



Årsmelding 2024 Smøla kommune

Øy i et hav av muligheter



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).....	9
2.4.1	Driftsinntekter	10
2.4.2	Driftsutgifter	10
2.5	RENTER OG AVDRAG	10
2.6	SKATTER OG RAMMETILSKUDD	10
2.7	BALANSEREGNSKAPET.....	12
2.7.1	Lånegjeld	12
2.7.2	Arbeidskapital	12
2.7.3	Fond	13
2.8	INNKJØP.....	14
2.9	ENERGI- OG KLIMAREGNSKAP	14
3.	ANSVAR 10 - STAB/STØTTE.....	16
3.1	HOVEDMÅL.....	16
3.2	ÅRSBERETNING – SYKEFRAVÆR, LIKESTILLING, ETIKK OG INTERNKONTROLL.....	16
3.3	VIKTIGE HENDELSER	21
3.4	AVVIK.....	23
3.5	ANALYSE AV MÅLOPPNÅELSE OG TILTAK FOR Å RETTE OPP AVVIK	23
4.	ANSVAR 12- PUBLIKUMSSENTER	28
4.1	HOVEDMÅL.....	28
4.2	VIKTIGE HENDELSER	28
4.3	AVVIK.....	28
4.4	ANALYSE AV MÅLOPPNÅELSE OG TILTAK FOR Å RETTE OPP AVVIK	29
5	ANSVAR 21 - BARNEHAGE.....	31
5.1	HOVEDMÅL.....	31
5.2	VIKTIGE HENDELSER	31
5.3	AVVIK.....	31

5.4	ANALYSE AV MÅLOPPNÅELSE OG TILTAK FOR Å RETTE OPP AVVIK	33
6	ANSVAR 22 - 23 - GRUNNSKOLE	36
6.1	HOVEDMÅL.....	36
6.2	NASJONALE MÅLINGER	36
6.3	ANSVAR 22 - BARNESKOLE	36
6.3.1	VIKTIGE HENDELSER.....	36
6.3.2	ANALYSE AV MÅLOPPNÅELSE OG TILTAK FOR Å RETTE OPP AVVIK.....	37
6.4	ANSVAR 23 - UNGDOMSSKOLE	42
6.4.1	VIKTIGE HENDELSER.....	42
6.4.2	AVVIK.....	42
6.4.3	ANALYSE AV MÅLOPPNÅELSE OG TILTAK FOR Å RETTE OPP AVVIK.....	44
7	ANSVAR 30 – NAV	47
7.1	HOVEDMÅL.....	47
7.2	VIKTIGE HENDELSER	47
7.3	AVVIK	47
7.4	ANALYSE AV MÅLOPPNÅELSE OG TILTAK FOR Å RETTE OPP AVVIK	48
8	ANSVAR 31 HELSE	50
8.1	HOVEDMÅL.....	50
8.2	VIKTIGE HENDELSER	50
8.3	AVVIK.....	50
8.4	ANALYSE AV MÅLOPPNÅELSE OG TILTAK FOR Å RETTE OPP AVVIK	52
9	ANSVAR 32 - AKTIVITET OG BOVEILEDNING.....	55
9.1	HOVEDMÅL.....	55
9.2	VIKTIGE HENDELSER	55
9.3	AVVIK.....	55
9.4	ANALYSE AV MÅLOPPNÅELSE OG TILTAK FOR Å RETTE OPP AVVIK	57
10	ANSVAR 34 - SERVICEAVDELING	60
10.1	HOVEDMÅL	60
10.2	VIKTIGE HENDELSER	60
10.3	AVVIK	60
10.4	ANALYSE AV MÅLOPPNÅELSE OG TILTAK FOR Å RETTE OPP AVVIK.....	61
11	ANSVAR 35 - SYKEHJEM OG HJEMMETJENESTER	63

11.1	HOVEDMÅL	63
11.2	VIKTIGE HENDELSER	63
11.3	AVVIK	63
11.4	ANALYSE AV MÅLOPPNÅELSE OG TILTAK FOR Å RETTE OPP AVVIK.....	64
12	ANSVAR 36 – BARNEVERN	67
12.1	HOVEDMÅL	67
12.2	VIKTIGE HENDELSER	67
12.3	AVVIK	67
12.4	ANALYSE AV MÅLOPPNÅELSE OG TILTAK FOR Å RETTE OPP AVVIK.....	68
13	ANSVAR 41 - TEKNISKE TJENESTER VAKT OG BEREDSKAP.....	68
13.1	HOVEDMÅL.....	68
13.2	VIKTIGE HENDELSER	68
13.3	AVVIK	69
13.4	ANALYSE AV MÅLOPPNÅELSE OG TILTAK FOR Å RETTE OPP AVVIK.....	70
14	ANSVAR 42 - BYGG OG FORVALTNING	72
14.1	HOVEDMÅL	72
14.2	VIKTIGE HENDELSER	72
14.3	AVVIK	72
14.4	ANALYSE AV MÅLOPPNÅELSE OG TILTAK FOR Å RETTE OPP AVVIK.....	73

1. KOMMUNEDIREKTØRENS INNLEDNING

Årsmeldingen er utarbeidet i henhold til kommuneloven kapittel 14, og vil sammen med årsregnskapet gi et grunnlag for å bedømme kommunens økonomiske stilling og resultat for 2024.

Smøla har pr 01.01.2025 2 168 innbyggere. Det er 9 innbyggere mer enn pr. 01.01.2024. Fødselsoverskuddet er negativt, nettoinnflytting positiv.

SMØLA	2024 K1	2024 K2	2024 K3	2024 K4	Sum 2024
Befolkning ved inngangen av kvartalet	2 159	2 167	2 176	2 169	2 159
Fødde	3	5	7	3	18
Døde	5	5	8	6	24
Fødselsoverskott	-2	0	-1	-3	-6
Innvandring	4	1	4	4	13
Utvandring	2	5	1	1	9
Innflytting, innlandsk	20	32	21	16	89
Utflytting, innlandsk	12	19	30	17	78
Nettoinnflytting, inkl. inn- og utvandring	10	9	-6	2	15
Folkevekst	8	9	-7	-1	9
Befolkning ved utgangen av kvartalet	2 167	2 176	2 169	2 168	2 168

Kilde: SSB

Arbeidsplassdekningen pr 4. kvartal 2023 er 100,9 %. Smøla er en av 8 kommuner i Møre og Romsdal som har en arbeidsplassdekning på mer enn 100 %. (Fylkesstatistikk 2024). Pr. 31.12. 2024 er 0,7 % av arbeidsstyrken på Smøla helt ledige ifølge NAV.

Tilgang på arbeidskraft og kompetanse er fortsatt en stor utfordring for næringsliv og kommune. Smøla kommune har deltatt i «Bli med hit» i regi næringsforeningene og de interkommunale politiske rådene i fylket. Konseptet “lyst på jobb” finnes både digitalt under «Opplevsmøla.com» og som papirbrosjyre. Det er også laget materiell som er tilpasset Smøla kommune og Smøla kommune sine enheter. Smøla Barneskoles prosjekt “Prøv oss” har fått stor oppmerksomhet og videreutvikles. Smøla kommune har også i 2024 brukt økonomiske virkemidler i rekrutteringsarbeidet og “Fredagspraten” har vært videreført i sommermånedene juni - august.

Smøla og Aure kommune ble høsten 2023 etter søknad valgt ut som en av fem pilotområder for Bygdevekst og vil inngå en avtale for 2025 – 2028 med kommunal og distriktsdepartementet mfl. og Møre og Romsdal fylkeskommune. Målet med bygdevekstavtaler er å bidra til bosetting, tilgang på kompetent arbeidskraft og framtidsrettet næringsutvikling for de minst sentrale deler av Distrikts – Norge.

Nordmøre Interkommunalt Politisk Råd (Nordmøre IPR) og kommunedirektørutvalget har hatt et aktivt år med møter i de fleste medlemskommunene. Viktige felles saker i 2024 har bl.a. vært Nordmørsstrategien, ulike samferdselsprosjekt, kraftsituasjonen på Nordmøre og samhandling med Helse Møre og Romsdal. Felles plansamarbeid har vært videreutviklet og tjenestesamarbeid er fokusområde.

Krigen i Ukraina har berørt de fleste kommuner også i 2024. Smøla kommunestyre vedtok bosetting av 25 personer i 2024, antall bosatte ble 20. Smøla er anmodet om å bosette 20 flyktninger i 2025, kommunestyret vedtok i desember 2024 å bosette i tråd med anmodningen.

Pågående verneprosesser i 2024 er fortsatt *Marin verneplan for Griphølen og Remman*. Det har vært lite framdrift i 2024. Dette er begrunnet fra Statsforvalter om gjennomføring av Giske før Griphølen og Remman. Ved inngangen til 2025 er prosessen igjen igangsatt.

I 2024 er produksjonsavgiften for landbasert vindkraft økt fra 2 til 2,3 øre per kWh. Utbetaling til Smøla i 2024, for produksjon 2023 er kr. 6.275.858.

Smøla kommune mottok kr 73.454.382 fra havbruksfondet med utbetaling i 2024.

Estimert beregning fra Kontali analyse 01.11.2024 viser fordeling mellom havbruksfond MTB og produksjonsavgift samt totalt i perioden 2025 – 2028.

Tabell 4 Estimerte utbetalinger til Smøla kommune

	2024	2025	2026	2027	2028
Salg av tillatelses-MTB	53,5	5,0	52,3		70,6
hvorav ny klarert lokalitets-MTB		5,0		0,0	
Produksjonsavgift (bevilgning)	20,0	17,8	20,2	21,0	21,9
Ekstrabevilgning (grunnrenteskatt)		0,2		0,2	
Totalt (netto)	73,5	23,0	72,6	21,2	92,5

Smøla kommune planlegger og gjennomfører flere store utbyggings- og investeringsprosjekt: Vikan havneområde endret navn til Smøla havn og industripark - SHIP i 2023. Utviklinga av området fortsatte i 2024 med bl.a. bygging av ny kai. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Kristiansund og Nordmøre Havn IKS og Smøla kommune, med tilskudd fra kystverket. Ferdigstilles vinter 2025.

Siste del av bredbåndutbyggingen på Smøla, området Nelvika – Kongsvatnet, Kuli, Hestøya, Skjølberg og Litlneset – Hopen er slutført i desember 2024. Dette er de siste områdene på Smøla for å nå prioritert målsetting om 100% utbygging av høyhastighetsbredbånd på Smøla.

Nytt kjøkken Smøla sykehjem ble ferdigstilt februar 2024. Byggeprosjektet omfattet nytt institusjonskjøkken, toalett og garderober, spiserom, møterom, kontor, lager og gangareal.

Konkurranse for bygging av omsorgsboliger ble gjennomført i desember 2023 – februar 2024. Kommunestyret vedtok 14.2.2024, å avlyse konkurransen pga manglende finansiering. Nytt vedtak gjennomføring av byggeprosjekt og finansiering ble gjort i kommunestyret 12.06.2024. Kontrakt med kostnadsramme på 143,5 mill kr ble inngått med Consto AS. Planlagt ferdigstillelse er

november/desember 2025. Smøla kommune ble klaget inn til KOFA, og i januar 2025 kom avgjørelsen om at Smøla kommune ikke har brutt regelverket for offentlige anskaffelser.

Konsept for ny Brattvær barnehage, rehabilitering av eksisterende administrasjonsbygg, ble vedtatt av kommunestyret i 2022. Gjennomført konkurranse ble avlyst pga manglede finansiering i oktober 2023. Kommunestyret vedtok i samme møte at investeringstiltak ny Brattvær barnehage skal videreføres som nybygg innenfor vedtatt økonomisk ramme. Ny konkurranse, vedtak om igangsetting og finansiering samt bygging gjennomføres i 2025.

Smøla kommune tok i bruk Helseplattformen 9. november 2024 sammen med Nordmørskommunene Surnadal, Sunndal og Tingvoll. Det har vært en vellykket innføring, og det er viktig å følge opp og utvikle rutiner for best mulig nytte av Helseplattformen.

Smøla kommunes operatøravtale med Helse Møre og Romsdal ble avsluttet 31.12.2023. Buksør og Berging AS er ny operatør av ambulanse- og legeskyssbåt på Smøla fra 1. januar 2024. Øyvakt har vært kunngjort for salg i 2024, kommunestyret vedtok salg 05.11.2024 i sak 70/24. Heim kommunestyre vedtok i 2024 å gå ut av legevaktsamarbeidet HAS fra 1.1.2027.

Planstrategi 2023 – 2027 og kommuneplan samfunnsdel 2024 – 2036 er vedtatt i 2024 i samordnet prosess med Nordmørskommunene – plansamarbeidet.

Enhetene har levert gode tjenester til Smøla kommunes innbyggere også i 2024. Ansatte og ledere har stort fokus på dette. Økonomien har vært krevende, spesielt innenfor sykehjem/hjemmetjenester, aktivitet og boveiledning og tekniske tjenester. Det er merforbruk i 8 av 13 enheter, stort merforbruk i 3 av 13 enheter. 5 enheter er i balanse, ev. mindreforbruk. Kombinasjonen økt omfang av tjenester og for liten tilgang på fagkompetanse og arbeidstakere generelt utfordrer Smøla som distriktskommune.

Statlig refusjon for særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester i 2024 er beregnet til 7 mill kr, for 2023 var det 10 mill kr.

Kommunedirektøren vil til slutt takke alle ansatte, tillitsvalgte, ledere, politikere, næringsliv, organisasjoner og innbyggere for godt samarbeid i 2024.

Smøla 31.03.2025



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 komme frem 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 2024 viser et positivt netto driftsresultat på kr 13,9 mill.kr, og et merforbruk på enhetene på 9,9 mill kr.

Regnskapsforskriften gir bestemmelser om at årets regnskapsmessige mindreforbruk kan avsettes disposisjonsfond, noe som gjøres gjeldende for Smøla kommune i 2024.

Netto driftsresultat er positivt, 3,6 % av brutto driftsinntekter, anbefaling fra Teknisk beregningsutvalg for kommunesektoren er at den skal være på +1,75 %.

Hovedårsaken til at det blir et merforbruk på enhetene totalt sett skyldes til dels store overskridelser på noen tjenesteenheter. Det er stort merforbruk i 3 av 13 enheter, sykehjem og hjemmetjenester, aktivitet og boveiledning, og tekniske tjenester. Alle enhetene samlet har et merforbruk på 9,9 mill kr sett i forhold til revidert budsjett.

Regnskapsresultat i forhold til finansielle måltall:

Måltall	Resultat 2024
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene minimum 1,75 %	3,6 %
Generelt disposisjonsfond minimum 20 mill	25,0 mill kr
Rentereguleringsfond minimum 5 mill	10,0 mill kr
Investeringsfond 10 mill	17,2 mill kr
Egenkapitalkrav i forhold til brutto investeringer 35 %	45,6 %
Langsiktig lånegjeld eks pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter skal ikke overstige 100 %	79,6 %

2.3 INVESTERINGSREGNSKAP (tall i hele tusen)

Smøla kommune hadde en samlet investering innenfor bygg- og anleggsvirksomhet på 45,3 mill kr. Revidert budsjettet var 48,5 mill kr.

Vesentlige avvik prosjektrengnskap investering 2024:

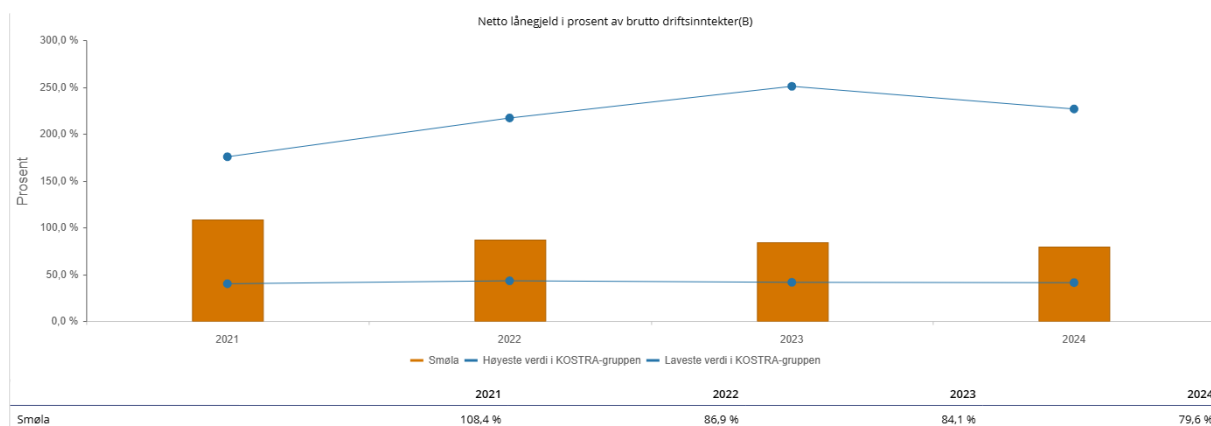
Prosjektnummer		
25319	Nytt kjøkken Smøla sykehjem	Mindreforbruk kr 2,9 mill. kr.
12000	IKT-prosjekt Orkide	Mindreforbruk kr 0,5 mill.
33005	Vikan infrastruktur/forr.utvikling	Mindreforbruk kr 0,5 mill. kr.

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

Finansiering investeringer 2024:

Kompensasjon for mva	10 280 516
Bruk av lån	31 409 000
Overført fra drift	795 000
Bruk av ubundne fond	9 582 795
Finansiering investeringer totalt	52 067 311

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



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 2021	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Regnskap 2024
Sum driftsinntekter	274 422	342 798	347 856	392 445
Sum driftsutgifter	265 766	320 304	358 242	375 920
Brutto driftsresultat	8 656	22 494	-10 386	16 524
Renteinntekt, utbytte og eieruttak	1 677	2 618	5 585	6 593
Mottatte avdrag på utlån				
Sum eksterne finansinntekter	1 677	2 618	5 585	6 593
Renteutgift provisjon o.a.				
finansutgifter	4 584	6 852	10 038	14 455
Avdragsutgift	13 969	15 742	16 463	14 589
Utlån				
Sum eksterne finansutgifter	18 553	22 594	26 501	29 044
Resultat eksterne	-16 876	-19 978	-20 916	-22 450
finanstransaksjoner				
Motpost avskrivninger	16 142	18 265	18 620	19 883
Netto driftsresultat	7 922	20 782	-12 682	13 958

2.4.1 Driftsinntekter

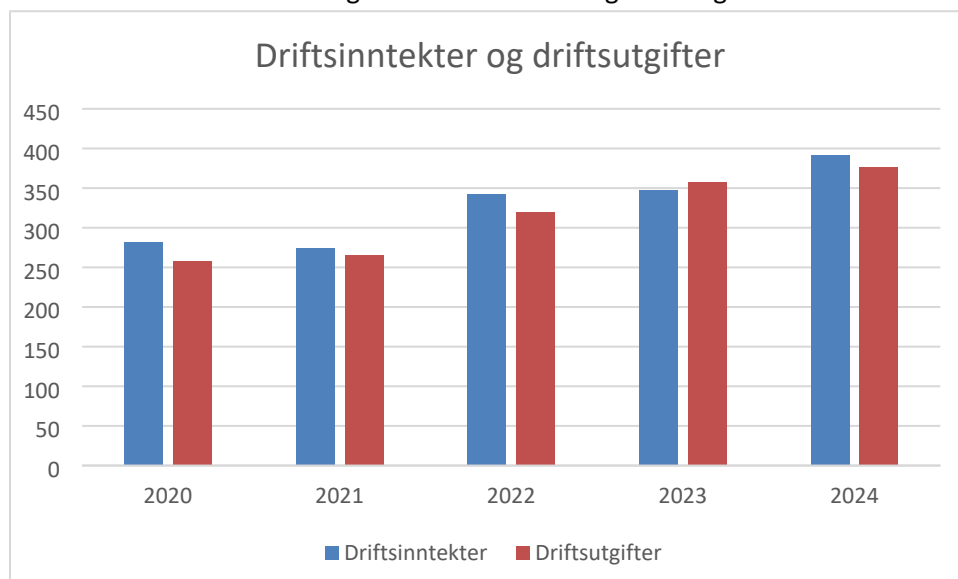
Samlede driftsinntekter er på 392 mill. kr. Dette er en økning på 44 mill kr. sammenlignet med 2023.

2.4.2 Driftsutgifter

Samlede driftsutgifter er på 376 mill kr.

Dette er en økning på 18 mill kr sammenlignet med 2023.

Tabellen under viser utviklingen i driftsinntekter og driftsutgifter fra 2020 -2024 (mill kr)



Lønn og sosiale utgifter utgjorde kr 207 mill kr, dette er en økning i forhold til 2023 (200 mill kr).

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 52,2 mill kr og 6 mill kr i Husbanken (startlån).

2.6 SKATTER OG RAMMETILSKUDD

Skatteinngangen i 2024 ble 72,8 mill kr. Dette er 0,5 mill kr lavere enn revidert budsjett.

I forhold til revidert budsjett ble rammetilskudd 0,2 mill.kr. lavere enn budsjett.

Sum skatt og rammer sett i sammenheng ble 0,7 mill.kr. lavere 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 inntektsutjevnenende tilskuddet i inntektssystemet blir regulert i henhold til 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:

2021	2022	2023	2024
95 027	101 102	112 627	118 145

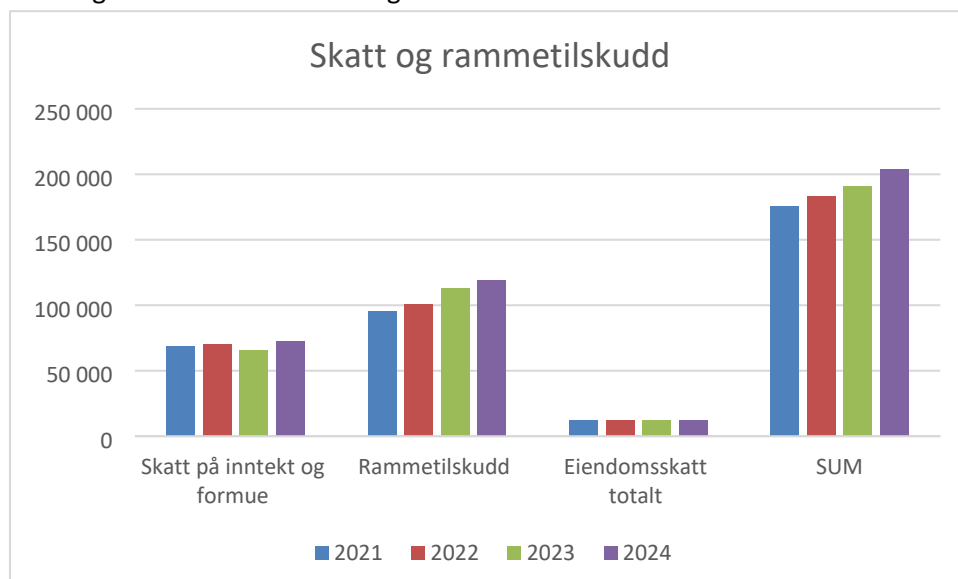
Inntekts- og formueskattens utvikling de siste fem år:

2021	2022	2023	2024
68 450	69 895	65 747	72 848

Eiendomsskattens utvikling:

2021	2022	2023	2024
12 389	12 347	12 305	12 264

Skatt og rammetilskudd utvikling 2021-2024



2.7 BALANSEREGNSKAPET

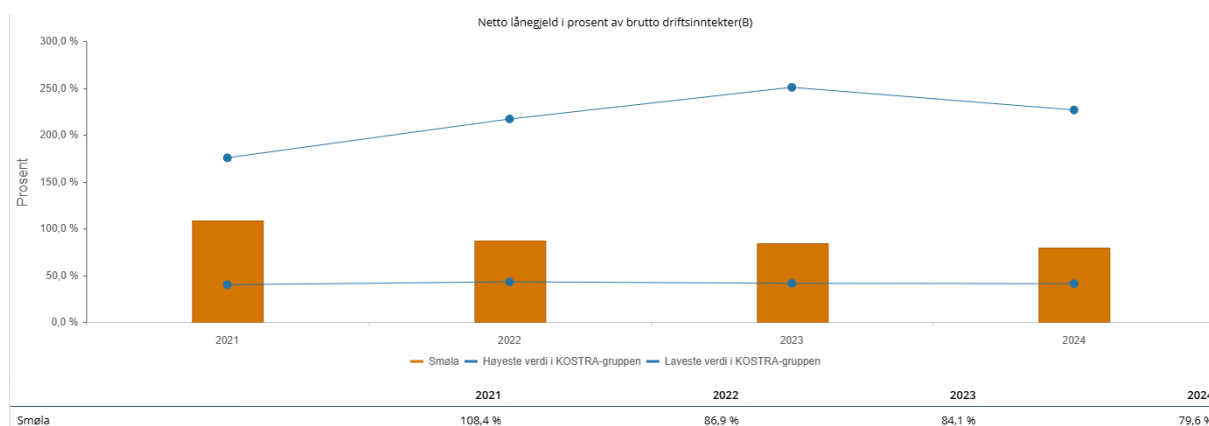
2.7.1 Lånegjeld

Langsiktig lånegjeld, eks. pensjonsforpliktelser, pr. 31.12.24 er på netto 370 mill., en økning fra foregående år på 43 mill. Ubrukte lånemidler pr. 31.12.24 er samlet 46 mill. kr derav 8 mill. som gjelder startlån.

Under langsiktig lånegjeld inngår også våre pensjonsforpliktelser med netto 442 mill kr, en økning fra fjoråret på 42 mill kr.

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

Figuren under viser netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekt de siste 4 år



2.7.2 Arbeidskapital

Arbeidskapitalen er den kapitalen 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. 31.12.24 totalt kr 101 023 000,- i fondskonti, en økning fra fjoråret på kr 10 040 000,- jfr. regnskapets note 1, §5 -13a.

Fondene fordeler seg slik: (tall i hele tusen)

- | | |
|----------------------------|------------|
| • Disposisjonsfond | kr. 72 761 |
| • Bundne driftsfond | kr. 10 958 |
| • Ubundne investeringsfond | kr. 17 237 |
| • Bundne investeringsfond | kr. 67 |

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 (tusen kr):

• Havbruksfond	kr	26 457
• Generelt disposisjonsfond	kr	25 023
• 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 (tusen kr):

• Næringsfondet	kr. 2 579
• Selvkostfond avløp	kr. 1 999
• Selvkost vann	kr. 112
• Selvkost feiing	kr. 437

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 (tusen kr):

• Generelt ubundet investeringsfond	kr. 17 237
-------------------------------------	------------

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 (tusen kr):

• Ekstraordinær innfrielse lån	kr. 67
--------------------------------	--------

2.8 INNKJØP

Det vises til årsmelding 2024 Nordmøre Interkommunale innkjøpssamarbeid (NII).

2.9 ENERGI- OG KLIMAREGNSKAP

Smøla kommunes energi- og klimaplan er fra 2010. Iht vedtatt planstrategi skal Smøla kommune utarbeide ny plan i 2026/2027. Smøla kommune deltar i klimanettverk sammen med øvrige nordmørskommuner. Flere kommuner bruker eget program (Cemasys) for registrering og utarbeidelse av rapporter, Smøla bruker ikke dette programmet.

Det er anbefalt å rapportere følgende:

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

Klimaregnskap Smøla kommune som organisasjon 2024:

Kategori	Forklaring	Forbruk	Enhet	Energi (MWh)	Utslipp (tCO ₂ e)
Transport	Biler Hjemmetjenesten	2645,4	liter	27,8	6,7
Transport	Kjøretøy TVB	17034,3	liter	178,9	42,9
Scope 1 total					49,6
Elektrisitet*					
Elektrisitet Nordisk miks	Energiforbruk kommunal eiendom	3175382	kWh	3175,4	98,4
Scope 2 total				3175,4	98,4
*Alternativ beregning utslipp fra el (Markedbasert metode)					
Scope 1 og 2 totalt					148,0
Tallene er ikke uttømmende, men en approksimasjon som gir et noenlunde bilde av utslippene					

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

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

https://www.miljodirektoratet.no/utslipp_per_gass

Utslipp fra oppvarming

https://www.miljodirektoratet.no/utslipp_oppvarming

Utslipp fra veitrafikk

https://www.miljodirektoratet.no/utslipp_veitrafikk

Utslipp fra sjøfart

https://www.miljodirektoratet.no/utslipp_sjøfart

Utslipp fra annen mobil forbrenning

https://www.miljodirektoratet.no/utslipp_andre

Utslipp fra jordbruk

https://www.miljodirektoratet.no/utslipp_jordbruk

Utslipp fra avfall og avløp

https://www.miljodirektoratet.no/Utslipp_avfall_avløp

3. ANSVAR 10 - STAB/STØTTE

3.1 HOVEDMÅL

Kommuneplan samfunnsdelen 2024 – 2036 er vedtatt av kommunestyret 18.09.24, sak 51/24. 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
- 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, høyhastighetsbroadband 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 2023 - 2026 er beskrevet i handlingsplan- og økonomiplan 2024 – 2027 for hver enkelt enhet. Rapportering av måloppnåelse og tiltak for å rette opp avvik 2024 er beskrevet i kap. 4 - 14 under hver enhet. Det rapporteres på delmål 2023 - 2026.

Status tiltak pr. 31.12.2024 er vedlagt årsmeldingen.

3.2 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 3 – 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 2024 er 9,1 %. Dette er en liten økning fra 2023 da sykefraværet var 8,8 %. Måltall for samlet sykefravær i økonomiplan/handlingsplan 2024– 2027 er 8,5 %. Enhetsvis måltall framgår av tabellen under.

Sykefravær fordelt på enhetene:

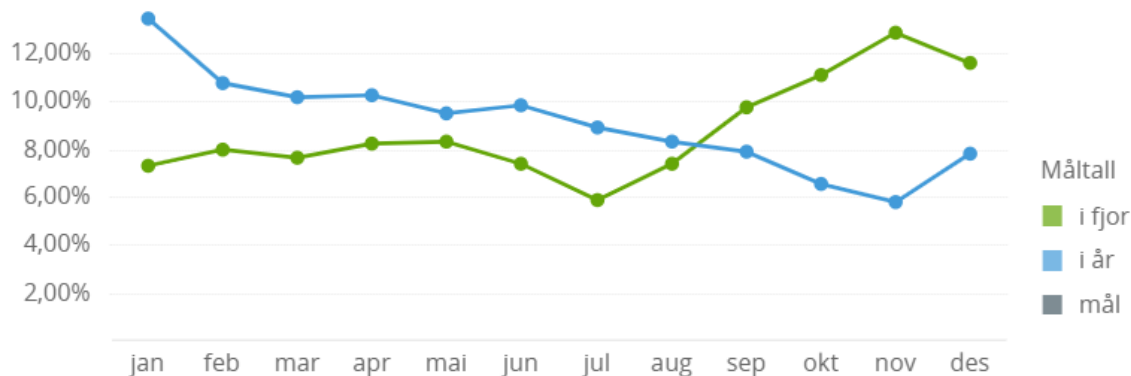
Enhet		2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)	Måltall 2024-2027
10	Rådm. stab og støtte	5,9	3,4	1,6	0,9	1,2	3,0
12	Publikumssenter	3,4	0,2	1,5	0,8	0,8	5,0
21	Smøla barnehage	15,5	12,9	14,4	10,5	9,4	10,0
22	Smøla barneskole	11,6	8,8	9,7	11,9	9,2	8,0
23	Smøla ungdomsskole	6,5	3,6	10,9	4,8	7,8	5,0
30	NAV *	2,5	13,7	16,6	1,9	7,2	4,0
31	Helse	2,5	6,0	10,5	19,0	11,1	8,0
32	Aktivitet og boveiledn.	15,0	14,3	8,2	10,5	8,1	9,0
34	Serviceavd.	5,4	7,8	8,5	9,4	2,7	7,0
35	Sykehjem/hj.tjeneste	16,9	15,9	11,5	10,5	14,8	8,0
36	Barnevern	-	-	-	-	18,4	4,0
41	Teknisk, vakt, beredskap	9,1	4,8	1,2	1,2	1,3	4,0
42	Bygg og forvaltning	11,5	4,2	13,1	3,1	20,0	4,0
	Sykefravær totalt	11,4	10,0	9,6	8,8	9,1	8,5

* = NAV inkluderer barnevern til og med 2023.

Sykefraværsutvikling gjennom året:
(2024: blå linje, 2023: grønn linje)

I valgt periode: 9,07%

I år og i fjor - Inkluderer sykemeldinger og egenmeldinger



Noen enheter har iverksatt tiltak og jobbet målrettet med mål å få redusert sykefraværet. Smøla sykehjem har deltatt i IA bransjeprogram med mål å få redusert sykefravær. I dette arbeidet har blant annet partsarbeid vært sterkt vektlagt. Alle enheter har årlig samarbeidsplan med bedriftshelsetjenesten.

Vernetjeneste:

Alle enheter har verneombud, og det er faste verneombudsmøter ca 4 ganger i året. Arbeidsmiljøutvalget har 4 møter i året. Arbeidsmiljøutvalget skal hvert år avgi en rapport om sitt arbeid til virksomhetens styrende organer og arbeidstakernes organisasjoner. Dette legges frem i egen sak.

I 2024 har AMU fastsatt retningslinjer for etablering av enhetsvise HMS-grupper som underutvalg til AMU. De fleste enheter har etablert slik gruppe som er sammensatt av arbeidsgiver, verneombud og tillitsvalgt.

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 ulike 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. 31.12.24. har Smøla kommune 232 budsjetterte årsverk som utføres av ca. 290 ansatte. I Smøla kommune er kvinneandelen blant ansatte høy, noe som er typisk for kommunesektoren generelt. Av ansatte er 51 menn og 241 kvinner. (Kilde: BI)
Det er pr. 31.12 2024 tilsatt 13 kvinner og 4 menn i ledende stillinger i Smøla kommune.

Smøla kommunestyre har etter valget i 2023 6 kvinner og 11 menn. Dette gir en kvinneandel på 35 %. I valgperioden 2019 – 2023 var kvinneandelen 53 %

- **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. Mange ansattegrupper/ansatte har lønn over sentralt fastsatt garantilønn.

Ledere (kap. 3 i HTA) og ansatte i kap. 5 i HTA har kun lokal lønnsfastsettelse.

I 2024 var det lokale forhandlinger for alle ansatte (kap. 3, 4 og 5).

Lønnsoppgjøret i 2024 var et hovedoppgjør. Årslønnsvekstramme for 2024-oppgjøret i kap. 4 var 5,2 %.

Pr. 31.12.2024 har faste ansatte i Smøla kommune gjennomsnittlig årslønn på 596.986, - (kvinner kr 587.361, - og menn kr 650.526 -).

- **Alder:**

Gjennomsnittlig alder for alle ansatte er 43,7 år - kvinner 43,8 år og menn 43,4 år.

Gjennomsnittlig alder for faste ansatte er 46,1 år (kvinner 45,8 år, menn 47,9 år).

Aldersfordeling 2024 (Kilde: BI):

År	2024	2024
Aldersgruppering 10 år	Antall Ansatte	Prosent
<25 år	26	8,90%
25-34 år	68	23,29%
35-44 år	62	21,23%
45-54 år	63	21,58%
55-64 år	65	22,26%
>64 år	8	2,74%

- **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 85,1 % (Kilde: BI)

Antall ansatte fordelt på stillingsstørrelsesgruppe i perioden 2022 - 2024 (Kilde BI):

År	2022	2022	2023	2023	2024	2024
Måltall	Antall Ansatte	Antall Ansatte	Antall Ansatte	Antall Ansatte	Antall Ansatte	Antall Ansatte
Stillingsstørrelsegruppe	Kvinner	Menn	Kvinner	Menn	Kvinner	Menn
>0-24%	5	1	6	4	8	1
25-49%	10	7	13	4	11	1
50-74%	34	5	26	4	33	12
75-99%	54	6	51	11	49	5
100%	110	37	126	36	140	32

Deltid er både frivillig og ufrivillig. Tallet omfatter også ansatte som er delvis uføre, har delvis alderspensjon og som har flere deltidsstillinger som totalt er fullstilling. Deltidsstillingene finnes hovedsak innenfor stillingskategoriene fagarbeidere, assistenter og renholdere.

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 prinsipper, 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 2024 sammenfattes og presenteres i egen orienteringssak i kommunestyret.

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

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.

3.3 VIKTIGE HENDELSER

Bygge- og anleggsprosjekter

- SHIP – Smøla havn og industripark, infrastruktur og ny kai (KNH IKS)
- Ombygging kjøkken Smøla sykehjem fullført
- Nye omsorgsboliger Straumen – anleggsprosjekt og byggestart
- Brattvær barnehage – vedtak endret konsept, nybygg
- Ombygging Smøla rådhus, nye lokaler politiet under planlegging

Utredninger/planer/reglement/høringer

- Planstrategi og planprogram kommuneplanens samfunnsdel
- Kommuneplanens samfunnsdel 2024 - 2036
- Lønnspolitisk plan

Beredskap

Hendelser

- 31. januar, ekstremværet Ingunn - beredskapsledelsen i tett dialog med Statsforvalter. Ingen alvorlige hendelser, men mange meldinger om strømutfall.
- Juni – kriseledelsen var involvert i hendelse med alvorlig bilulykke. Ulykken skjedde i annen kommune.
- Juli – leteaksjon etter savnet person. Personen ble funnet i god behold.
- Oktober – kriseledelsen involvert i ulykke i annen kommune, der pårørende oppholdt seg på Smøla.
- Desember – røykutvikling i leilighet ved Smøla pensjonærheim som skyldtes fremmedlegeme på platetopp. Beboere ble evakuert i henhold til plan.

Øvelser

- Øvelse Fårikål, Statsforvalterens årlig beredskapsøvelse. Tema for øvelsen var den sikkerhetspolitiske situasjonen.

Opplæring og kompetansetiltak

- Kommunen gir støtte til enkeltansatte til relevant videreutdanning etter søknad og støtter noen grunnutdanningsløp. I 2024 har kommunen støttet grunnutdanningsløp innenfor lærer, sykepleier, barnehagelærer og helsefagarbeider.
- Øvrig opplæringstiltak fastsettes og gjennomføres enhetsvis.

Læringer

Smøla kommune har pr. 31.12.24. læringer i følgende fag:

- Helsefagarbeider: to personer i alternativt fagbrevløp (fagbrev på jobb)
- Institusjonskokk: en person i alternativt fagbrevløp

- Barne- og ungdomsarbeider: 3 lærlinger
- I tillegg har vi flere praksiskandidater som samler nok praksis for å kunne ta fagbrev.

Interkommunale samarbeid

Ingen nye interkommunale samarbeid er initiert eller igangsatt i 2024.

3.4 AVVIK

Avvik budsjett/regnskap (1000 kr)

Ansvar og funksjon	Tekst	Budsjett opprinnelig	Budsjett revidert	Regnskap	Årsak til avvik
1000	Kommunedirektørens stab	24 726	19 620	18 078	Mindreforbruk Ikke utbetalte tilskudd til Aure-Hitra-ferge
1001	Fellesutgifter	1 097	1 098	1 054	Balanse
1011	Økonomi	2 671	2 736	2 616	Mindreforbruk Fondsmidler
1012	Lønn og personal	1 511	1 553	1 242	Mindreforbruk Ikke fordelt arbeidsgiveravgift KLP
10*	Kommunedirektørens stab og støtte	30 005	25 007	22 989	Mindreforbruk

Avvik politiske/administrative vedtak:

Sak nr - utvalg	Tekst	Status og årsak til avvik
KST 48/22	Ferge Aure - Hitra - tilskudd: -Søknadsbeløp kr 2 mill - FSK: kr 0,5 - 1 mill Bruk av havbruksfond	Ikke utbetalt. Avventer videre prosess med stat og fylkeskommuner for realisering av pilotprosjektet med fergeforbindelsen. Ikke videreført som økonomisk tiltak i 2025 inntil nærmere avklaringer ligger til grunn.
KST 48/22 KST 22/23	Eierskapsmelding	Kapasitet
KST 48/22 KST 22/23	Økonomireglement	Kapasitet
KST 48/22 KST 22/23	Finansreglement	Kapasitet
KST 22/23	Etablert sentrumsforening	Kapasitet/prioritering

3.5 ANALYSE AV MÅLOPPNÅELSE OG TILTAK FOR Å RETTE OPP AVVIK

Nr.	Delmål 2024 - 2027	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.	Delvis oppnådd. Statsforvalter setter i gang prosess med konsekvensutredning tidlig 2025. Gjennomføring av plan ved Giske har vært prioritert fra Statsforvalter.

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 (konsesjonsperiode).	Oppnådd. Møter mellom Statkraft og Smøla kommune og Statkraft og grunneiere med agenda fornying av Smøla vindpark og områderegulering for nye Smøla Vindpark er gjennomført i 2024. Folkemøte om vindkraft gjennomført.
2.2	Utrednings- og utviklingsprosjekter gjennomføres på Smøla: Møre og Romsdal Fylkeskommune og Norsk Vindenergisenter har gjennomført sin utredning av solenergi park på Smøla (Smøla vindpark). Avklaring hydrogenprosjekt Greenstat.	Oppnådd. Rapporten <i>Utredning solenergi Smøla</i> ferdigstilt mars 2023 av COWI og IFE på oppdrag fra Møre og Romsdal fylkeskommune. Greenstat har ikke videreført arbeidet med hydrogenprosjekt. Statkraft bekreftet i 2024 at de ikke har plan om å jobbe videre med solenergi i Vindparken. NEAS jobber med kartlegging og avklaringer knyttet til solenergi der også Smøla kan være aktuell.
4.1	Delta i plansamarbeid i Nordmøre interkommunale politisk råd. Delta i klimanettvek Nordmøre, Revidert/ny energi- og klimaplan som en del av kommuneplan samfunnsdelen i 2024.	Oppnådd. Deltar i samarbeid og nettverk. Ny kommuneplanens samfunnsdel vedtatt i hht felles framdriftsplan. Revidert/ny energi- og klimaplan som en del av kommuneplanens samfunnsdel ikke gjennomført. Egen plan er nytt tiltak i 2025/2026.
6.9	Omsorgsboliger Straumen er realisert i planperioden.	Delvis oppnådd Framdrift omsorgsboliger Straumen: • Anleggsprosjekt gjennomført • Konkurranse hovedprosjekt gjennomført • Byggestart i 2024, planlagt ferdigstillelse november 2025.
7.1	Vedtatt områderegulering for Hopen sentrum.	Delvis oppnådd. Planoppstart og mulighetsstudie gjennomført. Tilpasning mulighetsstudie gjennomført. Arbeidet med områdereguleringsplan i gang.
7.2	Ny barnehage på Dyrnes tatt i bruk.	Ikke oppnådd. Valg av konsept, rehabilitering av administrasjonsbygget vedtatt 16.6.2022, k-sak 25/22. Konkurranse gjennomført og avlyst pga manglende finansiering. Nytt konsept nybygg vedtatt 24.10.23, k-sak 63/23. Planlagt byggestart 2025.
	Ny barnehage på Innsmøla tatt i bruk.	Ikke oppnådd

7.3	Initiativ fra næringsaktører, lag/organisasjoner etc. gjennomført med Smøla kommune som samarbeidspartner, eventuelt bidragsyter. Vedtatt reguleringsplan Innveien.	Oppnådd. Dialog med Veiholmen Velforening, Sanitetsforeningene og andre i forhold til flere saker. Etablert parkeringsplasser ved Veiholmen barnehage. Gatetun etablert på Været. Veiholmen Eiendom AS ferdigstilt privat detaljreguleringsplan på Innveien. Brannsikringstiltak prioritert (Møre og Romsdal Fylkeskommune/Riksantikvaren) Utsatt oppstart kommunal reguleringsplan, planlegges 2027/2028.
7.6	Vedtatt trafikksikkerhetsplan.	Oppnådd. Trafikksikkerhetsplan vedtatt i 2024.
	Sikre at trafikksikkerhet blir hensyntatt i annen planlegging.	Oppnådd. Områderegulering Smøla sentrum – Hopen Innspill Møre og Romsdal Fylkeskommune – investeringstiltak fylkesveg.
8.2	Smøla lensmannskontor har to stillinger med arbeidssted/oppmøtested Smøla.	Delvis oppnådd. Smøla lensmannskontor har pr. nå en stillinger med arbeidssted/oppmøtested Smøla.
8.4	Ny ambulansebåt med base Straumen fra 2024. Fortsatt legevaktsamarbeid HAS	Oppnådd. Ny operatør fra 1.1.2024 - Bukser og Berging. Heim har i 2024 vedtatt å gå ut av legevaktsamarbeidet HAS i 2027.
8.5	Vedtatt overordnet beredskapsplan (2023).	Oppnådd
9.5	Gjennomført delprosjekt infrastruktur og forretningsutvikling: Kjøpt veigrunn, etablert båtplasser for mindre fiskefartøy, sjarker, arbeidsbåter ved molo, framført vann og strøm	Oppnådd. Sak om veigrunn avklart. Etablert båtplasser ved molo. Framføring av vann og strøm gjennomført i 2023.
	Bygge ny kai i samarbeid med KNH IKS.	Delvis oppnådd. Avslag på søknad til kystverket i 2022. Positivt vedtak på søknad 2023. Gjennomføres i 2024. Endelig ferdigstilling vinter 2025.
10.1	Utarbeide og vedta ny trafikksikkerhetsplan.	Oppnådd. Trafikksikkerhetsplan vedtatt i 2024.
10.2	Fullført forprosjekt <i>Fergefritt nordre Nordmøre</i> sammen med Aure og Kristiansund.	Delvis oppnådd. Framdrift i planleggingsarbeidet <i>Fergefritt nordre Nordmøre</i> - NNBT Stort fokus på regularitet og åpningstid.

	<u>Inntil fergefritt nordre Nordmøre:</u> Bedre regularitet Edøy - Sandvika og Seivika - Tømmervåg. Økt åpningstid Edøya - Sandvika og Seivika - Tømmervåg. 2 fergetillegg på Edøya.	Ikke økonomisk mulig å øke regularitet og åpningstid. Ytterligere kutt i anløp og åpningstid er unngått med politiske prioriteringer i budsjettvetakt i fylkestinget.
11.1	Styrke overføringslinje til Smøla - kapasitet. Arbeide for overføringslinje 2.	Ikke oppnådd. 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.	Oppnådd. Smøla har ved utgangen av 2024, 100% utbygd høyhastighetsbredbånd. Alle innbyggere og virksomheter har fått tilbud om tilkobling. Hytteiere har også fått tilbud.
12.5	Bruke rekrutteringstiltak for nyrekruttering. Evaluering av tiltak.	Oppnådd
	Bruke stimuleringstiltak for at egne ansatte skal ta utdanning.	Oppnådd
	Gjennomført felles rekrutteringsprosjekt i samarbeid med SNK KF.	Oppnådd. Flere enkelttiltak gjennomført i 2024. Rekruttering og kompetanse vil være delmål i utarbeidet Bygdevekestavtale Aure og Smøla.
12.6	Ha 6 lærlinger totalt i organisasjonen.	Oppnådd Har 3 lærlinger i ordinært lærlingeløp. 2-3 personer følger alternativt fagbrevløp.
	Tilby studentlønn for studenter i relevant høyskoleløp.	Oppnådd
13.1	Konklusjon organisering av nærings- og kulturarbeidet i Smøla kommune ila 2022, ev. endring fra høst 2023.	Oppnådd. Vedtak kommunestyret 15.06, sak 29/23. Smøla Nærings- og Kultursenter KF opprettholdes som kommunalt foretak.
	Planer er vedtatt i hht planstrategi.	Delvis oppnådd
	Gjennomført ledelsens gjennomgang i alle enheter og samlet for hele organisasjonen (internkontroll.)	Oppnådd
	Mål og strategier i kommunens samfunnsdel legges til grunn i kommunal planlegging inkludert handlingsplan-økonomiplan.	Oppnådd

	Kommunens rutiner for økonomirapportering er gjennomført. Driftsregnskap og driftsbudsjett i balanse totalt for kommunen.	Delvis oppnådd Rapporterer pr. 1. og 2. tertial. Driftsbudsjett og regnskap ikke i balanse.
	Godt samarbeid med politisk styringsorgan, gjennomføre møter i hht plan.	Oppnådd
	God samhandling mellom organisasjonsnivå og på tvers av enheter, gjennomføre møter i hht plan.	Oppnådd
	Godt samarbeid og medbestemmelse med ansatterepresentanter, gjennomføre faste møter og saksaktuelle møter.	Oppnådd
	Gjennomført medarbeiderundersøkelse 10-faktor hvert 2. år (2023, 2025).	Ikke gjennomført i 2024, planlagt første halvår 2025.
	Gjennomført tiltak planlagt i nærværsgruppa. Gjennomsnittlig sykefravær på 8,5 % i 2024. Sykefravær stab/støtte på 3,0 % i 2024.	Delvis oppnådd Sykefravær 2024 samlet hele organisasjonen: 9,1 % (Ikke oppnådd) Sykefravær 2024 stab/støtte: 1,2 % (oppnådd)
	Gjennomført ROS-analyse vold og trusler.	Oppnådd
	Bedre score i kommunebarometer enn i 2022 ıla perioden.	Oppnådd 2020: 368 2021: 339 2022: 325 2023: 334 2024: 310
13.2	Videreutvikle etablerte samarbeid.	
	Utvikle nye samarbeid.	
	Delta aktivt i interkommunale samarbeid.	Oppnådd
13.3	Gjennomført høringsprosesser, innbyggerhøring og lignende i hht vedtatte prosesser.	Oppnådd
	Gjennomført møter i medvirkningsorgan.	Oppnådd

4. ANSVAR 12- PUBLIKUMSSENTER

4.1 HOVEDMÅL

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

4.2 VIKTIGE HENDELSER

- Økonomisak - nedtrekk av 100% stilling fra 2025
- Deltagelse i innføring Helseplattformen
- Deltagelse i innføring Flyvo - fagsystem for flyktingetjenesten
- Nytt låssystem Smøla Barne- og ungdomsskole
- Deltagelse i folkemøte om vindkraft gjennomført.

4.3 AVVIK

Avvik budsjett/regnskap (1000 kr)

Ansvar og funksjon	Tekst	Budsjett opprinnelig	Budsjett revidert	Regnskap	Årsak til avvik
1200	Publikumssenter	4 824	4 930	4 853	Mindreforbruk
1201	Folkevalgte	2965	3 068	3 249	Merforbruk , skyldes møtegodtgjørelser, bevertning og lisenser
1202	Valg	0	0		
1204	IKT	3 698	3 721	3 537	Mindreforbruk skyldes IT sin deltagelse i innføring av Helseplattformen. Endel andre oppgaver måtte forskyves eller avvendes til 2025.
12*	Publikumssenter samlet	11 487	11 719	11 639	Merforbruk

Avvik politiske/administrative vedtak:

Sak nr - utvalg	Tekst	Status og årsak til avvik
KST 39/21 KST 48/22	Avlevering av papirarkiv	31.12.24 - Mottak av sluttregning fra IKA Møre og Romsdal for avtale om rydding og arkivering.

KST 39/21 KST 48/22 KST 22/23	Innkjøp av nytt biblioteksystem	Ikke gjennomført i 2024. Utsatt til høsten 2025.
KST 22/23	Lokaler BUA – tidligere arkiv PUS	Ikke gjennomført. Kostnader med nedrigging av arkivskap, ikke kapasitet.

4.4 ANALYSE AV MÅLOPPNÅELSE OG TILTAK FOR Å RETTE OPP AVVIK

Nr.	Delmål 2024 - 2027	Analyse av måloppnåelse og tiltak for å rette opp avvik
12.8	Innføre nytt biblioteksystem.	Utsatt. Denne saken har tatt lang tid, og leverandør av det nye biblioteksystemet, danske Systematic har kommet med stadig nye utsettelse. Vi venter på ny dato for implementering, og har håp om at dette vil skje tidlig i høst.
	Levere gode bibliotek tjenester.	Oppnådd. 2024 har vært et aktivt år på biblioteket, men en rekke godt besøkte arrangement. Lørdagsåpent med lesestund har vært et svært populært tilbud gjennom året. Både besøkstall og lånetall viser en fin økning. Lånetallene øker med 5,47 prosent, mens besøkstallene øker med cirka 7 prosent. Totalt er det lånt ut 5615 bøker i 2024, og biblioteket hadde 278 aktive lånere.
	Biblioteket skal være en arena for samfunnsdebatt.	Delvis oppnådd Biblioteket oppfyller bare til en viss grad formålsparagrafen for folkebibliotek, som sier at biblioteket skal være en uavhengig arena for samfunnsdebatt. Vi får til mye, men det er samtidig utfordrende å stille biblioteklokalene til rådighet for eksterne aktører utenom åpningstid - på grunn av mangel på automatisk låsing av enkelte dører i bygget.
13.1	Levere gode tjenester til politikerne gjennom digitale løsninger.	Delvis oppnådd. Planen var at Smøla kommune skulle gå over til FirstAgenda Live, men systemet fungerer dårlig, og har mange manuelle oppgaver. Derfor fortsettes det med bruk av FirstAgenda Prepare til politikeren i 2024.
	Arkiv og integrasjoner for flere fagsystemer er på plass.	Oppnådd. Gjennomført i hht IKT orkide sin strategi
	Videreutvikle ansatteportalen til en plattform for informasjonsflyt.	Delvis oppnådd. Men mye av informasjonsflyten foregår fortsatt på epost.
	Utvidelse av nettkapasitet ved	Ikke oppnådd, men klargjort. Utvidelse av nettkapasitet utsettes, ny kapasitetsmåling gjøres i 2025 etter innføring av HP.

	sykehjem/helsesenter/hjemme-tjeneste.	Dagens kapasitet er tilsynelatende grei. Utvidelse av kapasitet må ha en avveining av kost/nytte.
	Sykefravær på 5,0 % i 2023.	Oppnådd. Sykefraværet for 2024 var på 0,8 %
13.2	Gjennomføre tiltak i hht IKT ORKidé sin plan.	Oppnådd.
	Sørge for at dokumentasjonen i Smøla kommune ivaretas på en trygg måte i hht arkivloven.	Ikke oppnådd. Arkivtjenesten jobber med dokumentfangst, men opplever en merkbar nedgang i dokumenter som blir arkivert. Det er fremdeles mye papirdokumenter i enheter som ikke er arkivert elektronisk i fagsystem.
13.3	Levere gode tjenester til innbyggerne som informasjon på hjemmeside, kommune-TV.	Oppnådd. Smøla kommune opplever mange "følgere" på kommunes hjemme- og Facebook-side, og kommune-tv
	Ta i bruk flere digitale løsninger opp mot innbyggere - digitalt førstevalg.	Oppnådd. Smøla kommune deltar i prosjektene til IKT orkidé for utvikling av digitale tjenester.

5 ANSVAR 21 - BARNEHAGE

5.1 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

5.2 VIKTIGE HENDELSER

- 3 nye barnehagelærere ferdig utdannet, 1 gjennom ordinært løp og 2 gjennom desentralisert utdanningsløp over 4 år gjennom DMMH i Kristiansund.
- 3 fagbrev i BUA i løpet av året.
- Økt administrasjonstid for styrerne fra 1. januar 2024. Økning fra 35% til 50 %.
- Reduksjon i pris på barnehage fra 1. aug 2024. Ny pris for full plass kr. 1500,-.
- Nybygg Brattvær barnehage, forsinket pga nytt konseptvalg.
- Riving av murbygg på Brattvær barnehage utført, omlegging av inngang under riving.
- Utfordringer med å opprettholde full drift pga mangel på personell deler av året.
- Manglende finansiering i forhold til bemanningsnorm, etter utvidelse av antall plasser

5.3 AVVIK

Avvik budsjett/regnskap (1000 kr)

Ansvar og funksjon	Tekst	Budsjett opprinnelig	Budsjett revidert	Regnskap	Årsak til avvik
2100	Barnehager adm.	1 916	982	359	Mindreforbruk Alle inntektsposter blir kontert på adm.
2110	Innsmøla barnehage	3 596	3 897	4 671	Merforbruk Økt bruk av vikar, ekstrahjelp og overtid, p.g.a. høyt sykefravær og ulike velferdspermisjoner. Lønn til ekstrahjelp i forbindelse med barn med særskilte behov, samt utgifter lærling. Dette medfører økning i pensjonsutgifter og arbeidergiveravgift.

					I tillegg fikk de ansatte tatt ut overført ferie fra 2023. Fullfinansiering av utvidelsen av antall plasser mangler.
2120	Brattvær barnehage	3 868	4 089	3 841	Mindreforbruk Refusjoner til sykelønn høyere enn utgifter til vikar.
2130	Veiholmen Barnehage	3 249	4 278	4 966	Merforbruk, Små overskridelser på flere lønnsposter. Sykefravær, kun korttidsfravær, som ikke frembringer refusjoner. Ferievikar for å avvikle overført ferie. Overtid ved personalmøter. Lønn til ekstrahjelp i forbindelse med barn med særskilte behov. Alt dette medfører økt pensjonsutgifter og arbeideravgift. Mindre refusjoner enn budsjettet. Fullfinansiering av utvidelsen av antall plasser mangler.
2140	Nordsmøla barnehage	4 199	4 452	4 314	Mindreforbruk, Høyt sykefravær, vikarer hadde lavere lønn enn de faste ansatte.
21*	Barnehage samlet	16 828	17 698	18 151	Merforbruk Utvidelse antall plasser. Økte utgifter til pensjonskostnader og arbeidsgiveravgift.

Avvik politiske/administrative vedtak:

Sak nr - utvalg	Tekst	Status og årsak til avvik
KST 71/20 KST 39/21 KST 48/22	Ny barnehage Brattvær	Forsinket pga endret konseptvalg og kapasitet.

KST 22/23		
KST 39/21 KST 48/22 KST 22/23	Felles oppvekstplan	Ikke kommet i gang. Kapasitet
KST 48/22 KST 22/23	20 % felles spesped. koordinator alle barnehager. Gjennomføres innenfor egen ramme.	Ikke gjennomført. Jobber videre med saken, med organisering innen egen enhet.
KST 48/22	ROS -analyse vold og trusler – ny eller redigert	Ikke gjennomført

5.4 ANALYSE AV MÅLOPPNÅELSE OG TILTAK FOR Å RETTE OPP AVVIK

Nr.	Delmål 2024 - 2027	Analyse av måloppnåelse og tiltak for å rette opp avvik
3.1	Lære om bærekraftig bruk av naturen vår. Sortere og samle søppel, gjenbruk.	Oppnådd , men jobber videre med gode verdier.
5.1	Ny barnehage Brattvær 2023/2024.	Ikke oppnådd . Under arbeid. Valg av konsept, rehabilitering av administrasjonsbygget vedtatt 16.6.2022, k-sak 25/22. Konkurranse gjennomført og avsluttet pga. manglende finansiering. Nytt konsept nybygg vedtatt 24.10.23, k-sak 63/23. Nytt vedtak/finansieringsramme handlingsplan – og økonomiplan 2025 – 2028 (modulbygg/konseptbygg)
	Ny barnehage Innsmøla 2024/2025.	Ikke oppnådd . Bygging flyttet til 2025/2026
	Plan for renovering Veiholmen barnehage 2025.	Ikke satt i gang. Ny utredning 2025
5.2	Godt utdannede barnehagelærere og fagarbeidere som kan lære og dele kompetanse til barn for å styrke utviklingen.	Ikke oppnådd De ansatte vi har, har god kompetanse og deltar på bl.a. læringsløype. Mangler fortsatt barnehagelærere.
	Tiltak for å rekruttere flere barnehagelærere, jfr rekrutteringstiltak Smøla kommune	Delvis oppnådd . Har to barnehagelærere under utdanning i desentralisert løp.
	Verktøy til å utføre jobben; ikt og annet utstyr	Oppnådd .
	Jevnlig oppdatering av de ansatte for å yte best mulig, opp mot nytt regelverk og samfunnsutvikling.	Delvis Oppnådd , men jobber videre. Felles personalmøter jevnlig.

5.5	Rutiner for samarbeid med PPT, helsesykepleier, barnevern, osv.	Oppnådd , 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. Samarbeidet med barnevernet er bra.
	Spes.ped. kompetanse på hver barnehage, jfr. «Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis». Felles spes.ped-koordinator med skolene på sikt.	Ikke oppnådd
6.3	Uteområder tilrettelagt for aktiviteter, tilpasset alle aldersgrupper.	Delvis oppnådd 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 i alle barnehager.
	Hjelpemidler til ansatte, for å forebygge belastningsskader.	Oppnådd
	Gode kostholdsrutiner i barnehage.	Oppnådd
6.5	Fortsatt statlig ordning med redusert betaling, for familier med lav inntekt.	Oppnådd Dette er en bra ordning for familier med lav inntekt. Mange benytter seg av den.
12.5	Barnehagelærere i alle barnehagelærerstillinger.	Ikke oppnådd 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.	Oppnådd Men fortsatt et viktig mål.
	Spes.ped. kompetanse på hver barnehage. jfr. «Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis».	Ikke oppnådd , jobber videre med saken
	Deltagelse i utviklingsarbeid gjennom oppvekstnettverk Nordmøre.	Oppnådd
	«Kompetanse for kvalitet» - Etter-/videreutdanning for barnehagelærere.	Delvis oppnådd
	Kompetanseheving – fagarbeidere/assistenter.	Delvis oppnådd . Felles personalmøter med opplæring. Førstehjelpskurs for alle
12.6	To lærlinger i oppvekstsektoren hvert år.	Oppnådd i 2024 , men det er ingen nye lærlinger

13.1	Vedta planer ifølge planstrategi. Gjennomføre politiske vedtak. Utvikle gode samarbeidsarenaer med andre enheter. Sykefravær på 10,0 % i 2023. Gjennomført ROS-analyser.	Ikke oppnådd, kapasitet Felles oppvekstplan er utsatt til 2024. Delvis oppnådd Oppnådd. Har utviklet gode samarbeidsarenaer med andre enheter, men fortsatt videre arbeid. Ikke oppnådd. Sykefraværet fortsatt for høyt. Redusert noe, men det er dessverre fordi noen har gått over på AAP Oppnådd Ros-analyser utføres jevnlig på hver barnehage.
13.2	Delta i Oppvekstnettverk Nordmøre. Delta i PPT samarbeid for ytre Nordmøre.	Oppnådd
13.3	Utvikle gode samarbeidsarenaer for samfunnet rundt barnehagene.	Delvis Oppnådd

6 ANSVAR 22 - 23 - GRUNNSKOLE

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.
- Smøla skal være en trygg og sikker kommune
- Samarbeid for å nå målene

6.2 NASJONALE MÅLINGER

6.2.1 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 – Tilstandsrapport 2024.

6.3 ANSVAR 22 - BARNESKOLE

6.3.1 VIKTIGE HENDELSER

- Ny Opplæringslov gjeldende fra 1.agust 2024.
- Innføring av gratis SFO for elever på 3.trinn for skoleåret 2024/ 2025, i tillegg til innføring av gratis SFO for 1.og 2. trinn.
- Innføring av kostpenger på SFO august 2024
- Gjennomføring av arbeidsmiljøundersøkelse, samt satt inn tiltak på bakgrunn av funn i undersøkelsen.
- Systematisk arbeid med arbeidsmiljø og sykefravær. Fra 18,72% sykefravær januar 2024 ned til 3,3 % i desember 2024.
- Mottak og innføring av flyktningbarn på mange trinn, til ulik tid.
- Ny kontrakt med NTNU som praksisskole for lærerstudenter
- "Prøv oss"- som et ledd i rekruttering til ledige stillinger.
- Innføring og bruk av BTI i alle ledd i organisasjonen
-

Avvik budsjett/regnskap (1000 kr)

Ansvar og funksjon	Tekst	Budsjett opprinnelig	Budsjett revidert	Regnskap	Årsak til avvik
2250	Smøla barneskole	18 093	18 996	20 138	Merforbruk Lønn faste ansatte (kr 1,1 mill, -) og ekstrahjelp (kr. 520 000,-) på grunn av et

					økende behov rundt elever med rett til individuell tilrettelagt oppfølging og personlig assistanse. Økt arbeidsgiveravgift og pensjonsinnskudd. Økte satser i forbindelse med kjøp av tjenester fra andre kommuner, t.d. økte utgifter til PPT og Orkide. Økte overføringsutgifter. Økning i pris i forbindelse med lisenser til pedagogisk programvare. Merinntekt bla. refusjoner sykelønn, fødselspermisjoner og tilrettelegging for flyktninger.
2251	Styrkingstiltak Smøla barneskole	3 600	3 807	3 451	Mindreforbruk Mindreforbruk fastlønn. Interne refusjoner fra flyktningetjenesten.
2252	Smøla SFO	1 033	1 061	920	Mindreforbruk Merinntekter kostpenger i SFO fra august 2024, ikke budsjettet. Refusjon YNO.
22*	Barneskole samlet	22 726	23 864	24 509	Merforbruk

Avvik politiske/administrative vedtak:

Sak nr - utvalg	Tekst	Status og årsak til avvik
KST 48/22	ROS-analyse - vold og trusler - Sikkerhet digitale fagsystemer	Startet, ferdigstilles februar 2025 Samarbeid med IKT Orkide. Ikke ferdigstilt.
KST 39/21 KST 22/23	Felles oppvekstplan	Ikke påbegynt. utfordringer med kapasitet.
KST 22/23	Mat i skole, jobbe videre med mål om gratis skolemat	Manglende tidsressurs

6.3.2 ANALYSE AV MÅLOPPNÅELSE OG TILTAK FOR Å RETTE OPP AVVIK

Nr.	Delmål 2024 - 2027	Analyse av måloppnåelse og tiltak for å rette opp avvik
5.2	Helsefaglig kompetanse inn i skolen. Sikret at læremidler og utstyr i skolen er i tråd med nye innførte læreplaner, Kunnskapsløftet 2020 Sikret lærere i etter-/ videreutdanning etter enhetens alltid gjeldende behov Gjennomført faglig kompetanseheving blant assistenter og fagarbeidere gjennom ulike kurs etter behov rundt elevmassen. Sikret elever med sakkyndig vurdering rett til enkeltvedtak om særskilt tilrettelagt opplæring og personlig assistanse i tråd med ny Opplæringslov 2024. Fortsette med programmet «Mitt valg» i alle klasser som et ledd i livsmestring. Gjennomføre systematisk bruk av ansatt miljøterapeut ukentlig i alle klasser for å sikre godt psykososialt skolemiljø Utvikle tilbudet med daglig morgenklubb som en arena for sosial læring under ansvar av skolens miljøterapeut Delta aktivt innenfor alle i ny læringsløype «Læringsmiljø» gjennom Oppvekstnettverk Nordmøre, og inkludere fagarbeidere, assistenter og miljøterapeut i arbeidet videre	Oppnådd. Enheten fikk høsten 2023 ansatt miljøterapeut i skolen med sosialfaglig bakgrunn. Fra 01.01.2024 er dette en 2- årig prosjektstilling. Ser på mulighet for å videreføre stillingen på grunn av stort behov rundt elevmassen. Gjennomført i hht. Ny Opplæringslov 2024 Gjennomført. Enheten har 2 lærere under videreutdanning skoleåret 2024/ 2025. Gjennomført. Alle ansatte deltatt i opplæring og innføring av BTI. Oppnådd. I perioder med høyt sykefravær blant ansatte, har spes.ped. undervisningen måtte bolklegges for å sikre elevene riktig vedtatt timetall. Gjennomført. Smøla barneskole valgte å gå over til programmet «Livet og sånn», støttet av Statsforvalteren i Møre og Romsdal, høsten 2024. Gjennomført. Gjennomført. Gjennomført. Inkludering av fagarbeidere/ assistenter har ikke vært praktisk gjennomførbart pr. Tiden. Enheten skal se på rammer for tilrettelegging fot dette til oppstart nytt skoleår 2025/ 2026.
	Styrke helsesykepleiers rolle i skolen.	Ikke oppnådd. På grunn av innføring av Helseplattformen, har tilstedeværelse av helsesykepleier og fysioterapeut på skolen blitt nedprioritert av enhet helse. Dette har medført ekstra arbeid internt i enhet skole, og lovpålagte oppgaver har ikke blitt gjennomført i perioder.

	Ha tett samarbeid med klinisk sosionom/ familieterapeut som et tilbud til barn med ulike utfordringer i hverdagen. Gjennomføre to sosiometriske undersøkelser i klassene pr. år, samt oppfølging av resultatet av disse. Gjennomføre to kartlegginger av elevenes sosiale ferdigheter pr. år, samt følge opp resultatene av disse individuelt og i grupper. Delta i arbeid med kommunens oppvekstplan.	Delvis oppnådd. Innføring av Helseplattformen har redusert mulighet for tett samarbeid og tilbud til barna i perioder. Oppnådd Gjennomført. Ikke gjennomført.
5.4	Videreutvikle praktisk undervisning for elever med særskilte utfordringer, samt også gjennomføre dette seks dager pr. år for hele barneskolen Fortsette og utvide samarbeidet med lokale aktører. Sikre aktivt elevråd og rektors deltagelse i FAU- møter, samt SU. Fortsette tett samarbeid med andre enheter i kommunen med samme målsetting, for eksempel helse, politi og barnevern Gjennomføre elevundersøkelsen på 5.-7. trinn Videreføre deltagelse i «Livet og sånn».	Oppnådd Oppnådd Oppnådd Oppnådd Oppnådd Oppnådd.
5.5	Gjennomføre nasjonale prøver, evaluere og følge opp resultater på individnivå. Gjennomføre lokal kartlegging to ganger pr. år på alle trinn, samt følge opp på individnivå i samarbeid med hjemmet.	Oppnådd Oppnådd Oppnådd

	Sikre tett samarbeid rundt enkelteleven mellom hjem og skole. Videreføre tett samarbeid med PPT og BUP Benytte miljøterapeut i skolen på alle trinn som et forebyggende og systematisk tiltak Behov for helsefaglig kompetanse i skolen rundt barn og unge med spesielle utfordringer og behov Gjennomføre ressursgruppemøter hver 14.dag Delta i tavlemøter og tverrfaglig team. Gjennomføre overføringsmøter mellom barnehage- skole, barneskole – ungdomsskole. Videreutvikle samarbeid med barnehage og PPT for å sikre tidlig innsats.	Oppnådd Oppnådd Oppnådd Oppnådd Tavlemøter erstattet av BTI. Oppnådd. Oppnådd Oppnådd
8.1	Videreføre «Livet og sånn». Felles morgensamlinger på mandagsmorgen. Bruk av miljøterapeut i alle klasser 1 time pr uke Videreført mottak av alle barn i bussene hver morgen. Nulltoleranse for mobbing og antisosial adferd, tett kontakt med hjemmet. Tett samarbeid med veiledningstjenesten i PPT 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.	Nytt program innført på alle trinn. «Livet og sånn». Oppnådd Oppnådd. Oppnådd. Oppnådd Oppnådd. Oppnådd Oppnådd Delvis oppnådd

	Deltatt på aktiviteter i regi av lokale aktører, for eksempel. Skolejogg ved Sanitetskvinnene Deltatt på felles arrangementer for hele barneskolen, for eksempel. BliMed dansen. Aktivt arbeid med læringsløype «Læringsmiljø» i alle ledd. Større involvering av foresatte gjennom foreldremøter og FAU Besøk av Mobbeombudet i Møre og Romsdal til alle klasser og ansatte	Delvis oppnådd, videreføres Oppnådd Oppnådd Delvis oppnådd, videreføres. Oppnådd
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 fagområder enheten til enhver tid har behov for. Delta på NTNU sine karrieredager for å promotere	Delvis oppnådd. Fikk praksisstudenter høst 2024, etter ny avtale med NTNU der skole tilbød en “pakke” som NTNU fant interessant. Oppnådd Oppnådd Delvis oppnådd Oppnådd Oppnådd Oppnådd Oppnådd
13.1	Sykefravær på 5,0 % Arbeide for flere i gardert sykemelding ved langtidssykemeldinger	Oppnådd. Sykefravær på 3,6% ved årsslutt. Fortsetter samarbeid med bedriftshelsetjenesten i videre arbeid. Oppnådd.

	Gjennomført ROS-analyse.	Påbegynt Ros-analyse. Gjennomfører februar 2025 i samarbeid med BHT og HMS-gruppe.
13.2	Delta i Oppvekstnettverk Nordmøre. Delta i PPT samarbeid for ytre Nordmøre. Delta aktivt i det tverrfaglige arbeidet med oppvekstreformen	Oppnådd Oppnådd Oppnådd

6.4 ANSVAR 23 - UNGDOMSSKOLE

6.4.1 VIKTIGE HENDELSER

- Ny opplæringslov trede i kraft fra 1.august 2024.
- Ny kontrakt med NTNU som praksisskole for lærerstudenter.
- Vedtak i kommunestyret om bosetting av inntil 20 flyktninger i 2025.
- "Prøv oss"- som et ledd i rekruttering til ledige stillinger.

6.4.2 AVVIK

Avvik budsjett/regnskap (1000 kr)

Ansvar og funksjon	Tekst	Budsjett opprinnelig	Budsjett revidert	Regnskap	Årsak til avvik
2300	Smøla ungdomsskole	9 977	10 311	10 799	Merforbruk Økte lønnsutgifter - må sees i sammenheng med refusjon sykelønn og refusjon fødselspermisjon. Kjøp av tjenester fra andre kommuner ble ikke korrigert ved 2.tertial - dette skal være en kostnad, ikke en inntekt.
2301	Styrkingstiltak Smøla ungdomsskole	3 795	3 849	4 331	Merforbruk Økte utgifter: Kjøp av tjenester andre kommuner. Ekstrahjelp og bilgodtgjørelse ifbm kjøp av tjenester i andre kommuner.

2302	Videregåendetilbud	0	0	-427	Mindreforbruk Lønn fast ansatte og ekstrahjelp må sees i sammenheng. Innsparing på vikarutgifter ved å omdisponere egne ansatte. I avtalen med fylkeskommunen ligger kompensasjon for administrasjon og leie av lokaler.
2303	Voksenopplæring	1 465	1 517	1 275	Mindreforbruk Økte inntekter ifbm flere elever og økt tilskudd fra IMDI. Økte salgsinntekter ifbm engelskkurs i samarbeid med Aure kommune. Noe fritt skolemateriell sambruk med ungdomsskolen.
2304	Flyktningetjenesten	10 030	15 375	15 041	Mindreforbruk Økte inntekter – tilbakebetaling av billån gitt tidligere år.
2310	Smøla kulturskole	1 900	1 960	2 020	Merforbruk Økte utgifter vikarlønn og ekstrahjelp må sees i sammenheng med økt refusjon sykelønn. Økte utgifter kjøp av tjenester – deler skal dekkes av fond.
23*	Ungdomsskole samlet	27 167	33 012	33 040	Balanse

Avvik politiske/administrative vedtak:

Sak nr - utvalg	Tekst	Status og årsak til avvik
KST 22/23	Felles oppvekstplan	Ikke kommet i gang. Kapasitet
KST 22/23	ROS-analyse - vold og trusler - Sikkerhet digitale fagsystemer	Ikke kommet i gang. Kapasitet
KST 22/23	Mat i skole, jobbe videre med mål om gratis skolemat	Manglende tidsressurs

6.4.3 ANALYSE AV MÅLOPPNÅELSE OG TILTAK FOR Å RETTE OPP AVVIK

Nr.	Delmål 2024 - 2027	Analyse av måloppnåelse og tiltak for å rette opp avvik
3.1	Delta i prosjekt med «Plastjegerne» eller andre samarbeidspartnere.	Oppnådd - Ryddeprosjekt i samarbeid med SalMar
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. Tilbud til alle innbyggere med rett/ plikt til norskundervisning. Oppdaterte læremidler i skolen – lærebøker, IKT-utstyr, jfr Fagfornyelsen. Oppstart med kommunens oppvekstplan.	Delvis oppnådd - Økt lærertetthet - over norm pr 01.10.2024 - 1 lærer i etter-/videreutdanning i voksenopplæringen. - Ikke kommet i gang med kommunens oppvekstplan pga kapasitet.
5.3	Ingen elever på venteliste i kulturskolen. Utleie av utstyr ved kulturelle arrangementer. Variert og godt faglig tilbud i kulturskolen. Samarbeide med andre enheter for å “bygge” attraktive hele stillinger. Sambruk av utstyr med samarbeidspartnere.	Delvis oppnådd Har hatt noen elever på venteliste på grunn av sykemelding av ansatte og stor søknad til enkelte aktiviteter.
5.4	Ukentlige åpningstider i Stormen ungdomsklubb. Aktivt Ungdomsråd, som uttaler seg i aktuelle saker. Aktive rådsorganer ved Smøla ungdomsskole, med regelmessige møter – Elevråd, FAU og SU Deltakelse i MOT-programmet. Elevundersøkelsen skal gjennomføres på 10.trinn.	Delvis oppnådd Noe redusert åpningstid i perioder i ungdomsklubben og færre møter i ungdomsrådet pga sykemeldinger.
5.5	Resultater på nasjonale prøver skal analyseres og nødvendige	Oppnådd

	tiltak skal settes i verk ved behov. Økt lærertetthet. Delta i tverrfaglige team og tavlemøter. Ha gode rutiner for et godt hjem-skole-samarbeid. Bedre og tidligere tverrfaglig innsats, jfr prosjekt vedtatt av Smøla kommune.	
6.1	Være en arbeidsplass som tar imot innbyggere som skal ha språk-/ arbeidspraksis. Sykefraværsoppfølging for den enkelte arbeidstaker. Følge opp resultat og tiltak i forbindelse med 10-faktor-undersøkelsen.	Oppnådd
8.1	Delta i MOT-programmet. Tett og godt samarbeid med skolehelsetjenesten. Helsesykepleier skal ha årlige faglige besøk i klassene. Tett samarbeid med bedriftshelsetjenesten.	Oppnådd
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.	Oppnådd 1 lærer ved voksenopplæringen startet etter-/ videreutdanning høst 2024. 3 studenter fra NTNU hadde praksis hos oss høst 2024.
12.8	Ungdomsklubben Stormen skal ha ukentlige åpningstider. Variert tilbud i kulturskolen. Årlig musikkprosjekt i ungdomsskolen med åpen forestilling.	Delvis oppnådd Ungdomsklubben har i perioder hatt noe redusert åpningstid pga sykemeldinger

	Arrangere UKM sammen med Aure kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune (Ung kunst og kultur)	
12.10	Gode rutiner for bosetting, integrering og kvalifisering av flyktninger. Tilstrekkelig bemanning i voksenopplæringen og flyktningetjenesten.	Oppnådd - Nyansatt 100% miljøveileder i prosjektstilling fra juni 2024.
13.1	Sykefravær på 5,0 % i 2023. Gjennomført ROS-analyser.	Ikke oppnådd - Sykefravær for 2024 er 7,8 %, hvorav 0,45 % er egenmeldinger. Ikke jobbrelatert langtidssykefravær. - ROS-analyse er ikke gjennomført - kapasitetsutfordringer.
13.2	Delta i Oppvektsnettverk Nordmøre. Delta i PPT samarbeid for ytre Nordmøre.	Oppnådd

7 ANSVAR 30 – NAV

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 skal være en trygg og sikker kommune

7.2 VIKTIGE HENDELSER

- Første hele driftsår som egen enhet. Fokus på å få ansatte med riktig kompetanse på plass.
- Spesielt fokus på oppfølging og arbeidsrettet aktivitet mot de prioriterte gruppene flyktninger, og ungdom under 30 år med Ungdomsgaranti.
- Etablert samarbeid Nav Smøla - Voksenopplæring - Smøla nærings- og kultursenter KF for å finne gode jobbmatch mellom våre flyktninger og næringslivet på Smøla.
- Tildelt virkemidler for å kunne etablere tilbud om IPS (Individuell jobbstøtte) i 2025. Skjer i et integrert samarbeid med Kristiansund IPS. Smøla får tilbud om 50% jobbspesialist.
- Stor interesse og mange søknader om Startlån. Få innvilgelser.
- Stor saksmengde etter Lov om sosiale tjenester.

7.3 AVVIK

Avvik budsjett/regnskap (1000 kr)

Ansvar og funksjon	Tekst	Budsjett opprinnelig	Budsjett revidert	Regnskap	Årsak til avvik
3000/2420	Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid	1 923	1 983	2 291	Merforbruk. Kjøp av tjenester fra andre. Gjelder IKT-utgifter. Mindreforbruk lønn.
3000/2760	Kvalifiseringsprogrammet	416	428	483	Merforbruk. Flere deltakere er vurdert til å ha rett på programmet. 3 stk har deltatt hele eller deler av året.
3000/2810	Ytelse til livsopphold	1 194	2 394	2 669	Merforbruk Ytelser til livsopphold. Skyldes flere innbyggere som har hatt rett på stønad over lengre tid, og bosetting av flyktninger. Refusjoner fra staten, justert

					budsjett i løpet av året og interne overføringer gjør at resultatet til slutt viser et lite merforbruk ift revidert budsjett.
3000/2830	Bistand til etablering og opprettholdelse av bolig	200	200	40	Mindreforbruk Få søknader
30*	NAV samlet	3 767	5 005	5 402	Merforbruk

Avvik politiske/administrative vedtak:

Sak nr - utvalg	Tekst	Status og årsak til avvik

7.4 ANALYSE AV MÅLOPPNÅELSE OG TILTAK FOR Å RETTE OPP AVVIK

Nr.	Delmål 2024 - 2027	Analyse av måloppnåelse og tiltak for å rette opp avvik
5.4	Prioriterer oppfølging av barnefamilier med utfordringer, ustabil og lav inntekt. Vektlegger brukervedvirkning. Økt kunnskap om kulturforståelse.	Oppnådd 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 flyktningetjenesten og voksenopplæring.
6.1	Utgifter til fritidsaktiviteter for barn for familier som mottar økonomisk stønad godkjennes alltid som utgift i vurdering av saken.	Oppnådd
6.3	Informere om og anbefale "Friskliv" til personer som har oppfølging i NAV. Bruke friskliv som aktivitetskrav.	Delvis oppnådd "Friskliv" er ikke benyttet som aktivitetskrav. Vi informerer og anbefaler deltakelse.
6.5	Arbeidsføre uten arbeid får oppfølging med mål om arbeid og utdanning.	Oppnådd
6.6	NAV deltar i kommunens ROP-team, tavlemøter og koordinerende team.	Oppnådd

12.5	Omskolering vurderes og prioriteres i arbeidsrettet oppfølging.	Oppnådd
12.6	Oppfølgingstjenesten (OT) samarbeider med NAV Smøla og Smøla ungdomsskole for å forebygge frafall i videregående skole. Og sikrer arbeidsrettet oppfølging ved frafall.	Oppnådd
13.1	Sykefravær på 4 % i 2024. Gjennomført/revidert ROS-analyse.	Ikke oppnådd Stat: 25,87 % Kommune: 7,2 (tallene er samlet Nav/Barnevern) Noe av fraværet er kompensert ved innleie av veileder fra annet Nav-kontor.
13.2	Samarbeid med NAV kontor på Nordmøre og i Møre og Romsdal.	Oppnådd

8 ANSVAR 31 HELSE

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.
- Samarbeid for å nå målene

8.2 VIKTIGE HENDELSER

- Ansettelse av 2 nye fastleger.
- Utvidelse av legehjemler Smøla kommune fra 2 fastleger til 3 fastleger med oppstart 01.01.24.
- Innføring av Helseplattformen

8.3 AVVIK

Avvik budsjett/regnskap (1000 kr)

Ansvar og funksjon	Tekst	Budsjett opprinnelig	Budsjett revidert	Regnskap	Årsak til avvik
3100	Helse adm.	7 746	7 250	7 136	Mindreforbruk Budsjettert kjøp av tjenester fra andre kommuner gjennomført med egen kompetanse, ingen nyinvesteringer i IKT utstyr, refusjon sykelønns inntekter
3101	Leger	6 803	7 482	8 309	Merforbruk Økning av fastlegehjemler fra 2 til 3 og endret samarbeidsmodell
3102	Fysioterapi	1 364	1 394	1 257	Mindreforbruk 150.000 mindre i lønnstilskudd enn budsjettert pga vakanser, men og mindre lønnsutgifter grunnet omsorgsfravær og begrenset personal innleie

3103	Ergoterapi	730	750	425	Mindreforbruk Behovsrelatert mindre ergoterapeut innleie
3104	Psykiatri	1 036	1 085	1 296	Merforbruk En hjemmel som ikke er budsjettet. Grunnet sykmelding i første halvår budsjettneøytral, tenkt prosjektfinansiert og kommet i gang i august med lønnseffekt kr 70 000. Oppstart lovpålagt psykologtilknytting via samarbeidsavtale med Kristiansund Kommune, kostnad kr 390 000
3105	Helsesøster	950	975	1 386	Merforbruk: Videreført halv sykepleierstilling, slik at bemanning tilsvarer bemanningsnøkkel, delvis finansiert med BUHT midler.
3106	Jordmor	365	377	407	Merforbruk Tolketjeneste
3107	Folkehelsekoordinator	329	340	122	Mindreforbruk Permisjon uten innleie, intern omorganisering.
3108	Frisklivskoordinator	-100	-100	-63	Mindreforbruk Stilling ikke bemannet.
31*	Helse samlet	19 223	19 553	20 275	Merforbruk: Manglende turnuslege i 1. halvåret og dermed behov for vikar innleie til ferieavvikling, samt bortfall av

					egenandels- og refusjonsinntekter, vikar innleie for hjelpepersonell i første kvartal grunnet økt sykmeldingsgrad, endret økonomisk samarbeid med fastlegene og økning av fastlegehjemler fra 2-3, tilknytting av lovpålagt psykologkompetanse
--	--	--	--	--	--

Avvik politiske/administrative vedtak:

Sak nr - utvalg	Tekst	Status og årsak til avvik
KST 48/22 KST 22/23	Plan for helsemessig og sosial beredskap	Kunne ikke gjennomføres i 2024 grunnet ressurser bundet ved innføring av Helseplattformen, overført til 2025

8.4 ANALYSE AV MÅLOPPNÅELSE OG TILTAK FOR Å RETTE OPP AVVIK

Nr.	Delmål 2024 - 2027	Analyse av måloppnåelse og tiltak for å rette opp avvik
5.2	Bidra til å lykkes med oppvekstreformen ved BTI-modell- tverrfaglig samarbeid. Herunder tildeling av tjenester til barn og unge	Oppnådd
	Forebyggende tiltak innen friskliv. Tiltak for å inkludere barn og unge (friskliv ung)	Oppnådd
	Videreføre arbeidet med tjenesteutvikling helsesenteret med dreining mot barn, familie og helse.	Pågår videreføres i 2025.
5.5	Bedre tverrfaglig innsats (BTI) innført som samhandlingsmetodikk i Smøla kommune. Arena for tverrfaglig samhandling er kjent for alle enheter.	Oppnådd
	Delta i koordinerende enhet.	Oppnådd

	Gjennomføre fødselsforberedende kurs.	Oppnådd
6.1	Gjennomføre frisklivskurs med fokus på arbeidshelse, samarbeid med NAV.	Pågår forarbeid gjort i 2024 med oppstart av IPS (indiv. Placement and support) med 50% stillingsressurs fra NAV og oppstart 03.2025
6.6	Tavlemøter - ROP team skal gjennomføres iht plan.	reetablert
	Videreutvikle pakkeforløp psykisk helse og rus, etablere rutiner for samarbeid med FACT team Helse Møre og Romsdal.	Delvis oppnådd, pågår
	Helsetjenesten skal delta i arbeidet med ny kommunedelplan Helse og omsorg	Igang satt
	Kompetansestyring for hjemmeboende med utfordringer innen psykisk helse/rus.	Ivaretas gjennom ROP samarbeid
6.8	Videreføre funksjon som demenskoordinator, gjennomføre hverdagsrehabilitering, samarbeid mellom ergoterapeut / friskliv / fysioterapitjenesten.	Endret Ressurs som demenskontakt ligger i enhet Omsorg, hverdagsrehabilitering foregår i samarbeid fysioterapi/hjelpemiddelansvarlig og hjemmetjenesten.
	Vedtatt plan for helsemessig og sosial beredskap.	Ikke oppnådd, igangsettes 2. kvartal 2025
	Vedtatt pandemiplan.	Under revisjon
	Vedtatt smittevernplan.	Revidert og vedtatt i kommunestyre
6.11	Innføring Helseplattformen	Gjennomført unntatt legekontor
12.5	Ha nok kontorplasser og møterom.	Ikke oppnådd Er en del av ombyggingsplan for loft helsesenter
	Videreføre arbeidet med tjenesteutvikling helsesenteret	
13.1	Sykefravær på 8,0 % i 2024.	Ikke oppnådd Sykefravær januar 2024 24,6%, desember 9,52%, årsgjennomsnitt 11%
	Gjennomført ROS-analyser.	Oppnådd
	Fortsatt delta i legevaktsamarbeidet	Oppnådd
	Delta i ulike samarbeidsutvalg innen helse (Lokalt samarbeidsutvalg Kristiansund, Helseledernetverk NIPR	Oppnådd

	Delta i interkommunale faggrupper innen helse	
13.2	Folkehelsekoordinator deltar i ulike samarbeidsfora med frivillige lag og organisasjoner på Smøla	Oppnådd
	Gjennomført høringsprosesser i planarbeid	BUHT prosjekt

9 ANSVAR 32 - AKTIVITET OG BOVEILEDNING

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 tjenestebehov generelt i enheten og økt omfang av tjenester.
- Vi har hatt ledige leiligheter i Hopen bofellesskap og har i perioder avlastet sykehjem/pensjonærheimen med å ta imot brukere. Dette er et tiltak frem imot innflytning av nye omsorgsboliger på Straumen.
- Det ble ansatt fast avdelingsleder fra 1. september 2024 i 100 % stilling (80 % adm).
- Innføring av nytt journalsystem Helseplattformen

9.3 AVVIK

Avvik budsjett/regnskap (1000 kr)

Ansvar og funksjon	Tekst	Budsjett opprinnelig	Budsjett revidert	Regnskap	Årsak til avvik
3200/2340	Aktivering	1 576	1 612	903	Mindreforbruk: 300.000 Vakanse, ikke innleid vikar, omprioritert lønnsmidler til andre tjenester.
3200/2530	Helse- og omsorgstjenester i institusjon (avlastning)	7 223	7 341	9 596	Merforbruk: 2,8 mill Økt tjenestebehov fra januar- september 2024. Sykefravær og vakante stillinger. Merforbruk Fast lønn: 1,5 mill Kjøp av tjenester fra annen kommune: 2,8 mill (inkludert det som ligger i funksjon 2570) (merforbruk 1,1 mill) Vi har ikke brukt avsatte midler på kurs, reparasjoner og forbruksmateriell.

3200/(2540) 2570	Helse- og omsorgstjenester i hjemmet	21 425	26 415	27 768	Merforbruk: 2,8 mill Fastlønn: 399 000 Kjøp av vikartjenester fra vikarbyrå: 2,4 mill (400 00 under budsjett) trengte mer i forbindelse med helseplattformen. Kjøp av tjenester fra andre kommuner: 449 000 ligger innenfor budsjett på 500 000) Ekstrahjelp og tillegg: 1,3 mill Økt tjenestebehov og mer omfattende/krevende utfordringer, beboere som har hatt økt bemanning på natt i perioder.
3200/2580	Hjemmetjenester – ambulerende virksomhet	0	0	86	
3200/2650	Kommunalt disponerte boliger	-2 146	-2 146	-2 040	Mindreforbruk Ledige leiligheter i perioder.
32*	Aktivitet og boveiledning samlet	28 318	33 462	36 312	Merforbruk: Variert tjenestebehov og tjenestemottakere (endrer seg gjennom året), generell økning av tjenestebehov og omfang, som fører til økt bemanning i perioder og dyrere vikarkostnader enn budsjettet. Noe av dette skyldes rekrutteringsutfordringer. Det ligger tilsvarende ca. 2 årsverk loggført på ekstrahjelp. 2 miljøterapeuter som sluttet i stillingene sine rett før sommeravvikling, som gjorde at vi trengte

					mer kompetanse fra vikarbyrå gjennom sommeren.
--	--	--	--	--	--

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 48/22 KST 22/23	Reduksjon merforbruk 2024	Ikke oppnådd

9.4 ANALYSE AV MÅLOPPNÅELSE OG TILTAK FOR Å RETTE OPP AVVIK

Nr.	Delmål 2024 - 2027	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.	Oppnådd 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. Se på alternativer for å sikre bedre kvalitet i tjeneste, og sikre gode tjenester til de som trenger det.	Oppnådd
	Tett og god samhandling med pårørende og sikre god brukermedvirkning gjennom faste møter i brukerutvalget.	Oppnådd
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.	Oppnådd Må se videre på organisering av aktivitetssenteret. Tydeliggjøring av hvem som skal få tjenester og alder da enheten får mange henvendelser. Videre drift av aktivitetssenteret må også avklares, da vi ikke har ansatt ny leder av aktivitetssenteret.
	Aktivitetsdag i samarbeid med folkehelsekoordinator.	Ikke oppnådd

	Beboere på aktivitetssenteret deltar om ønskelig på "Stikk Ut".	Delvis oppnådd. Ikke noe for alle.
6.9	Nye omsorgsboliger Hopen: - Utarbeide en bemanningsplan ut ifra nye beboere og omflytting av nåværende beboere.	Oppnådd Ny turnus igangsatt fra februar 2025, skal evalueres i august 2025. Dette er et kontinuerlig arbeid, da enheten er i stadig endring.
	Avklaringer videre drift av Hopen bofellesskap - Bemanningsplan og turnus i samsvar med nye beboere og boliger. - Avklare brukergruppe i henhold til tjeneste, type bolig, økonomi/ressursbruk. - Legge en plan på hva Hopen bofellesskap skal brukes til i fremtiden, sett i sammenheng med Straumen omsorgsboliger. - Avklaring i forbindelse med avlastning og videre drift. Behov for koordinering og oppfølging.	Delvis oppnådd: 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	Ikke oppnådd. 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. Omorganisering innad i enheten- og administrativt.	Delvis oppnådd. Store endringer i enheten, som gir store utslag på økonomi og budsjett. Mer fokus på et tettere samarbeid gjennom økonomiske prosesser og rutiner gjennom året.
6.11	Velferdsteknologi; - Delta i kommunen sin velferdsteknologigruppe - bidra til å oppfylle handlingsplanen for velferdsteknologi i Smøla kommune.	Delvis oppnådd: Rover telefoner gjennom Helseplattformen, og innføring av Helseplattformen. Har egen velferdsteknologigruppe i enheten. Ser på videre bruk av velferdsteknologi inn i drift, for å på sikt kunne redusere merforbruk og kvalitetssikre tjenestetilbudet for beboere.
	Ta i bruk og teste ut ny teknologi som er hensiktsmessig for brukergruppen, se på gevinstkartlegging. Etablert ei	Delvis oppnådd: Kartleggingsprosesser på medisindispensere og roommate (digitalt tilsyn natt). Vi har startet med multidose til enkelte beboere.

	gruppe i enheten for kartlegging i enheten.	Medisindispensere er ikke aktuelt for så mange beboere, men det er vurdert i enkelt tilfeller.
8.4	Utarbeide egen beredskapsplan for aktivitet og boveiledning.	Ikke oppnådd Ikke prioritert på grunn av kapasitet utfordringer.
8.5	Utarbeide gode rutiner for gjennomgang av ROS-analyser.	Delvis oppnådd. 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.	Delvis oppnådd. Bruker nettkurs gjennom NHI. Delvis introdusert VISMA veileder og kurs NAV. Gjennomført en arbeidsgruppe blant ansatte i ABC-utviklingshemming, i samarbeid med USHT
12.6	Ta imot lærlinger i helsefagarbeiderfaget. Ta imot studenter innen 3-årig høyskoleutdanning innen helse og omsorg. Gjøre oss mer attraktiv ved å tilby goder.	Har ikke hatt lærlinger siste året, ingen søkere.
13.1	Tverrfaglig samarbeid internt bl.a. gjennom koordinerende enhet og BTI samarbeid (barn og unge)	Oppnådd. Enhetsleder deltar på faste møter.
	Samarbeid om inntaksråd sammen med enhet helse og omsorg.	Oppnådd. Faste møter hver uke i et felles inntaksråd
	Sikre et godt og inkluderende arbeidsmiljø: - Medarbeidersamtaler gjennomføres Trepertssamarbeid.	Delvis oppnådd. Trepertsmøter har vært fulgt opp sammen med bedriftshelsetjenesten og NAV. Faste møter i turnus fra 2024. Gjennomført medarbeidersamtaler våren 2024.
	Sykefravær på 9 %: - Nærværarbeid; tidlig dialog og tett oppfølging Sikre god tilrettelegging på arbeidsplassen.	Delvis oppnådd. Mye egenmeldinger. Tilrettelegger arbeidstid og arbeidsoppgaver ut ifra årsak og varighet på sykefraværet.
	Gjennomført/revidert ROS-analyse vold og trusler.	Oppnådd. Har i tillegg gjennomført ROS-analyse på muskel og skjelettplager høsten 2024. Dette som tiltak etter pålegg etter tilsyn fra arbeidstilsynet.

10 ANSVAR 34 - SERVICEAVDELING

10.1 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

10.2 VIKTIGE HENDELSER

- Kjøkken er renovert, og det er i drift.
- Innføring av Helseplattformen.
- Praktisk bistand overført fra sykehjem/hjemmetjenester til Serviceavdeling.

10.3 AVVIK

Avvik budsjett/regnskap (1000 kr)

Ansvar og funksjon	Tekst	Budsjett opprinnelig	Budsjett revidert	Regnskap	Årsak til avvik
3401	Kjøkken	3 762	3 858	4 031	Merforbruk. Merforbruk matvarer som kommer av prisstigning, merinntekt salgsinntekter. Kostnad leiebil er blitt vesentlig dyrere ved nytt anbud.
3402	Vaskeri	608	624	772	Merforbruk. Prisstigning på forbruksmateriell og svikt i salgsinntekter som følge av fast vaskeavtale med fiskebedrift (Vikan) ble avsluttet.
3403	Renhold	5 253	5 774	5 019	Mindreforbruk. Reduserte lønnsutgifter pga vakant stilling, omorganisering av tjenesten for å møte nedtrekk i 2025.
34*	Serviceavdelinga samlet	9 623	10 256	9 822	Mindreforbruk

Avvik politiske/administrative vedtak:

Sak nr – utvalg	Tekst	Status og årsak til avvik
-----------------	-------	---------------------------

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	Ikke gjennomført. Kostnadene med et digitalt system gjennom Helseplattformen er ikke forenelig med innsparingstiltak.
KST 48/22	Plan/prosjekt – redusert matsvinn i sykehjem	Delvis gjennomført, må jobbes videre med dette.

10.4 ANALYSE AV MÅLOPPNÅELSE OG TILTAK FOR Å RETTE OPP AVVIK

Strategi nr.	Delmål 2024 - 2027	Analyse av måloppnåelse og tiltak for å rette opp avvik
6.3	Renhold av høy kvalitet i alle kommunale bygg.	Oppnådd
	Hygienisk og kvalitetssikker vask av tøy til ansatte og brukere / pasienter i helse og omsorgstjenesten.	Oppnådd
6.7	Tilby matombrining av ernæringsmessig god kvalitet.	Oppnådd
	Kostholdsveiledning – samarbeid med omsorgstjenesten.	Delvis oppnådd Det jobbes videre med delmålet.
	Tilby måltider av ernæringsmessig god kvalitet til pasienter på sykehjemmet – utvikle samarbeid mellom kjøkken og sykehjem.	Delvis oppnådd. Kjøkkenet leverer måltider som er ernæringsmessige og av godkvalitet, men pga samarbeid kan dette fravike. Er i gang med et samarbeid med sykehjemslege.
6.8	Tilby matombrining av ernæringsmessig god kvalitet.	Oppnådd , men må jobbes kontinuerlig med å selge inn tiltaket til nye brukere og tilby riktig porsjons størrelser
12.6	Kjøkkenet skal ha lærling i kokkefaget og skal legge til rette for at renholdere som ønsker det kan få tatt fagbrev.	Oppnådd. Kjøkkenet har i dag et opplæringsløp i samarbeid med opplæringskontoret og NAV. En renholder har avlagt skriftlig eksamen og er oppmeldt til fagprøve, en er forsinket pga fødselspermisjon.
12.10	Vi skal samarbeide med flyktningetjenesten og tilby språkpraksis for flyktninger ved behov.	Oppnådd. Både kjøkken/matombrining og renhold har hatt flyktninger i språkpraksis. Enheten har også hatt flyktninger inn som vikarer. Samarbeidet med flyktningetjenesten og NAV.
13.1	Samarbeid med omsorgstjenesten vedr praktisk bistand og kostholdsveiledning ved korttidsopphold sykehjem.	Delvis oppnådd. Samarbeidet ang praktisk bistand er godt etablert, kostholdsveiledning ved korttidsopphold er ikke satt i gang.

	Fokus på nærværarbeid - sykefravær under 7 %. Fokus på å beholde kompetanse og legge til rette for kompetanseheving til ansatte.	Serviceavdelinga har gjennom hele året hatt fokus på nærværarbeid. I 2024 har vi et sykefravær på 2,73 %. For å beholde kompetanse har vi hatt en gjennomgang på roder/soner ved ledighet i stillinger. Dette har ført til at flere ansatte har fått økt stilling. Vi har også omfordelt ressurser mellom avdelinger for å oppnå ønsket kvalitet i tjenestene. Det er gitt økonomisk støtte til opplæring for å kunne ta fagbrev. 3 ansatte i enheten har gjennomført kurs for kjøring av lift.
13.2	Delta aktivt i NII - Nordmøre interkommunale innkjøpssamarbeid.	Oppnådd. Leder jobber godt opp mot NII gjennom innkjøpssamarbeid og deltar aktivt der det er behov.

11 ANSVAR 35 - SYKEHJEM OG HJEMMETJENESTER

11.1 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

11.2 VIKTIGE HENDELSER

- Innføring av Helseplattformen
- Praktisk bistand overført fra enhet Omsorg til Service-enheten
- Nye omsorgsboliger Straumen – deltagelse byggekomite, planlegging av drift

11.3 AVVIK

Avvik budsjett/regnskap (1000 kr)

Ansvar og funksjon	Tekst	Budsjett opprinnelig	Budsjett revidert	Regnskap	Årsak til avvik
3500	Sykehjem og hjemmetjenester	6 918	12 900	18 765	Merforbruk Kjøp av tjenester, overtid og ekstrahjelp. Særlig ressurskrevende tjenester både i sykehjem og i hjemmetjenester.
3501	Skjermet avdeling	5 238	5 411	4 734	Årsak til merforbruk er i hovedsak knyttet til overtid pga mangel på tilgang av vikarer.
3502	Somatisk avdeling	17 855	18 456	16 125	Merforbruk Mangel på personell har medført utstrakt bruk av overtid. I tillegg har avdelingen økt bemanning pga særlig ressurskrevende

					tjenester. (ekstrahjelp)
3504	Hjemmesykepleien	14 780	19 767	20 545	Merforbruk Særlig ressurskrevende tjenester i kombinasjon med personalmangel medførte bruk av bemanningsbyrå og overtidsbruk.
3505	Hjemmehjelpene	2 444	1 594	1 645	Merforbruk knyttet til ekstrahjelp. Tjenesten overført Service høsten 2024.
3506	Funksjonshemmede	550	584	5 245	Merforbruk Flere enkeltbrukere med behov for omfattende tjenester - BPA/avlastning.
3507	Dagavdeling	570	716	962	Ikke vikarbudsjet. Leasing av transportmidler
35*	Sykehjem og hjemmetjenester samlet	48 355	59 428	68 021	Merforbruk er knyttet Kjøp av tjenester Ressurskrevende tjenester og overtid

Avvik politiske/administrative vedtak:

Sak nr - utvalg	Tekst	Status og årsak til avvik
KST 48/22 KST 22/23	Reduksjon merforbruk	Ikke oppnådd
KST 48/22	Pakkeforløp hjem kreft	Ikke gjennomført, kapasitet
KST 48/22		
KST 22/23		

11.4 ANALYSE AV MÅLOPPNÅELSE OG TILTAK FOR Å RETTE OPP AVVIK

Nr.	Delmål 2024 - 2027	Analyse av måloppnåelse og tiltak for å rette opp avvik
-----	--------------------	---

6.3	Deltakelse på friskliv for ansatte med helseutfordringer. Legge til rette for tunusarbeidere.	Oppnådd
	Delta i bransjeprogram for sykehjem via KS.	Oppnådd
	HMS grupper etablert, og møter gjennomføres ihht plan, internopplæring (samarbeid med NAV Arbeidslivssenter)	Oppnådd
6.4	Fortsette å styrke samarbeid med pårørende. Delta i møter i brukertutvalget. Videreføre det etablerte samarbeid med lag og foreninger.	Oppnådd
6.7	Starte opp arbeidet med ny helse- og omsorgsplan.	Oppnådd Arbeidet ble startet opp i desember 2023.
	Planlegge oppstart av hverdagsmestring/ hverdagsrehabilitering.	Ikke oppnådd Kapasitet - mangel på personell.
	Videreføre dagtilbud for personer med demenssykdom	Oppnådd
6.8		
	Forebygge funksjonsfall for hjemmeboende gjennom å bruke tavlemøter- virtuell avdeling-behov for evaluering og videreutvikling.	Oppnådd
6.9	Aktiv deltagelse i plan- og byggekomite.	Oppnådd
	Arbeide med plan for organisering av tjenestene.	Delvis oppnådd.
	Tilpasning av drift Smøla sykehjem.	Ikke oppnådd.
6.10	Særskilt fokus på økonomi - og ressursstyring: planlegging, rapportering og evaluering.	Delvis oppnådd.
	Sykepleiere ansatt i alle faste stillinger.	Ikke oppnådd
	Nok personell i grunnbemanning. Tilstrekkelig tilgang på vikarer.	Ikke oppnådd

	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.	Oppnådd
8.4	Kompetanse/ organisering av tjenestene. Sikre beredskap i omsorgstjenesten, spesielt for hjemmeboende / hjemmetjenesten.	Oppnådd Plan for beredskap - helse og omsorgstjenester er utarbeidet. Behov for vesentlig kompetanseheving på flere områder. Behov for strategisk kompetanseplan.
8.5	Rutinemessig ROS / konsekvensanalyse før endringer	Delvis oppnådd
12.4	Behov for å revurdere organisasjonsstruktur innen omsorgstjenesten. Bedre kompetansestyring gjennom endret organisering.	Delvis oppnådd
	Tilrettelegge for grunn- etter- og videreutdanning. Kompensere for høyrere utdanning.	Delvis oppnådd
12.5	Tilrettelegge for etter- og videreutdanning. Kompensere for høyrere utdanning. Etterspørre spesialkompetanse ved utlysning av stilling.	Delvis oppnådd Gjennomfører motivasjonsarbeid.
	Sykefravær - nærværsguppe - trepartssamarbeid.	Oppnådd
12.6	Omsorgstjenesten skal tilby 2 lærlingestillinger for helsefagarbeider	Delvis oppnådd Ikke søkere på ordinære lærlingstillinger, men 2 i løp for fagbrev på jobb, samt 1 praksisbrevkandidat i 2024
13.1	Fortsette nærværarbeidet i omsorgstjenesten, trepartssamarbeid – faste møter.	Oppnådd. Trepartssamarbeid erstattet med HMS-grupper høsten 2024.
	Sykefravær på 12,0 % i 2024	Ikke oppnådd Økende sykefravær både i sykehjem og hjemmesykepleie ila 2024.
13.2		

12 ANSVAR 36 – BARNEVERN

12.1 HOVEDMÅL

- Sikre forsvarlig saksbehandling, tjenester og tiltak slik at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse i rett tid.

12.2 VIKTIGE HENDELSER

- Smøla barnevernstjeneste tok i bruk nytt fagsystem den 29.02.24, Visma Flyt Barnevern.
- Smøla kommunestyre vedtok å starte utredning av interkommunalt samarbeid for barnevernstjenesten. Viser til sak 81/24.
- Høsten 2024 inngikk barnevernstjenesten for første gang avtale om innleie av fagpersonell fra privat aktør.

12.3 AVVIK

Ansvar og funksjon	Tekst	Budsjett opprinnelig	Budsjett revidert	Regnskap	Årsak til avvik
3010/2440	Barneverntjeneste	3 385	3 459	2 147	Mindreforbruk. Vakanse store deler av året. Ikke lyktes med å rekruttere vikar i 2024. Fondsmidler kr 370.000, - er etter splitting av NAV og barnevern i 2023 overført tjenesten i 2024.
3010/2510	Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet	218	218	635	Merforbruk. Økte kostnader til avlastning samt engasjement av sakkyndig.
3010/2520	Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet	1 956	1 957	2 477	Merforbruk. Kjøp av tjenester fra stat.
36*	Barnevern	5 559	5 634	5 260	Mindreforbruk Kr 374.000, - for tjenesten totalt.

Avvik politiske/administrative vedtak:

Sak nr - utvalg	Tekst	Status og årsak til avvik
KST 1/24	Forbyggende plan – omsorgssvikt/adferdsproblemer jfr. Lov om barnevernstjenester § 15-1.	Oppstart i 2024. Planprosess vedtatt av FSK. Arbeidet utsatt opp på grunn av personellmangel.

12.4 ANALYSE AV MÅLOPPNÅELSE OG TILTAK FOR Å RETTE OPP AVVIK

Nr.	Delmål 2024 - 2027	Analyse av måloppnåelse og tiltak for å rette opp avvik
5.5	Bedre tverrfaglig innsats (BTI) innført som samhandlingsmetodikk i Smøla kommune. Arena for tverrfaglig samhandling er kjent for alle enheter.	Oppnådd
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.	Oppnådd
12.5	Planlegge for hvordan Smøla skal innfri kompetansekravet. Lov om barneverntjenester § 2-1.	Ikke oppnådd Gjennomføres i 2025 i forbindelse med utredning av interkommunalt samarbeid.
13.1	Sykefravær på 4 % i 2023. Gjennomført/revidert ROS-analyse.	Ikke oppnådd Høyt sykefravær i 2023. Ikke innleid vikar i fraværet. Innleie av privat aktør i 2025.
13.2	Samarbeid med Aure kommune - barnevern. Deltagelse i barnevernvakt Møre og Romsdal (Molde).	Oppnådd

13 ANSVAR 41 - TEKNISKE TJENESTER VAKT OG BEREDSKAP

13.1 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

13.2 VIKTIGE HENDELSER

- Skilting Hopen sentrum.

- Utbedring av vei Nelvika, Rangneset og påbegynt Storneset.
- Etablering av avløp Nordsetta og Hotranklakken.
- Utslippsledning Bråttet utbedring og ny kum.
- Vedlikehold av pumpestasjoner.
- Utskifting av to vannkummer.
- Revet murbygget Bakkamyra Skole.

13.3 AVVIK

Avvik budsjett/regnskap (1000 kr)

Ansvar og funksjon	Tekst	Budsjett opprinnelig	Budsjett revidert	Regnskap	Årsak til avvik
4100	Teknisk vakt og beredskap	16 278	15 802	16 805	
4101/3380	VAR -teknisk vakt og beredskap - forebygging av brann og ulykker	-102	-102	-47	Merforbruk Etterbetaling pga for lav feieravgift Bruk av fond.
4101/3400	VAR -teknisk vakt og beredskap - produksjon av vann	2 722	2 762	3 263	Merforbruk Overtid lekkasjer feil. Oppgradering produksjonsventiler Serviceavtaler
4101/3450	VAR -teknisk vakt og beredskap - distribusjon av vann	-7 452	-7 428	-7 952	Merinntekt Merinntekt gebyr Mindreutgift driftsposter
4101/3530	VAR -teknisk vakt og beredskap - avløp	-1 216	-1 194	-1 062	Mindreinntekt Mindreinntekt gebyr 195 000,-
4101	VAF - teknisk vakt og beredskap samlet	-6 048	-5 962	-5 798	Mindreinntekt Feiing og avløp
41*	Tekniske tjenester, vakt og beredskap samlet	10 230	10 340	11 008	Merforbruk

Avvik politiske/administrative vedtak:

Sak nr - utvalg	Tekst	Status og årsak til avvik
KST 39/21 KST 48/22	Rullering investerings- og vedlikeholdsplan kommunale veier (asfaltplan)	Ikke kommet i gang. Kapasitet.
KST 39/21 KST 48/22	Plan for utenomhusområder og grøntvedlikehold	Ikke kommet i gang. Kapasitet.
KST 39/21 KST 48/22	Vedlikeholdsplan for distribusjon av vann - oppfølging etter tilsyn	Ikke påbegynt. Kapasitet.

KST 48/22	ROS – sikkerhet digitale fagsystem	Ikke gjennomført
-----------	------------------------------------	------------------

13.4 ANALYSE AV MÅLOPPNÅELSE OG TILTAK FOR Å RETTE OPP AVVIK

Nr	Delmål 2024 - 2027	Analyse av måloppnåelse og tiltak for å rette opp avvik
3.1	Barne- og ungdomsskolen deltar i strandrydding årlig - vår/høst. Årlig ruskenaksjon.	Oppnådd
3.2	Få på plass avtale om henting av landbruksplast. Videreføring fra 2022.	Utgikk 2024
3.3	Innsamling av strandavfall årlig ved å sette ut containere på strategiske plasser i kommunen og fortsette samarbeidet med Friluftsrådet.	Oppnådd
3.4	Oppfordre til å bruke minirensanlegg der det ikke er kommunalt avløpssystem og utbedre gamle kommunale utslippsledninger. Utbygging av kommunale avløpsordninger i hht plan.	Oppnådd
3.5	Oppfordre bedrifter til å arbeide for mindre utslipp og næringsrelatert avfall.	Ikke oppnådd
4.1	Redusere strømforbruk ved å vurdere alternative energikilder. Gjelder nybygg, rehabilitering og eksisterende bygg. Forprosjekt solenergi kommunale bygg gjennomført i 2022, vurdere utførelse av aktuelle tiltak.	Pågående. 136 000 kwh mindre forbruk i 2024 enn i 2023.
4.2	Vurdere å innføre standard vekting på klima i vurderingskriterier ved utlysning av anbud – lovkrav fra 1.1.2022.	Ikke oppnådd
4.3	Bruke KNH som en aktiv samarbeidspartner.	Oppnådd

4.4	Ha fokus på gang- og sykkelveier ved utarbeiding av reguleringsplaner.	
4.5	Flere hurtigladestasjoner, f. eks Edøy og Veiholmen. Utvide kapasitet hurtigladestasjon Hopen (50 – 150 kw)	Oppnådd. Det er lagt til rette for elektrisk lading av kjøretøy ved kommunale bygg. Hurtiglader Hopen ferdig 2024.
4.6	Etablert 9 ladepunkt i 2022, fortsatt behov for flere. Ny anbudperiode kommunale tjenestebiler fra 1.1.2024. Vil være el-biler.	Oppnådd. Etablert ladepunkt. Anbudsprosess for leie av el-biler, nye tjenestebiler, igangsatt. Ny avtale fra 2024. Fire Normalladere satt opp ved Gurisenteret.
7.1	Revidere trafiksikkerhetsplanen, jfr. Planstrategi. Gode vei, vann og avløsninger. Overvannsløsninger nye byggeområder.	Oppnådd
7.2	Levere nok drikkevann, samt ha fokus på utslipp av avløpsvann. Etablere ny asfaltplan og opprettholde standarden på kommunale veier.	Delvis oppnådd. Stabil levering av drikkevann. Ikke utarbeidet ny asfaltplan (investerings- og vedlikeholdsplan kommunale veier)
7.3	Ha fokus på nærmiljø ved utarbeiding av reguleringsplaner.	Oppnådd. Mulighetsstudie utarbeidet Straumen og Smøla sentrum Hopen. Grunnlagsarbeid for reguleringsplaner. Bra fokus på nærmiljø
7.4	Fullført nærmiljøanlegg skole i 2022.	Oppnådd. Ferdigstilt/åpning 22. september 2021 i forbindelse med kommunestyremøte.
7.5	Revidert trafiksikkerhetsplan.	Delvis oppnådd. Vedtak planoppstart og i gang med planarbeid i 2023.
8.3	Være en god samarbeidspartner til NiBR.	Oppnådd Branntilsyn kommunale bygg, forebyggende arbeid, bygging brannstasjon
8.6	Hovedplan for vannforsyning ferdigstilles i 2022. Lekkasjereduserende tiltak iverksatt i 2023.	Oppnådd. Hovedplan vannforsyning ferdigstilt i 2023. Lekkasjereduserende tiltak iverksatt.
13.1	Sykefravær 4,0 % i 2023.	
	Gjennomført ROS-analyse vold og trusler.	Ikke oppnådd
13.2	Godt samarbeid med NiBR, ReMidt, KNH IKS.	Oppnådd

14 ANSVAR 42 - BYGG OG FORVALTNING

14.1 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

14.2 VIKTIGE HENDELSER

- Trafikksikkerhetsplan vedtatt
- Planoppstart kommunedelplan – Fastlandsforbindelse mellom Aure og Smøla

14.3 AVVIK

Avvik budsjett/regnskap (1000 kr)

Ansvar og funksjon	Tekst	Budsjett opprinnelig	Budsjett revidert	Regnskap	Årsak til avvik
4200/1200	Administrasjon	193	199	200	Balanse
4200/3010	Plansaksbehandling	1 763	1 783	706	Mindreforbruk Reguleringsplan – kjøp av tjenester ikke gjennomført – mindreutgift 1 mill. Mindreinntekt gebyr Tilskudd Møre og Romsdal fylkeskommune, merinntekt 375 000,- (sentrumsplan)
4200/3020	Byggesaksbehandling	1 196	1 232	621	Mindreforbruk Mindreforbruk fastlønn, 317 000,- Merinntekter gebyr 360 000,- Merutgift kjøp av tjenester fra andre kommuner 170 000,-.

4200/3021	Eierseksjonering	0	0	9	
4200/3030	Kart og oppmåling	858	891	973	Mindreinntekt Gebyr
4200/3290	Landbruk	646	668	307	Mindreforbruk Fravær uten utgift innleie
4200/3600	Naturforvaltning og friluftsliv	0	0	0	Balanse Tilføres fra fond (viltforvaltning)
42*	Bygg og forvaltning samlet	4 656	4 273	2 815	Mindreforbruk

Avvik politiske/administrative vedtak:

Sak nr - utvalg	Tekst	Status og årsak til avvik
KST 39/21 KST 48/22	Salg av landbrukseiendommer	I gang, ikke slutført.
KST 48/22	Klimabudsjett og klimaregnskap	Kapasitet.
KST 48/22	ROS – sikkerhet digitale fagsystem	Ikke gjennomført

14.4 ANALYSE AV MÅLOPPNÅELSE OG TILTAK FOR Å RETTE OPP AVVIK

Nr.	Delmål 2024 - 2027	Analyse av måloppnåelse og tiltak for å rette opp avvik
1.1/ 1.2	God dialog med næringsaktører. Godt samarbeid med regionale myndigheter. God saksbehandlingskompetanse.	Oppnådd. Kan bli enda bedre gjennom gode rutiner.
1.3	God dialog med landbruket på Smøla. Godt samarbeid med regionale myndigheter. God saksbehandlingskompetanse.	Oppnådd. Nyhetsbrev til landbruket er innført og sendes ut som epost. Andre løsninger vurderes også.
1.4	Gjennomføre tiltak i hht vedtatt landbruksplan for Smøla kommune.	Delvis oppnådd. 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.	Delvis oppnådd. Mulighetsstudie utført. Oppfølging mulighetsstudie og anbud på reg. plan legges ut tidlig i 2024.
7.2	Ferdigstilt reguleringsplan Straumen.	Arbeid pågår. Ferdigstilles i 2025
	Ferdigstilt reguleringsplan Innveien.	Utsatt. Avventer status på privat reguleringsplan (Veiholmen Panorama).
	Effektiv og god saksbehandling av private reguleringsplaner.	Oppnådd. Arbeid pågår kontinuerlig.
7.3		
7.4	Utforme planer for aldersvennlig lokalsamfunn samt flere og bedre møteplasser for barn og unge.	Arbeid pågår. Arbeid med reg.plan for Hopen og aldersvennlige lokalmiljø fortsetter videre inn i 2025.
7.5	Delta i arbeidet med plan for idrett og fysisk aktivitet. Rask og effektiv saksbehandling.	Oppnådd. Plan vedtatt i 2023
7.6	Prioriteres i arbeidet med/behandling av reguleringsplan.	
13.1	Sykefravær 4,0 % i 2023.	Ikke oppnådd.
	Gjennomført ROS-analyse vold og trusler	Oppnådd
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.	Oppnådd
13.3	Møter med innbyggere og næringsliv	