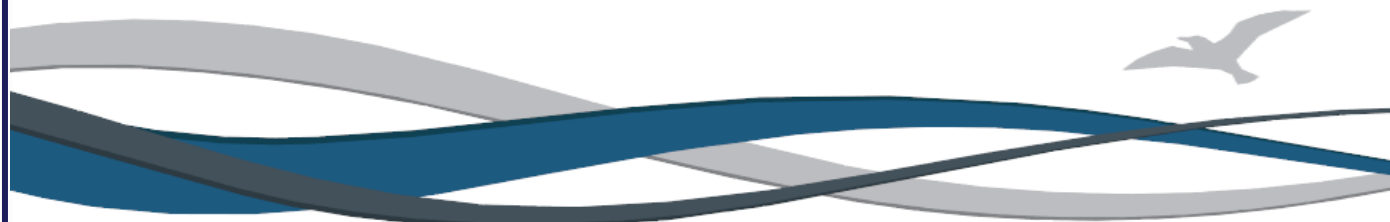




# Årsmelding 2022 Smøla kommune

Øy i et hav av muligheter



[www.smola.kommune.no](http://www.smola.kommune.no)

## Innhold

1.	KOMMUNEDIREKTØRENS INNLEDNING .....	4
2	REGNSKAPSANALYSE.....	7
2.1	INNLEDNING .....	7
2.2	REGNSKAPSRESULTAT .....	8
2.3	INVESTERINGSREGNSKAP (tall i hele tusen).....	8
2.4	DRIFTSREGNSKAP (tall i hele tusen).....	10
2.4.1	<b>Driftsinntekter</b> .....	11
2.4.2	<b>Driftsutgifter:</b> .....	11
2.5	RENTER OG AVDRAG .....	12
2.6	SKATTER OG RAMMETILSKUDD .....	12
2.7	BALANSEREGNSKAPET.....	13
2.7.1	Lånegjeld .....	13
2.7.2	Arbeidskapital .....	14
2.7.3	Fond .....	14
2.8	INNKJØP.....	15
2.9	ENERGI- OG KLIMAREGNSKAP .....	15
3	KORONA .....	17
3.1	EKSTRA INNTEKTER – EKSTRA UTGIFTER – FORDELING TIL ENHETENE .....	17
3.2	ENHETER DRIFTSKONSEKVENSER.....	17
4	ANSVAR 10 - STAB/STØTTE.....	19
4.1	HOVEDMÅL.....	19
4.2	ÅRSBERETNING – SYKEFRAVÆR, LIKESTILLING, ETIKK OG INTERNKONTROLL.....	19
4.3	VIKTIGE HENDELSER .....	23
4.4	AVVIK .....	25
4.5	ANALYSE AV MÅLOPPNÅELSE OG TILTAK FOR Å RETTE OPP AVVIK .....	26
5	ANSVAR 12- PUBLIKUMSSENTER .....	30
5.1	HOVEDMÅL.....	30
5.2	VIKTIGE HENDELSER .....	30
5.3	AVVIK.....	30
5.4	ANALYSE AV MÅLOPPNÅELSE OG TILTAK FOR Å RETTE OPP AVVIK .....	31
6	ANSVAR 21 - BARNEHAGE.....	32
6.1	HOVEDMÅL.....	32
6.2	VIKTIGE HENDELSER .....	32
6.3	AVVIK.....	32

6.4	ANALYSE AV MÅLOPPNÅELSE OG TILTAK FOR Å RETTE OPP AVVIK .....	33
7	ANSVAR 22 - 23 - GRUNNSKOLE .....	36
7.1	HOVEDMÅL.....	36
7.2	NASJONALE MÅLINGER .....	36
7.3	ANSVAR 22 - BARNESKOLE .....	36
7.3.1	VIKTIGE HENDELSER.....	36
7.3.2	AVVIK.....	36
7.3.3	ANALYSE AV MÅLOPPNÅELSE OG TILTAK FOR Å RETTE OPP AVVIK.....	37
7.4	ANSVAR 23 - UNGDOMSSKOLE .....	41
7.4.1	VIKTIGE HENDELSER.....	41
7.4.2	ANALYSE AV MÅLOPPNÅELSE OG TILTAK FOR Å RETTE OPP AVVIK.....	41
8	ANSVAR 30 - NAV .....	44
8.1	HOVEDMÅL.....	44
8.2	VIKTIGE HENDELSER .....	44
8.3	ANALYSE AV MÅLOPPNÅELSE OG TILTAK FOR Å RETTE OPP AVVIK .....	45
9	ANSVAR 31 HELSE .....	47
9.1	HOVEDMÅL.....	47
9.2	VIKTIGE HENDELSER .....	47
9.3	AVVIK.....	47
9.4	ANALYSE AV MÅLOPPNÅELSE OG TILTAK FOR Å RETTE OPP AVVIK .....	48
10	ANSVAR 35 - SYKEHJEM OG HJEMMETJENESTER .....	51
10.1	HOVEDMÅL.....	51
10.2	VIKTIGE HENDELSER .....	51
10.3	AVVIK .....	51
10.4	ANALYSE AV MÅLOPPNÅELSE OG TILTAK FOR Å RETTE OPP AVVIK.....	52
11	ANSVAR 32 - AKTIVITET OG BOVEILEDNING.....	56
11.1	HOVEDMÅL.....	56
11.2	VIKTIGE HENDELSER .....	56
11.3	AVVIK .....	56
11.4	ANALYSE AV MÅLOPPNÅELSE OG TILTAK FOR Å RETTE OPP AVVIK.....	58
12	ANSVAR 34 - SERVICEAVDELING .....	60
12.3	HOVEDMÅL.....	60
12.4	VIKTIGE HENDELSER .....	60
11.3	AVVIK .....	60
11.4	ANALYSE AV MÅLOPPNÅELSE OG TILTAK FOR Å RETTE OPP AVVIK.....	60

12	ANSVAR 41 - TEKNISKE TJENESTER VAKT OG BEREDSKAP.....	62
12.1	HOVEDMÅL.....	62
12.2	VIKTIGE HENDELSER .....	62
12.3	AVVIK .....	62
12.4	ANALYSE AV MÅLOPPNÅELSE OG TILTAK FOR Å RETTE OPP AVVIK.....	63
13	ANSVAR 42 - BYGG OG FORVALTNING .....	65
13.1	HOVEDMÅL.....	65
13.2	VIKTIGE HENDELSER .....	65
13.3	AVVIK .....	65
13.4	ANALYSE AV MÅLOPPNÅELSE OG TILTAK FOR Å RETTE OPP AVVIK.....	65

## 1. KOMMUNEDIREKTØRENS INNLEDNING

Årsmeldingen er utarbeidet i henhold til kommuneloven kapittel 14, og vil sammen med årsregnskapet gi et godt grunnlag for å bedømme kommunens økonomiske stilling og resultat for 2022.

Smøla har pr 01.01.23 2 158 innbyggere. Det er 38 flere innbyggere enn 01.01.22. Fødselsoverskuddet er negativt, nettoinnflytting positiv.

	2020	2021	2022	2023
Befolkning 1. januar				
K_1573 Smøla	2 150	2 128	2 120	2 158
Levedefødte				
K_1573 Smøla	22	19	18	..
Døde				
K_1573 Smøla	24	31	29	..
Fødselsoverskudd				
K_1573 Smøla	-2	-12	-11	..
Innflyttinger				
K_1573 Smøla	68	102	130	..
Utflyttinger				
K_1573 Smøla	88	98	81	..
Nettoinnflytting				
K_1573 Smøla	-20	4	49	..
Folketilvekst				
K_1573 Smøla	-22	-8	38	..

<https://www.ssb.no/statbank/table/06913/tableViewLayout1/>

2022 har i mindre grad enn i 2020 og 2021 vært preget av koronasituasjonen. Dette til tross for at Smøla hadde sitt største koronautbrudd vinteren 2022.

Årsmelding 2022 inneholder som i 2020 og 2021 eget kapittel 3 som beskriver økonomiske og driftsmessige konsekvenser for Smøla kommune og den enkelte enhet som følge av pandemien.

Krigen i Ukraina har berørt de fleste kommuner i 2022. Kommunene har vært anmodet om å bosette langt flere flyktninger enn tidligere år. Smøla kommunestyre vedtok bosetting i tråd med anmodning fra IMDI, 55 personer. Antall bosatte i 2022 er 37 personer. Kommunene må fortsatt planlegge for høye tall. Smøla er anmodet om å bosette 30 flyktninger i 2023, kommunestyret vedtok i desember å bosette 20, vedtaket er begrunnet i kapasitet.

Arbeidsplassdekninga på Smøla pr 4. kvartal 2021 er 103,9. Smøla er en av sju kommuner i Møre og Romsdal som har en arbeidsplassdekning på mer enn 100 %. Pr. januar 2023 er kun 1,3 % av arbeidsstyrken på Smøla helt ledige.

Tilgang på arbeidskraft og kompetanse er fortsatt en stor utfordring både for næringsliv og kommune. Smøla kommune har også i 2022 tatt brukt både økonomiske rekrutteringstiltak og gjennomført "fredagspraten" i perioden juni – august. Besøkende har fått møte Smøla kommune for å snakke om aktuelle stillinger, tilgang på boliger, barnehageplass etc.

Nordmøre Interkommunalt Politisk Råd (Nordmøre IPR) har hatt et aktivt år med møter i flere medlemskommuner. Kommunene på Nordmøre samarbeider på mange områder, politisk, administrativt og faglig. Viktige felles saker i 2022 har bl.a. vært:

- Samhandling med Helse Møre og Romsdal: DMS Kristiansund, fødeavdeling Kristiansund sykehus, følgetjeneste jordmor
- Samferdselssaker: Fergesituasjonen, ny E39 mellom Astad og Bjerkeset, Todalsfjordprosjektet

- Rekruttering og utdanning: Campus Kristiansund, felles rekrutteringsprosjekt – Bli med hjem
- Normoria - Nytt kulturhus i Kristiansund, for Nordmøre

Stiftelsen Nordmøre Museum fullførte rekonsolideringsprosjektet i 2022 med mange involverte; eiere av bygninger, museumsanlegg og samlinger, vertskommuner, Møre og Romsdal Fylkeskommune og ansatte. Kommunestyrene vedtok likelydende vedtak om stifting av Nordmørmusea AS høsten 2022.

Fra 22. juni 2020 satte Møre og Romsdal fylkeskommune inn to ferger, *Smøla* og *Møringen*, i sambandet Edøya – Sandvika. Møre og Romsdal fylkeskommune har i 2021 ferdigstilt arbeidet med å ruste opp fergekaiene på Edøya og Sandvika. Det er dessverre fortsatt noen driftsproblemer spesielt på Seivika - Tømmervåg på grunn av feil på grunn av tekniske eller operasjonelle problemer. Smølasamfunnet ser fram mot gratis ferge, strekninga Edøy - Sandvika fra 16. august 2023.

Ingen fylkesveistrekninger på Smøla har vært over utbedret i 2022.

Pågående verneprosesser i 2022 er Marin verneplan for Griphølen og Remman. Kapasitetsmangel hos Statsforvalteren forsinket arbeidet i 2021, det har også vært svært lite framdrift i 2022. Riksantikvaren foreslår at landskapet Sør-Smøla, som omfatter områder i både Smøla og Aure kommuner, areal 421,1 km<sup>2</sup>, er ett av 12 landskaper av kulturhistorisk nasjonal interesse (KULA). Høringsprosess har pågått i 2022.

Avgift på landbasert vindkraft ble vedtatt av Stortinget 14. desember 2021 (Stortingsvedtak om særavgifter for 2022). Fra den tid departementet bestemmer det skal det betales avgift med 1 øre pr KWh produsert elektrisk kraft fra landbaserte vindkraftverk.

Fra 2022 er fra havbruksfondet beregnes ut fra MTB vekst (vekst i maksimalt tillatte biomasse) og produksjonsavgift. I september 2022 la regjeringen fram et høringsnotat om innføring av grunnrenteskatt og naturressursavgift i norsk havbruksnæring. Innføringen av de nye skatteordningene vil endre dagens utbetalinger til havbrukskommunene gjennom både havbruksfondet og kommunenes inntektssystem.

Kontali analyse har i notat 30.11.2022 estimert utbetaling til Smøla kommune i perioden 2022 – 2026:

Tabell 4 Estimerte utbetalinger til Smøla kommune

	2022	2023	2024	2025	2026
Salg av tillatelses-MTB	38,2	6,4	24,7	4,1	28,0
Produksjonsavgift (bevilgning)	8,5	8,6	12,9	13,2	13,5
Naturressursskatt (brutto)			12,9	12,9	13,2
Naturressursskatt (netto)			4,0	4,0	4,1
Ekstrabevilgning (grunnrenteskatt)			0,2	0,2	0,2
<b>Totalt (netto)</b>	<b>46,7</b>	<b>15,0</b>	<b>41,8</b>	<b>21,5</b>	<b>45,8</b>

Smøla kommune mottok kr 51 794 197,38 fra havbruksfondet med utbetaling i 2022. I notatet fra Kontali analyse ble det lagt inn en forutsetning om at 1/8 av midlene som utbetales fra Havbruksfondet blir overført til utbetaling i 2023. I utbetalingen for 2022 utbetales hele summen.

Smøla kommune planlegger og gjennomfører flere store utbyggings- og investeringsprosjekt:

Vikan havneområde – fase en er fullført i 2020. Nytt delprosjekt Vikan infrastruktur og forretningsutvikling er igangsatt i 2021 og omfatter bl.a. forprosjekt molo, etablering av flytekaier

inkl. fortøyning osv., vann og strøm til molo. Prosjektet er videreført i 2022 og planlegges fullført i 2023.

Ny brannstasjon med kaldtlager på Sætran ble ferdigstilt og overtatt av Smøla kommune 22. november 2021. Åpning ble gjennomført 21. april 2022.

Bygging av nye omsorgsboliger for funksjonshemmede på Hopen ble igangsatt i 2021 og er ferdigstilt og overtatt av Smøla kommune mars 2022. Åpning ble gjennomført 12. mai 2022.

Omsorgsboligprosjektet på Straumen er fortsatt i forprosjektperiode. Det er i 2022 utarbeidet mulighetsstudie for området, og det har vært arbeidet med veiløsning til området.

Konsept for ny Brattvær barnehage er vedtatt av kommunestyret 16.6.2022 sak 25/22. Ny barnehage skal bygges ved at eksisterende administrasjonsbygg rehabiliteres og bygges om.

Nærmiljøanlegget ved Smøla barne- og ungdomsskole ble ferdigstilt i 2022 med offisiell åpning 22. september.

I 2021 og 2022 er det gjennomført bredbåndutbygging på Frostadheia, Vollan- Stensøyenes – Ersnes, Jøa-Jøstølen, Edøya Rosvoll og Rangnes. Endeling ferdigstilling våren 2023. Utbygging i området Nelvika – Kongsvatnet, Kuli og Hestøya, Skjølberg og Litneset – Hopen skal etter planene ferdigstilles i 2023.

Helse Møre og Romsdal har signert kontrakt med Buksør og Berging AS som ny operatør av ambulansesebåt på Smøla 5. oktober 2022. Konkurransen var kunngjort i juli 2022 med anbudsfrist 12. september. Kontrakten gjelder fra 1. januar 2024. Smøla kommune har forlenget sin avtale som operatør med ett år, fra 1. januar 2023 – 1. januar 2024. Driftsresultatet for Øyvakt var i 2022 negativt på grunn av svært høye drivstoffutgifter.

Enhetene har levert tjenester av god kvalitet til Smøla kommunes innbyggere også i 2022. Økonomien har vært krevende også dette året, spesielt innenfor helse og omsorg og aktivitet og boveiledning. Det er merforbruk i 7 av 12 enheter, stort merforbruk i 3 av 12 enheter.

Statlige refusjon for særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester i 2022 er betydelig høyere enn i 2021 (3,9 mill) og tidligere år. Tilskudd i 2022 er beregnet til ca 7,3 millioner Dette må sees i sammenheng med merforbruk aktivitet og boveiledning og Smøla sykehjem.

Kommunedirektøren vil til slutt takke alle ansatte, tillitsvalgte, ledere, politikere, næringsliv, organisasjoner og innbyggere for godt samarbeid i 2022.

28.03.2023

*Birgit J. Eckhoff*

Birgit Iversen Eckhoff  
Kommunedirektør

## 2 REGNSKAPSANALYSE

### 2.1 INNLEDNING

Regnskapsanalysen omfatter Smøla kommune.

Smøla kommune har:

- 1 kommunalt foretak; Smøla Nærings- og kultursenter KF
- 3 interkommunale selskaper hvor kommunen er deltaker; Kristiansund og Nordmøre Havn IKS, Møre og Romsdal revisjon SA og ReMidt IKS (husholdningsavfall og slam)

Ovennevnte kommunale foretak og interkommunale selskap leverer egne regnskap, og det er derfor kun transaksjoner mellom disse selskapene og kommunen som inngår i denne analysen.

Regnskapsanalysen har til hensikt å gi en kortfattet forklaring på Smøla kommunes årsregnskap, vise de siste års utviklingstrekk, samt gi en oversikt over kommunens økonomiske situasjon.

#### **Regnskapsprinsipp:**

Kommunen fører regnskapet etter bestemmelsene i Kommunelovens § 14-6 første ledd og forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv (og budsjett- og regnskapsforskriftenes § 7.) Regnskapet har 3 deler eller kontoklasser, drift, investering og balanse.

*Driftsregnskapet* viser driftsutgifter, driftsinntekter, avsetninger og bruk av avsetninger i drift, samt årets resultat.

*Investeringsregnskapet* viser utgifter til investeringer, utlån mv. og hvordan investeringene er finansiert, inntekter, fondsbruk, lån etc.

*Balanseregnskapet* viser eiendeler (anleggsmidler og omløpsmidler), gjeld (langsiktig og kortsiktig) og egenkapital.

Kommunale regnskaper føres etter anordningsprinsippet, noe som betyr at inntekter og utgifter som vedrører det aktuelle regnskapsår skal fremgå av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet i dette år. Årlige avskrivninger fremgår i driftsregnskapet som kostnader. Dette skal uttrykke årets forbruk av de aktuelle anleggsmidler, dvs. anleggsmidler med begrenset levetid. Avskrivningene foretas lineært, dvs. med likt beløp hvert år i hele den antatte levetid, og starter året etter at anlegget er ferdig eller tatt i bruk. Brutto driftsresultat påvirkes av avskrivningene, mens netto driftsresultat påvirkes ikke fordi det inntektsføres en konto med motpost avskrivninger. I netto driftsresultat inngår imidlertid avdrag på langsiktig gjeld, avskrivninger og avdrag kan derved vurderes opp mot hverandre og i forhold til driftsresultat. Regnskapet føres etter bruttoprinsippet. Det betyr at utgifter og inntekter føres hver for seg, og derav viser et riktig økonomisk bilde av aktivitetene.



## 2.2 REGNSKAPSRESULTAT

Smøla kommunes regnskap for 2022 viser et netto driftsresultat på kr 20 782 000,- og et regnskapsmessig merforbruk før saldering (bruk av fond) på - **1,9 mill** kr.

Regnskapsforskriften gir bestemmelser om at årets regnskapsmessige merforbruk kan dekkes av disposisjonsfond, noe som gjøres gjeldende for Smøla kommune i 2022.

I tillegg til ordinær budsjettert avsetning og bruk av disposisjonsfond, brukes kr 1 987 137,- til dekning av årets merforbruk.

Regnskapet for 2022 viser at det er ubalanse mellom kommunens inntekter og utgifter totalt sett. Netto driftsresultat er positivt, + 6,06 % av brutto driftsinntekter, anbefaling fra Teknisk beregningsutvalg for kommunesektoren er at den skal være på +1,75 %. Hovedårsaken til det store positive netto driftsresultatet skyldes inntekter fra Havbruksfondet på kr. 51 794 197,-. Hele beløpet er vedtatt avsatt fond.

Hovedårsaken til at det blir et merforbruk totalt sett skyldes til dels store overskridelser på noen tjenesteenheter. Det er stort merforbruk i 3 enheter av 12, sykehjem og hjemmetjenester, aktivitet og boveiledning og tekniske tjenester, vakt og beredskap. Alle enhetene samlet har et merforbruk eksklusive finansområde på 17,5 millioner sett i forhold til revidert budsjett. Dette er høyere enn merforbruk 2021 (11 mill).

Noe av merforbruket oppveies mot enheter med mindreforbruk og særlig finansområdet.

Regnskapsresultat i forhold til finansielle måltall:

Måltall	Resultat 2022
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene minimum 1,75 %	6,06 %
Generelt disposisjonsfond minimum 20 mill	30.529 mill
Rentereguleringsfond minimum 5 mill	10 mill
Investeringsfond 10 mill	26.633 mill
Egenkapitalkrav i forhold til brutto investeringer 35 %	45,42 %
Langsiktig lånegjeld eks pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter skal ikke overstige 100 %	91,6 %

## 2.3 INVESTERINGSREGNSKAP (tall i hele tusen)

Smøla kommune hadde en samlet investering innenfor bygg- og anleggsvirksomhet på 23,734 mill kr. Revidert budsjettet var på 26,3 mill. kr. Det er mindre avvik på enkeltprosjekt, noen merforbruk, andre mindreforbruk.

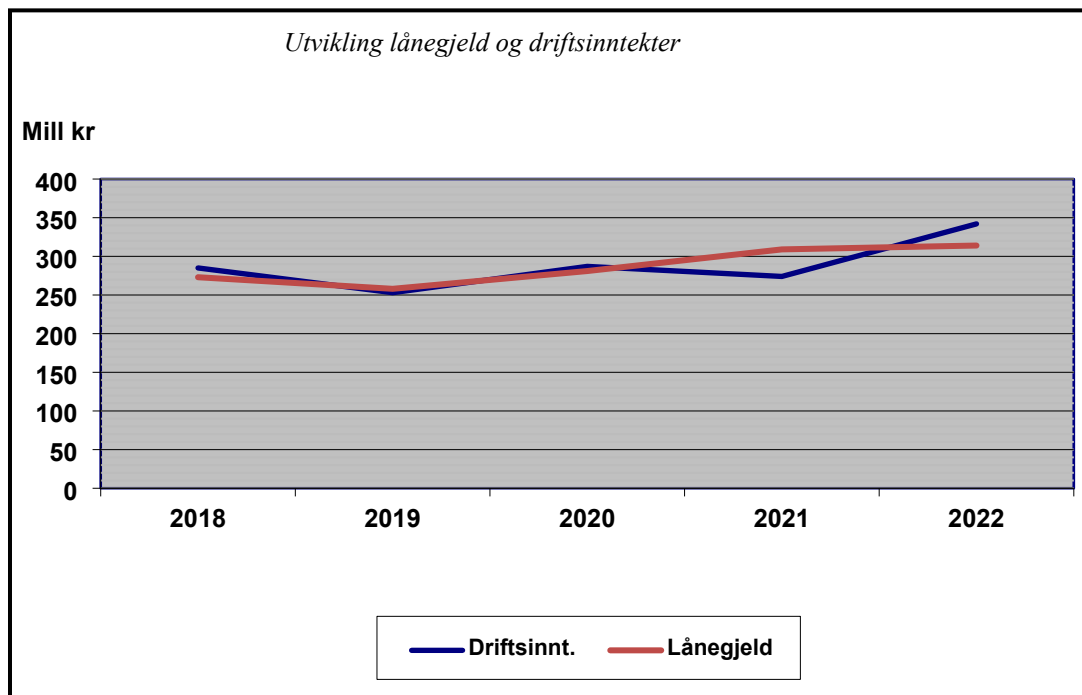
Vesentlige avvik prosjektrengskap investering 2022:

Prosjektnummer		
25319	Nytt kjøkken Smøla sykehjem	Mindreforbruk kr 500 000,-
26521	Nye omsorgsboliger Straumen	Mindreforbruk 1,2 mill
33007	Vikan havn fase 2 - forprosjekt	Mindreforbruk kr 500 000,-
33904	Nødstrømsaggregat Brannstasjon	Mindreforbruk kr 300 000,-

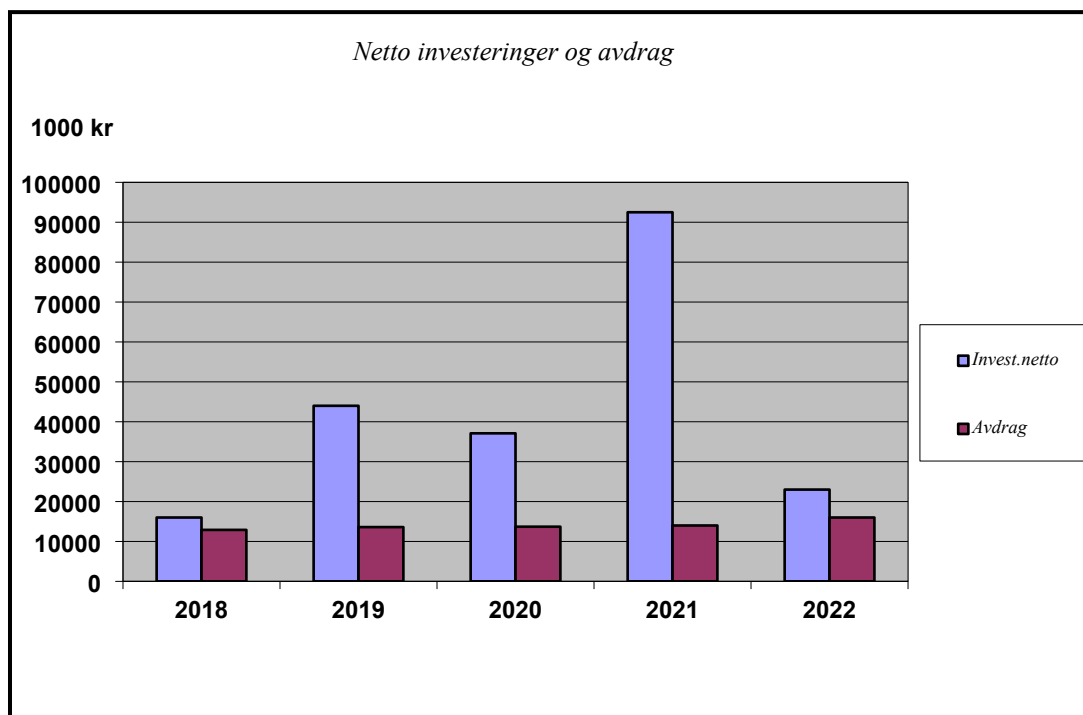
Alle prosjektene har pågått over flere år. Det vises til årsregnskap for fullstendig oversikt.

Kompensasjon for mva	3 184 000
Finansiert direkte på prosjekt inklusiv ubundne fond 901 000	2 475 000
Bruk av lån	12 955 000
Overført fra drift	5 120 000
Bruk av ubundne fond	74 000
Dekning av tidligere års merforbruk	- 74 000
<b>Finansiering investeringer totalt</b>	<b>23 734 000</b>

Figuren under viser utviklingen i lånegjeld (eks. pensjonsforpliktelser) mot brutto driftsinntekter de siste 5 år.



Figuren under viser netto investering fra 2018 - 2022 sammenlignet med avdragsutgifter.



Se for øvrig detaljert investeringsutgifter på det enkelte prosjekt.

## 2.4 DRIFTSREGNSKAP (tall i hele tusen)

Driftsregnskapet viser inntekter og utgifter knyttet til driften av kommunen og resultatet av denne.

Tekst (alle beløp i tusen kr.)	Regnskap 2019	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Regnskap 2022
Sum driftsinntekter	253 156	287 040	274 422	342 798
Sum driftsutgifter	255 637	257 803	265 766	320 304
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>-2 481</b>	<b>29 211</b>	<b>8 656</b>	<b>22 494</b>
Renteinntekt, utbytte og eieruttak	2 270	1 745	1 677	1 977
Mottatte avdrag på utlån	35			
<b>Sum eksterne finansinntekter</b>	<b>2 305</b>	<b>1 745</b>	<b>1 677</b>	<b>1 977</b>
Renteutgift provisjon o.a.				
finansutgifter	5 161	4 969	4 584	6 852
Avdragsutgift	13 566	13 696	13 969	15 742
Utlån	61			
<b>Sum eksterne finansutgifter</b>	<b>18 788</b>	<b>18 665</b>	<b>18 553</b>	<b>22 594</b>
Resultat eksterne	-16 482	-16 920	-16 876	-18 265
finanstransaksjoner	15 898	15 703	16 142	18 265
Motpost avskrivninger				
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>-3 065</b>	<b>27 994</b>	<b>7 922</b>	<b>20 782</b>

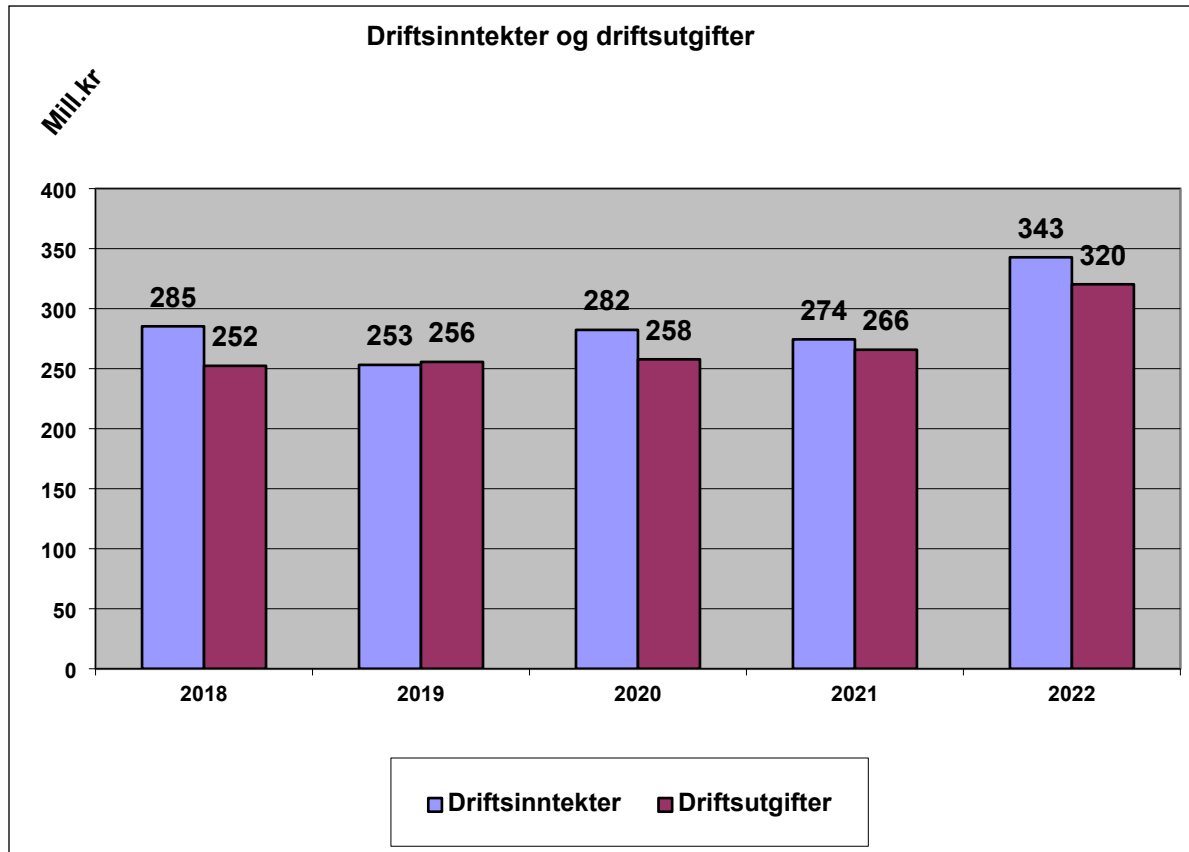
### 2.4.1 Driftsinntekter

Samlede driftsinntekter er på 342, 8 mill. kr. Dette er en økning på 68, 4 mill kr. sammenlignet med 2021.

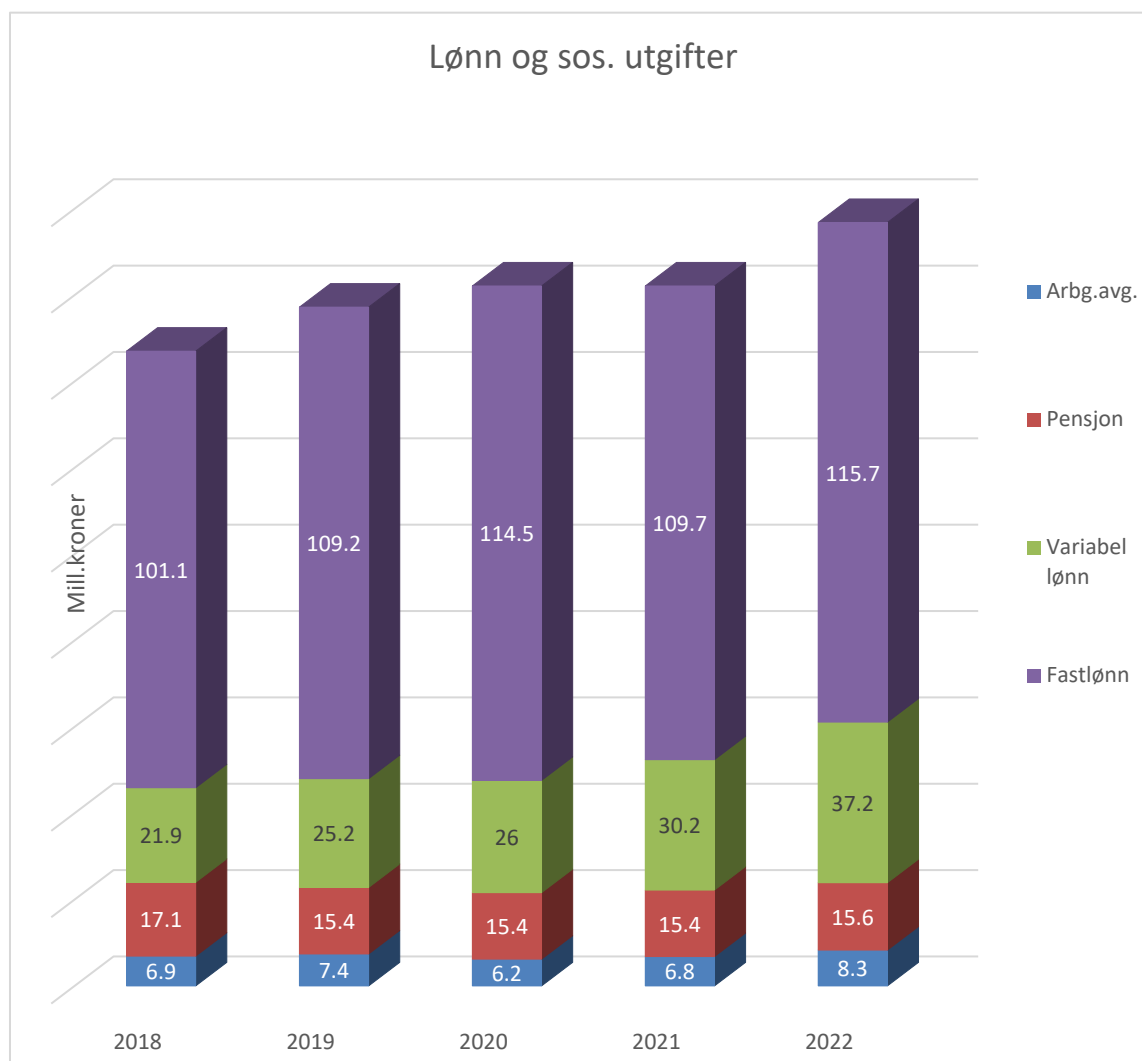
### 2.4.2 Driftsutgifter:

Samlede driftsutgifter er på 320,3 mill kr.  
Dette er en økning på 54,6 mill kr sammenlignet med 2021.

Tabellen under viser utviklingen i driftsinntekter og driftsutgifter fra 2018 -2022:



Lønn og sosiale utgifter utgjorde kr 176,8 mill. kr., dette er en økning i forhold til 2021 (162,1).



#### **Pensjoner og pensjonskostnader:**

Departementet vedtok i 2002 helt spesielle regler for hvordan reguleringspremien skal regnskapsføres.

Differansen mellom samlet årskostnad og innbetalt premie/tilskudd både for KLP og SPK er årets premieavvik.

Det blir denne utgift/inntekt som bokføres fellesområdet som året avvik, og som året etter blir utgiftsført med henholdsvis 1/15, 1/10 og 1/7-del.

## **2.5 RENTER OG AVDRAG**

Renter og avdrag følger budsjettet og korrigeres i forbindelse med tertialrapportene. Det ble tatt opp lån på kr 18 301 000,- i Kommunalbanken og kr 3 000 000,- i Husbanken (startlån).

## **2.6 SKATTER OG RAMMETILSKUDD**

Skatteinntangen i 2022 ble kr. 3 148 000,- høyere enn revidert budsjett.

I forhold til revidert budsjett ble rammetilskudd kr 3 396 000,- høyere enn budsjett.

Sum skatt og rammer sett i sammenheng ble kr. 6 544 000,- høyere enn budsjett.

De frie inntektene som består av skatteinntekter og rammeoverføringer sees i sammenheng og samordnes etter bestemte regler fastsatt av departementet.

Dette tilsier at det inntektsutjevneende tilskuddet i inntektssystemet blir regulert iht kommunens skatteinngang i forhold til landsgjennomsnittet og til befolkningsutviklingen.

Smøla kommune innførte eiendomsskatt på verker og bruk i år 2000, og f.o.m. år 2003 har vi hatt maksimal skattesats på 7 ‰ av takst.

F.o.m. skatteåret 2019 ble det nye regler for eiendomsskatt, verk og bruk som betegnelse ble fjernet, og produksjonsutstyr skulle ikke lenger skattlegges. Det kom imidlertid en overgangsregel, over 7 år, hvor tidligere verker og bruk kunne skattlegges som før, men at eiendomsskatt på produksjonsutstyr skulle trappes ned med 1/7-del hvert år i 7 år. Kommunene som tapte skatteinntekter på dette skulle få dette kompensert. For Smølas del utgjør dette svært lite, men det må tas stilling til hvordan skattlegging skal skje etter 7 år. Vindkraftanlegg og oppdrettsanlegg ble unntatt regelverket om endring i eiendomsskatt.

Rammer og skatt de siste fem år (tusen kr):

**Rammeoverføringens utvikling de siste fem år:**

2018	2019	2020	2021	2022
90 221	92 557	97 455	95 027	101 102

**Inntekts- og formueskattens utvikling de siste fem år:**

2018	2019	2020	2021	2022
54 874	56 072	57 258	68 450	69 895

**Eiendomsskattens utvikling:**

2018	2019	2020	2021	2022
12 884	12 479	12 432	12 389	12 347

## 2.7 BALANSEREGNSKAPET

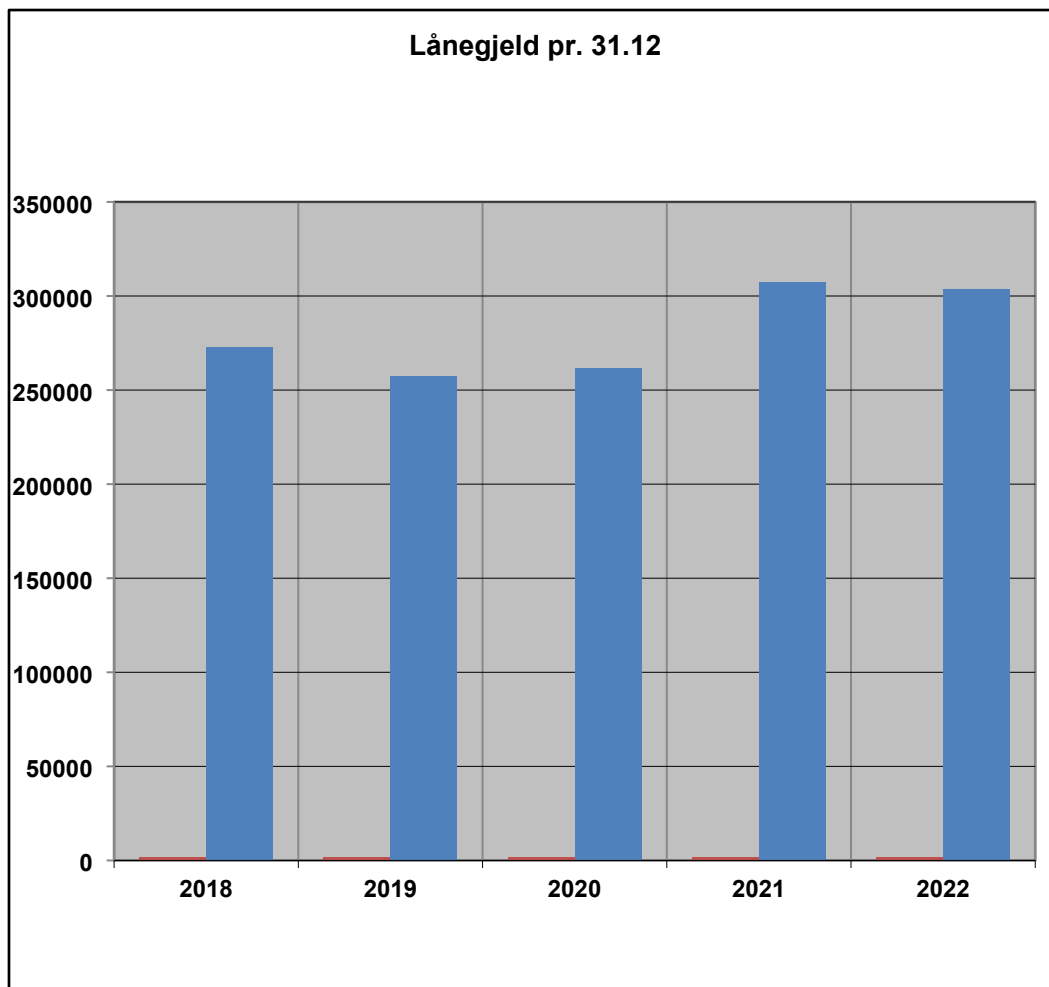
### 2.7.1 Lånegjeld

Langsiktig lånegjeld, eks. pensjonsforpliktelser, pr. 31.12.22 er på netto 314 mill., en økning fra foregående år på 5 mill. Ubrukte lånemidler pr. 31.12.22 er samlet 10, 3 mill. kr derav 3,3 mill. som gjelder startlån.

Under langsiktig lånegjeld inngår også våre pensjonsforpliktelser med netto 384 mill., en økning fra fjoråret på 20,7 mill.

Regnskapsteknisk er pensjonsforpliktelsene en del av langsiktig gjeld selv om dette ikke er vanlig gjeld som skal nedbetales.

Figuren under viser netto lånegjelds-utvikling i Smøla kommune de siste 5 år (Lånegjeld – ubrukne lånemidler) 1 000 kr.



### 2.7.2 Arbeidskapital

Arbeidskapitalen er den kapital kommunen har til disposisjon for å betale sine forpliktelser etter hvert som de forfaller, m.a.o. et uttrykk for kommunens likviditet.

Arbeidskapitalen er lik differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld.

Jfr. note 1, § 5-10 a i regnskapet (1000 kr).

### 2.7.3 Fond

Fondsmidler er avsetninger som kommunen har foretatt tidligere år eller avsatt inneværende regnskapsår.

Smøla kommune har pr. 31.12.22 totalt kr 112 092 652,- i fondskonti, en økning fra fjoråret på kr 29 058 000,- jfr. regnskapets note 1, §5 -13a.

Fondene fordeler seg slik: (tall i hele tusen)

- Disposisjonsfond kr. 71 039
- Bundne driftsfond kr. 13 748
- Ubundne investeringsfond kr. 26 633
- Bundne investeringsfond kr. 671

### 2.7.3.1 Disposisjonsfond

Disposisjonsfond er frie avsetninger. Disse består av eventuelle frie midler som sektorene har fått avsatt til senere bruk og avsetninger som kommunen har foretatt til reserver.

De 4 største fondene er:

- Havbruksfond kr. 19 383
- Generelt disposisjonsfond kr. 30 529
- Rentereguleringsfond kr. 10 000
- Premie- og pensjonsfond kr. 6 524

### 2.7.3.2 Bundne driftsfond

Bundne driftsfond er avsatte midler til et bestemt formål.

Det er ofte statlige midler som er øremerket et bestemt formål eller en bestemt tjeneste.

De 3 største fondene er:

- Næringsfondet kr. 2 894
- Selvkostfond avløp kr. 2 067
- Selvkost feiing kr. 912

### 2.7.3.3 Ubundne investeringsfond

Ubundne investeringsfond er midler avsatt til investeringer som foreløpig ikke er bundet til noe bestemt prosjekt, imidlertid er størsteparten av vårt generelle investeringsfond bundet til finansiering av prosjekter i henhold til vedtak i økonomiplan.

Det største fondet er:

- Generelt ubundet investeringsfond kr. 26 633

### 2.7.3.4 Bundne investeringsfond

Bundne investeringsfond er bevilget til et bestemt prosjekt eller kostnad som skal føres i investeringsregnskapet.

Det største fondet er:

- Ekstraordinær innfrielse lån kr. 671

## 2.8 INNKJØP

Det vises til årsmelding 2022 Nordmøre Interkommunale innkjøpssamarbeid (NII).

## 2.9 ENERGI- OG KLIMAREGNSKAP

Smøla kommunes energi- og klimaplan er fra 2010. Smøla kommune har ikke satt konkrete klimamål for 2022, og rapporterte klimaregnskap første gang i årsmelding 2021. Utslippstallene er basert på anslag. Tall for 2021 og 2022 er ikke sammenlignbare pga noe ulike forutsetninger.

Smøla kommune deltar i klimanettverk sammen med øvrige nordmørskommuner. Flere kommuner bruker eget program (Cemasys) for registrering og utarbeidelse av rapporter.

Det er anbefalt å rapportere følgende:

- Scope 1 - direkte utslipp stasjonær og mobil forbrenning
- Scope 2 - fjernvarme, kjøling og elektrisitet



Kolonne1	Kolonne2	Kolonne3	Kolonne4	Kolonne5	Kolonne6
Kategori	Forklaring	Forbruk	enhet	energi (MWh)	Utslipp (tCO2e)
Transport	Biler brukt av kommunalt ansatte	14500	liter	152,25	36,54
Scope 1 total					36,54
Elektrisitet*					
Elektrisitet Nordisk miks	Energiforbruk kommunal eiendom	3264588	kWh	3264,6	101,2026
Scope 2 total				3264,6	137,7426
*Alternativ beregning utslipp fra el (Markedsbasert metode)					
<b>Tall for 2022</b>					

Scope 3 – bl.a. flyreiser, taxi, km godtgjørelse og avfall er frivillig å rapportere.

Informasjonene som benyttes i et klimaregnskap blir omregnet til tonn CO<sub>2</sub>- ekvivalenter. Analysen er basert på den internasjonale standarden "A Corporate Accounting and Reporting Standard", som er utviklet av "the Greenhouse Gas Protocol Initiative" - GHG protokollen. Dette er den mest anvendte metoden i verden for å måle utslipp av klimagasser. ISO standard 14064-1 er basert på denne.

Miljødirektoratet sin oversikt klimagassutslipp for Smøla. Utslippene gjelder Smøla kommune som samfunn, ikke bedrift.

Sektorfordelte utslipp per år

<https://www.miljodirektoratet.no/klimagassutslipp>

utslipp per gass 2020

[https://www.miljodirektoratet.no/utslipp\\_per\\_gass](https://www.miljodirektoratet.no/utslipp_per_gass)

Utslipp fra oppvarming

[https://www.miljodirektoratet.no/utslipp\\_oppvarming](https://www.miljodirektoratet.no/utslipp_oppvarming)

Utslipp fra veitrafikk

[https://www.miljodirektoratet.no/utslipp\\_veitrafikk](https://www.miljodirektoratet.no/utslipp_veitrafikk)

Utslipp fra sjøfart

[https://www.miljodirektoratet.no/utslipp\\_sjofart](https://www.miljodirektoratet.no/utslipp_sjofart)

Utslipp fra annen mobil forbrenning

[https://www.miljodirektoratet.no/utslipp\\_andre](https://www.miljodirektoratet.no/utslipp_andre)

Utslipp fra jordbruk

[https://www.miljodirektoratet.no/utslipp\\_jordbruk](https://www.miljodirektoratet.no/utslipp_jordbruk)

Utslipp fra avfall og avløp

[https://www.miljodirektoratet.no/Utslipp\\_avfall\\_avlop](https://www.miljodirektoratet.no/Utslipp_avfall_avlop)

### 3 KORONA

#### 3.1 EKSTRA INNETEKTER – EKSTRA UTGIFTER – FORDELING TIL ENHETENE

Ekstra inntekter/rammeoverføring 2022 - 1800 Finans: kr 2 375 000,-

Ekstra utgifter:

ALLE	1 454 880
> 10 Rådmannens stab og støtte	25 565
> 12 Publikumssenter	10 117
> 21 Barnehagene	72 316
> 22 Grunnskole - barneskolene	95 057
> 23 Grunnskole - ungdomsskolen	91 734
> 31 Helse	158 528
> 32 Aktivitet og boveiledning	263 780
> 33 Ambulansebåt	70 983
> 34 Serviceavd. sykehjem	24 550
> 35 Sykehjemmet/hjemmetjenester	642 249

#### 3.2 ENHETER DRIFTSKONSEKVENSER

##### 3.2.1 Stab/støtte

Høye smittetall på Smøla i januar, februar og første halvdel av mars. Høyt sykefravær og krevende å opprettholde tjenester. Det ble gjennomført minimum ukentlige beredskapsmøter i januar og februar. Siste beredskapsmøte 21. mars. Lettelser i nasjonale koronatiltak samt endringer i TISK strategien fra 1. februar. Kommunene tok i bruk selvregistrering av selvtester. Ingen nasjonale smitteverntiltak fra 11. februar.

##### 3.2.2 Publikumssenter

Smøla rådhus v/Publikumssenteret ble stengt i starten av 2022 pga mye koronasmitte på Smøla. Det ble utdelt hurtigtester via vindu i 1 etc. Ansatte rullerte på tilstedeværelse. Informasjonsformidling til innbyggere har vært en stor oppgave i tiden med høy smitte på Smøla. Leveranser av datautstyr var til tider utfordrende enda i 1. halvår 2022.

##### 3.2.3 Barnehage

Alle fire barnehagen hadde et stort og langvarig utbrudd av korona første tertial i 2022. Omtrent alle ansatte og alle barn ble smittet. Så sykefraværet ble høyt, men vi greide å opprettholde tilnærmet normal drift i alle barnehagene. Noen få dager måtte vi stenge tidligere, dette fikk foreldrene kompensert med reduksjon i foreldrebetaling.

Vi hadde et godt samarbeid med de smittevern-ansvarlige om både info og hjelp til å ta tester av barna ved barnehagene.

##### 3.2.4 Barneskole

Stort koronautbrudd første tertial 2022 medførte økte utgifter til vikarlønn, samt overtidsbetaling til egne ansatte. Tilnærmet normal drift.

### **3.2.5 Ungdomsskole**

Normal drift til tross for høy smitte. Ekstrautgifter i forbindelse med korona dreier seg stort sett om vikarlønn på grunn av sykefravær. Egne ansatte har tatt vikartimer og dette utløste en del overtidsbetaling.

### **3.2.6 NAV**

Ingen spesielle driftskonsekvenser. Hjemmekontor administrativt ansatte januar og februar.

### **3.2.7 Helse- og omsorg**

Helse- og omsorgstjenestene har hatt betydelig merbelastning pga av pandemien. I jula 2021, samt på nyåret 2022 var det et større lokalt utbrudd med sykdom blant brukere, pasienter og ansatte. I påska 2022 var det på nytt et stort utbrudd, denne gangen ble omtrent alle pasienter i somatisk avdeling i sykehjem smittet. I omsorgstjenestene har dette medført økt behov for personell i døgnbemannede tjenester. I helsetjenestene har det i 2022 vært behov for å videreføre økt bemanning både for testing og vaksinasjon. Driften i luftveisklinikken ble videreført fram til sommeren 2022.

Det har på ingen måte vært mulig å sikre adekvat bemanning uten betydelig bruk av overtid og bemanningsbyrå.

### **3.2.8 Aktivitet og boveiledning**

Hadde et langvarig korona utbrudd, strekte ut i tid, utover januar-mars 2022. Mye innleie, overtid, ekstrahjelp.

### **3.2.9 Serviceavdelinga**

Serviceavdelinga hadde et utbrudd blant ansatte i starten av året, der vi slet med å bemanne på renhold og kjøkken. Vi har også slitt med vare tilgang grunnet korona, både forbruks og råvarer. Ingen har hatt hjemmekontor.

### **3.2.10 Tekniske tjenester, vakt og beredskap**

Ingen spesielle driftskonsekvenser. Hjemmekontor administrativt ansatte januar og februar.

### **3.2.11 Bygg og forvaltning**

Ingen spesielle driftskonsekvenser. Hjemmekontor januar og februar.

## 4 ANSVAR 10 - STAB/STØTTE

### 4.1 HOVEDMÅL

Kommuneplan samfunnsdelen 2020 – 2032 er vedtatt av kommunestyret 10.12.20, sak 78/20. Kommuneplanen er det øverste styringsdokumentet i kommunen og skal gi retning for utvikling av Smølasamfunnet. Den definerer hvilke satsningsområder kommunestyret har valgt å prioritere i valgperioden og gir langsiktig retning på utviklingsarbeidet.

#### **Mål - kommuneplan**

Ta vare på Smøla - Miljømessig bærekraft

- Smøla vil ta vare på naturressurser og kulturlandskap ved å kombinere bruk og vern
- Smøla vil fortsatt være vertskommune for produksjon og bruk av alternativ energi
- Smøla vil ha mindre utslipp og forsøpling fra innbyggere og næringsliv
- Smøla vil ta vare på miljøet og bidra til redusert klimagassutslipp

Gode hverdagsliv – Sosial bærekraft

- Smøla vil gi barn og unge et godt utgangspunkt for å mestre hverdagen
- Smøla vil ha aktive innbyggere som klarer seg best mulig gjennom livet
- Smøla vil ha levende bygder som gir bolyst og et godt nærmiljø
- Smøla skal være en trygg og sikker kommune

Blå og grønn vekst – økonomisk bærekraft

- Smøla vil ha et mangfoldig næringsliv med god tilgang på arbeidsplasser
- Smøla vil ha gode samferdselsløsninger
- Smøla vil ha stabil og sikker leveranse av strøm, høyhastighetsbredbånd og mobilnettløsninger
- Smøla vil være en attraktiv bo- og tilflyttingskommune

Samarbeid for å nå målene

- Samarbeid internt i kommuneorganisasjonen
- Samarbeid med andre kommuner, regionale og statlige organ
- Samarbeid med sivilsamfunnet

Strategier og delmål 2022 - 2025 er beskrevet i handlingsplan- og økonomiplan 2022 - 2025 for hver enkelt enhet. Rapportering av måloppnåelse og tiltak for å rette opp avvik 2022 er beskrevet i kap. 4 - 13 under hver enhet. Det rapporteres på delmål 2022 - 2025.

Status tiltak pr. 31.12.2022 er vedlagt årsmeldingen.

### 4.2 ÅRSBERETNING – SYKEFRAVÆR, LIKESTILLING, ETIKK OG INTERNKONTROLL

Kravene til årsberetning følger av kommunelovens § 14 – 7. Årsberetningen skal redegjøre for:

- *Forhold som er viktige for å bedømme den økonomiske utviklingen og stillingen, og om den økonomiske utviklingen og stillingen ivaretar den økonomiske handleevnen over tid*
- *Vesentlige beløpsmessige avvik mellom årsbudsjettet og årsregnskapet, og vesentlige avvik fra kommunestyrets eller fylkestingets premisser for bruken av bevilgningene*
- *Virksomhetens måloppnåelse og andre ikke-økonomiske forhold som er av vesentlig betydning for kommunen eller fylkeskommunen eller innbyggerne*
- *Tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre en høy etisk standard*
- *Den faktiske tilstanden når det gjelder kjønnslikestilling*

- Hva kommunen eller fylkeskommunen gjør for å oppfylle arbeidsgivers aktivitetsplikt etter likestillings- og diskrimineringsloven § 26.

Det vises til kapittel 2 regnskapsanalyse i årsmeldingen for beskrivelse av den økonomiske situasjonen.

Kapittel 4 – 13 i årsmeldingen redegjør for forhold i den enkelte enhet:

- Vesentlige beløpsmessige avvik mellom årsbudsjett og årsregnskap.
- Vesentlige avvik fra kommunestyrets premisser for bruken av bevilgningene.
- Virksomhetens måloppnåelse og andre ikke – økonomiske forhold som er av betydning for kommunen (viktige hendelser).

#### Sykefravær

Sykefravær samlet for hele organisasjonen i 2022 er 9,6 %. Dette er en nedgang fra 2021 da sykefraværet var 10,0 %. Måltall for samlet sykefravær i økonomiplan/handlingsplan 2022– 2025 er 9,0 %. Enhetsvise måltall framgår av tabellen under.

Sykefravær 2022 fordelt på enhetene:

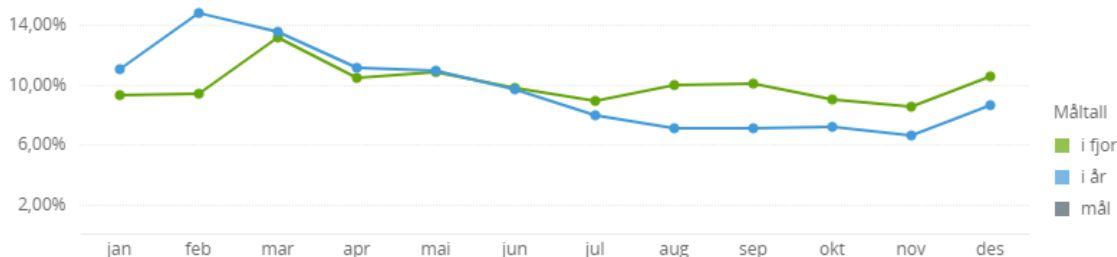
Enhet		2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	Måltall 2022-2025
10	Rådm. stab og støtte	5,9	3,4	1,6	3,0
12	Publikumssenter	3,4	0,2	1,5	5,0
21	Smøla barnehage	15,5	12,9	14,4	10,0
22	Smøla barneskole	11,6	8,8	9,7	5,0
23	Smøla ungdomsskole	6,5	3,6	10,9	5,0
30	NAV	2,5	13,7	16,6	4,0
31	Helse	2,5	6,0	10,5	8,0
32	Aktivitet og boveiledning	15,0	14,3	8,2	9,0
33	Øyvakt	14,1	8,5	3,1	-
34	Serviceavd.	5,4	7,8	8,5	7,0
35	Sykehjem/hj.tjeneste	16,9	15,9	11,5	12,0
41	Teknisk, vakt og beredskap	9,1	4,8	1,2	4,0
42	Bygg og forvaltning	11,5	4,2	13,1	4,0
	<b>Sykefravær totalt</b>	<b>11,4</b>	<b>10,0</b>	<b>9,6</b>	<b>9,0</b>

Sykefraværsutvikling gjennom året:  
(2022: blå linje, 2021: grønn linje)

## Totalt

I valgt periode: 9,58%

I år og i fjor - Inkluderer sykemeldinger og egenmeldinger



Smøla kommune har overordnet nærværsguppe bestående av arbeidsgiver, tillitsvalgt, hovedverneombud, NAV Smøla, NAV arbeidslivssenter og bedriftshelsetjenesten. I tillegg er det etablert lokale nærværsgupper i noen av enhetene. Dette er et trepartssamarbeid som er sammensatt både av arbeidsgiver, verneombud og tillitsvalgt.

### Vernetjeneste:

Verneombud er på plass i alle enheter, og det er faste verneombudsmøter ca 4 ganger i året. Det har vært utfordrende å få kandidater til valg av hovedverneombud, og Smøla kommune har manglet hovedverneombud i en periode. Fra 1. juni 2022 er både hovedverneombud og vara på plass.

### Likestilling og mangfold

Smøla kommune ønsker å ivareta alle ansatte samt behandle alle likeverdig uavhengig av funksjonsevne, kjønn, religion, politisk ståsted, seksuell orientering eller etnisk bakgrunn. Innenfor de fleste tjenesteområdene er det ansatte med ulik bakgrunn og erfaring fra ulike kulturer. I kommunens arbeidsgiverstrategi vedtatt i 2019 står følgende i forbindelse med tema rekruttere og beholde: «Smøla kommune er opptatt av mangfold og inkludering, og ønsker kvalifiserte søkere uansett alder, kjønn, funksjonshemming og nasjonal eller etnisk bakgrunn.»

- **Kjønn:**

Pr. 31.12.22 har Smøla kommune 205 årsverk som utføres av ca. 270 ansatte. I Smøla kommune er kvinneandelen blant ansatte høy, noe som er typisk for kommunesektoren generelt. Av ansatte er 58 menn og 216 kvinner. (Kilde: BI)

Det er pr. 31.12.2022 tilsatt 12 kvinner og 3 menn i ledende stillinger i Smøla kommune. Smøla kommunestyre har 9 kvinner og 8 menn som gir en kvinneandel på 53 %. Smøla er den eneste kommunen i fylket med et kvinnelig flertall i kommunestyret.

- **Avlønning:**

Lønnsdannelse er ulikt ut fra hvilke grupper i hht hovedtariffavtalen (HTA) de ansatte er innplassert i. De fleste ansatte har sentralt fastsatt lønnsutvikling og omfattes av lokale forhandlinger de år det sentralt er fastsatt rammer for dette. Ledere (kap. 3 i HTA) og ansatte i kap. 5 i HTA har kun lokal lønnsfastsettelse.

I 2022 var det hovedoppgjør. Årslønnsvekstramme for 2021 – 2022 (kap. 4) var 3,84 %. Det var ikke lokale forhandlinger for kap. 4 i 2021. Lokale forhandlinger ble gjennomført for kap. 3 og 5.

Pr. 31.12.2022 har faste ansatte i Smøla kommune gjennomsnittlig årslønn på 535.862,- (kvinner kr 521.689,- og menn kr 598.299,-). Endringen fra 2021 er ganske lik for begge kjønn. I kroner har tallet for menn økt litt mer enn for kvinner (ca 1.500,-). Prosentvis har tallet for kvinner økt ca 0,1 % mer enn for menn.

- **Alder:**  
Gjennomsnittlig alder for alle ansatte er 43,6 år - kvinner 43,1 år og menn 45,5 år.  
Gjennomsnittlig alder for faste ansatte er 47,0 år (kvinner 46,0 år, menn 51,5 år).

Aldersfordeling desember 2022 (Kilde: BI):

Aldersgruppering 10 år	Antall Ansatte	Prosent
<25 år	17	6,32%
25-34 år	63	23,42%
35-44 år	50	18,59%
45-54 år	72	26,77%
55-64 år	58	21,56%
>64 år	9	3,35%

- **Heltidskultur:**  
Smøla kommune har fastsatt i sin arbeidsgiverstrategi at det bl.a. skal arbeides med utvikling av heltidskultur. Et av hovedmålene i strategien er «Arbeidsgiverstrategien skal innenfor alle områder ha en overordnet målsetting om å skape en heltidskultur og tillitskultur». Det skal som hovedregel tilbys heltidsstillinger og ansatte skal motiveres til å gå i fulle stillinger. Heltidskultur og hensiktsmessige arbeidstidsordninger har stor betydning for kvalitet på tjenestene, nærværarbeid og trivsel.  
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse alle ansatte 84,6 % - kvinner 84,3 % og menn 85,7 % (Kilde: BI)

Kjønnsfordeling på gruppert stillingsstørrelse prosentvis og i antall (Kilde BI):

År	2022	
	Måltall	Prosent
Stillingsstørrelsegruppe	Kvinner	Menn
>0-24%	83,33%	16,67%
25-49%	58,82%	41,18%
50-74%	86,84%	13,16%
75-99%	90,00%	10,00%
100%	75,00%	25,00%

År	2022	
	Antall Ansatte	Antall Ansatte
Stillingsstørrelsegruppe	Kvinner	Menn
>0-24%	5	1
25-49%	10	7
50-74%	33	5
75-99%	54	6
100%	111	37

Deltid er både frivillig og ufrivillig. Tallet omfatter også ansatte som er delvis uføre, har delvis alderspensjon og som har en kommunal andel i en kombinasjonsstilling som totalt er fullstilling. Deltidsstillingene finnes hovedsak innenfor stillingskategoriene fagarbeidere, assistenter og renholdere.

I 2022 vedtok administrasjonsutvalget en prosjektplan for heltidskulturarbeidet i Smøla kommune – sak 2/22.

## Etikk

Smøla kommune har etiske retningslinjer vedtatt av kommunestyret sak 18/01 som gjelder både for ansatte og folkevalgte. De etiske retningslinjene finnes i kvalitetssystemet Compilo for ansatte, og på hjemmesiden for folkevalgte. Retningslinjene omhandler generelle prinsip, hvordan en skal forholde seg til gaver/tjenester/arrangement osv. fra eksterne, interessekonflikter mellom kommunens interesser og personlige interesser, privat bruk av kommunens utstyr samt håndtering av informasjon/opplysninger.

Konkrete hendelser i organisasjonen, vedrørende brudd på etiske retningslinjer håndteres av enhetsledere eventuelt av kommunedirektør eller ordfører.

## Internkontroll og kvalitetsstyring

I hht kommunelovens § 25-2 skal det minst en gang i året rapporteres til kommunestyret om internkontroll og resultat fra statlig tilsyn.

Smøla kommune gjennomfører årlig ledelsens gjennomgang som er en del av internkontrollarbeidet. Ledelsens gjennomgang for 2022 sammenfattes og presenteres i egen orienteringssak i formannskap og kommunestyre.

Tema i ledelsens gjennomgang som rapporteres politisk:

- Interne revisjoner
- Eksterne revisjoner
- Endringer i sentrale styringsdokument
- Endringer i lokale styringsdokument
- Avvik
- ROS-analyser
- Brukerundersøkelser
- Vernerunde
- Varslingssaker
- Alvorlige hendelser
- Personvern

## Kvalitetsstyring og informasjonssikkerhet

Smøla kommune har en kvalitets- og informasjonssikkerhetsgruppe som består av kommunedirektør, personal- og organisasjonssjef, kommunalsjefer, leder publikumssenter og IKT-rådgiver. Gruppen tar opp ulike tema innen kvalitetsarbeid, digitalisering, internkontroll og informasjonssikkerhet.

Smøla kommune får årlig årsrapport fra personvernombudet med oversikt over arbeid og samarbeid mellom kommunen og personvernombudet innen personvern og informasjonssikkerhet. Denne rapporten refereres i administrasjonsutvalget og kommunestyret.

Det er i 2022 gjennomført elæringskurs innen personvern og informasjonssikkerhet i regi personvernombudet. Kursrekken er sendt alle ansatte.

## **4.3 VIKTIGE HENDELSER**

### Bygge- og anleggsprosjekter

- Vikan Havn/utvikling Vikan industriområde
- Omsorgsboliger Hopen ferdigstilt
- Omsorgsboliger Innsmøla
- Forprosjekt ambulanserbåt

### Utredninger/planer/reglement/høringer

- Overordnet beredskapsplan for Smøla kommune
- Investerings- og vedlikeholdsplan kommunale bygg



## Beredskap

### Hendelser

- Det har vært mange møtepunkt for kommunens beredskapsledelse i 2022 pga den pågående korona-situasjonen. I perioder har det vært flere møtepunkt pr uke. Viser til eget avsnitt i årsmeldingen om korona.
- Gyda storm – 16. januar
- Straumen – båtkantring 4. juli
- Hendelse m/ personskade 19. august

### Øvelser

- Statsforvalteren har gjennomført en felles beredskapsøvelse med kommunene i 2022  
Tema for øvelsen var «atomtryggleik». Øvelsen var delt inn i tre faser;
  - Øvingsscenario
  - Diskusjonsoppgaver
  - Evaluering og rapportering

### Opplæring og kompetansetiltak

- Av felles opplæringstiltak for ansatte har det i 2022 vært gjennomført elæringskurs innen personvern og informasjonssikkerhet. Dette i samarbeid med personvernombudet og kommunene i IKT orkide-samarbeidet.
- Kommunen gir støtte til enkeltansatte til relevant videreutdanning etter søknad og støtter noen grunnutdanningsløp innenfor sykepleier og barnehagelærer.

### Lærlinger

Smøla kommune har pr. 31.12.22. lærlinger i følgende fag:

- Helsefagarbeider: en person i alternativt fagbrevløp (fagbrev på jobb)
- Institusjonskokk: en person i alternativt fagbrevløp
- Barne- og ungdomsarbeider: 4 lærlinger

### Interkommunale samarbeid

Ingen nye interkommunale samarbeid er initiert eller igangsatt i 2022. Endret organisasjonsform for noen samarbeid pga ny kommunelov.

#### 4.4 AVVIK

Avvik budsjett/regnskap (1000 kr)

Ansvar og funksjon	Tekst	Budsjett opprinnelig	Budsjett revidert	Regnskap	Årsak til avvik
1000	Rådmannens stab	13 575	12 118	10 333	<b>Mindreforbruk</b> Avregning premiefond KLP, pensjon og arbeidsgiveravgift.
1001	Fellesutgifter	3744	1 042	2 282	<b>Merforbruk</b> Påløpt lønn 2023, 1,2 mill.
1011	Økonomi	2 375	2 425	2 394	<b>Balanse</b>
1012	Lønn og personal	1 234	1 285	1 254	<b>Balanse</b>
<b>10*</b>	<b>Rådmannens stab og støtte</b>	<b>20 928</b>	<b>16 870</b>	<b>16 264</b>	<b>Mindreforbruk</b>

Avvik politiske/administrative vedtak:

Sak nr - utvalg	Tekst	Status og årsak til avvik
KST 39/21	Vikan havneutvikling delprosjekt infrastruktur og forretningsutvikling.	Igangsatt, men ikke sluttført.
KST 39/21	Vikan havneutvikling – andel kai	Avslag på søknad kystverket, ny søknad 2023.
KST 39/21	Lønnspolitisk plan	Vedtatt planoppstart, ikke vedtatt plan. Arbeidet videreføres i 2023.
KST 39/21	Vedlikehold kirkebygg – tiltak som ikke kan utsettes (Brattvær, evt. Hopen)	Utbedring Hopen kirke gjennomført. Vedlikehold Brattvær gjennomføres 2023.
KST 39/21	Tilskudd Coop Veiholmen – etablering av nærings- og innovasjonssenter	Utsatt til 2023.
KST 39/21	Brannvarsling Edøy gamle kirke	Under planlegging, ikke gjennomført.
KST 39/21	Forprosjekt oppgradering/vedlikehold kirkebygg - Brattvær og Hopen - planlegging av tiltak med gjennomføring 2023 - 2025 I samarbeid med Smøla kommune	Utsatt til 2023.
KST 39/21	Avklaring/utredning arbeidsbygg kirken	Ikke begynt. Kirken bruker ny og større lagerplass på Nordvik nå.
KST 71/20 og 39/21	Plan for idrett og fysisk aktivitet	Påstartet, men ikke sluttført. Ansvarlig Smøla Nærings- og kultursenter KF.

#### 4.5 ANALYSE AV MÅLOPPNÅELSE OG TILTAK FOR Å RETTE OPP AVVIK

Nr.	Delmål 2022 - 2025	Analyse av måloppnåelse og tiltak for å rette opp avvik
1.2	Marin verneplan for Griphølen og Remman utsatt eller avsluttet. Alternativt vedtatt plan som gir minimale begrensninger for innbyggere og næringsliv.	<b>Ikke oppnådd.</b> Ingen aktivitet i planarbeidet initiert fra Statsforvalteren i 2022.
2.1	Være en aktiv og konstruktiv verskapskommune for Statkraft, som har langsiktig planer for Smøla Vindpark utover 2030 (forventet levetid møller Smøla vindpark) og 2035 (konesjonsperiode).	<b>Delvis oppnådd.</b> I møte mellom Statkraft og Smøla kommune våren 2021 varslet Statkraft om utviklingsarbeid som ville komme i gang i Smøla vindpark. Møter mellom aktører og innbyggere for planlegging og gjennomføring ble ikke gjennomført i 2022, men skal etter plan komme i gang i 2023.
2.2	Utrednings- og utviklingsprosjekter gjennomføres på Smøla:  Møre og Romsdal Fylkeskommune og Norsk Vindenergiserter har gjennomført sin utredning av solenergi park på Smøla (Smøla vindpark). Møre og Romsdal fylkeskommune har gjennomført businesscase - et forretningsgrunnlag - for produksjonsanlegg for hydrogen på Vikan.	<b>Delvis oppnådd</b> På oppdrag fra Møre og Romsdal fylkeskommune skal rådgivingselskapet COWI bygge en "digital tvilling" av et solkraftverk i Smøla Vindpark. COWI og samarbeidspart IFE presenterte status i møte med Smøla kommune 9. november. Ferdigstilles 2023.
4.1	Delta i plansamarbeid i Nordmøre interkommunale politisk råd. Delta i klimanettvek Nordmøre, Revidert/ny energi- og klimaplan.	<b>Oppnådd.</b> Deltar i samarbeid og nettverk.  Oppstart arbeid med revidert/ny energi- og klimaplan planlagt 2024
6.9	Omsorgsboliger Hopen er realisert (2022). Omsorgsboliger Straumen er realisert i planperioden.	<b>Delvis oppnådd</b> Omsorgsboliger Hopen ferdigstilt
7.1	Vedtatt områderegulering for Hopen sentrum.	<b>Delvis oppnådd.</b> Planoppstart og mulighetsstudie gjennomført.
7.2	Ny barnehage på Dyrnes tatt i bruk.	<b>Delvis oppnådd.</b> Valg av konsept, rehabilitering av administrasjonsbygget vedtatt 16.6.2022, kommunestyresak 25/22.

	Ny barnehage på Innsmøla tatt i bruk.	
7.3	Initiativ fra næringsaktører, lag/organisasjoner etc. gjennomført med Smøla kommune som samarbeidspartner, eventuelt bidragsyter. Vedtatt reguleringsplan Innveien.	<b>Delvis oppnådd.</b> Dialog med Veiholmen Velforening i forhold til flere saker. Etablert parkeringsplasser ved Veiholmen barnehage Gatetun etablert på Været. Utredet parkering Innveien i samarbeid med Møre og Romsdal Fylkeskommune. Veiholmen Eiendom AS er i gang med privat detaljreguleringsplan på Innveien. Planlagt oppstart kommunal reguleringsplan planlegges 2024 og 2025
7.6	Vedtatt trafikksikkerhetsplan.	Oppstart planarbeid planlagt 2023.
	Sikre at trafikksikkerhet blir hensyntatt i annen planlegging.	
8.2	Smøla lensmannskontor har to stillinger med arbeidssted/oppmøtested Smøla.	<b>Ikke oppnådd.</b> Smøla lensmannskontor har to stillinger med arbeidssted/oppmøtested Smøla.
8.4	Forprosjekt ny ambulanserbåt er gjennomført.	<b>Oppnådd.</b> Konkurransen gjennomført. Ny operatør fra 1.1.2024 - Bukser og Berging.
8.5	Vedtatt overordnet beredskapsplan (2022).	<b>Oppnådd</b>
9.5	Gjennomført delprosjekt infrastruktur og forretningsutvikling: - Kjøpt veigrunn, etablert båtplasser for mindre fiskefartøy, sjarker, arbeidsbåter ved molo, framført vann og strøm	<b>Delvis oppnådd.</b> Sak om veigrunn ikke avklart. Etablert båtplasser ved molo. Framføring av vann og strøm gjennomføres i 2023.
	Bygge ny kai i samarbeid med KNH IKS.	<b>Delvis oppnådd.</b> Avslag på søknad til kystverket i 2022. By søknad 2023.
10.1	Utarbeide og vedta ny trafikksikkerhetsplan.	Oppstart planarbeid planlagt 2023
10.2	Fullført forprosjekt <i>Fergefritt nordre Nordmøre</i> sammen med Aure og Kristiansund.  <u>Inntil fergefritt nordre Nordmøre:</u> Bedre regularitet Edøy - Sandvika og Seivika-Tømmervåg. Økt åpningstid Edøya - Sandvika og Seivika - Tømmervåg. 2 fergetillegg på Edøya.	<b>Ikke oppnådd</b>

11.1	Styrke overføringslinje til Smøla - kapasitet. Arbeide for overføringslinje 2.	<b>Ikke oppnådd.</b> Aktualitet gjennom forarbeid for muligheten for å produsere mer energi. Solenergi og økt produksjon av vindkraft.
11.3	Bredbånd utbygd i hht plan og avsatte midler.	<b>Delvis oppnådd.</b> Endelig ferdigstilling av utbyggingsprosjekt som har pågått i 2022, sluttføres vår 2023.
12.5	Ha tatt i bruk rekrutteringstiltak for nyrekruttering.	<b>Oppnådd</b>
	Ha tatt i bruk stimuleringstiltak for at egne ansatte skal ta utdanning.	<b>Oppnådd</b>
	Igangsatt felles rekrutteringsprosjekt i samarbeid med SNK KF.	<b>Oppnådd.</b> Arbeidet er satt i gang. Kortsiktige tiltak er gjennomført, flere tiltak og langsiktige plan etableres i 2023.
12.6	Ha 6 lærlinger totalt i organisasjonen.	<b>Oppnådd</b> Har 4 lærlinger i ordinært lærlingeløp. To personer følger alternativt fagbrevløp.
	Tilby studentlønn for studenter i relevant høyskoleløp.	<b>Oppnådd</b>
13.1	Konklusjon organisering av nærings- og kulturarbeidet i Smøla kommune ila 2022, ev. endring fra høst 2023.	<b>Delvis oppnådd.</b> Sak til politisk behandling i kommunestyret planlegges april 2023.
	Planer er vedtatt i hht planstrategi.	<b>Delvis oppnådd</b>
	Gjennomført ledelsens gjennomgang i alle enheter og samlet for hele organisasjonen (internkontroll.)	<b>Oppnådd</b>
	Mål og strategier i kommunens samfunnsdel legges til grunn i kommunal planlegging inkludert handlingsplan-økonomiplan.	<b>Oppnådd</b>
	Kommunens rutiner for økonomirapportering er gjennomført. Driftsregnskap og driftsbudsjett i balanse totalt for kommunen.	
	Godt samarbeid med politisk styringsorgan, gjennomføre møter i hht plan.	<b>Oppnådd</b>
	God samhandling mellom organisasjonsnivå og på tvers av enheter, gjennomføre møter i hht plan.	<b>Oppnådd</b>
	Godt samarbeid og medbestemmelse med ansatterepresentanter, gjennomføre faste møter og saksaktuelle møter.	<b>Oppnådd</b>

	Gjennomført medarbeiderundersøkelse 10-faktor hvert 2. år (2022, 2024).	Skal gjennomføres 2024
	Gjennomført tiltak planlagt i nærværsgruppa. Gjennomsnittlig sykefravær på 9 % i 2022. Sykefravær stab/støtte på 3,0 % i 2022.	<b>Delvis oppnådd</b> Sykefravær 2022 samlet hele organisasjonen: 9,6 % Sykefravær 2022 stab/støtte: 1,6 %
	Gjennomført ROS-analyse vold og trusler.	<b>Oppnådd</b>
	Bedre score i kommunebarometer enn i 2020.	<b>Oppnådd</b> 2020: 368 2021: 339 2022: 325
13.2	Videreutvikle etablerte samarbeid.	
	Utvikle nye samarbeid.	
	Delta aktivt i interkommunale samarbeid.	<b>Oppnådd</b>
13.3	Gjennomført høringsprosesser, innbyggerhøring og lignende i hht vedtatte prosesser.	<b>Oppnådd</b>
	Gjennomført møter i medvirkningsorgan.	<b>Oppnådd</b>

## 5 ANSVAR 12- PUBLIKUMSSENTER

### 5.1 HOVEDMÅL

- Smøla vil være en attraktiv bo- og tilflyttingskommune
- Samarbeid for å nå målene

### 5.2 VIKTIGE HENDELSER

- Nye fagsystem og integrasjoner til arkivet
- Avlevering av papirarkiv til IKA Møre og Romsdal
- Universell utforming – nye lovkrav til dokumenter og nettsider
- Mange “følgere” på kommune-tv

### 5.3 AVVIK

Avvik budsjett/regnskap (1000 kr)

Ansvar og funksjon	Tekst	Budsjett opprinnelig	Budsjett revidert	Regnskap	Årsak til avvik
1200	Publikumssenter	4 375	4 503	4 002	<b>Mindreforbruk</b> Mindreforbruk – avlevering arkiv skyldes at IKA M&R har ikke fått ryddet så mye arkiv som forventet. Mindreforbruk – biblioteksystem – utsatt. Mindre reiseaktivitet. Merinntekt – salg/megleroppgaver.
1201	Folkevalgte	2 200	2 232	2 573	<b>Merforbruk</b> Økt sats for godtgjørelse ordfører/varaordfører og godtgjørelse politisk virksomhet fra mai og juli. Økning i utbetaling av tapt arbeidsfortjeneste i forbindes med politisk virksomhet
1202	Valg	0	0	1	
1203	IKT	3 186	3 222	3 111	<b>Balanse</b>
<b>12*</b>	<b>Publikumssenter samlet</b>	<b>9 761</b>	<b>9 957</b>	<b>9 687</b>	<b>Mindreforbruk</b>

Avvik politiske/administrative vedtak:

Sak nr - utvalg	Tekst	Status og årsak til avvik
KST 39/21	Avlevering av papirarkiv	Første del av avleveringen av papirarkiv til IKA Møre og Romsdal er gjennomført.
KST 39/21	Innkjøp av nytt biblioteksystem	Ikke gjennomført. Prosjektet ble utsatt i påvente av at Deichmann skal gjøre sine erfaringer med

	den nye løsningen før bibliotekene i Møre og Romsdal følger på.
--	---

#### 5.4 ANALYSE AV MÅLOPPNÅELSE OG TILTAK FOR Å RETTE OPP AVVIK

Nr.	Delmål 2022 - 2025	Analyse av måloppnåelse og tiltak for å rette opp avvik
12.8	Innføre nytt biblioteksystem.	Utsatt.
	Levere gode bibliotekstjenester.	<b>Oppnådd.</b> Et innholdsrikt år i biblioteket, med mange arrangementer og økte besøkstall. Totale lånetall viser en nedgang på 4,4% fra 2021, men det er en økning i utlån til voksne på 9,1%. Totalt er det lånt ut 6508 bøker i 2022, og biblioteket hadde 303 aktive lånere.
	Biblioteket skal være en arena for samfunnsdebatt.	<b>Ikke oppnådd</b> Biblioteket klarer ikke å oppfylle formålsparagrafen for folkebibliotek, som sier at biblioteket skal være en arena for samfunnsdebatt. Det er blant annet utfordrende å stille biblioteklokalene til rådighet for eksterne aktører utenom åpningstid - på grunn av mangel på automatisk låsing av enkelte dører i skolebygget.
13.1	Levere gode tjenester til politikerne gjennom digitale løsninger.	Smøla kommune bruker systemet FirstAgend Prepare til politikerne, men skal gå over til FirstAgenda Live som skal være en bedre løsning for politikere og innbyggere (kommune-tv).
	God planlegging og gjennomføring av valg 2023 og 2025.	<b>Oppnådd.</b> Valgdirektoratets informasjon er gjennomgått. Tilgang gitt til valgansvarlige. Påmelding til konferanse.
	Arkiv og integrasjoner for flere fagsystemer er på plass.	<b>Oppnådd.</b> Gjennomført i hht IKT orkide sin strategi
	Videreutvikle ansatteportalen til en plattform for informasjonsflyt.	<b>Ikke oppnådd.</b> I påvente av kommunikasjonsplan og kommunens avgjørelse for kanalstrategi henger vi et stykke bak ang. portalen
	Utvidelse av nettkapasitet ved sykehjem/helsesenter/hjemmetjeneste.	<b>Ikke oppnådd.</b> Utsatt til 2023 pga ekstern leverandør.
	Sykefravær på 5,0 % i 2022.	<b>Oppnådd.</b> Sykefraværet for 2022 var på 1,5 %
13.2	Gjennomføre tiltak i hht IKT ORKidè sin plan.	<b>Oppnådd.</b>
	Sørge for at dokumentasjonen i Smøla kommune ivaretas på en trygg måte i hht arkivloven.	<b>Ikke oppnådd.</b> Tiltak - Smøla kommune skal kjøpe inn et spill-basert opplæringsprogram for sak- og arkivsystemet for å sikre bedre dokumentfangst.
13.3	Levere gode tjenester til innbyggerne som informasjon på hjemmeside, kommune-TV.	<b>Oppnådd.</b> Smøla kommune opplever mange "følgere" på kommunes hjemme- og Facebook-side, og kommune-tv 434 enheter "fulgte" kommunestyremøtet i okt-22 direkte.
	Ta i bruk flere digitale løsninger opp mot innbyggere - digitalt førstevalg.	<b>Oppnådd.</b> Smøla kommune deltar i prosjektene til IKT orkidé for utvikling av digitale tjenester.



## 6 ANSVAR 21 - BARNEHAGE

### 6.1 HOVEDMÅL

- Smøla vil gi barn og unge et godt utgangspunkt for å mestre hverdagen
- Smøla vil ha aktive innbyggere som klarer seg best mulig gjennom livet
- Smøla vil være en attraktiv bo- og tilflyttingskommune
- Smøla vil ha mindre utslipp og forsøpling fra innbyggere og næringsliv.
- Samarbeid for å nå målene

### 6.2 VIKTIGE HENDELSER

- Ny parkeringsplass og adkomst ved Nordsmøla barnehage.
- Ny styrer ved Veiholmen barnehage
- Enhetsleder nytt kontor ved Smøla Rådhus
- Mottak og tilrettelegging for nye flyktningbarn.
- Pc-er til alle ansatte.
- Ny, utvidet parkeringsplass ved Veiholmen barnehage.

### 6.3 AVVIK

Avvik budsjett/regnskap (1000 kr)

Ansvar og funksjon	Tekst	Budsjett opprinnelig	Budsjett revidert	Regnskap	Årsak til avvik
2100	Barnehager adm.	1 117	1 372	872	<b>Mindreforbruk</b> Inntekt fra rekrutteringstilskudd j.fr. K.ST. 46/22 og bruk av fond til Veiholmen barnehage er ført her.
2110	Innsmøla barnehage	3 329	3 541	3 298	<b>Mindreforbruk</b> Høyere refusjoner på sykefravær enn vikarutgifter og overtid. Vikarer har lavere lønn. Vanskelig å skaffe nok vikarer.
2120	Brattvær barnehage	2 776	2 921	2 793	<b>Balanse/ mindreforbruk</b> Vikarer har lavere lønn, enn de som har fravær. Vanskelig å skaffe nok vikarer.
2130	Veiholmen Barnehage	2 317	2 469	3 220	<b>Merforbruk</b> Rekrutteringstilskudd og bruk av fond er ført

					på 2100 - adm. Til sammen + 481 000. Økt bemanning i forb. m mottak av flyktninger.
2140	Nordsmøla barnehage	3 474	3 627	3 369	<b>Mindreforbruk</b> Høyere refusjoner på sykefravær enn vikarutgifter og overtid. Vikarer har lavere lønn.
<b>21*</b>	<b>Barnehage samlet</b>	<b>13 013</b>	<b>13 930</b>	<b>13 552</b>	<b>Mindreforbruk</b> Høyere refusjoner på sykefravær enn vikarutgifter og overtid. Vikarer har lavere lønn. Vanskelig å skaffe nok vikarer.

Avvik politiske/administrative vedtak:

Sak nr - utvalg	Tekst	Status og årsak til avvik
KST 71/20	Ny barnehage Brattvær	Fremdrift litt forsinket, p.g.a. store arbeidsmengder med andre utbygginger Vedtak konseptvalg Brattvær barnehage - KST 16.6.sak 25/22.
KST 39/21	Oppgradering uteområde barnehage	Lekeapparat ikke avklart med eier
KST 39/21	Felles oppvekstplan	Ikke kommet i gang. Kapasitet

#### 6.4 ANALYSE AV MÅLOPPNÅELSE OG TILTAK FOR Å RETTE OPP AVVIK

Nr.	Delmål 2022 - 2025	Analyse av måloppnåelse og tiltak for å rette opp avvik
3.1	Lære om bærekraftig bruk av naturen vår. Sortere og samle søppel, gjenbruk. Lære å ta vare på leker ol.	<b>Oppnådd</b> , men jobber videre med gode verdier. Sortering av eget søppel. Gjenbruk av ulike materialer. Lære å ta vare på leker osv.
5.1	Ny barnehage Brattvær 2024/2025.	Under arbeid. Vedtak konseptvalg Brattvær barnehage - KST 16.6.sak 25/22 Mål ferdigstilling august 2024
	Ny barnehage Innsmøla 2025/2026.	Arbeid med plasseringsvalg påbegynt.
	Plan for renovering Veiholmen barnehage 2025.	Ikke satt i gang. Oppstart 2024 / 2025
5.2	Godt utdannede barnehagelærere og fagarbeidere som kan lære og dele kompetanse til barn for å styrke utviklingen.	<b>Ikke oppnådd</b> De ansatte vi har, har god kompetanse og deltar på bl.a. læringsløype. Mangler barnehagelærere i noen stillinger. Dette er et problem i hele landet. Har to barnehagelærere under utdanning.

		Har høy prosent fagarbeidere, i tillegg til noen under utdanning.
	Verktøy til å utføre jobben; ikt og annet utstyr	<b>Oppnådd.</b> Alle ansatte egen pc.
	Jevnlig oppdatering av de ansatte for å yte optimalt, opp mot nytt regelverk og samfunnsutvikling.	<b>Oppnådd</b> , men jobber videre. Felles personalmøter jevnlig.
5.5	Rutiner for samarbeid med PPT, helsesøster, barnevern, osv.	<b>Oppnådd</b> , men har vært en del vakanser i forhold til helsesykepleier. Har likevel fått hjelp. Samarbeidet med PPT har blitt stabilt og bra det siste året. Godt samarbeid med smitteteam under korona-utbrudd.
	Spes.ped. kompetanse på hver barnehage, jfr. «Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis».	<b>Ikke oppnådd</b> , jobber videre med saken.
6.3	Uteområder tilrettelagt for aktiviteter, tilpasset alle aldersgrupper.	<b>Delvis oppnådd</b> Innsmøla barnehage har en del svakheter med både utstyr og areal. Jobber videre med saken. De andre barnehagene har bra tilpassede uteområder, men sliter med overvann, dårlig drenering både på Veiholmen og Brattvær bhg.
	Hjelpemidler til ansatte, for å forebygge belastningsskader.	<b>Oppnådd</b>
	Gode kostholdsrutiner i barnehage.	<b>Oppnådd</b>
6.5	Fortsatt statlig ordning med redusert betaling, for familier med lav inntekt.	<b>Oppnådd</b> Dette er en bra ordning for familier med lav inntekt. Mange benytter seg av den.
12.5	Barnehagelærere i alle barnehagelærerstillinger.	<b>Ikke oppnådd</b> Vanskelig å rekruttere utenfra. Så vi må stimulere egne ansatte, men det tar tid å fullføre.
	Tilby stipend og evt. permisjon til de som ønsker utdanning det er behov for i barnehagen.	<b>Oppnådd</b> Men fortsatt et viktig mål.
	Spes.ped. kompetanse på hver barnehage. jfr. «Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis».	<b>Ikke oppnådd</b> , jobber videre med saken
	Deltagelse i utviklingsarbeid gjennom Nettverk Nordmøre.	<b>Oppnådd</b>
	«Kompetanse for kvalitet» - Etter-/videreutdanning for barnehagelærere.	<b>Ikke oppnådd</b>
	Kompetanseheving – fagarbeidere/ assistenter.	<b>Delvis oppnådd.</b> Har faste personalmøter med opplæring. Har blitt lite kursing p.g.a. korona restriksjoner.
12.6	To lærlinger i oppvekstsektoren hvert år.	<b>Oppnådd</b>
13.1	Vedta planer ifølge planstrategi.	<b>Delvis oppnådd</b>

	<p>Gjennomføre politiske vedtak.          Utvikle gode samarbeidsarenaer med andre enheter.          Sykefravær på 10,0 % i 2022.          Gjennomført ROS-analyser.</p>	<p>Ros-analyser utføres jevnlig på hver barnehage.          Har utviklet gode samarbeidsarenaer med flere andre enheter, men fortsatt videre arbeid til barnets beste.          Sykefraværet fortsatt for høyt, men noe skyldes korona og noen slitasjeskader som er vanlige i barnehage.          Felles oppvekstplan er utsatt til 2023.</p>
13.2	<p>Delta i Oppvektsnettverk Nordmøre.          Delta i PPT samarbeid for ytre Nordmøre.</p>	<p><b>Oppnådd</b></p>
13.3	<p>Utvikle gode samarbeidsarenaer for samfunnet rundt barnehagene.</p>	<p><b>Oppnådd</b>, men mindre samarbeid p.g.a. korona restriksjoner enn tidligere.</p>

## 7 ANSVAR 22 - 23 - GRUNNSKOLE

### 7.1 HOVEDMÅL

- Smøla vil gi barn og unge et godt utgangspunkt for å mestre hverdagen
- Smøla vil ha aktive innbyggere som klarer seg best mulig gjennom livet
- Smøla vil være en attraktiv bo- og tilflyttingskommune
- Smøla vil ha mindre utslipp og forsøpling fra innbyggere og næringsliv.
- Smøla skal være en trygg og sikker kommune
- Samarbeid for å nå målene

### 7.2 NASJONALE MÅLINGER

#### 7.2.1 Nasjonale prøver

Resultatet av den årlige gjennomføringen av nasjonale prøver presenteres gjennom Utdanningsdirektoratets nettside «Skoleporten». Dette gjelder engelsk, lesing og regning for 5. og 8. trinnet og lesing og regning for 9. trinnet. Målingene gir oss mulighet til å sammenligne elevene på nasjonalt nivå, og kartlegge om dette samsvarer med målene for grunnleggende ferdigheter. Resultatene fra nasjonale prøver presenteres og vurderes i egen sak – *Grunnskolerapport 2022*.

### 7.3 ANSVAR 22 - BARNESKOLE

#### 7.3.1 VIKTIGE HENDELSER

- Innføring av gratis SFO for 1. trinn
- Åpning av nytt Nærmiljøanlegg september 2022
- Nye læreverker innkjøpt i alle fag, på alle trinn, etter nye læreplaner innført i forbindelse med Fagfornyelsen 2020
- Økt bosetning av flyktninger med barn i skolealder
- Avdelingsleder innvilget ett års permisjon. Ny avdelingsleder ansatt i vikariat.
- Oppstart av arbeidet med tettere tverrfaglig samarbeid på tvers av enhetene i kommunen.
- Ustabil rundt helsesykepleierstilling i skolen

#### 7.3.2 AVVIK

Avvik budsjett/regnskap (1000 kr)

Ansvar og funksjon	Tekst	Budsjett opprinnelig	Budsjett revidert	Regnskap	Årsak til avvik
2250	Smøla barneskole	15 663	16 397	16 499	<b>Balanse</b>
2251	Styrkingstiltak Smøla barneskole	2 879	3 059	4 378	<b>Merforbruk</b> Økt bemanning – Fastlønn, ekstrahjelp, kjøp av private tjenester. Se status/avvik.
2252	Smøla SFO	171	534	449	<b>Mindreforbruk</b>
<b>22*</b>	<b>Barneskole samlet</b>	<b>18 713</b>	<b>19 990</b>	<b>21 325</b>	<b>Merforbruk</b>

Avvik politiske/administrative vedtak:

Sak nr - utvalg	Tekst	Status og årsak til avvik
KST 39/21 (handlingsplan og økonomiplan 2022 – 2025)	2251 Styrkingstiltak Smøla barneskole.	Avvik skyldes i hovedsak økte lønnsutgifter i forbindelse med stort behov for ekstra bemanning rundt elever med særskilte utfordringer, økt behov for bemanning i SFO på bakgrunn av økt elevtall, da SFO ble vedtatt gratis for 1. trinn. I tillegg har kommunen tatt imot et større antall flyktninger med barn i skolealder enn tidligere, og dette har ført til økt behov for bemanning både i forbindelse med SNO (Særskilt norskopplæring), og individuell støtte og tilrettelegging i en innføringsfase. Smøla barneskole har også et økende antall elever med sakkyndig vurdering og enkeltvedtak om spes. ped. Innfrielse av deres rettigheter har medført et økt behov for bemanning, og dermed også høyere lønnsutgifter
KST 39/21	Felles oppvekstplan	Ikke kommet i gang. Kapasitet.

### 7.3.3 ANALYSE AV MÅLOPPNÅELSE OG TILTAK FOR Å RETTE OPP AVVIK

Nr.	Delmål 2022 - 2025	Analyse av måloppnåelse og tiltak for å rette opp avvik
5.2	<p>Økt lærertettheten ved skolen</p> <p>Sikret at læremidler og utstyr i skolen er i tråd med nye innførte læreplaner, Kunnskapsløftet 2020</p> <p>Sikret lærere i etter-/videreutdanning med minst en person pr. skoleår.</p> <p>Gjennomført faglig kompetanseheving blant assistenter og fagarbeidere gjennom ulike kurs etter behov blant elevmassen.</p> <p>Sikret elever med sakkyndig vurdering rett til enkeltvedtak om spesialundervisning i tråd med Kompetanseløftet.</p> <p>Fortsette med programmet «Mitt valg» i alle klasser som et ledd i livsmestring.</p> <p>Delta aktivt i ny læringsløype «Læringsmiljø» gjennom Oppvekstsnettverk Nordmøre</p>	<p><b>Ikke oppnådd</b></p> <p>Enheten opplever store utfordringer med å få tak i pedagogisk personale med godkjent kompetanse.</p> <p>- Læremidler og utstyr: <b>Oppnådd</b></p> <p><b>Ikke oppnådd.</b></p> <p><b>Oppnådd.</b> Videreføres</p> <p><b>Oppnådd</b></p> <p><b>Oppnådd</b></p> <p><b>Oppnådd</b></p>
	Styrke helsesykepleiers rolle i skolen.	<b>Ikke oppnådd.</b> Under arbeid. Ustabilitet rundt stillingen.

	<p>Ha tett samarbeid med klinisk sosionom/ familierapeut som et tilbud til barn med ulike utfordringer i hverdagen.</p> <p>Gjennomføre to sosiometriske undersøkelser i klassene pr. år, samt oppfølging av resultatet av disse.</p> <p>Gjennomføre to kartlegginger av elevenes sosiale ferdigheter pr. år, samt følge opp resultatene av disse individuelt og i grupper.</p> <p>Delta i arbeid med kommunens oppvekstplan.</p>	<p><b>Oppnådd</b></p> <p><b>Oppnådd</b></p> <p><b>Oppnådd</b></p> <p><b>Delvis oppnådd. Påbegynt</b></p>
5.4	<p>Fortsette og utvide samarbeidet med lokale aktører, jfr. plastjegerne.</p> <p>Sikre aktivt elevråd og rektors deltagelse i FAU- møter, samt SU.</p> <p>Fortsette tett samarbeid med andre enheter i kommunen med samme målsetting, for eksempel helse.</p> <p>Tilrettelegge for perioder med mer praktisk undervisning i tråd med Kunnskapsløftet, og sørge for bruk av lokale ressurser og engasjement.</p> <p>Gjennomføre elevundersøkelsen på 5.-7. trinn</p> <p>Videreføre deltagelse i «Mitt valg».</p>	<p><b>Oppnådd</b></p> <p><b>Oppnådd</b></p> <p><b>Oppnådd</b></p> <p><b>Oppnådd</b></p> <p><b>Oppnådd</b></p> <p><b>Oppnådd</b></p> <p><b>Oppnådd</b></p>
5.5	<p>Gjennomføre nasjonale prøver, evaluere og følge opp resultater på individnivå.</p> <p>Gjennomføre lokal kartlegging to ganger pr. år på alle trinn, samt følge opp på individnivå i samarbeid med hjemmet.</p> <p>Sikre tett samarbeid rundt enkelteleven mellom hjem og skole.</p> <p>Videreføre tett samarbeid med PPT og BUP</p> <p>Øke lærertettheten ved skolen.</p> <p>Gjennomføre ressursgruppemøter hver 14.dag</p> <p>Delta i tavlemøter og tverrfaglig team.</p>	<p><b>Oppnådd</b></p> <p><b>Oppnådd</b></p> <p><b>Oppnådd</b></p> <p><b>Oppnådd</b></p> <p><b>Ikke oppnådd</b></p> <p><b>Oppnådd</b></p> <p><b>Oppnådd</b></p>

	Gjennomføre overføringsmøter mellom barnehage- skole, barneskole – ungdomsskole. Videreutvikle samarbeid med barnehage og PPT for å sikre tidlig innsats.	<b>Oppnådd</b>  <b>Oppnådd</b>
8.1	Videreført «Mitt Valg». Gjenopptatt felles morgensamlinger på mandagsmorgen. Videreført mottak av alle barn i bussene hver morgen. Nulltoleranse for mobbing og antisosial adferd, tett kontakt med hjemmet. Være synlige voksne i uteareal. Fokus på felles holdninger og forståelse i personalet gjennom personalmøter og teamtid. Tett samarbeid med enheten helse. Videreutviklet samarbeid med politi. Deltatt på aktiviteter i regi av lokale aktører, for eksempel. Skolejogg ved Sanitetskvinnene Deltatt på felles arrangementer for hele barneskolen, for eksempel. BliMed dansen.	Nytt program vurderes. <b>Oppnådd</b>  <b>Oppnådd</b> Videreføres  <b>Oppnådd</b> <b>Delvis oppnådd</b> , videreføres  <b>Oppnådd</b>  <b>Oppnådd</b>  <b>Oppnådd</b>
12.5	Fortsette inngått samarbeid med NTNU for å ta imot lærerstudenter i praksis, som et ledd i rekruttering. Fortsette samarbeidet med Høyskolen i Molde for å ta imot vernepleiere i praksisperioder. Videreføre samarbeidet med Kristiansund videregående med tanke på å ta imot elever i praksis innenfor Barne- og ungdomsarbeiderfaget. Samarbeide tett med andre enheter for å lage attraktive stillinger. Benytte kommunens tilbud om rekrutteringstiltak ved nyansettelser. Tilrettelegge for ansatte som ønsker å være praksislærere. Oppfordre ansatte til videre- og etterutdanning innen	<b>Oppnådd</b>  <b>Oppnådd</b>  <b>Oppnådd</b>  <b>Delvis oppnådd</b>  <b>Oppnådd</b>  <b>Oppnådd</b>  <b>Oppnådd</b>



	fagområder enheten til enhver tid har behov for.	
13.1	Sykefravær på 5,0 % i 2022. Gjennomført ROS-analyse.	<b>Ikke oppnådd</b> Påbegynt Ros-analyse
13.2	Delta i Oppvekstnettverk Nordmøre. Delta i PPT samarbeid for ytre Nordmøre.	<b>Oppnådd</b>

## 7.4 ANSVAR 23 - UNGDOMSSKOLE

### 7.4.1 VIKTIGE HENDELSER

- Arrangerte UKM i samarbeid med Aure kommune
- Mottak av 37 flyktninger
- Samarbeid med Møre og Romsdal fylkeskommune om videregående opplæring på Smøla

Avvik budsjett/regnskap (1000 kr)

Ansvar og funksjon	Tekst	Budsjett opprinnelig	Budsjett revidert	Regnskap	Årsak til avvik
2300	Smøla ungdomsskole	8 458	8 367	8 123	<b>Mindreforbruk</b>
2301	Styrkingstiltak Smøla ungdomsskole	2 083	2 655	2 316	<b>Mindreforbruk</b> Økte refusjoner. Reduserte lønnskostnader.
2302	Videregåendetilbud	0	13	-113	<b>Mindreforbruk</b> Avtale med Møre og Romsdal fylke - kjøp av tjenester – inkl. admin. kostnader og husleie.
2303	Voksenopplæring	1 050	1 108	863	<b>Mindreforbruk</b> Økte tilskudd pga flere elever. Ikke økning i utgifter til lønn.
2304	Flyktningetjenesten	3 950	7 750	7 758	<b>Balanse</b>
2310	Smøla kulturskole	1 638	1 714	1 568	<b>Mindreforbruk</b>
<b>23*</b>	<b>Ungdomsskole samlet</b>	<b>17 179</b>	<b>21 607</b>	<b>20 514</b>	<b>Mindreforbruk</b>

Avvik politiske/administrative vedtak:

Sak nr - utvalg	Tekst	Status og årsak til avvik
KST 39/21	Felles oppvekstplan	Ikke kommet i gang. Kapasitet

### 7.4.2 ANALYSE AV MÅLOPPNÅELSE OG TILTAK FOR Å RETTE OPP AVVIK

Nr.	Delmål 2022 - 2025	Analyse av måloppnåelse og tiltak for å rette opp avvik
3.1	Delta i prosjekt med «Plastjegerne» eller andre samarbeidspartnere.	<b>Oppnådd</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Ryddeprosjekt i samarbeid med SalMar</li></ul>
5.2	Tilpasset opplæring til alle i et trygt og godt læringsmiljø. Ingen klager på enkeltvedtak om spesialundervisning. Økt lærertetthet. Minimum 1 lærer i etter-/videreutdanning pr skoleår.	<b>Delvis oppnådd</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Ikke økt lærertetthet - under norm pr 01.10.2022</li><li>- stillinger har vært utlyst, men få eller ingen kvalifiserte søkere.</li><li>- Ingen lærere i etter-/videreutdanning</li></ul>

	<p>Tilbud til alle innbyggere med rett/ plikt til norskundervisning.</p> <p>Oppdaterte læremidler i skolen – lærebøker, IKT-utstyr, jfr Fagfornyelsen.</p> <p>Oppstart med kommunens oppvekstplan.</p>	
5.3	<p>Ingen elever på venteliste.</p> <p>Variert og godt faglig tilbud i kulturskolen.</p> <p>Avdelingsleder har gjennomført lederutdanning.</p> <p>Samarbeide med andre enheter for å «bygge» attraktive hele stillinger.</p> <p>Delta i videreutviklingen av «Smølapuls», i samarbeid med Smøla nærings- og kultursenter.</p> <p>Sambruk av utstyr med samarbeidspartnere.</p>	<p><b>Delvis oppnådd</b></p> <p>Har hatt elever på venteliste på grunn av sykemelding av ansatte.</p>
5.4	<p>Ukentlige åpningstider i Stormen ungdomsklubb.</p> <p>Aktivt Ungdomsråd, som uttaler seg i aktuelle saker.</p> <p>Aktive rådsorganer ved Smøla ungdomsskole, med regelmessige møter – Elevråd, FAU og SU</p> <p>Deltakelse i MOT-programmet.</p> <p>Elevundersøkelsen skal gjennomføres på 10.trinn.</p>	<p><b>Oppnådd</b></p>
5.5	<p>Resultater på nasjonale prøver skal analyseres og nødvendige tiltak skal settes i verk ved behov.</p> <p>Økt lærertetthet.</p> <p>Delta i tverrfaglige team og tavlemøter.</p> <p>Ha gode rutiner for et godt hjem-skole-samarbeid.</p>	<p><b>Delvis oppnådd</b></p> <p>Ikke oppnådd økt lærertetthet. Utdfordrende å rekruttere til lærerstillinger. Lærertetthet under norm pr 01.10.2022. Stillinger har vært utlyst, men få eller ingen kvalifiserte søkere. Ingen søkere ved utlysning november 2022.</p>
6.1	<p>Være en arbeidsplass som tar imot innbyggere som skal ha språk-/ arbeidspraksis.</p> <p>Sykefraværsoppfølging for den enkelte arbeidstaker.</p> <p>Følge opp resultat og tiltak i forbindelse med 10-faktorundersøkelsen 2020.</p>	<p><b>Oppnådd</b></p>

8.1	Delta i MOT-programmet. Tett og godt samarbeid med skolehelsetjenesten. Helsesykepleier skal ha årlige faglige besøk i klassene.	<b>Delvis oppnådd</b> Helsesykepleier har ikke hatt faglig besøk i alle klasser. Skolen hadde ikke tjenesten i perioden september – november.
12.5	Minimum 1 lærer i etter-/videreutdanning pr skoleår – «Kompetanse for kvalitet». Rekrutteringstiltak ved behov for nyansettelser. Oppfordre lærere til å være praksislærere. Samarbeide med NTNU – ha lærerstudenter i praksisperioder. Samarbeide med andre enheter for å «bygge» attraktive hele stillinger.	<b>Delvis oppnådd</b> Ingen lærere i etter-/videreutdanning i 2022.
12.8	Ungdomsarbeider i 30 % stilling. Ungdomsklubben Stormen skal ha ukentlige åpningstider. Variert tilbud i kulturskolen. Årlig musikkprosjekt i ungdomsskolen med åpen forestilling.	<b>Oppnådd</b>
12.10	Gode rutiner for bosetting, integrering og kvalifisering av flyktninger. Tilstrekkelig bemanning i voksenopplæringen og flyktningetjenesten.	<b>Oppnådd</b>
13.1	Sykefravær på 5,0 % i 2022. Gjennomført ROS-analyser.	<b>Ikke oppnådd</b> Sykefravær for 2022 er 10,9 %. Skyldes i hovedsak koronasmitte og langtidssykemeldinger (10,18% gjelder varighet over 60 dg - ikke jobberelatert sykefravær) Arbeidet med ROS-analyse ble startet opp, men er ikke fullført. Skyldes kapasitetsutfordringer.
13.2	Delta i Oppvektsnettverk Nordmøre. Delta i PPT samarbeid for ytre Nordmøre.	<b>Oppnådd</b>

## 8 ANSVAR 30 - NAV

### 8.1 HOVEDMÅL

- Smøla vil gi barn og unge et godt utgangspunkt for å mestre hverdagen
- Smøla vil ha aktive innbyggere som klarer seg best mulig gjennom livet
- Smøla vil være en attraktiv bo- og tilflyttingskommune
- Smøla skal være en trygg og sikker kommune

### 8.2 VIKTIGE HENDELSER

- Barnetrygd holdes utenfor inntektsgrunnlaget ved beregning av økonomisk stønad.
- Endringer i lov om barneverntjenester får store økonomiske konsekvenser for kommunale kostnader ved kjøp av statlige tiltak.
- Gjennomført forvaltningsrevisjon om barneverntjenesten bestilt av Kontrollutvalget i Smøla kommune.

Avvik budsjett/regnskap (1000 kr)

Ansvar og funksjon	Tekst	Budsjett opprinnelig	Budsjett revidert	Regnskap	Årsak til avvik
3000/2340	Aktiviserings- og servicetjenester overfor eldre og personer med funksjons nedsettelse.	36	36	0	<b>Mindreforbruk</b>
3000/2420	Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid	1 533	1 592	1 720	<b>Merforbruk</b> Økte driftsutgifter, interkommunale samarbeid.
3000/2440	Barneverntjeneste	2 362	2 431	1 861	<b>Mindreforbruk</b> Mottatt refusjon for kommunalt arbeid i prosjekt.
3000/2510	Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet	218	218	436	<b>Merforbruk</b> Flere tiltak for besøkshjem og avlastning.
3000/2520	Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet	1 956	1 957	3 762	<b>Merforbruk</b> Behov for kjøp av statlige tiltak, økte kommunale egenandeler fra 2022.
3000/2760	Kvalifiseringsordningen	437	438	122	<b>Mindre forbruk</b> Færre deltakere i 2022.
3000/2810	Ytelse til livsopphold	933	1 044	933	<b>Balanse</b> Stabilt antall personer som mottar økonomisk stønad.
<b>30*</b>	<b>NAV samlet</b>	<b>7 586</b>	<b>7 716</b>	<b>8 836</b>	<b>Merforbruket</b> forklares med egenandeler for statlige tiltak barneverntjenesten.

Avvik politiske/administrative vedtak:

Sak nr - utvalg	Tekst	Status og årsak til avvik
KST 39/21	Prosjekt nytt barnevernprogram. Prosjektstyrt samarbeid med IKT Orkide.	Prosjektet har i 2022 utarbeidet kravspesifikasjon for anbudsinnhenting. Frist for å levere tilbud er 21.03.23.

### 8.3 ANALYSE AV MÅLOPPNÅELSE OG TILTAK FOR Å RETTE OPP AVVIK

Nr.	Delmål 2022 - 2025	Analyse av måloppnåelse og tiltak for å rette opp avvik
5.4	Prioriterer oppfølging av barnefamilier med utfordringer, ustabil og lav inntekt. Vektlegger brukermedvirkning. Økt kunnskap om kulturforståelse.	<b>Oppnådd</b> Barnetrygd er ikke beregnet som inntekt ved beregning av økonomisk stønad. Utgifter knyttet til barns fritidsaktiviteter m.m. vurderes som godkjente utgifter. Individuelle vurderinger basert på søkers situasjon. Samarbeid med flyktingtjenesten og voksen opplæring.
5.5	Bedre tverrfaglig innsats (BTI) innført som samhandlingsmetodikk i Smøla kommune. Arena for tverrfaglig samhandling er kjent for alle enheter.	<b>Delvis oppnådd</b> Tverrfaglig arbeid er startet og forankret i ledelsen.
6.1	Utgifter til fritidsaktiviteter for barn for familier som mottar økonomisk stønad godkjennes alltid som utgift i vurdering av saken.	<b>Oppnådd</b>
6.3	Informere om og anbefale "Friskliv" til personer som har oppfølging i NAV. Bruke friskliv som aktivitetskrav.	<b>Delvis oppnådd</b> "Friskliv" er ikke benyttet som aktivitetskrav.
6.4		
6.5	Barnetrygden holdes utenfor innteksberegningen ved vurdering av økonomisk stønad. Arbeidsføre uten arbeid får oppfølging med mål om arbeid og utdanning.	<b>Oppnådd</b>  <b>Oppnådd</b>
6.6	NAV/barnevern deltar i kommunens ROP-team, tavlemøter, koordinerende team.	<b>Oppnådd</b> med unntak av ROP-teamet som ikke har vært aktivt i 2022.

8.1	Deltatt i innføringen av BTI-Betre tverrfaglig innsats. Som metode. Tverrfaglig kunnskapsdeling. Tilbud om årlig ICDP – veiledningsgruppe for foreldre/ansatte som jobber med barn.	<b>Oppnådd</b>
12.5	Ansatte har fullført og godkjent veiledningskompetanse i regi av FO. Omskolering vurderes og prioriteres i arbeidsrettet oppfølging.	<b>Ikke oppnådd</b>  <b>Oppnådd</b>
12.6	Oppfølgingstjenesten (OT) samarbeider med NAV Smøla og Smøla ungdomsskole for å forebygge frafall i videregående skole. Og sikrer arbeidsrettet oppfølging ved frafall.	<b>Oppnådd</b>
13.1	Sykefravær på 4 % i 2022. Gjennomført/revidert ROS-analyse.	<b>Ikke oppnådd</b> 16,6%. Synkende sykefravær i andre halvår.
13.2	Samarbeid med NAV kontor på Nordmøre og i Møre og Romsdal. Samarbeid med Aure kommune - barnevern. Deltagelse i barnevernvakt Møre og Romsdal (Molde).	<b>Oppnådd</b>

## 9 ANSVAR 31 HELSE

### 9.1 HOVEDMÅL

- Smøla vil gi barn og unge et godt utgangspunkt for å mestre hverdagen
- Smøla vil ha aktive innbyggere som klarer seg best mulig gjennom livet
- Smøla vil være en attraktiv bo- og tilflyttingskommune
- Smøla skal være en trygg og sikker kommune.
- Samarbeid for å nå målene

### 9.2 VIKTIGE HENDELSER

- Økt satsing på barn og unge gjennom prosjekt helsestasjon/ skolehelsetjenestene og "Bedre tidlig samhandling", "Trygge foreldre- trygge barn" og "Barn og unges helsetjenester".
- Mangelfull legedekning store deler av året

### 9.3 AVVIK

Avvik budsjett/regnskap (1000 kr)

Ansvar og funksjon	Tekst	Budsjett opprinnelig	Budsjett revidert	Regnskap	Årsak til avvik
3100	Helse adm.	2666	2822	2 766	<b>Mindreforbruk</b>
3101	Leger	4686	6536	7 574	<b>Merforbruk</b> pga av utstrakt bruk av bemanningsbyrå leger Merforbruk knyttet til pandemien og legekantor 2: luftveisklinikken. Bruk av bemanningsbyrå på lab. Kontert 3500. Merforbruk legevakt, kr 500 000,-
3102	Fysioterapi	1280	1307	1 185	<b>Mindreforbruk</b> Mindreforbruk fastlønn pga permisjon. Mindreforbruk driftstilskudd. Merforbruk kjøp av tjenester privat fysioterapeut.
3103	Ergoterapi	623	638	322	<b>Balanse</b>
3104	Psykiatri	890	948	1 163	<b>Merforbruk</b> Merforbruk fastlønn mai - des. (prosjektstilling) - delvis



					prosjektfinansiert. Sees i sammenheng med kjøp av tjenester fra andre kommuner. Merforbruk overtid, kurs og konferanser.
3105	Helsesøster	823	924	1 077	<b>Merforbruk</b> Merforbruk fastlønn (prosjektstilling jan. - oktober) - prosjektfinansiert. Merforbruk kjøp av tjenester - vaksineringskorona. Ikke kompensert koronamidler pga manglende prosjektkontering.
3106	Jordmor	225	275	291	<b>Balanse</b> Økt ressurs pga prosjekt- <i>Trygge foreldre- Trygge barn.</i> Prosjektfinansiert.
3107	Folkehelsekoordinator	277	284	15	<b>Balanse</b>
3108	Frisklivskoordinator	-85	-85	33	
<b>31*</b>	<b>Helse samlet</b>	<b>11385</b>	<b>13649</b>	<b>14 427</b>	<b>Merforbruk</b>

Avvik politiske/administrative vedtak:

Sak nr - utvalg	Tekst	Status og årsak til avvik
KST 39/21	Smittevernplan Plan for helsemessig og sosial beredskap	Ikke igangsatt. Kapasitet

#### 9.4 ANALYSE AV MÅLOPPNÅELSE OG TILTAK FOR Å RETTE OPP AVVIK

Nr.	Delmål 2022 - 2025	Analyse av måloppnåelse og tiltak for å rette opp avvik
5.2	Bidra til å lykkes med oppvekstreformen ved BTI-modell- tverrfaglig samarbeid.	<b>Oppnådd</b>
	Forebyggende tiltak innen friskliv. Tiltak for å inkludere barn og unge – vurdere oppstart av BUA i 2023.	<b>Oppnådd</b>
	Videreføre arbeidet med tjenesteutvikling helsesenteret med dreining mot barn, familie og helse.	<b>Ikke oppnådd</b> Pågår, videreføres i 2023.

5.5	Bedre tverrfaglig innsats (BTI) innført som samhandlingsmetodikk i Smøla kommune. Arena for tverrfaglig samhandling er kjent for alle enheter.	<b>Oppnådd</b>
	Delta i koordinerende enhet.	<b>Oppnådd</b>
	Gjennomføre fødselsforberedende kurs.	<b>Oppnådd</b>
6.1	Gjennomføre frisklivskurs med fokus på arbeidshelse, samarbeid med NAV.	<b>Ikke oppnådd</b> Ikke igangsatt i 2022, videreføres i 2023.
6.6	Tavlemøter - ROP team skal gjennomføres iht plan.	<b>Ikke oppnådd</b> pga legemangel
	Videreutvikle pakkeforløp psykisk helse og rus, etablere rutiner for samarbeid med FACT team Helse Møre og Romsdal.	<b>Delvis oppnådd</b>
	Helsetjenesten skal delta i arbeidet med ny kommunedelplan Helse og omsorg	<b>Ikke oppnådd</b> Planarbeid ikke igangsatt
	Kompetansestyring for hjemmeboende med utfordringer innen psykisk helse/rus.	<b>Ikke oppnådd</b> Manglende kapasitet i 2022.
6.8	Videreføre funksjon som demenskoordinator, gjennomføre hverdagsrehabilitering, samarbeid mellom ergoterapeut / friskliv / fysioterapitjenesten.	<b>Ikke oppnådd</b> Ikke ressurs og kapasitet. Vakanser fysioterapi, ikke ansatt ergoterapeut.
	Ansette ergoterapeut.	<b>Ikke oppnådd</b> , søker trakk seg. Midlertidig ansatt hjelpemiddelansvarlig.
	Vedtatt plan for helsemessig og sosial beredskap.	<b>Ikke oppnådd</b>
	Vedtatt pandemiplan.	<b>Ikke oppnådd</b>
	Vedtatt smittevernplan.	<b>Ikke oppnådd</b>
12.5	Ha nok kontorplasser og møterom.	<b>Ikke oppnådd</b> Forprosjekt 2023.
	Videreføre arbeidet med tjenesteutvikling helsesenteret	Ikke utført, ikke tilført OU-tilskudd
13.1	Sykefravær på 8,0 % i 2022.	<b>Ikke oppnådd</b> Sykefravær 10,5
	Gjennomført ROS-analyser.	<b>Oppnådd</b>
	Fortsatt delta i legevaktsamarbeidet – Øyvakt.	<b>Oppnådd</b>
	Delta i ulike samarbeidsutvalg innen helse (Lokalt	<b>Oppnådd</b>

	samarbeidsutvalg Kristiansund, Helseledernetverk NIPR Delta i interkommunale faggrupper innen helse	
13.2	Folkehelsekoordinator deltar i ulike samarbeidsfora med frivillige lag og organisasjoner på Smøla	<b>Oppnådd</b>
	Gjennomført høringsprosesser i planarbeid	
13.3		

## 10 ANSVAR 35 - SYKEHJEM OG HJEMMETJENESTER

### 10.1 HOVEDMÅL

- Smøla vil ha aktive innbyggere som klarer seg best mulig gjennom livet
- Smøla vil være en attraktiv bo- og tilflyttingskommune
- Smøla skal være en trygg og sikker kommune.
- Samarbeid for å nå målene

### 10.2 VIKTIGE HENDELSER

- Etablering av dagaktivitetstilbud for personer med demenssykdom
- Særdeles krevende år m.h.t. bemanning, kritisk mangel på personell, spesielt under ferieavvikling. Årsak: Få søkere på feriestillinger og særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester

### 10.3 AVVIK

Avvik budsjett/regnskap (1000 kr)

Ansvar og funksjon	Tekst	Budsjett opprinnelig	Budsjett revidert	Regnskap	Årsak til avvik
3500	Sykehjem og hjemmetjenester	2712	9940	12 689	<b>Merforbruk</b> Personellmangel, utstrakt bruk av bemanningsbyrå i hele 2022. For liten tilgang på vikarer i forbindelse med ferieavvikling, samt ekstra ressurskrevende helse- og omsorgstjenester har ført til betydelige merkostnader. Det er benyttet kostbare løsninger for å møte bemanningsutfordringer- overtid og bemanningsbyrå. Årsaken er begrenset tilgang på lokalt og tilgjengelig personell.
3501	Skjermet avdeling	3914	3476	4 238	<b>Merforbruk</b> Særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester i fra februar 2022. Økt døgnbemanning 24/7.
3502	Somatisk avdeling	13028	14046	15 229	<b>Merforbruk</b>

					Personellmangel er løst ved utstrakt bruk av bemanningsbyrå. Økt omfang tjenester-ekstrahjelp.
3504	Hjemmesykepleien	10756	11355	13 841	<b>Merforbruk</b> Personellmangel- bruk av overtid og bemanningsbyrå. Lav tilgang på ferievikarar, og samtidig stort sykefravær deler av året bl.a. pga pandemi.
3505	Hjemmehjelpene	1 390	1 427	1 840	<b>Merforbruk</b> Økt omfang tjenester.
3506	Funksjonshemmede	573	574	661	<b>Merforbruk</b> Merforbruk omsorgslønn, ny bruker.
<b>35*</b>	<b>Sykehjem og hjemmetjenester samlet</b>	<b>32373</b>	<b>40818</b>	<b>48 499</b>	<b>Merforbruk</b> Personellmangel, utstrakt bruk av bemanningsbyrå, samt overtid. Økt omfang tjenester- ekstrahjelp.

Avvik politiske/administrative vedtak:

Sak nr - utvalg	Tekst	Status og årsak til avvik
KST 39/21 (handlingsplan og økonomiplan 2021 - 2024)	Rekruttere og beholde sykepleiere - prosjekt på enhetsnivå	Ikke igangsatt konkret prosjekt, men har hatt fokus på rekruttere og beholde i 2022. Videreføres i 2023.
KST 39/21	Utdanne Marte-Meo praktikere i samarbeid med bransjeprogrammet (søker om midler fra bransjeprogrammet)	Ikke mottatt midler for andre år på rad (handlingsplan og økonomiplan)
KST 39/21	Utrede organisering praktisk bistand i samarbeid med serviceavdelinga	Ikke utført. Må også ses i sammenheng med organisering nye omsorgsboliger.
KST 39/21	Helse- og omsorgsplan	Ikke startet. Vedtak oppstart desember 2022

#### 10.4 ANALYSE AV MÅLOPPNÅELSE OG TILTAK FOR Å RETTE OPP AVVIK

Nr.	Delmål 2022 - 2025	Analyse av måloppnåelse og tiltak for å rette opp avvik
6.3	Deltakelse på friskliv for ansatte med helseutfordringer. Legge til rette for tunusarbeidere.	<b>Oppnådd</b>
	Delta i bransjeprogram for sykehjem via KS.	<b>Oppnådd</b>

	HMS grupper etablert, og møter gjennomføres iht plan, internopplæring (samarbeid med NAV Arbeidslivssenter)	<b>Oppnådd</b>
6.4	Fortsette å styrke samarbeid med pårørende. Delta i møter i brukertvalget. Videreføre det etablerte samarbeid med lag og foreninger.	<b>Oppnådd</b>
6.7	Starte opp arbeidet med ny helse- og omsorgsplan.	<b>Ikke oppnådd</b> Kapasitet
	Planlegge oppstart av hverdagsmestring/ hverdagsrehabilitering.	<b>Ikke oppnådd</b> Kapasitet - mangel på personell pga fravær/vakanser i 2022.
	Etablere eget dagaktivitetstilbud for hjemmeboende demente – følge opp handlingsplan for Leve hele livet.	<b>Oppnådd</b> Reformen “Leve hele livet” er faset ut av sittende regjering.
	Videreutvikle dagaktivitet Smøla sykehjem - forebyggende arbeid for hjemmeboende	<b>Delvis oppnådd.</b> Dagaktivitet etablert to dager pr. uke ved Smøla sykehjem. Ikke oppnådd forebyggende arbeid for hjemmeboende pga kapasitet i 2022.
6.8	Planlegge oppstart av hverdagsmestring/ hverdagsrehabilitering.	<b>Ikke oppnådd</b> Kapasitet - mangel på personell pga fravær/vakanser i 2022.
	Forebygge funksjonsfall for hjemmeboende gjennom å bruke tavlemøter- virtuell avdeling-behov for evaluering og videreutvikling.	<b>Oppnådd</b>
6.9	Aktiv deltagelse i plan- og byggekomite.	<b>Delvis oppnådd</b> Lite aktivitet i plan- og byggekomiteen i 2022.
	Arbeide med plan for organisering av tjenestene.	<b>Ikke oppnådd</b> Fokus på dette i 2023 og fram mot nye omsorgsboliger.
	Tilpasning av drift Smøla sykehjem.	<b>Ikke oppnådd</b> Stort merforbruk
6.10	Særskilt fokus på økonomi - og ressursstyring: planlegging, rapportering og evaluering.	<b>Delvis oppnådd</b>
	Sykepleiere ansatt i alle faste stillinger.	<b>Ikke oppnådd</b> Spesielt utfordrende i forhold til nattstillinger. Løses med innleie.
	Nok personell i grunnbemanning. Tilstrekkelig tilgang på vikarer.	<b>Ikke oppnådd</b> Stor mangel på folk i 2022

	Tilgang på nok sykepleier fra vikarbyrå.	
6.11	Ressurs innen omsorg som arbeider med velferdsteknologi, og er pådriver for videre utvikling. Tverrfaglig gruppe for velferdsteknologi i Smøla kommune er etablert og møter avholdes iht plan.	<b>Oppnådd</b>
8.4	Kompetanse/ organisering av tjenestene. Sikre beredskap i omsorgstjenesten, spesielt for hjemmeboende / hjemmetjenesten.	<b>Oppnådd</b> Plan for beredskap - helse og omsorgstjenester
8.5	Rutinemessig ROS / konsekvensanalyse før endringer	<b>Oppnådd</b>
12.4	Behov for å revurdere organisasjonsstruktur innen omsorgstjenesten. Bedre kompetansestyring gjennom endret organisering.	<b>Ikke oppnådd</b> Ikke utført arbeid i forhold til dette delmålet i 2022.
	Tilrettelegge for grunn- etter- og videreutdanning. Kompensere for høyrere utdanning.	<b>Ikke oppnådd</b>
12.5	Tilrettelegge for etter- og videreutdanning. Kompensere for høyrere utdanning. Etterspørre spesialkompetanse ved utlysning av stilling.	<b>Delvis oppnådd</b> Gjennomfører motivasjonsarbeid.
	Sykefravær - nærværsgroupe - trepartssamarbeid.	<b>Oppnådd</b>
12.6	Omsorgstjenesten skal tilby 2 lærlingestillinger for helsefagarbeider	<b>Delvis oppnådd</b> En praksisbrevkandidat i 2022. Ingen ordinære lærlinger. Kunngjøres på nytt vinter 2023.
13.1	Fortsette nærværarbeidet i omsorgstjenesten, trepartssamarbeid – faste møter.	<b>Oppnådd</b>
	Sykefravær på 12,0 % i 2022.	<b>Oppnådd</b> 11,5 % - sykehjem og hjemmetjenester
	Videreføre HMS-arbeidet og tjenesteutvikling i samarbeid med bransjeprogrammet sykehjem.	<b>Oppnådd</b>
13.2		





## 11 ANSVAR 32 - AKTIVITET OG BOVEILEDNING

### 11.1 HOVEDMÅL

- Smøla vil gi barn og unge et godt utgangspunkt for å mestre hverdagen
- Smøla vil ha aktive innbyggere som klarer seg best mulig gjennom livet
- Smøla vil være en attraktiv bo- og tilflyttingskommune
- Smøla skal være en trygg og sikker kommune.
- Samarbeid for å nå målene

### 11.2 VIKTIGE HENDELSER

- 8 nye omsorgsboliger tatt i bruk i Rådhusveien

### 11.3 AVVIK

Avvik budsjett/regnskap (1000 kr)

Ansvar og funksjon	Tekst	Budsjett opprinnelig	Budsjett revidert	Regnskap	Årsak til avvik
3200/2340	Aktivisering	1 421	1 480	1 689	<b>Merforbruk</b> Vikarlønn sykdom og ferie kr. 90 000 Ekstrahjelp kr 23 000 Diverse forbruksposter
3200/2530	Helse- og omsorgstjenester i institusjon (avlastning)	2 989	5 131	7 276	<b>Merforbruk</b> Økning i omfang av avlastningstjenester  Ekstrahjelp kr 416 000 Overtid kr 100 000 Ferievikar kr 157 000 Vikarlønn (sykdom, permisjon og opplæring) kr 167 000  Kjøp av tjenester fra andre kommuner kr. 2 910 585 (budsjett 1 959 000)
3200/2540	Helse- og omsorgstjenester i hjemmet	11 477	16 254	18 412	<b>Merforbruk</b> Økt tjenestebehov: Nye beboere Uforutsette endringer i hjelpebehov  Overtid kr 2 058 674 (budsjett 1 446 000)

					<p>Merforbruk vikarlønn og avtafefestede tillegg kr 440 000,-</p> <p>Merforbruk sosiale utg.</p> <p>Kjøp av tjenester fra andre kommuner:  * feilføring kr 228 000 tilhører funksjon 3200/2530)  * krav fra Kristiansund kommune – deling av tilskudd psykisk utviklingshemmede kr. 507 750,-  Abonnement fagprogram 140 000,-</p>
3200/2650	Kommunalt disponerte boliger	-1 788	-1 788	-1 541	<p><b>Mindreinntekt</b></p> <p>Lavere husleieinntekter enn budsjettert, har sammenheng med nye boliger Rådhusveien bofellesskap og ledige boliger i Hopen bofellesskap.</p> <p>Antall avlastningsleiligheter endret fra en til to.</p>
<b>32*</b>	<b>Aktivitet og boveiledning samlet</b>	<b>14099</b>	<b>21077</b>	<b>25 836</b>	<b>Merforbruk</b>

Avvik politiske/administrative vedtak:

Sak nr - utvalg	Tekst	Status og årsak til avvik
KST 39/21	Vurdere salg av Hopen utleieboliger - inntil 4 leiligheter	Ikke avklart
KST 39/21	Lokal beredskapsplan aktivitet og boveiledning	Ikke prioritert/kapasitet.
KST 39/21	ROS - analyse vold og trusler - ny eller redigert	Ikke prioritert/kapasitet.

## 11.4 ANALYSE AV MÅLOPPNÅELSE OG TILTAK FOR Å RETTE OPP AVVIK

Nr.	Delmål 2022 - 2025	Analyse av måloppnåelse og tiltak for å rette opp avvik
5.5	Delta i tverrfaglige team for barn og unge. BTI (bedre tverrfaglig innsats). Bedre tverrfaglig innsats (BTI) innført som samhandlingsmetodikk i Smøla kommune.	<b>Oppnådd</b> Tiltaket er under utvikling. Enheten er med på møter og holder seg oppdatert. I tillegg er også en ansatt med i ressursteam (tidligere tavlemøte).
	Delta i koordinerende enhet	<b>Oppnådd</b>
	Tett og god samhandling med pårørende og sikre god brukermedvirkning gjennom faste møter i brukerutvalget.	<b>Oppnådd</b>
6.1	Aktivitetssenteret skal være en god arbeidsplass for brukere som har sitt arbeid der. Sikre at de som ønsker et tilbud der, får et tilbud som er tilpasset deres interesser og de opplever mestring.	<b>Oppnådd</b> Må se videre på organisering av aktivitetssenteret. Tydeliggjøring av hvem som skal få tjenester og alder da enheten får mange henvendelser.
	Aktivitetsdag i samarbeid med folkehelsekoordinator.	<b>Ikke oppnådd</b>
	Beboere på aktivitetssenteret deltar om ønskelig på "Stikk Ut".	<b>Delvis oppnådd.</b> Ikke noe for alle.
6.3	Tatt i bruk nye, funksjonelle og tilrettelagte omsorgsboliger for funksjonshemmede.	<b>Oppnådd</b>
6.8	Tatt i bruk nye, funksjonelle og tilrettelagte omsorgsboliger for funksjonshemmede.	<b>Oppnådd</b>
6.9	Nye omsorgsboliger Hopen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Utarbeide en bemanningsplan ut ifra nye beboere og omflytting av nåværende beboere.</li> <li>- Ny turnus ut ifra dette.</li> <li>- Interiør og møblering av fellesareal og kontor</li> </ul>	<b>Delvis oppnådd</b> Bemanningsplan: Under arbeid.3-partssamarbeid  Turnus: under arbeid, 3 – partssamarbeid Interiør og møblering: Oppnådd
	Avklaringer videre drift av Hopen bofellesskap <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bemanningsplan og turnus i samsvar med nye beboere og boliger.</li> <li>- Avklare brukergruppe</li> </ul>	<b>Delvis oppnådd:</b> Videre avklaringer i organisering- i samarbeid med helse- og omsorg og nye omsorgsboliger der. Hvilke tjenester skal vi tilby fremover?
	Avklart framtidig bruk, ev. salg av Hopen utleieboliger	<b>Ikke oppnådd.</b> Ikke mulig med salg pr i dag pga leietakere som bor der i dag.
6.10	Fokus på økonomi - og ressursstyring: planlegging, rapportering og evaluering.	Delvis oppnådd. Store endringer i enheten, som gir store utslag på økonomi og budsjett.

6.11	Velferdsteknologi; - Delta i kommunen sin velferdsteknologigruppe - bidra til å oppfylle handlingsplanen for velferdsteknologi i Smøla kommune.	<b>Delvis oppnådd:</b> LMP telefoner under innføring. Innkjøp av robotstøvsugere, som er tatt i bruk i leilighetene til beboerne,  Har egen velferdsteknologigruppe i enheten
	Ta i bruk og teste ut ny teknologi som er hensiktsmessig for brukergruppen, se på gevinstkartlegging.	Kartleggingsprosesser på medisindispensere og roommate (digitalt tilsyn natt).
8.4	Utarbeide egen beredskapsplan for aktivitet og boveiledning.	<b>Ikke oppnådd</b>
8.5	Utarbeide gode rutiner for gjennomgang av ROS-analyser.	<b>Delvis oppnådd.</b> Har gjennomført ROS- analyse på vold og trusler
12.5	Tilrettelegge for å kunne tilby stillinger etter endt utdanning/lærlingetid. Bruk av nettkurs gjennom NHI, VISMA veileder og NAV.	<b>Delvis oppnådd.</b> Bruker nettkurs gjennom NHI. Ikke introdusert VISMA veileder og kurs NAV. Ønske om oppmelding på ABC- utviklingshemming, i samarbeid med USHT
12.6	Ta imot lærlinger i helsefagarbeiderfaget. Ta imot studenter innen 3-årig høgskoleutdanning innen helse og omsorg.	Har ikke hatt lærlinger siste året, grunnet ingen søkere.
13.1	Tverrfaglig samarbeid internt bl.a. gjennom koordinerende enhet.	<b>Oppnådd.</b> Enhetsleder deltar på møter.
	Samarbeid om inntaksråd sammen med enhet helse og omsorg.	<b>Delvis oppnådd.</b> Har vært innkalt til et møte, men ingen endring i struktur/organisering. Saken vil være tema i utarbeiding av ny helse- og omsorgsplan
	Sikre et godt og inkluderende arbeidsmiljø: - Medarbeidersamtaler gjennomføres Trepartsamarbeid.	<b>Delvis oppnådd.</b> Treparts møter har vært fulgt opp sammen med bedriftshelsetjenesten og NAV. Faste møter i turnus fra 2023. Ikke gjennomført medarbeidersamtaler
	Sykefravær på 9 %: - Nærværarbeid; tidlig dialog og tett oppfølging Sikre god tilrettelegging på arbeidsplassen.	<b>Delvis oppnådd.</b> Ingen langtidssykemeldte fra sommer 2022- til dagsdato. Mye egenmeldinger. Tilrettelegger arbeidstid og arbeidsoppgaver ut ifra årsak til sykemeldingen.
	Gjennomført/revidert ROS-analyse vold og trusler.	<b>Oppnådd.</b>

## 12 ANSVAR 34 - SERVICEAVDELING

### 12.3 HOVEDMÅL

- Smøla vil ha aktive innbyggere som klarer seg best mulig gjennom livet
- Smøla vil være en attraktiv bo- og tilflyttingskommune
- Samarbeid for å nå målene

### 12.4 VIKTIGE HENDELSER

### 11.3 AVVIK

Avvik budsjett/regnskap (1000 kr)

Ansvar og funksjon	Tekst	Budsjett opprinnelig	Budsjett revidert	Regnskap	Årsak til avvik
3401	Kjøkken	3181	3364	3 489	<b>Merforbruk</b> Økte priser på forbruksvarer. Økte lønnskostnader vikar.
3402	Vaskeri	679	696	629	<b>Mindreforbruk</b>
3403	Renhold	4257	4392	4 326	<b>Mindreforbruk</b>
<b>34*</b>	<b>Serviceavdelinga samlet</b>	<b>8117</b>	<b>8452</b>	<b>8 444</b>	<b>Balanse</b>

Avvik politiske/administrative vedtak:

Sak nr – utvalg	Tekst	Status og årsak til avvik
KST 71/20	Nytt kjøkken Inventar / utstyr nytt kjøkken	Konkurransen avlyst i 2022, ny konkurranse i 2023
KST 39/21	Utrede innredning i organisering av praktisk bistand i samarbeid med omsorgstjenesten.	Ikke prioritert, manglende kapasitet.
KST 39/21	Oppgradering av vaskeriet (jfr. vedlikeholdsplan TVB)	TVB - ikke gjennomført
KST 39/21	Fagprogram (digital løsning) for bestilling av mat – samhandling med sykehjemmet om pasienter	Finner ikke aktuelt fagprogram.

### 11.4 ANALYSE AV MÅLOPPNÅELSE OG TILTAK FOR Å RETTE OPP AVVIK

Strategi nr.	Delmål 2022 - 2025	Analyse av måloppnåelse og tiltak for å rette opp avvik
6.3	Renhold av høy kvalitet i alle kommunale bygg.	<b>Oppnådd</b>
	Hygienisk og kvalitetssikker vask av tøy til ansatte og brukere / pasienter i helse og omsorgstjenesten.	<b>Oppnådd</b>

6.7	Tilby matombrining av ernæringsmessig god kvalitet.	<b>Oppnådd</b>
	Kostholdsveiledning – samarbeid med omsorgstjenesten.	<b>Ikke oppnådd</b>
	Tilby måltider av ernæringsmessig god kvalitet til pasienter på sykehjemmet – utvikle samarbeid mellom kjøkken og sykehjem.	<b>Delvis oppnådd.</b> Kjøkkenet leverer måltider som er ernæringsmessige og av godkvalitet, men p.g.a. samarbeid kan dette fravike. Å finne en god samarbeidsplattform med sykehjem er utfordrende.
6.8	Tilby matombrining av ernæringsmessig god kvalitet.	<b>Oppnådd</b> , men må jobbes kontinuerlig med å selge inn tiltaket til nye brukere.
12.6	Kjøkkenet skal ha lærling i kokkefaget og skal legge til rette for at renholdere som ønsker det kan få tatt fagbrev.	<b>Delvis oppnådd.</b> Kjøkkenet har lærling fast. Det er også jobba med å tilby kurs/opplæring for renholdere uten at noen har starta.
12.10	Vi skal samarbeide med flyktningetjenesten og tilby språkpraksis for flyktninger ved behov.	<b>Oppnådd.</b> Både kjøkken/matombrining og renhold har hatt flyktninger i språkpraksis. Enheten har også hatt flyktninger inn som vikarer. Samarbeidet med flyktningetjenesten er godt.
13.1	Samarbeid med omsorgstjenesten vedr praktisk bistand og kostholdsveiledning ved korttidsopphold sykehjem. Fokus på nærværarbeid - sykefravær under 7 %. Fokus på å beholde kompetanse og legge til rette for kompetanseheving til ansatte. Gjennomført ROS-analyse vold og trusler.	<b>Delvis oppnådd.</b> Samarbeidet ang praktisk bistand samt kostholdsveiledning ved korttidsopphold er ikke satt i gang.  Har gjennom hele året hatt fokus på nærværarbeid, syke fravær på 8,48 %. For å beholde kompetanse er det lagt til rette for å øke stillinger til ansatte i deltid som har ønsket det.  Det er gjennomført ROS- analyse vold og trusler.
13.2	Delta aktivt i NII - Nordmøre interkommunale innkjøpssamarbeid.	<b>Oppnådd.</b> Leder jobber godt opp mot NII gjennom innkjøpssamarbeid og deltar aktivt der det er behov.

## 12 ANSVAR 41 - TEKNISKE TJENESTER VAKT OG BEREDSKAP

### 12.1 HOVEDMÅL

- Smøla vil ha mindre utslipp og forsøpling fra innbyggere og næringsliv.
- Smøla vil ta vare på miljøet og bidra til redusert klimagassutslipp.
- Smøla vil ha levende bygder som gir bolyst og et godt nærmiljø
- Smøla skal være en trygg og sikker kommune
- Samarbeid for å nå målene

### 12.2 VIKTIGE HENDELSER

- Offisiell åpning Smøla brannstasjon
- Ferdigstilt nærmiljøanlegg Smøla barne- og ungdomsskole
- Renovering av pumpestasjon Dyrnes
- Utbedring av avløpsanlegg sjø - Tretvika
- Etablering av ladestasjoner ved kommunale bygg - Smøla Brannstasjon, Smøla sykehjem, Smøla barne- og ungdomsskole og Rådhusveien bofellesskap
- Oppgradering kommunale grusveier

### 12.3 AVVIK

Avvik budsjett/regnskap (1000 kr)

Ansvar og funksjon	Tekst	Budsjett opprinnelig	Budsjett revidert	Regnskap	Årsak til avvik
4100	<b>Teknisk vakt og beredskap</b>	12 201	12 315	15 202	<b>Merforbruk</b> Merforbruk inventar og utstyr (1 mill) Merforbruk serviceavtaler (kr 400 000,-) Merforbruk kommunale veier (vintervedlikehold kr 550 000,-, sommervedlikehold kr 200 000,-) Merforbruk drivstoff leiebiler kr 150 000,- Merforbruk driftsmidler. Balanse lønn og strøm
4101/3380	VAR -teknisk vakt og beredskap - forebygging av brann og ulykker	-117	-177	-34	<b>Mindreutgift</b> Ikke gjennomført feiing i hht plan og budsjett
4101/3400	VAR -teknisk vakt og beredskap - produksjon av vann	2 920	2 968	3 003	<b>Balanse</b>
4101/3450	VAR -teknisk vakt og beredskap - distribusjon av vann	-7238	-7180	-7 204	<b>Balanse</b>
4101/3530	VAR -teknisk vakt og beredskap - avløp	-840	-821	-807	<b>Balanse</b>

<b>4101</b>	<b>VAF - teknisk vakt og beredskap samlet</b>	<b>-5 275</b>	<b>-5 150</b>	<b>-5 042</b>	<b>Balanse</b>
<b>41*</b>	<b>Tekniske tjenester, vakt og beredskap samlet</b>	<b>6 926</b>	<b>7 165</b>	<b>10 160</b>	<b>Merforbruk</b>

Avvik politiske/administrative vedtak:

Sak nr - utvalg	Tekst	Status og årsak til avvik
KST 39/21	Hovedplan vann	Startet arbeidet og har laget et godt grunnlag for videre arbeide. Ikke i mål pga kapasitet.
KST 39/21	Avhending/salg TVB base Nordvik	Utsatt til 2023
KST 39/21	Avhending/salg lagerbygg Nelvika	Utsatt til 2023
KST 39/21	Rullering investerings- og vedlikeholdsplan kommunale veier (asfaltplan)	Ikke kommet i gang. Kapasitet.
KST 39/21	Reasfaltering kommunale veier	Utsatt pga kostnad
KST 39/21	Plan for utenomhusområder og grøntvedlikehold	Ikke kommet i gang. Kapasitet.
KST 39/21	Vedlikeholdsplan for distribusjon av vann - oppfølging etter tilsyn	Ikke påbegynt. Kapasitet.
KST 39/21	Lekkasjehandlingsplan	Ikke startet arbeidet pga kapasitetsutfordringer.

## 12.4 ANALYSE AV MÅLOPPNÅELSE OG TILTAK FOR Å RETTE OPP AVVIK

Nr	Delmål 2022 - 2025	Analyse av måloppnåelse og tiltak for å rette opp avvik
3.1	Barne- og ungdomsskolen deltar i strandrydding årlig - vår/høst. Årlig ruskenaksjon.	<b>Oppnådd</b>
3.2	Få på plass avtale om henting av landbruksplast.	<b>Oppnådd</b>
3.3	Innsamling av strandavfall årlig ved å sette ut containere på strategiske plasser i kommunen og fortsette samarbeidet med Friluftsrådet.	<b>Oppnådd</b>
3.4	Oppfordre til å bruke minirensanlegg der det ikke er kommunalt avløpssystem og utbedre gamle kommunale utslippsledninger.	<b>Oppnådd</b>



3.5	Oppfordre bedrifter til å arbeide for mindre utslipp og næringsrelatert avfall.	<b>Ikke oppnådd</b>
4.1	Redusere strømforbruk ved å vurdere alternative energikilder. Gjelder nybygg, rehabilitering og eksisterende bygg.	<b>Ikke oppnådd</b>
4.2	Vurdere å innføre standard vektning på klima i vurderingskriterier ved utlysning av anbud.	<b>Ikke oppnådd</b>
4.3	Bruke KNH som en aktiv samarbeidspartner.	<b>Oppnådd</b>
4.4	Ha fokus på gang- og sykkelveier ved utarbeiding av reguleringsplaner.	
4.5	Kartlegge behov, lage enkel plan, beregne kostnader (2022.) Inngå avtaler med aktuelle utbyggere (2022).	<b>Oppnådd.</b> Det er lagt til rette for elektrisk lading av kjøretøy ved kommunale bygg.
4.6	Sørge for å etablere ladepunkt ved kommunale bygg.	<b>Oppnådd.</b> Etablert ladepunkt. Anbudsprosess for leie av el-biler, nye tjenestebiler, igangsatt. Ny avtale fra 2024.
7.1	Revidere trafikksikkerhetsplanen.	<b>Ikke oppnådd.</b> Planlagt planoppstart 2023.
7.2	Levere nok drikkevann, samt ha fokus på utslipp av avløpsvann. Etablere ny asfaltplan og opprettholde standarden på kommunale veier.	<b>Delvis oppnådd.</b> Stabil levering av drikkevann.  Ikke utarbeidet ny asfaltplan (investerings- og vedlikeholdsplan kommunale veier)
7.3	Revidere trafikksikkerhetsplan.	<b>Ikke oppnådd.</b> Planlagt planoppstart 2023.
7.4	Ha fokus på nærmiljø ved utarbeiding av reguleringsplaner.	<b>Oppnådd.</b> Mulighetsstudie utarbeidet Straumen og Smøla sentrum Hopen. Grunnlagsarbeid for reguleringsplaner. Bra fokus på nærmiljø
7.5	Fullført nærmiljøanlegg skole i 2022.	<b>Oppnådd.</b> Ferdigstilt/åpning 22. september i forbindelse med kommunestyremøte.
7.6	Revidert trafikksikkerhetsplan.	<b>Ikke oppnådd.</b> Planlagt planoppstart 2023.
8.3	Være en god samarbeidspartner til NiBR.	<b>Oppnådd</b> Branntilsyn kommunale bygg, forebyggende arbeid, bygging brannstasjon
8.6	Hovedplan for vannforsyning ferdigstilles i 2022. Lekkasjereduserende tiltak iverksatt i 2022.	<b>Oppnådd.</b> Hovedplan vannforsyning ferdigstilles i 2023. Lekkasjereduserende tiltak iverksatt.
13.1	Sykefravær 4,0 % i 2022. Gjennomført ROS-analyse vold og trusler.	
13.2	Godt samarbeid med NiBR, ReMidt, KNH IKS.	<b>Oppnådd</b>

## 13 ANSVAR 42 - BYGG OG FORVALTNING

### 13.1 HOVEDMÅL

- Smøla vil ta vare på naturressurser og kulturlandskap ved å kombinere bruk og vern.
- Smøla vil ta vare på miljøet og bidra til redusert klimagassutslipp.
- Smøla vil ha levende bygder som gir bolyst og et godt nærmiljø
- Samarbeid for å nå målene

### 13.2 VIKTIGE HENDELSER

### 13.3 AVVIK

Avvik budsjett/regnskap (1000 kr)

Ansvar og funksjon	Tekst	Budsjett opprinnelig	Budsjett revidert	Regnskap	Årsak til avvik
4200/1200	Administrasjon	133	136	147	Balanse
4200/3010	Plansaksbehandling	602	618	598	Balanse
4200/3020	Byggesaksbehandling	984	1009	347	Mindreforbruk Merinntekt gebyr kr 550 000,-
4200/3021	Eierseksjonering	45	45	54	Balanse
4200/3030	Kart og oppmåling	799	877	1 211	Merforbruk Mindreinntekt gebyr
4200/3290	Landbruk	776	795	369	Mindreforbruk Fravær uten vikarutgifter, kjøp av tjenester fra andre kommuner
4200/3600	Naturforvaltning og friluftsliv	0	0	0 (89)	Merforbruk Tilføres fra fond (viltforvaltning)
<b>42*</b>	<b>Bygg og forvaltning samlet</b>	<b>3 339</b>	<b>3 480</b>	<b>2 726</b>	<b>Mindreforbruk</b>

Avvik politiske/administrative vedtak:

Sak nr - utvalg	Tekst	Status og årsak til avvik
KST 39/21	Reguleringsplan Innveien	Utsatt pga endret prioritering/rekkefølge
KST 39/21	Strategiplan for spesielle tiltak i landbruket	Kapasitet/fravær
KST 39/21	Salg av landbrukseiendommer	Kapasitet/fravær

### 13.4 ANALYSE AV MÅLOPPNÅELSE OG TILTAK FOR Å RETTE OPP AVVIK

Nr.	Delmål 2022 - 2025	Analyse av måloppnåelse og tiltak for å rette opp avvik
-----	--------------------	---

1.1	God dialog med næringsaktører. Godt samarbeid med regionale myndigheter. God saksbehandlingskompetanse.	<b>Oppnådd.</b> Men vi kan vi enda bedre gjennom gode rutiner.
1.3	God dialog med landbruket på Smøla. Godt samarbeid med regionale myndigheter. God saksbehandlingskompetanse.	<b>Oppnådd.</b> Nyhetsbrev til landbruket er innført og sendes ut som epost. Andre løsninger vurderes også. Kjøp av tjenester fra Aure kommune store deler av 2022.
1.4	Gjennomføre tiltak i hht vedtatt landbruksplan for Smøla kommune.	<b>Delvis oppnådd.</b> Informasjon og omdømmebygging er delvis oppnådd her finnes det forbedringspotensiale. Arealforvaltning er delvis oppnådd. Bosetting og drift er oppnådd. Tilsyn bør vurderes. Næringsutvikling er delvis oppnådd. Miljø er delvis oppnådd.
4.1	Vurdere å ta i bruk klimaregnskapsprogrammet tilsvarende det nabokommunene benytter. Øke kommunens engasjement i klimanettverket på Nordmøre.	Ikke tatt i bruk. For omfattende for små kommuner. Ressurskrevende system.
7.1	Ferdigstille reguleringsplan Hopen.	<b>Delvis oppnådd.</b> Mulighetsstudie utført. Anbud på reg. plan 2023 legges ut 2.tertær.
7.2	Ferdigstilt reguleringsplan Veiholmen.	<b>Ikke oppnådd.</b> Utsatt i påvente av en privat reguleringsplan (Veiholmen Panorama). Denne slutføres 2.kv 2023.
	Ferdigstilt reguleringsplan Straumen.	Anbud på reg. plan 2023 legges ut 1.kv. 2023.
	Effektiv og god saksbehandling av private reguleringsplaner.	Arbeid pågår kontinuerlig. Milepeler nådd 4.kv. 2022.
7.3	Ferdigstilt reguleringsplan Innveien.	Ikke startet
7.4	Utforme planer for aldersvennlig lokalsamfunn samt flere og bedre møteplasser for barn og unge.	<b>Delvis oppnådd.</b> Mulighetsstudie for Hopen (ferdig 4.kv. 2022) tar for seg tema.
7.5	Delta i arbeidet med plan for idrett og fysisk aktivitet. Rask og effektiv saksbehandling.	<b>Delvis oppnådd.</b> Rask og effektiv saksbehandling oppnådd.
7.6	Prioriteres i arbeidet med/behandling av reguleringsplan.	
13.1	Sykefravær 4,0 % i 2022.	<b>Ikke oppnådd.</b>
	Gjennomført ROS-analyse vold og trusler	<b>Oppnådd</b>
13.2	Delta i interkommunale nettverk: plan, miljø, byggesak og landbruk Ta i bruk Teams og tilsvarende plattformer for bruk av raske møter og reduserte reisekostnader.	<b>Oppnådd</b>