



---

**Utvalg:** Utvalg for helse og omsorg  
**Møtested:** Kommunestyresalen, Hitra rådhus  
**Dato:** 01.12.2020  
**Tidspunkt:** 10:00 – 12:00

---

**Følgende faste medlemmer møtte:**

Navn	Funksjon	Representerer
Lars P. Hammerstad	Leder	UAV
Ann Bodil Kosberg Wingan	Nestleder	AP
Lars Erik Strand Vitsø	Medlem	AP
Jan Egil Handberg	Medlem	PP
Synnøve Aslaug Hanssen	Medlem	PP

**Fra administrasjonen møtte:**

Navn	Stilling
Harald M. Hatle	Kommunalsjef helse og omsorg
Bjarne Nygård	Politisk sekretær

Innkalling var utsendt 24.11.2020. Det fremkom ingen merknader.

Protokoll fra møte den 18.11.2020 ble godkjent som framlagt.

## **Orienteringer**

### **Utbygging av bofellesskap demente v/ Harald M. Hatle**

Vi ser per i dag på måter å løse problemstillingene rundt bygg for demente. Per nå er planen å bygge sykehjemsplasser tilpasset denne brukergruppen. Det planlegges utbygd 14 plasser.

Utvalget ber om at en representant fra utvalg helse og omsorg, samt to brukere, blir med i arbeidsutvalget. Utvalget ønsker at Ann Bodil Kosberg Wingan tas med, dersom ikke, Jan Egil Handberg.

### **Prosjekt velferdsteknologi – Utvalg helse og omsorg sin rolle i veien videre**

Prosjektet er i gang, med en del heftelser forårsaket av Covid-19. I løpet av 2021 må det avklares hvordan kommunen skal håndtere varsler innsendt av velferdsteknologi, og påfølgende respons. Et alternativ her er en responsentral som vil ta imot varsler, og vurdere hvordan dette skal håndteres.

Utvalget vil ta del i beslutningene.

### **Status og videre beredskap covid-19 vinter og vår 2021.**

Det er signalisert at det vil komme en vaksine, men antar at det kan ta tid før det kan eventuelt startes massevaksinering. Beredskapen for de forskjellige lyssignalnivåene er oppdatert. Nå i juletida er beredskapen oppskalert idet det forventes økt risiko i sammenheng med julebesøk. Det jobbes også med å finne en løsning for å kunne føre tilsyn med butikker og serveringssteder, for å påse at smitteverntreglene overholdes.

Utvalget ber om at det ses på konsekvensen av omdisponeringen av personell til Covid-relaterte oppgaver.

## Saksliste

Utvalgssaksnr.	Sakstittel / Innhold	Lukket
	Saker til behandling	
PS 32/20	Godkjenning av protokoll fra møtet den 18.11.2020	
PS 33/20	Handlings- og økonomiplan 2021-2024	

## **Saker til behandling**

**PS 32/20 Godkjenning av protokoll fra møtet den 18.11.2020**

**Saksprotokoll i Utvalg for helse og omsorg - 01.12.2020**

Behandling:

Protokollen godkjennes.

Vedtak:

**Protokollen godkjennes.**

## PS 33/20 Handlings- og økonomiplan 2021-2024

### Saksprotokoll i Utvalg for helse og omsorg - 01.12.2020

Behandling:

Utvalget ber om et utfordringsnotat basert på notatet overlevert i budsjettprosessen fra Helse og omsorg.

- *Driftsreduksjon TNF tilsvarende ca 6,8 årsverk – totalt for rammeområdet 11 årsverk*
  - *Dette er et så stort nedtrekk for dette tjenesteområdet at det må konsekvens utredes før eventuell effektivering.*
  - *Bolig ung driftseffektivisering ved samlokalisering?*
- *Dementavdelinger med totalt 14 plasser byggestart 2021*
  - *Det må kontinuerlig opp bemannes med personell i 2021 og 2022*
  - *Nødvendig utbyggingsareal bak Helsetunet må erverves (B6 tomta)*
- *Rus- og Psykiatriboliger bofelleskap*
  - *Driftseffektivisering ved samlokalisering?*
- *Oppfølging av interpellasjon fra kommunestyret ang. selvmord*
  - *Konkretisering av oppfølgingen på flere rammeområder*
- *Helseplattformen oppfølging av opsjonsavtale for realisering*
  - *Legge inn nødvendige kostnader i investeringsbudsjettet og innarbeide driftskonsekvenser i driftsbudsjettet*
- *Tilrettelagt plass for landing med redningshelikopter*
  - *Kostnader må inn i driftsbudsjettet*
- *Utlysning av 2 kommunale fysioterapihjemer*
  - *2 fysioterapeuter går av med pensjon og må erstattes.*
- *Mobbeombud*
  - *Kan etableres som et tillegg i vertskommuneavtalen PP tjenesten, med Frøya.*
  - *Bør dekke alle aldre i samfunnet*
- *Gjennomgang av avtaler / kjøp av tjenester med private aktører eksternt og internt på Hitra for om mulig å utføre egen / samordnet oppgaveløsning til lavere kostnad.*
  - *Vertskommunesamarbeid*
  - *Redusere / fjerne overføringer til medaktører for egen aktivering*
  - *Konsulentbistand reduseres til et minimum*
  - *Administrativ ressurs på tjenesteområde / avdelingsnivå slik som – TNF, Hjemmetjenesten, helsetunet og forvaltningskontoret skal vurderes for deltakelse i turnus på avdelingen(e)*

Kommunalsjefen har mottatt bestillingen.

Jan Egil Handberg (PP) fremmet følgende forslag:

*Kommunalsjefene for oppvekst, og helse og omsorg bes om at mobbeombud tilsluttes vertskommuneavtalen for PP-tjenesten med Frøya kommune. Dette tilbudet bør dekke alle aldre i samfunnet.*

Forslaget vedtas enstemmig.

Vedtak:

**Kommunalsjefene for oppvekst, og helse og omsorg bes om at mobbeombud tilsluttes vertskommuneavtalen for PP-tjenesten med Frøya kommune. Dette tilbudet bør dekke alle aldre i samfunnet.**

## Saksprotokoll i Hitra formannskap - 24.11.2020

Behandling:

Det ble først foretatt en gjennomgang av protokollen og forslag fremmet sist i møte 17.11.

Deretter ble det stemt over:

- *Forslag fremmet av Jann O Krangnes (R) om å yte gratis hjemmehjelp til alle som har inntekt under 3G, anslått årlig kostnad på 160.000. Forslaget ble enstemmig vedtatt, og vil bli innarbeidet i økonomiplanen under RO3*
- *Forslag fremmet av Tom Skare (FrP) om å bevilge 15 millioner kroner til utbygging av blålys-stasjon. Forslaget fikk ingen stemmer og falt.*
- *Forslag fremmet av Sigrid Hanssen (H) om kommunal bevilgning og bidrag på 29 millioner til asfaltering av fylkesveier. Forslaget fikk 1 stemme avgitt av Sigrid Hanssen (H) og falt.*

Utvalg for helse og omsorg kom med følgende innstilling fra sitt møte 18.11.2020:

1. *Utvalg for helse og omsorg har kostnadsberegnet effekt av gratis hjemmehjelp for innbyggere som får slike tjenester, og med inntekt under 3G, til kr 160.000 for 2021. Utvalget foreslår å innføre fritak for egenbetaling fra og med 2021.*
2. *Utvalg helse ber om at det gjennomføres en konsekvensutredning av nedtrekk på TNF, da blant annet, det ikke er samsvar mellom reduserte inntekter og faktiske brukerbehov.*
3. *Utvalget ser behov for at det bygges ut planlagt bofellesskap for demente med 14 plasser.*
4. *I budsjettforslag ligger det bemanning til 7 plasser, utvalget ber om at kommunestyret finner dekning for bemanning til de siste 7 plassene, kostnadsberegnet til 5,6 millioner kroner.*
5. *Utvalget ber videre om, og vil ta aktivt del i, å få utarbeidet en plan med bærekraftsmål for helse og omsorg fram mot 2030. I denne skal det inngå behov for bygg, anlegg og økt bemanning for å møte økt behov knyttet til demografiske endringer.*
6. *Utvalget vil se på muligheter for å bedre tilbudet innenfor kreftomsorgen, eksempelvis gjennom tiltak slik som omtalt som «Pusterommet» i formannskapets budsjettgjennomgang 17.11.2020.*
7. *Utvalget ber om videreføring av 2 fysioterapihjemler, når to fysioterapeuter med 1,8 hjemmel avgår med pensjon neste år.*

Formannskapets vurdering og vedtak knyttet til UHO's forslag: Pkt. 1 er avklart, pkt.2-5 følges opp av UHO og kommunedirektør, pkt. 6 vurderes nærmere ifm forhandlinger med Frivilligsentralen i januar, pkt.7 innarbeides/dekkes via RO3 sitt budsjettområde.

Utvalg oppvekst har følgende innspill til handlings- og økonomiplan 2021-2024:

1. *Det bevilges ekstra midler til gratis skolemåltid med 1 million per år i planperioden. Dette finansieres ved bruk av midler fra disposisjonsfond.*
2. *Det bevilges 1 million kroner til mulighetsstudie Fillan skole i 2021. Dette finansieres ved bruk av midler fra disposisjonsfond.*
3. *Prosjektet «ta hele kommunen i bruk» bevilges 700.000 kr per år i planperioden. Midlene innarbeides i driftsbudsjettet for oppvekst området.*
4. *I investeringsbudsjettet settes det inn 10 millioner inn i 2022, 20 millioner i 2023 og 20 millioner i 2024 til tiltak knyttet til Barnehage- og skolebruksplan.*

Formannskapets vurdering og enstemmige vedtak knyttet til UOP's forslag:

1. 4 millioner omdisponeres fra frie disposisjonsfond til øremerket disposisjonsfond «gratis skolemåltid», og derav årlige bevilgninger på 1 million i økonomiplanperioden
2. 1 million omdisponeres fra frie disposisjonsfond til øremerket disposisjonsfond «mulighetsstudie Fillan skole»
3. Kr. 500.000 innarbeides årlig i økonomiplana under RO2 til formålet «ta hele kommunen i bruk»
4. I investeringsbudsjettet settes det inn 10 millioner i 2022, 20 millioner i 2023 og 20 millioner i 2024 til tiltak som avklares gjennom kommende behandling/-er av «barnehage- og skolebruksplan».

Utvalg for plan, landbruk og miljø kom med følgende innstilling fra sitt møte 19.11.2020:

*På side 55 i handlings- og økonomiplan, i 5. avsnitt, ber utvalget om at det legges til følgende setning etter «... tilleggsjord for videreutvikling.»:*

*«Videre vises det til retningslinjer for landbruksforvaltning vedtatt i kommunestyret i PS 74/20, 24.06.2020.»*

*Idet formannskapet har bedt om at feiegebyret reduseres, ber utvalget om at gebyret harmoniseres med Frøya kommune.*

Formannskapets vurdering og enstemmige vedtak knyttet til UPLM's forslag:

- Følgende innarbeides i dokumentet, slik UPLM har bedt om: «Videre vises det til retningslinjer for landbruksforvaltning vedtatt i kommunestyret i PS 74/20, 24.06.2020.»
- Feiegebyret må harmoniseres med Frøya kommune d.v.s. likelydende vedtak må fattes

Ordfører fremmet forslag om:

1. at avsatte midler til «nye tiltak hovedplan vann» i tabell 16 økes til ti millioner pr år, totalt fra 32, til 40 millioner for planperioden.
2. Med henvisning til det enstemmige vedtaket i KST den 28.01. i år, så avsettes 10 millioner i investeringsbudsjettet både i 2021 og i 2022, til sammen 20 millioner, til utbedringa av kommunale veier

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sigrid Helene Hanssen (H) fremmet følgende forslag:

Det bevilges 200.000 kr i budsjettet til å gi akutt-medisinsk kurs til kommunens brannmannskaper.

Forslaget falt med en mot seks stemmer. Sigrid Helene Hanssen (H) stemte for forslaget.

Omforent og enstemmig ble det vedtatt å øke rammene til kulturenheten (RO5) med 200.000 kr årlig i forbindelse med den framtidige kulturskoleplanen.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtakene i dagens møte i formannskapet blir innarbeidet i økonomiplanen, og følger deretter med i dokumentet som legges ut til høring som formannskapets forslag.

Deretter ble kommundirektøren innstilling til vedtak enstemmig vedtatt slik:

Vedtak:

Hitra formannskap vedtar å legge ut forslag til Handlings- og økonomiplan 2021-2024, herunder betalingssetser og gebyrregulativ for 2021 for Hitra kommune til offentlig ettersyn i perioden 25.11.-09.12.2020. Frist for høringsinnspill er innen den 09.12.2020.

Hitra kommunestyre godkjenner drifts- og investeringsbudsjettet slik det fremgår i vedlagte budsjettokument:

- Bevilgningsoversikt drift og investering og økonomisk oversikt drift.
- Årlig utvikling i gjeld i planperioden, jfr. tabell 9 i dokumentet.

Områdenes og Storkjøkkenets rammer fastsettes i henhold til bevilgningsoversikt drift og rammetildelingen er netto driftsrammer.

## 1. Betalingssetser og gebyrer

Gebyrer økes i takt med Stortingets fastsatte satser eller med 2,7%. Det vises for øvrig til enkeltsaker for detaljert oversikt over gebyrregulativ der også statlige satser er med. Husleie økes i henhold til konsumprisindeksen.

Selvkostprinsippet er lagt til grunn ved fastsettelse av avgifter/gebyrer for vann, avløp og feiing. Vann- og avløpsgebyr holdes uendret mens feiegebyret reduseres med 5% i 2021.

Renovasjonsgebyr Hamos for 2021 fastsettes til:

- Renovasjon husholdninger: kr 3.320 eks. mva.
- Renovasjon fritidshus: kr 1.145 eks. mva.
- Slamgebyr:
  - Oppmøtepris kr 685 per anlegg, eks. mva. (O)
  - Tømming og behandling fra slamavskiller kr 215 per m<sup>3</sup>, eks. mva. (P1)
  - Tømming og behandling fra tett tank kr 370 per m<sup>3</sup>, eks. mva. (P2)

Vedlagte gebyrregulativ og forslag til betalingssetser for 2021 innenfor Vann- og avløpssektoren, Plan, landbruk, miljø og brann, kultur, oppvekst og helse og omsorg godkjennes.

## 2. Skatt

a) I medhold av eiendomsskattelovens §§2 og 3 skal det for skatteåret 2021 skrives ut eiendomsskatt på:

- I. Kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum, jfr. eiendomsskattelovens §3 bokstav c). Videre skrives det ut eiendomsskatt på næringsdelen (bygning og grunn) i de tidligere skattlagte verk/bruk, jf. andre ledd i overgangsregelen til eiendomsskattelovens §§ 3 og 4. Eiendomsskattesatsen settes til 7 promille.
- II. Det skrives ut skatt på et særskilt skattegrunnlag som følge av at produksjonsutstyr og – installasjoner ikke skal medtas i takstgrunnlaget. De tidligere verk og bruk ble taksert og regnet som næringsseiendom fra 2019. Det særskilte skattegrunnlaget er differansen mellom ny takst for objektene fra 2019 og skattegrunnlaget i 2018. Grunnlaget skal i 2021 være redusert med tre syvendedeler (jf. overgangsregel til §§ 3 og 4 første punktum). Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget skal være 7 promille. Eiendomsskatten skal betales i to terminer. Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen vedtatte skattevedtekter.

b) Skattøret fastsettes til 12,15 % i henhold til Regjeringens forslag til Statsbudsjett.

c) Skatteanslaget fastsettes til kr 138.167.000 for 2021.



### 3. Renter/lån

Kommunestyret godkjenner en låneramme for 2021 på kr 74.147.800, jfr. bevilgningsoversikt investering.

Det beregnes et gjennomsnittlig rentenivå for hele planperioden med 1,7%.

Lån opptas når rådmannen finner det nødvendig i forhold til prosjektenes utvikling og kommunens likviditet, jfr. økonomireglementet.

Startlån tas opp med inntil kr 7.000.000. Eventuelle økninger i startlån i løpet av året tas opp som egen sak i kommunestyret.

### 4. Lønns- og prisvekst

I budsjettet for 2021 er det fordelt ut en årslønnsvekst på rammeområdene med 2,2%.

Prisvekst på innkjøp av varer og tjenester er vurdert til gjennomsnittlig 3,4%. Dette gir en deflator på 2,7% (lønns- og prisvekst).

5. Kontrollutvalgets budsjett og kirkens budsjett for drift og investeringer er innarbeidet i fremlagt budsjett.

6. Formannskapet og utvalgene gis fullmakt til å omdisponere innenfor utgiftsrammene for det enkelt rammeområde, slik:

Utvalg for oppvekst:	Innenfor rammeområde 2
Utvalg for helse og omsorg:	Innenfor rammeområde 3
Utvalg for plan, landbruk og miljø:	Innenfor rammeområde 4
Formannskapet:	Innenfor de øvrige rammeområder

Vedtatte handlingsregler er veiledende for kommunens økonomistyring.

For investeringer ble det vedtatt følgende:

- Det legges inn en økning på formål 6726 - Nye tiltak hovedplan vann. Tiltaket økes til 10 mill kr hvert år i planperioden.
- Det legges inn 10 mill kr i 2021, og 10 mill kr i 2022 på formål 6712 - Kommunale veier.

For området helse og omsorg ble det vedtatt følgende:

- Utvalg for helse og omsorg har kostnadsberegnet effekt av gratis hjemmehjelp for innbyggere som får slike tjenester, og med inntekter under 3G, til kr 160.000 for 2021. Utvalget foreslår å innføre fritak for egenbetaling fra og med 2021.
- Utvalget vil se på muligheter for å bedre tilbudet innenfor kreftomsorgen, eksempelvis gjennom tiltak slik som omtalt som «Pusterommet» i formannskapetets budsjettgjennomgang 17.11.2020.

For området oppvekst ble det vedtatt følgende:

- Det bevilges ekstra midler til gratis skolemåltid med 1 million per år i planperioden. Tiltaket finansieres ved omdisponering av disposisjonsfond til eget fond med 4 millioner kr.
- Det bevilges 1 million kroner til mulighetsstudie Fillan skole i 2021. Tiltaket finansieres ved omdisponering av disposisjonsfond til eget fond.
- Prosjektet «ta hele kommunen i bruk» bevilges 500.000 kr per år i planperioden. Midlene innarbeides i driftsbudsjettet for oppvekstområdet gjennom omdisponering av disposisjonsfond til eget fond.

- I investeringsbudsjettet settes det inn 10 millioner inn i 2022, 20 millioner i 2023 og 20 millioner i 2024 til tiltak knyttet til Barnehage- og skolebruksplanen.

For området plan, landbruk og miljø ble det vedtatt følgende:

- Idet formannskapet har bedt om at feiegebyret reduseres, ber utvalget om at gebyret harmoniseres med Frøya kommune. Det forutsettes at Frøya kommune fatter likelydende vedtak.

For området kultur ble det vedtatt følgende:

- Rammene til kulturenheten økes med kr 200.000,- årlig, i forbindelse den framtidige kulturskoleplana.

### **Saksprotokoll i Utvalg for plan, landbruk og miljø - 19.11.2020**

Behandling:

Vedtak:

På side 55 i handlings- og økonomiplan, i 5. avsnitt, ber utvalget om at det legges til følgende setning etter «... tilleggsjord for videreutvikling.»:

«Videre vises det til retningslinjer for landbruksforvaltning vedtatt i kommunestyret i PS 74/20, 24.06.2020.»

Idet formannskapet har bedt om at feiegebyret reduseres, ber utvalget om at gebyret harmoniseres med Frøya kommune.

### **Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst - 18.11.2020**

Behandling:

Omforent

Vedtak:

Utvalg oppvekst har følgende innspill til handlings- og økonomiplan 2021-2024:

- Det bevilges ekstra midler til gratis skolemåltid med 1 million per år i planperioden
- Det bevilges 1 million kroner til mulighetsstudie Fillan skole i 2021.
- Prosjektet «ta hele kommunen i bruk» bevilges 700.000 kr per år i planperioden.
- I investeringsbudsjettet settes det inn 10 millioner inn i 2022, 20 millioner i 2023 og 20 millioner i 2024 til Fillan skole.

### **Saksprotokoll i Utvalg for helse og omsorg - 18.11.2020**

Behandling:

I formannskapsmøte 12.11.2020 fremmet Jann O. Krangnes (R) følgende forslag:

Det gjøres en utredning av konsekvensen av å tilby gratis hjemmehjelp til personer med inntektsgrunnlag på 2G, fra 2G til 3G.

Utvalget innstiller til formannskapet at dette vedtas.

I formannskapsmøte 12.11.2020 fremmet Tom Skare (FRP) følgende forslag:

Det ses på muligheten for et tilbud til kreftpasienter kalt «pusterommet».

Utvalget vil søke å innarbeide dette i gjeldende rammer.

Utvalget gjennomgikk følgende:

- *Driftsreduksjon TNF tilsvarende ca 6,8 årsverk – totalt for rammeområdet 11 årsverk*
  - *Dette er et så stort nedtrekk for dette tjenesteområdet at det må konsekvens utredes før eventuell effektivering.*
  - *Bolig ung driftseffektivisering ved samlokalisering?*
- *Dementavdelinger med totalt 14 plasser byggestart 2021*
  - *Det må kontinuerlig opp bemannes med personell i 2021 og 2022*
  - *Nødvendig utbyggingsareal bak Helsetunet må erverves (B6 tomte)*
- *Rus- og Psykiatriboliger bofelleskap*
  - *Driftseffektivisering ved samlokalisering?*
- *Oppfølging av interpellasjon fra kommunestyret ang. selvmord*
  - *Konkretisering av oppfølgingen på flere rammeområder*
- *Helseplattformen oppfølging av opsjonsavtale for realisering*
  - *Legge inn nødvendige kostnader i investeringsbudsjettet og innarbeide driftskonsekvenser i driftsbudsjettet*
- *Tilrettelagt plass for landing med redningshelikopter*
  - *Kostnader må inn i driftsbudsjettet*
- *Utlysning av 2 kommunale fysioterapihjemler*
  - *2 fysioterapeuter går av med pensjon og må erstattes.*
- *Mobbeombud*
  - *Kan etableres som et tillegg i vertskommuneavtalen PP tjenesten, med Frøya.*
  - *Bør dekke alle aldre i samfunnet*
- *Gjennomgang av avtaler / kjøp av tjenester med private aktører eksternt og internt på Hitra for om mulig å utføre egen / samordnet oppgaveløsning til lavere kostnad.*
  - *Vertskommunesamarbeid*
  - *Redusere / fjerne overføringer til medaktører for egen aktivering*
  - *Konsulentbistand reduseres til et minimum*
  - *Administrativ ressurs på tjenesteområde / avdelingsnivå slik som – TNF, Hjemmetjenesten, helsetunet og forvaltningskontoret skal vurderes for deltakelse i turnus på avdelingen(e)*

Vedtak:

1. Utvalg for helse og omsorg har kostnadsberegnet effekt av gratis hjemmehjelp for innbyggere som får slike tjenester, og med inntekt 2G til 3G, til kr 160.000 for 2021. Utvalget foreslår å innføre fritak for egenbetaling fra og med 2021.
2. Utvalg helse ber om at det gjennomføres en konsekvensutredning av nedtrekk på TNF, da blant annet, det ikke er samsvar mellom reduserte inntekter og faktiske brukerbehov.

3. Utvalget ser behov for at det bygges ut planlagt bofellesskap for demente med 14 plasser.
4. I budsjettforslag ligger det bemanning til 7 plasser, utvalget ber om at kommunestyret finner dekning for bemanning til de siste 7 plassene, kostnadsberegnet til 5,6 millioner kroner.
5. Utvalget ber videre om, og vil ta aktivt del i, å få utarbeidet en plan med bærekraftsmål for helse og omsorg fram mot 2030. I denne skal det inngå behov for bygg, anlegg og økt bemanning for å møte økt behov knyttet til demografiske endringer.
6. Utvalget vil se på muligheter for å bedre tilbudet innenfor kreftomsorgen, eksempelvis gjennom tiltak slik som omtalt som «Pusterommet» i formannskapets budsjettgjennomgang 17.11.2020.
7. Utvalget ber om videreføring av 2 fysioterapihjemler, når to fysioterapeuter med 1,8 hjemmel avgår med pensjon neste år.

### **Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalg - 18.11.2020**

Behandling:

Vedtak:

AMU tar budsjettet til orientering. I de omstillings- og forbedringsprosessene vi står ovenfor i de nærmeste årene for å balansere kommunens budsjett er det viktig at det legges til rette for medvirkning, involvering og samarbeid. På de områdene omstillingene blir størst er det viktig at det ligger et godt kunnskapsgrunnlag til grunn for avgjørelsene som tas og at dette kommuniseres ut til de ansatte.

### **Saksprotokoll i Hitra ungdomsråd - 17.11.2020**

Behandling:

Hitra ungdomsråd fremmet følgende omforente innspill til handlings- og økonomiplan 2021-2024:

*Hitra ungdomsråd ser at det er satt av gode ressurser til barn og unge, og setter stor pris på det. Ungdomsrådet vil at det skal satses på gode løsninger for myke trafikanter. Trafikksikkerhet er veldig viktig for unge mennesker.*

Vedtak:

Hitra ungdomsråd ser at det er satt av gode ressurser til barn og unge, og setter stor pris på det. Ungdomsrådet vil at det skal satses på gode løsninger for myke trafikanter. Trafikksikkerhet er veldig viktig for unge mennesker.

### **Saksprotokoll i Eldres råd - 17.11.2020**

Behandling:

Det ble fremmet følgende forslag til vedtak i møtet (felles Brukerråd og Eldres råd):

1. Rådene tar kommunedirektørens framlegg til orientering
2. Rådene ber om at det settes av nok midler til trafikksikkerhetsarbeid i budsjettet, særlig innrettet mot svaksynte og personer med bevegelsehemninger.
3. Rådene ber om at universell utforming legges til grunn ved framtidige infrastrukturtiltak i Fillan sentrum, herunder merking, gangfelt osv.

Vedtak:

1. Rådene tar kommunedirektørens framlegg til orientering
2. Rådene ber om at det settes av nok midler til trafikksikkerhetsarbeid i budsjettet, særlig innrettet mot svaksynte og personer med bevegelsehemninger.
3. Rådene ber om at universell utforming legges til grunn ved framtidige infrastrukturtiltak i Fillan sentrum, herunder merking, gangfelt osv.

Enstemmig

### **Saksprotokoll i Brukerråd - 17.11.2020**

Behandling:

Det ble fremmet følgende forslag til vedtak i møtet (felles Brukerråd og Eldres råd):

1. Rådene tar kommunedirektørens framlegg til orientering
2. Rådene ber om at det settes av nok midler til trafikksikkerhetsarbeid i budsjettet, særlig innrettet mot svaksynte og personer med bevegelsehemninger.
3. Rådene ber om at universell utforming legges til grunn ved framtidige infrastrukturtiltak i Fillan sentrum, herunder merking, gangfelt osv.

Vedtak:

1. Rådene tar kommunedirektørens framlegg til orientering
2. Rådene ber om at det settes av nok midler til trafikksikkerhetsarbeid i budsjettet, særlig innrettet mot svaksynte og personer med bevegelsehemninger.
3. Rådene ber om at universell utforming legges til grunn ved framtidige infrastrukturtiltak i Fillan sentrum, herunder merking, gangfelt osv.

Enstemmig

### **Saksprotokoll i Hitra formannskap - 12.11.2020**

Behandling:

Jann O. Krangnes (R) ber om at det gjøres en utredning av konsekvensen av å tilby gratis hjemmehjelp til personer med inntektsgrunnlag på 2G, fra 2G til 3G.

Oversendes utvalget for helse og omsorg for forutgåendebehandling før det kommer tilbake til formannskapetets behandling 24.11.2020.

Tom Skare (FRP) ønsker at man ser på mulighet for et tilbud til kreftpasienter kalt «pusterommet».

Oversendes utvalget for helse og omsorg for forutgåendebehandling før det kommer tilbake til formannskapetets behandling 24.11.2020.

Sigrid Helene Hanssen (H) fremmet følgende forslag angående asfaltering av grusveier i kommunen.

#### **Fylkesveger med grus i Hitra kommune**

<b>FV</b>	<b>Strekning</b>	<b>Km</b>	<b>Bredde m</b>
6424	Vaslag – Kongensvoll	10,602	5,3
6426	Sunde – Vågan	9,797	3,5
6440	Bjørøundet – Nordvika	3,584	3,5
6442	Tranvikan – Utseth	9,493	3,5
6450	Mastad – Fjellvær	9,635	3,0
6452	Fjellvær – Reksa	3,469	3,5
6448	Selvågan	1,284	3,5
6458	Grefnesvågen	0,500	4,0
<b>Sum km</b>		<b>48,364</b>	

Kilde: Vegstrategi Trøndelag – grusveger

*I nye Hitra kommune har vi totalt 48,4 km med fylkesveger som fortsatt har grusdekke. Kilde er statens vegvesens «vegstrategi trøndelag», sist revidert 24. september 2018. Fylkesveiene er, i tillegg til dette, delt inn etter hvilken funksjonsklasse de tilhører, fra klasse A til E, avhengig av vegens samfunnsbetydning og standard. Hitra kommune har en fylkesveg med grus i klasse D, FV 6424 Vaslag – Kongensvoll, resten er i funksjonsklasse E. Flere bedrifter er lokalisert mellom Vaslag og Kongensvoll.*

*Drift og vedlikehold av en grusvei er langt mer krevende enn en asfaltvei. Den må høvles jevnlig om man ønsker å opprettholde en god overflatestruktur uten huller og med godt tak- og tverrfall for drenering. Videre må tiltak som begrenser støv gjennomføres flere ganger pr år og det må tilføres grus for vedlikehold av dekke. For grusveiene i Hitra kommune vil en i løpet av en periode på mellom 15 og 20 år passere kostnader for ett alternativ med asfaltdekke på veien. På 20 år vil fylkeskommunen spare ca. 15 millioner kroner på vedlikehold av grusveiene i kommunen. Fylkesveiene i Hitra kommune med grusdekke har en årsgjenntrafikk fra 0 – 200 og for de fleste veiene er det personbiltrafikk som utgjør belastningen, slik at en reasfaltering er tidsnok etter 20 år. Støv fra grusveiene og trafikk på hullede veier utgjør både en miljømessig og samfunnsmessig slitasje og belastning. Vintervedlikehold og ferdsel en vinterdag på en asfaltvei, gir større forutsigbarhet både for standard og fremkommelighet enn på en grusveg.*

#### **Prioritering og rekkefølge for utbedring av kommunens fylkesveier med grus**

*Ett forslag til prioritert rekkefølge er skissert i tabell under. Prioriteringer er gjort med bakgrunn i økonomi og samfunnsnytte, og med bakgrunn i klassifisering av*

funksjonsklasser. Fv 6425 Vaslag – Kongensvoll har funksjonsklasse D, på strekningen finnes flere bedrifter og arbeidsplasser. Det er god økonomi i å fullføre i samme området, derfor er Fv 6426 Sunde – Vågan satt opp samtidig. Dette utgjør også forklaringen på videre prioritering – fullføre innen samme område før flytting til neste prosjekt.

### **Stordriftsfordeler**

Den beste økonomien for prosjektet får fylkeskommunen ved å fullføre alle veier på ett år. To år kortere med vedlikehold av grusvei utgjør alene ca. 6 millioner kroner i besparelse, og utgjør inndekning av asfalt på to år av fylkesveiparsellene i kommunen. En stor asfaltkontrakt i distriktet, slik som det også ble signalisert i lokalavisa, betyr muligheter for plassering av mobilt asfaltverk, noe som betyr reduserte priser på asfalt. Kortreist asfalt utgjør en besparelse for dette prosjektet og muligheter for lokalt næringsliv både når det gjelder produksjon av asfalt og kjøp av asfalt.

### **Forslag til prioritering i rekkefølge for budsjett for periode 2021-2024**

<b>FV</b>	<b>Strekning</b>	<b>Km</b>	<b>Bredde m</b>	<b>Asfaltering 2021</b>	<b>Asfaltering 2022</b>	<b>Asfaltering 2023</b>	<b>Asfaltering alle FV i 2021</b>
6424	Vaslag – Kongensvoll	10,602	5,3	10,602			
6426	Sunde – Vågan	9,797	3,5	9,979			
6440	Børøsundet – Nordvika	3,584	3,5		3,584		
6442	Tranvikan – Utseth	9,493	3,5		9,493		
6450	Mastad – Fjellvær	9,635	3,0			9,635	
6452	Fjellvær – Reksa	3,469	3,5			3,469	
6448	Selvågan	1,284	3,5			1,284	
6458	Grefnesvågen	0,500	4,0			0,500	
Sum km		48,364		20,399	13,077	14,888	48,364

### **Medfinansiering Hitra kommune**

Fylkestinget/hovedutvalg for vei skal før jul behandle to saker som er vesentlig for fylkesveier. Den ene saken er budsjettert for 2021 hvor den overordnede økonomiske rammen for hvor mye penger som blir avsatt til fylkesveier blir vedtatt. Dette konkretiseres ytterligere gjennom et handlingsprogram for fylkesveier med budsjett for 2021. I tillegg til dette har Stortinget vedtatt en søknadsbasert tilskuddsordning for fylkesveier på 400 millioner kroner som skal gå til utbedring av fylkesveistrekninger i Norge. Hitra kommune kan, - gjennom å formidle en prioritering og foreslå en medfinansiering, være med å påvirke slik at vi får finansiert utbedring av våre grusveier. En utbedring som ellers med all sannsynlighet vil ta mange år å få gjennomført. I 2018 vedtok fylkestinget i «delstrategi for vei» følgende vedrørende medfinansiering:

- Ved medfinansiering må andre aktører (offentlige eller private) bidra med minimum 50% av kostnadene om fylkeskommunen skal vurdere nye tiltak som i utgangspunktet ikke inngår i Trøndelag fylkes handlingsprogram.
- Som premiss for å løfte inn nye prosjekter som følge av medfinansiering, må kostnytte effekten for fylkeskommunen være tydelig.
- Fylkeskommunen inngår ikke avtaler om forskuttering av fylkeskommunale veiprosjekter.

### **Økonomi – prosjekt for utbedring og asfaltering fylkesveier i Hitra kommune**

I tabellen under er det gjort et overslag over kostnader som inkluderer utbedring og asfaltering av kommunens fylkesveier med grus. Prisene inkluderer enkel oppgradering på grusveiene i forkant av asfaltering og to lag med asfalt, til sammen 8 cm asfaltdekke, Prisene er forankret via dialog med asfaltentreprenør og personer med kompetanse fra drift og vedlikehold av vei.

Tabellen viser en beregning av pris for utbedring og asfaltering pr år, samt en kolonne som tar høyde for asfaltering av alle veier i 2021. Tabellen baserer på 50% medfinansiering fra Hitra kommune.

<b>FV</b>	<b>Strekning</b>	<b>Km</b>	<b>Bredde m</b>	<b>Asfaltering 2021</b>	<b>Asfaltering 2022</b>	<b>Asfaltering 2023</b>	<b>Asfaltering alle FV i 2021</b>
6424	Vaslag – Kongensvoll	10,602	5,3	10,602			
6426	Sunde – Vågan	9,797	3,5	9,979			
6440	Børøundet – Nordvika	3,584	3,5		3,584		
6442	Tranvikan – Utseth	9,493	3,5		9,493		
6450	Mastad – Fjellvær	9,635	3,0			9,635	
6452	Fjellvær – Reksa	3,469	3,5			3,469	
6448	Selvågan	1,284	3,5			1,284	
6458	Grefnesvågen	0,500	4,0			0,500	
Sum km		48,364		20,399	13,077	14,888	48,364
	Pris utbedring og asfaltering i kr			24.478.800,-	15.692.400,-	17.865.600,-	58.036.800,-
	Andel Hitra kommune 50% i kr			12.239.400,-	7.846.200,-	8.932.800,-	29.018.400,-

Hitra kommunes bidrag ved asfaltering fordelt over 3 år: 29.018.400,-

Hitra kommunes bidrag ved stordriftsfordel – asfaltering alle veier i 2021: 26.568.400,-

Reduksjon i pris ved fullføring av asfalt på alle veier i 2021: 2.450.000



### **Forslag til finansiering**

*For å finansiere kommunens andel i prosjektet foreslås det å bruke av midler til havbruksfond. Denne investeringen gir en varig oppgradering av hittersamfunnet og noe alle hitterværingene har nytte og glede av hver dag*

Lars P. Hammerstad (Uavh.) fremmet følgende som vil bli behandlet i utvalg for helse og omsorg 18.11.2020:

- *Driftsreduksjon TNF tilsvarende ca 6,8 årsverk – totalt for rammeområdet 11 årsverk*
  - *Dette er et så stort nedtrekk for dette tjenesteområdet at det må konsekvens utredes før eventuell effektivering.*
  - *Bolig ung driftseffektivisering ved samlokalisering?*
- *Dementavdelinger med totalt 14 plasser byggestart 2021*
  - *Det må kontinuerlig opp bemannes med personell i 2021 og 2022*
  - *Nødvendig utbyggingsareal bak Helsetunet må erverves (B6 tomta)*
- *Rus- og Psykiatriboliger bofelleskap*
  - *Driftseffektivisering ved samlokalisering?*
- *Oppfølging av interpellasjon fra kommunestyret ang. selvmord*
  - *Konkretisering av oppfølgingen på flere rammeområder*
- *Helseplattformen oppfølging av opsjonsavtale for realisering*
  - *Legge inn nødvendige kostnader i investeringsbudsjettet og innarbeide driftskonsekvenser i driftsbudsjettet*
- *Tilrettelagt plass for landing med redningshelikopter*
  - *Kostnader må inn i driftsbudsjettet*
- *Utlysning av 2 kommunale fysioterapihjempler*
  - *2 fysioterapeuter går av med pensjon og må erstattes.*
- *Mobbekombud*
  - *Kan etableres som et tillegg i vertskommuneavtalen PP tjenesten, med Frøya.*
  - *Bør dekke alle aldre i samfunnet*
- *Gjennomgang av avtaler / kjøp av tjenester med private aktører eksternt og internt på Hitra for om mulig å utføre egen / samordnet oppgaveløsning til lavere kostnad.*
  - *Vertskommunesamarbeid*
  - *Redusere / fjerne overføringer til medaktører for egen aktivering*
  - *Konsulentbistand reduseres til et minimum*
  - *Administrativ ressurs på tjenesteområde / avdelingsnivå slik som – TNF, Hjemmetjenesten, helsetunet og forvaltningskontoret skal vurderes for deltakelse i turnus på avdelingen(e)*

Tom Skare (FRP) fremmet forslag om å bygge blålysstasjon, med plass til brann, politi og ambulanse. Til formålet bevilges 15 millioner gjennom avsetning i investeringsbudsjett.

Det ble ikke votert over noen av forslagene som ble fremmet i møtet, men blir tatt med til avklaring i møtet den 24.11.2020.

Vedtak:

Saken behandles på nytt i formannskapet 24.11.2020.

## Innstilling:

Hitra kommunestyre godkjenner drifts- og investeringsbudsjettet slik det fremgår i vedlagte budsjettokument:

- Bevilgningsoversikt drift og investering og økonomisk oversikt drift.
- Årlig utvikling i gjeld i planperioden, jfr. tabell 9 i dokumentet.

Områdenes og Storkjøkkenets rammer fastsettes i henhold til bevilgningsoversikt drift og rammetildelingen er netto driftsrammer.

## 2. Betalingssatser og gebyrer

Gebyrer økes i takt med Stortingets fastsatte satser eller med 2,7%. Det vises for øvrig til enkeltsaker for detaljert oversikt over gebyrregulativ der også statlige satser er med. Husleie økes i henhold til konsumprisindeksen.

Selvkostprinsippet er lagt til grunn ved fastsettelse av avgifter/gebyrer for vann, avløp og feiing. Vann- og avløpsgebyr holdes uendret mens feiegebyret reduseres med 5% i 2021.

Renovasjonsgebyr Hamos for 2021 fastsettes til:

- Renovasjon husholdninger: kr 3.320 eks. mva.
- Renovasjon fritidshus: kr 1.145 eks. mva.
- Slamgebyr:
  - Oppmøtepris kr 685 per anlegg, eks. mva. (O)
  - Tømming og behandling fra slamavskiller kr 215 per m<sup>3</sup>, eks. mva. (P1)
  - Tømming og behandling fra tett tank kr 370 per m<sup>3</sup>, eks. mva. (P2)

Vedlagte gebyrregulativ og forslag til betalingssatser for 2021 innenfor Vann- og avløpssektoren, Plan, landbruk, miljø og brann, kultur, oppvekst og helse og omsorg godkjennes.

## 2. Skatt

a) I medhold av eiendomsskattelovens §§2 og 3 skal det for skatteåret 2021 skrives ut eiendomsskatt på:

**III. Kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum, jfr. eiendomsskattelovens §3 bokstav c). Videre skrives det ut eiendomsskatt på næringsdelen (bygning og grunn) i de tidligere skattlagte verk/bruk, jf. andre ledd i overgangsregelen til eiendomsskattelovens §§ 3 og 4.**

Eiendomsskattesatsen settes til 7 promille.

**IV. Det skrives ut skatt på et særskilt skattegrunnlag som følge av at produksjonsutstyr og –installasjoner ikke skal medtas i takstgrunnlaget. De tidligere verk og bruk ble taksert og regnet som næringseiendom fra 2019. Det særskilte skattegrunnlaget er differansen mellom ny takst for objektene fra 2019 og skattegrunnlaget i 2018. Grunnlaget skal i 2021 være redusert med tre syvendedeler (jf. overgangsregel til §§ 3 og 4 første punktum).** Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget skal være 7 promille.

Eiendomsskatten skal betales i to terminer. Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen vedtatte skattevedtekter.

b) Skattøret fastsettes til 12,15 % i henhold til Regjeringens forslag til Statsbudsjett.

c) Skatteanslaget fastsettes til kr 138.167.000 for 2021.

### **3. Renter/lån**

Kommunestyret godkjenner en låneramme for 2021 på kr 66.147.800, jfr. bevilgningsoversikt investering.

Det beregnes et gjennomsnittlig rentenivå for hele planperioden med 1,7%.

Lån opptas når rådmannen finner det nødvendig i forhold til prosjektenes utvikling og kommunens likviditet, jfr. økonomireglementet.

Startlån tas opp med inntil kr 7.000.000. Eventuelle økninger i startlån i løpet av året tas opp som egen sak i kommunestyret.

### **4. Lønns- og prisvekst**

I budsjettet for 2021 er det fordelt ut en årslønnsvekst på rammeområdene med 2,2%.

Prisvekst på innkjøp av varer og tjenester er vurdert til gjennomsnittlig 3,4%. Dette gir en deflator på 2,7% (lønns- og prisvekst).

### **7. Kontrollutvalgets budsjett og kirkens budsjett for drift og investeringer er innarbeidet i fremlagt budsjett.**

### **8. Formannskapet og utvalgene gis fullmakt til å omdisponere innenfor utgiftsrammene for det enkelt rammeområde, slik:**

Utvalg for oppvekst:	Innenfor rammeområde 2
Utvalg for helse og omsorg:	Innenfor rammeområde 3
Utvalg for plan, landbruk og miljø:	Innenfor rammeområde 4
Formannskapet:	Innenfor de øvrige rammeområder

Vedtatte handlingsregler er veiledende for kommunens økonomistyring.