

Saksmappe 2021/2673

Formannskapetets høringsutkast, sak 148/21 den 23.11.2021

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN

2022 – 2025



FORMANNSKAPETS INNSTILLING

Vedtatt i møte den 23.11.2021

Saksprotokoll i Hitra formannskap - 23.11.2021

Behandling:

Det ble fremmet slike forslag til endringer i forhold til kommunedirektørens forslag til Handlings- og økonomiplan 2022 – 2025:

8. Formannskapet har lagt inn slike endringer i forhold til kommunedirektørens forslag

a) Investeringsbudsjettet

- I. Kapasitetsutvidelse på barnehageområdet endres til 5 Mkr i 2022 og 30 Mkr i 2023
- II. Fillan skole reduseres med 100 Mkr til 50 Mkr i 2025
- III. Tiltak boligutvikling legges inn med 1 Mkr pr år i planperioden.

b) Driftsbudsjettet

- I. Prognose befolkningsutvikling reduseres fra en økning på 70 personer pr. år til en økning på 30 personer pr. år. Reduserte inntekter legges inn i budsjettforutsetningene.

Vedtak:

Hitra formannskap vedtar å legge ut forslag til Handlings- og økonomiplan 2022-2025, herunder betalingssatser og gebyrregulativ for 2022 for Hitra kommune til offentlig ettersyn i perioden 23.11.-07.12.2021. Frist for høringsinnspill er innen den 07.12.2021.

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

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

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

1. Betalingssatser og gebyrer

Gebyrer økes i takt med Stortingets fastsatte satser eller med 2,5%. 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 2022.

Renovasjonsgebyr ReMidt IKS for 2022 fastsettes til:

- **Renovasjon husholdninger: kr 3.770 eks. mva.**

- **Renovasjon fritidshus: kr 1.330 eks. mva.**
- **Slangebyr:**
 - **Oppmøtepris kr 721,14 per anlegg, eks. mva. (O)**
 - **Tømming og behandling fra slamavskiller kr 456,02 per m3, eks. mva. (P1)**
 - **Tømming og behandling fra tett tank kr 387,08 per m3, eks. mva. (P2)**

Vedlagte gebyrregulativ og forslag til betalingssetser for 2022 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 2022 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 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 fire 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 10,95 % i henhold til Regjeringens forslag til Statsbudsjett.**
- c) **Skatteanslaget fastsettes til kr 157.950.000 for 2022.**

3. Renter/lån

Kommunestyret godkjenner en låneramme for 2022 på kr 106.326.200, jfr. bevilgningsoversikt investering.

Det beregnes et gjennomsnittlig rentenivå for hele planperioden med 1,8%.

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

Startlån tas opp med kr 20.000.000 i 2022. Eventuelle økninger i startlån i løpet av året tas opp som egen sak i kommunestyret.

4. Lønns- og prisvekst

I budsjettet for 2022 er det beregnet en pris- og lønnsvekst på kommunalområdene med 2,5%, som er i tråd med beregnet deflator i statsbudsjettet.

- 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 i henhold til vedtatte økonomireglement.**
- 7. Vedtatte handlingsregler legges til grunn for kommunens økonomistyring.**
- 8. Formannskapet har lagt inn slike endringer sett i forhold til kommunedirektørens forslag**

a) Investeringsbudsjettet

- I. Kapasitetsutvidelse på barnehageområdet endres til 5 Mkr i 2022 og 30 Mkr i 2023**
- II. Fillan skole reduseres med 100 Mkr til 50 Mkr i 2025**
- III. Tiltak boligutvikling legges inn med 1 Mkr pr år i planperioden.**

b) Driftsbudsjettet

- I. Prognose befolkningsutvikling reduseres fra en økning på 70 personer pr. år til en økning på 30 personer pr. år. Reduserte inntekter legges inn i budsjettforutsetningene.**

INNHOOLD

Kommunedirektørens innledning	8
1 Om dette dokumentet	9
1.1 Dette ligger til grunn for dokumentet:.....	10
2 Med blikket rettet framover	11
2.1 Bærekraft.....	11
2.1.1 Folkehelse og bekjemping av uhelse	11
2.1.2 Befolkningssammensetning og aldersbæreevne i fremtidens Hitra.....	12
2.1.3 Økonomisk bærekraft.....	13
2.1.4 Framtidige investeringsbehov.....	14
2.2 Framtidskommunen.....	15
2.2.1 En drift tilpasset rammene - organisasjonsgjennomgang	15
2.2.2 Bostedsattraktivitet og boligutvikling i Hitra	15
2.2.3 Næringsattraktivitet og tilrettelegging for økt næringsutvikling.....	16
2.2.4 Grønn Hitra.....	17
2.2.5 Kultur som virkemiddel	17
2.2.6 Kompetansesamfunnet Hitra	17
2.2.7 Sommerjobb for ungdom, et eksempel på vår samskaping.....	18
3 Økonomiske rammebetingelser og status	20
3.1 Økonomiske rammebetingelser	20
3.2 Økonomisk statusbeskrivelse	21
3.2.1 Driftsinntekter.....	21
3.2.3 Driftsutgifter	24
3.3 Økonomiske handlingsregler og målsetninger	25
3.3.1 Vedtatte handlingsregler.....	26
3.3.2 Utviklingen i økonomiske faktorer i drifts- og investeringsbudsjettet i handlingsperioden 2022–2025.....	30
3.4 Renter, lånegjeld og fondsutvikling.....	31
4 Organisasjon	32
5 Konsekvensjustert Drifts-budsjett med driftstilpasninger 2022 – 2025	35
5.1 Forutsetninger	35
5.2 Bevilgningsoversikt – Drift.....	36
5.3 Økonomisk oversikt – Drift	37
6 Investeringer	38
6.1 Konsekvensjustert Investeringsbudsjett og nye investeringstiltak 2022 – 2025.....	38

7	Beskrivelse av tjenesteområdene	47
7.1	Politisk virksomhet	47
7.1.1	Økonomiske rammevilkår	48
7.2	Administrasjon	49
7.2.1	HR-seksjonen	49
7.2.2	Kommunikasjonsenheten	51
7.2.4	Utfordringsbilde 2022 – 2025	53
7.3	Oppvekst	54
7.3.1	Barnehage	56
7.3.2	Grunnskolen	57
7.3.3	Skolefritidsordning	57
7.3.4	Barne- og familietjenesten	58
7.3.5	Pedagogisk psykologisk tjeneste	58
7.3.6	Barnevern	58
7.3.7	Helsestasjon- og skolehelsetjenesten	59
7.3.8	Økonomiske forutsetninger	60
7.4	Helse og omsorg	61
7.4.2	Helse og rehabilitering	64
7.4.3	Hjemmetjenesten	65
7.4.4	Hitra sykehjem	65
7.4.5	NAV	65
7.4.6	Tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne (TNF)	66
7.4.7	Oppfølgingstjenesten	66
7.5	Plan, landbruk, miljø (PLM) og Vann, avløp og renovasjon (VAR)	67
7.5.1	Driftstilpasninger 2022–2025	68
7.5.2	Økonomiske forutsetninger	68
7.6	Vann, avløp og renovasjon (VAR)	69
7.6.1	Driftstilpasninger 2022–2025	70
7.6.2	Økonomiske forutsetninger	70
7.7	Brann, redning og feiing	71
7.7.1	Økonomiske forutsetninger	71
7.8	Kultur	72
7.8.1	Allmenn kultur	73
7.8.2	Barn og unge	74
7.8.3	Biblioteket	74
7.8.4	Kino	75

7.8.5	Kulturskole	75
7.8.6	Økonomiske forutsetninger	76
7.9	Eiendom og drift	77
7.9.1	Vaktmestertjenesten	78
7.9.2	Renholdstjenesten	78
7.9.3	Utfordringsbilde / endringer 2022 – 2025	78
7.9.4	Økonomiske forutsetninger	79
8	Vedlegg.....	80

KOMMUNEDIREKTØRENS INNLEDNING

Først et lite tilbakeblikk

I inneværende år har vi lagt bak oss nok et år med corona-pandemi. Om året 2020 var spesielt, kan vi trygt si at året 2021 har toppet det hele – virkeligheten har overgått scenariene. Det vi vet nå er at hittersamfunnets innbyggere og aktører har 'stått hainn av', på tross av mange prøvelser med til tider stort smittestrykk, restriksjoner og nedstenginger.

I skrivende stund kan vi snakke om en tilnærmet normal hverdag, men likevel med en uforutsigbarhet rundt pandemien som krever rutiner og en beredskap for å raskt kunne håndtere endringer i smittesituasjonen. Det vi absolutt har lært er at; nå vet vi aldri helt hva som venter – og det må vi til enhver tid være forberedt på.

Evne til omstilling og endring

Vi har i forbindelse med pandemien hørt mye snakk om 'normalen' og om 'den nye normalen'. De fleste har sikkert et noenlunde likt bilde på hva det er vi legger i dette. Men hvis vi ser på dette ut fra hva de fleste forventer av kommunen, handler 'normalen' for mange om at vi leverer tjenester til innbyggere og aktører ut fra lokale målsetninger, samt lover og forskrifter.

Den langvarige pandemien har ettertrykkelig vist at 'normalen' i kommunal sammenheng vel så mye handler om *evnen* til omstilling og endring. I vår organisasjon er det ingen tvil om at *viljen* til omstilling så absolutt er tilstede. Medarbeidere og ledere i Hitra kommune har håndtert corona-pandemien særdeles bra, og vist stor utholdenhet over lang tid. Dette bekrefter både vilje og evne til å gjennomføre.

Det utfordrende er at en tradisjonell kommuneorganisasjon i utgangspunktet ikke er rigget for å gjennomføre akutt og omfattende beredskap over lang tid. Dette fører til energitap og skaper en uvisshet som forstyrrer tjenesteleveransene. Det utfordrer både de menneskelige og de økonomiske ressursene vi har til rådighet. Det er ikke den enkeltes evne til omstilling og endring som er den største utfordringen her – det er organisasjonens. Vi er ikke nødvendigvis rigget for omfattende endring raskt. Vi er sårbare i den forstand at mange av rollene i organisasjonen har ansvar for mange ulike oppgaver – og dermed utfordrende å frigjøre når det er behov – og særlig å kunne takle det over tid.

Tida som ligger foran oss, vil kreve evne til omstilling og endring. Vi trenger ingen ny pandemi for å bevise det. Tilgang på ressurser – økonomiske og menneskelige, ivaretagelse av klima og miljø og sosiale utfordringer er hovedelementer i det samfunnsoppdraget som kommunen skal ivareta. Hitra kommune har alle muligheter til å utvikle et samfunn for framtida – vi står ikke i en akutt krevende situasjon. Hitra er attraktiv for næringsetableringer og attraktiv som bosted. Men for sikre handlingsrommet inn i framtida er det avgjørende at organisasjonen evner omstilling og endring – og at vi gjør de riktige prioriteringene. Valgene vi gjør for årene i denne handlingsperioden, vil legge klare føringer for den handlefriheten vi skaper for framtida, og dermed for ytterligere attraktivitet. De kommunale tjenestene, investeringstakten og gjeldsbelastningen må tilpasses de framtidige inntektene og befolkningsutviklingen – og sammensetningen. Slik tar vi oppdraget på alvor.



Ingjerd Astad
kommunedirektør

1 OM DETTE DOKUMENTET

Budsjettet og handlings- og økonomiplanen utgjør vesentlige grunnlag for styringen av Hitra kommune, både på kort og lang sikt, og er dermed svært viktige verktøy i styringsdialogen. Dette dokumentet er en revidering av handlings- og økonomiplanen for perioden 2021-24.

God økonomistyring av kommunen, er selve fundamentet for at vi skal kunne utvikle hittersamfunnet og produsere forutsigbare, gode og effektive tjenester. God økonomistyring er helt avgjørende for å sikre handlingsrom både på kort og lang sikt. Mens økonomistyring foregår kontinuerlig, skal økonomi- og handlingsplanen legge grunnlaget for omfanget av ressursbruk, effektiv utnyttelse av ressursene, stabile og forutsigbare ressursrammer og raskere tilpasning av ressursbruken når rammevilkårene endres.

Budsjettet vedtas for ett år om gangen, mens økonomiplanen gjelder for fire år og viser hvordan midlene skal disponeres for den kommende fireårsperioden. Både budsjettet og økonomiplanen skal gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver for kommunens virksomhet.

Økonomiplanen skal gi informasjon om økonomiske rammebetingelser og forutsetninger, økonomisk utvikling i planperioden, planlagte investeringer, fokusområder og prioritering/tildeling av ressurser på de ulike tjenestoområdene.

Budsjettet og handling- og økonomiplanen skal understøtte satsingsområdene i kommuneplanens samfunnsdel; Hitra som bosted, som næringskommune, som destinasjon og som organisasjon – dette godt oppsummert i visjonen Hitra når du vil! Verdiordene oppleve, høste, smake, leve og skape skal understøtte målene. Kommuneplanens samfunnsdel er den strategiske overbygningen og den «røde tråden» for helhetlig planlegging og utvikling av Hitra som samfunn og kommunen som organisasjon.

Handlings- og økonomiplanens 4-års perspektiv er lovpålagt. Likevel er det slik at skal vi oppnå de langsiktige målene trenger vi jevnlig å løfte blikket og skape bilder på hvordan Vårt Hitra skal se ut fram i tid. Ut fra overskriften Strategi 2030 utarbeidet folkevalgte og ledere høsten 2020 et felles framtidsbilde for Vårt Hitra, som vi kontinuerlig jobber mot; hva vi skal forsterke og utvikle, hva vi skal prioritere for å oppnå det og hvilke målbare effekter det skal ha. Dette kan oppsummeres i de 3 A'er: attraktivitet – attraktivitet – attraktivitet – for næring, bosted og besøk. Sentralt i dette står bærekraft i alt vi gjør. De målbare effektene er økte fødselstall, økt tilflytting i aldersgruppen unge voksne og økt antall arbeidsplasser.





1.1 Dette ligger til grunn for dokumentet:

- **Kommuneplanens samfunnsdel** skal i et langsiktig perspektiv angi mål for utviklingen i kommunen og gi retningslinjer for sektorenes planlegging.
- **Vår Planstrategi** beskriver hvilke planoppgaver kommunen skal prioritere frem mot 2024.
- **Hitra i Tall** gir overblikk over utviklingstrekk og status, og er en del av det overordnede kunnskapsgrunnlaget til kommunen
- **Nøkkeltalldokumentet** baserer seg på erfaringstall med KOSTRA som hovedkilde
- **Samfunnsanalysen** (Telemarksforskning) setter fokus på økt attraktivitet, gjennom endring, nyskaping og forbedringer
- **Revidert økonomiplan 2021-24**
- Forslag til statsbudsjett for 2022 og nasjonale føringer



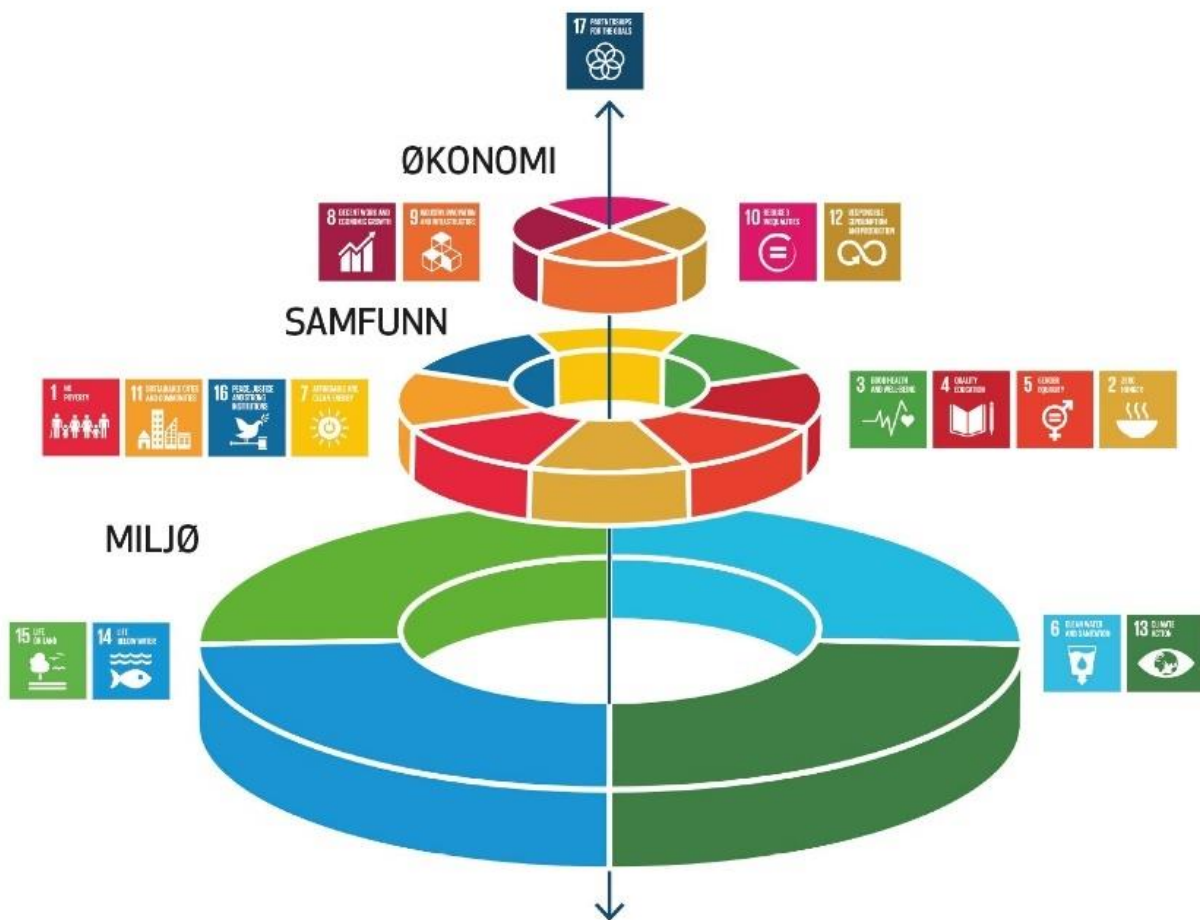
2 MED BLIKKET RETTET FRAMOVER

2.1 Bærekraft

I vår forståelse av bærekraft legger vi: *Den lokale kraften som ligger i mennesker, miljø og økonomi, og som gir oss mulighet til å vokse i balanse med natur- og ressursgrunnlag.*

Bærekraftsmålene skal hjelpe oss til å løfte blikket, styre i riktig retning og utvikle gode løsninger lokalt som også bidrar globalt. Lokal handling er avgjørende for å nå de globale målene. FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Bærekraftig utvikling inndeles i tre dimensjoner: miljø, sosiale forhold og økonomi. Samarbeid er en forutsetning for å lykkes med de tre dimensjonene.

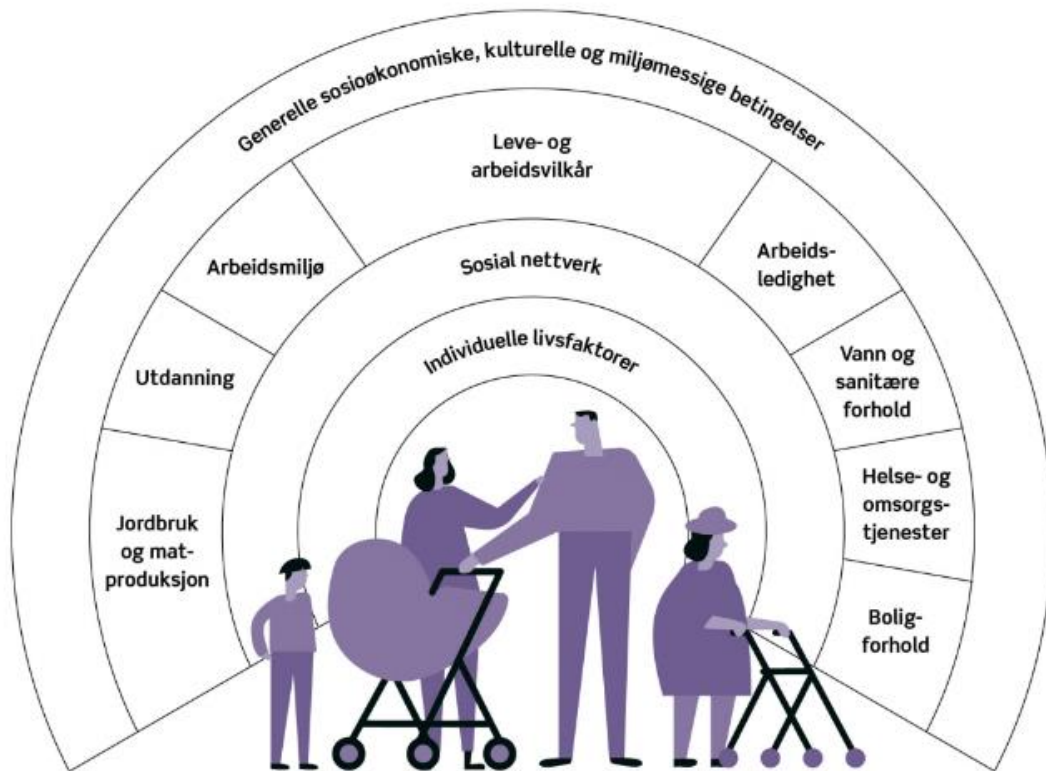


2.1.1 Folkehelse og bekjemping av uhelse

Folkehelsearbeid har mye til felles med den sosiale dimensjonen i FNs bærekraftsmål. Både sosial bærekraft og folkehelse handler om å fremme en samfunnsutvikling som:

- Setter menneskelige behov i sentrum.
- Gir sosial rettferdighet og like livssjanser for alle.

- Legger til rette for at mennesker som bor i lokalsamfunnet, kan påvirke forhold i nærmiljøet og ellers i kommunen.
- Legger til rette for deltakelse og samarbeid



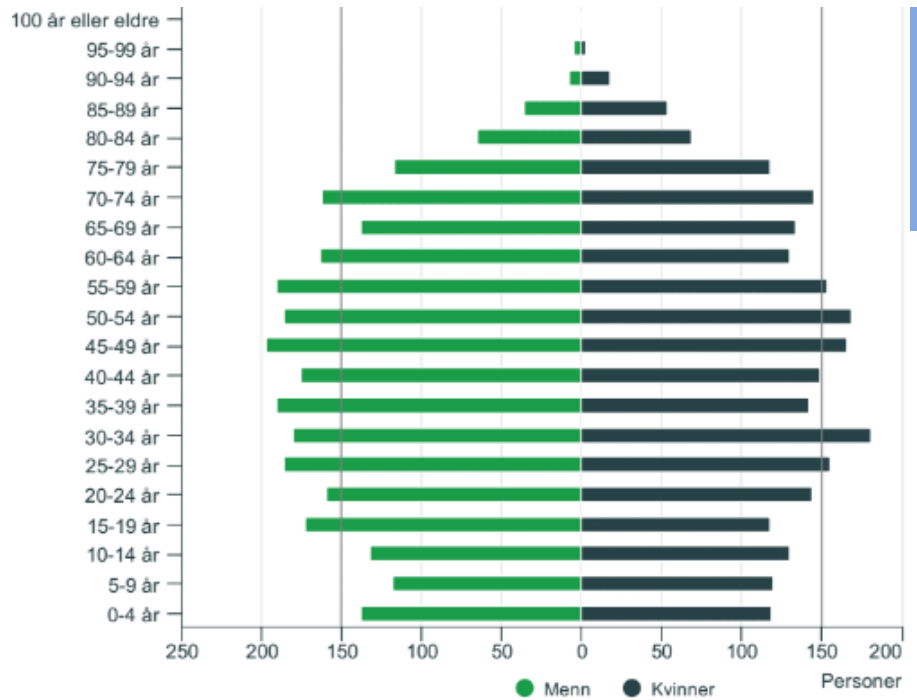
Figuren over illustrerer at det må arbeides på mange nivå og i mange sektorer for å forebygge sykdom og fremme helseperspektivet.

Vi opplever i dagens Hitra at vi har en større andel eldre som har god helse. Disse trenger færre av tjenestene våre og ofte senere i livet enn hva som var tilfelle for noen år siden. Dagens eldre bidrar også som en stor ressurs i hittersamfunnet, spesielt innen frivilligheten. Paradoksalt har vi i dag en mye større gruppe barn, unge og unge voksne som har til dels store krevende utfordringer. Det er her begrepet Uhelse kommer inn. Uhelse forstår vi som en samlebetegnelse på faktorer som virker negativt på evnen til å ha normal eller ønsket livsutfoldelse. Uhelse kan være sykdommer og funksjonssvikt både psykisk og fysisk, men også situasjoner på individ- eller gruppenivå som medfører økt risiko for sykdom eller utvikling av funksjonssvikt. Dette vil kreve stor innsats i tiden fremover.

2.1.2 Befolknings sammensetning og aldersbæreevne i fremtidens Hitra

Utviklingen i folketall og ikke minst sammensetningen i de ulike aldersgruppene har stor betydning for hvordan Hitra kommune har mulighet til å prioritere ressursene sine framover, hvilke strukturer vi velger og hvordan vi skal organisere tjenestene. Hitra kommune tar utgangspunkt i SSB sine befolkningsframskrivninger. I tillegg til å være veiviser for hvordan ressursene bør prioriteres, sier dette også noe om hvilke forventninger kommunen kan ha til framtidige rammeoverføringer basert på folketall og sammensetning.

Vår aldersbæreevne er under press. Vi vet med rimelig sikkerhet at det blir langt flere eldre i vår kommune. Aldersgruppene med sterkest vekst er de over 67 år. Det vil med stor sannsynlighet innebære økt press på tjenestene innenfor helse og omsorg. I tillegg er det flere menn enn kvinner i vår kommune. Tabellene her viser hvor viktig det er at vi utfordrer dette bildet og tallfester målene for økt antall fødsler, økt tilflytting av unge voksne og økning i arbeidsplasser.



	Totalt	0-15 år	16-24 år	25-39 år	40-54 år	55-66 år	67-79 år	80+ år
2000	4 038	816	453	751	797	494	503	224
2005	4 025	810	407	702	792	622	443	249
2010	4 256	782	444	807	869	666	464	224
2015	4 569	761	517	898	927	680	555	231
2020	5 050	810	528	1 003	1 038	730	686	255
2021	5 140	816	535	1 036	1 042	757	695	259
2025	5 255	805	499	1 051	1 014	833	729	324
2030	5 470	843	460	1 051	1 048	888	741	439
2035	5 658	852	474	1 010	1 105	903	834	480
2040	5 813	871	472	978	1 153	886	907	546
2045	5 935	880	472	960	1 146	921	952	604
2050	6 034	876	481	934	1 114	983	936	710
Endring 2021 - 2030	6 %	3 %	-14 %	1 %	1 %	17 %	7 %	69 %
Endring 2021 - 2040	13 %	7 %	-12 %	-6 %	11 %	17 %	31 %	111 %
Endring 2021 - 2050	17 %	7 %	-10 %	-10 %	7 %	30 %	35 %	174 %

2.1.3 Økonomisk bærekraft

Inntektskildene til Hitra kommune består av frie inntekter som rammeoverføringer fra staten (skatt- og rammetilskudd), eiendomsskatt (vindkraft og anlegg), utbytte (eierskap) og havbruksfond.

De frie inntektene fra staten er avhengig av skattenivå i den enkelte kommune og befolkningsutvikling/-sammensetning. Fra overordnede myndigheter er det klare forventninger om effektivisering av kommunal sektor, og videre klare signaler om at kommunene må legge til grunn svak vekst framover. Som andre kommuner opplever også vi i Hitra at de statlige rammeoverføringene ikke strekker til.

Eiendomsskatt (vindkraft og anlegg), utbytte og havbruksfond gir oss inntekter ut over de ordinære frie inntektene som overføres fra staten. Om vi ser både bakover og framover – for årene 2018-2025 – er det sannsynlig at Hitra kommune har inntekter fra disse kildene (eiendomsskatt, utbytte og havbruksfond) på rundt 400 millioner kroner. Dette er inntekter som gir Hitra kommune et økt handlingsrom. Over tid er en stor andel av disse ekstra inntektene blitt brukt i direkte drift av tjenestene. Dette betyr at Hitra kommune har et høyt driftsnivå. På tross av denne økonomiske ressurstilgangen oppleves det innenfor ulike tjenesteområder som krevende å få rammene og ressursene til å samsvare med tjenestebehovet.

Skal Hitra kommune øke inntektene ut over dagens kilder, er det mulig å vedta innføring av eiendomsskatt på bolig (boliger og fritidsboliger). Kommuner har rett til å kreve en skatt på inntil 4 promille av en eiendoms verdi, med en maksimal skattesats det første året en kommune skriver ut eiendomsskatt redusert til én promille. Videre kan eiendomsskattesatsen maksimalt øke med én promille for hvert år inntil maksimal skattesats nås. Å innføre eiendomsskatt på bolig er ikke vurdert som aktuelt for denne planperioden. Den beste kilden til å øke inntektene ut over det Hitra kommune har pr i dag, vil være at vi blir flere hatterværing og får på plass flere næringsetableringer.

2.1.4 Framtidige investeringsbehov

Selv med positiv befolkningsvekst og opprettholdelse av dagens inntektskilder, vil det i planperioden 2022-2025 være nødvendig å redusere kommunens driftsnivå og dermed styrke framtidig handlingsrom og muliggjøre leveransen av framtidsrettede og effektive tjenester. Hitra kommune har pr 2021 en gjeld pr innbygger på kr 61.000,- (gjeld som påvirker driftsregnskapet). Det er framover behov for nye investeringer som utfordrer kommunens økonomiske bærekraft, men som er nødvendig for innbyggere, miljø – og målene om attraktivitet.

Den mest omfattende investeringsutfordringen som gjelder kommunale bygg, er Fillan skole, og derfor trekkes denne fram særskilt. Kommunedirektøren gjennomfører for tiden mulighetsstudie for Fillan skole, ut fra en bestilling i handlings- og økonomiplanen for 2021-24. Som første del av denne utredningen, er det gjennomført grundige vurderinger av tilstanden av skolebygningene på Fillan. Bygningene er bygd i ulike faser, og uavhengig av det er store deler av bygningene i dårlig stand. Vi har per tiden plikt på oss til å minimum utbedre strenge tilsynskrav.

Mulighetsstudien vil i sin helhet foreligge i desember 2021. Valgene vil stå mellom å reparere bygningene, oppgradere dagens bygninger eller å bygge nytt. I handlingsplanen for 2021-24 er det lagt inn 70 millioner som investeringsramme for Fillan skole – dette var før tilstanden av byggene var utredet. For å forberede oss best mulig til å ta beslutninger, er det fra kommunedirektøren lagt inn forslag om økt ramme i år 2025 for bygging av ny Fillan skole på 150 millioner kroner. Dersom dette gjennomføres, vil det først få virkning på kommunens driftsbudsjett i 2026. Derfor er det i oversikten nedenfor synliggjøre hvilken virkning det da får fra år 2026 på belastningen av renter og avdrag. Uten nye inntektskilder vil Ny Fillan skole kreve mye, og ha omfattende innvirkning på vårt økonomiske handlingsrom:

HANDLINGSREGEL: <=10%	2 022	2 023	2 024	2 025	2 026
Renter og avdrag ekskl. VAR	32 203 974	33 468 856	35 689 245	35 527 212	43 242 987
Renter og avdrag i % av frie inntekter	8,1%	8,3%	8,8%	8,6%	10,3%
Nivå på Renter og avdrag - Handlingsregel på 10%	39 620 000	40 186 500	40 606 100	41 342 000	42 098 889

GJ.SNITT ALLE ÅR 2022-2026	Gj.snitt 2023-2026
36 026 455	36 982 075
8,8%	9,0%
40 770 698	41 058 372

Total investeringsramme som her er lagt til grunn er 220 millioner kroner (hvor 70 millioner kroner ligger i dagens handling- og økonomiplan). Ny Fillan skole vil innebære økte årlige utgifter til renter

og avdrag fra år 2026 på 6,3 millioner kroner (forutsatt rentebetingelser på gjennomsnittlig 2 %) Fra år 2022 til 2026 vil investeringene i disse årene medføre at gjelden pr innbygger ha økt til kroner 102.000 pr innbygger.

Siden en realisering av ny Fillan skole i seg selv ikke automatisk fører til endringer på dagens skolestruktur, er dette et økonomisk løft hvor det ikke er direkte inndekning av en slik type investering pr i dag. Samtidig vil en ny skole vil være energieffektiv (minimum energinøytral) og dermed vil gi reduserte driftskostnader sammenlignet med dagens bygg. Videre vil det gi gevinst på fysisk miljø, læringsutbytte og lærerkrefter. Men det vil kreve ytterligere omstilling.

2.2 Framtidskommunen

2.2.1 En drift tilpasset rammene - organisasjonsgjennomgang

Selv med flere innbyggere og dagens inntektskilder, vil det i planperioden 2022-2025 være nødvendig å redusere kommunens driftsnivå og dermed styrke framtidig handlingsrom og muliggjøre leveransen av framtidsrettede og bærekraftige tjenester. Vi må utfordre oss selv og den nokså tradisjonelle organiseringen av tjenestene våre.

Dette innebærer også at selv om vi har vekst, må vi snakke om framtidig organisering og struktur på tjenestene. Hitra har vist at vi har greid slike løft tidligere også – nå må vi ta nye steg for framtida. Det er ikke nødvendigvis sammenheng mellom vekst av innbyggere og jevn fordeling mellom grendene. Vi må tørre å snakke om hvor tjenester skal tilbys; eksempelvis holder det ikke å kunne tilby nok barnehageplasser, hvis de ikke er i samsvar med der hvor familier bor og jobber. Eller det kan være lite fornuft i at tjenester tilbys hjemme hos hver enkelt dersom det både mer effektivt og bedre kvalitet ved å tilby disse tjenestene sentralt. Dette er eksempler på ting som vi må finne bedre ut av.

KOSTRA-tallene understøtter behovet for en gjennomgang av organisasjonen og tjenestene våre. Vi må bruke året 2022 til å omstille, og gjøre det mens vi ennå har styringen selv i stedet for at det kun er økonomiske utfordringer som blir styrende for måloppnåelsen. Det er tid for en helhetlig gjennomgang av organisasjonen – det er tid for å forberede en omfattende omstilling og endring (en transformasjon). Dette innebærer analyser og gjennomgang av organisering, struktur og systemer. Arbeidet blir omfattende, og vil involvere alle nivåer og roller.

Kommunedirektøren ber om en ramme for gjennomføringen på 1,2 millioner kroner i 2022. Målet med arbeidet er tallfestet i handlingsplanen med en redusert drift i 2023 på 12,5 millioner kroner, nye 9,5 millioner kroner i 2024 og nye 3 millioner kroner i 2025.

2.2.2 Bostedsattraktivitet og boligutvikling i Hitra

For at de unge voksne skal velge Hitra, er det avgjørende å prioritere faktorer som gir økt bolyst. Et sted som oser av tro på framtiden, hvor vi har gode boligløsninger, kultur- og idrettsarenaer og aktiviteter for alle innbyggerne, et sted med trygge oppvekstmiljø og tilgang til friluftsområder både på sjø og land, er viktige faktorer som tiltrekker mennesker. Dette sammen med ytterligere utvikling av næringsliv og flere attraktive arbeidsplasser må være mål for å få tilflytting av dyktige mennesker med faglige ambisjoner.

Hitra er en attraktiv kystkommune og det er avgjørende at vi fortsetter å tenke stort for å sørge for at både sentrum og grender utvikles i tråd med framtidens behov. Vi har mulighet til å utvikle Fillan til vår moderne kystlandsby og derigjennom heve kvaliteten både i Fillan og i hele Hitra. En kommune med ambisjoner om vekst, trenger et tydelig sentrum -en kystkommune som Hitra bør ha ambisjoner

om en kystlandsby, der nærheten til sjøen er et vesentlig element. En kystlandsby i Hitra vil bidra til å skape tilhørighet og stolthet for innbyggere og aktører i kommunen. Et sterkt sentrum er ingen trussel mot grendene våre. Kystlandsby og grender skal støtte opp hverandre.

Vi kan i vårt arbeid bruke forming og utvikling av areal for å oppnå ønsket samfunnsutvikling. Vi må tørre å sette mål for en stedsforming som bygger opp under de parametrene som vi vet bygger god folkehelse, som bidrar til inkludering og trivsel. Boligstrukturer og boformer som svarer på behovene til morgendagens innbygger blir vesentlige i årene som kommer. Dette vil tydeliggjøres i arbeidet med ny kommuneplanens arealdel.

Boligutvikling er et svært viktig verktøy i bodstedsattraktiviteten. Vi vet med sikkerhet at etterspørselen er stor etter boliger for leie for de som har fått jobb i Hitra og som ønsker å 'prøvebo'. Det å investere i egen bolig er en stor avgjørelse å ta, og derfor må vi som kommune bidra til at leiemarkedet fungerer. Dette er ikke optimalt pr i dag. Vi må kunne tilby ulike boligkonsepter, hvor 'leie for eie' blir ett av dem. For å få boligformidlingen til å fungere bedre enn i dag, trenger vi en annen måte å organisere dette på. Kommunedirektøren legger fram egen sak på dette for politisk behandling.

2.2.3 Næringsattraktivitet og tilrettelegging for økt næringsutvikling

Gjennom de omfattende satsingene som Hitra kommune har hatt mot til å gjennomføre som tilrettelegger for næringslivet, har vi virkelig gjort at det nytter! De 10 siste årene har utviklingen ført til 250 nye arbeidsplasser, som igjen har bidratt sterkt til en befolkningsvekst på over 10 % i samme periode. For de kommende årene har vi satt mål om minimum 25 nye arbeidsplasser årlig, noe som vil være selve grunnlaget for økt tilflytting.

Det vil fremover være viktig for kommunen å bygge opp under og tilrettelegge for utviklingen i næringslivet.

Delingsøkonomi og nettverkstankegang gir oss flere muligheter og vi må være frampå for å se hvordan vi kan gjøre ting smartere. Når mange gjør litt – kan det gi fantastiske resultater.

Det er viktig med kontinuerlig fokus på energiproduksjon; Hvordan kan vi framover bli mest mulig forsynt med kortreist energi? Hvordan kan vi utnytte styrkene våre og sørge for at det som er overskuddsenergi hos en aktør kan brukes hos en annen?

Havbruksindustrien bidrar til mange arbeidsplasser, og vi har en stor leverandørindustri. Det jobbes kontinuerlig med å legge til rette for gode arealer for etablering av nye og utvidelse av eksisterende bedrifter. Det blir fremover viktig å arbeide for å motvirke sårbarheten som kan oppstå dersom næringslivet blir for ensidig.

Sirkulærøkonomi - ved å koble ulik industrivirksomhet sammen med tett lokalisering, gis det mulighet for gjenvinning av de restproduktene som ordinært går ut av en industribedrift ved at det brukes som innsatsfaktor i en annen bedrift. Slike symbioser kan gi betydelige gevinster for begge parter, samtidig som lokalsamfunnet utvikles og samfunnet trekkes nærmere en sirkulær økonomi. Den sirkulære økonomiens mål er å utnytte alle ressurser best mulig. Minst mulig skal kastes som avfall, men holdes i et kretsløp der stadig resirkulering fører til mindre behov for å ta ut nye råvarer.

Våre næringsaktører jobber allerede hardt for å finne løsninger for hvordan reststoff kan utnyttes på bærekraftige måter. Gjennom ytterligere tilrettelegging kan Hitra kommune bidra til at også reststoff kan utnyttes på en langt bedre måte enn i dag, og dermed forlater Hitra som høykvalitetsvarer og ikke avfall.

2.2.4 Grønn Hitra

Bakgrunnen for oppstarten av prosjektet Grønn Hitra var å skape flere uformelle møteplasser og bidra til å øke kunnskapen om hva som er mulig å dyrke for innbyggere på Hitra. Gjennom kommunesammenslåingen fikk vi en større andel jordbruk og en enda bredere kompetanse som vi trenger. Det er nedsatt en arbeidsgruppe som skal drive prosjektet rundt dyrking framover og sørge for at hele Hitra blir en del av prosjektet.

Men Grønn Hitra kan ha flere perspektiver i seg. I denne planperioden skal Grønn Hitra videreutvikles for å gi oss innhold i bærekraftperspektivets tre dimensjoner: miljø, sosiale forhold og økonomi. Vi skal utvikle bærene arenaer og prosjekter som bygger innhold i Hitra sin bærekraft.

Men Grønn Hitra kan ha flere perspektiver i seg. I denne planperioden skal Grønn Hitra videreutvikles for å gi oss innhold i bærekraftperspektivets tre dimensjoner: miljø, sosiale forhold og økonomi. Vi skal utvikle bærene arenaer og prosjekter som bygger innhold i Hitra sin bærekraft.

Dette er noe av det vi ser at Grønn Hitra kan bidra til:

- Inspirere de som har gode "grønne" ideer, bygge nettverk hvor man kan dele erfaringer
- Mange innbyggere er ensomme, vi har behov for flere uformelle møteplasser
- Bidra til å styrke befolkningens deltakelse i lokalt organisasjons- og arbeidsliv
- Understøtte folks livskvalitet og bygge arenaer for mestring
- Være brobygger i samhandlingen mellom frivillige, næringsaktører og kommunen

2.2.5 Kultur som virkemiddel

Kulturlivet har tiltrekningskraft på nye innbyggere, turister og bedrifter/ arbeidsplasser. I noen tilfeller kan kultur være en kartmarkør. Kulturbegivenheter, historier, bygninger, kulturminner, kulturpersonligheter, tradisjoner eller kunstverk kan sette Hitra «på kartet». Denne formen for kulturarbeid har flere allerede en rolle i og det er et mål for kommunen å videreutvikle samarbeid og tiltak rettet mot denne formen for kultur.

Kultur er også et kraftig virkemiddel i behandling av sykdom og i folkehelsearbeid. Livskvalitet og selvopplevd helse bedres med enkle regelmessige kulturelle tiltak. Systematisk bruk av ulike kunst- og kulturuttrykk kan virke positivt på psykiske lidelser.

Utvikling av et Hitra hvor kulturvirkemidler brukes som verktøy for at befolkningen vår skal ha et bedre liv, inkluderes og oppleve mestring og kjenne muligheter for sitt liv, er et viktig arbeid som krever fokus. Prosessen rundt utviklingen av kulturvirkemidler blir et viktig strategisk arbeid for å bygge bedre sosial bærekraft i årene fremover.

2.2.6 Kompetansesamfunnet Hitra

Innbyggere og potensielle innbyggere er opptatt av kunne leve gode liv. I dette inngår interessante jobber, attraktive boforhold, effektiv og sikker kommunikasjon (teknologi og samferdsel), aktiv fritid, sosiale arenaer, arbeidsgivere med godt omdømme og gode arbeidsmiljø (både offentlige og private)



- og ikke minst interessante arbeidshverdager der hver enkelt får brukt kompetansen sin. Dette viser at det å jobbe med rekruttering ikke bare handler om å fylle ledige stillinger med riktig kompetanse, men at det må settes i sammenheng med menneskers vurdering av å leve gode liv og framtidig utvikling av hittersamfunnet.

For at vi skal jobbe ut fra felles forståelse av kompetansebegrepet er det nødvendig med en felles definisjon. Vi kan med fordel ta utgangspunkt i at kompetanse er følgende:

De samlede kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger som gjør det mulig § utføre aktuelle handlinger i tråd med definerte krav og mål. (Linda Lai, 2013)

Det å være kompetent kommer fra det latinske ordet *competentia*, og vil si; å være i stand til - som innebærer at vi har de evner, kunnskaper, ferdigheter og holdninger som passer til oppgaven - altså er kvalifikasjonene våre relevante for oppgavene vi skal løse. I de tilfeller vi har feil kvalifikasjoner til oppgaven, er vi altså inkompetente.

Den totale verdiskapningen i hittersamfunnet innebærer bytte av arbeidskraft og kompetanse, der medarbeiderne er selger og arbeidsgiver er kjøper. For kvaliteten på ytelsen som leveres og for den enkelte medarbeiders kapasitet, er det 2 svært avgjørende faktorer som spiller inn:

- Indre motivasjon - den enkeltes motivasjon for å utføre oppgaven
- Bruk av kompetanse - den enkeltes opplevelse av å få brukt kompetansen sin og ha kompetanse tilpasset oppgavene som skal løses.

Skal vi videreutvikle Kompetansesamfunnet Hitra holder det ikke at hver enkelt aktør, offentlig eller privat, kun jobber med rekruttering og kompetansetilførsel hver for seg. Dette er et sentralt samfunnsoppdrag, som best løses i samhandlingen mellom arbeidsgivere og utdanningsinstitusjoner, der vi sammen legger vekt på å utvikle organisasjonens og den enkeltes kunnskaper (formell og erfaringer), holdninger, ferdigheter og evner. Her skjer det allerede mye bra samhandling, likevel er det liten tvil om at vi har mye å gå på. Hitra kommune skal være en pådriver i det videre arbeidet.

Et viktig virkemiddel i videre utvikling av hittersamfunnet er at vi bygger opp arbeidsplassfellesskap, som kan benyttes av mennesker som er utøver sin arbeidshverdag uavhengig av hvor de jobber fra, men som ønsker seg et arbeidsfellesskap med andre. Dette kan vi godt kalle en form for **hybridarbeidsplasser**. Hitra kommune jobber med å få på plass et fysisk sted for et slikt arbeidsfellesskap, både med støtte fra fylkeskommunen og en forventning om å være interessant for staten sin satsing med utflytting av statlige arbeidsplasser.

2.2.7 Sommerjobb for ungdom, et eksempel på vår samskaping

Prosjektet Sommerjobb for ungdom er gjennomført og utviklet gjennom flere år. Målgruppen er ungdom i alderen 15-18 år. For mange av ungdommene er dette første gang de er i kontakt med arbeidslivet. Ut fra tilbakemeldinger vet vi at tiltaket oppfattes positivt både blant ungdommene og foreldrene til disse. Mange ungdommer opplever at de får mestring av å komme i en jobbsituasjon. For noen av ungdommene påvirker sommerjobben utdannings- og yrkesvalg, og de gjennomfører utdanning ut fra erfaringene de får gjennom sommerjobben.

I hovedsak har ungdommene jobbet innenfor barnehage og pleie- og omsorgstjenestene i kommunen. Så kom 2020 med Covid og det ble viktigere enn noen gang å skape aktiviteter for ungdommene, som gjennom våren hadde vært mye alene, uten felles skoledager og fritidsaktiviteter. Denne utfordringen ga utviklingsmuligheter. Ordningen med sommerjobb for ungdom ble utvidet. Frivillige lag og organisasjoner ble med på laget for å skape aktiviteter som ungdommene kunne arbeide med. I tillegg fikk bedrifter muligheter til å benytte seg av sommerungdommen. Dette ble

rett og slett en vinnvinn for alle. Sommerjobb for ungdom i 2021 videreførte dette opplegget, og også dette året er det rekordstor søkertall og over hundre ungdommer har vært i aktivitet både i bedrifter og sammen med frivillige. Prosjektet kan dermed oppsummeres som; et attraktivt tiltak med merverdi og kunnskapsarena om egen kommune og næringsliv. Tilbakemeldinger tyder på stor nytteverdi også tilbake til hittersamfunnet, eksempler på dette er bygging, oppgradering og merking av stier og turløyper i kommunen.

Gjennom prosjektet forsterkes ungdommenes, og også frivillighetens, mestring - mangfold - muligheter. Dette kan ha betydning for å rekruttere ungdommene inn i framtidige yrkesvalg, deltakelse i frivillig arbeid og for at ungdommene skal oppleve egen kommune som attraktiv. Dette støtter opp under samhandlingen mellom frivilligheten, næringsaktørene og kommunen. Sammen skaper vi med dette gode opplevelser og gode historier - vi bygger omdømme. Det er viktig å se sommerjobb for ungdom som et av de viktige kommunale insentivene både for omdømmebygging og også for rekruttering, og prosjektet er for oss et positivt eksempel på samskaping.

Gjennom planperioden skal vi prioritere ordningen Sommerjobb for ungdom, og søke å videreutvikle den til enda større bredde framover.

3 ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER OG STATUS

3.1 Økonomiske rammebetingelser

De økonomiske rammene for handlings- og økonomiplan 2022 – 2025 bygger på vedtatt årsbudsjett/ økonomiplan 2021 – 2024, revidert budsjett 2021 og framlagt Statsbudsjett for 2022.

Regjeringen Solberg la fram sitt forslag til statsbudsjettet for 2021 den 12. oktober. 8. november la regjeringen Støre fram sitt tilleggsnummer til statsbudsjettet.

Kommunene får en reell vekst i frie inntekter (frie inntekter = rammeoverføring fra staten = rammetilskudd og skatt) på kr 3,6 mrd. eller 1,3%. Veksten tar utgangspunkt i anslag på regnskapstall for 2021.

Ved beregning av realvekst i kommunesektoren inntekter er det lagt til grunn en pris- og kostnadsvekst (deflator) i kommunal tjenesteyting på 2,5%.

Skatteøren ble i 2021 økt til 12,5% (fra 11,1%) på grunn av forventet skattesvikt under koronapandemien. Den kommunale skatteøren angir hvilken andel av skatt på alminnelig inntekt for personlige skattytere som tilfaller kommunesektoren. Det er en langvarig praksis for at skatteørene fastsettes med sikte på at skatteinntektene skal utgjøre ca. 40 pst. av kommunenes samlede inntekter.

I 2022 ventes det relativt høy vekst i skattegrunnlagene på grunn av gode vekstutsikter for norsk økonomi. Derfor er det foreslått for 2022 å sette ned skatteøren til 10,95%.

For Hitra kommune utgjør økningen i frie inntekter fra anslag på regnskap 2021 til 2022 kr 19,9 mill. (6,1%).

Veksten på kr 9,6 mill. er fordelt slik i statsbudsjettet:

Tabell 1 – Vekst i rammetilskudd

(i tusen kr)	Regnskap 2021	Statsbudsjettet 2022	Vekst i kr	Vekst i %
Ordinært rammetilskudd	157 363	171 792	14 429	9,2%
Skatt og inntektsutjevning	169 924	175 355	5 431	3,2%
Sum rammetilskudd og skatt	327 287	347 147	19 860	6,1%

Mange elementer og kriterier inngår i inntektssystemet og danner grunnlaget for hva kommunen får i rammetilskudd.

Det er antall innbyggere 1.7.21 som er grunnlaget for deler av rammetilskuddet som overføres i 2022. I planperioden legges det opp til en årlig økning med 30 personer hvert år.

I økningen på kr 19,9 mill. ligger det følgende:

- Kr 6,7 mill. i kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift (Ny sone, fra 5,1% til 6,4%).
- Kr 3,8 mill. i økt rammetilskudd som følge av tilleggsnummeret til Statsbudsjettet
 - Kr 3 mill., kr 500.000 pr. grunnskole
 - Kr 0,8 mill., øvrige endringer

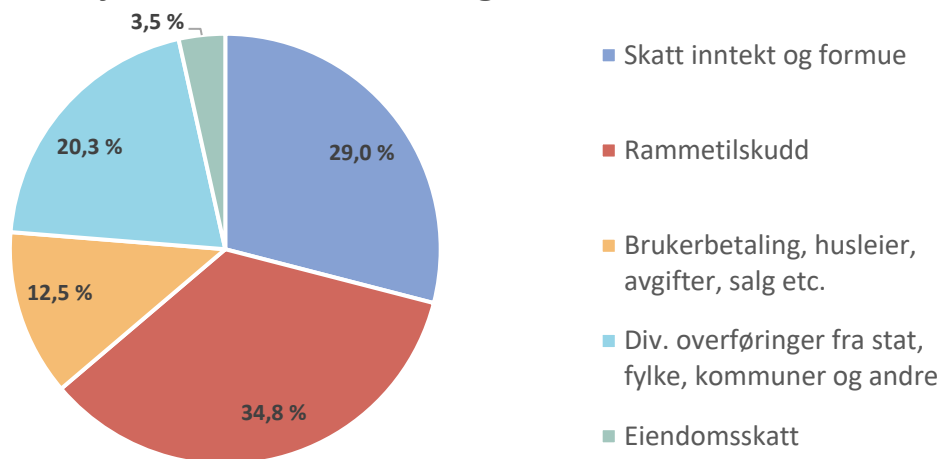
- Kr 5,4 mill. i økt skatt og inntektsutjevning
- Kr 4,0 mill. i øvrig vekst skal dekke:
 - Kr 100 mill. til å legge til rette for flere barnehagelærere i grunnbemanningen og må ses i lys av ambisjonen om at 50% av de ansatte i barnehagen skal være barnehagelærere innen 2025.
 - Kr 75 mill. av veksten skal være tiltak for barn og unges psykiske helse, herunder lavterskeltilbud i kommunene.
 - Kr 3,2 mrd. knyttet til demografisk utvikling og pensjonskostnader

3.2 Økonomisk statusbeskrivelse

3.2.1 Driftsinntekter

Figur 1 – Driftsinntekter 2022

Budsjett 2022 - %-vis fordeling av inntektene



Tabell 2 – Utvikling i brutto driftsinntekter

(tall i 1000 kr)	Budsjett 2022		Revidert Budsjett 2021		Regnskap 2020	
Skatt inntekt og formue	29,0 %	157 950,00	28,0 %	148 381,00	25,7 %	145 800,00
Rammetilskudd	34,8 %	189 197,00	34,0 %	179 916,00	31,4 %	178 187,00
Brukerbetaling, husleier, avgifter, salg etc.	12,5 %	67 912,47	12,0 %	63 380,00	11,2 %	63 265,00
Div. overføringer fra stat, fylke, kommuner og andre	20,3 %	110 206,71	22,2 %	117 768,00	27,9 %	158 001,00
Eiendomsskatt	3,5 %	18 946,00	3,8 %	20 000,00	3,8 %	21 461,00
Brutto driftsinntekter	100,0 %	544 212,18	100,0 %	529 445,00	100,0 %	566 714,00

Fra revidert budsjett 2021 til budsjett 2022 er driftsinntektene økt med kr 14,8 mill., eller 2,8%.

Økningen skyldes i hovedsak økte inntekter fra skatt og rammetilskudd. Det er reduserte inntekter fra eiendomsskatt. Det er på grunn av nedtrappingen relatert til verker og bruk. Det er også reduserte overføringsinntekter. Årsaken er at i det reviderte budsjettet for 2021 ligger overføringsinntektene inn med justerte inntekter fra blant annet sykepengen.

Rammetilskudd og skatt på inntekt og formue utgjorde for Hitra i 2020 57,1 % av all brutto inntekt. Av dette utgjorde skatt på inntekt og formue 25,7%. Diverse overføringer hadde en andel i 2020 med 27,9% av sum driftsinntekter.

I forslaget til budsjett for 2022 utgjør skatt av inntekt og formue 29,0% av brutto inntekt, i 2021 28,0%.

Betaling for kommunale tjenester utgjorde 11,2% i 2020, i 2022 er denne andelen på 12,5%.

Samlet utgjør skatt og rammetilskudd 63,8% av all brutto inntekt i 2022.

Som nevnt har innbyggertall og befolkningssammensetningen direkte innvirkning på størrelsen av rammetilskuddet. Rammetilskuddet fra staten fastsettes ut fra innbyggertallet 1. juli året før budsjettåret. Hitra kommune hadde pr. 01.07.2021 et folketall på 5140.

Vann- og avløpsgebyrene holdes uendret i 2022, ingen økning. Byggesaks- og oppmålingsgebyr økes med 2,5%, som er anbefalt lønns- og prisvekst (deflator). Feiegebyr reduseres med 5%.

3.2.2 Andre forutsetninger på inntektssiden

Eiendomsskatt

Hitra kommune hadde til og med 2018 eiendomsskatt på verker og bruk. Fra 2019 ble det vedtatt endringer i denne eiendomsskattetypen.

Dette var:

- Fjerne adgangen til å skrive ut eiendomsskatt på produksjonsutstyr og produksjonsinstallasjoner i verk og bruk, med unntak for *kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum*. Eiendomsskatt på produksjonsutstyr og produksjonsinstallasjoner benevnes som «maskinskatten». Sjøbaserte anlegg er definert inn under kategorien *kraftverk osv.*, mens landbaserte anlegg blir definert som produksjonsutstyr og produksjonsinstallasjoner.
- Bygninger i 2018 som var i begrepet verker og bruk betegnes som næringseiendom fra 2019. Kommunestyret vedtok å **ikke** skrive ut eiendomsskatt på næringseiendom fra 2019. Bygningsmassen i verker og bruk i 2018 er dermed med i en overgangsordning i perioden 2019-2024. Overgangsordningen innebærer utskrivning av eiendomsskatt på særskilt grunnlag for «maskinskatten» med trinnvis reduksjon i skatteinntektene over sju år fra og med 2019.

Følgende grunnlag legges inn i handlings- og økonomiplanen for 2021–2024

Tabell 3 – Eiendomsskatteinntekter i perioden 2020–2025

(tall i 1000 kr)	R2020	B2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Vindkraft, nettanlegg, oppdrett og gassledning	15 004	14 711	14 600	14 600	14 600	14 600
"Maskinskatt", nedtrapping, første år 6/7 (siste år 2024)	1 710	1 396	1 054	712	370	0
Bygninger og grunn (verk og bruk 2018) (siste år 2024)	2 622	2 622	2 622	2 622	2 622	0
Andel fra Aure-nedtrapping	2 125	1 271	670	66	0	
Eiendomsskatt	21 461	20 000	18 946	18 000	17 592	14 600

Når dette vedtaket ble gjort ble kommunene som tapte på omleggingen lovd en kompensasjon på grunn av inntektsbortfallet beregnet av det særskilte skattegrunnlaget. Kompensasjonen ble

utregnet pr. innbygger med et fratrekk på kr 17 pr innbygger. I fra 2020 ble kompensasjonen lagt inn i rammetilskuddet.

I statsbudsjettet for 2021 ble kompensasjonsbeløpet til kommunene redusert fra kr 500 mill. til kr 300 mill. For Hitra kommune betydde dette kr 414.000 i kompensasjon inneværende år mot tidligere kr 761.000. Innslagspunkt før kompensasjon beregnes ble også hevet fra kr 17 pr innbygger til kr 126 pr. innbygger. I 2022 er kompensasjonsbeløpet beregnet til kr 147.000.

Havbruksfondet

Det er forutsatt inntekt fra havbruksfondet/produksjonsavgift i planperioden 2022-2025.

Inntekten inngår i sum driftsinntekter i kommunens driftsregnskap og inngår også i begrepet kommunens «frie disponible inntekter» når økonomiske handlingsregler beregnes.

Havbruksfondets intensjon er å fordele inntekter til kommunene fra nye konsesjoner og vekst på eksisterende i kommuner der det er oppdrettsvirksomhet. I tillegg kommer det nå en produksjonsavgift på 40 øre pr kg produsert laks.

Slik er fordelingen i økonomiplanperioden:

Tabell 4 – Inntekter fra havbruksfond perioden 2021–2024

Handlings- og økonomiplan								
(tall i 1000 kr)	R2018	R2019	R2020	R2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Havbruksfond/ prod.inntekter	61 502	9 780	57 605	21 007	25 600	24 400	20 800	23 400
				B2021				
				25 600				

Innbyggerfordeling

Dette blir lagt til grunn når rammetilskudd og skatt beregnes.

Tabell 5– Fordeling innbyggere Hitra kommune sammenlignet med landsgjennomsnittet

01.07.2021	Hitra kommune		Landet		Hitra sammenlignet med landet med samme prosentvis fordeling		Diff. sammenl. med lands.gj.
Innbyggerkategori	Antall	%-fordeling	Antall	%-fordeling	Antall	%-fordeling	
0-1 år	109	2,1%	108 843	2,0%	104	2,0%	-5
2-5 år	207	4,0%	232 622	4,3%	221	4,3%	14
6-15 år	498	9,7%	639 961	11,8%	609	11,8%	111
16-22 år	408	7,9%	451 409	8,4%	429	8,4%	21
23-66 år	2 956	57,5%	3 106 418	57,5%	2 955	57,5%	-1
67-79 år	706	13,7%	623 431	11,5%	593	11,5%	-113
80-89 år	217	4,2%	192 104	3,6%	183	3,6%	-34
90 år +	38	0,7%	47 036	0,9%	45	0,9%	7
	5 139	100,0%	5 401 824	100,0%	5 139	100,0%	-0

I aldersgruppene 6-15 år har Hitra kommune en lavere andel enn landsgjennomsnittet. Får å ha hatt landsgjennomsnittet skulle det ha vært 111 personer til i denne aldersgruppen. I beløp utgjør dette kr 17,4 mill. i reduserte overføringer. Av dette utgjør det rene innbyggertilskuddet kr 2,9 mill.

For andelen eldre over 67 år er kommunen over landsgjennomsnittet.

Prognosemodellen til KS er brukt som utgangspunkt for å beregne rammetilskudd og skatt i perioden. Det forutsettes 2,3% vekst i perioden framover i økte rammeoverføringer og at antall innbyggere øker med 30 hvert år.

Samlede frie inntekter

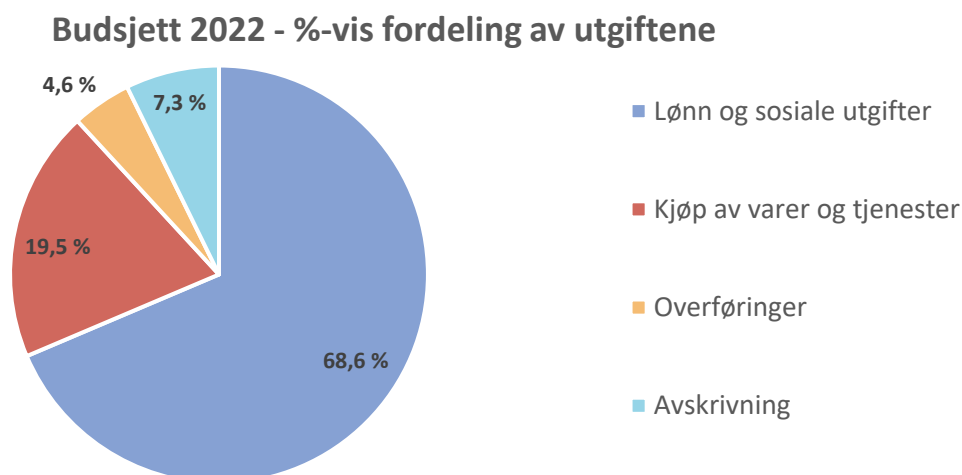
Etter det som er omtalt legges følgende frie inntekter til grunn i handlings- og økonomiplanperioden 2022-2025:

Tabell 6 – Utvikling i frie inntekter

Frie inntekter	2022	2023	2024	2025
Rammetilskudd og kompensasjon	193 704 000	196 813 000	199 223 000	202 628 000
Havbruksfond	25 600 000	24 400 000	20 800 000	23 400 000
Skatt på inntekt og formue	157 950 000	160 677 000	163 596 000	166 562 000
Eiendomsskatt	18 946 000	18 000 000	17 592 000	14 600 000
	396 200 000	399 890 000	401 211 000	407 190 000

3.2.3 Driftsutgifter

Figur 2 – Driftsutgifter 2021



Tabell 7 – Utvikling i brutto driftsutgifter

(tall i 1000 kr)	Budsjett 2022		Revidert 2021	Budsjett	Regnskap 2020	
Lønn og sosiale utgifter	68,6 %	373 589	66,2 %	351 973	65,4 %	343 085
Kjøp av varer og tjenester	19,5 %	106 378	20,3 %	108 083	20,7 %	108 553
Overføringer	4,6 %	25 049	6,2 %	33 160	7,1 %	37 102
Avskrivning	7,3 %	39 495	7,3 %	38 723	6,8 %	35 754
Brutto driftsutgifter	100,0 %	544 512	100,0 %	531 939	100,0 %	524 494

Fra revidert budsjett 2022 til budsjett 2022 er driftsutgiftene økt med kr 12,6 mill., eller 2,4%. Dette er under nivået på deflatoren (2,5%).

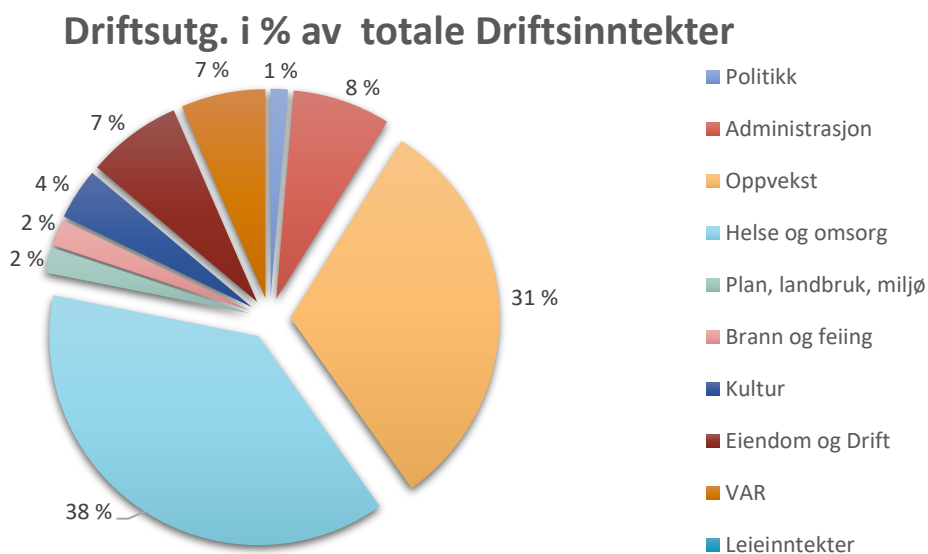
Kommunens største utgiftspost er lønn og sosiale utgifter som utgjør 68,6 % av totale driftsutgifter i 2022. I revidert budsjett 2021 utgjør lønn og sosiale utgifter 66,2%.

Tabell 8 – Brutto og netto driftsutgifter fordelt på tjenesteområdene

Tjenesteområdenes fordeling i 2022 (hele tusen)	Driftsutgifter	Driftsutg. i % av driftsinntekter	Driftsinntekter	Netto ramme	Netto ramme i % av driftsinntekter
Politikk	6 987	1,28 %	345	6 642	1,22 %
Administrasjon	39 570	7,27 %	9 418	30 152	5,54 %
Oppvekst	163 520	30,05 %	24 828	138 692	25,48 %
Helse og omsorg	198 737	36,52 %	64 049	134 688	24,75 %
Plan, landbruk, miljø	10 330	1,90 %	7 096	3 234	0,59 %
Brann og feiing	10 733	1,97 %	4 081	6 652	1,22 %
Kultur	20 734	3,81 %	3 615	17 119	3,15 %
Eiendom og Drift	38 419	7,06 %	4 960	33 459	6,15 %
VAR	34 183	6,28 %	34 183	0	0,00 %
Leieinntekter	0	0,00 %	12 500	-12 500	-2,30 %

Det er de store driftsområdene oppvekst og helse/omsorg som har den største andelen av brutto driftsutgifter, til sammen 66,6%.

Figur 3 – Brutto driftsutgifter



3.3 Økonomiske handlingsregler og målsetninger

Kommunestyret vedtok økonomiske handlingsregler ved budsjettbehandlingen for 2018.

Fra 2020 er det nå hjemlet i kommuneloven at kommunestyret har en plikt til å fastsette finansielle måltall, det vil si lokale handlingsregler. Dermed er kommunens ansvar for å ivareta egen økonomi og handlingsrom på lang sikt tydeliggjort i loven.

Finansielle måltall og handlingsregler er viktig og nødvendige verktøy i den langsiktige styringen av kommunens økonomi. Langsiktig økonomiforvaltning er viktig i forhold til en målsetning om best mulig tjenestetilbud over tid.

3.3.1 Vedtatte handlingsregler

- **Handlingsregel om andel kapitalutgifter – inntil 10% av de frie disponible inntektene skal betjene kapitalutgifter – eksklusiv VAR-området.**

Handlingsregelen innebærer at minimum 90% av kommunens frie disponible inntekter skal gå til å drifte kommunens tjenester.

Målsettingen med handlingsregelen er å stabilisere gjelden, slik at årlige avdrag til ordinær drift samsvarer med låneopptak. Tabell 9 viser utviklingen i perioden 2022-2025 der kommunestyrets investeringsbudsjett i planperioden er lagt til grunn. Det forutsettes gjennomsnittlig nedbetalingstid på 25 år på den enhver tid utgående saldo i perioden.

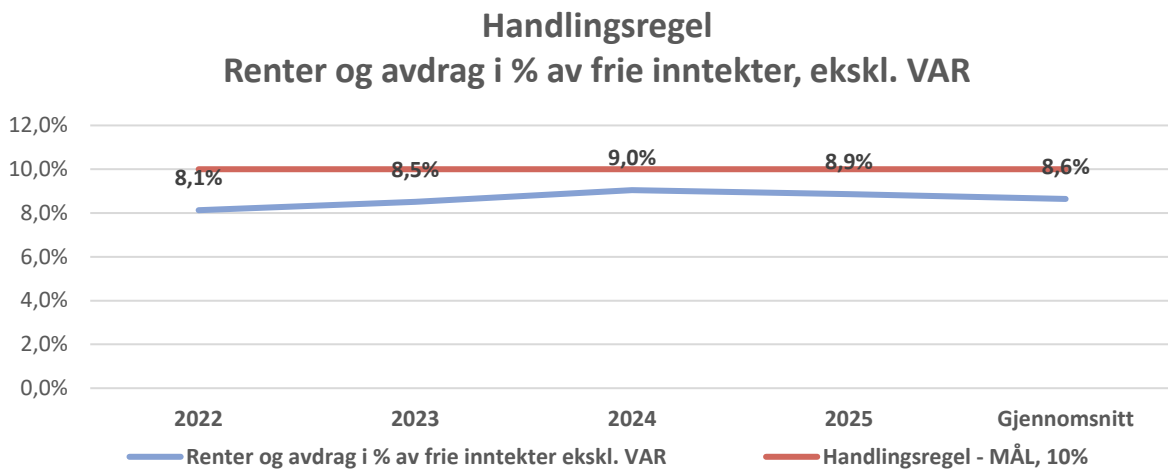
Tabell 9 – Rente- og avdragsbelastning 2022-2025

Nivå på gjeldutvikling og låneopptak Handlings- og økonomiplan 2022-2025	Låneopptak	Gjeld ordinær drift Gj.nedbet 25 år	Gjeld til VAR	Startlån	Sum Gjeld	
Saldo 01.01.2022		564 982 000	265 000 000	68 910 938	898 892 938	
Ber.ekstraord.avdr., salg av anleggsmidler		1 536 000	-	-		
Avdrag		22 599 280	11 400 000	4 100 000		
Låneopptak 2022	126 326 200	50 326 200	56 000 000	20 000 000	792 476	
IB 01.01.2023		591 172 920	309 600 000	84 810 938	985 583 858	
Ber. Ekstraord. Avdrag - 80% av salg tomter		6 286 900	-	-		
Avdrag		23 646 917	12 762 907	4 600 000		
Låneopptak 2023	143 603 000	68 728 000	60 875 000	14 000 000	975 326	
IB 01.01.2024		629 967 103	357 712 093	94 210 938	1 081 890 134	
Ber. Ekstraord. Avdrag - 80% av salg tomter		1 536 600	1 419 100	-		
Avdrag		25 198 684	14 342 339	5 100 000		
Låneopptak 2024	56 239 000	23 739 000	18 500 000	14 000 000	1 083 426	
IB 01.01.2025		626 970 819	360 450 654	103 110 938	1 090 532 411	
Ber. Ekstraord. Avdrag - 80% av salg tomter		1 536 600	-	-		
Avdrag		25 078 833	14 589 098	5 600 000		
Låneopptak 2025	104 750 000	43 900 000	46 850 000	14 000 000	1 185 776	
UB 31.12.2025		644 255 386	392 711 556	111 510 938	1 148 477 880	
Sum avdrag		Ordinær drift	VAR	Sum	VAR i % av total	
2022		22 599 280	11 400 000	33 999 280	33,5%	
2023		23 646 917	12 762 907	36 409 824	35,1%	
2024		25 198 684	14 342 339	39 541 023	36,3%	
2025		25 078 833	14 589 098	39 667 931	36,8%	
Sum renter						R med husbank
2022		9 604 694	5 035 000	14 639 694	34,4%	15 432 170
2023		10 404 643	5 882 400	16 287 043	36,1%	17 262 369
2024		11 087 421	6 796 530	17 883 951	38,0%	18 967 377
2025		11 034 686	6 848 562	17 883 249	38,3%	19 069 025
Sum renter og avdrag						R/A med husbank
2022		32 203 974	16 435 000	48 638 974	33,8%	49 431 450
2023		34 051 560	18 645 307	52 696 867	35,4%	53 672 193
2024		36 286 105	21 138 869	57 424 974	36,8%	58 508 400
2025		36 113 519	21 437 660	57 551 180	37,2%	58 736 955

Tabell 10 – Handlingsregel om andel kapitalutgifter eksklusiv VAR-området

HANDLINGSREGEL: <=10%	2022	2023	2024	2025	GJ.SNITT ALLE ÅR
Renter og avdrag ekskl. VAR	32 203 974	34 051 560	36 286 105	36 113 519	34 663 790
Renter og avdrag i % av frie inntekter	8,1%	8,5%	9,0%	8,9%	8,6%
Nivå på Renter og avdrag - Handlingsregel på 10%	39 620 000	39 989 000	40 121 100	40 719 000	40 112 275

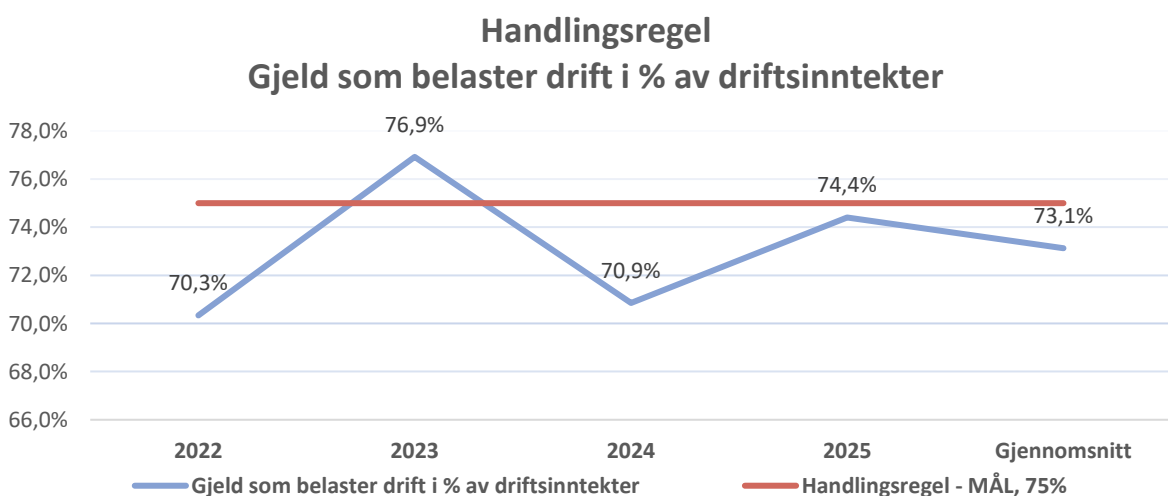
Figur 4 – Handlingsregel – Renter og avdrag i % av frie inntekter, eks. VAR



Målet er å stabilisere og begrense lånefinansierte investeringer i planperioden Gjennomsnittet for de kommende fire år er nå 8,6%.

- **Målsetting om gjeld som belaster driftsregnskapet – skal være maksimalt på 75% av sum driftsinntekter.**

Figur 5 – Handlingsregel – Gjeld som belaster drift i % av driftsinntekter



Sammen med handlingsregelen for kapitalutgifter er det innført en målsetning om at lån som belaster drift (netto renteeksponert gjeld) ikke skal utgjøre mer enn 75% av driftsinntektene. Indikatoren sier noe om hvor mye av kommunens netto lånegjeld som er igjen etter at rentekompensasjon og rentebærende likviditet er trukket ifra og hensyntatt VAR-sektoren.

Formålet ved å legge en begrensning på gjeldsnivået er, i likhet med handlingsregelen for kapitalutgifter å oppnå stabilitet i tjenesteproduksjonen.

Tabell 9 viser at gjeld som vedrører ordinær drift øker i perioden.

Indikatoren gjeld som belaster drift er beregnet til 73,1% gjennomsnittlig for hele perioden. Dette er under målsettingen på 75%. Se for øvrig tabell 9 og 12 for utviklingen i hele perioden. Se også bevilgningsoversikt investering som viser detaljerte investeringer.

○ **Målsetting for netto driftsresultat – skal være på minimum 1% av sum driftsinntekter eksklusiv VAR-området.**

Netto driftsresultat som viser hva kommunen har til disposisjon for avsetninger til framtidig bruk og til egenfinansiering av investeringer, er av mange regnet som den viktigste indikatoren på kommunens økonomiske handlefrihet. Anbefalt størrelse på denne indikatoren er av teknisk beregningsutvalg beregnet til 1,75%. Da legges totalresultatet i regnskapet til grunn, VAR er ikke skilt ut.

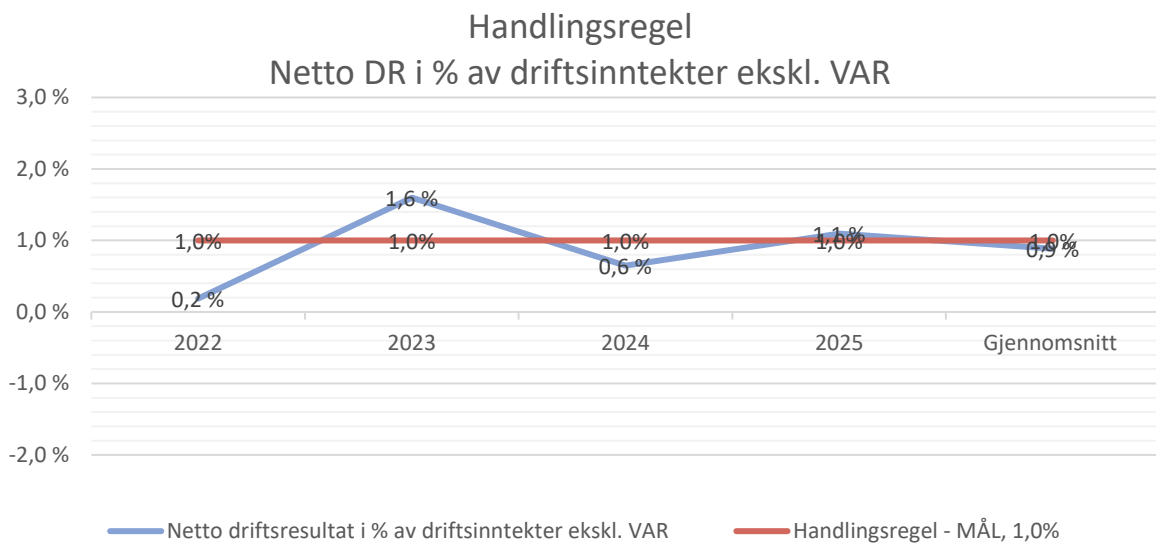
I planperioden er netto driftsresultat under kravet på minst 1,0%. Gjennomsnitt alle år er 0,9%.

For å oppnå dette er det lagt inn organisasjonstilpasninger i perioden med kr 12,5 mill. i 2023, ytterligere kr 9,5 mill. i 2024 og ytterligere kr 3 mill. i 2025. i 2022 er det lagt inn kr 1,2 mill. i omstillingsmidler.

Tabell 11 – Handlingsregel om netto driftsresultat

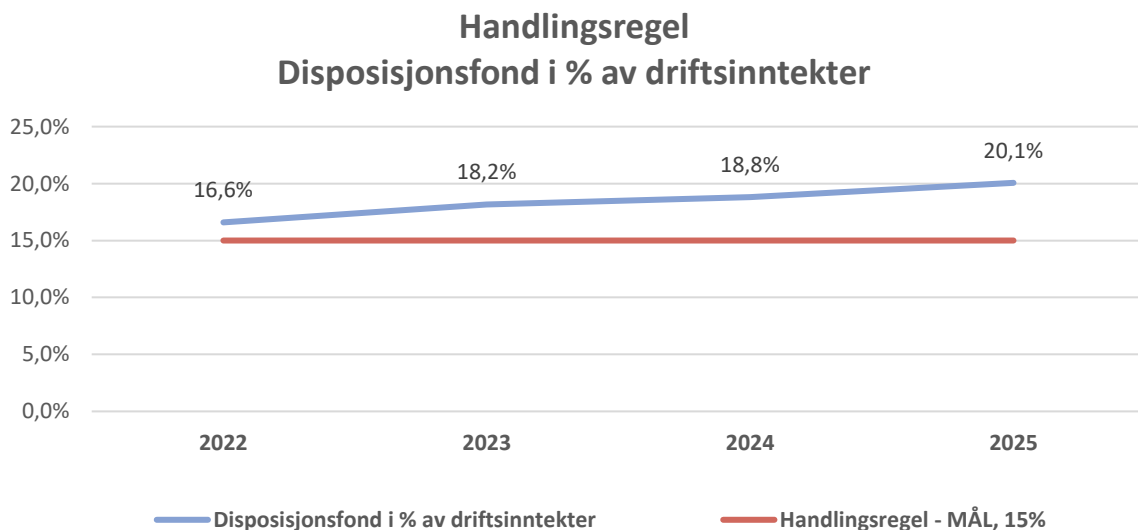
HANDLINGSREGEL: >=1,0%	2022	2023	2024	2025	GJ.SNITT ALLE ÅR
Netto driftsresultat eksklusiv VAR-området	960 675	8 199 874	3 348 827	5 726 445	4 558 955
Netto driftsresultat i % av sum driftsinntekter	0,2 %	1,6 %	0,6 %	1,1 %	0,9 %
Nivå på netto driftsresultat - Handlingsregel på 1,0%	5 138 000	5 152 000	5 187 000	5 252 000	5 182 000

Figur 6 – Handlingsregel om netto driftsresultat

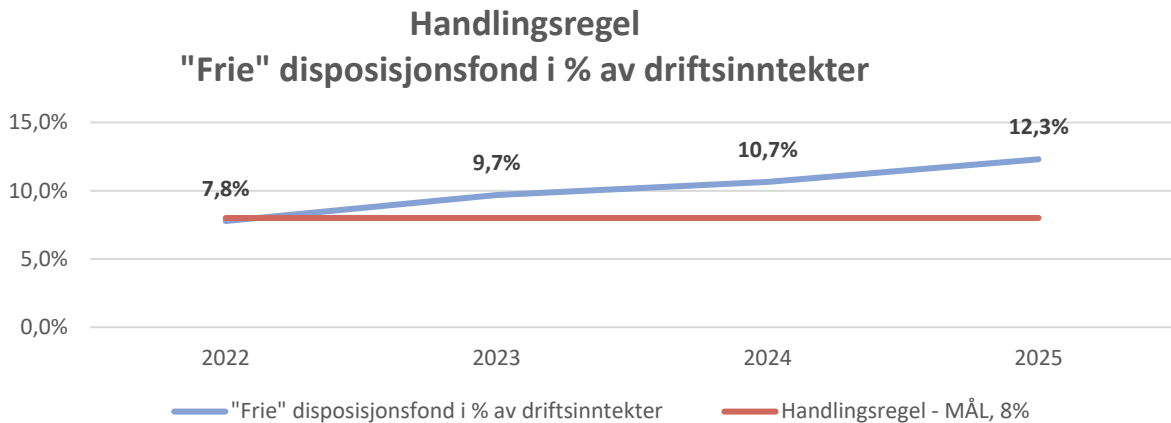


- **Målsetting om størrelse på samlet disposisjonsfond – skal være på minimum 15% av sum driftsinntekter**
- **Målsetting om størrelse på «frie» disposisjonsfond – skal være på minimum 8% av sum driftsinntekter**

Figur 7 Handlingsregel, totale disposisjonsfond i % av driftsinntekter



Figur 8 Handlingsregel, frie disposisjonsfond i % av driftsinntekter



Størrelsen på disposisjonsfondet er uttrykk for hvor stor økonomisk buffer kommunen har for sin løpende drift, og er et uttrykk for kommunens økonomiske handlefrihet.

Ved utgangen av 2025 er nivået totale disposisjonsfond på 20,1% av driftsinntektene og «frie» disposisjonsfond på 12,5%. Nivået er innenfor målet for handlingsreglene.

Riksrevisjonen utga i 2015 en rapport om kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning. Målet med undersøkelsen har vært å vurdere om kommunenes gjeldsbelastning er økonomisk bærekraftig. Rapporten sier også noe om disposisjonsfondet og det er anbefalt at dette bør ligge mellom 5 og 10% av kommunens inntekter. Kommuner som har et høyt netto driftsresultat og mye reserver i fond, vil i større grad være i stand til å tåle et høyt gjeldsnivå enn kommuner med et lavt driftsnivå og lite reserver i fond.

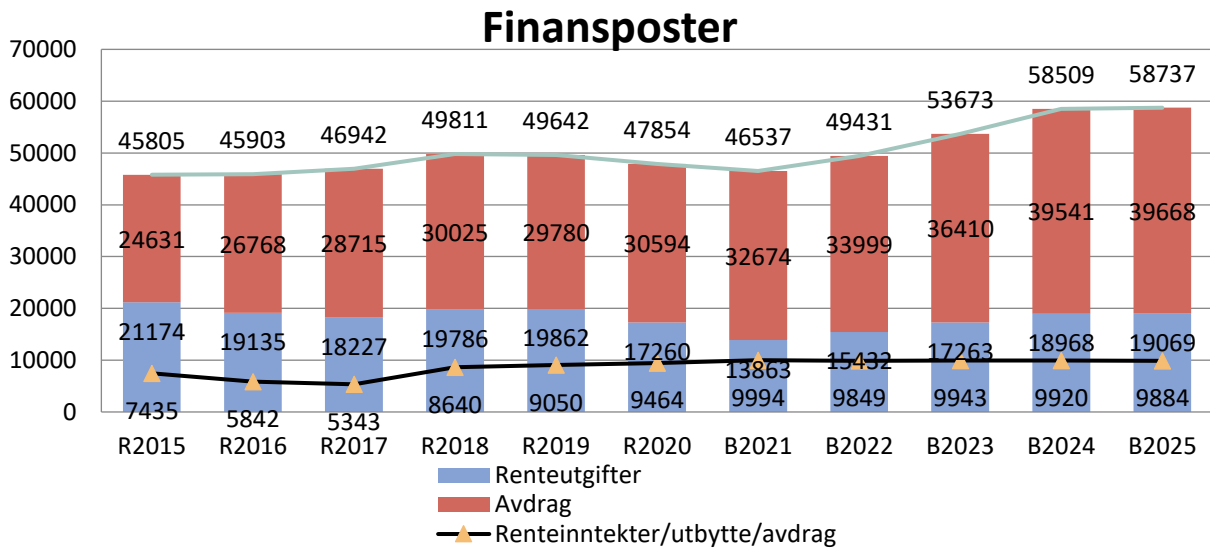
3.3.2 Utviklingen i økonomiske faktorer i drifts- og investeringsbudsjettet i handlingsperioden 2022–2025

Tabell 12 – Økonomiske faktorer basert på handlingsreglene

Utvikling i nominelle kroner og økonomiske indikatorer. BEREKNING uten VAR i hele tusen	Regnskap 2020	Lands-	Revidert B2022 Øk.plan2021-2024	HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2022-2025					Gj.- snitt 2022-2025	Vedtatt handlings- regler
		snitt		Prognose 2021-2. tertial	B 2022	B2022	B20223	B2024		
Frie inntekter	400 603		368 316	388 719	396 200	399 890	401 211	407 190	401 123	
Renter og avdrag ekskl. VAR	33 349		31 706	33 749	32 204	34 052	36 286	36 114	34 664	
Renter og avdrag ekskl. VAR i % av frie inntekter	11,7%		8,6%	8,7%	8,1%	8,5%	9,0%	8,9%	8,6%	10,0%
Sum driftsinntekter i kr.	566 714		533 646	517 099	544 212	546 681	550 989	560 071	550 488	
Sum driftsinntekter i kr. ekskl. VAR	534 562		503 723	486 605	511 840	513 005	515 513	522 931	515 822	
Netto driftsresultat i kr. ekskl. VAR	36 191		-6 781	9 478	961	8 200	3 349	5 726	4 559	
Netto Driftsresultat i % av driftsinntekter, ekskl. VAR	6,8%		-1,3%	1,9%	0,2%	1,6%	0,6%	1,1%	0,9%	1,0%
Frie disposisjonsfond i kr	58 456		50 300	63 674	42 326	52 879	58 698	68 891	68 891	
Disposisjonsfond i kr.	102 342		89 114	104 132	90 295	99 348	103 667	112 360	112 360	
Frie disposisjonsfond i % av driftsinntekter	10,3 %		9,4%	12,3%	7,8%	9,7%	10,7%	12,3%	12,5%	8,0%
Disposisjonsfond i % av driftsinntekter	18,1%	10,7%	16,7%	20,1%	16,6%	18,2%	18,8%	20,1%	20,1%	15,0%
Langsiktig gjeld	864 819		858 002	911 963	985 584	1 081 890	1 090 532	1 148 478	1 044 726	
av dette: "gjeld som belaster driftsregnskapet"	295 648		314 000	368 946	382 782	420 530	390 388	416 724	402 606	
Gjeld som belaster drift i % av driftsinntekter	52,2%	47,3%	58,8%	71,3%	70,3%	76,9%	70,9%	74,4%	73,1%	75,0%

3.4 Renter, lånegjeld og fondsutvikling

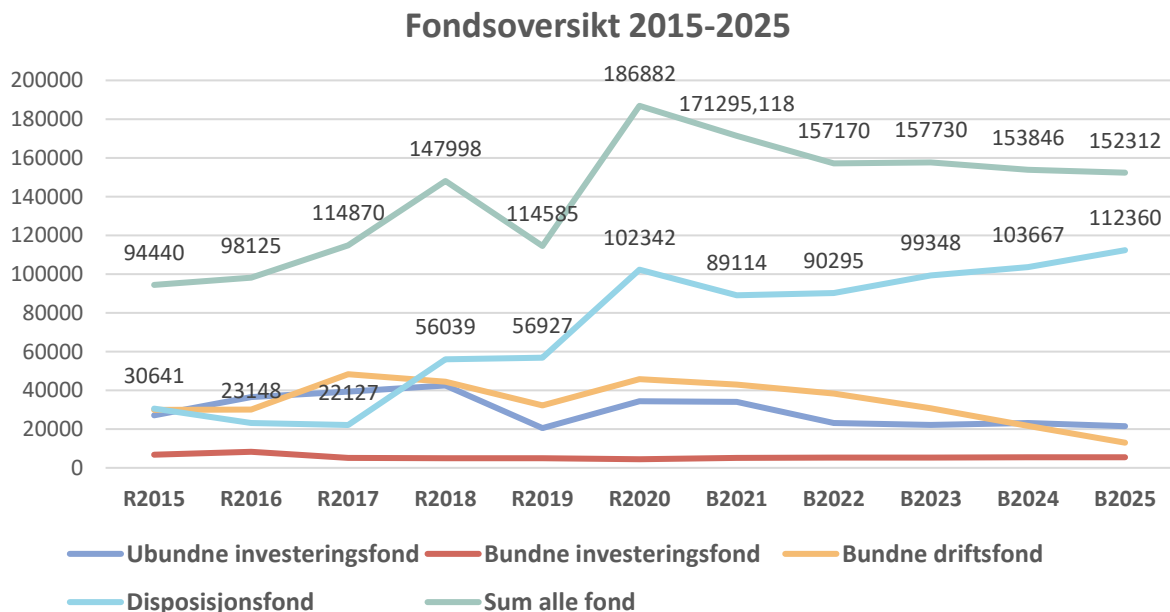
Figur 9 – Finansposter



Rente- og avdragsbelastningen øker i handlingsperioden. Figur 5 viser den totale rente- og avdragsbelastningen, VAR inkludert.

I planperioden baseres beregnet rente- og avdragsbelastning på investeringene i kommunestyrets vedtatte investeringsbudsjett for 2021 – 2024 og nye investeringer i handlings- og økonomiplan for 2022-2025.

Figur10 – Fondsutvikling



Sum alle fond vil være kr 152,3 mill. ved utgangen av 2025.

Disposisjonsfondet øker med kr 22,1 mill. i perioden 2022-2025. Nivået på fondet er godt over det som er satt som mål ifølge handlingsreglene, se også tabell 12.

4 ORGANISASJON

Endringstid

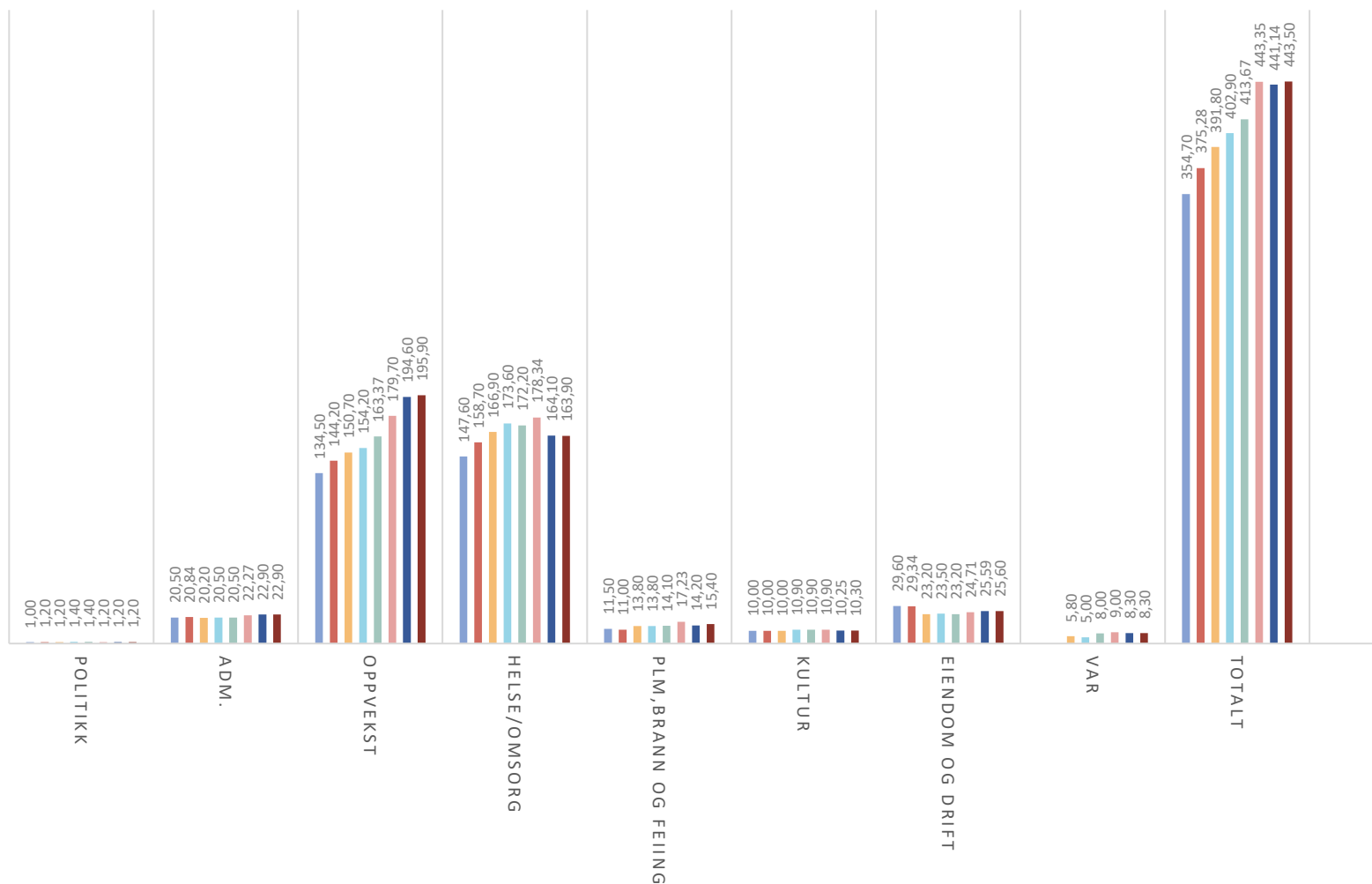
Vi har startet endringsreisen for å sikre fortsatt økonomisk bærekraft i årene som kommer. Målet er å bidra til en bærekraftig økonomi over tid hvor det etableres varig endring i arbeidsmåter for å ta ut gevinster som realiseres i andre og nye aktiviteter. Disse gevinstene skal være knyttet til spart tid, økt kvalitet eller reduserte kostnader hvor det er fokus på arbeidsprosesser, tjenestekvalitet, styrende dokumenter og økonomi.

Gjennom håndteringen av koronapandemien har vi vist at vi har evne til å omstille oss. Omstilling er nødvendig og mulig, samtidig er det viktig å ha fokus på å være en trygg og forutsigbar arbeidsgiver slik at hele organisasjonen er trygg på «hvordan gjør vi det i Hitra kommune».

Figur 11 - Årsverksutvikling

ÅRSVERKSUTVIKLING

■ 2015 ■ 2016 ■ 2017 ■ 2018 ■ 2019 ■ 2020 ■ 2021 ■ 2022



Fra og med 2020 er det tall på årsverk for nye Hitra kommune

Kompetanse

Kommunen ønsker å være en tydelig aktør i kompetansesamfunnet Hitra. Da er det viktig å ha fokus på at kompetansebegrepet inkluderer både kunnskap, ferdigheter og holdninger. Vi som arbeidsgiver må anerkjenne alle disse aspektene og søke å rekruttere og beholde medarbeidere som har relevant kompetanse til de oppgavene vi skal løse. Mangel på riktig kompetanse eller for lav evne i organisasjonen til å benytte tilgjengelig kompetanse, vil være det største hinderet for å få til rett utvikling i tiden fremover.

Lederutvikling

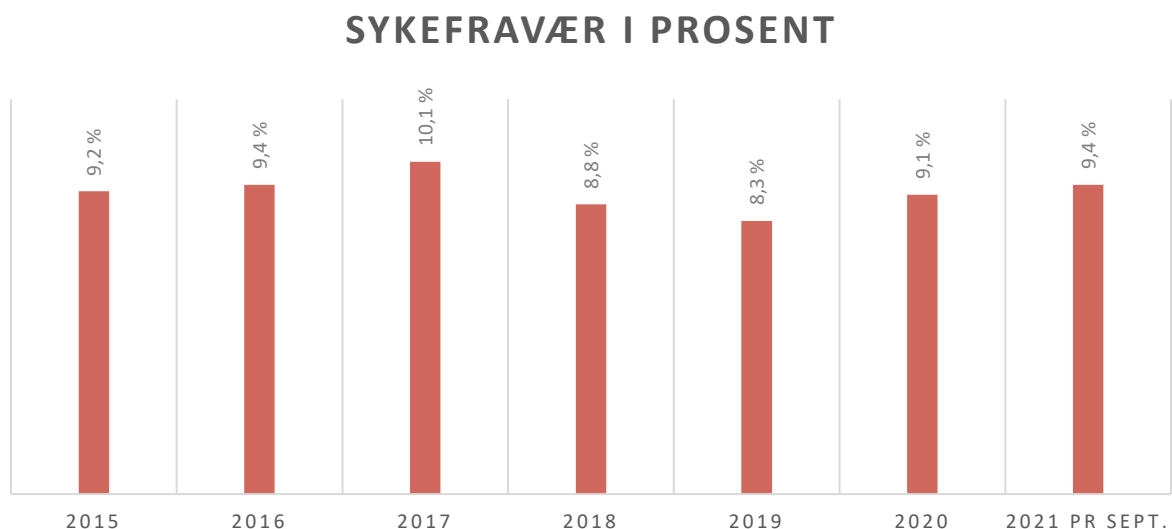
Gjennom god og tydelig ledelse skal organisasjonskultur og strategi forsterke hverandre. Mestringsorientert ledelse som utgangspunkt og arbeidsform setter lederne i stand til å jobbe effektivt og selvstendig, innenfor klare rammer. Godt lederskap er helt nødvendig for å realisere våre kommunes ambisjoner, slik som å respondere hurtig på endringer ved behov, ta i bruk tilgjengelig teknologi og utvikle nye løsninger.

Hvordan ledere jobber med kontinuerlig forbedring, kommuniserer ut endringsforslag og involverer de ansatte er avgjørende for hvorvidt vi lykkes med dette endringsarbeidet. I KS-regi er kommunene Hitra og Frøya valgt ut til å gjennomføre et PILOT lederutviklingsprogram med satsingen «Et helhetlig lederskap». Her får vi mulighet til å påvirke innhold og form. Målet er å skape bedre forståelse for lederrollen, øke kompetansen i daglig ledelse og utvikling av organisasjonen.

Medarbeidere

Det er et høyt engasjement og imponerende innsatsvilje i organisasjonen. Denne kraften må ivaretas og brukes inn i de endringsprosessene vi står ovenfor. Medarbeiderundersøkelser gjennomføres normalt sett annet hvert år i organisasjonen. På grunn av pandemien har vi i 2021 valgt å gjennomføre medarbeiderundersøkelser i 2 omganger. Undersøkelsen har særlig fokus på de tre faktorene som har størst betydning for hver enkelt av oss som medarbeider – mestring, motivasjon og muligheten til å benytte kompetansen vår – og er et verktøy for å innhente kunnskap for videre læring.

Figur 12 – Sykefravær i prosent



Organisasjonskultur

Videre vil det være avgjørende for å lykkes at vi tar vare på og videreutvikler en organisasjonskultur basert på mestring, mangfold og muligheter som skaper engasjement og endringsvilje. Samtidig er det viktig at vi legger enda bedre til rette for tverrfaglig samarbeid og utvikler en helhetlig og samhandlende organisasjon som fremmer kreativitet. I den sammenhengen er det viktig at vi som organisasjon tiltrekker oss, utvikler og beholder mennesker som trives med denne samarbeidsformen.

En tydelig, gjennomtenkt og godt forankret felles visjon og målsettinger skaper mening i organisasjonen, og det blir lettere å få med seg alle til å dra i samme retning. Organisasjonskulturen kan kjennetegnes som den «levende historien». Da er det viktig at vi sammen skaper og forteller historiene og har en felles forståelse for dem i vår organisasjon.

Heltidskultur og nærvær

Videre fokus på heltidskultur i hele organisasjonen er en forutsetning for å sikre kvaliteten og bærekraften i tjenestene våre i tiden som kommer. For å nå målene må det arbeides både med strukturer, kultur og holdninger blant ansatte for å øke heltidsandelen.

Målet er å øke kvalitetene på tjenestene, øke nærværet og samtidig også øke tilfredsheten og trivselen blant de ansatte. Samtidig må vi ha et enda klarere fokus på nærvær, og prioritere innsats i enhetene med lavest nærvær. Ledernes kompetanse på forebygging og oppfølging av sykefravær må styrkes.

Det er også viktig at vi parallelt med omstillingsarbeidet har fokus på å utvikle en helsefremmende arbeidsplass, hvor den enkelte ansvarliggjøres. Ledelsen i alle ledd har et særlig ansvar for at det foregår gode samspillsprosesser i organisasjonen. Samtidig har også den enkelte medarbeider og tillitsvalgte et ansvar for å bidra. Et godt partssamarbeid er en stor ressurs inn i det endringsarbeidet vi står overfor.

5 KONSEKVENSJUSTERT DRIFTS- BUDSJETT MED DRIFTSTILPASNINGER 2022 – 2025

5.1 Forutsetninger

- Det er beregnet en lønns- og prisvekst i hele planperioden 2022- 2025 på gjennomsnittlig 2,5 %.
- Anslag frie inntekter:
 - Statsbudsjettets anslag for 2022 er lagt til grunn for beregning av rammetilskudd og skatt. Videre i planperioden forutsettes det at rammetilskudd og skatt øker nominelt med en vekst på 2,3% årlig beregnet ut ifra 2022-nivå, og at innbyggertallet øker med 30 hvert år.
Folketallet 01.07.2021 (5140 innbyggere) legges til grunn for beregning av rammetilskuddet for 2022.
Det er beregnet inntekter fra havbruksfondet/produksjonsinntekter. Inntektene er anslått slik: kr 25,6 mill. i 2022, kr 24,4 mill. i 2023, kr 20,8 mill. i 2024 og kr 23,4 mill. i 2025.
 - Det skrives ut eiendomsskatt for 2022 på:
 - **Kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum.**
 - **Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget, det vil si produksjonsutstyr og installasjoner, redusert med fire syvendedeler i 2022 (overgangsregel til eiendomsskattelovens §§3 og 4 første ledd første pkt.)**
 - **Det skrives ut skatt på næringsdelen (bygning og grunn) i tidligere skattlagte verk/bruk (annet ledd i overgangsregel til eiendomsskattelovens §§3 og 4).**

Skattesatsen for alle settes til 7 promille.
- Retningslinjer for selvkost er grunnlag for beregning av gebyr innenfor vann- og avløpssektoren. Gebyrene økes ikke i 2022, holdes til samme nivå som 2021.
- Byggesaks-, oppmålings- og øvrig plangebyr økes med 2,5%.
- Feiegebyr reduseres med 5%.
- Øvrige gebyrer og anslag inntekter er gjennomsnittlig økt med Statens satser eller 2,5%.
- Beregnet rentenivå i planperioden er 1,8 %. Pr. 31.08.21 er gjennomsnittlig rentenivå 1,4%.
- **Netto driftsresultat 2022 er negativt med kr 387.000. Korrigert for VAR-området er netto driftsresultat positivt med kr 961.000 i 2022.**

5.2 Bevilgningsoversikt - Drift

Tabell 13 - Bevilgningsoversikt, drift

Bevilgningsoversikt - Drift	BUDSJETT 2021							HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2022-2025						
	2020	2021		2022		Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett			
	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Rev. Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2025	Budsjett 2025				
				FORSLAG	FORSLAG	FORSLAG	FORSLAG	FORSLAG	FORSLAG	FORSLAG				
1. Rammetilskudd	-178 186 509	-179 216 941	-179 915 941	-189 197 000	-192 406 000	-194 916 000	-198 421 000							
2. Inntekts- og formuesskatt	-145 799 754	-138 167 000	-148 381 000	-157 950 000	-160 677 000	-163 596 000	-166 562 000							
3. Eiendomsskatt	-21 460 878	-19 889 000	-20 000 000	-18 946 000	-18 000 000	-17 592 000	-14 600 000							
4. Andre generelle driftsinntekter	-66 267 137	-40 976 000	-36 915 985	-32 697 000	-31 397 000	-27 697 000	-30 197 000							
5. Sum generelle driftsinntekter (L1:L4)	-411 714 278	-378 248 941	-385 212 926	-398 790 000	-402 480 000	-403 801 000	-409 780 000							
6. Sum bevilgninger drift, netto	333 739 743	338 832 059	348 984 050	359 594 322	354 808 834	357 514 754	360 845 158							
7. Avskrivninger	35 754 239	35 551 080	38 723 080	39 495 249	40 876 492	42 475 924	42 722 683							
8. Sum netto driftsutgifter	369 493 982	374 383 139	387 707 130	399 089 571	395 685 326	399 990 678	403 567 841							
9. Brutto driftsresultat	-42 220 296	-3 865 802	2 494 204	299 571	-6 794 674	-3 810 322	-6 212 159							
10. Renteinntekter	-5 495 065	-4 274 199	-4 324 199	-4 179 000	-4 272 936	-4 250 411	-4 214 360							
11. Utbytter	-3 968 943	-5 340 000	-5 670 000	-5 670 000	-5 670 000	-5 670 000	-5 670 000							
12. Gevinster og tap finansielle omløpsmidler	-	-	-	-	-	-	-							
13. Renteutgifter	17 260 228	13 550 261	13 863 311	15 432 370	17 262 569	18 967 577	19 069 225							
14. Avdrag på lån	30 594 286	32 162 420	32 674 420	33 999 280	36 409 824	39 541 023	39 667 931							
15. Netto finansutgifter	38 390 506	36 098 482	36 543 532	39 582 650	43 729 457	48 588 189	48 852 795							
16. Motpost avskrivninger	-35 754 239	-35 551 080	-38 723 080	-39 495 249	-40 876 492	-42 475 924	-42 722 683							
17. Netto driftsresultat	-39 584 029	-3 318 400	314 656	386 972	-3 941 709	2 301 943	-82 047							
<i>Disponering eller dekning av netto driftsresultat</i>														
18. Overføring til investering	489 240	16 830 000	18 630 000	-	2 500 000	2 600 000	-							
19. Netto avsetninger til eller bruk av bundne fond	1 032 523	-6 400 894	-2 656 450	-4 628 644	-7 610 800	-9 221 098	-8 610 959							
20. Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	38 062 265	-7 110 706	-16 288 206	4 241 672	9 052 509	4 319 155	8 693 006							
21. Dekning av tidligere års merforbruk	-	-	-	-	-	-	-							
22. Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	39 584 028	3 318 400	-314 656	-386 972	3 941 709	-2 301 943	82 047							
23. Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	-1	-	-	-0	-0	-0	0							

Sum bevilgninger Drift	BUDSJETT 2021							HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2022-2025						
	2020	2021		B 2022		Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett			
	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Rev. Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2025	Budsjett 2025				
				FORSLAG	FORSLAG	FORSLAG	FORSLAG	FORSLAG	FORSLAG	FORSLAG				
RO 0 - Politikk	6 468 941	6 544 212	6 532 732	6 641 537	6 882 584	7 006 523	7 094 855							
RO 1 - Administrasjon	26 928 862	28 233 052	28 638 260	30 152 743	32 431 094	33 127 374	33 653 872							
Korona	4 230 563	-	-	-	-	-	-							
RO 2 - Oppvekst	118 686 210	132 487 770	132 501 938	138 692 297	149 219 764	152 617 139	154 916 420							
RO 3 - Helse og omsorg	127 264 637	124 889 885	124 298 381	134 688 188	147 963 753	151 977 658	154 665 367							
RO 4 - Plan, landbruk, miljø	2 137 277	3 285 460	3 270 052	3 233 675	3 449 425	3 526 560	3 570 943							
RO - Brannstjeneste og branntilsyn	5 885 023	6 448 899	6 435 317	6 652 284	7 062 870	7 194 589	7 292 178							
RO 5 - Kultur	15 599 724	17 452 527	17 420 169	17 118 885	17 825 113	18 106 544	18 319 602							
RO 6 - Eiendom og drift	29 358 993	32 362 711	32 827 667	33 459 049	35 167 733	35 922 472	36 538 953							
RO 10 - VAR	-	-	-	-	-	-	-							
RO11-Leieinntekter	-10 669 438	-13 000 000	-11 000 000	-11 715 000	-11 949 300	-12 183 600	-12 417 900							
Driftstilpasninger	-	-	-	-1 200 000	-12 500 000	-22 000 000	-25 000 000							
RO 7 - Avskrivninger og kalk. Renter	-13 636 471	-14 751 478	-16 077 478	-17 513 664	-20 599 967	-23 374 356	-24 580 628							
RO 8 - Rammetilskudd og skatt, renter og avdrag	-26 532	-	-	-	-	-	-							
RO9 - Premieavvik pensjon	-9 749 192	-10 407 343	-6 698 343	-682 600	-21 072 382	-16 895 031	-14 995 362							
Sum bevilgninger Drift, netto	302 478 597	313 545 695	318 148 695	339 527 394	333 880 687	335 025 872	339 058 300							
Herav:														
Avskrivninger	-	0	0	0	0	0	0							
Overføring til investering	-489 240	0	0	0	0	0	0							
Netto renter	307 473	273 999	273 949	551 800	522 736	410 211	264 160							
Avdrag på lån	-	0	0	0	0	0	0							
Andre generelle driftsinntekter - statlige overføringer	11 111 000	11 108 000	13 023 985	2 590 000	2 590 000	2 590 000	2 590 000							
Netto avsetning til eller bruk av bundne driftsfond	-1 198 843	6 400 894	2 656 450	4 628 644	7 610 800	9 221 098	8 610 959							
Netto avsetning til eller bruk av disposisjonsfond	21 530 756	7 503 471	14 880 971	12 296 484	10 204 611	10 267 573	10 321 739							
Sum bevilgning drift, netto	333 739 743	338 832 059	348 984 050	359 594 322	354 808 834	357 514 754	360 845 158							

5.3 Økonomisk oversikt – Drift

Tabell 14 – Økonomisk oversikt, drift

	Økonomisk oversikt DRIFT	Regnskap 2020	B-2021	B-2021	B-2022	B-2023	B-2024	B-2025
			Opprinnelig	Revidert	FORSLAG	FORSLAG	FORSLAG	FORSLAG
1.	Rammetilskudd	-178 186 509	-179 216 941	-179 915 941	-189 197 000	-192 406 000	-194 916 000	-198 421 000
2.	Inntekts- og formuesskatt	-145 799 754	-138 167 000	-148 381 000	-157 950 000	-160 677 000	-163 596 000	-166 562 000
3.	Eiendomsskatt	-21 460 878	-19 889 000	-20 000 000	-18 946 000	-18 000 000	-17 592 000	-14 600 000
4.	Andre skatteinntekter	-	-	-				
5.	Andre overføringer og tilskudd fra staten	-66 267 137	-40 976 000	-36 915 985	-32 697 000	-31 397 000	-27 697 000	-30 197 000
6.	Overføringer og tilskudd fra andre	-92 132 094	-63 698 593	-80 852 216	-77 509 709	-74 120 702	-74 644 514	-74 943 357
7.	Brukerbetalinger	-11 880 917	-14 371 347	-14 245 546	-14 427 869	-14 690 222	-14 955 869	-15 224 537
8.	Salgs- og leieinntekter	-50 986 977	-51 073 513	-49 134 513	-53 484 601	-55 390 387	-57 587 208	-60 123 171
9.	SUM DRIFTSINNEKTER	-566 714 266	-507 392 394	-529 445 201	-544 212 179	-546 681 311	-550 988 591	-560 071 065
10.	Lønnsutgifter	301 529 479	290 445 211	298 236 371	312 604 801	307 702 123	305 356 869	306 995 667
11.	Sosiale utgifter	41 555 672	52 026 240	53 737 081	60 984 237	58 839 276	64 770 721	67 814 391
12.	Kjøp av varer og tjenester	108 552 577	105 779 174	108 082 895	106 378 331	107 475 216	109 327 224	111 091 557
13.	Overføringer og tilskudd til andre	37 102 004	19 724 887	33 159 978	25 049 132	24 993 530	25 247 531	25 234 608
14.	Avskrivninger	35 754 239	35 551 080	38 723 080	39 495 249	40 876 492	42 475 924	42 722 683
15.	SUM DRIFTSUTGIFTER	524 493 971	503 526 592	531 939 405	544 511 750	539 886 637	547 178 269	553 858 906
16.	BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-42 220 295	-3 865 802	2 494 204	299 571	-6 794 674	-3 810 322	-6 212 159
17.	Renteinntekter	-5 495 065	-4 274 199	-4 324 199	-4 179 000	-4 272 936	-4 250 411	-4 214 360
18.	Utbytter	-3 968 943	-5 340 000	-5 670 000	-5 670 000	-5 670 000	-5 670 000	-5 670 000
19.	Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler	-	-	-				
20.	Renteutgifter	17 260 228	13 550 261	13 863 311	15 432 370	17 262 569	18 967 577	19 069 225
21.	Avdrag på lån	30 594 286	32 162 420	32 674 420	33 999 280	36 409 824	39 541 023	39 667 931
22.	NETTO FINANSUTGIFTER	38 390 505	36 098 482	36 543 532	39 582 650	43 729 457	48 588 189	48 852 795
23.	Motpost avskrivninger	-35 754 239	-35 551 080	-38 723 080	-39 495 249	-40 876 492	-42 475 924	-42 722 683
24.	NETTO DRIFTSRESULTAT	-39 584 028	-3 318 400	314 656	386 972	-3 941 709	2 301 943	-82 047
	DISPONERING ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT							
25.	Overføring til investering	489 240	16 830 000	18 630 000	-	2 500 000	2 600 000	-
26.	Netto avsetning til eller bruk av bundne driftsfond	1 032 523	-6 400 894	-2 656 450	-4 628 644	-7 610 800	-9 221 098	-8 610 959
27.	Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	38 062 265	-7 110 706	-16 288 206	4 241 672	9 052 509	4 319 155	8 693 006
28.	Dekning av tidligere års merforbruk			-		-	-	-
29.	SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESU	39 584 028	3 318 400	-314 656	-386 972	3 941 709	-2 301 943	82 047
30.	FREMFORRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR (MERFORBRUK)	0	-	-	-0	0	0	0

6 INVESTERINGER

6.1 Konsekvensjustert investeringsbudsjett og nye investeringstiltak 2022 - 2025

Budsjett 2022 består både av prosjekter overført fra 2021 og nye prosjekter, samt videreføring av handlings- og økonomiplanen for 2022-2025. I økonomiplanperioden er det satt et nivå for investeringer, slik at kommunen planmessig vurderer låneopptak i samsvar med de årlige avdragene på lån. Dette blir en ramme for investeringsnivå i handlings- og økonomiplanperioden og målet er å etterkomme vedtatte handlingsregler. I tabell 16 er det et sammendrag over investeringene i perioden.

Bevilgningsoversikt - Investering	Prosjekt-nummer	Regnskap 2020	Budsjett 2021 OPPRINNELIG	Budsjett 2021 REVIDERT	REV. BUDSJ. 2021, HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2022-2025				
					OVERFØRES FRA 2021 TIL 2022	Budsjett 2022 REVIDERT	Budsjett 2023 REVIDERT	Budsjett 2024 REVIDERT	Budsjett 2025
1 Investeringer i anleggsmidler eks VAR		49 200 054	144 696 000	158 752 700		143 903 500	83 934 000	32 431 500	55 892 500
Investeringer i anleggsmidler VAR		31 730 172	20 327 000	19 920 000		46 000 000	50 875 000	18 500 000	43 100 000
2 Tilskudd til andres investeringer		500 000	500 000	2 500 000		500 000	500 000	500 000	-
3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper		1 363 927	1 800 000	1 800 000		1 900 000	2 027 000	2 100 000	2 100 000
4 Utlån av egne midler		280 000	-	250 000		-	-	-	-
5 Avdrag på lån		1 167 641	1 536 000	1 536 000		14 186 000	11 536 000	1 536 000	5 286 000
6 Sum investeringsutgifter		84 241 794	168 859 000	184 758 700		206 489 500	148 872 000	55 067 500	106 378 500
7 Kompensasjon for merverdiavgift		-5 236 249	-26 865 400	-29 115 400		-26 424 900	-12 153 000	-5 612 500	-10 912 500
8 Tilskudd fra andre		-743 375	-16 300 000	-16 300 000		-23 200 000	-	-	-
9 Salg av varige driftsmidler		-15 010 957	-2 000 000	-2 000 000		-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000	-3 000 000
10 Salg av finansielle anleggsmidler		-	-	-10 560		-	-	-	-
11 Utdeling fra selskaper		-	-	-		-	-	-	-
12 Mottatte avdrag på utlån av egne midler		-1 294 911	-557 500	-557 500		-534 000	-534 000	-557 500	-
13 Bruk av lån - nytt låneopptak		-37 934 169	-74 147 800	-107 367 300		-50 326 200	-68 728 000	-23 739 000	-43 900 000
Bruk av lån-VAR		-	-	-		-56 000 000	-60 875 000	-18 500 000	-46 850 000
13 Bruk av lån - ubrukte lånemidler		-23 137 460	-21 619 800	-		-44 022 400	-	-	-
14 Sum investeringsinntekter		-83 357 121	-141 490 500	-155 350 760		-205 507 500	-147 290 000	-53 409 000	-104 662 500
15 Videreutlån		14 246 802	7 000 000	14 000 000		20 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000
16 Bruk av lån til videreutlån		-14 246 802	-7 000 000	-14 000 000		-20 000 000	-14 000 000	-14 000 000	-14 000 000
17 Avdrag på lån til videreutlån		4 066 546	2 407 000	2 407 000		4 100 000	4 600 000	5 100 000	5 600 000
18 Mottatte avdrag på videreutlån		-4 163 868	-3 100 000	-3 100 000		-4 200 000	-4 700 000	-5 200 000	-5 700 000
19 Netto utgifter videreutlån		-97 322	-693 000	-693 000		-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
20 Overføring fra drift		-489 240	-16 830 000	-18 630 000		-	-2 500 000	-2 600 000	-
21 Netto avsetninger til eller bruk av bundne		97 322	693 000	693 000		100 000	100 000	100 000	100 000
22 Netto avsetninger til eller bruk av ubundet		-395 432	-10 538 500	-10 777 940		-982 000	918 000	941 500	-1 716 000
23 Dekning av tidligere års udekket beløp		-	-	-		-	-	-	-
24 Sum overføring fra drift og netto avsetninger		-787 350	-26 675 500	-28 714 940		-882 000	-1 482 000	-1 558 500	-1 616 000
25 Fremført til inndekking i senere år (udekket beløp)		1	-	-		-	-	-	-

REV. BUDSJ. 2021, HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2022-2025									
	Prosjekt-	Regnskap 2020	BUDSJETT 2021 OPPRINNELIG	Budsjett 2021 REVIDERT	OVERFØRES 2021 TIL 2022	Budsjett 2022 REVIDERT	Budsjett 2023 REVIDERT	Budsjett 2024 REVIDERT	Budsjett 2025
Bevilgninger til varige driftsmidler Investeringer									
Til investeringer i anleggsmidler - videreføring		51 063 981	49 763 000	-					
Til investeringer i anleggsmidler - 2022-2025			97 233 000	163 052 700		146 303 500	86 461 000	35 031 500	57 992 500
Til investeringer i anleggsmidler VAR-videreføring		31 730 172	10 327 000			-			
Til investeringer i anleggsmidler VAR- investeringer 2022-2026			10 000 000	19 920 000		46 000 000	50 875 000	18 500 000	43 100 000
Sum investeringer		82 794 153	167 323 000	182 972 700		192 303 500	137 336 000	53 531 500	101 092 500
Fordelt slik:									
RO0 og 1 - Politikk og administrasjon									
IKT-SEKSJONEN - Oppgradering programvare og utstyr	6101	1 605 276	5 875 000	5 875 000		1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000
TILLEGG	6101					1 397 000	450 000	250 000	250 000
KLP EGENKAPITALTILSKUDD	6104	1 363 927	1 800 000	1 800 000		1 900 000	2 000 000	2 100 000	2 100 000
UTKJØP NISSAN LEAF	6109					160 000			
KJØP AKSJER/ANDELER	9999	-	-	-					
iPad til nytt kommunestyre	6107					-	350 000	-	-
Ordning arkiv/digitalisering	6106	2 986 464	-	1 800 000		-			
DIGITALISERING TEKNISK (Kommunereformen)	6110	267 800	-			-			
NYTT SAKS OG ARKIVSYSTEM	6111	428 610	-						
Sum RO0 og 1- Politikk og Administrasjon		6 652 077	7 675 000	9 475 000		4 707 000	4 050 000	3 600 000	3 600 000
RO2 - Oppvekst									
IT I SKOLEN	6201	752 919	1 062 500	1 062 500		1 062 500	1 062 500	1 062 500	1 062 500
UTSKIFTING AV MOPEDER	6215	238 900	220 000	220 000		220 000	220 000		
STOLER OG PULTER FILLAN SKOLE	6216	406 737							
Sum RO2 - Oppvekst		1 398 556	1 282 500	1 282 500		1 282 500	1 282 500	1 062 500	1 062 500
RO3 - Helse og Omsorg									
TRANSPORTMIDLER RO3 (BIL TIL UTKJ. TEKN.HJELPEMIDLER)	6302		-			600 000			
KJØP AV BIL - TNF	6302					700 000			
INVENTAR HITRA SYKEHJEM	6303	253 224	-			-			
PASIENTVARSLINGSSYSTEM	6307	2 009 405	1 750 000	1 750 000		-			
AKSJER HELSEPLATTFORMEN AS	6308						27 000	-	-
HELHETLIG PASIENTFORLØP	6308						18 800 000		
UTSTYR TRENINGSKLINIKK	6311		125 000	125 000		-			
Sum RO3 - Helse og Omsorg		2 262 629	1 875 000	1 875 000		1 300 000	18 827 000	-	-

REV. BUDSJ. 2021, HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2022-2025									
	Prosjekt-	Regnskap 2020	BUDSJETT 2021 OPPRINNELIG	Budsjett 2021 REVIDERT	OVERFØRES 2021 TIL 2022	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Bevilgninger til Investeringer									
RO4 - Plan, landbruk og miljø									
HITRA INDUSTRIPARK VEST - PLANLEGGING/UTVIKLING	6402	137 407	739 000	739 000		739 000	739 000	739 000	
HITRA INDUSTRIPARK VEST - UTBYGGING 6403+6454	6403	1 302 679	2 500 000	2 500 000		-			
DOLMØYA NÆRINGSOMRÅDE	6410	-	6 125 000	6 125 000					
HITRA KYSTHAVN	6411	-	963 000	963 000					
HITRA KYSTHAVN, UTVIDELSE	6412								
Hitra Fiskerihavn	6414	184 088							
VIDEREUTVIKLING NÆRINGSOMRÅDER	6415	-				2 000 000	2 000 000	2 000 000	
TOMTEERVERV (NÆRINGSAREAL) DOLMØYA	6421	537 573							
TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK	6471	229 579	300 000	300 000		300 000	300 000	300 000	
GANG/SYKKELV. LERVÅGen	6473	192 372							
GANG- OG SYKKELVEIER	6475	-	7 000 000	7 000 000					
BRANNBIL FILLAN	6482					4 200 000			
BIL TIL SØR-FOSEN FEIERVESEN	6483	427 720							
BRANNBIL SANDSTAD	6484	685 000							
GPS- TIL KART OG OPPMÅLING	6485	375 526							
VAKTBIL BRANNTJENESTEN	6486	-	875 000	875 000					
Sum RO4 - Plan, Landbruk og Miljø		4 071 944	18 502 000	18 502 000		7 239 000	3 039 000	3 039 000	-
RO5 - Kultur									
Nytt lydanlegg KINO	6504		300 000	300 000		-			
NYE PC'er UNGDOMSBASEN	6506	99 091	-						
OPPGRADERING KINOSAL, TEKNISK UTSTYR	6507		1 200 000	1 200 000					
LYSSETTING ROTTEM KIRKEGÅRD	6508	125 628	-						
NYTT BIBLIOTEKSYSTEM	6509					150 000			
TILRETTELLEGGING FOR MERÅPENT BIBLIOTEK	6505					300 000			
Friluftsmål/Kulturminner/Universell utforming/KJ.prøve	6541	-	250 000	250 000		650 000	250 000	250 000	250 000
Vei og møllestue vindparken	6544		-			-			
KIRKER,INVESTERINGSTILSKUDD	6571	500 000	500 000	500 000		500 000	500 000	500 000	-
TILSTANDSRAPPORT KIREKBYGG(KSAK56-21)	6572			2 000 000	1 800 000	5 800 000			
Sum RO5 - Kultur		724 719	2 250 000	4 250 000	1 800 000	7 400 000	750 000	750 000	250 000

REV. BUDSJ. 2021, HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2022-2025									
	Prosjekt-	Regnskap 2020	BUDSJETT 2021 OPPRINNELIG	Budsjett 2021 REVIDERT	OVERFØRES 2021 TIL 2022	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Bevilgninger til Investeringer									
RO6 - Eiendom og Drift									
Fillan skole, prosjektering Renovering Personalflyøy	6212	258 228	500 000	500 000		-			
UTEOMRÅDER SKOLER/BARNEHAGER	6281	747 632	625 000	625 000		625 000	625 000	625 000	
Bofellesskap for demente - 14 plasser	6315	121 640	17 144 000	17 144 000	16 500 000	37 972 000	-		
PROSJEKTERING OMSORGSBOLIG UNG	6380	174 563	1 500 000	1 500 000					
UTBYGGING OMSORGSBOLIGER UNG	6381	52 546	10 000 000	10 000 000	10 000 000	19 153 000			
Salg av næringsareal	6429	4 101 170	-						
ENØK-tiltak kommunale bygg og anlegg	6603	658 925	1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
SALG AV BOLIGER/BOLIGTOMTER	6606	513 059	80 000	80 000		80 000	80 000	80 000	80 000
Reg.plan boligfelt Sunde	6606					350 000			
Bygging av 2-mannsbolig Blåskogveien	6615	4 146 307	-			-			
Boligutvikling	6606					1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
LESEROM PÅ BIBLIOTEKET	6618		-				837 500		
FILLAN SKOLE, PERSONALFLØY	6619		18 225 000	18 225 000	16 000 000	16 000 000			
KAPASITETSUTVIDELSE PÅ BARNEHAGEOMRÅDET	6656					5 000 000	30 000 000		
KNARRLAGSUND OPPV.S BHG-OMBYGGING	6623	54 690	-			2 000 000	-		
STRAND SKOLE SLØYDSAL	6624	55 359	-			-			
HJULLASTER	6628	375 000	-			-			
FILLAN BRANNSTASJON	6629	799 205	20 000 000	32 256 700	12 000 000	12 000 000			
KJØP AV BOLIGER/BOLIGTOMTER	6632		-	-		-	-	-	
SKJERMING MEDISINROM-HELSETUNET	6634	53 072	-						
NY MOBILMAST FJELLVÆR, KSAK9/19	6636	17 390	-			-			
BRANNGARASJE FILLAN(2021-2022)	6637	-	-						
TRAKTORHENDER	6638	125 000	-						
MASKINER OG UTSTYR, Eiendom&Drift	6657					500 000	700 000	500 000	500 000
SUNDE BRANNSTASJON	6660					300 000			
HELSETUNET, GARDEROBER	6639	-	-						
VENTEROM LEGEKONTOR-SKJERMVEGG, MØBLER OSV	6640	125 000	-						
FRILUFTSBARNEHAGE I FILLAN	6641	2 364 493	-						
OMBYGGING OG TILRETTELEGGING BIBLIOTEK; MERÅPENT	6642		-						
OPPGRADERING BRANNSENTRAL HELSETUNET	6643	167 478	-						
SOLSKJERMING STRAND OPPV.SENTER OG BHG	6644	194 253	-						
SKOLEKJØKKEN FILLAN/SFO	6645	-	-						
RUS OG PSYKISK HELSE, BOLIGER	6646	222 060	24 800 000	24 800 000					
OMBYGGING RÅDHUS (KSAK63-19)	6647	1 345 149	-						
UTREDNING, TAK RÅDHUSET						150 000	-		
GRØNN HITRA-EREVER AV AREAL(Ksak 34-20)	6648	-	-						
SKOLE/BRAKKERIGG FILLAN SKOLE (Ksak 83-20)	6649	6 230 641	-						
EREVER AV EIENDOM (SMEDVIKVEIEN 5) Ksak 95-20	6650	9 635 585	-						
RUNDKJØRING VED HITRAHALLEN	6651	-	3 500 000	3 500 000					
SKATEPARK	6652	-	287 500	287 500					
MULIGHETSSTUDIE FILLAN SKOLE	6653	-	1 000 000	1 000 000					
FILLAN SKOLE(2022-2024)	6654	-	-			10 000 000	20 000 000	20 000 000	50 000 000
UTBEDRING AV FUKTSKADER PÅ BAD 54BAD x 150.000	6658					8 100 000			
UTBEDRINGER VED HITRA SYKEHEJM	6659					895 000	895 000		
HITRA HURTIGBÅTKAI-UTBEDRING/FORBEDRING, FSAK33/19	6670	292 501	-			-			
PLASTRING AV VIKAHOLMEN MOLO (Fsak 10-20)	6671	137 754	-						
FORMÅL KOMMUNALE VEIER	6672	-	10 000 000	10 000 000		3 000 000			
HELGEBOSTAD BRU-OPPGRADERING	6710	-	2 875 000	2 875 000	2 875 000	2 875 000			
OPPGRADERING KOMMUNALE VEIER	6712	1 132 253	1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000	1 000 000	
INFRASTRUKTUR NETT OG MOBIL	6725	733 673	1 875 000	1 875 000		1 875 000	1 875 000	1 875 000	
TREKKRØR FOR FIBER	6725					500 000	500 000	500 000	500 000
STRØMFORSYNING NEVERLIA	6801	-	-	-					
Intrastrukturiltak tettsteder	6803	1 073 620	1 000 000	1 000 000		-			
SENTRUMSPARKEN (ANSVAR6901)-FSAK83-19	6805	45 810	-			-			
Sum RO6 - Eiendom og Drift		35 954 056	115 411 500	127 668 200	57 375 000	124 375 000	58 512 500	26 580 000	53 080 000

REV. BUDSJ. 2021, HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2022-2025									
Bevilgninger til Investeringer	Prosjekt-	Regnskap 2020	BUDSJETT 2021 OPPRINNELIG	Budsjett 2021 REVIDERT	OVERFØRES 2021 TIL 2022	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
RO10 - VAR									
Nye tiltak Hovedvannplan(KSAK137/16)	6726	174 650	10 000 000	1 000 000		-	-	-	
Utstyr vannforsyning-spylevogn og kamera	6727	-				-			
HEGGVIKA FJELLVÆR	6728	97 325							
TRANVIKAN, sak 31-17	6729	247 800							
HOPSIJØ TIL SMÅGE, KSAK 31/17,KSAK89/19	6730	14 480 625	407 000			-			
VANNF. LYNGLIA/SKAGET,(HPV Ksak64/21)	6731	-				-			600 000
SJØL. HALLSET-INGEBORGVIK (HPV Ksak64/21)	6733	-		-		-	425 000	-	-
VANNL. BUKTA-SÆTRA(HPV Ksak64/21)	6734	-				-	-	-	1 500 000
Litjslokheie Hovedvannfremføring	6735	-							
VAR-KASPARUNET-VA TIL KONTAKTPUNKT	6736	-				-			
VAR-NØDSTRØM FILLAN OG DOLMØY (ROS)	6737	1 684 089				-			
BOBILTØMMESTASJON	6738	-	500 000	500 000		-			
NY SJØLEDNING FOR RÅVANN TIL FILLAN VANNVERK	6739	10 305 138							
LÅSESYSTEM; ADGANGSKONTROLL (ROS)	6740	274 019							
VANN OG AVLØPSLEDNING SENTRUMSGATA	6744	513 496							
KNUTSHAUG, HEGGÅSEN og DOLMØY NÆRINGSOMRÅDE	6745	148 167							
HOPSIJØ TIL DOLM KIRKE-KSAK 89/19	6747	1 621 245							
HOVEDPLAN FOR VANN, AVLØP OG VANNMILJØ	6748	137 034	1 900 000	1 900 000					
PRØVETAKINGSPLAN NYE VANNVERK	6749	-	500 000	500 000					
TRYKKØKNIING VANNFORSYNING ULVØYA	6751	20 601	2 850 000	2 850 000					
AUTOMATBOM VED LARSSKOGVANNET	6752	-	170 000	170 000					
SKIFTE AV MEMBRAN-DOLMØYA VBA	6753	-	1 000 000	1 000 000		1 000 000			
SKIFTE AV MEMBRAN-FILLAN VBA	6754	-	1 000 000	1 000 000		1 000 000			
SKIFTE AV MEMBRAN STRANDAVANNET VBA	6755	-	2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000	2 000 000	
OVERTAKELSE PRIVATE VANNVERK	6756	-	-						
SUNDE VANNF.(VÅGANVEIEN)	6757	1 788 534	-						
VANNL. ULVÆRET-SANDSTAD(Ksak13/20)-FUGGELÅSEN	6758	237 449	-						
SAMMENKNYTNING FILLAN OG SANDSTAD VANNVERK(HPV Ksak64/21)	6760	-	-	6 000 000		30 000 000	23 200 000		
NY VANNL. SLÅTTAVIKA-RØSTVIK (HPV Ksak64/21)	6761	-	-	3 000 000	3 000 000	3 000 000	-	-	-
UTREDE FREMDTIDIGE VANNKILDER(HPV Ksak64/21)	6762	-	-	-		500 000	-	-	-
AUTOMATISERE DRIFTOVERVÅKING AV LEDN.N(HPV Ksak64/21)	6763	-	-	-		500 000	500 000	500 000	500 000
HOPSIJØ/SMÅGE VANNVERK-OVERTAGELSE AV GJELD(HPV Ksak64/21),12.000.000 i 2022	6764	-	-	-		-	-	-	-
VANNLEDNING TIL HESTNES HVALSTASJON(HPV Ksak64/21)	6765	-	-	-		1 000 000	12 750 000	-	-
HERØYA VANNVERK(HPV Ksak64/21),1.000.000 i 2022	6766	-	-	-		-	-	-	-
FILLHEIA NYTT HØYDEBASSENG(HPV Ksak64/21)	6767	-	-	-		-	-	10 000 000	10 000 000
SANERING,FORNYELSE, LEDNINGSANL. GENERELT, OVERT.PRIV.VANNV(HPV Ksak64/21)	6768	-	-	-		5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
FORNYELSE/UTB. HØYDEBASSENG VETTAVEIEN(HPV Ksak64/21)	6769	-	-	-		-	-	1 000 000	-
ASMUNDVÅG VANNVERK(HPV Ksak64/21),3750000 i 2025	6773	-	-	-		-	-	-	-
NYTT VANNBEHANDLINGSANLEGG SUNDE(HPV Ksak64/21)	6774	-	-	-		-	-	-	10 000 000
SAMMENKNYTNING VINGVÅGEN-SUNDE(HPV Ksak64/21)	6775	-	-	-		-	-	-	5 500 000
HØYDEBASSENG SUNDE(HPV Ksak64/21)	6776	-	-	-		-	-	-	10 000 000
GREFSNESVÅGEN VANNVERK(HPV Ksak64/21),10000000 i 2023	6777	-	-	-		-	-	-	-
NY PUMPESTASJON LARSSKOGVANNET(HPV Ksak64/21)	6778	-	-	-		2 000 000	2 000 000	-	-
HELGEBOSTAD-NY INV.VAR(HPV Ksak64/21)	6779	-	-	-		-	5 000 000	-	-
SAMMENK.SUNDE/SANDSTAD (HPV Ksak64/21)	6780	-	-	-		-	-	-	-
FJELLVÆRØYA, NYTT HØYDEBASSENG (HPV Ksak64/21)	6781	-	-	-		-	-	-	-
STRØMVA VANNVERK OVERT.(HPV Ksak64/21)	6782	-	-	-		-	-	-	-
Sum VAR-området		31 730 172	20 327 000	19 920 000	3 000 000	46 000 000	50 875 000	18 500 000	43 100 000
Totale investeringer		82 794 153	167 323 000	182 972 700	62 175 000	192 303 500	137 336 000	53 531 500	101 092 500

OPPLEVE

Tabell 16 – Sammendrag – Investeringer i planperioden – Videreføring av tidligere handlings- og økonomiplan

P.NR	Brutto investeringer	Totalt i perioden	2022	2023	2024	2025	Merknad
6101	IT-investeringer	5 000 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	
6104	KLP EGENKAPITALINNSKUDD	8 100 000	1 900 000	2 000 000	2 100 000	2 100 000	
6201	IT i skolen	4 250 000	1 062 500	1 062 500	1 062 500	1 062 500	
6212	Prosjektering Personalflyt Fillan skole	-	-	-	-	-	
6215	Utskifting av mopeder	440 000	220 000	220 000	-	-	
6281	Uteområder bhg/skoler	1 875 000	625 000	625 000	625 000	-	
6302	Transportmidler RO3	600 000	600 000	-	-	-	
6307	Pasientvarslingssystem	-	-	-	-	-	
6308	Aksjer Helseplattformen AS	27 000	-	27 000	-	-	
6308	Helseplattformen	18 800 000	-	18 800 000	-	-	
6311	Treningsklinikk, utstyr	-	-	-	-	-	
6315	Bofellesskap demente	37 972 000	37 972 000	-	-	-	Kr 16.500.000 overført fra 2021
6381	Utbygging omsorgsbolig UNG	19 153 000	19 153 000	-	-	-	Kr 10.000.000 overført fra 2021
6402	Hitra Ind.park VEST, planl.utvikling	2 217 000	739 000	739 000	739 000	-	
6415	Videreutvikling næringsområder	6 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	-	
6471	Trafikksikkerhetstiltak	900 000	300 000	300 000	300 000	-	
6475	Gang- og sykkelveier	-	-	-	-	-	
6482	Ny brannbil Fillan	4 200 000	4 200 000	-	-	-	
6541	Friluftsmål universell utforming	1 400 000	650 000	250 000	250 000	250 000	Storstraumen kr 400.000 i 2022
6571	Kirkelig fellesråd, investeringstilskudd	1 500 000	500 000	500 000	500 000	-	
6572	Tilstandsrapport kirkebygg	5 800 000	5 800 000	-	-	-	Kr 1.800.000 overført fra 2021
6603	ENØK-tiltak	4 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
6615	Salg av boliger/boligtomter	320 000	80 000	80 000	80 000	80 000	
6618	Leserom på biblioteket	837 500	-	837 500	-	-	
6623	Knarrlagsund oppvekssenter-barnehage	2 000 000	2 000 000	-	-	-	Overført fra tidligere år
6619	Fillan Skole -personalflyt	16 000 000	16 000 000	-	-	-	Overført fra 2021
6629	Fillan Brannstasjon	12 000 000	12 000 000	-	-	-	Overført fra 2021,ubrukte lånemidler
6654	Fillan skole (2022-2024)	50 000 000	10 000 000	20 000 000	20 000 000	-	
6672	Formål Kommunale veier	3 000 000	3 000 000	-	-	-	Det meste brukt i 2021, tar ned summen i 2022
6710	Helgebostad Bru	2 875 000	2 875 000	-	-	-	Overført fra 2021,ubrukte lånemidler. Beløpet ble beregnet i 2018 og er videreført.
6712	Kommunale veier	3 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	
6725	TREKKRØR FOR FIBER	2 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000	
6725	Infrastruktur nett og mobil	5 625 000	1 875 000	1 875 000	1 875 000	-	
	SUM BRUTTO INVESTERINGER ANDRE	158 475 000	127 301 500	53 066 000	33 281 500	6 242 500	

6726	Nye tiltak hovedplan vann	-	-	-	-	-	
6731	Vannforsyning Lynglia Skaget	600 000	-	-	-	600 000	
6733	Sjøledning Hallset-Ingeborgvik	425 000	-	425 000	-	-	
6734	Vannl. Bukta Sætra	1 500 000	-	-	-	1 500 000	
6753	Skifte membran Dolmøy VBA	1 000 000	1 000 000	-	-	-	
6754	Skifte membran Fillan VBA	1 000 000	1 000 000	-	-	-	
6755	Skifte membran Strandvatnet VBA	6 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	-	
6760	SAMMENKNYTNING FILLAN OG SANDSTAD VANNVERK(HPV Ksak64/21)	53 200 000	30 000 000	23 200 000	-	-	Hovedplan Vann Ksak64/21, er ute på anbud, vil komme kostnader i år.
6761	NY VANNL. SLÅTTAVIKA-RØSTVIK (HPV Ksak64/21)	3 000 000	3 000 000	-	-	-	Hovedplan Vann Ksak64/21, forsrykves til 2022,ubrukte lånemidler
6762	UTREDE FREMDTIDIGE VANNKILDER(HPV Ksak64/21)	500 000	500 000	-	-	-	Hovedplan Vann Ksak64/21
6763	AUTOMATISERE DRIFTSOVERVÅKING AV LEDN.N(HPV Ksak64/21)	2 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000	Hovedplan Vann Ksak64/21, INV 2022-2030 med kr 500.000 hvert år
6764	HOPSDØ/SMÅGE VANNVERK-OVERTAGELSE AV GJELD(HPV Ksak64/21),12000000 i 2022	-	-	-	-	-	Hovedplan Vann Ksak64/21
6765	VANNLEDNING TIL HESTNES HVALSTASJON(HPV Ksak64/21)	13 750 000	1 000 000	12 750 000	-	-	Hovedplan Vann Ksak64/21 - Prosjektering starter 2021
6766	HERØYA VANNVERK(HPV Ksak64/21),1000000 i 2022	-	-	-	-	-	Hovedplan Vann Ksak64/21
6767	FILLHEIA NYTT HØYDEBASSENG(HPV Ksak64/21)	20 000 000	-	-	10 000 000	10 000 000	Hovedplan Vann Ksak64/21
6768	SANERING,FORNYELSE, LEDNINGSANL. GENERELT, OVERT.PRIV.VANNV(HPV Ksak64/21)	20 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	Hovedplan Vann Ksak64/21, INV 2022-2027 med kr 5 mill. hvert år
6769	FORNYELSE/UTB. HØYDEBASSENG VETTAVEIEN(HPV Ksak64/21)	1 000 000	-	-	1 000 000	-	Hovedplan Vann Ksak64/21
6773	ASMUNDVÅG VANNVERK(HPV Ksak64/21),3750000 i 2025	-	-	-	-	-	Hovedplan Vann Ksak64/21
6774	NYTT VANNBEHANDLINGSANLEGG SUNDE(HPV Ksak64/21)	10 000 000	-	-	-	10 000 000	Hovedplan Vann Ksak64/21
6775	SAMMENKNYTNING VINGVÅGEN-SUNDE(HPV Ksak64/21)	5 500 000	-	-	-	5 500 000	Hovedplan Vann Ksak64/21
6776	HØYDEBASSENG SUNDE(HPV Ksak64/21)	10 000 000	-	-	-	10 000 000	Hovedplan Vann Ksak64/21
6777	GREFSNESVÅGEN VANNVERK(HPV Ksak64/21),10000000 i 2023	-	-	-	-	-	Hovedplan Vann Ksak64/21
6778	NY PUMPESTASJON LARSSKOGVANNET(HPV Ksak64/21)	4 000 000	2 000 000	2 000 000	-	-	Hovedplan Vann Ksak64/21
6779	HELGEBOSTAD-NY INV.VAR(HPV Ksak64/21)	5 000 000	-	5 000 000	-	-	Hovedplan Vann Ksak64/21
6780	SAMMENK.SUNDE/SANDSTAD (HPV Ksak64/21)	-	-	-	-	-	Hovedplan Vann Ksak64/21, INV 2026,6M
6781	FJELLVÆRØYA, NYTT HØYDEBASSENG (HPV Ksak64/21)	-	-	-	-	-	Hovedplan Vann Ksak64/21, INV 2027,15M
6782	STRØM VANNVERK-OVERT.(HPV Ksak64/21)	-	-	-	-	-	Hovedplan Vann Ksak64/21,INV 2030,32M
SUM INVESTERINGER VAR		158 475 000	46 000 000	50 875 000	18 500 000	43 100 000	
Brutto investeringer		316 950 000	173 301 500	103 941 000	51 781 500	49 342 500	

Hitra formannskap – Endringsforslag i møte 23.11.2021

- Strand barnehage omformuleres til økt barnehagekapasitet. Utbygging av kapasitet Bhg-> 2022 med 5 Mkr, 2023 med 30 Mkr.
- Fillan skole – Nivå på prosjektet Prosjektet reduseres med 100 Mkr i 2025
- Boligutvikling og utleieboliger – 1 Mkr pr år i planperioden

Tabell 17 – Sammendrag – Nye Investeringer i planperioden

P.NR	Brutto investeringer	Totalt i perioden	2022	2023	2024	2025	Merknad
	GJELDENDE INVESTERINGSPLAN 2022-2025		173 301 500	103 941 000	51 781 500	49 342 500	
6109	UTKJØP NISSAN LEAF	160 000	160 000	-	-	-	NY
6101	MIDLER TIL OPPGRADERING AV UTSTYR I DE GRUNNLEGGENDE IKT-SYSTEMENE	2 347 000	1 397 000	450 000	250 000	250 000	NY, 250.000 i tillegg til, +150000 Min side løsning, nytt intranett250000, komtek/Gisline
6107	iPAD TIL NYTT KOMMUNESTYRE/UTVALGSMEDLEMMER	350 000	-	350 000	-	-	200000,velf.tekn247.000,fotograferingsprosjektet-200.000 i 2022 og 2023
6509	NYTT BIBLIOTEKSYSTEM	150 000	150 000	-	-	-	NY
6505	TILRETTELEGGING FOR MERÅPENT BIBLIOTEK	300 000	300 000	-	-	-	NY
6606	Reguleringsplan boligfelt Sunde	350 000	350 000	-	-	-	NY
6606	BOLIGUTVIKLING	4 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	NY
6656	KAPASITETSUTVIDELSE PÅ BARNEHAGEOMRÅDET	35 000 000	5 000 000	30 000 000	-	-	NY
6654	FILLAN SKOLE	50 000 000	-	-	-	50 000 000	NY
6647	UTREDNING, TAK RÅDHUSET	150 000	150 000	-	-	-	150.000 i 2022, planleggingsmidler
6657	MASKINER OG UTSTYR DRIFT OG EIENDOM	2 200 000	500 000	700 000	500 000	500 000	PLENKLIPPERE OG KANTSLÅTT 2022, GRAVEMASKIN 2023, 500.000 hvert år
6658	UTBEDRINGER SUNDE BRANNSTASJON	300 000	300 000	-	-	-	NY, INNREDNING OG TOALETT
6659	UTBEDRING AV FUKTSKADER PÅ BAD 54BAD, SYKEHJEMMET	8 100 000	8 100 000	-	-	-	NY
6660	UTBEDRINGER VED HITRA SYKEHJEM	1 790 000	895 000	895 000	-	-	NY, MEDISINROM KORTTIDS300.000,UTB.Kjøkken kr930000,veranda korttids,kr
6302	KJØP AV BIL TNF	700 000	700 000	-	-	-	250000,skyvedører med innr.i korridorer280000
	SUM NYE BEHOV	105 897 000	19 002 000	33 395 000	1 750 000	51 750 000	
	Brutto investeringer	422 847 000	192 303 500	137 336 000	53 531 500	101 092 500	

Tabell 18- Beskrivelse av nye investeringstiltak

Prosjektnummer	Prosjekt	Beløp	Kommentar
6109	Utkjøp Nissan Leaf	160.000	2022. Bil som har vært leaset. Ønsker å kjøpe ut for å eie.
6101	Oppgradering innenfor IKT	2.347.000	2022-2025. «min-side» løsning, nytt intranett, komtek/gisline og fotograferingsprosjekt på plan, velferdsteknologi
6107	iPad til kommunestyre	350.000	2023. Utskifting i forbindelse med valg
6505 og 6509	Biblioteksystem	450.000	2022. Tilrettelegge for meråpent bibliotek
6606	Reguleringsplan Sunde Boligfelt	350.000	2022. Omregulering av hyttefelt
6606	Boligutvikling	4.000.000	2022-2025. Boligutvikling.
6656	Kapasitetsutvidelse på barnehageområdet	35.000.000	2022-2023. Kapasitetsutfordringer ved eksisterende barnehage
6654	Fillan skole	50.000.000	2025. Fillan skole
6647	Utrede, tak Rådhuset	150.000	2022. Lekkasjer, utrede hva som må gjøres
6657	Maskiner og utstyr, eiendom og drift	2.200.000	2022-2025. Nykjøp, utskifting/oppgradering av eksisterende utstyr
6658	Utbedringer Sunde brannstasjon	300.000	2022. Mangler alt innenfor garderobe/sanitær.
6659	Utbedring av fuktskader på bad, 54 bad ved sykehjemmet	8.100.000	2022. Nødvendig oppgradering på grunn av fare for sopp/råteskader
6660	Andre utbedringer ved sykehjemmet	1.790.000	2022-2023. Utskifting av hvitevarer og kjøkkeninnredninger, på grunn av stor slitasje. Oppgradering medisinrom og andre innredninger i korridorer.
6302	Kjøp av bil TNF	700.000	2022. Behov for bil av en viss standard for transport.

7 BESKRIVELSE AV TJENESTEOMRÅDENE

7.1 Politisk virksomhet

Ordfører Ole L Haugen

Tabell 19 – Årsverk politikk

2018	2019	2020	2021	2022
1,4	1,4	1,2	1,2	1,2

Kommunestyret

Kommunestyret er kommunens øverste organ og treffer vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak. Kommunestyret har 25 representanter fra 01.01.2020.

Kommunestyret skal fastsette overordnede mål og utvikle langsiktige strategier for hele kommunens virksomhet. Kommunestyret skal foreta den overordnede samordning og prioritering av kommunens utgifter og inntekter. Innen utgangen av året skal kommunestyret vedta kommunens budsjett for kommende år og vedta en rullerende økonomiplan.

Som kommunens øverste myndighet har kommunestyret ansvar for å føre tilsyn med hele den kommunale forvaltningen. Kommunestyret skal sørge for at virksomheten drives i samsvar med gjeldende regelverk, vedtak og inngåtte avtaler og se til at vedtak iverksettes og følges opp. Kommunestyret skal vurdere kommunens resultater i lys av fastsatte mål, strategier, planer mv og vurdere behovet for justeringer og endringer. Kommunestyret har rett og plikt til å kreve nødvendig informasjon for å kunne utøve sitt tilsyns- og kontrollansvar.

Hovedtyngden av kommunestyrets ansvarsområder er fordelt på 3 utvalg og formannskapet. Formannskapet har 7 representanter. Utvalg for oppvekst og helse- og omsorg består av 5 representanter mens utvalg for plan, landbruk og miljø består av 7 representanter.

Foruten disse har man opprettet brukerråd (5 medlemmer), Eldres råd (3 medlemmer) og ungdomsråd (7 medlemmer) med lover og retningslinjer gitt i kommunestyret.

Kontrollutvalg, sekretariat og revisjon

Kontrollutvalget er et lovbestemt politisk oppnevnt utvalg som på kommunestyrets vegne fører løpende tilsyn og kontroll med forvaltningen i kommunen. Utvalgets arbeid reguleres av Kommunelovens kapittel 12 og forskrift om kontrollutvalg. I tillegg har kommunestyret vedtatt et eget reglement for kontrollutvalget.

Utvalget skal påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning og at det utføres regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon, selskapskontroll, bekreftelser og attestasjoner, samt evt. granskinger og spesialoppdrag.

Kontrollutvalget har selvstendig tilrådingsrett til kommunestyret i saker vedrørende kontrollutvalgets oppgaver, og i saker om valg av revisjonsordning og revisor. Kontrollutvalget kan ikke instrueres i sine oppgaver av andre enn kommunestyret, og har en uavhengig stilling i organisasjonen i forhold til administrasjonen og andre folkevalgte organer, herunder komiteer.

Kontrollutvalget har eget faglig sekretariat, KonSek Trøndelag IKS. Revisjonsselskapet kommunen bruker er Revisjon Midt-Norge SA. Begge selskapene er interkommunal hvor Hitra kommune er medeier.

I vedtatte budsjett er kontrollutvalgets budsjettvedtak hensyntatt.

7.1.1 Økonomiske rammevilkår

Tabell 20 – Økonomisk utvikling i netto rammer

Politikk	Forslag Handlings- og økonomiplan 2022-2025								
	Regnskap 2020	Rev. B-2021	Rev.B-2022	Budsjett 2022	Differanse	I %	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Utgifter	6 762 448	6 952 858	6 626 918	6 986 661	359 743	5,4 %	7 227 708	7 351 647	7 439 979
Inntekter	-268 507	-360 126	-86 826	-345 124	-258 298	297,5 %	-345 124	-345 124	-345 124
Avs.fond	0	0	0	0	0		0	0	0
Bruk av fond	-25 000	-60 000	0	0	0		0	0	0
Netto ramme	6 468 941	6 532 732	6 540 092	6 641 537	101 445	1,6 %	6 882 584	7 006 523	7 094 855
	6 468 941	6 532 732	6 540 092	6 641 537			6 882 584	7 006 523	7 094 855

7.2 Administrasjon

Kommunedirektør Ingjerd Astad

Område	Sentrale fagområder
Sentraladministrasjonen	Kommunedirektøren, økonomisjef, kommuneplanlegger, controller, rådgiver næring
Økonomiseksjonen	Regnskap, lønn, innfordring
HR / Personal seksjonen	Rådgivning, kompetanse- og organisasjonsutvikling, rekruttering
Kommunikasjonsenheten	Kommunikasjon, digitalisering, servicetorg, IKT, beredskap og arkiv

Tabell 21 – Årsverk

2018	2019	2020	2021	2022
20,5	20,5	22,3	22,9	22,9

Sentraladministrasjon

Sentraladministrasjonen består av kommunedirektør, fire kommunalsjefer og en controller. En av kommunalsjefene innehar samtidig stillingen som assisterende kommunedirektør. I tillegg inngår HR-sjef, kommunikasjonssjef, økonomisjef og kommuneplanlegger i kommunedirektørens ledergruppe.

Ledergruppa bistår kommunedirektøren i den strategiske ledelsen av kommunen, og kommunalsjefene er ledere for sine sektorer; oppvekst, Helse og omsorg, plan-, landbruk-, miljø- og VAR samt eiendom og drift.

Økonomiseksjonen

Økonomiseksjonen har det daglige ansvar for kommunens regnskap, herunder lønn, fakturering og innfordring. Seksjonen har også ansvar for regnskapene for Hitra Storkjøkken KF og Hitra kirkelige fellesråd.

Hva skal vi oppnå

- Være en tilgjengelig og kompetent støttefunksjon, internt.
- Rapportere i henhold til lover og forskrifter, eksternt.

Hvorfor er det viktig

- Bidra til at data som hentes ut og brukes i analyser og vurderinger, internt og eksternt, er pålitelige og relevante.
- Bidra til at kommunens økonomiske målsetninger oppnås for å ivareta og opprettholde tjenestenivået.

Hvordan skal vi gjøre det

- God kompetanse innenfor fagområdene
- Utnytte og utvikle ressursene, det vil si ansatte og tilgjengelige verktøy, og samtidig ha god kontroll

7.2.1 HR-seksjonen

HR-seksjonen har som oppgave å jobbe både strategisk og operativt med fagområdet som er alle aktiviteter knyttet til planlegging, anskaffelse, utvikling og avslutning av menneskelige ressurser i Hitra kommune.

Hva skal vi oppnå?

HR skal være en tilgjengelig, relevant og kompetent støttefunksjon for organisasjonen. Økt fokus på bruk HR-data for å kunne ta kunnskapsbaserte avgjørelser er avgjørende for å utnytte ressursene optimalt og gi gode og framtidsrettede innspill på vårt fagområde for å videreutvikle og styrke organisasjonen. Økt nærvær og fokus heltidskultur og kvalitet i tjenestene er blant våre kjerneoppgaver

Seksjonen skal bidra til å sikre at Hitra kommune er en attraktiv arbeidsgiver, der vi jobber aktivt med å rekruttere og beholde riktig kompetanse. Det skal også legges til rette for intern mobilitet, tverrfaglige samarbeid og kompetanseutvikling. HR skal bidra til å ivareta, forvalte og utvikle arbeidsgiverrollen i organisasjonen. Enheten skal være en pådriver for et godt tverrfaglig samarbeid i organisasjonen og legge til rette for et konstruktivt trepartssamarbeid mellom politikere, administrasjon og tillitsvalgte.

Hvorfor er det viktig?

HR skal bidra til at Hitra kommune anskaffer, utvikler og anvender menneskelige ressurser på en optimal måte for å nå målene sine. Vår oppgave er å ansvarliggjøre, engasjere, involvere, utfordre og være støttefunksjon for organisasjonen på vårt fagområde for å kunne videreutvikle og styrke organisasjonen. I en organisasjon der det er stadig økte krav til kompetanse og endringsferdigheter skal vi å fremstå som kompetente og relevante rådgivere. Seksjonen har som oppgave å bidra til å bygge en enhetlig organisasjon og skape tverrfaglige samarbeid og hindre utenforskap.

Sosial bærekraft handler om å ta hensyn til lokalmiljøet og samfunnet ellers og dermed inkludere sosiale, kulturelle og politiske spørsmål som er relevante for Hitra kommune. Sosialt bærekraftige samfunn i tråd med FNs bærekraftsmål preget av tillit, trygghet, tilhørighet og tilgang til goder som arbeid, utdanning og gode nærmiljø er viktige målsettinger. HR spiller en viktig rolle i arbeidet med å implementere disse målene i alle deler av organisasjonen.

Hvordan skal vi gjøre det?

For å fremstå som tilgjengelige og relevante rådgivere er det avgjørende at enheten har fokus på kompetanseutvikling. Dette gjøres gjennom fagsamarbeid både med HR på Frøya og i Orkdalsregionen. Videre har enheten fokus på å utnytte eksisterende støttesystem og eventuelt innføre nye for å jobbe mer effektivt.

HR vil ha fokus på å øke kompetansen på bruk og fremstilling av HR-data gjennom kurs og erfaringsdeling.

Ved å innføre mer enhetlige løsninger og sørge for lik praksis i organisasjonen vil HR få mer effektive prosesser. Videre skal enheten bidra til erfaringsutveksling og samarbeid på tvers.

7.2.2 Kommunikasjonsenheten

Kommunikasjon

Kommunen skal kommunisere med et forståelig og klart språk. De som har rett til eller ønsker informasjon fra kommunen skal ha lett tilgang på denne. Kommunens informasjonsplikt er fastsatt i kommuneloven. Kommunelovens paragraf 4 som sier «*Kommuner og fylkeskommuner skal aktivt informere om egen virksomhet og om virksomhet som andre rettssubjekter utfører på vegne av kommuner og fylkeskommuner. De skal også legge til rette for at alle kan få tilgang til slik informasjon.*»

Hva skal vi oppnå

1. En enklere, bedre og mer målrettet kommunikasjon mellom brukerne (innbyggere / næringsliv / besøkende) og kommunen, og internt i organisasjonen, gjennom digitale løsninger. Sikre meroffentlighet i forvaltningen gjennom å forbedre tilgjengeligheten til kommunens arkiver.
2. Kommunens innbyggere skal oppleve å bli møtt på en profesjonell og tillitsvekkende måte ved kommunens ulike kontaktpunkt (servicetorg, telefon, post, mv).
3. Kommunens innbyggere skal kunne finne opplysninger om sine personlige tjenester gjennom sikker innlogging via kommunens hjemmesider.
4. Forbedre alle innbyggers og lokalt næringslivs tilgang til bredbånd i hele kommunen.

Hvorfor er det viktig

1. Målrettet og relevant kommunikasjon med kommunens brukergrupper gir bedre effektivitet, treffsikkerhet og kvalitet på tjenestene.
2. Innbyggernes personlige data må være tilgjengelig digitalt (24/7), slik at tjenestene er tilgjengelige når brukerne trenger dem.
3. Forbedre grunnlaget for næringsutvikling, arbeide hjemmefra og off. tjenesteyting (som blant annet velferdsteknologi)

Hvordan skal vi gjøre det

1. Med utgangspunkt i å skape kontinuerlig forbedring, utarbeide en felles kommunikasjonsstrategi gjennom bevisstgjøring i bruk av kommunikasjonsverktøy. Styrke medarbeidernes kompetanse på produksjon og publisering av informasjon.
2. Øke servicegraden ytterligere gjennom å forbedre og forankre enhetens serviceerklæring.
3. Etablere Min side – løsning i én plattform med felles innlogging. Sammen med eksterne ressurser, lage en løsning for innbyggere og næringsliv kommunens hjemmeside.
4. Forbedre mobil- og bredbåndsdekning. Bygge ut fibernett der dette er mulig. Etablere trådløst bredbånd gjennom å bygge master i tråd med vedtatt plan

Kontinuerlig forbedring

Innbyggernes samhandling med kommunen skjer i stadig større grad gjennom digitale hjelpemidler / systemer. Innbyggerne forventer at relevante data er tilgjengelig, og at samhandlingen mellom innbygger og kommune kan skje hele døgnet. For å kunne møte brukerbehovene må kommunen jobbe med kontinuerlig forbedring slik at de fleste kommunale tjenestene kan nås på en enkel måte gjennom bruk av digitale hjelpemidler.

Strategien *Én digital offentlig sektor* synliggjør statens forventninger til kommunene i arbeidet med å gjennomføre endringer (transformasjon) innenfor det digitale området:

Digitalisering av offentlig sektor skal gi en enklere hverdag for innbyggere, næringsliv og frivillig sektor gjennom bedre tjenester, mer effektiv ressursbruk i offentlige virksomheter og legge til rette for produktivitetsokning i samfunnet. Hensikten med strategien er å understøtte digital transformasjon i hver enkelt virksomhet, og i offentlig sektor som helhet.

IKT

IKT-tjenesten arbeider med å forberede kommunens IKT-systemer med bakgrunn i kommunens digitaliseringsstrategi. De største utfordringene i de nærmeste årene er å bygge en IT-arkitektur for skybaserte applikasjoner (programmer).

Utfordringene innenfor IKT-området er stor og komplekse. Kommunen må derfor øke områdets kapasitet og kompetanse for å kunne løse oppgavene på en god måte.

Hva skal vi oppnå

1. Bygge en helhetlig og robust IKT-arkitektur for hele den kommunale organisasjon. Forbedre toveis digital kommunikasjon med innbyggerne.
2. Sikre bedre utnyttelse allerede innkjøpte digitale programmer (applikasjoner).
3. Økt effektivitet på den digitale samhandlingen mellom kommunen og innbyggerne. Forbedre kommunens IKT-sikkerhet og redusere sårbarhet for å unngå datainnbrudd / hacking.
4. Forbedre intern kommunikasjon og informasjon i organisasjonen.

Hvorfor er det viktig

1. Sikre effektiv drift av kommunen å kartlegge effektiviseringspotensialet i anskaffelse og bruk av digitale systemer. Forbedre IKT-sikkerhet og redusert sårbarhet.
2. Ta ut effektiviseringsgevinster og forbedre kvalitet uten å investere i nye applikasjoner.
3. Forbedre og forenkle intern kommunikasjon som grunnlag for effektivisering og kvalitetsforbedring.

Hvordan skal vi gjøre det

1. Utarbeide og forankre en langsiktig og helhetlig digitaliseringsstrategi, for å skape kontinuerlig forbedring i de digitale utviklingsprosessene.
2. Kartlegge muligheter i eksisterende systemer. Nye programmer (applikasjoner) skal erstatte minst to gamle systemer.
3. Etablere skybaserte driftsløsninger ved å oppgradere operativsystemer, digitale kommunikasjonsløsninger m.v (innfase Microsoft 365, Office 365, Teams, Outlook m.m) i hele organisasjonen.
4. Etablere nytt intranett med basis i Teams / Sharepoint.

Arkiv

Kommunens avvik knyttet til arkivene er lukket. Ordning av historiske papirarkiv vil løpe fram mot 2025, da IKA Trøndelag har stort etterslep på ordning av eldre kommunale arkiver. Digitale arkiv fra perioden 2007 – 2019 ble avlevert til IKA Trøndelag i 2020. Kommunens byggesaksarkiv (gårds- og bruksnummerarkiv) er ferdig digitalisert ved utgangen av våren 2021.

Kommunen startet ny arkivperiode i alle arkiver fra og med 01.01.2020. Ved overgang til nytt sak- og arkivsystem i 2022 vil gjeldende arkivperiode bli avsluttet og avlevert Interkommunalt arkiv (IKA) i 2022.

Hva skal vi oppnå

1. Økt effektivitet og forbedret kvalitet på saksbehandlingsprosessene.
2. Bedre tilgjengelighet til kommunens arkiver for innbyggere og næringsliv.
3. Sikre god kvalitet på kommunens digitale arkiver.
4. Forbedret kvalitet, informasjonssikkerhet og personvern på all korrespondanse mellom kommunen og innbyggerne.

Hvorfor er det viktig

1. Redusere saksbehandlingstid for kommunens brukere. Utløse ressursfrigjøring og økt kapasitet og forbedre kvaliteten.
2. Forbedre tilgang til kommunens arkiver for brukere. (Åpen forvaltning).
3. Sikre god gjenfinnbarhet i arkivene som grunnlag for god og effektiv saksbehandling. God kvalitet og gjenfinnbarhet for kommunens brukere.
4. Effektivisere arbeidet gjennom samordning og samlokalisering, forbedre informasjons-sikkerhet og ivareta krav til personvern.

Hvordan skal vi gjøre det

1. Innfasing og driftssetting av nytt arkivsystem Elements Cloud fra 01.03.2022 med forbedret funksjonalitet for saksbehandling.
2. Ta i bruk ny innsynsløsning gjennom nytt arkivsystem Elements Cloud fra 01.03.2022.
3. Gjennomføre målrettet kompetanseutvikling for saksbehandlere og arkivpersonale slik at kvaliteten på saksbehandlingen økes (kontinuerlig forbedring). Prosessene gjennomføres gjennom innfasing av nytt sak- og arkivsystem og regelmessige saksbehandlerforum.
4. Samordne og samlokalisere arbeidet med arkivering som grunnlag for effektivisering. Forbedre kvalitet og sikkerhet gjennom ROS-analyser.

7.2.3 Økonomiske forutsetninger

Tabell 22 – Økonomisk utvikling i netto rammer

Administrasjon	Forslag Handlings- og økonomiplan 2022-2025								
	Regnskap 2020	Rev. B-2021	Rev.B-2022	Budsjett 2022	Differanse	I %	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Utgifter	33 804 699	40 907 052	37 486 853	39 570 458	2 083 605	5,6 %	41 465 031	42 232 368	42 821 126
Inntekter	-4 923 611	-4 484 153	-3 795 099	-4 070 099	-275 000	7,2 %	-3 578 194	-3 586 289	-3 594 383
Avs.fond	1 113 836	296 279	0	0	0		0	0	0
Bruk av fond	-3 066 063	-8 080 918	-4 389 590	-5 347 616	-958 026	21,8 %	-5 455 743	-5 518 705	-5 572 871
Netto ramme	26 928 861	28 638 260	29 302 164	30 152 743	850 579	2,9 %	32 431 094	33 127 374	33 653 872
	26 928 862	28 638 260	29 302 164	30 152 743			32 431 094	33 127 374	33 653 872

7.2.4 Utfordringsbilde 2022 – 2025

- Økte krav til digitalisering i organisasjonen stiller store krav til kompetanse og kapasitet innenfor IKT-området. Kommunikasjonsenheten må på sikt tilføres ressurser til økt bemanning innenfor området IKT for å kunne levere tjenester med god gjennomføringskraft i prosessene angitt over.
- Kommunen har, med bakgrunn i utvidede behov for digitale verktøy som følge av blant annet endrede arbeidsformer (hjemmekontor), levert et betydelig økt antall PC-er og annet utstyr. Dette har ført til at kostnadene knyttet til lisenser har økt.
- I tillegg fører overgangen til nye, skybaserte løsninger (blant annet sak- og arkivsystem) endringer i kommunens grunnsystemer (støttesystemer, servere, lagring osv) som igjen fører til økte årlige kostnader. Effektiviseringsgevinster som følge av endringene forventes tatt ut i hele den kommunale organisasjonen gjennom planlagt omstillingsprosess.

7.3 Oppvekst

Kommunalsjef Gunn Røstad

Område	Sentrale fagområder
Grunnskole	Grunnskole drift, SFO, leksehjelp og mopedskole.
Barnehage	Barnehagedrift med friluftsavdeling.
Barn- og familietjenesten	<u>PP-tjenesten</u> : Råd, veiledning og sakkyndighetsarbeid. <u>Barnevern</u> : Barnevernkurator tjeneste, tiltak overfor barn og familier. <u>Helsestasjonen- og skolehelsetjenesten</u> : Helsestasjon, skolehelsetjeneste og familieteamet.
Fellesområdet	Skoleskyss, skolesvømming, leirskole for egne elever, gjesteelever i andre kommuner og andre fellesutgifter.
Hitra leirskole	Leirskolelærer.

Tabell 23 – Årsverk oppvekst

2018	2019	2020	2021	2022
154,23	163,37	179,7	194,1	196,1*

*) 2 stillinger som miljøarbeidere vedtatt sommeren 2021

HOVEDMÅL FOR OPPVEKST 2022 – 2025

Hva skal vi oppnå?

1. Gjennom utforskning og lærelyst skal barn og unge utvikle grunnleggende ferdigheter.
2. Gjennom et inkluderende og helsefremmende læringsmiljø, skal barn og unge utvikle respekt for menneskeverdet og naturen.
3. Brukermedvirkning og mestring skal prege all tjenesteyting.

Hvorfor er det viktig?

- For å ivareta intensjonene i formålsparagrafen i barnehagen og i skolen.
- For å sikre at barnehagen og skolen jobber i tråd med overordnet verdigrunnlag.
- Sikre inkludering med fokus på å forebygge krenkelser, mobbing og utenforskap.
- Barn og unge som medvirker i egen hverdag har verdi her og nå, og i fremtiden.
- Sikre rett hjelp tidlig for barn, unge og deres familier.
- Bidra til at barn og unge er bidragsyttere i samfunnet – skapende menneske.
- Sikre god klasseledelse, pedagogisk ledelse i barnehagen og en allsidig utvikling og læring.
- Etablere en kultur for kontinuerlig forbedring, kollektive læringsprosesser, god internkontroll og tydelig lederskap.
- Sikre god start for alle med mål om å skape trygghet og mestring for barn og unge.
- Foreldre skal ha eierskap og kunnskap om barn og unges barnehage- og skolehverdag.
- For å unngå store hjelpebehov og redusert livskvalitet nå og senere i livet.
- Tett og gjensidig samarbeid med foresatte gir barn i barnehagen og elever i skolen et godt grunnlag for motivasjon og mestring.
- For å heve kvaliteten på barn og unges læring, sikre gjennomføring i videregående skole og samfunnets behov for kompetanse.
- Med sterkere medvirkning fra ansatte, forbedres kvaliteten og resultater.
- Barn og unge med opplevd identitet og tilhørighet fremmer stolthet, engasjement og fremtidstro

Hvordan skal vi gjøre det

Tidlig innsats gjennom forebygging og tverrfaglig samarbeid, i nær forståelse med hjemmet

«Skolen er samfunnets siste store sjanse for et bedre liv for alle. Det er derfor jeg oppfatter skolen som byens og bygdas viktigste fysiske og psykiske helsestasjon», uttalte Guttorm Fløistad i 1996, noe som fremdeles har gyldighet. Det skjer mye godt forebyggende arbeid for barn og unge, men det er fremdeles utfordringer å få til dette på en god måte. En av de viktigste utfordringene er å tenke helhetlig og å samordne innsatsen på tvers av fagområdene. Etablering av Barne – og familietjenesten, hvor PPT, barnevern, helsestasjonen og familieteamet er samordnet i en felles enhet, bidrar til å se tiltak i en sammenheng.

I rundskriv Q-16-2013 – Forebyggende innsats for barn og unge står følgende: «Et godt oppvekstmiljø skapes gjennom et tett samspill mellom offentlig aktører, kulturområdet, familie, nærmiljø og positive krefter i lokalsamfunnet». Det vises også til ny nasjonal faglig retningslinje for «Tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge» (Helsedirektoratet 24.04.2019). Unges oppvekst formes i stor grad av tilhørighet til fellesskapet, og familie og nære venner er viktig for barn og unge i alle aldre. I en trygg familie får barna omsorg og kjenner tillit, noe som er viktig når de senere i livet skal skape gode relasjoner til andre mennesker.

I Hitra kommune er det unge som har svak tilknytning til skole og arbeidsliv, og som heller ikke deltar i organiserte fritidsaktiviteter. Uten et godt nettverk og sosial støtte kan disse unge søke mot negative felleskap som ytterligere svekker tilhørigheten til samfunnet. Derfor er det viktig for alle som har med barn og unge å gjøre, at vi tenker familie, fritidsaktiviteter og barnehage/skole i alt vi gjør. Å sikre mestring på barns ulike arena, er viktig for den enkeltes mestring og utvikling.

Kompetanseprogrammet «Et inkluderende læringsmiljø med fokus på forebygging av krenkelser, mobbing og utenforskap», i regi av Midt-norsk kompetanseutvikling for atferd, bidrar i stor grad til å jobbe forebyggende og å skape et trygt og godt læringsmiljø i Hitraskolen. Det er viktig at prosjektet «Ungdomslos» blir knyttet til dette arbeidet. Skolemåltid har vært inne i en utprøvningsperiode, men vil bli en del av det ordinære tilbudet i Hitraskolen i 2022.

Et godt barnehagetilbud er tidlig innsats for alle barn, spesielt for barn som av ulike grunner trenger særlig støtte og omsorg. Antall ansatte i Hitrabarnehagene, deres holdninger, verdier og syn på barnet er avgjørende for om barna får et godt barnehagetilbud. «Det er viktig å sette inn tiltak tidlig uansett når et problem oppstår. Frafall i videregående skole begynner i barnehagen,» sier førsteamanuensis i Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, Torbjørn Lund. Kompetanseutviklingsprogrammet «Rett hjelp tidlig» i samarbeid mellom Øyvind Kvello, barnehagene og Barne- og familietjenesten, bidrar i stor grad til å oppdage barn og familier som har behov for hjelp og støtte allerede i barnehagen. Det digitale verktøyet «Stafettlogg» blir tatt i bruk for å sikre overganger og en bedre samhandling i forhold til barn, unge og familier som har hjelpebehov i kortere og lengre perioder i livet. Med ovennevnte perspektiver som utgangspunkt, skal det utvikles en oppvekststrategi for Hitra kommune i 2022.

Mestring gjennom skaperglede, engasjement og utforskertrang

FN`s bærekraftsmål 3, god helse og livskvalitet, 4 god utdanning, 11 bærekraftige byer og lokalsamfunn, 14, livet i havet og 17 samarbeid for å nå målene, skal ha et særskilt fokus i planperioden. Høsten 2019 la regjeringen fram Strategien «Skaperglede, engasjement og utforskertrang», om praktisk og estetisk innhold i barnehage og i skolen. «Regjeringen vil heve kompetansen og statusen til de praktiske og estetiske fagene, fagområdene og arbeidsformene i barnehagen og i skolen.

I Stortingsmeldingen Fag–Fordypning – forståelse (Meld. St 28 (2015–2016)) foreslår Regjeringen å fornye fagene i skolen for å gi elevene mer dybdelæring og bedre forståelse. Fagfornyelsen skal bidra til et verdiløft i skolen. Det har blitt lagt vekt på å se sammenheng mellom formålsparagrafen, overordnet del og læreplanene for fag. Tre nye tverrfaglige temaer skal inn i skolen: folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap, og bærekraftig utvikling. Lokal tverrfaglig plan «Ta hele kommunen i bruk», gir elevene muligheter til å lære gjennom å bli kjent med naturen, kulturen og historien i kommunen. Dette er et undervisningsopplegg om kulturminner, naturen, lokale kvaliteter, arbeids- og næringsliv, som er identitetsskapende og stimulerer nysgjerrigheten og kreativiteten til barn og unge i Hitraskolen.

Fra 2022 deltar skolens barnetrinn i «Skolen som Samfunnsbygger» gjennom organisasjonen MOT. Intensjonene i programmet er å bidra til et varmere og mer inkluderende samfunn, blant annet gjennom samhandling mellom skolen, foreldre og relevante samfunnsaktører.

Kollektive læringsprosesser og kompetanseutvikling

Ledelse av utviklings- og forbedringsprosesser er en sentral oppgave. Forankring av mål gjennom involvering og medvirkning bidrar til å sikre eierskap og bygger en organisasjonskultur for kontinuerlig forbedring. Ledelsen har et særskilt ansvar for å bidra til felles forståelse og kollektive prosesser, spesielt på områder der det er behov for forbedring. Å lede ansattes læring og «dyrke» fram ideer, kreativitet og god samhandling i arbeidshverdagen, blir et viktig fokus for ledelsen i 2022. Til dette arbeidet kreves et synlig og tydelig lederskap.

Vi vet at anerkjennelse og opplevelse av mening i arbeidet er av stor betydning for trivsel og engasjement. Derfor må vi åpne opp for at «prøving og feiling» er en del av organisasjonskulturen vår, og at kontinuerlig forbedring kjennetegner arbeidet på oppvekstområdet. Deltakelsen i Oppfølgingsordningen med veiledning fra NTNU om «Elevenes og lærernes læring», bidrar til kontinuerlig forbedring i profesjonsfellesskapet. Forbedring av internkontroll/HMS arbeidet vektlegges i hele perioden.

7.3.1 Barnehage

Hva vil vi oppnå i Hitrabarnehagen i planperioden

- Barnehagen tilrettelegger for barns språkutvikling
- Barnehagen oppmuntrer barns nysgjerrighet og lyst til å lære
- Barn får være med å påvirke innholdet i barnehagen/ medvirkning
- Foreldre får tilgang til samtaler og flerfaglig kompetanse ved behov.
- Barn blir kjent med naturen, lokale tradisjoner og gjennom det opplever tilhørighet til eget nærmiljø.
- Alle pedagogiske ledere har barnehagelærerutdanning.

Hvorfor

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og

vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering (Lov om barnehager §1-1).

7.3.2 Grunnskolen

Hva vil vi oppnå i Hitraskolen i planperioden.

- Elevene gleder seg til å gå på skolen
- Lærerne har positive forventninger til elevenes læring
- Ansatte på skolen reagerer når noen sier eller gjør noe ubehagelig mot en elev
- Alle har noen medelever å være sammen med
- Ingen elever blir mobbet på skolen
- Lærerne behandler elevene med respekt
- Elevene trives på skolen
- Lærerne snakker med elevene om hva de bør gjøre for å bli bedre i fagene.
- Vi ønsker at analyse av nasjonale prøver og elevundersøkelsen skal danne grunnlag for kvalitetsutvikling og økt læringsutbytte.

Hvorfor

Opplæringa i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida og gi elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt og forankring. Opplæringa skal byggje på grunnleggjande verdiar i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfridom, nestekjærleik, tilgjeving, likeverd og solidaritet, verdiar som òg kjem til uttrykk i ulike religionar og livssyn og som er forankra i menneskerettane.

Opplæringa skal bidra til å utvide kjennskapen til og forståinga av den nasjonale kulturarven og vår felles internasjonale kulturtradisjon. Opplæringa skal gi innsikt i kulturelt mangfald og vise respekt for den einskilde si overtydning. Ho skal fremje demokrati, likestilling og vitskapleg tenkjemåte. Elevane og lærlingane skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre liva sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Dei skal få utfalde skaparglede, engasjement og utforskartrøng. Elevane og lærlingane skal lære å tenkje kritisk og handle etisk og miljøbevisst. Dei skal ha medansvar og rett til medverknad. Skolen og lærebedrifta skal møte elevane og lærlingane med tillit, respekt og krav og gi dei utfordringar som fremjar danning og lærelyst. Alle former for diskriminering skal motarbeidast. (Opplæringsloven § 1-1)

7.3.3 Skolefritidsordning

Formål og verdigrunnlag

SFO skal bygge sin praksis på grunnleggende verdier som er felles i formålsparagrafene i barnehagen og opplæringen. Verdigrunnlaget skal formidles og praktiseres i alle deler av arbeidet i SFO og prege innholdet og arbeidsmåtene.

Rammeplan for SFO har status som forskrift med hjemmel i opplæringsloven §13.7, og gjelder fra 1.august 2021. Kommunen skal ha et tilbud om skolefritidsordning før og etter skoletid for 1.–4.årstrinn og for barn med særskilte behov for 1.–7.årstrinn. Kommunenes plikt til å ha skolefritidsordning er begrenset til skoleåret. Det er ingen plikt for kommunen til å ha en slik ordning i feriene. Rammeplanen presiserer og utdyper verdigrunnlaget for SFO. Verdigrunnlaget for SFO bygger på grunnleggende verdier som også gjelder for barnehage og grunnopplæring.

Rammeplanen for SFO består av seks kapitler: 1. Om rammeplan for skolefritidsordningen, 2. Skolefritidsordningens verdigrunnlag, 3. Innholdet i skolefritidsordningen, 4. En inkluderende

skolefritidsordning, 5. Samarbeid i skolefritidsordningen og 6. Kvalitetsutvikling. Nettverk for SFO-ledere jobber ut indikatorer for måloppnåelse i løpet av høsten 2021.

7.3.4 Barne- og familietjenesten

Det er opprettet en Barne- og familietjeneste (BFT) i Hitra kommune som består av helsetestasjon- og familieteam, pedagogisk psykologisk tjeneste og barnevern. Koordineringsansvaret for *Samordning av lokale rus og kriminalitetsforebyggende tiltak* (SLT) ligger også i denne enheten.

Hitra kommune har gjennom flere år økt ansattes kompetanse på evidensbaserte hjelpetiltak (forskning). Dette skal vi se i sammenheng med opprettelse av ny enhet og Oppvekstreformen som iverksettes 1.1.22. Det vil i planperioden være et overordnet mål å samordne tiltak i BFT, slik at vi treffer godt på tiltak til barn, unge og familier, samt arbeide systemisk inn mot Tiltaksteam og Ressursteam i barnehager og skoler og Korps i barnehagen (Tverrfaglig samarbeid).

7.3.5 Pedagogisk psykologisk tjeneste

Hva vil vi oppnå i planperioden

- Mer systematisk arbeid i barnehage og skole
- Fortsette med veiledning og rådgiving i barnehage og skole gjennom tiltaksteam, korps, loggmøter og ressursteam
- Sakkyndig vurdering av enkeltbarn
- Implementering av «Stafettlogg»

Hvorfor

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) sitt mandat er regulert i opplæringsloven § 5–6 og barnehageloven § 19 c. PPT mandat er å hjelpe barnehage og skole med kompetanse- og organisasjonsutvikling i forhold til barn med særlige behov, i tillegg til å utarbeide sakkyndig arbeid der loven krever det ovenfor barn i før skolealder, elever i grunnskole og voksenopplæring. Et av formålene med PP- tjenesten er å bidra til mestring og inkludering og å være medaktør til tidlig og rett hjelp til barn og unge som trenger det. PPT har dermed både system- og individrettede arbeidsoppgaver. PPT deltar fast i tiltaksteam i barnehage og skoler og det jobbes målrettet og systematisk med tidlig innsats og gruppetiltak i barnehage og skole. PPT har brukt mye av tiden på sakkyndig vurdering grunnet henvisningsgrunnlaget. Dette vil vi se på i neste planperiode og i sammenheng med utforming av den nye enheten.

7.3.6 Barnevern

Hva vil vi oppnå i planperioden

- Implementering av Oppvekstreformen (barnevernsreformen)
- Kompetansehevsingsplan ift opplæringsnorm (masterutdanning i barnevernet)
- Tiltaksvifte, gjennomgang av benyttede tiltak og hva er det vi tilbyr av evidensbaserte tiltak innad i kommunen
- Gi barn og unge tiltak innad i Hitra kommune
- Implementering av Stafettlogg

Hvorfor

Lov om barneverntjenester skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid. Loven skal bidra til at barn og unge møtes med trygghet, kjærlighet og forståelse, og at alle barn og unge sikres gode og trygge oppvekstvilkår (Lov om barnevernstjenester § 1–1).

Barnevernet i Hitra kommune har som mål for barn og unge som lever i alvorlige omsorgs- og livssituasjoner, kan vokse opp i egen familie eller nettverk, og beholde tilhørigheten til sitt eget nærmiljø. Dette blant annet ved bruk av evidensbaserte tiltak som bl.a. Familieråd og hjelpetiltak i familien.

På nasjonalt nivå arbeides det med ny barnevernlov og forberedelser til Oppvekstreformen som iverksettes fra 2022. Reformens mål og kunnskapsgrunnlag samsvarer godt med Hitra kommunes verdigrunnlag, og følges opp med viktige lovendringer knyttet til bruk av familie og nettverk, familieråd og utvidet ansvar for ettervern opp til 25 år. Reformen innebærer utvidet faglig og økonomisk ansvar til kommunene og økonomiske overføringer i rammetilskuddet til kommunen. De siste årene har det vært en økning i antallet bekymringsmeldinger til barnevernet og omfanget har i perioder av året ligget på over det doble av nasjonalt snitt. Det siste året har det vært en økning av bekymringsmeldinger innen rus og psykisk helse.

7.3.7 Helsestasjon- og skolehelsetjenesten.

Hva vil vi oppnå i planperioden

- «Godt samliv» samlivskurs for gravide
- Oppstart av «Tidlig inn» i regi av KORUS
- Gjennomgang av tiltaksvifte i helsestasjon og familieteam
- Implementering av Stafettlogg
 - Arbeide systematisk inn mot barnehager og skoler gjennom deltakelse i bl.a tiltaksteam, korps, loggmøter og ressursteam

Hvorfor

Formålet med helsestasjon er å fremme psykisk og fysisk helse, gode sosiale og miljømessige forhold, forebygge sykdommer og skader. Alle barn og familier skal følges opp etter nasjonalfaglig retningslinjer, også i forhold til nasjonalt vaksinasjonsprogram. Helsestasjon og familieteam et lavterskeltilbud for kommunens innbyggere.

Kommunen skal tilby helsestasjons- og skolehelsetjeneste til barn og ungdom 0–20 år og å tilby gravide svangerskapskontroll i tilknytning til helsestasjon. Nasjonale faglige retningslinjer er styrende for prioriteringene.

Helsestasjonen har fast samarbeid med barnehager og skoler gjennom deltagelse i Tiltaksteam og Ressursteam, samt faste enkeltdager hvor tjenesten er ute på skolene. Helsesykepleier på hver skole skal ha samtale med alle 1.klassinger, 8.klassinger og 1. videregående skole. Helsestasjonen samarbeider nært med kommunens interne tjenester og 2. linjetjenesten. Jordmortjenesten er interkommunal, med Frøya som vertskommune. Familieteamet i Hitra kommune er en del av en «utvidet» helsestasjon. Målet er at barn, unge og familier skal få hjelp så tidlig som mulig og på lavest mulig nivå, gjennom å bygge «laget rundt eleven».

7.3.8 Økonomiske forutsetninger

Tabell 24 – Økonomisk utvikling i netto rammer

Oppvekst	Forslag Handlings- og økonomiplan 2022-2025								
	Regnskap 2020	Rev. B-2021	Rev.B-2022	Budsjett 2022	Differanse	l %	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Utgifter	150 085 894	162 997 606	159 164 927	163 520 076	4 355 149	2,7 %	172 028 865	175 791 357	178 358 776
Inntekter	-28 814 276	-25 566 161	-18 500 540	-22 409 706	-3 909 166	21,1 %	-20 391 029	-20 756 146	-21 024 284
Avs.fond	1 626 766	629 841	6 994	0	-6 994	-100,0 %	0	0	0
Bruk av fond	-4 212 174	-5 559 348	-844 478	-2 418 073	-1 573 595	186,3 %	-2 418 073	-2 418 073	-2 418 073
Netto ramme	118 686 210	132 501 938	139 826 903	138 692 297	-1 134 606	-0,8 %	149 219 763	152 617 139	154 916 419
	118 686 210	132 501 938	139 826 903	138 692 297			149 219 764	152 617 139	154 916 420

7.3.9 Utfordringsbilde 2022–2025

- Det er mange barn, unge og familier som har store hjelpebehov
 - Flere akutt plasseringer i barnevernet
 - Ansatte i barnehagen og i skolen uttrykker bekymring
- Hvordan sikre:
 - Kapasitet i barnehagene på kort og lang sikt?
 - En forsvarlig skoledrift, faglig og sosialt ved Kvenvær skole?
 - En framtidsrettet skole i Fillan?
 - En god start for Oppvekstreformen (barnevernreformen)

7.4 Helse og omsorg

Kommunalsjef Harald M. Hatle

Område	Sentrale fagområder
Helse, familie og rehabilitering	Offentlige legetjenester, fastlegeordning og legevakt. Medisinsk treningsklinikk og friskliv, læring og mestring, psykisk helsetjeneste, rehabilitering m/ fysioterapi- og ergoterapitjenester og hjelpemiddelkoordinering, voksenopplæring m/lærlinger og flyktningetjeneste, tilbud til flyktninger og familieinnvandrede, grunnskoleopplæring, norskopplæring.
Hitra bofellesskap og sykehjem	Korttidsavdeling, somatisk bofellesskap, og tilbud til mennesker med demens. Heldøgns omsorg til innbyggere med spesielle behov. Læringleveileder.
NAV	Råd og veiledning, økonomisk hjelp og sosiale lån. Kvalifisering og aktivitetstiltak.
Hjemmesykepleie og hjemmehjelp (m/støttefunksjoner)	Hjemmesykepleie og praktisk bistand i hjemmet. (hjemmehjelp). Aktivitørtjenester. Hukommelsesteam.
Tjenester funksjonshemmede	Heldøgns hjemmetjenester, hovedsakelig lagt til Øytun bofellesskap. Hjemmeboende med nedsatt funksjonsnivå samt avlastning utenfor institusjon, støttekontakt, omsorgslønn og brukerstyrt assistent (BPA).
Oppfølgingsenheten	Oppfølging av unge og voksne med rusproblemer, psykiske problemer og sammensatte helseutfordringer.
Forvaltningsenhet	Kartlegging av behov og tjenestevedtak pleie og omsorg samt vederlagsbetaling sykehjem mm. Tildeling av kommunale boliger, startlån, bostøtte mm. IKT Helse med velferdsteknologi. Koordinerende enhet og mottak av E – meldinger fra spesialisttjenestene til de kommunale helse – og omsorgstjenestene.

Tabell 24 – Årsverk helse og omsorg

2018	2019	2020	2021	2022
173,60	172,20	178,74	164,1	163,9

Formål og lovgrunnlag

Helse – og omsorgstjenestene i Hitra kommune har som formål å gi kommunens innbyggere tjenester med god kvalitet på riktig nivå og til rett tid. Tjenester som kommunens innbyggere og brukere mottar er hjemlet imellom annet følgende lovverk

- Lov om kommunale helse – og sosialtjenester
- Lov om folkehelse
- Pasientrettighetsloven
- Helsepersonelloven
- Opplæringsloven
- Lov om spesialisthelsetjeneste

HOVEDMÅL FOR HELSE – OG OMSORGSTJENESTENE

1. Fokus på helsefremmende og forebyggende arbeid i alt vi gjør
2. Brukermedvirkning og mestring skal prege all tjenesteyting
3. Fremme god psykisk helse
4. Arbeidsdeling og samarbeid

Hvorfor er det viktig

Helsemessige utfordringer

Folkehelseinstituttet utgir hvert år folkehelseprofil for de enkelte kommune. Denne viser over tid at helsesituasjonen i Hitra kommune er i bedring, spesielt i den voksne og eldre befolkning. Livsstilsykdommer har likevel en relativt høy forekomst i Hitra, totalt sett, og helsesituasjonen hos den yngre del av befolkningen har ikke hatt samme utvikling som hos eldre

Økning innbyggere 80+

Økning i antall seniorer utfordrer normalt kommunens kapasitet innenfor helse – og omsorg. Friske seniorer kan gå fra å være tjenestemottakere til bidragsyttere i lokalsamfunnet fram i tid.

Brukerfokus – medvirkning og mestring

Samhandlingsreformen gir som konsekvens tidligere utskrivning fra sykehus, og flere som har behov for å lære å leve i kommunen med alvorlig og/eller kronisk sykdom over tid. Rett kompetanse og rett hjelp vil kunne gi god brukeropplevelse uten vesentlig økning i ressursbruk.

Spesielt om psykisk helse

Det er behov for et spesielt fokus på dette i planperioden, på rammeområde 3 da i hovedsak knytta til innbyggere 18+ med psykisk helseutfordringer. Både folkehelseprofil og lokal kunnskap løfter dette opp som viktig innsatsområde i planperioden. Individuell oppfølging er viktig, men kanskje viktigst forebyggende innsats, folkeopplysning og holdningsskapende arbeid.

Hvordan skal vi gjøre det

Hitra kommune er i hovedsak god på helhetlig pasientoppfølging, sammen med spesialisttjenestene innenfor tradisjonelle sykdomsforløp. Det er fortsatt potensiale for å forbedre pasientforløp innenfor rusomsorgen og psykiatri. Hitra kommune vil møte utfordringene kommunen står overfor innenfor helse – og omsorgstjenestene slik i planperioden 2021 – 2024:

Innovasjon i helse

Sammen med brukere, frivillige og spesialisttjenestene vurdere om morgendagens helseutfordringer kan møtes på nye og andre måter enn gjennom dagens etablerte tjenesteforløp og tjenestestrukturer.

Habilitering og rehabilitering

Legge til rette for at alle innbyggere, ung og voksen, kan få hjelp til å mestre en hverdag hvor kortvarig eller lengre og varig sykdom eller uførhet kan møtes på måte som gjør at mestring fortsatt er hovedfokus for den enkelte innbygger. Det er egen plan for fagområdet under utarbeidelse, denne vil være retningsgivende for prioriterte tiltak i planperioden.

Velferdsteknologi

Svak nettdekning setter begrensninger i utrulling av velferdsteknologi i hjemmetjenestene. For å komme aktivt i gang, er det lagt inn oppgradering av pasientvarslingssystem i Hitra sykehjem og bofellesskap i 2021, medtatt vesentlig bruk av tilgjengelig velferdsteknologi. Det vil også bli tatt i

bruk noe mer begrenset bruk av velferdsteknologi innenfor TNF i 2021. Omstillingsbehov som følge av bortfall inntekter ressurskrevende tjenester gjør dette naturlig og nødvendig.

Psykisk helse og utenforskap

- Videreutvikle lokale tiltak og tjenester samt satse aktivt på forebyggende arbeid – psykisk helse, medtatt seniorgruppene. Større tilgjengelighet og mer åpenhet knytta til psykisk helse – utfordringer hos voksne i kommunen blir sentrale satsingsområder i planperioden – i hovedsak innenfor dagens tilgjengelige ressurser.
- Plan for forebygging av selvmord – plan vil angi prioriterte innsatsområder i handlingsplanperioden.

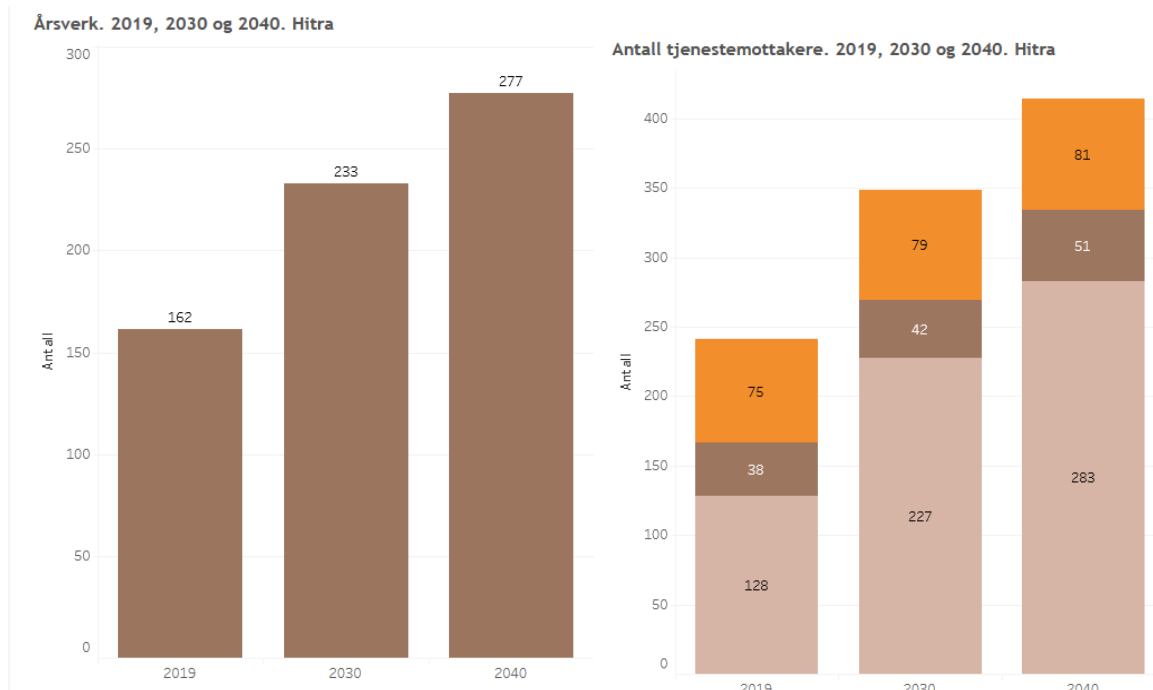
Tjenestene ytes i det daglige av kommunen selv, private drivere med kommunal avtale og privatpraktiserende helsepersonell som leger og fysioterapeuter. Hitra kommune har videre samarbeidsavtaler med andre kommuner (Skaun, Orkland og Frøya) samt DalPro AS og Sintef Norlab om tjenesteyting på vegne av Hitra kommune.

Spesielle utfordringer, nøkkeltall og kommentarer

Omsorg mot 2030

I tilknytning til prognoser for kostnads – og tjenesteutvikling på kommunenivå har kommunal – og moderniseringsdepartementet publisert tall for tjenestemottakere og årsverksbehov fra 2019 og frem til 2040.

Nedenfor noen utvalgte tall som omhandler hjemmetjeneste og institusjonsbehov for Hitra kommune:



Dette er i samsvar med befolkningsframskriving, jfr. Hitra i tall og vil gi betydelige utfordringer knytta til drift for Hitra kommune fram til 2030, hvor veksten i brukertall og årsverksbehov er størst. I handlingsplan 2022 – 2025 ligger det inne 123 årsverk til disse tjenesteområdene.

Rammene for helse – og omsorg gir ikke rom for å øke antall årsverk innenfor heldøgns omsorg ut over det som ligger i budsjett 2022. I dag ligger det finansiering til fire ekstra plasser for heldøgns omsorg, midlertidig løst gjennom bruk av dobbeltrom ved Hitra sykehjem, ved behov.

Helsetjenestene i kommunen og spesialisttjenestene

Stadig tidligere utskrivning fra sykehus gir helse – og omsorgstjenestene ansvar for nye og mer behandlingsskrevende pasienter. Kommunene må øke kompetansen for å kunne gi et forsvarlig helsetilbud til disse nye brukergruppene. Nye og mer behandlingsskrevende pasienter vil også utfordrer kapasiteten innenfor de kommunale helsetjenestene. I forhold til helsesituasjonen i befolkningen er sannsynligvis en godtfungerende fastlegetjeneste viktigere enn lokal legevakt. Akuttmedisin er i vesentlig omfang flyttet fra lokal lege til ambulansetjenesten, bil og helikopter. Det er disse enhetene som også er best utstyrt for oppdrag i kommunene. Kostnadene til kommunal legevakt er ifølge budsjett og regnskap økt fra 2,66 mill i 2020 til planlagt kostnad 2022 4,06 mill kroner i 2022. Sett i lys av:

- Økt fokus på ambulanse og andre spesialisttjenester i akuttmedisin
- Høy vaktbelastning hos leger i øyregionen – vanskelig å rekruttere leger til
- Sterk kostnadsvekst lokal legevakt

vil det i 2022 bli gjennomført en vurdering av lokal legevakt – kost / nytte i Hitra og Frøya kommuner.

7.4.1 Driftstilpasninger 2022 – 2025

Helse – og omsorgstjeneste er videreført på dagens nivå når det gjelder årsverk. Det innebærer at evt. økt innsats innenfor heldøgns omsorg må finansieres særskilt og før oppstart nybygg bofelleskap demente.

Det er vesentlige kostnadsøkninger og inntektsbortfall innenfor helse – og omsorgstjenestene fra 2021 og inn i handlingsplanperioden. Største enkeltposter

- Særskilt dekning høy egenandel ressurskrevende tjenester Kr 2 400 000
- Legetjenestene med legevakt Kr 1 300 000

Det er derfor behov for å foreta noen tilpasninger for drift i 2022, i størrelsesorden 1,5 mill kroner samlet for tjenesteområdet. Kommunedirektøren har lagt inn en omstilling legetjeneste/legevakt med innsparing på kr 800.000 for 2022 og senere år. Jfr kommentarer under «spesielle utfordringer». Resterende tilpasninger vil skje i samarbeid med utvalg helse innenfor deres delegerte fullmakt til å fastsette endelig budsjett på komitenivå.

Tabell 25 – Økonomisk utvikling i netto rammer

Helse og omsorg	Forslag Handlings- og økonomiplan 2022-2025								
	Regnskap 2020	Rev. B-2021	Rev.B-2022	Budsjett 2022	Differanse	I %	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Utgifter	194 939 366	187 943 610	185 785 202	198 737 023	12 951 821	7,0 %	211 726 038	216 232 252	219 284 015
Inntekter	-59 594 816	-61 745 229	-52 397 298	-61 348 835	-8 951 537	17,1 %	-61 062 285	-61 554 594	-61 918 648
Avs.fond	102 464	0	0	0	0		0	0	0
Bruk av fond	-8 182 377	-1 900 000	-1 000 000	-2 700 000	-1 700 000	170,0 %	-2 700 000	-2 700 000	-2 700 000
Netto ramme	127 264 637	124 298 381	132 387 904	134 688 188	2 300 284	1,7 %	147 963 753	151 977 658	154 665 367

7.4.2 Helse og rehabilitering

Det har siste årene vært ledig kapasitet hos private fysioterapeuter, samtidig som dekning i den kommunale fysioterapitjenesten har vært lav. Derfor er ett halvt årsverk fysioterapi flyttet fra privat praksis til kommunal stilling i 2021. Denne omprioriteringen skal bidra til å styrke fokus på helsefremmende og forebyggende arbeid på feltet. Implementere av tiltak i plan for habilitering og rehabilitering gjelder hele perioden.

Selv om legedekningen på kort sikt er noe bedret vil fokus på stabilisering av legedekning samt evaluering av legevaktordning være viktig tema også i 2022. For å kunne rekruttere og beholde leger kan en vurdering av endret driftsstruktur fra privatpraktiserende leger til kommunalt ansatte leger bli aktuelt. Evaluering av legevaktordning og mulige alternativer tvinger seg også fram. Det er forutsatt at lokal legevakt skal bemannes med leger og hjelpepersonell for å sikre kvalitet og effektivitet i vaktordninga.

Innen psykisk helsearbeid vil det søkes etablert nærmere samarbeid og mer samordnet innsats mellom psykisk helse oppfølgingstjenesten og barne- og familietjenesten. Dette er viktig for å forsøke å fange opp behov og motvirke utenforskap hos barn og familier tidligere. Innen voksenopplæring er tjenesten gradvis bygd ned og tilpasset som følge av færre elever i introordning. En dreining til større vekt på lovpålagt grunnskole samt norskkurs fordrer at tilbudet ikke tas ned ytterligere. Det vil i perioden vurderes om nåværende organisatoriske plassering i helseområdet er det som ivaretar elever og kompetanseflyt best. Lærlingeordninga har siste årene vært utvidet og kostnadene finansiert gjennom tilskudd fra KS. Ordningen falt bort i 2021, en politisk beslutning om å utvide ordninga dekkes opp med fond.

Ferdigstilling og iverksetting av tiltak i plan for selvmordsforebygging blir sentral i hele økonomiplanperioden.

7.4.3 Hjemmetjenesten

Hjemmetjenestene har mål om bidra til at alle bosatte i kommunen med behov for helsehjelp skal få slike tjenester i egen bolig. For å nå dette målet blir det kjørt over 300 000 km i året i kommunen. Med en utvikling hvor stadig flere innbyggere vil ha behov for spesialiserte helsetjenester utenfor institusjon må organisering av disse tjenestene vurderes i handlingsplanperioden. Helseklinikk sentralt i Fillan for spesialiserte tjenester til hjemmeboende samt kompetanseorganisering er tiltak som vil bli vurdert nærmere.

7.4.4 Hitra sykehjem

I dag har Hitra sykehjem 38 institusjonsplasser og 16 utleieenheter i bofellesskap.

Hitra kommune er samtidig en av kommunene i Midt – Norge med høyest dekning innenfor demensomsorgen ifølge Kommunal Rapport. Det har tidvis siste to årene likevel vært knapphet med plasser innenfor demensomsorgen. Det planlegges nå derfor en utbygging av kapasiteten innenfor demensomsorgen samtidig som det blir lagt inn avklaring av et tilbud innenfor heldøgns omsorg med spesielle behov. Stadig flere innbyggere har behov for spesielt tilrettelagte tilbud innenfor heldøgns omsorgen, behovet har økt mellom annet som følge av samhandlingsreform rus, psykisk helse og sammensatte lidelser.

Gjennom etablering av nye Hitra kommune ble det avsatt ressurser til 5 nye årsverk heldøgns omsorg, som vil dekke behov for inntil 5 nye heldøgns institusjonsplasser. Det er ikke gjort endringer i rammene til helse – og omsorg for å utvide drift ut over dette, og det bør derfor foretas en nøye vurdering av utbygging heldøgns institusjonsplasser i handlingsplanperioden opp mot realistisk drift.

7.4.5 NAV

Interkommunal tjeneste med Frøya som vertskommune.

Nasjonalt gitt mellom annet slike føringer for NAV i 2022, fokus på:

- Forebygging av sosiale problemer hvis tjenestemottaker har barn
- Hensiktsmessige vilkår om aktivitet til personer under 30 år

- Økonomisk rådgiving sentralt i kommunens råd og veiledningsplikt – etablert egen telefontjeneste i NAV Trøndelag
- Utløp av koronaførløp av arbeidsavklaringspenger – vurdere behov for tiltak
- Utvikling i arbeidsmarkedet – utsatte grupper
- God utnyttelse av kvalifiseringsprogrammet.

Hitra kommune har siste to årene vektlagt kvalifiseringsprogrammet, unge voksne som søker sosial bistand gis tilbud om kvalifisering gjennom arbeid eller utdanning for å øke muligheten for å komme i ordinært arbeid.

7.4.6 Tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne (TNF)

Tjenestene til menneske med nedsatt funksjonsnivå har vært en salderingspost i nasjonale tilskuddsordninger til kommunene. I 2017 og 2018 mottok Hitra kommune godt over 30 mill kroner som tilskudd til å dekke tjenestebehovet til mennesker med store bistandsbehov. I 2022 er det, basert på nasjonale skriv, beregnet et tilskudd på 19,9 mill kroner. Dette er en faktisk nedgang på 5 år med 14,6 millioner kroner. Innsparingene er i sin helhet gjennomført innenfor de ordinære rammene til helse – og omsorgstjenestene.

I 2021, noe forsinket grunnet covid – pandemi mm er det gjennomført de siste driftstilpasningene hvor innfasing av velferdsteknologi mm har bidradd til å redusere årsverksrammene. Det er nå en svært stram driftssituasjon innenfor denne kommunale deltjenesten og utviklingen må følges nøye.

7.4.7 Oppfølgingstjenesten

Etablert som interkommunal tjeneste for Hitra og Frøya, med tiltak knytta til psykisk helse, rus og sammensatte utfordringer. Samhandlingsreformen del II, psykiatri, utfordrer kommunene på kompetanse og kapasitet innenfor dette området. Redusert kapasitet innenfor institusjonsplasser i spesialisttjenestene sammen med stadig redusert mulighet til innleggelse medfører at oppfølgingstjenesten gir tilbud til innbyggere med store oppfølgingsbehov, personer kommunens helsetjeneste flere ganger mener burde hatt et tilbud innenfor spesialisttjenestene. Oppfølgingstjenesten har samtidig fått et større generelt ansvar for utenforskap i regionen, og samarbeider nå med flere lokale bedrifter for å forebygge og redusere utenforskap i lokale bedrifter.

Oppfølgingstjenesten har en viktig rolle i kommunenes selvmordsforebyggende arbeide, med mellom annet døgnåpen psykisk hjelpetelefon.

7.5 Plan, landbruk, miljø (PLM) og Vann, avløp og renovasjon (VAR)

Kommunalsjef Solvor Sundet

Område	Sentrale fagområder
Plan, landbruk og miljø	Reguleringsplaner, byggesak, landbruksforvaltning, miljøforvaltning, kart og oppmåling
Næring	Utvikling av næringsarealer, kontakt med næringslivet
VAR	Vann, avløp og renovasjon

Tabell 26 – Årsverk PLM

2018	2019	2020	2021	2022
8,0	8,0	9,0	8,7	8,7

Hva skal vi oppnå

- Levere gode tjenester innen fagområdene plan, landbruk og miljø i hht lovpålagte krav og frister
- Bidra til en god og bærekraftig bruk av arealene i kommunen
- Vekst uten at det går på bekostning av miljø og naturmangfold
- Balansere arealbruksinteressene i hht plan- og bygningslovens formålsparagraf

Hvorfor det er viktig

- Forutsetning for utbygging av næringsvirksomhet, boliger, fritidsboliger og sosial og teknisk infrastruktur
- Helhetsperspektiv og gode, faglige vurderinger for å oppnå en god og framtidsrettet arealforvaltning.
- Skape attraktivitet for næringsliv, fastboende, fritidsbeboere og besøkende

Hvordan skal vi gjøre det

- Rekruttere og beholde kompetanse
- Engasjerte og positive medarbeidere
- Digitalisering for å effektivisere tjenesteleveransen og bedre kundeopplevelsen
- Godt forankrede og kunnskapsbaserte arealplaner som peker ut retning og kan ligge til grunn for saksbehandlingen

Viktige oppgaver er tilrettelegging for utvikling innen landbruk, arealer for næringsetablering, bosetting og fritid samt natur- og miljøforvaltning. Tjenesteleveransen er definert i lovverket for fagområdene.

En god og effektiv tjenesteleveranse fra avdelingen er en av forutsetningene for nye næringsetableringer, bolig- og fritidsboligbygging og bygging av teknisk og sosial infrastruktur. Gode reguleringsplaner, utarbeidet i gode prosesser med medvirkning og påvirkning, er et viktig grunnlag for bærekraftig arealforvaltning og utbyggingstiltak som står seg i framtiden.

Planavdelingen sin rolle i planprosessene er bl.a å ivareta at alle blir hørt, og innspill vurdert slik at interessene blir balansert i størst mulig grad. Dette bidrar til å ivareta attraktivitet for alle – næringsliv, innbyggere, fritidsbeboere og besøkende.

Vi har ulike kundegrupper med ulike forutsetninger og profesjonalitet. Kundene skal uansett bli møtt med respekt, og vi skal alltid søke å få til en god dialog.

Kompetente medarbeidere er en av de viktigste forutsetningen for tjenesteleveransen fra avdelingen, og en av hovedutfordringene framover vil være å rekruttere og beholde nødvendig kompetanse. Det er generell knapphet på denne type fagkompetanse, og gjelder innenfor alle fagområdene – kart og geomatikk, arealplanlegging, byggesak, natur- og miljøforvaltning og landbruk.

God informasjon om tjenestene og enkle selvbetjeningsløsninger i søknadsprosessene er viktig for både kundeopplevelsen og effektiviteten i saksbehandlingen. Økt kvalitet på innkomne søknader vil gi mulighet for ressursbesparelser og kortere saksbehandlingstid.

I 2022 vil avdelingen bli delaktig i rulleringen av kommuneplanens arealdel. En oppdatert arealplan, som er godt forankret både hos politikerne og innbyggerne, vil forenkle prosessene for de som har planer for etableringer og byggetiltak framover. Slik vi man også få redusert antall dispensasjonssøknader, og dermed frigjøre ressurser til mer utviklingsrelatert aktivitet.

7.5.1 Driftstilpasninger 2022–2025

- Samme nivå som i 2021
- Gebysratsene økes med 2,5 % fra 2021 til 2022

7.5.2 Økonomiske forutsetninger

Tabell 27 – Økonomisk utvikling i netto rammer

Plan, landbruk og miljø	Forslag Handlings- og økonomiplan 2022-2025								
	Regnskap 2020	Rev. B-2021	Rev.B-2022	Budsjett 2022	Differanse	I %	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Utgifter	10 131 798	8 909 942	9 108 928	10 329 815	1 220 887	13,4 %	10 801 759	11 078 993	10 977 711
Inntekter	-7 706 825	-6 117 976	-5 814 092	-6 835 348	-1 021 256	17,6 %	-7 249 052	-7 455 101	-7 315 386
Avs.fond	478 148	633 418	188 647	0	-188 647	-100,0 %	0	0	0
Bruk av fond	-765 844	-155 332	-151 124	-260 792	-109 668	72,6 %	-103 282	-97 332	-91 382
Netto ramme	2 137 277	3 270 052	3 332 359	3 233 675	-98 684	-3,0 %	3 449 425	3 526 560	3 570 943

7.6 Vann, avløp og renovasjon (VAR)

Tabell 28 – Årsverk VAR

2018	2019	2020	2021	2022
5,0	8,0	8,0	8,3	8,3

Hva skal vi oppnå

- Sørge for tilstrekkelig vannforsyning av god kvalitet på det kommunale nettet
- Sørge for riktig håndtering av kommunalt avløpsvann
- Sørge for en fungerende renovasjons-/ avfallshåndtering

Hvorfor det er viktig

- Forutsetning for bosetting/ næringsutvikling/ etablering av fritidsboliger/ aktiviteter
- Forutsetning for en bærekraftig utvikling

Hvordan skal vi gjøre det

- Sørge for høy kompetanse blant våre medarbeidere/ riktig bemanning i forhold til oppgavene
- Følge opp kommunestyrets vedtak om utbygginger
- Følge opp hovedplan Vann

Vannforsyning

I 2021 ble det foretatt en revisjon av vår hovedplan for vannforsyning. En viktig del av dette arbeidet har vært overtakelse av private vannverk, samt å utvide forsyningsområdene til de kommunale vannverkene. Dette vil medføre betydelig investeringer kommende år.

Primært er enhetens oppgave å drifte og vedlikeholde all offentlig infrastruktur innen vann og avløp i Hitra kommune. Hovedmål for vannforsyningen er: *«Gjennom forvaltning, utbygging og driftstiltak skal kommunen sikre forsyning av drikkevann av tilfredsstillende mengde og av tilfredsstillende kvalitet, herunder å sikre at drikkevannet ikke inneholder helseskadelig forurensning av noe slag og forøvrig er helsemessig betryggende».*

Tjenesten skal sikre vannkvalitet innenfor de nasjonale krav som stilles til vannkvalitet, til våre abonnenter og til de viktige næringsmiddelbedriftene i kommunen, 24 timer i døgnet, 365 dager i året. For at dette skal kunne skje, krever det at vi har kompetente fagfolk som kan sikre driften på en forsvarlig og god måte. I tillegg til selve vannbehandlingen må vi sikre våre vannkilder med nødvendig tilsyn. Vi har også 9 høydebasseng som sikrer vannkapasiteten.

Drift og vedlikehold av vannledningsnettet innebærer lekkasjesøking med utbedring av skader og i tillegg nødvendig rehabilitering og utskifting av vannledninger. Dette arbeidet er meget viktig for å kunne opprettholde en god og sikker vannkvalitet til forbrukeren i Hitra kommune.

Avløp

Omfanget av kommunale avløpsanlegg er i dag basert på store slamavskillere i tettbygde strøk. Disse krever tilsyn og vedlikehold og blir tømt etter et avtalt intervall. I tillegg har vi pr. i dag 6 avløpspumpestasjoner som har jevnlig tilsyn. Disse krever i perioder vedlikehold for å kunne fungere optimalt.

En prioritert oppgave vil være å få på plass en registrering og utbedring av avløpsløsningene i spredt bebyggelse. Dette vil omfatte både privatboliger og hyttebebyggelser.

Renovasjon

Renovasjonstjenesten håndteres av de interkommunale selskapet ReMidt. Kommunen har ansvaret for å følge opp etterbruken av Aurdalen avfallsdeponi. Dette innebærer oppdatering av internkontrollen, oppfølging av pålegg fra Statsforvalteren, tilsyn, prøvetaking av vann og gass samt rapporteringer mm.

Utfordringsbildet for vann og avløpssektoren i Hitra kommune

Ledningskartverket for vann og avløp krever kontinuerlig oppgradering og ajourhold. Dette er en meget viktig oppgave som krever nøyaktighet og god kunnskap.

Internkontroll er etablert og må videreutvikles i tråd med de gjeldene krav vi blir stilt ovenfor. Dette gjelder vannverkene, ledningsnettet, vannkildene, dam sikkerhet mm. Beredskapsplanlegging, risikovurderinger og øvelser er en viktig oppgave som må ivaretas.

Kommunens beredskapsplan er tidligere revidert inkludert et handlingsprogram med tanke på sikringen av de offentlige vannforsyningsanleggene.

Sanering av eksisterende ledningsnett på vann og avløp er en viktig oppgave for å kunne opprettholde en akseptabel drift og funksjonalitet fremover. I tillegg vil klimaendringer gi økt nedbørsintensitet som vil påvirke vårt arbeidsområde.

7.6.1 Driftstilpasninger 2022–2025

- Gebyrsatsene for 2022 holdes på 2021-nivå
- Investeringsprosjekter igangsettes iht hovedplan for vannforsyningen 2021-2030

7.6.2 Økonomiske forutsetninger

Tabell 29 – Økonomisk utvikling i netto rammer

VAR	Forslag Handlings- og økonomiplan 2022-2025								
	Regnskap 2020	Rev. B-2021	Rev.B-2022	Budsjett 2022	Differanse	I %	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Utgifter	29 005 365	31 949 795	34 550 366	34 182 647	-367 719	-1,1 %	38 383 726	41 488 535	43 024 368
Inntekter	-32 398 474	-30 074 031	-30 684 149	-32 835 000	-2 150 851	7,0 %	-34 125 561	-35 837 765	-37 379 970
Avs.fond	3 483 649	400 512	98 739	0	-98 739	-100,0 %	0	0	0
Bruk av fond	-90 540	-2 276 276	-3 964 956	-1 347 647	2 617 309	-66,0 %	-4 258 165	-5 650 770	-5 644 398
Netto ramme	0	0	0	0	0		0	0	0

7.7 Brann, redning og feiing

Leder Dag Robert Bjørshol

Område	Sentrale fagområder
Brann og feiing	Yte akutthjelp og forebyggende virksomhet
Trafikksikkerhet	Trafikksikkerhetstiltak, gang- og sykkelveier, busslommer, etc

Tabell 30 – Årsverk brann, redning og feiing

2018	2019	2020	2021	2022
4,1	4,1	5,5	5,5	5,5

Hva skal vi oppnå

Brann-/ forebyggende og redning har i oppdrag å fremme trygghet og sikkerhet i samfunnet, verne om liv og helse samt forebygge ulykker og katastrofer

Hvordan skal vi gjøre det

Kommunens forebyggende avdeling er organisert i en enhet sammen med forebyggende avdeling i Frøya kommune. Covid 19 har hemmet tjenesteområdets muligheter både innenfor boligtilsyn, feiing og tilsyn innen særskilte brannobjekt.

7.7.1 Økonomiske forutsetninger

Tabell 31 – Økonomisk utvikling i netto rammer

Brann og feiing	Forslag Handlings- og økonomiplan 2022-2025								
	Regnskap 2020	Rev. B-2021	Rev.B-2022	Budsjett 2022	Differanse	I %	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Utgifter	9 604 617	9 912 940	10 067 704	10 733 485	665 781	6,6 %	11 216 060	11 411 311	11 575 637
Inntekter	-3 943 619	-3 693 041	-3 566 836	-3 250 201	316 635	-8,9 %	-3 093 042	-2 932 931	-3 597 485
Avs.fond	379 025	296 523	107 066	0	-107 066	-100,0 %	0	0	0
Bruk av fond	-155 000	-81 105	0	-831 000	-831 000		-1 060 148	-1 283 791	-685 974
Netto ramme	5 885 023	6 435 317	6 607 934	6 652 284	44 350	0,7 %	7 062 870	7 194 589	7 292 178

7.8 Kultur

Enhetsleder Omar Pleym

Område	Sentrale fagområder
Allmenn kultur	Kulturmidler, arrangementer, museum, kulturhus, tilskuddsordninger, Den kulturelle spaserstokken, Den kulturelle skolesekken, Flagging m.m.
Barn og unge	Ungdomsbasen, ungdomsrådet, Trygt hjem for en 50-lapp, Opplevelseskortet, Ung kultur møtes
Bibliotek	Utlån av bøker, drift av sceneområdet med utstilling og arrangementer (interne) Salg av billetter og betjent skranke
Kino	Kino, kinoarrangementer, skolekino
Kulturskole	Elever, utøvende virksomhet, samarbeid med barnehage/SFO og grunnskole, kulturarrangementer (eksterne)

Tabell 32 – Årsverkkultur

2019	2020	2021	2022
10,90	10,90	10,25	10,30

Formål og lovgrunnlag

Plan for kulturenheten 2021 – 2024 vedtatt den 18. februar 2021 setter rammene for kulturenhetens virksomhet og arbeide i årene framover.

Hva vi skal oppnå

Visjon for kulturarbeidet: «Skape arenaer for gode opplevelser og mestring der kultur bringer mennesker sammen på en inkluderende måte»
Visjonens overordnede mål er «kultur for alle» på Hitra, uansett alder eller sosial tilhørighet

Overordnet mål: Hitra kommunes kulturtilbud skal gjennom aktiv støtte til og samarbeide med frivilligheten – lag og forening – sikre et godt fritids- og kulturtilbud for alle Hitras innbyggere.

Kommunen skal dermed være en tilrettelegger for et mangesidig kulturliv gjennom støtte og veiledning.

Kultur for kultur – Omfavne og skape arenaer for det brede kulturlivet i Hitra.

Hvorfor det er viktig

Kultur er en viktig faktor i omdømmebyggingen og for bolysten i en kommune. Hitra kommune har et rikt kulturliv både gjennom det offentlig og gjennom lokale lag og foreninger. For kommunen er det viktig å stimulere kulturlivet til å hente fram, bringe videre og videreutvikle vår felles kulturarv samtidig som det gis nye tilbud til brukerne ut over de vi allerede har. På den måten bygger vi en felles identitet for innbyggerne på Hitra, samtidig som vi også må være åpen for nye impulser fra innflyttere til kommunen. Kulturområdet er en sentral leverandør av folkehelse og livskvalitet gjennom både idrett, kultur og frivillighet.

Hvordan skal vi gjøre det

Hitra kommune skal nå de overordnede mål for kulturområdet gjennom:

1. Produsere
 - Produsere egne tjenester gjennom kulturskole, bibliotek, kino og ungdomsklubb
2. Opplevelse og mestring
 - Gi opplevelser gjennom arrangementer, aktiviteter og tilrettelegging av møteplasser
 - Tilrettelegge tilbud som gir flest mulig en opplevelse av mestring og tilhørighet

3. Informasjon

- Tilby gratis informasjon, lån av medier samt digital hjelp og veiledning
- Gi opplysning, informasjon og veiledning innen kulturområdet
- Forvalte støtteordninger til kulturlivet

4. Samarbeid

- Pådriver og tilrettelegger for eksisterende og nye kulturtilbud
- Samskape og utvikle tilbud i samarbeid med lag og foreninger, lokale institusjoner og andre kommunale avdelinger

7.8.1 Allmenn kultur

Kystmuseet med Meierisalen, er en avdeling av Museene i Trøndelag (MiST), og får økt tilskudd i takt med Statens bevilgninger til museet. Den regionale andel skal være 25 % av Statens andel.

Hitra kultursenter brukes mer og mer som foredrags- og konsertarena. Lokalene har mulighet for småskala arrangementer, og er blitt en viktig møteplass for kulturelle opplevelser. Samlokalisering av flere aktiviteter, som f.eks. scene/sal, kino i tilknytning til kultursenteret gir store driftsfordeler og bør vurderes i det videre arbeidet med å utvikle kultursenteret.

Arrangementer og aktivitetene på kulturområdet er spredt på mange lokasjoner. Det kan oppleves å gi noen utfordringer, men gir samtidig mange fordeler. Det å trekke potensialet ut av dette og ikke fokusere på det negative, er vesentlig for å lykkes med videreutviklingen av tilbudene. Nå er utbygging av Hitrahallen godt i gang, og i 2022 vil kulturenheten ta i bruk den nye «storstuen».

Hitra kulturfestival er en nyetablering som har vært arrangert 3 ganger, i 2019, 2020 og 2021. Festivalen er ønsket videreført, men ikke lagt inn midler til, og tenkt gjennomført i uke 6. Målet med festivalen er bl.a.:

- Skape unike kulturopplevelser
- Skape aktivitet i vinterhalvåret
- Synliggjøring av lokal kunst og kultur
- Gjøre kultur tilgjengelig gjennom bruk av nye kulturarenaer
- Bidra til å skape kulturelle møteplasser og arenaer for inkludering
- Lokalt UKM arrangement
- Koble profesjonelle aktører og kulturengasjerte amatører
- Målgruppe; alle innbyggere og besøkende.

Festivalen er et samarbeid mellom Hitra kulturråd og Hitra kommune, kulturenheten og er hovedsatsningen for å få til økte kulturaktivitet på Hitra også i vinterhalvåret samt å utvikle Fillan til et kultursted hvor det «skjer» noe.

Kulturmidlene er svært viktig bidrag for aktiviteten til lokale lag og foreninger.

Tilskudd til Kirkelig fellesråd og tilskudd til andre trossamfunn er lagt inn under dette rammeområdet.

Fokusområder

- Gi informasjon til alle innbyggere om de kulturtilbud som finnes i kommunen, både offentlige og private
- Videreutvikle Hitra kulturfestival i samarbeid med kulturrådet
- Støtte Frivilligsentralen i arbeidet med utlånsbu
- Drive oppsøkende virksomhet, dvs. gi kulturtilbud der målgruppene finnes
- Utvikle møteplasser på kino, bibliotek og ungdomsbaser

- Utvikle og gi kurstilbud innen hele kulturområdet
- Digitalisering gjennom å ta i bruk og ev. utvikle apper for kulturområdet
- Videreutvikle kunnskapen innen «live streaming» av konserter og andre arrangementer
- Videreutvikle kjentmannsprøven til også å omfatte kulturminne- og kunststier

Skal Hitra kulturfestival videreføres må det stilles midler til rådighet. Pr. i dag er det ikke avsatt noen midler i budsjettet.

7.8.2 Barn og unge

Ungdomsbasen er et viktig og populært tilbud. Basen er først og fremst et sted hvor ungdommene møtes for å være sosiale med hverandre etter skoletid. Mange benytter også basen som en vente- og oppholdsplass mens de venter på å gå til andre aktiviteter. De spiser mat og gjør gjerne skolearbeid før de drar videre til de ulike aktivitetene.

Det er mest egenorganisert aktivitet på basen, hvor voksenpersonene legger til rette for ulike valgfrie aktiviteter. De ansatte organiserer aktiviteter som for eksempel quiz, bingo, kakebaking/matlaging og bordtennis/airhockey-turneringer. En kveld i uka er bandrommet på kulturskolen åpent og ungdommene får mulighet til å prøve ulike instrument og synge i mikrofon. I tillegg er de ansatte samtalepartnere, veiledere og rådgivere.

Gjennom den styrkingen av kompetanse som en har gjennomført vil basens rolle som en viktig møteplass øke. Besøket ved Ungdomsbasen var i 2019 totalt 3.409 besøkende, noe som er det høyeste som noen gang har vært registrert. Under koronapandemien har imidlertid basen hatt store utfordringer med å holde åpent, men fokuset har vært å holde åpent der det er mulig, blant annet sommeren 2021.

Arbeidet med å utvide åpningstiden til mer kveldsåpent er igangsatt, bl.a. med etablering av en Tweenies klubb for de i aldersgruppen 10 – 12 år.

Fokusområder

- Øke tilbudet til barn og unge gjennom f.eks.:
 - klubbtilbud til mellomtrinnet
 - klubbtilbud på kveld og/eller helg for ungdom
 - klubbtilbud i ferier/skolefri
- Utvikle samarbeidsforum for ungdommen for å gi dem større innflytelse på tilbudene
- Jobbe med muligheten for å utvide lokalene for ungdomsbasen med tanke på å nå nye brukergrupper

Det ønskes å få i gang en ungdomsfestival på Hitra. Festivalen skal gå over 1 uke, før skolestart om høsten, og inneholde både konserter, workshops m.m. Det er også søkt om eksterne midler til en slik festival, men det krever også tilførsel av egne midler i størrelsesorden kr 200 000,-

7.8.3 Biblioteket

Biblioteket er i dag plassert i Hitra kultursenter (fra 2013) og har åpent 6 dager pr. uke. Ukentlig åpningstid er 39 timer. Hitra bibliotek har en oppdatert samling, og tiltalende lokaler.

Målet er at biblioteket skal behold sin sterke posisjon uansett samfunnsendringer. Samtidig skal flere brukere finne veien til bibliotekets mange bruksområder. Framtidens bibliotek skal være mer enn utlån og boklager.

Bibliotekets mål skal nås gjennom 2 hovedsatsingsområder. Vi har valgt å kalle disse:

- «Samfunnsengasjerende»

- «Den naturlige møteplassen»

Bibliotekets lokaler brukes mer og mer som en møteplass. Det er igangsatt flere tiltak for å øke aktiviteten og oppmerksomheten rundt Hitra kultursenter og biblioteket spesielt, bl.a. gjennom: Språkkafé, leseombud, utstillinger, teaterforestillinger, konserter, foredrag, debatter etc.

Digital veiledning: Biblioteket gir regelmessig grunnleggende datakurs for befolkningen som har lite eller ingen kunnskap i bruk av digitale verktøy.

Spre leseglede: Biblioteket jobber aktivt for å spre leseglede enten ved skolebesøk, høytlesning eller forfatter besøk. Hitra bibliotek er også med på «SommerLes» kampanjen. I tillegg har biblioteket 2 leseombud som besøker Blåfjell med lesestunder regelmessig. Vi jobber også med å skaffe flere som kan være «Leseombud», slik at vi kan utvide aktiviteten her.

Fokusområder

- Meråpent bibliotek
- Gi brukerne tilgang til biblioteket ut over ordinær åpningstid (selvbetjent)
- Lese plasser for brukerne, og på sikt få på plass eget leserom
- Få i gang flere aktiviteter og arrangementer i lokalene
- Frigjøre areal til møteplasser
- Økt satsing på digitale utlånstilbud
- Mer bruk av personalet til veiledning, informasjon, kursing og service

7.8.4 Kino

Hitra kino er lokalisert til Meierisalen på Kystmuseet. Kinoen er i gang med en større oppgradering både av teknisk utstyr og av selve kinosalen (nye stoler), og vil forhåpentligvis være i drift igjen i løpet av 2021. I tillegg skal kinokiosken få en mer permanent plassering i dagens lokaler. Kinoen vil digitaliseres ytterligere med bl.a. selvbetjent kiosk. Det arbeides mot å få til flere faste visninger for grupper som seniorer, de med nedsatt funksjonsevne, babykino og ungdom.

Fokusområder

- Oppgradering av dagens kinolokaler (2022 – 2032)
- Kino til nye brukergrupper
- Få ungdom på kino – en sosial arena
- Bedre markedsføring av kinotilbudet
- Videreutvikle innholdet og arrangementer rundt filmvisningene

7.8.5 Kulturskole

Kulturskolen har tilsammen 163 elevplasser pr. 1.10.2021.

Fagmangfoldet i Kulturskolen er nå som følger:

- Musikk (sang, piano, gitar, ukulele, bass, slagverk og messingblåseinstrumenter)
- Dans (ulike stilarter)
- Visuelle kunstoffag (tegning, maling, animasjon, etc.)
- Unge arrangører UKM

Kulturskolen når i tillegg mange av kommunens barn og unge gjennom «Kulturskolebesøk i barnehage og SFO».

Kulturskolens drift omfatter også ansvar for ulike arrangementer som UKM, Den kulturelle skolesekken, Den kulturelle spaserstokken, og andre arrangementer som Hitterkveld og Hitra kulturfestival m.m. Aktivitetsnivået i avdelingen er svært høyt.

Kulturskolen ønsker å videreutvikle fagmangfoldet. I dag har skolen fått på plass en messingblåser, som samtidig er med på å styrke det lokale kulturlivet gjennom en dirigenttjeneste. Det som mangler nå er et tilbud innen teater, som det jobbes aktivt med å få på plass f.o.m. neste skoleår.

Det viktigste er å videreutvikle kulturskolen med tilbud tilpasset vår tid samtidig som kulturarven fortsatt tas vare på. Kulturskolen er blitt en viktig kulturarrangør med mye kompetanse innen arrangementer, noe som også skal satses på fremover, både med egenprodusert og innkjøpte produksjoner. Økt bruk av kirkene som konsert/kulturlokale er en del av denne satsningen, samt mer aktiv bruk av vår nye storstue.

Fokusområder

- Bistå skolekorpset med dirigenttjeneste, dvs. en messingblåsepedagog
- Stillingsprosent avklares i samarbeid med skolekorpset og innenfor den økte økonomiske rammen for handlingsplanperioden.
- Sikre rekrutteringen til skolekorpset gjennom egne elevplasser i kulturskolen
- Etablere et tilbud innen teater og film
- Gi tilbud innen datateknologi og videreutvikle kulturskolens digitale undervisningstilbud
- Sikre tilbud for de fleste aldersgrupper i samarbeid med andre institusjoner i kommunen

7.8.6 Økonomiske forutsetninger

Tabell 33 – Økonomisk utvikling i netto rammer

Kultur	Forslag Handlings- og økonomiplan 2022-2025								
	Regnskap 2020	Rev. B-2021	Rev.B-2022	Budsjett 2022	Differanse	I %	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Utgifter	18 845 356	21 464 404	20 777 703	20 734 207	-43 496	-0,2 %	21 456 229	21 753 452	21 982 303
Inntekter	-2 445 166	-2 324 235	-2 099 642	-2 095 322	4 320	-0,2 %	-2 111 116	-2 126 908	-2 142 701
Avs.fond	123 387	0	0	0	0		0	0	0
Bruk av fond	-923 853	-1 720 000	-1 670 000	-1 520 000	150 000	-9,0 %	-1 520 000	-1 520 000	-1 520 000
Netto ramme	15 599 724	17 420 169	17 008 061	17 118 885	110 824	0,7 %	17 825 113	18 106 544	18 319 602

7.9 Eiendom og drift

Kommunalsjef Kolbjørn Ulvan

Område	Sentrale fagområder
Driftsadministrasjon	Bygg, veg, kai, eiendommer, grøntanlegg, parker, FDV-dokumentasjon (Forvaltning, drift og vedlikehold)
Vaktmestertjenesten	Tilsyn, reparasjoner, service, lovpålagte kontroller
Renholdstjenesten	Renhold, hygiene og smittevern

Tabell 34 – Årsverk

2019	2020	2021	2022
23,16	24,71	25,59	25,61

Hva skal vi oppnå

- God eiendomsforvaltning

Felles mål for fireårsperioden

- Bygge riktig kompetanse i forhold til oppgaver og teknologisk utvikling innenfor fagområdene.
- Alle renholdere med fast ansettelse har gjennomført fagbrevutdanning.
- Videreutvikle vårt FDV system, Famac web. Skal også inkludere renholdstjenesten
- Økt nærvær
- Implementere ny teknologi som kan spare tid og resurs forbruk, samtidig forbedre arbeidsmiljø: Eksempel: Robotteknologi innenfor renhold og gressklipping.
- Enøk
- Beredskapslager for 6 mnd. Drift.
- Optimere bruk av inngåtte innkjøps- og rammeavtaler. Evaluere.

Eiendom og Drift sin hovedoppgave er å holde kommunens bygg, anlegg, vei og eiendommer i tilfredsstillende og tiltalende stand slik at kommunens enheter har et godt grunnlag for å utøve sine formål. Likeså skal kvalitet og innhold i tjenesten svare til forventninger fra Hitra's innbyggere og andre brukere.

- Lovpålagte tilsyn og kontroller med bygg og anlegg
- Tilsyn, reparasjoner og planlagt vedlikehold for: Bygg, anlegg, veier, broer, kaier, parker, uteareal
- Lovpålagte kontroller
- Graving (begravelser)
- Prosjektledelse ved nybygg og større rehabiliteringer
- Byggefelt / boligtomter
- Næringsareal
- Renhold
- Enøk
- Saksbehandling / Publikum
- Bygge kompetanse innenfor aktuelle fagområder
- Initiere «smart bygg» i forhold til energi, miljø, drift og vedlikehold

Hvorfor det er viktig

- Bygg, anlegg og eiendommer skal ha tidsmessig funksjon og ikke forringes i verdi.

- Prosjekt styres med fokus på økonomi, framdrift og kvalitet.
- Godt renhold = En fremmer for trivsel, arbeidsmiljø og smittevern.
- Smarte bygg = Lavere energiforbruk
 - Drifts-, vedlikehold-, og renholds kostnader.
 - Helse og trivsel

Hvordan skal vi gjøre det

- Kompetanseheving; byggeteknisk ledelse, fagutdanning renhold.
- Styrke samhandling; samspill med interne aktører, forankring av prioriteringer, involvering i prosjekter.
- Utarbeide samlet oversikt over kommunale bygg og anlegg.
- Opprettholde smittevernet – trygge byggene i covid-situasjonen.
- Bedre kvalitet og effektivisering i saksbehandlingen,
- Forbedre kompetanse på bygg tekniske fag.
- Effektiv gjennomføring av prosjekt, samspill mellom interne aktører i kommunen.

7.9.1 Vaktmestertjenesten

Tjenesten har fokus på gode og forutsigbare samarbeidsformer innenfor drift- og vedlikehold med en tydeligere ansvarsfordeling. Enheten jobber for best mulig utnyttelse av økonomiske og personellmessige ressurser. Det er utarbeidet brukeravtaler i samarbeid med alle enhetene som sier hvem sitt ansvar de forskjellige oppgaver hviler på. Driftsavdelingen har i de senere år hatt en utvidelse av sine ansvarsområder.

Det er anskaffet og implementert et elektronisk vedlikeholds- og dokumentasjons system (FDV system) som letter arbeidshverdagen for alle enheter, med tanke på arbeidsflyt, innmelding av avvik og dokumentert utførelse av arbeidsoppgaver.

7.9.2 Renholdstjenesten

Renholdstjenesten skal holde kommunens bygg i tilfredsstillende og tiltalende stand slik at lover og forskrifter er fulgt.

Inneværende år har det også vært mye fokus på Covid-19. I denne sammenheng ansees det som viktig å holde fast i målene som er satt for 4 årsperioden mhp beredskapslager.

Fortsatt fokus på å legge til rette for at våre renholdere skal kunne ta fagutdanningen. Flere går opp til fagprøve i slutten av november. I tillegg har flere nyansatte og vikarer i høst startet teoridelen i faget. Dette er et samarbeid mellom Dalpro og Hitra kommune. Utdanningen finansieres gjennom midler fra Kompetanse Norge.

7.9.3 Utfordringsbilde / endringer 2022 – 2025

- Ressursknapphet både med tanke på personell og midler i forhold til å innfri forventninger fra brukere internt i organisasjon samt innbyggere
- Flere nye bygg kommer til som skal driftes, vedlikeholdes og rengjøres. Uten tilførsel av ekstra resurs, kan som eksempel dette medføre lengre intervall mellom hvert renhold på noen bygg
- Generelt et etterslep av nødvendige oppgraderinger og vedlikehold kommunale bygg og leiligheter
- Omfattende krav om dokumentasjon
- Effektive maskiner og utstyr koster. Sesongbetont bruk = Lav utnyttelsesgrad.
- Stadig større kompleksitet i installasjoner i nye bygg som krever øket oppfølging og kompetanse.

7.9.4 Økonomiske forutsetninger

Tabell 35 - Økonomisk utvikling i netto rammer

Eiendom og drift	Forslag Handlings- og økonomiplan 2022-2025								
	Regnskap 2020	Rev. B-2021	Rev.B-2022	Budsjett 2022	Differanse	I %	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Utgifter	40 011 291	38 824 189	37 016 982	38 418 593	1 401 611	3,8 %	38 877 277	39 632 016	40 248 497
Inntekter	-9 391 249	-4 396 522	-3 479 544	-3 659 544	-180 000	5,2 %	-3 409 544	-3 409 544	-3 409 544
Avs.fond	388 951	0	0	0	0		0	0	0
Bruk av fond	-1 650 000	-1 600 000	-300 000	-1 300 000	-1 000 000	333,3 %	-300 000	-300 000	-300 000
Netto ramme	29 358 993	32 827 667	33 237 438	33 459 049	221 611	0,7 %	35 167 733	35 922 472	36 538 953

8 VEDLEGG

Vedlegg 1: Hitra Storkjøkken KF – forslag til Budsjett 2022–2025

Vedlegg 2: Kontrollutvalget, – forslag til Budsjett 2022–2025

Vedlegg 3: Budsjettnotat Selvkost – vann og avløp og andre gebyrbelagte områder

Vedlegg 4: Organisasjonskart

Vedlegg 5: Gebyrregulativ 2022 – Vann- og avløpsgebyr

Vedlegg 6: Gebyrregulativ 2022 – Plan, landbruk, miljø og brann

Vedlegg 7: Betalingssatser 2022 – Kultursektoren

Vedlegg 8: Betalingssatser 2022 – Oppvekst

Vedlegg 9: Betalingssatser 2022 – Helse og omsorg



Fra «Nye Hitra» - Fra Sunde gård mot Hemnskjela og innsida av Hitra