

Budsjett 2022

Økonomiplan 2022 – 2025



FROSTA
KOMMUNE

Politisk behandling:

Utvalg/komité:
Formannskap
Utvalg/R d
Off. ettersyn
Kommunestyret

Saksnr.

Dato

30.11.2021

30.11.2021-14.12.2021

30.11.2021-14.12.2021

14.12.2021

1. Sammendrag

Kommunedirektøren legger med dette frem forslag til budsjett for 2022 og økonomiplan 2022-2025.

Året 2021 har vært preget av den pågående omorganiseringen som ble igangsatt høsten 2020 og endelig vedtatt i februar/mars 2021. Organisasjonen har samlet seg om to hovedpunkter som mål for omorganiseringen. Bedre ledelse og bedre koordinering. I dette ligger det betydelige endringer i organiseringen av administrasjonen, fra fire til to etater. Det er rekruttert nye kommunalsjefer som skal lede hver sin nye etat og det er rekruttert en ny kontor- og personalsjef. Disse funksjonene er nye og utgjør en betydelig styrking av lederkapasiteten i organisasjonen. Det fremstår tydelig at vi har forbedringspotensialer i å koordinere oss og i å lage gode rutiner som sikrer likebehandling og kvalitet i tjenesteleveransene. Omorganiseringen som vi gjennomfører, er krevende for organisasjonen og for den enkelte medarbeider. I løpet av 2022 er målet å få bedre oversikt, at vi blir bedre i stand til å prioritere og gjennom dette øke kvaliteten.

Covid 19-pandemien har også i 2021 gitt oss utfordringer drift av kommunens tjenester. Det oppleves at vi i langt større grad enn i 2020 kunnet planlagt for de ekstra utgiftene i driften.

Budsjettet og økonomiplanen gir en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver for 2022.

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

Som budsjett og økonomiplanen viser vil de kommende årene naturlig preges av omstilling og endring i organisasjonen. Det er allikevel funnet rom for mange nye satsninger i perioden.

Den største satsningen i planperioden er nytt kommunehus. Det er lagt til grunn at Frosta kommune skal bestå som egen kommune, og at kommunen skal fortsette å gi gode tjenester til Frostas innbyggere i årene som kommer. Dagens kommunehus er nedslitt og utdatert. Det oppfyller ikke dagens arbeidsmiljøkrav og det er nå dokumentert at vi har et vedlikeholdsbehov som i realiteten vil koste oss like mye som å bygge nytt. Når vi har vurdert hva et nytt kommunehus bør bestå av, har vi også vurdert om vi skal se på tilleggende tjenester. Kommunedirektørens forslag er å innarbeide en løsning som inkluderer «helsehus-elementer» og nytt folkebibliotek. Dette vil gi et løft på flere viktige områder for Frostasamfunnet.

Målet om minimum 1,75 % netto driftsresultat av driftsinntektene ligger til grunn for hele økonomiperioden. Dette er ansett som realistisk selv om vi så vidt ligger under målet i budsjettet for 2022 med 1,6 %, og 1,5 % i budsjettet for 2025.



Driftsbudsjettet for 2022 har en total netto ramme på 170,8 mill. kr. Beløpene er fordelt på følgende driftsrammer med sammenligningstall fra regnskap 2018 og framover (tall i tusen kr):

	R 2018	Andel	R 2019	Andel	R 2020	Andel	Bud 2021	Andel	Bud 2022	Andel
Overordnet ledelse	3 319	1,9 %	4 035	2,4 %	4 563	2,8 %	6 191	3,7 %	6 416	3,8 %
Stabsavdelingen	24 370	14,2 %	22 014	13,0 %	16 729	10,1 %	14 659	8,8 %	16 347	9,6 %
Oppvekst og Velferd	121 066	70,4 %	122 012	72,0 %	126 142	76,1 %	120 322	72,6 %	123 721	72,4 %
Organisasjon og Samfunn	24 694	14,4 %	21 818	12,9 %	20 253	12,2 %	21 754	13,1 %	21 039	12,3 %
Fellesansvar	-1 424	-0,8 %	-304	-0,2 %	-1 850	-1,1 %	2 723	1,6 %	3 323	1,9 %
Sum fordelt	172 025		169 575		165 837		165 649		170 846	

Investeringsbudsjettet for 2022 legger opp til en samlet investering i anleggsmidler på kr 12,1 mill., samt egenandel til pensjonsordning på kr 0,5 mill. Finansieringen består av låneopptak (kr 12,1 mill.) og bruk av avsetninger med kr 0,5 mill. Investeringene har følgende driftsmessig konsekvenser:

2022: kr 90 953
 2023: kr 1 205 588
 2024: kr 4 075 456
 2025: kr 5 621 500

Foreslåtte driftstiltak gir følgende endringer på driftsrammene:

	2022	2023	2024	2025
Stabsavdelingen		-653 647	-653 647	-653 647
Oppvekst og Velferd	-283 283	-1 820 655	-1 950 655	-2 172 895
Organisasjon og Samfunn	674 193	724 193	324 193	224 193

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

Det er forutsatt en netto avsetning til disposisjonsfondet på kr 17 mill. i planperioden.

Kommunedirektørens forslag innebærer følgende overskudd (netto driftsresultat) i planperioden:

År	2022	2023	2024	2025
Resultat	-3 605 021	-5 268 516	-4 698 735	-3 444 859

Frosta 26.10.2021

Endre Skjervø
Kommunedirektør



Innholdsfortegnelse

1. Sammendrag	2
2. Plan og styringssystem	5
3. Analyser og målstyring	7
4. Organisering	11
5. Ansatte	13
6. Kommunens rammebetingelser	14
7. Fellestjenester / Stab	19
8. Oppvekst og Velferd	21
9. Organisasjon og Samfunn	30
10. Kirke og andre religiøse formål	43
11. Værnesregionen	44
12. Finansielle nøkkeltall	45
13. Likviditet og finansforvaltning	48
Vedlegg	49
1. Kommunale avgifter og gebyrer	49
2. Obligatoriske oversikter	55
2.1. Bevilgningsoversikt drift A (tall i tusen)	55
2.2. Bevilgningsoversikt drift B (tall i tusen)	55
2.3. Økonomisk oversikt drift (tall i tusen)	56
2.4. Bevilgningsoversikt investering (tall i tusen)	56
3. Investeringsoversikt	57
4. Nye låneopptak	58
5. Selvkost	59
5.4.1. Avløp	59
5.4.2. Feiing	59
6. Ikke-kommunale barnehager	60



2. Plan og styringssystem

Det er en målsetning at styringen av virksomheten skal forenkles og bli mer effektiv, slik at politiske målsetninger og prioriteringer kan styrkes i kommende økonomiplanperiode. Kommunens oppgaver følger av kommuneloven, plan og bygningsloven, øvrige lover og forskrifter, nasjonale føringer og politiske vedtak. I kommende planperiode skal kommunens overordnede planer revideres, herunder kommuneplanen. I tillegg skal en rekke øvrige planer revideres og utarbeides, noe som kommunestyret vil få i oppgave å definere i en planstrategi. Arbeidet med planstrategi er startet opp og det er et mål om få denne politisk behandlet i løpet av vinteren 2021/2022.



FNs bærekraftsmål er hele verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Dette angår også Frosta kommune og Frostasamfunnet. Målene ble til, gjennom en demokratisk prosess der nesten ti millioner mennesker fra land over hele verden kom med innspill, og skal fungere som en felles global retning for utvikling av land, næringsliv og sivilsamfunn.

Økologisk, økonomisk og sosial og kulturell bærekraft er faktorer som hver for seg er viktige for å nå bærekraftsmålene, men som til enhver tid må ses i sammenheng med hverandre og med de målsettinger vi arbeider for å nå.

Regjeringen legger hvert fjerde år fram sine forventninger til hvordan regional og kommunal planlegging skal fremme en bærekraftig utvikling i hele landet. De peker på fire store utfordringer:

- Å skape et bærekraftig velferdssamfunn
- Å skape et økologisk bærekraftig samfunn gjennom blant annet en offensiv klimapolitikk og en forsvarlig ressursforvaltning
- Å skape et sosialt bærekraftig samfunn
- Å skape et trygt samfunn for alle



Vi opplever at næringslivet på Frosta har stor bevissthet om viktigheten av arbeid med bærekraft som konkurransefortrinn. Frosta kommune må i årene som kommer i større grad bidra til å nå bærekraftsmålene. Det er derfor viktig at det i arbeidet med blant annet kommuneplanen er høy bevissthet rundt disse forholdene.

Systematisk rapportering fra enhetene til kommunedirektøren, og videre til politiske organer, er en forutsetning for god politisk og administrativ styring. Det vil bli foretatt en revidering av rapporteringssystemet som i dag består av kvartalsvis budsjettavviksanalyser og årsrapport, som fremmes for politisk behandling.

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

Kommuneplanens samfunnsdel 2009 – 2020 ble vedtatt av kommunestyret den 06.10.2009. Denne planen må sies å være noe utdatert, slik at det er behov for en revisjon av denne.

Det planlegges igangsetting av revisjon av kommuneplanens samfunnsdel i 2022, med politisk beslutning i 2024. Samfunnsdelen skal inneholde mål og strategier for utviklingen i kommunen på lang sikt, i et tolvårsperspektiv. Samfunnsdelen skal gi retning for hvordan Frosta kommune skal utvikle seg, og skal sikre helhetlig og langsiktig styring.

Arbeidet med kommunal planstrategi startes opp 2021, og planlegges sluttbehandles i løpet av vinteren 2021/2022. Planstrategien skal omfatte en drøfting av Frostas strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden. Frosta kommune skal i arbeidet med kommunal planstrategi innhente synspunkter fra statlige og regionale organer og nabokommuner. Vi bør legge opp til bred medvirkning og allmenn debatt som grunnlag for behandlingen. Utarbeiding og behandling av kommunal planstrategi kan slås sammen med og være del av oppstart av arbeidet med kommuneplanen, jamfør lovkommentar til plandelen av plan- og bygningsloven kapittel 11 om kommuneplan.

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



3. Analyser og målstyring

Tydeliggjøring av mål og resultater

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

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

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

Noen utvalgte statistikker:

Befolkningsutvikling

SSB mener at det er grunn til å anta at Frosta kommune får en befolkningsvekst på rundt 10% frem mot 2050.

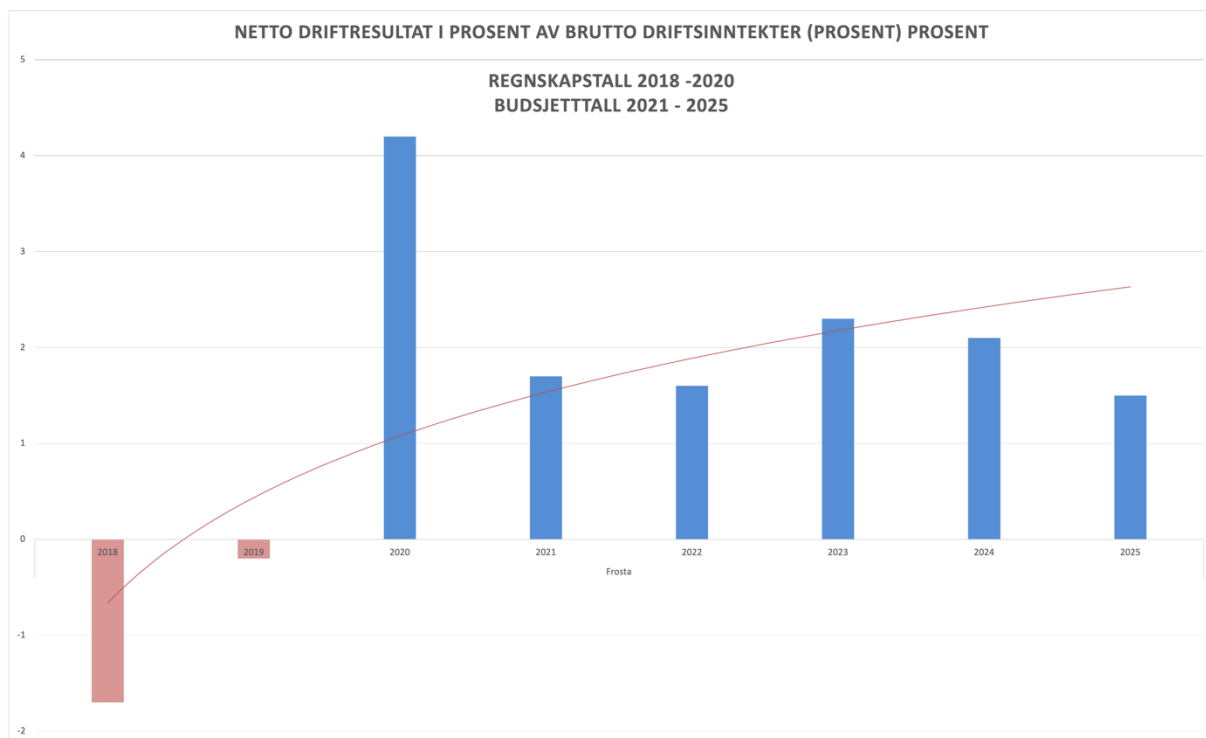
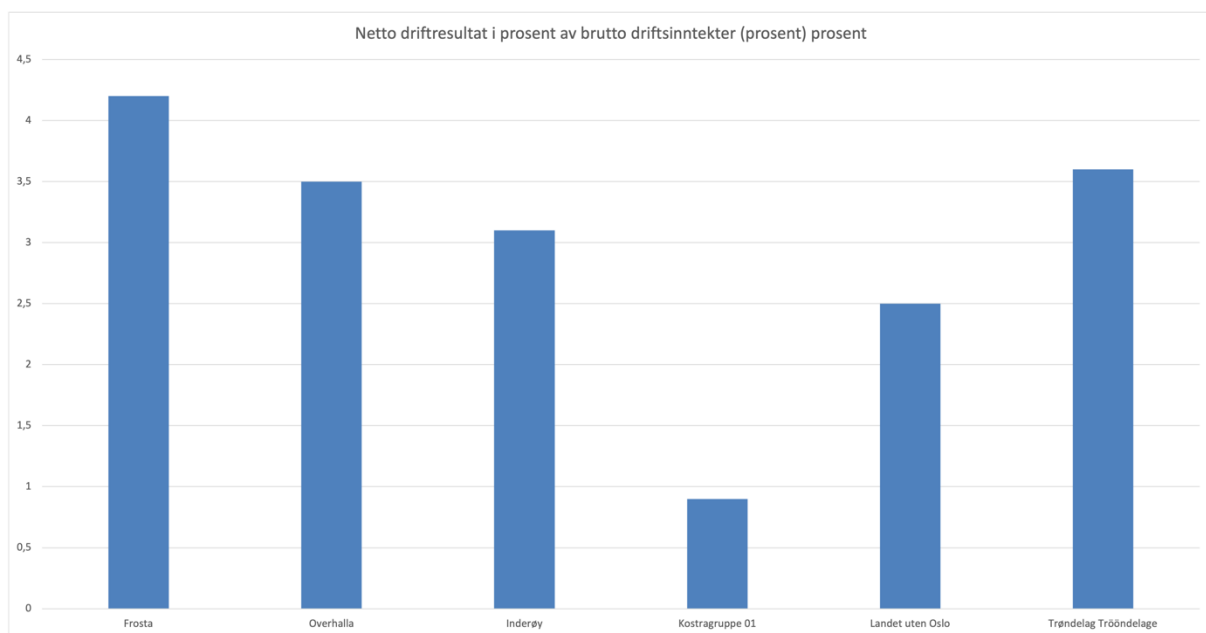
		Hovedalternativet (MMMM)				
		2020	2021	2022	2023	2024
5036 Frosta	0-5 år	151	150	142	148	147
	6-15 år	311	303	302	293	290
	16-19 år	137	121	124	118	124
	20-66 år	1 499	1 508	1 528	1 530	1 514
	67 år eller eldre	529	547	539	556	581

Forventet utvikling

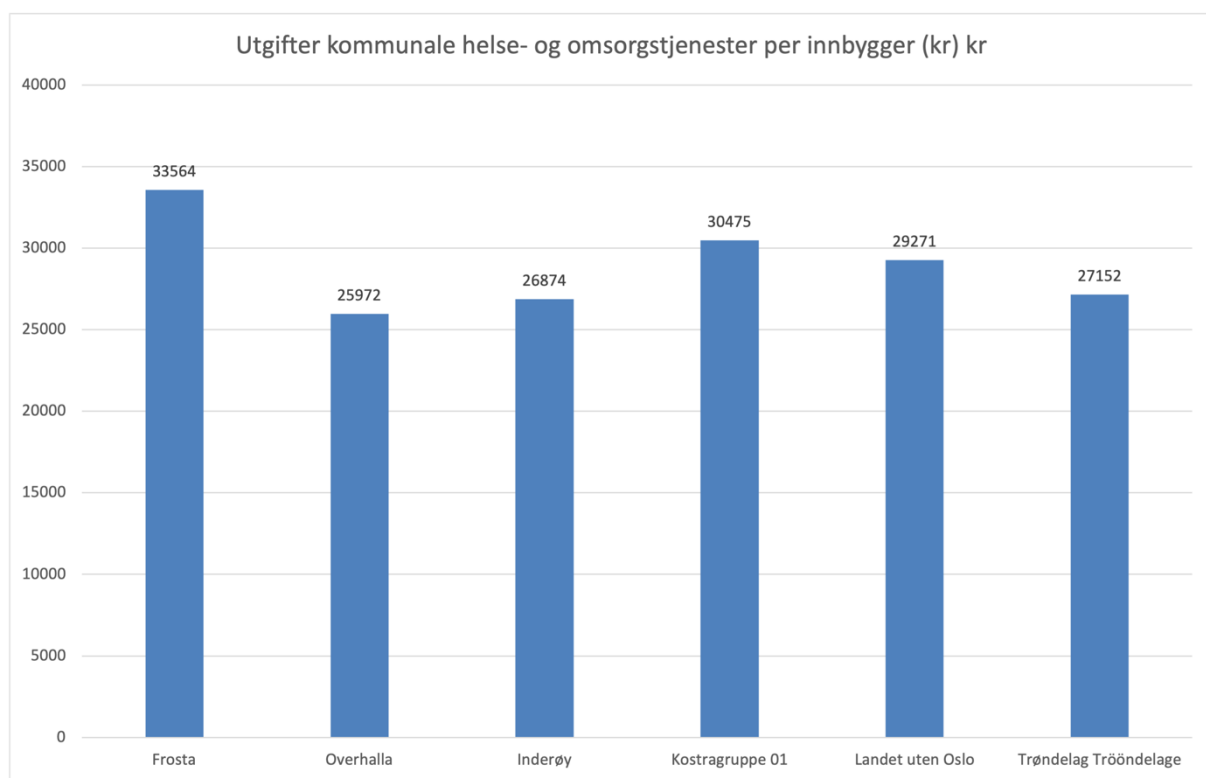


Økonomi

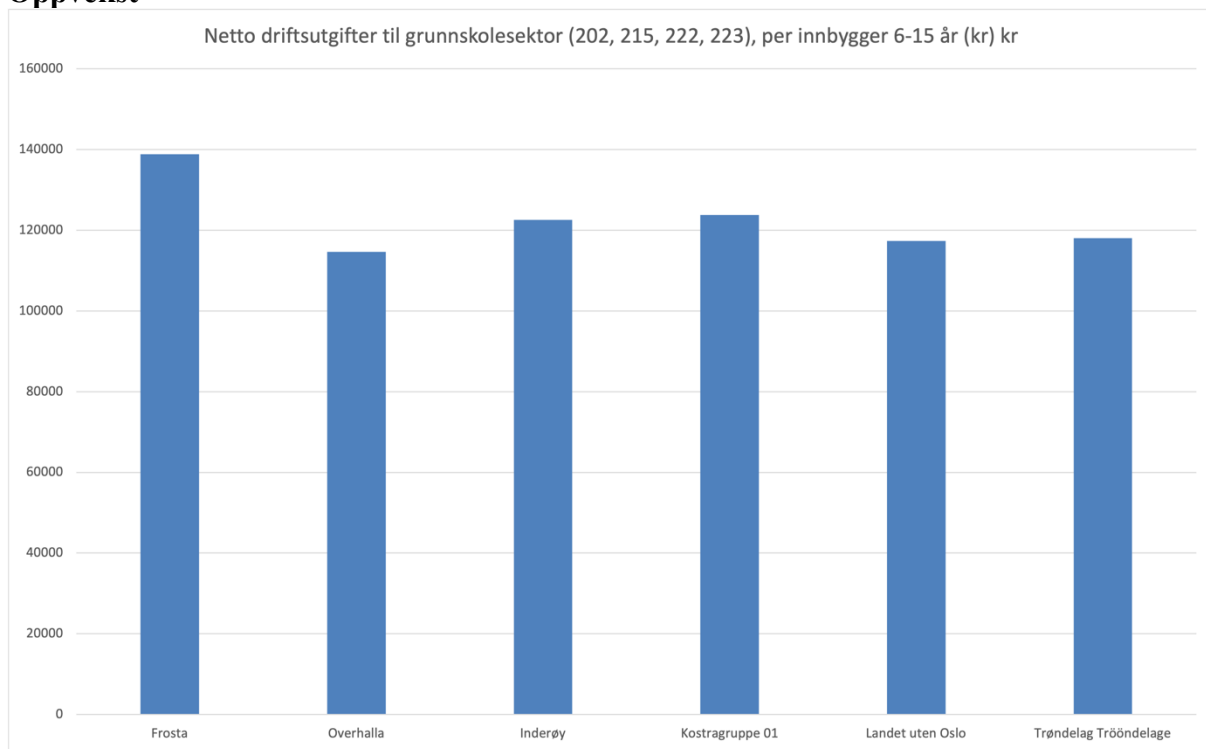
Regnskapet for 2020 viser et godt resultat for Frosta kommune. Resultatet viser 4,2 prosent, sammenlignet med snittet i Trøndelag som ble på 3,6%.



Helse og Omsorg



Oppvekst



Kommunebarometeret

Kommunebarometeret for 2021 viser et betydelig løft for Frosta kommune. Total score viser at kommunen forbedrer sin plassering på hele 84 plasser på listen, fra plass nr. 207 i 2020 til plass nr. 123 i årets kåring. Et betydelig løft som viser at reisen mot bedre koordinering, bedre ledelse og bedre tjenester er godt i gang.

På det enkelte tjenesteområdet viser målingen at enkelte tjenesteområder forbedres, men det er også noen som går tilbake. Vi har flere løft enn tilbakegang og det viser at det nytter å prioritere og bestemme seg for mål. Verdien av målingene er å lære av andre kommuner og søke informasjon om hva som gjøres i de kommunene som er sammenlignbare og som scorer bedre enn vår egen kommune.

Tjenesteområde	2020	2021
Pleie og omsorg	114	56
Grunnskole	183	118
Barnevern	313	231
Barnehage	153	236
Helse	261	254
Sosialtjeneste	196	163
Kultur	161	183
Miljø	268	151
Saksbehandling	246	324
Vann, avløp og renovasjon	404	347
Økonomi	379	184
Kostnadsnivå	87	24



4. Organisering

Politisk organisering

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

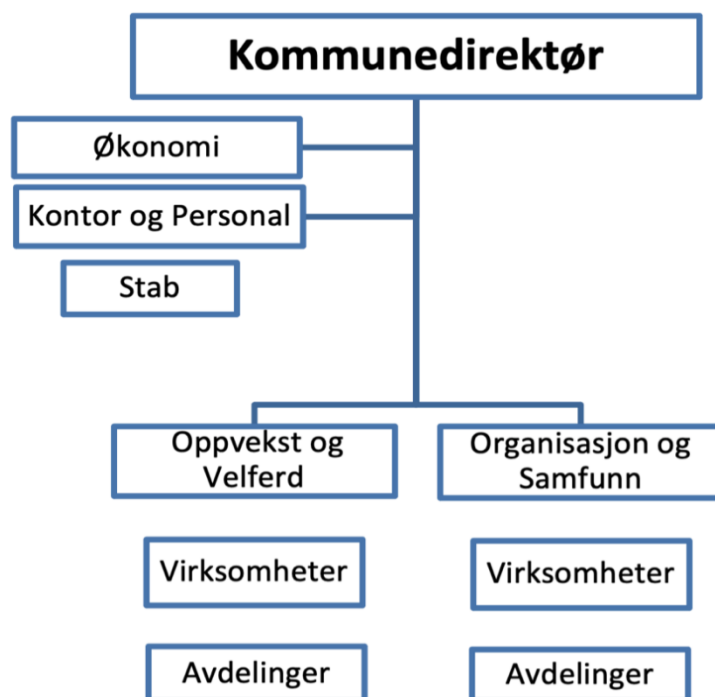
Formannskapet er nest øverste folkevalgte organ. Formannskapet har beslutningsmyndighet i enkelte saker. Disse sakene styres gjennom delegeringsreglementet som vedtas av kommunestyret. Formannskapet i Frosta består av 5 medlemmer.

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



Administrativ organisering

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



Kommunedirektørens ledergruppe består etter omorganiseringen av Kontor- og Personalsjef, Økonomisjef, Kommunalsjef Organisasjon og Samfunn og Kommunalsjef Oppvekt og Velferd.

Oppgavene og ansvaret til ledergruppen er definert av kommunedirektøren til å være følgende:



For å sikre bedre ledelse og koordinering har Kommunedirektøren også etablert en utvidet ledergruppe. Denne består av ledergruppen, samt alle virksomhetsledere. Den utvidede ledergruppen møtes ca. 1 gang per mnd., og har som hovedformål å bidra til ledelsen gjennom å være et

- Koordineringsorgan
- Rådgivnings- og støtteorgan
- Gjennomføringsorgan
- Endrings- og utviklingsorgan.

5. Ansatte

Frosta kommune har pr. 1.10.2021, 176 årsverk fordelt på 301 ansatte.

De ansatte er Frosta kommunes viktigste ressurs. De leverer tjenester til kommunens innbyggere hver eneste dag. Kommunen er i ferd med å utarbeide en arbeidsgiverstrategi for å kunne sikre fremtidig kompetanse i Frosta kommune, både når det gjelder å rekruttere, beholde og utvikle ansatte. Det er et mål om at denne skal komme på plass i 2022.

Helse- miljø og sikkerhet

Et mer systematisk HMS-arbeid vil prioriteres i 2022. Dette skal vi gjøre gjennom å avklare oppgaver og roller i partssamarbeidet, samt ta i bruk etablerte arenaer for samarbeid, opplæring og involvering. HMS plan for 2021- 2023 ble vedtatt i Arbeidsmiljøutvalget den 21.09.2021, hvor det er satt mål om et samlet nærvær i kommunen på 95%.

Ved å ha større fokus på helsefremmende arbeidsplasser, involvering gjennom godt partssamarbeid og informasjon skal lederne bidra til å sikre at trivsel, velferd og sikkerhet ivaretas og at arbeidsrelaterte skader og sykdom forebygges.

Bedriftshelsetjeneste

Fra den 01.01.2021 har Frosta kommune inngått samarbeidsavtale med Friskgården om kjøp av bedriftshelsetjenester. Her er det etablert god kontakt med egen kontaktperson og arenaer for samarbeidet fremover. Bedriftshelsetjenesten er godt i gang med fokusintervjuer ved hver enkelt virksomhet, som skal sikre en handlingsplan med tiltak for HMS arbeidet fra høsten 2021 og våren 2022.

Kvalitetssystem og internkontroll

Frosta kommune har tatt i bruk deler av KSX fra Compilo for å sikre en betryggende internkontroll. Det er tre moduler som er innkjøpt:

- Avviksmodul
- Dokumentbibliotek
- ROS modul

I tillegg er det sikret tilgang til en egen innsynsmodul, som skal bidra til å skaffe oversikt over avvik, samt en egen funksjon for å administrere årshjul. Kommunen har ambisjoner om å ta i bruk verktøyet i sin helhet for 2022.



6. Kommunens rammebetingelser

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

Frie inntekter

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

Skatt og rammetilskudd

Forslag til statsbudsjett for 2022 ble lagt frem 12.10.2021. Dette ga føringer for inntekter og oppgaver for kommunene til neste år. For Frosta kommune innebærer forslaget en nominell vekst på 0,5 %, sett i forhold til inntektsanslaget for 2021. I statsbudsjettet legges det til grunn en forventet lønns- og prisvekst på 2,5 %, noe som gir en negativ realvekst på 2 % sett i forhold til anslaget for 2021. Gjennomsnittet for kommunene i Trøndelag er en nominell vekst på 1,6 %, slik at Frosta kommune får en vekst som er 1,1 % lavere enn gjennomsnittet. En nominell vekst på linje med forventet lønns- og prisstigning, ville gitt økte frie inntekter i størrelsesorden kr 3 – 4 mill. Den negative realveksten i de frie inntektene betyr at Frosta kommune må gjennomføre effektiviseringer for å kompensere for inntektsbortfallet.

Tabellen nedenfor viser utviklingen for Frosta i perioden 2016 – 2022 med negativ realvekst i de frie inntektene i alle år bortsett fra for 2021, og med 2022 som det «verste» året med 2 % i negativ realvekst. Dette gir og har gitt, løpende tilpasningsbehov i forhold til kommunens utgifter.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Nominell vekst	2,3 %	1,2 %	1,3 %	1,5 %	2,4 %	3,0 %	0,5 %
Deflator	2,7 %	2,5 %	2,6 %	2,8 %	3,1 %	2,7 %	2,5 %
Realvekst	-0,4 %	-1,3 %	-1,3 %	-1,3 %	-0,7 %	0,3 %	-2,0 %

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

Tabellen nedenfor viser utviklingen i frie inntekter for kommunen fra 2019 og fram til prognose for 2021 og 2022. For sammenligningens skyld er økt rammetilskudd knyttet til koronapandemien i 2020 og 2021, tatt ut:

1000 kr	2019	2020	2021	2022
Sum rammetilsk uten inntektsutj og ekstra skjønn statsforvalter	89 357	92 987	92 437	94 426
Netto inntektsutjevning	21 259	17 396	20 796	20 829
Sum rammetilskudd for ekstra skjønn fra statsforvalteren	110 616	110 383	113 233	115 255
Rammetilskudd - endring i %	4,5	-0,2	2,6	1,8
Skatt på formue og inntekt	57 477	60 319	64 826	64 789
Skatteinntekter - endring i %	-0,59	4,94	7,47	-0,06
Sum skatt og rammetilskudd (avrundet) ekskl. ekstra skjønn fra statsforvalteren	168 093	170 702	178 100	180 000

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

1000 kr	2022	2023	2024	2025
Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb)	68 522	68 646	68 982	68 998
Utgiftsutjevningen	17 986	17 997	18 007	18 004
Overgangsordning - INGAR	2 450	1 285	135	-79
Saker særskilt ford (inkl. helsestasjon skolehelse, bamevemsreform, bortfall eiendomsskatt og arbav	441	441	432	432
Småkommunetillegg	4 827	4 827	4 827	4 827
Ordinært skjønn	200	200	200	200
Sum rammetilskudd uten inntektsutj og ekstra skjønn statsforvalter	94 426	93 397	92 582	92 382
Netto inntektsutjevning	20 829	20 829	20 829	20 829
Sum rammetilskudd for ekstra skjønn fra statsforvalteren	115 255	114 226	113 411	113 211
Rammetilskudd - endring i %	1,8	-0,9	-0,7	-0,2
Skatt på formue og inntekt	64 789	64 789	64 789	64 789
Skatteinntekter - endring i %	-0,06	-	-	-
Sum skatt og rammetilskudd (avrundet) ekskl. ekstra skjønn fra statsforvalteren	180 000	179 000	178 200	178 000

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

Rentekompensasjon for investeringer og andre frie inntekter

I budsjettet for 2022 er det budsjettert med rentekompensasjon på kr 0,6 mill. I økonomiplanen er det justert for endring av rente og nedskrivning av grunnlaget for kompensasjonen.

Rentekompensasjon for investeringer

Investeringskompensasjon – Skole

Type	Grunnlag	Rente	Terminer	Beløp
Investeringskomp.	2 166 212	0,257		5 567
Investeringskomp.	1 117 765	0,257		2 873
Skoleprosjektet	7603000	0,257		19 540
Sum				27 980

Investeringskompensasjon - Omsorg

Type	Grunnlag	Rente	Beløp
Investeringskomp.	3139497	0,257	8 069
Investeringskomp.	2034000	0,257	5 227
Avdr. 1	348833		348 833,00
Avdr. 2	226000		226 000,00
Sum			588 129

Rentekompensasjon – Kirkebygg

Type	Grunnlag	Rente	Beløp
Investeringskomp.	481 087	0,257	1 236
Sum			1 236

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

Eiendomsskatt

Frosta kommune innførte eiendomsskatt for fast eiendom i 2014, med unntak av verker/bruk og næringseiendom. Formuesgrunnlag fra skatteetaten er benyttet der hvor det er mulig. Eiendomsskattesatsen ble økt fra 2 til 3 promille i 2020 hovedsakelig for å motvirke nedgang i inntektene, som følge av føringer fra sentrale myndigheter om en 30 % reduksjon i eiendomsskattegrunnlagene.

Kommunedirektørens forslag til budsjett 2022 og ØP 2022 - 2025 innebærer ingen endring verken i utskrivningsvalg, skattesats eller bruk av bunnfradrag. Opprinnelig budsjett for 2021 var på kr 6,1 mill. Dette er oppjustert til vel kr 6,2 mill. i løpet av året. Denne endringen er konsekvensjustert inn i budsjettet. For planperioden er det lagt inn en forsiktig økning pr. år med kr 30.000,-. Dette tar høyde for prisvekst for formuesverdiene, samt nye bygg.

Finansutgifter og – inntekter

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

Avdrags- og renteutgifter

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

2022 – 2,00 % rente
2023 – 2,25 % rente
2024 – 2,25 % rente
2025 – 2,50 % rente

Estimat for rentene er beregnet med utgangspunkt i anslag fra Norges Bank (pengepolitisk rapport nr. 3), SSB sine prognoser for NIBOR, samt estimer for marginpåslag. Styringsrenten ble satt opp fra null til 0,25 % i Norges Banks rentemøte i september 2021. Prognosen for styringsrenten innebærer at renten fortsetter å øke gradvis i årene framover. Det forventes et fortsatt lavt rentenivå de nærmeste årene med et anslag for styringsrenten på i overkant av 1,5 % ved utgangen av 2024. Uansett vil det imidlertid alltid ligge en usikkerhet knyttet til renteforutsetningene og usikkerheten blir større jo lenger ut i økonomiplanperioden vi kommer. P.g.a. denne usikkerheten har vi lagt våre renteestimer noe over finansmarkedets prognoser.

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



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

Beskrivelse	2022	2023	2024	2025
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	4 566	5 309	6 588	7 374

Kommunedirektørens foreslåtte investeringsplan legger opp til at netto lånegjeld økes med ca. kr 69 mill. i hele økonomiplanperioden. Den kraftige økningen skyldes hovedsakelig investeringen i nytt kommunehus til anslått kostnad på kr 85 mill. Det vises for øvrig til nøkkeltall i kapittel 13 og driftsoversikt i eget vedlegg.

Renteinntekter, ledig likviditet og betingelser

Grunnet forventningen om en gradvis stigning i rentemarkedet i økonomiplanperioden, er renteinntektene justert litt opp sammenlignet med budsjettet for 2021. Vi har i løpet av de siste 4 årene redusert etterslepet i forhold til investeringsplanen betraktelig slik at ubrukte lånemidler er tilsvarende redusert. Dermed blir også likviditetsreserven og tilhørende renteinntekter mindre. Dette betyr også at vi kan få perioder med anstrengt likviditet slik at kommunen kan få behov for driftskreditt. Det er i budsjett for 2022 foreslått en kredittramme på kr 5,0 mill. til dette formålet. Etablering av rammen vil først skje når behovet oppstår.

Øremerkede tilskudd

Helse og omsorg

Refusjon for ressurskrevende brukere foreslås videreført på dagens nivå.

Sentraladministrasjonen

Statstilskudd til opplæring av voksne innvandrere utenfor EU/EØS. Lønns- og prisvekst, endringer i pensjonsutgiftene og arbeidsgiveravgift.

Lønns- og prisvekst

Forslag til statsbudsjettet som ble lagt frem i oktober legger opp til en prisvekst for kommunale varer og tjenester (kommunal deflator) fra 2021 – 2022 på 2,5 prosent. Lønnsvekst teller 60 % i deflator, mens prisvekst teller 40 %. Kommunenes lønns- og prisvekst kompenseres ved å øke rammetilskuddet med den kommunale deflatoren.

Lønnsvekst	3,3 %
Prisvekst	1,3 %

Følgende utgifter dekkes ikke av deflatoren:

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

- Demografikostnader
- Rentekostnader

For Frosta kommune er det lagt til grunn en lønnsvekst på 3,3 % i budsjettet for 2022. Videre er det kun justert prisvekst på kjente avtaler og kontrakter. Forbruksutgifter er i stor grad



videreført på samme nominelle nivå, med noen unntak. Dette innebærer i realiteten en reduksjon for tjenestoområdene.

Arbeidsgivers andel av pensjonsutgiftene

I budsjett for 2022 er det aktuarberegninger fra KLP og SPK lagt til grunn for kostnadsberegningen. Denne tar utgangspunkt i følgende satser for pensjonskostnad:

- KLP Fellesordningen – 15,64 %
- KLP Sykepleierordningen – 13,26 %
- Statens pensjonskasse (lærere) – 10,7 %

Kostnadssatsene ovenfor inkluderer både arbeidsgivers og arbeidstakers andel. Estimat for pensjonskostnader 2022 innebærer forventede kostnader på samme nivå som for 2021.

Arbeidsgiveravgift

Arbeidsgiveravgiftssatsen holdes uendret i 2022. Budsjettert arbeidsgiveravgift økes med kr 0,2 mill. sammenlignet med budsjett 2021, til totalt kr 16,5 mill. for budsjettåret som følge av høyere samlede lønnskostnader.

Statlige nyordninger, føringer, mv.

Barnehage og SFO

I forslag til statsbudsjett som omhandler barnehage foreslår regjeringen at maksimalprisen for en barnehageplass settes til kroner 3315,- per måned, fra 01.01.2022.

Regjeringen viderefører det nasjonale kravet til redusert foreldrebetaling og ordningen med gratis kjernetid for barn i alderen 2-5 år i familier med lav inntekt. Redusert foreldrebetaling for familier med lav inntekt gjelder også for SFO 1.-4. trinn.

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



7. Fellestjenester / Stab

Tidligere etat Sentraladministrasjon er erstattet med etaten Organisasjon og Samfunn fra og med 1.juli 2021. Som konsekvens av dette er flere tjenester flyttet i stab. Fellesnevner for disse er at det er sektorovergripende tjenester som utøves. Her er Kommunedirektør plassert, sammen med Økonomisjef og Kontor- og Personalsjef.

Stabsavdelingen

Det er opprettet en egen avdeling som samlet består av 7 årsverk, som ledes av kontor- og personalsjef. Stabens hovedoppgave er å være en sterk stab/støttefunksjon for folkevalgte, kommunedirektøren, utvidet ledergruppe og alle ansatte, slik at virksomhetene kan fokusere på sine primæroppgaver. Staben har et ansvar for å sikre god informasjon, kommunikasjon internt og eksternt, samt ha oversikt over de kommunale tjenestene for kommunens innbyggere.

Staben ble opprettet under felles leder i 2021 og skal i 2022 fokusere på effektiv ressursutnyttelse, utvikling av digitale tjenester, samt se på hvordan man kan imøtekomme innbyggernes ønske om en mer døgnåpen forvaltning. Det blir stadig tatt i bruk ny programvare og verktøy som skal gjøre arbeidet mest mulig digitalt. Utfordringen ligger i at de krever ny kompetanse, samt ressurser for å kunne ta dette i bruk, holde opp registre og ikke minst er det fortsatt slik at en del av våre datasystemer mangler integrasjoner.

Effektivisering

Det legges til grunn at omorganiseringen innen stab vil gi effekter i form av økt kvalitet ut i hele organisasjonen i 2022. I tillegg forventes en økonomisk effekt fra og med 2023 i størrelsesorden 1 årsverk.

2022	2023	2024	2025
0	-650 000	-650 000	-650 000

I 2022 vil nytt sak- og arkivsystem (Elements) bli implementert. Dette vil kreve mye ressurser internt i stab, men også ute i den enkelte virksomhet. I tillegg vil kommunen gjennom Værnesregionen, få på plass nytt HR system, kalt ERP. Det knyttes store forventninger til gevinstrealisering og effektivisering når begge systemene er oppe og går, samt tatt i bruk.



Tjeneste	Målgruppe
HR- og personalfunksjon, HMS ansvar	Alle ledere og ansatte
Saksutredning og overordnet ansvar for iverksettelse av vedtak, spesielt AMU og Partssammensatt utvalg	Politiske organer og ansatte
Overordnet økonomi-, personalfunksjon og strategisk ledelse	Ledere, ansatte, politisk nivå og innbyggere.
Plan- og strategiarbeid innen personalforvaltning og HMS	Alle ansatte
Fakturering, herunder blant annet beboerbetalning, barnehage, kommunale avgifter/gebyrer, eiendomsskatt osv.	Egen enhet, politikere og innbyggere
Regnskapsfunksjon, inkl. lønn og fakturering. Fra 01.09.2020 er tj. organisert i Værnesregionen.	Innbyggere, interne enheter, ansatte og politikere
Servicekontor, kundemottak, sentralbord og merkantile oppgaver	Innbygger, politikere, ledere, ansatte, deltidsfrostinger og besøkende/ eksterne henvendelser
Sak/Arkiv: post- og arkivhåndtering,	Ansatte, politikere, innbyggere
Politisk sekretariat	Politikere, innbyggere og interne enheter
Serverings-, salgs – og skjenkebevillinger	Innbyggere, næringsdrivende
Eiendomsskatt, herunder blant annet informasjon, endringer, fritak, klager osv.	Innbyggere, politikere
Krisestab	Innbyggere og interne enheter



8. Oppvekst og Velferd

Etaten er inndelt i seks virksomheter:

Oppvekst og Velferd

Helse og Familie

Borglia Bhg

Kvamtoppen Bhg

Grunnskole

Hjemmebaserte tj.

Institusjonsbaserte tj.

Virksomhet	Tjenesteområde	Tjenestebeskrivelse
Grunnskole	Frosta skole	292 elever fordelt på 1.-10. trinn
	Frosta SFO	45 elever på SFO Åpningstider kl 07:00-16:30
	Frosta voksenopplæring	Opplæringstilbud på kveldstid 16 deltagere, to grupper
	Frosta kulturskole	70 elever fordelt på områdene teater, kunst og musikk
Borglia Barnehage	Barnehage	12 barn under 3 år 32 barn over 3 år Totalt 56 plasser Åpningstid 06:45-17:00
Kvamtoppen barnehage	Barnehage	11 barn under 3 år 22 barn over 3 år Totalt 42 plasser Åpningstid 06:30-16:45
Hjemmebaserte tjenester	Hjemmesykepleie	Innbyggere med individuelle rettighet 63 brukere har enkeltvedtak om hjemmesykepleie daglig. Totalt gjelder dette 1248 timer pr uke.
	Dagtilbud	Aktivitetstilbud på dagtid for hjemmeboende innbyggere med demens
	Dagsenter	Innbyggere som har behov for lavterskeltilbud- og arbeidstreningstilbud for å kunne delta og møte andre i trygge rammer. 9 brukere har enkeltvedtak om tjenestetilbudet.
	Elvarheim	4 brukere i forsterket bolig med tilsyn
	AD avdeling demente	7 brukere på Frostatunet
Institusjonsbaserte tjenester		Tjenester knyttet til aldring, sykdom og funksjonsnedsettelse. 23 institusjonsplasser og 1 øyeblikkelighjelp-seng.
	Kjøkkenet Frostatunet	Storkjøkken som produserer og distribuerer varm mat til hjemmeboende og i institusjonen. Bringes ut av Frivillighetssentralen 84 brukere har middag fra kjøkkenet
Helse og familie	Kommuneoverlege	40 % stilling

	Fysio- /ergoterapitjenesten	Tjeneste innen rehabilitering, habilitering og hjelpemidler. Voksne og barn, hjemmeboende og i institusjon.
	Støttekontakt	Tiltak for mennesker med funksjonsnedsettelse etter individuelle rettigheter. 20 brukere har til sammen 55 timer innvilget i uken
	Avlastning i heimen og avlastningsbolig	Tiltak for mennesker med funksjonsnedsettelse etter individuelle rettigheter. 3 brukere med til sammen 56 timer i uken
	BPA	Tiltak for mennesker med funksjonsnedsettelse etter individuelle rettigheter. 3 brukere med til sammen 42 timer i uken
	Oppfølgingsteam	Barn over 12 år, voksne og eldre med behov for samtaler, koordinerte tjenester og boveiledning.

*Alle tall er oppgitt pr 10.10.21

Privat barnehage

En privat barnehage mottar driftstilskudd fra Frosta kommune, i tillegg til ressurser knyttet opp til spesialpedagogisk hjelp. Den private barnehagen har 16 barn under 3 år og 16 barn over 3 år. Totalt sett 69 plasser. Totalt 2 barn med enkeltvedtak spesialpedagogisk hjelp, §31 og §37. Åpningstider 06:45-17:00. Frosta kommune er lokal barnehagemyndighet og skal likebehandle kommunale og private barnehager. Frosta kommune har ansvaret for godkjenning av og tilsyn med den private barnehagen.

Økning spesialundervisning i skolen:

Antallet elever med innvilget enkeltvedtak etter opplæringsloven §5.1, spesialundervisning, er økende de siste årene. Skolen samarbeider tett med PPT for sammen å skape gode tjenester med regeletterlevelse. Høsten 2021 har 10 % av elevene ved Frosta skole innvilget enkeltvedtak om spesialundervisning. I skolens fordeling av lærerressurser, går 25 % av undervisningstimene til spesialundervisning i gruppe. Frosta skole har over tid jobbet målrettet og aktivt med praksis og holdninger rundt dette, og har sitt elevsyn og læringssyn rundt at alle elever lærer best i fellesskap med andre. Det betyr at de fleste elever får spesialundervisning i mindre gruppe, og ikke 1:1.

Bemanningsnorm barnehage:

Frosta kommune følger den nasjonale bemanningsnorm som sier at det skal være minst én voksen per seks barn over tre år og minst én voksen per tre barn under tre år. I tillegg skal det være én pedagogisk leder per sju barn under tre år, mens det skal være én pedagogisk leder per 14 barn over tre år. Barnehagene har fortløpende opptak, noe som betyr at barn kan søke om barnehageplass gjennom hele året. Endringer i antall barn på de ulike avdelingene kan påvirke behovet for økt bemanning ut over det som det er mulig å planlegge for, for å møte bemanningsnorm og pedagognorm gjennom året.

Tverrfaglig arbeid:

Flere av de kommunale tjenestene samarbeider ukentlig. Barnehage, PPT, barneverntjenesten, skolen, helsestasjonen og oppfølgingstjenesten har flere organiserte tiltak på systemnivå. Tjenestene i små kommuner er sårbare på områder som fagkompetanse, fravær og faglig



nettverk. Tjenestene er sårbare for økte behov fra innbyggerne, økt kompleksitet i sakene og økte forventninger fra innbyggerne til hjelp og bistand.

Det jobbes kontinuerlig for å forbedre tjenestene, og i sammenheng med innføring av Oppvekstreformen vil dette kreve ytterligere bedre koordinerte tjenester fra de kommunale tjenestene. Forebyggende arbeid skal planfestes og vedtas i kommunestyret og kommunen må påregne økte økonomiske utgifter når reformen trer i kraft 01.01.22.

Mennesker med oppfølgingsbehov og behov for bolig:

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

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

For enkelte kan det være viktig å få bo hjemme så lenge som mulig, med de muligheter for tilrettelegging man kan få fra hjemmetjenester, hjelpemidler og velferdsteknologi. For andre vil en tilrettelagt bolig kunne bidra til å ivareta den enkeltes selvstendighet og behov for privatliv, selv om helsen reduseres. Det vil også være de som vil få sine behov best ivarettet ved plass i institusjon, og for noen vil en institusjonsplass være en trygghet både for den enkelte og de pårørende.

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

Behovet for dagtilbud for hjemmeboende med demens er økende, og dette er lovpålagt fra 2020. Tilskuddet som tidligere er gitt, bortfaller og må dekkes innen kommunens rammer. Antall eldre over 80 år øker jevnt fra 2016 til 2030, behovet for bofelleskap for demente og flere bemannede omsorgsboliger vil komme gradvis i den perioden. Det er behov for å se på både ressursbehov, organisering og mulige fremtidige investeringer som blant annet takheiser, nye sykesenger, sansehage og generelt vedlikeholdsbehov.

Frosta kommune jobber etter LEON-prinsippet og må derfor ha en tjeneste som er godt utviklet på alle nivåene i omsorgstrappa. Målet er at innbyggerne skal motta gode og tilfredsstillende tjenester på lavest mulig nivå for å unngå at de utvikler mer kostnadskrevende behov lenger opp i trappa.



For å ikke utløse behov høyere i omsorgstrappa bør det etableres gode støttekontakt- og avlastningstilbud, dagtilbud og tilrettelagte arbeidsplasser. Det forebyggende arbeidet blir derfor vesentlig og viktig i fremtiden.

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

I strategiplanen fra juni 2021 beskrives behov for et beslutningsgrunnlag for å komme nærmere et fremtidsbilde på Frosta kommunes tjenestetilbud innen heldøgns omsorg, heldøgns tjenester og heldøgns boliger for unge med sammensatte behov. Dette gjelder også flere brukergrupper i ulike aldre. De kommunale tjenestene må styrkes, koordineres og samordnes bedre. Vi må bedre effektiviteten gjennom samlokalisering hvor vi for eksempel knyttet velferdsteknologi og samlokalisering for å skape stordriftsfordeler knyttet til behov for personell og kompetanse. Vi vet at demografien utfordrer oss, vi vet at fagkompetanse og arbeidskrav utfordrer oss i fremtiden, med gode planverk vil vi kunne møte dette på en fleksibel og strategisk måte.

Barnevern og forebygging

Barnevernsreformen gir kommunene et større ansvar for barnevernet, både faglig og økonomisk. Kommunene får det fulle økonomiske og faglige ansvaret når barn plasseres i fosterhjem. Det vil også bli høyere kommunale egenandeler når barn har behov for statlige barnevernstiltak, herunder dersom kommunene har behov for plass i barneverninstitusjon for et barn.

Det økte økonomiske ansvaret vil delvis bli kompensert gjennom økt rammetilskudd til kommunene. Det vil være lønnsomt å satse på lokal forebygging og et samordnet familiestøtten arbeid. Tanken er at barn får best og mer tilpasset hjelp i nærmiljøet, fortrinnsvis med støtte fra familie og nettverk.

Reformen medfører at det blir et enda større søkelys på forebyggende arbeid i kommunen. Det må derfor sikres at kommunen har god kompetanse, gode verktøy og arbeidsmodeller for å sikre at det arbeides samordnet og forskningsbasert.

Foreløpige økonomiske vurderinger viser at reformen antas å ha en økt kostnad for Frosta kommune, både når det kommer til direkte tiltak og knyttet til forebygging. Nye tiltak knyttet til Barneverntjenesten Værnesregionen er lagt inn i budsjettet for tjenesten. For Frosta kommune sin del antydes det økt rammetilskudd tilsvarende 1 100 000 og økte utgifter



tilsvarende 1 405 000. Differansen er økte utgifter på kroner. Det må påregnes nye beregninger for 2023 og påfølgende år.

Ungdomslos

Frosta kommune har søkt og fått innvilget tilskudd fra Bufdir på 0,33 mill.kr. til oppfølgings- og losfunksjon for ungdom. Dette er en delfinansiering og kommunen må egenfinansiere tiltaket i noe grad. Det foreslås derfor å legge inn 0,22 mill. kr. Til dette tiltaket i en treårsperiode.

2022	2023	2024	2025
220 000	220 000	220 000	0

Redusert foreldrebetaling barnehage og SFO

Redusert foreldrebetaling i barnehage og SFO er lovfestet rettighet for lavinntektsfamilier. Ordningen for barnehage er godt innarbeidet, og for SFO er ordningen ny de siste årene. På bakgrunn av befolkningsgrunnlaget i Frosta kommune og at ordningen for SFO er ny, er det grunn til å tro at utgiftene for kommunen er økende i de kommende årene. Det legges derfor opp til en økning i økonomiplanperioden.

2022	2023	2024	2025
350 000	400 000	400 000	400 000

Forskrift til opplæringslova: Kapittel 1B. Skolefritidsordninga

§ 1B-1.Reduksjon i foreldrebetalinga for elevar på 1.–4. årstrinn

Kommunen skal etter søknad gi reduksjon i foreldrebetalinga for skolefritidsordninga på 1.–4. årstrinn slik at den per elev utgjer maksimalt seks prosent av inntektene til hushaldet, dersom: foreldrebetalinga for eitt skoleår utgjer meir enn seks prosent av inntektene til hushaldet det siste året, eller det er ein varig nedgang i inntektene til hushaldet inneverande år som gjer at foreldrebetalinga for eitt skoleår utgjer meir enn seks prosent av inntektene til hushaldet. Betaling for kost kan komme i tillegg.

§ 1B-3.Gratis skolefritidsordning for barn med særskilde behov på 5.–7. årstrinn

Kommunen skal ha eit tilbod om skolefritidsordning for barn med særskilde behov på 1.–7. årstrinn, jf. Opplæringslova § 13-7 første ledd. Tilbodet på 5.–7. årstrinn skal vere gratis. Kommunen kan likevel krevje betaling for kost.

Ledelsesressurs barnehage

I forbindelse med omorganiseringen er enkelte lederoppgaver innen barnehage flyttet over til kommunalsjefen. Dette gir muligheter for å justere lederressursen på den enkelte barnehage. Det legges til grunn en reduksjon på lederressursen i Borglia barnehage til 75 % fra og med 2022.

2022	2023	2024	2025
-150 000	-150 000	-150 000	-150 000



Ny læreplan (LK'20), nye læremiddel

I budsjett for 2021 ble behovet for nye læremiddel på skolen knyttet til innføring ny læreplan omtalt. Skolen har 100 % dekning av læringsbrett til elevene og en utstrakt bruk av digitale læremiddel og lisenser. I tillegg er det gjort faglige pedagogiske vurderinger på at det i noen grad fortsatt er behov for fysiske lærebøker. Det skisserte behovet innkjøp til nye læremidler er redusert til 100 000,- i 2022.

2022	2023	2024	2025
100 000	0	0	0

Lærernorm

Oversikten viser at Frosta skole de tre siste skoleårene i gjennomsnitt har en bemanning med 2.8 ordinære lærerårsverk over lærernorm, det foreslås derfor å justere dette, med full virkning fra og med 2023.

2022	2023	2024	2025
-1 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000

Forskrift til opplæringslova: Kapittel 14A. Krav til forholdstal mellom lærarar og elevar i grunnskolen
Forholdstal mellom lærarar og elevar på skolenivå
På ein grunnskole skal forholdet mellom talet på lærarar og elevar i ordinær undervisning frå 1. august 2019 maksimalt vere:
a. 15 elevar per lærar på 1.-4. årstrinn
b. 20 elevar per lærar på 5.-7. årstrinn
c. 20 elevar per lærar på 8.-10. årstrinn

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

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

Skolemat:

Tall fra høsten 2021 viser at 63 % av elever på 7.-10. trinn Frosta skole har inngått avtale om skolematordning. I dag benyttes 100 % stilling til produksjon og salg av skolemat i kantina på



skolen. Kostnad pr elev ligger i dag på 550,- pr måned. På bakgrunn av økte personalutgifter og en noe lav deltagelse, foreslås det at tiltaket avsluttes fra og med 01.08.22

2022	2023	2024	2025
-100 000	-200 000	-200 000	-200 000

Dagtilbud oppfølgingstjenesten

Det er behov for tilrettelagt dagtilbud for dagens brukere av oppfølgingstjenesten. Behovet vurderes å være økende i planperioden. Det vil bli foretatt en egen utredning på dette området i 2022.

2022	2023	2024	2025
200 000	200 000	200 000	200 000

Helseplattformen

Usikkerheten rundt innføring og eventuelle opsjoner knyttet til helseplattformen, en felles plattform for alle pasientdata og kommunikasjon mellom de ulike deler av helsevesenet, vurderes som økende. Det foreslås å utsette endelig beslutning til 2025 og dermed følge Stjørdal kommune sin tidsplan og fremdriftsplan.

NAV Værnesregionen

NAV har 2021 hatt overforbruk på økonomisk sosialhjelp. Dette er områder som er krevende å budsjettere, og tiltak og endringer i andre kommunale tjenester kan gi dominoeffekter på økonomisk sosialhjelp. I budsjettet for 2022 foreslår NAV Værnesregionen en nedgang i kostnad for Frosta kommune på 113 000, noe som skyldes nedbemanning i NAV Værnesregionen. Budsjettet på økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram er estimert basert på regnskap 2020 og regnskapet hittil i 2021.

PPT Værnesregionen

Vi har over tid sett en økning i henvisninger av barn og elever med blant annet alvorlig psykisk sykdom, høyt skolefravær og som trenger bistand fra flere instanser i kommunene. Dette er barn som utfordrer PP-tjenesten, og øvrig hjelpeapparat. Vi ser at tjenesten vår må arbeide mer tverrfaglig og sørge for at vi innehar riktig kompetanse for å bidra til en positiv utvikling hos de det gjelder.

Vaskeri

Vaskingen av beboertøy utføres av pleiepersonalet ved Frostatunet. For leie og vask av personaltøy, sengetøy og håndklær har vi avtale med privat leverandør. Vaskeriet på Frostatunet tilfredsstiller ikke dagens krav, og man må i løpet av 2022 utrede hva som skal til for å ivareta smittevernet på dette området. Det er ingen inndeling i ren og skitten sone. Det er behov for å etablere et vaskeri der smittevern hensyn ivaretas for framtidige infeksjonsbølger og pandemier.

Leirskole

Alle elever i grunnskolen skal i løpet av 1.-10. trinn tilbys leirskole. Dette er regulert i Opplæringsloven. For Frosta kommune har dette en kostnad på 100 000,- som dekker reise, overnatting, kost og pedagog ved leirskolen. Der er 7. trinn som reiser på leirskole i månedsskifte august/september. De har tre overnattinger og har de siste årene vært på Oppdal



på bemannet leirskole. Tidligere dekket statlige tilskudd utgiftene til kommunene, men nå må dette dekkes av rammetilskuddet.

Opplæringsloven § 13-7 b.

Plikt for kommunen til å tilby leirskoleopphald eller annan skoletur. Kommunen skal som ein del av grunnskoleopplæringa tilby elevane leirskoleopphald eller annan skoletur med minst tre overnattingar i samanheng.

Multidose

Multidose vil potensielt kunne gi innsparing personellutgifter og kvalitetssikring medisintdeling for brukere og pasienter. Automatisering vil kunne gi økte effekter som mindre avvik og bedre kvalitet i tjenestene. Det vurderes at vi først får full effekt av dette tiltaket når reseptløsninger er integrert i digitale journalsystemer. Ordningen innføres i løpet av 2022 og gir full effekt fra og med 2023.

2022	2023	2024	2025
0	-400 000	-400 000	-400 000

Økt personellbehov nye omsorgsboliger

I budsjettvedtaket for budsjett 2019 (vedtak desember 2018) kommer det fram behov for økte personellbehov for å bemanne dagvakter og kveldsvakter på de nye omsorgsboligene. Det ble for 2022 lagt opp til en økning på kroner 1 300 000 (årslønn, uten sosiale utgifter). For 2022 er det lagt inn stillingsprosjenter for 2 dagvakter og 2 kveldsvakter, dette er lagt inn i ordinær drift.

Velferdsteknologi:

Frosta kommune benytter ulike velferdsteknologiske løsninger når dette er formålstjenlig for brukere og pasienter. Demografien i Frosta kommune gir økt behov for nye digitale tjenester i tiden som kommer, og velferdsteknologi kan være forebyggende for å unngå tiltak i høyt i omsorgstrappa. Innovasjon innen organisering, kompetanse og teknologi vil gi økt handlingsrom, og det foreslås å sette av ressurser til opplæring, programmering, oppkobling og vedlikehold. Tiltaket kan potensielt føre til at det unngås å legge turnus på natt med ny nattevakt ved økt antall pasienter og brukere i fremtiden.

2022	2023	2024	2025
100 000	100 000	100 000	100 000

Elbil hjemmesykepleien

Det vurderes som kostnadsbesparende å bytte ut tjenestebiler knyttet til hjemmetjenesten hvert år. Overgang til nyere elbiler sparer miljøet og kostnader på drivstoff og reparasjoner.

2022	2023	2024	2025
400 000	400 000	400 000	400 000

Trygghetsalarmer

Det er behov for å bytte ut trygghetsalarmene vi har. Dagens utstyr går på gammelt 2G-nett, og dette blir slått av i 2025. Det er i siste halvdel av 2021 opplevd store utfordringer knyttet til



de gamle trygghetsvarslerne, de gir falske alarmer og kvaliteten på samtalene er dårlig. Det gir unødvendige utrykninger som er kostnadsøkende. Det er 20 trygghetsalarmer tilknyttet omsorgsboligene på Nertunet og 66 trygghetsalarmer ute i private hjem.

Det planlegges å skifte ut 20 trygghetsvarslere på omsorgsboligene på Nertunet og 30 trygghetsvarslere ute i private hjem i 2022 og resterende 36 trygghetsvarslere ute i private hjem i 2023.

2022	2023	2024	2025
110 000	130 000	0	0

Oppsummering

Flere innbyggere vil i fremtiden ha behov for økte kommunale tjenester, og de vil ha individuelle rettigheter til kommunale tjenester. Flere innbyggere vil ha behov for ressurskrevende kommunale tjenester, og ressursene våre vil i større grad bli låst i individuelle rettigheter. Dette gjelder både barn, unge, unge voksne, voksne, seniorer og eldre.

Frosta kommune må forberede seg ytterligere for å møte disse utfordringene, med tiltak som velferdsteknologi, tverrfaglig samarbeid, tidlig innsats, forebyggende innsats og riktig praksis av riktig tjeneste på riktig nivå til riktig tid. Dette gjelder både i barnehage, skole, avlastning, hjemmebaserte tjenester og institusjonsbaserte tjenester. Våre økonomiske rammer vil utfordre oss, og det er viktig at det strategiske planarbeidet i Frosta kommune prioriteres, og at alle våre kommunale tjenester sees i sammenheng slik at vi kan planlegge og bygge tjenester som er fleksible og som tåler endringer i tiden som kommer.



9. Organisasjon og Samfunn



Etatens ansvar og oppgaver spenner faglig bredt og omfatter både lovforvaltning, tilskuddsforvaltning, drift, vedlikehold og utbygging av kommunal infrastruktur. Staten er organisert i seks virksomheter, som leverer på følgende oppgaver og tjenester:

- Plan og strategi
- Næring
- Eiendomsforvaltning- og utvikling
- Veg, trafikk, park og anlegg
- Renhold
- Landbruk
- Vann, avløp og vannmiljø
- Kultur og idrett
- Bibliotek
- Byggesak
- Arealplan
- Oppmåling
- Brann og feiing
- Kirke
- Renovasjon

Etaten Organisasjon og Samfunn yter tjenester som omfatter hele befolkningen. Dette medfører at etaten ikke påvirkes på samme måte av demografiske endringer som øvrige kommunale tjenester. Etaten kan derfor ikke forvente at ressurstilgangen endres som følge av demografiske endringer, og må derfor slik situasjonen er mht. befolkningsutviklingen, legge stor vekt på å sikre hele befolkningen tjenester med tilstrekkelig høy kvalitet og av tilstrekkelig høyt omfang innenfor økonomiske rammer som ikke kan påregnes å øke vesentlig i årene framover. Dette står i sterk kontrast til betydelig etterslep i vedlikehold på deler av kommunens infrastruktur og også til publikums krav til rettferdig og kvalitativt svært gode tjenester på alle områder.

For de skattefinansierte tjenestene er dette etatens største utfordring. Overordnet strategi på alle områdene er derfor optimal utnytting av etatens egne ressurser, bruk av tilgjengelig teknologi på optimal måte innenfor de investeringsrammer som stilles til rådighet, samspill med frivillige på fornuftig måte innenfor de mulighetene økonomiske rammene setter for slikt samspill, og også i siste instans kontinuerlig vurdering av faktisk ansvarsområde for tjenestene.

Utfordringen med tilgang til kompetent arbeidskraft gjelder generelt for næringslivet, og for offentlig sektor – noe som Administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid, la vekt på under sitt besøk på Frosta 4. Oktober i år. Som i Norge generelt har det også vist seg krevende å få på plass kompetent arbeidskraft på utvalgte roller i etaten. Konsekvensen er at etaten fortsatt har utfordring med oppfølging av innbyggerhenvendelser på enkelte fagområder. Det har naturlig nok også påvirket den ønskede fremdriften i utvikling av kvalitet og effektivitet i tjenestene.

Kontinuerlig forbedring av rutiner og tjenester

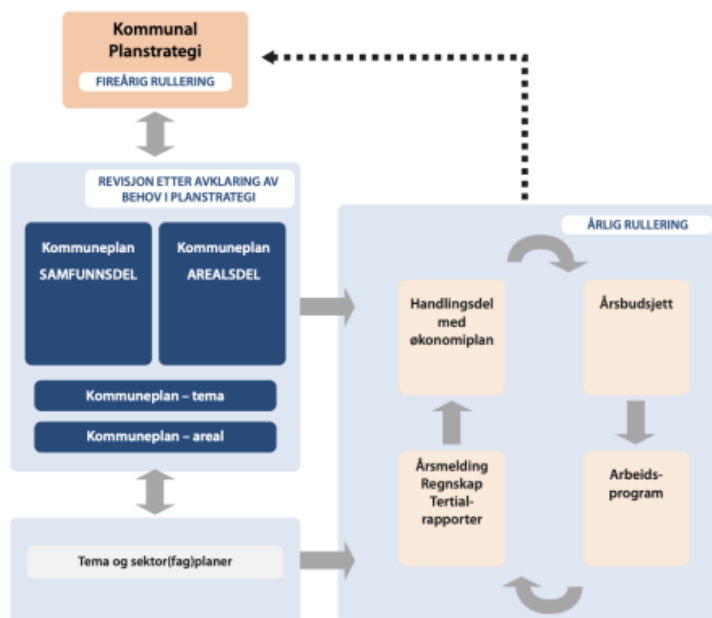
Det er kartlagt flere forbedringspunkt i kommunens rutiner og tjenester. Et av forbedringsområdene er kommunens gebyrregulativ. Gebyrregulativet for etaten har vært basert på utdatert lovverk og har ikke vært komplett sammenlignet med de tjenestene som faktisk blir utført for kommunens innbyggere og næringsliv. Det vil derfor bli fremmet forslag om et regulativ på området. Det nye regulativet er basert på rettferdighetsprinsippet. Den som bruker kommunens tjenester, er den som faktisk skal betale for at tjenesten blir utført. I tillegg har det blitt avdekt mangelfulle rutiner for inndrivning av gebyrer. Denne innsikten brukes til å forbedre rutinen, heve kvalitet og bedre samhandling mellom funksjoner. Det oppleves en stor vilje og ønske fra organisasjonens ansatte til å bidra i forbedringsarbeidet.

Plan og Strategi

Kommunal planstrategi er et verktøy i plan- og bygningsloven og er et verktøy for bedre kommunal planlegging. Formålet er å klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp, og/eller videreføre for å legge til rette for en ønsket utvikling i kommunen.

Kommunal planstrategi erstatter det obligatoriske kravet til rullering av kommuneplanen som lå i tidligere plan- og bygningslov (PBL 1985). Planstrategien setter et sterkt fokus på at planleggingen skal være behovsstyrt og ikke gjøres mer omfattende enn nødvendig. Dette er også nedfelt i plan- og bygningsloven § 3-1 tredje ledd om oppgaver og hensyn i planlegging etter loven.

Kommunal planstrategi skal utarbeides og vedtas senest ett år etter at kommunestyret er konstituert. Den kommunale planstrategien er et hjelpemiddel for det nye kommunestyret til å avklare hvilke planoppgaver kommunen skal prioritere i valgperioden for å møte kommunens behov. På grunn av manglende ledelses- og fagressurser er planstrategien kraftig forsinket. Arbeidet med kommunens planstrategi og planprogram har oppstart i 2022, og



Det tas sikte på en endelig behandling av kommuneplanen i 2024. Det er ønskelig med bred medvirkning og involvering i prosessen.

Som beskrevet i strategidokument juni 2021 er kommuneplanens arealdel er mangelfull. Eksempelvis vil alle tiltak på fritidsbebyggelse i områder som er avsatt til LNFR-S formål være betinget av dispensasjon, slik at det kan være formålstjenlig å revidere arealplanen for å gjøre byggesaksbehandlingen mer effektiv. Dette er en av områdene som vil bli vurdert i forbindelse med utarbeidelse av planstrategi.

Planstrategi og Kommuneplan

For å få gjennomført arbeidet med planstrategi og fullført arbeidet med kommuneplan må det avsettes midler til dette.

2022	2023	2024	2025
100 000	250 000	100 000	0

Sentrumsplan

Det har over flere år vært en positiv utvikling av Frosta sentrum, blant annet med økt bygningsmasse, mer næringsliv og det siste tilskuddet parken som ble ferdigstilt høsten 2020. Det vil også i tiden fremover være flere initiativ i sentrumsområdet, blant annet er både «bankbygget» og Alstadjordet områder som er nevnt av private aktører. Kommunen selv er i prosess med renovering/nybygging av kommunehuset, slik at det er behov for en helhetlig gjennomgang av hvordan sentrum skal utvikle seg i årene fremover.

For å videreutvikle et attraktivt og levende sentrum for innbyggere, deltidsfrostinger, turister og næringsliv, foreslås det å igangsette arbeidet med en sentrumsplan.

2022	2023	2024	2025
200 000	0	0	0

Næring

I 2018 ble det gjennomført en spørreundersøkelse blant næringslivet i kommunen. Her kom det tydelig frem at det er manglende tillit til kommunens saksbehandling. Dette har preget kommunen over tid og kommunedirektøren mener det er grunn til å ta dette på alvor. De store utfordringene innen gamle teknisk og landbruk er en av flere grunner til at det ble igangsatt et stort arbeid med omorganisering i fjor. Flere saker har dukket opp etterhvert som arbeidet har pågått, som bekrefter at kommunens administrasjon har gjort en for dårlig saksbehandling over tid. Det har blitt arbeidet systematisk med rydding det siste året og etableringen av interkommunalt samarbeid med Stjørdal på byggesak, oppmåling og plan er et av flere konkrete resultat av dette arbeidet. Se også egen omtale av området på side 38.

Det planlegges ny undersøkelse i 2022 i samarbeid med øvrige kommuner i Værnesregionen. Resultatene vil gi retning for det videre arbeidet å løfte de kommunale tjenestene som tilbys næringslivet i kommunen.

Det legges til grunn at Frosta kommune fortsatt skal være med næringssamarbeidet NIV (Næringsforeningen i Værnesregionen) og at kommunen bruker Proneo som førstelinjetjeneste i 2022. Det skal foretas en egen vurdering av organisering av næringsarbeidet i løpet av 2022.



European Region of Gastronomy (ERG) og Matfestivalen

Det trønderske matfatet er unikt og inspirerer kokker i verdensklasse. Kombinasjonen av råvarer og den trønderske gjestfriheten har nå gjort Trondheim – Trøndelag, som første region i Norge, til European Region of Gastronomy 2022. Frosta, Trøndelags kjøkkenhage, har en naturlig rolle i matåret 2022. Kommunen har engasjert seg i prosjektet ERG Innherred, i tillegg er det allerede representanter fra næringslivet som representerer kommunen i prosjekt "Matfatet". Matfestivalen har vært viktig for produsentene på Frosta, og i siste periode blitt enda mer aktualisert for Frosta, gjennom Matfestivalen – et sted nær deg.

Tilskudd matfestival

Tilskuddet til matfestivalen videreføres i planperioden.

2022	2023	2024	2025
50 000	50 000	50 000	50 000

Det foreslås i tillegg å sette av midler til årlig tilskudd for arrangement og festivaler etter søknad. Søknadene skal behandles av formannskapet.

2022	2023	2024	2025
50 000	50 000	50 000	50 000

Eiendomsforvaltning og utvikling

Kommunen har en aldrende boligmasse som gir utfordringer både med hensyn til stort vedlikeholdsetterslep, høyt energiforbruk, funksjonalitet og miljømessige krav. Dette forringer kommunens verdier og er lite bærekraftig. Jfr. tidligere vedtak, vil det i 2022 bli foretatt en gjennomgang av kommunens eiendommer og kommunale boliger. Målet for arbeidet er å planlegge salg av eiendom som kommunen ikke er pålagt å ha tilgjengelig. I tillegg skal det utarbeides en plan for vedlikehold av eiendommer som skal beholdes og utvikles for å sikre kommunens verdier, og gi økt kvalitet i tjenesten for brukere av eiendommene.

I 2021 har det ikke vært 100 % utleie av de enhetene som kommunen besitter. Dette er leiligheter på Nertunet, Elvarheim og andre kommunale boliger. Utvalgte enheter vil i 2022 bli lagt ut på det åpne markedet, så lenge de er i kommunalt eierskap, for å dekke faste kostnader. Rollen som boligforvalter vil bli enda viktigere fremover. Det oppleves i dag krevende for kommunens for å sikre at vi har de riktige boligene til riktig tid. I tillegg vil det være nødvendig å gjennomføre en tverrfaglig kartlegging av kommuns ansvar og behov – for å sikre en felles forståelse av hvilket tjenestetilbud kommunen skal tilby i fremtiden, og hva det vil kreve av tilgang til bygningsmasse..

Stillingen leder for virksomheten Eiendom og Infrastruktur ble utlyst første gang i juni. Det har vært krevende å finne den riktige personen for stillingen, og stillingen er fortsatt ubesatt. Det ventes at stillingen vil fylt i starten på 2022. Det knyttes store forventninger til at leder skal bidra til å sikre ivaretagelse av kommunens verdier, med mer standardisering og tydelige bestillingsstrukturer i virksomheten.



Frostatunet

På varme dager om sommeren blir det uforvarlige høye temperaturer (langt over 30C) på pasientrom på Frostatunet. Det er stort behov for å få etablert kjøling i ventilasjonsanlegget og som forutsatt i økonomiplanen foreslås denne investeringen i 2022.

2022	2023	2024	2025
500 000	0	0	0

Nertunet

Det er nødvendig med vedlikehold av yttervegg på Nertunet i 2022.

2022	2023	2024	2025
150 000	0	0	0

Nytt kommunehus

I økonomiplan 2021-2024 ble det besluttet å gjennomføre en utredning av kommunehusets fremtid. Bygget er gammelt og uhensiktsmessig for de tjenestene som opererer fra kommunehuset. Det foreligger en rapport om tilstanden som viser at det er stort vedlikeholdsbehov. Det er et betydelig potensial for en mer effektiv drift tjenestene i nytt kommunehus og andre nærliggende tjenester. Det er utarbeidet en mulighetsstudie som viser fem ulike alternativer for å sikre et Kommunehus med dagens standard som vil tilfredsstille dagens miljøkrav, gi et forsvarlig arbeidsmiljø for kommunens ansatte, og som kan være et symbol på den moderne bygda som Frosta kommune er.

2022	2023	2024	2025
5 000 000	51 000 000	29 000 000	0

Asfaltering Brannhaugen

Tiltaket ble vedtatt i budsjettet for 2021. Planlagt oppstart flyttes til 2022. Det er avsatt 150 000,- til tiltaket.

Nytt veinett Skaret

Utarbeidelse av nytt veinett på Skaret 2022, dette i tråd med tidligere vedtak i økonomiplanen.

2022	2023	2024	2025
4 000 000	0	0	0

Vaktmestertjenesten

Vaktmestertjenesten utfører en stor bredde av tjenester til mange målgrupper, og det er mange som ber om å få oppdrag utført av den enkelte vaktmester. Det vil i løpet av 2022 bli tatt en gjennomgang av organisering av arbeidet av det vi i dag kaller vaktmestertjenesten. Dette kan føre til at noen oppgaver kommer til og noen oppgaver vil bli løst av andre.



Ny traktor

Det er mange veier og dermed mange kilometer vei på Frosta i forhold til folketallet. Kommunen brøyter på deler av veinettet selv, mens det kjøpes tjenester på andre deler av veinettet. Det vil bli gjort en vurdering av om kommunen selv skal stå for brøyting eller ikke i løpet av 2022. Dersom man fortsatt skal gjennomføre brøyting ved hjelp av eget utstyr og egne ressurser, vil det være nødvendig å ha en ny traktor i 2023.

2022	2023	2024	2025
0	1 200 000	0	0

Støttemur Breivikvegen

Støttemur KV 138 ved Breivikvegen 25/27 gnr/brnr 31/6 siger ut mot vegen. Den gamle muren må fjernes, ny mur må bygges. Veien begynner å ta skade av muren, men det er ikke vurdert som farlig for liv og helse.

2022	2023	2024	2025
0	250 000	0	0

Renhold

Renholdstjenesten har vært viktigere enn noensinne, og har siden 12. Mars 2020 blitt løftet og tydeliggjort som en samfunnskritisk oppgave. Profesjonelt utført renhold er en forutsetning for å begrense smitte via overflater og berøringspunkt alle steder der folk ferdes. Renhold er en kritisk støttefunksjon for driften i Frosta kommune, og fleksibiliteten i tjenesteytingen har vært viktig under pandemien.

For å sikre at kommunen har en fungerende tjeneste også fremover vil det i 2022 vil det bli gjort en videreutvikling av renholdstjenesten. Belastningen på ansatte innenfor renhold har vært betydelig i perioden, noe som kan være en av årsakene til et høyere sykefravær blant de ansatte sammenlignet med andre ansatte grupper i kommunen.

Det er i 2021 igangsatt arbeidsmiljøkartlegging for å kartlegge mulige hindringer for å skape en helsefremmende arbeidsplass. I forlengelsen av kartleggingen vil behovet for nytt utstyr og verktøy bli vurdert. Det er derfor ikke tatt med investeringer i budsjettforslaget..

Landbruk

Kommunene er førsteinstans i forvaltningen av de fleste lover og tilskuddsordninger på landbruksområdet. Kommunen skal være en aktiv landbrukspolitisk aktør ved å bruke juridiske, økonomiske og administrative virkemidler. De landbrukspolitiske virkemidlene skal forvaltes i tråd med nasjonale og regionale mål for landbrukspolitikken og tilpasses lokale forhold. Kommunen skal legge vekt på både å utvikle det tradisjonelle landbruket og oppmuntre til nye næringer. Landbruket skal bli innlemmet i annet samfunns-, planleggings- og næringsutviklingsarbeid. I 2022 vil det bli gjennomført et arbeid for å vurdere kvaliteten på tjenestene som ytes til landbruket, sammenlignet med andre kommuner.

Vann, avløp og vannmiljø

Hovedplan for avløp og vannmiljø er den overordnede planen for kommunens avløpsvirksomhet og arbeid med vannmiljø knyttet til forurensning fra avløp. Planen dekker områdene kommunalt avløp, avløp fra spredt bebyggelse og vannmiljø. Planen gir en



beskrivelse av status for kommunens avløpshåndtering, setter mål for fremtidig virksomhet og redegjør for hvordan kommunen skal oppfylle krav gitt av lover og forskrifter.

Hovedplanen er utarbeidet som en tematisk kommunedelplan, men er ikke formelt behandlet etter plan- og bygningsloven. Hovedplan har vært til offentlig høringsrunde, og planen vil gjøres klar for politisk behandling i løpet av 1. halvår 2022.

Siden forrige hovedplan har EUs vanndirektiv blitt implementert i norsk forvaltning gjennom Vannforskriften. Vannforskriften setter klare krav til hvordan kommuner og sektormyndigheter skal arbeide med vannforvaltningen. Dette har skapt økt fokus på miljøtilstanden i vassdrag, og det er viktig å følge opp miljøforbedrende tiltak der kommunen er myndighet og tjenesteleverandør. Dette gjelder spesielt i avløpssektoren. Avløp i spredt bebyggelse er en av de største utfordringene, og kommunen må jobbe mer systematisk med dette. Forurensningstiltak i avløpssektoren vil bli koordinert med andre forurensningstiltak, spesielt tiltak i landbrukssektoren.

Forurensningsforskriftens del 4 om avløp har blitt revidert siden siste hovedplan ble rullert. Den nye del 4 trådte i kraft 1. januar 2007, og gir føringer for blant annet rapportering til myndighet, utforming og drift av avløpsnett og renseanlegg, prøvetaking og analyse av prøvene for spesifikke parametere, og utslipp til sårbare resipienter. Det er derfor inngått en avtale med SGS for systematisk prøvetaking og rapportering.

Fagmiljøet på avløp er sårbart, man er avhengig av enkeltpersoner. Kommunen var i år uten avløpsingeniør i august og september. Det var 19 søkere på stillingen, men få aktuelle kvalifiserte søkere. Innenfor fagområdet vil det fortsatt være utfordringer med kvalifiserte fagfolk, og behovet for en strukturert gjennomgang og oppbygging av fagområdet i kommunen er nødvendig. I årets budsjett er det lagt opp til en ambisiøs, men realistisk plan for hvilke tiltak som må gjennomføres. Tiltakene er basert på tidligere behovskartlegging, faglig vurdering av risiko for forurensning, politiske vedtak og hvilke tiltak som er mest kritisk for å fylle lovkrav. Tiltaksplan for 2022 følger i hovedsak utkast til hovedplan og økonomiplan 2021-2024, med noe forskyving på tidslinje.

Frosta kommune og Frosta vassverk tilstreber god samhandling for å sikre at kommunens midler brukes effektivt og på de riktige tiltakene til det beste for miljøet, innbyggerne og næringsliv. I økonomiplan 2021 - 2024 ble følgende hovedprosjekter skissert basert på investeringsramme på 4,5 mill.

Prosjekt	Revidert plan
Utbygging Bolkan-Lein	Gjennomføres 2023
Forstudie Manneset	Gjennomføres 2022
Pumpestasjon Litjvika	Påbegynt i 2021, ferdigstilles 2022
Utbyggingstrase 1 Mostad	Planlagt i 2023
Utbygging Hellgrenda	Gjennomføres 2022 - 2023



Rest investeringsramme overført fra 2021

Det antas at det ikke vil bli behov for økt investeringsramme i 2022, da restramme utgjør ca. 4,5 mill. Følgende tiltak er planlagt gjennomført i neste periode. Oppgradering av slamskinner/økning av kapasitet på Manneset må prosjekteres og utføres først - før det er mulig å gjennomføre prosjektet i Hellgrenda på grunn av flere tilkoblinger til anlegget i Hellgrenda kan føre til overbelastning på eksisterende avløpsanlegg på Manneset.

2022	2023	2024	2025
0	1 000 000	1 000 000	1 000 000

Tiltak	Planlagt gjennomført			
	2020	2021	2022	2023
Opprydding i spredt avløp	x	x	x	x
Installere pumpestasjon i Litjvika	x	x		
Forstudie for utvidelse av kapasitet på renseanlegget i Manneset avløpssone samt avskjærende ledning mot Manneset		x		
Hellgrenda		x	x	
Bolkan - Lein			X	
Installere overvåking av pumpestasjon Hauganfjæra og Vikaleiret	-	-	-	-
Videreføring av trase 1 på Mostad anlegget			x	
Avskjærende ledning mot Manneset (samarbeid med FV)		x		
Økt kapasitet på prosessvannsledning Vikaleiret			x	
Forstudie for utbedring/ omlegging av ordinært avløp på Elverhaug			x	
Finne løsning for å få gjennomført prøvetaking av avløpsvann i renseanleggene	x			
Utarbeide plan for tilsyn med større avløpsanlegg			x	
Redusere fremmedvannmengder på Åtlo anlegget			x	
Vurdere om slamavskiller i Brattsvedalen kan fjernes			x	
Vurdere løsning for beregning av avløpsgebyr for campingplasser			x	
Vurdere om, og eventuelt i hvilke tilfeller, det er aktuelt å ta over private fellesledninger		x		
Avløpsløsning for avløp fra campingvogner/bobiler			x	
Revidering av forskrift for avløpsgebyr			x	
ROS for avløpsvirksomheten			x	
Utarbeide rutiner for saksbehandling av utslippstillatelser				
Kartlegge omfanget av felleskummer for vann og avløp i kommunen og vurdere behov for/ krav til å separere eller renovere slike kummer.	x	x		
Kartlegging av påslipp fra industribedrifter, servicenæring og institusjoner			x	
Utredning avløpsanlegg Ulvik avløpssone			x	
Vurdere kapasiteten til anlegget i Småland			x	
Vurdere kapasiteten til anlegget i Hauganfjæra			x	
Følge opp arbeidet med tilknytning av bebyggelse som ligger nært kommunale hovedledninger	x	x	x	x
Vurdere behov for å installere kummer på utvalgte strekninger (lange strekninger uten kummer) samt installasjon	x	x	x	x

Byggesak og plan

Siden 1. mai 2021 har saksbehandling på tjenestene byggesak, arealplan og kart/oppmåling blitt gjort i samarbeid med Stjørdal kommune. Totalt innen tjenesteområdet var det over 800 registrerte saker, hvor mange av sakene har pågått over lengre tid, noen over 10 år. Antall saker som ligger til behandling per oktober er betydelig redusert, men det er fortsatt ikke full oversikt over situasjonen. Det er fortsatt mange vanskelige og krevende saker som har ligget for lenge i systemet.

Innbyggere og næringsliv på Frosta kommune har gjennom dette samarbeidet fått en betydelig økning i kvalitet i tjenesten. Høyt faglig nivå og kvalitetssikring av at saksbehandling gjøres i tråd med norsk lov og lokale forskrifter vil fremover sørge for redusert antall krevende oppfølgings på grunn av feil i saksbehandling og manglende oppfølging.

Harmonisering av gebyrregulativet med Stjørdal kommune er også en del av kvalitetshevingen av tjenesten. Gebyrregulativet for tjenestene er basert at innbyggerne ikke skal betale mer enn det koster. Det nye gebyrregulativet tilstreber også at de som bruker kommunens tjenester er de som faktisk skal betale for tjenesten. Flere kategorier av saksbehandling er derfor tatt inn i gebyrregulativet. Flere tjenester har nå et innslag av beregning av medgått tid, til en gitt timesats, som gjenspeiler kommunens faktiske kostander i saksbehandlingen.

For 2023 vil gebyrsatsene være basert på selvkostregnskap for tjenestene, dette er ikke vurdert som aktuelt for 2022 da man ikke har hatt et helt driftsår, det har vært betydelig etterslep av saker og at man har hatt en oppstartsperiode. I 2022 baseres gebyrsatsene derfor på Stjørdal kommune sine erfaringstall og selvkostregnskap, og saksbehandling gjort av samme fagmiljø. Økte kostander med saksbehandlingen skal i større grad dekkes av rettfærdige gebyrer som er i tråd det arbeidet som faktisk utføres.

Kultur og fritid

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

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

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

Plan for kulturminner og kulturmiljø i Frosta kommune, 2021 – 2030 har vært på høring. Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv, 2016-2020 ble vedtatt i 2016, og vil rulleres i forbindelse med planstrategi.

Frivillighetens energi er et av hovedområdene i kulturplanen, og i forhold til folketall har Frosta mange frivillige lag og foreninger. Frivillig sektor utgjør stor verdiskaping for lokalsamfunnet både økonomisk og sosialt. I enhetsregisteret er 51 ulike organisasjoner



registrert, og det er anslagsvis mellom 60 og 70 aktive lag og foreninger i frivilligheten på Frosta, og til sammen utgjør det en stor medlemsmasse. Det er store muligheter i å utvikle samarbeid mellom frivillig sektor og frivilligsentralen ytterligere.

Frostadagan er det arrangementet der kommunen er sterkest involvert, i form av koordineringsrolle for alle aktiviteter som foregår under den paraplyen, og det fungerer etter hvert godt i et samarbeid mellom offentlig og frivillig sektor.

Utvalg Folk fordeler årlige kulturmidler til lag og foreninger som er hjemmehørende i kommunen. Hvert år er det rundt 20 søkere til dette, og midlene fordeles etter vedtatte kriterier til drift og prosjekter. Beløpet har ligget på kr 200.000 over en lengre periode, og beløpet det søkes om er betydelig større.

Kommunen har ingen egne idrettsanlegg, men bidrar til drifta av Frostahallen og idrettsanlegget på i og rundt Vinnatrøa med egne tilskudd. Det gis også driftstilskudd til Myra og Valahiet på Tautra gjennom egne avtaler.

Magnushallen er samlokalisert med skole, kulturskole og bibliotek og er kommunens eget kulturbygg og storstue. I dag har Magnushallen kapasitet til å bli brukt mye mer. Frivilligheten kan gå mer aktivt inn i det, men det er også behov for en stillingsressurs som har hovedansvaret for den tekniske drifta av kulturbygget, også for å sikre forsvarlig bruk av det tekniske utstyret for lyd og lys til forestillinger. Dette er eksempelvis mulig å se dette i sammenheng med kulturskolens ressurser. Dette vil bli utredet i 2022, og vil sees i sammenheng med mulighet for økte inntekter ved utleie som kan finansiere de økte kostnadene.

Frosta bygdemuseum har utarbeidet en tilstandsrapport på eksisterende bygningsmasse; Tausloftet, Mastu og Drengstuggu. Kommunen har dialog med bygdemuseet.

Frostatinget og Tinghaugen

Frosta kommune etablerer nå et forprosjekt for å utarbeide en overordnet plan for Lagabøtejubileet i 2024 og Nasjonaljubileet i 2030, inkludert utredning av et formidlingssenter for Frostatinget og Frostatingsloven i et nytt bygg ved Tinghaugen.

Formidlingssenter

Historien om Frostatinget og Frostatingsloven henger sammen med historien om de andre lagtingene og utvikling av lovverket fra landskapslovene og fram til dagens rettssamfunn. Det har over flere år vært arbeidet med å se på mulighetene for å utvikle området rundt Tinghaugen til et helhetlig og variert formidlingsområdet for Frostatinget og Frostatingsloven. Det finnes pr i dag ingen overordnet og konkretisert plan for konsept, budskap, målgruppetenkning, moderne for å formidle historien på en god måte og fremtidsrettet måte. Logtun kirke og Logtungårdene ligger helt sentralt i dette området, og det har lenge vært ønske om større formidlingsarealer på området.

Magnus Lagabøtes Landslov 750 år i 2024

I 2024 er det 750 år siden kong Magnus Lagabøte overrakte Landsloven til lagmannen på Frostatinger. Med innføring av felles lov for hele landet, var betydningen av Frostatingsloven



og de andre landskapslovene over. Arbeidet med etableringen av Frostatingssenteret skal bygge på verdiene fra Frostatinget og Frostatingsloven, historisk og i dag – et møtested for demokrati, lov og rett. Frostating dannet grunnlag for demokratiet.

Nasjonaljubileum fra Høvdingmakt til kongemakt 1000 år i 2030

I 2030 er det klart for nasjonaljubileum. 1030 er et av de mest symbolsterke årstallene i norsk historie. Olav Haraldsson fall i slaget på Stiklestad og helgenkåringen i Nidaros året etter, fikk dyptgripende konsekvenser for det norske riket. 1030 kan derfor beskrives som et vendepunkt med en virkningshistorie som det norske samfunnet fortsatt bygger på. I 2030 kan vi derfor feire at Norge har bestått som rike i tusen år. Gjennom lovverket og motstandsretten i Frostatingsloven, har Frostatinget sin naturlige plass i markering av Nasjonaljubileet i 2030.

Forprosjekt/utredning som skal lede fram til visningshus på Tinghaugen, men også planlegging og gjennomføring av 2024 og 2030 jubileet

2022	2023	2024	2025
750 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000

Biblioteket

Biblioteket er en lovpålagt oppgave, og drives i henhold til Lov om Folkebibliotek og Opplæringsloven. Det ble vedtatt å redusere lønnskostnadene på biblioteket i mai 2020 ifbm effektiviseringsprosessen Frosta 2020. Konsekvensen er at Frosta sine innbyggere har tilgang til kommunes Bibliotek tre dager i uken. Tjenesten driftes og utvikles av biblioteksjef i 76,5 % og medarbeider i 21,5 %, til sammen 98 %. Bemanningssituasjonen er krevende, og det har også ført til reduksjon av aktivitetstilbudet. For å øke tilgjengeligheten for utlån og effektivisere bruk av de ansattes tid er det i 2021 gjort innkjøp av en ubetjent utlånsautomat.

Flere kommuner i Trøndelag har gått sammen om anskaffelse et oppgradert biblioteksystem. Initiativet kommer fra Fylkesbiblioteket i Trøndelag. Investeringskostnaden er estimert til 100 000,- Kostanden inkluderer konvertering og vask av katalogdata. Tidslinjen avhenger fremdrift i innkjøpsavdeling Værnesregionen. Konkurransen utlyses i 4.kvartal i år. Valg av leverandør og kontraktsinngåelse Q1 2022. Implementering og igangsetting Q2 - Q3 2022. Det antas at nytt verktøy, inkludert software for utlånsautomat vil få en økt driftskostnad på 20 000.

Det foreslås å etablere et nytt bibliotek i nytt kommunehus som et ledd i å gjøre kommunen mer attraktiv og øke utlånet til kommunens innbyggere. Se egen sak om dette. Det betyr at vi også må gjøre en ny vurdering på bemanningen.

Skifte av biblioteksystem

2022	2023	2024	2025
100 000	0		



Renovasjon

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

Brann og Feiing

Frosta kommune har en avtale med Innherred Brann og redning om brann og redningstjenester. Formålet med avtalen er å ivareta Frosta kommune sine oppgaver i henhold til «Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver» (Brann- og eksplosjonsvernloven) med forskrifter.

Innherred Brann og Redning var tidligere et samarbeid mellom Levanger kommune og Verdal kommune. Verdal har signalisert at de trekker seg ut av samarbeidet i løpet av 2022. I den forbindelse vil Frosta kommune vurdere fremtidig samarbeidspartner på denne tjenesten.

Frosta har direkte avtale med 110-sentralen i Namdalen. Kommunen representeres av brannsjef. Det pågår en diskusjon om hvordan 110-sentralene skal organiseres fremover. Frosta kommune vil gjøre en egen vurdering på hva man anser som best løsning fremover, men er også avhengig av samarbeid på den overordnede brann- og redningstjenesten. Frosta har direkte avtale med IUA. (Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning.) Kommunen representeres av brannsjefen.

Administrasjonen i Frosta brannvesen består av:

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

Frosta kommune har bestemt at halvparten av leder beredskap forblir i eget brannvesen, dette utgjør per d.d. 6,5% stilling.

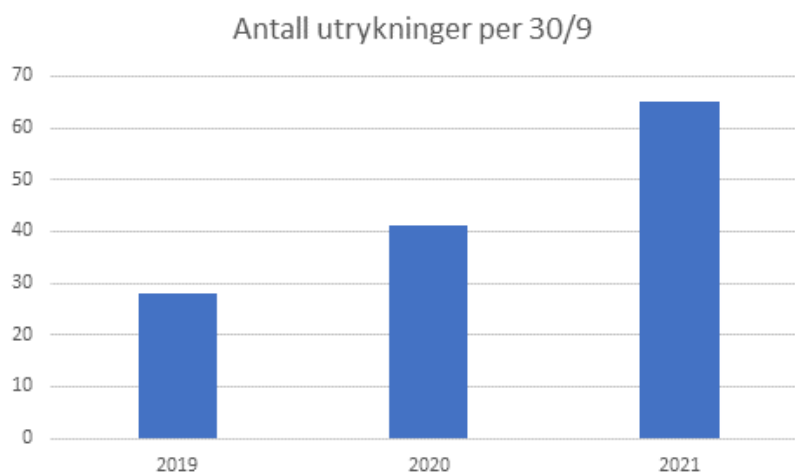
Forskrift om dimensjonering forutsetter 1 hel stilling per 20.000 innbygger i kommunen for både brannsjef, leder beredskap og leder forebyggende. Frosta kommune har det økonomiske ansvaret for Frosta brannvesen og feie/ tilsynstjenesten og personalansvaret for deltidsansatte og feier. Brannsjefen i IHBR har det administrative ansvaret for Frosta kommune sitt brannvesen samt feie- og tilsyns oppgaver. Avdelingsleder forebyggende det faglige ansvaret for forebyggende arbeid i henhold til lover og forskrifter. Seksjonsleder feier har det faglige ansvaret for tilsyn og feiing i byggverk med fyringsanlegg.



I 2022 er det lagt inn økning på stillingsstørrelser som ble vedtatt av kommunestyret 22/6-21. Dette utgjør en økning i total stillingsprosent på 22 %.

2022	2023	2024	2025
124 000	124 000	124 000	124 000

Kostnadsnivået knyttet til utrykninger skaper utfordringer for kommuneøkonomien. Det er en betydelig økning i antall utrykninger i 2021 sammenlignet med 2019. Brannvesenet har en kritisk rolle for befolkningen på Frosta. Det er hensyntatt en økning i utrykninger i budsjett for 2022, men dersom utviklingen fortsetter, vil kostandene overstige det som er budsjettert.



10. Kirke og andre religiøse formål

Rammeområdets netto utgifter utgjør 1,3 % av kommunens samlede driftsrammer i 2022. Etter loven har kommunene ansvar for å sikre de økonomiske sidene gjennom rammeoverføringer til kirken. Det er kommunestyret selv som vedtar de årlige overføringene gjennom budsjettbehandlingen. Overføringene inkluderer et fast rammebeløp og en avtale om tjenesteyting mellom kommunen og fellesrådet. Overføringen har vært justert med kommunal deflator de siste årene.

Prostiet har oversendt sine budsjetter for 2022 og økonomiplan 2022 – 2025 for samarbeidskommunene. Budsjettønsker og prioriteringer framgår av disse og følger som eget vedlegg i saken. I 2022 er tilskudd til kirken estimert til kr 1.897.000, - samt et investeringstilskudd på kr 500.000 (jf. kapittel om investering).

Investeringstilskudd

2022	2023	2024	2025
500 000	100 000	100 000	100 000

Det legges opp til tilsvarende praksis som for 2021, hvor eventuell lønns- og prisvekst ut over kommunal deflator må håndteres internt av kirken (jfr. tilsvarende krav kommunen stilles overfor).



11. Værnesregionen

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

Beløp i 1 000 kr	Budsjett 2022 Frosta	Budsjett 2021 Frosta	Endring
VR administrering	45	45	-
VR Innkjøp	464	481	-17
VR Regnsk./fakt. og lønn	1 973	2 026	-53
VR IKT	5 953	5 295	658
VR Samhandling	29	36	-7
VR responscenter	241	299	-58
VR Barnevern, administrasjon (f. 244)* - etter nøkkel	2 911	2 258	653
VR Barnevern juridisk (f. 244)	300	150	150
VR Barnevern Miljøarbeider (f. 251) - etter nøkkel	332	237	95
Barnevern, tiltak i hjemmet (f. 251)	180	-	180
Barnevern, tiltak utenfor hjemmet (f. 252)	3 909	3 584	325
VR PPT	1 427	1 387	40
VR NAV - nøkkelfordelt	1 603	1 966	-363
VR NAV kvalifiseringsstønad	450	200	250
VR NAV Sosiallån	1 450	1 450	-
VR Psykologer	214	212	2
VR Areal og miljø 01.05.21	2 996	-	2 996
VR Personvernombud	127	119	8
SAMLET VR	24 604	19 745	4 859
VARIT investering	777	770	7

Kommentarer:

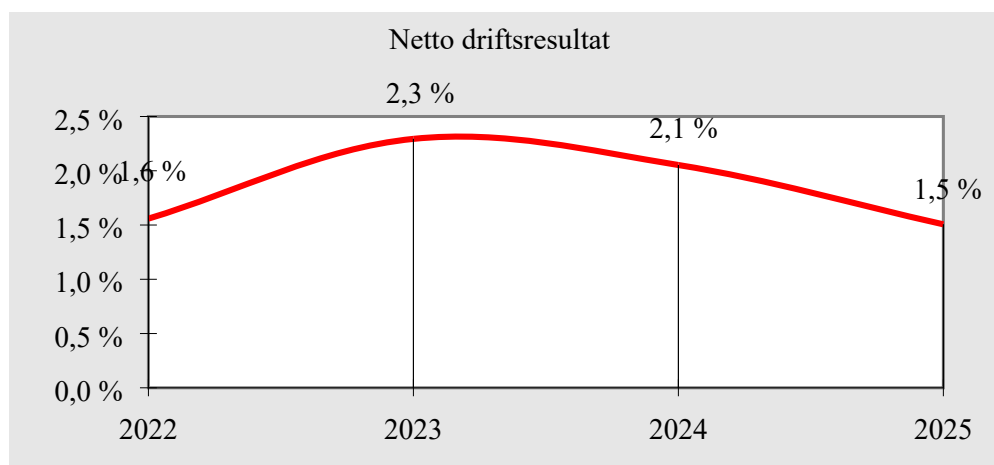
- I forhold til budsjett 2021 er den største endringen knyttet til 2022-budsjettet at Frosta kommune er en del av tjenestesamarbeidet vedr. «Areal og miljø». Kostnaden i 2022-budsjettet utgjør ca. kr 3 mill.
- For øvrige tjenestesamarbeid er det samlet sett en netto økning i kostnadene på ca. kr 1,9 mill. sammenlignet med 2021-budsjettet. De største økningene er knyttet til barnevern med kr 1,4 mill. og IKT med kr 0,7 mill.
- I den nye administrative organiseringen av Frosta kommune er de enkelte tjenestesamarbeidene vi deltar i lagt under de etatene de naturlig hører hjemme. Dette betyr at vi ikke lenger vil operere med Værnesregionen som en egen budsjetttramme.

For øvrige kommentarer vises det til budsjettforslagene fra Værnesregionen



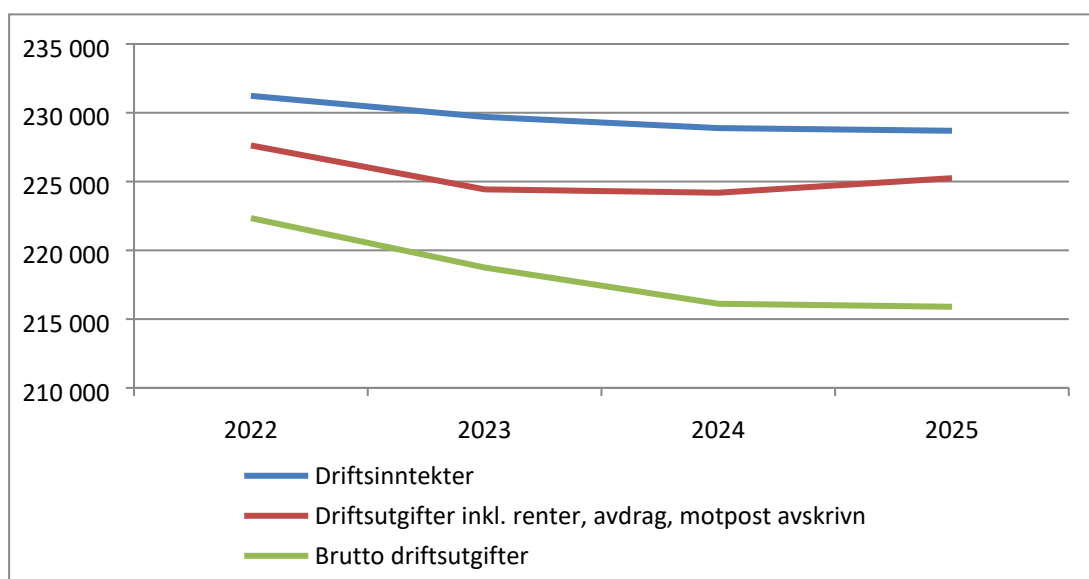
12. Finansielle nøkkeltall

a) Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene.



Kommunen budsjetter med et nøkkeltall på 1,6 % for 2022. I resten av planperioden ligger nøkkeltallet mellom 1,5 % og 2,3 %. Dette betyr at vi ligger rundt anbefalt nivå på 1,75 % i hele planperioden.

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

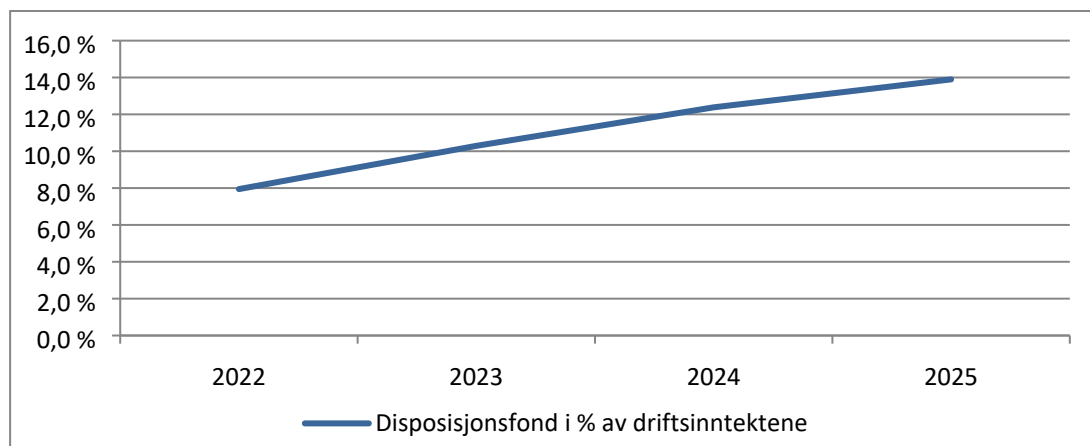


Forholdet mellom driftsinntekter og driftsutgifter, viser kommunens handlingsrom til å håndtere kapitalutgiftene.



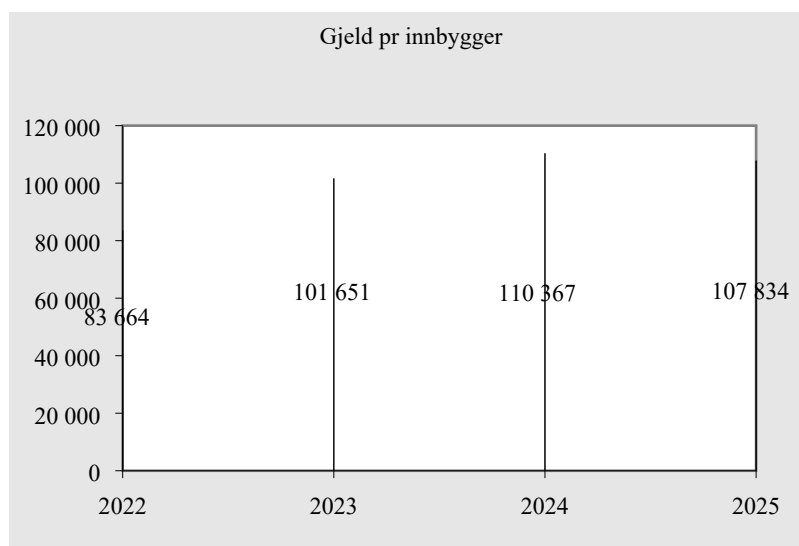
Avviket mellom driftsinntekter og driftsutgifter inkl. kapitalutgifter viser utviklingen av kommunens driftsresultat. For hele planperioden budsjetterer man med avsetning til disposisjonsfond.

c) Disposisjonsfond i prosent av driftsinntektene



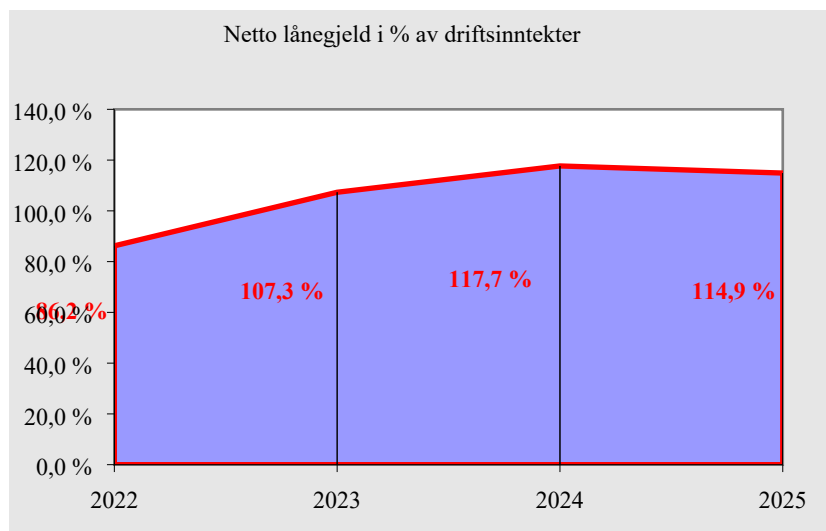
Disposisjonsfondet er budsjettert til å utgjøre ca. kr 14,8 mill. ved utgangen av 2021. Ved utgangen av 2022 er fondet budsjettert til å utgjøre ca. kr 18,4 mill., eller 7,9 % av driftsinntektene. I planperioden fra og med 2023 er det planlagt avsetning til disposisjonsfond hvert år slik at fondet ved utgangen av 2025 vil være på ca. kr 31,8 mill. dvs. 13,9 % av driftsinntektene. Dette betyr at disposisjonsfondet vil økes med ca. kr 17 mill. i løpet av planperioden og at størrelsen på disposisjonsfondet vil komme godt over anbefalt nivå på 8 %.

d) Langsiktig lånegjeld (eksklusive pensjonsforpliktelser) pr innbygger



Beregning er gjennomført med utgangspunkt i dagens befolkning, dvs. tall pr. 01.07.2021. P.g.a. foreslått investering i nytt kommunehus med en investeringsramme på kr 85 mill., øker gjeld pr. innbygger vesentlig i løpet av økonomiplanperioden.

- e) Netto lånegjeld (ekskl. pensjonsforpliktelser og fratrullet utlån) i % av driftsinntekter. Ubrukte lånemidler forutsettes forbrukt fullt ut i 2022.



Anbefalt nivå er på ca. 80 % av driftsinntektene. For kommunen var nøkkeltallet på 77 % pr. utgangen av 2020. Tilsvarende nøkkeltall for fylket var på 107 % og for kostragruppe 4 på 85 %. P.g.a. foreslått investering i nytt kommunehus med en investeringsramme på kr 85 mill., øker netto lånegjeld vesentlig i løpet av økonomiplanperioden.



13. Likviditet og finansforvaltning

Likviditet

Den likviditetsmessige situasjonen har vært tilfredsstillende i 2021 hovedsakelig p.g.a. gode likviditetsbidrag fra driften i 2020 og 2021 samt moderat investeringsnivå i 2021. Det presiseres at det er mange faktorer som påvirker likviditeten slik at det alltid vil være en usikkerhet knyttet til utviklingen, men det at vi kommer ajour med vedtatte investeringer vil innebære at vi i perioder før årets låneopptak, kan oppleve anstrengt likviditet .

Kommunedirektørens forslag til ØP 2022 – 2025 innebærer en samlet netto avsetning til disposisjonsfond på ca. kr 17 mill. for hele økonomiplanperioden. Dette vil også bidra til en tilsvarende bedring av likviditeten over tid. Det er likevel fornuftig å ha en åpning for at kommunedirektøren kan etablere en mindre driftskreditt hvis det skulle bli behov for det.

Finansforvaltning

Kommunen fikk i 2010 nytt finansreglement. Krav om revidering av reglementet er satt til en gang pr. kommunestyreperiode. Revidering av selve finansreglementet er ikke gjennomført, men vi har utarbeidet administrative rutiner for finansforvaltning i 2018. Det var ønskelig at disse var på plass før revidering av reglementet gjennomføres. Finansreglementet vil bli revidert i 2022.

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



Vedlegg

1. Kommunale avgifter og gebyrer

Beskrivelse	Sats	Økning	Ny sats	Inkl. mva
1.0 GENERELT				
Se dokument "Gebyrregulativ" på frosta.kommune.no				
Gjeldende timesats (Punkt 1.3) er 1116 kr per time			1 116	
2.0. BYGGESAK				
2.1. Godkjenning av foretak / Personlig godkjenning				
En faglig leder og en funksjon Kr. 2.471,-			2471	
Personlig godkjenning Kr. 1.058,-			1058	
2.2 Søknad om tillatelse til tiltak med krav om ansvarlig foretak				
2.2.1 Ved trinnvis behandling, § 21-2, betales 70 % av gebyret i forbindelse med rammetillatelsen og 30 % ved igangsettingstillatelsen.				
2.2.2 Igangsettingstillatelse ut over den første og endring av tiltak/søknad etter gitt tillatelse - pr vedtak kr. 2.747,-. Ved større endringer vil gebyret bli fastsatt etter kommunens skjønn.			2747	
2.2.3 Behandling av søknad om midlertidig brukstillatelse kr 1.143,-			1143	
2.3 Boliger med krav om ansvarlig foretak				
<i>Saksbehandlingen inkluderer forhåndskonferanse, ansvarsrett til foretak, tilsyn samt ferdigattest.</i>				
2.3.1. For rene boligbygg (nybygg) betales pr. selvstendig boenhet kr. 17.856,- pr. boenhet.			17856	
Kombinerte bygg forretning/bolig: For boligdelen faktureres i hht pkt 2.3.1 og forretningsdelen faktureres etter pkt 2.4.				
2.4 Andre bygg og tilbygg, herunder ombygging.				
<i>Det betales gebyr etter bebygd areal</i>				
0----200 m2 pr. m2			112	
201----400 m2 pr. m2			90	
401----600 m2 pr. m2			75	
601----1000 m2 pr. m2			64	
Alt over 1000 m2 pr. m2			38	
For hver etasje over, og kjeller betales et tillegg på 50 % av grunnflatetakst.				
Landbruksbygg over 1000 m2 BRA og lagerbygg med enkel innredning betaler 60 % sats.				
Gebyr betales i hht opptrappingsplan i forhold til areal som det fremgår ovenfor.				
Minstegebyr er kr 5.000,-			5000	
2.5 Andre Tiltak				
2.5.1 For andre søknadspliktige tiltak etter § 20-3 enn nevnt under pkt 2.3, 2.4, 2.5.2 og 2.5.6 kr. 5.289,-			5289	
2.5.2 Hytter / fritidsboliger kr. 17.856,-			17856	
2.5.3 Rivning av større bygninger evt. med heis, ventilasjonsanlegg kr. 10.017,-			10017	
2.5.4 Rivning av eneboliger og rekkehus, mindre bygninger kr 5.551,-			5551	
2.5.5 Rehabilitering/reparasjon av pipe/skorstein, gebyr i alt kr. 1.713,-			1713	
2.5.6 Konstruksjoner og anlegg, veg, parkeringsplass, vesentlige terrenginngrep, vann og avløpsanlegg kr. 10.874,-			10874	
2.6. Mindre tiltak				
(tiltak som kan forestås av tiltakshaver)				
2.6.1 Mindre tiltak på bebygd eiendom § 20-4, bokstav a, kr. 4.349,-.			4349	
2.6.2 Rivning av mindre tiltak etter § 20-4, bokstav a, kr 2.175,-			2175	
2.6.3 Driftsbygninger i landbruket, § 20-4 bokstav b, kr. 10.578,-			10578	
2.6.4 Riving av driftsbygninger i landbruket etter pbl § 20-4, bokstav b kr 5.289,-			5289	
2.6.5 Midlertidig bygninger inntil 2 år og andre mindre tiltak, § 20-4 bokstav c og e, kr 4.231,-			4231	
2.7 Deling av eiendommer				
2.7.1 Hvor eiendomsgrenser ikke fremgår av regulerings-/bebyggelsesplan kr. 4.580,- pr tomt.			4580	
2.7.2 Fradeling av tomt i hht reguleringsplan kr. 2.287,- pr. tomt.			2287	
2.7.3 Fradeling av tomt med hjemmel i kommuneplanens arealdel, i LNFR-områder for spredt bolig- og fritidsbebyggelse, kr 6.412,- pr. tomt.			6412	
2.7.4 Fradeling av tilleggsareal kr. 2.747,- pr. parsell.			2747	
2.7.5 Ved fradeling av flere tomter i samme sak reduseres gebyret med 50 % fra tomt nr 2.				



2.8 Situasjonsskart

Utlevering av digitale kartdata iht. Geovekst-avtale, minstepris kr 838,-. Kostnaden er avhengig av arealet. Priskalkulator bestemmer prisen som forelegges kunden før dataeksporten gjennomføres. Utlevering av større papirplott, format A-0 og A-1, stykkpris pr plott kr 279,-. Er en bearbeiding av kartdataene nødvendig, tillegges en ekstrakostnad ut fra tidsbruken.

2.9 Ulovlig byggearbeid og øvrige brudd på plan- og bygningsloven –

overtredelsesgebyr, pbl. § 32-8.

For tiltak som utføres i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningslovgivningen, herunder tiltak som utføres i strid med gitt tillatelse, kan det ilegges overtredelsesgebyr i samsvar med pbl. § 32-8 kr jfr. Byggesakforskriften kap 16. Det samme gjelder for tiltak igangsatt uten tillatelse.

Inkludert i alle gebyrsatser er evt. forhåndskonferanse jfr. § 21-1 og tilsyn jfr. § 25-1, og ferdigattest jfr. § 21-10.

3.0. DISPENSASJONER OG FRAVIK FRA BESTEMMELSER

Behandling av dispensasjon og fravik fra plan, lov eller forskrift

3.1 Uten høring Kr. 11.146,- pr dispensasjon.	11146
3.2 Med høring hos regional myndigheter Kr. 15.605,- pr dispensasjon.	15605

For dispensasjon og fravik fra flere bestemmelser, beregnes gebyr pr. dispensasjon.

I saker som er særskilt arbeidskrevende, kan det i tillegg faktureres for medgått tid i henhold til timesatser i punkt 1.3.

4.0 PLANSAKER

A.1. Gebyr for oppstartsmøte	13389
A.2. Fastsettelse av planprogram §12-9	16736
B. Gebyr for reguleringsforslag - etter planområdets størrelse - areal	
B1. For areal t.o.m. 2000 m2	44628
B2. For areal over 2 000 m 2 t.o.m. 5 000 m2	50207
B3. For areal over 5 000 m2 t.o.m. 10 000 m2	55785
B4. For areal over 10 000 m2 t.o.m. 20 000 m2	65827
B5. For areal over 20 000 m2 betales et tillegg for hver påbegynte 1000 m2	781
C. Tilleggsgebyr for bebyggelsens areal	1338 per 100 m2
D. Tilleggsgebyr for endringer fra forslagsstiller	Tilleggsgebyr på 30 % a B+C+E
E. Tilleggsgebyr for planer med planprogram	Tilleggsgebyr på 20 % a B+C
E1. For planer som ikke er i samsvar med kommuneplanens arealdel, overordnet regelverk, områdeplan eller of	Tilleggsgebyr på 50 % a B+C
E2. For planer med konsekvensutredning ihht forskrift om konsekvensutredninger	
F. Mindre endringer av reguleringsplan	
F1.Mindre endring i kart eller kart og bestemmelser	24545
F2. Mindre endring i bestemmelser	14503

5.0. OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER MATRIKKELFORSKRIFTEN

5.1 Oppretting av matrikkelenhet

5.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn

areal fra 0 – 2000 m²

21 198

10 % påslag for ytterligere hver 10.000 m² over 2000 m², maks gebyr 3 x punkt 5.1.

Dersom tre eller flere tomter kan fradeles fra samme gnr/bnr og i samme oppmålingsforretning, reduseres gebyret pr enhet med 20 %.

Tilleggsareal til bestående grunneiendom som opprettes som ny grunneiendom 50 % av punkt 5.1

-

Innløsning av festegrunn med grenser målt iht. delingsloven eller senere 50 % av punkt 5.1

5.2 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn jfr MF §31

20 % av punkt 1.1

5.3 Oppmålingsforretning over punktbeste

40 % av punkt 5.1. For bebygd og kartlagt punktbeste (uten markarbeid) beregnes 20 % av punkt 5.1

5.4 Oppmåling av uteareal på eierseksjon

50 % av punkt 5.1 pr. seksjon.

5.5 Oppretting av anleggseiendom

areal fra 0 – 2000 m² : 21 198 kroner

21 198

Ved store og utfordrende saker, kan gebyret beregnes etter medgått tid, sats i hht punkt 1.3.

5.6 Oppmålingsforretning over større sammenhengende arealer

Arealer til landbruk, almene fritids- og allmennyttige formål betales etter medgått tid, minstegebyr 50 % av punkt 1.1

5.7 Registrering av jordsameie

Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid. Minstegebyr er 6 timer iht. punkt

-

5.8 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

For oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning faktureres kr. 3.347,-

. For tre eller flere i samme forretning reduseres gebyret med 20 %. I tillegg kommer

gebyr for å utføre oppmålingsforretning, dette også ved opprettelsen av enheten, se pkt

5.1.- 5.5

3 347

5.9 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering

Dersom saker blir trukket før den er fullført, eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes gebyret til 50 % av den aktuelle tjenesten i gebyrregulativet.

5.10 Grensejustering (du kjøper et tilleggsareal)

Grunneiendom: 50 % av 5.1

Anleggseiendom: 50 % av 5.1



5.11 Arealoverføring (du kjøper et tilleggsareal)

Grunneiendom: 60 % av 5.1

Anleggseiendom: 60 % av 5.1

5.12 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved

Etter medgått tid, timesats iht. punkt 1.3

5.13 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter

Etter medgått tid, timesats iht. punkt 1.3

5.14 Privat grenseavtale

Etter medgått tid, timesats iht. punkt 1.3

5.15 Utstedelse av matrikkelbrev

Matrikkelbrev inntil 10 sider

175

Matrikkelbrev over 10 sider

350

Endring i maks.sats reg. av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen. matrikkelforskriften §16 regulerer makssats.

5.16 Nedsatt gebyr etter matrikkelforskriften

Etter matrikkelforskriftens § 18 skal kommunen gjennomføre oppmålingsforretningen og fullføre matrikkelføring innen 16 uker. Denne bestemmelsen kommer ikke til anvendelse i "vintertiden", jfr. forskriftens § 18.3. Stjørdal kommune definerer Vintertiden til å vare fra 1. november til 1. april.

6.0. EIERSEKSJONERINGSLOVGIVNINGEN

Gebysatsene gjelder saksbehandling i medhold av lov om Eierseksjonering av 16.06.2017 nr 65, og er hjemlet i eierseksjonsloven § 15. Gebyrer er inklusive utskrift av matrikkelbrev og evt befaring. Tinglysingskostnader kommer i tillegg.

Seksjonering nybygg 1 – 4 seksjoner	10874
Tillegg seksjonering over 4 seksjoner, pr seksjon	543
Seksjonering eksisterende bygg og reseksjonering	16312
Tillegg seksjonering over 4 seksjoner, pr seksjon	543
Avslag seksjoneringssak – 50 % av ordinært gebyr	
Seksjoneringssak trekkes – 50 % av ordinært gebyr	
Sletting/oppheving av seksjonssameie	5437
Dersom kommunen pålegger seksjonssameiere å reseksjonere, beregnes fullt gebyr.	

Tilknytning avløp

Tilknytningsgebyr avløp (inkl. fritidsbolig)	17 097	3,1 %	17 627	22 034
Tilknytningsgebyr avløp u/70 m2 (ikke fritid)	8 548	3,1 %	8 813	11 016
Tømming i slamgropa	242	3,1 %	250	312

Utslippstillatelse/avløpsanlegg - gebyrer

Søknadsbehandling

Søknad om utslipp < 15 PE	650	3,1 %	670
Søknad om utslipp > 15 PE	3 899	3,1 %	4 020
Mindre endring anlegg < 15 PE	433	3,1 %	446
Mindre endring anlegg > 15 PE	1 733	3,1 %	1 787

Kontroll av anlegg

Fritidsbolig	650	3,1 %	670
Anlegg < 15 PE	650	3,1 %	670
Anlegg > 15 PE	2 599	3,1 %	2 679



AVLØPSGEBYR**Abonnementspris = Fastbeløp + avløpsgebyr**

Avløpsgebyr fastbeløp	904	3,1 %	932	1 165
Avløpsgebyr leilighet til og med 90 m2.	2 091	3,1 %	2 156	2 695
Avløpsgebyr leilighet over 90 m2	4 564	3,1 %	4 706	5 882
Avløpsgebyr fritidseiendom, spikertelt, villavogn	1 522	3,1 %	1 569	1 962
Avløpsgebyr gårdsbruk	2 567	3,1 %	2 646	3 308
Avløpsgebyr kontor til og med 300 m2	2 567	3,1 %	2 646	3 308
Avløpsgebyr kontor 300 - 1000 m2	7 892	3,1 %	8 137	10 171
Avløpsgebyr kontor over 1000 m2	16 639	3,1 %	17 155	21 444
Avløpsgebyr lager til og med 300 m2	799	3,1 %	824	1 030
Avløpsgebyr lager 300 - 1000 m2	2 643	3,1 %	2 725	3 406
Avløpsgebyr lager over 1000 m2	6 160	3,1 %	6 351	7 939
Avløpsgebyr vaskeplass	799	3,1 %	824	1 030
Avløpsgebyr ved bruk av vannmåler	19	3,1 %	20	25

TILSYN/FEIING HELÅRSBOLIG

Ordinær feiing og tilsyn 1 pipeløp inkl. røykrør pr. år	688	3,1 %	710	887
Piperør nr. 2 og flere piperør på samme gnr./bnr. Inkl. tilhørende røyk/piperør - pris pr. røyk/piperør pr. år	371	3,1 %	382	478
Tilsyn gasspeiser og ildsteder med gass samt ikke lovpålagte oppgaver pr. år	371	3,1 %	382	478
Videokontroll av pipe pr. time	529	3,1 %	546	682
Feiing av fyrkjele og andre ildsteder pr. time	582	3,1 %	600	751
Reisetid/klargjøring, ikke ordinære tilsyn/feiinger pr. time	318	3,1 %	327	409

TILSYN/FEIEGEBYR FRITIDSBOLIG

Ordinær feiing og tilsyn 1 pipeløp inkl. røykrør pr. tilsyn/feiing	1 165	3,1 %	1 201	1 501
Piperør nr. 2 og flere piperør på samme gnr./bnr. Inkl. tilhørende røyk/piperør - pris pr. røyk/piperør pr. tilsyn/feiing	635	3,1 %	655	819
Tilsyn gasspeiser og ildsteder med gass samt ikke lovpålagte oppgaver pr. år	635	3,1 %	655	819
Videokontroll av pipe pr. time	529	3,1 %	546	682
Feiing av fyrkjele og andre ildsteder pr. time	582	3,1 %	600	751
Reisetid/klargjøring, ikke ordinære tilsyn/feiinger pr. time	318	3,1 %	327	409

GEBYRREGULATIV FOR SALG AV PYROTEKNISK VARE

Behandling av søknad, tilsyn og kontroll	3 700	100	3 800
Unødvendig automatisk brannalarm pr.alarm fra og med 3.unødvige alarm	6 500	300	6 800
Unødvendig automatisk brannalarm som er selvforskyldt p.g.a. service, ikke meldt o.l., gebyr fra 1. alarm	6 500	300	6 800

LandbrukKonsesjonssaker (maksbeløp kr. 5.000)

-enkle/kurante saker	1 777	3,1 %	1 832
-andre saker	4 739	3,1 %	4 886

Delingssaker (maksbeløp kr. 2000)

-enkle/kurante saker	1 185	3,1 %	1 222
-andre saker	2 301	3,1 %	2 372

Festeavgift for grav

250 250

Husleie - Reguleres iht kontrakter og avtaler (KPI)

Barnehage			
Barnehage - Makspris pr. måned	3 230	85	3 315
<u>Deltidsplasser</u>			
Deltidsplasser - 1 dag	750	3,1 %	773
Deltidsplasser - 2 dag	1 497	3,1 %	1 544
Deltidsplasser - 3 dag	2 246	3,1 %	2 316
Deltidsplasser - 4 dag	2 994	3,1 %	3 086
Enkeltdag barnehage, inkl. kostpenger	225		225
<u>Barnehage - Kost - Selvkost</u>	350		350
Kost - deltidsplasser - 1 dag	70		70
Kost - deltidsplasser - 2 dag	140		140
Kost - deltidsplasser - 3 dag	210		210
Kost - deltidsplasser - 4 dag	280		280
SFO			
Sfo. 1/1-plass pr. måned	2 469	3,1 %	2 545
Øvrige SFO-priser (deltidsplass, kost)	-		-
Enkeltdag SFO	310	3,1 %	319
Kulturskole			
Ordinær plass - pr. skoleår	3 160	3,1 %	3 258
Ordinær plass - pr. semester	1 580	3,1 %	1 629
Undervisningsmateriell pr. semester	127	3,1 %	131
Kulturskole - fellesundervisning pr. semester	869	3,1 %	896
Undervisningsmateriell - fellesundervisning	127	3,1 %	131
Søskenmoderasjon - hver familie betaler for max 2 elever	-		-
Helse og omsorg			
Hjemmehjelp pr time - inntekt < 2G (maks 186 pr. mnd)	210		210
Hjemmehjelp pr time - inntekt 2G-3G (maks 700 pr. mnd)	367	3,1 %	378
Hjemmehjelp pr time - inntekt 3G-4G (maks 1500 pr. mnd)	367	3,1 %	378
Hjemmehjelp pr time - inntekt 4G-5G (maks 2350 pr. mnd)	367	3,1 %	378
Hjemmehjelp pr time - inntekt > 5G (maks 3000 pr. mnd)	367	3,1 %	378
Maks.beløp - Hjemmehjelp pr time - inntekt < 2G	210		210
Maks.beløp - Hjemmehjelp pr time - inntekt 2G-3G	828	3,1 %	853
Maks.beløp - Hjemmehjelp pr time - inntekt 3G-4G	1 774	3,1 %	1 829
Maks.beløp - Hjemmehjelp pr time - inntekt 4G-5G	2 779	3,1 %	2 865
Maks.beløp - Hjemmehjelp pr time - inntekt > 5G	3 547	3,1 %	3 657
Dagtilbud demens	274	3,1 %	283
Korttidsopphold pr 24 timer	170		170
Dagtilbud	90		90
Full kost	183	3,1 %	188
Matombringing	94	3,1 %	97
Trygghetsalarm ny type	227	3,1 %	235
Halvpensjon	138	3,1 %	142
Middag og kaffe	105	3,1 %	108
ANDRE TJENESTER.			
For standard meglerpakke betales	1 493	3,1 %	1 539
BETALING AV GEBYRER.			
Kommunedirektøren avgjør hvilken kategori det skal betales gebyr for.			
Kommunedirektøren har fullmakt til å redusere / øke gebyrene når særlige grunner foreligger eller gebyret blir åpenbart urimelig.			

2. Obligatoriske oversikter

Bevilgningsoversikt drift A (tall i tusen)

	Regnskap	Budsjett	Årsbudsjett	Økonomiplan		
(Tall i 1000 Kr)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rammetilskudd	-114 570	-112 957	-115 255	-114 226	-113 411	-113 211
Inntekts- og formuesskatt	-60 319	-62 031	-64 789	-64 789	-64 789	-64 789
Eiendomsskatt	-6 153	-6 140	-6 252	-6 252	-6 252	-6 252
Andre generelle driftsinntekter	-3 694	-1 042	-902	-614	-614	-614
Sum generelle driftsinntekter	-184 736	-182 170	-187 198	-185 881	-185 066	-184 866
Sum bevilgninger drift, netto	162 764	165 648	170 847	167 468	164 834	164 609
Avskrivninger	10 859	7 463	7 463	7 463	7 463	7 463
Sum netto driftsutgifter	173 623	173 111	178 310	174 931	172 297	172 072
Brutto driftsresultat	-11 113	-9 059	-8 888	-10 950	-12 769	-12 794
Renteinntekter	-641	-480	-580	-580	-580	-580
Utbytter	-1 253	0	0	0	0	0
Renteutgifter	4 122	3 787	4 566	5 309	6 588	7 374
Avdrag på lån	9 149	9 393	8 760	8 415	9 525	10 018
Netto finansutgifter	11 377	12 700	12 746	13 144	15 533	16 812
Motpost avskrivninger	-10 859	-7 463	-7 463	-7 463	-7 463	-7 463
Netto driftsresultat	-10 595	-3 822	-3 605	-5 269	-4 699	-3 445
Overføring til investering	985					
Netto avsetninger til eller bruk av bundne fond	3 186	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	6 424	3 822	3 605	5 269	4 699	3 445
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsres.	10 595	3 822	3 605	5 269	4 699	3 445

Bevilgningsoversikt drift B (tall i tusen)

(Tall i 1000 kr)	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Overordnet ledelse	4 563	6 191	6 416	6 416	6 416	6 416
Stabsavdelingen	16 729	14 659	16 347	15 831	15 727	15 824
Oppvekst og Velferd	125 975	120 322	123 721	122 184	122 054	121 832
Organisasjon og Samfunn	20 253	21 754	21 039	20 514	20 114	20 014
Fellesansvar	-1 850	2 723	3 323	2 523	523	523
Sum bevilgninger drift, netto	165 670	165 649	170 846	167 468	164 834	164 609
Herav						
Netto avsetninger til eller bruk av bunde driftsfond	-2 906		-	-		
Korrigert sum bevilgninger drift	162 764	165 649	170 846	167 468	164 834	164 609

Økonomisk oversikt drift (tall i tusen)

	Regnskap	Budsjett	Årsbudsjett	Økonomiplan		
(Tall i 1000 Kr)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rammetilskudd	-114 570	-112 957	-115 255	-114 226	-113 411	-113 211
Inntekts- og formuesskatt	-60 319	-62 031	-64 789	-64 789	-64 789	-64 789
Eiendomsskatt	-6 153	-6 140	-6 252	-6 252	-6 252	-6 252
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-3 694	-10 42	-902	-614	-614	-614
Overføringer og tilskudd fra andre	-33 943	-18 091	-15 206	-15 206	-15 206	-15 211
Brukerbetalinger	-7 651	-8 254	-8 283	-8 233	-8 233	-8 233
Salgs- og leieinntekter	-19 368	-18 551	-20 543	-20 381	-20 381	-20 381
Sum driftsinntekter	-245 698	-227 066	-231 230	-229 701	-228 886	-228 691
Lønnsutgifter	120 772	110 848	111 579	109 109	107 059	106 921
Sosiale utgifter	29 128	29 569	29 700	29 203	29 196	29 148
Kjøp av varer og tjenester	62 863	62 849	66 033	65 409	64 832	64 793
Overføringer og tilskudd til andre	10 963	7 278	7 567	7 567	7 567	7 572
Avskrivninger	10 859	7 463	7 463	7 463	7 463	7 463
Sum driftsutgifter	234 585	218 007	222 342	218 751	216 117	215 897
Brutto driftsresultat	-11 113	-9 059	-8 888	-10 950	-12 769	-12 794
Renteinntekter	-641	-480	-580	-580	-580	-580
Utbytter	-1 253	0	0	0	0	0
Renteutgifter	4 122	3 787	4 566	5 309	6 588	7 374
Avdrag på lån	9 149	9 393	8 760	8 415	9 525	10 018
Netto finansutgifter	11 377	12 700	12 746	13 144	15 533	16 812
Motpost avskrivninger	-10 859	-7 463	-7 463	-7 463	-7 463	-7 463
Netto driftsresultat	-10 595	-3 822	-3 605	-5 269	-4 699	-3 445
Overføring til investering	985	0				
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	3 186	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	9 874	3 822	3 605	5 269	4 699	3 445
Bruk av tidligere års mindreforbruk	-3 450	0				
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	10 595	3 822	3 605	5 269	4 699	3 445
Fremført til dekning i senere år	0	0	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt investering (tall i tusen)

	Budsjett	Årsbudsjett	Økonomiplan		
(Tall i 1000 kr)	2021	2022	2023	2024	2025
Investeringer i varige driftsmidler	2 495	11 627	55 777	32 277	3 277
Tilskudd til andres investeringer	100	500	100	100	100
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	610	500	500	500	500
Utlån av egne midler	4 000	-	-	-	-
Sum investeringsutgifter	7 205	12 627	56 377	32 877	3 877
Kompensasjon for merverdiavgift	-75	0	-300	0	0
Bruk av lån	-6 520	-12 127	-55 577	-32 377	-3 377
Sum investeringsinntekter	-6 595	-12 127	-55 877	-32 377	-3 377
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	-	-	-	-	-
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	-610	-500	-500	-500	-500
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-610	-500	-500	-500	-500
Fremført til inndekning i senere år udekket beløp	-	-	-	-	-

3. Investeringsoversikt

Tabellen nedenfor viser investeringsplan for perioden 2022-25. Dette inkluderer investering i anleggsmidler og kjøp av aksjer/andeler (egenkapitalinnskudd KLP) Investeringsrammer inkluderer ikke refusjon av merverdiavgift:

Ramme/prosjekt	Årsbudsj.	Økonomiplan		
	2022	2023	2024	2025
Elbil hjemmesykepleien	400 000	400 000	400 000	400 000
Ny traktor		1 500 000		
Egenkapitalinnskudd KLP	500 000	500 000	500 000	500 000
Utredning framtidig løsning kommun	5 000 000	51 000 000	29 000 000	
Avløpsinvesteringer		1 000 000	1 000 000	1 000 000
Investeringstilskudd kirken	500 000	100 000	100 000	100 000
Nytt biblioteksystem	100 000			
IKT-investeringer Værnesregionen	777 000	777 000	777 000	777 000
Oppgradering ventilasjonsanlegg Tur	500 000			
Tinghaugenprosjektet	750 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Velferdsteknologi hjemmebaserte tj	100 000	100 000	100 000	100 000
Nytt veinett Skaret	4 000 000			
SUM	12 627 000	56 377 000	32 877 000	3 877 000
Herav VAR:	-	1 000 000	1 000 000	1 000 000

4. Nye låneopptak

Som hovedfinansieringskilde for de nye investeringstiltakene forslås følgende lån tatt opp i 2022. (tall i tusen):

Låneobjekt	Lånebeløp	Lånets løpetid	Bud.rente
Elbil hjemmesykepleien	400	10	3,00 %
Nytt veinett Skaret	4 000	40	3,00 %
Utredning løsning kommunehus	5 000	50	3,00 %
Investeringstilskudd kirken	500	20	3,00 %
Nytt biblioteksystem	100	10	3,00 %
IKT-investeringer Værnesregionen	777	5	3,00 %
Oppgradering ventilasjonsanlegg Tunet	500	20	3,00 %
Tinghaugenprosjektet	750	50	3,00 %
Velferdsteknologi hjemmebas. tjen.	100	10	3,00 %
Samlet låneopptak investering	12 127	39	3,00 %
Opptak av startlån i Husbanken	-		
Sum låneopptak	12 127		
Ubrukte lånemidler			
Sum bruk av lån	12 127		

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



5. Selvkost

5.1. Avløp

Navn	Beskrivelse	Art	Ansvar	Funksjon	Beløp
Utgifter					
Kapital					2 122 702
Andel kommunalsjef					235 000
IKT (+nytt ansvar, jf. VR)	4 % alle		1110/5600	1200	247 040
Stab	3,30 % alle		1100	1200	227 997
Husleie	1 kontor 20m2 a kr. 1.560 (inkl. lys/renh)				31 200
Drift kloakk	100 % 10000-14999		4511	3530/3540	3 457 000
Sum utgifter					6 320 939
Inntekter					
	100 %	16209	4511	3530	0
Årsgebyr	100 %	16400	4511	3530	6 087 000
Påkobling	100 %	16401	4511	3530	640 000
Sum inntekter					6 727 000
Overskudd					406 061
IB underskudd (estimert)					632 915
UB underskudd før rente					1 038 976
Renteinntekt: (IB+UB)/2*Rente	835 945	2,00 %			16 719
UB overskudd etter rente					1 055 695
Resultat etter rente					422 780
Økning			3,1 %		

5.2. Feiing

	Ans.	Funk	%	Beløp
Utgifter				
Lønn og Driftsutgifter	4 530	3380	100,00 %	646 918,00
Andel av brannsjefkostnad (13501	4 530	3390		97 000,00
Lønn og Driftsutgifter IKT	1110 og 5600	1200	0,5 %	30 880,00
Lønn og Driftsutgifter STAB	1 100	1200	0,5 %	34 545,00
Husleie 1 ktr + deler 4 ktr	m2	7		10 920,00
SUM UTGIFTER				820 263,00
Inntekter				
	Ansvar	Funksjon	%	Beløp
Gebyr	4 530	3380	100,00 %	850 000,00
SUM INNTEKTER				850 000,00
Overskudd (-) underskudd(+)				-29 737
Kostnadsdekning - 100 %				
Akkumulert underskudd 2020				365 645
Økning			3,1 %	

6. Ikke-kommunale barnehager

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

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

Frosta kommune fastsetter egne satser.

Nasjonale tilskuddssatser:

Type barnehage	Tilskuddssats for barn fra tre år til seks år per heltidsplass	Tilskuddssats for barn fra null til to år per heltidsplass	Merknad
Ordinære barnehager	115 500	239 200	Nasjonal sats
Familiebarnehage	122 700	162 000	

