseringsarbeidet.
- 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 2015 derfor vært nødt til å prioriterer strengt med hensyn til prosjektdeltakelse, jf. punkt ovenfor. Dette forventer vi vil være situasjonen også i tiden framover.
- I forhold til integreringstjenesten, er det vedtatt at Frosta kommune skal bosette 15 nye flyktninger i 2016 og hvert år framover i økonomiplanperioden. Inkludert familiegjenforening, kan antallet i 2016 bli 18 flyktninger. Dette setter økt press på integreringsteamet og betinger at organisering og ressursituasjon vurderes løpende.
- Nye fagområder stiller større krav til kompetanse. Det er ikke avsatt mer ressurser til dette, slik at det vil være utfordrende fremover å prioritere riktig faglig oppdatering. Videre vil det være behov for at det satses på videre- og etterutdanning innenfor handlingsrommet i budsjettet.
- Det vil fortsatt være en utfordring innenfor kulturområdet med knappe budsjetttrammer. Vi har fått på plass en god løsning knyttet til teknisk vert for Magnushallen for 2016 noe vi håper vil være med å bidra til økt bruk av hallen.



4.4.2 Oppvekst

Drift 2015 – Oppvekst

Skole og ungdomsklubb

Skoleåret 2015/16 har det vært ca 340 elever ved skolen. Det forventes en nedgang neste år da 2000-kullet er stort. Det har vært et spesielt år med bytte i ledelsen og strengt fokus på økonomi. Takket være god innstilling hos de ansatte, har det gått meget bra, men dessverre medfører også arbeidspresset at medarbeidere i noen tilfelle blir syke. Skolen har levert timer og undervisning etter kunnskapsløftet og innenfor reglene i opplæringslova.

Vi er godt i gang med Vurdering For Læring hvor vi er med i en gruppe skoler som er bedt med fra fylkesmannen/UDIR. Vi har deltatt gjennom Nordpluss ved å sende lærere til Litauen på studietur og mottatt lærere fra Litauen. Skolen og SFO deltok med 3 personer på studietur til Italia i regi av Erasmus+. Skolen har mottatt 3 grupper med studenter fra HINT og både skolen og spesielt øvingslærerne får positive tilbakemeldinger fra HINT. Vi har og praksiselever fra VGS og personer på arbeidsutprøving fra NAV.

Etter at flyktningene ankom har vi hatt to grupper med voksenopplæring gående parallelt. De bruker 2 rom på skolen (ett på Storskolen og ett i SFO-området). Ved siden av dette bruker de f.eks skolekjøkkenet når det er ledig.

Ungdomsklubben holder oppe en gang i uka med to ansatte, noe som er viktig å fortsette med da sikkerheten og intern diskusjon om felles utfordringer blir bedre ivaretatt. Klubben er viktig både for at ungdommene da har en uformell møteplass, men og for kommunen, da den der kan møte ungdommene. Vil spesielt rette oppmerksomheten mot de gangene vi har hatt tragiske ulykker hvor ungdom har vært innblandet. Da har klubben vært en fin støttespiller. Klubben har i gjennomsnitt ca. 40-70 brukere. De bruker og andre arenaer slik som Myra.

Bibliotek

Biblioteket er et kombinasjonsbibliotek 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.

Vi er inne i vårt 3.år i prosjektet Nord-Trøndelag leser. Alle kommuner i NT er med. Det er ett 3-årig prosjekt med støtte fra FM, fylkeskommunen, Nasjonalbiblioteket og eget bibliotek som må inn med egeninnsatsmidler. Prosjektets hovedmål er å skape en ny giv for lesing og leselyst i alle lag av befolkningen, ved at folkebibliotekene og fylkesbiblioteket går sammen om å satse på lesefremmende aktiviteter, på bibliotekenes rolle som litteraturhus og på de bibliotekansatte som leseagenter.

Vi hadde også denne sommeren en meget vellykket sommerleseaksjon for barn fra 1-7.trinn, med forfatterbesøk og premier til de ca 80 elever som deltok.

Biblioteklederne i VR har fortsatt nettverksmøter, og da er vi hos hverandre og lærer blant annet litt om bibliotekdrifta i våre kommuner, samt samarbeid på mange områder.

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. Dette for bedre å holde styr på beholdning av undervisningsbøker og hvor de til enhver tid befinner seg. Dette fungerer nå veldig bra!

Lån:

Fjernlån til/fra andre bibliotek blir mer og mer brukt, og ordninga med frakt pr bil fungerer meget bra.

Det totale utlånstallet er ganske stabilt, det gikk litt opp fra 2014 til 2015.

Hver frosting lånte i 2015 6,2 enheter. (enheter; bok, lydbok, film, tidsskrift, cd-rom.)



Budsjett:

Bokbudsjettet for 2015 ble økt etter 2 år med reduksjon fra kr. 100.000 – 50.000, og det merkes at vi har kunnet kjøpt inn mer av det som ble etterspurt av våre lånere de tidligere år. Biblioteket har ikke negativt avvik i regnskapet for 2015. P.g.a. mindre forbruk på lønn, arb.giveravg. mm grunnet omrokking ifbm. sykdom, gikk regnskapet i pluss.

Arrangement i 2015:

- Forfatterbesøk Ingrid Storholmen og Bjørn O Juberg, 90 stk
- Førprat ifbm Tsjernobyfortellinger, teater fra NT teater i Magnushallen.
- Skolestarterne på bibliotekbesøk i mai, årlig.
- Forfatterbesøk/premiering til 1.-7.-trinnene ifbm Sommerleseaksjonen, Bjørn A Ersland.
- Foreldremøte for årets 1.klassinger starter i biblioteket med info om biblioteket, september årlig.
- Debattkveld ifbm Kommunevalget 2015, alle partier deltok. 40 frammøtte.
- Forfatterbesøk til ungdomsskolen, Johan Mjønes.
- Bamseparty for 2.trinnet i oktober, årlig.
- Bli-kjent-kveld for 4-åringene med foresatte i oktober, årlig, 19 barn av 27 stk 4-åring møtte. ☺
- Husflidslaget har sine månedlige møter på biblioteket. I desember var de her onsdagskveldene med sine håndarbeider.

KOSTRA-sammenlikning:

Gruppe: År:	Frosta 2012	Frosta 2013	Frosta 2014	Kostra gr 2 2014	Nord-Tr. 2014	Landet 2014
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor	106831	103209	109886	117520	108853	
Netto driftsutgifter til SFO	1590	205	214	4779	3605	
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning	15,8	14,4	11,8	9,1	9,7	
Driftsutgifter til undervisningsmateriell	1233	893	904	1770	1420	
Driftsutgifter til inventar og utstyr.	386	901	567	892	865	
Gjennomsnittlig gruppestørrelse 1.-10.	12,3	12,6	13,6	11,8	12,5	
Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger	302	257	277	337	278	

Kommentarer.

- Netto driftsutgifter ligger på gjennomsnitt, men hensyntatt høy spesialundervisning, ligger vi lavt.
- Netto driftsutgifter til SFO er meget lave.
- Vi har synkende andel elever som får spesialundervisning (på alle trinn). Fortsatt ligger vi litt høyt, men det jobbes godt med utfordringen.
- Driftsutgifter til undervisningsmateriell og inventar/utstyr er og har vært lave. Dette gir seg utslag i utrangerte lærebøker, dårlig/ødelagt undervisningsutstyr på spesialrom og er særlig merkbart på «datasiden» hvor vi ligger langt etter de andre kommunene i Værnesregionen.
- Vi har stor gruppestørrelse og i realiteten er den større da vi fortsatt har høyere andel spesialundervisning.

- Netto driftsutgifter til folkebibliotek ligger under kostragruppe 2, men likt med Nord-Trøndelag.

Drift barnehage

Per 15.12.15 var det 127 barn i barnehagene på Frosta. Disse fordelte seg på 3 kommunale og en private barnehage slik:

Juberg private gårdsbarnehage:	40 barn
Borglia kommunale barnehage:	52 barn
Folkheim kommunale barnehage:	18 barn
Solvang kommunale barnehage:	17 barn

Tjenesteområdet hadde per 15.12.2015 21,91 stillinger som fordeler seg slik (kommunale barnehager og administrasjon):

Administrasjon i enhet barnehage:	0,95
Borglia barnehage:	13,10 inkludert spes.ped.ressurser
Folkheim barnehage:	4,30 inkludert spes.ped.ressurser (Lærling kommer i tillegg)
Solvang barnehage:	4,51 inkludert spes.ped.ressurser



Ved utgangen av 2015 var det drift i 3 kommunale og 1 privat barnehage. Ved oppstart av barnehageåret 2015/2016 var alle barnehagene, både de kommunale og den private, fylt opp så langt styrer vurderte det forsvarlig ved oppstart av nytt barnehageår. 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, men ikke alltid 1. ønske. Antall barn per voksen lå betraktelig under sentral veiledende norm for bemanningstetthet. I 2015 var det barn som benyttet barnehage i annen kommune.

Skogstua på Borglia ble tatt i bruk høsten 2015. Dette er godkjent som et tilleggsareal slik at det blir større netto lekeareal per barn. Fastsatt netto leke- og oppholdsareal er nå økt fra 220m² til 250m².

133 barn hadde en barnehageplass i 2014. I 2015 var dette tallet redusert til 127. Tallene vi refererer til er tall per 15. desember i telleåret. Antall barn yngre enn 3 år har økt betraktelig; fra 42 i 2014 til 48 i 2015. Av disse hadde 43 barn under 3 år oppholdstid 41 timer eller mer. I 2014 var dette tallet 36. Antall fulltidsplasser har økt fra 112 i 2014 til 118 i 2015.

I de kommunale barnehagene er antall plasser per dag på ca. samme nivå som i 2014. Fra 117,8 i 2014 til 116,8 i 2015, en reduksjon på 1 plass per dag - da er barn under 3 år regnet om til 2 plasser. Antall plasser har betydning for antall ansatte generelt og for pedagogbemanningen spesielt. En presisering av lovkravet vedr. pedagogbemanning, viser at det er antall barn i barnehagen og ikke plasser som har betydning for antall pedagoger. Deler to barn en 5-dagers plass, så teller dette som 2 barn. Eksempelvis kan en pedagog ha en gruppe på 18 barn over 3 år. Deler to av barna en 5-dagers plass slik at gruppa da består av 19 barn, skal det være to hele stillinger pedagog i denne barnegruppen. I denne vurderingen ser en hele barnehagen under ett. Det vil på denne måten være større fleksibilitet i større enn i mindre barnehager.

Etter at barnehagene har blitt utnyttet maksimalt med ordinære barnehageplasser, er det også i 2015 i likhet med de siste årene, ikke lenger plass til Åpen barnehage slik den tidligere ble drevet i

lokalene på Borglia barnehage. Tilbudet om åpen barnehage blir vurdert fortløpende om og når behovet melder seg. I 2015 var ikke behovet til stede utover lengre tilvenningsperioder til ordinær barnehage. Da er tilbudet i den barnehagen barnet skal begynne i. Skulle behovet for tilbud om åpen barnehage øke, må en annen løsning vurderes.

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

Gruppe: År:	Frosta	Frosta	Frosta	Kostra gr 2	Nord-Tr.	Landet
	2013	2014	2015	2015	2015	2015
Andel barn 1-5 år med barnehageplass (%)	89,7	87,4	90,6	87,6	93,1	90,4
Andel barn 1-2 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 1-2 år (%)	79,2	74,5	88,9	76,3	84,6	80,7
Andel barn 3-5 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 3-5 år (%)	95,1	94,8	91,8	94,4	98,4	96,6
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (%)	72,1	72,9	68,5	64,5	46,4	50,7
Korrigerte oppholdstimer per årsverk i kommunale barnehager (Timer)	12 131	14 619	11 810	11 026	10 966	11 419
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale barnehager per korrigert oppholdstime (kr)	50	57	59	59	57	59
Kommunale overføringer av driftsmidler til private barnehager per korrigert oppholdstime (kr)	44	44	43	41	42	43
Andel ansatte med barnehagelærerutdanning (%)	39,5	34,9	40,5	33,7	38,6	36,1
Andel ansatte menn til basisvirksomhet i barnehagene (%)	11,8	13,9	21,7	4,2	6,9	9,5

Kommentarer:

- Andel barn 1-5 år med barnehageplass har gått opp sammenlignet med 2014 og ligger over sammenlignbar Kostra-gruppe, Nord-Trøndelag og landet som helhet. Årsaken ser ut til å være at andel barn i aldersgruppen 1-2 år har gått opp fra 2014.
- Andelen barn 1-2 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 1-2 år har gått betydelig opp det siste året. Sammenlignet med sammenlignbar Kostra-gruppe, Nord-Trøndelag og landet som helhet, ligger vi langt over. Vi har fortløpende opptak og barn uten rett til plass – barn under 1 år får plass når det er ledig i løpet av barnehageåret. Få barn gir store utslag når vi sammenligner oss med andre kommuner.
- Andelen barn 3-5 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 3-5 år har gått ned det siste året. Sammenlignet med sammenlignbar Kostra-gruppe, Nord-Trøndelag og landet som helhet, ligger vi under. Dette kan ha sammenheng med at få barn gir store utslag prosentmessig. Men, det er viktig å være obs her siden det også kan ha sammenheng med at ulike grupper kanskje ikke velger å benytte barnehageplass.
- Andelen barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage har gått noe ned. Dette har sammenheng med at antall barn i privat barnehage ser ut til å ha økt noe.
- Korrigerte oppholdstimer per årsverk i kommunale barnehager har gått betraktelig ned fra 2014 til 2015. Sammenlignet både med sammenlignbar Kostra-gruppe, fylket og landet for øvrig, ligger vi fortsatt langt over. 2014 var et år der alle enheter gjennomførte sparetiltak med ansettelsesstopp. I de kommunale barnehagene på Frosta var bemanningen lavere enn veiledende nasjonal norm, noe den også har vært i 2015. Det er vanskelig å se årsaken til hvorfor tallene i KOSTRA er som de er.
- Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale barnehager per korrigert oppholdstime har gått opp fra 2014 til 2015. Vi ligger nå likt med sammenlignbar Kostra-gruppe og landet som helhet, men litt høyere enn Nord-Trøndelag.
- Kommunale overføringer av driftsmidler til private barnehager per korrigert oppholdstime gikk litt ned fra 2014 til 2015. Dette tror vi har sammenheng med at de kommunale

barnehagenes sparetiltak fikk utslag på kommunale overføringer i 2015. Regnskapet for 2013 er grunnlaget for overføringen i 2015. Vi ligger nå likt med landet for øvrig, men litt høyere enn sammenlignbar Kostra-gruppe og Nord-Trøndelag. Dette kan skyldes at utgifter som medregnes i utregningen av kommunal støtte til kommunale barnehager utenom korrigerte oppholdstimer per årsverk i kommunale barnehager, er noe høyere enn de kommunene vi sammenligner oss med. Her kan nevnes at styrerne i de kommunale barnehagene har mindre administrasjonstid siden dette sees i sammenheng med administrasjonstiden til enhetsleder. Flere oppgaver er flyttet fra styrerne og over til enhetsleder.

- Andel ansatte med barnehagelærerutdanning har gått opp fra 2014. Vi har fortsatt ingen dispensasjoner fra lovkravet. Vi ligger betraktelig over kostragruppe 2 og landet som helhet, og noe over Nord-Trøndelag. Utslagsgivende for oss på Frosta kan være at barnegruppene i de mindre barnehagene Folkheim og Solvang har en størrelse som er litt over en ordinær gruppe, men utløser mer pedagogtetthet i henhold til barnehageloven.
- Andel ansatte menn til basisvirksomhet i barnehagene har økt for hvert av årene 2011, 2012, 2013, 2014. I 2015 har vi gjort et «kjempehopp» og er oppe i 21,7%. For oss får det store prosentvise utslag når antallet menn øker med ca 1 per år. Vi ligger nå langt over sammenlignbar Kostra-gruppe, fylket og landet som helhet. Vi har menn i både barnehagelærer og fagarbeiderstillinger.

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 2015 hadde barnehage følgende måltall for tjenesteproduksjon innen rammeområdet:

- Ca 1/3 av de ansatte i kommunale barnehager skal ha barnehagelærerutdanning. Det er lovpålagt at det skal være minimum en pedagog per 9 barn under 3 år og per 18 barn over 3 år.

Målet er nådd og vi ligger langt over sammenlignbar kostragruppe, Nord-Trøndelag og landet som helhet.

- Barnehagene skal gjennom pedagogisk dokumentasjon følge barnets utvikling.

Måloppnåelse – Det jobbes kontinuerlig for å fremme barns utvikling. En av arbeidsmetodene er pedagogisk dokumentasjon.

- Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale barnehager pr korrigerte oppholdstime skal ligge under snittet for NT.

I 2015 ligger vi over snittet for NT. Lønnsutgifter vil som regel være en viktig faktor som kan forklare dette, men antall barn per ansatt er betydelig høyere på Frosta enn anbefalt fra nasjonalt hold. Vi må se nærmere på driftsutgiftene for å finne mulige forklaringer.

- Alle barn som fyller 1 år i løpet av kalenderåret skal tilbys barnehageplass innen utgangen av samme år. Dette skal gjennomføres innenfor økonomisk ramme.

Måloppnåelse: Også i 2015 fikk alle barn med lovhemlet rett, en barnehageplass. I tillegg kunne vi tilby plass til flere barn etter hovedopptaket – barn uten rett til plass.

Annet:

I forbindelse med økonomiplanen og budsjettet for 2015 ble det høsten 2014 nedsatt ei prosjektgruppe som skulle se på organisering av barnehagene på Frosta. Konklusjonen var at det var behov for mer inneareal. Dette er imøtekommet med «Skogstua» på Borglia barnehage. I tillegg utredes det nå ulike tomtealternativ for bygging av ny kommunal barnehage som erstatning for barnehagene i nåværende lokaler på Solvang og Folkheim.

I tråd med barnehageplanen og kommuneplanens visjon, tilstreber enhet barnehage å være offensiv, nytenkende og utvikle fremtidsrettede tilbud. Vi søkte BUFDIR om midler til foreldrestøttende tiltak for aldersgruppen 0-18 år, og fikk tilsagn om ca kr 800 000,- fordelt over 4 år. Prosjektplan er utarbeidet og den inngår som en del av prosjektet «sammenhengen barnehage – SFO – skole». Det jobbes tverrfaglig og i nært samarbeid med enhet for helse. Dette tilpasses arbeidet i Værnesregionen – Tverrfaglig team for forebyggende arbeid. I 2015 var vi i gang igjen med gjennomføring av ICDP – foreldreveiledningsgrupper.

Barnehagene er med i oppvekstprogrammet i Nord-Trøndelag. Her er fokuset på barnehagemyndighet og skoleeier. Barnehagene er med på kost og bevegelse-prosjektet.

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 2 og Nord-Trøndelag. Dette er oppnådd i 2015.
 - I nasjonal lesetest i 2. scorer skolen bra i fjor og tror vi vil gjøre det i år og. Disse testene blir avholdt i april så derfor noe om begge årskullene. Dette årskullet (3. i år) er de første som har fått med seg såpass mye nysatsing slik at det kan måles senere.
- Vi har fortsatt lave resultater i nasjonale prøver i 5., og de tiltak vi har satt inn (veiledet lesing/skriving + SOL) vil ikke gi virkning ennå, ettersom tiltaket er startet i lavere klassetrinn.
- Skolen skal ligge på gjennomsnittet for nasjonale prøver i 8. trinn. Resultatene viser at vi er «på nasjonalt nivå». Litt under i engelsk, likt på lesing og litt over i regning.
- Vi hadde 100% overgang til videregående opplæring noe som er over andre snitt og innenfor målsetningen.
- Andel spesialundervisning er redusert, noe som er formidlet tidligere.

Utfordringer fremover - Oppvekst

Barnehage

Tomt til ny barnehage er under utredning og vi håper at ny barnehage står ferdig i løpet av 2017/2018. Utfordringen frem til da blir å gjennomføre mindre tiltak i nåværende barnehagelokaler slik at de blir tilfredsstillende for barn og voksne for en kort periode fremover.

Antall fremmedspråklige barn i barnehagene øker. Vi vil kontinuerlig ha økt fokus på internasjonalisering og deltakelse på prosjekter i regi av EU. Søknad på videreføring av prosjekt kan bli aktuelt i årene fremover.

Vi ønsker å utvikle tilbudene i et helhetlig perspektiv. Vi er i gang med månedlige samarbeidsmøter både internt i oppvekst og sammen med helse. Internt i oppvekst har vi månedlige møter der styrerne fra kommunale og privat barnehage og enhetsleder barnehage møter rektor, prorektorene, leder for SFO og leder for biblioteket. I 2016 vil vi ha felles samlinger der vi skal jobbe mer med sammenhengen innen oppvekst.

Frosta skole

Frosta skole har tre store utfordringer.

Den ene er et etterslep i investering i inventar og utstyr. (Lærebøker, materiell i undervisning og på datafronten).

Den andre går på kompetanse. Det ble innført nye kompetanseregler for å kunne undervise fra 1/1-14, men de gjaldt bare for nyutdannede. I år har det vært en høring hvor dette vil få tilbakevirkende kraft, det vil si at og alle de andre lærerne skal og følge disse kompetansereglene.. Vi startet i 2015 med lærere som ville delta i UDIR's

kompetanseheving, men det er begrenset hvor mange vi kan la delta pr. år da vi må ha kvalifiserte vikarer. Det bør prioriteres bevilget kompetansemidler til dette.

Den tredje er gjennomført reduksjon personalressurser, senest med 60% stilling i 2015. Dette medfører større elevgrupper, mindre muligheter til tilpasset opplæring og dermed mulighet for at spesialundervisning øker igjen. Utfordringen er å oppnå reduksjon i samlet ressursbruk på spesialundervisning i en slik grad at en kan opprettholde lærertettheten i ordinær klassesituasjon og samtidig redusere ressursbruk totalt.



4.4.3 Enhet for helse og omsorg

Drift 2015 – Enhet helse og omsorg

Enheten har til sammen hatt 66,65 årsverk i 2015.

Hjemmetjenesten	2011	2012	2013	2014	2015
Totalt antall brukere	139	132	136	149	156
Både hjemmesykepleie og praktisk bistand	67	67	74	76	77
Bare hjemmesykepleie	25	23	24	32	31
Bare praktisk bistand	47	42	35	41	48
BPA	2	2	3	5	6
Matombringing	57	50	55	56	45
Trygghetsvarsler	82	85	83	90	91
Antall varsler				1100	1211

Institusjon	2011	2012	2013	2014	2015
Totalt innskrevet	115	104	109	152	170
Korttidsopphold	98	90	98	135	147
Langtidsopphold	17	14	11	11	16
Kommunalt akutt døgntilbud				6	7

Antall brukere øker. I tillegg til er det oppgaver som ikke blir registrert. Det kan være akutte oppdrag fra bla legevakt, politi etc.

Samhandling mellom enheten, legekantor og sykehuset Levanger fungerer bra. I tillegg har vi et samarbeide med samkommunen Levanger og Verdal for drift av kommunalt akutt døgntilbud som ble lovpålagt fra 1.1.2016.

Det er en betydelig aktivitetsøkning på det totale antallet innskrevne brukere. Stort sett har alle senger vært belagt (97 % beleg), rullering på korttidsplasser har fungert veldig bra. Samarbeidet med fysioterapitjenesten er godt.

Med fast ansatt lege og for øvrig godt tilbud fra flere fastleger, høy kompetanse blant sykepleiere, har det ført til at både institusjonen og hjemmetjenesten gir medisinsk behandling av god faglig kvalitet. For å ivareta kompetansen har vi sykepleiere som tar videreutdanning i klinisk sykepleie, kunnskapsbasert eldreomsorg, psykisk helsevern, veiledningspedagogikk og helserett.



Etter samhandlingsreformen ser vi at liggetiden på sykehus blir kortere og kortere. Vi må gi tjenester som ikke alle kommuner utfører! Vi har tatt i mot alle ferdigbehandlede pasienter og unngått gebyr på kr. 4000,00

Alarmsentralen for trygghetsvarslere er plassert ved institusjonen, utrykning skjer fra hjemmetjenesten og / eller pårørende. Det vurderes en felles alarmsentral for Værnesregionen for å kunne håndtere et økende antall alarmer

Helse

Frosta har god legedekning, det er kort ventetid for å få time til legen. Legevakta (IKS) er innbyggerne stort sett fornøyd med. Sykehuset i Levanger har sagt opp avtale vedrørende lokalisasjon og samarbeid om legevakta. Ny legevakt er under planlegging i nytt bygg i nærheten av sykehuset (kombinasjonsbygget m/helikopterlandingsplass).

Brukerplanundersøkelsen viser at vi har utfordringer i forhold til rus og psykiske lidelser. Vi ser en gledelig nedgang i antall rusmisbrukere registrert fra 2014 (39 stk) til i 2015 (31 stk.)

Helsestasjon

Antall fødsler	2013	2014	2015
	33	20	37

Det ble opprettet ny stilling som helsesøster. En økning fra 1,3 stillinger til 2,0 stillinger. Det er startet helsestasjon for ungdom (HFU) og det er økt satsing på skolehelsetjeneste samt til integreringstjenesten.

Økende antall familier fra andre land, spesielt Litauen. Noe som gir kommunikasjonsutfordringer pga. språket. 8 av barna som ble født i 2015 har foreldre som er fra Litauen eller at en av foreldrene kommer fra annet land enn Norge. Dette medfører også ekstra oppfølging i forhold til vaksinerings.

Psykiatri

Tabell 5.10: Nøkkellindikatorer Rus/Psykiatri, Konsern, 2014 (Kilde: SSB)

	Frosta	Nord-Trøndelag	Landet u/Oslo
Årsverk av psykiatriske sykepleiere pr. 10 000 innbyggere	7,6	5,5	4,4

	2013	2014	2015	2016
Antall personer med behov for psykisk helsehjelp	97	83	92	
Antall avsluttet oppfølging	51	31	38	
Brukere under 25 år		13	12	
Overført til neste år	46	49	54	
Døde	1	3	1	

Det er viktig å bemerke at det var 12 stk. i gruppen under 25 år. Samarbeidet med Stjørdal DPS har fungert bra også i 2015.

Psykiatrisk sykepleier gjennomførte i 2015 studiet Krisehåndtering, traumer og traumatisering på HINT. Videre ble etterutdanningen «Fokus på traumer» påbegynt, dette i regi av RVTS (Regionalt ressurscenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging – Region Midt) Videre ble Handlingsplan for rus og psykisk helse ferdigstilt i 2015.

ENHET RESSURSKREVENDE BRUKERE

Varpet dagsenter:

Trivselskaffe: Prosjekt som ble avsluttet juni 2015.

Dagtilbud til demente ble fra august flyttet til pleie og omsorg.

Ressurser: Varpet er nå bemannet med 130% stilling, 50 % ble redusert i henhold til vedtak i KO. 60 % stilling ble overflyttet til pleie og omsorg da dagtilbudet til demente ble flyttet.

Det har ført til stengt dagsenteret annenhver fredag.

Fra september ble Dagsverket: lavterskeltilbud for rus og psykiatri samlokalisert på Varpet.

Varpet har hatt ca.15 brukere.

Elvarheim:

Bokollektivet har 5 beboere.01.01.15 ble en ressurskrevende bruker tilbakeført til kommunen.

Ressursen ble økt til 13,4 årsverk.

BPA:

Brukerstyrt personlig assistanse ble rettighetsfestet 01.01.15 . Vi har i kommunen 6 brukere som har BPA.

Andre tiltak:

Privat avlastning: Det er 4 som har privat avlastning.

Støttekontakt:ca.15-20 stk.

Ungbo:

Leiligheter tiltenkt unge med funksjonsnedsettelse på gammel bunnpris tomt. Prosjekt er satt ut som anbud og bygging forventes påbegynt i 2016

Fysioterapi

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Antall nye henvisninger barn	13	36	32	33	40	35	38
Antall konsultasjoner:							
Antall konsultasjoner Poliklinikk	1082	950	1147	897	817	738	589
• Voksne	1030	804	995	780	638	473	443
• Barn	52	146	152	117	179	265	146
Frostatunet	458	485	254	276	314	395	461
Hjemmebesøk	200	82	97	170	211	156	75
• Voksne	190	80	97	162	198	152	75
• Barn	10	2		8	13	4	
Skole:	26	48	58	65	61	76	69
Barnehage	34	16	19	13	15	14	5
Hjelpemiddelvurd./søknader	52	50	49	69	56	53	61
Inkluderende Arbeidsliv	24	9	11	11	58	22	5
Arbeidsplassvurderinger	3	6	2		8	-	
Bassengtrim	36	31	20	32	37	31	27
Eldretrim	38	32	39	39	41	40	38
Pausetrim	15	15			3	1	
Overvektssamtaler, barn (lokalt oppfølgingsteam)				7	11	6	2
Barselgrupper	5	3	5	1	5	4	3
Individuell Plan møter	7	3	1	3	4	-	

ABC-tester		5		5	5	8	
Undervisning (antall timer)	4	8	8 t	6	13	11	5
Tverrfaglige samarbeidsmøter	77	96	69	42	62	54	58
Ledermøter	11	10	9	9	14	20	21
Ansvarsgruppemøter	13	13	16	7	9	15	9
Lokalt spes.ped. team/nettverk			93	7	1	-	
PREMISMØTER		3	6		2	4	2
Møter/poliklinikk sykehuset	2	2	6		2	7	2
Eksterne samarbeidsmøter		8	10	10	2	1	4
Studentveiledning	85	75	76	38	47	28	22
Tillitsvalgs møter	7	7	8			-	

Fysioterapitjenesten har hatt vakanse på 60 % stilling i avdelingen i perioden medio februar – august, dette har gjort at kapasiteten på tjenestene har vært redusert. Dette gjenspeiles i statistikken som viser en nedgang i aktivitet. Dette gjaldt frem til august hvor ny fysioterapeut ble tilsatt.

Forebyggende helsearbeid:

- Folkehelse: Astrid G har vikariat som Folkehelsekoordinator i 20% stilling i siste halvdel av 2015.
- Lokalt oppfølgingsteam for overvekt hos barn og unge består av helsesøster og fysioterapeut. Fysioterapeut deltok på 2 samtaler i 2015.
- 4-års spretten ble gjennomført i november med godt oppmøte. Fys.avd har ikke mottatt henvisninger etter kartlegging av motorikk utført i barnehagene.
- IA-oppfølging: fysioterapitjenesten tilbyr undersøkelse og 1-2 oppfølgingstimer (fokus på egentrening) for ansatte i Frosta kommune som står i fare for sykemelding pga muskel-/skjelettplager. Det siste året har fysioterapeutene gjennomført 5 slike konsultasjoner.
- Bedriftshelsetjeneste: Oppfølging av kontorpersonell ift tilpasninger av arbeidsstasjonen er lagt fysioterapitjenesten. Pga liten kapasitet tilbys ikke oppsøkende / forebyggende virksomhet, vi gjør kun oppdrag etter forespørsel. Det var ingen forespørsler i 2015.
- Frisklivssentralen: se egen rapport (vakanse i perioden febr – august).

Barn og unge:

Arbeidsmengden ift barn / unge gikk noe ned i 2015, dette gjelder særlig i ungdomsskolealder. Dette har trolig sammenheng med vakanse i fysioterapeutstilling, det forhold at miljøterapeut i skolen var tilbake i virksomhet etter permisjon samt at det ble etablert helsesøsterressurs i ungdomsskole i siste halvdel av 2015.

Det har vært lite oppdrag i barnehage i 2015. I skolealder er henvisningene relatert til motoriske vansker, hodepine, smerter i spesifikke ledd, uspesifikke smertetilstander og psykiske plager. Vi får også henvist de fleste ungdommer som dropper ut av gymtimene til kartlegging/oppfølging..

Voksne og eldre:

Når det gjelder den voksne del av befolkningen, ser vi at de fleste av våre pasienter er hjemmeboende og kommer til poliklinisk behandling. Det var imidlertid en økning i antall behandlinger av beboere på Frostatunet i 2015, dette har sammenheng med flere personer med langvarig rehabiliteringsbehov.

Tekniske hjelpemidler:

Fysioterapiavdelingen utfører all hjelpemiddelformidling ift bolig, bevegelse og en del ADL. Hjemmesykepleien formidler syn- og hørsel-, bevegelse, seng, personløftere/heiser og en god del ADL hjelpemidler. De fleste hjelpemiddelsaker er komplekse og det går mye tid til måltaking, utfylling

av søknadsskjema, tilpasning og opplæring/oppfølging i bruken av hjelpemidlene. En av fysioterapeutene har gjennomført hjelpemiddelsentralens opplæringsprogram (nytt krav f.o.m 2016), og er godkjent som begrunner og opplæringsansvarlig på elektriske rullestoler. 6 sykepleiere har gjennomgått hjelpemiddelsentralens opplæringsprogram og er godkjent til formidling av senger og personløftere. 2 av disse har også gjennomgått kurset for elektriske rullestoler.

Studentveiledning:

Vi har hatt 1 studentperiode på 8 uker, med 2 studenter fra 6.semester.

Frisklivssentralen:

Frosta Frisklivssentral har i 2015 hatt lav aktivitet pga. mangel på frisklivskoordinator. Ved medio februar sluttet daværende koordinator i sin stilling og stillingen sto da ubemannet frem til 10.08.2015.

Siden oppstart i august har frisklivskoordinator deltatt på et to-dagers MI-kurs, nettverkssamling ved Verdal frisklivssentral, hospitering hos Levanger FLS, samt blitt tatt opp til et 30 studiepoengs fag innenfor MI ved Høgskolen i Nord Trøndelag.

- Pga. utskiftinger blant frisklivskoordinator har ikke nåværende frisklivskoordinator statistikk over antall henviste brukere og samtaler fra januar til mars 2015.
- Foreløpig har henvisningene kommet fra de lokale legene og ernæringsfysiolog fra Sykehuset Levanger.
- Alle henviste får motivasjonssamtaler med frisklivskoordinator, der metoden som brukes er motiverende intervju (MI)
- Oppstart av samtaler begynte i september for nåværende frisklivskoordinator
- Antall brukere henvist i 2015 (fra september til desember): 4
- Antall samtaler i 2015 (fra september til desember): 5

Tilbud:

- I 2015 har det ikke vært tilbud gjennom frisklivssentralen. Årsaken til dette er pga. mangel på frisklivskoordinator fra februar til august, samt at tilskudd på 30 000 kr som skulle gå til drift av frisklivstilbud, ble sendt tilbake.

Folkehelse

Arbeidet med oversiktsdokumentet er godt i gang. Det er opprettet folkehelsesteam i kommunen.

Dokumentet med kommentarer forventes ferdigstilt 1. halvår 2016

Nøkkeltall i KOSTRA – Helse og omsorg: KOSTRA 2014.

Tabellen under viser alderssammensetningen i Frosta kommune sammenlignet med fylket og landsgjennomsnittet. Generelt har Frosta en eldre befolkning enn fylket og landsgjennomsnittet. I Frosta er 18,8 prosent av befolkningen over 67 år. Til sammenligning er gjennomsnittet for fylket og landet hhv. på 16,2 og 14,0 prosent.

Tabell 1: Alderssammensetning pr. 1.1.15. Kilde: SSB

	0-5 år	6-15 år	16-66 år	67-79 år	80-89 år	90 år og eldre	0-66 år	67 år og eldre
Frosta	6,6	13,1	61,6	13,1	4,3	1,4	81,3	18,8
Nord-Trøndelag	6,9	12,6	64,2	11,2	4,0	0,9	83,8	16,2
Hele landet	7,2	12,0	66,7	9,7	3,4	0,8	86,0	14,0

Tabell 2: Netto driftsutgifter på ulike tjenesteområder (per innb. i målgruppen) 2014. Kilde: KOSTRA

	Frosta	K-gr. 1	Hele landet
Barnehage (1-5 år)	114 974	123 957	129 446
Grunnskole (6-15 år)	109 886	113 209	100 988
Barnevern (0-17 år)	14 492	8 260	8 014
Sosialtjeneste (20-66 år)	1 306	1 355	3 504
Pleie og omsorg	18 003	18 710	16 045
Kommunehelse	2 378	2 583	2 285
Brann/ulykkesvern	717	800	731
Fysisk planlegging	889	590	617
Samferdsel	1 580	960	733
Kirke	697	788	539
Kultur	1 761	1 414	2 009

Kommentar:

Frosta har høyere utgifter enn både landsgjennomsnittet og KOSTRA-gruppen på tjenesteområdet barnevern, for sosiale tjenester 20-66 år ligger vi under både kommunegruppen og landet.

Når det gjelder pleie og omsorg pr. innbygger i målgruppen så ligger kostnaden for Frosta kommune noe under gjennomsnittet for KOSTRA gr. 1 men over landsgjennomsnittet.

Det samme gjelder kostnader til kommunehelse.

Tabell 3: Nøkkelindikatorer Barnevern, Konsern, 2014 (Kilde: SSB)

	Frosta	Nord-Trøndelag	Landet
Netto driftsutgifter pr. innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten, konsern	14 492	9 035	7 978

Kommentar: Frosta samarbeider om barnevernstjenester ved Værnesregionen Tabellen over viser at kommunen har høye utgifter pr. innbygger 0-17 år. De ligger også betydelig høyere enn landet utenom Oslo for andelen barn med tiltak i aldersgruppen. Værnesregionen foreslår tiltak gjennom «Værnesregionsmodellen for barn og unge» for å bidra til å redusere kostnader i fremtiden

Tabell 4: Nøkkelindikatorer Sosialtjenester, Konsern, 2014 (Kilde: SSB)

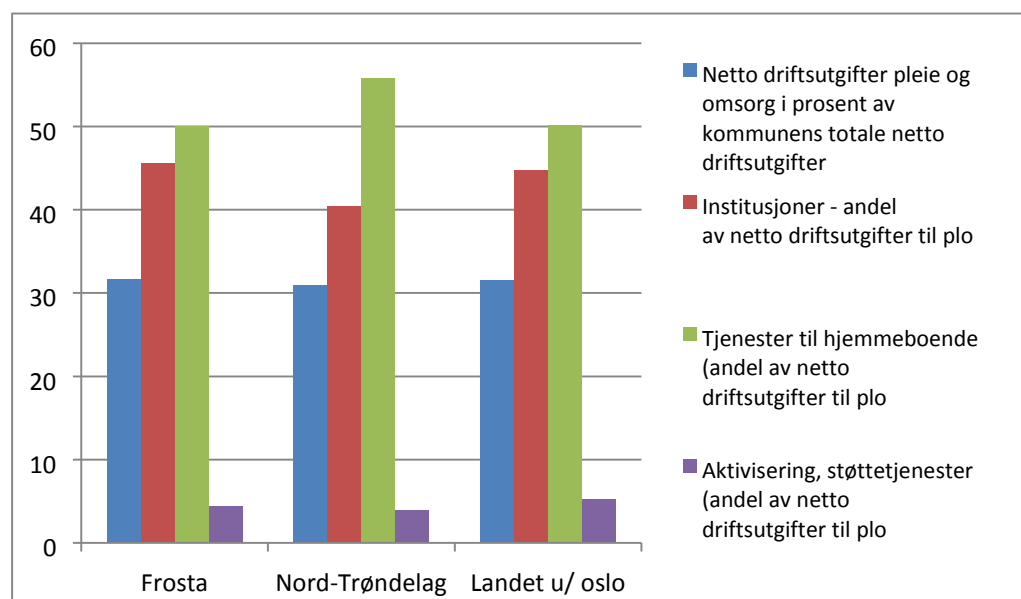
	Frosta	Nord- u/Oslo Trøndelag	Landet
Netto driftsutg. til sosialtjenesten i prosent av samlede netto driftsutgifter.	2,3 %	2,6 %	3,7 %
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år, konsern	2 327	2 409	3 138
Netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr. innbygger 20-66 år, konsern	1 086	1 094	1 565
Andel mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde	50,7 %		45,5%
Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggerne 20-66 år	4,1 %		3,9 %
Årsverk i sosialtjenesten pr. 1000 innbygger	0,6 %	0,6 %	1,0 %

Kommentar Sosialtjenesten omfatter av økonomisk sosialhjelp, råd/veiledning, sosialt forebyggende arbeid, kommunale sysselsettingstiltak og tilbud til personer med rusproblemer. Økonomisk sosialhjelp er en behovsprøvd ytelse. Sosialhjelpsmottakere registreres i den kommunen som utbetaler pengene.

Statistisk sentralbyrå har anslått antallet innbyggere som har sosialhjelp som hovedinntektskilde til 46 prosent på landsbasis (ekskl. Oslo). I Frosta er denne andelen 51 % i 2014. Vi ser også av Tabell 4. at kommunen ligger omtrent på gjennomsnittlige netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr innbygger 20-66 år i Nord-Trøndelag. Det samme gjelder netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp. Bemanningen i sosialtjenesten er som for fylket, og noe lavere enn landet utenom Oslo.

Pleie og omsorg

Figuren nedenfor viser hvor stor andel av de samlede netto driftsutgiftene som brukes på pleie- og omsorgstjenester (PLO), og fordelingen mellom hjemmebaserte tjenester, institusjonstjenester, aktivisering og støttetjenester. Figuren viser at Frosta ligger på både fylkes- og landssnittet av PLOs andel av samlede driftsutgifter. Kommunen ligger noe høyere enn fylket på andelen som brukes på institusjonsbaserte tjenester, mens andelens om brukes til hjemmetjenester er lavere. Andelen som benyttes til aktivisering/støttetjenester er omtrent som både gjennomsnittet i Nord-Trøndelag og landet utenom Oslo.



Figur 1: Ressursbruk og fordeling, Pleie og omsorgstjenester, Konsern, 2014 (Kilde: SSB)

Andelen ansatte med fagutdanning i brukerrettede tjenester som arbeider innenfor pleie og omsorg er 81 prosent i Frosta som er på nivå med fylke. Andelen i landet utenom Oslo er 75 prosent.

Tabellen nedenfor illustrerer hvordan tilbudet i kommunen fordeler seg på aldersgrupper. Ettersom det ikke foreligger tall for antallet som mottar hjemmetjenester målt mot antallet innbygger i samme aldersgruppe, brukes mottakere målt om antallet innbyggere i ulike aldersgrupper. Vi ser at kommunen har en betydelig lavere andel mottakere av hjemmetjenester i aldersgruppen 0-66 år, og at kommunen også ligger lavere for aldersgruppen 67 – 79 år. For de som er 80 år og eldre ligger kommunen marginalt høyere enn landet utenom Oslo, og om lag 10 prosent lavere enn gjennomsnittet i Nord-Trøndelag. Kommunens brutto driftsutgifter pr. mottaker er på nivå med Nord-Trøndelag fylke, og noe lavere enn landet utenom Oslo. Det er verd å merke seg at snittet i tabellen for Nord-Trøndelag viser det vektete snittet, og dette trekkes opp av folkerike bykommuner som har høyere utgiftsnivå.

Tabell 5: Nøkkelindikatorer Hjemmetjenester, Konsern, 2014 (Kilde: SSB)

	Frosta	Nord-Trøndelag	Landet u/Oslo
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 0-66 år	13	25	20
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 67-79 år	64	82	69
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 80 år og over	342	382	333
Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av Hjemmetjen (i kroner)	229 540	229 031	239 788

Institusjonsplasser omfatter både sykehjemsbeboere og funksjonshemmede som bor i institusjon. Frosta har 19 prosent av mottakerne i PLO i institusjon. Dette er en noe høyere andel enn både fylket og landet utenom Oslo som har hhv 15 og 18 prosent, jfr. tabellen nedenfor. Kommunens andel av innbyggere over 67 år som bor på institusjon er noe lavere enn både fylket og landet utenom Oslo, og belegget er om lag 96 prosent. Det viser at vi utnytter kapasiteten i institusjonene godt. Det er ellers verdt å merke seg at Frosta har satt av flere plasser til tidsbegrenset opphold og til habilitering/ rehabilitering. Kommunens tilbud om lege- og fysioterapitimer til beboere i sykehjem er på nivå med fylket, som er en del lavere enn nivået i landet utenom Oslo.

	Frosta	Nord-Trøndelag	Landet u/Oslo
Andel beboere i bolig til pleie- og omsorgsformål 80 år og over	65,7 %	45,0 %	40,2 %
Andel beboere i bolig m/heldøgns bemanning	37,1 %	50,8 %	50,5 %
Plasser i institusjon i prosent av mottakere av pleie- og omsorgstjenester	19,4 %	15,1 %	17,9 %
Andel innbyggere 67 år og over som er beboere på institusjon	3,3 %	4,6 %	5,1 %
Andel beboere i institusjon av antall plasser (belegg)	95,7 %	88,4 %	
Andel plasser avsatt til tidsbegrenset opphold	34,8 %	23,0 %	19,5 %
Andel plasser i skjermet enhet for personer med demens	30,4 %	20,5 %	24,5 %
Andel plasser avsatt til rehabilitering/	13,0%	9,0%	7,7%

Kommunehelse Konsern, 2014 (Kilde: SSB)

Tabell 5.9: Nøkkelindikatorer kommunehelse, Konsern, 2014 (Kilde: SSB)

	Frosta	Nord-Trøndelag	Landet u/Oslo
Netto driftsutgifter i prosent av samlede netto driftsutgifter, konsern	4,2 %	4,7 %	4,5 %
Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-5 år	8 192	8 182	7 531
Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-20 år	2019	2 133	2 057
Netto driftsutg til diagnose, behandling og rehabilitering pr. innbygger, konsern	1 854	1 757	1 621
Legeårsverk pr. 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten	11,4	10,6	10,4

Pleie og omsorg

- Nøkkeltall for helse viser at vi har god legedekning. Litt over gjennomsnittet for N-T og for landet u/Oslo
- Kostnader til helsestasjon og skolehelsetjeneste ligger ganske likt med fylket og landet for øvrig.
- Kostnadene totalt sett til kommunehelse målt i prosent av samlet netto utgifter viser at vi ligger noe under gjennomsnittet.

NØKKELTALL UREVIDERTE KOSTRATALL PR. 15.03.2016

Pleie og omsorg – utvalgte nøkkeltall, ureviderte tall per. 15.03.2016 KOSTRA

	FROSTA	KOSTRAGR.1	N-Tr	Landet u/Oslo
Netto driftsutgifter pleie og omsorg i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter	29,9	32,8	29,7	30,9
Tjenester til hjemmeboende (f254) - andel av netto driftsutgifter til plo	51	52	56	50
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgstjenesten	17 452	18 504	16 232	16 224
Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 80 år og over	300 111	369 268	328 153	371 789
Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 67 år og over	92 762	112 038	97 824	109 521
Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner)	280 670	224 417	225 686	237 179
Plasser i institusjon i prosent av mottakere av pleie- og omsorgstjenester	17,8	17,2	14,3	17,5
Andel plasser i brukertilpasset enerom m/ eget bad/wc	100,0	85,8	82,5	84,2
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass	1 070 522	983 680	946 586	1 024 333

- Netto driftsutgifter i kommunehelsetjenesten pr. innbygger viser en jevn økning men Frosta ligger klart lavere enn sammenlignbare kommuner i KOSTRA gruppen , ganske likt med Nord-Trøndelag og litt under landsgjennomsnittet.
- Andel av netto driftsutgifter til pleie og omsorg er lavere enn for gjennomsnittet i N-Trøndelag
- Netto driftsutgifter pleie og omsorgstjeneste pr. innbygger er lavere enn i KOSTRA gruppen men litt over gjennomsnittet i N-Trøndelag
- Netto driftsutgifter for pleie og omsorg pr. innbygger over 80 år ligger betydelig lavere enn for både fylket og KOSTRA gruppen. Det gjelder også for innbyggergruppen 67 +
- Hjemmetjenesten målt i kostnader pr. mottager ligger over gjennomsnittet i KOSTRA gruppe og i fylket. Vi har i 2015 tatt imot alle utskrivningsklare pasienter fra sykehus uten «overligger» som utløser gebyr. Det krever høy fagkompetanse og mye resurser i hjemmetjenesten.
- Dette ser vi også i institusjon, kostnadene ligger over gjennomsnittet for KOSTRA gruppen og for fylket. En ekstra kostnad er at vi har lite turnover og stabil arbeidskraft, mange har 3- årig utdanning og spesialutdanning. Dette gjør at lønnskostnader pr. ansatt også ligger noe over gjennomsnittet for fylket og for KOSTRA gruppen. Dette gir god kompetanse og gode tjenester.

Enhet helse og omsorg –Måloppnåelse 2015

MÅL 2015

Kvalitetsmål:

MÅL 1: Ansatte skal føle verdsatt og oppleve oppgavene som meningsfylte.

Målvurdering: Faktor 10 undersøkelsen viser gode resultater på egenmotivasjon/indre motivasjon.

MÅL 2: Arbeidsmiljøet skal preges av samarbeid både innen og på tvers av avdelingene. «Den enes utfordring er alles utfordring».

Målvurdering: Arbeidsmiljøundersøkelse høst 2015. Prosjekt i pleie og omsorg pågår. Mål delvis nådd.

MÅL 3: Helse og Omsorg skal til enhver tid inneha nødvendig kompetanse for å løse oppgaver på kvalitativt forsvarlig og effektiv måte.

Målvurdering: Har en offensiv kompetanseøkning. Mål nådd.

MÅL 4: Prosedyrer skal kvalitetssikre de oppgaver som utføres.

Målvurdering: Mål delvis nådd, har sikret mange prosedyrer.

MÅL 5: Dokumentasjon skal gjøres etter gjeldende krav og regelverk.

Målvurdering: Ingen kjente avvik men det er rom for kvalitetsforbedring. Mål delvis nådd.

MÅL 6: Brukere skal oppleve å få gode kvalitative tjenester. Spørreundersøkelse blant brukere/pårørende høsten 2015

Målvurdering: Ikke utført men gode tilbakemeldinger fra brukere.

Tjenestemål redusert sykefravær

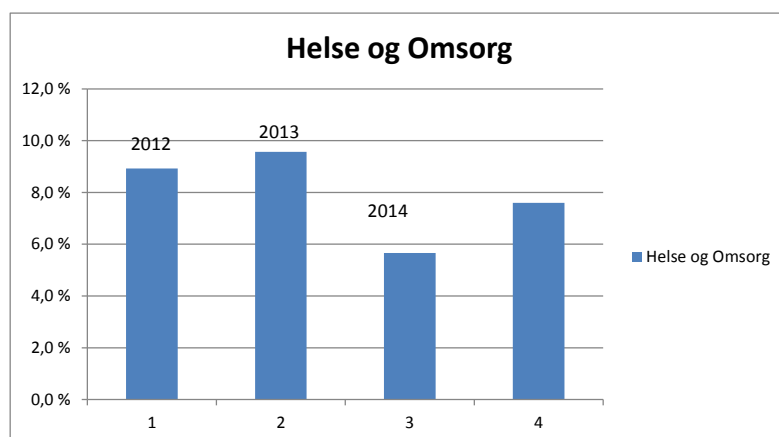
- a) Fraværet totalt i enheten skal være < 7 %.

Målvurdering: Totalfravær 2015 7,6 %

Det er lavt sammenlignet med ansatte innen pleie og omsorg i andre kommuner. Noe over målet vi satte oss.

- b) Korttidsfraværet skal være <1,2 %.

Målvurdering: Korttidsfravær 1,6 % noe som er over det målet vi satte oss.



Måltall i forhold til lovverk

- a) Alle enkeltvedtak skal gjøres innen frister gitt i forvaltningsloven.

Målvurdering: Mål ikke nådd, flere brudd på frister da vi har for lite resurser i tildelings/forvaltningskontor.

- b) Koordinerende enhet (KE) skal ha full oversikt over antall IP, ansvarsgrupper og koordinatorene.

Målvurdering: Mål IKKE nådd, gjøres en ekstra innsats i høst. Noe opplæring gjenstår.

- c) Alle nye IP (individuell plan) skal føres elektronisk i SAMPRO.

Målvurdering: Opplæring høsten 2015, ligger noe etter.

Måltall i forhold til personalet

- a) Alle ansatte skal ha fått tilbud om medarbeidersamtale min. x 1 pr. år. Mål og utviklingssamtaler inngår som del av medarbeidersamtalen.

Målvurdering: I rute, mål nådd.

Måltall i forhold til økonomi

- a) Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten skal ligge under gjennomsnittet av kommunene i NT.

Målvurdering: Evalueres etter årets slutt i forhold til KOSTRA tall. Er i mål i henhold til KOSTRA tall 2014.

2015 Fokusområder

Styrke forebygging med 50 % stilling, etablere helsestasjon for ungdom.

- Økt med 100 % helsesøster. I drift.

Bedre tverrfaglig forebyggende arbeid gjennom å vedta ny struktur for forebyggende team.

- Sak til politisk behandling i mai 2016.

Øke kompetanse i tråd med kompetanseplan.

- I rute, stor satsing. Kompetanseplan 2016-20120 er utarbeidet.

Ferdigstille arbeid vedrørende døgnrytme- bemanning- og turnusplan Pleie og Omsorg.

- Ny bemannings-, døgnrytmeplan og grunnturnus fra april 2016.
- Årstartus startes fra februar 2017

Prøve ut velfersteknologi i institusjon og hjemmetjeneste.

- Er i gang, egen kompetansepersone frikjøpt i 20 % med midler fra Værnesregion.

Vedta politisk tildelingskriterier for kommunale tjenester.

- Er vedtatt og implementert.

Påbegynne bygging av ungbo leiligheter.

- Noe etter tidsplan, prosess vedtatt og arbeid igangsatt.

Ferdigstille og politisk behandle rus og psykiatriplan.

- Ferdigstilt og vedtatt.

Starte utredninger vedrørende bygging av bemannede omsorgsleiligheter/helsehus.

- Prosjekt helsehus iverksatt og prosjektgruppe i arbeid frem til høsten 2016.Førskjøvet ut i økonomiplanen.

Implementere og ta i bruk nytt nødnett.

- I drift

Fagbrev på arbeidsplassen- tilbud til ufaglærte.

- Ingen villig til å starte opp. Alle har fått informasjon og tilbud.

Gjennomføre prosjekt «trening voksne menn».

- Utsatt i påvente av ny frisklivskoordinator. Penger søkt overført 2016.

Utfordringer fremover

Pleie og Omsorg

Kortere liggetid på sykehus gjør at pasienter med store pleie og omsorgsbehov raskt blir flyttet over i kommunale tjenester. Dette er pasienter med til dels omfattende og avanserte tjenestebehov.. Dette må møtes gjennom kompetanseøkning.

Det er utarbeidet en kompetanseplan for perioden 2016-2020 i samarbeid med tillitsvalgte. Vi ser en «lekkasje» av fagfolk til sykehuset. Vi har utfordringen med å rekruttere spesielt sykepleiere/vernepleier.

Behovet for tjenester øker jevnt, vi får flere eldre med behov for tjenester uten at vi kan øke resurser tilsvarende.

Vi ser et økende antall med demenssykdom med behov for både dagtilbud og heldøgns tilbud.

Vi har flere på venteliste for bemannet omsorgsbolig. Behovet er 8-10 enheter for å dekke behovet frem mot 2030. (Helhetlig plan for pleie og omsorg 2009-2020)

Antallet søknader om tjenester er økende. Forvaltningsloven stiller strenge krav til saksbehandling. Vi har svært lite resurser til forvaltning. (ca. 20 % stilling mens f.eks. Meråker som har ca. like mange innbyggere har over 1. stilling. Det må prioriteres inn resurser til forvaltning om vi skal kunne unngå et økende antall lovbrudd.

Resurskrevende brukere

Frosta kommune har for tiden 3-4 brukere som krever store resurser. 80 % av lønnskostnader over kr. 1 081 000,- refunderes av staten. I praksis vil dette utgjøre ca. 47 % av kostnadene.

Fasiliteter for personalet på Elvarheim er i svært dårlig forfatning og det er blant annet muggsopp/sporer i kjeller som kan spre seg opp i fellesareal.

Barnevern

Tjenesten leveres av Barneverntjenesten i Værnesregionen. Det er et økende behov for omsorgstiltak innen barnevern. En kostnad som på kort sikt vanskelig kan påvirkes.

Satsing på forebyggende tiltak og tidlig intervensjon vil kunne redusere behovet i fremtiden.

«Værnesregionsmodellen for forebyggende arbeid barn og unge» er snart klar for politisk behandling.

4.4.4 Enhet for teknisk område og landbruk

Teknisk og landbruk hadde i 2015 20,75 årsverk etter at driftslederstillingen i innsparingsøyemed ble besluttet ikke erstattet i 2014. Driftsåret har vært preget av en rekke tidkrevende tilleggsprosjekter og oppgaver herunder eks.:

- Adresseringsprosjektet
- Revisjon av kommuneplanens arealdel
- En rekke akutte hendelser med overløp og umiddelbare utbedring og reparasjonsbehov i avløpsanleggene.
- Et større antall investeringsprosjekter

Enhetsleder/næringsrådgiver har måtte prioritere andre oppgaver enn stillingen opprinnelig var tiltenkt. Driftslederoppgaver har måtte blitt prioritert foran ikke lovpålagte oppgaver som eks. næringsrådgiverdelen, Frostatingsprosjektet, reiselivsnæringa.

Plan, byggesak, oppmåling

Det har vært stor aktivitet på byggesaksdelen. 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 tilfredstillende oppfølging på og kan slik være egnet for interkommunalt samarbeid.

Friluftsliv

Frostastien

Det er startet arbeid med trasévalg for tverrløype slik at en får etablert en 3 mil lang rundløype. Det tilstrebes å benytte den gamle «Biskopens ridevei» fra området Fåneshamn til området Laberget i samråd med Frosta historielag m.fl.

Det er økende behov for vedlikehold av den allerede etablerte løypetraséen slik at prosjektleder i økende grad også må bruke tid til vedlikeholdsrelatert arbeid av Frostastien.



Det mangler oppfølging med retting av forhold i strid med friluftslovens bestemmelser dokumentert under registreringene i strandsonen og vassdragene i 2011, jf. rapporten etter kommuneundersøkelsen i 2010, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

Arbeidet med revisjon av Anleggsplan for idrett, friluftsliv og nærmiljøplan 2009 har ikke vært mulig å videreføre pga. personalressursmangel. Samtlige nye ferdige søknader er prioriterte lokalt for videre behandling av fylkeskommunen. Arbeidet videreføres fra og med desember 2015 av kommunens kulturkoordinator da denne er tilbake etter permisjon.

Miljø

Avløp, avfall og utslipp

Hovedplan for avløp er ikke revidert, og flere tiltak fra forrige planperiode er ikke gjennomført. Den begrensede arbeidsstyrken innen avløpssektoren gir liten gjennomføringskapasitet for tiltakene i hovedplanen. Det gjelder eksempelvis effektiv utredning og utbygging av avløpsanlegg helt og/eller delvis Mostad, Manneset, Skjæran, Hovdalsvatnet, Kvamdalen m.fl.

Det er utslipp ut over lovlige tillatelse for avløpsanlegg Manneset og slamavskillernes kapasitet er overskredet både for avløpsanlegg Manneset og Åtlo slik at utslippet ikke gjennomgår den grunnleggende renseseffekten i slamavskillerne. Utvidelse av anleggene vil utløse behov for mer grunnareal som det må finnes en løsning på. Kommunestyret har nå vedtatt en oppfølging av Manneset prosjektet. Det er behov for å revidere hovedplan for avløp etter revisjon av arealdelen.

Pr. 01.01.16 har Frosta kommune knappe 5 mil med avløpsnett. Avløpsanleggene mottar avløpet fra drøye 1900 personekvivalenter, hvorav $\frac{3}{4}$ er knyttet til boliger, $\frac{1}{5}$ fritidsboliger og $\frac{1}{20}$ andre bygg. Samtlige av disse anleggene har utslipp til Trondheimsfjorden. Med unntak av anlegget på Manneset og Åtlo har samtlige utslipp i henhold til utslippstillatelsene. Det eksisterer i tillegg om lag 300 separate og små slamavskillere ($1 - 4 \text{ m}^3$) hvorav Retura nå rutinemessig forestår slamtømming av i overkant av 200 anlegg pr. år. Kvaliteten på utslippsløsningene for majoriteten av de separate anleggene er ikke i henhold til dagens regelverk for utslipp av avløpsvann.

Frosta kommune er tilsluttet Innherred Renovasjon sin ordning for slamtømming og slambehandling for selskapskommunene. Slamlagunene er driftet videre av Frosta kommunen gjennom karantenetida for PCN.

Kommunen har slutført det nye lovpålagte arbeidet med utarbeidelse av avfallsplan for alle havner i kommunene i samarbeid med havneeeierne.

Økende mengder overvann er i ferd med å bli en betydelig utfordring. Det medfører økte vedlikeholdskostnader både for vei og bygg samt nye utfordringer med gjenlagte bekker og elver. Logtunbekken, Ådalsbekken og Nåviksbekken har i løpet av 2015 generert akutt behov for ikke budsjetterte kostnader

Biologisk mangfold, viltforvaltning.

Kommunen har også i 2015 videreført avtalen med Statens Naturoppsyn om oppsynsarbeid tilsvarende 1 månedsverk i verneområdene på og ved Tautra. Arbeidet godtgjøres i sin helhet gjennom skjønnsmidler tildelt fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

Frosta kommune har i likhet med de øvrige kommunene i fylket videreført bekjempelsen av fremmede skadelige arter langs veier, offentlige steder og verneområder sommeren 2015. Det i samarbeid med og finansiering fra Statens Vegvesen og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Arbeidet blir videreført med samme eksterne finansiering og engasjement av personressurs også i 2016.

32 elg, 0 hjort og 75 rådyr er rapport til SSB i avgang derav 28 elg, 0 hjort og 65 rådyr gjennom ordinær jakt samt henholdsvis 4 elger og 10 rådyr i irregulær avgang. Det ga et utbytte på 4,1 tonn slaktevekt til en førstehåndsverdi på i overkant av $\frac{1}{4}$ millioner kroner.

Både elg og hjort er forvaltet i henhold til målene i felles bestandsplan 2012-15 for kommunens to organ for rettighetshaverne, Frosta fjellstyre og Frosta grunneierlag. Arbeidet med ny plan er iverksatt av rettighetshaverne i samråd med Frosta kommune.

Frosta kommune har to løpende forvaltningsplaner for biologisk mangfold henholdsvis for periodene 2014 – 13 og 2006 - 15 med årlig økonomisk kompensasjon til totalt 3 grunneiere for vilt på nasjonal rødliste.

Det er utført 22 ettersøk av skadet vilt og ivaretagelse av fallvilt derav 15 etter påkjørsel av bil i 2015. Frosta kommune har avtale med 8 formelt kvalifiserte jegere med totalt 5 godkjente ettersøkshunder for utføring av disse lovpålagte ettersøkene.

Energi og ressursøkonomi

Energistyresystem som er installert i kommunens fem store bygningsmasser som ledd i kommunens ENØK-satsing med kr 1.881 mill. i tilskudd fra ENOVA er pga. kapasitetsmangel ikke kvalitetssikret og evaluert gjennom utskrift og beregning av energigevinsten, jfr. klima og energiplanen (mål om inntil 300.000 kW/år).

Motorferdsel i utmark

I 2015 foreligger ingen søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet i utmark innen Frosta kommune. Ingen tidligere gitt dispensasjoner var fortsatt gyldige i 2015.

Bygg og vei

Frosta kommune har betydelige utfordringer knyttet til vedlikehold av den kommunale eiendomsmassen. Krav og pålegg mht godkjenningen av el-anleggene, serviceavtaler ventilasjon, brannsikkerhet, sertifiseringer, radonmålinger mv. medfører betydelige og økende kostnader. De budsjetterte rammene har ikke gitt grunnlag for å hindre at vedlikeholdsetterslepet øker. I alle bygg har det vært gjennomført el-kontroller. Det er avdekket en rekke avvik hvilket legitimerer behovet for kontroll og påfølgende avtale.. En del av avvikene har enkelte av enhetens tilsatte lov til å utføre, mens andre avvik må utbedres av autorisert firma. Budsjetterte midler fram til og med 2016 har ikke vært tilstrekkelig til å komme ajour med lukking av alle avvikene, men de mest alvorlige er prioritert først, Jfr. Prioritering av Elvarheim.

Innenfor vei er situasjonen den samme som for bygg med hensyn på etterslep.. Det er behov for å styrke bevilgninger til sommervedlikehold om veistandarden skal opprettholdes for de kommunale veiene. Manglende grunnavstøelser og derav mulighet for å få drenert veilegemet slik at opptørking og økt bæreevne blir mulig, umuliggjør effektivt og godt vedlikehold på en rekke strekninger.

Utfordringer fremover

Enheten har en stor utfordring i at ressurser, bemanning og til dels kompetanse ikke står i forhold til de pålagte oppgaver, bestillinger gjennom politiske vedtak og forventninger fra publikum. Kommunestyret har imidlertid i budsjettbehandlingen 2016 invitert til å komme tilbake med ressursøkning innen veg og avløp. Dette vil rådmannen komme tilbake til i tertialrapport 1 2016.

Rullering av kommuneplanens arealdel, utdaterte hovedplaner, risiko og sårbarhetsanalyse, mange vedtatte utbyggingsprosjekter står ikke i rimelig forhold til saksbehandlingskapasiteten etter både særlovene og plan og bygningsloven.

Tilsynsrapporten med hjemmel i forurensningslov og friluftslav fra statlig myndighet har en rekke avvik i form av ulovlige tiltak på Frosta med lokalisering i stor grad til strandsonen. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har signalisert en klar forventning om at kommunen følger opp sine plikter i dette ansvarsområdet. Det er et arbeid som krever langt mere ressurser enn det en har og har hatt tilgang på i enheten. Det er videre påkrevd at det stilles ressurser til disposisjon som kan utarbeide et system for byggemelding mv for spikertelt. Adresseringsprosjektet er forsinket på grunn av ressursmangel og vil av den grunn ikke kunne bli sluttført som planlagt i 2016, men må fortsette også inn i 2017.

Kombinasjonen enhetsleder/næringsrådgiver oppleves vanskelig å fylle med opprinnelig innhold etter at driftslederstillingen ble gjenstand for innsparing. Det er ikke til å unngå at aktiviteten i forhold til næringsutvikling og tid til avdelingsledelse blir lavere enn ønskelig.

4.4.5 Værnesregionen

Det vises til egen årsmelding fra tjenestesamarbeidet.

4.5 Helse, miljø og sikkerhet

HMS-arbeidet i Frosta kommune har som oppgave å legge grunnlag for et arbeidsmiljø hvor de ansattes trivsel, velferd og sikkerhet ivaretas – og hvor arbeidsrelaterte fysiske og psykiske skader og sykdom forebygges. Kommunen utarbeidet i 2012 en overordnet HMS-plan med handlings- og tiltaksplan som ble evaluert i 2014 og gjort gjeldende frem til 2017. Et systematisk HMS-arbeid vil være med på å kvalitetssikre de ansattes arbeidsmiljø. Funksjoner knyttet direkte mot HMS-arbeidet er verneombud, arbeidsmiljøutvalg, bedriftshelsetjeneste. Enhver arbeidstaker plikter å medvirke til HMS-rettede tiltak. Alle ledere, verneombud og vara verneombud har godkjent opplæring innen HMS.

IA

Frosta kommune er IA-bedrift og har et godt samarbeid med NAV Arbeidslivssenter som bidrar med bistand og virkemidler i kommunens IA-arbeid både når det gjelder tiltake som gjennomføres på enhetene og i forhold til enkeltindivid. IA-avtalen ble re-signert med gyldighet ut 2018.



Kommunen har fokus på nærvær. I dialogen med de sykemeldte er det fokus på hva arbeidsgiver kan gjøre for å tilrettelegge arbeidsplassen med tanke på ergonomi og arbeidsoppgaver i nødvendig periode, slik at den sykemeldte kan være i arbeid i størst mulig grad og raskest mulig komme tilbake i arbeid etter en sykeperiode. Kommunen har gode rutiner på oppfølging av sykemeldte. Nav, bedriftshelsetjeneste, fastlege og personal bistår leder under prosessen. Kommunen har månedlige faste møter med NAV lokalt og fire møter pr. år med NAV Arbeidslivssenter der sykefraværssamarbeidet og samarbeidet for å redusere og forebygge sykefravær blir evaluert. NAV Arbeidslivssenter har bidratt med tilretteleggingstilskudd på flere enheter i forhold til forebygging av sykefravær.

Sykefravær

Frosta kommunes målsetting er at sykefraværet ikke skal overstige 5,6 %, som er likt IA-avtalens målsetting på landsbasis. Enhetslederne og avdelingsledere arbeider kontinuerlig med sykefraværssamarbeid. Regelen om "leder før lege" praktiseres som hovedregel. God dialog mellom leder og den enkelte ansatte er avgjørende for helse og trivsel på arbeidsplassen. Noen yrkesgrupper kan være mer utsatt enn andre for ulike belastningsskader og andre påkjenninger. Det er stor gevinst både for den det gjelder og arbeidsgiver å forebygge all type skade.

Sykefraværet i 2015 var generelt høyere enn tidligere år bortsett fra på enhet Teknisk område og landbruk. Da renhold ble flyttet over fra teknisk område og landbruk og over til

sentraladministrasjonen, ga det utslag på sykefraværprosenten på begge enhetene. Renholderne har en arbeidshverdag som er fysisk krevende. Det ble i 2015 blitt gjennomført konkrete tiltak blant annet i samarbeid med NAV Arbeidslivssenter for å forebygge og redusere sykefraværet i denne yrkesgruppen.

Sykefravær i 2015:

Sykefraværet totalt for kommunen 1. kvartal 2015 var på 8,5 %, 2. kvartal på 8,4 %, 3. kvartal på 7,2 % og 4. kvartal på 8,0%. Gjennomsnittet for hele året var på 8,0 %

Sykefraværet pr. enhet/ansvar:

Rådmann, sentraladministrasjon, tillitsvalgte, hovedverneombud, lærlinger, kultur, integreringstjenesten, renhold og frivillighetssentralen og politikere:	14,0 %
Frosta skole og SFO:	6,8 %
Helse og omsorg med lege- og forebyggende tjenester	7,6 %
Teknisk område og landbruk	4,8 %
Barnehagene	9,6 %

Bedriftshelsetjeneste

Frosta kommune hadde i 2015 avtale med Innherred helse, miljø og sikkerhet (lhms) for kjøp av bedriftshelsetjenester. Det ble kjøpt bedriftshelsetjenester ifbm arbeidsmiljøprosesser, bistått i utviklingsprosesser, vernerunder, deltakelse i møtene i Arbeidsmiljøutvalget. De største utgiftspostene har vært bistand ifbm systematisk HMS-arbeid og i prosesser for å bedre psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø. Når det gjelder økonomi for kjøp av bedriftshelsetjenester, vises det til kap. 5 i rapporten. Handlingsplanen for 2015 ble gjennomført som planlagt. Avtalen med lhms opphørte pr. 31.12.15. F.o.m 01.01.16 er Coperio leverandør av bedriftshelsetjenester til Frosta kommune.

System for melding av avvik

Kommunen har tatt i bruk elektronisk verktøy for registrering og oppfølging av avvik. Det ble vedtatt full bruk av avvikssystemet fra 01.03.12. Det arbeides videre med å få implementert rutinene med å melde avvik i hele organisasjonen. Verneombudene har også en aktiv rolle her. 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**

Overordna budsjettammer:

Ramme	Regnskap	Reg.budsjett	Forbruk	Avvik - kr
Sentraladministrasjon (inkl.-f.utg./pol.tj.)	22 189 174	22 660 740	98	-471 566
Enhet oppvekst	48 130 536	49 760 973	97	-1 630 437
Enhet for helse og omsorg	47 022 226	48 456 400	97	-1 434 174
Enhet for teknisk område og landbruk	8 256 097	8 148 519	101	107 578
Kirkeformål	1 944 419	1 949 000	100	-4 581
Fellesansvar	1 741 487	1 011 908	172	729 579
Værnesregion	16 079 222	16 010 929	100	68 293
Frie inntekter og finans	-145 363 161	-147 998 469	98	2 635 308

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	2 123 846	2 128 305	100	-4 459
1013	Frostating	-	7 000	-	-7 000
1020	Org.- og personalutvikling	65 000	65 000	100	-
1100	Administrasjon m. m.	5 232 826	5 252 457	100	-19 631
1110	IKT	294 997	425 000	69	-130 003
1111	Medlemskap KS	311 239	318 000	98	-6 761
1112	Lovbestemte forsikringer	153 494	178 000	86	-24 506
1114	Oppmerksomhet til ansatte	75 598	80 000	95	-4 402
1116	Verneombud	85 367	90 077	95	-4 710
1117	Tillitsvalgte	272 517	301 951	90	-29 434
1120	Læringer	544 726	580 125	94	-35 399
1130	Bolyst-prosjektet	-177 582	-	-	-177 582
1188	Frivillighetssentral	155 000	155 000	100	-
1300	Fellesutgifter	508 808	606 000	84	-97 192
1301	Kantinedrift	21 780	12 000	182	9 780
1310	Kommunens arkiv	117 428	120 000	98	-2 572
1320	Regionalt arkiv	64 707	66 000	98	-1 293
1405	Tilskudd utbedring/etablering boliger Husbanken	-	-	-	-
1500	Renhold	3 872 566	4 041 517	96	-168 951
1600	Integrering	3 010 103	2 609 600	115	400 503
1700	Ordfører	1 046 899	896 133	117	150 766
1710	Formannskap/varaordfører/Forhandlingsutvalg	254 233	262 805	97	-8 572
1711	Kommunestyre	493 431	404 160	122	89 271
1712	Frostating	5 640	-	-	5 640
1714	Politisk virksomhet - Værnessamarbeidet	30 713	15 755	195	14 958
1722	Komite omsorg og helse	71	-	-	71
1723	Adhoc	696	24 025	3	-23 329
1724	Komite Folk	6 599	-	-	6 599
1730	Adm.utvalg/likest.utv.	-	5 448	-	-5 448
1731	Arbeidsmiljøutvalget	719	7 718	9	-6 999
1735	Eldrerådet	-	-	-	-
1736	Fellesråd for funksjonshemmede og eldre	53 889	95 923	56	-42 034
1740	Politiske org. (tilskudd)	74 923	76 000	99	-1 077
1751	Kommune- og fylkestingsv.	111 664	165 965	67	-54 301
1760	Kontrollutvalg og tilsyn	635 646	673 300	94	-37 654
1762	Kontroll salg skjenking alkohol	-26 991	-36 000	75	9 009
1780	Eiendomsskatt	68 182	49 645	137	18 537
2060	Idrett	1 024 482	1 108 000	92	-83 518
2061	Støtte til musikk- og idrettslag	149 190	149 500	100	-310
2063	Tilskudd festivaler	40 000	40 000	100	-
2071	Ungdommens kulturmønstring	32 749	14 345	228	18 404
2072	Org.støtte barn og unge	-	-	-	-
2080	Ungdomsråd	3 097	10 580	29	-7 483
2200	Frosta kulturskole	1 116 119	1 081 200	103	34 919
2400	Magnushallen	21 569	80 097	27	-58 528
2591	Diverse kulturformål	313 237	500 109	63	-186 872
2592	Prosjekter kultur/adminstrasjon	-	-	-	-
SUM		22 189 174	22 660 740	98	-471 566

- **Ansvar 1110 – IKT** – Det er særlig mindre forbruk vedr. linjeleie, kontingenter, datautstyr, serviceavtaler og innleide tjenester som forklarer det positive avviket
- **Ansvar 1130 – Bolyst** – Prosjektet har hatt lavere fremdrift enn forutsatt i prosjektplan. Positivt avvik skyldes «internkjøp» som ikke er belastet prosjektet.
- **Ansvar 1300 – Fellesutgifter** – Her er det mindre forbruk spesielt i forhold til kontormateriell, serviceavtaler og kontormaskiner.
- **Ansvar 1500 – Renhold** – Det positive avviket her skyldes hovedsakelig lavere vikarutgifter enn forventet
- **Ansvar 1600 – Integrering** – Aktiviteten og omfanget i integreringstjenesten ble høyere enn forutsatt i budsjettet for 2015. Dette resulterte i høyere utgifter i forhold til de fleste områdene innenfor tjenesten. På den andre siden ble statstilskuddet til integrering hhv. kr 2,5 mill. og kr 0,7 mill. høyere enn hhv. opprinnelig budsjett og regulert budsjett.
- **Ansvar 1700 – Ordfører** – Negativt avvik skyldes hovedsakelig høyere lønnskostnader enn forventet.
- **Ansvar 1711 – Kommunestyre** – Negativt avvik skyldes hovedsakelig ikke budsjetterte kurs- og opplæringskostnader samt høyere utgifter til datautstyr
- **Ansvar 1736 – Fellesrådet for funksjonshemmede og eldre** – Mindre forbruk skyldes lavere godtgjørelser enn forventet.
- **Ansvar 1751 – Kommune- og fylkestingsv.** – Det positive budsjettavviket skyldes lavere utgifter til ekstrahjelp og driftsutgifter generelt.
- **Ansvar 1760 – Kontrollutvalg og tilsyn** – Her har andre driftsutgifter blitt lavere enn forventet.
- **Ansvar 1780 – Eiendomsskatt** – Det negative avviket skyldes hovedsakelig høyere portoutgifter enn budsjettert.
- **Ansvar 2060 – Idrett** – Positivt budsjettavvik skyldes budsjettering av tilskudd som er faset ut.
- **Ansvar 2071 – Ungdommens kulturmønstring** – Avviket skyldes hovedsakelig mindre inntekter enn forventet.
- **Ansvar 2200 – Frosta kulturskole** – Budsjettavviket skyldes mindre refusjoner fra andre kommuner enn budsjettert.
- **Ansvar 2400 – Magnushallen** – Det positive avviket skyldes en kombinasjon av høyere inntekter og lavere kostnader enn forventet.

- **Ansvar 2591 – Diverse kulturformål** – Ansvarer inneholder i hovedsak utgifter knyttet til kulturkoordinators virksomhet. Stillingen har vært vakant i deler av året og er hovedårsaken til det positive avviket.

Konklusjon

Samlet positivt avvik på kr 0,5 mill. består av summen av positive avvik fra flere ansvar som beskrevet foran.

5.2 Oppvekst

Ansvar	Ansvar (T)	Regnskap	Reg.budsjett	Forbruk	Avvik - kr
2000	Adm.kultur, skole m.m.	-	8 000	-	-8 000
2001	Samarbeidsutvalg Skole/kultur	1 438	2 000	72	-562
2010	Skoleskyss	916 883	857 000	107	59 883
2020	PP-tjeneste	7 309	-	-	7 309
2030	Spes.tilrett.grunnskole	6 790 523	7 298 681	93	-508 158
2040	Refusjonskrav skoletjenester	757 102	805 000	94	-47 898
2050	Spes.undervising for voksne	-	18 788	-	-18 788
2052	Voksenopplæring flyktninger	-	3 800	-	-3 800
2064	Utgifter 17. mai	22 263	19 000	117	3 263
2065	Den kulturelle skolesekken	-	34 915	-	-34 915
2070	Fritidsklubb	382 613	381 946	100	667
2090	MOT	71 263	50 000	143	21 263
2100	Frosta skole	21 345 579	21 978 029	97	-632 450
2103	Øvingsskole (mot ref.)	7 963	-10 743	-74	18 706
2110	Skolefritidsordning	39 470	153 844	26	-114 374
2300	Frosta bibliotek	974 098	1 077 366	90	-103 268
6000	Administrasjon barnehager	891 353	833 405	107	57 948
6001	Samarbeidsutvalg Barnehager	1 438	3 973	36	-2 535
6002	Prosjekter barnehage	15 682	45 400	35	-29 718
6010	Ped.utv.arbeide barnehager	31 350	19 830	158	11 520
6020	Spesilattiltak førskolebarn (10%)	773 566	862 950	90	-89 384
6030	Spes. tilrettelagt forsk. barn	684 519	760 195	90	-75 676
6040	Tilskudd til minoritetsspråklige barn	-	-1 445	-	1 445
6100	Borglia barnehage	4 845 036	4 934 561	98	-89 525
6101	Folkheim barnehage	2 341 294	2 328 299	101	12 995
6102	Solvang barnehage	2 209 524	2 304 008	96	-94 484
6200	Friplassordning	5 805	20 000	29	-14 195
6803	Juberg gårdsbarnehage	4 895 519	4 972 171	98	-76 653
6804	Kjøp av eksterne barnehageplasser	118 944	-	-	118 944
SUM		48 130 536	49 760 973	97	-1 630 437

- **2010 Skoleskyss:** Overforbruk pga økning i billettutgifter og flere som søker skyss og som får det. (spesielt trafikkfarlig skolevei om vinteren)
- **2020 PP-Tjenesten:** økning i kostnad ved å ha interkommunal PPT.
- **2030: Spes.tilrett.grunnskole:** Tallene her er vanskelige å forutse og små endringer kan ha store konsekvenser for budsjettet. Vi forventer økning i kostnader ved spesialundervisning av fosterhjemsplasserte barn i andre kommuner.
- **2050 Spesialundervisning voksne.** Underforbruk. Stilling stått i vakanse.
- **2065 Den kulturelle skolesekken:** Underforbruk skyldes lavere drift/ikke innleie av eksterne aktører.
- **2064: Utgifter 17.mai.** Litt større driftsutgifter pga jubileum.
- **2065 Den kulturelle skolesekken:** Underforbruk skyldes lavere drift/ikke innleie av eksterne aktører.

- **2090 MOT:** Underbudsjettering.
- **2100 Frosta Skole:** Det er et underforbruk på 2,96 %, skyldes vakanse i stillinger, som rektor. Underforbruket gir et godt bidrag til at totalen ser bra ut.
- **2103 Øvingsskole.** Overforbruk. Her er det nok en budsjettfeil, vi skal i beste fall gå i 0, men varierende antall studentgrupper gjør budsjettering med pensjon og arbeidsgiveravgift vanskelig.
- **2110 Skolefritidsordning:** Prosentmessig stort overskudd skyldes nøysom ledelse, frivillige bidrag med blant annet mottak av gratis mat.
- **2300 Bibliotek:** Overskudd skyldes nøysom ledelse.

Konklusjon: Totalen avviker kun 3,39 % fra budsjett. Overskuddet som er tilstede skyldes vakanse og nøysom drift som også innbefatter selvoppofrelse og dugnadsinnsats. Dette vitner om en positiv bidragsholdning av ansatte, men samtidig skal en være forsiktig med å budsjettere med ansatte på frivillighetsbasis. Arbeidspresset kan også ha uheldige konsekvenser. Det påpekes at skolen kunne ha holdt drift i kantina og hatt bedre skoleutstyr for elevene. Holdningen kan skyldes tidligere tøffe år blant annet med innkjøpsstopp og ansettelsesstopp. Grunnholdningen hos ansatte har blitt å være svært forsiktig med økonomien.

Barnehage:

- **Ansvar 6000 Administrasjon barnehager:** Negativt resultat hovedsakelig på grunn av ekstern konsulenthjelp i utredningsarbeidet ny barnehage på Frosta.
- **Ansvar 6002-Prosjekter barnehage:** Prosjektet her er ICDP – foreldreveiledningsprogrammet og foreldrestøttende tiltak. Esterne midler dekker utgifter til foreldrestøttende tiltak.
- **6010-Ped.utv.arbeid barnehager:** Eksterne midler i tillegg til kommunale midler. Negativt resultat dekkes opp av eksterne midler på annen art.
- **Ansvar 6020-Spesialtiltak førskolebarn:** Dette er styrkingstiltak, hovedsakelig lønn. Positivt resultat på grunn av mindre utgifter til lønn enn antatt.
- **Ansvar 6030-Spes. tilrettelagt førskolebarn:** Dette er spesialpedagogiske tiltak jf. Opplæringsloven §§ 5-7. Positivt resultat har sammenheng med refusjon fra annen kommune.
- **Ansvar 6100-Borglia barnehage:** Positivt resultat har hovedsakelig sammenheng med økte inntekter ved refusjoner og mindre vikarinntak ved prøvenemndsarbeid.
- **Ansvar 6101-Folkheim barnehage:** Positivt resultat har sammenheng refusjoner og gavemidler og mindre utgifter på flere arter i budsjettet.
- **Ansvar 6102-Solvang barnehage:** Positivt resultat har stort sett sammenheng med refusjoner.
- **Ansvar 6200-Friplassordning:** Positivt resultat har sammenheng med at det er innført en nasjonal ordning som er styrende for reduksjon i foreldrebetalingen.
- **Ansvar 6803-Juberg gårdsbarnehage:** Positivt resultat har sammenheng med hvor mye kommunal støtte privat barnehage skal ha per barnehageplass og antall barn i barnehagen.
- **Ansvar 6804-Kjøp av eksterne barnehageplasser:** Negativt resultat her har sammenheng med barn som er bosatt på Frosta og benytter privat barnehage i annen kommune.

Konklusjon

Positivt resultat kr 269 318 har i stor grad sammenheng med økte refusjoner og mindre utgifter til lønn.

5.3 Pleie og omsorg

Ansvar	Ansvar (T)	Regnskap	Reg.budsjett	Forbruk	Avvik - kr
3000	Adm.pleie og omsorg	1 861 333	1 990 508	94	-129 175
3001	Samarbeidsutvalg Pleie- og omsorg	-	6 810	-	-6 810
3100	Frostatunet institusjon	13 739 589	14 777 568	93	-1 037 979
3101	Frostatunet dagsenter	182 915	-197 500	-93	380 415
3102	Frostatunet kjøkken	603 992	683 100	88	-79 108
3103	Nattbase	-	-	-	-
3200	Hjemmesykepleie	8 139 466	8 247 586	99	-108 120
3201	Annen hjelp i hjemmet	2 654 065	2 631 982	101	22 083
3202	Hjemmesykepl. - omsorg	3 250 534	3 614 863	90	-364 329
3203	Skyss transp. PO-tjeneste	366 056	410 000	89	-43 944
3300	Verket flerbrukshus	783 097	1 649 400	47	-866 303
3301	Ressurskrevende tjenester	5 201 739	4 123 171	126	1 078 568
3302	Tunet avlastingsbolig	1 753 420	1 736 344	101	17 076
3303	BPA	929 516	946 318	98	-16 802
3308	An. tilt. funksj/h.støtte	502 156	496 620	101	5 536
3400	Samhandlingsreformen	28 537	78 000	37	-49 463
7000	Tiltak og prosjekter - Helse og omsorg	3 469	14 000	25	-10 531
7100	Helsest./jordmortjeneste	1 319 609	1 511 566	87	-191 957
7200	Legetjeneste	2 606 307	2 501 399	104	104 908
7210	Legevakt	971 638	1 039 969	93	-68 331
7300	Fysioterapitjeneste	995 564	1 011 848	98	-16 284
7410	Krisesenter	135 445	126 500	107	8 945
7440	Psykatri	686 871	756 348	91	-69 477
7600	Leva-Fro	306 908	300 000	102	6 908
SUM		47 022 226	48 456 400	97	-1 434 174

Kommentarer

- **Ansvar 3000 - Adm. pleie og omsorg** har et positivt avvik som underforbruk på kurs og opplæring. I tillegg pensjonskostnader lavere enn beregnet.
- **Ansvar 3100 – Frostatunet institusjon:** Positiv avvik på kr 1 037` skyldes flere faktorer. Det er lavere forbruk på tilleggslønn og vikarinnleie enn beregnet, videre er det lavere pensjonskostnader enn beregnet.
- **Ansvar 3101- Frostatunet dagsenter:** Et overforbruk på kr 380` skyldes at tilbudet til demente ble flyttet fra ansvar 3300- Verket flerbrukshus. Kostnadene er derfor også flyttet fra 3300 til 3101
- **Ansvar 3102- Frostatunet kjøkken:** Et lite overskudd som skyldes et større salgsinntekter en budsjettet
- **Ansvar 3200 – Hjemmesykepleie: Underforbruk på ca. kr 108`** i all hovedsak redusert bruk av vikarer og lavere pensjonspremie enn budsjettet. Det er et overforbruk på matvarer.
- **Ansvar 3202 – Hjemmesykepleie – omsorg:** Underforbruk på ca. kr 364` dette på grunn av intern omrokking i stedet for å hente vikarer utenfra både i vakanser og ved innleie for fravær. I tillegg er arbeidsgiveravgift og pensjonskostnader lavere enn forventet.
- **Ansvar 3300 – Verket flerbrukshus:** et underforbruk på ca. 866` som er et resultat av at dagsenter for demente er flyttet til Frostatunet og har eget ansvarsnummer. (3101). I tillegg til lavere pensjons og innleiekostnader har deler av driften ( kr. 186` vert finansiert ved bruk av bundne driftsfond/skjønnsmidler.
- **Ansvar 3301 – Elvarheim omsorgsboliger –** Avd. for resurskrevende tjenester har hatt utfordringer og overforbruk på 1 078` ved Elvarheim skyldes økt behov for innleie av vikarer

og ekstravakter. Dette for å ivareta sikkerhet og kvalitet i tjenesten. I tillegg ble refusjoner fra staten lavere enn budsjettert. Tidligere meldt om stor usikkerhet vedrørende budsjettert refusjon. Om man ser ansvar 3300 og 3301 sammen så er overforbruket på kr. 212`

- **Ansvar 7100 - Helsestasjon/Jordmortjeneste.** – Et underforbruk på kr. 192` en liten vakanse samt et underforbruk på innleie under permisjoner. Dette i tillegg til lavere pensjonspremie enn forventet.
- **Ansvar 7200 – Legetjeneste:** Et overforbruk på kr 105` som skyldes etterbetaling etter en feil beregning i 2014
- **Ansvar 7210 – Legevakt:** legevaktsamarbeidet går kr. 68` i pluss. Dette skyldes at innfasing av nødnett ble noe billigere enn forventet.
- **Ansvar 7440 – Psykiatritjenesten:** Et underforbruk på kr 69` skyldes i hovedsak et mindre forbruk av støttekontakter enn forventet. I tillegg ble pensjonspremie lavere enn budsjettert.

Konklusjon

Driftsrammen går med et betydelig overskudd på kr, 1 435` - det er et underforbruk på 2,9 %. Det skyldes i hovedsak to faktorer.

- 1) Lavere pensjonskostnader enn beregnet.
- 2) God ressursutnyttelse og reduserte vikarkostnader på flere avdelinger

Fleksibilitet og samarbeide over avdelingsgrense har vært av stor betydning og enheten vil rette en takk til den enkelte ansatte og til tillitsvalgte for bidragene til å finne gode løsninger når utfordringene kommer. Vi vil øke fokus på ressursutnyttelse og budsjettkontroll ved enheter som har hatt et overforbruk. Overskuddet fra 2015 vil være kjærkomment til å møte nye og evt. utforutsatte utgifter i 2016.

5.4 Teknisk område og landbruk

Ansvar	Ansvar (T)	Regnskap	Reg.budsjett	Forbruk	Avvik - kr
4000	Adm.teknisk omr./landbruk	519 748	543 644	96	-23 896
4100	Adm.landbrukskontor	721 704	584 605	123	137 099
4102	Stjør. og omegn fors.ring	219 048	219 000	100	48
4200	Adm.næringsutvikling	191 449	537 496	36	-346 047
4210	Næringsfond	-	-	-	-
4230	Annen nær.virk./markedsf.	35 882	36 000	100	-119
4231	Turisme/reiseliv	305 006	287 000	106	18 006
4300	Adm. plan/miljø	752 119	741 415	101	10 704
4311	Viltfond	315	-568	-55	883
4330	Forvaltning verneomr. Tautra	17 298	-	-	17 298
4400	Byggesak/reg.plan/byggel.	59 599	136 660	44	-77 061
4410	Kart og oppmåling	570 086	378 710	151	191 376
4420	Kommune- og arealplanl.	94 500	160 000	59	-65 500
4500	Adm.tekn.drift/brann/feiing	1 135 370	1 294 443	88	-159 073
4511	Kommunale avløpstjenester	-2 404 063	-2 914 591	82	510 528
4512	Tømming private slamavskillere	-	-	-	-
4513	Slambehandling/slamgrop	-7 519	16 000	-47	-23 519
4520	Brannvern	1 744 950	1 635 411	107	109 539
4530	Feiervesen	-125 662	-151 781	83	26 119
4540	Tiltak mot akutt forurensing	18 389	18 000	102	389
4550	Traktor med utstyr	159 826	156 500	102	3 326
4551	Graver/traktor v/krk.gård	-39 978	-17 888	223	-22 090
4552	Andre maskiner og utstyr	55 157	60 000	92	-4 843
4561	Fylkesveier	20 400	22 000	93	-1 600
4562	Kommunale veier	2 016 996	2 009 290	100	7 706
4564	Veg og gatelys	81 560	73 000	112	8 560
4565	Småland kai	7 904	21 000	38	-13 096
4600	Adm.kostnad bygg og eiendom	421	32 000	1	-31 579
4610	Frosta kommunehus	93 701	1 646	5 693	92 055
4620	Frosta skole	2 133 977	2 330 457	92	-196 480
4630	Borglia barnehage	119 617	125 425	95	-5 808
4631	Folkheim barnehage	-1 932	-	-	-1 932
4632	Solvang barnehage	-7 411	-	-	-7 411
4640	Vaktrom Elvarheim (Varpet)	38 422	42 500	90	-4 078
4641	Frostatunet, institusjon	1 691 011	1 767 841	96	-76 830
4650	Boliger til utleie	-326 109	-222 666	146	-103 443
4651	Trygdeboliger Skaret	-90 482	-161 200	56	70 718
4652	Omsorgsboliger Tunet	-892 210	-973 730	92	81 520
4653	Omsorgsboliger Frostatunet	-1 052 608	-1 027 900	102	-24 708
4654	PU-boliger	-143 586	-175 500	82	31 914
4655	Boliger integrering	-	-	-	-
4660	Brannstasjon	230	-	-	230
4661	Garasje/lager Skaret	15 771	18 600	85	-2 829
4666	Frostating-senter	-	4 000	-	-4 000
4667	NTE-bygget	215 829	204 159	106	11 670
4668	"Frostaparken"	-	-	-	-
4670	Skaret industriområde	-14 362	-14 300	100	-62
4671	Varteig industriområde	-	-	-	-
4672	Andre tomter næring	-461	-	-	-461

Ansvar	Ansvar (T)	Regnskap	Reg.budsjett	Forbruk	Avvik - kr
4680	Kjelsås tomteområde	2 751	4 000	69	-1 249
4684	Skogbrynet seksjon 1-4	-	-	-	-
4690	Fugletårn Tautra	24 159	24 000	101	159
4800	Friluftsliv	91 054	99 000	92	-7 946
4801	Badeplasser	26 059	13 500	193	12 559
4802	Turstier	116 023	123 975	94	-7 952
4810	Logtun krk/Tingh./Kloster	66 151	87 366	76	-21 215
SUM		8 256 097	8 148 519	101	107 578

Kommentarer:

- **Ansvar 4100 adm. landbrukskontor** – Merforbruk på kr 137` derav i hovedsak kr 54` til kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjonen, ingen inntekt fra fordelte utgifter kr 135` og redusert overføring kr 52`.
- **Ansvar 4200 næringsutvikling** – Mindreforbruk kr 346`. Kr 369` i redusert inntekt fra overføringer med krav til motytelse, kr 72` i økte salgs og leieinntekter, kr 32` i økte lønn og sosialutgifter, kr 360` i redusert kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon, kr 400` mindre i fordelte utgifter.
- **Ansvar 4400 Byggesak/plan** – Mindreforbruk kr 77` i hovedsak pga kr 19` i merinntekt fra gebyrbelagte tjenester og kr 44` i redusert kjøp av tjenester som inngår i tjenesteproduksjonen.
- **Ansvar 4410 Kart og oppmåling** - Merforbruk/mindre inntekt kr 191`. Mindre utgifter kr 67` til kjøp av tjenester som inngår i tjenesteproduksjonen. Kr 49` i økte utgifter til lønn og sosial. Kr 209` mindre i inntekter fra gebyrbelagte tjenester. Avvikene forklares samtlige med pålagt ressursbruk på adresseringsprosjektet og revisjonen av kommuneplanens arealdel. Prosjektene videreføres i 2016.
- **Ansvar 4420 Kommune og arealplanlegging** - Mindreforbruk kr 65` pga. forsinket progresjon i revisjon av kommuneplanens arealdel og derav mindre forbruk til prosjektet.
- **Ansvar 4500 Administrasjon av teknisk drift** - Mindreforbruk på kr 159`. Kr 55` mindre til kjøp av tjenester som inngår i tjenesteproduksjonen og kr 41` i reduserte utgifter til lønn og sosial. Kr 56` i merinntekt fra overføringer med krav til motytelse.
- **Ansvar 4511 Kommunale avløpstjenester** - Merforbruk/mindre inntekt kr 510`. Merutgifter kr 268` til kjøp av tjenester som inngår i tjenesteproduksjonen og kr 180` til kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjonen pga. flere episoder med akutte overløp og driftsstans fra avløpsanlegg og til dels manglende kapasitet og utstyr til å håndtere dette. Kr 45` i redusert utgift til lønn og sosial. Kr 175` mindre i inntekter fra gebyr og tilknytningsavgift og kr 66` merinntekt fra overføringer med krav til motytelse.
- **Ansvar 4520 Brannvern** - Merforbruk kr 109` – Merutgifter kr 72` til kjøp av tjenester som inngår i tjenesteproduksjonen og kr 24` til kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjonen.
- **Ansvar 4610 Frosta kommunehus** – Merforbruk på kr 92`. Merutgifter kr 28` i overføringer, kr 63` til kjøp av tjenester som inngår i tjenesteproduksjonen og kr 74` i redusert utgift til lønn og sosial. Redusert inntekt kr 170` i overføringer med krav til motytelse og kr 14` økt salgs- og leieinntekt.

- **Ansvar 4620 Frosta skole** – Mindre forbruk kr 196`. Merutgifter kr 122` i overføringer og kr 35` til kjøp av tjenester som inngår i tjenesteproduksjonen og merinntekt kr 344` i økte overføringer med krav til motytelse.
- **Ansvar 4641 Frostatunet, institusjon** - Mindre forbruk/merinntekt kr 76`. I hovedsak kr 49` i redusert kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjonen og kr 32` i økt statlig overføring.
- **Ansvar 4650 Boliger til utleie** – Merutgift kr 103` derav merutgifter kr 309` til kjøp av tjenester som inngår i tjenesteproduksjonen og merinntekt kr 416`.
- **Ansvar 4651 Trygdeboliger Skaret** – Mindre inntekt/merutgift kr 70` derav i hovedsak merutgift kr 41` til kjøp av tjenester som inngår i tjenesteproduksjonen og kr 28` i redusert leieinntekt.
- **Ansvar 4652 Omsorgsboliger Tunet** – Merforbruk kr 81` derav i hovedsak kr 59` til kjøp av tjenester som inngår i tjenesteproduksjonen.

Konklusjon

Driften samlet endte med et mindre overskridelse på 1% av driftsrammen, totalt kr, 107`.

Samlet for ansvarsområdene ligger det en overskridelse i kjøp av tjenester som inngår i tjenesteproduksjonen og kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjonen på om lag kr 500`.

Det i hovedsak til dekning av ikke planlagte hendelser, driftsstans osv hvor enhetens bemanning ikke har kapasitet og utstyr til å håndtere dette

5.5 Kirkeformål

Ansvar	Ansvar (T)	Regnskap	Reg.budsjett	Forbruk	Avvik - kr
5000	Kirkeformål	1 885 559	1 881 000	100	4 559
5100	Tilskudd trossamfunn	58 860	68 000	87	-9 140
SUM		1 944 419	1 949 000	100	-4 581

- **Ansvar 5100 tilskudd til trossamfunn** – Noe lavere tilskudd til andre trossamfunn. Dette beregnes ut i fra kostnader til kirken og medlemstall i trossamfunnene.

Konklusjon

Regnskap er tilnærmet helt i samsvar med budsjett.

5.6 Fellesansvar

Ansvar	Ansvar (T)	Regnskap	Reg.budsjett	Forbruk	Avvik - kr
5520	Bedriftshelsetjeneste	163 202	160 000	102	3 202
5540	Infrastruktur bredbånd NTE	674 306	680 000	99	-5 694
5560	Premieavvik pensjon	2 077 743	-2 183 000	-95	4 260 743
5561	Pensjonspremie - bruk av pensjonsfond	-	-	-	-
5562	Premieinnbetaling	-1 417 546	1 497 000	-95	-2 914 546
5565	AFP	171 912	681 000	25	-509 088
5570	Pensjonskontor og sikringsordningen	45 916	37 000	124	8 916
5580	Reserverte bevilgninger lønn og sosiale utgifter	-	-92	-	92
5585	Reserverte bevilgninger Formannskapet	25 953	40 000	65	-14 047
5590	Reserverte bevilgninger kurs og opplæring	-	100 000	-	-100 000
SUM		1 741 487	1 011 908	172	729 579

- **Ansvar 5560 - Premieavvik pensjon** – Budsjettert premieavvik var positivt, mens det ble et negativt premieavvik i 2015.
- **Ansvar 5562 – Premieinnbetaling** – Her ble det et positivt budsjettavvik på kr 2,9 mill.
- **Ansvar 5565 - AFP** – Positivt budsjettavvik som følge av vesentlig mindre uttak av AFP enn forutsatt i budsjettet.
- **Ansvar 5590 - Reserverte bevilgninger kurs og opplæring** – Det er ikke brukt noe av denne bevilgningen gjennom året slik at det her er et positivt budsjettavvik på kr 0,1 mill.
- **Konklusjon**
Negativt avvik skyldes i hovedsak at det i budsjettet var forventet et netto positivt premieavvik, mens regnskapsmessig netto premieavvik ble negativt. Dette motvirkes av mindre utgifter innenfor øvrige driftsrammer. I tillegg ble utgifter knyttet til uttak av AFP vesentlig lavere enn budsjettert.

5.7 Værnesregionen

Ansvar	Ansvar (T)	Regnskap	Reg.budsjett	Forbruk	Avvik - kr
1014	Interkommunalt samarbeid	371 125	492 000	75	-120 875
5600	IKT samarbeid v/Værnesregion	3 005 809	3 050 000	99	-44 191
5610	Skatteoppkrever Værnesregion	392 485	450 000	87	-57 515
5620	Arbeidsgiverkontroll	130 961	138 000	95	-7 039
5630	PP-Tjenesten	636 708	675 000	94	-38 292
5690	Reserverte bevilgninger Værnesregionen	-	1 300 000	-	-1 300 000
7400	Sosialtjeneste	1 143 237	1 304 877	88	-161 640
7420	Økonomisk sosialhjelp	2 226 872	2 080 052	107	146 820
7500	Adm. barneverntjeneste	8 169 776	6 521 000	125	1 648 776
7520	Barneverntiltak i familie	562	-	-	562
7522	Barn i fosterheim	1 687	-	-	1 687
SUM		16 079 222	16 010 929	100	68 293

- **Samarbeid i Værnesregionen** –Ansvarene består av utgifter til innkjøp, personvernombud, sekretariattjenester, IKT, skatteoppkrever, arbeidsgiverkontroll og barnevern. Ansvar 5690 og 7500 gjelder begge barnevern og må sees i sammenheng. Det vises til egne rapporter fra samarbeidet.
- **NAV (ansvar 7400-7420)** – Totalt sett er disse ansvarene tilnærmet i samsvar med budsjett.

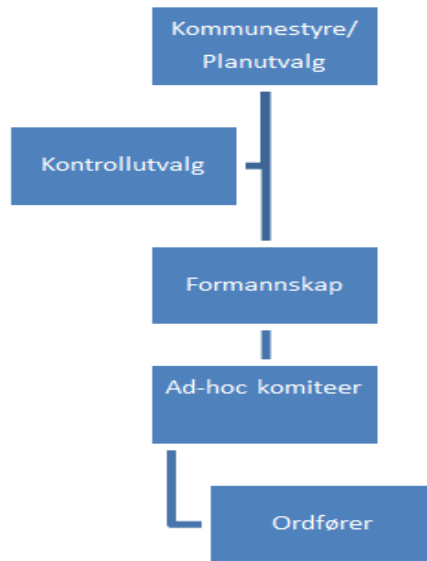
Konklusjon

Kostnader til barnevern havnet på samme høye nivå som i 2014. Regnskapet viser totalt Kr 349' høyere forbruk enn budsjett inklusiv reservert ramme på 1,3 mill Kr. Det er derfor behov for fortsatt høy fokus og tiltak innenfor området. Øvrige områder innen for VR-samarbeidet bidro med mindreforbruk slik at VR-områdene totalt endte opp med et mindre merforbruk på vel 68.000.

5.8 Skjema 1a pr. ansvar

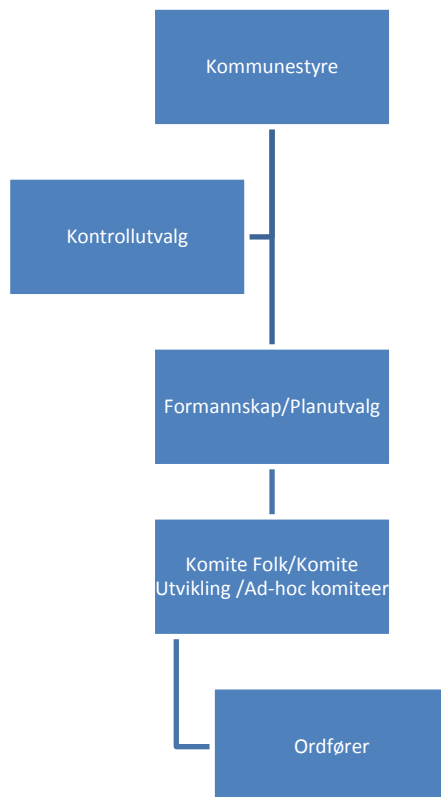
Ansvar	Ansvar (T)	Regnskap	Reg.budsjett	Forbruk	Avvik - kr
8000	Skatter på formue og inntekt	-45 334 561	-45 050 000	101	-284 561
8001	Eiendomsskatt	-4 292 910	-4 295 000	100	2 090
8010	Rammetilskudd	-87 911 395	-87 916 000	100	4 605
8011	Inntektsutjevning	-19 577 182	-18 963 000	103	-614 182
8102	Inv. komp. grunnskole	-444 017	-428 000	104	-16 017
8103	Inv. komp. boliger/sykehjem	-769 885	-767 000	100	-2 885
8104	Inv.komp. kirkebygg	-10 203	-6 000	170	-4 203
8200	Statstilskudd integrering	-4 502 000	-3 800 000	118	-702 000
8500	Avsetning/bruk av disposisjonsfond	4 086 238	4 086 238	100	-
9000	Renter lån	4 303 254	4 884 749	88	-581 495
9001	Andre renter/aksjeutbytte	-530 760	-377 000	141	-153 760
9100	Avdrag ekst.utlån	6 573 550	6 573 544	100	6
9120	Startlån	79 104	80 000	99	-896
9300	Interne finansieringstransaksjoner	-	-	-	-
9700	Tidligere års over/underskudd	-2 020 479	-2 021 000	100	521
9990	Årets regnskapsoverskudd/-underskudd	4 988 085	-	-	4 988 085
SUM		-145 363 161	-147 998 469	98	2 635 308

- **Ansvar 8000 - Skatt på formue og inntekt/ Ansvar 8011 – Inntektsutjevning**
Samlet positivt avvik for skatt og inntektsutjevning utgjør 0,9 mill. kr. Avviket skyldes mer i inntektsutjevning enn forutsatt. I tillegg ble skatteinngangen kr 0,3 mill. høyere enn forventet etter at inntektsanslaget var nedjustert med kr 1,9 mill. i løpet av året.
- **Ansvar 8010 - Rammetilskudd** – Rammetilskudd har ikke avvik av betydning samlet sett.
- **Ansvar 8102-04 – Investeringskompensasjon** - Ikke avvik av betydning.
- **Ansvar 8200 – Integreringstilskudd** – Kommunen mottok kr 0,7 mill. mer i inntekter knyttet til integrering enn forventet. Årsaken til avviket er en kombinasjon av prisvekst i tilskuddsbeløpet i forhold til budsjettet samt en annen klassifisering som grunnlag for tilskuddet, enn forutsatt i budsjettet.
- **Ansvar 9000 - Renter lån** – Nedgang i rentenivået gjennom året ga kr 0,6 mill. lavere renteutgifter enn forventet i budsjettet i tillegg til nedjustering på kr 0,25 mill. gjennom året.
- **Ansvar 9001 Andre renter/aksjeutbytte** – Kommunen mottok mer i renteinntekter enn forutsatt i budsjettet. Avviket skyldes mer ledig likviditet enn forventet, i hovedsak som følge av lavere fremdrift på investeringer enn forutsatt.
- **Ansvar 9990 Årets overskudd** – Årets overskudd posteres under skjema 1a.



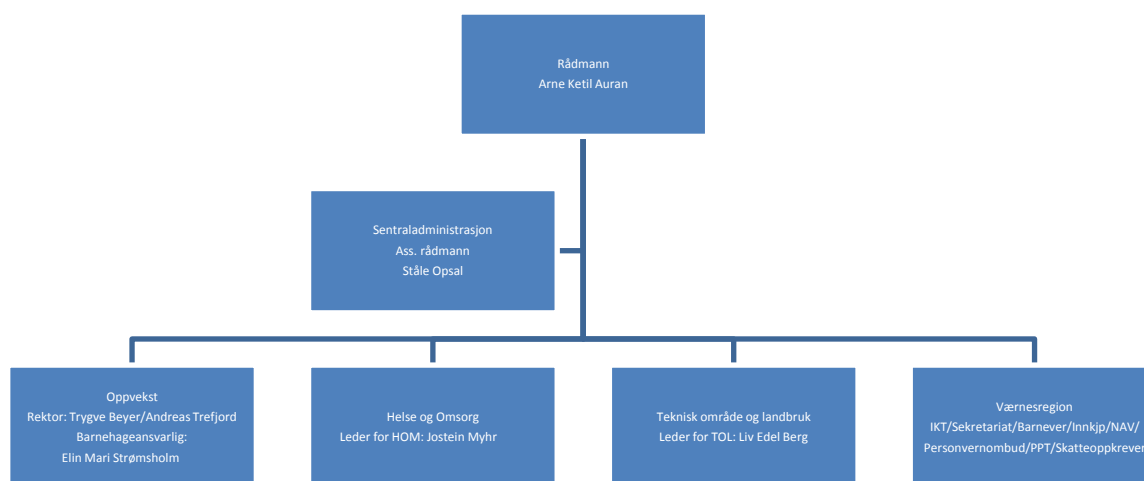
Figuren ovenfor viser hovedlinjene i den politiske organiseringa i Frosta kommune i før kommunestyrevalget 2015.

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



Det har ikke vært endringer i antall resultatområder for 2015. I 2015 har det vært følgende tjenesterammer

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



7 Sentrale kommunale styrer og utvalg

Kommunestyret til valget 2015

1	Johan Petter Skogseth (ordfører)	SP	10	Stig Arild Oldervik	Ap
2	Frode Revhaug	H	11	Boje Reitan (varaordfører)	SV
3	Turid Ulvik Haug	H	12	Trine Haug	SP
4	Tore Moksnes	H	13	Jens Einar Hagerup	SP
5	Harald Skogholt	H	14	Berit Kristin Brenne Moksnes	SP
6	Unni Nordahl	H	15	Torun Nesse	Krf
7	Britt R. Nielsen Hernes	H	16	Stig Morten S. Skjæran	V
8	Frode Jørstad Presthus	Ap	17	Dagfinn Tingstad	V
9	Signe Seem	Ap			

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	Lisa Bucholdt Undlien	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 før valget

1	Johan Petter Skogseth (ordfører)	SP	4	Torun Nesse	KrF
2	Boje Reitan (varaordfører)	SV	5	Turid Ulvik Haug	H
3	Frode Revhaug	H			

Formannskapet etter valget

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.

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Kommunestyret - møter	11	11	11	11	13	13	13	13	11
Kommunestyret - saker	142	101	82	84	122	105	80	74	114
Formannskapet - møter	18	14	17	18	14	16	15	12	10
Formannskapet - saker	104	116	116	125	108	144	109	103	79
Planutvalgsmøter- Flyttet til Kommunestyret fra 01.03.13	15	13	10	8	12	7	1	-	
Planutvalget - saker	51	50	42	24	33	23	2	-	
Administrasjonsutvalg- møter	0	1	0	0	1	2	1	1	1
Administrasjonsutvalget - saker	0	3	0	0	8	4	1	2	1
Klagenemnda - møter	0	0	4	1	0	0	0	1	3
Klagenemnda - saker	0	0	5	1	0	0	0	1	3
Kontrollutvalget - møter	7	4	4	4	5	4	5	5	4
Kontrollutvalget - saker	26	25	25	27	32	32	28	28	30
Fellesrådet for funksjonshemmede og eldre – møter fra 01.03.13							3	6	5
Fellesrådet for funksjonshemmede og eldre - saker							11	26	17
Sakkyndig nemnd for eiendomsskatt - møter							7	11	3
Sakkyndig nemnd for eiendomsskatt - saker							6	1169	45
Sakkyndig klagenemnd for eiendomsskatt - møter								4	2
Sakkyndig klagenemnd for eiendomsskatt - saker								42	18
Sum antall møter	51	43	46	42	45	42	42	53	39
Sum antall saker	323	295	270	261	303	308	220	1445	307