

Årsrapport 2016 for Frosta kommune



Rådmannen
Mars 2017

INNHold

FORORD	5
1 ÅRSBERETNING - HOVEDTALLENE FRA REGNSKAPET	6
1.1 DRIFTSINNTEKTER	7
1.2 DRIFTSUTGIFTER OG BUDSJETTSKJEMA 1B	8
1.3 FINANSUTGIFTER OG FINANSINNTEKTER.....	10
1.4 REGNSKAPSRESULTATET.....	12
1.5 GJELD OG GJELDSUTVIKLING	14
1.6 LIKVIDITET	15
1.7 FONDSAVSETNINGER	16
1.8 SELVKOSTOMRÅDER.....	17
1.9 KOMMENTARER TIL GJENNOMFØRTE INVESTERINGER.....	18
1.10 PERSONAL OG LIKESTILLING	20
1.11 DISKRIMINERINGS – OG TILGJENGELIGHETSLOVEN, LIKESTILLINGSLOVEN	21
1.12 ETIKK OG INTERNKONTROLL.....	21
2 DRIFTSREGNSKAPET FOR 2016 – HOVEDTALL PÅ ANSVARSOMRÅDENE	23
2.1 FORDELING AV DRIFTSUTGIFTENE PÅ HOVEDOMRÅDER.....	23
2.2 FORDELING AV DRIFTSINNTEKTENE PÅ HOVEDOMRÅDER.....	23
3 FROSTA I 2016 – BEFOLKNINGSUTVIKLING	24
4 RÅDMANNENS VURDERINGER AV 2016	25
4.1 HVILKE OPPDRAG ER GITT TIL KOMMUNENS ANSATTE I 2016	25
4.2 HVA ER GJENNOMFØRT – MÅLOPPNÅELSE	25
4.3 PRIORITERINGER OPP I MOT SAMMENLIGNBARE KOMMUNER	27
4.4 TJENESTEOMRÅDENES ÅRSMELDING.....	28
4.4.1 Sentraladministrasjon - fellestjenester og politisk virksomhet.....	28
4.4.2 Oppvekst.....	31
4.4.3 Enhet for helse og omsorg.....	38
4.4.4 Enhet for teknisk område og landbruk	55
4.4.5 Værnesregionen.....	63
5 AVVIKSRAPPORTERING PÅ ENHETSNIVÅ - DRIFT	65
5.1 SENTRALADMINISTRASJON	66
5.2 OPPVEKST	68
5.3 PLEIE OG OMSORG.....	70
5.4 TEKNISK OMRÅDE OG LANDBRUK.....	72
5.5 KIRKEFORMÅL	75
5.6 FELLESANSVAR	76
5.7 VÆRNESREGIONEN	77
5.8 SKJEMA 1A PR. ANSVAR	78
6 POLITISK OG ADMINISTRATIV ORGANISERING	79
7 SENTRALE KOMMUNALE STYRER OG UTVALG	80

Forord

Årsberetning i henhold til lov og forskrift er utarbeidet i kapittel 1. Øvrig og mer detaljert informasjon om kommunens virksomhet finnes i øvrige kapitler. Frosta kommunes årsrapport skal gi et helhetlig bilde av kommunens virksomhet i 2016 og en organisasjonsmessig og økonomisk status pr 31.12.2016.

Årsregnskapet avlegges med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 3,7 mill. Med et brutto driftsbudsjett på vel 200 mill. utgjør dette i underkant av 2 % i mindreforbruk. Netto driftsresultat som er kr 2,1 mill. forteller at vi i 2016 fortsetter å ikke bruke oppsparte midler til å finansiere større løpende utgifter enn det vi har løpende inntekter til, men har mulighet til og bør avsette til fond. Selv om det er spesielle grunner til overskuddet i 2016, er det arbeidet med å ta grep i økonomiplanperioden med hensyn til denne snuoperasjonen. Selv om det er forskjeller mellom enhetene har driftsrammene i sum gått i balanse i 2016, og dette er positivt.

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

Vi har fortsatt høye utgifter innen barnevern med et overforbruk på i overkant av kr 600.000,-. Dette er hovedårsaken i avviket i rammen for Værnesregionen. Satsingen på tidlig innsats med forebyggende tiltak i familiene vil være viktig framover. Ellers er det et betryggende kvalitetssikring- og internkontrollarbeid som skjer i Værnesregionen innen barnevern. Det blir viktig å fortsatt ha oppmerksomhet ift. videre utvikling.

Med dette økonomiske bakteppe er det likevel behov for å minne om at vi får til mye på Frosta. Tilrettelegging for samfunnsutvikling og tjenesteutvikling gjennom å tilrettelegge for befolkningsøkning, bredbånd, boligbygging, mottak av flyktninger for å nevne noe av det som beskrives i årsrapporten. I tillegg har vi fokus på å øke gjennomføringsgraden av tiltak på investeringsiden, både med økt ressurser til egen bemanning og innleie av nødvendig bistand.

Jeg vil benytte anledningen til å takke alle medarbeidere for innsatsen, samarbeidet og medvirkning til måloppnåelse i 2016. Takk for samarbeidet rettes også til de politiske organ.

Frosta, mars 2017

Arne Ketil Auran
Rådmann

1 **Årsberetning - Hovedtallene fra regnskapet**

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

Kommunen oppnådde samlet sett et positivt netto driftsresultat på kr 2,2 mill. i 2016 mot et negativt netto driftsresultat på kr 1,3 mill. i regulert budsjett. Sammenlignet med regnskapet for 2015 som viste et positivt netto driftsresultat på kr 7,1 mill., er imidlertid resultatet for 2016 vesentlig svakere. Dette skyldes at kostnadene har økt mer enn inntektene sammenlignet med 2015. Mens samlede driftsutgifter har økt med 12 %, har driftsinntektene økt med 9 %.

I likhet med andre kommuner, fikk Frosta kommune en meget god skatteinnngang i 2016. I forhold til opprinnelig budsjett utgjør merinntekten knyttet til dette kr 2,9 mill. for Frosta kommune. Dette betyr at kommunen hadde gått med underskudd i 2016 uten denne merinntekten. I tillegg bidrar økt integreringstilskudd positivt til kommunens resultat i 2016. Kommunen bosatte nesten dobbelt så mange flyktninger som budsjettet i 2016. Her ligger det imidlertid økte kostnader som kommer i årene framover.

Det regnskapsmessige mindreforbruket ble på kr 3,7 mill. i 2016 og hovedårsakene til dette kan oppsummeres slik (sammenlignet med regulert budsjett):

- Samlet mindreforbruk i enhetene kr 0,1 mill.
- Økt integreringstilskudd kr 1,7 mill.
- Økt rammetilskudd kr 1,6 mill.
- Økt skatt på inntekt og formue kr 0,5 mill.
- Økt netto renteutgifter kr 0,2 mill.

2016 er det 3. året på rad med positivt netto driftsresultat og bekrefter slik sett den positive resultatutviklingen vi har sett de siste årene. Det er imidlertid grunn til å understreke at resultatet for 2016 i vesentlig grad er påvirket av positive engangseffekter på inntektssiden som vi ikke kan påregne vil komme hvert år framover. I tillegg skaper følgende framtidige rammevilkår usikkerhet i forhold til det langsiktige bildet:

- Frosta kommune har klart å stoppe en negativ trend når det gjelder befolkningsutvikling og har de siste 3 årene ligget på tilnærmet samme nivå for folketallet. For en liten kommune som Frosta vil det imidlertid hele tiden være usikkerhet knyttet til befolkningsutviklingen. En nedgang i innbyggertallet, vil kunne gi store utslag på rammeoverføringer og inntektsutjevning for kommunen i planperioden. Dette vil kreve tilpasning i form av mindre utgifter eller økte inntekter for tjenesterammene.
- Det nye inntektssystemet for kommunene vil gi lavere inntekter for Frosta kommune som kommer i kategorien «frivillig liten». Dette vil utgjøre i størrelsesorden kr 3 – 4 mill. pr. år for Frosta kommune og effekten vil fases inn gradvis i planperioden fram til 2020.

Budsjettforslag for utgifter til barnevern har over tid hatt betydelig økning og gitt negative avvik. Det høye utgiftsnivået vi har hatt de siste årene økte ytterligere i 2016 og legger beslag på en betydelig andel av kommunens samlede ressurser. Dette er en utfordring i forhold til øvrig drift.

1.1 Driftsinntekter

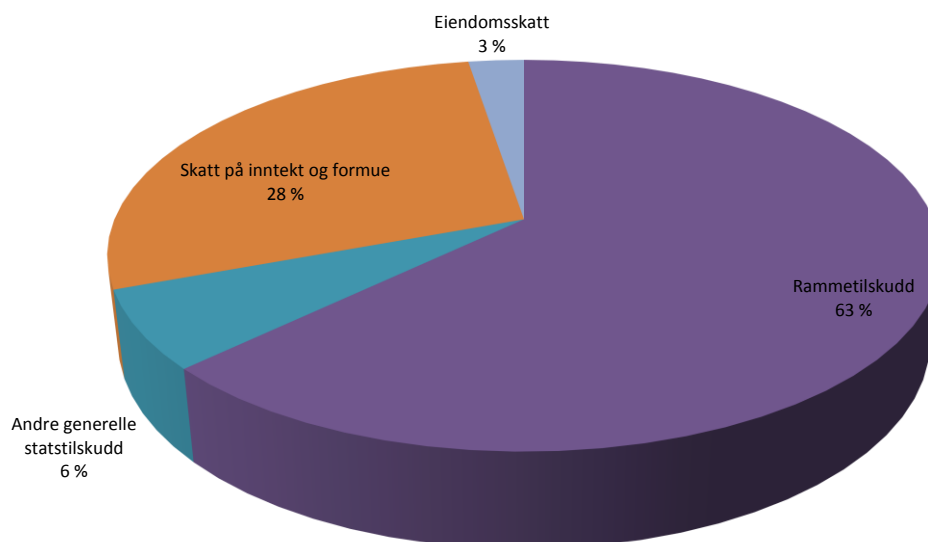
Tabellen nedenfor viser kommunens frie disponible inntekter for 2016 i forhold til regulert budsjett. Samlet positivt budsjettavvik utgjør 2,3 %, eller kr. 3.830.265.

	Regnskap	Reg. budsjett	Avvik i kr.	Avvik i %
Skatt på inntekt og formue	-48 858 343	-48 288 000	-570 343	1,2 %
Ordinært rammetilskudd	-109 415 809	-107 844 000	-1 571 809	1,5 %
Skatt på eiendom	-4 486 282	-4 523 000	36 718	-0,8 %
Andre generelle statstilskudd	-11 243 831	-9 519 000	-1 724 831	18,1 %
Sum frie disponible inntekter	-174 004 265	-170 174 000	-3 830 265	2,3 %

Ordinært rammetilskudd hadde en inngang på 1,6 mill.kr. mer enn budsjettet. Avviket skyldes mer i inntektsutjevning enn forutsatt. I tillegg ble skatteinntekten kr 0,5 mill. høyere enn forventet etter at inntektsanslaget var nedjustert med kr 0,3 mill. i løpet av året.

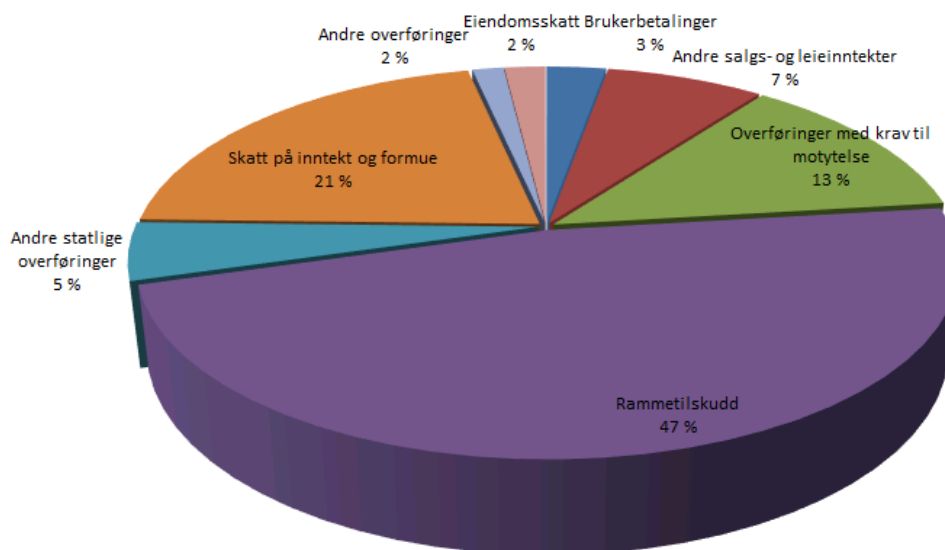
Andre generelle statstilskudd består i hovedsak av investeringskompensasjon til grunnskole/omsorg og integreringstilskudd ved bosetting av flyktninger. Positivt avvik skyldes mer i integreringstilskudd enn i regulert budsjett. Hovedårsaken til avviket er mange ikke budsjetterte familiegjenforeninger og bosetting av ekstratildelinger av flyktninger på slutten av året.

Figuren nedenfor viser prosentvis fordeling av kommunens frie disponible inntekter, jf. skjema 1a i årsregnskapet. Økning i inntektene knyttet til integreringstilskudd endrer sammensetningen sammenlignet med 2015 der andre generelle statstilskudd øker fra 3 % til 6 %. Hovedtyngden av de frie inntektene ligger fortsatt på rammetilskudd (63 %) og ordinære skatteinntekter (28 %).



Figur 1 – Sammensetning av frie disponible inntekter

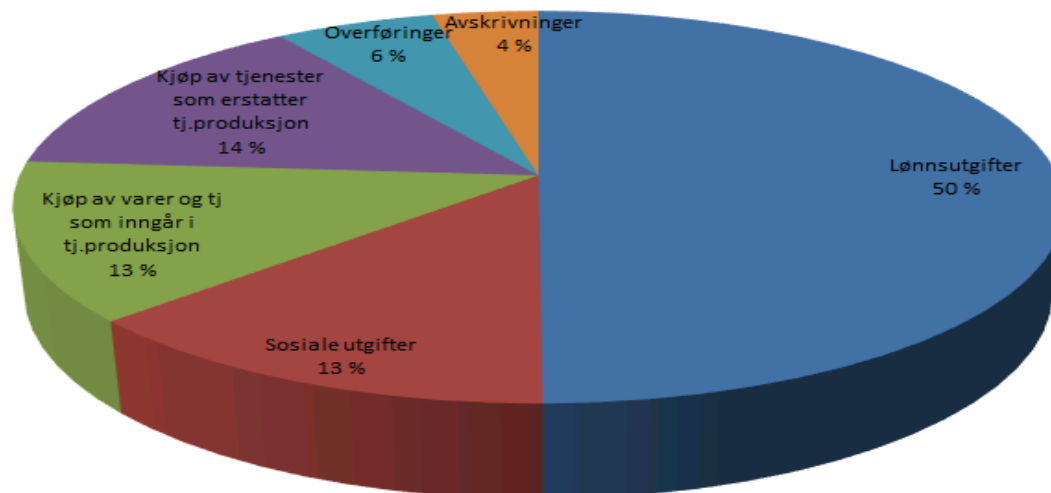
På neste side følger figur som viser fordelinger av kommunens samlede driftsinntekter. Dette inkluderer brukerbetaling, refusjonsinntekter og salgs- /leieinntekter. Det vises til enhetenes mer detaljerte informasjon knyttet til budsjettavvik under kapittel 5, samt fordelingene av inntektene i mellom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



Figur 2 - Fordeling av samlede driftsinntekter

1.2 Driftsutgifter og budsjettskjema 1b

Samlede driftsutgifter for Frosta kommune utgjorde 226,4 mill. kr. i 2016 og fordelte seg slik:



Figur 3 - Fordeling av driftsutgifter

Lønn og sosiale utgifter utgjør hovedtyngden av utgiftene med 63 %. Kommunen bruker forholdsmessig mer på pensjonsområdet enn tidligere år og denne trenden har også fortsatt i 2016. Samlet budsjettavvik på pensjonsområdet er positivt med kr 0,7 mill. Negativt totalavvik for lønnsområdet inkl. sykepengen, er på kr 0,7 mill., eller 0,5 %.

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

Hovedansvar	Regnskap	Reg. budsjett	Avvik - kr	Avvik - %
Sentraladministrasjon (inkl.-f.utg./pol.tj.)	21 660 694	21 423 299	237 395	1 %
Enhet oppvekst	41 120 690	40 806 255	314 435	1 %
Enhet for helse og omsorg	50 713 368	50 200 584	512 784	1 %
Enhet for teknisk område og landbruk	9 041 035	8 890 257	150 778	2 %
Fellesansvar	-49 424	-2 720	-46 704	

Tabellen viser forholdsvis små negative budsjettavvik i alle enheter. Det vises til avviksrapporteringen for de ulike enheter og ansvar under kapittel 5.

Tabellen nedenfor viser skjema 1b fra regnskapet. Som tabellen viser, er det både positive og negative avvik innenfor de ulike enhetene, mens totalen viser et regnskap tilnærmet i samsvar med regulert budsjett.

Hovedansvar	Regnskap	Reg.budsjett	Avvik i kr	Avvik i %
Sentraladministrasjon (inkl.-f.utg./pol.tj.)	26 246 453	26 828 881	582 428	2,2 %
Enhet oppvekst	52 579 687	52 066 350	-513 337	-1,0 %
Enhet for helse og omsorg	50 439 596	51 991 792	1 552 196	3,0 %
Enhet for teknisk område og landbruk	11 844 975	10 322 147	-1 522 828	-14,8 %
Kirkeformål	2 070 761	2 091 000	20 239	1,0 %
Fellesansvar	91 687	715 888	624 201	87,2 %
Værnesregion	17 027 215	16 358 591	-668 624	-4,1 %
Sum fordelt drift	160 300 373	160 374 649	74 276	0,0 %

Vesentlige avvik:

- Sentraladministrasjonen:
 - Negativt avvik vedr. ansvar administrasjonen og positivt avvik vedr. Bolystprosjektet, må ses i sammenheng, da lønnsutgiftene knyttet til Bolystprosjekter er belastet ansvar administrasjonen, mens tilskudd er godskrevet ansvar Bolyst. Prosjektet ble avsluttet i 2016.
 - Pensjonspremie hadde et negativt budsjettavvik på kr 0,1 mill. Dette skyldes hovedsakelig høyere lønnsutgifter knyttet til integreringstjenesten.
 - Lærlinger viser et negativt avvik på kr 0,1 mill. Dette skyldes hovedsakelig at noen lærlingperioder har blitt forlenget utover det som var forutsatt i budsjettet.
 - Renhold har et positivt avvik på kr 0,2 mill. hovedsakelig knyttet til ikke budsjetterte refusjoner samt generelt lavere driftsutgifter enn budsjettert.
- Oppvekst
 - Det negative avviket på kr 0,5 mill. fordeler seg med kr 0,1 mill. på barnehage og kr 0,4 mill. på skoleområde.
 - Pensjonspremie hadde et negativt budsjettavvik på 0,1 mill. kr.
 - Skole: Negativt avvik skyldes hovedsakelig større utgifter knyttet til elever som flytter til andre kommuner, men hvor Frosta kommune fortsatt har ansvar for kostnadene. Dette er en budsjettpost som er vanskelig å budsjettere. I tillegg har skoleskyss og skolefritidsordning negative budsjettavvik. Det vises til kommentarer under pkt. 5.3.

- Barnehage: Det største negative avviket er knyttet til Folkheim barnehage som følge av økte vikarutgifter på grunn av sykdom, samt redusert foreldrebetaling.
- Helse og omsorg
 - Premieinnbetaling pensjon hadde positivt budsjettavvik på kr. 0,4 mill.
 - For øvrig er det store positive budsjettavvik i forhold til hjemmesykepleie/omsorg og helsestasjon/jordmortjeneste.
- Teknisk og landbruk:
 - Kommunens planarbeid ga forholdsvis store negative budsjettavvik i 2016.
 - Kommunale bygg hadde samlet sett vesentlige negative budsjettavvik.
 - Boliger integrering ga et negativt budsjettavvik på kr 0,3 mill. Dette har blant annet sammenheng med at vi bosatte dobbelt så mange flyktninger som budsjettet i 2016 og logistikken i forhold til å ha boliger klar på forholdsvis kort varsel gjør det utfordrende å matche kostnad og inntekt.
- Fellesansvar:
 - Utgifter knyttet til lønn og sosiale utgifter vedrørende lønnsoppgjøret i 2016 ble kr 0,2 mill. lavere enn budsjettet.
 - Utgifter knyttet til uttak av AFP ble kr 0,3 mill. lavere enn budsjettet.
- Værnesregionen:
 - Barnevernsutgifter hadde et negativt avvik på 0,6 mill. kr, med et samlet forbruk på 8,5 mill. kr.

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

1.3 Finansutgifter og finansinntekter

I 2016 hadde Frosta kommune samlede netto finanskostnader på 10,8 mill. kr. og et negativt budsjettavvik på 1,9 %, eller kr. 200.418,-. Avviket skyldes hovedsakelig at avdrag på lån ble ca. kr 0,5 mill. høyere enn budsjettet. Tabellen nedenfor viser utvikling i nøkkeltall for de fire siste årene:

	2013	2014	2015	2016
Rente				
Renteutgifter og låneomk.	4 900 380	5 178 325	4 636 858	4 224 532
Renteinntekter og utbytte	-600 968	-882 043	-814 506	-870 925
Netto renteutgifter	4 299 412	4 296 282	3 822 352	3 353 607
Avdrag/Utlån				
Avdrag på lån	6 302 584	5 875 646	6 573 550	7 393 110
Utlån	104 089	50 668	201 524	48 319
Mottatte avdrag		-5 000	-20 900	-24 660
Netto gjeldsavdrag	6 406 673	5 921 314	6 754 174	7 416 769
Netto finansutgifter	10 706 085	10 217 596	10 576 526	10 770 376

Som tabellen viser har kommunens netto finansutgifter vært forholdsvis stabil i 4-årsperioden. Renteutgiftene har falt i 2015 og 2016 i takt med fallende rentenivå samtidig som avdrag på lån har økt som følge av nye låneopptak. Kommunen betaler vesentlig mindre i avdrag på lån enn de årlige låneopptakene, slik at gjelden øker fra år til år. Kombinasjonen med store låneopptak til investeringer og mindre avdragsbelastning, kan være svært uheldig. På sikt kan dette sette kommunen i en sårbar situasjon med hensyn til renteøkninger som vil måtte komme på et eller annet tidspunkt.

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

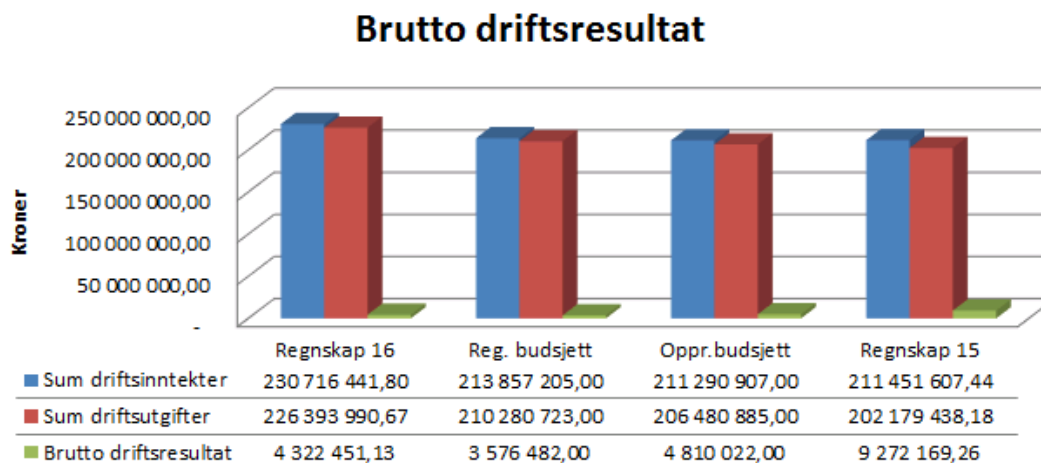
Til tross for et fortsatt lavt rentenivå gjennom 2016, mottok kommunen mer renteinntekter enn forutsatt, som følge av lavere fremdrift innenfor investeringene. Renteutgiftene ble tilnærmet i samsvar med budsjettet for året.

Ved utgangen av 2016 hadde kommunen ubrukte lånemidler på kr 33,9 mill., hvorav kr 5,8 mill. kr. er tilknyttet startlån og 28,1 mill. kr. er tilknyttet investeringer. Tilsvarende tall året før var hhv. kr 2,3 mill. kr. vedrørende startlån og 12,6 mill. kr. vedrørende investeringer. Økningen i 2016 skyldes hovedsakelig en fortsatt lavere fremdrift innenfor investeringsprosjekter enn forutsatt i budsjettet.

Det vises til kapittel 5.8 for mer detaljert informasjon.

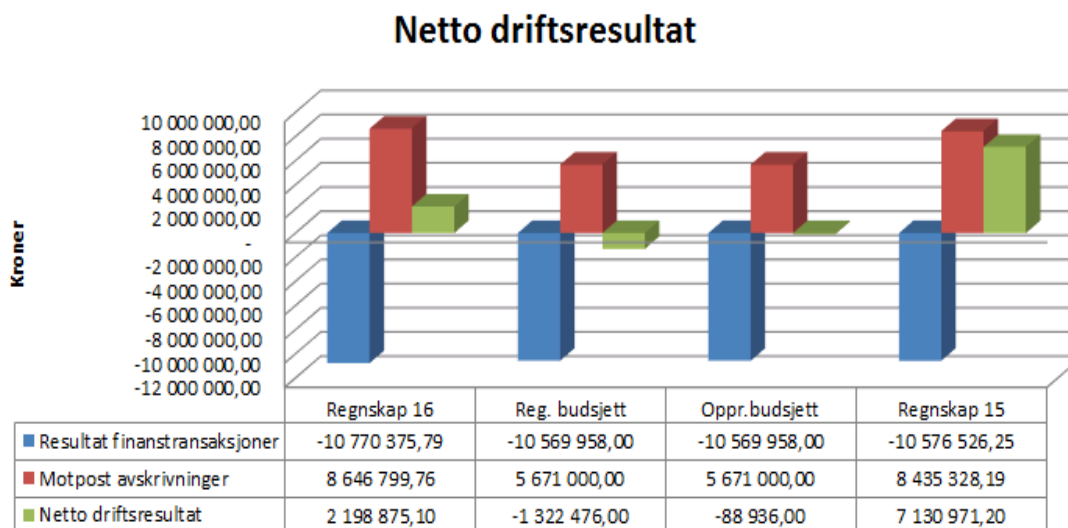
1.4 Regnskapsresultatet

Brutto driftsresultat viser kommunens evne til å kunne finansiere investeringsutgifter, betjene finansutgifter og avsetninger til fond. Budsjettavviket er positivt i forhold til regulert budsjett og utgjør kr 0,7 mill. kr. Driften har med andre ord gått noe bedre enn forventet i 2016, med et brutto driftsresultat på kr 4,3 mill.



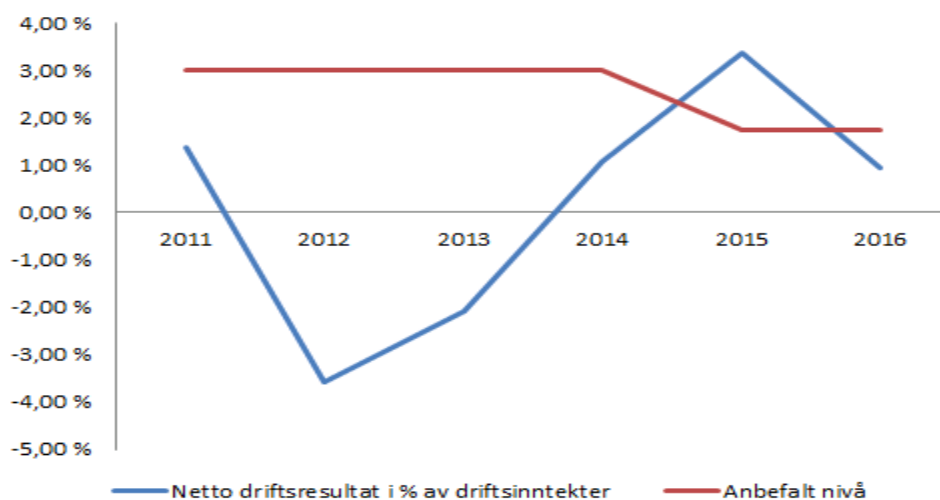
Sammenlikner man tall med fjoråret, er driftsresultatet vesentlig svakere i 2016 med en nedgang på kr 5 mill. Når det i tillegg tas hensyn til at skatteinngangen var veldig god i 2016 og at integreringen bidrar positivt til kommunenes resultat, indikerer dette at brutto driftsresultat for 2016 er noe svakere enn ønskelig.

Netto driftsresultat var i 2016 positivt på kr 2,2 mill. Kommunen budsjetterte med et negativt resultat på kr 1,3 mill., slik at samlet positivt avvik utgjør kr 3,5 mill. Hovedårsakene til det positive avviket er høyere skatteinngang og høyere integreringstilskudd enn budsjettert, jfr. kapittel 1.



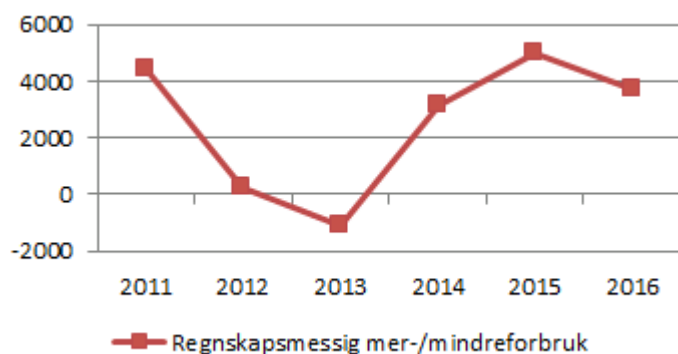
Kommunen hadde i årene 2011 – 2013 en negativ utvikling med negative driftsresultat for 2012 og 2013. Denne trenden ble snudd i 2014, blant annet som resultat av iverksatt innkjøps- og ansettelsesstopp, og den positive resultatutviklingen ble ytterligere forsterket i 2015. 2016 er med andre ord det 3. året på rad med positivt netto driftsresultat. For at en kommune skal ha bærekraftig økonomisk utvikling, anbefales det at kommunen over tid har et positivt netto driftsresultat. Før utfasing av merverdi-avgiftsrefusjoner i investeringsregnskapet var dette nivået på 3 %. Nye anslag fra teknisk beregningsutvalg viser at nivået nå bør ligge på 1,75 %, mens andre anbefalinger tilsier at netto driftsresultat i et normalår bør ligge på 2 %. Kommunens resultat for 2016 med en resultatgrad på 1 %, viser at kommunen ligger under anbefalte måltall. Det vises i tillegg til kommentarer ovenfor vedrørende engangseffekter i forhold til inntekter i 2016.

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



Selv om vi i løpet av de siste 3 årene har snudd en negativ trend og fått en positiv resultatutvikling, er det viktig at det fortsatt gjennomføres tilstrekkelige tilpasninger i driften til de økonomiske rammebetingelsene man har. Et godt eksempel på dette er det nye inntektssystemet for kommunene som vil gi Frosta kommune en nedgang i inntektene i størrelsesorden kr 3 – 4 mill. pr. år med en gradvis innfasing i årene fram til 2020. I tillegg har kommunen fortsatt et behov for å bygge reserver for å redusere sårbarheten, stå sterkere og være mer robust til å møte svingninger som vi vet vil komme. Sagt med andre ord – vi er på god vei, men vi er ikke i mål med hensyn til langsiktig bærekraft.

Kommunen fikk et mindreforbruk på kr 3,7 mill. i 2016. Sett i forhold til driftsinntektene utgjør dette 1,6 %. Figuren nedenfor viser utviklingen av samlet mer-/mindreforbruk de siste seks årene:

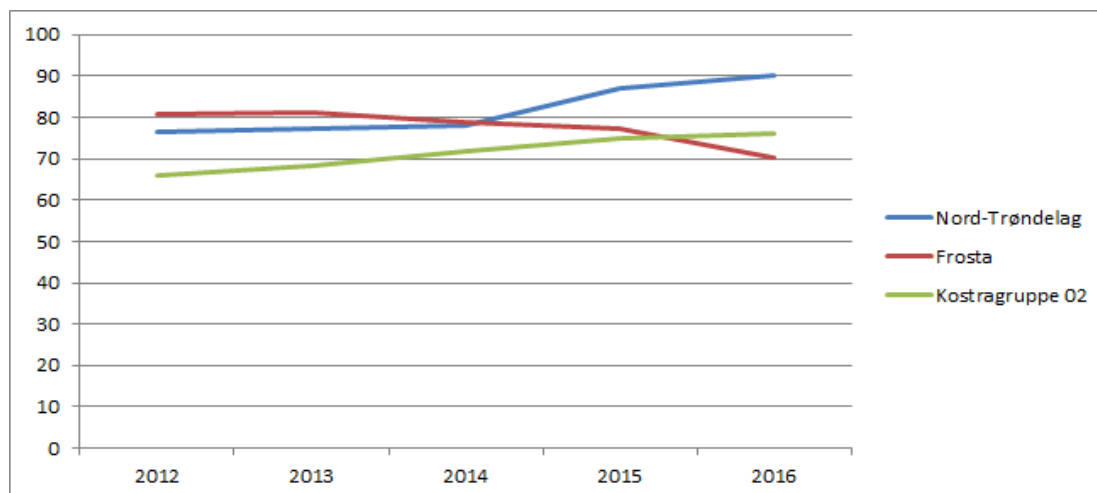


1.5 Gjeld og gjeldsutvikling

I løpet av 2016 ble bokført langsiktig gjeld ekskl. pensjonsforpliktelser økt fra kr 192,3 mill. til kr 207,1 mill., eller en økning med 7,7 %. Kommunen foretok låneopptak til investeringer, men ubrukte lånemidler økte som følge av for lav fremdrift på investeringsbudsjettet.

Netto lånegjeld pr. innbygger utgjorde i 2016 kr 61.500,-. Dette er en reduksjon med kr 657,- eller 1,1 % sammenlignet med 2015. I beregningen av dette nøkkeltallet trekkes ubrukte lånemidler og utlån, fra lånebeløpet. Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter er redusert fra 77,3 % i 2015 til 70,1% i 2016. Sett opp i mot sammenliknbare kommuner i kostragruppe 2, er dette 6,1 % lavere. Denne avstanden er redusert hvert år de siste årene og i 2016 var tallet for Frosta lavere enn sammenliknbare kommuner. Ubrukte lånemidler har økt mer i 2016 sammenlignet med 2015, og det forventes at netto lånegjeld pr. innbygger vil øke når investeringsplanen sluttføres. Det presiseres at kommunen har betydelige garantiforpliktelser, spesielt til Frosta vassverk, jf. privat vannforsyning. Dette tilsier at kommunen har høyere gjeldsbelastning pr. innbygger enn kostragruppe 2.

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



Frosta kommune har tidligere ligget høyt i forhold til sammenliknbare kommuner når det gjelder langsiktig gjeld ekskl. pensjonsutgifter. Mens sammenliknbare kommuner har hatt en jevn økning i dette nøkkeltallet de siste årene, har imidlertid utviklingen for Frosta kommune vært motsatt med en gradvis nedgang. For 2016 ligger Frosta kommune vesentlig lavere enn gjennomsnittet for andre kommuner i Nord-Trøndelag og også lavere enn Kostragruppe 02. Til tross for denne positive utviklingen, må vår kommune fortsatt ha fokus på sårbarheten ved eventuelle fremtidige renteøkninger. I en situasjon med lav og nedadgående renter, må man være bevisst på at denne situasjonen nødvendigvis ikke vedvarer, og at beslutninger som tas i dag gir konsekvenser også ut over gjeldende økonomiplan.

1.6 Likviditet

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

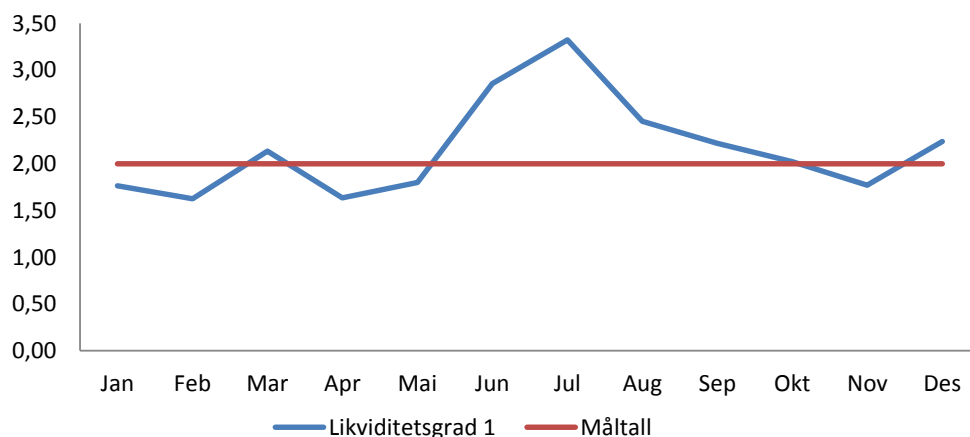
Likviditetsgrad 1

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

År	2012	2013	2014	2015	2016
Omløpsmidler	51 483	35 573	49 274	64 994	87 845
Kortsiktig gjeld	30 053	30 073	29 546	37 444	39 250
Likviditetsgrad 1	1,71	1,18	1,67	1,74	2,24

Tabellen viser at økningen vi så i 2014 og 2015, har fortsatt i 2016, slik at vi er over anbefalt nivå pr. utgangen av 2016. Mye av årsaken til bedringen, er økningen i ubrukte lånemidler. Dette er en kortsiktig bedring av likviditeten vi har hatt de 3 siste årene og når planlagte investeringer sluttføres, vil man kunne komme i en situasjon hvor vi har behov for driftskreditt igjen. Akkumulert driftsresultat har også bidratt i positiv retning.

Statusoversikt ved utgangen av året gir kun begrenset informasjon, ettersom dette bare viser ett tidspunkt i løpet av året. Figuren nedenfor viser månedlig utvikling i 2016 av likviditetsgrad 1 for kommunen:



Hvis man ser på utviklingen av likviditetsgrad 1 i løpet av året, har denne ligget ganske jevnt gjennom året, men med en økning midt i året. I det store og hele har den likviditetsmessige situasjonen vært tilfredsstillende hele året, noe også likviditetskurven bekrefter med måltall over anbefalt nivå i 7 av årets 12 måneder. Kommunen har fortsatt stort etterslep i forhold til planlagte investeringer. Når man kommer ajour med investeringene, vil dette kunne medføre et større press på likviditeten.

Likviditetsgrad 2

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

Statusoversikt 31.12 de siste fem årene:

År	2012	2013	2014	2015	2016
Mest likvide omløpsmidler	23 536	5 784	19 900	30 521	47 969
Kortsiktig gjeld	30 053	30 073	29 546	37 444	39 250
Likviditetsgrad 2	0,78	0,19	0,67	0,82	1,22

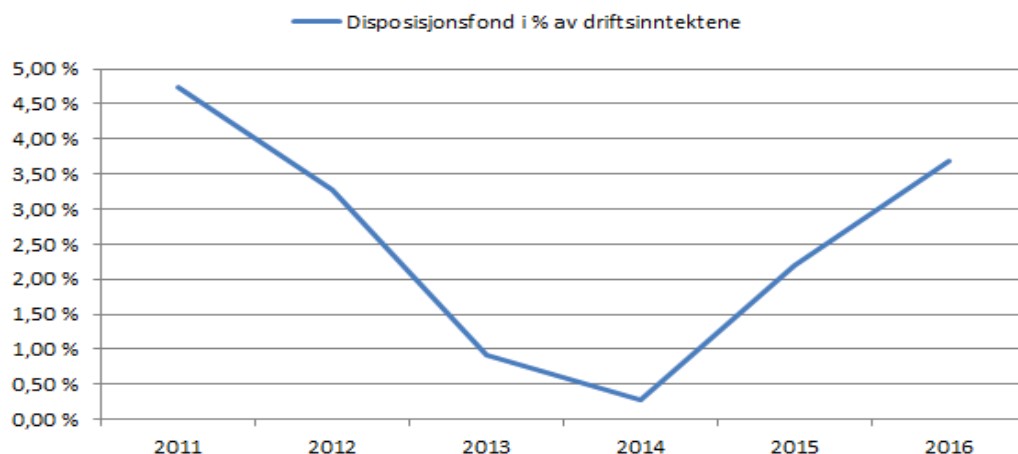
Tabellen viser at den markante forbedringen i likviditetsgrad 2 vi så i 2014 og 2015, har fortsatt i 2016, slik at vi er over anbefalt nivå pr. utgangen av 2016. Årsaken til dette er en kombinasjon av bedret driftsresultat og en fortsatt økning i ubrukte lånemidler grunnet lavere fremdrift for investeringer.

1.7 Fondsavsetninger

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

Fond	Pr. 31.12.15	Pr. 31.12.16
Disposisjonsfond	4 627	8 525
Bundne driftsfond	5 085	4 351
Ubunde investeringsfond	229	475
Bundne investeringsfond	313	236
Sum fond	10 254	13 587

Samlede fondsavsetninger har blitt økt med kr 3,3 mill. i 2016. Dette skyldes hovedsakelig økningen av disposisjonsfondet med kr 3,9 mill. Sett i sammenheng med kommunens mindreforbruk for 2016, er dette en meget positiv utvikling. For mer informasjon vises det til enhetsledernes redegjørelser og spesifikasjoner i regnskapsdokumentet.



Figuren over viser utviklingen av disposisjonsfond i forhold til driftsinntektene de siste seks årene. I tidligere perioder bygde kommunen fond som følge av avsetninger av kompensasjon for merverdiavgift for store investeringer. I perioden 2010 – 2014 ble fondet redusert ned til et kritisk lavt nivå. I 2015 og 2016 har fondet økt igjen og utgjør ved utgangen av 2016 3,7 % av driftsinntektene. Det er svært positivt at kommunen gjennomrettet driftsbalanse i 2014 og har forsterket denne utviklingen i 2015 og 2016. Langsiktige tiltak for å sikre videre driftsbalanse er svært viktig for å få en bærekraftig økonomisk utvikling. Videre er det viktig at bygging av reserver prioriteres i tiden fremover, slik at kommunen blir mindre sårbar for svingninger og uforutsette hendelser.

1.8 Selvkostområder

Kommunens selvkostområder er omtalt i egen note til regnskapet (nr. 11). Kommunen har tilpasset selvkostberegningene ut i fra ny publisert veileder.

Avløp: For 2016 gikk selvkostregnskapet for avløp med et overskudd på kr 359.000. Dette er kr 308.000 lavere enn forventet og skyldes hovedsakelig høyere driftsutgifter enn budsjettet. Dette betyr likevel at underskuddet fra tidligere år fortsetter å dekkes inn. Ved utgangen av 2013 hadde området et underskudd på kr 1.660.000 som var planlagt dekket inn over tre år. Ved utgangen av 2016 er underskuddet på kr 254.000. Inkludert en investeringsramme avløp på kr 11 mill. i økonomiplanperioden 2017 – 2020, forventer vi at underskuddet blir inndekket innen utløpet av 2019. Området er vedtatt fullfinansiert av gebyrinntekter, med unntak av en kommunal egenandel på kr 0,3 mill.

Kart og oppmåling: Selvkostområdet for kart og oppmåling hadde i 2016 en finansieringsgrad på 17 % mot 34 % året før. Den lave finansieringsgraden skyldes hovedsakelig vesentlig lavere gebyrinntekter enn budsjettet. Kommunen har ikke vedtak om at dette området skal være fullfinansiert av gebyrinntekter. Det er dermed ikke fremført noe underskudd for senere års inndekning.

Feiing: Frosta kommune har vedtak på at området for feiing skal dekkes inn 100 % med gebyrer. For 2016 gikk området med et overskudd på kr 4.000. Forbedret resultat skyldes i stor grad vedtatte avgiftsøkninger. Fra tidligere år har vi et akkumulert underskudd på kr 27.000 som nå er redusert til kr 23.000.

Plan og byggesak: Området hadde en dekningsgrad på 79 % i 2016 mot 63 % året før. 2016 bekrefter dermed at dekningsgraden er tilbake til et mer normalt nivå. Det er ikke vedtatt full dekningsgrad av området, og det er dermed ikke fremført noe underskudd for senere års inndekning.

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

1.9 Kommentarer til gjennomførte investeringer

Oversikten nedenfor viser avvik i mellom regnskap og regulert skjema:

	Regnskap	Reg. budsjett	Avvik i kr	Avvik i %
Investeringer i anleggsmidler	7 216 855	33 881 000	26 664 145	78,70 %
Utlån og forskutteringer	450 000	4 000 000	3 550 000	88,75 %
Kjøp av aksjer og andeler	575 750	570 000	-5 750	-1,01 %
Avdrag på lån	2 490 887	-	-2 490 887	
Dekning av tidligere års udekket	-	-	-	
Avsetninger	816 348	816 263	-85	-0,01 %
Årets finansieringsbehov	11 549 840	39 267 263	27 717 424	70,59 %
Finansiert slik:				
Bruk av lånemidler	5 663 402	34 905 000	29 241 598	83,77 %
Inntekter fra salg av anleggsmidler	245 240	174 263	-70 977	
Tilskudd til investeringer	-	-	-	
Kompensasjon for merverdiavgift	980 979	2 476 000	1 495 021	60,38 %
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	3 671 701	800 000	-2 871 701	
Andre inntekter	-	-	-	
Sum ekstern finansiering	10 561 323	38 355 263	27 793 941	72,46 %
Overført fra driftsregnskapet	342 085	342 000	-85	
Bruk av tidligere års udisponert	-	-	-	
Bruk av avsetninger	646 433	570 000	-76 433	
Sum finansiering	11 549 840	39 267 263	27 717 424	70,59 %

Kommentarer til de største avvikene:

- Investeringer i anleggsmidler: Investeringsplanen hadde vesentlig lavere fremdrift enn forutsatt, med en samlet investering på 21 % av budsjettet. Det vises til kommentarer pr. prosjekt nedenfor (skjema 2b)
- Utlån og forskutteringer: Kommunen lånte ut kr 0,5 mill. i startlån i løpet av 2016, noe som er vesentlig lavere enn budsjettet. Kommunen fikk tildelt kr 4,0 mill. til videreutlån som budsjettet og omsøkt. Etterspørselen er tilnærmet på samme nivå som i 2015, men færre og beløpsmessig mindre søknader nådde opp i 2016.
- Bruk av lånemidler: Finansiering av årets investeringsregnskap er gjennomført i henhold til prioritet vedtatt i økonomireglementet. Samlet behov for lånebeløp for å avslutte uten udekket beløp, var på 5,7 mill. kr, eller 16 % av vedtatt låneforbruk.
- Avdrag på lån/Mottatte avdrag på utlån og refusjoner: Avvikene knyttet til disse transaksjonene hører sammen og skyldes innfrielse utover ordinære avdrag vedrørende startlån.

Nedenfor følger kommentarer på prosjektnivå (skjema 2b):

Prosjektoversikt	Regnskap	Reg. budsj	Avvik i kr	Avvik i %	Kommentar
Til investeringer i anl.m (skjema 2a)	7 216 855	33 881 000	26 664 145	78,70 %	
IKT-investering VR	220 328	1 004 000	783 672	78,05 %	IKT-investeringene har vært lavere enn forventet i 2016 med et positivt avvik på 78% inkl. restramme fra 2015. Noe av gjennomføringen er skjøvet ut til 2017.
Kjøp kunst Bolyst	0	400 000	400 000	100,00 %	Prosjektet er avsluttet i 2016 uten gjennomført investering.
Omsorgsboliger demens	194	298 000	297 806	99,93 %	Utbygging skjøvet ut til 2018/2019
Utbygging ungbo	1 897 366	12 490 000	10 592 634	84,81 %	Bygging igangsatt i 2016 og ferdigstilles i 2017.
Innkjøp kommunale biler - Pleie og omsorg	439 000	550 000	111 000	20,18 %	Positivt avvik skyldes merverdiavgift da det ble budsjettet med innkjøp av 2 nye biler, mens bilene ble kjøpt brukte.
Avløpsinvestering - rammebeløp	580 668	4 000 000	3 419 332	85,48 %	Restramme overføres til framtidige investeringer innen avløpsområde.
Skilting av bygninger Fremtidsretta skole	0	200 000	200 000	100,00 %	Prosjekt ikke påbegynt i 2016 grunnet kapasitetsmangel.
Innkjøp av ny kommunal traktor	150 264	125 000	-25 264	-20,21 %	Ny traktorhenger og netto avvik er kr 7.764 (7,7 %) hensyntatt merverdiavgift og innbytte av gammel henger.
Trafikksikkerhetstiltak	7 334	0	-7 334		Siste rest av prosjekt avsluttet i 2015.
Kjøp/salg av grunn Vikaleiret Industriområdet	258 827	0	-258 827		Rensing av overvannsledning fra vestleriko og prosjekteringskostnad.
Vikaleiret Industriområde overvann	2 123 617	1 000 000	-1 123 617	-112,36 %	Her har Frosta kommune gjennomført flere tiltak ift. overvannsutfordringer og forskuttert. Ved senere ferdigstilling vil det bli lagt fram sak om andel refusjon fra grunneiere, og hva som er kommunal tilretteleggeransvar. Det er budsjettet med refusjon i størrelsesorden 500.000. I tillegg har den enkelte tomtekjøper på Vikaleiret Industriområde signert avtale om å ta del i kostnader utbedring av overvann.
Borglia barnehage	38 746	0	-38 746		Siste rest vedr. Skogstua. Prosjekt fortsatt innenfor kostnadsramme.
Ny kommunal barnehage	6 316	2 000 000	1 993 684	99,68 %	Utbygging skjøvet ut til 2018.
Drenering Elvarheim PU boliger	69 300	250 000	180 700	72,28 %	Nybygg kommer i 2017.
Inngjerding kommunegarasje	0	500 000	500 000	100,00 %	Gjelder Borglia barnehage. Restramme fra 2015 + økning ramme 2016-Prosjekt avventer avklaring nybygging.
Erverv av veigrunn	0	550 000	550 000	100,00 %	Restramme fra 2015. Inkluderer også skilting i forbindelse med adresseringsprosjekt. Utsatt grunnet kapasitetsmangel.
Skaret industriområde salg tomt	1 257	0	-1 257		Fradeling av tomt.
Brubakken boligfelt	4 127	0	-4 127		Omkostninger knyttet til salg av tomt
Frosta stien Hernesøra-Faanes	94 958	0	-94 958		Investering dekkes av investeringsfond.
Sentrumsutvikling grunnerv og tilrettelegg. areal	0	1 221 000	1 221 000	100,00 %	Restramme fra 2015 + økning ramme 2016. Ikke gjennomført på grunn av kapasitetsutfordringer.
Utomhus anlegg Frosta skole	14 754	1 609 000	1 594 246	99,08 %	Videreføring av tidligere tiltak.
Overvann Frosta skole	0	375 000	375 000	100,00 %	Ikke gjennomført på grunn av kapasitetsutfordringer.
Investeringstilskudd kirke	400 000	400 000	0	0,00 %	Utbetalt i henhold til budsjett
Nytt lagerbygg v/kirke	0	1 875 000	1 875 000	100,00 %	Prosjekt ikke startet i 2016. Investeringsramme økt i budsjett for 2016.Gjennomføres i 2017.
Bredbåndsutbygging	573 126	1 160 000	586 874	50,59 %	Forventet slutføring av prosjektet i 2017. Sluttoppgjør ift. egen avtale med NTE vedr. totalt antall abonnementsavtaler, er signert.
Omlegging av vei Skaret	0	1 500 000	1 500 000	100,00 %	Prosjektgjennomføring utsatt til 2017.
Asfaltering kommunale veier	0	2 188 000	2 188 000	100,00 %	Prosjektgjennomføring utsatt til 2017.
Tilpasning Frosta skole - Universell utforming	253 646	186 000	-67 646	-36,37 %	Avsluttet i 2016 med et negativt avvik på 36 %.
Fiberduk - Basseng	83 027	0	-83 027		Siste rest av prosjekt avsluttet i 2015.

1.10 Personal og likestilling

Beskrivelse av faktisk tilstand

Antall årsverk pr. 31.12.16 var 170. Det er det samme som pr. 31.12.15

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

2013			2014			2015			2016		
M	K	Sum	M	K	Sum	M	K	Sum	M	K	Sum
53	202	255	61	200	261	67	203	270	65	210	275
21%	79%	100%	23%	77%	100%	25%	75%	100%	24%	76%	100%

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

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

Kvinneandel i noen ansattgrupper – over en periode på 5 år

	2012	2013	2014	2015	2016
Ledere (rådmann + enhetsledere)	50 %	33,34 %	33,33 %	33,33 %	33,33 %
Andre ledere. (mellomledere på alle nivå)	64,52 %	76 %	73,33 %	73,07 %	75 %
Merkantilt personale. (alle enheter)	90,91 %	99,91 %	91,66 %	91,66 %	100 %
Undervisningspersonale. (gjelder kun grunnskolen)	80 %	79,49 %	76,31 %	74,71 %	79,54 %
Førskolelærere. (inkl. ped.ledere og barnehagestyrere)	83,34 %	83,34 %	81,81 %	83,33 %	84,61 %
Brannkonstabler	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Sykepleiere (inkludert vernepleiere)	95,84 %	96,43 %	96,43 %		96,0 %

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

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

brannpersonell, ingeniører og vaktmestre. Her er kvinner fraværende eller i strekt mindretall.

Lønn

Lønn ved utgangen av	2012	2013	2014	2015	2016
Gjennomsnittlig årslønn for alle	401 816	406 591	423 380	431 100	442 027
Gjennomsnittlig årslønn for kvinner	395 770	400 528	417 491	425 272	434 619
<i>I prosent av gjennomsnittslønn</i>	<i>98,35 %</i>	<i>98,74 %</i>	<i>98,61 %</i>	<i>98,64 %</i>	<i>98,32 %</i>
Gjennomsnittlig årslønn for menn	423 100	426 920	441 591	448 583	465.839
<i>I prosent av gjennomsnittslønn</i>	<i>105,30 %</i>	<i>105 %</i>	<i>104,3 %</i>	<i>104,5 %</i>	<i>105,38 %</i>

1.11 Diskriminerings – og tilgjengelighetsloven, Ligestillingsloven

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

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

1.12 Etikk og internkontroll

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

ansatte som ønsker å varsle om kritikkverdige forhold. Rettigheten til å varsle er nedfelt i arbeidsmiljøloven.

Arbeidet med kommunens kvalitetshåndbok har av kapasitetsårsaker, ikke fått nok fokus i 2016. Avvikssystemet er vedtatt tatt i bruk fullt ut, men det er fortsatt grunn til å tro at det er betydelig underrapportering. Revisjonen gjennomførte forvaltningsrevisjon for området i 2014. anbefalingene i rapporten er at arbeidet med å videreutvikle systemet bør prioriteres, samt at man må få flere sektorer og enheter til å ta det i bruk. Vi har kommet litt videre i dette arbeidet i 2016, men det gjenstår fortsatt en del før vi er helt i mål.

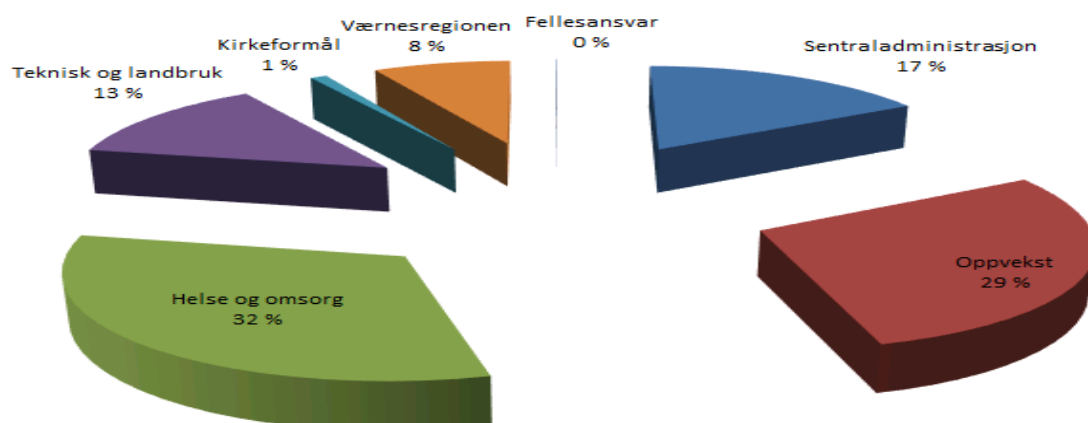
Det er iverksatt tiltak for å sikre bedre internkontroll knyttet til oppfølging av politiske vedtak. Dette innebærer at saksbehandlere skal kvittere ut sluttført saker i kommunens arkivsystem. Rutiner ble implementert i løpet av 2015.

2 Driftsregnskapet for 2016 – hovedtall på ansvarsområdene

Fordelingene mellom inntekter og utgifter på kommunens budsjettrammer vises nedenfor:

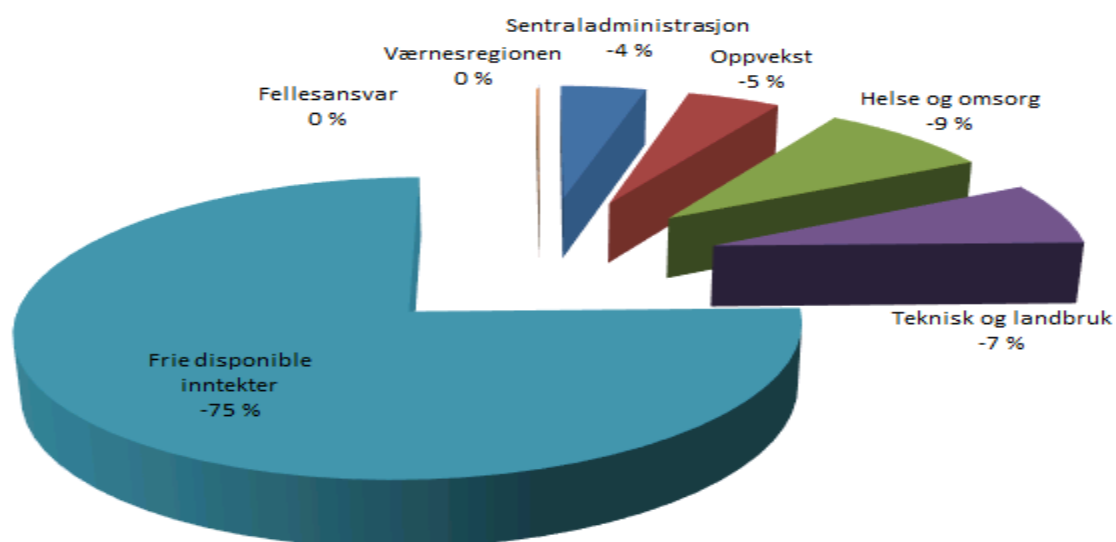
2.1 Fordeling av driftsutgiftene på hovedområder

Figuren nedenfor viser fordelingen av brutto driftsutgifter på budsjettrammene:



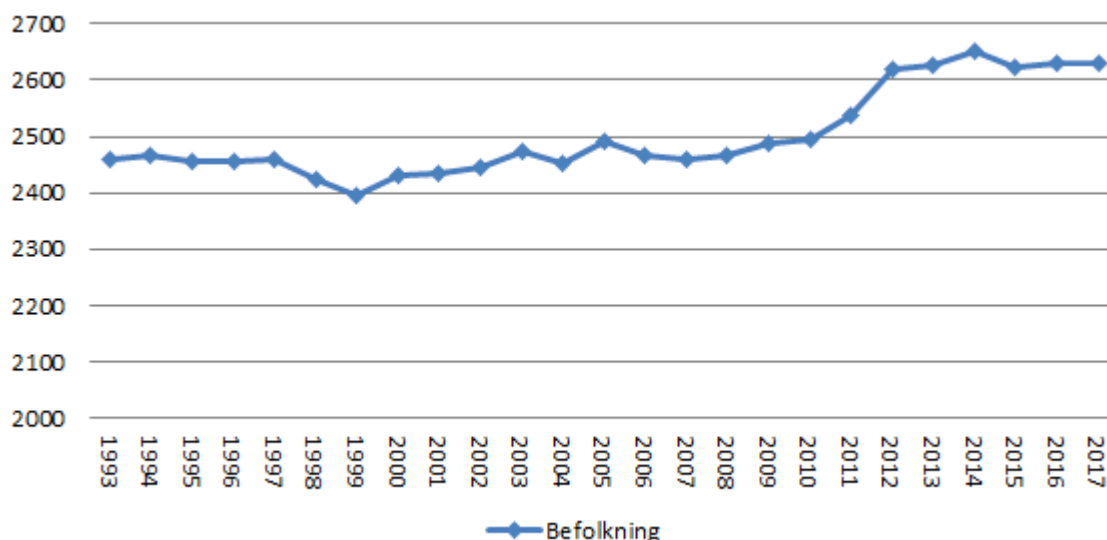
2.2 Fordeling av driftsinntektene på hovedområder

Figuren nedenfor viser fordelingen av brutto driftsinntekter på budsjettrammene:



3 Frosta i 2016 – Befolkningsutvikling

Frosta kommune har over de siste 15 – 20 årene hatt en betydelig vekst i folketallet. Det er spesielt veksten mellom 2010 og 2014 som var høy. I 2014 gikk utviklingen i negativ retning, med en samlet nedgang på 29 personer, eller 1,1 %. I 2015 økte folketallet igjen med 7 personer, mens det var en marginal nedgang på 1 person i 2016.



Frosta kommune har en målsetning om at veksten i befolkningen skal være over gjennomsnittet for regionen. Ettersom veksten var negativ i 2014, marginal positiv med 0,3 % i 2015 og tilnærmet 0-vekst i 2016, er ikke målsetningen oppnådd. Veksten i Nord-Trøndelag var på 0,5 % i 2015 og 0,6 % i 2016. Videre hadde både Stjørdal og Levanger kommune en vekst på 1,4 % i 2016. Tallene bekrefter at Frosta kommune er inne i en negativ trend når det gjelder befolkningsutviklingen. Befolkningsutviklingen har direkte konsekvenser for kommunens inntekter. Skulle trenden fra de 3 siste årene vedvare, vil dette kunne gi utfordringer for fremtidig budsjettbalanse og behov for reduksjonstiltak.

Nedenfor følger befolkningsframskrivninger utarbeidet av SSB. Forutsetningen for tallene er middels nasjonal vekst (mellomalternativet). Tallene gir en indikasjon på forventninger i de ulike grupperingene. Frem til 2020 er prognosene for barnehagebarn nedjustert i forhold til tidligere estimater, og det er forventet en stabilitet fremover fra og med 2017. For elever i grunnskolealder er det også forventet stabilitet, men med nedgang i ungdomsskolealder og vekst i de laveste barnetrinnene. Størst vekst frem til 2020 er innenfor aldersgruppen 80 +, noe som samsvarer med økonomiplanens satsning på utbygging av omsorgsboliger.

Alder	2016	2017	2018	2019	2020	2026	2030	Endr. neste 4 år	Endr. neste 10 år
0 år	36	27	27	27	27	29	28	-25 %	-19 %
1-5 år	139	142	146	152	151	152	151	9 %	9 %
6-12 år	210	219	219	218	224	228	230	7 %	9 %
13-15 år	119	94	93	93	94	97	101	-21 %	-18 %
16-19 år	146	155	163	161	145	130	134	-1 %	-11 %
20-44 år	749	760	752	758	769	819	823	3 %	9 %
45-66 år	737	736	745	755	767	749	759	4 %	2 %
67-79 år	342	362	363	359	347	382	384	1 %	12 %
80-89 år	114	115	117	126	137	151	184	20 %	32 %
90 år eller	39	38	39	32	28	29	40	-28 %	-26 %
SUM	2631	2648	2664	2681	2689	2766	2834	2 %	5 %

4 Rådmannens vurderinger av 2016

4.1 Hvilke oppdrag er gitt til kommunens ansatte i 2016

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

Ledergruppens handlingsplan er å forstå som kommuneplanens årlige handlingsplan og en oppfølging av budsjett- og økonomiplanføringer, inklusiv styringsmål som del av disse. Rådmannen rapporterer samlet måloppnåelse ift dette innenfor de ulike tjenesteområdene i Kap. 4 nedenfor. I forbindelse med økonomiarbeidet i 2016, er det arbeidet med fokus på konkrete måleindikatorer/måltall innen ulike tjenesteområder på linje med tidligere år.

Oppdraget i 2016 er konkretisert gjennom budsjett og økonomiplan, og oppfølging av vedtatt planstrategi for Frosta, et dokument som forteller hvilke planer kommunestyret har vedtatt å rullere til ulike tidspunkt i resterende del av valgperioden.

Visjon

VI SKAPER EN HISTORISK FRAMTID

Overordnet målsetting

FROSTA - EN ATTRAKTIV KOMMUNE I VEKST

Hovedmål 1

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

Hovedmål 2:

UTVIKLE FLERE ARBEIDSPLASSE PÅ FROSTA

Hovedmål 3:

FROSTA SITT GODE OMDØMME SKAL OPPRETTHOLDES OG VIDEREUTVIKLES

4.2 Hva er gjennomført – måloppnåelse

I 2016 ble behandlingen av kommunestrukturprosessen avsluttet med kommunestyrets beslutning om fortsatt å bestå som egen kommune. I forkant av denne var det gjennomført forhandlinger om intensjonsavtaler om sammenslåing.

Det interkommunale samarbeidet i Værnesregionen har på grunn av kommunestrukturprosessen, stått litt på vent i 2016 ift videreutvikling. Det ble initiert en evalueringsprosess for styring og ledelse i Værnesregionen. Dette vil være grunnlaget for evt. tilpasninger og revidert strategi og ambisjon for Værnesregionen framover. Herunder hvordan nye samarbeidsområder under utredning skal bli fulgt opp.

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

Budsjettet i 2017 er balansert med effektiviseringstiltak og økt satsing på bosetting og integrering av flyktninger. Det ligger noe risiko knyttet til dette, så det er fortsatt behov for å ha en aktiv oppfølging av økonomien og ha et større disposisjonsfond for å kunne takle svingninger i løpet av det enkelte år.

Det vil nok bli nødvendig med ytterligere grep og prosess på dette området i 2017 ift. effektivisering og tilpasning for å sikre framtidig handlingsrom.

Mottak av flyktninger krever tverrfaglig forberedelse av tilrettelegging mht. de tjenester som målgruppen har krav på og behov for. Dette arbeidet er fulgt opp lokalt med varig organisering av

integreringstjenesten i 2016, for på denne måten å kunne ivareta dette samfunnsansvaret på best mulig måte. Innledende evaluering har vist at vi har håndtert utfordringene på en god måte, og at vi så langt har gode erfaringer. Arbeidet med organisering og tilpasning av integreringstjenesten er under kontinuerlig utvikling.

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

Den største saken som er godt i gang for trinnvis gjennomføring, er etablering av Bredbånd. NTE vant anbudskonkurransen i 2014, og salgsarbeidet i forkant av utbygging i område 1, område 2 og 3 er kommet godt i gang. Rådmannen vil berømme det gode samarbeidet med og den gode bistand Værnesregionen innkjøp har bistått med i dette nasjonale pilotprosjektet. Prosjektet vil bli sluttført i 2017.

Dette var noen konkrete overordna kommentarer om måloppnåelsen i 2016 sett fra rådmannen. En nærmere redegjørelse for tjenesteområdenes måloppnåelse, er mer detaljert beskrevet videre i dette kapitlet.

I 2016 har vi videreført fokuset på hvordan vi som organisasjon skal prioritere og fremstå innenfor områdene:

Tjenesteprodusent
Demokratisk arena
Samfunnsutvikling
Å være en attraktiv arbeidsgiver

Vi har vektlagt å framstå med et positivt omdømmemessig perspektiv, som organisasjon og for den enkelte medarbeider i møte med publikum og samarbeidspartnere. Dette er ekstra utfordrende i faser med omstillingsbehov. Arbeidet er videreført inn i 2016, med økt fokus og samhandling innad i organisasjonen. Dette var konkrete fokus i lederutviklingsprogrammet som er ble gjennomført i 2015/2016.

Tjenesteprodusent:

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

Sentralt i dette er fokuset på de ansattes ressurser, kompetanse og kompetanseutvikling i nettverk. Vektlegge motivasjon ved å vise evne og vilje til å ta ansvar. Ta i bruk mulighetene i ny teknologi/digitale verktøy for å effektivisere og ta ut gevinster i utvikling og tilrettelegging for nye arbeidsprosesser. Utarbeidelse av ny e-kommunestrategi i Værnesregionen har økt vektlegging av helhetlig organisasjonsperspektiv, for å muliggjøre bl.a. gevinstrealisering/effektivisering. Det har i 2016 vært fokus på forankring av overordna strategisk IKT-ledelse ift. e-Kommunestrategi for Værnesregionen. Innen helseområdet har det vært sterkt fokus på å ta i bruk og videreutvikle elektronisk meldingsutveksling og velferdsteknologi.

Innen oppvekstområdet har deltakelse i oppvekstprogrammet med utvikling av skoleeier- og barnehageeierrollen, stått sentral. Samhandling mellom politikk og administrasjon i felles medvirkning for kvalitetsutvikling har stått sentralt. Årshjulet som kvalitetshjul og timing ift kommunens styringsprosesser har her stått sentralt og vektlegges i det videre arbeidet.

Oppfølging ift evaluering og tidlig innsats ift barnevern og tverrfaglig oppfølging av barn og unge, har stått sentralt også i 2016 og vil være det framover. Det ble i det forberedende budsjettarbeidet for

2017 i 2016 arbeidet mye med forebyggende fokus, noe som resulterte i et eget tiltak på dette området.

Demokratisk arena:

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

Samfunnsutvikling:

Det er et viktig lederarbeid å delta på regionale og nasjonale konferanser og følge opp med nødvendig trykk og impulser på utviklingsarbeid i egen organisasjon. Å delta på ulike eksterne arenaer bidrar til mer proaktiv refleksjon og mulighet til å lede lokalt og regionalt utviklingsarbeid. Her nevnes rådmannsutvalget i NT, KS-samlinger, Fylkesmannens aktuelle samlinger/ styringsdialogkonferanser, kommuneproposisjonen

Arbeidsgiver:

Rådmannen møter i arbeidsmiljøutvalg (AMU), i faste møter med tillitsvalgte, og utvida ledergruppe. I alle fora har vi i 2016 videreført fokus på kvalitativt bedre samhandling og informasjonsutveksling. Rådmannen legger strategi for lønns- og personalpolitikk og lønnspolitiske retningslinjer. Det ble på slutten av 2015 gjennomført KS's 10 faktor medarbeiderundersøkelse som er fulgt opp med utarbeidelse av handlingsplaner for forbedringsarbeid i 2016.

I 2016 har rådmannen videreført fokus på å øke forutsigbarhet og tema for gjennomføring av interne samhandlingsmøter med ansatte og tillitsvalgte. Oppfølging av av interninformasjon som Komm-Nytt og bevisst informasjonssekvens fra rådmannen i alle nevnte fora, for å øke bevisstheten på felles måloppnåelse, omdømme og samhandling. Dette opp mot utfordrende utviklingsoppgaver på Frosta og i Værnesregionen.

4.3 Prioriteringer opp i mot sammenlignbare kommuner

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

	Frosta 2016	Kostragr 2 2016	Nord-Tr. 2016	Landet u Oslo 2016
Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i % av totale netto driftsutg	10,4	10,5	8,8	7,9
- herav Netto driftsutgifter styring og kontrollVirksomhet, i % av totale netto driftsutgifter	1,4	1,5	1,1	0,9
- herav Netto driftsutgifter administrasjon, i % av totale netto driftsutgifter	9	8,9	7,7	7
Netto driftsutgifter, barnehage, i % av totale netto driftsutgifter	11,1	11,7	14,1	14,6
Netto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i % av totale netto driftsutgifter	24,9	23,8	25,4	24,1
Netto driftsutgifter, helse og omsorg, i % av totale netto driftsutg.	33	36,6	33,5	36
Netto driftsutgifter, sosialtj., i % av totale netto driftsutgifter	6,5	4,2	5,3	5,8
Netto driftsutgifter, barnevern, i % av totale netto driftsutgifter	5	3,4	3,7	3,5
Netto driftsutg, vann, avløp, renovasjon/avfall, i % av tot netto driftsutg	-0,6	-0,4	-0,4	-0,5
Netto driftsutg, fys.planl./kult.minne/natur/nærmiljø, i % av totale netto driftsutg	2,2	1	0,9	1,1
Netto driftsutgifter, kultur, i % av totale netto driftsutgifter	3	3,3	3,8	3,9
Netto driftsutgifter, kirke, i % av totale netto driftsutgifter	1,1	1,5	1,1	1,2
Netto driftsutgifter, samferdsel, i % av totale netto driftsutgifter	2	2,2	2,3	1,7
Netto driftsutgifter, bolig, i % av totale netto driftsutgifter	-0,4	-0,3	0	0
Netto driftsutgifter, næring, i % av totale netto driftsutgifter	1,2	0,2	0,5	0,1
Netto driftsutgifter, brann og ulykkesvern, i % av totale netto driftsutg	1,5	1,5	1,5	1,5
Netto driftsutgifter, tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde	0,1	0	0,2	0,1

4.4 Tjenesteområdenes årsmelding

4.4.1 Sentraladministrasjon - fellestjenester og politisk virksomhet

Sentraladministrasjonen består av ulike tjenester; sentralt arkiv- og postmottak, lønns- og personalfunksjoner, økonomi og regnskap, eiendomsskattekontor, integreringstjenesten, renhold, kulturarbeid inkludert kulturskole, møtesekretariat og servicekontor. Videre inneholder budsjetttrammen utgifter til overordnet ledelse, politisk virksomhet, lærlinger og ulike fellesfunksjoner. Tjenesteområdet har 24,8 stillinger (faste stillinger) fordelt slik:



- | | |
|-----------------------------|--------------|
| • Rådmannen | 2,0 årsverk |
| • Stab | 8,5 årsverk |
| • Renhold | 7,25 årsverk |
| • Integrering | 3,7 årsverk |
| • Kultur og kulturskolen | 2,49 årsverk |
| • Tillitsvalgte, verneombud | 0,87 årsverk |

Drift 2016 – Sentraladministrasjon

Utover ordinære driftsoppgaver, har driftsåret 2016 vært preget av følgende:

- I 2016 bosatte Frosta kommune 29 flyktninger, nesten dobbelt så mange som de 15 kommunen i utgangspunktet ble tildelt fra IMDi. Dette skyldes hovedsakelig familiegjenforeninger som kommer i tillegg til de ordinære tildelinger fra IMDi. Dette betyr at kommunen har bosatt totalt 50 flyktninger i løpet av en 3-årsperiode. Det økte antall bosettinger har økt behovet for ressurser både i forhold til integreringen og voksenopplæringen. Vi har derfor ansatt flere i midlertidige stillinger og vi vil i løpet av våren/forsommeren evaluere tjenesten med tanke på å sette en mer permanent framtidig organisasjon.
- Kommunereformen hadde stor fokus i store deler av første halvår og la beslag på en god del administrative ressurser i denne perioden.

Nedenfor følger enkelte sammenlikningstall for administrasjon og kulturområdet. Grunnlaget er hentet ut for Frosta kommune over siste tre år, samt for Kostragruppe 2, snitt for fylket og landet for 2016. Det presiseres at datagrunnlag er basert på foreløpig KOSTRA-publisering.

Nøkkeltall	Frosta 2014	Frosta 2015	Frosta 2016	Kostragr 02 2016	Nord-Tr. 2016	Landet 2016
Brutto driftsutgifter administrasjon og styring, i % av tot. brutto driftsutgifter	8,8	8,5	8,3	8,0	7,0	5,8
Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i % av totale netto driftsutg	10,9	10,6	10,4	10,5	8,8	7,3
Lønn administrasjon og styring i % av totale lønnsutgifter	8,4	7,3	6,8	7,6	6,2	6,2
Kultur						
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg per innbygger	282	264	245	248	343	241
Netto driftsutgifter til idrett per innbygger	405	425	340	167	215	183
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger 6-18 år	933	956	1050	816	805	1258
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, i prosent av samlede netto driftsutgifter	0,8	0,8	0,7	0,7	0,6	0,5
Andel elever (brukere) i grunnskolealder i kommunens musikk- og kulturskole, av antall barn i alder	24,2	23,3	22,1	23,8	21,8	13,7
Netto driftsutgifter til museer per innbygger	6	0	7	67	46	85
Netto driftsutgifter til kunstformidling per innbygger	10	22	19	21	55	100
Netto driftsutgifter til andre kulturaktiviteter per innbygger	188	256	373	306	252	285

Kommentarer:

- Kommunen har over de siste årene hatt nedgang i andelen midler som brukes til administrasjon og styring, dette i kombinasjon med nye tillagte oppgaver. Denne utviklingen har fortsatt i 2016. Sett i forhold til kostragruppe 2, reduseres andel til administrasjonsutgifter raskere og vi ligger i 2016 under denne sammenligningsgruppen for 2 av nøkkeltallene. Kommunens størrelse tilsier at dette tallet vil være høyere enn gjennomsnitt for fylket og landet ekskl. Oslo.
- Frosta kommune bruker en høyere andel av netto driftsutgifter til kulturskole sammenlignet med både Kostragruppe 2, fylket og landet for øvrig.
- Frosta kommune bruker vesentlig mer pr. innbygger til idrett og andre kulturaktiviteter enn sammenlignbare kommuner.

Frosta 2020 – Sentraladministrasjon

Det ble ikke utarbeidet en egen handlingsplan for ledergruppen i 2016, men virksomhetsplanen for sentraladministrasjonen ble rullert ut i fra budsjettet og interne mål. For 2016 hadde sentraladministrasjonen følgende målsetninger:

- Avlegge fullstendig og avstemt regnskap innen fristen 15.02, uten revisjonsmerknader:** Utført
- Videreutvikle og full bruk av kvalitets- og avvikssystem:** Det gjenstår fortsatt en del før vi er helt i mål. Her er vi også avhengig av utviklingen i forhold til Værnesregionsamarbeidet.
- Etablere driftsrutiner eiendomsskatt:** Slutført.
- Øke utleieinntektene på Magnushallen med 50 % ift 2012:** I likhet med 2015 kom vi heller ikke helt i mål i forhold til målsetningen i 2016, men utviklingen i 2016 har fortsatt i positiv retning med en økning i utleieinntektene på 43 % sammenlignet med 2012 mot en økning på 36 % i 2015.
- Implementere nytt e-handelssystem inkl. nye rutiner:** E-handelssystemet ble implementert i 2014 og tatt i bruk i 2015.
- Oppnå 5 stjerner på difi-test:** Difi har ikke publisert kvalitetstest de siste årene og måltallet er besluttet fjernet.
- Oversikt over sykefravær innenfor de enkelte områder utarbeides pr. kvartal, det etableres måltall for de enkelte virksomhetsområder i tillegg til det vedtatte måltallet for kommunen som helhet:** Utført

- **Gjennomføring av medarbeiderundersøkelse hvert 2. år:** Gjennomført i 2015.
- **Internnytt distribueres hver 2. mnd:** Internnytt ble distribuert 4 ganger i løpet av 2016. Måltallet er korrigert fra 6 til 4 ganger pr. år.

Utfordringer fremover – Sentraladministrasjon

- Sentraladministrasjonen har fått tilført nye oppgaver de siste årene tilknyttet eiendomsskatt, integreringsarbeid og renholdstjenesten. Dette i kombinasjon med mindre ressurser (hvis man ser bort fra prosjektressurser), setter press på eksisterende bemanning. Lengre saksbehandlingstid og økt risiko for feil er sannsynlige konsekvenser. Det er derfor viktig å fortsatt ha fokus på effektiviseringsarbeidet.
- Oppfølging prosjekter uten avsatt personalressurs, krever en god del av administrasjonen. Dette inkluderer blant annet prosjekter igjennom Husbanken og Værnesregionen. De siste par årene har det også blitt mer ressurskrevende lokalt å følge opp innkjøpssamarbeidet i Værnesregionen. Dette i form av brukerrepresentanter og møter i innkjøpssamarbeidet. Vi har i 2016 derfor vært nødt til å prioriterer strengt med hensyn til prosjektdeltakelse, jf. punkt ovenfor. Dette forventer vi vil være situasjonen også i tiden framover.
- I forhold til integreringstjenesten, er det vedtatt at Frosta kommune skal bosette 10 nye flyktninger i 2017 og hvert år framover i økonomiplanperioden. Som nevnt foran bosatte vi 29 flyktninger i 2016 og vi har nå i løpet av en 3-årsperiode tatt imot totalt 50 flykninger. Dette har økt presset på integreringsteamet/voksenopplæringen og betinger at organisering og ressursituasjon vurderes løpende. Det vises for øvrig til beskrivelse foran vedrørende driften i 2016.
- Nye fagområder stiller større krav til kompetanse. Det er ikke avsatt mer ressurser til dette, slik at det vil være utfordrende fremover å prioritere riktig faglig oppdatering. Videre vil det være behov for at det satses på videre- og etterutdanning innenfor handlingsrommet i budsjettet.
- Det vil fortsatt være en utfordring innenfor kulturområdet med knappe budsjетtrammer. Vi har midlertidig fått videreført løsningen med en såkalt teknisk vert for Magnushallen for 1. del av 2017 noe vi håper vil være med å bidra til en fortsatt økning i bruken av hallen.



4.4.2 Oppvekst

Drift 2016 – Oppvekst

Skole og ungdomsklubb

Skoleåret 2016/17 har det vært ca. 320 elever ved skolen.

Vi jobber sammen for å skape best mulig skole for elevene våre, både faglig og sosialt. Småskolen begynner å bli innkjørt i forhold til 5-dagers skoleuke, og vi er i gang med evalueringen og planleggingen i forhold til neste år. Ungdomsskolen har startet opp igjen med skolematordning. Det blir servert sunn og god mat, og alle spiser sammen i kantina.

Neste års 1. trinn har nettopp hatt sitt første treff på skolen. Vi fikk hilse på 23 spente barnehagebarn som snart skal bli skoleelever. Veldig flinke og motiverte unger som vi gleder oss til å ta imot. Det ser ut til å bli et forholdsvis lite trinn på ca. 25 elever.

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

Skolen har hatt mye utviklingsfokus i vinter. Vi har mange planer som vi arbeider med. Alt for at elevene skal få best mulig faglig og sosialt utbytte av tiden sin på skolen. Til dette arbeidet ønsker vi å skape enda tettere og bedre samarbeid med både foreldre, politikere, lag og foreninger og andre samarbeidsinstanser. Kort oppsummert ønsker vi å utvikle bedre relasjoner i alle ledd, og skape en «VI-skole» med like verdier og holdninger.

Ved oppstarten av skolematordningen så vi at det var nødvendig med en oppgradering av kantina for å klare å gi et godt tilbud. Før jul ble maten lagd på Tunet, men nå lages alt på skolen, og det er da gjort investeringer i innkjøp av forskjellig storkjøkkenutstyr. Vi er nå strålende fornøyd med ordningen, og vi ser at flere og flere elever velger å benytte seg av tilbudet.

FAU og skolen arrangerte en aktivitetsdag for hele skolen i vinter. Vi gikk opp til området rundt skytterhuset og hadde en strålende dag sammen. Mange foreldre hadde prioritert å være sammen med oss denne dagen også, noe skolen synes er veldig positivt. Super dag, takk til både FAU, foreldre, ansatte og elever!

Ledelsen på skolen holder på å planlegge neste skoleår. Det er tatt avgjørelser i forhold til videreutdanning av lærere. Her er det gjort en grundig jobb med å kartlegge dagens kompetanse, og lage en plan for å dekke opp fag der vi har mangelfull kompetanse. Utlysninger både på pedagog og barne- og ungdomsarbeider er ute. Målet vårt er at vi skal ha det meste på plass i løpet av april. Det betyr i praksis at alle elevene vet hvilke voksne de skal forholde seg til i neste skoleår i god tid.

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

ÅRSRAPPORT 2016 - FROSTA BIBLIOTEK

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

Høsten 2015 søkte vi arenaviklingsmidler fra Nasjonalbiblioteket, det er en mulighet NB gir til bibliotek for å kunne bruke bibliotekrommet til debatter, foredrag og utstillinger. Vi fikk tildelt kr. 40.000, og midlene har ila året gått til innkjøp av projector, lerret, lydanlegg og talerstol og kanskje det mest populære her på skolen, 2 sjakkbord med brikker ☺

Vi hadde også denne sommeren en meget vellykket sommerleseaksjon for barn fra 1-7.trinn, denne gangen nettbasert, som viste seg å bli veldig vellykket. Hos oss var det 132 av 224 elever som hadde registrert seg, og vi var den 4. beste kommunen i NT!!

Vi avsluttet med forfatterbesøk/piratshow for alle elever 1.-7.trinn i MH.

Biblioteklederne i VR har fortsatt nettverksmøter, og da er vi hos hverandre og utveksler lærdom og erfaringer ifbm bibliotekdrifta i våre kommuner, samt samarbeid på mange områder. Lærerikt for oss alle!

Alle undervisningsbøker på ungdomstrinnet er katalogisert og lagt inn i en egen base. De lånes ut til elevene på lik linje som andre enheter ved biblioteket. Dette for bedre å holde styr på beholdning av undervisningsbøker og hvor de til enhver tid befinner seg.

Dette fungerer veldig bra!

Lån:

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

Det totale utlånstallet gikk litt ned fra 2015-2016, noe skyldes at utlån medier som film og lydbok har gått ned, som igjen sikkert skyldes at det blir lastet fra nett i stedet for lån på biblioteket.

Vi har jevnlig besøk av våre nye frostinger, og vi fjernlåner bøker mm fra Det flerspråklige bibliotek på deres morsmål, til bruk i klassene og ellers i VO.

Budsjett/regnskap:

Biblioteket har ikke negativt avvik i regnskapet for 2016, men pga mindre forbruk på lønn, arb giver avg mm pga omrokking i personalet, gikk regnskapet i pluss.

Arrangement i 2016:

- Hagelaget, Historielaget og Museumsstyret avholdt sine årsmøter her.
- Husflidslaget bruker biblioteket som sin arena for sine månedlige medlemsmøter
- 8.2.16 besøk av vår lokale forfatter Trond R Nilssen som fortalte om sin siste bok, «Da freden brøt løs», 42 stk møtte.
- I vinterferie- og høstferieukene inviterte vi barnehagene og SFO til å se film i biblioteket, 50-60 barn.
- 15.03.16 foredraget «Ord for ord, rad for rad» om strikking og dikt, 15 stk møtte.
- 01.september er den Nasjonale bibliotekdagen i Norge, og vi markerte det med en sopptur med kyndig veiledning, 13 stk møtte.
- Foreldremøte for årets 1.klassinger starter i biblioteket med info om biblioteket, september årlig.
- 17.10.16 foredrag av Håkon Lutdal med boka «Med ordet i sin makt», 35 stk møtte.
- 24.10.16 Bamseparty for 2.trinns elever er blitt en tradisjon – fin måte å bli kjent med elevene på ☺
- 02.11.16 inviterte vi årets 4-åringer med foreldre – det også en fin tradisjon for å få nye, unge brukere til å bli kjent med biblioteket.
- 21.11.16 foredraget «Demokrati, medborgerskap og utenforskap. Aktivisme eller lydighet?» Menneskerettighetenes rolle i norsk skole av Knut Vesterdal, Trond R Nilssen var samtaleleder, 13 stk møtte.
- 30.11.16 forestillinga «Jul i Piratbukta» med Christin og Pål Prøis i MH. Skrivekurs for 6.trinn med forfatter Christin, og på kvelden foredraget «Den store reisen» fra deres reise i Amazonas.

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

Gruppe: År:	Frosta 2014	Frosta 2015	Frosta 2016	Kostragr. 2 2016	Nord-Tr. 2016	Landet 2016
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor, per innbygger 6-15 år	109886	117620	135204	124521	112788	107307
Netto driftsutgifter til SFO, per innbygger	10	14	86	220	189	198
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning	11,8	8,3	8,0	8,7	8,8	7,8
Gjennomsnittlig gruppestørrelse 1.-10.	13,6	14,3	13,6	11,4	12,5	13,7
Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger	277	310	331	334	294	272

Kommentarer.

- Netto driftsutgifter til grunnskolesektor, per innbygger ligger godt over gjennomsnittet både i forhold til kostragruppe, Nord-Trøndelag og landet. Driftsutgifter til undervisningsmateriell og inventar/utstyr har vært lave. Dette gir seg utslag i utrangerte lærebøker, dårlig/ødelagt undervisningsutstyr på spesialrom og er særlig merkbart på «datasiden» hvor vi ligger langt etter de andre kommunene i Værnesregionen. Vi har nå inngått leasingavtale og kjøpt inn en del pc'er slik at vi har fått til et skikkelig løft for skolen på dette området. Alle elevene fra 6. trinn og oppover disponerer nå sin egen pc. Dette er et nødvendig og avgjørende grep for den videre skoleutviklingen, og vi håper vi klarer å utvikle dette videre til neste skoleår.

Drift barnehage

Per 15.12.16 var det 125 barn i barnehagene på Frosta. Disse fordelte seg på 3 kommunale og en private barnehage slik:

Juberg private gårdsbarnehage:	40 barn
Borglia kommunale barnehage:	53 barn
Folkheim kommunale barnehage:	18 barn
Solvang kommunale barnehage:	14 barn

Tjenesteområdet hadde per 15.12.2015 23,51 stillinger som fordeler seg slik (kommunale barnehager og administrasjon):

Administrasjon i enhet barnehage:	0,95
Borglia barnehage:	13,50 inkludert spes.ped.ressurser (Lærling kommer i tillegg)
Folkheim barnehage:	4,65 inkludert spes.ped.ressurser (Lærling kommer i tillegg)
Solvang barnehage:	4,41 inkludert spes.ped.ressurser



Ved utgangen av 2016 var det drift i 3 kommunale og 1 privat barnehage. Ved oppstart av barnehageåret 2016/2017 var alle barnehagene, både de kommunale og den private, fylt opp så langt styrer vurderte det forsvarlig ved oppstart av nytt barnehageår. Alle som hadde lovhemlet rett til barnehageplass fikk plass ved hovedopptaket.

Så langt det har latt seg gjøre, er det tatt inn flere barn utover høsten. Også de uten lovhemlet rett fikk tilbud om en barnehageplass, men ikke alltid 1. ønske. I likhet med tidligere år var antall barn per voksen betraktelig under sentral veiledende norm for bemanningstetthet. I 2016 var det barn som benyttet barnehage i annen kommune.

Skogstua på Borglia ble tatt i bruk høsten 2015. Dette er godkjent som et tilleggsareal slik at det blir større netto lekeareal per barn. Fastsatt netto leke- og oppholdsareal er nå økt fra 220m² til 250m², noe som gir bedre plass per barn. I 2016 ble tilleggsarealet midlertidig brukt for å øke antall barn i barnehagen på grunn av stor etterspørsel etter barnehageplass i Mebygda.

127 barn hadde en barnehageplass i 2015. I 2016 var dette tallet redusert til 125. Tallene vi refererer til er tall per 15. desember i telleåret. Antall barn yngre enn 3 år er redusert noe; fra 48 i 2015 til 45 i 2016. Av disse hadde 43 barn under 3 år oppholdstid 41 timer eller mer, altså likt med 2015. Antall fulltidsplasser har økt fra 118 i 2015 til 119 i 2016.

I de kommunale barnehagene har antall plasser per dag gått ned med ca 2. Fra 116,8 i 2015 til 114,6 i 2016. Da er barn under 3 år regnet om til 2 plasser. Antall plasser har betydning for antall ansatte

generelt og for pedagogbemanningen spesielt. En presisering av lovkravet vedr. pedagogbemanning, viser at det er antall barn i barnehagen og ikke plasser som har betydning for antall pedagoger. Deler to barn en 5-dagers plass, så teller dette som 2 barn. Eksempelvis kan en pedagog ha en gruppe på 18 barn over 3 år. Deler to av barna en 5-dagers plass slik at gruppa da består av 19 barn, skal det være to hele stillinger pedagog i denne barnegruppen. I denne vurderingen ser en hele barnehagen under ett. Det vil på denne måten være større fleksibilitet i større enn i mindre barnehager.

Etter at barnehagene har blitt utnyttet maksimalt med ordinære barnehageplasser, er det også i 2016 i likhet med de siste årene, ikke lenger plass til Åpen barnehage slik den tidligere ble drevet i lokalene på Borglia barnehage. Tilbudet om åpen barnehage blir vurdert fortløpende om og når behovet melder seg. I 2016 var ikke behovet til stede utover lengre tilvenningsperioder til ordinær barnehage. I 2017 ser det ut til å være behov for åpen barnehage igjen. Vi regner med oppstart i løpet av 2017. Det er ikke avklart hvor tilbudet skal være.

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

Gruppe: År:	Frosta	Frosta	Frosta	Kostra gr 2	Nord-Tr.	Landet
	2014	2015	2016	2016	2016	2016
Andel barn 1-5 år med barnehageplass (%)	87,4	90,6	87,4	90,6	93,3	91
Andel barn 1-2 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 1-2 år (%)	74,5	88,9	78,9	79,5	85,4	82
Andel barn 3-5 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 3-5 år (%)	94,8	91,8	93	97,4	98,3	96,8
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (%)	72,9	68,5	68	73,9	47,8	50,3
Korrigerte oppholdstimer per årsverk i kommunale barnehager (Timer)	12567	11810	11497	10462	10821	11363
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale barnehager per korrigert oppholdstime (kr)	57	59	61	63	60	61
Kommunale overføringer av driftsmidler til private barnehager per korrigert oppholdstime (kr)	44	43	43	39	43	44
Andel ansatte med barnehagelærerutdanning (%)	34,9	40,5	39,5	34	38,1	35,6
Andel ansatte menn til basisvirksomhet i barnehagene (%)	13,9	14,3	11,4	4,4	7,2	8,9

Kommentarer:

- Andel barn 1-5 år med barnehageplass har gått noe ned sammenlignet med 2015 og ligger noe under sammenlignbar Kostra-gruppe, Nord-Trøndelag og landet som helhet. Vi er nå på samme nivå som i 2014. Dette kan være naturlige svingninger, få barn utgjør store forskjeller i prosent. Vi vil likevel følge med om det kan være bestemte grupper som uteblir fra barnehagene.
- Andelen barn 1-2 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 1-2 år har nå gått betydelig ned det siste året og ligger nå under sammenlignbar Kostra-gruppe, Nord-Trøndelag og landet som helhet. Vi ligger likevel over 2014. Få barn gir store utslag når vi sammenligner oss med andre kommuner.
- Andelen barn 3-5 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 3-5 år har steget. Vi nærmer oss nå 2014-tall. Vi ligger fortsatt under sammenlignbar Kostra-gruppe, Nord-Trøndelag og landet som helhet. Dette kan ha sammenheng med at få barn gir store utslag prosentmessig. Men, det er viktig å være obs her siden det også kan ha sammenheng med at ulike grupper kanskje ikke velger å benytte barnehageplass.
- Andelen barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage holder seg stabilt. Vi har fortsatt en privat barnehage og forventer denne fordelingen mellom private og kommunale barnehageplasser.

- Korrigerte oppholdstimer per årsverk i kommunale barnehager har gått noe ned. Sammenlignet både med sammenlignbar Kostra-gruppe, fylket og landet for øvrig, ligger vi fortsatt langt over. Det kan være viktig å undersøke hvordan foreldre og ansatte opplever bemanningstettheten per barn. Vi vil se nærmere på hvordan organisering og pedagogiske arbeidsmåter har innvirkning på opplevd kvalitet.
- Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale barnehager per korrigert oppholdstime har gått opp fra 2014 til 2015. Vi ligger nå likt med landet som helhet, under Kostragruppen og litt over Nord-Trøndelag. Økte driftsutgifter kan skyldes noe annet enn bemanningstettheten.
- Kommunale overføringer av driftsmidler til private barnehager per korrigert oppholdstime er den samme som i 2015.
- Andel ansatte med barnehagelærerutdanning har gått litt ned fra 2015, men betraktelig over sammenlignbare kostragruppe. Utslagsgivende for oss på Frosta kan være at barnegruppene i de mindre barnehagene Folkheim og Solvang har en størrelse som er litt over en ordinær gruppe, men utløser mer pedagogtetthet i henhold til barnehageloven. Vi har heller ingen utfordringer med å skaffe barnehagelærere til ledige stillinger.
- Andel ansatte menn til basisvirksomhet i barnehagene har gått betraktelig ned i 2015. For oss får det store prosentvise utslag når antallet menn f.eks. reduseres med 1 person. Men, vi ligger fortsatt langt over sammenlignbar Kostra-gruppe, fylket og landet som helhet. Vi har fortsatt menn i både barnehagelærer og fagarbeiderstillinger. Vi ser at det fortsatt er menn som søker lærlingeplasser i barnehagene på Frosta.

Frosta 2020 – Oppvekst

Barnehage

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

For 2016 hadde barnehage følgende måltall for tjenesteproduksjon innen rammeområdet:

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

Målet er nådd.

- Barnehagene skal gjennom pedagogisk dokumentasjon følge barnets utvikling.

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

- Det skal gjennomføres en første foreldresamtale etter egen mal for alle nye foreldre. I tillegg skal det minimum gjennomføres 2 foreldresamtaler/foreldremedvirkningsmøter. Foreldremøtene skal videreutvikles, ICDP foreldreveiledning skal gjennomføres og foreldremedvirkning skal vektlegges.

Måloppnåelse – Det gjennomføres en første foreldresamtale med alle nye foreldre. Det gjennomføres foreldremøter, foreldresamtaler og ICDP foreldreveiledning. Det legges vekt på å videreutvikle foreldresamarbeidet.

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

I 2016 ligger vi litt over snittet for NT. Lønnsutgifter vil som regel være en viktig faktor som kan forklare dette, men antall barn per ansatt er betydelig høyere på Frosta enn i Nord-Trøndelag og som er anbefalt fra nasjonalt hold. Vi må fortsatt se nærmere på driftsutgiftene for å finne mulige forklaringer.

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

Måloppnåelse: Også i 2016 fikk alle barn med lovhemlet rett, en barnehageplass. I tillegg kunne vi tilby plass til flere barn etter hovedopptaket – barn uten rett til plass.

Annet:

I 2016 ble ulike tomteareal utredet med tanke på nytt barnehagebygg for barnehagene på Solvang og Folkheim. Personalet ved barnehagene Solvang og Folkheim har samarbeidet om ulike planer og deltatt på felles møter/planleggingsdager. Dette for å jobbe sammen to «barnehagekulturer» frem til nytt bygg står ferdig. Kommunestyret vedtok i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2017 at alternativet nytt bygg på Borglia barnehage skulle utredes som en mulighetsstudie innen 30.04.2017. De vil da være tre barnehager som slås sammen til en barnehage.

I tråd med barnehageplanen og kommuneplanens visjon, tilstreber enhet barnehage å være offensiv, nytenkende og utvikle fremtidsrettede tilbud. På slutten av 2016 sendte vi inn en rapport til SIU (Senter for internasjonalisering av utdanning) fra prosjektet sammenhengen barnehage – SFO – skole og studieturen til Reggio Emilia to år tidligere. Prosjektet har fått positiv oppmerksomhet fra SIU. I 2016 utvidet vi prosjektet med midler fra KS. Prosjektet handlet nå om tverrfaglig samarbeid mellom Oppvekst og Helse. Vi er i gang med å utarbeide en oppvekstplan.

Også i 2016 mottok vi kr 200 000,- fra BUFDIR til foreldrestøttende tiltak for aldersgruppen 0-18 år, Prosjektplan er utarbeidet og den inngår som en del av prosjektet «sammenhengen barnehage – SFO –skole». Det jobbes tverrfaglig og i nært samarbeid med enhet for helse. I 2016 ble Værnesmodellen vedtatt og vi er godt i gang med etablering av ulike tverrfaglige team.

Skole

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

- På Frosta Skole har mer enn 95% av lærerne relevant utdanning, noe som er over målsetningen.
- Frosta kommune har som målsetning at gjennomsnittlig grunnskolepoeng skal ligge over gjennomsnittet både i forhold til kostragruppe 2 og Nord-Trøndelag. Dette er oppnådd i 2016. Vi er litt under landsgjennomsnittet.
- Vi har fortsatt lave resultater i nasjonale prøver i 5. Dette gjelder spesielt lesing og regning i år, men også engelsk er godt under landsgjennomsnittet. Her er det planer om større fokus på både forarbeid, gjennomføring, analyse og etterarbeid. Dette for å utvikle elevenes læring. Vi vil forhåpentligvis også se en positive utvikling i forhold til resultatene også.
- Skolen skal ligge på gjennomsnittet for nasjonale prøver i 8. trinn. Resultatene viser at vi er litt under spesielt i engelsk. Vi er på gjennomsnittet i Nord-Trøndelag i lesing og litt under i regning.

- 9. trinn ligger også litt under gjennomsnittet i Nord-Trøndelag og landet i lesing, og ganske markert under i regning. Vi må være forberedt på årlige svingninger som er større enn fylket og nasjonalt, men dette bare bekrefter behovet for satsningen vi skal i gang med nå.
- Vi hadde 100 % overgang til videregående opplæring noe som er over andre snitt og innenfor målsetningen.

Utfordringer fremover - Oppvekst

Barnehage

Tomt til ny barnehage er under utredning og vi håper at ny barnehage står ferdig til oppstart av nytt barnehageår høsten 2018. Vi har nå store utfordringer i de lokalene vi leier på Solvang og Folkheim. Dette gjelder spesielt sovemuligheter for de yngste og oppbevaring av vognene. Vi må derfor snarest gjennomføre mindre tiltak i nåværende barnehagelokaler slik at de blir tilfredsstillende for barn og voksne for en kort periode fremover.

Antall fremmedspråklige barn i barnehagene øker. Vi vil kontinuerlig ha økt fokus på internasjonalisering og deltakelse på prosjekter i regi av EU. Søknad på videreføring av prosjekt kan bli aktuelt i årene fremover. Det blir viktig å legge til rette for nettverksbygging. I samarbeid med integreringstjenesten vil Åpen barnehage være et tilbud vi starter opp i 2017.

Vi ønsker å utvikle tilbudene i et helhetlig perspektiv. Vi er i gang med månedlige samarbeidsmøter i oppvekst og helse. Vi ser nå på hvilke forebyggende tiltak vi har i Frosta kommune for å hjelpe barn «Til familiens beste». En rapport blir ferdig utarbeidet våren 2017.

Frosta skole

Frosta skole har tre store utfordringer.

Den ene er et etterslep i investering i inventar og utstyr.

(Lærebøker, materiell i undervisning og på datafronten).

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

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

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



4.4.3 Enhet for helse og omsorg

Ansvar	Enhet	Ant. hjemler
3000	Administrasjon	2,50
	Totalt Adm.	2,50
3100	Institusjon	20,66
3101	Dagavdeling demens	1,15
3102	Kjøkken	2,50
3103	Nattbase	
3200	Hjemmespl.	11,00
3201	Hjemmhjelp	4,35
3202	Omsorg	5,15
	Totalt pleie og omsorg	44,81
3300	Varpet	1,54
3301	Ressurskrevende tjenester	14,30
3302	Avl.bolig	3,16
3303	Brukerstyrt personlig assistanse	2,19
	Totalt RKT	21,19
7100	Helsestasjon	3,20
7200	Legekontor	2,93
7300	Fysioterapi	1,80
7440	Psykiatritjeneste	1,00
	Totalt	8,93
	TOTALT HELSE OG OMSORG	77,43

Drift 2016 – Enhet helse og omsorg

Hjemmetjenesten:

	2014	2015	2016
Totalt antall brukere	149	156	157
Både hjemmesykepleie og praktisk bistand	76	77	77
Bare hjemmesykepleie	32	31	34
Bare praktisk bistand	41	48	46
BPA	5	6	6
Matombringing	56	46	40
Trygghetsvarslere	90	91	95

Institusjon

	2014	2015	2016
Totalt innskrevet	152	170	129
Korttidsopphold	135	147	113
Langtidsopphold	11	16	12
Kommunalt akutt døgntilbud	6	7	4

Etter samhandlingsreformen ser vi at liggetiden på sykehus blir kortere og kortere. Vi må gi tjenester som ikke alle kommuner utfører! Tjenestene gis i sykehjemmet, men også «avansert» sykepleie gis i heimen. For å ivareta kompetansen har vi en sykepleier som ble ferdig med videreutdanning i klinisk sykepleie desember 2016, en sykepleier fullførte helserett i 2016, 2 sykepleiere blir ferdig sommer 2017 i kunnskapsbasert eldreomsorg og en sykepleier i psykisk helsevern blir ferdig sommer 2017. Ser allerede at de tilbakefører kompetanse til tjenesten.

Læringer:

En lærling i helsefagarbeiderfaget tok fagbrev i 2016.

Ellers har vi har 2 lærlinger som har et år igjen til fagprøve og to som holder på med sitt første år.

Velferdsteknologi/ prosjekt bo lengre hjemme.

Fra høsten 2015 har en sykepleier deltatt i en prosjektgruppe for implementering av velferdsteknologi i VR. Prosjektet videreføres med en sykepleier fra Frostasom deltar. Vi får ikke refundert utgifter siste halvdel 2016. Pr 31.12 2016 har Frosta 5 alarmer. Fortløpende blir pasient/bruker vurdert for utprøving av velferdsteknologi. Høst 2016 har 2 helsefagarbeidere og en sykepleier deltatt på Velferdsteknologiens ABC. Dette er kompetanseheving i velferdsteknologi..

Hukommelsesteam:

Det er opprettet et hukommelsesteam i pleie og omsorg. Teamet samarbeider tett med fastlegen på Frosta og til enkelte pasienter samarbeider de med alderspsykiatrisk team/hukommelsesklinikken ved sykehuset Levanger.

Teamet har ansvar for utredning av pasient/bruker etter henvisning fra fastlegen. Det gjennomføres intervju med pårørende samtidig som det foretas utredning av pasient/bruker (2 sykepleiere). Hver utredning tar ca 3 timer. Hukommelsesteamet anbefaler/motiverer til å søke om plass på Dagsenter for demente når dette er aktuelt.

Det er gjennomført pårørendeskole for familier med familiemedlemmer med kognitiv svikt tidligere. Ble ikke gjennomført i 2016 grunnet ingen påmeldte.

Teamet har møte ca en gang i måneden.

Lindrende team:

Et team som skal være en ressurs for pasienter, pårørende og medarbeidere ved alvorlig sykdom, og ved terminal pleie i hjemmet og i institusjon.

De samarbeider med fastlegene på Frosta og også med Sykehuset Levanger eller St Olavs.

Det er tre sykepleiere i teamet som har møter ved behov.

Saksbehandling/forvaltning:

To sykepleiere ble ferdig med helserett og forvaltning sommer 2016.

Hjelpemiddelformidling:

Hjemmesykepleien formidler syn-og hørselshjelpemidler. De formidler også hjelpemidler til forflytning, senger, personløftere/heiser, rullestoler og ADL-hjelpemidler.

Statistikk for utlån Frosta kommune for 2015 og 2016:

	Antall brukere som har utlånt hjelpemidler totalt	Antall brukere med utlevert HM	Antall nye brukere	Antall HM utlevert	Samlet verdi for utlån	Ant utlånte HM pr 1000 innbyggere	Andel brukere pr innbygger
2015	388	89	21	453	Kr 1 690 166	172	14,70%
2016	391	90	20	589	Kr 1 665 184	225	14,87%

Kilde: nav.no

Ambulant team Meråker kurbad:

Kommunen har tilbud fra ambulant team fra Meråker kurbad. De har vært på Frosta 7 ganger i 2016. Vi ser at det er nyttig at det er eksterne som kommer inn. Vi har brukt de på veiledning på caser og for ansatte og undervisning/caser, noe som har vært positive opplevelser. De har vært med på hjemmebesøk. Tilbudet fortsetter i 2017.

DPS Stjørdal:

4 ganger i året har vi tilbud fra DPS Stjørdal om veiledning på psykiatriske bruker. Vi har fått veiledning på brukere de kjenner til eller andre case. Det er psykiater, sosionom og psykiatrisk sykepleier.

Arbeidslivssenter:

Vi har videreført samarbeidet fra 2015 på veiledning fra arbeidslivssenteret.

Representant fra arbeidslivssenter, tillitsvalgte, ass.avdelingsleder og avd. leder har jobba sammen om oppfølging av 10-punkts tiltaksplan for å øke arbeidsnærvær.

Studenter og elever.

Vi har sykepleiestudenter fra Nord-universitet i flere puljer både i hjemmesykepleien og inne på Frostatunet. Elever fra Levanger videregående, Ole Vig og Aglo har praksisplasser her.

Samarbeid med skole og barnehage:

- Alle skoleklasser er innom Frostatunet i løpet av skoleåret.
- Juberg livsgledebarnehage er innom flere ganger i året

Samarbeider med flere frivillige organisasjoner:

Trekkspeilklubben har sine øvelser på Frostatunet hver 14.dag.

Seniordansen danser her hver uke.

Frivilligsentral har hyggestund på Frostatunet hver fredag.

Livsglede for eldre har arrangement hver måned på Frostatunet. De kjøpte inn en el.sykkel til Frostatunet.

I sommer pyntet og ryddet Livsglede for eldre og Rotary utenfor Frostatunet.



Helse

Frosta har god legedekning, det er kort ventetid for å få time til legen. Det er vedtatt opprettelse av en 3. fastleghjemmel som er tilsatt og tiltrår i september 2017.

Legevakta (IKS) er innbyggerne stort sett fornøyd med. Sykehuset i Levanger har sagt opp avtale vedrørende lokalisasjon og samarbeid om legevakta. Legevakten flytter våren 2016 til nytt bygg i nærheten av sykehuset (kombinasjonsbygget m/helikopterlandingsplass).

Helsestasjon

Antall fødsler	2013	2014	2015	2016
	33	20	37	16

Antall som fikk hjemmebesøk av helsesøster: 13

Antall 1 års kontroller: 36

Antall 2 års kontroller: 21

Antall 4 års kontroller: 25

Antall skolestartundersøkelser: 34

(Det har vært uvanlig lite fødsler i år!)

Positiv utvikling med tanke på tverrfaglig samarbeid innad i kommunen.

Tverrfaglig team barnehage har tatt form og fungerer bra. Samarbeid oppvekst-helse er og blitt betydelig forbedret.

Helsesøster har et nyttig nettverk i Værnesregionen med helsesøstrene i Stjørdal, Meråker, Selbu og Tydal. Jevnlige møter på Stjørdal ca. 6 ganger/år.

Vi har fått økt psykolog resurs i kommunen med en dag/ uke (annenhver uke 1/2 dag) Noe som er veldig nyttig.

Det er vedtatt å opprette en 80% miljøterapeutstilling i helsestasjonen for å styrke forebygging og redusere behovet for tiltak i barnevernet.

Psykiatri

	2013	2014	2015	2016
Antall personer med behov for psykisk helsehjelp	97	83	92	105
Antall avsluttet oppfølging	51	31	38	52
Brukere under 25 år		13	12	13
Overført til neste år	46	49	54	51
Døde	1	3	1	0

Det er viktig å bemerke at det var 13 stk. i gruppen under 25 år. Samarbeidet med Stjørdal DPS har fungert bra også i 2016.

Det er bekymring i forhold til unge voksne som faller ut av skoleverket eller arbeidslivet på grunn av rus og/eller psykiske lidelser.

Dagsverket ble opprettet med statlige midler men da midlene ble kraftig redusert så ble tiltaket avvirket. Til orientering er alle som deltok i prosjektet over i andre tiltak eller i ordinært arbeid.

Årsrapport Ruskoordinator- 2016

20 %. stilling ble tiltrådt 1. augus-2016. Det er ikke bevilget stilling men løses inntil videre med bruk av vakanser i helse og omsorg

Brukergruppe:

Målsettingen er å nå de som er unge og i startgruppen av det som kan bli et langvarig misbruk. Det tar lang tid å etablere gode relasjoner bl.a fordi rusmisbruket er illegalt og det å snakke med noen om dette kan få store konsekvenser.

Hos denne gruppen må vi se både det fysiske og psykiske perspektivet, oppgaver kan være å sette sprøyter (eks. b-vitaminer til alkoholikere), sårbehandling, ta blodprøver, sjekke helsetilstand, psykiske helseplager som ikke er utredet og behandlet. Men det første man må begynne med er praktisk bistand, det er slik jeg kan nå ut til dem

Det er viktig å koordinere hjelpetilbudet til denne gruppen slik at tilbudet blir tilpasset de behovene de har, dette er ofte ting som tar lang tid.

Brukere:

	2016		
Henvisninger	6		
Individuelle planer	1		

Enhet for resurskrevende tjenester**Elvarheim**

Enheten har hatt sykefravær som i perioder har vært høyt. Det er nå lavere .Vi vet ikke at det er arbeidsrelatert men forholdene kan spille inn. Dem 11.12.16 innvilget kommunestyret nybygg ved Elvarheim.

Enheten har gjennomført 10 –faktor tiltaksplan . Svarene ble presentert på personalmøte og vi satte opp tiltak i forhold til de punktene vi scoret dårligst på.

NAV arbeidslivssenter ved IA- kontakt har hatt utviklingsprosess arbeidsmiljø fra høsten 2016 og prosessen fortsetter i neste år. Enheten har hatt tett oppfølging fra Habiliteringstjenesten for voksne og DPS med veiledning og faglig påfyll.

Enheten krever tett oppfølging av leder og avdelingsleder flytter kontor dit.

AVLASTNINGSBOLIG/OMSORGSBOLIG

Der er fast personell i turnus .Den er fra 01.01.17 organisatorisk lagt til enhet hjemmebaserte tjenester.

Kommunen har ikke kommunal avlastningsleilighet lenger med det er lagt inn i planene for Elvarheim.

BPA

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

ANDRE TILTAK

Privat avlastning:3

Støttekontakt:ca.15-20 stk.

UNGBO

Det ble i uke 45 startet opp med grunnarbeid. Ferdigstilles høsten 2017. Det er mange som er interessert og som har sett på prospektet. Ungbo blir Frostas første borettslag med kommunale tildelingskriterier. Målgruppen er ungdommer med funksjons nedsettelse. Kommunene skal eie tre av de ti omsorgsleilighetene som er fordelt på to plan.

SAMPRO/IP

Arbeidet med å skrive individuell plan over på elektronisk. Sampro er godt i gang. Og vi har I dag har vi 4 planer som er tatt i bruk. Det gis samtidig opplæring til brukere, pårørende og ansatte.

Varpet dagsenter 2016

Åpningstid: mandag – torsdag kl. 08.00 – 14.30

Annenhver fredag kl.08.00 – 14.30

Varpet dagsenter har hatt et aktivitetstilbud til 7 personer med funksjonsnedsettelse mandag, onsdag og torsdag.

Lavterskel psykiatri tirsdag og annenhver fredag. 10 personer har benyttet seg av dette tilbudet.

Fysioterapi

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Antall nye henvisninger barn	13	36	32	33	40	35	38	39
Antall konsultasjoner:								
Antall konsultasjoner Poliklinikk	1082	950	1147	897	817	738	589	692
• Voksne	1030	804	995	780	638	473	443	567
• Barn	52	146	152	117	179	265	146	125
Frostatunet	458	485	254	276	314	395	461	219
Hjemmebesøk	200	82	97	170	211	156	75	87
• Voksne	190	80	97	162	198	152	75	79
• Barn	10	2		8	13	4		8
Skole:	26	48	58	65	61	76	69	66
Barnehage	34	16	19	13	15	14	5	12
Hjelpemiddelvurd./søknader	52	50	49	69	56	53	61	74
Inkluderende Arbeidsliv	24	9	11	11	58	22	5	2
Arbeidsplassvurderinger	3	6	2		8	-		
Bassengtrim	36	31	20	32	37	31	27	31
Eldretrim	38	32	39	39	41	40	38	34
Barselgrupper	5	3	5	1	5	4	3	2

Annet om året 2016: 2016 har vært preget av mye videreutdanning / kursvirksomhet for begge fysioterapeutene. I tillegg har vi deltatt i flere lokale prosjekter: prosjekt «Ny barnehage», «Foreldre støttende tiltak», «Helsehus» og «Sang og fysioterapi».

Forebyggende helsearbeid:

- Lokalt oppfølgingsteam for overvekt hos barn og unge består av helsesøster og fysioterapeut. Fysioterapeut deltok på 1 samtale i 2016.
- 4-års spretten ble gjennomført i Frostahallen i november med godt oppmøte.
- «Sang og fysioterapi»- samarbeidsprosjekt med Marte Aune fra kulturskolen; jentegruppe (15 åringer) med 6 ggr gruppe opplegg på Frisklivssentralen med fokus på kroppsbevissthet, respirasjon og relasjonskompetanse.
- IA-oppfølging: fysioterapitjenesten tilbyr undersøkelse og 1-2 oppfølgingstimer (fokus på egentrening) for ansatte i Frosta kommune som står i fare for sykemelding pga muskel-/skjelettplager. Det siste året har fysioterapeutene gjennomført 12 slike konsultasjoner.
- Bedriftshelsetjeneste: Oppfølging av kontorpersonell ift tilpasninger av arbeidsstasjonen er lagt til fysioterapitjenesten. Pga liten kapasitet tilbys ikke oppsøkende/forebyggende virksomhet, kun oppdrag etter forespørsel. Fysioterapeut utførte 2 kartlegginger i 2016.

Barn og unge: Arbeidsmengden ift barn / unge gikk noe ned i 2016. Vi mottar flest henvisninger fra helsestasjonen og fastlegene.

Voksne og eldre: De fleste av våre voksne pasienter er hjemmeboende og kommer til poliklinisk behandling. Det var betydelig nedgang i antall behandlinger av beboere på Frostatunet i 2016, mens vi ser en økning i antall polikliniske behandlinger. Dette har sammenheng med at færre personer hadde behov for rehabilitering i institusjon, mens flere var hjemmeboende og kom til Frostatunet for trening. Disse personene har i hovedsak gjennomgått hjerneslag eller ortopediske problemstillinger som kirurgi ifm brudd eller planlagte proteseoperasjoner i kne/hofte.

Tekniske hjelpemidler: Fysioterapiavdelingen utfører hjelpemiddelformidling ift bolig, bevegelse og en del ADL. Det var en økning i antall hjelpemiddelsaker i 2016. Begge fysioterapeutene har gjennomført hjelpemiddelsentralens opplæringsprogram, og er godkjent som begrunner og opplæringsansvarlig på el.rullestoler.

Kurs/etterutdanning: Astrid Møller har gjennomført KID kurslederopplæring (5 dager), el. rullestol opplæring v/NAV Hjelpemiddelsentral, samt 30 studiepoeng i Motiverende Intervju ved Nord Universitet.

Astrid Gullesen har gjennomført Koordinatorskolen i regi av Levanger kommune, 6 kursdager Motiverende Intervju i regi av KORUS, samt 3 kursdager «Fra kunnskap til kompetanse - Overvekt og fedme hos barn og unge» i regi av Helsedirektoratet.

Studentveiledning: Vi har hatt 1 studentperiode på 8 uker, med 2 fysioterapistudenter fra 6.semester. Studentene er tilknyttet fysioterapiutd. ved NTNU.

Friskliv 2016

20 % stilling besatt gjennom hele året. Søkte om 30 000 kr, mottok 37 000 kr i støtte fra fylkesmannen til Bra Mat-kurs og Frisklivskurs.

FLS-studie: Frosta Friskliv har sagt ja til å delta i en flerregional (4 fylkeskommuner + NTNU) intervensjonsstudie som skal foregå fra 2016 til 2019. Målet med studien er å se effekten av frisklivssentralene knyttet til helse og livskvalitet, samt betydningen for endring. Ut i fra inklusjonskriteriene har Frosta klart å rekruttere 11 deltakere i løpet av 2016. Frisklivskoordinator har gjennomført all testing og antropometriske mål som studien har krevd, samt koordineringen rundt forskningsprosjektet for Frosta kommune.

Tilbud:

Frisklivskurs: 12 av 14 deltakere har i høst fullført et 8-ukers frisklivskurs i regi av Frisklivssentralen. Pga. stor etterspørsel økte vi deltakerantallet fra 10 til 14. Kurset har foregått i Level sine lokaler hvor Merete Steig har vært instruktør, samarbeidet har fungert veldig godt. Tilbakemeldingene fra deltakerne har vært utelukkende positive, bortsett fra at de kunne ønske at kurset varte lengre enn 8 uker. *Foreløpige resultat etter 8 uker (gjennomsnitt): Vektnedgang: - 0,7 kg, Midjemål: - 1,9 cm Hoftemål: -1,8 cm.* Fysisk test viser bedring på ca. 1- 3 nivå opp og generelt bedre utholdenhet på samtlige deltakere. 3 deltakere har meldt seg inn i Level etter kurset (2 deltakere har ikke gjennomført re-test enda, samt at to deltakere hadde en BMI på normalverdi).

Bra- Mat kurs: Planen var å gjennomføre Bra-Mat kurs fra oktober- desember. Dessverre ble det for få påmeldte (4 stk. meldte sin interesse), så kurset ble avlyst. Målet er å prøve igjen i feb-17.

Kompetanse:

Frisklivskoordinator har i løpet av 2016 gjennomført 30 studiepoeng med Motiverende Intervju, ved Nord Universitet og KiD-kurslederkurs (5 dager) gjennom Fagakademiet. Deltatt på kurs og samlinger gjennom frisklivsnettverket i Trøndelag.

Statistikk/brukere:

Antall henviste: 22 (16 stk. tok kontakt direkte ifb. kurstilbud, resterende 6 henvist fra lege o.l.).

Antall samtaler: 48 (28 av disse samtalene inneholdt også pre- og posttest av fysisk form og antropometriske mål ifb. med forskningsstudie og deltakelse på kurs)

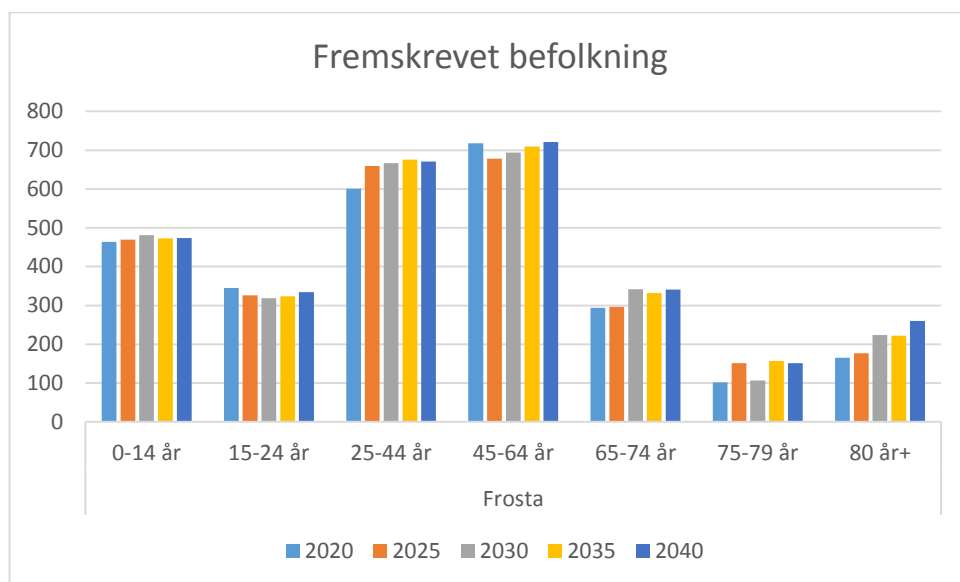
Antall avlyste timer/ikke-møtt: 8

Nøkkeltall i KOSTRA – Helse og omsorg: KOSTRA 2016.

4.1.1 Fremskrevet befolkning

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

Årstall		2020	2025	2030	2035	2040
Geografi	Alder					
hele landet	alle aldre	5 435 413	5 677 382	5 916 132	6 132 986	6 331 445
	0-14 år	957 029	977 551	1 004 494	1 030 520	1 041 994
	15-24 år	667 400	671 862	685 898	688 766	711 628
	25-44 år	1 481 277	1 551 145	1 599 986	1 630 574	1 635 020
	45-64 år	1 388 947	1 419 270	1 450 278	1 478 087	1 527 499
	65-74 år	534 054	551 789	587 140	637 175	674 796
	75-79 år	175 772	233 365	234 671	254 490	271 931
	80 år+	230 934	272 400	353 665	413 374	468 577
Nord-Trøndelag	alle aldre	140 155	144 652	149 253	153 397	157 079
	0-14 år	25 022	25 494	26 112	26 574	26 607
	15-24 år	17 860	17 346	17 469	17 571	18 206
	25-44 år	32 265	34 278	35 378	35 853	35 539
	45-64 år	36 591	36 124	36 029	36 012	37 162
	65-74 år	15 980	16 160	16 601	17 755	18 295
	75-79 år	5 434	6 970	7 093	7 304	7 659
	80 år+	7 003	8 280	10 571	12 328	13 611
Frosta	alle aldre	2 689	2 757	2 834	2 894	2 952
	0-14 år	464	470	481	473	474
	15-24 år	345	326	319	324	334
	25-44 år	601	659	667	676	671
	45-64 år	718	678	694	710	721
	65-74 år	294	296	342	332	341
	75-79 år	102	151	107	157	151
	80 år+	165	177	224	222	260



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

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

	Frosta			Kostragruppe 01			Landet		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Kommunehelsetjenesten	2444	2589	2694	2545	2620	2779	2284	2348	2508
Pleie- og omsorgstjenesten	18003	17452	18454	18709	18498	17871	16088	15952	16626
Sosialtjenesten 20 - 66 år	2327	2463	4235	2284	2556	3160	3504	3623	3906
barnevernstjenesten 0-17 år	14492	14032	14977	8260	8616	9035	8009	8378	8901

Kommentar:

Kostnader pr. innbygger for kommunehelsetjenesten øker i takt med den generelle lønns og prisstigning. Frosta sine kostnader ligger under KOSTRA gr. 1 men noe over landsgjennomsnittet.

Kostnader til pleie og omsorgstjenesten ligger noe over gjennomsnittet i KOSTRA gr 1 og landet for øvrig.

Frosta har høye kostnader for sosialtjeneste når det gjelder voksne. Øker kraftig fra 2015 og ligger over både KOSTRA gruppen og landet.

Når det gjelder kostnader til barnevern så stiger kostnadene med i samsvar med lønns og prisstigning. Frosta ligger langt over både KOSTRA gruppen og landet for øvrig.

Det er nå en satsning med økte personalressurser for å snu denne utviklingen.

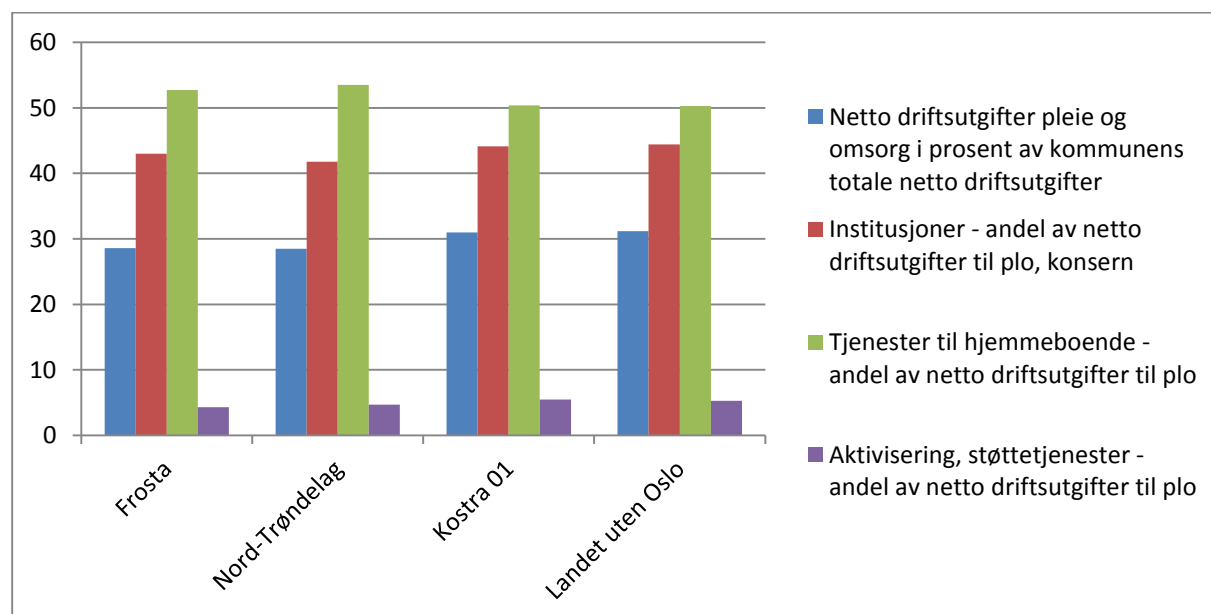
Tabell 3: Nøkkelindikatorer Sosialtjenester, Konsern, 2016 (Kilde: SSB)

	Frosta	Nord-Trøndelag	Kostra 01	Landet uten Oslo
Netto driftsutg. til sosialtjenesten i prosent av samlede netto driftsutgifter	3,8	2,9	3,2	3,9
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år	4235	2836	3160	3536
Netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr innbygger 20-66 år	1370	1265	1454	1715
Andel mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde	53,2%	-	-	49%
Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggerne 20-66 år	3,8	-	-	4

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

Pleie og omsorg

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



Figur 1: Ressursbruk og fordeling, Pleie og omsorgstjenester, Konsern, 2016 (Kilde: SSB)

Tabellen nedenfor illustrerer hvordan tilbudet i kommunen fordeler seg på aldersgrupper. Ettersom det ikke foreligger tall for antallet som mottar hjemmetjenester målt mot antallet innbygger i samme aldersgruppe, brukes mottakere målt om antallet innbyggere i ulike aldersgrupper. Vi ser at kommunen har en betydelig lavere andel mottakere av hjemmetjenester i aldersgruppen 0-66 år, men kommunen noe høyere for aldersgruppen 67 – 79 år.

Driftsutgifter pr. mottager av hjemmetjenester gjenspeiler at Frosta har en god kompetanse og at avansert pleie og behandling gjøres i hjemmet. Kostnadene er derfor langt høyere enn fylket, landet og KOSTRA gruppen for øvrig.

Tabell 4: Nøkkelindikatorer Hjemmetjenester, Konsern, 2016 (Kilde: SSB)

	Frosta	Nord-Trøndelag	Kostra 01	Landet uten Oslo
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 0-66 år	16	26	34	21
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 67-79 år	97	75	104	68
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 80 år og over	291	375	448	325
Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner), konsern	293 509	240 097	169 660	246 456

Institusjonsplasser omfatter både sykehjemsbeboere og funksjonshemmede som bor i institusjon. Frosta hadde i 2016 over 100 % belegg. Dette har gitt utslag i økte kostnader og stor arbeidsbelastning.

Pleie og omsorg Konsern, 2016 (Kilde: SSB)

	Frosta	Nord-Trøndelag	Kostra 01	Landet uten Oslo
Andel beboere i bolig til pleie- og omsorgsformål 80 år og over	50	45,5	52	38,6
Andel beboere i bolig m/ heldøgns bemanning	46,9	54,5	27,7	52,5
Andel innbyggere 67 år og over som er beboere på institusjon	3,6	4,2	6,1	4,8
Andel beboere i institusjon av antall plasser (belegg)	100,3	-	-	97,5
Andel plasser avsatt til tidsbegrenset opphold	34,8	20,7	23,5	18,8
Andel plasser i skjermet enhet for personer med demens	30,4	22,5	29,1	27,8
Andel plasser avsatt til rehabilitering/habilitering	13	9,6	11,5	7,8

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

	Frosta	Nord-Trøndelag	Kostra 01	Landet uten Oslo
Netto driftsutgifter i prosent av samlede netto driftsutgifter, konsern	4,2	4,8	4,8	4,7
Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-5 år	12905	9184	8837	8651
Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-20 år	3043	2350	2366	2312
Netto driftsutg til diagnose, behandling og rehabilitering pr. innbygger, konsern	1927	1865	1978	1765
Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten	11,4	10,9	10,7	10,7

- Netto driftsutgifter i % av samlede netto driftsutgifter for kommunehelse ligger på 4,2 %, det er lavere enn Nord Trøndelag, KOSTRAgr.1 og landet for øvrig.
- Frosta bruker nå mer penger på forebygging enn både Nord Trøndelag, KOSTRAgr. 1 og landet for øvrig. Det gjelder alle barn fra 0-20 år.
- Når det gjelder kostnader til rehabilitering er vi på nivå med KOSTRA gruppen.

Pleie og omsorg – utvalgte nøkkeltall, 2016 KOSTRA

	Frosta	Nord-Trøndelag	Kostra 01	Landet uten Oslo
Netto driftsutgifter pleie og omsorg i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter	28,6	28,5	31	31,2
Tjenester til hjemmeboende (f254) - andel av netto driftsutgifter til plo, konsern	52,7	53,5	50,4	50,3
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgstjenesten, konsern	18 454,00	15 992,00	17 857,00	16 946,00
Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 80 år og over, konsern	321 417,00	323 686,00	357 819,00	389 013,00
Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 67 år og over, konsern	96 489,00	94 193,00	105 929,00	112 036,00
Korrigerte brutto driftsutgifter pr. mottaker av kommunale pleie og omsorgstjenesten	470 425,00	359 181,00	-	406 400,00
Plasser i institusjon i prosent av mottakere av pleie- og omsorgstjenester	16,4	-	-	17,1
Andel plasser i brukertilpasset enerom m/ eget bad/wc	100	80,6	88,2	85,3
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass, konsern	1 198 545	987 200	-	1 099 177

Pleie og omsorg

- Netto driftsutgifter i kommunehelsetjenesten pr. innbygger viser en jevn økning men Frosta ligger lavere enn sammenlignbare kommuner i KOSTRA gruppen , ganske likt med Nord-Trøndelag og noe under landsgjennomsnittet.
- Frosta har 100 % enerom
- Korrigerte brutto driftsutgifter ligger over KOSTRA gruppen og landet for øvrig. Det skyldes personell med lite turnover, høy kompetanse og at vi har avansert pleie og omsorgsoppgaver både i hjemmene og på institusjon.
- Institusjonsplasser ligger av samme årsak over gjennomsnittet i KOSTRA gruppen og marginalt over landet for øvrig.
- Netto driftsutgifter for pleie og omsorg pr. innbygger over 80 år ligger noe lavere enn for både fylket og KOSTRA gruppen. Det gjelder også for innbyggergruppen 67 +

Enhet helse og omsorg –Måloppnåelse 2016

MÅL 2016

Kvalitetsmål:

- **Ansatte skal føle verdsatt og oppleve oppgavene som meningsfylte.**

Måloppnåelse: Delvis, et økende sykefravær gir grunn til bekymring. Faktor 10 undersøkelse vedrørende arbeidsmiljø identifiserte utfordringsområder og planer/ tiltak til forbedring er iverksatt

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

Måloppnåelse: Det er vanskelig å vurdere konkret. To sykepleierstillinger er omgjorte til teamledere og samarbeider tett under ledelse av felles avd.leder for avdelingen.

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

Måloppnåelse: Et kompetanseløft er gjennomført med store investeringer på kompetanse. To sykepleiere er snart ferdige med videreutdanning i eldreomsorg. En sykepleier har fullført videreutdanning i klinisk avansert sykepleie. En sykepleier har gått videreutdanning i psykisk helsevern. To helsefagarbeidere har påbegynt desentralisert vernepleierutdanning. To helsefagarbeidere har videreutdannet seg i psykisk helsevern. To har fullført utdanning i forvaltningsloven. Det er søkt om og innvilget kr 300 000,- i kompetansetilskudd som finansierer dette

- **Prosedyrer skal kvalitetssikre de oppgaver som utføres.**

Måloppnåelse: Prosedyrer er under kontinuerlig revisjon og utarbeidelse

Tjenestemål redusert sykefravær

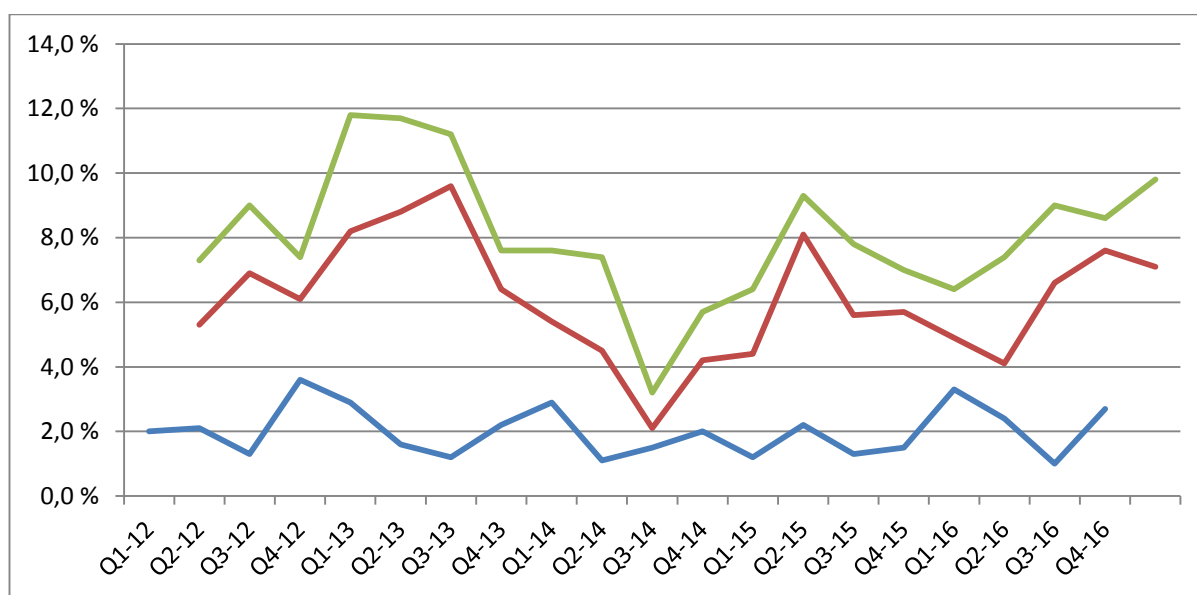
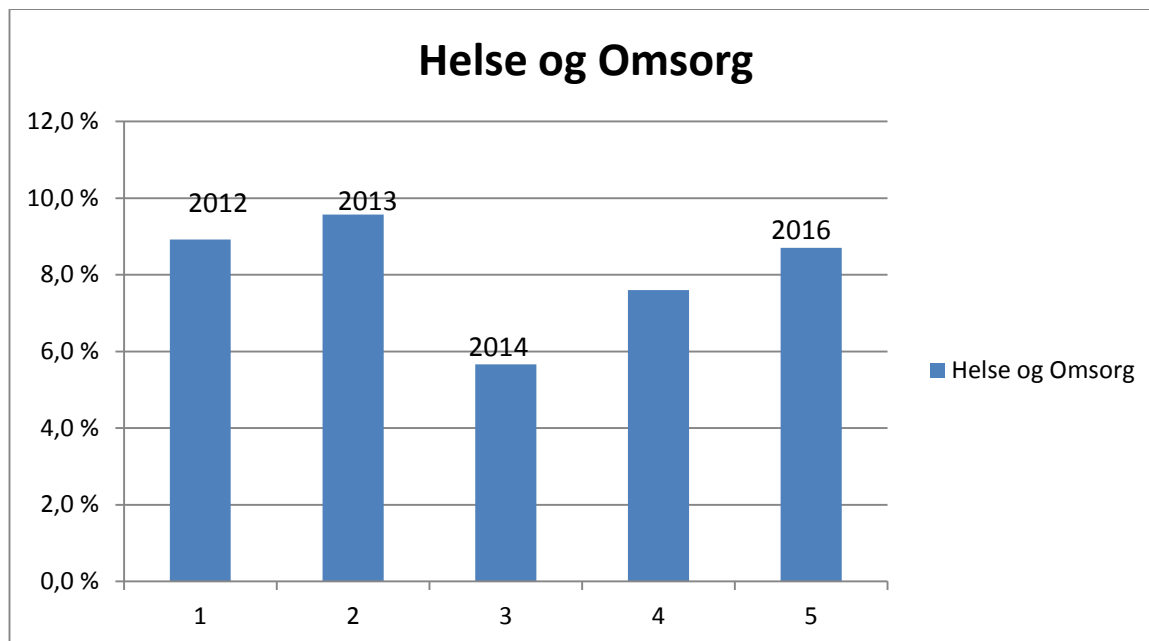
- a) Fraværet totalt i enheten skal være < 7 %.

Målvurdering: Totallfravær 2016 8,7 %

Et økt sykefravær totalt sett. Ser ut til å være jevnt økende siden det rekordlave fraværet i 2014. Det er enkelte enheter som har økt dramatisk og grep er gjort og vi ser synkende tall på slutten av året.

b) Korttidsfraværet skal være <1,2 %.

Målvurdering: Korttidsfravær 2,4 % noe er over det målet vi satte oss. Det har vært stort korttidsfravær i forbindelse med kraftig influensa epidemi samt NORO virus tidlig på 2016



Måltall i forhold til lovverk

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

Målvurdering: Ingen avvik meldt i 2016

Måltall i forhold til personalet

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

Målvurdering: I rute, mål nådd.

Måltall i forhold til økonomi

- a) Netto driftsutgifter kommunehelsetjenesten skal ligge under gjennomsnittet av kommunene i NT.

Målvurdering: Er i mål i henhold til KOSTRA tall 2016

	Frosta	Nord-Trøndelag	Kostra 01	Landet uten Oslo
Netto driftsutgifter i prosent av samlede netto driftsutgifter, konsern	4,2	4,8	4,8	4,7
Netto driftsutgifter pleie og omsorg i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter	28,6	28,5	31	31,2

2016 Fokusområder og prioriteringer

Styrke forvaltning med 50 % stilling, redusere sårbarhet og profesjonalisere forvaltning i Helse og Omsorg.

- Ikke gjennomført da det ikke ble bevilget midler

Gjennomføre prosjekt lavterskel rus og psykiatri i henhold til prosjektbeskrivelse i samarbeid med LevaFro

- Gjennomført og avsluttet da finansieringen uteble

Initiere ny modell for forebygging om « Værnesregionen modell for forebygging barn og unge» blir politisk vedtatt.

- Vedtatt og under implementering. Alle team på plass

Øke kompetanse i tråd med kompetanseplan.

- I rute

Innføre og prøve ut årsturnus fra februar 2016.

- Utsatt

Øke bruk av velfersteknologi i institusjon og hjemmetjeneste

- Ny kontaktperson og under implementering/utvikling

Revidere politisk tildelingskriterier for kommunale tjenester.

- Utsatt og gjennomføres i 2017

Ferdigstille bygging av ungbo leiligheter, lage kriterier for tildeling og ta i bruk ungboleiligheter.

- I rute, ferdigstilles høsten 2017. Forventet lagt ut til salg før sommeren

Implementere tiltak i vedtattplan for rus og psykisk lidelse « et bedre liv».

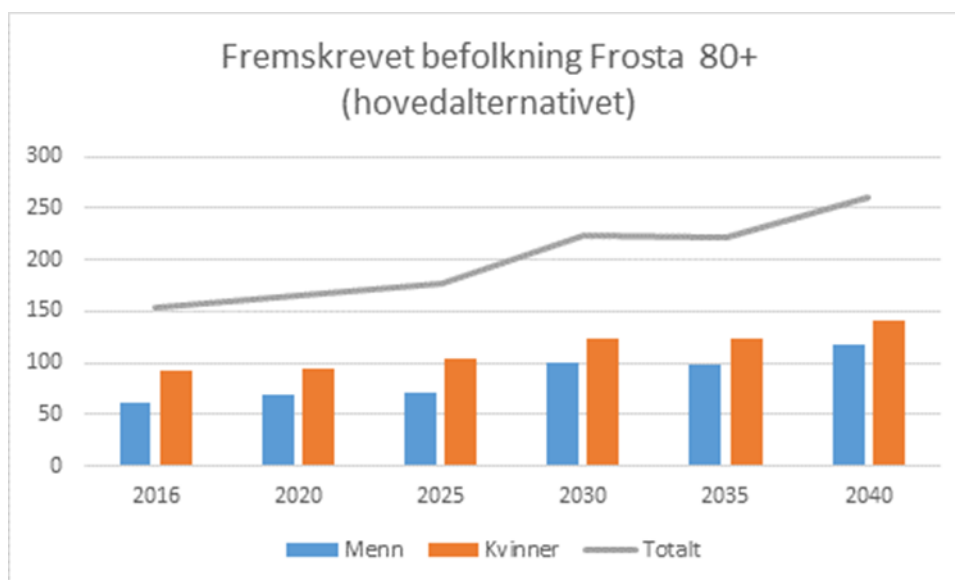
- Er vedtatt og under implementering

Ferdigstille utredning og presentere skisse for omsorgsleiligheter/helsehus.

- Politisk vedtatt forskjøvet til 2019

Hovedutfordringer fremover for helse og omsorg

- 1) Fremskrevet aldersutvikling viser en markant økning av eldre over 80 år i Frosta kommune



(Kilde SSB)

BEHOV FOR PLASSE MED HELDØGNSTILYN, SYKEHELSPLASSE, BEMANNETE OMSORGSBOLIGER ETTER NASJONAL NORM 25 % AV BEBOERE 80 +

	2016	2020	2025	2030	2035	2040
Antall	153	165	177	224	222	260
Behov	38	41	44	56	56	65
HAR I DAG						
Langtidsplasser	8	8	8	8	8	8
Skjermet plasser	8	8	8	8	8	8
Rehab plasser	8	8	8	8	8	8
Kommunal ø.hj.	1	1	1	1	1	1
Bem.omsorgsboliger	10	10	10	10	10	10
TOTALT	35	35	35	35	35	35
MANGLER	-3	-6	-9	-21	-21	-30

Allerede i 2025 mangler vi 9 bemannede omsorgsboliger om vi skal følge normen. I 2030 mangler vi 21 plasser.

- 2) Kortere liggetid på sykehus gjør at pasienter med store pleie og omsorgsbehov raskt blir flyttet over i kommunale tjenester. Dette er pasienter med til dels omfattende og avanserte tjenestebehov. Dette må møtes gjennom kompetanseøkning.
- 3) Vi ser en «lekkasje» av fagfolk til sykehuset og til andre kommuner. Vi har utfordringen med å rekruttere spesielt sykepleiere/vernepleier.
Stort behov for større stillingsandeler for å møte denne utfordringen.
- 4) Behovet for tjenester øker jevnt, vi får flere eldre med behov for tjenester uten at vi kan øke resurser tilsvarende.
Vi ser et økende antall med demenssykdom med behov for både dagtilbud og heldøgns tilbud.
Pasientene «forandrer» seg. Flere yngre demente med til dels utagerende adferd og uro øker bemanningsbehovet til alle døgnets tider.
- 5) Barnevern
Tjenesten leveres av Barneverntjenesten i Værnesregionen. Det er et økende behov for omsorgstiltak innen barnevern. Prisene på institusjonsplasser øker betraktelig og påfører kommunen økende kostnader. En kostnad som på kort sikt vanskelig kan påvirkes.
Satsing på forebyggende tiltak og tidlig intervensjon vil kunne redusere behovet i fremtiden.

4.4.4 Enhet for teknisk område og landbruk

Teknisk og landbruk hadde i 2016 13 årsverk etter at driftslederstillingen ble besluttet inndratt i 2014. På slutten av 2016 kom driftsleder på plass igjen, slik at enheten nå har 14 årsverk. Driftsåret har vært preget av en rekke tidkrevende tilleggsprosjekter og oppgaver herunder eks.:

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

Enhetsleder var sykemeldt en stor del av året, og på en så liten enhet får det tydelige konsekvenser. Bl.a ble arbeidet med arealplanen satt på vent i flere måneder. Vi har også hatt langvarig sykefravær på driftssiden.

Plan, byggesak, oppmåling

Det har vært stor aktivitet på byggesaksdelen. Det er behandlet 50 byggesaker, 30 delingssaker, gitt 9 igangsettingstillatelser, 2 midlertidige brukstillatelser og 24 ferdigattester. Flere reguleringsplaner er satt på vent i forbindelse med rullering av arealplanen, og det er bare behandlet en reguleringsplan i 2016.

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

Adresseringsprosjekt og revisjon av arealplanen har tatt mye arbeidskapasitet fra oppmåling.

Landbruk

I august 2016 var det 106 søknader om produksjonstilskudd i jordbruket. 23 søkere til det regionale miljøtilskuddet. Mesteparten av søkerne søker elektronisk og saksbehandlingen foregår på nett. Antall søkere av produksjonstilskudd gikk ikke ned fra 2015 til 2016, det har likevel vært utskifting av noen produsenter.

Søknadstall august 2016:

Storfe:

Melkebruk: 10 bruk med totalt 257 melkekyr

Ammeku: 11 bruk med totalt 249 ammekyr

Antall «andre» storfe (ungdyr, okser etc): 902.

Sau:

10 bruk har sau, med totalt 777 sau med stort og smått.

Gris:

Det er 32 søkere med svineproduksjon.: 17 bruk har avlspurker og 31 har slaktegris.

Slaktekylling:

3 foretak søker om produksjonstilskudd til slaktekylling.

Arealforbruk basert på søknaden om produksjonstilskudd:

Veksttype	Dekar
Grovfôr	4 870
Innmarksbeite	977
Korn	9 140
Potet	3 958
Grønnsaker	4 065
Frukt og bær	185
Sum	23 195

Det var til sammen ca. 1 800 beitedyr av ulike dyreslag ute i løpet av beitesesongen.

Veksthus/drivbenker:

Det er søkt om produksjonstilskudd på til sammen 9 240m² veksthusareal/ drivbenker/ andre veksthus fordelt på 5 foretak.

Jordbruksarealet på Frosta tilsvarer omtrent 3 340 fotballbaner og utgjør 32 % av kommunens landareal. 78 % av jorda er av god eller svært god jordkvalitet som viser viktigheten av å bevare jordressursene gjennom strengt jordvern.

Kommunens rolle som lokal landbruksmyndighet omfatter forvaltning og kontroll knyttet til økonomiske virkemidler rettet mot jord- og skogbruk. Følgende er utbetalt/innvilget i 2016:

Produksjonstilskudd i jordbruket (begge søkn.omganger)	kr	16 189 893
Regionalt miljøprogram	kr	325 052
Avløsertilskudd ved ferie og fritid	kr	2 626 886
Avløsning ved sykdom (utført i 2016)	kr	291 882
Spesielle miljøtiltak i jordbruket - SMIL	kr	129 651
Dreneringstilskudd	kr	88 520

Jordlovsbehandling/ nydyrking/konsesjonsbehandling

Det ble behandlet ti søknader etter jordloven § 9, og ti søknader etter § 12 i jordloven. Det førte til en omdisponering/fradeling på ca. 5,7 dekar dyrka jord med hovedtyngde på boligbebyggelse. De fleste saker er greie, men tunge klagesaker forekommer også. Jordvernet ble ytterligere skjerpet nasjonalt desember 2015 noe som fører til flere avslag på omdisponering og dermed flere klager. Det kom inn to søknader om nydyrking med utfall i 2016 som utgjør til sammen 46,5 dekar. Kommunen behandlet tre konsesjonssøknader i 2016, samt en konsesjonssøknad med utsatt boplikt.

Gårdskart

Periodisk ajourføring av gårdskartene ble gjennomført i samarbeid med NIBIO våren 2016. Oppdateringen ble basert på ortofoto fra 2014 samt manuskart fra kommunen. Et godt og grundig arbeid ble gjort, men det vil alltid være avvik da det skjer hyppige endringer.

SMIL-midler

Frosta fikk tildelt en ramme på 250 000 kroner for spesielle miljøtiltak i jordbruket. Det ble gjennom 3 søknader innvilget 129 651 kroner. Det ble satt opp en ekstra søknadsomgang i håp om å få ut alle

midler uten at det hjalp. Alle søknadene innebar rydding og inngjerding av gammel kulturmark som sto som 1.prioritet.

Innovasjon Norge

Innovasjon Norge har etterlyst søknader fra bl.a. Frosta. Håpet er at vi i løpet av 2017 skal få med flere og har satt opp møter hos aktuelle søkere.

Matfestivalen

Det deltok ti aktører fra Frosta på Matfestivalen i Trondheim som ble avholdt 4.-6. august.

De gjorde svært god profil under Frostateltet og dro i land «Årets stand».

Skog:

Skogbrukstjenestene kjøpes av Innherred Samkommune for kr 60 000 pr år.

Det ble i 2016 utdelt 85 000 kroner i midler til skogbrukstiltak på Frosta. Denne potten er basert på innsendte tiltaksstrategier, oppnådd aktivitet og kriterier som produktivt skogareal, avvirket kvantum siste tre år og avvirket kvantum i perioden 5-20 år siden.

Annen Næring

Det er behandlet 8 søknader fra Frosta i felles regionalt næringsfond, hvorav en har fått avslag.

Siden vi gikk sammen med Stjørdal og Meråker om felles fond har utviklingen i antall saker vært som følger:

	Innvilget totalt, antall	Innvilget Frosta	Fellesprosjekter
2016	22	7	2
2015	31	6	2
2014	43	16	1
2013	35	9	1
2012	31	12	1

Fra 2016 har kommunen kjøpt førstelinjetjenester fra Proneo. Dette anses som en god løsning for næringslivet ettersom Proneo er innovasjonsselskap som besitter kompetanse på mange områder som er relevant for næringslivet, og de har et stort nettverk. De kan dermed kan tilby en langt bredere kompetanse enn en ansatt næringsrådgiver i kommunen.

Natur- og ressursforvaltning – biologisk mangfold.

29 elg, 0 hjort og 62 rådyr er rapport til SSB i avgang derav 28 elg, 0 hjort og 59 rådyr gjennom ordinær jakt samt henholdsvis 1 elger og 3 rådyr i irregulær avgang. Det ga et utbytte på 5,3 tonn slaktevekt til en førstehandsverdi på i overkant av ½ millioner kroner.

Både elg, hjort og rådyr er forvaltet i henhold til bestandsmålene gitt i henholdsvis ny bestandsplan 2016 - 20 elg og hjort samt bestandsmål for rådyr vedtatt i kommunestyret. Bestandsplanen er felles for kommunens to rettighetshavere, Frosta fjellstyre og Frosta grunneierlag.

Frosta kommune har 2 løpende tiårige forvaltningsplaner for biologisk mangfold med årlig økonomisk kompensasjon til totalt 3 grunneiere for vilt på nasjonal rødliste.

8 arealer med verdiklassifisering i Naturbase som svært viktig (kategori A), viktig (kategori B) eller lokalt viktig (kategori C) samt 1 areal med verdier registrert i MiS-basen (miljøregistreringer i skog)

var omsøkt for fysiske tiltak i 2016. 4 tiltak er under etablering og 5 er i prosess for avklaring i forhold til alternativer løsninger.

I 2016 er det gitt 1 tiårig dispensasjon fra motorferdselsforbudet i utmark innen Frosta kommune. Ingen tidligere gitt dispensasjoner var fortsatt gyldige i 2016.

Avtalen med Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Statens Naturoppsyn og Frosta kommune om oppsyn og skjøtsel i Tautra m/Svaet naturreservater, dyrefredningsområde og fuglefredningsområde samt Øksningen naturreservat ble videreført også i 2016. Arbeidet er berammet til et månedsverk. Det er kompensert gjennom tildeling av skjønnsmidler bevilget av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, kr 200.000.

Det kommunale Viltfondet har kun omsatt 12 kg hjorteviltkjøtt i 2016 og mottatt knappe kr 12.000 i fellingsavgifter fra elgjakta og hjortejakta. Det er for disse midlene utført 21 ettersøk av skadet vilt og ivaretagelse av fallvilt derav 20 etter påkjørsel av motorkjøretøy, 1 med andre årsaker. Frosta kommune har avtale med 9 formelt kvalifiserte jegere med totalt 5 godkjente ettersøkshunder for utføring av lovpålagte ettersøk og ivaretagelse av fallvilt.

Frosta kommune har i likhet med de fleste kommuner videreført bekjempelse av fremmede skadelige arter langs veier, offentlige steder og verneområder sommeren 2016. Det i samarbeid med og finansiering fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Statens Vegvesen. Samme eksterne finansiering og engasjement av personressurs vil kunne bli mulig i 2017.

Frosta stien

Fase 3 av arbeidet med Frosta stien, fra Småland til Fånes er nå ferdigstilt, og en kan si at målsettingen med prosjektet er oppfylt. Men det er økende behov for vedlikehold av den allerede etablerte løypetraséen. Kommunestyret har besluttet å fjerne prosjektlederstillingen, slik at en må finne andre løsninger for å vedlikeholde stien.



Avløp, avfall og utslipp

Pr. 01.01.17 har Frosta kommune over 40 km med felles offentlig avløpsnett. Avløpsanleggene mottar avløpet fra knappe 2000 personekvivalenter, hvorav $\frac{3}{4}$ er knyttet til boliger, $\frac{1}{5}$ fritidsboliger og $\frac{1}{20}$ andre bygg. Samtlige av disse anleggene har utslipp til Trondheimsfjorden. Med unntak av anlegget på Manneset har samtlige utslippsvolum i henhold til utslippstillatelsene. Det eksisterer i tillegg i overkant av 300 separate og små slamavskillere ($1 - 4 \text{ m}^3$) hvorav Retura rutinemessig forestår slamtømming av drøye 200 anlegg pr. år. Kvaliteten på utslippsløsningene for majoriteten av de separate anleggene er ikke i henhold til dagens regelverk for utslipp av avløpsvann.

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

Arbeid på avløpssiden i 2016 har bla vært preget av:

- Arbeid med å få på plass VA-normal, samarbeid med flere kommuner og vassverket.
- Utbygging av Mostad anlegget ble satt foreløpig på vent på grunn av uforutsette utfordringer, det er gjort juridiske avklaringer og en søker nye løsninger for å komme i gang igjen og få fullført prosjektet.

- Avkloakking av Hovdalsvannet nærmer seg slutten med at pumpestasjon på Brenne snart er på plass.
- Flere utslippsledninger til sjø er kontrollert og tilstanden er god.
- På Manneset er det behov for å lukke avvik i forhold til tidligere utslippstillatelse, det er behov for å finne kilder til fremmedvann i avløpssystemene og det er satt opp mengdemåler. Slamavskiller og utslippsledning er kontrollert og funnet ok.
- Slamavskiller på Åtlo har store avvik, denne renner over når nedbørmengdene er store, noe som tyder på at drens- og/eller overvann finner vei inn i avløpssystemene.
- Sjøledning i Hauganfjæra er defekt og ytre del har slitt seg
- Vi opplever en stor økning i bruk av bobiltømming på Hernesøra

Overvann.

Overvann er en stadig større utfordring.

Kommunen har bidratt til utbedring/fordrøyning i Jeriko/Logtubekken, overvannsrør på Vikaleiret har blitt rensset, infrastruktur på industriområdet er oppgradert vesentlig.

Dette er et område som en må regne med vil få stadig større oppmerksomhet fremover.

Miljøretta helsevern – friluftsliv, drikkevann.

Ulovlighetsoppfølgingen med grunnlag i disse registreringene med retting i henhold til friluftslovens bestemmelser er ikke videreført pga. mangel på personalressurser.

Kriseledelse

Kommunens kriseledelse har i løpet av 2016 vært sammenkalt 2 ganger rutinemessig i henhold til målsettingen i kommunens Beredskapsplan.

Vei

Vi har fortsatt store utfordringer med hensyn på etterslep på vedlikehold av vei. Det er behov for å styrke bevilgninger til sommervedlikehold om veistandarden skal opprettholdes for de kommunale veiene. Manglende grunnavstøelser og derav mulighet for å få drenert veilegget slik at opptørking og økt bæreevne blir mulig, umuliggjør effektivt og godt vedlikehold på en rekke strekninger.

Vi har i sommer prøvd ut gjenbruksasfalt som toppdekke, og har foreløpig positive erfaringer. Sommervedlikeholdet ellers har vært fjerning av kantvegetasjon, grøfterensk og noe oppgrusing/forsterkninger av vei. Selv om vi har hatt mindre snø, har vintervedlikeholdet økt pga behov for mer strøing.

Bygg

Frosta kommune har fortsatt betydelige utfordringer knyttet til vedlikehold av den kommunale eiendomsmassen. I 2016 var et bevilget ekstra midler til å lukke avvik etter el- kontroll. Alle midlene er brukt og de viktigste avvik lukket. Det vil imidlertid fortsatt være behov for midler fremover på dette området. Krav og pålegg mht godkjenningen av el-anleggene, serviceavtaler ventilasjon, brannsikkerhet, sertifiseringer, radonmålinger mv. medfører betydelige og økende kostnader. De budsjetterte rammene har ikke gitt grunnlag for å hindre at vedlikeholdsetterslepet øker, selv om vedlikeholdsbudsjettene er overskredet på flere bygg.

Budsjettoverskridelsene har vært spesielt store ved Borglia barnehage. Vi har vi hatt utfordringer med pumpesump som har hatt flere driftstanser med tilbakeslag. Sumpen er reparert og det er installert tilbakeslagsventil, men løsninga er ikke optimal. Det har også vært nødvendig å få fjernet flere trær som har falt ned.

Behovet for økt boligmasse til flyktninger har vært betydelig, og arbeid med dette har vært en større utfordring enn forventet på flere områder. Her er det behov for å øke ressursene, og muligens også samle kompetansen på et sted. Pr i dag er det flere personer på flere enheter som er involvert i arbeidet med boliger.

Brann og redning

Frosta brannvesen hadde i 2016; 26 utrykninger, av disse er hoveddelen helseoppdrag og unødige alarmer.

Siden det er en stadig økning i utrykninger til helseoppdrag, det ble derfor tatt kontakt med luftambulansen i 2016 for å få til en avtale med luftambulansen som heter «mens du venter på ambulansen». Mannskapene på Frosta gjennomfører opplæringen i løpet av mars 2017. De vil da stå enda bedre rustet til å håndtere helseoppdrag.

I den nye forebyggende forskriften er det vedtatt at alle fritidsboliger også skal ha regelmessig feiing og tilsyn. Arbeidet med å registrere og å få en oversikt over antall fritidsboliger er startet opp og det gjøres i den forbindelse et grundig forarbeide før forslag til ny feie- og tilsynsavgiften legges frem i løpet av 2017. Å gjennomføre feiing og tilsyn i fritidsboliger vil medføre en utfordring på hvordan en skal få til å gjennomføre besøk og få involvert eiere. Frosta kommune vedtok høsten 2016 en lokal forebyggende forskrift som gjør at forebygging i innbyggernes boliger enklere kan følges opp av feiervesenet.

Mannskapsbilen til brannvesenet har vist seg å bli et problem. Det ble oppdaget at pumpen på denne bilen er montert helt feil, slik at der kunne vi fått en alvorlig ulykke under utrykning. Det viste seg at pumpen var koblet direkte på mellomakslingen, slik at dette førte til stor slitasje på både pumpe og innfesting av mellomaksel. Den ble sendt tilbake til leverandør våren 2016, med lovnad om overlevering av ny mannskapsbil medio juni 2016. Dette er stadig blitt utsatt, og er enda ikke levert. Frosta har i mellomtiden fått disponere reservebilen til Innherred brann og redning.

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

	Frosta				Nord-Trøndelag	Kostra 02	Landet uten Oslo
	2013	2014	2015	2016	2016	2016	2016
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1)	5 309	5 309	5 309	5 309	4 039	4 258	3 782
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1)	3 137	3 513	3 329	3 329	3 396	2 297	2 656
Årsgebyr for septiktømming - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1)	3 840	1 797	1 438	1 265	1 479	1 496	1 500
Saksbeh.gebyr, privat reg.plan, boligformål. jf. PBL-08 § 33-1	23 000	23 690	24 401	25 133	-	-	-
Saksbeh.gebyret for oppføring av enebolig, jf. PBL-08 §20-1 a	9 080	9 352	9 633	9 922	-	-	-
Standardgebyr for oppmålingsforetning for areal tilsvarende en boligtomt 750 m2	15 000	15 000	15 914	16 391	-	-	-
Bto. dr.utgifter i kr pr. km kommunal vei og gate	78 167	99 310	76 690	82 071	100 116	81 725	135 526
Andel kommunale veier og gater uten fast dekke	73,8	73,8	73,8	73,8	63,0	56,3	34,2
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere	18,0	21,0	23,0	25,0	28,0	25,0	21,0
Samlet areal på formålsbyggene i kvadratmeter per innbygger	5,3	5,3	5,1	5,8	4,7	6,4	4,4
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter	907,0	969,0	979,0	925,0	1 118,0	916,0	1 041,0

Årsgebyr for avløpstjenesten er høyere enn sammenlignbare kommuner. Det er et stort potensiale i å få koblet på alle hvor det ligger til rette for det, slik at flere er med og betaler for felleskostnader. Men det krever en innsats det er vanskelig å finne tid til med dagens bemanning.

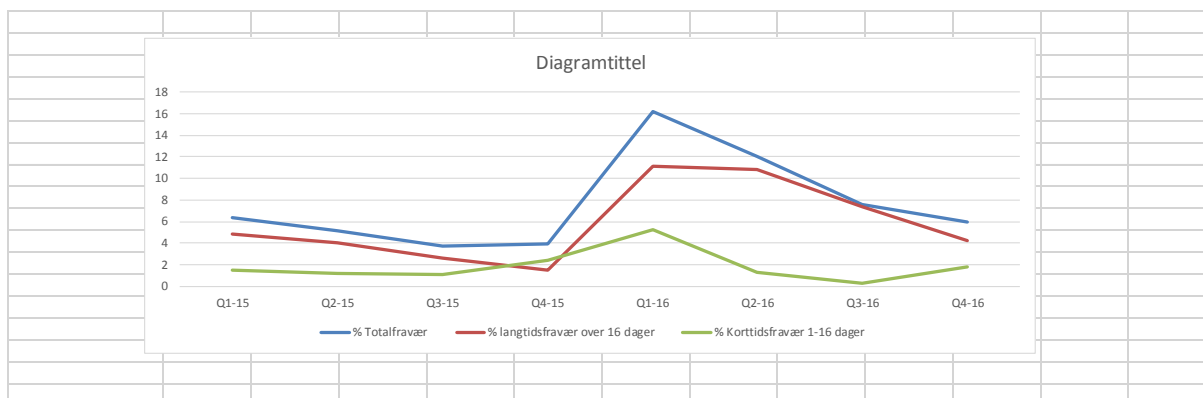
Årsgebyr for septiktømming og avfallstjenesten går ned.

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

Økningen i kommunalt disponerte boliger pr innbygger har sammenheng med at vi har tatt imot flyktninger og skaffer de boliger.

Sykefravær.

Etter en periode med stort langtidsfravær som til dels skyldte stort arbeidspress på enheten er fraværet på tur ned til normalnivå. Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på at det fremdeles er et høyt arbeidspress på enheten, og at en med få ansatte er veldig sårbar.



Tabellen viser utviklingen i sykefraværet på enheten de siste to årene.

Utfordringer fremover

Enheten har en stor utfordring i at ressurser, bemanning og til dels kompetanse ikke står i forhold til de pålagte oppgaver, bestillinger gjennom politiske vedtak og forventninger fra publikum.

Utdaterte hovedplaner, risiko og sårbarhetsanalyse, mange vedtatte utbyggingsprosjekter står ikke i rimelig forhold til saksbehandlingskapasiteten etter både særlovene og plan og bygningsloven.

Tilsynsrapporten med hjemmel i forurensningslov og friluftslav fra statlig myndighet har en rekke avvik i form av ulovlige tiltak på Frosta med lokalisering i stor grad til strandsonen. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har signalisert en klar forventning om at kommunen følger opp sine plikter i dette ansvarsområdet. Det er et arbeid som krever langt mere ressurser enn det en har og har hatt tilgang på i enheten. Det er videre påkrevd at det stilles ressurser til disposisjon som kan utarbeide et system for byggemelding mv for spikertelt.

Både arealplanen og adresseringsprosjektet er forsinket på grunn av ressursmangel og vil av den grunn ikke kunne bli slutført som planlagt i 2016, men må fortsette også inn i 2017.

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

Den reduserte arbeidsstyrken innen avløp- og renovasjonssektoren medfører liten gjennomføringskapasitet for vedtatte tiltak i Hovedplan for avløp. Vedtak i kommunestyret om av videre arbeid med påkobling av nye abonnenter på avløp skal gjennomføres ved bruk av egne ressurser er ikke realistisk, og vil medføre tap av fremtidige inntekter.

4.4.5 Værnesregionen

Det vises til egen årsmelding fra tjenestesamarbeidet.

4.5 Helse, miljø og sikkerhet

HMS-arbeidet i Frosta kommune har som oppgave å legge grunnlag for et arbeidsmiljø hvor de ansattes trivsel, velferd og sikkerhet ivaretas – og hvor arbeidsrelaterte fysiske og psykiske skader og sykdom forebygges. Kommunen har en overordnet HMS-plan med handlings- og tiltaksplan. Planen skal evalueres og oppdateres i løpet av 2017. Et systematisk HMS-arbeid vil være med på å kvalitetssikre de ansattes arbeidsmiljø. Funksjoner knyttet direkte mot HMS-arbeidet er verneombud, arbeidsmiljøutvalg, bedriftshelsetjeneste. Enhver arbeidstaker plikter å medvirke til HMS-rettede tiltak. Ledere, verneombud og vara verneombud har godkjent opplæring innen HMS.

IA

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



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

Sykefravær

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

Gjennomsnittet for sykefraværet for hele kommunen i 2016 var likt med 2015.

Sykefravær i 2016:

Sykefraværet totalt for kommunen 1. kvartal 201 var på 9,2 %, 2. kvartal på 7,6 %, 3. kvartal på 7,1 % og 4. kvartal på 8,1%. Gjennomsnittet for hele året var på 8,0 %

Sykefraværet i snitt pr. enhet:

Rådmann, sentraladministrasjon, tillitsvalgte, hovedverneombud, lærlinger, kultur, integreringstjenesten, renhold og frivillighetssentralen og politikere	9,7 %
Frosta skole og SFO:	6,4 %
Helse og omsorg med lege- og forebyggende tjenester	8,7 %
Teknisk område og landbruk	10,5 %
Barnehagene	7,3 %

Bedriftshelsetjeneste

Frosta kommune startet 01.01.16 samarbeidet med Coperio Bedriftshelse. Enhetene utarbeidet i januar måned samarbeidsplan for Helse, Miljø og sikkerhet (HMS) og Inkluderende Arbeidsliv (IA) for 2016. Det ble i hovedsak kjøpt bedriftshelsetjenester ifbm arbeidsmiljøprosesser, bistand i utviklingsprosesser, vernerunder, helsesamtaler/ mestringsamtaler, rådgivning og deltakelse i møtene i Arbeidsmiljøutvalget. De største utgiftspostene har vært bistand ifbm systematisk HMS-arbeid og i prosesser for å bedre psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø. Når det gjelder økonomi for kjøp av bedriftshelsetjenester, vises det til kap. 5 i rapporten. Handlingsplanene for 2016 ble gjennomført som planlagt.

System for melding av avvik

Kommunen har elektronisk verktøy for registrering og oppfølging av avvik. Verktøyet ligger lett tilgjengelig på kommunens intranettside – Innsida. Det arbeides videre med å få implementert rutinene med å melde avvik i hele organisasjonen, og det poengteres at det å melde avvik er et verktøy for internkontroll, forebygging og forbedring. Verneombudene har også en aktiv rolle i implementeringen. Oversikt over HMS-relaterte avvik blir orientert og status rapportert til AMU kvartalsvis. Det er gjennomført lederopplæring i behandling av mottatte avviksmeldinger. Ansatte og ledere har et åpent tilbud om repetisjon i melding og behandling av avvik.

5 Avviksrapportering på enhetsnivå - Drift

Overordna budsjетtrammer:

Ramme	Regnskap	Reg.budsjett	Forbruk	Avvik - kr
Sentraladministrasjon (inkl.-f.utg./pol.tj.)	26 246 453	26 828 881	98	-582 428
Enhet oppvekst	52 579 687	52 066 350	101	513 337
Enhet for helse og omsorg	50 439 596	51 991 792	97	-1 552 196
Enhet for teknisk område og landbruk	11 844 975	10 322 147	115	1 522 828
Kirkeformål	2 070 761	2 091 000	99	-20 239
Fellesansvar	91 687	715 888	13	-624 201
Værnesregion	17 027 215	16 358 591	104	668 624
Frie inntekter og finans	-160 300 373	-160 374 649	100	74 276

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

5.1 Sentraladministrasjon

Ansvar	Ansvar (T)	Regnskap	Reg.budsjett	Forbruk	Avvik - kr
1000 Rådmann		2 171 759	2 140 412	101	31 347
1013 Frostating		0	7 000	0	-7 000
1020 Org.- og personalutvikling		53 018	65 000	82	-11 982
1100 Administrasjon m. m.		5 216 435	4 929 909	106	286 526
1110 IKT		473 794	468 000	101	5 794
1111 Medlemskap KS		317 259	326 000	97	-8 741
1112 Lovbestemte forsikringer		163 853	163 000	101	853
1114 Oppmerksomhet til ansatte		53 061	70 000	76	-16 939
1116 Verneombud		61 891	92 287	67	-30 396
1117 Tillitsvalgte		297 595	304 002	98	-6 407
1120 Lærlinger		1 006 340	903 300	111	103 040
1130 Bolyst-prosjektet		-393 896	36 122	-1 090	-430 018
1188 Frivillighetssentral		155 000	159 476	97	-4 476
1300 Fellesutgifter		522 812	610 000	86	-87 188
1301 Kantinedrift		12 028	12 000	100	28
1310 Kommunens arkiv		206 241	124 000	166	82 241
1320 Regionalt arkiv		66 493	68 000	98	-1 507
1500 Renhold		3 972 002	4 210 237	94	-238 235
1600 Integrering		6 531 194	6 603 455	99	-72 261
1700 Ordfører		974 834	919 620	106	55 214
1710 Formannskap/varaordfører/Forhandlingsutvalg		337 210	341 428	99	-4 218
1711 Kommunestyre		299 047	335 854	89	-36 807
1712 Frostating		34 542	0	0	34 542
1714 Politisk virksomhet - Værnessamarbeidet		37 205	15 755	236	21 450
1723 Adhoc		0	18 675	0	-18 675
1724 Komite Folk		48 559	35 915	135	12 644
1725 Komite Utvikling		74 830	35 915	208	38 915
1730 Adm.utvalg/likest.utv.		0	5 448	0	-5 448
1731 Arbeidsmiljøutvalget		0	7 718	0	-7 718
1736 Fellesråd for funksjonshemmede og eldre		38 996	78 628	50	-39 632
1740 Politiske org. (tilskudd)		76 947	78 000	99	-1 053
1751 Kommune- og fylkestingsv.		0	0	0	0
1760 Kontrollutvalg og tilsyn		651 573	702 370	93	-50 797
1762 Kontroll salg skjenking alkohol		-34 232	-30 000	114	-4 232
1780 Eiendomsskatt		50 715	61 274	83	-10 559
2060 Idrett		768 494	863 000	89	-94 506
2061 Støtte til musikk- og idrettslag		200 110	199 500	100	610
2063 Tilskudd festivaler		40 000	40 000	100	0
2071 Ungdommens kulturmønstring		21 867	32 974	66	-11 107
2080 Ungdomsråd		1 823	10 580	17	-8 757
2200 Frosta kulturskole		1 145 725	1 151 138	100	-5 413
2400 Magnushallen		-71 850	-30 126	238	-41 724
2591 Diverse kulturformål		663 181	663 015	100	166
SUM		26 246 453	26 828 881	98	-582 428

- **Ansvar 1100 – Administrasjon m.m.** – Det negative avviket her skyldes hovedsakelig at lønn knyttet til prosjektstilling vedr. Bolyst er belastet ansvar 1100 og ikke ansvar 1130, mens inntektene knyttet til Bolyst er godskrevet ansvar 1130 slik at dette avviket må ses i sammenheng med positivt avvik på ansvar 1130.

- **Ansvar 1120 – Lærlinger** – Det negative avviket skyldes hovedsakelig at noen lærlingperioder har blitt forlenget utover det som var forutsatt i budsjettet.
- **Ansvar 1130 – Bolyst** – Se kommentar vedr. ansvar 1100.
- **Ansvar 1300 – Fellesutgifter** – Her er det mindre forbruk spesielt i forhold til kontormateriell, leie av maskiner, serviceavtaler og kontormaskiner.
- **Ansvar 1500 – Renhold** – Det positive avviket her skyldes lavere utgifter til papir og plast samt inventar/utstyr og ikke budsjetterte refusjoner fra stat, fylke og private.
- **Ansvar 1700 – Ordfører** – Negativt avvik skyldes hovedsakelig at det i budsjettet var forutsatt at deler av lønnskostnadene skulle kompenseres med inntekter fra blant annet Bolyst-prosjektet.
- **Ansvar 1711 – Kommunestyre** – Positivt avvik skyldes hovedsakelig lavere utgifter til tappt arbeidsfortjeneste enn budsjettert samt ikke budsjettert tilskudd til kommunereformen.
- **Ansvar 1714 – Politisk virksomhet – Værnesregionen** – På dette ansvaret har kostnadene vært underbudsjettert de 2 siste årene
- **Ansvar 1724 – Komite Folk** – Komiteen hadde sitt første hele driftsår i 2016 og kostnadene til lønn er noe høyere enn forutsatt.
- **Ansvar 1725 – Komite Utvikling** - Komiteen hadde sitt første driftsår i 2016 og kostnadene til lønn er noe høyere enn forutsatt.
- **Ansvar 1736 – Fellesrådet for funksjonshemmede og eldre** – Mindre forbruk skyldes lavere godtgjørelser enn forventet.
- **Ansvar 1751 – Kommune- og fylkestingsv.** – Det positive budsjettavviket skyldes lavere utgifter til ekstrahjelp og driftsutgifter generelt.
- **Ansvar 1760 – Kontrollutvalg og tilsyn** – Her har godtgjørelse folkevalgte samt andre driftsutgifter blitt lavere enn forventet.
- **Ansvar 2060 – Idrett** – Positivt budsjettavvik skyldes lavere tilskuddsutbetaling enn budsjettert.
- **Ansvar 2400 – Magnushallen** – Det positive avviket skyldes hovedsakelig høyere inntekter enn forventet.

Konklusjon

Samlet positivt avvik på kr 0,6 mill. består av summen av positive avvik fra flere ansvar som beskrevet foran.

5.2 Oppvekst

Ansvar	Ansvar (T)	Regnskap	Reg.budsjett	Forbruk	Avvik - kr
2000	Adm.kultur, skole m.m.	0	8 000	0	-8 000
2001	Samarbeidsutvalg Skole/kultur	0	2 000	0	-2 000
2010	Skoleskyss	1 064 904	967 000	110	97 904
2020	PP-tjeneste	0	0	0	0
2030	Spes.tilrett.grunnskole	6 865 555	7 719 702	89	-854 147
2040	Refusjonskrav skoletjenester	1 137 064	900 000	126	237 064
2050	Spes.undervising for voksne	0	6 704	0	-6 704
2064	Utgifter 17. mai	27 296	19 000	144	8 296
2065	Den kulturelle skolesekken	0	34 853	0	-34 853
2070	Fritidsklubb	401 864	385 206	104	16 658
2090	MOT	67 015	50 000	134	17 015
2100	Frosta skole	24 249 481	23 350 298	104	899 183
2103	Øvingsskole (mot ref.)	4 600	10 556	44	-5 956
2110	Skolefritidsordning	226 900	123 227	184	103 673
2300	Frosta bibliotek	1 030 419	1 095 132	94	-64 713
6000	Administrasjon barnehager	844 190	820 202	103	23 988
6001	Samarbeidsutvalg Barnehager	0	1 703	0	-1 703
6002	Prosjekter barnehage	37 534	45 400	83	-7 866
6010	Ped.utv.arbeide barnehager	13 949	19 822	70	-5 873
6020	Spesilatilta forskolebarn (10%)	1 033 523	935 515	110	98 008
6030	Spes. tilrettelagt forsk. barn	616 738	673 184	92	-56 446
6040	Tilskudd til minoritetsspråklige barn	26 580	191	13 916	26 389
6100	Borglia barnehage	5 153 168	5 203 006	99	-49 838
6101	Folkheim barnehage	2 154 929	1 945 882	111	209 047
6102	Solvang barnehage	2 376 393	2 487 607	96	-111 214
6200	Friplassordning	183 197	151 800	121	31 397
6803	Juberg gårdsbarnehage	5 031 691	5 016 360	100	15 331
6804	Kjøp av eksterne barnehageplasser	32 700	94 000	35	-61 300
SUM		52 579 687	52 066 350	101	513 337

- **2010 Skoleskyss:** Overforbruk etter innføring av midtskyss og flere som søker skyss og som får det. (spesielt trafikkfarlig skolevei om vinteren).
- **2030: Spes.tilrett.grunnskole:** Tallene her er vanskelige å forutse og små endringer kan ha store konsekvenser for budsjettet. Dette må også sees i sammenheng med ansvar 2100.
- **2040: Refusjonskrav skoletjenester:** Her er det vanskelig å budsjettere da elever flytter mellom kommunene, og de sakkyndige vurderingene påvirker enkeltvedtakene som er styrende for både inntekt og utgift. Overforbruket her skyldes elever som har fått vedtak på flere timer enn tidligere.
- **2065 Den kulturelle skolesekken:** Feil budsjettering. Vi har gått i null i år.
- **2100 Frosta Skole:** Dette må også sees i sammenheng med ansvar 2030. Tallene her er vanskelige å forutse og små endringer kan ha store konsekvenser for budsjettet. Ser man disse ansvarsene til sammen er vi noenlunde riktig i forhold til budsjett.

- **2110 Skolefritidsordning:** Ekstra bemanning på grunn av 5-dagers skoleuke og en god del fravær, er hovedårsaken til avviket. Lavere foreldrebetaling enn budsjettet er en annen årsak.

Konklusjon: Totalen avviker negativt med 1,2 % fra budsjett. Det har vært et spesielt år for skolen. Vi har nok en gang opplevd rektorskifte, og i forbindelse med den prosessen har det vært mye utfordringer. Fravær og utfordringer med enkeltelever er også medvirkende til det negative avviket.

Barnehage:

- **Ansvar 6000 Administrasjon barnehager:** Negativt resultat hovedsakelig på grunn av lønnsutgifter og innkjøp av bærbar PC.
- **Ansvar 6002-Prosjekter barnehage:** Prosjektet her er ICDP – foreldreveiledningsprogrammet og foreldrestøttende tiltak. Esterne midler dekker utgifter til foreldrestøttende tiltak.
- **6010-Ped.utv.arbeid barnehager:** Eksterne midler i tillegg til kommunale midler.
- **Ansvar 6020-Spesialtiltak førskolebarn:** Dette er styrkingstiltak, hovedsakelig lønn. Negativt resultat på grunn av økte utgifter til lønn og større overføringer til privat barnehage.
- **Ansvar 6030-Spes. tilrettelagt førskolebarn:** Dette er spesialpedagogiske tiltak jf. Opplæringsloven §§ 5-7. Positivt resultat har sammenheng med refusjon fra annen kommune, mindre lønnsutgifter og mindre overføring til privat barnehage. Ansvar 6020 og 6030 må sees i sammenheng.
- **Ansvar 6040-Tilskudd til minoritetsspråklige barn:** Negativt resultat skyldes økte lønnsutgifter og mindre statstilskudd enn forventet . Utgiftene her må sees i sammenheng med integrering.
- **Ansvar 6100-Borglia barnehage:** Positivt resultat har hovedsakelig sammenheng med mindre lønnsutgifter, økte inntekter ved refusjoner, tilretteleggingstilskudd og mindre vikarinntak .
- **Ansvar 6101-Folkheim barnehage:** Negativt resultat har sammenheng med økte vikarutgifter ved sykdom og redusert foreldrebetaling.
- **Ansvar 6102-Solvang barnehage:** Positivt resultat har stort sett sammenheng med mindre utgifter til fast lønn.
- **Ansvar 6200-Friplassordning:** Negativt resultat har sammenheng med at det er innført en nasjonal ordning som er styrende for reduksjon i foreldrebetalingen. Det ble mer utgifter enn budsjettet.
- **Ansvar 6803-Juberg gårdsbarnehage:** Negativt resultat har sammenheng med hvor mye kommunal støtte privat barnehage skal ha per barnehageplass og antall barn i barnehagen. Det ble noe mer utgifter enn budsjettet.
- **Ansvar 6804-Kjøp av eksterne barnehageplasser:** Positivt resultat her har sammenheng med at utgifter til barnehageplass i annen kommune ble mindre enn budsjettet.

Konklusjon

Negativt resultat kr 109 920 har i stor grad sammenheng med mindre inntekter ved foreldrebetaling enn budsjettet.

5.3 Pleie og omsorg

Ansvar	Ansvar (T)	Regnskap	Reg.budsjett	Forbruk	Avvik - kr
3000	Adm.pleie og omsorg	1 964 806	1 969 474	100	-4 668
3001	Samarbeidsutvalg Pleie- og omsorg	0	6 810	0	-6 810
3100	Frostatunet institusjon	14 839 964	14 968 966	99	-129 002
3101	Frostatunet dagsenter	360 342	361 769	100	-1 427
3102	Frostatunet kjøkken	796 703	714 065	112	82 638
3200	Hjemmesykepleie	8 477 264	8 469 786	100	7 478
3201	Annen hjelp i hjemmet	2 721 965	2 766 409	98	-44 444
3202	Hjemmesykepl. - omsorg	3 280 864	3 869 905	85	-589 041
3203	Skyss transp. PO-tjeneste	377 082	404 900	93	-27 818
3300	Verket flerbrukshus	771 892	868 495	89	-96 603
3301	Ressurskrevende tjenester	5 396 480	5 285 583	102	110 897
3302	Tunet avlastingsbolig	2 174 294	2 282 447	95	-108 153
3303	BPA	1 117 245	1 201 050	93	-83 805
3308	An. tilt. funksj/h.støtte	604 812	590 322	102	14 490
3400	Samhandlingsreformen	80 373	78 000	103	2 373
7000	Tiltak og prosjekter - Helse og omsorg	12 376	14 000	88	-1 624
7100	Helsest./jordmortjeneste	1 905 551	2 285 377	83	-379 826
7200	Legetjeneste	2 354 424	2 482 375	95	-127 951
7210	Legevakt	1 008 313	1 009 969	100	-1 656
7300	Fysioterapitjeneste	1 099 831	1 174 564	94	-74 733
7410	Krisesenter	110 960	126 500	88	-15 540
7440	Psykatri	668 250	754 026	89	-85 776
7600	Leva-Fro	315 805	307 000	103	8 805
SUM		50 439 596	51 991 792	97	-1 552 196

Kommentarer

- **Ansvar 3000 - Adm. pleie og omsorg** er i balanse
- **Ansvar 3100 – Frostatunet institusjon** et overforbruk på vikarer som skyldes høyt belegg, stort arbeidspress og behov for ekstra bemanning i perioder. Det er i tillegg et overforbruk på medikamenter som i hovedsak skyldes dyr kreftbehandling hos innlagte brukere som er styrt fra St.Olavs sykehus men som kommunen har kostnadene med. Merforbruket kompenseres av økte inntekter. Høyt belegg gir økt brukerbetaling i tillegg er kompensasjon av mva. høyere enn budsjettet. Totalt har avdelingen et underforbruk på kr 129 000,-
- **Ansvar 3101- Frostatunet dagsenter:** I balanse
- **Ansvar 3102- Frostatunet kjøkken:** Et overforbruk på kr 82 000,- økte vikarkostnader pga. sykdom. Økte inntekter i form av salgsinntekter over budsjett og sykelønnsrefusjon kompenserer delvis.
- **Ansvar 3200 – Hjemmesykepleie:** I balanse i.
- **Ansvar 3202 – Hjemmesykepleie – omsorg:** Underforbruk på ca. kr.589 000,- dette skyldes at vi har hatt læringer i slutfase av utdanningen som delvis er gått inn som fast bemanning. Dette vil ikke være en vedvarende besparing da nye læringer ikke kan tillegges like mange selvstendige oppgaver .
- **Ansvar 3300 – Verket flerbrukshus:** et underforbruk på kr. 97 000,- som skuldes økte inntekter i form av sykelønnsrefusjon, det er brukt lite vikarer og ekstrahjelp.

- **Ansvar 3301 – Ressurskrevende tjenester** – Avd. for ressurskrevende tjenester har hatt et overforbruk på kr. 111 000,- det skyldes etterbetaling av overtid i forbindelse med feil i turnusplan. Dette kompenseres i stor grad av økte refusjoner fra staten.
- **Ansvar 3303 BPA:** Et underforbruk på kr 83 000,- som skyldes lavere forbruk av BPA tjenester enn budsjettet. Dette er tjenester som tildeles som enkeltvedtak og behov varierer.
- **Ansvar 3303 Tunet avlastningsbolig:** Er endret til permanent omsorgsbolig og et underforbruk på kr. 108 000,- skyldes en kombinasjon av noe underforbruk på lønn samt økte inntekter i form av sykelønnskompensasjon.
- **Ansvar 7100 - Helsestasjon/Jordmortjeneste.** – Et underforbruk på kr. 380 000,- skyldes en vakanser i totalt 40 % stilling. (20 % helsesøster og 20 % miljøterapeut.) I tillegg er deler av miljøterapeutstillingen brukt til SLT koordinator. samt et underforbruk på innleie under permisjoner. Dette i tillegg til lavere pensjonspremie enn forventet.
- **Ansvar 7200 – Legetjeneste:** Et underforbruk på kr. 128 000,-som skyldes økte inntekter i hovedsak på brukerbetaling og noe høyere statstilskudd til turnuskandidat enn budsjettet.
- **Ansvar7210 – Legevakt:** Er i balanse.
- **Ansvar 7300 Fysioterapitjeneste:** Et underforbruk på kr. 75 000,- som i all hovedsak skyldes et underforbruk på lønn
- **Ansvar 7440 – Psykiatritjenesten:** Et underforbruk på kr . 85 000,-` skyldes i hovedsak et mindre forbruk av støttekontakter enn forventet samt bruk av fondsmidler..

Konklusjon

Driftsrammen går med et betydelig overskudd på kr. 1 552 000 - det er et underforbruk på 3 %. Det skyldes i hovedsak fem faktorer.

- 1) Lavere pensjonskostnader enn beregnet.
- 2) Bruk av lærlinger i turnus på omsorg
- 3) Vakanse blant miljøterapeut og helsesøster
- 4) God ressursutnyttelse og reduserte kostnader på flere avdelinger
- 5) Økt refusjon fra staten vedrørende ressurskrevende tjenester.

Fleksibilitet og samarbeide over avdelingsgrense har vært av stor betydning og enheten vil rette en takk til den enkelte ansatte og til tillitsvalgte for bidragene til å finne gode løsninger når utfordringene kommer.

5.4 Teknisk område og landbruk

Ansvar	Ansvar (T)	Regnskap	Reg.budsjett	Forbruk	Avvik - kr
4000	Adm.teknisk omr./landbruk	527 125	553 800	95	-26 675
4100	Adm.landbrukskontor	669 084	524 084	128	145 000
4102	Stjør. og omegn fors.ring	231 712	233 000	99	-1 288
4200	Adm.næringsutvikling	298 750	383 415	78	-84 665
4230	Annen nær.virk./markedsf.	195 002	197 000	99	-1 998
4231	Turisme/reiseliv	319 534	298 600	107	20 934
4300	Adm. plan/miljø	849 273	728 829	117	120 444
4311	Viltfond	0	-593	0	593
4330	Forvaltning verneomr. Tautra	32 462	0	0	32 462
4400	Byggesak/reg.plan/byggel.	-148 828	110 512	-135	-259 340
4410	Kart og oppmåling	748 391	597 207	125	151 184
4420	Kommune- og arealplanl.	828 010	510 000	162	318 010
4500	Adm.tekn.drift/brann/feiing	1 418 524	1 545 615	92	-127 091
4511	Kommunale avløpstjenester	-2 739 005	-2 921 439	94	182 434
4513	Slambehandling/slamgrop	62 536	16 000	391	46 536
4520	Brannvern	2 254 746	2 251 622	100	3 124
4530	Feiervesen	-107 617	-143 646	75	36 029
4540	Tiltak mot akutt forurensing	18 368	18 000	102	368
4550	Traktor med utstyr	85 427	81 500	105	3 927
4551	Graver/traktor v/krk.gård	-13 750	-33 964	40	20 214
4552	Andre maskiner og utstyr	1 416	20 000	7	-18 584
4561	Fylkesveier	20 400	22 000	93	-1 600
4562	Kommunale veier	2 087 856	2 282 954	91	-195 098
4564	Veg og gatelys	163 112	73 000	223	90 112
4565	Småland kai	9 167	21 000	44	-11 833
4600	Adm.kostnad bygg og eiendom	301	32 000	1	-31 699
4610	Frosta kommunehus	275 358	-123 262	-223	398 620
4620	Frosta skole	2 531 909	2 677 717	95	-145 808
4630	Borglia barnehage	348 240	125 100	278	223 140
4640	Vaktrom Elvarheim (Varpet)	62 904	43 500	145	19 404
4641	Frostatunet, institusjon	1 954 550	1 767 771	111	186 779
4650	Boliger til utleie	-78 774	-92 977	85	14 203
4651	Trygdeboliger Skaret	-149 186	-130 700	114	-18 486
4652	Omsorgsboliger Tunet	-816 354	-894 730	91	78 376
4653	Omsorgsboliger Frostatunet	-1 001 658	-984 300	102	-17 358
4654	PU-boliger	-82 485	-155 500	53	73 015
4655	Boliger integrering	225 141	-68 900	-327	294 041
4660	Brannstasjon	2 820	0	0	2 820
4661	Garasje/lager Skaret	52 580	18 600	283	33 980
4666	Frostating-senter	0	4 000	0	-4 000
4667	NTE-bygget	274 883	294 318	93	-19 435
4670	Skaret industriområde	-14 362	-14 300	100	-62
4672	Andre tomter næring	-291	0	0	-291

Ansvar	Ansvar (T)	Regnskap	Reg.budsjett	Forbruk	Avvik - kr
4680	Kjelsås tomteområde	2 751	4 000	69	-1 249
4690	Fugletårn Tautra	24 939	24 000	104	939
4800	Friluftsliv	131 231	99 000	133	32 231
4801	Badeplasser	53 050	13 500	393	39 550
4802	Turstier	140 898	177 473	79	-36 575
4810	Logtun krk/Tingh./Kloster	94 835	137 341	69	-42 506
SUM		11 844 975	10 322 147	115	1 522 828

Kommentarer:

- **Ansvar 4100 adm. landbrukskontor** – merforbruk/mindreinntekt på kr 145 000 i hovedsak er dette feilbudsjetterte inntekter i forbindelse med bolystprosjektet. Det er budsjettert med en inntekt på 135 000 på landbruk, dette skulle vært budsjettert på administrasjonsavdelinga som har hatt inntekten.
- **Ansvar 4200 næringsutvikling** – Mindreforbruk/merinntekt kr 84 000. Refusjon Sykelønn merinntekt kr 154 000. Merutgift matfestivalen kr 40 000 – ikke budsjettert.
- **Ansvar 4231 Turisme/reiseliv** – Merforbruk kr 21 000, litt overforbruk på div poster; annonsering (turistbrosjyre JS Norge ? kr 12 280), dekning av husleie til bygdemuseet for leie av bygning til turistinformasjonen kr 10 500 ikke budsjettert.
- **Ansvar 4300 adm. plan/miljø** – Merforbruk kr 120 000; i hovedsak knyttet til økte lønnskostnader i forbindelse med konstituering som enhetsleder i sykemeldingsperiode. Kommer igjen som merinntekt på ansvar 4000 og 4200, refusjon sykelønn.
- **4330 Forvaltning verneområde Tautra** - mindre inntekt 32 000. Feilbudsjettert med inntekt fra bruk av bundne fond. Driftskostnadene er en del av ordinært budsjett ifølge avtale med SNO/fylkesmannen.
- **Ansvar 4400 Byggesak/plan** – Mindreforbruk/merinntekt kr 259 000 i hovedsak pga i merinntekt fra gebyrbelagte tjenester.
- **Ansvar 4410 Kart og oppmåling** - Merforbruk/mindre inntekt kr 151 000. Ca 40 000 overtid i forbindelse med adresseringsprosjekt, resten er knyttet til mindre gebyrinntekter til tross for budsjettregulering på 280 000.
- **Ansvar 4420 Kommune og arealplanlegging** - Merforbruk kr 318 000 fordeler seg med 163 000 i overforbruk til konsulent og 155 000 til overtid, møteutgifter, annonsering osv.
- **Ansvar 4500 Administrasjon av teknisk drift** - Mindreforbruk på kr 127 000. sykelønnsrefusjon og noe mindre lønnsutgifter pga at nyansettelser tok noe lengre tid enn forutsatt i budsjett.
- **Ansvar 4511 Kommunale avløpstjenester** - Merforbruk kr 182 000. Her har vi overskridelser på kjøp av konsulenttjenester 48 000 (bl. a kostnader til VA-norm), kjøp av grunn, kr 55 000 ikke budsjettert, og engasjement påkobling avløp kr 117 000, merinntekt ref sykelønn 20 000
- **Ansvar 4512 Slambehandling/slamgrop** merforbruk 46 000 – vedlikehold ?
- **Ansvar 4520 Brannvern** – merforbruk kr 3000 etter budsjettregulering på kr 380 000 til hhv overtid/ utrykning/øvelser kr 100 000, brann/verneutstyr kr 190 000 og nødnett/110 sentral kr 90 000

- **Ansvar 4551 Graver/traktor/kirkegård** merforbruk/mindre inntekt 20 000. Mindre overskridelser på diverse poster; innleie av arbeidskraft i forbindelse med sykdom, kurs, vedlikehold, inventar utstyr.
- **Ansvar 4562 Kommunale veier** mindreforbruk kr 195 000. Det har vært betydelig mer vedlikehold på vei, overskridelsen er på 196 000. Årsaken ligger delvis i at det har vært mye glatt, og vi har brukt mye mer strøsand enn normalt. I tillegg har mye nedbør/overflatevann i kombinasjon med dårlig grøfting før til mye huller og stort behov for grusing. Når vi allikevel får et mindreforbruk har det sammenheng med at vi ikke fikk på plass kulverten ved Manneset, avsatt kr 225 000, og at vi hadde noe mindre snøbrøyting enn normalt, og mindreforbruk på andre driftsutgifter på 77 000 og drivstoff/olje/rekvisita på kr 54 000 (budsjettet på vei, og for en stor del ført på ansvar 4550 Traktor med utstyr).
- **Ansvar 4564 Veg og gatelys** – overforbruk 90 000, ca 70 000 er høyere strømutgifter enn budsjettet, resten er økte vedlikeholdskostnader
- **4600 Adm. kostnad bygg og eiendom** mindre kostnad 32 000, satt av til bruk av forsikringsmegler, dette håndteres nå internt. Budsjettposten er fjernet fra fremtidig budsjett.
- **Bygg generelt:** det ble gitt ekstra bevilgning til oppretting av avvik etter el- kontroll på totalt kr 350 000, samt at det var en ekstra bevilgning til vedlikehold på kr 200 000. Disse midlene er budsjettet på skolen, men forbruket har vært på alle bygg, slik at i rapporten fremkommer et mindreforbruk på skole som ikke er reelt. Det har vært brukt 352 000 på lukking av avvik etter oppfølging av el-kontroll. Generelt er det også et betydelig overforbruk på vedlikehold.
- **Ansvar 4610 Frosta kommunehus** – Merforbruk/mindreinntekt på kr 398 000. Av dette er ca 145 000 mindre inntekt som egentlig er en feilbudsjettering (refusjonsinntekter renhold blir ført på adm. avd, mens budsjettposten fremdeles står på teknisk). Ellers er det overskridelser på bl.a inventar/utstyr, vedlikehold, service/driftsavtaler, reparasjoner – eks på innkjøp som ikke er budsjettet er: fiber legekantor, spredenett legefløy og kabling faxlinje legekantor til sammen ca 45 000, dørautomatikk 24 000, moppemaskin 25 000, utstyr møterom ca 12 000.
- **Ansvar 4620 Frosta skole** – Mindre forbruk kr 145 000. Egentlig et merforbruk, hovedsakelig på vedlikehold
- **Ansvar 4630 Borglia barnehage** merforbruk 223 000, av dette er ca 40 000 knyttet til oppretting el-avvik. Felling av trær 88 000. Feil med ventilasjonsanlegg 25 000
- **Ansvar 4646 Vaktrom Elvarheim (Varpet)** merforbruk ca 19 000 er utgifter til bredbånd
- **Ansvar 4641 Frostatunet, institusjon** - merforbruk 187 000, ca 46 000 knyttet til el-avvik, ellers er overskridelsene knyttet til vedlikehold og overtid, vikarbruk og innleie av arbeidskraft i forbindelse med sykdom.
- **Ansvar 4652 Omsorgsboliger Tunet** – Merforbruk kr 78 000. Inntektstap fordi en bolig har blitt stående tom over lang tid.
- **4654 PU-boliger** merforbruk/mindreinntekt 73 000. merforbruket er hovedsakelig vedlikehold. Mindre inntekt fordi en leilighet har stått tom pga fuktskade.
- **Ansvar 4655 boliger integrering** Merforbruk/mindre inntekt kr 294 000. Mindre husleieinntekter som følge av at innleide boliger har stått tomme.
- **Ansvar 4800 Friluftsliv** merforbruk 32 000 – den største posten er renovasjon
- **Ansvar 4801 Badeplasser** merforbruk 40 000. Det er brukt nesten 23 000 på vannprøver i forbindelse med avløp på avveie, ellers er det gressklipping og renovasjon
- **4802 Turstier** – mindre utgift kr 36 000 brukt mindre enn budsjettet til vedlikehold

- **4810 Logtun kirke/tinghaugen/kloster** mindre utgift kr 42 000, mindre strømforbruk, Logtun kirke, mindre forbruk vedlikehold

Konklusjon

Enheten har et samlet overskridelse på ca 1,5 mill. Av dette er det ca 600 000 som egentlig burde vært på administrasjonsavdelinga (bolyst; tapte husleieinntekter integrering, moppemaskin renhold, samt inntekter som var budsjettet på kommunehuset, men regnskapsført på adm. (renhold) slik at overskridelsen på teknisk egentlig er på rundt 900 000. I tillegg er det gjort innkjøp som er kostnadsført på bygg uten at det har vært budsjettet eller at teknisk enhet har vært involvert, eks kabling legekantor, utstyr møterom.

De største overskridelsene er kjøp av tjenester til arealplanen og vedlikehold av bygg og kjøp av tjenester som knytter seg til vedlikehold.

5.5 Kirkeformål

Ansvar	Ansvar (T)	Regnskap	Reg.budsjett	Forbruk	Avvik - kr
5000	Kirkeformål	2 031 432	2 023 000	100	8 432
5100	Tilskudd trossamfunn	39 329	68 000	58	-28 671
SUM		2 070 761	2 091 000	99	-20 239

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

Konklusjon

Regnskap er tilnærmet helt i samsvar med budsjett.

5.6 Fellesansvar

Ansvar	Ansvar (T)	Regnskap	Reg.budsjett	Forbruk	Avvik - kr
5520	Bedriftshelsetjeneste	220 148	165 000	133	55 148
5540	Infrastruktur bredbånd NTE	170 534	190 000	90	-19 466
5560	Premieavvik pensjon	494 312	-2 888 000	-17	3 382 312
5561	Pensjonspremie - bruk av pensjonsfond	-	-	-	-
5562	Premieinnbetaling	-978 538	2 510 000	-39	-3 488 538
5565	AFP	79 284	340 500	23	-261 216
5570	Pensjonskontor og sikringsordningen	57 906	36 780	157	21 126
5580	Reserverte bevilgninger lønn og sosiale utgifter	-	221 608	-	-221 608
5585	Reserverte bevilgninger Formannskapet	10 000	40 000	25	-30 000
5590	Reserverte bevilgninger kurs og opplæring	38 040	100 000	38	-61 960
SUM		91 687	715 888	13	-624 201

- **Ansvar 5520 - Bedriftshelsetjeneste** – Det negative budsjettavviket skyldes behov for å kjøpe flere HMS-tjenester enn det som var lagt til grunn i budsjettet.
- **Ansvar 5560 - Premieavvik pensjon** – Dette avviket må ses i sammenheng med ansvar 5562 (se nedenfor). Netto positivt budsjettavvik er kr 0,1 mill.
- **Ansvar 5562 – Premieinnbetaling** – Se kommentar vedrørende ansvar 5560 foran.
- **Ansvar 5565 - AFP** – Positivt budsjettavvik som følge av vesentlig mindre uttak av AFP enn forutsatt i budsjettet.
- **Ansvar 5580 – Reserverte bevilgninger lønn og sosiale utgifter** – Positivt budsjettavvik skyldes lavere utgifter knyttet til lønnsoppgjøret i 2016 enn budsjettet.
- **Ansvar 5590 - Reserverte bevilgninger kurs og opplæring** – Lavere forbruk av denne bevilgningen gjennom året enn budsjettet slik at det her er et positivt budsjettavvik på kr 0,1 mill.
- **Konklusjon**
Positivt avvik utgjør totalt kr 0,6 mill. og skyldes i hovedsak lavere utgifter til AFP, lønnsoppgjør samt bevilgninger til Formannskapet og kurs/opplæring.
-

5.7 Værnesregionen

Ansvar	Ansvar (T)	Regnskap	Reg.budsjett	Forbruk	Avvik - kr
1014	Interkommunalt samarbeid	479 620	525 000	91	-45 380
5600	IKT samarbeid v/Værnesregion	3 275 892	3 180 000	103	95 892
5610	Skatteoppkrever Værnesregion	424 275	414 000	102	10 275
5620	Arbeidsgiverkontroll	127 713	158 000	81	-30 287
5630	PP-Tjenesten	692 242	694 000	100	-1 758
7400	Sosialtjeneste	1 412 762	1 313 539	108	99 223
7420	Økonomisk sosialhjelp	2 161 965	2 230 052	97	-68 087
7500	Adm. barneverntjeneste	8 450 453	7 844 000	108	606 453
7520	Barneverntiltak i familie	574	-	-	574
7522	Barn i fosterheim	1 720	-	-	1 720
SUM		17 027 215	16 358 591	104	668 624

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

Konklusjon

Det høye utgiftsnivået vi har hatt til barnevern de siste årene, økte ytterligere i 2016. Regnskapet viser kr 0,6 mill. høyere forbruk enn budsjettet. Det er derfor behov for fortsatt høy fokus og tiltak innenfor området noe som også gjenspeiles i budsjettet for 2017. Øvrige områder innen for VR-samarbeidet bidro med et merforbruk på knappe kr 0,1 mill. slik at VR-områdene totalt endte opp med et merforbruk på i underkant av kr 0,7 mill.

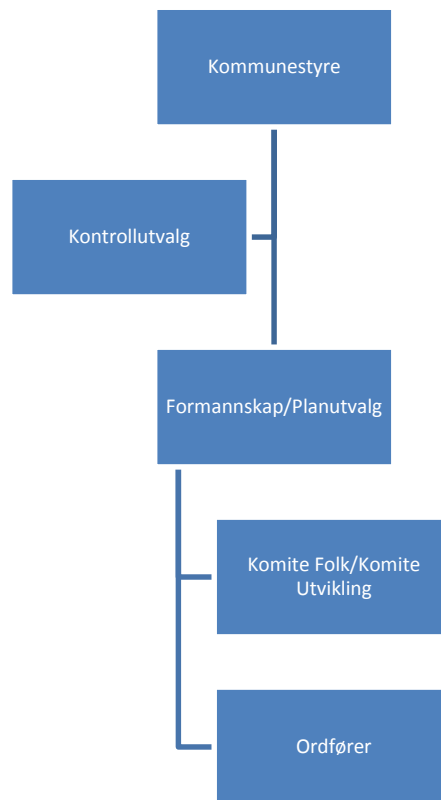
5.8 Skjema 1a pr. ansvar

Ansvar	Ansvar (T)	Regnskap	Reg.budsjett	Forbruk	Avvik - kr
8000	Skatter på formue og inntekt	-48 858 343	-48 288 000	101	-570 343
8001	Eiendomsskatt	-4 486 282	-4 523 000	99	36 718
8010	Rammetilskudd	-87 628 000	-87 528 000	100	-100 000
8011	Inntektsutjevning	-21 787 809	-20 316 000	107	-1 471 809
8102	Inv. komp. grunnskole	-365 813	-363 000	101	-2 813
8103	Inv. komp. boliger/sykehjem	-715 187	-720 000	99	4 813
8104	Inv.komp. kirkebygg	-7 831	-5 000	157	-2 831
8200	Statstilskudd integrering	-10 155 000	-8 431 000	120	-1 724 000
8500	Avsetning/bruk av disposisjonsfond	3 897 393	3 897 393	100	-
9000	Renter lån	3 889 310	3 893 399	100	-4 089
9001	Andre renter/aksjeutbytte	-584 862	-320 000	183	-264 862
9100	Avdrag ekst.utlån	7 393 110	6 898 559	107	494 551
9120	Startlån	72 987	76 000	96	-3 013
9300	Interne finansieringstransaksjoner	342 085	342 000	100	85
9700	Tidligere års over/underskudd	-4 988 085	-4 988 000	100	-85
9990	Årets regnskapsoverskudd/-underskudd	3 681 954	-	-	3 681 954
SUM		-160 300 373	-160 374 649	100	74 276

- **Ansvar 8000 - Skatt på formue og inntekt/ Ansvar 8011 – Inntektsutjevning**
Samlet positivt avvik for skatt og inntektsutjevning utgjør kr 2 mill. Avviket skyldes kr 1,5 mill. mer i inntektsutjevning enn forutsatt. I tillegg ble skatteinntekten kr 0,5 mill. høyere enn forventet etter at inntektsanslaget var nedjustert med kr 0,3 mill. i løpet av året.
- **Ansvar 8010 - Rammetilskudd** – Rammetilskuddet fikk et lite positivt avvik.
- **Ansvar 8102-04 – Investeringskompensasjon** - Ikke avvik av betydning.
- **Ansvar 8200 – Integreringstilskudd** – Kommunen mottok kr 1,7 mill. mer i inntekter knyttet til integrering enn forventet. Hovedårsaken til avviket er mange ikke budsjetterte familiegjenforeninger og bosetting av ekstratildelinger av flyktninger på slutten av året
- **Ansvar 9000 - Renter lån** – Regnskap tilnærmet helt i samsvar med budsjett.
- **Ansvar 9001 -Andre renter/aksjeutbytte** – Kommunen mottok mer i renteinntekter enn forutsatt i budsjettet. Avviket skyldes mer ledig likviditet enn forventet, i hovedsak som følge av lavere fremdrift på investeringer enn forutsatt.
- **Ansvar 9100 – Avdrag eksterne utlån** – Negativt avvik skyldes feilbudsjettering.
- **Ansvar 9990 -Årets overskudd** – Årets overskudd posteres under skjema 1a.

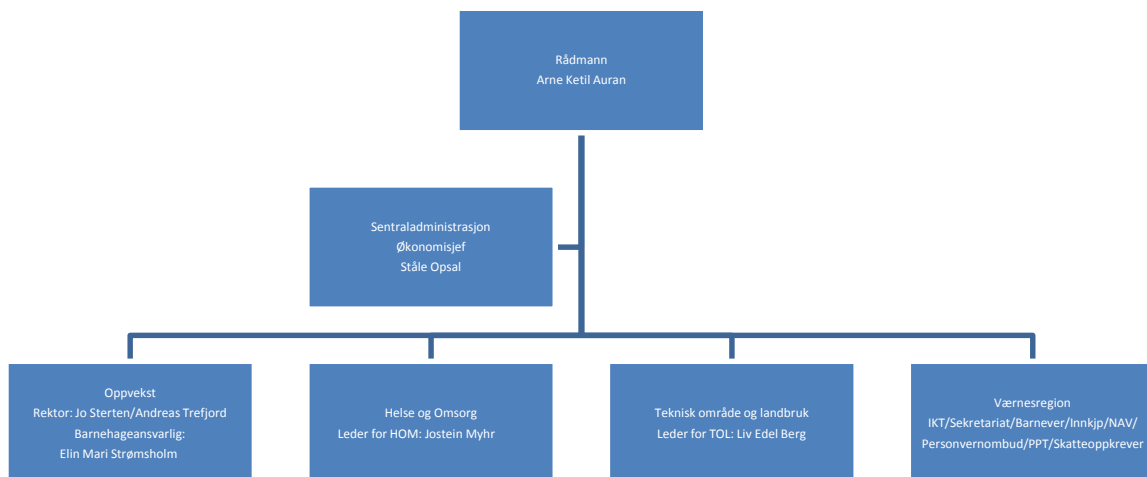
6 Politisk og administrativ organisering

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



Det har ikke vært endringer i antall resultatområder for 2016. I 2016 har det vært følgende tjenesterammer:

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



7 Sentrale kommunale styrever og utvalg

Kommunestyret etter valget 2015

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

Formannskapet etter valget 2015

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

Aktivitetsnivået i de enkelte utvalgene framkommer av tabellen nedenfor.

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kommunestyret - møter	11	11	11	13	13	13	13	11	14
Kommunestyret - saker	101	82	84	122	105	80	74	114	95
Formannskapet - møter	14	17	18	14	16	15	12	10	12
Formannskapet - saker	116	116	125	108	144	109	103	79	85
Planutvalgsmøter- Flyttet til Kommunestyret fra 01.03.13	13	10	8	12	7	1	-		2
Planutvalget - saker	50	42	24	33	23	2	-		3
Administrasjonsutvalg- møter	1	0	0	1	2	1	1	1	2
Administrasjonsutvalget - saker	3	0	0	8	4	1	2	1	3
Klagenemnda - møter	0	4	1	0	0	0	1	3	0
Klagenemnda - saker	0	5	1	0	0	0	1	3	0
Kontrollutvalget - møter	4	4	4	5	4	5	5	4	7
Kontrollutvalget - saker	25	25	27	32	32	28	28	30	38
Fellesrådet for funksjonshemmede og eldre – møter fra 01.03.13						3	6	5	4
Fellesrådet for funksjonshemmede og eldre - saker						11	26	17	15
Sakkyndig nemnd for eiendomsskatt - møter						7	11	3	2
Sakkyndig nemnd for eiendomsskatt - saker						6	1169	45	47
Sakkyndig klagenemnd for eiendomsskatt - møter							4	2	1
Sakkyndig klagenemnd for eiendomsskatt - saker							42	18	5
Sum antall møter	43	46	42	45	42	42	53	39	44
Sum antall saker	295	270	261	303	308	220	1445	307	291