

FRØYA KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Hovedutvalg for drift:			
Møtested: Kommunestyresalen, Frøya herredshus	Møtedato: 25.11.2014	Møtetid: 09.00 – 12.15	Av utvalgets medlemmer møtte 7 av 7
Fra og med sak:	61/14		
Til og med sak:	71/14		

Faste representanter i Hovedutvalg for drift i perioden 2011 - 2015

<u>Ap, H:</u> Helge Borgen, leder Eli Ann Karlsen, nestleder Vida Zubaite-Bekken Anders Gåsø	<u>Frp, Venstre og Sp:</u> Sten S. Arntzen Vibeke Franck Sehm Ola Grønskaug
---	---

Faste representanter med forfall:

	<u>Frp, Venstre og Sp:</u> Vibeke Franck Sehm	
--	---	--

Vararepresentanter som møtte:

	<u>Frp, Venstre og Sp:</u> Terje Grytvik	
--	--	--

Merknader:

1. Innkalling til møte med saksliste ble enstemmig godkjent.
2. Seniorrådgiver Sigbjørn Hellevik ga en orientering vedr. sak 63/14

Underskrift:

Helge Borgen
leder

Terje Grytvik
Protokollunderskriver

Frida Hanø Kvingedal
sekretær

HOVEDUTSKRIFT

Utvalg : Hovedutvalg for drift
Møtedato: 25.11.2014

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr.	Innhold
61/14	14/1425	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 21.10.14
62/14	14/1347	REFERATSAKER
63/14	14/323	KVALITETSLØFT FRØYA, INNFASING AV HELSE OG OMSORGSTJENESTENE UNDERVEISRAPPORT
64/14	14/267	MORGENDAGENS OMSORG - FRØYA KOMMUNE
65/14	14/1340	VERTSKOMMUNEAVTALE MELLOM FRØYA KOMMUNE OG ORKDAL KOMMUNE OM LEGEVAKT OG LEGEVAKTSENTRAL NOVEMBER 2014
66/14	14/1477	SAMARBEIDSAVTALE OM "ORKDALSMODELLEN" MELLOM KREFTKLINIKKEN, ST. OLAVS HOSPITAL OG FRØYA KOMMUNE
67/14	14/1490	IKT-PLAN FOR FRØYA KOMMUNE 2015 - 2018
68/14	14/1492	OPPMUNTRINGSPENGER TIL MEDHJELPER I KINO
69/14	14/1369	KVARTALSRAPPORT
70/14	14/1332	BUDSJETT 2015 OG ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSPROGRAM 2015 - 2018
71/14	14/1426	ORIENTERING/SPØRRERUNDE

61/14

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 21.10.14

Vedtak:

Protokoll fra møte 21.10.14 godkjennes som framlagt.

Enstemmig.

Forslag til vedtak:

Protokoll fra møte 21.10.14 godkjennes som framlagt.

62/14

REFERATSAKER

Vedtak:

Referatet tas til orientering.

Enstemmig.

Forslag til vedtak:

Referatet tas til orientering.

63/14

**KVALITETSLØFT FRØYA, INNFAISING AV HELSE OG OMSORGSTJENESTENE
UNDERVEISRAPPOR**

Vedtak:

Hovedutvalg for drift tar rådmannens underveisrapport om innfasing av helse og omsorgstjenestene i utviklings- og kvalitetssikringsprogrammet Kvalitetsløft Frøya (KLF) til orientering, og godkjenner de foretatte justeringene knyttet til kommunestyrets vedtak av 22.05.14.

Enstemmig.

Forslag til vedtak:

Hovedutvalg for drift tar rådmannens underveisrapport om innfasing av helse og omsorgstjenestene i utviklings- og kvalitetssikringsprogrammet Kvalitetsløft Frøya (KLF) til orientering, og godkjenner de foretatte justeringene knyttet til kommunestyrets vedtak av 22.05.14.

MORGENDAGENS OMSORG - FRØYA KOMMUNE

Vedtak:

1. **Hovedutvalg for drift tar orienteringen om morgendagens omsorg til orientering.**
2. **Hovedutvalget støtter rådmannens forslag om å foreta en analyse av drift, struktur, kompetanse og ressursbruk i kommunens helse- og omsorgstjenester. Analysen omfatter også samspill med øvrige kommunale tjenestesektorer, særlig oppvekstsektoren.**
3. **Kostnader til analysen dekkes innenfor rammeområde rådmann for 2014**
4. **Hovedutvalget får seg forelagt analysen og tilrådingene, med forslag til arbeidsgrupper som skal jobbe konkret med tilrådingene til hovedutvalgets møte i januar /februar 2015**

Enstemmig.

Forslag til vedtak:

1. Hovedutvalg for drift tar orienteringen om morgendagens omsorg til orientering.
2. Hovedutvalget støtter rådmannens forslag om å foreta en analyse av drift, struktur, kompetanse og ressursbruk i kommunens helse- og omsorgstjenester. Analysen omfatter også samspill med øvrige kommunale tjenestesektorer, særlig oppvekstsektoren.
3. Kostnader til analysen dekkes innenfor rammeområde rådmann for 2014
4. Hovedutvalget får seg forelagt analysen og tilrådingene, med forslag til arbeidsgrupper som skal jobbe konkret med tilrådingene til hovedutvalgets møte i januar /februar 2015

VERTSKOMMUNEAVTALE MELLOM FRØYA KOMMUNE OG ORKDAL KOMMUNE OM LEGEVAKT OG LEGEVAKTSENTRAL NOVEMBER 2014

Hovedutvalgets innstilling til kommunestyret:

1. **Frøya kommune slutter seg til vedlagte revidering av vertskommuneavtale om legevaktsamarbeid og legevaktsentral og avtale om drift av legevaktsentral i Orkdalsregionen.**
2. **De økte utgiftene for SIO-samarbeidet i 2014 som framkommer av prognose 2014 og ekstra utgifter til drift av legevaktsentral 2014 er lagt inn i budsjett/økonomiplan 2015-2018 og dekkes således av familie/helses budsjett**
3. **Utgiftene som framkommer i tilsendt budsjett for SIO-samarbeidet for 2015 er innarbeides i budsjett 2015 for familie/helse og økonomiplan for perioden 2015 -2018.**
4. **I tillegg kommer kommunens utgifter til nytt nødnett. Egen sak på dette fremlegges når eksakte opplysninger foreligger.**

Enstemmig.

Forslag til vedtak:

1. Frøya kommune slutter seg til vedlagte revidering av vertskommuneavtale om legevaktsamarbeid og legevaktsentral og avtale om drift av legevaktsentral i Orkdalsregionen.
2. De økte utgiftene for SIO-samarbeidet i 2014 som framkommer av prognose 2014 og ekstra utgifter til drift av legevaktsentral 2014 er lagt inn i budsjett/økonomiplan 2015-2018 og dekkes således av familie/helses budsjett
3. Utgiftene som framkommer i tilsendt budsjett for SIO-samarbeidet for 2015 er innarbeides i budsjett 2015 for familie/helse og økonomiplan for perioden 2015 -2018.
4. I tillegg kommer kommunens utgifter til nytt nødnett. Egen sak på dette fremlegges når eksakte opplysninger foreligger

66/14

SAMARBEIDSAVTALE OM "ORKDALSMODELLEN" MELLOM KREFTKLINIKKEN, ST. OLAVS HOSPITAL OG FRØYA KOMMUNE

Vedtak:

Hovedutvalg for drift tar samarbeidsavtale om «orkdalsmodellen» mellom kreftklinikken, st.olavs hospital og Frøya kommune til orientering

Enstemmig.

Forslag til vedtak:

Hovedutvalg for drift tar samarbeidsavtale om «orkdalsmodellen» mellom kreftklinikken, st.olavs hospital og Frøya kommune til orientering

67/14

IKT-PLAN FOR FRØYA KOMMUNE 2015 - 2018

Hovedutvalgets innstilling til kommunestyret:

IKT plan for Frøya kommune 2015-2018 tas til orientering

Enstemmig.

Forslag til vedtak:

IKT plan for Frøya kommune 2015-2018 tas til orientering

68/14

OPPMUNTRINGSPENGER TIL MEDHJELPER I KINO

Vedtak:

Det utbetales oppmuntringspenger til medhjelper innenfor virksomheten kultur etter en sats på for tiden kr. 15,00 pr. time. Kostnaden dekkes innenfor rammen av virksomhetens budsjett.

Enstemmig.

Forslag til vedtak:

Det utbetales oppmuntringspenger til medhjelper innenfor virksomheten kultur etter en sats på for tiden kr. 15,00 pr. time. Kostnaden dekkes innenfor rammen av virksomhetens budsjett.

69/14

KVARTALSRAPPORT

Vedtak:

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 tas til orientering.

Enstemmig.

Forslag til vedtak:

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 tas til orientering.

70/14

BUDSJETT 2015 OG ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSPROGRAM 2015 - 2018

Hovedutvalg for drift sin uttalelse til kommunestyret:

Hovedutvalget for drift støtter formannskapet innstilling til kommunestyret.

Enstemmig.

Hovedutvalgets behandling i møte 25.11.14:

Flg. omforente forslag til uttalelse ble fremmet:

«Hovedutvalget for drift støtter formannskapet innstilling til kommunestyret.»

Formannskapet innstilling til kommunestyret:

- 1.1 Formannskapet forslag til budsjett for 2015 vedtas slik det går fram av spesifisert driftsbudsjett og investeringsbudsjett og i handlingsplandokumentet med vedlegg. Første år i handlingsplanen vedtas som budsjett for 2015 for alle rammeområder.
- 1.2 Kommunestyret vedtar å ta opp lån i samsvar med formannskapet forslag til investerings- og finansieringsplan for 2015. Rådmannen gis fullmakt til å avtale nærmere lånetidspunkt og lånevilkår og til å inngå de nødvendige låneavtaler. Fullmakten gjelder også refinansiering av lån innenfor tidligere vedtatt nedbetalingstid.
- 1.3 Kommunestyret vedtar å låne 30 millioner kroner i startlånsmidler til videre utlåning i 2015.
- 1.4 Kommunestyret slutter seg til rådmannens forslag til økonomiplan med handlingsprogram 2015 – 2018.
- 1.5 Rådmann gis fullmakt til å foreta tekniske opprettinger av budsjett med vedlegg der det er nødvendig.
- 1.6 Rådmann pålegges å oversende budsjett og økonomiplan med handlingsprogram til Fylkesmannen med tilhørende pålagte vedlegg.
- 1.7 Ytterligere effektiviseringstiltak, kostnadsreduksjoner og reduksjon av driftsutgifter må vurderes kontinuerlig i hele handlingsplanperioden.
- 1.8 Investeringsbudsjett
Foreslåtte investeringstiltak som foreløpig er lagt inn i økonomiplan for 2015 – 2018, fremstilles her som foreslått fra virksomhetene:

Investeringsbudsjett 2015-2018



År	2015	2016	2017	2018
----	------	------	------	------

Sum investeringer fra nye tiltak	66 649 000	50 070 000	17 100 000	13 100 000
Sum bruk av driftsmidler	-4 529 800	-5 714 000	-2 320 000	-1 520 000
Sum lån	-62 119 200	-44 356 000	-14 780 000	-11 580 000
Sum renter og avdrag	760 648	3 568 966	5 156 641	5 738 230
Netto driftskonsekvenser	760 648	3 568 966	5 156 641	5 738 230

Valgte tiltak

Usorterte tiltak	88 332 000	61 150 000	18 180 000	14 180 000
<i>Adresseprosjektet</i>	220 000	220 000	0	0
<i>Ajourhold kart (Geovekstprosjekt)</i>	250 000	250 000	0	0
<i>Asfaltering kommunale veier</i>	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
<i>Automatisk ringeanlegg Sula kapell</i>	147 000	0	0	0
<i>Avløpsutbygging</i>	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
<i>Brannvarslingsanlegg - kommunehuset</i>	500 000	0	0	0
<i>Bygging av vei Midtsian - Yttersian</i>	0	0	3 000 000	0
<i>Dyrøy boligfelt</i>	2 000 000	0	0	0
<i>Elevpcer</i>	0	0	0	0
<i>Erverv av grunn til Skarpneset næringsområde</i>	0	0	0	0
<i>Forprosjekt - Museum</i>	200 000	0	0	0
<i>Froan kapell - utsatt vedlikehold</i>	100 000	0	0	0
<i>Handikaptilpasning Hallaren kirke (innvendig og utvendig)</i>	142 000	0	0	0
<i>Hålahauan boligfelt</i>	5 000 000	0	0	0
<i>Infrastruktur - Blått kompetansesenter</i>	1 000 000	0	0	0
<i>Investeringer IKT</i>	2 500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
<i>Kombinert tankvogn brann/vannverk</i>	0	0	1 000 000	0
<i>Kummer, høydebasseng og ledningsnett</i>	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
<i>Kvalitetsheving DEK</i>	250 000	0	0	0
<i>Liggekai Sistranda</i>	1 000 000	21 500 000	0	0
<i>Miljøgata - flytting av vannledning og kummer</i>	2 000 000	0	0	0
<i>Nordhammarvik gravplass</i>	200 000	0	0	0
<i>Ny brannbil - restfinansiering ihht. KST vedtak</i>	750 000	0	0	0
<i>Ny brannbil Nordskog - fremskutt enhet</i>	1 000 000	0	0	0
<i>Ny brannstasjon</i>	0	0	0	0
<i>Ny mindre traktor</i>	500 000	0	0	0
<i>Ny vannledning: Nordhammervika-Hamarvik-Skarpneset-Nordskog</i>	10 000 000	10 000 000	0	0

Nye senger sykehjemmet	100 000	100 000	100 000	100 000
Nytt høydebasseng - Bergheia	6 000 000	6 000 000	0	0
Nytt høydebasseng - Bremnestuva	8 000 000	0	0	0
Oppgradering av sentrumsområde Sistranda	1 000 000	0	0	0
Opprydding kommunale avløpsledninger/overvannsproblemer	5 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
PC til ansatte (arbeidsredskap)	0	0	0	0
Parkeringsplass ved Titran kapell	250 000	0	0	0
Parkeringsplass ved Vågan gravplass	250 000	0	0	0
Planlegging universell utforming Titran og Sula kapell	0	0	0	0
Påkostninger kommunale bygg i henhold til vedlikeholdsplanen	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Rammeplan avløp	500 000	0	0	0
Sak/arkivsystem	200 000	0	0	0
Sanering av avløp Mausund (Måøyholet)	2 000 000	0	0	0
Tilrettelegging - Trygdebolig på Hamarvik	300 000	0	0	0
Tilskudd brannutstyr - Bogøya	140 000	0	0	0
To smartboard Sistranda skole	0	0	0	0
Trafikksikkerhetstiltak	500 000	500 000	500 000	500 000
Utbedring av kommunale kaier	0	0	1 000 000	1 000 000
Utbedring tak Sletta kirke	150 000	0	0	0
Utbedringer av kaier i øyrekka - kommunal andel (restbevilgning)	2 000 000	0	0	0
Utbygging Beinskardet - byggetrinn 2	4 000 000	0	0	0
Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen				

Usorterte tiltak				
Bygging av utleieboliger	5 000 000	0	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
Utbygging helhetlig idrettspark inkl. flytting av ballbinge	0	0	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0

1.9 Skattevedtak 2015

Hjemmel for utskrivning av eiendomsskatt er Eiendomsskatteloven § 2 og 3. I medhold av eiendomsskatteloven § 3 og 4 videreføres i 2015 utskrivning av eiendomsskatt på verker og bruk samt anlegg i sjø. Eiendomsskattesatsen skal være på 7 promille.

1.10 Skatteøret fastsettes til høyeste sats. Skatteinngangen fastsettes for 2015 til kr. 132.573.000 i henhold til Regjeringens forslag til statsbudsjett og til KS sin prognosemodell. Nybygg og nyanlegg forutsettes finansiert i samsvar med oversikt og vurderinger i budsjett- og handlingsplandokumentet.

1.11 Formannskapetets forslag til budsjett og handlingsprogram legges ut på høring.

VERBAL DEL:

Rammeområde folkevalgte:

Kommunestyremøter avvikles fortsatt på dagtid for å ivareta småbarnsforeldre og representanter fra øyrekka.

Rammeområdet rådmann:

Etableringslån for yngre fiskere:

Rådmann bes fremme en sak hvor det legges kriterier/ betingelser for å hjelpe yngre fiskere til å komme i gang som yrkesfisker.

Kjøp av arkivartjenester tas ut. Overlappingen ytterligere 9 mnd inn i 2015 av to stillinger i OSK tilsier at oppgavene må kunne løses innenfor dagens bemanning.

Tidlig Innsats:

Midler til tidlig innsats legges inn for 2015 og i langtidsperioden. Det presiseres at midlene skal brukes i direkte tjenesteproduksjon slik at tilbudet styrkes på de enkelte enheter der ungene oppholder seg.

100000 til morgendagens tjenester tas ut. Rådmannen kjører selv prosessen gjennom sitt lederteam/ lederforum.

Frøyapakken opprettholdes i sin helhet. Tilbakemeldinger fra administrasjonen tilsier at dette er et godt rekrutteringstiltak for Frøya kommune.

Overføringer til næringslivet opprettholdes med kr 275 000, dvs økt bevilgning på kr 125000.

Sommerjobb for ungdom videreføres med kr 150000. Vi forutsetter med dette at næringslivet bidrar med tilsvarende midler som kommunen slik at ordningen ikke reduseres. Administrasjonen går i dialog med Næringsforumet ad denne saken.

IKT:

Ber om at det utarbeides en plan for rullering av pc i hver virksomhet. Ber også om at rådmann vurdere hva som er lønnsomt av leasing og innkjøp av pc'er.

Næring:

Næringskonsulenten settes vakant hele 2015. I den forbindelse ber vi rådmann gå i dialog med Frøya næringsforum om oppgaver som kan flyttes dit. Det forutsettes forøvrig at oppgavene kan løses innenfor dagens bemanning.

Ber administrasjonen komme tilbake med sak når erverv av grunn på Skarpneset er aktuelt.

Vi ber om at administrasjonen kartlegger potensielle næringsområder som ikke er sjønære.

Boligpolitikk:

Viser til sak behandlet i formannskapet. Det er viktig med en god og rullerende boligpolitikk, noe denne saken synliggjør. Vi har lagt inn 5 mill i investeringsbudsjettet.

Grendalagene:

Vi er opptatt av å forskjønne sentrumet vårt og satser stort på det, men vi er også opptatt av grendene og den formidable jobben de gjør gjennom dugnadsarbeid.

Frøya er i ferd med å bli mer og mer attraktiv for folk flest og for turister. I den forbindelse ønsker vi at rådmann henvender seg til grendene for å lage en rasteplass e.l gjerne en benk og raskdunk. Vi bevilger 10.000,- til grender som ønsker å etablere og holde i orden en rasteplass.

Lærlinger:

Det er svært viktig at administrasjonen følger opp tidligere vedtak knyttet til lærlinger i Frøya kommune.

Lærlinger innenfor pleie og omsorg skal ha spesielt fokus. Vi ser dette som en strategisk satsing med tanke på å rekruttere kompetent arbeidskraft fremover i tid.

Rammeområdet Oppvekst:

Nordskag oppvekstsenter:

Ber om at det lyses ut etter virksomhetsleder omgående og ansettes senest innen 01.04.15.

Rammeområdet Helse og velferd:

Pleie og omsorg:

Skjærgårdssykepleier er et viktig tiltak for å gi et helhetlig tilbud til befolkningen spesielt i øyrekka, men også generelt i Frøya. Dette igangsettes som et prosjekt over 3 år. Midler legges inn også i 2016 og 2017.

Rammeområde familie og helse

Tilbudet dagsenter for demente utvides med en dag, dvs at tilbudet gis tre dager i uka. Dette anser vi som et viktig tiltak for å gi denne gruppa muligheten til å bo i eget hjem så lenge som mulig.

Kompetanseheving innenfor PLO stipulert til 200 000 bør kunne gjennomføres innenfor vedtatt budsjett for rammeområdet.

Rammeområde næring og kultur:

Helhetlig idrettspark:

Satsningen på helhetlig idrettspark er viktig for alle aldersgrupper. Spesielt i lys av å ta vare på folkehelsa vår. Vi ber om at rådmann får fremmet en søknad innen søknadsfristen på spillemidler. Fremdrift og finansiering i forhold til prosjektet er ikke kommet så langt at bevilgninger foreløpig er aktuelt å ta inn.

Festivalstøtten er redusert. Vi ber om at administrasjonen går i dialog med aktuelle søkere for sikre at denne justeringen ikke fører til nedleggelse av noen av arrangementene.

Rammeområdet teknisk:

Brannstasjon tas ut av investeringsbudsjettet for 2015 og 2016, jfr tidligere vedtak i formannskapet.

Det er lagt inn en økning på inntektssiden som vi anser som realistisk.

Vedtatt med 4 mot 3 stemmer.

71/14

ORIENTERING/SPØRRERUNDE

Det ble ikke stilt spørsmål eller gitt orienteringer som ble krevd protokollert.