



FROSTA
KOMMUNE

Kommunedirektørens forslag til

Budsjett 2024 Økonomiplan 2024 - 2027

7. November 2023

Endre Skjervø
Kommunedirektør



«Det er gode tider for dårlig nytt»





for
kt

RAT NÅ AKKURAT NÅ AKKURAT NÅ AN



Flyktninger fra Ukraina

OPPSUMMERT

34.847 ukrainere søkte om og fikk midlertidig kollektiv beskyttelse i Norge i 2022. Tilsammen har over 40.000 ukrainere kommet til Norge som flyktninger etter at Russland angrep hjemlandet. I 2023 venter regjeringen at 45.000 ukrainere vil komme.



*sin egen
skandale*

lier
skal
ha i bunn

id hvor verdens øyne er rettet mot
en til Ukraina er høy. Foto: Thomas

► DIREKTE

Direkte fra

SE N



I 105 minutter var Arnstein Liberg fanget i jordraset ved Stavsjøfjelltunnelen. Les frostingens dramatiske historie.

Side 11-13



Frent setter skuffa i jorda

Side 3



Intet nybygg uten damene

Side 14



Ønsker å rydde opp i avviken

Nå er Åsholmen camping godkjent av brannvesenet: - Mange har brukt hele sommeren sin her



Torsdag 22. juni 2023

TRØNDER-AVISA

14 NYHETER



TILSYN: Campingnæringen på Frosta er fulge ordfører Frode Revhaug (opptatt av å rydde opp i forholdene som ble avsløret).

Frosta kommune tar betydelig selvkritikk i campingplass-saken. - Har handlet i god tro

FROSTA: Tilsynene ved seks av Frostas campingplasser viste flere alvorlige avvik. Nå mener både ordføreren og kommunedirektøren at selvkritikken og politikerne vil komme næringen i møte.

Etter behandling innen juni 2024.
Overfor Trønder-Avisa sier Frode Revhaug at forenings- og politikerne brukte også en del tid på å komme fram til en felles innstilling, som ble enstemmig vedtatt.
Innstillingen til kommunestyret er som følger:
Kommunestyret ber kommunedirektøren gjennomføre det videre arbeid med oppføl-

ving. Det handler om arbeidsrett og brannsikkerhet, og det er det nok noen som har større utfordringer enn andre.
- Hva tenker du om formannskapet innstilling?
- Det synes jeg er litt for å rulle å ut, vi trenger litt tid. Samtidig er det en trykksatt situasjon om at vi skal forholde oss til de nye kravene til brannsikkerhet. Hvis det skal gjøres umiddelbart skal jeg i tett samarbeid med politiet og brannvesenet.

Forti søkned i arkivet
Kommunen vurderte i juli 2022 tilsyn ved seks av campingplassene i Frosta kommune. Resultatene av tilsynet, som kom i april i år, var avslørende og av-
de, sa han.



TIDSLINJE

5. mars 2007**Advarsel**

Legen blir lagt advarsel fra Statens helsetilsyn.

20. september 2017**Klage - sak avsluttet**

En pasient klaget inn legen til daværende Fylkesmannen. Saken blir løst gjennom dialog, tilsynssaken blir derfor avsluttet av Fylkesmannen.

13. november 2021**Opprettet tilsynssak**

Statsforvalteren oppretter tilsynssak på bakgrunn av melding fra en pasient. Pasienten har opplevd legens oppførsel de siste tre årene som «ubehagelig».

28. april 2022**Saken sendes til helsetilsynet**

Statsforvalteren sender tilsynssaken videre til Statens helsetilsyn, som formelt tar over ansvaret i saken.

12. juni 2022**Ny klage**

En pasient leverer en klage på den samme legen. Pasienten forklarer at den siste konsultasjonen var så ubehagelig at vedkommende ikke klarte å komme tilbake igjen.

17. juni 2022**Klagen videreføres til helsetilsynet**

Klagen som ble mottatt 12. juni videreføres til Statens helsetilsyn.

21. juni 2022**Vurderer suspensjon**

Statens helsetilsyn informerer legen om at de vurderer å suspendere vedkommende.

4. juli 2022**Legen svarer**

Kommunelegen uttaler seg til Statens helsetilsyn om saken i et brev.

18. juli 2022**Legen suspenderes**

Statens helsetilsyn konkluderer med at kommuneoverlegens autorisasjon som lege suspenderes.

19. august 2022**Flere varsler**

Fylkeslege Jan Vaage bekrefter overfor Trønder-Avisa at både Statsforvalteren i Trøndelag, den aktuelle kommunen og Statens helsetilsyn har mottatt flere varsler i kjølvannet av medieomtalen.

24. august 2022**Ransaking**

Politiet tar ut siktelse mot kommuneoverlegen og gjennomfører ransaking på to ulike adresser. Etterforskningsleder Ellen Burheim

opplyser at han er siktet etter straffelovens paragraf 295, «for å ha misbrukt sin stilling til å ha skaffet seg seksuell omgang». Kommuneoverlegen er ikke pågrepet, men vil følge politiet bli kalt inn til avhør i saken i nær framtid.

1. september 2022**Saken fortsetter å vokse**

Saken mot kommuneoverlegen vokser ytterligere i omfang. Politifaglig etterforskningsleder Ellen Mari Burheim bekrefter at cirka 40 kvinner har varslet

at de ønsker å bli avhørt i saken. I tillegg har den aktuelle kommunen mottatt en rekke meldinger gjennom den nyopprettede kontakttelefonen.

14. oktober 2022**På oppleggssiden**

Politiet er oppleggssiden når det gjelder avhør av kvinnene som har status som fornærmede i saken. Burheim bekrefter at det per nå er snakk om totalt 52 kvinner. Politiet vil planlegge avhør av

legen i nær framtid. Målet er at alle avhør skal være unnagjort i løpet av oktober.

3. november 2022**Avhart**

Politiet bekrefter at kommuneoverlegen er avhørt. Det er opprettet 57 saker mot legen.

25. januar 2023**Oppsagt**

Kommuneoverlegen er oppsagt av kommunen. Det meddeler kommunen i en pressekonferanse.

6. februar 2023**Bekrefter videomateriale**

Politiet bekrefter at det er funnet filmer av pasienter fra legekontoret med svært personsensitivt innhold. Det meldes videre at det nå er snakk om totalt 61 fornærmede.

1. mars 2023**Saken fortsetter å vokse**

Politiet har opplevd en ekspllosiv økning i antall kvinner som har tatt kontakt etter at det ble

kjent at legen har filmet pasienter. 150 kvinner har tatt kontakt med politiet, mens politiet nå bekrefter å ha mottatt 75 anmeldelser mot legen.

23. mai 2023**Utvider siktelsen**

Politiet i Trøndelag utvider siktelsen. Han er nå siktet for 34 voldtekter. Per nå er det 89 personer som med status som fornærmet som har forklart seg for politiet.

POLITIET UTVIDER SIKTELSEN MOT KOMMUNEOVERLEGEN PÅ FROSTA

Siktet for 34 voldtekter



Tilsyn opprettet mot Frosta kommune

FROSTA: Statens helsetilsyn har valgt å opprette tilsyn mot Frosta kommune, etter at kommuneoverlegen nå er siktet for voldtekt mot 34 pasienter.

JOHAN PRESTVIK
johan.prestvik@ta.no

Frosta kommune har lenge etterlyst å bli sett i kortene, etter at kommuneoverlegen - som også er en av kommunens fastleger - er siktet for å ha misbrukt sin stilling til å ha seksuell omgang med en lang rekke pasienter.

Til sammen er det 89 fornærmede i saken, og denne uka ble det kjent at politiet skjerper siktelsen til også å omhandle voldtekt mot 34 av pasientene.

- At noen må granske dette og se oss i kortene har vært ganske opplagt for meg i lang tid, sa kommunedirektør Endre Skjerve til VG.

- Spesielt

Overfor Tronder-Avisa utdyper Skjerve hva han mener om tilsynet som nå er varslet, og hvor Statens helsetilsyn vil se på hvilke tiltak Frosta kommune som arbeidsgiver mener må være på plass for å forebygge og oppdage denne typen hendelser.

- Det er viktig for meg å understreke at Frosta kommune aldri har vært arbeidsgiver for leuen som fastlege. Han drev en

REAGERER: Endre Skjerve, kommunedirektør i Frosta kommune. FOTO: JOHAN ARNT NESLÅRD



Har funnet våpenet etter voldshendelsen 17. mai



Tror Vassmarka blir et bra løft for Frosta og Åsen

Side 6

Side 2 - 3



Syr egne festdrakter

Side 16 - 17



Helene noterte ny rekord

Side 23



«Knokkeloppgjør» mellom Neset og Ekne

Side 21



-Vi må tåle å bli sett i korta

FROSTA: Tirsdag denne uken ble det kjent at påtalemyndigheten utvider siktelsen mot den tidligere kommuneoverlegen på Frosta. Nå er han også siktet for voldtekt i 34 saker. Denne uka ble det også kjent at Statens helsetilsyn varsler tilsyn med Frosta kommune som følge av legesaken. - Vi må tåle å bli sett i korta, sier kommunedirektør Endre Skjerve.

Side 4 og 6.





LEGENE: Linn Skogholt og Daniel Dydland måtte ta over alle pasientene til den tidligere kommuneoverlegen. Foto: David Engmo / VG

Tok over etter voldtektssiktet kommuneoverlege: – Mange klarer ikke gå inn døren

FROSTA (VG) Konstituert kommuneoverlege Linn Skogholt og fastlege Daniel Dydland jobber nå for å bygge opp tilliten hos befolkningen.



...el anhören

1x

-02:39

[BILD](#) › [News](#) › [Ausland](#) › Norwegen: Vorzeige-Arzt missbraucht 89 Me

[Bewerten Sie diese Funktion >](#)

Er filmte und archivierte alles

Vorzeige-Arzt missbraucht 89 Menschen

Amtsarzt sorgt in
n seit Monaten für Schlagzeilen.
6) soll Dutzende Frauen und
l belästigt, missbraucht und
vergewaltigt haben. Seit die
ruar eine Hotline eröffnet hat,
etroffene melden können, stieg
an. Inzwischen gelten 89
ziell als Missbrauchsoffer. In 34
r von Vergewaltigung die Rede.

200 kvinner har anmeldt den tidligere Frosta-legen

Politiet har snakket med alle de 218 som har blitt gjenkjent på video.

Sigrid Hogenup
sigrid@frostingen.no

FROSTA

De to siste ukene har politiet jobbet med å kontakte de identifiserte på videomaterialet fra den tidligere Frosta-legens kontor. Nå er de i mål med aksjonen.

Etterforskningsleder Eivind Guldsæth forteller at de har kontaktet de 159 nye som ikke tidligere var fornærmet i saken. De har fått informasjon om at de er filmet og muligheten til å anmelde eller melde seg til å forklare





Aftenposten

Torsdag
9. februar
2023

Grunnlagt 1860
av Christian
Schibsted

000

Lege fikk fortsette i 16 år etter at kvinner varslet

Frosta, Trøndelag: Allerede i 2006 fortalte de første kvinnene om massasje i underlivet og intim fotografering. Kommunelegen fikk likevel beholde jobben. I dag er det 61 fornærmede i saken. Legen nekter straffskyld.

Nyheter • side 8-10



Vil bygge store solkraftverk i skogen

Tidligere Bellona-topp har planer om å bygge solceller som kan forsyne nesten hele Ojevik med strøm. Håpet er åpning allerede neste år.

Nyheter • side 14-15

Bane Nor-topper sliter med lav tillit internt

Det viser en medarbeiderundersøkelse. – Styret kan ikke leve med dette, sier ekspert. Konsernsjefen synes resultatene er triste.

Nyheter • side 18-19



Feiret bronzen som det var gull

Kajsa Vickhoff Lie (24), alpinist

Sport • side 52-53

Kjetil B. Alstadheim: Aha! Hun la seg flat. Men var det flatt nok?

I går måtte justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) svare på spørsmål om Tiktok i Stortinget.

Skisse • side 26



Ekstremt travelt på sykehusene etter skjelvet

– Det er kaos. Kjølerrommene vi har til å oppbevare døde, er helt fulle, sier sykehusansatt sør i Tyrkia. I går var 11.000 bekreftet omkommet.

Nyheter • side 6-7

Afternoon tea: Flott og fancy, men hvor får du den beste?

Vi har spist oss gjennom flere etasjer med snitter, småkaker og scones. Oslos beste er også blant de billigste.

Kultur • side 48-49



– Så mange er berørt av denne saken at det blir nesten ufatteig, sier kommunedirektør Endre Skjerve i Frosta om kom

– I krise i over

– Jeg ville blitt glad om en statsråd **VISTE INTERESSE** hvordan det går, sier kommunedirektør Endre Skjerve

– Vi har stått i en kontinuerlig krise siden july for. Det er et slags maratonløp i kriselindring som aldri tar slutt, sier topplederen. Endre Skjerve synes det er påfallende stille fra departementer, statsråd og storting, til tross for at det kan være en av Norges største overgrepssaker som er avdekket i den lille landbrukskommunen Trøndelag. Til nå omfatter saken minst 250 fornærmede. Kommuneoverlegen er siktet for 34 voldtekter. Politiet sitter på 6.000 timer med video som legen selv skal ta tatt opp i det skjulte i årene 2016-2022. Etterforskningen fortsetter. Det kan enda ta lang tid før tilfelle er informert, rettskraftig dom foreligger – og

Når krisen er et faktum, må du som leder ta ansvar – og tørre å stå i det
Endre Skjerve, kommunedirektør i Frosta

ekteteller, barn, søken osv. Omtrent alle er berørt på en eller annen måte, sier Skjerve. Han mener det er grunn til å tro at det kan være enda flere fornærmede. – Legen jobbet i kommunen fra 1998, og vi har grunn til å tro at dette startet tidlig i karrieren. Erfaringene viser også at det tar mange år før overgrepsofre forteller om sine opplevelser. Kommunedirektøren forteller

ter en også orienterer statsrådene. Saken har vært krevende for hele Frosta-samfunnet, dessuten fikk dette pågå lenge uten at Helsebyrået eller Fylkeslegen klarte å stoppe det. Vi må finne ut hvordan systemet kan forbedres, slik at pasientsikkerheten bæretas, sier Skjerve. – Ingen fulgte opp Frosta-variant om «agresjonsover-skriddende seksuell atferd» fra legen ble levert i 2006. Varslet gikk sin gang oppover i systemet, og resulterte i at legen fikk en advarsel. – Ingen fulgte opp saken, og de tre varslene ble aldri orientert om vedraket, forteller Skjerve. I 2007 varslet en ung jente til Fylkeslegen. Da valgte Fylkesle-

de både burde vært tidligere. Hatt er undersøkt helse- og (i)kom nå er svært sp ut. Valge åpen selv har lagt vekt på både overfikk gjorde, de mediene. – At de ar en god må de slapp å på spekulat er grunnen slått sykefr mange ans

Avslutter tilsyn mot Frosta kommune



Foto: Ole Martin Wold

Leveringstid: 16 minutter på utsalg

Uke 6 Nr. 40 Helt utgått

Lansalg Nr. 49

7 03978 20165 5

**Verdal-budsjettet: - Stanger m
krav til lærernorm og
spesialundervisning**



**Varsler ny skoledebatt - vil øke
eiendomsskatten**



**Inderøybudsjettet: Mistet
barneskolen - nå kan også
barnehagen ryke**



**Vil kutte demenstilbud for å
spare fire millioner: - Vi er rystet**



Frostingen

Lokalavis for Frosta og Åsen
Torsdag 18. august
Nr. 20 - 2023
Løsnings nr. 40,-



Fire om Åsen sentrum og terningkast en
Side 6



Historisk besøk på Frostating
Side 3



Skytterjubiläum for Per
Side 10

Jubel i Frosta-leiren



Oppgitt over kanteslutt
Side 7

FROSTA/TRONDHEIM. Selv om innvald på utstillere under Trondhems Marked var høyt, var Åsen juryen i det. Prisen for Åsen strand går til Frosta. Det ble juleid i Frosta-leiren da juryen sagde bedst og fikk opp med pris, og noe av det de fikk fram er at Frosta har et utmerket utvalg av varer og varer i utvalget som vil være gunstige. Side 12-14.

3%

58%

EXTRA

coop

Frostingen

Lokalavis for Frosta og Åsen
Torsdag 17. august
Nr. 20 - 2023
Løsnings nr. 40,-



Eventyrlig i Åsenfjord
ADNEMO: Under og bellegget er drøyt i et Drøytlig oppsett i Åsenfjord. Vi ble med på båtturen. Side 14 - 15

Frostadan ble en folkefest



FROSTA: 4000 strømmet til Frostadan for å hilse på Bjernis, prøve lykken på røvelok, møte 63 utstillere og et hav av kjøretøyer. Side 6 - 10



Frostingen

Lokalavis for Frosta og Åsen
Torsdag 27. juli
Nr. 27 - 2023
Løsnings nr. 40,-

Camilla åpnet undertøy-butikk
Side 9



Bryggemangel på Tautra kan sette en stopper for båtturismen
Side 16



Holenberget skifter eiere
Side 1

Fullt hus på Frosta Brygges åpningsfest



Sprek 100-åring feiret dagen med fotballkamp
Side 11

FROSTA. Det tok 21 år fra ide til offisiell åpning av bryggeri i Sletta for gründerne Vidar Røst og Terje Viken. Nå har Frosta Bryggeri fått fullt hus i tre dager og mer skal bli det for enden fylt barn og den unge kollekt og Frostingen. Sander Vold. Side 8-7.

3%

64⁹⁰

19⁹⁰

109

56⁹⁰

EXTRA

coop



Valg 2023: Klare til kamp om ordfører-kjedet: - Det er velgerne som avgjør

FROSTA: Det blir en jevn og tett kamp om velgerne for Frosta-politikerne. Men utgangspunktet og samarbeidet i bunn er bedre enn på lenge.

TOR JOHNNY FRIBERG

tor.johnny.friberg@tr-a.no

Frode Revhaug og Høyre gjorde et svært godt valg i 2019, og sikret seg ordførervervet i Frosta på bekostning av Senterpartiet og ordfører kandidat Trine Haug. Nå er det duket for en ny omkamp om ordførerkjedet i den frodige landbrukskommunen.

- Det er velgerne som avgjør dette, sier ordfører Frode Revhaug (H).

Det er tre noenlunde jevnstore parti i form av Ap, Senterpartiet og Høyre som preger politikken på Frosta. Med 5-5-6 i fordeling er det bare Venstre som ellers er representert i kommunestyret bestående av 17 faste medlemmer.

- I år har vi seks valgdistrikt, og det er veldig bra. Jeg skulle gjerne ha sett at alle partier er med i kommunestyret etter valget, sier varaordfører Karl Ydsti Presthus (Ap).

Trioen er tydelige på at det er viktig å sikre rekruttering til politiske verv. Det starter med et godt samarbeidsklima blant dagens politikere.

- Det er lite skitkastning på Frosta, sier Karl Ydsti Presthus (Ap) og Trine Haug (Sp) om hverandre, og får støtte fra ordføreren.

- Vi har forskjellige meninger om økonomi og retning, men vi har alltid en god tone og respekt for hverandre, sier Frode Revhaug (H).

håper at velgerne se hva som er gjort de siste årene i samarbeid med Ap og Venstre, sier Frode Revhaug (H).

- Senterpartiet kan godt tenke seg seks representanter eller flere i kommunestyret. Da genererer det to formannskaps plasser også. Vi var færlig nært sist, og da manglet det noen ytterst få stemmer på at vi skulle få flere mandater, sier Trine Haug (Sp), som var ordfører fra 2015 til 2019. Den gang var hun både kommunens yngste ordfører, og første kvinnelige ordfører.

Opp til velgerne

Haug er rask til å slå fast at Senterpartiet har ambisjoner om å ta tilbake styringen i Frosta kommune, og vurderer gjerne samarbeid.

- Vil Arbeiderpartiet være åpne for å diskutere samarbeid med Senterpartiet denne gangen? spør hun i retning Karl Ydsti Presthus (Ap), sittende varaordfører i Bertaliskostelljønn.

- Vi kan snakke med alle. Hva resultatet av det blir er ikke gitt, men vi som har styrt de siste fire årene er enige om at vi har et utmerket samarbeid med en trygg og stødig ordfører, svarer hun.

- Ethvert valg er spennende. Men samarbeidet vi har hatt har vært veldig bra, og så får vi ta status når valget er ferdig. Men jeg legger ikke skjul på at jeg har lyst til og er veldig motivert til å fortsette som ordfører, sier Høyre-Revhaug.

- Har du fortsatt saker som er uoppgjort som ordfører?

- Ja, det har jeg. Vi har startet jobben med plan og oppmåling og byggesak, og det gjøres mye bra. Men arbeidet er ikke ferdigstilt. Vi jobber også med sentrumsplan og samfunnsplan, og dette blir store saker vi må ta tak i i den kommende perioden. Det vil sette retningen for Frosta-samfunnet, sier Revhaug.

Han mener at flere forhold



VALG 2023

FROSTA

Til september er det kommune- og fylkestingsvalg. Du kan også forhåndsstemme fra 10. august til og med 8. september, og i enkelte kommuner er det også mulig å stemme 10. september.

Norge var tidligere delt i 428 kommuner og 19 fylkeskommuner. Nå er det 356 kommuner og 11 fylkeskommuner.

Hver dag i sommer tar Trønder-Avisa tempen på lokalvalget i en av Nord-Trøndelag kommuner.

Fakta om Frosta:

- Areal: 76 km².
- Rangering areal innad i Nord-Trøndelag: Nr 18 av 18.
- Folketall: 2.645.
- Rangering folketall innad i Nord-Trøndelag: Nr 9 av 18.
- Utvikling i folketall siden 2019: 13 flere.
- Rangering prosentutvikling innad i Nord-Trøndelag: Nr 5 av 18.
- Andel innb. over 65 år: 24 prosent.

Slik gikk valget i 2019

- H: 34,2
- Sp: 27,9
- Ap: 24,5
- V: 5,2
- KrF: 3,4
- Frp: 2,6
- Sv: 2,2



Er enige om å bli enige

SENDRER: Han-partier søger for fortsatt bilagssamarbeid i levetider
Astrid Røed (Sp) for beholde velferdsbidet.
Side 2-5



Ferdige nye bergskatter

Side 10-11



Sjå Tore til fylkestinget

Side 11



Nicoles skjøt til gull

Side 17

Brakvalg for Høyre



FROSTA: Ordfører Frode Rønneberg har god grunn til å smile etter et historisk godt valgresultat for Høyre på Frosta. Sammen med varaordfører Karl Vidar Presthus og resten av Ap, fortsetter de samarbeidet i framtiden med Venstre. Side 2-5





Ansatte – vår viktigste ressurs!

10-FAKTOR: KS' medarbeiderundersøkelse
PERIODE : 2022

10 FAKTORER:



1. Indre motivasjon



2. Mestringstro



3. Autonomi



4. Bruk av kompetanse



5. Mestringsorientert ledelse



6. Rolleklarhet



7. Relevant kompetanseutvikling



8. Flexibilitetsvilje



9. Mestringsklima



10. Prososial motivasjon

Frosta Kommune

Oversikt og sammenligning (alle faktorer)

Tabellen viser resultater for valgt enhet, kommune og landssnitt for tjeneste.

FAKTOR	Frosta	Kommune
1. Indre motivasjon	4.3	4.2
2. Mestringstro	4.3	4.3
3. Autonomi	4.3	4.3
4. Bruk av kompetanse	4.2	4.1
5. Mestringsorientert ledelse	3.9	3.9
6. Rolleklarhet	4.2	4.2
7. Relevant kompetanseutvikling	3.4	3.6
8. Flexibilitetsvilje	4.5	4.4
9. Mestringsklima	4.0	4.1
10. Prososial motivasjon	4.8	4.6



Bedre koordinering – bedre tjenester

Bedre ledelse – bedre tjenester

God økonomistyring – bedre tjenester

Gode prioriteringer – bedre tjenester

Økt handlingsrom – økt politisk
prioritering



Kommunebarometeret

Norges mest omfattende sjekk av Kommune-Norge



#1

Kommunebarometeret (KB) er en måling som publiseres av Kommunal Rapport hvert år. Her rangeres kommunene etter 155 nøkkeltall, på tvers av 12 ulike sektorer.



Bakteppet.....

- Budsjett 2023, revidert i juni 2023.
- Dagens faktiske drift
 - Justert for lønns- og prisstigning.
- Strategidokumentet.
 - Mulighet for bedre prioriteringer fremover i et lengre perspektiv
- Utvalgte nøkkeltall fra KOSTRA og Kommunebarometeret.
 - Det brukes sammenligningsdata med andre kommuner for å kunne vurdere eget ståsted og kvalitet. De utvalgte kommunene er; Hele landet utenom Oslo, Kostragr. 4, Trøndelag, Overhalla kommune og Inderøy kommune.





Regnskap pr oktober – foreløpig

- Personalutgifter
 - Det er registrert overforbruk innenfor grunnskole, institusjonsbaserte tjenester og hjemmebaserte tjenester
 - Totalt merforbruk i størrelsesorden 7 – 8 mill., men stor usikkerhet pga sykepengerefusjon.
- Øvrige driftsutgifter
 - Varierer litt mellom de ulike virksomhetene, men samlet sett styres det mot budsjettbalanse for året som helhet
- Inntekter
 - Samlet så ser inntektene ut til å være i rute i forhold til årsbudsjettet



Andre vesentlige budsjettavvik

- VR barnevern har i 2. tertialrapport varslet merforbruk på ca. kr 4 mill.
- Høyere inntekter knyttet til refusjon vedr. ressurkrevende brukere i størrelsesorden ca. kr 5 mill.
- Tilskudd fra Statsforvalteren kr 4,5 mill. knyttet til overgrepssaken
- Ikke budsjettert aksjeutbytte fra NTE kr 1,8 mill.
- Økte netto renteinntekter i størrelsesorden kr 1,5 mill.
- Forventet høyere skatteinngang enn budsjettert, men usikkert hvor mye



Oppsummert

- Vi opprettholder prognosen i tråd med regulert budsjett for 2023, dvs. et negativt netto driftsresultat på kr 2,1 mill.
- Men...



Statsbudsjett og økonomiske rammer

- Nominell vekst på 5 %
- Lønns- og prisvekst på 4,3 %
 - Det betyr en positiv realvekst på 0,7 %





Andre forhold

Eiendomsskatten

- Dagens nivå videreføres i planperioden

(1 promille, fra 3 til 4, ville gitt 2,2 mill. kr. i økte inntekter)



Gebyrer

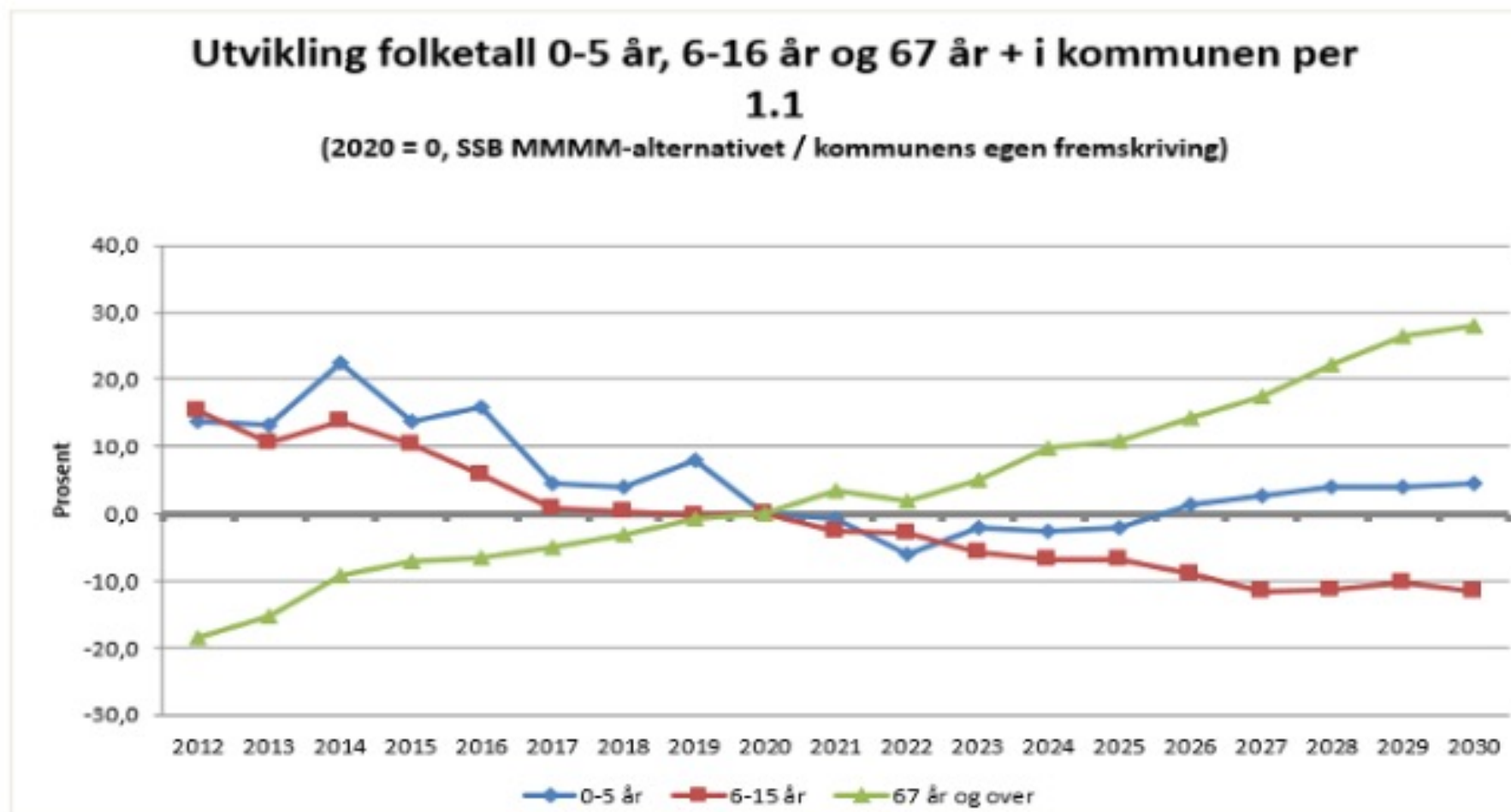
Gebyrene skal dekke kostnadene til tjenestene som utøves

- Revidering av flere forskrifter og regulativer
 - Arealforvaltning (byggesak, plan og oppmåling)
 - Avløp
 - Spred avløpt
 - Renovasjon
- Moderat økning





Andre forhold





Fortsatt behov for effektivisering og omstilling

1% effektivisering på drift (utgjør 1 mill)

Lærernorm, ett årsverk (utgjør 0,5 mill i 2024, deretter 1 mill)

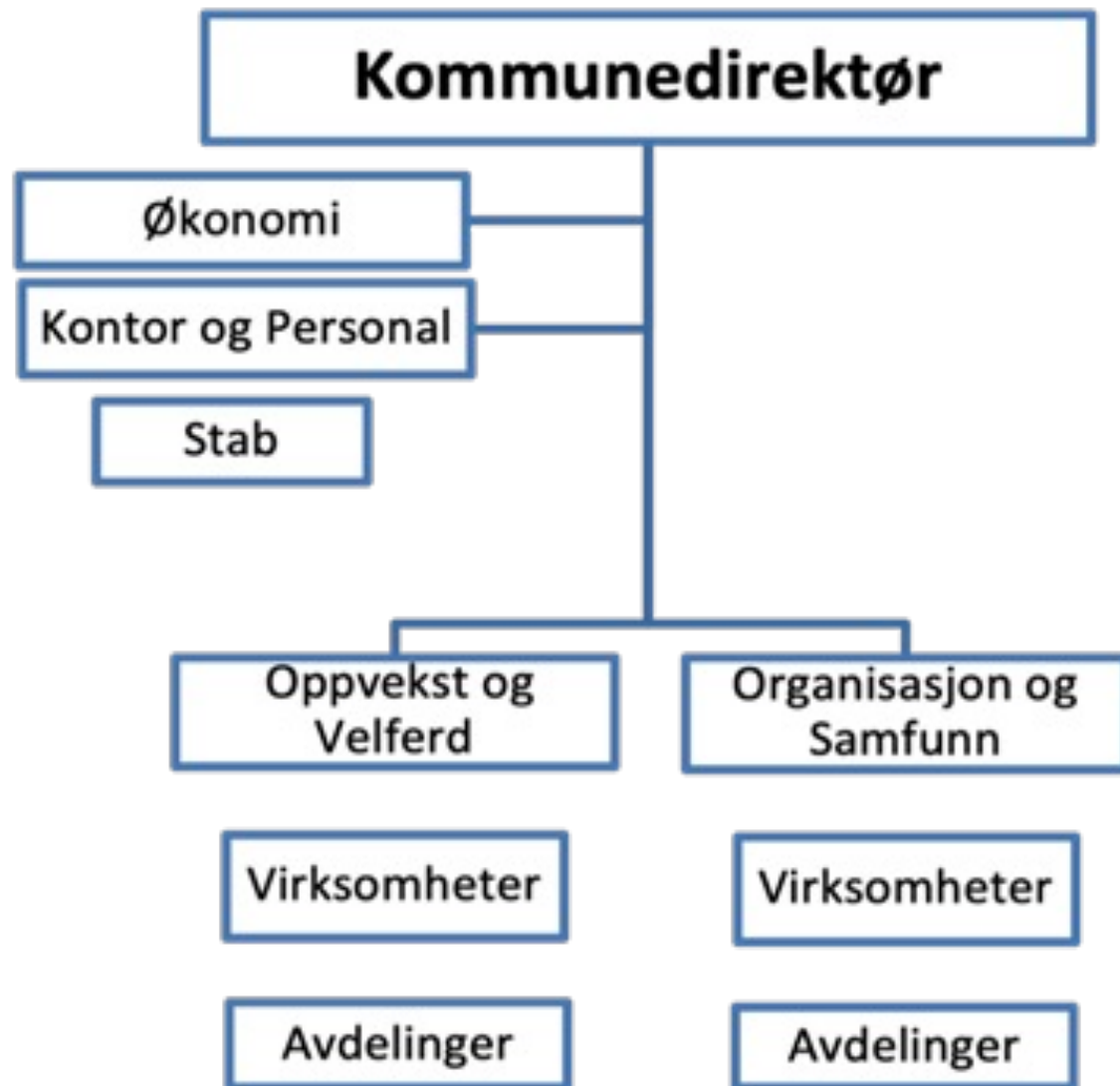
Elektronisk medisineringsystem, ett årsverk (utgjør 1 mill)

Ta i bruk ny teknologi

Tenke og handle smartere i hverdagen

Bedre ledelse og organisering

Bedre koordinering





Oppvekst og Velferd

Helse og
Familie

Kvam-
toppen
Bhg

Borglia
Bhg

Grunn-
skole

Hjemme-
baserte
Tjenester

Institusjos
baserte
Tjenester

NAV

PPT

Barnevern



Organisasjon og Samfunn

Eiendom og
Infrastruktur

Landbruk og
Miljø

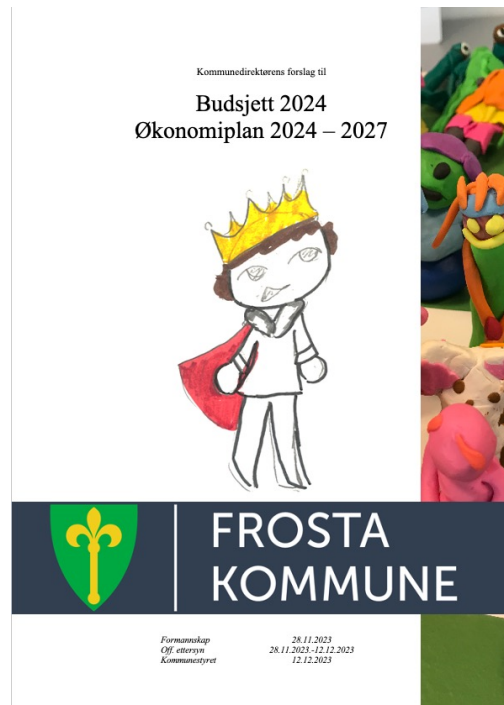
Kultur og Idrett

Plan og
Byggesak

Brann og Feiing

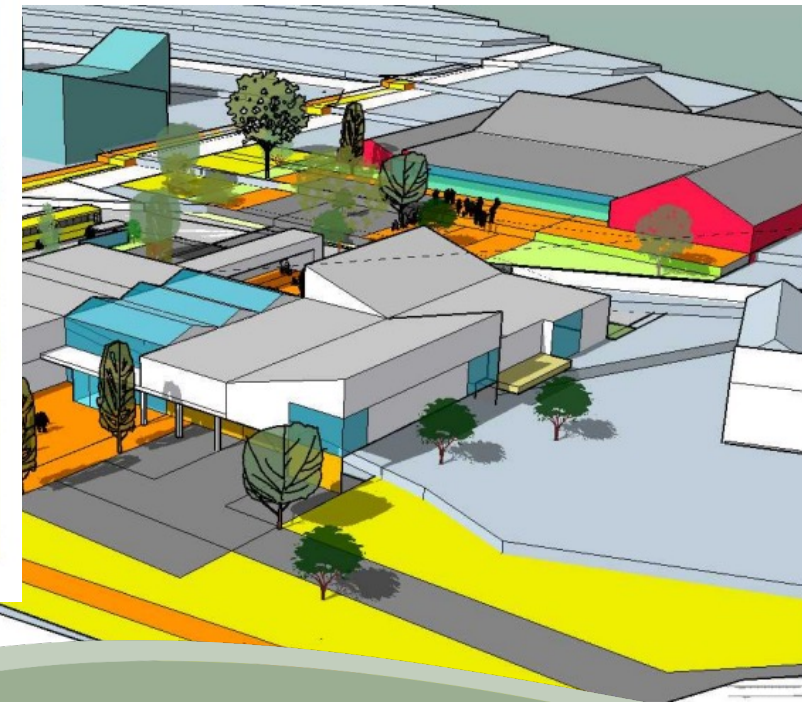
Kirke

Sammen om en historisk framtid





Et nytt kommune og helsehus kan bli en motor i sentrumsutviklingen, mot et mer levende sentrum





Dagens kommunehus oppfyller ikke arbeidsmiljøkrav:

- Bedriftshelsetjenesten og rapporter etter verneverner peker på økt risiko for ansatte sin fysiske og psykiske helse. Flere faktorer vurderes som negative i forhold til de ansattes arbeidshelse:
 - *Ustabilitet ift. temperaturer (kaldt vinter og varmt på sommer)*
 - *Opplevelse av dårlig luftkvalitet*
 - *Lyd/ støy er en utfordring i deler av bygningsmassen*
 - *Manglende tilrettelegging mht universell utforming*
 - *Søppelhåndtering i korridorer innendørs*
 - *Manglende fasiliteter og HMS ifm. Varemottak*
 - *Manglende garderobefasiliteter for ansatte*
 - *Manglende fasiliteter for tjenestedrift (renhold og driftsteknikk)*
 - *Lite hensiktsmessig logistikk ift samhandling mellom tjenester*
 - *Areal ikke hensiktsmessig planlagt, geometri og størrelse*



Demografiutviklingen – behov for å effektivisere (helse)tjenester

- Antall frostinger +80 år øker med 27% (70 pers.) neste 10 år
 - Demensandelen i Frosta antas å doble seg fra 2,6% i 2020 til 5,2% i 2050
- Antall frostinger i arbeidsfør alder 20-66 år reduseres med 1,8% (27 pers.)

Frosta mangler tilbud til barn og unge med behov for bo- og omsorgstiltak utenfor foreldrehjemmet i kortere eller lengre perioder

- Lovpålagt gjennom helse og omsorgstjenesteloven og barnevernloven.



Tilstandsrapport tilsier totalrenovering eller nytt bygg

- Renovering/vedlikehold koster omtrent like mye som å bygge nytt
- Leieavtale vil koste kommunen over 90 millioner kroner over 20 år
 - Kostnadsoverslag innhentet fra privat utbygger: 4,72 mill/år
- Driftskostnader reduseres (mest) med nytt bygg
- Statlige tilskuddsordninger til helsehus vil gi fradrag i investeringskostnadene med et kombinert kommune- og helsehus





Frostringene har tatt aktiv del i utviklingen av kommune- og helsehus

- Aktiv utviklingsprosess siden august 2022 med innspill fra både ansatte og tillitsvalgte, innbyggere og politikere
- Prosessen har gitt innspill på tjenester, aktiviteter og funksjoner som ønskes samlet i et kommune- og helsehus:
 - Fastlege, fysioterapi, ergoterapeuter, frisklivssentral, tannlege, psykolog, helsestasjon for barn, ungdom og eldre, logoped, dialyse, jordmor, kiropraktor
 - Lavterskeltilbud (spesielt mtp økende antall demente), trimrom/seniordans, kaffe/frivilligsentral, bibliotek, livssynsnøytralt (seremoni)rom
 - Mestringsarenaer for barn og unge



Kommuneplanens samfunnsdel

Nytt helse- og kommunehus bygger opp under hovedmål 1 og 2 i Kommuneplanens samfunnsdel 2023 - 2035 som nå er ute på høring.

Hovedmål 1: Bestå som egen kommune

Frosta har et sentrum som er attraktivt, levende og mangfoldig:

- *Skape et kommune- og helsehus, som en av flere møteplasser, som inviterer samfunnet inn i en storstue med et mangfold av aktiviteter*

Frosta har en bærekraftig og robust økonomi og kvalitet i tjenestene:

- *Opprettholde og videreutvikle tjenestetilbudet til innbyggerne*
- *Gjennom utviklingsarbeidet «jakten på den gode vekten» planlegge og drifte velferdstjenestene slik at de er bærekraftige for framtiden med de rammefaktorer som er rundt økonomi, tilgang på personell og demografiutviklingen*

Hovedmål 2: Åpen, inkluderende og attraktiv

Frosta samfunnet har god folkehelse:

- *Sikre gode helse- og velferdstilbud i førstelinjen*
- *Styrke møteplasser i kommunen innen organisert og uorganisert aktivitet, for innbyggere i alle aldre*
- *Tilrettelegge for lavterskeltilbud*
- *Tilrettelegge for kulturliv og kulturanlegg*



Mulig samlokalisering av tjenester i dagens vs i nytt bygg

Samlokalisert i dag

- Legekontor
- Helsestasjonen
- Ergo og fysioterapitjenesten
- Friskliv
- Rus-og psykiatri
- Barnevernstjenesten
- Tannhelsetjenesten

Vurdert samlokalisert i nytt bygg

- Legekontor og virksomhet helse og familie
- Helsestasjon for barn
- Helsestasjon for ungdom
- Rus- og psykiatri
- Ergo- og fysioterapitjenesten inkl. Friskliv og mestring
- Tannlegetjenesten
- Dagsenter for hjemmeboende med demenssykdommer
- Langtids botilbud for barn og ungdom
- Kombinasjonsbibliotek (offentlig og skolebibliotek)



De ulike alternativene

Variant	A	B	C	D	E	F	Nettoareal	m2 BTA
KOMMUNEADM, MØTEROM + STØTTEFUNK							503	704
KOMMUNEKONTOR, STAB							318	445
LEGEKONTOR OG HELSE og FAMILIEHELSETJ							643	900
TANNLEGE							100	140
FROSTA VASSVERK							15	21
ANDRE FUNKSJONER							145	203
NAV - SAMBRUK AREAL							0	0
BARN, UNGD.- OG AVLASTNINGSBOLIGER							500	700
DAGSENTER 20 plasser							200	280
KOMBINASJONSBIBLIOTEK							214	300
NETTOAREAL	1724	1938	2638	2424	1924	2224		
BRUTTOAREAL (b/n 1,4)	2413	2713	3693	3393	2693	3113		



Hvordan ønsker vi å møte Frosta og frostingenes behov for framtida?

Effektmål

Styrke kommunesenteret

Helsefremmende arbeidsmiljø

Økt tverrfaglig samarbeid

Tjenester og service av god kvalitet

Effektivisering av tjenestene

Sterkt profesjonsfellesskap

Fleksibilitet, elastisitet, generalitet

Arbeidsmiljø

Bidra til kulturutvikling

Generasjonsuavhengig møteplass

Tilrettelegge for deltakelse i offentlig debatt

Fremme bolyst



Et levende lokalsamfunn har et levende bibliotek

- *«Moderne bibliotek skal være aktivt til stede i samfunnet og skal være for alle.*
- *Folkebibliotekene er fristeder med tilgang til kunnskap og kultur.*
- *Bibliotekene må stadig utvikles for å nå nye brukere. I kjernen av driften ligger litteratur og lesing, men og å legge til rette for kunnskapsformidling både digitalt og fysisk.*
- *Dagens bibliotek er ikke relevante i morgen. Derfor trengs revitaliserte bibliotek som driver aktiv formidling og er nytenkende i sine metoder for å nå fram til alle»*



Kulturdepartementet

Utdanningsdepartementet

Bibliotekene er demokratihus. Fra
Nasjonalbiblioteket til folkebibliotek, skolebibliotek
og fag- og forskningsbibliotek. Sammen utgjør
disse viktig demokratisk infrastruktur og er en
grunnstamme i demokratiet.

ROTT og dannelse

Nasjonal bibliotekstrategi 2020–2023

**Har du hørt om biblioteket som
var så populært at de måtte
kutte i åpningstiden?**





Kommunedirektørens innstilling

1. Rapport med rom- og funksjonsprogram for nytt kommune- og helsehus tas til orientering.
2. Det legges til grunn for det videre arbeidet at nytt kommune- og helsehus realiseres gjennom valg av alternativ C: Basisprogram, kombinasjonsbibliotek, dagsenter, samt barn, ungdoms og avlastningsbolig.
3. Alternativet med nybygg legges til grunn som utbyggingsprinsipp i det videre arbeidet.
4. Basert på alternativ C utlyses en arkitektkonkurranse med oppdrag om videre bearbeiding av valgt løsning.



Finansiering Kommune- og helsehuset

	2025	2026
Prosjektkostnad inkl. mva.	62 500 000	138 704 000
Mva. kompensasjon	12 500 000	27 740 800
Prosjektkostnad ekskl. mva.	50 000 000	110 963 200
Bruk av disposisjonsfond	- 30 000 000	
Investeringsstilskudd fra Husbanken		- 21 712 490
Lånebehov	20 000 000	89 250 710



Værnesregionen

Forslag fra
vertskommunen

Beløp i 1 000 kr	Budsjett 2024 Frosta	Budsjett 2023 Frosta	Endring	Endring prosent
VR administrering	47	47	-	
VR Innkjøp	479	486	-7	
VR Regnsk./fakt. og lønn	2 170	2 137	33	
VR IKT	6 813	6 418	395	
VR Samhandling	-	45	-45	
VR responscenter	327	326	1	
VR Barnevern, administrasjon (f. 244)* - etter nøkkel	3 412	3 309	103	
VR Barnevern, barnevernsvakt (f.244) - etter nøkkel	454	-	454	
VR Barnevern juridisk (f. 244)	50	50	-	
VR Barnevern Miljøarbeider (f. 251) - etter nøkkel	387	327	60	
Barnevern, tiltak i hjemmet (f. 251)	769	387	382	
Barnevern, tiltak utenfor hjemmet (f. 252)	5 535	3 489	2 046	
Sum barnevern	10 607	7 562	3 045	
VR PPT	1 504	1 420	84	
VR NAV - nøkkelfordelt	1 826	1 672	154	
VR NAV kvalifiseringsstønad	200	450	-250	
VR NAV Sosialhjelp	2 100	1 000	1 100	
VR NAV Sosialhjelp Ukraina, anslag	500	-	500	
Sum NAV	4 626	3 122	1 504	
VR Psykologer	213	218	-5	
VR Areal og miljø 01.05.21	6 544	3 449	3 095	
VR Personvernombud	114	134	-20	
SAMLET VR	33 444	25 364	8 080	31,9 %
VARIT investering	775	775	0	

Basert på ny
kostnads-
fordeling, som
vi ikke er enige
om



Ledelse og stab

- Ingen store endringer
 - Arkiv omlag 0,35 i 2024
 - KLP omlag 0,7 mill pr år i planperioden
 - IKT omlag 0,8 mill pr år i planperioden
 - Konferanseutstyr omlag 0,10 i 2024





Oppvekst og Velferd

Drift	2024	2025	2026	2027
Helsestasjonen for ungdom, kjøp av legetjenester	100 000	100 000	100 000	100 000
Klesavtale, innkjøp arbeidssko institusjonsbaserte tj.	50 000	0	50 000	0
Utskifting nettbrett/mobiler hjemmebaserte tj.	0	50 000	0	50 000
Heltidskultur -jakten på den gode vekten	2 340 000	2 340 000	2 340 000	2 340 000
Investeringer				
Elbil hjemmesykepleien	0	700 000	0	600 000
Velferdsteknologi	250 000	250 000	250 000	250 000



Organisasjon og Samfunn

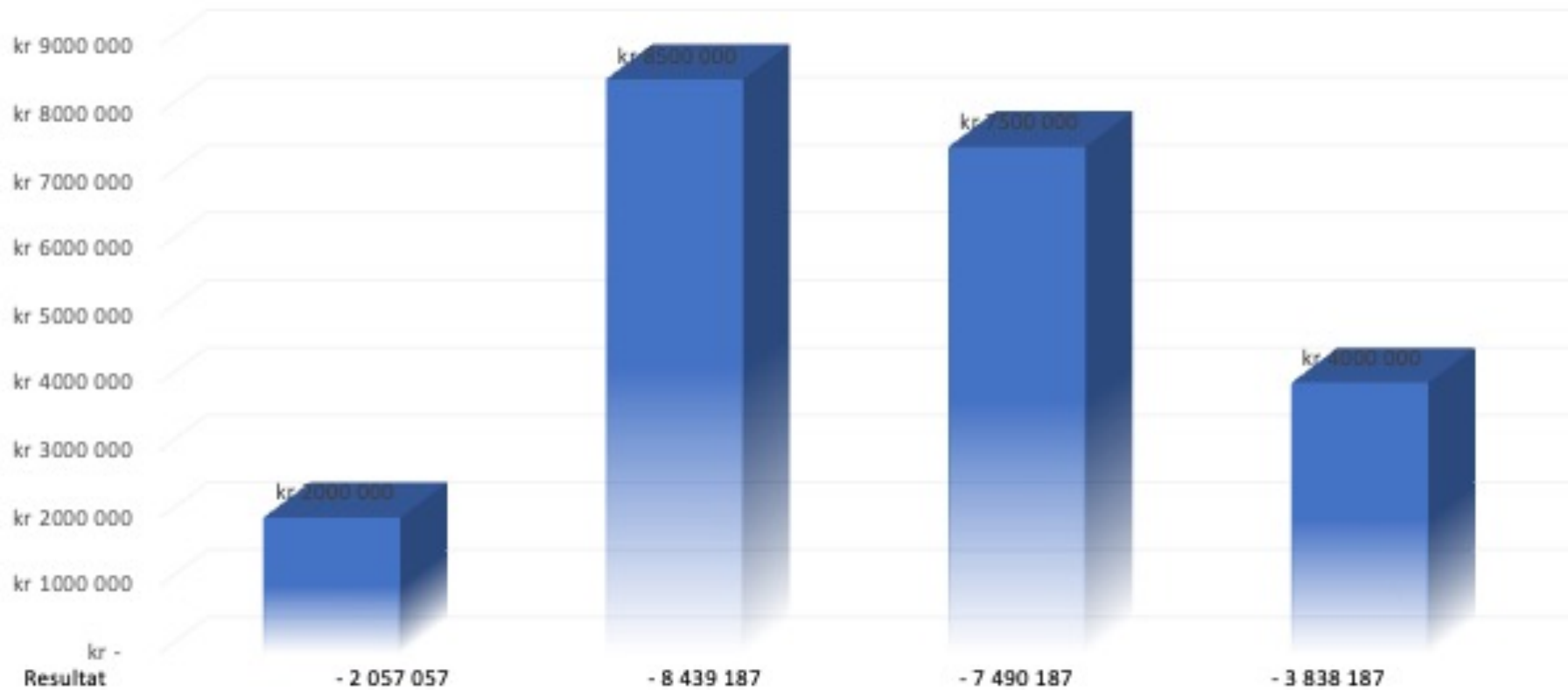
Drift	2024	2025	2026	2027
Utredning Fv. 753	200 000			
Innherredsbyen	40 000	40 000	40 000	40 000
Sentrumsplan	800 000			
Advokatbistand	140 000	200 000	200 000	200 000
Frostatingprosjektet	500 000			
Investering				
Kommune- og helsehus		50 000 000	110 963 000	
Frostatingsprosjektet	500 000	500 000	1 000 000	1 000 000



Drift	2024	2025	2026	2027
Vedlikehold bygg	810 000	1 610 000	2 050 000	1 000 000
Driftstiltak eiendom og infrastruktur	270 000	350 000	100 000	120 000
Drift landbruk, natur ol.	95 000	95 000	95 000	95 000
Drift avløp	340 000	160 000	360 000	260 000
Kultur	50 000	50 000	50 000	50 000
Byggesak	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Investering				
Oppgradering bygg	1 500 000	2 600 000	1 050 000	0
Driftsmateriell	2 115 000	0	0	0
Avløp	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Brann og redning	500 000	0	750 000	0



RESULTAT 2024-2025-2026-2027





FROSTA
KOMMUNE

Vi har handlingsrom!

