

Årsrapport 2019 for Frosta kommune



Kommunedirektøren
Mars 2020

INNHold

FORORD.....	3
1 ÅRSBERETNING - HOVEDTALLENE FRA REGNSKAPET.....	4
1.1 DRIFTSINNTEKTER.....	5
1.2 DRIFTSUTGIFTER OG BUDSJETTSKJEMA 1B.....	6
1.3 FINANSUTGIFTER OG FINANSINNTEKTER.....	8
1.4 REGNSKAPSRESULTATET.....	10
1.5 GJELD OG GJELDSUTVIKLING	12
1.6 LIKVIDITET	13
1.7 FONDSAVSETNINGER	14
1.8 SELVKOSTOMRÅDER.....	15
1.9 KOMMENTARER TIL GJENNOMFØRTE INVESTERINGER.....	16
1.10 PERSONAL OG LIKESTILLING	18
1.11 DISKRIMINERINGS – OG TILGJENGELIGHETSLOVEN	19
1.12 ETIKK OG INTERNKONTROLL.....	19
2 DRIFTSREGNSKAPET FOR 2019 – HOVEDTALL PÅ ANSVARSOMRÅDENE.....	20
2.1 FORDELING AV DRIFTSUTGIFTENE PÅ HOVEDOMRÅDER.....	20
2.2 FORDELING AV DRIFTSINNTÆKTENE PÅ HOVEDOMRÅDER.....	20
3 FROSTA I 2019 – BEFOLKNINGSUTVIKLING.....	21
4 KOMMUNEDIREKTØRENS VURDERINGER AV 2019.....	22
4.1 HVLKE OPPDRAG ER GITT TIL KOMMUNENS ANSATTE I 2019	22
4.2 HVA ER GJENNOMFØRT – MÅLOPPNÅELSE	22
4.3 PRIORITERINGER I FORHOLD TIL SAMMENLIGNBARE KOMMUNER	24
4.4 TJENESTEOMRÅDENE ÅRSMELDING	25
4.4.1 Sentraladministrasjon - fellestjenester og politisk virksomhet.....	25
4.4.2 Oppvekst.....	27
4.4.3 Enhet for helse og omsorg.....	34
4.4.4 Enhet for teknisk område og landbruk	39
4.4.5 Værnesregionen.....	46
4.5 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET	46
5 AVVIKSRAPPORTERING PÅ ENHETSNIVÅ - DRIFT.....	47
5.1 SENTRALADMINISTRASJON	48
5.2 OPPVEKST	49
5.3 HELSE OG OMSORG.....	50
5.4 TEKNISK OMRÅDE OG LANDBRUK.....	52
5.5 KIRKEFORMÅL	54
5.6 FELLESANSVAR	54
5.7 VÆRNESREGIONEN	55
5.8 SKJEMA 1A PR. ANSVAR	56
6 POLITISK OG ADMINISTRATIV ORGANISERING.....	57
7 SENTRALE KOMMUNALE STYRER OG UTVALG.....	58

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 2019 og en organisasjonsmessig og økonomisk status pr. 31.12.2019.

Årsregnskapet avlegges med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 3,5 mill. i forhold til budsjett. Netto driftsresultat ble minus kr 0,6 mill. mot budsjettet minus kr 3,6 mill. Dette viser at vi fortsatt bruker mer midler enn de løpende driftsinntektene. Vi bruker oppsparte fondsmidler for å opprettholde drift. På grunn av økte netto merinntekter totalt sett, bruker vi mindre av fondsmidler enn budsjettet bruk i 2019.

En av de økonomisk viktigste oppgavene for kommunedirektøren 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.

Etter at Værnesregionen i 2018 fikk på plass prinsipper for styring og ledelse i VR-områdene, samt nye kostnadsnøkler, har samarbeidet konsolidert stillingen i løpet av 2019. Det forventes at videreutvikling av samarbeidet på områder vi trenger økt robusthet og kvalitet på tjenestene, vil ha fokus framover.

Videre samfunnsutviklingstiltak forventes samlet sett å øke for privat og offentlig virksomhet i 2020 på bakgrunn av ferdigstilling av kommuneplanens arealdel, og at mange planer har ligget i bero inntil ferdigstilling av arealdelen. I tillegg har vi hatt fokus på å øke gjennomføringsgraden av tiltak på investeringssiden, både med økt ressurser til egen bemanning på plass og innleie av nødvendig bistand.

Jeg vil benytte anledningen til å takke alle medarbeidere for innsatsen, samarbeidet og medvirkning til måloppnåelse i 2019. Takk for samarbeidet rettes også til de politiske organ.

Frosta, mars 2020

Ståle Opsal
Konstituert kommunedirektør

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 fikk samlet sett et negativt netto driftsresultat på kr 0,6 mill. i 2019 mot et negativt netto driftsresultat på kr 3,6 mill. i regulert budsjett. Sammenlignet med regnskapet for 2018 som viste et negativt netto driftsresultat på kr 4,2 mill., er altså resultatet for 2019 tilsynelatende mye bedre. Det må imidlertid påpekes at regnskapet for 2018 var belastet med en engangskostnad på kr 1,5 mill. vedrørende kommunalt bidrag til bredbåndsutbyggingen i kommunen slik at den ordinære driften viste et tilsvarende bedre resultat. I tillegg er resultatet for 2019 positivt påvirket av kr 2 mill. i aksjeutbytte fra NTE. Korrigert for disse 2 forholdene er altså netto driftsresultat i 2018 og 2019 tilnærmet like. Regnskapet for 2019 dokumenterer den samme økonomiske hovedutfordringen for Frosta kommune der inntektene og overføringene fra staten øker mindre fra år til år enn den generelle pris- og kostnadsutviklingen.

Frosta kommune fikk også i 2019 en god netto skatteinngang. I forhold til opprinnelig og regulert budsjett utgjør merinntekten knyttet til dette henholdsvis kr 1,6 mill. og kr 3,4 mill. Dette har bidratt til å redusere kommunens underskudd som altså hadde vært tilsvarende større uten denne merinntekten i 2019.

Det regnskapsmessige mindreforbruket ble på kr 3,5 mill. i 2019 og hovedårsakene til dette kan oppsummeres slik (sammenlignet med regulert budsjett):

- Samlet mindreforbruk i enhetene kr 1,6 mill.
- Økt skatt på inntekt og formue kr 1,9 mill.

2019 er det 3. året på rad med negativt netto driftsresultat. Dette bekrefter samtidig en forventet utvikling med et budsjettert underskudd i 2019 på kr 5,5 mill., og at de økonomiske utfordringene fortsatt vil være krevende. I tillegg skaper følgende framtidige rammevilkår usikkerhet i forhold til det langsiktige bildet:

- Frosta kommune er inne i en stagnerende utvikling når det gjelder befolkningsutvikling. For en liten kommune som Frosta vil det 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 der Frosta kommune kommer i kategorien «frivillig liten», har gitt en negativ realvekst i overføringene fra staten de siste 5 årene. Dette er en situasjon og utvikling vi må påregne vil fortsette i årene framover så lenge Frosta består som egen kommune.

1.1 Driftsinntekter

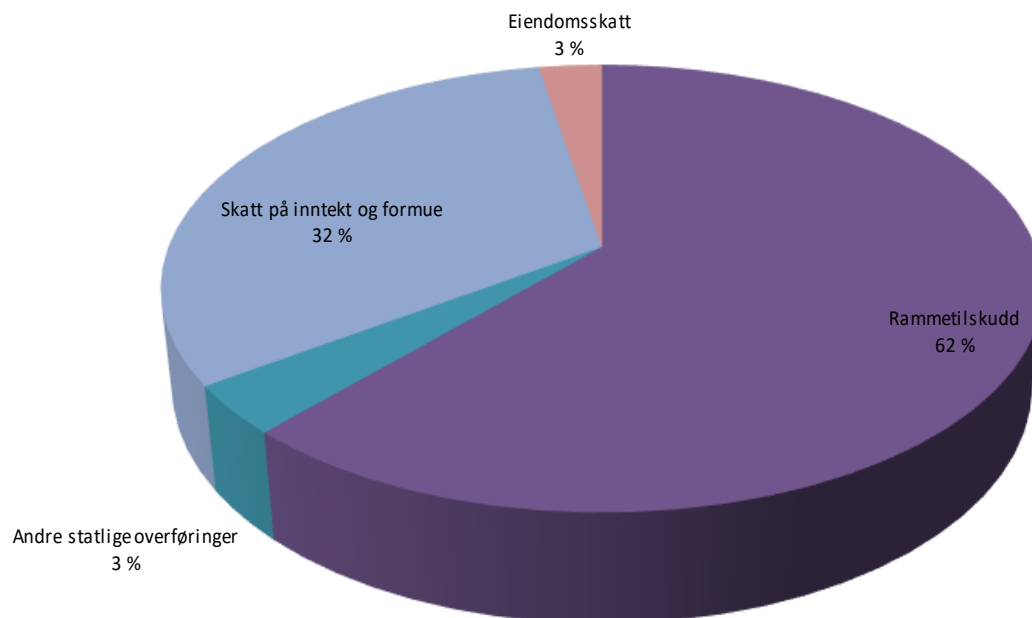
Tabellen nedenfor viser kommunens frie disponible inntekter for 2019 i forhold til regulert budsjett. Samlet positivt budsjettavvik utgjør 1,1 %, eller kr 2.006.787.

	Regnskap	Reg. budsjett	Avvik i kr	Avvik i %
Skatt på inntekt og formue	-57 476 660	-55 609 000	-1 867 660	3,4 %
Ordinært rammetilskudd	-110 906 319	-110 955 000	48 681	0,0 %
Skatt på eiendom	-4 978 656	-4 979 000	344	0,0 %
Andre generelle statstilskudd	-6 335 152	-6 147 000	-188 152	3,1 %
Sum frie disponible inntekter	-179 696 787	-177 690 000	-2 006 787	1,1 %

Skatteinntekten ble kr 1,9 mill. høyere enn budsjettet, mens rammetilskudd inkl. inntekstutjevningen, og eiendomsskatt ble tilnærmet som budsjettet.

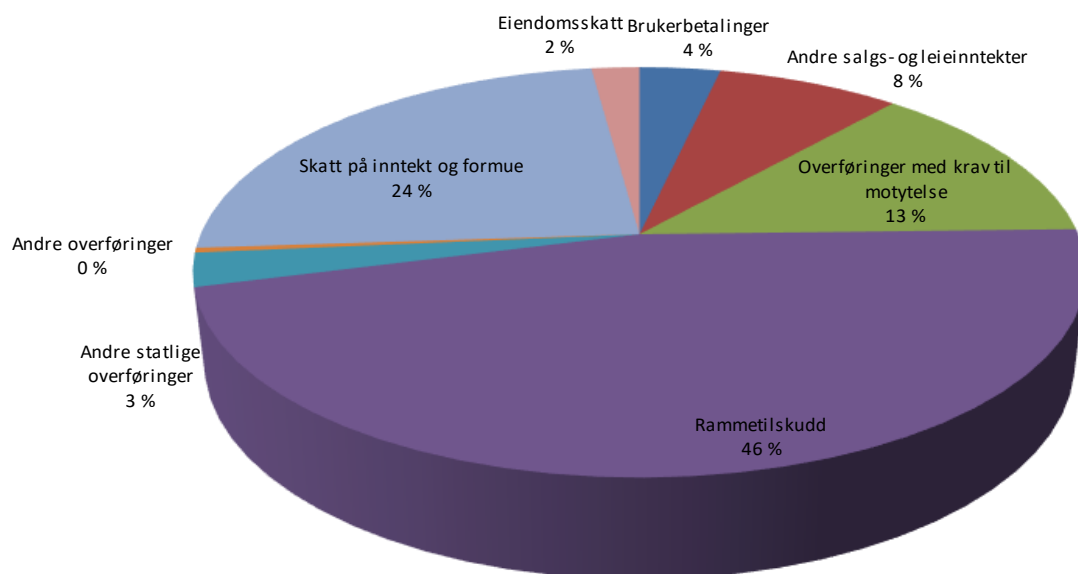
Andre generelle statstilskudd består av investeringskompensasjon til grunnskole/omsorg og integreringstilskudd ved bosetting av flyktninger. Positivt avvik i 2019 skyldes mer i integreringstilskudd enn i regulert budsjett.

Figuren nedenfor viser prosentvis fordeling av kommunens frie disponible inntekter, jf. skjema 1a i årsregnskapet. Endringen i forhold til 2018 er at andre statlige overføringer går ned med 3 %, mens rammetilskudd øker tilsvarende. Dette innebærer at hovedtyngden av de frie inntektene fortsatt ligger på rammetilskudd (62 %) og ordinære skatteinntekter (32 %).



Figur 1 – Sammensetning av frie disponible inntekter

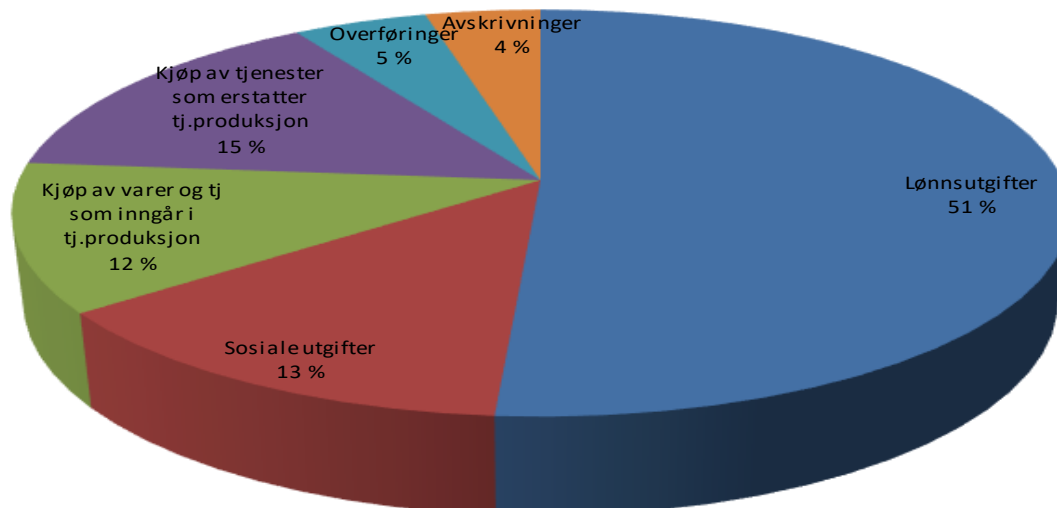
På neste side følger figur som viser fordelinger av kommunens samlede driftsinntekter. Dette inkluderer brukerbetaling, refusjonsinntekter og salgs- /leieinntekter. Det vises til enhetenes mer detaljerte informasjon knyttet til budsjettavvik under kapittel 5, samt fordelingene av inntektene i mellom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



Figur 2 - Fordeling av samlede driftsinntekter

1.2 Driftsutgifter og budsjettskjema 1b

Samlede driftsutgifter for Frosta kommune utgjorde 239,7 mill. kr. i 2019 og fordelte seg slik:



Figur 3 - Fordeling av driftsutgifter

Lønn og sosiale utgifter utgjør hovedtyngden av utgiftene med 64 %. Samlet budsjettavvik på pensjonsområdet er positivt med kr 0,6 mill. Negativt totalavvik for lønnsområdet ekskl. pensjon og fratrasket sykepenger, er på kr 1,5 mill., eller 1,1 %.

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

Hovedansvar	Regnskap	Reg. budsjett	Avvik - kr	Avvik - %
Sentraladministrasjon (inkl.-f.utg./pol.tj.)	18 701 288	18 906 117	-204 829	-1 %
Enhet oppvekst	46 951 164	44 861 203	2 089 961	5 %
Enhet for helse og omsorg	57 157 279	56 858 592	298 687	1 %
Enhet for teknisk område og landbruk	10 242 154	10 962 858	-720 704	-7 %

Tabellen viser positive budsjettavvik (mindreforbruk) for Sentraladministrasjonen og Teknisk og landbruk, mens det er negative budsjettavvik (merforbruk) innenfor Helse og omsorg og spesielt innenfor barnehage under enhet Oppvekst. 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 i de ulike enhetene, mens totalen viser et regnskap med et samlet mindreforbruk på kr 1,6 mill.

Hovedansvar	Regnskap	Reg.budsjett	Avvik i kr	Avvik i %
Sentraladministrasjon (inkl.-f.utg./pol.tj.)	25 955 419	26 659 143	703 724	2,6 %
Enhet oppvekst	55 811 307	55 941 137	129 830	0,2 %
Enhet for helse og omsorg	55 579 700	55 376 949	-202 751	-0,4 %
Enhet for teknisk område og landbruk	12 715 880	12 484 114	-231 766	-1,9 %
Kirkeformål	2 088 364	2 184 000	95 636	4,4 %
Fellesansvar	3 547	742 760	739 213	99,5 %
Værnesregion	17 420 764	17 778 000	357 236	2,0 %
Sum fordelt drift	169 574 981	171 166 103	1 591 122	0,9 %

Vesentlige avvik:

- Sentraladministrasjonen:
 - Kommunens arkiv viser et positivt budsjettavvik på kr 0,2 mill. som skyldes at vedtatt budsjetttiltak vedr. deponering av arkiv til IKA-Trøndelag, fikk lavere forbruk enn budsjettet.
 - Administrasjonen har et positivt budsjettavvik på kr 0,3 mill. som består av mindreforbruk i forhold til flere utgiftsarter, samt merinntekter.
 - Politisk virksomhet har merforbruk p.g.a. underbudsjettering.
- Oppvekst
 - Det netto positive avviket på kr 0,1 mill. fordeler seg med et mindreforbruk på kr 1,4 mill. på skoleområde og et merforbruk på barnehage med kr 1,3 mill.
 - Pensjonsområdet hadde et negativt budsjettavvik på kr 0,4 mill.
 - Skole: Positivt avvik skyldes hovedsakelig lavere netto utgifter enn budsjettet knyttet til elever som flytter til/fra andre kommuner, lavere utgifter til skoleskyss enn budsjettet samt lavere netto utgifter til skolefritidsordningen enn budsjettet.
 - Barnehage: Det forholdsvis store merforbruket skyldes i vesentlig grad økte bemanningsutgifter som følge av inntak av flere barn og større behov for spesialtiltak, enn budsjettet.

- Helse og omsorg
 - Negativt budsjettavvik skyldes primært behov for ekstra personalressurser knyttet til enkeltpasienter med særlig omsorgsbehov.
- Teknisk og landbruk:
 - Lavere lønnskostnader knyttet til «Adm.tekn.drift/brann/feiling som ga et positivt budsjettavvik på kr 0,9 mill.
 - Kommunale bygg hadde samlet sett negative budsjettavvik på kr 1,5 mill. hvorav Frostatunet utgjør det største enkeltavviket med kr 0,8 mill.
 - Vedlikehold kommunale veier har et positivt budsjettavvik på kr 0,5 mill. blant annet som følge av innkjøpsstopp i siste del av 2019.
- Fellesansvar:
 - Premieavvik pensjon/premieinnbetaling/AFP ga et netto positivt budsjettavvik på kr 0,6 mill.
- Værnesregionen:
 - Samlet sett et positivt budsjettavvik på kr 0,4 mill.
 - Sosialtjeneste og økonomisk sosialhjelp fikk et positivt budsjettavvik på kr 0,3 mill.
 - Barnevern fikk et negativt budsjettavvik på kr 0,5 mill.

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

1.3 Finansutgifter og finansinntekter

I 2019 hadde Frosta kommune samlede netto finanskostnader på kr 10,3 mill. og et negativt budsjettavvik på 1,2 %, eller kr 124.194,-. Avviket skyldes hovedsakelig kr 0,1 mill. i høyere renteutgifter enn budsjettet. Tabellen nedenfor viser utvikling i nøkkeltall for de fire siste årene:

	2016	2017	2018	2019
Rente				
Renteutgifter og låneomk.	4 224 532	3 960 655	3 661 873	4 694 046
Renteinntekter og utbytte	-870 925	-846 100	-896 953	-2 791 273
Netto renteutgifter	3 353 607	3 114 555	2 764 920	1 902 773
Avdrag/Utlån				
Avdrag på lån	7 393 110	7 671 330	7 849 838	8 356 521
Utlån	48 319	51 565	91 524	48 373
Mottatte avdrag	-24 660	-21 500	-25 300	-45 445
Netto gjeldsavdrag	7 416 769	7 701 395	7 916 062	8 359 449
Netto finansutgifter	10 770 376	10 815 950	10 680 982	10 262 222

Som tabellen viser har kommunens netto finansutgifter vært forholdsvis stabile i 4-årsperioden. Sammenlignbare netto finansutgifter er kr 2 mill. høyere i 2019 som følge av aksjeutbytte fra NTE. Netto finansutgifter i 2019 ekskl. dette aksjeutbytte, er på kr 12,2 mill. Dette viser at det i 2019 var en markant økning i finansutgiftene sammenlignet med tidligere år i 4-årsperioden. Renteutgiftene falt i 3-årsperioden til og med 2018 i takt med fallende rentenivå. Dette snudde i 2019 hovedsakelig som følge av økt rentenivå, men også som konsekvens av økning i den rentebærende gjelden. Avdrag på lån har økt i hele 4-årsperioden som følge av nye låneopptak. Kommunen har over tid betalt mindre i avdrag på lån enn de årlige låneopptakene, slik at gjelden har økt fra år til år. 2017 representerte et positivt brudd med denne trenden og gjelden økte også bare marginalt i 2018, mens den igjen har økt med kr 14 mill. i 2019. Det vises til kapittel 1.5. Kombinasjonen med store låneopptak til investeringer og mindre avdragsbelastning som har vært regelen, 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. Risikoen reduseres gjennom en andel fastrentelån. De 5 siste års låneopptak har vært fastrentelån.

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.

Renteinntektene ble tilnærmet som budsjettert i 2019, mens renteutgiftene som nevnt foran, ble kr 0,1 mill. høyere enn budsjettert for året.

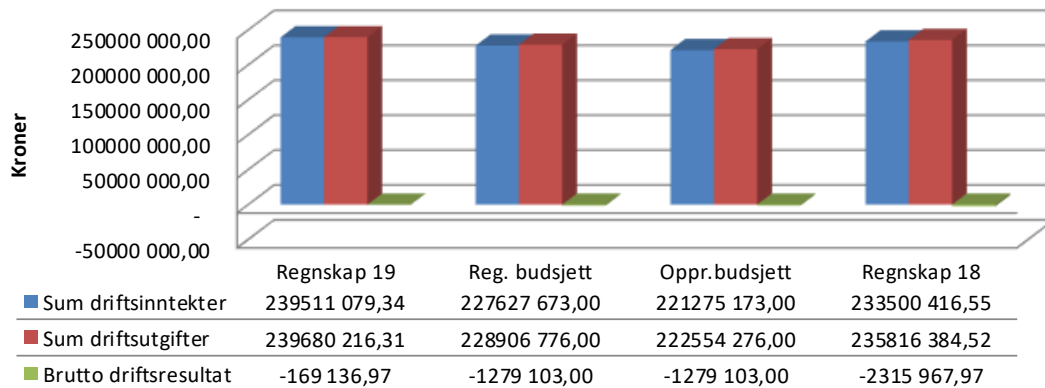
Ved utgangen av 2019 hadde kommunen ubrukte lånemidler på kr 12,3 mill., hvorav kr 0,7 mill. er knyttet til startlån og kr 11,6 mill. gjelder investeringer. Tilsvarende tall året før var hhv. kr 3,5 mill. vedrørende startlån og kr 14,1 mill. vedrørende investeringer. Dette viser at reduksjonen i nivået for ubrukte lånemidler har fortsatt i 2019 og at etterslepet i forhold til vedtatte investeringsprosjekter er tilsvarende redusert.

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 1,1 mill. Driften har med andre ord gått noe bedre enn forventet i 2019.

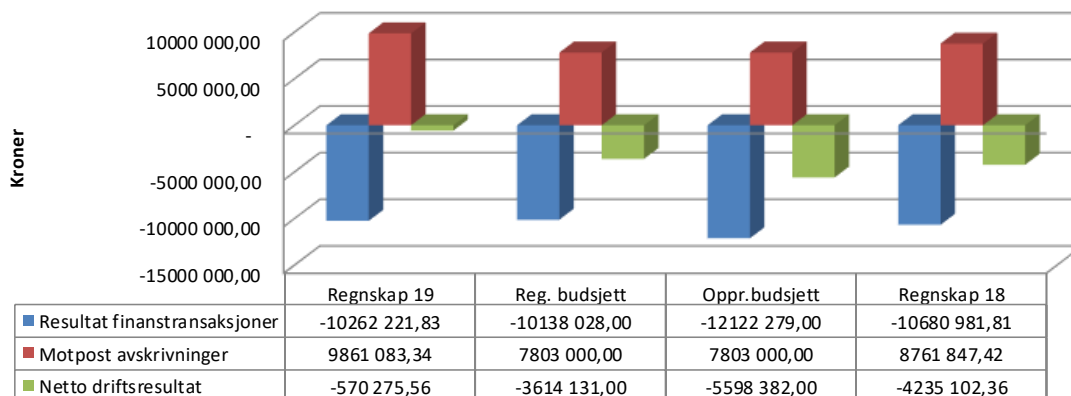
Brutto driftsresultat



Sammenlikner man tall med fjoråret, er driftsresultatet forbedret med kr 0,6 mill. i 2019. Det er da korrigert for en engangskostnad på kr 1,5 mill. vedr. bredbåndsutbyggingen som belastet regnskapet for 2018. Selv om brutto driftsresultat fortsatt er negativt, er det en svak forbedring sammenlignet med 2018. Tiltak for ytterligere resultatframgang må ha fortsatt fokus.

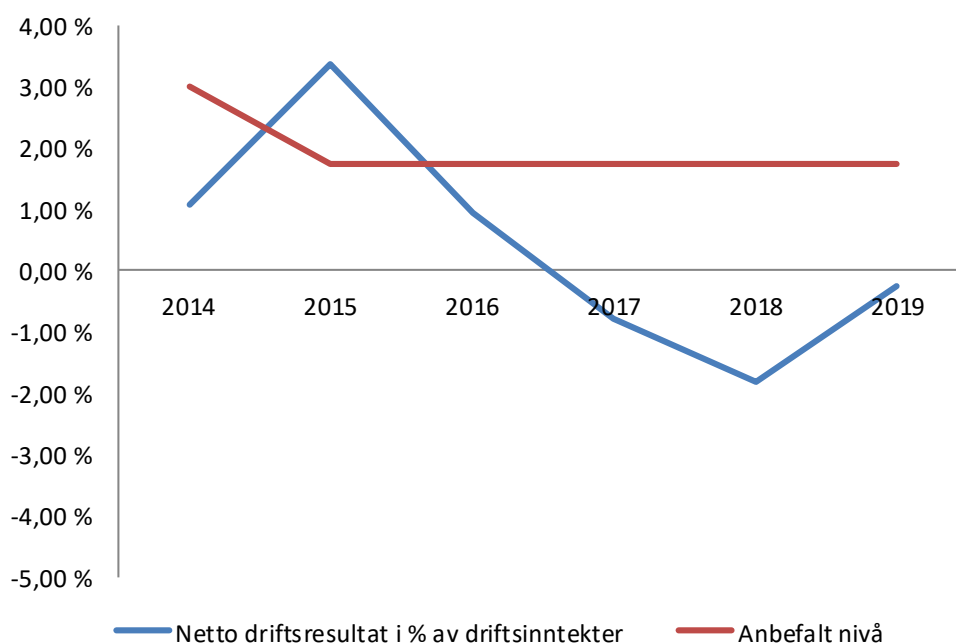
Netto driftsresultat var i 2019 negativt med kr 0,6 mill. Kommunen budsjetterte med et negativt resultat på kr 3,6 mill., slik at samlet positivt avvik utgjør kr 3,0 mill. Hovedårsaken til det positive avviket er netto høyere skatteinntang enn budsjettert samt samlet mindreforbruk i enhetene, jfr. kapittel 1. Sammenlignet med 2018 er netto driftsresultat i 2019 tilsynelatende kr 3,6 mill. bedre. Korrigeres det for engangskostnad på kr 1,5 mill. vedr. bredbåndsutbyggingen som belastet regnskapet for 2018 samt aksjeutbytte fra NTE på kr 2 mill. i 2019, er netto driftsresultat i 2019 tilnærmet på samme nivå som i 2018.

Netto driftsresultat



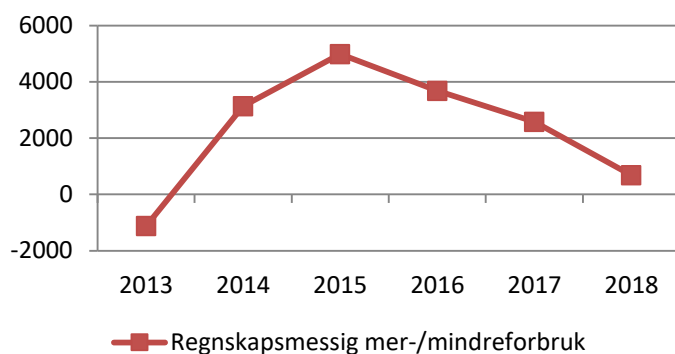
Kommunen hadde i årene 2014 – 2016 en positiv økonomisk utvikling med positive driftsresultat. Denne trenden ble snudd i 2017 med negativt netto driftsresultat og denne negative utviklingen ble ytterligere forsterket i 2018. Som redegjort for ovenfor, er resultatet for 2019 på samme negative nivå som i 2018. For at en kommune skal ha en bærekraftig økonomisk utvikling, anbefales det at kommunen over tid har et positivt netto driftsresultat. Før utfasing av merverdiavgiftsrefusjoner 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 2019 med en negativ resultatgrad på 0,24 %, viser at kommunen ligger godt under anbefalte måltall for 3. året på rad.

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



Det negative netto driftsresultatet i 2019 understreker behovet for å fortsette tilpasningene i driften til de økonomiske rammebetingelsene man har. Det nye inntektssystemet for kommunene der Frosta kommune kommer i kategorien «frivillig liten», har gitt en negativ realvekst i overføringene fra staten de siste 5 årene. Dette er en situasjon og utvikling vi må påregne vil fortsette i årene framover så lenge Frosta består som egen kommune.

Kommunen fikk et mindreforbruk på kr 3,5 mill. i 2019. Sett i forhold til driftsinntektene utgjør dette 1,4 %. Figuren nedenfor viser utviklingen av samlet mer-/mindreforbruk de siste seks årene:

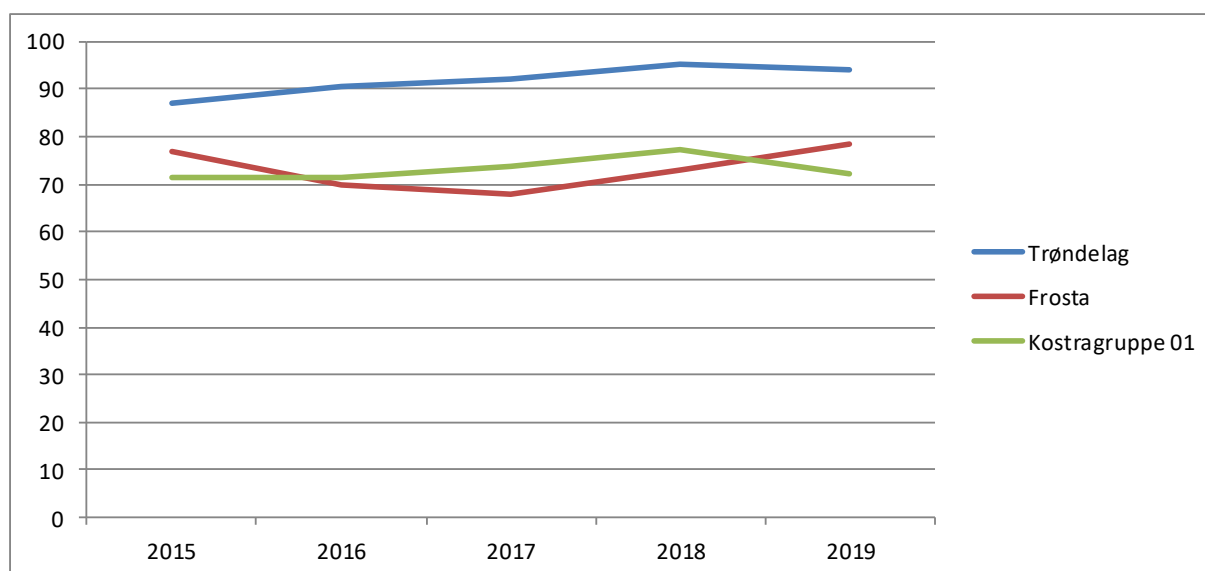


1.5 Gjeld og gjeldsutvikling

I løpet av 2019 ble bokført langsiktig gjeld ekskl. pensjonsforpliktelser økt fra kr 205,8 mill. til kr 219,8 mill., altså en økning kr 14 mill. Kommunen foretok låneopptak til investeringer. Ubrukte lånemidler ble redusert med kr 2,5 mill. i løpet av 2019, dvs. at etterslepet på investeringssiden ble ytterligere redusert.

Netto lånegjeld pr. innbygger utgjorde i 2019 kr 72.454,-. Dette er en økning med kr 7.004,- eller 10,7% sammenlignet med 2018. I beregningen av dette nøkkeltallet trekkes ubrukte lånemidler og utlån, fra lånebeløpet. Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter er økt fra 73 % i 2018 til 78,6 % i 2019. Sett opp i mot sammenliknbare kommuner i kostragruppe 1, er dette 6,2 % høyere. Denne avstanden er redusert hvert år de siste årene og tallene for Frosta var i 2016, 2017 og 2018 lavere enn sammenliknbare kommuner, mens altså 2019-tallene viser høyere tall for Frosta. Ubrukte lånemidler er ytterligere redusert i løpet av 2019, men økning i samlede lån er hovedårsaken til at netto lånegjeld pr. innbygger har økt i 2019. Det presiseres at kommunen har betydelige garantiforpliktelser, spesielt til Frosta vassverk, jf. privat vannforsyning. Dette tilsier at kommunen har høyere gjeldsbelastning pr. innbygger enn tallene ovenfor indikerer.

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. I 2018 og 2019 har nøkkeltallet økt igjen, hovedsakelig som følge av betydelig reduksjon i ubrukte lånemidler og økning i samlede lån i 2019. For 2019 ligger Frosta kommune fortsatt vesentlig lavere enn gjennomsnittet for andre kommuner i Trøndelag, men noe høyere enn kostragruppe 01. Til tross for en positiv utvikling over tid, må vår kommune fortsatt ha fokus på sårbarheten ved eventuelle fremtidige renteøkninger. Etter en lang periode med lave og nedadgående renter, snudde trenden i løpet av 2018 og denne har fortsatt i 2019. I framtidig planlegging er det fornuftig å legge til grunn et høyere rentenivå enn det vi har hatt de siste årene selv om prognosene framover kan synes litt sprikende.

1.6 Likviditet

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

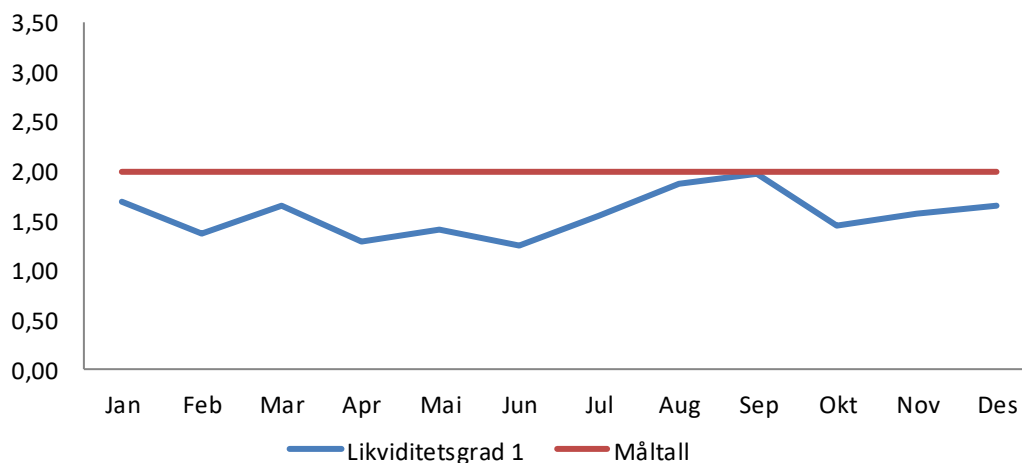
Likviditetsgrad 1

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	2015	2016	2017	2018	2019
Omløpsmidler	64 994	87 845	90 698	60 851	53 950
Kortsiktig gjeld	37 444	39 250	43 277	34 167	32 821
Likviditetsgrad 1	1,74	2,24	2,10	1,78	1,64

Tabellen viser at vi i 2019 i likhet med 2018, ligger noe under nivået årene før dette og også under anbefalt nivå pr. utgangen av 2019. Hovedårsaken til dette, er at ubrukte lånemidler er betydelig redusert i løpet av 2018 og 2019 som følge av at etterslepet i forhold til vedtatte investeringsprosjekter, er tilsvarende redusert. Det høye nivået på ubrukte lånemidler er en kortsiktig bedring av likviditeten vi hadde før 2018 og når planlagte investeringer slutføres, vil man kunne komme i en situasjon hvor vi har behov for driftskreditt igjen. Utviklingen i 2019 bekrefter dette.

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 2019 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 som er normalt. I siste del av året faller kurven igjen som følge av økt investeringstakt som nevnt foran. Selv om likviditetsgraden har ligget under måltallet på 2 hele året, har imidlertid den likviditetsmessige situasjonen i det store og hele vært tilfredsstillende.

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	2015	2016	2017	2018	2019
Mest likvide omløpsmidler	30 521	47 969	51 181	22 548	16 600
Kortsiktig gjeld	37 444	39 250	43 277	34 167	32 821
Likviditetsgrad 2	0,82	1,22	1,18	0,66	0,51

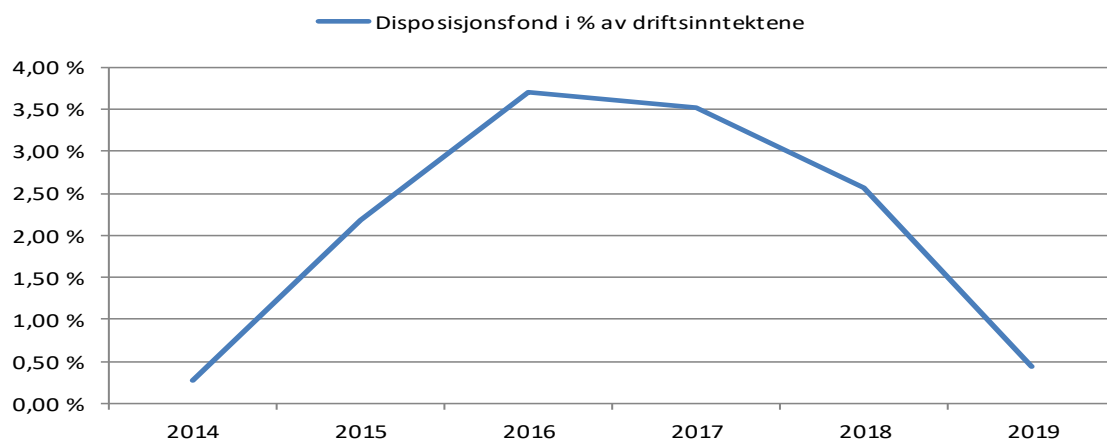
Tabellen bekrefter utviklingen beskrevet foran med reduksjon i ubrukte lånemidler som følge av økt investeringstakt i 2018 og 2019. Måltallet pr. utgangen av 2019 ligger under anbefalt nivå og indikerer at vi er på vei inn i en periode med en mer anstrengt likviditet hvor det kan bli behov for driftskreditt.

1.7 Fondsavsetninger

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

Fond	Pr. 31.12.18	Pr. 31.12.19
Disposisjonsfond	5 977	1 068
Bundne driftsfond	3 638	5 215
Ubunde investeringsfond	1 149	1 388
Bundne investeringsfond	230	250
Sum fond	10 994	7 921

Samlede fondsavsetninger pr. 31.12.19 er redusert med kr 3,1 mill. sammenlignet med utgangen av 2018 hovedsakelig som følge av redusert disposisjonsfond. Kombinasjonen av budsjettert bruk av disposisjonsfond i 2019 på kr 5,6 mill. og et regnskapsmessig mindreforbruk fra 2018 på kr 0,7 mill., bidrar til at fondet reduseres med kr 4,9 mill. Selv om man tar hensyn til kommunens mindreforbruk på kr 3,5 mill. for 2019, betyr dette at kommunens buffer til å møte de framtidige økonomiske utfordringene med, er ytterligere begrenset. 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. Vi ser at vi fra perioden 2015 – 2016 hvor fondet økte betraktelig, nå er inne i en periode hvor fondet reduseres igjen. Ved utgangen av 2019 utgjør fondet kun 0,5 % av driftsinntektene. I forhold til såkalt kommunaløkonomisk bærekraft, burde fondet vært på 8 % av driftsinntektene. Det er avgjørende 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. 12). Kommunen har tilpasset selvkostberegningene ut i fra ny publisert veileder.

Avløp: For 2019 gikk selvkostregnskapet for avløp med et underskudd på kr 144.000,-. Dette er noe mindre enn budsjettet for 2019 som viste et underskudd på kr 212.000,-. Inntektene ble litt høyere enn forventet i 2019. Med et underskudd som nevnt, betyr dette at udekket underskudd fra tidligere år øker ytterligere. Ved utgangen av 2019 er underskuddet på kr 865.000,-. Vi forventer at underskuddet blir tilnærmet inndeckt i løpet av økonomiplanperioden 2020 -2023. 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 2019 en finansieringsgrad på 27% mot 58 % året før. Finansieringsgraden er ca. 21 % lavere enn budsjettet for året. 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 2019 gikk området med et underskudd på kr 41.000,- mot et budsjettert underskudd på kr 15.000,-. Avviket skyldes hovedsakelig høyere kostnader enn budsjettert. Fra tidligere år har vi et akkumulert underskudd på kr 320.000 som nå er økt til kr 361.000,-.

Plan og byggesak: Området hadde en dekningsgrad på 46 % i 2019 mot 42 % året før. Den økte dekningsgraden skyldes høyere inntekter i 2019 sammenlignet med 2018. Det er ikke vedtatt full dekningsgrad av området, og det er dermed ikke fremført noe underskudd for senere års inndekning.

Renovasjon: Selvkostområdet for renovasjon viser et underskudd på kr 154.000,- for 2019 noe som innebærer at selvkostfondet ble redusert fra kr 380.000,- til kr 226.000,- pr. 31.12.19. Den finansielle dekningsgraden ble på 96 % i 2019.

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

	Regnskap	Reg. budsjett	Avvik i kr	Avvik i %
Investeringer i anleggsmidler	31 788 641	44 889 436	13 100 795	29,2 %
Utlån og forskutteringer	2 771 000	-	-2 771 000	
Kjøp av aksjer og andeler	586 871	715 000	128 129	17,9 %
Avdrag på lån	1 657 772	-	-1 657 772	
Dekning av tidligere års udekket	-	-	-	
Avsetninger	858 439	825 439	-33 000	-4,0 %
Årets finansieringsbehov	37 662 723	46 429 875	8 767 152	18,9 %
Finansiert slik:				
Bruk av lånemidler	29 255 271	38 555 000	9 299 729	24,1 %
Inntekter fra salg av anleggsmidler	1 014 000	789 000	-225 000	-28,5 %
Tilskudd til investeringer	33 000	-	-33 000	
Kompensasjon for merverdiavgift	5 054 743	4 196 375	-858 368	-20,5 %
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	1 706 134	1 674 500	-31 634	-1,9 %
Andre inntekter	-	-	-	
Sum ekstern finansiering	37 063 148	45 214 875	8 151 727	18,0 %
Overført fra driftsregnskapet	-	-	-	
Bruk av tidligere års udisponert	-	-	-	
Bruk av avsetninger	599 575	1 215 000	615 425	
Sum finansiering	37 662 723	46 429 875	8 767 152	18,9 %

Kommentarer til de største avvikene:

- **Investeringer i anleggsmidler:** Investeringsplanen hadde i likhet med 2018, en vesentlig høyere fremdrift enn årene før det, med en samlet investering på 71 % av regulert budsjettet. Det vises for øvrig til kommentarer pr. prosjekt nedenfor (skjema 2b)
- **Utlån og forskutteringer:** Kommunen lånte ut kr 2,8 mill. i startlån i løpet av 2019. Kommunen hadde imidlertid ikke budsjettet med eller søkt om nye midler til videreutlån i 2019 da ubrukte lånemidler utgjorde kr 3,5 mill. pr. utgangen av 2018.
- **Avdrag på lån:** Avviket her skyldes hovedsakelig innfrielse utover ordinære avdrag vedrørende startlån.
- **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 kr 29,3 mill., eller 76 % av vedtatt låneforbruk.

Nedenfor følger kommentarer på prosjektnivå (skjema 2b):

Prosjektoversikt	Regnskap	Reg. budsj	Avvik i kr	Avvik i %	Kommentar
Til investeringer i anl.m (skjema 2a)	31 788 641	44 889 436	13 100 795	29,2 %	
IKT-investering VR	766 409	652 000	-114 409	-17,5 %	Høyere aktivitet enn forventet.
Omsorgsboliger demens	3 588 217	7 864 000	4 275 783	54,4 %	Nye omsorgsboliger ferdigstilles i 2020.
Utbygging ungbo	69 561	69 561	0	0,0 %	
Utbedring brannsikkerhet Tunet	190 876	250 000	59 124	23,6 %	Prosjekt avsluttet i 2019.
Innkjøp kommunale biler - Pleie og omsorg	587 710	550 000	-37 710	-6,9 %	Kjøp av 2 biler i tråd med budsjett.
Avløpsinvestering - rammebeløp	4 164 767	4 703 000	538 233	11,4 %	Restramme overføres til framtidige investeringer innen avløpsområde.
Gravemaskin Eurcomach	355 000	355 000	0	0,0 %	Finansiell leasing av gravemaskin i tråd med budsjett.
Skilting av bygninger Fremtidsretta skole	96 073	77 000	-19 073	-24,8 %	Prosjekt avsluttet i 2019.
Elektronisk låsstyring Frostatunet	1 084 942	1 816 000	731 058	40,3 %	Restramme overføres til 2020.
Aktivitetsarena Frosta sentrum	500 112	3 336 875	2 836 763	85,0 %	Anbudskonkurranse er gjennomført og prosjektet realiseres i 2020.
Kjøp/salg av grunn Vikaleiret Industriområdet	9 768	825 000	815 232	98,8 %	Konsulentkostnader.
Utbedring brannstasjon 2018/19	4 091 348	4 500 000	408 652	9,1 %	Prosjektet tilnærmet ferdigstilt i 2019.
Ny kommunal barnehage	11 210 222	12 675 000	1 464 778	11,6 %	Barnehage tatt i bruk i 2019.
Nybygg Elvarheim	47 697	142 000	94 303	66,4 %	Resterende kostnader i 2019.
Erverv av veigrunn	0	143 000	143 000	100,0 %	Restramme overføres til 2020.
Anskaffelse av ny brannbil	3 434 573	2 747 000	-687 573	-25,0 %	Prosjekt avsluttet i 2019. Avvik skyldes mva. som kompensers, men som ikke er budsjettet.
Investeringstilskudd kirke	100 000	100 000	0	0,0 %	Utbetalt i henhold til budsjett.
Nytt lagerbygg v/kirka	517 645	489 000	-28 645	-5,9 %	Prosjekt avsluttet i 2019 tilnærmet i samsvar med budsjett.
Omlegging av vei Skaret	0	1 460 000	1 460 000	100,0 %	Restramme overføres til 2020.
Asfaltering kommunale veier	533 000	458 000	-75 000	-16,4 %	Bruk av restramme fra 2019.
Varmepumpe Frosta skole	125 439	76 000	-49 439	-65,1 %	Siste rest av hovedinvestering i 2018, 3,5 % avvik av totalinvestering.
Grunnerverv Frostatingstunet	312 090	643 000	330 910	51,5 %	Tomtekjøp og advokathonorarer.
Adressering, skilting av veier	3 192	458 000	454 808	99,3 %	Restramme overføres til 2020.
Forprosjekt nytt næringsareal Ulvikorsen	0	500 000	500 000	100,0 %	Restramme overføres til 2020.

1.10 Personal og likestilling

Beskrivelse av faktisk tilstand

Antall årsverk pr. 31.12.19 var 176.

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

2016			2017			2018			2019		
M	K	Sum	M	K	Sum	M	K	Sum	M	K	Sum
65	210	275	58	182	240	62	176	238	61	182	243
24 %	76 %	100 %	24 %	76 %	100 %	26 %	74 %	100 %	25 %	75 %	100 %

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

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

Kvinneandel i noen ansattgrupper – over en periode på 5 år

Yrkeskategori	2015	2016	2017	2018	2019
Ledere , rådmann+enhetsledere	33,3 %	33,3 %	16,7 %	16,7 %	20,0 %
Andre ledere , mellomledere på alle nivå	73,1 %	75,0 %	69,6 %	68,4 %	76,5 %
Merkantilt personale , alle enheter	91,7 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Undervisningspersonale (grunnskolen)	74,7 %	79,5 %	79,5 %	76,2 %	80,9 %
Barnehagelærere , inkl. ped.ledere, styrere	83,3 %	84,6 %	92,3 %	93,3 %	93,3 %
Brannkonstabler	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	7,1 %
Sykepleiere , inkl. vernepleiere	96,0 %	96,0 %	95,7 %	96,2 %	96,4 %

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

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

Lønn

Lønn ved utgangen av	2015	2016	2017	2018	2019
Gjennomsnittlig årslønn alle	431 100	442 027	453 470	457 660	475 627
Gjennomsnittlig årslønn kvinner	425 272	434 619	445 904	451 218	467 537
I prosent av gjennomsnittslønn	98,6 %	98,3 %	98,3 %	98,6 %	98,3 %
Gjennomsnittlig årslønn menn	448 583	465 839	477 215	483 329	499 370
I prosent av gjennomsnittslønn	104,1 %	105,4 %	105,2 %	105,6 %	105,0 %

1.11 Diskriminerings – og tilgjengelighetsloven

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 uttrykk blant annet gjennom 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 gjennomgå 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 inkludert avvikssystemet, avventer prosess som kjøres i regi av Værnesregionen. Her er det prosesser på gang og nye systemer forventes implementert i løpet av 2020. Uavhengig av dette har vi fortsatt fokus på å få flest mulig til å bruke dagens avvikssystem. Det er et lederansvar å følge opp dette.

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

Etter initiativ fra kommunens kontrollutvalg, har kommunestyret behandlet rapporten om rådmannens internkontroll, hvor det anbefales en del oppfølging. Dette innebærer bl.a. fokus på å gjennomføre årlige risikovurderinger som en del av årshjulet for å fange opp dynamikken i risikobildet, og behov for reviderte internkontrolltiltak for reduksjon av risiko. Vi skal i større grad følge opp med tiltak, ressurser, og fokus på områder som enten har stor sannsynlighet eller konsekvens i forhold til avvik. Dette forsterkes også i ny kommunelov som trådte i kraft 01.01.2020.

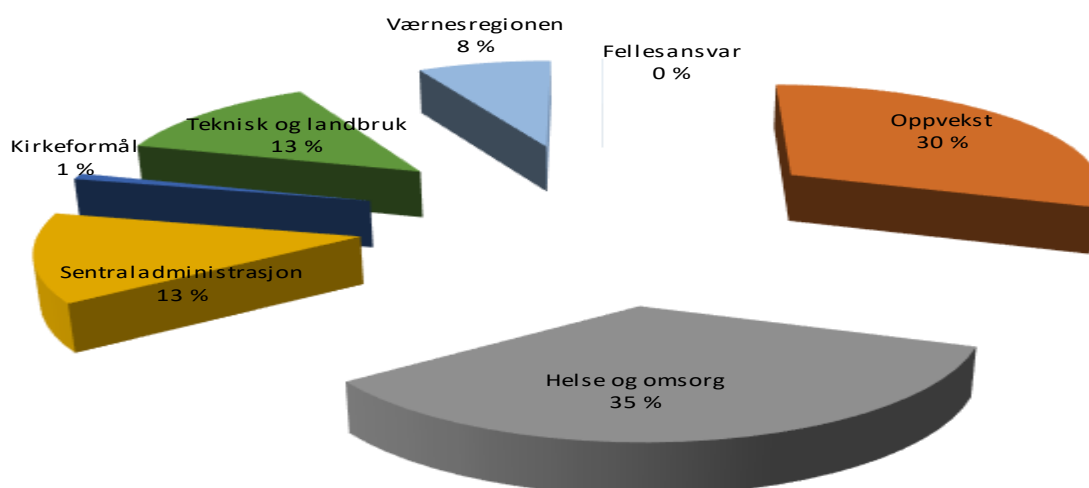
Kommunens oppfølging og behandling av varsling i 2018 avdekte behov for å iverksette en organisasjons- og lederutviklingsprosess som skal sikre prioritering av løpende og systematisk forbedringsarbeid. Sentralt i en slik prosess er tydeliggjøring av felles prinsipper for ledelse og gjennomgående prinsipper for virksomhetsstyring i organisasjonen.

2 Driftsregnskapet for 2019 – hovedtall på ansvarsområdene

Fordelingene mellom inntekter og utgifter på kommunens budsjettrammer vises nedenfor:

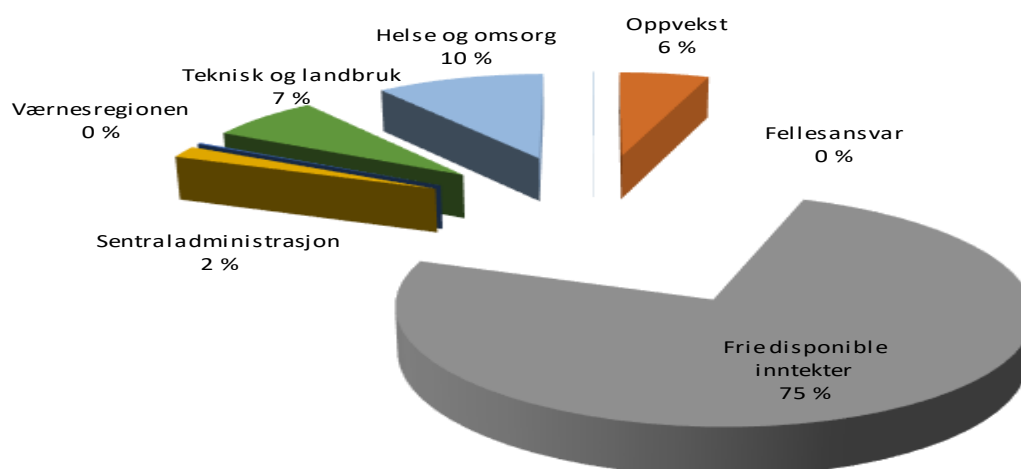
2.1 Fordeling av driftsutgiftene på hovedområder

Figuren nedenfor viser fordelingen av brutto driftsutgifter på budsjettrammene:



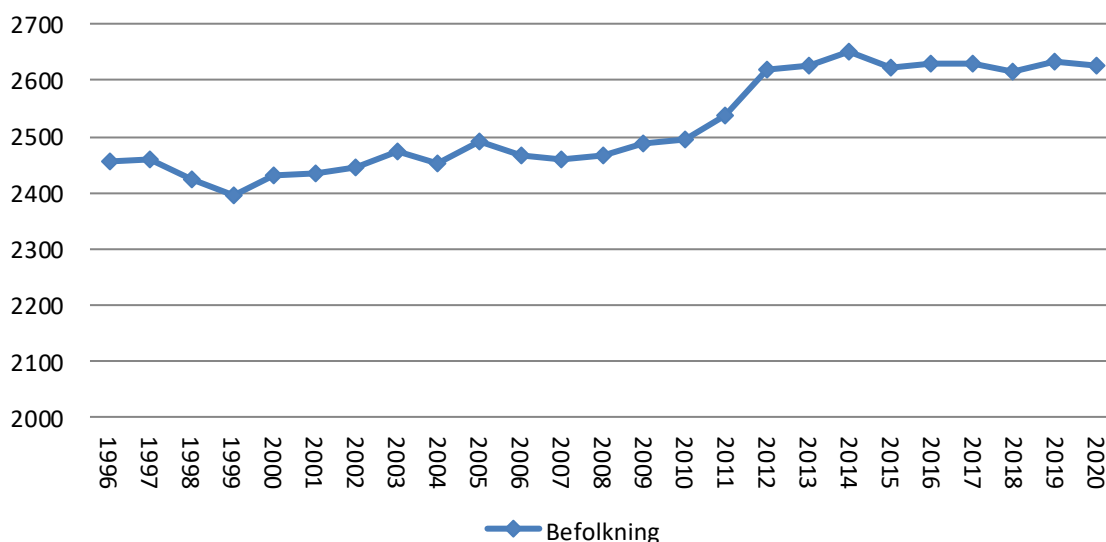
2.2 Fordeling av driftsinntektene på hovedområder

Figuren nedenfor viser fordelingen av brutto driftsinntekter på budsjettrammene:



3 Frosta i 2019 – 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 perioden 2015 – 2019 har folketallet variert rundt 2630 og endte på 2627 pr. utgangen av 2019, dvs. en nedgang på 5 personer i 2019.



Frosta kommune har en målsetning om at veksten i befolkningen skal være over gjennomsnittet for regionen. De 5 siste årene har det vært en tilnærmet nullvekst perioden sett under ett. Veksten i det sammenslåtte Trøndelag var på 0,7 % i 2018 og 1,1 % i 2019. Videre hadde Stjørdal kommune en vekst på 0,5 %, mens Levanger kommune hadde en marginal nedgang i 2019. Tallene bekrefter at målsetningen i forhold til befolkningsvekst i Frosta kommune, ikke er nådd, men det er i seg selv positivt at folketallet ikke har gått ned i siste 5-årsperiode. Befolkningsutviklingen har direkte konsekvenser for kommunens inntekter. Skulle vi få en utvikling med varig nedgang i folketallet, 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. Selv om utviklingen har vært negativ i 2019, er det forventet en økning for barnehagebarn frem til 2023 slik at kommunens satsing på nye barnehager både innenfor kommunal og privat sektor, samsvarer bra med disse prognosene. For elever i grunnskolealder er det også forventet en svak økning. Innenfor aldersgruppen 80 + er det forventet fortsatt vekst, noe som samsvarer med økonomiplanens satsning på utbygging av omsorgsboliger.

Alder	2019	2020	2021	2022	2023	2029	2034	Endr. neste 4 år	Endr. neste 10 år
0 år	21	24	25	25	26	27	26	24 %	29 %
1-5 år	130	130	131	123	132	142	141	2 %	9 %
6-12 år	216	222	217	226	213	196	214	-1 %	-9 %
13-15 år	95	95	99	94	101	103	88	6 %	8 %
16-19 år	137	141	123	126	124	131	119	-9 %	-4 %
20-44 år	722	758	787	786	796	797	822	10 %	10 %
45-66 år	777	763	759	769	753	734	732	-3 %	-6 %
67-79 år	359	354	358	351	357	387	417	-1 %	8 %
80-89 år	141	133	142	141	150	186	193	6 %	32 %
90 år eller	29	30	20	22	30	33	41	3 %	14 %
SUM	2627	2650	2661	2663	2682	2736	2793	2 %	4 %

4 Kommunedirektørens vurderinger av 2019

4.1 Hvilke oppdrag er gitt til kommunens ansatte i 2019

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. Kommunedirektøren rapporterer samlet måloppnåelse ift dette innenfor de ulike tjenesteområdene i Kap. 4 nedenfor. I forbindelse med økonomiarbeidet i 2019, er det arbeidet med fokus på konkrete måleindikatorer/måltall innen ulike tjenesteområder på linje med tidligere år.

Oppdraget i 2019 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

Videreutvikling av interkommunale samarbeidet i Værnesregionen har på grunn av både kommunestrukturprosessen og arbeidet med ny plattform for adm. og politisk styring og ledelse, stått litt på vent i 2018 og 2019. Med vedtak i 2018 i forhold til reviderte prinsipper for styrings og ledelse, og nye kostnadsnøkler, er grunnlaget lagt for forsterket fokus på utviklingsarbeid i årene framover. Midt-Trøndelag regionråd ble startet opp i 2018 som et større organ for regional utvikling og interessepolitikk. P.t. er det usikkerhet knyttet til hvilken rolle dette organet vil spille i denne sammenhengen.

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

Budsjettet for 2019 ble vedtatt med ikke uvesentlig bruk av disposisjonsfond, men med tiltak som skulle gi positive resultater resten av økonomiplanperioden 2019 – 2022. Regnskapet for 2019 ble avsluttet med et mindreforbruk på kr 3,5 mill., slik at det økonomiske målet for året i så henseende må sies å være nådd. For å oppnå tilfredsstillende økonomiske resultater og sikre framtidig handlingsrom, er det i løpet av 1. kvartal 2020 foretatt en gjennomgang av hele kommunens drift med tanke på ytterligere effektivisering og kostnadsbesparelser.

2 større investeringsprosjekter har vært sentrale i 2019. En ny kommunal barnehage sto ferdig til starten av nytt barnehageår i august. Høsten 2019 ble spaden satt i jorden for bygging av 10 nye omsorgsboliger ved Frostatunet. Omsorgsboligene er planlagt ferdig i august 2020.

Dette var noen konkrete overordnede kommentarer om måloppnåelsen i 2019 sett fra kommunedirektørens side. En nærmere redegjørelse for tjenesteområdenes måloppnåelse, er mer detaljert beskrevet videre i dette kapitlet.

I 2019 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 som tidligere år 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 2019, med økt fokus og samhandling innad i organisasjonen, og basert på behov for forbedring avdekt i 2018. Videre har fokus på forankring av etiske retningslinjer og verdigrunnlag i organisasjonen blitt opprettholdt. Prosessen med skifte av rådmann/kommunedirektør har hemmet framdriften i forbedringsarbeidet.

Tjenesteprodusent:

Kommunedirektøren 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. Stikkord her er vektlegging av motivasjon ved å vise evne og vilje til å ta ansvar og å 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 2018 og 2019 vært fokus på forankring av prosessen med overordna administrativ og politisk styring og ledelse i Værnesregionen. Dette vil bli landet i 2020.

Oppfølging ift evaluering og tidlig innsats ift barnevern og tverrfaglig oppfølging av barn og unge, har stått sentralt også i 2019 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. Å merke at økningen av barnevernsutgifter har snudd til en reduksjon, gir en følelse av at vi er på riktig veg.

Demokratisk arena:

Kommunedirektøren forbereder saker og deltar på alle kommunestyremøter, formannskap, planutvalg, administrasjonsutvalg og kontrollutvalg. Kommunedirektøren 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 Værnesregionen, KS-samlinger, Fylkesmannens aktuelle samlinger/ styringsdialogkonferanser, kommuneposisjonen.

Arbeidsgiver:

Kommunedirektøren møter i arbeidsmiljøutvalg (AMU), i faste møter med tillitsvalgte, og utvidet ledergruppe. I alle fora har vi i 2019 videreført fokus på kvalitativt bedre samhandling og informasjonsutveksling.

Kommunedirektøren legger strategi for lønns- og personalpolitikk og lønnspolitiske retningslinjer.

I 2019 har kommunedirektøren videreført fokus på å øke forutsigbarhet og tema for gjennomføring av interne samhandlingsmøter med ansatte og tillitsvalgte. Det legges vekt på oppfølging av interninformasjon som Komm-Nytt og bevisst informasjonssekvens fra kommunedirektøren i alle nevnte fora, for å øke bevisstheten på felles måloppnåelse, omdømme og samhandling. Dette ses også i sammenheng med utfordrende utviklingsoppgaver på Frosta og i Værnesregionen.

4.3 Prioriteringer i forhold til sammenlignbare kommuner

Tabellen nedenfor viser prioriteringen av frie inntekter for kommunen, kostragruppe 1, fylket og landet (ekskl. Oslo) i 2019:

	Frosta 2019	Kostragr 1 2019	Trøndelag 2019	Landet u Oslo 2019
Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i % av totale netto driftsutg	11,1	10,2	8,8	8,3
- herav Netto driftsutgifter styring og kontrollvirksomhet, i % av totale netto driftsutgifter	1,8	1,6	1,1	0,9
- herav Netto driftsutgifter administrasjon, i % av totale netto driftsutgifter	9,3	8,6	7,7	7,4
Netto driftsutgifter, fellesutgifter, i % av totale netto driftsutgifter	-2,8	-2,8	-1,7	-1,9
Netto driftsutgifter, barnehage, i % av totale netto driftsutgifter	12,4	12,9	15,4	14,3
Netto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i % av totale netto driftsutgifter	25,3	25,1	23,9	23,6
Netto driftsutgifter, helse og omsorg, i % av totale netto driftsutg.	35,8	37,8	34,3	37,3
Netto driftsutgifter, sosialtj., i % av totale netto driftsutgifter	5,0	4,0	5,5	5,6
Netto driftsutgifter, barnevern, i % av totale netto driftsutgifter	3,7	3,8	3,8	3,7
Netto driftsutg, vann, avløp, renovasjon/avfall, i % av tot netto driftsutg	-0,4	-0,3	-0,6	-0,5
Netto driftsutg, fys.planl./kult.minne/natur/nærmiljø, i % av totale netto driftsutg	1,7	1,1	1,3	1,3
Netto driftsutgifter, kultur, i % av totale netto driftsutgifter	3,0	3,4	4,3	4,1
Netto driftsutgifter, kirke, i % av totale netto driftsutgifter	1,2	1,3	1,1	1,1
Netto driftsutgifter, samferdsel, i % av totale netto driftsutgifter	2,0	2,0	1,9	1,8
Netto driftsutgifter, bolig, i % av totale netto driftsutgifter	-0,4	-0,4	-0,1	-0,1
Netto driftsutgifter, næring, i % av totale netto driftsutgifter	0,8	0,4	0,3	-0,2
Netto driftsutgifter, brann og ulykkesvern, i % av totale netto driftsutg	1,6	1,4	1,7	1,5
Netto driftsutgifter, eiendomsforvaltning, i % av totale netto driftsutg	9,1	9,0	9,7	9,0

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 og folkehelse, møtesekretariat og servicekontor. Videre inneholder budsjetttrammen utgifter til overordnet ledelse, politisk virksomhet, lærlinger og ulike fellesfunksjoner. Tjenesteområdet har 17,7 stillinger (faste stillinger) fordelt slik:



- | | |
|-----------------------------|--------------|
| • Rådmannen | 2,0 årsverk |
| • Stab | 6,0 årsverk |
| • Renhold | 7,31 årsverk |
| • Kultur | 0,7 årsverk |
| • Tillitsvalgte, verneombud | 0,89 årsverk |

Drift 2019 – Sentraladministrasjon

Utover ordinære driftsoppgaver, har driftsåret 2019 vært preget av følgende:

- I forbindelse med omorganisering, ble ansvaret for kulturskolen, voksenopplæringen og Magnushallen overført fra Sentraladministrasjonen til Frosta skole med virkning fra 01.01.2019.
- Som en del av politisk vedtatt effektivisering og kostnadsreduksjoner i hele Frosta kommune, ble sentral stab redusert med ca. 1 årsverk med virkning fra 01.01.2019. I tillegg er det redusert med ytterligere ca. 1 årsverk i løpet av året. Dette som et resultat av både systemmessige og rutinemessige effektiviseringer, men det betyr også at de fleste i staben har fått flere arbeidsoppgaver og mer å gjøre.
- Frosta kommune deltar i den nasjonale folkehelsesatsningen: «Program for folkehelse» sammen med de andre kommunene i Værnesregionen; Stjørdal, Meråker, Tydal og Selbu. Tema for programmet er styrking av barn og unges psykiske helse og rusforebygging. Etter omfattende prosesser ble det valgt satsningsområdet «**VærMed**» der målet er å koordinere, synliggjøre og styrke fritidsarenaen i de fem kommunene. Prosjektet går over 5 år, og er tildelt tilsammen kr 4,5 mill. i tilskuddsmidler.

Nedenfor følger enkelte sammenlikningstall for administrasjon og kulturområdet. Grunnlaget er hentet ut for Frosta kommune over siste tre år og kostragruppe 1 samt for fylket og landet ekskl. Oslo for 2018. Det presiseres at datagrunnlag for 2019 er basert på foreløpig KOSTRA-publisering.

Nøkkel tall	Frosta 2017	Frosta 2018	Frosta 2019	Kostragr 01 2019	Trøndelag 2019	Landet u Oslo 2019
Brutto driftsutgifter administrasjon og styring, i % av tot. brutto driftsutgifter	8,0	8,4	8,7	8,1	6,7	6,6
Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i % av totale netto driftsutgifter	9,9	10,4	11,1	10,2	8,8	8,3
Lønn administrasjon og styring i % av totale netto driftsutgifter	6,8	7,1	7,2	8,1	6,2	6,9
Kultur						
Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger	1993	1862	2062	2306	2613	2541
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg per innbygger	289	256	270	240	337	283
Netto driftsutgifter til idrett per innbygger	394	261	252	236	330	264
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger	156	168	175	148	213	184
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, i prosent av samlede netto driftsutgifter	0,7	0,7	0,7	0,6	0,6	0,5
Andel elever (brukere) i grunnskolealder i kommunens musikk- og kulturskole, av antall barn i alder	22,6	20,9	20,4	22,5	26,9	19,5
Netto driftsutgifter til kunstformidling per innbygger	30	22	22	15	194	122
Netto driftsutgifter til andre kulturaktiviteter per innbygger	288	355	442	371	289	361

Kommentarer:

- Andelen midler som brukes til administrasjon og styring økte ytterligere i 2019. Samme utvikling hadde også de kommunene vi sammenligner oss med slik at forskjellene er tilnærmet uendret. Lønnsandelen som brukes til administrasjon og styring har økt marginalt i 2019, og her ligger vi godt under kostragruppe 1 og ikke mye over landet ekskl. Oslo. Kommunens størrelse tilsier at disse tallene vil være høyere enn gjennomsnitt for fylket og landet ekskl. Oslo.
- Andelen midler som brukes til den kommunale kulturskolen er uendret de siste 3 årene og ligger høyere enn både kostragruppe 1, fylket og landet for øvrig.
- Andel elever (brukere) i grunnskolealder i kommunens musikk- og kulturskole avviker ikke vesentlig over de kommunene vi sammenligner oss med og er høyere i Frosta kommune enn i landet for øvrig.
- Andelen midler som brukes pr. innbygger til idrett ligger på et bra nivå og ikke minst i forhold til andre kulturaktiviteter, sammenlignet med andre kommuner.

Frosta 2020 – Sentraladministrasjon

Virksomhetsplanen for sentraladministrasjonen ble rullert ut i fra budsjettet og interne mål. For 2019 hadde sentraladministrasjonen følgende målsetninger:

- **Avlegge fullstendig og avstemt regnskap innen fristen 15.02, uten revisjonsmerknader:** Utført
- **Fokusere på utvikling og kvalitet i forhold til integreringsarbeidet både innenfor tjenesten og innenfor alle enheter i kommunen:** Hovedfokus i integreringsarbeidet har vært at alle flyktninger skal være i et utdanningsløp evt. i kombinasjon med et arbeidsrettet løp. Dette har vi lyktes bra med. Da vi har bosatt få flyktninger de siste 3 årene og vi heller ikke budsjetterer med flere bosettinger i økonomiplanperioden, er vi gradvis i ferd med å trappe ned aktiviteten knyttet til integreringstjenesten. Basert på dagens situasjon og forventet utvikling framover, vil tjenesten være helt avviklet i løpet av økonomiplanperioden.
- **Videreutvikle og full bruk av kvalitets- og avvikssystem:** Denne prosessen avventer utviklingen i felles prosjekt innenfor Værnesregionsamarbeidet.
- **Økt fokus på e-handelssystem inkl. tilknyttede rutiner:** Opplæring og generell økt fokus har bidratt til fortsatt positiv utvikling innenfor området.
- **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 medarbeiderundersøkelser minimum annethvert år:** Ikke gjennomført i 2019.
- **Internnytt distribueres 4 ganger i året:** Utført.

Utfordringer fremover – Sentraladministrasjon

- Som omtalt foran er antall årsverk innenfor sentral stab redusert med virkning fra 01.01.2019 og ytterligere reduksjon i løpet av året. Dette betyr at de fleste har fått mer å gjøre. I denne forbindelse må vi være oppmerksomme på evt. negative utslag i form av lengre saksbehandlingstid, økt risiko for feil samt slitasje på de ansatte. Det er derfor viktig å fortsatt ha fokus på effektiviseringsarbeidet både i forhold til systemer og rutiner.
- Vi skal tilslutte oss et nytt tjenesteområde innenfor Værnesregionen i løpet av 2020. Prosessen med tilslutning til Værnesregionen lønn og regnskap vil påvirke både de ansatte som følger med over i Værnesregionen og de som skal gjøre de arbeidsoppgavene som fortsatt skal ligge under Sentraladministrasjonen. Vi må påregne at det i en overgangsfase vil være behov for løpende tilpasninger blant annet i forhold til nye rutiner.
- 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 2019 i likhet med tidligere år, derfor vært nødt til å prioritere strengt med hensyn til prosjektdeltakelse, jf. punkt ovenfor. Dette forventer vi vil være situasjonen også i tiden framover.
- Nye fagområder stiller større krav til kompetanse. Vi ser også at utviklingen i forhold til digitalisering av oppgaver og tjenester er i ferd med å skyte fart. Dette krever at vi følger med på utviklingen og får økt fokus på dette. Med knappe ressurser kan det bli utfordrende både å skulle løse daglige driftsoppgaver og samtidig ha tilstrekkelig fokus på utvikling.

4.4.2 Oppvekst

Drift 2019 – Oppvekst

Skole og ungdomsklubb

Vi er i dag ganske nøyaktig 300 elever ved skolen, og vi ser stadig en liten nedgang i elevtallet. Til høsten 2020 starter litt over 20 elever, mens vi har 30 avgangselever som går over til videregående. Ellers har vi fortsatt fokus på vårt felles ansvar for å skape en best mulig skole for elevene våre, både faglig og sosialt. 5-dagers skoleuke er nå helt innkjørt, og vi har nok funnet riktig organisering. Dette fører til at organiseringen av skolehverdagen blir den samme også til neste skoleår. Skoleruta for neste skoleår er vedtatt av SU, og ligger på hjemmesiden til kommunen. 7.-10. trinn har hatt skolemat i år også, og storparten av elevene og ansatte er meget godt fornøyd med ordning. Det blir fortsatt servert sunn og veldig god mat, og alle spiser sammen i kantina. Brorparten av elevene benytter seg nå av tilbudet – stadig en økning blant elevene.

10. trinnselevene forbereder eksamen og sluttvurderingsperiode. Den vil bli dominert av ulike vurderingssituasjoner, og avsluttet med både skriftlig- og muntlige eksamen. Avslutningsturen er også ferdig planlagt, og ligger som ei gulrot i enden av skoleløpet til våre eldste elever.

Skolen har hatt mye utviklingsfokus også i vinter. Vi har mange planer som vi gleder oss til å fortsette arbeidet 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.

De nye læreplanene dominerer arbeidet vårt, men i fokuserer også fortsatt på nasjonale prøver – både forarbeid, gjennomføring og etterarbeid. Vi arbeider fortsatt med språkpakkene, og vi kombinerer nå dette arbeidet med fagfornyelsen som også inneholder kompetansepakker.

Skolens uteområde og den tiltenkte sentrumsparken er nå en realitet og etter planen skal den være ferdigstilt i løpet av høsten 2020.

Ledelsen på skolen holder på å planlegge neste skoleår. Det arbeides med avgjørelser i forhold til videreutdanning av lærere. Her arbeides det grundig fra år til år, og vi har 4-7 lærere som godkjennes fra skolen hvert år. På grunn av kommunens økonomi og et synkende elevtall blir det ingen store utlysninger på skolen. Vi må nok en gang arbeide med nedbemanning, men det skal vi klare samtidig som vi skal opprettholde den gode skolen vi allerede har. 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, Vinnatrøa, ulike turmål både inn og ut av kommunen.

Frosta bibliotek

Biblioteket er et kombinasjonsbibliotek folke- og skolebibliotek som er åpent til sammen 33 t/u. Både folke- og skolebibliotek er en lovpålagt tjeneste som alle kommuner skal ha, nedfelt i Folkebibliotekloven og Opplæringsloven.

Vi er 2 ansatte, til sammen 1,27 årsverk, 76 % som bibliotekleder og 51 % som assistent.

Biblioteket er stengt i jul- og påskeferien når skolen er stengt.

I vinter -, sommer- og høstferien er det redusert åpningstid, dvs 11 t/u.

Vi hadde også denne sommeren en meget vellykket nettbasert sommerleseaksjon for barn fra 1-7.trinn. Med å sette inn vikar i noen uker klarte også i år å ha sommeråpent hele sommeren, det er viktig med tanke på nettopp sommerles kampanjen for elever.

Biblioteket er mye brukt av fritidsfrostinger i ferier generelt, men spesielt på sommeren.

Biblioteklederne i VR har nettverksmøter som er nyttige for all slags samarbeid i vår region.

Vi prioriterer å delta på en del kurs som fylkesbiblioteket arrangerer, fysisk på fylkesbiblioteket og i webmøter.

Fjernlån til/fra andre bibliotek blir mer og mer brukt, og bibliotektransporten mellom alle biblioteker er en viktig faktor for oss. Vi fjernlåner bøker m.m. bla fra Det flerspråklige bibliotek på forskjellige språk, noe vi gjør jevnlig til våre nye frostinger, spesielt elever.

Alle klassetrinn har ukentlig bibliotektimer, vi utfører litteraturformidling til elevene, noen ganger med høytlesning eller bare lån av bøker.

Vi har hatt 2 leseringer i år da med bokbad med forfatteren til slutt. Vi har også hatt noen forfatterbesøk, både til ungdomsskolen og barneskolen. Mange av disse arrangementene har vi fått muligheten til gjennom å delta i prosjekter via fylkesbiblioteket.

Barnehagene i kommunen bruker oss jevnlig, vi har da ofte høytlesning og de spiser lunsjen sin her. Biblioteket arrangerte også teatertur til Trøndelag teater og Tordenskjold i vår, veldig populært så det var en full buss med fornøyde folk.

På høsten er det er tradisjon å ha bamseparty for 2.trinn og å be inn årets 4-åringer med foreldre til et bli-kjent besøk – begge disse arrangementene er veldig populære for barna.

Vi samarbeider med både historielaget og husflidslaget om arrangementer, og da må jeg nevne det vi startet men på nyåret 2019. «Strikk og lytt», vi har hatt opptil 40 håndarbeidsglade damer som gjerne vil ha høytlesning mens de strikker og lytter. Veldig populært ☺

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. En bra ordning for å holde styr på alle undervisningsbøkene, gjenkjøp og purringer ved skoleårets slutt. Det totale utlånstallet for 2019 har gått litt ned, dette skyldes hovedsakelig at utlån film og lydbøker har gått ned. Dette er likt som de nasjonale tallene, da digitale medier har «tatt over» slike tjenester. Det totale utlånet er på 5,4 enhet pr. innbygger.

Budsjett/regnskap:

Biblioteket har ikke negativt avvik i regnskapet for 2019.

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

Gruppe:	Frosta	Frosta	Frosta	Kostragr. 1	Trøndelag	Landet uten Oslo	Landet
År:	2017	2018	2019	2019	2019	2019	2019
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor, per innbygger 6-15 år	140253	113645	144080,4	136334,6	118454,4	117107,4	117877,9
Netto driftsutgifter til SFO, per innbygger	77	14,4	-15,2	241,2	276,9	233,9	290,8
Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent)	8,2	8,3	5,6	9,7	7,9	7,8	7,7
Gjennomsnittlig gruppestørrelse 1.-10.	13,0	13,5	12,7	11,3	13,0	12,9	13,0
Netto driftsutgifter til bibliotek per innbygger (kr)	336	362	344	348	249	304	308
Netto driftsutgifter grunnskolesektor, i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent)		24,4	25,3	25,1	23,9	23,6	23,0

Kommentarer:

- Netto driftsutgifter til grunnskolesektor, per innbygger ligger over gjennomsnittet både i forhold til kostragruppe 1, Trøndelag og landet. Driftsutgifter til undervisningsmaterieell 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 tidligere lå langt etter de andre kommunene i Værnesregionen. Etter leasingavtaler og innkjøp av en del pc'er og læringsbrett har vi virkelig kommet godt etter på utstyrsfronten. Alle elevene fra 7. trinn og oppover disponerer nå sin egen pc, og fra 6. trinn og nedover disponere elevene hvert sitt læringsbrett. Dette er et nødvendig og avgjørende grep for den videre skoleutviklingen, og vi håper vi klarer å utvikle dette videre i årene som kommer.

Drift barnehage

Per 15.12.19 var det 118 barn i barnehagene på Frosta. Pr. 01.08.2019 ble Solvang og Folkheim nedlagt. Kvamtoppen barnehage startet sin drift 01.08.2019.

Espira Juberg private gårdsbarnehage: 36 barn

Borglia kommunale barnehage: 48 barn

Kvamtoppen kommunale barnehage: 34 barn

Alle som hadde lovhjemlet rett til barnehageplass fikk plass ved hovedopptaket.

Så langt det har latt seg gjøre, er det tatt inn flere barn utover høsten. Også de uten lovhjemlet rett fikk tilbud om en barnehageplass. Per 15.12.19 var det på Borglia barnehage 6 plasser per voksen. Spes.ped. ressurser og læringer kommer i tillegg. På Kvamtoppen var det 6,3 plasser per voksen.

122 barn hadde en barnehageplass i 2018. I 2019 var dette tallet 118. Tallene vi refererer til er tall per 15.desember i telleåret. Vi ser en dreining i at bruken av kontantstøtte har tatt seg opp, og dette utsetter barnehagestarten til barnet nærmer seg 2 år.

Antall plasser har betydning for antall ansatte generelt og for pedagogbemanningen spesielt. Fra høsten 2018 ble det innført lovfestet pedagognorm.

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

Nøkkel tall	Enhet	Frosta		Kostragruppe 01	Landet uten Oslo	Trøndelag Trøndelag
		2018 x	2019 +	2019 +	2019 +	2019 +
Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år (prosent)	prosent	80,0	80,8	78,7	84,6	88,4
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent)	prosent	86,4	90,0	89,6	92,4	94,6
Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år (prosent)	prosent	89,5	96,2	96,5	97,3	98,5
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (prosent)	prosent	65,6	69,5	71,3	49,1	61,3
Antall barn korrigert per årsverk til grunnbemanning, alle barnehager (antall) ²	antall	5,3	6,1	5,5	5,7	5,7
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning (prosent) ⁴	prosent	48,2	51,5	39,1	41,5	45,9
Andel barn som får spesialpedagogisk hjelp, i forhold til alle barn i kommunale barnehager (prosent) ¹	prosent	:	3,7	5,1	3,9	3,8
Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager (f201, f211, f221) per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr) ³	kr	79,6	77,6	80,5	78,7	75,8
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent)	prosent	60,0	75,0	83,3	86,3	89,1
Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent)	prosent	11,3	12,4	12,9	14,3	15,4
Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr)	kr	145 864	171 123	168 138	163 025	168 594
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr) ⁵	kr	68,2	64,1	66,5	62,7	62,0

Kommentarer:

- Andel barn som går barnehage har vært stabilt fra 2018 til 2019.. Vi ligger ganske likt med sammenlignbar Kostra-gruppe, men ligger noe under Trøndelag og landet. En årsak til at tallet blir såpass lavt kan være at andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år er betraktelig lavere enn både Kostragruppe 1, Trøndelag og landet. I fortsettelsen må vi ha mer fokus på minoritetsspråklige barn og deres foreldre.
- Netto driftsutgifter til barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter ligger betraktelig lavere enn kostragruppe 1, Trøndelag og landet, men driftsutgifter per oppholdstime i kommunale barnehager ligger høyere. Dette kan ha sammenheng med at færre barn går i barnehage totalt sett og hver enkelt plass koster mye på grunn av at vi har små barnegrupper i barnehagene. Folkheim og Solvang ble nedlagt og Kvamtoppen startet opp august 2019, og vi ser at dette kan ha innvirket positivt på korrigerte brutto driftsutgifter pr. korrigert oppholdstimer.

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 2019 hadde barnehage følgende måltall for tjenesteproduksjon innen rammeområdet:

Nye nasjonale føringer tilsier at det blir følgende bemanningsnorm fra 01.08.18:

- Det skal være minst én voksen per seks barn over tre år og minst én voksen per tre barn under tre år. – Målet er nådd.
- Det skal være én pedagogisk leder per sju barn under tre år. Det skal være én pedagogisk leder per 14 barn over tre år. – Målet er nådd.

Barnehagene skal gjennom pedagogisk dokumentasjon følge barnets utvikling.

-Målet er nådd, det jobbes kontinuerlig med 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. – Målet er nådd, det jobbes kontinuerlig med foreldrestøttende tiltak. Det ble gjennomført ei gruppe med ICDP(foreldreveiledning) i 2019

Alle barnehagene skal delta i tverrfaglig samarbeid. -Målet er nådd. Blant annet gjennomføres det tverrfaglig samarbeidsmøter i oppvekst og møter i tverrfaglig barnehageteam.

Lov om barnehager er førende for hovedopptak av barn, men utover dette skal det være fortløpende opptak forutsatt at dette kan gjennomføres innenfor økonomisk ramme.

-Målet er nådd. Alle barn med rett til barnehageplass har fått det. I tillegg tar vi opp barn i løpet av barnehageåret.

Annet:

Nytt barnehagebygg – Kvamtoppen barnehage ble tatt i bruk i august 2019. Folkheim og Solvang grendabarnhager ble nedlagt sommeren 2019. Barnehagene og skolen har avsluttet prosjektet med tildelte EU-midler. En gruppe lærere og barnehageansatte var på studietur til Spania i 2019, som ett ledd prosjektet. Vi fikk forlenget prosjektmidlene fra BUFDIR, foreldrestøttende tiltak for aldersgruppen 0-18 år. Prosjektet er blitt implementert i den daglige driften.

Skole

Frosta skole hadde ulike måltall fastsatt i forbindelse med 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 1 og Trøndelag. Dette har vi ikke oppnådd i 2019.

Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall)	Frosta 40,8	Kostragruppe 1 41,2	Landet uten Oslo 41,7	Landet 41,9	Trøndelag 41,4
--	----------------	------------------------	--------------------------	----------------	-------------------

- Vi hadde nesten 100 % overgang til videregående opplæring i 2019.

Nasjonale prøver 2019:

5. trinn				
		Engelsk	Lesing	Regning

	Mestringsnivå	Prosent	Skalapoeng	Prosent	Skalapoeng	Prosent	Skalapoeng
Frosta	1	38	51	24	49	18	49
	2	31		52		64	
	3	31		24		18	
Trøndelag	1	29	49	24	50	24	50
	2	48		55		51	
	3	23		22		24	
Landet	1	25	50	23	50	24	50
	2	49		56		51	
	3	26		21		25	

* Unntatt offentlighet

Mestringsnivå 1: 42 skalapoeng og mindre

Mestringsnivå 2: 43-56 skalapoeng

Mestringsnivå 3: Fra 57 skalapoeng

8. trinn							
		Engelsk		Lesing		Regning	
	Mestringsnivå	Prosent	Skalapoeng	Prosent	Skalapoeng	Prosent	Skalapoeng
Frosta	1	4	50	7	50	4	48
	2	29		18		32	
	3	36		43		46	
	4	25		29		14	
	5	7		4		4	
Trøndelag	1	10	49	10	50	7	49
	2	20		15		25	
	3	41		43		39	
	4	18		23		20	
	5	10		8		9	
Landet	1	8	50	10	50	7	50
	2	18		15		23	
	3	42		43		38	
	4	19		23		21	
	5	12		9		10	

9. trinn					
		Lesing		Regning	
	Mestringsnivå	Prosent	Skalapoeng	Prosent	Skalapoeng
Frosta	1	3	52	6	55
	2	9		3	
	3	53		30	
	4	25		42	
	5	9		18	
Trøndelag	1	7	54	4	53

	2	8		16	
	3	36		35	
	4	30		25	
	5	19		19	
	1	6		5	
	2	9		15	
Landet	3	36	54	34	54
	4	30		26	
	5	19		20	

* Unntatt offentlighet

Mestringsnivå 1: 36 skalapoeng og mindre

Mestringsnivå 2: 37-44 skalapoeng

Mestringsnivå 3: 45-54 skalapoeng

Mestringsnivå 4: 55-62 skalapoeng

Mestringsnivå 5: Fra 63 skalapoeng

Totalt sett er dette en meget positiv utvikling for Frosta. Vi har tidligere hatt store utslag på enkelte skalapoeng, men i år ligger vi stort sett jevnt med Trøndelag og Norge.

Uttfordringer fremover - Oppvekst

Barnehage

Frosta har i 2019 tre barnehager fordelt på bygda. Fødselstallene i Norge synker, og dette viser seg også for Frosta sin del. Dette betyr at vi har en overkapasitet av barnehageplasser i årene framover.

Frosta skole

Frosta skole sin store utfordring med digital kompetanse er over i en ny epoke. Tidligere har vi hatt et stort etterslep i investering i inventar og utstyr. (Lærebøker, materiell i undervisning og på datafronten). I år er det både kjøpt og leaset en god del digitalt utstyr for å rette på denne utfordringen. Dette området vil fortsatt vies stor oppmerksomhet i utviklingsarbeidet på skolen fremover, og vi håper den økonomiske satsningen vil gi oss positivt læringsutbytte til elevene og innsparing på andre områder.



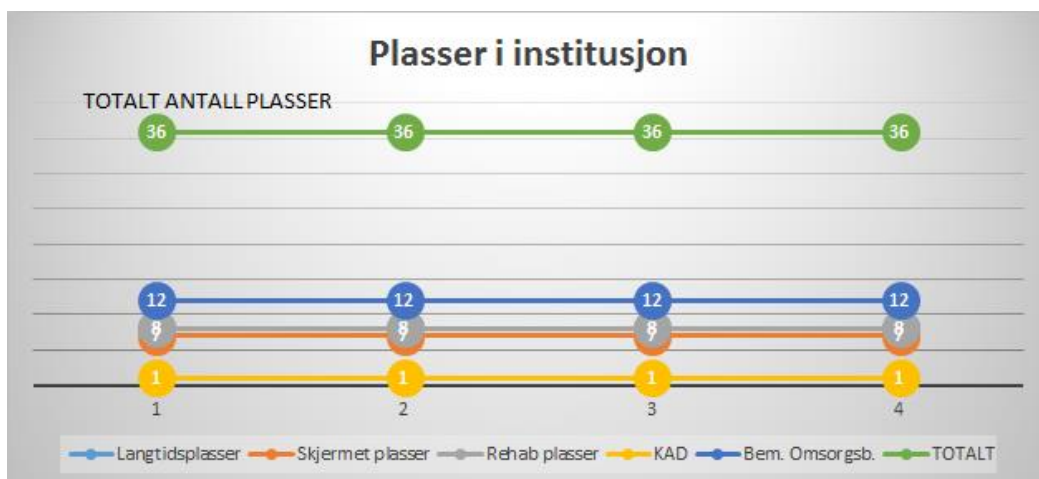
Vi arbeider fortsatt med videreutdanning for lærere og å oppfylle kravene til kompetanse. Til neste skoleår har vi bestemt at vi sender hele 7 lærere på videreutdanning i regi udir. To av dem er lærere som fortsetter sitt løp på lærerspesialistutdanningen. Ellers dekker vi flere fag, og spesifikt vil vi også få kompetanse på begynneropplæring og tidlig innsats. I løpet av våren 2019 vil lærere avslutte sin videreutdanning i hovedfagene norsk, matematikk og engelsk.

Fagfornyelsen vil til neste skoleår aktiverer det meste av vår fastsatte utviklingstid. De nye fagplanene skal hovedsakelig tas i bruk fra høsten 2020, og arbeidet med å sette seg inn i disse ser vi på med stor interesse og engasjement. Vi er nå godt i gang med arbeidet, og det er virkelig et meget spennende, utviklingsfokusert og meningsfullt arbeid. Den nye desentraliserte skoleutviklingsmodellen (DEKOM) fokuserer naturlig nok også på fagfornyelsen, og Frosta kommune er fortsatt del av kompetansenettverket Værnesregionen.

Den økonomiske situasjonen til kommunen gjør at skolen må ned i antall årsverk, og dette er noe som utfordrer oss voldsomt. Hele Frosta kommune, med oppvekstavdelingen arbeider nå intenst med omorganisering, effektivisering og fokus på bedre utnyttelse av ressursene. Selv om dette er et utfordrende arbeid har vi stor tro på at vi skal klare det, samtidig som elevene våre opplever en skole preget av godt læringsmiljø, trygghet og en plass som stiller krav og skaper mestringsituasjoner.

4.4.3 Enhet for helse og omsorg

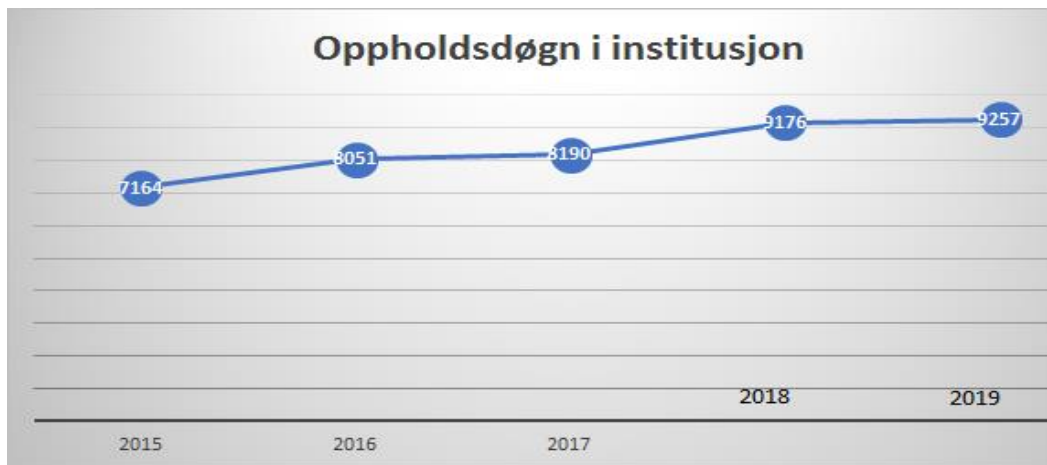
Institusjon



Antall plasser i institusjon og bemannede omsorgsplasser har vært stabilt over flere år. Demografi tilsier at i 2025 vil vi mangle 8 plasser. Det ferdigstilles nå 10 nye bemannede omsorgsboliger på Frostatunet. De forventes innflyttingsklare i juli.

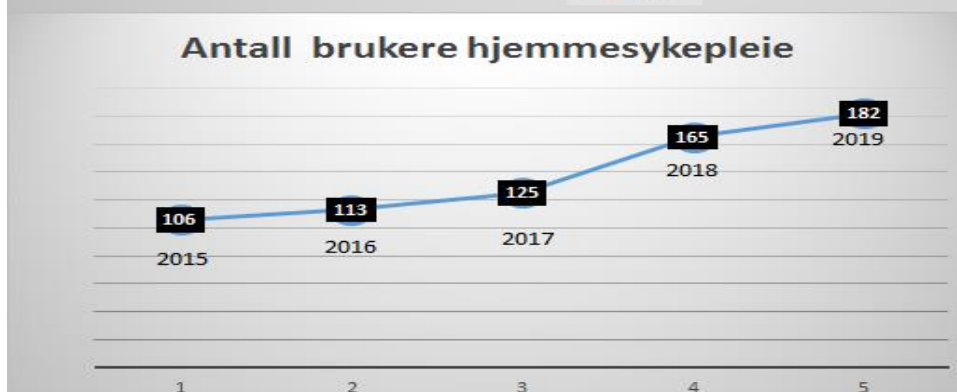
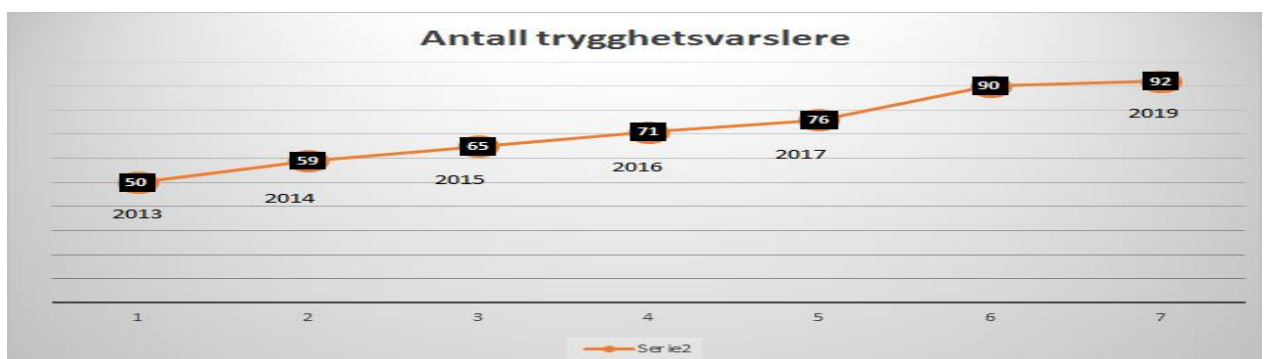
Liggedøgnstatistikk			
	2017	2018	2019
Langtidsavdeling	3250	3278	3119
Korttids/rehab.avd	2456	3143	3271
Aldersdemensavd	2202	2755	2867
Ø-hjelp	5	0	0
Avlastning	159		
Totalt	8072	9176	9257
Beleggsprosent			
	2017	2018	2019
Langtidsavdeling	111 %	112 %	107 %
Korttids/rehab.avd	105 %	108 %	112 %
Aldersdemensavd	94 %	108 %	112 %
Ø-hjelp	1 %	0 %	0 %
Totalt hele utvalget	101 %	109 %	110 %

Det er en jevn økning hvert år siden 2013 med totalt 8060 liggedøgn til 9257 liggedøgn i 2019 fordelt på langtidsavdeling 3110 liggedøgn, på kortids/rehab. 3271 liggedøgn og på demensavd. med 2867 liggedøgn. Ingen innleggelser på kommunal ø.hjelpsenng (KAD) i 2019.



Hjemmebaserte tjenester.

	2015	2016	2017	2018	2019
Totalt antall Hjemmesykepleie	117	132	160	166	182
Trygghetsvarslere	65	71	76	78	92



Kommentar: Vi ser en utvikling med en jevn økning av antall brukere av hjemmesykepleie, fra 106 brukere i 2015 til 182 brukere i 2019.

Antal brukere av omsorgstjenester, praktisk bistand, støttekontakter, BPA osv. har økt fra 128 i 2015 til 236 i 2019

Vi har en lav terskel for innvilgelse av trygghetsalarmen og de er økt fra 50 stk. i 2013 til 92 i 2019. Dette gir trygghet og bidrar til at man kan bo lenger i egen bolig.

Helse

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Antall fødsler	20	3720	16	25	22	21
Miljøterapeut, antall barn under oppfølging					34	20
Antall personer med behov for psykisk helsehjelp	83	92	105	56	68	80
Forvaltningskontor – antall saker til behandling NY	-	-	-	-	470	435
Antall mottatte elektroniske meldinger- NY					3830	5543
Fysioterapi- antall konsultasjoner	738	589	692	739	791	536

Kommentar: Antall fødsler varierer noe, 21 fødsler i 2019 er en liten nedgang fra i fjor. Miljøterapeut har et økende antall henvendelser og innsatsen fra helsestasjon/miljøterapeut ser ut til ha en god effekt på kostnader til barnevern. I 2019 har miljøterapeuten vert ute i permisjon store deler av året og stillingen er holdt vakant for å spare penger.

Når det gjelder psykiatri så er det en økning på antall personer som søker hjelp. Enheten er styrket med en stilling fra integrering og 50 % stilling fra hjemmesykepleien. Det er etablert et oppfølgingsteam og tjenesten sårbarhet er redusert og den tverrfaglige kompetansen er økt betraktelig.

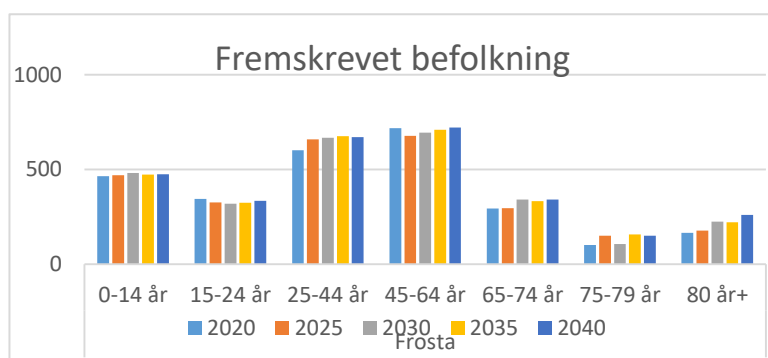
Forvaltningskontoret opplever stor arbeidsmengde og har i 2019 behandlet 435 saker. Antall elektroniske meldinger øker raskt og i 2019 ble det behandlet 5543 meldinger. Enheten er tilført 50% stilling fra sommeren 2020.

Behovet for fysioterapi holder seg jevnt. Litt nedgang i poliklinikk noe som skyldes at en fysioterapeut har vært i permisjon og ikke fullt ut erstattet for å spare penger.

Nøkkeltall i KOSTRA – Helse og omsorg- Måloppnåelse

Fremskrevet befolkning

Taellen 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.



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.

Enhet helse og omsorg –Måloppnåelse 2019

Visjon Helse og omsorg

«Alle skal få optimale tjenestetilbud når de trenger det og hvor de ønsker det»

Måltall i forhold til økonomi

- a) Kostnad til helse og omsorg i prosent av kommunens totale budsjett, kommunehelsetjenesten, skal ligge under gjennomsnittet i KOSTRA gruppe 1.
- b) Gjennomføre planlagte aktiviteter innen tildelt ramme.

Måltall i forhold til økonomi (KOSTRA)

Netto driftsutgifter kommunehelsetjenesten skal ligge på nivå med sammenlignbare kommuner. (KOSTRA GRUPPE 1)

Målvurdering:

Kostnad mål ut fra kostnad pr. innbygger viser at Frosta har en jevn økning fra 2017 og ligger i 2019 litt over gjennomsnitt i KOSTRA gruppe 1.

Prosentuell kostnad i forhold til kommunens totale budsjett viser en liten nedgang fra 2018 og ligger under gjennomsnittet i KOSTRA gr.1

Kommentarer til utvalgte nøkkeltall

- Overbelegg og pasienter med stort og tett oppfølgingsbehov har gjort at kostnader øker jevnt og ligger nå noe over gjennomsnittet for KOSTRA gr. 1 som vi skal sammenligne oss med
- Når det gjelder årsverk pr. innbygger så er det likt med 2018, Ligger under Meråker som er en sammenlignbar kommune, men over KOSTRA gruppe 1.
- Netto driftsutgifter i prosent av kommunens totale forbruk er redusert fra 2018 til 31,0 % i 2019, det er under landets gjennomsnitt og under gjennomsnitt i KOSTRA gruppen
- Gruppen årsverk med helseutdanning øker men er fortsatt lavere enn ønsket. Flere assistenter er under utdanning.
- Aller rom er enerom med egne bad, siste året har det vært stort overbelegg og vi har måttet ha to pasienter på mange rom.
- Antall legeårsverk på Frosta er helt i tråd med sammenlignbare kommuner.
- Antall fysioterapeuter er ca. litt under gjennomsnittet for KOSTRA gr 1 og Trøndelag for øvrig.
- Årsverk i helsestasjon og skolehelsetjeneste ligger noe over sammenlignbare kommuner etter opprettelse av miljøterapeutstilling i helsestasjon.
- Andelen nyfødte som får hjemmebesøk i løpet av to døgn etter hjemkomst er under gjennomsnittet i andre kommuner men er betydelig forbedret siden 2018
- Kostnaden pr. institusjonsplass øker i tråd med økte lønnskostnader. Den ligger over gjennomsnittet i KOSTRA gruppen. Dette fordi vi har mange med lang ansiennitet og etterutdanning samt at vi har en bemanning som er tilstrekkelig for å kunne gi tjenester av meget god kvalitet. Pr. 20.3 er ikke tall for 2019 tilgjengelig i SSB

Utvalgte nøkkeltall for helse og omsorg							
	2019	2019	2017	2018	2019	2019	2019
	Meråker	Norge u/Oslo	Frosta	Frosta	Frosta	Tr.lag	KOSTRA Gr 1

Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr)		28 727	30 959	32 396	33 233	26 723	32 455
Årsverk helse og omsorg per 10k innbygger (årsverk)	394	313	351	361	361	287	313
Netto driftsutgifter til oms.tj i % av kommunens samlede netto driftsutgifter		32,4	28,7	31,1	31,0	29,0	32,4
Andel brukerrettede årsverk i oms.tj m/ helseutdanning (%)	81,5	77,7	71,6	67,5	76,4	81,5	78,2
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (%)	100	100	100	100	100	80,7	90,9
Andel private institusjonsplasser (%)	0	5,3	0	0	0	4,2	0
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i % av kommunens samlede netto driftsutgifter	0	4,9	4,0	4,7	4,8	5,3	5,3
Legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk)	16,5	11,4	11,9	11,8	11,8	10,6	11,3
Fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere	16,5	9,7	10,7	9,9	9,9	10,9	10,1
Årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjeneste per 10 k innbyggere 0-20 år (årsverk)	52,2	54	52,6	51,3	52,4	43,7	49,0
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst (%)	95,7	93,5	73,9	47,8	75,0	93,5	92,3
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass (kr)	Ikke publ	Ikke publ	1 265 565	1 337 870	Ikke publ	Ikke publ	Ikke publ

Tjenestemål redusert sykefravær

Fraværet totalt i enheten skal være < 7 %, korttidsfravær skal være under 1,4 %

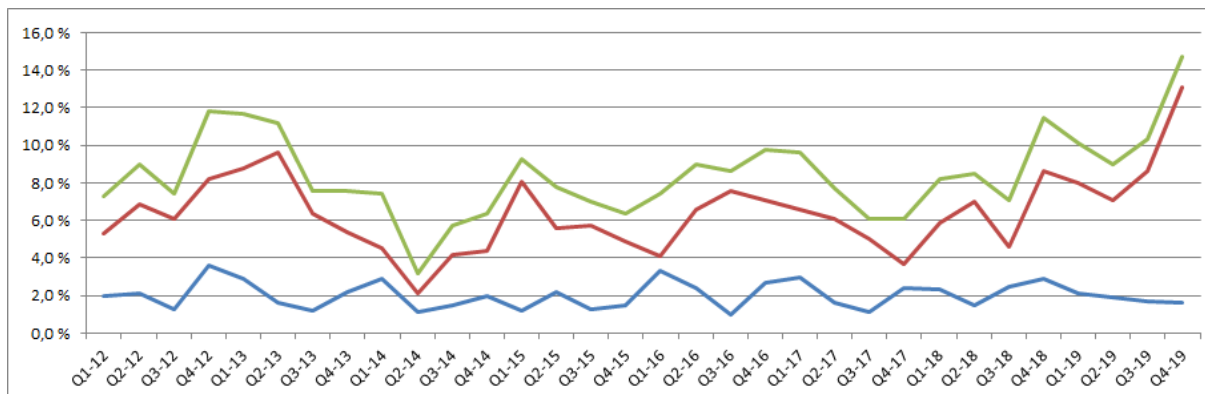
Målvurdering: Totallfravær i 2018 er på 11,1%

Økt fra 2018((8,8%).

Overbelegg og stor arbeidsbelastning over tid bekymrer ledelse og kan være en faktor som påvirker sykefravær i negativ retning

Korttidsfravær 1,8 % er en reduksjon ra 2018 (2,3 %) og det nærmer seg måltall på <1,4%

Utvikling av sykefravær siden 2012, Korttids (Under 16 dager), langtids og totalt



Det er store kostnader forbundet med å leie inn sykevikarer.

Å redusere sykefravær er god økonomi, spesielt korttidsfravær under arbeidsgiverperioden.

Hovedutfordringer fremover for helse og omsorg

Hovedutfordringen i dag og i fremtiden er et økende antall eldre over 80 år. Vi vil se flere med demenssykdom. Kommunene får overført stadig mer komplekse pasienter med stort behandlings- og omsorgsbehov. Fremskrevet aldersutvikling viser en markant økning av eldre over 80 år i Frosta kommune.

Vi har en betydelig økning i antall brukere av hjemmetjenester, hjemmesykepleie i en periode hvor andelen av kommunens rammer til helse og omsorg blir mindre i forhold til det totale budsjettet

Videre vil vi kommende år ha flere unge med omfattende hjelpebehov som skal etableres i egen bolig. Et bofelleskap med plass til 4-6 brukere må etableres i løpet av neste økonomiplanperiode.

Økonomi og ressurser til å ivareta de fremtidige behov innen helse og omsorg vil være en hovedutfordring om ikke rammene økes.

Innføring av Helseplattformen vil gi kostnader, men på sikt bedre kvaliteten tjenestene for hele regionen

4.4.4 Enhet for teknisk område og landbruk

Teknisk og landbruk hadde i 2019 12,6 årsverk;

(Fordelt på 5 saksbehandlere inkl. driftsleder, en merkantil, en eiendomsforvalter (60%) og 6 driftspersonell)

- Etter adresseringsprosjektet gjenstår veiskilting fortsatt.
- Revisjon av kommuneplanens arealdel ble ikke fullført, men mekling med FM er gjennomført. Siste kvalitetssikring av både kart og bestemmelser utføres i 2020.
- Et antall investeringsprosjekter;
 - Avløpsanlegget på Mostad ble fullført
 - Kommunalt avløp på Bolkan-Lein ble fullført, men tilkobling av beboere gjenstår
 - Ny barnehage på Kvammtoppen ble fullført
 - Uteareal Frosta skolen (ny trafikk-løsning ble gjennomført)
 - Nytt redskapshus/garasje ved kirken ble fullført
 - Ombygging av Brannstasjonen startet
 - Forprosjekt nye omsorgsboliger fullført

Plan, byggesak, oppmåling

Det har også i 2019 vært stor aktivitet på byggesaksdelen. Det er behandlet 68 (87) byggesaker, 25 (28) delingssaker, gitt 63 (38) igangsettingstillatelser, 2 (2) midlertidige brukstillatelser og 17 (33) ferdigattester. Flere reguleringsplaner er blitt behandlet og 3 vedtatt.

Oppmålingskontoret har i 2019 registrert 23 saker (som omfatter 30 parseller). En sak gjelder fradeling av landbruksareal på 90 daa.

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. Dette må tas videre i 2019 ift. bl.a. oppfølgingen av videreutvikling av interkommunalt samarbeid i Værnesregionen..

Boligforvaltning

Kommunen startet året med 61 utleieobjekter, men sa opp 2 objekter vi leide for fremleie i 2019, så nå er det 59 objekter.

Kommunen gjennomførte regulering til «gjengs leie» i juni-19 for de fleste objektene uten å få nevneverdig mishagsyttringer om dette.

Objektene har nesten hele tiden vært utleid, bare i korte perioder har de stått tomme.

Oppussing: Bad i 2 leiligheter i Skardsvegen ble renoveret i 2019, leilighet i Bergtunvegen 8 fikk nytt gulvbelegg på stue og 2 soverom + litt oppmaling av stue og gang.

Generelt er det et stort etterslep av nødvendig oppussing.

Det er jobbet ganske mye rundt det å sikre gode rutiner rundt utleie. (Leiekontrakter, overtagelser, oppfølging av restanser etc)

Boligforvalter har hatt et godt samarbeid med forvaltningskontoret og fått mye hjelp fra TOL og økonomi.

Landbruk

I 2019, var det 98 søknader på Produksjonstilskudd i jordbruket og 22 stykker som søkte om Regionale Miljøtilskuddet (RMP), 4 stykker som søkte om tilskudd til drenering.

SMIL-midler

I 2019 ble Frosta Kommune tildelt 150.000,- i SMIL-midler. Det kom inn 5 søknader, og alle 5 ble innvilget. 3 av søknadene som kom inn, gikk på å rydde gammelt beiteland, slik at det kunne brukes som beite igjen. De 2 siste søknadene som kom inn, gikk på å plastre bekk, slik at de ikke graver og raser.

Innovasjon Norge

Det kom inn 5 søknader til Innovasjon Norge. 1 søknad gikk på bygging av nytt ammekufjøs, 1 gikk på generasjonsskifte i forbindelse med gartnerivirksomhet, 2 av søknadene gikk på bygging av gjødselskumme, mens den siste gikk på å få til et informasjonssted for matretter.

Natur- og ressursforvaltning – biologisk mangfold.

20 (23) elg, 0(1) hjort er rapportert til SSB. Rapportering av rådyrjakta var ikke fullstendig rapportert i hjortevilt registret og må forbedres i 2020. Antall i parentes er fjorårets.

Fellingsavgift: 9492,- (9162,-)

En ny driftplan for elgforvaltningen skal utarbeides i 2020.
Frosta kommune har i 2019 inngått en ny avtale med ettersøkspersonell.

Avtalen med Fylkesmannen i 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 2019. Arbeidet er berammet til et par månedersverk. Det er kompensert gjennom tildeling av skjønnsmidler bevilget av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, kr 200.000 (noe FM har varslet ending på i 2020).

Frosta kommune har videreført bekjempelsen og kartleggingen av fremmede skadelige arter langs veier, offentlige steder og verneområder sommeren 2019. Kommunen har benyttet et firma fra Merkåker til jobben (Utina AS). Dette er samarbeid med (og finansiert) av Fylkesmannen i Trøndelag og Statens Vegvesen.

Frostastien

I den nye kommuneplanens arealdel er det fastsatt trasé for den resterende strekning av Frostastien dvs. fra Fåneshamna til Sørgrenda. Realisering av denne videreføringen synes vanskelig å kunne prioriteres uten at Kommunestyret bevilger spesifikke lønnsmidler til prosjektledelse. Likeledes er en avhengig av finansiering for å kunne vedlikeholde den allerede etablerte stien videre framover. En avtale med utbyggere er benyttet der det har vært mulig.
Etter mekling med FM om arealplanen ble det bestemt at Frostastien skal presenteres som et tema i arealkartet og det vil si at stien har dermed ikke en lovfestet trase.

Avløp og utslipp

Frosta kommune har 13 kommunale avløpsrenseanlegg, hvor alt avløpsvann renses ved bruk av slamavskillere. I 2019 ble slamavskilleren på Åtlo oppgradert. Utslippstillatelsen ble endret/økt, og det ble satt ned en ekstra tank for at slamavskilleren skulle få kapasitet i henhold til den nye utslippstillatelsen. Etter denne utbyggingen har alle kommunale avløpsrenseanlegg nå utslippsvolum innen de gitte utslippstillatelsene, men det vil i nær fremtid være nødvendig med oppgraderinger av anlegget på Manneset.

De kommunale slamavskillerne tømmes av Innherred Renovasjon og slammet behandles av Ecopro på Verdal.

I tillegg til de kommunale avløpsrenseanleggene tømmer Innherred Renovasjon i underkant av 400 mindre og større private tanker i kommunen. Utslippsløsningene for en stor del av disse private separate anleggene er ikke i henhold til forurensningslovens bestemmelser for behandling og utslipp av avløpsvann.

Kommunens slamlaguner med karantenetid pga. PCN har vært driftet videre av Frosta kommune. Restkapasiteten i lagunene har vært benyttet til mellomlagring av ristavfall fra Produsentpakkeriet Trøndelag og RV Grønt. Mattilsynet har nå gitt tillatelse til utkjøring av massene i lagunene til bruk på utmarksarealer innenfor forurensningsloven og plan og bygningslovens bestemmelser.

Arbeid på avløpssiden i 2019:

Slamavskilleren på Åtlo ble oppgradert. Utslippstillatelsen ble endret/økt, og det ble satt ned en ekstra tank for at slamavskilleren skulle få kapasitet i henhold til den nye utslippstillatelsen. På bakgrunn av resipientvurderinger utført av Sintef ble det også lagt en ny og vesentlig lengre utslippsledning. Prosjekterende og entreprenør har meldt om at det er mye fremmedvann som kommer inn på den sørvestre innløpsledningen til slamavskilleren, og dette må utbedres i nær fremtid.

Det har vært jobbet med utbygging av avløpsanlegget på Mostad. Det ble lagt hovedledning fra Mostad kai i retning Galtvik og videre opp til Evenhus, og de fleste eiendommer i nærhet til denne ledningen har knyttet seg til. Kommunen vedtok å søke om ekspropriasjon for utbygging av den

planlagte hovedledningen fra Mostad kai i retning gårdene Mostad og Mostadtrøa. Denne søknaden er under behandling hos Miljødirektoratet.

Et større flerårig prosjekt med oppgradering av kommunikasjon mot pumpestasjonene ble ferdigstilt i 2019. Med den gamle løsningen ble stasjonene automatisk oppringt av vår server via utdaterte modemer og nedlastet status hver 6. time. Fra denne kostbare løsningen, med dyre minuttakster, er nå alle pumpestasjoner oppgradert til mobilt bredbånd og/eller fiber.

Fem av stasjonene lå langs ruta for fiberen som ble lagt til Kvamtoppen Barnehage, og ble derfor koblet til kommunehuset via denne. Dette innebærer at alle pumpestasjonene nå kontinuerlig er påkoblet vårt statuspanel og feilmeldingssystem. I tillegg til å gi en raskere og mer pålitelig kommunikasjon, med enda større sikkerhet for våre pumpestasjoner, gir den nye løsningen en stor besparelse mot mobiloperatør.

Arbeidet med rulling av hovedplan for avløp og vann ble startet opp. Arbeidet med dette vil pågå utover i 2020.

Det har deler av året vært engasjert en tilleggsressurs for å kunne videreføre påleggssakene med tilkobling av eiendommer som ligger i rimelig nærhet til kommunale avløpsledninger.

Overvann

Dette er et ansvarsområde som forventes å gi økende ressursbehov framover pga. klimaendringene vi står ovenfor.

Beredskapsledelse

Kommunen hadde revisjon i 2019 fra FM og fikk avvik for at Beredskapsplanen ikke var oppdatert. Videre fikk kommunen også et avvik på at kommunens ROS analyse ikke var oppdatert. Begge deler er viktig for kommunen å kunne prioritere i løpet av 2020. Men jobben er betydelig og det må vurderes om ekstern bistand vil være nødvendig.

Kommunens kriseledelse har i løpet av 2019 vært sammenkalt 1 gang i forbindelse med mistanke om infisert drikkevann i kommunen. Det ble pålagt et kokepåbud en helg (:: 😊). Det viste seg å være kluss med håndtering av prøver som var årsaken og saken ble avblåst på påfølgende mandag. Kommunen hadde anskaffet et varslingsystem (som en tilleggsfunksjon til Gemini) og denne kom til god nytt og ble godt mottatt av beboerne på Frosta.

Veg - vedlikehold

I samarbeid med avløpsprosjektet på Mostad ble veien til Sørgrenda asfaltert sist sommer. Deler av denne vegen hadde asfalt fra før, men i en meget dårlig forfatning. I tillegg til reasfaltering frem til Galtvik, der tidligere asfaltering sluttet, ble det også lagt ny asfalt fra RV753 og til eksisterende asfalt. Dette betyr at Sørgrendavegen nå er nyasfaltert fra RV753 og til Galtvik.

Problemer med overvann er en økende utfordring. Ved flere anledninger har vann tatt veier det ikke skal på grunn av store vannmengder og dårlige ledningsanlegg. En må forvente flere slike tilfeller dersom vintrene fremover blir slik klimaforskere og meteorologer varsler.

Vegetasjon langs enkelte kommuneveger vokste høsten 2019 godt inn i vegbanen. Et par grunneiere ble pålagt å fjerne vegetasjon som følge av dette.

Bygg – vedlikehold

I tillegg til uforutsette hendelser og fortløpende bestillinger fra brukere av bygg består drift av bygg av en rekke gjentakende punkter som vi ikke lister opp i denne årsrapporten. Det er nå etablert et nytt årshjulsystem for varslings og logging av slike faste oppdrag. Dette systemet benyttes også til de tilfeldige oppdragene som dukker opp. Store som små

Som følge av lekkasje i tørrsprinkleranlegg på Frostatunet ble det nødvendig med en større rehabilitering på dette anlegget. I tillegg ble det installert en nitrogengenerator for å bremse fremtidig korrosjon.

I forbindelse med asfaltering ble det også tettet en del hull og rettet en del kummer rundt byggene våre. Dels for fremkommelighet, og for å sikre at kummene eller brøyteutstyr ikke ble skadet ved vintervedlikehold.

Varmvannstanken på kommunehuset sprang lekk og måtte byttes. Det er store utfordringer med aldrende vannsirkulasjon og radiatorer på huset, noe som gjør temperaturstyring utfordrende. Noen rom er for kalde, mens andre er for varme.

Omfattende rehabilitering av SD-anlegget på skolen ble påbegynt. (SD-anlegg er en fellesbetegnelse på et samlet elektronisk system til styring og overvåking av et automatisk anlegg.) Før jul i 2018 holdt vi på å miste kontroll på dette anlegget, og det ble derfor satt i gang ett prosjekt i 2019 for å kartlegge problemene og iverksette tiltak. Dette har vært et forholdsvis omfattende prosjekt, men veldig nødvendig for å sikre riktig inn klima og temperatur på skolen. Prosjektet er fortsatt ikke ferdig, og vil fortsette utover i 2020.

Det ble installert et renseanlegg for sirkuleringsvann på skolen. Dette for å minske slitasje på eksisterende anlegg, samt den nye varmepumpen.

To av leilighetene i Skardsvegen (Trygdeboliger) fikk badene totalrenovert. På Frostatunet ble også to rom delvis renovert etter skader. Ytterligere to utleieobjekt ble oppgradert som følge av skader og slitasje.

På Borglia Barnehage ble det takket være tildelte midler, og stor egeninnsats av barnehagens ansatte, installert nytt kjøkken. På Frostatunet har det blitt også blitt installert to nye kjøkken. De gamle kjøkkene var meget slitte og dårlig for hygiene med svært slitte benkeplater. Det var veldig bra å få dette på plass med tanke på situasjonen vi står oppi nå i 2020.

Det ble satt i gang behandling mot skjeeggkre på Frostatunet i regi av Rentokil. Skjeeggkre utgjør ingen helserisiko eller fare for skade på bygg, men det ble allikevel ansett som nødvendig å sette i gang behandling på Frostatunet, da skjeeggkre ble observert på kjøkkenbenker og pasientrom. På kommunehuset er det foreløpig kun behandlet ved hjelp av limfeller.

Kirkegård

Gravemaskinen vår brøt sammen og måtte byttes ut. Det ble anskaffet en ny maskin, litt sterkere enn den vi hadde. Driftsavdelingen planlegger å benytte denne til andre oppdrag enn kirkegård, da den nye maskinen er mer egnet for dette.

Brann og redning

Frosta brannvesen hadde i 2019; 43 utrykninger, der er en nedgang på 13 utrykninger i forhold til 2018, som var et spesielt år med mange utrykninger, og det er også noenlunde samme antall som 2017. Hoveddelen er fortsatt helseoppdrag. Frosta skiller seg ut fra nærliggende kommuner ved å ha sin største innsats innenfor det som betegnes som «helse oppdrag».

Frosta brannvesen har i 2019 aktivt reddet minst 4 menneskeliv.

Mannskapene på Frosta får meget gode tilbakemeldinger på hvordan de løser sine oppdrag, både fra luftambulanse, personell på St. Olav og andre helseinstanser.

Frosta brannvesen hadde i 2019; 43 utrykninger, der er en nedgang på 13 utrykninger i forhold til 2018, som var et spesielt år med mange utrykninger, og det er også noenlunde samme antall som 2017. Hoveddelen er fortsatt helseoppdrag. Frosta skiller seg ut fra nærliggende kommuner ved å ha sin største innsats innenfor det som betegnes som «helse oppdrag».

Frosta brannvesen har i 2019 aktivt reddet minst 4 menneskeliv.

Mannskapene på Frosta får meget gode tilbakemeldinger på hvordan de løser sine oppdrag, både fra luftambulanse, personell på St. Olav og andre helseinstanser.

Det er stadig fokus på egen sikkerhet og helse, både i form av øvelser, opplæring og kursing da ansatte i brannvesen i Norge har mye større risiko for å få kreft enn øvrig befolkning. Dette er også bakgrunnen til arbeidstilsynets avvik på brannstasjonen. Det ble innkjøpt av personlig verneutstyr til halvparten av de ansatte i 2019, slik at alle ansatte nå har to sett med personlig verneutstyr 2019. Samtidig er ombygging og tilbygget på brannstasjonen iverksatt, slik at ansatt kan få mulighet til å vaske seg, vaske utstyret, og ha klare soner mellom rein og skittent.

Det er viktig at de ansatte hele tiden får nok trening i å håndtere ulike hendelser/ ulykker som kan inntreffe. Brannvesenet har gjennomført ca. 14 ulike øvelser i 201, men det må nok satses på en økt mengde skal mannskapene klare å være oppdatert på ulike oppgaver. Det kommer samtidig flere lovpålagte oppgaver fra departement og direktorat som gjør at å drifte brannvesen blir mer krevende og kostbart for den enkelte kommune.

Frosta fikk på plass ny mannskapsbil sommeren 2019, og har hatt stor nytte av den allerede i ulike oppdrag.

En endring siste årene har ført til betydelig økte kostander på brannvesenet spesielt med hensyn på utgiftene til nødnett. Det er også signalisert fra myndigheten at det vil økte kostnader i form av nytt utstyr til nødalarmsentralene. Når kostnadene og hvor mye det vil komme er usikkert, men det må påregnes i perioden 2020 til 2022.

I den nye forebyggende forskrift 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 ble startet opp i 2018, men dessverre var det store mangler med hvordan feie- og tilsynsdelen registrert og ajourført. 2019 har derfor hovedsakelig blitt brukt til å få oppdatert registret, og få tatt registrert i bruk. Det ble også gjennomført et informasjonsmøte og sendt ut informasjon til alle hytteeiere i 2019, der det var ønsket en tilbakemelding på type ovn/ ildsted, for å kunne forhåndsregistre dette før tilsyn blir gjennomført. Dessverre er det bare kommet inn ca. fra 1/3 av hytteeierne. 2 av feierne i IHBR har høsten 2019 arbeidet med å legge inn registrerte data, og å klargjøre for å starte opp med tilsyn i fritidsboliger våren 2020.

Det er stadig fokus på egen sikkerhet og helse, både i form av øvelser, opplæring og kursing da ansatte i brannvesen i Norge har mye større risiko for å få kreft enn øvrig befolkning. Dette er også bakgrunnen til arbeidstilsynets avvik på brannstasjonen. Det ble innkjøpt av personlig verneutstyr til halvparten av de ansatte i 2019, slik at alle ansatte nå har to sett med personlig verneutstyr 2019. Samtidig er ombygging og tilbygget på brannstasjonen iverksatt, slik at ansatt kan få mulighet til å vaske seg, vakse utstyret, og ha klare soner mellom rein og skittent.

Det er viktig at de ansatte hele tiden får nok trening i å håndtere ulike hendelser/ ulykker som kan inntreffe. Brannvesenet har gjennomført ca. 14 ulike øvelser i 201, men det må nok satses på en økt mengde skal mannskapene klare å være oppdatert på ulike oppgaver. Det kommer samtidig flere lovpålagte oppgaver fra departement og direktorat som gjør at å drifte brannvesen blir mer krevende og kostbart for den enkelte kommune.

Frosta fikk på plass ny mannskapsbil sommeren 2019, og har hatt stor nytte av den allerede i ulike oppdrag.

En endring siste årene har ført til betydelig økte kostander på brannvesenet spesielt med hensyn på utgiftene til nødnett. Det er også signalisert fra myndigheten at det vil økte kostnader i form av nytt

utstyr til nødalarmsentralene. Når kostnadene og hvor mye det vil komme er usikkert, men det må påregnes i perioden 2020 til 2022.

I den nye forebyggende forskrift 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 ble startet opp i 2018, men dessverre var det store mangler med hvordan feie- og tilsynsdelen registrert og ajourført. 2019 har derfor hovedsakelig blitt brukt til å få oppdatert registret, og få tatt registrert i bruk. Det ble også gjennomført et informasjonsmøte og sendt ut informasjon til alle hytteeiere i 2019, der det var ønsket en tilbakemelding på type ovn/ ildsted, for å kunne forhåndsregistre dette før tilsyn blir gjennomført. Dessverre er det bare kommet inn ca. fra 1/3 av hytteeierne. 2 av feierne i IHBR har høsten 2019 arbeidet med å legge inn registrerte data, og å klargjøre for å starte opp med tilsyn i fritidsboliger våren 2020.

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

	Frosta				Trøndelag	Kostra 01	Landet uten Oslo
	2016	2017	2018	2019	2019	2019	2019
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1)	5309	5309	5309	5309	4 140	4 811	4142
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1)	3329	4161	4828	4328	3 045	2 900	2 851
Andel kommunale veier og gater uten fast dekke	73,8	73,8	73,8	74,4	53,4	33,6	27,3
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere	25			18	23,0	24,0	21,0

Sykefravær.

1. Korttidsfravær 0,6%, 1-16 dager 0,5 %, langtidsfravær 3,4, Snitt 5,6 (4,45 i 2018)

Utfordringer fremover

Enheten gjennomgikk en analyse i 2019 ved hjelp av en ekstern konsulent. Analysen konkluderte med to hovedpunkt. Etaten må forsterkes på byggesaksbehandling/plan. Det ble bestemt å gå for samarbeid med Stjørdal og det blir iverksatt i 2020. Videre skal etaten jobbe med å fremstå mer profesjonell bl.a. skal kontorene være mer striglet, og mottak av kunder skal være mer planmessig.

Oppfølging av Campingpasser på Frosta er et område som må få prioritet i årene fremover.

Kommunene har ikke hatt kapasitet til å prioritere «ulovlighetsoppfølging». Denne næringen på Frosta er viktig og samtidig må reglene være i orden.

En statusgjennomgang må gjøres og om nødvendig må Frosta etablere begge disse områdene som egne «prosjekt» hvor vi henter ekstra ressurs for gjennomføring.

Kommunens arealplan fullføres.

Revisjon av Hovedplan for avløp og vannforskriften startet opp i 2019

Beredskapsplanen skal oppdateres

Ny kommunal ROS analyse skal gjennomføres

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.

AMU har bestilt kvartalsvise rapporteringer fra enhetene fra møter med verneombudene der status på HMS-arbeidet blir gjennomgått.

IA

Ny IA-avtale ble lansert gjeldende fra 1. januar 2019 ut 2020. Det satses på å rette fokus mot arbeidsplasser med høyt sykefravær. I 2020 er det barnehage og helse som er satsningsområdene. Arbeidslivssenteret bidrar med kunnskapsbasert. Det skal også rettes fokus med ansatte med gjentakende sykefravær. Lederne må være tett på disse arbeidstakerne for å kartlegge og ha oppfølgingssamtaler. Ekspert hjelp er et virkemiddel det kan søkes tilskudd om spesielt når det spesielt langtidssykemeldte og det arbeidsgiver har fulgt opp og trenger mer bistand. Kommunen har fokus på nærvær. I den nye IA-avtalen er det satt som mål at alle virksomheter skal redusere sykefraværet sitt med 10 %.

Sykefravær

Sykefraværet totalt for kommunen 1. kvartal var på 7,9 %, 2. kvartal på 8,1 %, 3. kvartal på 6,8 % og 4. kvartal på 10,2 %.

Sykefraværet i snitt pr. enhet:

Sentraladm. inkl. tillitsvalgte, HVO, lærlinger, kultur, integreringstjen., renhold	10,5 %
Oppvekst	6,5 %
Helse og omsorg inkl. lege og forebyggende tjenester	11,2 %
Teknisk og landbruk	5,6 %
Barnehagene	6,8 %

Bedriftshelsetjeneste

Frosta kommune kjøper bedriftshelsetjenester fra Coperio Bedriftshelse. Det ble i hovedsak kjøpt bedriftshelsetjenester ifbm arbeidsmiljøprosesser, bistand i utviklingsprosesser, vernerunder, helsesamtaler/ mestringssamtaler, rådgivning og deltakelse i møtene i Arbeidsmiljøutvalget. Hanslingsplanene for 2019 ble gjennomført som planlagt.

System for melding av avvik

Det repeteres at det å melde avvik er et verktøy for internkontroll, forebygging og forbedring. Oversikt over HMS-relaterte avvik blir orientert og status rapportert til AMU kvartalsvis. I 2019 ble det nedsatt en arbeidsgruppe i Værnesregionen for kjøp av et nytt kvalitetssystem som inkluderer nytt og bedre system for melding og håndtering av avvik. I desember mnd og inntil det nye systemet er på plass, har vi opprettet en ordning der avvikene meldes i ephorte og videreføres til lederne for oppfølging.

5 Avviksrapportering på enhetsnivå - Drift

Overordnede budsjетtrammer:

Ramme	Regnskap	Reg.budsjett	Forbruk	Avvik - kr
Sentraladministrasjon (inkl.-f.utg./pol.tj.)	25 955 419	26 659 143	97,4	-703 724
Enhet oppvekst	55 811 307	55 941 137	99,8	-129 830
Enhet for helse og omsorg	55 579 700	55 376 949	100,4	202 751
Enhet for teknisk område og landbruk	12 715 880	12 484 114	101,9	231 766
Kirkeformål	2 088 364	2 184 000	95,6	-95 636
Fellesansvar	3 547	742 760	0,5	-739 213
Værnesregion	17 420 764	17 778 000	98,0	-357 236
Frie inntekter og finans	-169 574 981	-171 166 103	99,1	1 591 122

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	2 935 029	3 156 347	93	-221 318
1020	Org.- og personalutvikling	14 025	65 000	22	-50 975
1100	Administrasjon m. m.	4 537 523	4 817 700	94	-280 177
1110	IKT	387 191	398 000	97	-10 809
1111	Medlemskap KS	360 397	360 000	100	397
1112	Lovbestemte forsikringer	194 804	190 000	103	4 804
1114	Oppmerksomhet til ansatte	69 656	60 000	116	9 656
1116	Verneombud	94 917	98 830	96	-3 913
1117	Tillitsvalgte	417 893	421 248	99	-3 355
1120	Lærlinger	882 396	891 245	99	-8 849
1188	Frivillighetssentral	420 000	420 000	100	-
1300	Fellesutgifter	179 724	323 000	56	-143 276
1301	Kantinedrift	62 192	22 000	283	40 192
1310	Kommunens arkiv	611 819	816 000	75	-204 181
1320	Regionalt arkiv	171 222	172 000	100	-778
1500	Renhold	4 280 454	4 413 117	97	-132 663
1600	Integrering	5 536 175	5 457 386	101	78 789
1700	Ordfører	1 247 660	1 042 875	120	204 785
1710	Formannskap/varaordfører/Forhandlingsutvalg	560 277	553 160	101	7 117
1711	Kommunestyre	549 151	425 852	129	123 299
1714	Politisk virksomhet - Værnessamarbeidet	8 653	28 350	31	-19 697
1723	Adhoc	-	15 350	0	-15 350
1724	Komite Folk	16 312	33 780	48	-17 468
1725	Komite Utvikling	39 907	53 075	75	-13 168
1736	Fellesråd for funksjonshemmede og eldre	40 065	38 605	104	1 460
1740	Politiske org. (tilskudd)	83 253	85 000	98	-1 747
1751	Kommune- og fylkestingsv.	122 202	110 075	111	12 127
1760	Kontrollutvalg og tilsyn	724 754	739 800	98	-15 046
1762	Kontroll salg skjenking alkohol	- 38 149	- 30 000	127	-8 149
1780	Eiendomsskatt	50 469	51 890	97	-1 421
2060	Idrett	553 491	558 000	99	-4 509
2061	Støtte til musikk- og idrettslag	200 000	199 500	100	500
2063	Tilskudd festivaler	20 000	20 000	100	-
2071	Ungdommens kulturmønstring	13 128	32 960	40	-19 832
2080	Ungdomsråd	7 938	10 580	75	-2 642
2591	Diverse kulturformål	600 890	608 418	99	-7 528
SUM		25 955 419	26 659 143	97,4	-703 724

- **Ansvar 1700 – Ordfører** – Negativt budsjettavvik skyldes ikke budsjetttert effekt av skifte av ordfører i valgår.
- **Ansvar 1711 – Kommunestyre** – Negativt budsjettavvik skyldes hovedsakelig for lave budsjetterte kostnader.

Konklusjon

Samlet netto positivt avvik på kr 0,7 mill. består av summen av både positive og negative avvik fra flere ansvar hvorav de største avvikene er omtalt foran.

5.2 Oppvekst

Ansvar	Ansvar (T)	Regnskap	Reg.budsjett	Forbruk	Avvik - kr
2010 Skoleskyss		661 375	1 007 000	66	-345 625
2030 Spes.tilrett.grunnskole		3 831 923	4 439 045	86	-607 122
2040 Refusjonskrav skoletjenester		545 803	900 000	61	-354 197
2050 Spes.undervising for voksne		-	6 704	0	-6 704
2052 Voksenopplæring flyktninger		970 950	1 078 354	90	-107 404
2064 Utgifter 17. mai		16 058	19 000	85	-2 942
2065 Den kulturelle skolesekken		1 320	34 682	4	-33 362
2070 Fritidsklubb		430 230	428 035	101	2 195
2100 Frosta skole		27 667 807	27 421 591	101	246 216
2103 Øvingsskole (mot ref.)	-	6 355	2 327	-273	-8 682
2110 Skolefritidsordning	-	141 921	91 244	-156	-233 165
2200 Frosta kulturskole		1 279 432	1 258 786	102	20 646
2300 Frosta bibliotek		1 097 617	1 153 002	95	-55 385
2400 Magnushallen		30 472	36 535	-83	67 007
6000 Administrasjon barnehager		568 960	575 887	99	-6 927
6001 Samarbeidsutvalg Barnehager		-	1 703	0	-1 703
6002 Prosjekter barnehage		-	45 400	0	-45 400
6010 Ped.utv.arbeide barnehager		6 937	19 801	35	-12 864
6020 Spesililtak førskolebarn (10%)		1 175 628	875 113	134	300 515
6030 Spes. tilrettelagt forsk. barn		575 007	395 556	145	179 451
6100 Borglia barnehage		6 219 893	5 800 364	107	419 529
6101 Folkheim barnehage		1 076 251	2 410 536	45	-1 334 285
6102 Solvang barnehage		1 194 763	1 007 442	119	187 321
6105 Kvamtoppen Barnehage		2 408 951	89 800	2 683	2 319 151
6200 Friplassordning		232 394	200 000	116	32 394
6400 Åpen barnehage	-	831	-	0	-831
6803 Juberg gårdsbarnehage		5 698 020	6 599 000	86	-900 980
6804 Kjøp av eksterne barnehageplasser		270 625	117 300	231	153 325
SUM		55 811 307	55 941 137	99,8	-129 830

- **2010 Skoleskyss:** Avviket her henger sammen med justering fra 2018, og forandret behov fra høsten 2019. Det er gjort justeringer i budsjettet for 2020.
- **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:** Tallene her blir ikke helt presise, og må sees i sammenheng med 2100 (lønn). Elever som kommer til skolen refunderes i etterkant andre kommuner, men lønn posteres ikke her. Det er uansett positive tall, og noe av det kommer som en følge av at dette området er prioritert høyt og dialog med andre kommuner har vært god.
- **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 ansvarene til sammen er vi noenlunde riktig i forhold til budsjett.
- **2110 Skolefritidsordning:** Fortsatt meget god drift her, og budsjettet er justert til neste år. Lønnsutgifter og innkjøp av matvarer må sees i sammenheng med ansvar 2100.

Konklusjon: Vi har forholdt oss meget bra til budsjettet i 2019, og leverer nok en gang positive tall.

Barnehage:

- **Ansvar 6000 Administrasjon barnehager:** Positivt resultat hovedsakelig på grunn av at deler av enhetsleders stilling har blitt overført til styrerstillingene.
- **Ansvar 6020-Spesialtiltak førskolebarn:** Dette er styrkingstiltak. Negativt resultat skyldes at det var større behov for styrkingstiltak for barn med nedsatt funksjonsevne enn budsjettet.
- **Ansvar 6030-Spes. tilrettelagt førskolebarn:** Dette er spesialpedagogiske tiltak jf. Opplæringsloven §§ 5-7. Negativt resultat skyldes at det var større behov enn det som ble budsjettet.
- **Ansvar 6100-Borglia barnehage:** Negativt resultat har hovedsakelig sammenheng med økte lønnsutgifter, pga. bemanningsnormen og inntak av flere barn enn det som var budsjettet,
- **Ansvar 6101/6102/6105-Folkheim barnehage/Solvang barnehage/Kvamtoppen barnehage:** Disse ansvarene må ses i sammenheng da det ble budsjettet som om det skulle være helårsdrift både på Folkheim og Solvang og det ble ikke lagt budsjett for Kvamtoppen. Vi ser at budsjettforutsetningene avviker vesentlig fra reelt resultat for året som helhet. Dette har hovedsakelig sammenheng med opptak av flere barn enn budsjettet. Samtidig ble opptaket ved Juberg gårdsbarnehage (ansvar 6803) lavere enn budsjettet og hvor vi dermed har et motsatt (positivt) budsjettmessig avvik.
- **Ansvar 6803-Juberg gårdsbarnehage:** Det vises til kommentar foran.
- **Ansvar 6804-Kjøp av eksterne barnehageplasser:** Det ble flere tilfeller av dekning av barnehageplasser i annen kommune enn lagt til grunn i budsjettet for 2019.

Konklusjon

Negativt resultat har i stor grad sammenheng med økte lønnsutgifter ved å gi alle barn som står på venteliste en barnehageplass innenfor bemanningsnormen.

5.3 Helse og omsorg

Ansvar	Ansvar (T)	Regnskap	Reg.budsjett	Forbruk	Avvik - kr
3000 Adm.pleie og omsorg		2 219 131	2 319 420	96	-100 289
3001 Samarbeidsutvalg Pleie- og omsorg		8 408	6 810	123	1 598
3002 Forvaltningskontor		431 848	266 991	162	164 857
3100 Frostatunet institusjon		16 984 592	16 479 474	103	505 118
3101 Frostatunet dagsenter		- 162 737	- 126 379	129	-36 358
3102 Frostatunet kjøkken		655 302	651 976	101	3 326
3103 Nattbase		- 25 712	-	0	-25 712
3200 Hjemmesykepleie		13 968 497	13 806 403	101	162 094
3201 Annen hjelp i hjemmet		- 129 670	73 056	-177	-202 726
3202 Hjemmesykepl. - omsorg		2 819 867	3 045 334	93	-225 467
3203 Skyss transp. PO-tjeneste		372 243	373 800	100	-1 557
3300 Varpet Dagsenter		325 906	467 840	70	-141 934
3301 Ressurskrevende tjenester		4 640 453	4 711 842	98	-71 389
3302 Tunet avlastingsbolig		3 713 078	3 300 365	113	412 713
3303 BPA		296 149	247 303	120	48 846
3308 An. tilt. funksj/h.støtte		933 394	1 065 699	88	-132 305
3400 Samhandlingsreformen		25 786	26 000	99	-214
7000 Tiltak og prosjekter - Helse og omsorg		- 12 126	-	0	-12 126
7100 Helsest./jordmortjeneste		2 037 547	2 184 312	93	-146 765
7200 Legetjeneste		2 427 320	2 257 037	108	170 283
7210 Legevakt		1 858 102	1 865 969	100	-7 867
7300 Fysioterapitjeneste		1 116 216	1 115 063	100	1 153
7410 Krisesenter		149 286	139 500	107	9 786
7440 Psykiatri		571 470	764 134	75	-192 664
7600 Leva-Fro		355 351	335 000	106	20 351
SUM		55 579 700	55 376 949	100,4	202 751

Kommentarer

- Helse og omsorg har totalt sett et overforbruk på kr 202 751,- i 2019. Overforbruket skyldes primært ekstra kostnader på ekstravakt frem til sommeren 2019. Dette skyldes utfordring med enkeltpasienter som gjorde styrket bemanning nødvendig for å sikre faglig forsvarlighet samt personalets sikkerhet.
- Det er også overskredet budsjett når det gjelder bruk av overtid. Det skyldes utfordringer med å skaffe nok ekstravakter, spesielt på kort varsel.
- Stram økonomistyring og tiltak iverksatt etter en negativ prognose pr. Juli har gitt kraftige innsparinger i alle avdelinger. Det gjelder reduserte innkjøp, redusert kompetanseheving og vakanser som er blitt holdt gjennom hele året. (80 % vakant miljøterapeut og 20 % vakant helsesøster)

Konklusjon

Driftsrammen går med et overforbruk på kr. 202 751 - (0,4 %) Dette etter at det lå an til store overskridelser i juli. Redusert behov for å innleie ekstra personell samt sparetiltak innført fra 1. august har redusert overforbruket til at vi er nesten på budsjett for 2019.

5.4 Teknisk område og landbruk

Ansvar	Ansvar (T)	Regnskap	Reg.budsjett	Forbruk	Avvik - kr
4000	Adm.teknisk omr./landbruk	1 063 452	1 092 070	97	-28 618
4050	Ressurser DVPro	- 1 289	92 200	-1	-93 489
4100	Adm.landbrukskontor	637 716	678 662	94	-40 946
4102	Stjør. og omegn fors.ring	255 252	250 000	102	5 252
4200	Adm.næringsutvikling	31 577	121 516	26	-89 939
4210	Næringsfond	-	-	0	-
4230	Annen nær.virk./markedsf.	195 802	197 000	99	-1 198
4231	Turisme/reiseliv	175 347	227 100	77	-51 753
4300	Adm. plan/miljø	4 150	440 939	1	-436 789
4311	Viltfond	45 406	- 661	-6 869	46 067
4330	Forvaltning verneomr. Tautra	73 818	-	0	73 818
4331	Oppsyn i verneområder	17 328	-	0	17 328
4400	Byggesak/reg.plan/byggel.	464 324	478 312	97	-13 988
4410	Kart og oppmåling	723 871	612 640	118	111 231
4420	Kommune- og arealplanl.	136 098	-	0	136 098
4500	Adm.tekn.drift/brann/feiing	1 399 389	2 269 933	62	-870 544
4511	Kommunale avløpstjenester	- 2 692 706	- 3 026 782	89	334 076
4513	Slambehandling/slamgrop	- 52 926	23 000	-230	-75 926
4520	Brannvern	2 534 757	2 469 482	103	65 275
4530	Feiervesen	- 56 892	- 110 266	52	53 374
4540	Tiltak mot akutt forurensing	18 312	18 000	102	312
4550	Traktor med utstyr	-	81 500	0	-81 500
4551	Graver/traktor v/krk.gård	-	22 381	0	22 381
4552	Andre maskiner og utstyr	-	15 000	0	-15 000
4561	Fylkesveier	-	22 000	0	-22 000
4562	Kommunale veier	1 941 523	2 400 744	81	-459 221
4564	Veg og gatelys	198 059	142 000	139	56 059
4565	Småland kai	9 026	21 000	43	-11 974
4600	Adm.kostnad bygg og eiendom	407 878	364 332	112	43 546
4602	Sommerjobb ungd./vikar	64 784	65 365	99	-581
4610	Frosta kommunehus	256 861	84 742	303	172 119
4620	Frosta skole	3 126 844	2 693 515	116	433 329
4630	Borglia barnehage	389 801	287 100	136	102 701
4631	Folkheim barnehage	3 766	-	0	3 766
4632	Solvang barnehage	34 472	-	0	34 472
4633	Kvamtoppen barnehage	83 290	-	0	83 290
4640	Vaktrom Elvarheim (Varpet)	80 478	72 300	111	8 178
4641	Frostatunet, institusjon	2 766 736	1 932 566	143	834 170
4650	Boliger til utleie	84 654	57 295	148	27 359
4651	Trygdeboliger Skaret	152 191	138 900	110	13 291
4652	Omsorgsboliger Tunet	- 1 096 842	- 911 530	120	-185 312
4653	Omsorgsboliger Frostatunet	- 1 104 969	- 1 156 800	96	51 831
4654	PU-boliger	- 211 596	- 102 500	206	-109 096
4655	Boliger integrering	- 158 442	- 135 400	117	-23 042
4656	Utleie UNGBO	87 559	-	0	87 559
4660	Brannstasjon	-	74 000	0	-74 000
4661	Garasje/lager Skaret	28 001	18 600	151	9 401
4662	Lagerbygg kirka	10 987	-	0	10 987
4666	Frostatings-senter	25 533	4 000	638	21 533

Ansvar	Ansvar (T)	Regnskap	Reg.budsjett	Forbruk	Avvik - kr
4667	NTE-bygget	229 408	202 648	113	26 760
4670	Skaret industriområde	- 17 859	- 14 300	125	-3 559
4672	Andre tomter næring	- 461	-	0	-461
4680	Kjelsås tomteområde	2 726	4 000	68	-1 274
4690	Fugletårn Tautra	26 853	24 000	112	2 853
4800	Friluftsliv	116 812	127 500	92	-10 688
4801	Badeplasser	46 521	13 500	345	33 021
4802	Turstier	25 850	60 000	43	-34 150
4810	Logtun krk/Tingh./Kloster	132 649	87 273	152	45 376
SUM		12 715 880	12 484 114	101,9	231 766

Kommentarer:

4300	adm. plan/miljø – Underforbruk på kr436 000 (vakant stilling)
4400	Byggesak/reg.plan/byggl. – Godt resultat –nesten på budsjett
4410	kart og oppmåling 111.000 under forventet inntekt (bedring fra 2018!)
4420	Kommune og arealplanlegging – Fortsetter med kostander her 136.000 (ikke budjettert)
4500	Adm.tekn.drift /VA/brann – Pga.DVpro – fordeles kostandene på flere koststed
4511	Kommunale avløpstjenester – 334.000 som betyr at vi oppnår ikke vårt budsjett
4520	Brannvern –_liten overskridelse
4530	Feiervesen (Vi har ikke kommet i gang med avgift til hytter)
4562	Kommunale veier – Underforbruk 459.000 (Innkjøpsstopp er årsaken !)
4610	Felles kommentar til kommunale bygg (ansvar 4610, 4620, 4630, 4641). Høye strømkostnader i 2019 og etterslep på vedlikehold har gitt oss overforbruk
4650	Boliger til utleie: Et overforbruk på kr. 57295, dette kommer av at noen utleieobjekter stod tomme deler av året. Vi hadde ca kr. 50000 for lite i husleieinntekter i forhold til budjettert.
4651	Trygdeboliger Skaret: Utgifter på renovering bad i 2 leiligheter ble ca 60000 dyrere enn antatt, men ca 45000 mer i husleieinntekt, så totalt ca 15000 i overforbruk
4652	Stor kostnad med utbedringer i leilighet der det hadde bodd en rullestolbruker. Mye skader på vegger, dører og innredninger. (Ca 130.000,-) 8 pipebeslag måtte byttes etter lekkasje på en av dem. Flere av beslagene var på tur til å få samme problem. (100.000,-)
4654	PU-boliger: Et overskudd på 102500, dette kommer i hovedsak av at alt er leid ut slik at husleieinntekt er større enn budjettert.
4655	Boliger til integrering: Overskudd på ca 23000. Dette kommer av at vi har sagt opp leiligheter vi har leid videre. Når disse har stått tomme, har vi tapt penger på dette, men i det øyeblikket vi leverer leilighetene tilbake får vi en utgift på reparasjon/vedlikehold. (Av erfaring)

Konklusjon

Enheten har en samlet overskridelse på ca. kr 230.000,- som tilsvarer 1,9% av totalbudsjettet. Dette må kunne anses som godkjent.

5.5 Kirkeformål

Ansvar	Ansvar (T)	Regnskap	Reg.budsjett	Forbruk	Avvik - kr
5000	Kirkeformål	1 993 801	2 084 000	96	-90 199
5100	Tilskudd trossamfunn	94 563	100 000	95	-5 437
SUM		2 088 364	2 184 000	95,6	-95 636

- **Ansvar 5000 - Kirkeformål** – Tjenesteyting til Frosta Menighet er noe lavere enn budsjettet.
- **Ansvar 5100 - Tilskudd til trossamfunn** – Noe lavere tilskudd til andre trossamfunn enn budsjettet. Dette er basert på kostnader til kirken og medlemstall i trossamfunnene.

Konklusjon

Samlet positivt netto budsjettavvik utgjør kr 0,1 mill.

5.6 Fellesansvar

Ansvar	Ansvar (T)	Regnskap	Reg.budsjett	Forbruk	Avvik - kr
5520	Bedriftshelsetjeneste	95 072	125 000	76	-29 928
5540	Infrastruktur bredbånd NTE	200 466	170 000	118	30 466
5560	Premieavvik pensjon	- 3 021 346	-	0	-3 021 346
5562	Premieinnbetaling	2 501 198	-	0	2 501 198
5565	AFP	146 520	227 000	65	-80 480
5570	Pensjonskontor og sikringsordningen	69 636	68 560	102	1 076
5580	Reserverte bevilgninger lønn og sosiale utgifter	-	12 200	0	-12 200
5585	Reserverte bevilgninger Formannskapet	12 000	40 000	30	-28 000
5590	Reserverte bevilgninger kurs og opplæring	-	100 000	0	-100 000
SUM		3 546	742 760	0,5	-739 214

- **Ansvar 5520 - Bedriftshelsetjeneste** – Det positive budsjettavviket skyldes behov for å kjøpe færre 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 0,5 mill.
- **Ansvar 5562 – Premieinnbetaling** – Se kommentar vedrørende ansvar 5560 foran.
- **Ansvar 5590 - Reserverte bevilgninger kurs og opplæring** – Bevilgning ikke benyttet i 2019 slik at det her er et positivt budsjettavvik på kr 0,1 mill.
- **Konklusjon**
Netto positivt avvik utgjør totalt kr 0,7 mill. og skyldes i hovedsak positivt avvik vedr. pensjon.

5.7 Værnesregionen

Ansvar	Ansvar (T)	Regnskap	Reg.budsjett	Forbruk	Avvik - kr
1014 Interkommunalt samarbeid		486 719	1 000 000	49	-513 281
5600 IKT samarbeid v/Værnesregion		4 842 036	4 882 000	99	-39 964
5610 Skatteoppkrever Værnesregion		448 577	418 000	107	30 577
5620 Arbeidsgiverkontroll		150 362	168 000	90	-17 638
5630 PP-Tjenesten		1 389 827	1 292 000	108	97 827
7250 Responssenter Værnesregion		154 442	240 000	64	-85 558
7400 Sosialtjeneste		1 203 952	1 374 000	88	-170 048
7420 Økonomisk sosialhjelp		2 066 753	2 180 000	95	-113 247
7500 Adm. barneverntjeneste		6 675 635	6 224 000	107	451 635
7520 Barneverntiltak i familie		615	-	0	615
7522 Barn i fosterheim		1 846	-	0	1 846
SUM		17 420 764	17 778 000	98	-357 236

- **Samarbeid i Værnesregionen** –Answarene består av utgifter til innkjøp, personvernombud, sekretariattjenester, IKT, skatteoppkrever, arbeidsgiverkontroll, PPT, responscenter og barnevern. Det vises til egne rapporter fra samarbeidet.
- **NAV (ansvar 7400-7420)** – Samlet sett er det et positivt avvik knyttet til disse answarene på kr 0,3 mill.

Konklusjon

Til tross for at barnevernsutgiftene i 2019 er kr 0,5 mill. høyere enn budsjettet, er de på samme nivå som i 2018 etter 2 år med positiv utvikling. Øvrige områder innenfor VR-samarbeidet bidro med et mindreforbruk på kr 0,8 mill. slik at VR-områdene totalt endte opp med et netto mindreforbruk på i underkant av kr 0,4 mill.

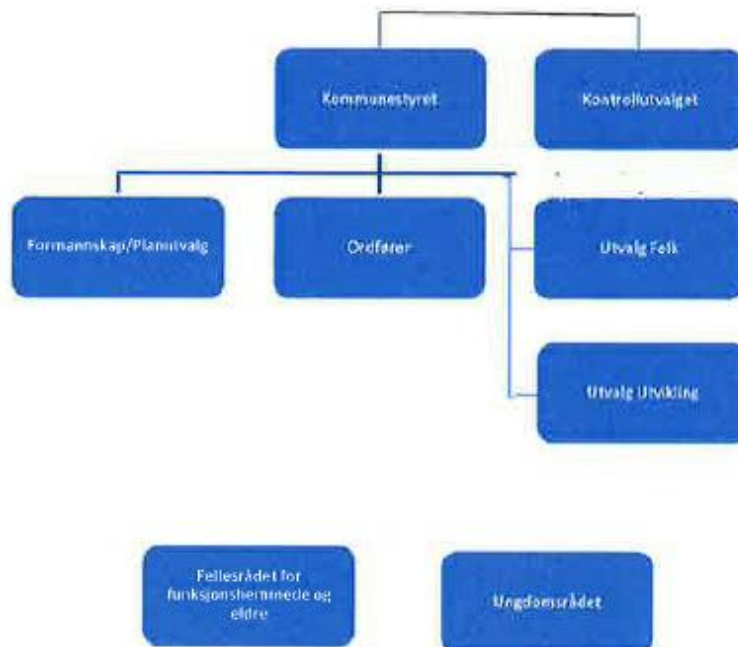
5.8 Skjema 1a pr. ansvar

Ansvar	Ansvar (T)	Regnskap	Reg.budsjett	Forbruk	Avvik - kr
8000	Skatter på formue og inntekt	-57 476 660	-55 609 000	103	-1 867 660
8001	Eiendomsskatt	-4 978 656	-4 979 000	100	344
8010	Rammetilskudd	-89 647 000	-89 437 000	100	-210 000
8011	Inntektsutjevning	-21 259 319	-21 518 000	99	258 681
8102	Inv. komp. grunnskole	-118 384	-105 000	113	-13 384
8103	Inv. komp. boliger/sykehjem	-653 517	-638 000	102	-15 517
8104	Inv.komp. kirkebygg	-5 488	-4 000	137	-1 488
8200	Statstilskudd integrering	-5 557 763	-5 400 000	103	-157 763
8500	Avsetning/bruk av disposisjonsfond	-4 909 583	-4 910 382	100	799
9000	Renter lån	4 332 685	4 255 443	102	77 242
9001	Andre renter/aksjeutbytte	-439 640	-550 000	80	110 360
9100	Avdrag ekst.utlån	8 356 521	8 336 836	100	19 685
9120	Startlån	20 370	80 000	25	-59 630
9700	Tidligere års over/underskudd	-688 799	-688 000	100	-799
9990	Årets regnskapsoverskudd/-underskudd	3 450 251	-	-	3 450 251
SUM		-169 574 981	-171 166 103	99,1	1 591 122

- Ansvar 8000 - Skatt på formue og inntekt/ Ansvar 8011 – Inntektsutjevning**
 Samlet positivt netto avvik for skatt og inntektsutjevning utgjør kr 1,6 mill. Avviket skyldes kr 1,9 mill. mer i skatteinngang enn forutsatt, mens inntektsutjevningen ble kr 0,3 mill. lavere enn forventet.
- Ansvar 9990 -Årets overskudd – Årets overskudd** posteres under skjema 1a.

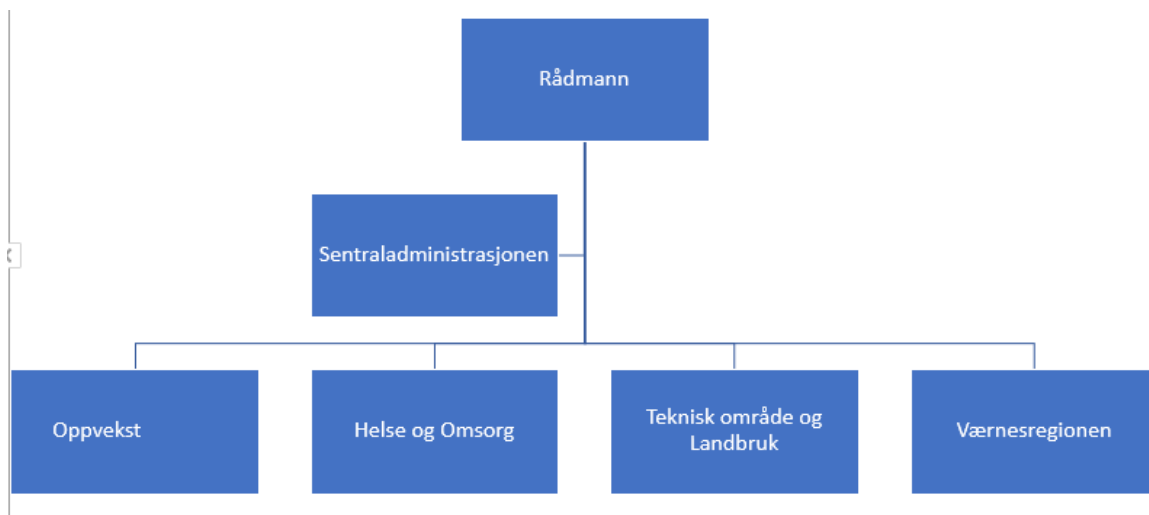
6 Politisk og administrativ organisering

Figuren nedenfor viser hovedlinjene i den politiske organiseringa i Frosta kommune etter kommunestyrevalget 2019.



Det har ikke vært endringer i antall resultatområder for 2019. I 2019 har det vært følgende tjenesterammer:

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



7 Sentrale kommunale styrer og utvalg

Kommunestyret før valget 2019

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			

Kommunestyret etter valget 2019

1	Frode Revhaug (ordfører)	H	10	Stig Arild Oldervik	A
2	Linn Beate Skogholt	H	11	Gunnar Aursand	A
3	Stig Tore Laugen	H	12	Stig Morten Skjæran	V
4	Anne Mille Røttereng	H	13	Trine Haug	SP
5	Tore Moksnes	H	14	Anders Reitan	SP
6	Lars Myraune	H	15	Karl Martin Viken	SP
7	Kari Y. Presthus (varaordfører)	A	16	Ingvild Hjelde	SP
8	Berit U. Skaslien	A	17	Lars Erik Saltrø Nilssen	SP
9	Frode Olsen	A			

Formannskapet før valget 2019

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			

Formannskapet etter valget 2019

1	Frode Revhaug (ordfører)	H	4	Frode Olsen	A
2	Linn Beate Skogholt	H	5	Trine Haug	S
3	Kari Y. Presthus (varaordfører)	A			

Aktivitetsnivået i de enkelte utvalgene framkommer av tabellen nedenfor.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kommunestyret - møter	13	11	14	13	12	13
Kommunestyret - saker	74	114	95	77	89	132
Formannskapet - møter	12	10	12	15	14	14
Formannskapet - saker	103	79	85	77	88	82
Planutvalgsmøter- Flyttet til Kommunestyret fra 01.03.13	-		2	1	2	0
Planutvalget - saker	-		3	2	5	0
Administrasjonsutvalg- møter	1	1	2	0	0	3
Administrasjonsutvalget - saker	2	1	3	0	0	2
Klagenemnda - møter	1	3	0	1	1	0
Klagenemnda - saker	1	3	0	1	1	0
Kontrollutvalget - møter	5	4	7	6	7	6
Kontrollutvalget - saker	28	30	38	35	50	37
Fellesrådet for funksjonshemmede og eldre – møter fra 01.03.13	6	5	4	3	3	4
Fellesrådet for funksjonshemmede og eldre - saker	26	17	15	9	14	14
Komite Folk - møter				5	6	3
Komite Folk - saker				17	22	10
Komite Utvikling - møter				7	7	5
Komite Utvikling - saker				17	16	14
Sakkyndig nemnd for eiendomsskatt - møter	11	3	2	2	2	2
Sakkyndig nemnd for eiendomsskatt - saker	1169	45	47	42	29	59
Sakkyndig klagenemnd for eiendomsskatt - møter	4	2	1	1	1	1
Sakkyndig klagenemnd for eiendomsskatt - saker	42	18	5	6	1	4
Sum antall møter	53	39	44	54	55	55
Sum antall saker	1445	307	291	283	315	354