



Smøla kommune

# Handlingsplan og økonomiplan 2024 – 2027

Vedtatt av kommunestyret 14.12.2023 – sak 22/23



## Innholdsfortegnelse

|  |    |
|--|----|
| Handlingsplan og økonomiplan .....                     | 0  |
| 2024 - 2027 .....                                      | 0  |
| Innholdsfortegnelse.....                               | 1  |
| 1. GENERELLE FORUTSETNINGER .....                      | 4  |
| Langsiktige mål.....                                   | 4  |
| Planstrategi.....                                      | 7  |
| Befolkning.....  | 7  |
| 2. ØKONOMISKE FORUTSETNINGER .....                     | 8  |
| 2.1 Bakgrunnsmateriale.....                            | 8  |
| 2.2 Rammetilskudd (tall i hele tusen).....             | 8  |
| 2.3 Skattører .....                                    | 9  |
| 2.4 Pris- og lønnsvekst .....                          | 9  |
| 2.5 Kommunens gebyrregulativ .....                     | 10 |
| 2.6 Fond.....  | 13 |
| 2.7 Utbetalinger fra havbruksfondet .....              | 13 |
| 2.8. Særavgift på landbasert vindkraft .....           | 16 |
| 2.9. Avsetninger disposisjonsfond .....                | 16 |
| 2.10. Gjeldsutvikling .....                            | 17 |
| 2.11 Garantiansvar.....                                | 18 |
| 2.12 Aksjeutbytte.....                                 | 18 |
| 2.13 Eiendomsskatt.....                                | 18 |
| 2.14 Næringsstrategi.....                              | 18 |
| 3. UTVIKLINGSTREKK OG PRIORITERINGER .....             | 20 |
| 3.1 Generelt .....                                     | 20 |
| 3.2 Arbeidsgiverpolitikk og arbeidsgiverstrategi ..... | 22 |
| 3.3 Publikumssenter .....                              | 23 |
| 3.4 Stab/støtte .....                                  | 23 |
| 3.5 Barnehage.....                                     | 24 |
| 3.6 Grunnskole .....                                   | 26 |
| 3.7 NAV .....  | 27 |
| 3.8 Barnevern .....                                    | 27 |
| 3.9 Helse.....   | 28 |
| 3.10 Omsorg .....                                      | 28 |
| 3.11 Aktivitet og biveiledning .....                   | 29 |
| 3.12 Serviceavdeling .....                             | 29 |
| 3.13 Tekniske tjenester.....                           | 29 |
| 3.14 Bygg og forvaltning.....                          | 30 |
| 3.15 Næringsutvikling .....                            | 30 |
| 3.16 Kirken .....                                      | 30 |

|      |  |    |
|------|--|----|
| 3.17 | Oppsummering .....                           | 30 |
| 4.   | VEDTAKSFORM OG STRUKTUR.....                 | 32 |
| 5.   | ANSVAR 10 - STAB/STØTTE.....                 | 33 |
| 5.1  | Hovedmål .....                               | 33 |
| 5.2  | Strategi og delmål.....                      | 33 |
| 5.3  | Tiltak for å gjennomføre delmål.....         | 35 |
| 6.   | ANSVAR 12 - PUBLIKUMSSENTER.....             | 42 |
| 6.1  | Hovedmål .....                               | 42 |
| 6.2  | Strategi og delmål.....                      | 42 |
| 6.3  | Tiltak for å gjennomføre delmål.....         | 42 |
| 7.   | ANSVAR 21 - BARNEHAGE .....                  | 44 |
| 7.1  | Hovedmål .....                               | 44 |
| 7.2  | Strategier og delmål .....                   | 44 |
| 7.3  | Tiltak for å gjennomføre delmål.....         | 45 |
| 8.   | ANSVAR 22 - BARNESKOLE .....                 | 47 |
| 8.1  | Hovedmål .....                               | 47 |
| 8.2  | Strategier og delmål .....                   | 47 |
| 8.3  | Tiltak for å gjennomføre delmål.....         | 49 |
| 9.   | ANSVAR 23 - UNGDOMSSKOLE.....                | 51 |
| 9.1  | Hovedmål .....                               | 51 |
| 9.2  | Strategier og delmål .....                   | 51 |
| 9.3  | Tiltak for å gjennomføre delmål.....         | 52 |
| 10.  | ANSVAR 30 – NAV.....                         | 54 |
| 10.1 | Hovedmål.....                                | 54 |
| 10.2 | Strategier og delmål.....                    | 54 |
| 10.3 | Tiltak for å gjennomføre delmålene .....     | 54 |
| 11.  | ANSVAR 31 – HELSE.....                       | 56 |
| 11.1 | Hovedmål.....                                | 56 |
| 11.2 | Strategi og delmål.....                      | 56 |
| 11.3 | Tiltak for å gjennomføre delmål.....         | 57 |
| 12.  | ANSVAR 32 - AKTIVITET OG BOVEILEDNING .....  | 59 |
| 12.1 | Hovedmål.....                                | 59 |
| 12.2 | Strategier og delmål.....                    | 59 |
| 12.3 | Tiltak for å gjennomføre delmål.....         | 60 |
| 13.  | ANSVAR 34 - SERVICEAVDELING.....             | 62 |
| 13.1 | Hovedmål.....                                | 62 |
| 13.2 | Strategier og delmål.....                    | 62 |
| 13.3 | Tiltak for å gjennomføre delmål.....         | 63 |
| 14.  | ANSVAR 35 – SYKEHJEM OG HJEMMETJENESTE ..... | 64 |
| 14.1 | Hovedmål.....                                | 64 |

|      |   |    |
|------|---|----|
| 14.2 | Strategi og delmål.....                     | 64 |
| 14.3 | Tiltak for å gjennomføre delmål.....        | 65 |
| 15.  | ANSVAR 36 – BARNEVERN .....                 | 68 |
| 15.1 | Hovedmål.....                               | 68 |
| 15.2 | Strategier og delmål.....                   | 68 |
| 15.3 | Tiltak for å gjennomføre delmålene .....    | 68 |
| 16.  | ANSVAR 41 - TEKNISK VAKT OG BEREDSKAP ..... | 70 |
| 16.1 | Hovedmål.....                               | 70 |
| 16.2 | Strategier og delmål.....                   | 70 |
| 16.3 | Tiltak for å gjennomføre delmål.....        | 71 |
| 17.  | ANSVAR 42 - BYGG OG FORVALTNING.....        | 75 |
| 17.1 | Hovedmål.....                               | 75 |
| 17.2 | Strategier og delmål.....                   | 75 |
| 17.3 | Tiltak for å gjennomføre delmål.....        | 76 |
| 18.  | KIRKEN.....                                 | 77 |
| 19.  | BUDSJETTSKJEMA OG VEDLEGG .....             | 78 |

## 1. GENERELLE FORUTSETNINGER

### Langsiktige mål

#### Kommuneplan

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

### Mål - kommuneplan

#### Ta vare på Smøla - Miljømessig bærekraft

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

#### Gode hverdagsliv – Sosial bærekraft

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

#### Blå og grønn vekst – økonomisk bærekraft

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

#### Samarbeid for å nå målene

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

### Mål og strategier - kommuneplan

Mål og strategier i kommuneplan legger forutsetninger for de delmål og tiltak som enhetene hver for seg og kommunen som helhet prioriterer. Flere enheter har delmål og tiltak til de samme strategiene, dette framkommer under hver enhet, kapitlene 5 - 16.

#### 1. Smøla vil ta vare på naturressurser og kulturlandskap ved å kombinere bruk og vern

Derfor skal vi:

- 1.1 Fortsatt kombinere næringsaktivitet og vern i vedtatte verneområder.
- 1.2 Arbeide for at ytterligere vern på land og i sjø som gir vesentlige hindringer for Smølas samfunnsutvikling begrenses.
- 1.3 Ivareta forskrift om nydyrking sitt formål og bestemmelsene i denne, men samtidig ivareta spesielt landbrukets behov for dyrkbart areal.
- 1.4 Hindre gjengroing ved å fremme beiting og et levende landbruk.
- 1.5 Ha oppdaterte forvaltningsplaner for hjort, gås mm.

#### 2. Smøla vil fortsatt være vertskommune for produksjon og bruk av alternativ energi

Derfor skal vi:

- 2.1 Videreutvikle Smøla som vindkraftkommune.
- 2.2 Være åpen for nye bærekraftige energiprojekt. F.eks. legge til rette for hydrogenproduksjon for transport på sjø og vei.

### **3. Smøla vil ha mindre utslipp og forsøpling fra innbyggere og næringsliv.**

Derfor skal vi:

- 3.1 Fremme barn og unges respekt for, og deltagelse i arbeidet med å ivareta lokal og global natur og miljø.
- 3.2 Redusere marint avfall og forsøpling på land gjennom holdningsarbeid samt tiltak rettet mot næringsliv og innbyggere.
- 3.3 Være pådriver for strandrydding.
- 3.4 Fremme bedre avløpsordninger for privatboliger.
- 3.5 Oppfordre bedrifter til å arbeide for mindre utslipp og næringsrelatert avfall.

### **4. Smøla vil ta vare på miljøet og bidra til reduserte klimagassutslipp**

Derfor skal vi:

- 4.1 Ha energi- og klima som et gjennomgående perspektiv i kommunal planlegging.
- 4.2 Vektlegge klima i innkjøp og investeringer.
- 4.3 Jobbe for framtidige effektive og miljøvennlig transportsystemer for vare- og produkttransport på sjø og på land. Arbeide for at mer transport flyttes fra vei til sjø.
- 4.4 Stimulere til sykkel og gange som alternativ til privatbil på de korte reisene.
- 4.5 Legge til rette for elektrisk lading av kjøretøy og fartøy.
- 4.6 Bruke el-biler i kommunale tjenester der dette er mulig.

### **5. Smøla vil gi barn og unge et godt utgangspunkt for å mestre hverdagen**

Derfor skal vi:

- 5.1 Fortsatt ha et desentralisert barnehagetilbud.
- 5.2 Sikre barn og unge i skole og i barnehage kunnskap, kompetanse og verktøy for livsmestring i framtiden. Særsilt fokus på sosial læring og utvikling, kritisk tenking, livsmestring og psykisk helse.
- 5.3 Ha en kulturskole som gir opplæring av høy faglig og pedagogisk kvalitet til alle barn og unge som ønsker det. Kulturskolen skal være et lokalt ressurscenter og en samarbeidende aktør i grunnopplæringa og kulturlivet.
- 5.4 Fremme barn og unges deltagelse i samfunnslivet – fokus på engasjement og ressurser, menneskeverd, identitet og kulturelt mangfold.
- 5.5 Sikre tidlig og tverrfaglig innsats for barn og unge med spesielle utfordringer og behov.

### **6. Smøla vil ha aktive innbyggere som klarer seg best mulig gjennom livet**

Derfor skal vi:

- 6.1 Tilrettelegge for at alle kan delta i arbeids- og samfunnslivet, kultur og idrett.
- 6.2 Bidra til at aktiviteter og markeringer knyttet til livssyn kan gjennomføres i kommunen.
- 6.3 Legge til rette for omgivelser og aktiviteter som fremmer helse og forebygger sykdom.
- 6.4 Fremme frivillighet og samarbeid mellom ulike aktører.
- 6.5 Reduserer sosial ulikhet og forskjeller i levekår.
- 6.6 Arbeide aktivt med rusforebygging, og for å sikre god psykisk helse for kommunens innbyggere.
- 6.7 Bidra til at eldre kan mestre livet lenger og ha en trygg og aktiv alderdom – *Leve hele livet*.
- 6.8 Bidra til at eldre og innbyggere med sykdom og/eller funksjonsnedsettelse kan bo hjemme lengst mulig.
- 6.9 Fullføre omsorgsboligprosjektet med boliger for funksjonshemmede og eldre på Hopen og Straumen.
- 6.10 Ha bærekraftige velferdstjenester og god ressursstyring i omsorgstjenestene.
- 6.11 Benytte helseteknologi og ta del i utviklingsprosjekter.

## **7. Smøla vil ha levende bygder som gir bolyst og et godt nærmiljø**

Derfor skal vi:

- 7.1 Videreutvikle Hopen sentrumsområde.
- 7.2 Legge til rette for spredte bygdesenter - Råket/Dyrnes, Straumen, Veiholmen. For å ha bygdesenter er f.eks. regulerte boligområder, dagligvarehandel, nærmiljøanlegg, nærhet til barnehage viktig.
- 7.3 Videreutvikle Veiholmen både som attraktivt bosted og særegent turistmål.
- 7.4 Sikre trygge nærmiljø med gode møteplasser og treffsteder ute og inne.
- 7.5 Legge til rette for nye anlegg innen kultur og idrett.
- 7.6 Arbeide for trafiksikkerhet for gående, syklende og kjørende.

## **8. Smøla skal være en trygg og sikker kommune**

Derfor skal vi:

- 8.1 Fortsatt ha fokus på forebyggende og holdningsskapende arbeid.
- 8.2 Fortsatt ha tilstedeværende politi.
- 8.3 Videreutvikle interkommunalt brann- og redningssamarbeid.
- 8.4 Sikre god helseberedskap.
- 8.5 Ha oppdatert ROS-analyse og planverk innen beredskap. Sikre at slike planer er kjent for alle involverte.
- 8.6 Smøla vil sikre innbyggere og næringsliv sikker vannforsyning. Ha flere drikkevannskilder, sikre kvantitet og vannkvalitet.

## **9. Smøla vil ha et mangfoldig næringsliv med god tilgang på arbeidsplasser**

Derfor skal vi:

- 9.1 Gjøre det attraktivt å etablere, drive og utvikle ulike typer næringsliv i kommunen.
- 9.2 Legge til rette for utvikling av nye næringer, konsepter og satsninger. Tett kontakt med virkemiddelapparat, lokalt, regionalt og nasjonalt.
- 9.3 Benytte fortrinnet natur, hav, klima og vær og vind gir i nærings- og kulturarbeid.
- 9.4 Fortsatt være en betydelig vertskommune for havbruksnæringen.
- 9.5 Videreutvikle Vikan havneområde.
- 9.6 Videreutvikle Edøya. Trafikalt knutepunkt, kulturhistorie og næring.
- 9.7 Påvirke regionalt og sentralt for bedre økonomiske vilkår for næringslivet.

## **10. Smøla vil ha gode samferdselsløsninger**

Derfor skal vi:

- 10.1 Arbeide for bedre fylkesveier på Smøla og i regionen.
- 10.2 Arbeide langsiktig for fergefri ytre kystvei, talgsjøtunell og tunell mellom Smøla og Aure.
- 10.3 Arbeide for stadig bedre fergeløsninger inntil fastlandsforbindelse er realisert, spesielt Edøya – Sandvika, men også øvrige samband på Nordmøre: åpningstid, kapasitet, billettpris etc.
- 10.4 Arbeide for å videreutvikle gode samferdselsløsninger mellom Møre og Romsdal og Trøndelag: kystekspresen Kristiansund- Trondheim, nytt fergesamband Aure Hitra og kryssing Halsafjorden.
- 10.5 Påvirke regionalt og sentralt for bedre finansiering av fergedrift, vedlikehold fylkesvei.
- 10.6 Arbeide for nye kollektivløsninger innad i kommunen. Jobbe for framtidrettet alternativt busstilbud som dekker innbyggernes og tilreisendes behov.

## **11. Smøla vil ha stabil og sikker leveranse av strøm, høyhastighetsbredbånd og mobilnettløsninger**

Derfor skal vi:

- 11.1 Sikre tilstrekkelig tilgang på elektrisk kraft.
- 11.2 Jobbe med framtidige løsninger for miljøvennlig og utslippsfri energiforsyning.
- 11.3 Fortsatt prioritere ressurser til bredbåndsutbygging.

11.4 Arbeide for bedre mobilnettløsninger for hele Smøla.

## 12. Smøla vil være en attraktiv bo- og tilflyttingskommune

Derfor skal vi:

- 12.1 Ha tilgang til tomter og boliger i attraktive bomiljø.
- 12.2 Arbeide aktivt for å minske fraflytting, tilrettelegge for generell økt tilflytting gjennom, framsnakking, omdømmearbeid, tilflytterprosjekt og annet.
- 12.3 Smøla vil bli en del av en større bo- og arbeidsmarkedsregion.
- 12.4 Ha attraktive og varierte arbeidsplasser, også en større andel kompetansearbeidsplasser.
- 12.5 Tiltrekke oss nok og riktig kompetanse – både til det offentlige og private. Tilrettelegge for utdanning og videreutdanning.
- 12.6 Ha særskilt fokus på ungdom: tilby helgestillinger og sommerjobb, læreplasser og jobb etter endt utdanning.
- 12.7 Være aktive i rekrutteringsarbeid og bevare arbeidsplasser og ansatte på Smøla. Legge til rette for fjernarbeidsplasser.
- 12.8 Ha gode fritidstilbud og arenaer for kultur og idrett. Bygge svømmehall på Smøla.
- 12.9 Legge til rette for offensiv kultursatsing og fortsatt være kjent som kulturkommunen Smøla med Fru Guri som et kulturelt fyrtårn.
- 12.10 Fortsatt ta imot flyktninger.

## 13. Samarbeid for å nå målene

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

Arbeidet med revidering av kommuneplan samfunnsdelen igangsettes i løpet av 2024 som en del av plansamarbeidet på Nordmøre.

## Planstrategi

Planstrategi for Smøla kommune er vedtatt av kommunestyret 14.5.20, sak 22/20. Kommunal planstrategi er verktøy for å avklare hvilke planoppgaver kommunen skal prioritere i valgperioden for å møte kommunens behov.

Utkast til ny planstrategi 2023 – 2027 med planprogram kommuneplanens samfunnsdel 2024 - 2036 er lagt ut på høring med høringsfrist 1. september 2023. Ny planstrategi skal vedtas senest tidlig i 2024.

## Befolkning

Smøla har pr 01.01.23 2158 innbyggere. Det er 38 flere innbyggere enn 01.01.22. Årsak til økningen er positiv nettoinnflytting, fødselsoverskudd er fortsatt negativt.

Pr andre kvartal 2023 har Smøla et folketall på 2152 personer

| År   | Fødte | Døde | Fødsels-overskudd | Innflyttet | Ut-flyttet | Netto Innflytting | Folke-tilvekst | Folke mengde pr. 31.12. |
|------|-------|------|-------------------|------------|------------|-------------------|----------------|-------------------------|
| 2010 | 25    | 28   | -3                | 58         | 61         | -3                | -6             | 2137                    |
| 2011 | 24    | 32   | -8                | 115        | 64         | 51                | 45             | 2182                    |
| 2012 | 22    | 30   | -8                | 86         | 80         | 6                 | -2             | 2180                    |
| 2013 | 13    | 32   | -19               | 73         | 68         | 5                 | -14            | 2166                    |
| 2014 | 14    | 37   | -23               | 58         | 56         | 2                 | -20            | 2146                    |
| 2015 | 15    | 32   | -17               | 86         | 74         | 12                | -5             | 2141                    |
| 2016 | 20    | 19   | 1                 | 102        | 84         | 18                | 19             | 2160                    |



|      |    |    |     |     |     |     |     |      |
|------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| 2017 | 20 | 20 | 0   | 68  | 56  | 12  | 12  | 2172 |
| 2018 | 23 | 36 | -13 | 75  | 101 | -26 | -38 | 2134 |
| 2019 | 17 | 28 | -11 | 80  | 54  | 26  | 16  | 2150 |
| 2020 | 22 | 24 | -2  | 63  | 83  | -20 | -22 | 2128 |
| 2021 | 19 | 31 | -12 | 102 | 98  | 4   | -8  | 2120 |
| 2022 | 18 | 29 | -11 | 130 | 81  | 49  | 38  | 2158 |

## 2. ØKONOMISKE FORUTSETNINGER

### 2.1 Bakgrunnsmateriale

Følgende dokumenter danner grunnlag for handlingsplan og økonomiplan (ØP):

- Handlingsplan og økonomiplan 2023– 2026
- Årsmelding 2022
- Kommunens økonomireglement (vedtatt i k-sak 0059/16 – 29.09.16)
- Finansielle måltall - Smøla kommune (vedtatt i k-sak 12/21 - 17.06.2021) \*
- Basiskorrigerede rammer (konsekvensjustert budsjett)
- Politiske vedtak med føringer for ØP
- Kommuneproposisjonen 2024 – Prop. nr 110 S
- Statsbudsjettet 2024 – Prop. Nr 1S
- Nasjonalbudsjettet 2024 - Meld. St. 1
- KS prognosemodell for rammetilskudd og skatt oppdatert 10.10.2023

\*Følgende **finansielle måltall** vedtas for Smøla kommune for perioden 2021 – 2024:

- Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene skal være på minimum 1,75 %
- Generelt disposisjonsfond skal være på minimum kr 20 mill.
- Smøla kommune skal ha et eget rentereguleringsfond minimum tilsvarende det beløp som ble avsatt i 2020, 5 mill.
- Havbruksfondet skal være på minimum kr 20 mill.
- Investeringsfond skal være på kr 10 mill.
- Egenkapitalkrav sett i forhold til årlige brutto investeringer skal være på 35 %.
- Langsiktig lånegjeld eks pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntektene skal ikke overstige 100 %.

### 2.2 Rammetilskudd (tall i hele tusen)

Det samlede rammetilskuddet til kommunen i 2024 blir fordelt gjennom inntektssystemet slik:

#### 2023

| Rammetilskudd, jfr prognosemodell   | Beløp          |
|---|----------------|
| Innbyggertilskudd, likt beløp pr innbygger  | 60 000         |
| Utgiftsutjevning  | 29 613         |
| Overgangsordninger/INGAR  | -88            |
| Saker med særskilt fordeling - helsestasjon   |                |
| Saker med særskilt fordeling - barnevern  | 1 918          |
| Småkommunetilskudd  | 6 257          |
| Skjønnstilskudd -ordinært skjønn (skyss av helsepersonell, særlig ressurskrevende omsorgstjenester) | 1 200          |
| Skjønn – tap endringer av inntektssystemet  |                |
| <b>Sum rammetilskudd ekskl. inntektsutjevning</b>   | <b>98 900</b>  |
| Netto inntektsutjevning   | 7 397          |
| <b>Sum rammetilskudd</b>  | <b>106 297</b> |

|  |                |
|--|----------------|
| Skatt  |                |
| <b>Skatt på inntekt og formue</b>            | <b>66 351</b>  |
|  |                |
| <b>Frie inntekter, skatt og ramme, total</b> | <b>172 600</b> |

## 2024

| Rammetilskudd, jfr prognosemodell   | Beløp          |
|---|----------------|
| Innbyggertilskudd, likt beløp pr innbygger  | 63 900         |
| Utgiftsutjevning  | 37 118         |
| Overgangsordninger/INGAR  | -156           |
| Saker med særskilt fordeling - helsestasjon   | 354            |
| Saker med særskilt fordeling - barnevern  | 574            |
| Saker med særskilt fordeling - grunnskole   | 1 082          |
| Saker med særskilt fordeling – redusere maks foreldrebetaling barnehage   | 240            |
| Småkommunetilskudd  | 6 526          |
| Skjønnstilskudd -ordinært skjønn (skyss av helsepersonell kr 300 000,- helseplattformen kr. 201 000,- og gen. skjønn kr. 100 000,-) | 601            |
| Skjønn – tap endringer av inntektssystemet  |                |
| <b>Sum rammetilskudd ekskl. inntektsutjevning</b>   | <b>110239</b>  |
| Netto inntektsutjevning   | 8 446          |
| <b>Sum rammetilskudd</b>  | <b>118 685</b> |
| Skatt   |                |
| <b>Skatt på inntekt og formue</b>   | <b>73 274</b>  |
|   |                |
| <b>Frie inntekter, skatt og ramme, total</b>  | <b>192 000</b> |

## 2.3 Skattører

|  |         |
|--|---------|
| Skattøre fastsettes lik foreslått maksimalsats, jfr statsbudsjett. | 10,95 % |
| Eiendomsskatt på næringsdel på tidligere verker og bruk            | 7 ‰     |

Den kommunale skatteøren endres med -0,20 % fra 11,15 % til 10,95 %. Skatteøren angir hvor stor del av skatt på alminnelig inntekt for personlige skatteyttere som skal gå til kommunesektoren. Skatteinntekter skal utgjøre ca. 40 % av kommunens samlede inntekter.

## 2.4 Pris- og lønnsvekst

I Statsbudsjettet er det lagt til grunn en prisvekst på kommunal tjenesteyting (deflator) på 4,3 % fra 2023 til 2024. Prisveksten på kommunal tjenesteyting, salgs- og leieinntekter i Smøla er i budsjettet satt til 3,4 %. I budsjettet for 2024 er det ikke lagt inn en kompensasjon for prisvekst på kjøp av varer og tjenester. Deflator for 2024 er 4,3 % Regjeringens anslag på lønnsvekst i 2024 er på 4,9 %.

|  | Anslag 2023 i RNB | Anslag 2023 nå | Anslag 2024 |
|--|-------------------|----------------|-------------|
| <b>Deflator</b>                                    | <b>5,2</b>        | <b>4,5</b>     | <b>4,3</b>  |
| Sysselsetting, lønnsvekst og pensjonskostnader mv. | 5,5               | 5,5            | 4,9         |
| <i>Lønnsvekst</i>                                  | 5,4               | 5,4            | 4,9         |
| <i>Effekt av arbeidsgiveravgift</i>                | 0,1               | 0,1            |             |
| Prisvekst varer og tjenester                       | 4,9               | 3,2            | 3,4         |
| Lønnsandel (pst.)                                  | 57,5              | 57,5           | 57,5        |

## 2.5 Kommunens gebyrregulativ

Prisene i gebyrregulativet for 2024 økes som hovedregel med 3,4 %, unntatt for:

- Barnehager som følger maksimalpriser
- VAR-områdene som beregnes i h.h.t. selvkostprinsippet
- Pleie- og omsorgstjenester
- Vedtak i Betalingssatser og gebyr, k-sak 62/23 og 21/23

ReMidt IKS fastsetter gebyr for innsamling av husholdningsavfall og slam.

### Kommunale gebyrer - budsjett 2024

Smøla kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med forskrift om beregning av selvkost.

Selvkost innebærer at ekstrakostnadene som kommunen påføres ved å produsere en bestemt tjeneste skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene.

En annen sentral begrensning i kommunens handlingsrom er at overskudd fra det enkelte år skal tilbakeføres til abonnentene eller brukerne i form av lavere gebyrer innen de neste fem årene.

Dette betyr at hvis kommunen har bokført et overskudd som er eldre enn fire år, må dette brukes til å redusere gebyrene i det kommende budsjettåret. Eksempelvis må et overskudd som stammer fra 2019 i sin helhet være disponert innen 2024.

### Utfordringer med selvkostbudsjettet

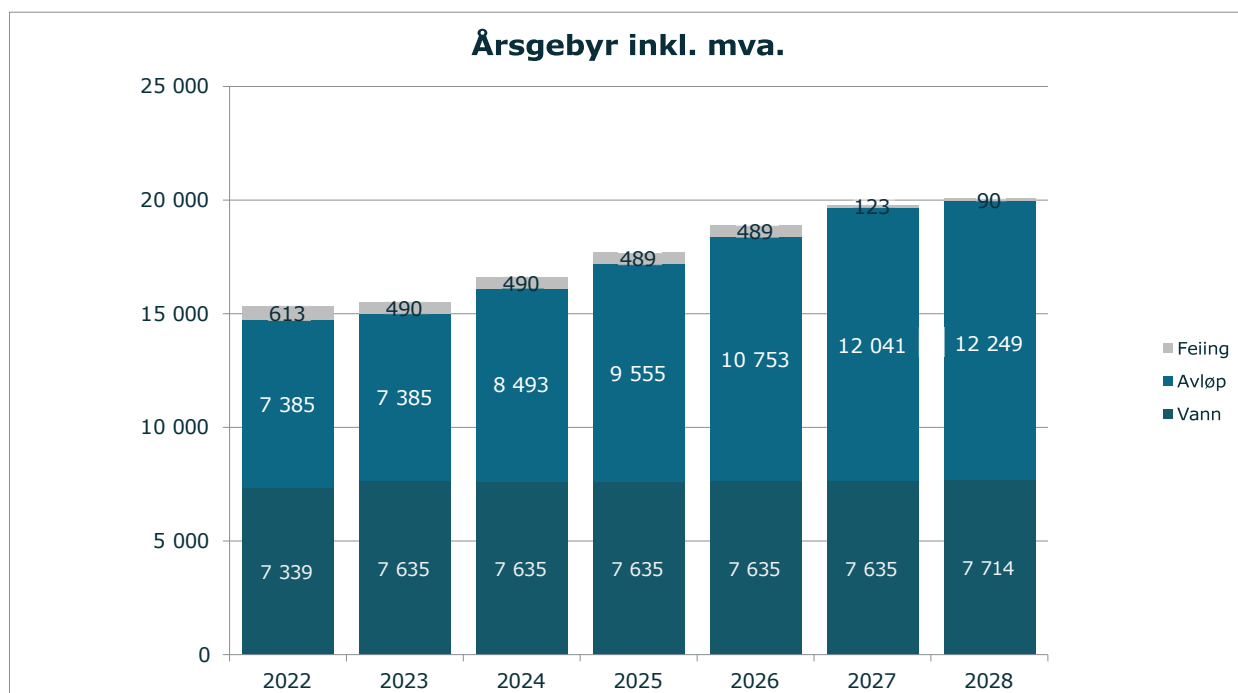
Det er en rekke faktorer som påvirker selvkostresultatet og som ligger utenfor kommunens kontroll. De viktigste faktorene er budsjettårets forventede kalkylerente (5-årig SWAP-rente + 1/2 %-poeng), kapasitetsbegrensninger ved gjennomføring av planlagte prosjekter, samt usikre utgifter og inntekter. I sum fører dette til at det er utfordrende å treffe med budsjettet.

### Generelle forutsetninger

Kalkylerenten er anslått å bli 4,77 % i 2024. Budsjettet er utarbeidet den 26. september 2023. Tallene for 2022 viser endelig etterkalkyle, tallene for 2023 er prognostiserte verdier, mens tallene for 2024 til 2027 er budsjett-/økonomiplan. Ved behov for ytterligere grunnlagstall og beregningsmetoder henvises det til kommunens selvkostmodell Momentum Selvkost Kommune.

### Gebyrutvikling for vann, avløp og feiing

Fra 2023 til 2024 foreslås en samlet gebyrøkning på rundt 7,1 %, hvor avløp øker mest i prosent med 15,0 %. I perioden 2022 til 2027 øker samlet gebyr med kr 4 463, fra kr 15 336 i 2022 til kr 19 799 i 2027. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 5,2 %. Gebyreksemplene for vann og avløp er basert på et årlig vannforbruk på 150 kubikkmeter. Gebyrsatsene er inkl. mva.



| Gebyrendring fra året før | 2024   | 2025   | 2026   | 2027    | 2028    |
|---------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|
| Vann                      | 0,0 %  | 0,0 %  | 0,0 %  | 0,0 %   | 1,0 %   |
| Avløp                     | 15,0 % | 12,5 % | 12,5 % | 12,0 %  | 1,7 %   |
| Feiing                    | 0,0 %  | -0,3 % | 0,0 %  | -74,9 % | -26,5 % |
| Samlet endring            | 7,1 %  | 6,4 %  | 6,8 %  | 4,9 %   | 1,3 %   |

Smøla kommune benytter selvkostmodellen Momentum Selvkost Kommune til for- og etterkalkulasjon av kommunale gebyrer. Modellen benyttes for tiden av flere enn 300 norske kommuner og selskap.

Forslaget til gebyrsatser for 2024 er utarbeidet av Smøla kommune i samarbeid med Momentum Solutions AS som har mer enn 19 års erfaring med selvkostberegninger og - rådgivning og bred erfaring rundt alle problemstillinger knyttet til selvkost.

#### Vann - 2022 til 2028

##### Gebyrtsatser - Vann 2022 til 2028

De samlede gebyrintektene for vann i Smøla kommune er ment å dekke alle kostnadene kommunen har ved å yte tjenesten. Årsgebyret er todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. For 2024 er det beregnet at abonnementsgebyret bør settes til 3 135 kroner og forbruksgebyret bør settes til 30,00 kroner/m<sup>3</sup> for å dekke kommunens forventede kostnader. Det gir et samlet årsgebyr på 7 635 kroner for en standardabonnt med årlig vannforbruk på 150 m<sup>3</sup>.

| Gebyrtsatser, vann (inkl. mva.)                     | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         | 2027         | 2028         |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Abonnementsgebyr (kr/abonnt)                        | 3 026        | 3 135        | 3 135        | 3 135        | 3 135        | 3 135        | 3 168        |
| Endring, abonnementsgebyr                           |              | 3,6 %        | 0,0 %        | 0,0 %        | 0,0 %        | 0,0 %        | 1,0 %        |
| Forbruksgebyr (kr/m <sup>3</sup> )                  | 28,75        | 30,00        | 30,00        | 30,00        | 30,00        | 30,00        | 30,31        |
| Endring, forbruksgebyr                              |              | 4,3 %        | 0,0 %        | 0,0 %        | 0,0 %        | 0,0 %        | 1,0 %        |
| <b>Årsgebyr ved 150 m<sup>3</sup> årlig forbruk</b> | <b>7 339</b> | <b>7 635</b> | <b>7 635</b> | <b>7 635</b> | <b>7 635</b> | <b>7 635</b> | <b>7 714</b> |
| Endring fra året før                                |              | 4,0 %        | 0,0 %        | 0,0 %        | 0,0 %        | 0,0 %        | 1,0 %        |

## Avløp - 2022 til 2028

### **Gebyrsetser - Avløp 2022 til 2028**

De samlede gebyrinntektene for avløp i Smøla kommune er ment å dekke alle kostnadene kommunen har ved å yte tjenesten. Årsgebyret er todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. For 2024 er det beregnet at abonnementsgebyret bør settes til 3 534 kroner og forbruksgebyret bør settes til 33,06 kroner/m<sup>3</sup> for å dekke kommunens forventede kostnader. Det gir et samlet årsgebyr på 8 493 kroner for en standardabbonent med årlig vannforbruk på 150 m<sup>3</sup>.

| Gebyrsetser, Avløp (inkl. mva.)               | 2022  | 2023  | 2024   | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   |
|---|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Abonnementsgebyr (kr/abbonent)                | 3 073 | 3 073 | 3 534  | 3 975  | 4 474  | 5 010  | 5 096  |
| <i>Endring, abonnementsgebyr</i>              |       | 0,0 % | 15,0 % | 12,5 % | 12,5 % | 12,0 % | 1,7 %  |
| Forbruksgebyr (kr/m <sup>3</sup> )            | 28,75 | 28,75 | 33,06  | 37,20  | 41,86  | 46,88  | 47,69  |
| <i>Endring, forbruksgebyr</i>                 |       | 0,0 % | 15,0 % | 12,5 % | 12,5 % | 12,0 % | 1,7 %  |
| Årsgebyr ved 150 m <sup>3</sup> årlig forbruk | 7 385 | 7 385 | 8 493  | 9 555  | 10 753 | 12 041 | 12 249 |
| <i>Endring fra året før</i>                   |       | 0,0 % | 15,0 % | 12,5 % | 12,5 % | 12,0 % | 1,7 %  |

## Feiing - 2022 til 2028

### Gebyrsetter - Feiing 2022 til 2028

De samlede gebyrinntektene for feiing i Smøla kommune er ment å dekke alle kostnadene kommunen har ved å yte tjenesten. For 2024 er det beregnet at normalgebyret ("standardgebyret") for feiing bør settes til 490 kroner for å dekke kommunens forventede kostnader. Dette er en endring på 0 kroner fra 2023 til 2024. Normalgebyret som er vist i tabellen nedenfor er 6010 Feieavgift.

Gebyret til den enkelte abonnent vil variere med abonnentkategori.

| Gebyrsetter, Feiing (inkl. mva.) | 2022 | 2023    | 2024  | 2025   | 2026  | 2027    | 2028    |
|----------------------------------|------|---------|-------|--------|-------|---------|---------|
| Normalgebyr (kr/vare)            | 613  | 490     | 490   | 489    | 489   | 123     | 90      |
| Endring fra året før             |      | -20,0 % | 0,0 % | -0,3 % | 0,0 % | -74,9 % | -26,5 % |

## 2.6 Fond

Tall i hele tusen – saldo pr 1.11.2023:

| Beskrivelse              | 6.11.2022    | 1.11.2023    |
|--------------------------|--------------|--------------|
| Bundne driftsfond        | 13 898 000,- | 12 931 451,- |
| Bundne investeringsfond  | 499 999,-    | 671 417,-    |
| Disposisjonsfond drift*  | 48 789 00,-  | 56 618 507,- |
| Ubundne investeringsfond | 27 709 00,-  | 16 547 618,- |

\* Avsetning hensyntatt siste utbetalinger havbruksfond 25,3 mill og vindkraft 1,3 mill (2023)

Bruk av fond jfr. økonomirapport 2. tertial 2023 er hensyntatt (19,7 mill)

Det foreslås også i 2024 å bruke kr. 200.000,- av Næringsfond og naturarvfond til å dekke administrasjonskostnader for Smøla Nærings- og kultursenter KF.

## 2.7 Utbetalinger fra havbruksfondet

Smøla kommunes Havbruksfond er pr. 31.12.2022 på kr 19 383 000,-, jfr årsmelding 2022.

I handlingsplan- og økonomiplan 2024 – 2027 er ved vedtatt å bruke kr 11 944 000,- av havbruksfondsmidler (MTB) tiltak/drift i 2023. Finansiering av/tilskudd til SNK KF, kr 4 130 000,- inngår i dette.

I tillegg er kr 11 875 000,- av havbruksfondsmidler (produksjonsavgift) lagt inn i ordinær drift, dvs stillinger/lønn.

Estimert beregning fra Kontali analyse 23.10.2023 viser fordeling mellom havbruksfond MTB og produksjonsavgift samt total:

Tabell 4 Estimerte utbetalinger til Smøla kommune

|                                    | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Salg av tillatelses-MTB            | 32,2        | 6,0         | 35,7        | 6,6         | 35,2        |
| Produksjonsavgift (bevilgning)     | 18,1        | 18,5        | 19,0        | 19,5        | 20,0        |
| Ekstrabevilgning (grunnrenteskatt) |             | 0,5         |             | 0,5         |             |
| <b>Totalt (netto)</b>              | <b>50,3</b> | <b>25,0</b> | <b>54,7</b> | <b>26,6</b> | <b>55,2</b> |

Det anslås at utbetaling i 2023 vil være 25,3 mill hvorav 13,8 mill fra MTB vekst og 11,6 mill fra produksjonsavgift.

Fondsavsettingene korrigeres.

I sak om finansielle måltall anbefaler kommunedirektøren at framtidige utbetalinger fra MTV vekst (vekst i maksimalt tillatte biomasse) fortsatt ikke skal brukes til ordinære driftstiltak jfr vedtatt kommuneplan, samfunnsdelen: "Midler fra Havbruksfondet er ikke tenkt brukt til ordinære driftsoppgaver, men til infrastrukturtiltak, næringsutvikling, investeringstiltak, vedlikeholdstiltak, engangstiltak drift og som buffer avsatt av likviditetsgrunner".

"Kommunedirektøren vurderer videre i saken at en andel av de årlige utbetalingene fra produksjonsavgift kan brukes til ordinære driftstiltak fra 2022. Kommunedirektøren anbefaler at inntil 50 % av årlig produksjonsavgift kan legges inn i ordinær drift. Dette er også signalisert politisk."

I 2024 er det av kommunedirektøren foreslått å bruke kr 11 944 000,- av havbruksfondsmidler (MTB) på følgende tiltak, deler av dette ligger i konsekvensjustert budsjett:

| <b>Videreføring fra 2021 og 2022</b>                                   | 2022<br>vedtatt<br>budsjett | 2023<br>vedtatt budsjett | <b>2024</b> |
|--|-----------------------------|--------------------------|-------------|
| Vikan havneutvikling, delprosjekt infrastruktur og forret. utv.        | 2 500 000,-                 | Investeringsfond         | -           |
| Vikan havneutvikling - kaiprosjekt (KNH IKS)                           | 1 000 000,-                 | Investeringsfond         | -           |
| Vikan havneutvikling fase 2 - forprosjekt                              | 500 000,-                   | Investeringsfond         | -           |
| Bredbåndsutbygging – restbeløp overført fra 2023                       | 5 600 000,-                 | 3 400 000,-              | 1 100 000,- |
| Forprosjekt fergefritt Nordmøre (siste år)                             | 217 000,-                   | -                        | -           |
| Rekrutteringstiltak  | 600 000,-                   | 600 000,-                | 800 000,-   |
| Finansiering/tilskudd SNK KF   | 3 130<br>000,-              | 4 130 000,-              | 4 130 000,- |
| Strandryddeaksjon  | 50 000,-                    |                          |             |
| Vedlikeholdsplan kommunale bygg  | 1 800 000,-                 | 800 000,-                | 1 000 000,- |
| Kjøp av tjenester – reguleringsplaner (Straumen, Smøla sentrum, Edøya) | 300 000,-                   | 800 000,-                | 1 100 000,- |

| <b>Videreføring fra 2022</b>  | 2022<br>vedtatt<br>budsjett | 2023<br>Vedtatt<br>budsjett | <b>2024</b> |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-------------|
| Smøla sentrum - tiltak sentrumsutvikling                              |                             |                             | -           |
| Rekrutteringsprosjekt i samarbeid med SNK KF (egenandel)              | 100 000,-                   | 100 000,-                   | -           |
| Gurisentret - nyskapende aktivitetsarena (egenandel)                  | 300 000,-                   |                             | -           |
| Kulturmidler - økning   | 64 000,-                    | 64 000,-                    | 64 000,-    |
| Kirken - brannvarslingsanlegg   | 100 000,-                   |                             | -           |
| Kirken - vedlikehold som ikke kan utsettes                            | 500 000,-                   |                             | -           |
| Kirken - grøntvedlikehold   | 50 000,-                    |                             | 80 000,-    |
| Tilskudd Coop Veiholmen - etablering av nærings- og innovasjonssenter | 300 000,-                   | 300 000,-                   | -           |
| Fornyng og utvikling kommunale tjenester*                             | 4 045 000,-                 | 1 050 000,-                 | 2 450 000,- |

| <b>Videreføring fra 2023</b>                                | 2022<br>vedtatt<br>budsjett | 2023<br>vedtatt<br>budsjett | <b>2024</b>         |
|---|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Kirken - vedlikehold som ikke kan utsettes (Brattvær kirke) |                             | 500 000,-                   | -                   |
| Kirken - vedlikehold Brattvær kirke                         |                             | 300 000,-                   | -                   |
| Oppgradering/vedlikehold Hopen kirke                        |                             |                             | 700 000             |
| Overføring kirkelige eiendommer - kirker og gravplasser     |                             | 160 000,-                   | 160 000             |
| Bispevisitas  |                             | 40 000,-                    | -                   |
| Smøla skytterlag - tilskudd utendørs skytebane              |                             | 300 000,-                   | -                   |
| Møteplassen på Hopen – husleie (politisk forslag/vedtatt)   |                             | 165 000,-                   | 330 000,-           |
| KBK – samarbeidsavtale (politisk forslag/vedtatt)           |                             | 30 000,-                    | 30 000,-            |
|   |                             | <b>12 724 000,-</b>         | <b>11 944 000,-</b> |

\*Fornyning og utvikling av kommunale tjenester består av følgende tiltak i 2024:

|  | 2022<br>vedtatt<br>budsjett | 2023<br>vedtatt<br>budsjett | 2024               |
|--|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|
| Avlevering arkiv   | 300 000,-                   | Investering<br>Fra 2023     | -                  |
| Nytt biblioteksystem   | 150 000,-                   | Investering<br>fra 2023     | -                  |
| IKT investeringer lokalt   | 700 000,-                   | Investering<br>fra 2023     | -                  |
| Datautstyr barneskole - elever   | 150 000,-                   | Investering<br>fra 2023     | -                  |
| Datautstyr ungdomsskole - elever   | 150 000,-                   | Investering<br>fra 2023     | -                  |
| Datautstyr barnehage - ansatte   | 135 000,-                   |                             | -                  |
| Oppgradering møterom med digitale løsninger                                | 280 000,-                   |                             | -                  |
| Oppgradering uteområde barnehager  | 150 000,-                   | 100 000,-                   | 50 000,-           |
| Inventar og utstyr barnehage   | 100 000,-                   | 100 000,-                   | 100 000,-          |
| Nye lærebøker barneskole   | 370 000,-                   |                             | -                  |
| Utstyr programmering barneskole  | 50 000,-                    |                             | -                  |
| 2 årig prosjekt – lærerstilling barneskole                                 |                             | 180 000,-                   | 400 000,-          |
| 2 årig prosjekt - lærerstilling ungdomsskole                               |                             |                             | 300 000,-          |
| Smartboard tavle ungdomsskole  | 80 000,-                    | 60 000,-                    | -                  |
| Lærebøker ungdomsskole   | 230 000,-                   |                             | -                  |
| Utstyr programmering ungdomsskole  | 50 000,-                    |                             | -                  |
| Inventar og utstyr barneskole/ungdomsskole - naturfag og kunst og håndverk |                             | 100 000,-                   | -                  |
| Dansematter til dansesalen   |                             | 50 000,-                    | -                  |
| Medisinsk utstyr Smøla helsesenter   | 150 000,-                   | Investering<br>fra 2023     | 300 000,-          |
| Møbler Smøla helsesenter   |                             |                             | -                  |
| Velferdsteknologi - sykehjem og hjemmetjenester                            | 150 000,-                   | 150 000,-                   | 150 000,-          |
| Teknisk utstyr - sykehjem og hjemmetjenester                               | 120 000,-                   | 120 000,-                   | investering        |
| Velferdsteknologi Hopen Bofellesskap                                       | 100 000,-                   | 100 000,-                   | 100 000,-          |
| Utstyr renhold, renholdsplaner, postkjøkken/avdelinger                     | 230 000,-                   | 150 000,-                   | 150 000,-          |
| Utstyr bårerom   |                             | 120 000,-                   | -                  |
| Vedlikehold kommunale veier  | 200 000,-                   |                             | 500 000,-          |
| Tiltak utomhus og grøntvedlikehold   | 100 000,-                   |                             | 100 000,-          |
| Ladestasjoner kommunale bygg   | 100 000,-                   |                             |                    |
| Led lys kommunale bygg   |                             |                             | 300 000,-          |
| <b>SUM</b>   | <b>4 045 000,-</b>          | <b>1 050 000,-</b>          | <b>2 450 000,-</b> |

Det legges fra 2024 til grunn at kr 18, 1 mill fra *havbruksfondsmidler produksjonsavgift* kan legges inn i ordinær drift i perioden 2024 - 2027.

#### Tiltak videreført fra 2021

| Beskrivelse                                    | 2022             | 2023             | 2024             |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Styrke lab/ekspedisjon (helse)                 | 120 000,-        | 120 000,-        | 120 000,-        |
| Friskliv (helse)                               | 160 000,-        | 160 000,-        | 160 000,-        |
| Stilling aktivitør (aktivitet og biveiledning) | 290 000,-        | 290 000,-        | 290 000,-        |
| Økt leder i barnehage med 35 % stilling        | 240 000,-        | 240 000,-        | 240 000,-        |
| Beholde stillingsstr. for ungdomsarbeider 30 % | 65 000,-         | 65 000,-         | 65 000,-         |
| <b>SUM</b>                                     | <b>875 000,-</b> | <b>875 000,-</b> | <b>875 000,-</b> |



### Tiltak videreført fra 2022:

| Beskrivelse                                      | 2022               | 2023               | 2024                |
|--|--------------------|--------------------|---------------------|
| Tilføring enhet 30 - NAV barnevernreform         | 100 000,-          | 100 000,-          | 100 000,-           |
| Tilføring enhet 32 - aktivitet og boveiledning   | 2 000 000,-        | 2 000 000,-        | 5 000 000,-         |
| Tilføring enhet 35 - sykehjem og hjemmetjenester | 2 000 000,-        | 2 000 000,-        | 5 000 000,-         |
| <b>SUM</b>                                       | <b>4 100 000,-</b> | <b>4 100 000,-</b> | <b>10 100 000,-</b> |

### Nye tiltak fra 2023

| Beskrivelse       |  | 2023             | 2024             |
|-------------------|--|------------------|------------------|
| Enhetsleder helse |  | 200 000,-        | 600 000,-        |
| <b>SUM</b>        |  | <b>200 000,-</b> | <b>600 000,-</b> |

### Nye tiltak fra 2024

| Beskrivelse  |                    |                    | 2024               |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Jordmor – økning fra 30 – 40 %                                   |                    |                    | 100 000,-          |
| Drift teknisk – vedlikehold/vaktmester fra 40 % - 100 % stilling |                    |                    | 200 000,-          |
| <b>SUM</b>   |                    |                    | <b>300 000,-</b>   |
| <b>Samlet bruk produksjonsavgift</b>                             | <b>4 975 000,-</b> | <b>5 175 000,-</b> | <b>11 875 00,-</b> |

Tilføringene til enhet 32 og 35 skal benyttes til å balansere/dekke opp et stort merforbruk de senere år som forventes å vedvare i 2024 og årene framover.

## 2.8. Særavgift på landbasert vindkraft

Særavgiften på landbasert vindkraft trådte i kraft 1. juli 2022. Inntekten tilfaller staten, men skal fordeles til vertskommunene. Avgiften utgjorde på vedtakstidspunktet i 2022 1 øre pr. kWh produksjon. Utbetaling var planlagt fra 2023. Med utgangspunkt vindkraftproduksjon i Smøla Vindpark, årlig produksjon 355,3 GWh var produksjonsavgiften beregnet til kr 3,5 mill pr. år.

Regjeringen foreslo i statsbudsjett 2023 å innføre grunnrenteskatt for landbasert vindkraft fra 2023. Forslaget ble sendt ut på høring 16. desember 2022 med frist 15. mars 2023. I lys av blant annet innspill fra høringen, tar regjeringen nå sikte på å fremme forslag om grunnrenteskatt på landbasert vindkraft for Stortinget i løpet av høstsesjonen 2023., med virkning fra inntektsåret 2024. Sammen med forslaget om grunnrenteskatten på vindkraft ble det i regjeringens budsjett for 2023 vedtatt økning av produksjonsavgift for vindkraft til 2 øre per kWh fra 1. januar 2023. Denne avgiftsøkningen påvirkes ikke av utsettelsen for grunnrenteskatten, og vertskommunen vil dermed få økte inntekter som planlagt. (<https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/utsatt-iverksettelse-for-grunnrenteskatt-pa-vindkraft/id2976309/>)

Fra 2024, med utbetaling 2025 foreslår regjeringen at særavgiften på vindkraft skal være 2,3 øre pr. kWh. Forventet utbetaling for Smøla kommune i 2024, for produksjon i 2023 er kr 5,2 mill. forventet utbetaling i 2025 for produksjon i 2024 er kr 6 mill.

Særavgiften avsettes ved utbetaling eget disposisjonsfond. Avsetningen tilføres i sin helhet drift innenfor følgende enheter:

| Beskrivelse                                      | 2024            | 2025          | 2026          | 2027          |
|--|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Tilføring enhet 32 - aktivitet og boveiledning   | 3 mill          | 3 mill        | 3 mill        | 3 mill        |
| Tilføring enhet 35 - sykehjem og hjemmetjenester | 2,2 mill        | 3 mill        | 3 mill        | 3 mill        |
| <b>SUM</b>                                       | <b>5,2 mill</b> | <b>6 mill</b> | <b>6 mill</b> | <b>6 mill</b> |

## 2.9. Avsetninger disposisjonsfond

Det er avsatt midler til disposisjonsfondet i årene 2021 – 2028:

- 2021 11,7 mill (havbruksfond)

- 2022 30,9 mill (havbruksfond)
- 2023 26,6 mill (havbruksfond 25,3 mill + produksjonsavgift vindkraft 1,3 mill)
- 2024 55,5 mill (havbruksfond 50,3 mill + produksjonsavgift vindkraft 5,2mill)
- 2025 31,0 mill (havbruksfond 25,0 mill + produksjonsavgift vindkraft 6 mill)
- 2026 60,7 mill (havbruksfond 54,7 mill + produksjonsavgift vindkraft 6 mill)
- 2027 32,6 mill (havbruksfond 26,6 mill + produksjonsavgift vindkraft 6 mill)
- 2028 61,2 mill (havbruksfond 55,2 mill + produksjonsavgift vindkraft 6 mill)

## 2.10. Gjeldsutvikling

Smøla kommune har relativt stor gjeldsbyrde. Pr 23.10.23 var langsiktig lånegjeld på 344 mill. kr. inkludert startlån på 17,9 mill. kr, en økning fra 2022 på 30 mill. kr.

Nøkkeltall for gjeldsgrad Smøla, langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter:

| 2020  | 2021  | 2022 | Kostragruppe 6<br>2022 | Hele landet<br>2022 | Finansielt<br>måltall |
|-------|-------|------|------------------------|---------------------|-----------------------|
| 100,2 | 109,7 | 92,2 | 106,8                  | 110,3               | 100                   |

Nøkkeltall gjeldsgrad i prosent av total brutto investeringer:

| 2020 | 2021 | 2022  | Kostragruppe 6<br>2022 | Hele landet<br>2022 | Finansielt<br>måltall |
|------|------|-------|------------------------|---------------------|-----------------------|
| 54,9 | 38,7 | 45,42 | 24,2                   | 38,8                | 35                    |

49,27 % av alle lån er pr. 23.10.23 bundet opp i fastrenteavtaler, rentesatser fra 1,70 % til 4 %. Varighet rentebindinger er i snitt 0,79 år. Resten av lånene har flytende rente, rentesatser fra 3,1% til 5,4 %.

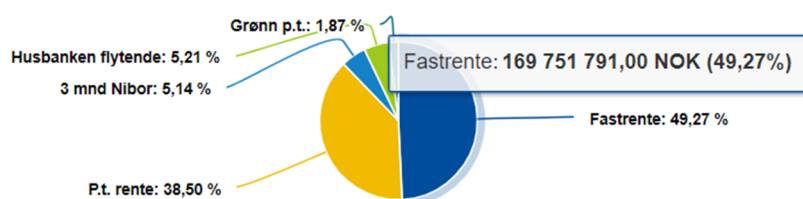
Gjennomsnittlig løpende rente i 2023 er 2,93 % pr. 1. tertial, pr. 2 tertial økt til 3,49 %. Pr. 23.10 er gjennomsnittlig løpende rente 3,74%.

Etter fastrenteperioden ligger rentesatsen inne med NIBOR 3M + 0,6 % margin.

For nye lån er kapitalkostnadene beregnet ut fra en rentesats på 4,98 %, og en veid nedbetalingstid på 25 år, bortsett fra lån til omsorgsboliger og barnehagelokaler som ligger med en avdragstid på 40 år og brannstasjon med 30 år.

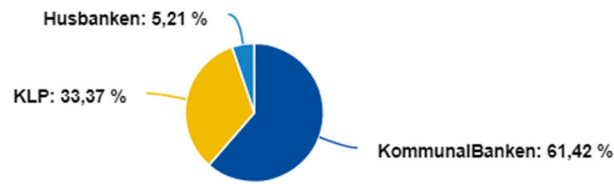
Kapitalkostnader omsorgsboliger er i budsjettforslaget foreslått dekket av husleieinntekter og byggelån (byggelånsrenter). Kapitalkostnader ansatteareal omsorgsboliger blir dekket innfor ordinært driftsbudsjett.

### Produktfordeling



Restgjeld pr. 23.10.23:

## Restgjeld fordelt pr långiver



### 2.11 Garantiansvar

Tall pr. 31.12.2022:

Kristiansund og Nordmøre Havn: kr 546,-  
ReMidt IKS kr 4 072 327,-

Formidlingslån overfor Husbanken: kommunenes garantiansvar opphørt

### 2.12 Aksjeutbytte

Aksjeutbytte fra kommunens aksjer i NEAS var kr. 670 000,- i 2023. For 2024 er det lagt inn kr. 500.000,- i forventet aksjeutbytte fra kommunens aksjer i NEAS. Årlig forventet aksjeutbytte er i sin helhet tenkt benyttet til drift i hele planperioden.

### 2.13 Eiendomsskatt

I handlingsplan og økonomiplan for 2024-2027 foreslår kommunedirektøren følgende utskrivingsalternativ:

- Smøla kommune skriver ut skatt på næringsdelen (bygning og grunn) i tidligere skattlagte verk/bruk (annet ledd i overgangsregel til Eiendomsskatteloven §§ 3 og 4.
- Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med 6/7-del i 2024 (overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første punkt).
- Det skrives ut skatt på områder hvor det ikke er endringer i eiendomsskatteloven, dvs. oppdrettsanlegg/kraftverk/vindkraftverk/kraftnettet/anlegg omfattet av petroleumsloven.
- Skattesats settes til 7 promille av eiendomsskattegrunnlag.

### 2.14 Næringsstrategi

Smøla Nærings- og kultursenter KF skal i hht. til formålsparagrafen skape nærings- og kulturutvikling i h.h.t. strategiske føringer i kommuneplan, strategisk næringsplan (SNP) og kommunens handlingsplan og økonomiplan. I forslag til budsjett 2024 er tilskuddet til Smøla Nærings- og kultursenter KF fastsatt til 6.991mill.kr. inkludert deflator (kr 300 000,-) ramme tilføres kr 130 000,- i 2024 og kr 250 000,- fra 2025. Dette tilsvarer ramme før finansiering ombygging Gurisentret.

Oversikt over overføringer (opprinnelig budsjett) (tall i 1000 kr)

Overføring til KF

| 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 6.521 | 6.684 | 6.761 | 6.991 | 7.111 | 7.111 |

I overføringen inngår kr. 200.000,- av Næringsfond og naturarvfond til å dekke administrasjonskostnader for Smøla Nærings- og kultursenter KF.

Kommunestyret vedtok 15.6.2023, sak 29/23 følgende i sak om samarbeid og organisering – Smøla kommune og Smøla Nærings- og kultursenter KF:

1. Smøla Nærings- og Kultursenter KF opprettholdes som kommunalt foretak.
2. Det legges til grunn at Smøla kommune vil videreføre en offensiv nærings- og kultursatsing.
3. Det opprettes et eget næringsfond som disponeres av styret i det kommunale foretaket etter vedtekter fastsatt av kommunestyret. Fondet skal ha en betydelig startkapital som vedtas i budsjettet for 2024, og finansieres via havbruksfond (disposisjonsfond). Næringsfondet styrkes videre årlig med en andel av utbetalingene fra det statlige havbruksfondet. Overføringen skjer etterskuddsvis etter at utbetaling til kommunen er mottatt.
4. Vedtekter for det nye næringsfondet fremmes i egen sak, og vedtas av kommunestyret.
5. Revidering av vedtekter for KF-et, samt styresammensetning, fremmes i egen politisk sak. Styret i Smøla Nærings- og Kultursenter KF skal ha en sentral rolle i dette arbeidet.
6. Rolle- og ansvarsfordeling mellom Smøla kommune og Smøla Nærings- og Kultursenter KF må gjennomgås og avklares.
7. Revidering av vedtekter for KF-et, vedtekter for nytt næringsfond og ansvars- og rollefordeling sluttbehandles i kommunestyret høsten 2023.

### 3. UTVIKLINGSTREKK OG PRIORITERINGER

#### 3.1 Generelt

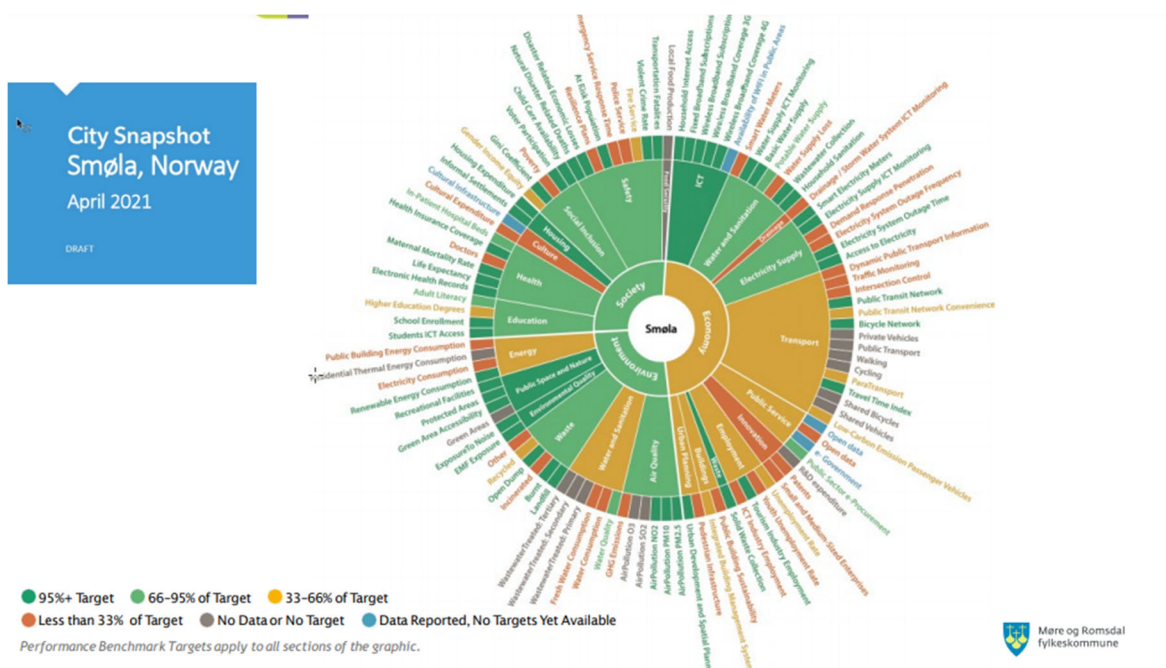
Kommuneplan samfunnsdelen beskriver utviklingstrekk for Smøla innenfor områdene:

- Befolkningsutvikling
- Næringsutvikling
- Infrastruktur og kommunikasjon
- Kommuneøkonomi - offentlig tjenesteyting
- Klima, miljø og natur
- Kommune- og regionstruktur
- Folkehelse
- Samfunnsikkerhet og beredskap
- Omdømmebygging

#### Klima og bærekraft

Regjeringen har bestemt at FNs bærekraftsmål skal være det politiske hovedsporet for å ta tak i vår tids største utfordringer. Fylkeskommuner og kommuner er nøkkelaktører for å realisere FN sine bærekraftsmål i Norge. Bærekraftsmålene må innarbeides og bli en del av grunnlaget for samfunns- og arealplanlegginga, og kommunen sin virksomhet.

Bærekraftsfylket Møre- og Romsdal fylkeskommune - program for et bærekraftig fylke, har sammen med alle kommunene i fylket gjennomført KPI analyse (Key Performance Indicators). Analysen sier noe om hvordan kommunen ligger an i forhold til oppnåelse av FNs bærekraftsmål og er en felles plattform som gjør det lettere å samarbeide og lære av andre. Arbeidet med bærekraft videreføres som et samarbeidsprosjekt mellom kommunene.



Med informasjon hentet fra kommunalbanken, [www.kbn.no](http://www.kbn.no) kan klimarisiko i Smøla og fordeling av klimagassutslipp beskrives som følger:

## Klimarisiko i Smøla

Klimagassutslipp per innbygger:

**23,6** tonn CO<sub>2</sub>-ekv.

Største utslippskilde:



Prosjekter med grønn finansiering i KBN:

**0** prosjekter

Klimagassutslipp unngått og redusert fra prosjektene:

**N/A**

Klimaendringer kan gi økt sannsynlighet for:



Kraftig nedbør



Regnflom

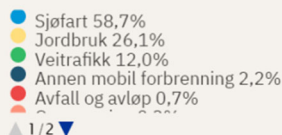
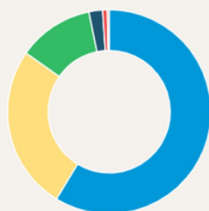


Jord, flom og sørpeskred



Stormflo

## Fordeling av klimagassutslipp



Statistikken viser klimagassutslipp innenfor kommunens geografiske område, og følger de samme prinsippene og sektorinndelingene som det nasjonale regnskapet, som igjen følger FNs klimapanel (IPCC) sin standard.

Kilde: Kommunefordelt utslippsstatistikk fra Miljødirektoratet

Fra 2024 er delmål og tiltak i handlingsplan- og økonomiplan som er CO<sub>2</sub> reduserende er merket blått i venstre kolonne. Bærekraftige delmål og tiltak er merket grønt.

### Økonomi

#### Investering

Smøla kommune har de senere år gjennomført store investeringer:

- Smøla barne- og ungdomsskole
- Vikan havneutvikling - fase 1, delprosjekt infrastruktur og forretningsutvikling, revidert fase 2
- Smøla Brannstasjon
- Omsorgsboliger for funksjonshemmede – Rådhusveien bofelleskap

Smøla kommune gjennomfører investering i nytt kjøkken ved Smøla sykehjem i 2023, og kommunestyret har gjennom vedtak i handlingsplan- og økonomiplan 2023 - 2026 vedtatt bygging av nye omsorgsboliger for eldre, nye barnehager Brattvær og Innsmøla samt riving av Bakkamyra skole i planperioden.

Økte renter fra 2022 må tas hensyn til ved planlegging av nye investeringsprosjekt. Rentetopp forventes å nå illa 2023 eller tidlig 2024.

#### *Drift*

Smøla kommunestyre behandlet budsjett 2023 og handlingsplan og økonomiplan 2023– 2026 15.12.2022, sak 48/22. Gjeldende handlingsplan og økonomiplan gir føringer på hvilke tiltak og prioriteringer som skal legges til grunn for arbeidet med budsjett 2024 og handlingsplan/økonomiplan 2024 – 2027.

Årsmelding 2022 ble vedtatt i kommunestyret 15.06.2022, sak 20/23. Smøla kommunes regnskap for 2022 viser et netto driftsresultat på kr 20 782 000,- og et regnskapsmessig merforbruk før saldering (bruk av fond) på -1,9 mill. kr. Regnskapet for 2022 viser at det er ubalanse mellom kommunens inntekter og utgifter totalt sett. Netto driftsresultat er positivt, + 6,06 % av brutto driftsinntekter, anbefaling fra Teknisk beregningsutvalg for kommunesektoren er at den skal være på +1,75 %. Hovedårsaken til det store positive netto driftsresultatet skyldes inntekter fra Havbruksfondet på kr 51 794 197,-. Hele beløpet ble vedtatt avsatt på fond.

Hovedårsaken til at det blir et merforbruk totalt sett skyldes store overskridelser i noen enheter. Det er i 2022 stort merforbruk i 3 av 12 enheter. Enheter har til sammen et merforbruk eksklusivt finansområdet på 17,5 mill. kr sett i forhold til revidert budsjett. Noe av merforbruket oppveies mot enheter med mindreforbruk og finansområdet. Flere enheter melder behov for økt personalressurs i 2022. Dette gjelder både stab/støtte, barnehage, barneskole, ungdomsskole, serviceavdelinga, tekniske tjenester, aktivitet og boveiledning (merforbruk), helse, sykehjem/hjemmetjenester (merforbruk) og kirken.

Økonomirapport 2. tertial 2023 viser et stort merforbruk på drift i enhetene. Situasjonen forventes å vedvare for aktivitet og boveiledning og sykehjem og hjemmetjenester også i perioden 2024 – 2027.

Rammer for budsjett 2024 gir i svært liten grad rom for tilføringer av stillinger og/eller nye tjenester.

For å få gjennomført vedtatte investeringsprosjekter og for å sikre forutsigbarhet, stabilitet og utvikling av tjenestene er det nødvendig å foreta strenge prioriteringer. Alle enheter må tilpasse tjenestenivået innenfor vedtatte driftsrammer: Åpningstider, servicenivå, omfang, forsvarlighetsnivå, og ikke-lovpålagte oppgaver må vurderes.

#### *Folkehelse*

[Folkehelseloven kapittel 2](#) beskriver kommunens ansvar for folkehelsearbeid.

Ny [Folkehelseoversikt for Smøla](#) er utarbeidet i 2023, ut fra kartlegginger og vurderinger som er gjort trekkes særskilt følgende folkehelseutfordringer fram:

1. *Sammensetning av Smølas innbyggere endrer seg*
2. *De sosiale ulikhetene øker på Smøla*
3. *Helseadferd – hverdagslige vaner og handlinger*
4. *Psykisk helse og livskvalitet.*

For å lykkes med folkehelsearbeidet er Smøla avhengig av et godt samarbeid mellom det offentlige, frivillig sektor, næringsliv og ulike organisasjoner. Folkehelsearbeid er samfunnsutvikling og vi må tenke helse i alt vi gjør. Sentrale strategier for dette arbeidet er å styrke helseressurser som levekår, miljø, sosiale nettverk og tilrettelegging for gode levevaner samt svekke faktorer som påvirker folkehelsen negativt (kilde: *forord folkehelseoversikt 2023*).

### **3.2 Arbeidsgiverpolitikk og arbeidsgiverstrategi**

De tre viktigste verdiene som skal kjennetegne Smøla kommune som organisasjon og arbeidsgiver er inkluderende, åpen og løsningsdyktig (jfr. vedtatt arbeidsgiverstrategi). Disse verdiene skal komme til uttrykk gjennom ledelse og medarbeiderskap, og arbeidsgiverrollen skal utøves i tråd med dette verdigrunnlaget.

#### Rekruttering

Smøla har lav arbeidsledighet og det er utfordring med å rekruttere nok arbeidskraft innen flere bransjer og fagområde. Smøla kommune som organisasjon har utfordringer med å rekruttere nødvendig kompetanse innenfor mange fagområder. Det er avsatt årlig midler til rekrutteringstiltak, og administrasjonsutvalget har vedtatt hvordan disse skal brukes. Rekrutteringsarbeidet må prioriteres og må ha et kontinuerlig og langsiktig perspektiv. Arbeidet kan inneholde tiltak både med og uten økonomisk konsekvens. Samarbeid mellom det offentlige og privat næringsliv kan styrkes.

Igangsatt rekrutteringsprosjekt i samarbeid med Smøla Nærings- og kultursenter KF og Smøla Næringsforening videreføres.

#### Sykefravær

Smøla kommune har for 2023 en målsetting om at sykefravær samlet for kommunen skal være under 9,0 %.

Prognosen tilsier at kommunen vil ha et sykefravær under dette i 2023. Måltall for sykefravær bør være høyt nok til at det er noe å strekke seg mot, samtidig som det er lavt nok til å være et realistisk mål. Arbeidsmiljøutvalget har drøftet måltall for sykefravær for 2024 og anbefaler at måltall endres fra 9 % til 8,5 % i 2024. Kommunedirektøren støtter dette. Hver enkelt enhet skal sette måltall for sykefravær for sin enhet.

Påbegynte og nye tiltak i nærværarbeidet må prioriteres. Trepertssamarbeid (arbeidsgiver, tillitsvalgte og vernetjeneste) er viktig. Høyt sykefravær har uheldig konsekvens for både den enkelte, arbeidsmiljøet, tjenestemottakere og økonomien.

### 3.3 Publikumssenter

Status og utviklingstrekk:

Innbyggerne forventer i økende grad digitale løsninger. Møtepunkt med innbyggere og samarbeidsparter har i stor grad gått fra fysiske møter til digitale løsninger. Med denne endringen kommer et økende behov for digitalt utstyr og fagsystem. Møterom må ha gode løsninger for gjennomføring av digitale møter. Informasjon vil i framtida foregå digitalt.

Den digitale utviklingen går fort og det er behov for å ha forutsigbarhet og en plan for nye investeringer, oppgraderinger og kompetansebehov innenfor dette området. Digital transformasjon, nytenkning og digitale løsninger som førstevalg blir viktig fremover. IK-område krever tilstrekkelig datalinje/kapasiteter.

Papirarkiv vil være avlevert ila 2024. Ny leieavtale med politiet vil være et mindre lagerareal enn i dag. Bruk av frigjort lagerlokale i PUS bør vurderes.

Smøla rådhus skal være et hensiktsmessig bygg både for innbyggere, besøkende og ansatte. Disponering av areal og tilpasninger av bruk er viktig.

Felles adgangssystem for alle kommunale bygg bør være en målsetting.

Prioriteringer:

- Ivaretagelse av kommunens krav til dokumentasjon
- Avlevering uordnet papirarkiv
- Delta i flest mulig av fellesprosjektene gjennom IKT Orkide
- IKT investeringer lokalt
- Gjennomføring av tiltak i henhold til plan (arkivplan, lokal digitaliseringsplan, kommunikasjonsplan og kanalstrategi)
- 

### 3.4 Stab/støtte

Status og utviklingstrekk:

Kommunedirektørens stab involveres og bidrar i større prosjekt som overordna planlegging, større utredninger og gjennomføring av større investeringer.

Stab skal være pådriver for at Smøla kommune som organisasjon og samfunn utvikles i samsvar med kommuneplan og andre overordnede planer. Prioriterte planer i gjeldende planstrategi skal gjennomføres innen 2024.



Støttefunksjonene økonomi, lønn og personal skal bistå organisasjonen for å nå fastsatte mål. Kommunen står foran flere større investeringsprosjekt, som krever tett oppfølging bl.a. fra økonomiavdelingen. Bemanningsressurs innen økonomi bør styrkes.

Bredbåndutbyggingen på Smøla fullføres i 2024 med områdene Frostadheia, Vollan- Stensøyenes – Ersnes, Jøa-Jøstølen, Edøya, Rosvoll og Rangnes (vår 2023) og området Nelvika – Kongsvatnet, Kuli og Hestøya, Skjølberg og Litlneset – Hopen (tidlig 2024).

Investeringsprosjektet/hovedprosjektet Vikan havneutvikling - fase 1 er fullført i 2020 innenfor vedtatte ramme. Sak om sluttfinansiering er behandlet av kommunestyret. Videre arbeid med å tilrettelegge for etablering av næringsvirksomhet i området er prioritert i 2022 og 2023 med delprosjekt Vikan infrastruktur og forretningsutvikling, ny kai for sjarker og mindre arbeidsbåter.

Revidert fase 2 gjennomføres tidligst i 2025.

Kristiansund og Nordmøre havn IKS har i juli 2023 fått innvilget tilskudd på inntil kr 6 040 000,- til investering i oppgradering av havneinfrastruktur på Vikan havn i Smøla kommune. Det omsøkte prosjektet skal ferdigstilles innen november 2024.

Samferdsel er et viktig og prioritert arbeidsområde både for politisk og administrativ ledelse. Gratis ferge Sandvika - Edøy er innført fra 16. august 2023, øvrige fergesamband får ytterligere lavere takster. Godt samarbeid både med nabokommuner og Møre og Romsdal fylkeskommune er en forutsetning for å videreutvikle tilbudet.

Smøla kommune må være en pådriver både for å opprettholde og øke åpningstid for sambandene Edøy – Sandvika og Seivika Tømmervåg og i forhold til å opprettholde/øke tidsperiode med halvtimesavganger.

Ny anbudsperiode for Kystekspresen starter 1.1.2024. Nye elektrifiserte fartøy forventes å være på plass fra sommer 2024.

Smøla kommune i ulike faser av prosjektet forespurte om å bidra til realisering av ferge Aure - Hitra med tilskudd, kommunestyret vedtok i handlingsplan- og økonomiplan 2023 – 2026 tilskudd, kr 600 000,- til prosjektet i 2023. Fergeforbindelsen vil være viktig for hele regionen.

Nordre Nordmøre Bru og Tunnelselskap (NNBT), et samarbeid mellom kommunene Aure, Kristiansund og Smøla arbeider for å realisere bru- og tunnelprosjekter på nordre Nordmøre. Arbeidet med kryssing av Talgsjøen og fastlandsforbindelse til Smøla gjennom undersjøisk tunnel foregår parallelt. Lettseismiske/akustiske undersøkelser i Edøyfjorden er gjennomført i 2022 og 2023. Valg av trase og igangsetting av reguleringsarbeid både i Smøla kommune og Aure kommune vil være sentralt de nærmeste årene.

Prioriteringer:

- Bidra til gjennomføring av investerings- og utviklingsprosjekt ved saksforberedelse, ledelse/deltagelse i prosjektgrupper og byggekomiteer, prosjektledelse – forprosjekt og hovedprosjekt
- Framdrift planarbeid i hht vedtatt planstrategi
- Bidra til utvikling av Smølasamfunnet gjennom initiering av egne prosjekt og samarbeid med næringsliv, organisasjoner og private
- Interkommunale samarbeid
- Samarbeid med regionale myndigheter
- Lederutvikling
- Organisasjonstilpasninger eller endringer
- Rekruttering
- 

### 3.5 Barnehage

Status og utviklingstrekk:

Framtidig barnehagestruktur i Smøla kommune ble vedtatt av kommunestyret 27.2.2020, sak 1/20. Framtidig barnehagestruktur i Smøla kommune skal ha 4 barnehager med plassering som i dag, der nybygg Brattvær og

Innsmøla prioriteres. Forprosjekt framtidig barnehagestruktur organisering, mandat og videre framdrift ble vedtatt av formannskapet 26.5.2020 sak 29/20.

I Handlingsplan og økonomiplan 2023 – 2026 er investering ny barnehage Brattvær vedtatt i 2023 og 2024, ny barnehage Innsmøla i 2025.

Konsept for ny Brattvær barnehage, rehabilitering av administrasjonsbygget, ble vedtatt av kommunestyret 16.6.2022 sak 25/22. Etter gjennomført konkurranse, i k- sak 63/23 om gjennomføring og finansiering vedtok kommunestyret 24.10.2023:

1. *Gjennomført konkurranse Totalentreprise Ny Brattvær barnehage avlyses grunnet kostnad framkommet i totalentreprisen og derav manglende finansiering jf. vedtatt handlingsplan og økonomiplan 2023-2026. K-sak 48/22.*
2. *Vedtak ny Brattvær barnehage – valg av konsept K- sak 25/22 av 16.06.2022 oppheves.*
3. *Investeringstiltak Ny Brattvær barnehage jf. K-sak 1/20 videreføres som nybygg innenfor vedtatt ramme. Ramme justeres i forbindelse med handlingsplan og økonomiplan 2024-2027, jfr. prisestimat i saken inkludert deflator. Ny kostnad kr. 28 046 000,- fordeles mellom 2024 og 2025.*
4. *Investeringstiltaket finansieres med låneopptak kr. 22 436 000,- og mva kompensasjon kr. 5 610 000,-.*

Plassering av ny barnehage på Innsmøla er vedtatt 15.6.2023, sak 34/23. Ny barnehage skal lokaliseres til område Straumen, nord for fylkesvei 669 og vest for sjukeheimen i område som reguleres ifm nye omsorgsboliger. Endelig tomtevalg er delegert kommunedirektøren.

Innføring av nye fagsystem Visma sikker sak, flere barn i barnehagene og BTI- modellen vil medføre ekstra administrativt arbeid. Dette gir styrerne enda flere oppgaver administrativt.

Antall plasser totalt for barnehagene på Smøla er økt fra 120 til 140 i 2023, jfr. handlingsplan og økonomiplan 2023 – 2026. Dette gir styrerne enda flere oppgaver administrativt.

Rekruttering av spesielt barnehagelærere, men også fagarbeidere har vært en utfordring de senere år. Tilgang på vikarer er også krevende.

Ny varslet reduksjon av prisen for barnehageplass fra 1. august 2024, vil redusere inntektene i barnehagene.

Redusert foreldrebetaling omfatter:

1. Flere har rett til redusert foreldrebetaling som følge av mange lav-inntekts-familier.
2. Lavere satser for barnehageplass (kr. fra 3000,- til kr. 2000,-).
3. Gratis barnehage fra barn nr. 3
4. halvering av pris på barnehage fra 1. august 2024 (tap av inntekter fra foreldrebetaling)

Smøla er en av kommunene i tiltakssone 5 og 6 som tilsier ytterligere reduksjon i foreldrebetalingen med kr 500,-.

Dette skal kompenseres gjennom kommunens rammeoverføringer, men kommer ikke som øremerket tilskudd.

Prioriteringer:

- Nye barnehager - Brattvær og Innsmøla
- Økt administrasjonsressurs for styrerne
- Økt bemanning som følge av utvidet antall plasser
- Rekruttering av barnehagelærere, fagarbeidere og assistenter
- Innføring av BTI /BTS
- Felles oppvekstplan barnehage og skole
- Utvikling av barnehagen gjennom oppgradering av inventar og utstyr
- Åpningstid tilpasset brukernes behov, økonomiske rammer og tilgang på ansatte.

### 3.6 Grunnskole

Status og utviklingstrekk:

Tilstandsrapport for grunnskolen (grunnskolerapporten) 2022 er vedtatt av kommunestyret 15.6.2023, sak 23/23. Rapporten gir faktaopplysninger: antall elever, oversikt over undervisningspersonale og fagarbeidere/assistenter/læringer og lærertetthet. Rapporten beskriver og vurderer læringsmiljø og læringsresultat, gjennomføring/overgang fra grunnskole til VGO, spesialundervisning, minoritets elever, voksenopplæring, utviklingsarbeid i skolen og system for internkontroll.

Elevtall i grunnskolen er stabilt. For skoleåret 2022/2023, jfr. grunnskolerapporten er elevtallet 202, barneskole 136 elever og ungdomsskole 66 elever.

Ved oppstart skoleåret 2023/2024 er elevtallet 203, barneskole 136 elever og ungdomsskole 67 elever.

Antall elever med særskilte behov er økende, dette påvirker lærernorm/ lærertetthet i klasserommet negativt. Det er utfordrende å rekruttere nok kvalifiserte lærere.

“Kompetanse for kvalitet” er den statlige satsningen for videreutdanning av lærere. Smøla har fortsatt behov for videre- og etterutdanning av lærere. Smøla barneskole deltar med to lærere i 2023, Smøla ungdomsskole en.

Nettverk Nordmøre er videreført i Oppvekstnettverk Nordmøre fra 2021. Smøla er inne i år 2 av læringsløype «Læringsmiljø».

Det er behov for ei helhetlig, felles oppvekstplan for barnehage og skole. Det er startet et arbeid med å utvikle tettere samarbeid mellom enheter som arbeider med barn og unge i Smøla (BTI/BTS). Grunnskole har oppstart med handlingsveileder vår 2024.

SFO er fra 1. august 2023 gratis for 1. og 2. klasse inntil 12 timer. Dette betyr at SFO er gratis for alle 1. og 2. klassinger på Smøla. Tilbudet benyttes i stor grad, og dette fører til økt behov for bemanning.

#### *Kulturskole*

Kulturskolen har hatt høyt elevtall over lang tid, og tilbud blir tilpasset søknadsmengde. Kulturskolen har godt kvalifiserte ansatte, men det er fortsatt behov for kurs og etterutdanning innenfor enkelte fagområder. Enheten ønsker å videreutvikle tilbudet til elevene. Kulturskole for seniorer utredes i 2024.

Stormen ungdomsklubb skal fortsatt være en fast møteplass for ungdom. Det er behov for oppgradering av lokalene og fornying av inventar og utstyr.

Smøla ungdomsråd skal være en aktiv medspiller når det gjelder politiske og andre saker som angår ungdom.

#### *Flyktningetjenesten og voksenopplæring*

Flyktningetjenesten og voksenopplæring er en del av enhet 23 - Smøla ungdomsskole.

Tjenesten tilpasses antall bosatte og det er behov for økt bemanning i perioder både i flyktningetjenesten og i voksenopplæringen. Gjennomførte kurs og opplæring av ansatte gjør at bl.a. ICDP-kurs (obligatorisk foreldreveiledningskurs for introduksjonsdeltakere) gjennomføres av tjenesten selv.

“Kompetanse for kvalitet” - krav til undervisningspersonell i voksenopplæring innføres fra 2024. Overgangsordninger til 2029.

Felles prioriteringer grunnskole:

- Rekruttere og beholde undervisningspersonell og fagarbeidere
- Økt lærertetthet - stor andel elever med særskilte behov, jfr “Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis”
- Ny fagkompetanse i skolen - helse- og sosialfaglig
- “Kompetanse for kvalitet” - Etter-/videreutdanning for lærere
- Kompetanseheving kulturskole og voksenopplæring
- Inventar og utstyr Smøla barne- og ungdomsskole
- Utvikling av Stormen ungdomsklubb

### 3.7 NAV

Status og utviklingstrekk:

Kommunestyret vedtok 11.5 2023, sak 15/23 endret organisering av NAV Smøla og barneverntjenesten:

1. Endring av organisering av NAV Smøla og barneverntjenesten gjennomføres fra 1.8.2023.
2. Endring av organisering av NAV Smøla gjennomføres i samarbeid med NAV Møre og Romsdal. Endring av samarbeidsavtale og eventuelt driftsavtale og husleieavtale fremmes som egen sak.
3. NAV Smøla reetableres som egen enhet, ansvar 3000 med fortsatt kommunal lederfunksjon. Rekruttering av ny enhetsleder gjennomføres i samarbeid med NAV Møre og Romsdal jfr. samarbeidsavtalen.
4. Barnevern etableres midlertidig som egen enhet, ansvar 3010 der barnevernleder også er enhetsleder. Det igangsettes prosess for å konkludere varig organisering av barneverntjenesten i Smøla kommune. Aktuelle ledere og tillitsvalgte involveres i prosessen.
5. Endring av organisering finansieres i 2023 og 2024 med bruk av inntil kr 1 095 742 i disponible fondsmidler:

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| - Kvalifiseringsstønad    | kr 300 000,- |
| - Arbeid med bistand      | kr 236 942,- |
| - Kompetanseheving sosial | kr 158 800,- |
| - Flyktningetjenesten     | kr 400 000,- |

Varig finansiering av organisasjonsendringen innarbeides i handlingsplan- og økonomiplan 2024 - 2027.

Det er en nasjonal målsetting av NAV-kontorene i landet skal bli større og færre. Det har vært viktig for Smøla å opprettholde eget NAV- kontor med stedlig ledelse.

Omfang og kompleksitet har økt i NAV-tjenestene, men digitale selvbetjeningsløsninger på flere områder gir også muligheter for nye måter å organisere og tilby tjenestene på. Smøla har også etter endringen et noe utvidet tjenestetilbud i NAV-kontoret, der bl.a. Husbankens låne- og støtteordninger er inkludert.

Finansloven har ført til at flere som søker boliglån i private banker får avslag, det har ført til at flere som er i målgruppa søker om fullfinansiering av boligkjøp via Husbankens startlån.

Økt bosetting vil føre til behov for styrket bemanning i NAV for arbeidsrettet oppfølging.

Prioriteringer:

- Gjennomføring av kommunestyrets vedtak om endret organisering
- Sikre finansiering av boligkjøp for personer i målgruppen for Husbankens startlån – vurdere økt ramme
- 

### 3.8 Barnevern

Status og utviklingstrekk:

Kommunestyret vedtok 11.5 2023, sak 15/23 endret organisering av NAV Smøla og barneverntjenesten, se vedtakstekst pr. 3.7 NAV Smøla.

Barneverntjenesten i Smøla er en av regionens minste. Det er etablert et tett fagsamarbeid med barneverntjenesten i Aure, samt et samarbeid med barnevernledere på Nordmøre.

Barnevernreformen/oppvekstreformen vil få konsekvenser for kommunens tverrfaglige samhandling, ansvar og roller i årene framover. Reformen legger opp til stort fokus på å hjelpe barna i eget hjem gjennom tilpassede tiltak.

Større ansvar for oppgaver i barneverntjenesten, utvidet rett til ettervern og økt egenandel på statlige barneverntiltak medfører reelle merutgifter.

Fagsystemet for barneverntjenesten vil bli faset ut i 2024, og i felleskap med Orkidekommunene er det inngått avtale med Visma Flyt barnevern.

Prioriteringer:

- Gjennomføring av kommunestyrets vedtak om endret organisering
- Implementering ny barnevernreform/oppvekstreform (BTI/BTS arbeidet) – ny søknad BUF – dir. om videreføring 2024.
- Ta i bruk nytt fagsystem barnevern

### 3.9 Helse

Status og utviklingstrekk:

Tilpasning av helsetjenestene til alderssammensetningen i befolkningen og de største folkehelseutfordringene må prioriteres. Det vil være lite rom for ikke lovpålagte tjenester. Fokus må derfor være på fagutvikling, endring og fornying.

Prioriteringer:

- Helseplattformen
- Etablere enhet helse med egen enhetslederfunksjon
- Iverksette ny fastlegehjemmel
- Iverksette endret arbeidsfordeling kommunale oppgaver
- Videreføre forprosjekt: Ombygging loft - mangler spiserom/møterom og kontor
- 

### 3.10 Omsorg

Status og utviklingstrekk:

Det planlegges bygging av 24 omsorgsboliger for eldre på Straumen. Investeringen er planlagt med regulering, forprosjekt og konkurranse i 2023, opparbeidelse av adkomstvei, infrastruktur, parkering, grovplanering riggområde i 2023 og 2024, riving av korttidsavdelinga i 2024 og byggeperiode i 2024 og 2025.

Kalkulert pris for bygg inkludert vei, vann og avløp er kr. 151 500 000,-. Total investering på bygget på kr. 145.000.000,- inkludert byggherrekostnader. I tillegg kommer blant annet tilknytningsavgift vann og avløp, ca kr. 600.000,-,

Husbanken har gitt tilsagn om tilskudd til bygging av omsorgsboliger, samlet kr 46 126 000,- kr 40 296 til omsorgsboligene (1 679 000,- pr. enhet - 2023), kr 5 830 000,- til dagaktivitessenter.

#### Tilskuddsutmåling - Botype og kostnader

| Type boenhet/anlegg              | Antall | Anleggskostnader        | Simulert tilskuddsutmåling |          |
|----------------------------------|--------|-------------------------|----------------------------|----------|
| Omsorgsboliger                   | 24     | kr 114 400 000,-        | kr 40 296 000,-            | (45.0 %) |
| Dagsaktivitetssenter, kvm        | 250    | kr 10 600 000,-         | kr 5 830 000,-             | (55.0 %) |
| <b>Sum kostnader og tilskudd</b> |        | <b>kr 125 000 000,-</b> | <b>kr 46 126 000,-</b>     |          |

Det vil ikke være forsvarlig å gjennomføre investeringen uten at kapitalutgiftene forsvares via husleien, dvs. selvkost. Ansatteareal finansieres ved mva kompensasjon og låneopptak.

Enhet helse og omsorg har fortsatt stort merforbruk innenfor sykehjem og hjemmetjenester.

Omsorgstjenestene opplever stadig økende krav til kapasitet og kompetanse og det utføres avansert behandling både i institusjon og i hjemmet. Mangel på sykepleiere og helsefagarbeidere og er en stor utfordring sett i forhold til dette. Tilpasning av antall sykehjems plasser og tilpasning av økonomisk ramme som følge av dette må gjennomføres i forkant av og parallelt med bygging av nye omsorgsboliger.

Behandling og omsorgstjenester må i enda større grad tilbys i hjemmet, men også innenfor hjemmetjenestene må drift tilpasses økonomiske rammer.

Prioriteringer sykehjem og hjemmetjenester:

- Nye omsorgsboliger Straumen

- Tilpasning bemanning hjemmetjenestene
- Tilpasning plasser og drift Smøla sykehjem
- Tilpasning av drift og ramme - budsjett i balanse
- Rekruttering helsepersonell
- Helseplattformen
- Etablering felles inntaksråd med aktivitet og boveiledning
- 

### 3.11 Aktivitet og boveiledning

Status og utviklingstrekk:

Antall brukere og omfang av tjenester har økt de senere år. Enheten har store utfordringer med å tilpasse drift og ramme.

| Beskrivelse                     | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------|------|------|------|
| Antall brukere i bolig          | 10   | 14   | 15   |
| Antall brukere i avlastning     | 3    | 3    | 4    |
| Antall brukere aktivitetssenter | 11   | 14   | 14   |
| Totalt                          | 24   | 31   | 33   |

Forventninger for 2024:

Ytterligere økning i antall brukere. Renovering/ombygging til dobbel avlastningsleilighet i Kirkeveien 12 (Hopen bofellesskap) vil bidra til å begrense kostnadsøkning, grunnet mulighet for felles personalbase.

Prioriteringer:

- Ny organisering av tjenester og bemanningsplaner
- Tilpasning av drift og ramme - budsjett i balanse

### 3.12 Serviceavdeling

Status og utviklingstrekk:

Konkurransen, delentreprise nytt kjøkken er gjennomført og tildelt vår 2023. Flytting av kjøkken til Solhov juni 2023. Oppstart riving og bygging august 2023, planlagt ferdigstilt og innflyttet januar/februar 2024.

Nye omsorgsboliger på Straumen tas i bruk fra 2025. Pensjonærheimen som omsorgsboliger avvikes. Medfører endringer i drift i serviceavdeling: renholdt fellesareal, matombringning etc.

Prioriteringer:

- Ta i bruk nytt kjøkken Smøla sykehjem
- Delta i planlegging av organisering og drift i nye omsorgsboliger Straumen
- Planlegging organisering av renhold i forhold til endringer/nye bygg (møteplassen, barnehager, annet)

### 3.13 Tekniske tjenester

Status og utviklingstrekk:

Enheten er liten og har begrenset kapasitet til både planlegging og gjennomføring av tiltak. Realistisk planlegging og prioritering er viktig. Oppfølging av nye bygg inkludert garantioppfølging krever kapasitet og kompetanse.

Administrativ bemanningssituasjon er krevende.

Det er mange kommunale bygg som trenger vedlikehold, dette krever også flere vaktmestrer for å ta unna oppgaver og vedlikehold og for å tilfredsstille lover og regler.

Prioriteringer

- Økt bemanning for å ta igjen etterslep på vedlikehold og oppfølging av bygg, økt arbeid med hjelpemidler
- Oppdatert planverk innenfor alle hovedområder: vann, avløp, kommunale bygg og utenomhusområder/grøntvedlikehold, kommunale veier

- Tiltak i henhold til planer
- Etablere ladestasjoner
- Samarbeid med ReMidt IKS
- Samarbeid med Nordmøre Interkommunale Brann og Redning
- Fokus på optimalisering av varme og ventilasjon (energibesparende)

### 3.14 Bygg og forvaltning

Utviklingstrekk:

Saksmengden er stor innenfor alle enhetens fagområder: plan, bygge- og delingssaker, karttjenester og landbruk. Enheten håndterer også en stor mengde med henvendelser og spørsmål fra innbyggere og næringsliv jfr. informasjonsplikt i hht forvaltningsloven.

Prioriteringer:

- Rask og god saksbehandling – viktig for innbyggere og næringsliv. Sikre fastsatte inntektsmål.
- Egne reguleringsplaner (Hopen sentrum, Straumen, Edøya og Innveien)
- Byggetilsyn og andre tilsyn
- Klimabudsjett og klimaregnskap
- Forvaltningsoppgaver landbruk – utarbeide årsrutiner for saksbehandling og frister.

### 3.15 Næringsutvikling

Utviklingstrekk:

Smøla Nærings- og kultursenter KF består fra 2020 av driftsenhetene næring, kultur, Gurisentret og kurs og kompetanse. Styret behandler handlingsplan og budsjettforslag 2024 som også er innspill til kommunedirektøren i budsjettarbeidet. Prioriteringer framgår her.

Prioriteringer:

- Videreutvikling Vikan havneområde
- Smøla sentrum
- Rekruttere og beholde arbeidskraft. Felles tiltak for Smøla kommune og næringsliv.
- Videre utvikling av Gurisentret, uteområdet Edøya og Fru Guri av Edøy
- Frivilligsentral
- Tiltak; Idrett og fysisk aktivitet – tur/aktivitetsløype universelt utformet, tilrettelagt badeplass.

### 3.16 Kirken

Utviklingstrekk:

Smøla har fire kirker: Brattvær, Hopen, Edøy og Edøy gamle kirke. Det er omfattende vedlikeholds- og oppgraderingsbehov på kirkene og gravplasser i kommunen.

Kirken har de senere mange år hatt merforbruk på drift i forhold til tildelt ramme, i 2022 forventes balanse.

Prioritering:

- Drift i hht vedtatt budsjett
- Vedlikehold kirkebygg
- Vedlikehold gravplasser
- Overføre kirkelige eiendommer - kirker og gravplasser fra Smøla kommune/private til soknene (Smøla kommune)
- Utrede gravplassforvaltning
- Økt stillingsressurs

### 3.17 Oppsummering

Prognoser for 2024 viser at Smøla kommer positivt ut (7,1 %) i forhold til frie inntekter (skatt og ramme).  
Konsekvensjustert budsjett/økonomiplan viser:

|      |               |
|------|---------------|
| 2024 | - 7 525 274,- |
| 2025 | - 4 742 836,- |
| 2026 | - 3 071 870,- |
| 2027 | - 3 125 168,- |

Endring fra 2024 skyldes i hovedsak følgende forhold:

- Lønns- og prisvekst, 4,3 % (- 14 mill inkl avsatt lønnsnett kr 4,8 mill)
- Utløp av avtale drift av ambulansébåttjeneste (-3,3 mill)
- Økte rente (4 mill) og avdragsutgifter (2 mill) (- 6 mill) fra 2023 - 2024. Økt rente og utløp fastrenteavtaler.

Endring fra 2025 skyldes innfrielse av lån i kommunalbanken fra 2010.

Nye investeringstiltak i økonomiplanperioden 2024 – 2027, inkludert økt investeringsramme på vedtatte tiltak, og nye driftstiltak i økonomiplanperioden vil gi en ytterligere ubalanse.

Det er behov for å arbeide med tiltak som gir varige reduksjoner i netto driftskostnader for kommunen.

Finansiering av ubalanse konsekvensjustert budsjett og nye tiltak fra 2024 kan gjennomføres ved:

- Reduksjon av drift – rammer til enheter, kommunalt foretak og/eller kirken
- Utsettelse av investeringstiltak/reduksjon renter og avdrag
- Økt bruk av disposisjonsfond eller ubundet investeringsfond
- Økte inntekter

Framlagte handlingsplan- og økonomiplan 2024 – 2027 legger dette til grunn på følgende måte:

*Reduksjon drift ikke lovpålagte tjenester:*

- Reduksjon ramme fra enheter (enhet 10 – 12 – 42) Smøla kommune tilsvarende samlet kr 500 000,- fra 2024.
- Reduksjon ramme Smøla nærings- og kultursenter KF tilsvarende kr 500 000,- fra 2024.
- Ytterligere reduksjon i drift alle enheter fra 2025 vurderes første halvår 2024 i egen sak. Det er behov for betydelig reduksjon i drift.

*Reduksjon drift – tiltak*

- Det er lagt inn færre driftstiltak enn det enhetene melder behov for.
- Ytterligere reduksjon av driftstiltak vil være nødvendig fra 2025.

*Utsettelse av investeringstiltak:*

- Vikan fase 2 tidligst 2025
- Ombygging loft Smøla helsesenter tidligst 2025
- Gurisentret – investerings – og utviklingstiltak tidligst fra 2025

*Bruk av disposisjonsfond samlet:*

- Økt bruk av havbruksfond, produksjonsavgift tilsvarende kr. 18,1 mill. i 2024 (100%)
- Bruk av havbruksfond MTB inkludert rentereguleringsfond – kr 23 435 000,- i 2024
- Bruk av disposisjonsfond (IMDI) tilsvarende kr 1 430 000,- i 2024
- Bruk av særavgift på vindkraft, kr 5,2 mill i 2024 (100%)

Utbetaling fra Havbruksfondet knyttet til produksjonsavgift beskrives av regjeringen som langsiktige og stabile inntekter til havbrukskommunene fra 2022.

Produksjonsavgift, ca 50 % er tidligere lagt inn i drift på samme måte som eiendomsskatt. Fra 2024 økes denne andel til 100 %.



Eiendomsskatt boliger og fritidsboliger er en inntektskilde i mange kommuner. Dette har så langt ikke vært tema i Smøla kommune.

Investeringer i planperioden øker kommunens lånegjeld. Kostnadsoverslag for investeringene omsorgsboliger Straumen og barnehager er oppdatert i tråd med høy prisvekst, mellom 15 % – 30 %. Smøla har allerede før nye investeringer relativt høy netto lånegjeld pr. innbygger.

Årlige utbetalinger fra Havbruksfondet og skatt på vindkraft forsvarer at investeringene kan gjennomføres. Deler av investeringene kan finansieres ved bruk av fond og/eller kommunen kan bygge opp en reserve for nedbetaling av lån og eventuell renteøkning. Dette forutsetter at bruk av fondsmidler i drift reduseres betydelig.

Kommunen må tilpasse seg endringer i demografi og befolkningssammensetning, dette får konsekvenser for kommunens planlegging og prioriteringer fremover. Omprioritering av ressurser, strukturelle endringer, innovativ oppgaveløsning ved bl.a. bruk av ny teknologi og digitalisering av tjenester er strategier for å løse disse utfordringene. Kommunen sitt samfunnsoppdrag er å være myndighetsutøver, tjenesteprodusent, samfunnsutvikler og lokaldemokratisk arena. Det er en forutsetning for å møte nye krav og utfordringer, både fra sentrale myndigheter og innbyggere, at kommunens organisasjon er smidig og velfungerende.

Både kirken og SNK tilføres deflator, 4,3 %.

#### 4. VEDTAKSFORM OG STRUKTUR

Kommunestyret skal for hvert budsjettår vedta kommunens årsbudsjett, med en driftsdel og en investeringsdel. Kommunelovens § 14-3 pålegger kommunen å utarbeide en plan over kommunens økonomi og prioriteringer av oppgaver for de kommende fire år. Økonomiplanen skal være styrende for kommunens budsjettarbeid og øvrig kommunal planlegging. Det er et krav at økonomiplanen gir en realistisk oversikt over forventede utgifter og inntekter og prioriterte oppgaver i planperioden i et oversiktlig oppsett.

Handlingsplan med strategier, delmål og tiltak er en del av dette dokumentet. Tiltak er beskrevet i handlingsplan, og kostnader/innsparinger som følger av prioriterte tiltak er innarbeidet i talldelen/økonomiplan. Tiltak i handlingsplan som ikke er prioritert/funnet dekning for i økonomiplan er skyggelagt



Delmål og tiltak i handlingsplan- og økonomiplan som er CO2 reduserende er merket blått i venstre kolonne. Bærekraftige delmål og tiltak (miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft) er merket grønt.



Økonomiplan for perioden 2024– 2027 vedtas på netto ramme pr ansvar.

Behandlingen av handlingsplan og økonomiplan og årsbudsjett skjer i en og samme prosess i Smøla kommune.

Første år i økonomiplanen vedtas som årsbudsjett for drift og investeringer 2024.

Kapitlene 5 - 16 beskriver strategier, delmål og tiltak knyttet til hver enkelt enhet.

Hovedmål og strategier jfr. vedtatt kommuneplan, samfunnsdelen er gjengitt i sin helhet i kapittel 1.

Tiltak enheter er inndelt i investering, drift, planer og internkontroll

#### Endringer av prinsipp – tilføring fra disposisjonsfond enheter

Fra 2024 il all bruk av disposisjonsfond i drift i enheter framkomme på finansområdet – ikke på enhetene som tidligere.

## 5. ANSVAR 10 - STAB/STØTTE

### 5.1 Hovedmål

- Smøla vil ta vare på naturressurser og kulturlandskap ved å kombinere bruk og vern
- Smøla vil fortsatt være vertskommune for produksjon og bruk av alternativ energi
- Smøla vil ha mindre utslipp og forsøpling fra innbyggere og næringsliv.
- Smøla vil ta vare på miljøet og bidra til reduserte klimagassutslipp
- 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
- Smøla vil ha et mangfoldig næringsliv med god tilgang på arbeidsplasser
- Smøla vil ha gode samferdselsløsninger
- Smøla vil ha stabil og sikker leveranse av strøm, høyhastighetsbredbånd og mobilnettløsninger
- Smøla vil være en attraktiv bo- og tilflyttingskommune
- Samarbeid for å nå målene

### 5.2 Strategi og delmål

| Nr. | Strategi 2020 - 2032   | Delmål 2024 - 2027   |
|-----|--|--|
| 1.2 | Arbeide for at ytterligere vern på land og i sjø som gir vesentlige hindringer for Smølas samfunnsutvikling begrenses.   | Marin verneplan for Griphølen og Remman utsatt eller avsluttet. Alternativt vedtatt plan som gir minimale begrensninger for innbyggere og næringsliv.  |
| 2.1 | Videreutvikle Smøla som vindkraftkommune.  | 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).  |
| 2.2 | Være åpen for nye bærekraftige energiprojekt. F.eks. legge til rette for hydrogenproduksjon for transport på sjø og vei.   | Utrednings- og utviklingsprosjekter gjennomføres på Smøla:<br><br>Møre og Romsdal Fylkeskommune og Norsk Vindenergiserter har gjennomført sin utredning av solenergi park på Smøla (Smøla vindpark) og solenergi i regulert område på østsiden av Smøla. |
| 4.1 | Ha energi- og klima som et gjennomgående perspektiv i kommunal planlegging.  | Delta i plansamarbeid i Nordmøre interkommunale politisk råd.<br>Delta i klimanettvek Nordmøre, Revidert/ny energi- og klimaplan, eventuelt som en del av kommuneplan samfunnsdelen i 2024.  |
| 6.9 | Fullføre omsorgsboligprosjektet med boliger for funksjonshemmede og eldre på Hopen og Innsmøla.  | Omsorgsboliger Innsmøla er realisert i planperioden.   |
| 7.1 | Videreutvikle Hopen sentrumsområde.  | Vedtatt områderegulering for Hopen sentrum.  |
| 7.2 | Legge til rette for spredte bygdesenter - Råket/Dyrnes, Straumen, Veiholmen. For å ha bygdesenter er f.eks. regulerte boligområder, dagligvarehandel, nærmiljøanlegg, nærhet til barnehage viktig. | Ny barnehage på Dyrnes tatt i bruk.<br><br>Ny barnehage på Innsmøla tatt i bruk.   |
| 7.3 | Videreutvikle Veiholmen både som attraktiv bosted og særegent turistmål  | Initiativ fra næringsaktører, lag/ organisasjoner etc. gjennomført med Smøla kommune som samarbeidspartner, eventuelt bidragsyter.<br>Vedtatt reguleringsplan Innveien.  |

|      |   |  |
|------|---|--|
| 7.6  | Arbeide for trafiksikkerhet for gående, syklende og kjørende.   | Vedtatt trafiksikkerhetsplan.  |
|      |   | Sikre at trafiksikkerhet blir hensyntatt i annen planlegging.  |
| 8.2  | Fortsatt ha tilstedeværende politi.   | Smøla lensmannskontor har to stillinger med arbeidssted/oppmøtested Smøla.<br>Ny leieavtale mellom Smøla kommune og politiet, oppgradering av lokaler i Smøla rådhus.  |
| 8.4  | Sikre god helseberedskap.   | Ny ambulansébåt med base Straumen fra 2024.<br>Fortsatt legevaktsamarbeid HAS.   |
| 8.5  | Ha oppdatert ROS-analyse og planverk innen beredskap. Sikre at slike planer er kjent for alle involverte.                       | Vedtatt overordnet beredskapsplan (2023).  |
| 9.5  | Videreutvikle Vikan havneområde.  | Gjennomført delprosjekt infrastruktur og forretningsutvikling:<br>Etablert båtplasser for mindre fiskefartøy, sjarker, arbeidsbåter ved molo, framført vann og strøm.<br>Avklart og gjennomført fase 2.  |
|      |   | KNH IKS har ferdigstilt ny kai på Smøla havn og industripark   |
|      |   | Næringsetableringer Smøla havn og industripark   |
| 10.1 | Arbeide for bedre fylkesveier på Smøla og i regionen.   | Utarbeide og vedta ny trafiksikkerhetsplan.  |
| 10.2 | Arbeide langsiktig for fergefri ytre kystvei, talgsjøtunell og tunell mellom Smøla og Aure.                                     | Fullført forprosjekt <i>Fergefritt nordre Nordmøre</i> sammen med Aure og Kristiansund.<br><br>Inntil fergefritt nordre Nordmøre:<br>Bedre regularitet Edøy - Sandvika og Seivika- Tømmervåg.<br>Økt åpningstid Edøya - Sandvika og Seivika - Tømmervåg.<br>2 fergetillegg på Edøya. |
| 11.1 | Sikre tilstrekkelig tilgang på elektrisk kraft.   | Styrke overføringslinje til Smøla - kapasitet.<br>Arbeide for overføringslinje 2.  |
| 11.3 | Fortsatt prioritere ressurser til bredbåndsutbygging.   | Bredbånd utbygd i hht plan og avsatte midler.  |
| 12.5 | Tiltrekke oss nok og riktig kompetanse – både til det offentlige og private.<br>Tilrettelegge for utdanning og videreutdanning. | Bruke rekrutteringstiltak for nyrekruttering. Evaluering av tiltak.  |
|      |   | Bruke stimuleringstiltak for at egne ansatte skal ta utdanning.  |
|      |   | Gjennomført felles rekrutteringsprosjekt i samarbeid med SNK KF.   |
| 12.6 | Ha særskilt fokus på ungdom: tilby helgestillinger og sommerjobb, læreplasser og jobb etter endt utdanning.                     | Ha 6 lærlinger totalt i organisasjonen.  |
|      |   | Tilby studentlønn for studenter i relevant høyskoleløp.  |
| 13.1 | Samarbeid internt i kommuneorganisasjonen.  | Oppfølging vedtak organisering av nærings- og kulturarbeidet i Smøla kommune.  |
|      |   | Planer er vedtatt i hht planstrategi.  |
|      |   | Gjennomført ledelsens gjennomgang i alle enheter og samlet for hele organisasjonen (internkontroll.)   |
|      |   | Mål og strategier i kommunens samfunnsdel legges til grunn i kommunal planlegging inkludert handlingsplan-økonomiplan.   |

|      |  |   |
|------|--|---|
|      |  | Kommunens rutiner for økonomirapportering er gjennomført. Driftsregnskap og driftsbudsjett i balanse totalt for kommunen. |
|      |  | Godt samarbeid med politisk styringsorgan, gjennomføre møter i hht plan.  |
|      |  | God samhandling mellom organisasjonsnivå og på tvers av enheter, gjennomføre møter i hht plan.                            |
|      |  | Godt samarbeid og medbestemmelse med ansattrepresentanter, gjennomføre faste møter og saksaktuelle møter.                 |
|      |  | Gjennomført medarbeiderundersøkelse 10-faktor hvert 2. år (2023, 2025).   |
|      |  | Gjennomsnittlig sykefravær på 8,5 % i 2024.<br>Sykefravær stab/støtte på 3,0 % i 2024.                                    |
|      |  | Gjennomført ROS-analyse vold og trusler.  |
|      |  | Bedre score i kommunebarometer enn i 2022 ila perioden.   |
| 13.2 | Samarbeid med andre kommuner, regionale og statlige organ. | Videreutvikle etablerte samarbeid.  |
|      |  | Utvikle nye samarbeid.  |
|      |  | Delta aktivt i interkommunale samarbeid.  |
| 13.3 | Samarbeid med sivilsamfunnet.                              | Gjennomført høringsprosesser, innbyggerhøring og lignende i hht vedtatte prosesser.                                       |
|      |  | Gjennomført møter i medvirkningsorgan.  |

### 5.3 Tiltak for å gjennomføre delmål

Tiltak som har økonomiske konsekvenser, er ført opp med tall i hele tusen.

(-) foran tall = besparelser (reduerte utgifter eller økte inntekter).

Tiltak som ikke gir økonomiske konsekvenser, er beskrevet og markert med X i år det skal gjennomføres.

Koder: D = drift. I = investering.

#### Investering

| Nr. | Tiltak beskrivelse  | strategi nr. | 2024          | 2025        | 2026          | 2027 | Kode     |
|-----|---|--------------|---------------|-------------|---------------|------|----------|
| 1   | Vikan havneutvikling - kaiprosjekt (Kristiansund og Nordmøre hamn IKS). Kommunale kostnader i tilknytning til prosjektet.<br>Bruk av investeringsfond og mva kompensasjon   | 9.5          | 500<br>-500   |             |               |      | I<br>I   |
|     | Investering kommunal kai Vikan, Smølas andel (50/50 deling med Kristiansund og Nordmøre Havn)<br>Bruk av investeringsfond (kr 2 mill) og mva komp kr 500 000,-  |              | 2500<br>-2500 |             |               |      | I<br>I   |
| 2   | Vikan havneutvikling fase 2 – vurderes ila 2024 med tiltak i 2025<br>Bruk av havbruksfond og mva kompensasjon   | 9.5          | x             |             |               |      | I<br>D/I |
| 3   | Investering enkelt prefabrikkert servicebygg Smøla havn – og industripark, i tilknytning til ny flytebrygge/fiskerikai. Toalett (2), dusj, innendørs søppelrom for sjarkflåten.<br>Investering/bygging og utslipp/avløp<br>Forprosjekt 2024 og 2025, investering vurderes på nytt i 2024. | 9.5          |               | 100<br>-100 | 1500<br>-1500 |      | I<br>I   |
| 4   | Videreutvikling Smøla havn og industripark.   | 9.5          | x             | x           |               |      | D        |

|    |  |      |                   |                   |                   |                   |                                 |
|----|--|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|
|    | I samarbeid med SNK KF, næringsaktører og KNH.   |      |                   |                   |                   |                   |                                 |
| 5  | Vurdere etablering av vannreservoar/vanntank Smøla havn og industripark  | 9.5  | x                 |                   |                   |                   | D                               |
| 6  | Vurdere strømløsning Vikan – i samarbeid med Mellom/NEAS   | 9.5  | x                 |                   |                   |                   | D                               |
| 7  | Salg av M/S Øyvakt<br>Avsetting investeringsfond   | 8.4  | x                 |                   |                   |                   | I<br>I                          |
| 8  | Ny ambulanserbåt, ny avtaleperiode fra 1.1.2024<br>Samarbeidsavtale med helse Møre og Romsdal - sambruk ny båt (legeskyss)<br><br>Opphør inntekter fra Helse Møre og Romsdal, jfr anbudsavtale og faktiske utgifter drift Øyvakt (2022).                                       | 8.4  | x                 | 16 185<br>-12 905 | 16 185<br>-12 905 | 16 185<br>-12 905 | 16 185<br>-12 905<br><br>D<br>D |
| 9  | Investering ansatteboliger (utsatt fra 2023 - Kirkeveien)<br>Bruk av investeringsfond<br>Husleie fra 2025, kr 16 600,- pr. mnd. jfr. vedtak Trettnesveien  | 12.1 | 3000<br><br>-3000 |                   | -200              | -200              | I<br><br>I<br>D                 |
| 10 | Inventar og utstyr – utleiebolig kirkeveien<br>Bruk av disposisjonsfond/havbruksfond   | 12.1 | 100<br>-100       |                   |                   |                   | D                               |
| 11 | Oppgradering og renovering Smøla rådhus/Smøla politistasjon<br>-andel drift kr 1 150 000,- (4100)<br>-andel investering kr 350 000,-. Bruk av investeringsfond<br>Ny leieavtale 15 år med politiets fellestjenester fra 2023.<br>Endret inntekt/husleie fra andre halvår 2024. | 13.2 | 1500              |                   |                   |                   | D/I<br><br>D<br>D               |
|    |  |      |                   |                   | -250              | -250              |                                 |

**Drift**

| Nr. | Tiltak beskrivelse   | strategi nr. | 2024          | 2025         | 2026         | 2027         | Kode   |
|-----|--|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| 12  | Hopen sentrum - sentrumsutvikling<br>Sees i sammenheng med mulighetsstudie og reguleringsplan.<br>Bruk av havbruksfond   | 7.1          | 200<br>-200   |              |              |              | D<br>D |
| 13  | Etablering sentrumsforening: Smøla kommune, SNK KF, Næringsaktører   | 7.1          | x             |              |              |              | D      |
| 14  | Veiholmen - stedsutvikling<br>Sees i samarbeid med regulering Innveien   | 7.3          | x             | x            |              |              | D      |
| 15  | Bredbåndutbygging - tilskudd<br>Restarbeid/oppgjør tiltak 2023<br>Bruk av havbruksfond   | 11.3         | 1100<br>-1100 |              |              |              | D<br>D |
| 16  | Barnehage – nybygg og oppgradering (investering se enhet 21)   | 5.1          | x             | x            |              |              | D      |
| 17  | Bygging nye omsorgsboliger Straumen (investering se enhet 32 og 35)  | 6.9          | x             | x            |              |              | D      |
| 18  | Forprosjekt fergefritt nordre Nordmøre   | 10.2         | x             | x            | x            | x            | D<br>D |
| 19  | Ferge Aure - Hitra – tilskudd (overført fra 2023):<br>- Søknadsbeløp kr 2 mill<br>- FSK: kr 0,5 - 1 mill<br>Bruk av havbruksfond   | 10.2         |               | 600<br>-600  |              |              | D<br>D |
| 20  | Utredning av svømmehall, nedsette plankomite – utsatt pga kapasitet og økonomi. Forprosjekt 2027, investering tidligst 2028 (forprosjekt/hovedprosjekt må kjøres sammenhengende)<br>Bruk av havbruksfond | 7.5          |               |              |              | 300<br>-300  | D<br>D |
| 21  | Lederutvikling<br>Søknad OU midler   | 13.1         | 50<br>-50     |              |              |              | D<br>D |
| 22  | Innføre tiltak som stimulerer til økt heltidskultur<br>Tiltak fastsettes i eget prosjekt   | 12.5<br>13.1 |               |              |              |              | D      |
| 23  | Kommunalsjef teknisk, plan og næring<br>Bruk av havbruksfond (produksjonsavgift).<br>Vurderes på nytt i 2025   | 13.1         | 1000          | 1000         | 1000         | 1000         | D      |
| 24  | Rekrutteringstilskudd Smøla kommune:<br>Øking av ramme fra kr 600 000,- – kr 800 000,-<br>Bruk av havbruksfond<br>Evaluering/vurdering tiltak  | 12.5         | 200<br>- 200  | 200<br>- 200 | 200<br>- 200 | 200<br>- 200 | D<br>D |
| 25  | Rekrutteringsprosjekt Smøla kommune, SNK KF og Smøla Næringsforening – videreføring av organisering og tiltak jfr. arbeidsdokument.  | 12.5         | x             | x            | x            | x            | D      |
| 26  | Ny lokal særavtale arbeidstøy – stimulert økonomisk konsekvens fra 2024, korrigeres ved 1. ev. 2 tertialrapportering   | 13.1         | 50            | 50           | 50           | 50           | D      |
| 27  | Tilpasning av drift i forhold til ramme - gjelder hele SK enhet 10 – 12 – 42 kr. 500 000,-, SNK KF kr 500 000,-.   | 13.1         | -1000         | -1000        | -1000        | -1000        | D      |
| 28  | «Nærværsbonus» kommunalt ansatte. Utrede hvordan en bonus kan belønne lavt fravær fra arbeidsplassen. Enhetsvis/personbasert.  | 13.1         | x             |              |              |              | D      |
| 29  | Utrede betaltjenester til brukere hjemmetjeneste   | 13.1         | x             |              |              |              | D      |
| 30  | Se på eierforhold enkelte kommunale veier  | 13.1         | x             |              |              |              | D      |

|    |   |            |   |  |  |  |  |   |
|----|---|------------|---|--|--|--|--|---|
| 31 | Stimulere til boligbygging med finansiering via husbanken | 7.1<br>7.2 | x |  |  |  |  | D |
|----|---|------------|---|--|--|--|--|---|

#### Planer

| Nr. | Tiltak beskrivelse        | Strategi nr.         | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Kode |
|-----|---------------------------|----------------------|------|------|------|------|------|
| 32  | Planstrategi              | 13.1                 | x    |      |      |      | D    |
| 33  | Kommuneplan samfunnsdel   | 13.1                 | x    |      |      |      | D    |
| 34  | Trafikksikkerhetsplan     | 7.6<br>13.1          | x    | x    |      |      | D    |
| 35  | Lønnspolitisk plan        | 13.1                 | x    |      |      |      | D    |
| 36  | Omsorgsplan               | 6.1-<br>6.11<br>13.1 | x    | x    |      |      | D    |
| 37  | Energi- og klimaplan      | 4.1<br>13.1          | x    | x    |      |      | D    |
| 38  | Felles oppvekstplan       | 5.1 -<br>5.5<br>13.1 | x    | x    |      |      | D    |
| 39  | Ruspolitisk handlingsplan | 13.1                 | x    | x    |      |      | D    |
| 40  | Kompetanseplan            | 13.1                 | x    | x    |      |      | D    |
| 41  | Eierskapsmelding          | 13.1                 | x    |      |      |      | D    |
| 42  | Innkjøpsreglement         | 13.1                 |      |      | x    |      | D    |
| 43  | Økonomireglement          | 13.1                 | x    |      |      |      | D    |
| 44  | Finansreglement           | 13.1                 | x    |      |      |      | D    |
| 45  | Finansielle måltall       | 13.1                 | x    |      |      |      | D    |
| 46  | Rullering ROS - årlig     | 13.1                 | x    | x    |      |      | D    |

#### Internkontroll

| Nr. | Tiltak beskrivelse  | Strategi nr. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Kode |
|-----|---|--------------|------|------|------|------|------|
| 47  | Oppdatering dokumentbase i Compilo (kvalitetssystem)  | 13.1         | x    |      |      |      | D    |
| 48  | Utarbeide mal for interne revisjoner. Fastsette tema og gjennomføre intern revisjon i samarbeid med aktuelle enheter. | 13.1         | x    |      |      |      | D    |

#### Smøla Nærings- og kultursenter KF (I/D)

| Nr. | Tiltak beskrivelse  | Strategi nr.       | 2024        | 2025 | 2026 | 2027 | Kode   |
|-----|---|--------------------|-------------|------|------|------|--------|
| 1   | Strategisk næringsplan  | 9.1<br>9.2<br>13.1 | x           |      |      |      | D      |
| 2   | Plan for idrett for idrett og fysisk aktivitet<br>Tiltak i hht vedtatt plan   | 12.8<br>13.1       | x           |      |      |      | D      |
| 3   | Kulturminneplan – mindre tiltak<br>Bruk av havbruksfond   | 13.1               | 100<br>-100 |      |      |      | D<br>D |
| 4   | Kulturminneplan – større tiltak<br>Ingen større tiltak med utbetaling 2024, vurderes på nytt i handlingsplan- og økonomiplan 2025 – 2028.                             | 13.1               | x           |      |      |      | D      |
| 5   | Rekrutteringsprosjekt – samarbeid Smøla Næringsforening, Smøla Nærings- og kultursenter KF og Smøla kommune. Avsluttet 2023<br>Videreføring 2024:<br>- prøveboprojekt | 12.5               | x           | 100  |      |      | D<br>D |

|    |   |                    |     |               |               |     |             |
|----|---|--------------------|-----|---------------|---------------|-----|-------------|
|    | Bruk av havbruksfond  |                    |     | -100          |               |     | D           |
| 6  | Rekrutteringsprosjekt Smøla kommune, SNK KF og Smøla Næringsforening – videreføring av organisering og tiltak jfr. arbeidsdokument.   | 12.5               | x   | x             | x             | x   | D           |
| 7  | Gurisentret – Investerings- og utviklingsprosjekt, videreføring mulighetsstudie: Scene, portal og synlighet. Egenandel Smøla kommune.<br>Finansiering:<br><br>Samlet kostnad kr. 14 mill.<br>Finansieringsplan:<br>- Søknadsbeløp kr. 3 140 000,-<br>- Egenkapital Smøla kommune kr. 5 000 000,-<br>- Tilskudd Møre og Romsdal Fylkeskommune kr. 2 200 000,-<br>- Pengegaver/privatpersoner kr. 1 800 000,-<br>- Andre offentlige tilskudd kr. 1 460 000,-<br>- Verdi på dugnad, materielle gaver og rabatter kr. 400 000,-.<br><br>Vurderes på nytt i 2025. Gjennomføres eventuelt under forutsetning av egenfinansiering av finansutgifter, nedtrekk ramme fra Smøla kommune til Smøla Nærings- og kultursenter KF. | 7.5                | x   | 2500<br>-2500 | 2500<br>-2500 |     | I<br>I      |
| 8  | Investeringer og vedlikehold museumsbygg, sees i sammenheng med ny samarbeidsavtale Nordmøre museum, oppløsning av stiftelser og vedlikeholdsplan TVB.  | 12.8<br>13.2       | x   |               |               |     | D           |
| 9  | Vedtaksoppfølging - Organisering av nærings- og kulturarbeidet i Smøla kommune:<br>- vedtekter<br>- styresammensetning<br>- samarbeid og oppgavefordeling<br>- næringsfond (etableres fra 2025)<br><br>Mindre tiltak samfunnsutvikling og næring SNK KF<br>Bruk av havbruksfond<br><br>Næringsfond etableres tidligst fra 2025  | 13.1               | x   | 200<br>-200   |               |     | D<br>D<br>D |
| 10 | Nasjonalt Vindenergiserter – organisering og utvikling  | 2.1<br>13.1        | x   |               |               |     | D           |
| 11 | Etablering Frivilligsentral<br>- Overføring av statlig tilskudd fra Smøla kommune til SNK KF<br>- Tilskudd drift jfr. vedtak<br><br>Etablering BUA  | 6.4<br>7.4<br>12.8 |     | 200           | 400           | 400 | 400<br>D    |
| 12 | Videreutvikling Smøla havn og industripark. I samarbeid med SNK KF, næringsaktører og KNH.  | 9.5                | x   | x             | x             | x   | D           |
| 13 | Ungdomsfiske  | 12.6               | 100 | 100           | 100           | 100 | StD         |

## Kirken (I/D)



| Nr. | Tiltak beskrivelse  | Strategi nr. | 2024            | 2025          | 2026        | 2027      | Kode       |
|-----|---|--------------|-----------------|---------------|-------------|-----------|------------|
| 1   | Forprosjekt oppgradering/vedlikehold kirkebygg – Brattvær, Hopen, Edøy- planlegging av tiltak med gjennomføring 2024 - 2027<br>I samarbeid med Smøla kommune, rapporteres i FSK   | 6.2          | x               |               |             |           | D          |
| 2   | Kirken investering - generelt i hht fellesrådets vedtatte plan (29/2021)<br>Utgår i 2024 - se pkt. 3, 4 og 5  | 6.2          | x               | 500           | 500         | 500       | I          |
| 3   | Oppgradering/vedlikehold Hopen kirke hht forprosjekt oppgradering/vedlikehold kirkebygg 2023 -2025, inkl. endring i skipet i 2023. Eksteriør maling 2023. Beregnet kostnad kr 700 000,- i 2022, tiltak 2024 beregnet med pristigning.<br><br>Bruk av havbruksfond | 6.2          | 700<br><br>-700 |               |             |           | D<br><br>D |
| 4   | Hopen kirke - Utredning universell WC (2024)<br>Kjøp av arkitekttjeneste.   | 6.2          | 100             |               |             |           | D          |
| 5   | Edøy kirke - utvendig drenering<br>Bruk av havbruksfond   | 6.2          | 60<br>-60       |               |             |           | D<br>D     |
| 6   | Edøy kirke - ENØK/vindu (8 stk har sprekk)<br>Bruk av havbruksfond  | 6.2          | 100<br>-100     | 150<br>-150   |             |           | D<br>D     |
| 7   | Edøy gamle kirke – nytt bygg med WC (jfr pkt. 1)<br>Utredes 2023 og 2024, gjennomføres 2025 og 2026. Tusenårsjubileum i 2030.<br>Vurderes på nytt i 2024  | 6.2          | 100<br>-100     | 1500<br>-1500 | 200<br>-200 |           | I<br>I     |
| 8   | Edøy gamle kirke - eksteriør maling<br>Bruk av havbruksfond<br>Vurderes på et senere tidspunkt  | 6.2          |                 |               | 350<br>-350 |           | D<br>D     |
| 9   | Edøy gamle kirke – murverkarbeid og takstol 40 % kommunen/ Staten 60 %<br>Bruk av havbruksfond<br>Vurderes på et senere tidspunkt   | 6.2          |                 |               | 800<br>-800 |           | D<br>D     |
| 10  | Utrede utbygging av varmeovner i kirkene  | 6.2          | x               |               |             |           | D          |
| 11  | Kostnader jfr. gebyrregulativ -overføring kirkelige eiendommer - kirker og gravplasser fra Smøla kommune/private til soknene<br>Bruk av havbruksfond  | 6.2          | 160<br>-160     |               |             |           | D<br>D     |
| 12  | Grøntvedlikehold gravplasser – økning fra kr. 50 000,- til kr 80 000,-.<br>Bruk av havbruksfond   | 6.2          | 30<br>-30       | 30<br>-30     | 30<br>-30   | 30<br>-30 | D<br>D     |
| 13  | Utrede gravplassforvaltning, jfr kommunestyrevedtak   | 6.2          | x               |               |             |           | D          |
| 14  | Tiltak/vedlikehold Ersnes gravplass - høgt grunnvann<br>Bruk av havbruksfond<br>Vurderes på nytt i 2024   | 6.2          |                 | 200<br>-200   |             |           | D<br>D     |
| 15  | Tiltak/vedlikehold Aunvågen gravplass - høgt grunnvann<br>Bruk av havbruksfond<br>Vurderes på nytt i 2024   |              |                 |               | 200<br>-200 |           |            |
| 16  | Tiltak/vedlikehold Sætran gravplass - utjevninger<br>Bruk av havbruksfond<br>Vurderes på nytt i 2024  | 6.2          |                 |               | 200<br>-200 |           | D<br>D     |

|    |  |      |      |      |     |  |          |
|----|--|------|------|------|-----|--|----------|
| 17 | Sætran/Aunvågen/Råket/Rokstad gml gravplasser: reparasjon av gjerder/port/klokkehus (evt riving) – i samarbeid med private og frivillighet. Bruk av havbruksfond | 6.2  | 100  | 100  |     |  | D        |
|    |  |      | -100 | -100 |     |  | D        |
| 18 | Samarbeid Smøla kirkelig fellesråd og Smøla kommune – lagerforhold og bruk av kommunale bygg for gravplassarbeider   | 13.1 | x    |      |     |  | D        |
| 19 | Ny/utskifting gressklipper<br>Bruk av havbruksfond   | 6.2  | 180  |      |     |  | I/D<br>D |
| 20 | Ny gressklipper med oppsamler<br>Bruk av havbruksfond  | 6.2  | 100  |      |     |  | I/D<br>D |
| 21 | Økt stilling kirkeverge fra 60 % til 100 %   | 6.2  | 290  | 290  | 290 |  | D        |
| 22 | Økt stilling sekretær fra 40 % – 60 %  | 6.2  | 100  | 100  | 100 |  | D        |
| 23 | Økt stilling gravplassarbeider fra 88 % til 100 %  | 6.2  | 68   | 68   | 68  |  | D        |

#### Andre tiltak

| Nr. | Tiltak beskrivelse | Strategi nr. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Kode |
|-----|--------------------|--------------|------|------|------|------|------|
|     |                    |              |      |      |      |      | D    |

## 6. ANSVAR 12 - PUBLIKUMSSENTER

### 6.1 Hovedmål

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

### 6.2 Strategi og delmål

| Nr.  | Strategi 2020 - 2032  | Delmål 2024 - 2027   |
|------|---|--|
| 12.8 | Ha gode fritidstilbud og arenaer for kultur og idrett. Bygge svømmehall på Smøla. | Innføre nytt biblioteksystem.  |
|      |   | Levere gode bibliotekstjenester.   |
|      |   | Biblioteket skal være en arena for samfunnsdebatt.   |
| 13.1 | Samarbeid internt i kommuneorganisasjonen.  | Levere gode tjenester til politikerne gjennom digitale løsninger.                                  |
|      |   | Adgangskontroll (kortsystem) byttes til samme system som resten av kommunen.                       |
|      |   | God planlegging og gjennomføring av valg 2025 og 2027.   |
|      |   | Arkiv og integrasjoner for flere fagsystemer er på plass.  |
|      |   | Videreutvikle ansatteportalen til en plattform for informasjonsflyt.                               |
|      |   | Utvidelse av nettkapasitet ved sykehjem/helsesenter/hjemmetjeneste.                                |
|      |   | Sykefravær under 5,0 % i 2024.   |
| 13.2 | Samarbeid med andre kommuner, regionale og statlige organ.                        | Gjennomføre tiltak i henhold til IKT Orkidé sin plan.  |
|      |   | Sørge for at dokumentasjonen i Smøla kommune ivaretas på en trygg måte i henhold til arkivloven.   |
| 13.3 | Samarbeid med sivilsamfunnet.   | Levere gode tjenester til innbyggerne som informasjon på hjemmeside, sosiale medier og kommune-TV. |
|      |   | Ta i bruk flere digitale løsninger opp mot innbyggere - digitalt førstevalg.                       |

### 6.3 Tiltak for å gjennomføre delmål

Tiltak som har økonomiske konsekvenser, er ført opp med tall i hele tusen.

(-) foran tall = besparelser (reduerte utgifter eller økte inntekter).

Tiltak som ikke gir økonomiske konsekvenser, er beskrevet og markert med X i år det skal gjennomføres.

Koder: D = drift. I = investering.

#### Investering

| Nr. | Tiltak beskrivelse   | Strategi nr. | 2024        | 2025        | 2026 | 2027 | Kode   |
|-----|--|--------------|-------------|-------------|------|------|--------|
| 1   | Avlevering av uordnet papirarkiv til IKA Møre og Romsdal for systematisering og  | 13.1         | 500<br>-500 | 500<br>-500 |      |      | I      |
| 2   | Nytt biblioteksystem – overført fra 2023, usikker framdriftsplan   | 12.8         | 150<br>-150 | x           |      |      | I      |
| 3   | Gjennomføre inv. tiltak i hht budsjett og økonomiplan IKT Orkide (LØP avtale, brannmur og barnevern)                         | 13.1         | 565         | 123         | 123  | 123  | I<br>I |
| 4   | Nye investeringsprosjekter IKT – IKT orkide<br>- Felles program flyktning og voksenopplæring<br>- Integrasjon Compilo – P360 | 13.1         | 220         |             |      |      | I      |
| 5   | IKT investeringer lokalt - utskifting/oppgradering elektronisk utstyr inkl. mva.   | 13.1         | 690         | 440         | 625  | 900  | I      |

|    |  |      |     |     |     |     |        |
|----|--|------|-----|-----|-----|-----|--------|
| 6  | Datautstyr barneskole – elever (PC/Ipad)   | 13.1 | 190 | 190 | 190 | 190 | I      |
| 7  | Datautstyr ungdomsskole – elever (PC/Ipad)   | 13.1 | 200 | 200 | 120 | 150 | I      |
| 8  | Nye Ipad /tastatur politikere 30 stk – kommunevalg 2027  | 13.1 |     |     |     | 125 | I      |
| 9  | Bytte adgangssystem Smøla barne- og ungdomsskole til ARX lik andre kommunale bygg.   | 13.1 | 360 |     |     |     | I      |
| 10 | Infoskjermer kommunale bygg:<br>- Smøla rådhus<br>- Smøla helsesenter<br>- Smøla sykehjem/omsorgsboliger Straumen<br>Kostnad pr. skjerm kr 30 000,-<br>Gjennomføres eventuelt innenfor egen ramme. | 13.1 | 60  | 60  |     |     | D<br>D |

### Drift

| Nr. | Tiltak beskrivelse   | Strategi nr. | 2024           | 2025 | 2026 | 2027 | Kode   |
|-----|--|--------------|----------------|------|------|------|--------|
| 11  | Nye investeringsprosjekter IKT – IKT orkide Driftskonsekvenser   | 13.1         | 166            | 166  | 166  | 166  | D      |
| 12  | Folkevalgtopplæring:<br>- Internopplæring 2027<br>- Ekstern opplæring 2027   | 13.1         |                |      |      | 50   | D<br>D |
| 13  | Bibliotek:<br>- Bokinnkjøp - økning<br>- Sommerles<br>- Forfatterbesøk - fylkeskommunalt samarbeid<br>Gjennomføres innenfor egen ramme | 12.8         | 30<br>10<br>15 | 30   | 30   | 30   | D      |
| 14  | Digi Møre og Romsdal - andel kommunesamarbeid/kjøp av tjenester  | 13.2         | 40             | 40   | 40   | 40   | D      |
| 15  | Helseplattformen – innføring Smøla 2024 (arkiv, IKT organisering opplæring)  | 6.11         | x              | x    |      |      | D      |
| 16  | Lokaler BUA – tidligere arkiv PUS<br>Ansvarlig drift: SNK KF   | 5.4          | x              |      |      |      | D      |

### Planer

| Nr. | Tiltak beskrivelse   | Strategi nr. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Kode |
|-----|--|--------------|------|------|------|------|------|
| 17  | Ruspolitisk handlingsplan - rullering                          | 13.1         | x    | x    |      |      | D    |
| 18  | Tobakk – regelverk eller delegasjoner - sanksjonering v/ avvik | 13.1         | x    |      |      |      | D    |

### Internkontroll

| Nr. | Tiltak beskrivelse                                      | Strategi nr. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Kode |
|-----|---|--------------|------|------|------|------|------|
| 19  | Oppdatering av dokumentbase i Compilo (kvalitetssystem) | 13.1         | x    |      |      |      | D    |

## 7. ANSVAR 21 - BARNEHAGE

### 7.1 Hovedmål

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

### 7.2 Strategier og delmål

| Nr.  | Strategi 2020 - 2032   | Delmål 2024 - 2027   |
|------|--|--|
| 3.1  | Fremme barn og unges respekt for, og deltagelse i arbeidet med å ivareta lokal og global natur og miljø.   | Lære om bærekraftig bruk av naturen vår. Sortere og samle søppel, gjenbruk. Lære å ta vare på leker ol.  |
| 5.1  | Fortsatt ha et desentralisert barnehagetilbud.   | Ny barnehage Brattvær 2024/2025.<br>Ny barnehage Innsmøla 2025/2026.<br>Plan for renovering Veiholmen barnehage 2026.  |
| 5.2  | Sikre barn i barnehage kunnskap, kompetanse og verktøy for livsmestring i framtiden.<br>Særsilt fokus på sosial læring og utvikling, kritisk tenking, livsmestring og psykisk helse. | Godt utdannede barnehagelærere og fagarbeidere som kan lære og dele kompetanse til barn for å styrke utviklingen.<br>Tiltak for å rekruttere flere barnehagelærere / fagarbeidere, jfr rekrutteringstiltak Smøla kommune.<br>Verktøy til å utføre jobben; ikt og annet utstyr<br>Jevnlige oppdatering av de ansatte for å yte optimalt, opp mot nytt regelverk og samfunnsutvikling.   |
| 5.5  | Sikre tidlig og tverrfaglig innsats for barn og unge med spesielle utfordringer og behov.  | Innføre og integrere BTI i barnehagene.<br>Rutiner for samarbeide med PPT, helsesykepleier, barnevern, osv.  |
|      |  | Spes.ped. kompetanse på hver barnehage, jfr. «Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis».<br>Felles spes.ped-koordinator med skolene på sikt.   |
| 6.3  | Legge til rette for omgivelser og aktiviteter som fremmer helse og forebygger sykdom.  | Uteområder tilrettelagt for aktiviteter, tilpasset alle aldersgrupper.<br>Hjelpemidler til ansatte, for å forebygge belastningsskader.<br>Gode kostholdsrutiner i barnehage.   |
| 6.5  | Reduserer sosial ulikhet og forskjeller i levekår.   | Fortsatt statlig ordning med redusert betaling, for familier med lav inntekt.  |
| 12.5 | Tiltrekke oss nok og riktig kompetanse.<br>Tilrettelegge for utdanning og videreutdanning.   | Barnehagelærere i alle barnehagelærerstillingene.<br>Tilby stipend og evt. permisjon til de som ønsker utdanning det er behov for i barnehagen.<br>Tilby flere attraktive rekrutterings-tiltak.<br>Spes.ped. kompetanse på hver barnehage.<br>jfr. «Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis».<br>Kompetanseheving – fagarbeidere/ assistenter.<br>«Kompetanse for kvalitet» - Etter-/videreutdanning for barnehagelærere. |
|      |  | Deltagelse i utviklingsarbeid gjennom Nettverk Nordmøre.   |
| 12.6 | Ha særskilt fokus på ungdom: tilby læreplasser.  | Minimum to lærlinger i oppvekstsektoren hvert år.  |

|      |  |  |
|------|--|--|
| 13.1 | Samarbeid internt i kommune-organisasjonen.                | Vedta planer ifølge planstrategi.<br>Gjennomføre politiske vedtak.<br>Utvikle gode samarbeidsarenaer med andre enheter.<br>Sykefravær på 10,0 % i 2024.<br>Gjennomført ROS-analyser. |
| 13.2 | Samarbeid med andre kommuner, regionale og statlige organ. | Delta i oppvekstnettverk Nordmøre.<br>Delta i PPT samarbeid for ytre Nordmøre.   |
| 13.3 | Samarbeid med sivilsamfunnet.                              | Utvikle gode samarbeidsarenaer for samfunnet rundt barnehagene.  |

### 7.3 Tiltak for å gjennomføre delmål

Tiltak som har økonomiske konsekvenser, er ført opp med tall i hele tusen.

(-) foran tall = besparelser (reduuerte utgifter eller økte inntekter).

Tiltak som ikke gir økonomiske konsekvenser, er beskrevet og markert med X i år det skal gjennomføres.

Koder: D = drift. I = investering.

#### Investering

| Nr. | Tiltak beskrivelse   | Stratg i nr. | 2024  | 2025            | 2026            | 2027 | Ko de            |
|-----|--|--------------|-------|-----------------|-----------------|------|------------------|
| 1   | Ny Barnehage Brattvær inntil 36 plasser<br>kr 28 046 000,- inkl. mva<br>Totalentreprise nybygg kr 23 000 000,-<br>Byggherrekostnader kr 3 806 000,-<br>Deflator 3,4 % kr 1 155 000,-<br><br>Finansiering:<br>Lån: kr 22 436 000,-<br>Mva kompensasjon kr 5 610 000,-                 | 5.1          | 8 046 | 20 000          |                 |      | I<br>I           |
| 2   | Ny barnehage Innsmøla inntil 36 plasser<br>Ny beregnet estimert kostnad 2025/2026 kr 30 000 000,- inkl. prosjektering<br><br>Finansiering:<br>Lån kr 24 000 000,-<br>Mva kompensasjon kr. 6 000 000,-<br><br>Forleng nåværende leieavtale<br>Avklare tomtevalg ny barnehage Innsmøla |              |       | 12 000          | 18000           |      | I<br>I<br>D<br>D |
|     |  |              |       | -9 600<br>-2400 | -14400<br>-3600 |      |                  |

#### Drift

| Nr. | Tiltak beskrivelse   | Strategi nr. | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | Kod e  |
|-----|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| 3   | Oppgradering uteområde barnehager<br>Bruk av havbruksfond                            | 6.3          | 50<br>-50   | 50<br>-50   | 50<br>-50   | 50<br>-50   | D<br>D |
| 4   | Inventar og utstyr barnehage<br>Bruk av havbruksfond                                 | 5.2          | 100<br>-100 | 100<br>-100 | 100<br>-100 | 100<br>-100 | D<br>D |
| 5   | Utredning/forprosjekt Veiholmen barnehage: renovering eller ny barnehage, kapasitet. | 5.1          |             | x           | 400<br>-400 |             | I<br>I |
| 6   | Utredning/forprosjekt Nordsmøla barnehage: renovering eller ny barnehage, kapasitet. | 5.1          |             | x           | 400<br>-400 |             | I<br>I |

|    |   |             |      |      |      |      |   |
|----|---|-------------|------|------|------|------|---|
| 7  | Økt administrasjonsressurs i barnehagene 60 % stilling (15 % *4). økning fra 35 % til 50 % i hver barnehage.<br>Flere oppgaver og flere barn som krever oppfølging. Nye fagsystem som krever mer administrativ tid.   | 13.1<br>5.1 | 450  | 450  | 450  | 450  | D |
| 8  | Økte antall plasser i barnehage totalt fra 120 til 140, i 2023. Ble ikke økt lønnsramme. Bruker pr. 1.11.23 142 plasser.<br>Økt mottak av flyktninger, økt sysselsetting og redusert makspris gjør at behovet for barnehageplasser er høyt.<br><br>Økt inntekt som økte rammeoverføringer, men utløser også økt bemanning, minimum 3 stillinger ved 140 plasser. Årlig kostnad kr 1 780 000,-<br><br>Antall benyttede plasser tilpasses ramme og tilgang ansatte.<br><br><u>Finansiering:</u><br>Bruk av fond IMDI kr 780 000,- | 5.1         | 780  | 780  | 780  | 780  | D |
|    |   |             | -780 | -780 | -780 | -780 | D |
| 9  | 20 % felles spesped. Koordinator alle barnehager. Gjennomføres innenfor egen ramme.   | 5.5         | x    | x    | x    | x    | D |
| 10 | Åpningstid tilpasset brukernes behov, økonomiske rammer og tilgang på ansatte.  | 13.1        | x    | x    | x    | x    | D |
| 11 | Styrking budsjett matvarer og forbruksvarer – sees i sammenheng med egenandel foreldrebetaling mat  | 5.2         | 50   | 50   | 50   | 50   | D |
| 13 | Arbeidsklær ute, barnehage/skole barnetrinn   | 13.1        | 100  | 100  | 100  | 100  | D |
| 14 | Stillingstittel barnehage Ped. leder etableres 2024   | 13.1        | x    | x    | x    | x    | D |

#### Planer

| Nr. | Tiltak beskrivelse                                       | Strategi nr. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Kode |
|-----|--|--------------|------|------|------|------|------|
| 15  | Felles oppvekstplan barnehage og skole jfr. Planstrategi | 13.1         | x    | x    |      |      | D    |

#### Internkontroll

| Nr. | Tiltak beskrivelse   | Strategi nr. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Kode |
|-----|--|--------------|------|------|------|------|------|
| 16  | ROS - analyse vold og trusler - ny eller redigert  | 13.1         | x    |      |      |      | D    |
| 17  | Ros analyse, Gjennomføres på hver barnehage<br>Kontroll av ute- og inneområde, fast plan | 13.1         | x    | x    | x    | x    | D    |
| 18  | Oppdatering av dokumentbase i Compilo (kvalitetssystem)                                  | 13.1         | x    |      |      |      | D    |

## 8. ANSVAR 22 - BARNESKOLE

### 8.1 Hovedmål

- Smøla vil gi barn og unge et godt utgangspunkt for å mestre hverdagen
- 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

### 8.2 Strategier og delmål

| Nr. | Strategi 2020 - 2032   | Delmål 2024 - 2027  |
|-----|--|---|
| 5.2 | Sikre barn og unge i skole og i barnehage kunnskap, kompetanse og verktøy for livsmestring i framtiden. Særsilt fokus på sosial læring og utvikling, kritisk tenking, livsmestring og psykisk helse. | <p>Helsefaglig kompetanse inn i skolen. Utvid prosjektstilling med helse- og sosialfaglig utdanning i to nye år etter 2025.</p> <p>Sikret at læremidler og utstyr i skolen er i tråd med nye innførte læreplaner, Kunnskapsløftet 2020</p> <p>Sikret lærere i etter-/ videreutdanning etter enhetens alltid gjeldende behov</p> <p>Videreføre faglig kompetanseheving blant assistenter og fagarbeidere gjennom ulike kurs etter behov rundt elevmassen og behov for kompetanseheving hos den enkelte ansatt</p> <p>Sikret elever med sakkyndig vurdering rett til enkeltvedtak om spesialundervisning i tråd med Kompetanseløftet.</p> <p>Delta i programmet «Livet og sånn» fra høsten 2023 i alle klasser som et ledd i livsmestring og sunn psykisk helse.</p> <p>Gjennomføre systematisk bruk av ansatt miljøterapeut ukentlig i alle klasser for å sikre godt psykososialt skolemiljø</p> <p>Utvikle tilbudet med daglig morgenklubb som en arena for sosial læring under ansvar av skolens miljøterapeut</p> <p>Delta aktivt i læringsløypen «Læringsmiljø» gjennom Oppvekstnettverk Nordmøre, og inkludere fagarbeidere, assistenter og miljøterapeut i arbeidet videre</p> <p>Styrke helsesykepleiers rolle i skolen.</p> <p>Ha tett samarbeid med klinisk sosionom/ familieterapeut som et tilbud til barn med ulike utfordringer i hverdagen.</p> <p>Gjennomføre to sosiometriske undersøkelser i klassene pr. år, samt oppfølging av resultatet av disse.</p> <p>Gjennomføre to kartlegginger av elevenes sosiale ferdigheter pr. år, samt følge opp resultatene av disse individuelt og i grupper.</p> <p>Delta i arbeid med kommunens oppvekstplan.</p> |
| 5.4 | Fremme barn og unges deltagelse i samfunnslivet – fokus på engasjement og ressurser, menneskeverd, identitet og kulturelt mangfold.  | <p>Videreutvikle praktisk undervisning for elever med særskilte utfordringer, samt også gjennomføre dette seks dager pr. år for hele barneskolen</p> <p>Videreutvikle praktisk undervisning til også å være et tilbud til andre elever med periodevise behov for alternativ undervisning</p> <p>Fortsette og utvide samarbeidet med lokale aktører</p>  |



|      |   |   |
|------|---|---|
|      |   | <p>Sikre aktivt elevråd og rektors deltagelse i FAU- møter, samt SU.</p> <p>Fortsette tett samarbeid med andre enheter i kommunen med samme målsetting, for eksempel helse, politi og barnevern</p> <p>Gjennomføre elevundersøkelsen på 5.-7. trinn</p>   |
| 5.5  | Sikre tidlig og tverrfaglig innsats for barn og unge med spesielle utfordringer og behov. | <p>Gjennomføre nasjonale prøver, evaluere og følge opp resultater på individnivå.</p> <p>Gjennomføre lokal kartlegging to ganger pr. år på alle trinn, samt følge opp på individnivå i samarbeid med hjemmet.</p> <p>Sikre tett samarbeid rundt enkelteleven mellom hjem og skole.</p> <p>Videreføre tett samarbeid med PPT og BUP</p> <p>Benytte miljøterapeut i skolen på alle trinn som et forebyggende og systematisk tiltak</p> <p>Behov for helsefaglig kompetanse i skolen rundt barn og unge med spesielle utfordringer og behov</p> <p>Benytte miljøterapeut i kartleggingsarbeidet og systematisks arbeid med trygt skolemiljø</p> <p>Sikre at barnets stemme blir hørt i alle ledd i organisasjonen. Undersøkinger, samtaler.</p> <p>Gjennomføre ressursgruppemøter hver 14.dag</p> <p>Delta i kommunale tverrfaglig team.</p> <p>Gjennomføre overføringsmøter mellom barnehage-skole, barneskole – ungdomsskole.</p> <p>Videreutvikle samarbeid med barnehage og PPT for å sikre tidlig innsats.</p>  |
| 8.1  | Fortsatt ha fokus på forebyggende og holdningsskapende arbeid.                            | <p>Følge programmet «Livet og sånn» ukentlig på alle trinn.</p> <p>Felles morgensamlinger for alle trinn på mandagsmorgen.</p> <p>Bruk av miljøterapeut i alle klasser 1 time pr uke</p> <p>Videreført mottak av alle barn i bussene hver morgen.</p> <p>Nulltoleranse for mobbing og antisosial adferd, tett kontakt med hjemmet.</p> <p>Tett samarbeid med veiledningstjenesten i PPT</p> <p>Være synlige voksne i uteareal.</p> <p>Fokus på felles holdninger og forståelse i personalet gjennom personalmøte og teamtid.</p> <p>Gjennomføre ICDP kurs for alle ansatte, både pedagogisk personale og fagarbeidere/ assistenter.</p> <p>Tett samarbeid med enheten helse.</p> <p>Videreutviklet samarbeid med politi. Fokus på nettvett.</p> <p>Avtale besøk i klassene, samt foreldremøte.</p> <p>Deltatt på aktiviteter i regi av lokale aktører, for eksempel. Skolejogg ved Sanitetskvinnene</p> <p>Deltatt på felles arrangementer for hele barneskolen, for eksempel. Bli Med dansen.</p> <p>Aktivt arbeid med læringsløype «Læringsmiljø» i alle ledd. Større involvering av foresatte gjennom foreldremøter og FAU</p> |
| 12.5 | Tiltrekke oss nok og riktig kompetanse – både til det offentlige og private.              | <p>Videreføre samarbeid med NTNU for å ta imot lærerstudenter i praksis, som et ledd i rekruttering.</p>  |

|      |  |   |
|------|--|---|
|      | Tilrettelegge for utdanning og videreutdanning.            | Fortsette samarbeidet med Høyskolen i Molde for å ta imot vernepleiere i praksisperioder.<br>Videreføre samarbeidet med Kristiansund videregående med tanke på å ta imot elever i praksis innenfor Barne- og ungdomsarbeiderfaget.<br>Samarbeide tett med andre enheter for å lage attraktive stillinger.<br>Benytte kommunens tilbud om rekrutteringstiltak ved nyansettelser.<br>Tilrettelegge for ansatte som ønsker å være praksislærere.<br>Oppfordre alle ansatte til kurs, videre- og etterutdanning innen fagområder enheten til enhver tid har behov for.<br>Delta på NTNU sine karrieredager for å promotere skolen og kommunen |
| 13.1 | Samarbeid internt i kommuneorganisasjonen.                 | Sykefravær på 8,0 % i 2024<br>Arbeide for flere i gardert sykemelding ved langtidssykemeldinger<br>Gjennomført ROS-analyse.   |
| 13.2 | Samarbeid med andre kommuner, regionale og statlige organ. | Delta i oppvekstnettverk Nordmøre.<br>Opprettholde tett samarbeid med PPT Ytre Nordmøre.<br>Delta i tettere samarbeid med BUP<br>Delta i tettere samarbeid med Statsforvalteren<br>Delta aktivt i det tverrfaglige arbeidet med oppvekstreformen i Smøla kommune  |

### 8.3 Tiltak for å gjennomføre delmål

Tiltak som har økonomiske konsekvenser, er ført opp med tall i hele tusen.

(-) foran tall = besparelser (reduerte utgifter eller økte inntekter).

Tiltak som ikke gir økonomiske konsekvenser, er beskrevet og markert med X i år det skal gjennomføres.

Koder: D = drift. I = investering.

#### Investering

| Nr. | Tiltak beskrivelse   | Strategi nr. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Kode |
|-----|--|--------------|------|------|------|------|------|
| 1   | Innkjøp ny tjenestebil   | 5.2          | 500  |      |      |      | I    |
|     | Bruk av investeringsfond   | 5.4          |      |      |      |      | I    |
|     | Vurdere innkjøp av bil nr. 2 – svømmeskys (sees i sammenheng med konto 11707, budsjett årlig kr 220 000,-) | 5.5          | -500 |      |      |      | I    |
|     |  |              | x    |      |      |      | D    |
| 2   | Tørkeskap (3)  | 5.2          | 250  |      |      |      | I    |
|     | Bruk av investeringsfond   |              | -250 |      |      |      | I    |
| 3   | Utskifting av 5 ødelagte vanddispensere (Både barneskole og ungdomsskole)                                  | 5.2          | 150  |      |      |      | I    |
|     | Bruk av investeringsfond   |              | -150 |      |      |      | I    |

#### Drift

| Nr. | Tiltak beskrivelse   | Strategi nr. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Kode |
|-----|--|--------------|------|------|------|------|------|
| 4   | Vurdere ressursbehov jfr. «Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis» | 5.5          | x    |      |      |      | D    |
| 5   | Kompetanseheving – fagarbeidere/ assistenter   | 5.2          | x    | x    | x    | x    | D    |
|     |  | 12.5         |      |      |      |      |      |

|    |   |              |      |      |     |     |        |
|----|---|--------------|------|------|-----|-----|--------|
| 6  | Ny kompetanse i skolen: helse- og sosialfaglige utdanninger. 2-årig prosjekt fra 1.8.2023.<br><br>Intern omdisponering<br>Ekstra stillingsressurs 50 % - bruk av havbruksfond i 2024. | 5.5          | 800  | 400  |     |     | D      |
|    |   |              | -400 | -400 |     |     | D      |
|    |   |              | -400 |      |     |     | D      |
| 7  | «Kompetanse for kvalitet» - Etter- /videreutdanning for lærere  | 12.5         | x    | x    | x   | x   | D      |
| 8  | Skolebasert kompetanseutvikling gjennom deltagelse i Oppvekstnettverk Nordmøre  | 12.5<br>13.2 | x    | x    | x   | x   | D      |
| 9  | Utrede flere klasserom Smøla barne- og ungdomsskole   | 5.2          | x    |      |     |     | D      |
| 10 | Gratis SFO 1. og 2. klasse, inntil 12 timer - Økt ansattressurs<br>Gap mellom rammeoverføring, interne korrigeringer og faktiske utgifter   | 6.5          | 200  | 200  | 200 | 200 | D<br>D |
| 11 | Utrede alternative transportmuligheter i forbindelse med svømmeskys   | 5.2          | x    |      |     |     | D      |
| 12 | Mat i skole, jobbe videre med mål om gratis skolemat  | 5.2          | x    |      |     |     | D      |

#### Planer

| Nr. | Tiltak beskrivelse                    | Strategi nr. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Kode |
|-----|---------------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|
| 13  | Felles oppvekstplan jfr. planstrategi | 13.1         | x    | x    |      |      | D    |

#### Internkontroll

| Nr. | Tiltak beskrivelse                                      | Strategi nr. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Kode |
|-----|---|--------------|------|------|------|------|------|
| 14  | ROS - analyse vold og trusler - ny eller redigert       | 13.1         | x    |      |      |      | D    |
| 15  | Oppdatering av dokumentbase i Compilo (kvalitetssystem) | 13.1         | x    |      |      |      | D    |

## 9. ANSVAR 23 - UNGDOMSSKOLE

### 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 vil ha mindre utslipp og forsøpling fra innbyggere og næringsliv.
- Smøla skal være en trygg og sikker kommune
- Samarbeid for å nå målene

### 9.2 Strategier og delmål

| Nr. | Strategi 2020 - 2032   | Delmål 2024 - 2027   |
|-----|--|--|
| 3.1 | Fremme barn og unges respekt for, og deltagelse i arbeidet med å ivareta lokal og global natur og miljø.   | Delta i prosjekt med «Plastjegerne» eller andre samarbeidspartnere.  |
| 5.2 | Sikre barn og unge i skole og i barnehage kunnskap, kompetanse og verktøy for livsmestring i framtiden. Særsilt fokus på sosial læring og utvikling, kritisk tenking, livsmestring og psykisk helse.                         | Tilpasset opplæring til alle i et trygt og godt læringsmiljø.<br>Ingen klager på enkeltvedtak om spesialundervisning.<br>Økt lærertetthet.<br>Minimum 1 lærer i etter-/videreutdanning pr skoleår.<br>Tilbud til alle innbyggere med rett/ plikt til norskundervisning.<br>Oppdaterte læremidler i grunnskolen og voksenopplæring – IKT-utstyr, utstyr til kunst og håndverk og naturfag, jfr Fagfornyelsen.<br>Oppstart med kommunens oppvekstplan. |
| 5.3 | Ha en kulturskole som gir opplæring av høy faglig og pedagogisk kvalitet til alle barn og unge som ønsker det.<br>Kulturskolen skal være et lokalt ressurscenter og en samarbeidende aktør i grunnopplæringa og kulturlivet. | Ingen elever på venteliste.<br>Utleie av utstyr ved kulturelle arrangementer.<br>Variert og godt faglig tilbud i kulturskolen.<br>Samarbeide med andre enheter for å «bygge» attraktive hele stillinger.<br>Sambruk av utstyr med samarbeidspartnere.  |
| 5.4 | Fremme barn og unges deltagelse i samfunnslivet – fokus på engasjement og ressurser, menneskeverd, identitet og kulturelt mangfold.  | Ukentlige åpningstider i Stormen ungdomsklubb.<br>Aktivt Ungdomsråd, som uttaler seg i aktuelle saker.<br>Aktive rådsorganer ved Smøla ungdomsskole, med regelmessige møter – Elevråd, FAU og SU<br>Deltakelse i MOT-programmet.<br>Elevundersøkelsen skal gjennomføres på 10.trinn.<br>Delta i undersøkelsen UNG-Data 2024.   |
| 5.5 | Sikre tidlig og tverrfaglig innsats for barn og unge med spesielle utfordringer og behov.  | Resultater på nasjonale prøver skal analyseres og nødvendige tiltak skal settes i verk ved behov.<br>Økt lærertetthet.<br>Delta i tverrfaglige team og samarbeid.<br>Ha gode rutiner for et godt hjem-skole-samarbeid.<br>Bedre og tidligere tverrfaglig innsats – implementering 2024   |
| 6.1 | Tilrettelegge for at alle kan delta i arbeids- og samfunnslivet, kultur og idrett.   | Være en arbeidsplass som tar imot innbyggere som skal ha språk-/ arbeidspraksis.<br>Sykefraværsoppfølging for den enkelte arbeidstaker.<br>Følge opp resultat og tiltak i forbindelse med 10-faktor-undersøkelse.  |

|       |   |   |
|-------|---|---|
| 8.1   | Fortsatt ha fokus på forebyggende og holdningsskapende arbeid.  | Delta i MOT-programmet.<br>Tett og godt samarbeid med skolehelsetjenesten.<br>Helseesykepleier skal ha årlige faglige besøk i klassene.<br>Tett samarbeid med bedriftshelsetjenesten.   |
| 12.5  | Tiltrekke oss nok og riktig kompetanse – både til det offentlige og private.<br>Tilrettelegge for utdanning og videreutdanning. | Minimum 1 lærer i etter-/ videreutdanning pr skoleår – «Kompetanse for kvalitet».<br>Rekrutteringstiltak ved behov for nyansettelser.<br>Oppfordre lærere til å være praksislærere.<br>Samarbeide med NTNU – ha lærerstudenter i praksisperioder.<br>Samarbeide med andre enheter for å «bygge» attraktive hele stillinger. |
| 12.8  | Ha gode fritidstilbud og arenaer for kultur og idrett. Bygge svømmehall på Smøla.   | Ungdomsklubben Stormen skal ha ukentlige åpningstider i attraktive lokaler.<br>Variert tilbud i kulturskolen.<br>Årlig musikkprosjekt i ungdomsskolen med åpen forestilling.<br>Arrangere UKM sammen med Aure kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune (Ung kunst og kultur)  |
| 12.10 | Fortsatt ta imot flyktninger.   | Gode rutiner for bosetting, integrering og kvalifisering av flyktninger.<br>Tilstrekkelig bemanning i voksenopplæringen og flyktningetjenesten.   |
| 13.1  | Samarbeid internt i kommuneorganisasjonen.  | Sykefravær på 5,0 % i 2024.<br>Gjennomføre ROS-analyser.  |
| 13.2  | Samarbeid med andre kommuner, regionale og statlige organ.  | Delta i oppvekstnettverk Nordmøre.<br>Delta i PPT samarbeid for ytre Nordmøre.  |

### 9.3 Tiltak for å gjennomføre delmål

Tiltak som har økonomiske konsekvenser, er ført opp med tall i hele tusen.

(-) foran tall = besparelser (reduerte utgifter eller økte inntekter).

Tiltak som ikke gir økonomiske konsekvenser, er beskrevet og markert med X i år det skal gjennomføres.

Koder: D = drift. I = investering.

#### Investering

| Nr. | Tiltak beskrivelse   | Strategi nr. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Kode |
|-----|--|--------------|------|------|------|------|------|
| 1   | Innkjøp tjenestebil flyktningetjenesten  | 5.2          | 500  |      |      |      | I    |
|     | Bruk av investeringsfond   | 5.5          | -500 |      |      |      | I    |
|     | <b>Drift</b>   |              |      |      |      |      |      |
| 2   | Utskifting av gammel Smartboard-tavle – musikkrom – inkl. lydplanke                  | 5.2          |      | 70   |      |      | D    |
|     | Bruk av havbruksfond   |              |      | -70  |      |      | D    |
| 3   | Innkjøp av inventar og utstyr – naturfag (gasskap)                                   | 3.1          | 20   |      |      |      | D    |
|     | Bruk av havbruksfond   | 5.2          | -20  |      |      |      | D    |
|     | Gjennomføres evt. innenfor egen ramme  |              |      |      |      |      |      |
| 4   | Steamer/oppvaskmaskin kantinekjøkken   | 3.1          | 45   |      |      |      | D    |
|     | 4 komfyrer – skolekjøkken  | 5.2          | 40   |      |      |      | D    |
|     | Bruk av havbruksfond   |              | -85  |      |      |      | D    |
| 5   | Inventar og utstyr kantine: dekketøy 200 personer (unngå engangsbestikk/-tallerkner) | 3.1          |      | 70   |      |      | D    |
|     | Bruk av havbruksfond   | 5.2          |      | -70  |      |      | D    |

|    |   |                     |      |             |     |     |                     |
|----|---|---------------------|------|-------------|-----|-----|---------------------|
| 6  | Ressursbehov i skolen jfr. «Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis»<br>100% lærerstilling - fast - fra 01.08.2023 - 2-årig prosjekt.<br><br>Andel bruk av havbruksfond                          | 5.2<br>5.5<br>12.5  | 800  | 400         |     |     | D<br><br>D<br><br>D |
| 7  | Økt kjøp av tjenester fra andre kommuner  | 5.2                 | 1400 | 1400        | 700 |     | D                   |
| 8  | Økt behov for assistentressurs  | 5.2                 | 500  | 500         | 300 |     | D                   |
| 9  | «Kompetanse for kvalitet» - Etter-<br>/videreutdanning for lærere   | 12.5                | x    | x           | x   | x   | D                   |
| 10 | Skolebasert kompetanseutvikling –<br>Oppvekstnettverk Nordmøre  | 5.2,<br>5.5<br>12.5 | x    | x           | x   | x   | D                   |
| 11 | Nye aktivitetstilbud i kulturskolen<br>- utredning seniorkulturskole  | 5.3<br>12.8         | x    |             |     |     | D                   |
| 12 | Videreføring Ung kunst og kultur - andel Smøla kommune<br><br>Finansiering:<br>Møre og Romsdal FK kr 150 000<br>Egen finansiering/bruk av egne ansatte<br>Øking tilskudd fra Smøla kommune fra kr 80 000 -<br>100 000,- | 5.3<br>12.8<br>13.2 | 80   | 80          | 80  | 80  | D<br><br>D          |
| 13 | Økt husleie – endret leieavtale – Smøla<br>voksenopplæring/flyktningetjenesten<br>(årlig økning Kr. 300.000 dekkes innenfor egen<br>ramme /økte tilskudd)   | 12.10               | x    | x           | x   | x   | D                   |
| 14 | Voksenopplæring – voksne med særskilte behov.<br>Lovpålagt oppgave.   | 6.1                 | 300  | 300         | 300 | 300 | D                   |
| 15 | Stormen ungdomsklubb – nye møbler, utstyr<br>Bruk av havbruksfond   | 12.8                |      | 120<br>-120 |     |     | D                   |
| 16 | Stormen ungdomsklubb – utredning framtidig<br>bruk og behov, oppgradering lokaler etc.  | 12.8                | x    |             |     |     | D                   |
| 17 | Mat i skole, jobbe videre med mål om gratis<br>skolemat   | 5.2                 | x    |             |     |     | D                   |

#### Planer

| Nr. | Tiltak beskrivelse                   | Strategi nr.             | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Kode |
|-----|--------------------------------------|--------------------------|------|------|------|------|------|
| 18  | Felles oppvekstplan jfr planstrategi | 5.2<br>5.4<br>5.5<br>8.1 | x    | x    |      |      | D    |

#### Internkontroll

| Nr. | Tiltak beskrivelse   | Strategi nr. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Kode |
|-----|--|--------------|------|------|------|------|------|
| 18  | ROS - analyse vold og trusler - ny eller redigert          | 6.1<br>8.1   | x    |      |      |      | D    |
| 19  | Oppdatering av dokumentbase i Compilo<br>(kvalitetssystem) | 6.1<br>8.1   | x    |      |      |      | D    |

## 10. ANSVAR 30 – NAV

### 10.1 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

### 10.2 Strategier og delmål

| Nr.  | Strategi 2020 - 2032  | Delmål 2024 - 2027  |
|------|---|---|
| 5.4  | Fremme barn og unges deltagelse i samfunnslivet – fokus på engasjement og ressurser, menneskeverd, identitet og kulturelt mangfold. | Prioriterer oppfølging av barnefamilier med utfordringer, ustabil og lav inntekt. Vektlegger brukermedvirkning. Økt kunnskap om kulturforståelse.   |
| 6.1  | Tilrettelegge for at alle kan delta i arbeids- og samfunnslivet, kultur og idrett.  | Utgifter til fritidsaktiviteter for barn for familier som mottar økonomisk stønad godkjennes alltid som utgift i vurdering av saken.  |
| 6.3  | Legge til rette for omgivelser og aktiviteter som fremmer helse og forebygger sykdom.   | Informere om og anbefale "Friskliv" til personer som har oppfølging i NAV.  |
| 6.5  | Reduserer sosial ulikhet og forskjeller i levekår.  | Arbeidsføre uten arbeid får oppfølging med mål om arbeid og utdanning.  |
| 6.6  | Arbeide aktivt med rusforebygging, og for å sikre god psykisk helse for kommunens innbyggere.                                       | NAV deltar i kommunens ROP-team. Delta i koordinerende team.  |
| 12.5 | Tiltrekke oss nok og riktig kompetanse – både til det offentlige og private. Tilrettelegge for utdanning og videreutdanning.        | Omskolering vurderes og prioriteres i arbeidsrettet oppfølging. Delta i Rekrutteringsprosjektet i regi av Smøla kommune.  |
| 12.6 | Ha særskilt fokus på ungdom.  | Oppfølgingstjenesten (OT) samarbeider med NAV Smøla og Smøla ungdomsskole for å forebygge frafall i videregående skole. Og sikrer arbeidsrettet oppfølging ved frafall. Innfri løftene i den nye Ungdomsgarantien som nylig er vedtatt i Stortinget (gjelder fra 1.juli 2023) |
| 13.1 | Samarbeid internt i kommuneorganisasjonen.  | Sykefravær på 4 % i 2024. Gjennomført/revidert ROS-analyse.   |
| 13.2 | Samarbeid med andre kommuner, regionale og statlige organ.  | Samarbeid med NAV kontor på Nordmøre og i Møre og Romsdal.  |

### 10.3 Tiltak for å gjennomføre delmålene

Tiltak som har økonomiske konsekvenser, er ført opp med tall i hele tusen.

(-) foran tall = besparelser (reduerte utgifter eller økte inntekter).

Tiltak som ikke gir økonomiske konsekvenser, er beskrevet og markert med X i år det skal gjennomføres.

Koder: D = drift. I = investering.

### Investering

| Nr. | Tiltak beskrivelse  | Strategi nr. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Kode |
|-----|---|--------------|------|------|------|------|------|
| 1   | Økt låneramme startlån - Husbanken<br>(økning fra 4- 6 mill, 3 boliger årlig) | 6.1<br>6.5   | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | I    |

### Drift

| Nr. | Tiltak beskrivelse  | Strategi nr. | 2024        | 2025        | 2026      | 2027 | Kode   |
|-----|---|--------------|-------------|-------------|-----------|------|--------|
| 2   | Kommunalt utbedringstilskudd for nødvendig vedlikehold private boliger. Rammeoverføring gjeldende fra 2020  | 6.5          | 200         | 200         | 200       | 200  | D      |
| 3   | Utgifter utredning og prosjektering av bolig. Husbanken.<br>Bruk av bundet driftsfond (Husbanken-boligtilskudd 251080332 - kr 239 244,-)  | 6.5          | 40<br>-40   | 40<br>-40   | 40<br>-40 |      | D<br>D |
| 4   | Midlertidig styrking kommunal ansattressurs NAV 50 % – sees i sammenheng med økt bosetting flykning/økt tilskudd bosetting.<br>I samarbeid med NAV stat og statlige virkemidler.<br><br>Finansiering:<br>Bruk av disposisjonsfond intro. ordningen IMDI | 6.5          | 400<br>-400 | 400<br>-400 |           |      | D<br>D |
|     |   |              |             |             |           |      |        |

### Planer

| Nr. | Tiltak beskrivelse | Strategi nr. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Kode |
|-----|--------------------|--------------|------|------|------|------|------|
|     |                    |              |      |      |      |      |      |

### Internkontroll

| Nr. | Tiltak beskrivelse                                      | Strategi nr. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Kode |
|-----|---|--------------|------|------|------|------|------|
| 5   | Oppdatering av dokumentbase i Compilo (kvalitetssystem) | 13.1         | x    |      |      |      | D    |



## 11. ANSVAR 31 – HELSE

### 11.1 Hovedmål

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

### 11.2 Strategi og delmål

| Nr.  | Strategi 2020 - 2032   | Delmål 2024 - 2027   |
|------|--|--|
| 5.2  | Sikre barn og unge i skole og i barnehage kunnskap, kompetanse og verktøy for livsmestring i framtiden. Særsilt fokus på sosial læring og utvikling, kritisk tenking, livsmestring og psykisk helse. | <p>Bidra til å lykkes med oppvekstreformen ved BTI-modell- tverrfaglig samarbeid.</p> <p>Herunder tildeling av tjenester til barn og unge</p> <p>Forebyggende tiltak innen friskliv. Tiltak for å inkludere barn og unge – vurdere oppstart av BUA i 2024. Sees i sammenheng med etablering av frivillighetssentral (enhet 10)</p> <p>Videreføre arbeidet med tjenesteutvikling helsesenteret med dreining mot barn, familie og helse.</p> |
| 5.5  | Sikre tidlig og tverrfaglig innsats for barn og unge med spesielle utfordringer og behov.  | <p>Bedre tverrfaglig innsats (BTI) innført som samhandlingsmetodikk i Smøla kommune. Arena for tverrfaglig samhandling er kjent for alle enheter.</p> <p>Delta i koordinerende enhet- evaluere koordinerende enhet jfr behov for tildeling barn og unge.</p> <p>Gjennomføre fødselsforberedende kurs.</p>  |
| 6.1  | Tilrettelegge for at alle kan delta i arbeids- og samfunnslivet, kultur og idrett.   | Gjennomføre frisklivskurs med fokus på arbeidshelse, samarbeid med NAV.  |
| 6.6  | Arbeide aktivt med rusforebygging, og for å sikre god psykisk helse for kommunens innbyggere.  | <p>Tavlemøter - ROP team skal gjennomføres i hht plan.</p> <p>Videreutvikle pakkeforløp psykisk helse og rus, etablere rutiner for samarbeid med FACT team Helse Møre og Romsdal.</p> <p>Helsetjenesten skal delta i arbeidet med ny kommunedelplan Helse og omsorg</p> <p>Kompetansestyring for hjemmeboende med utfordringer innen psykisk helse/rus.</p>  |
| 6.8  | Bidra til at eldre og innbyggere med sykdom og/eller funksjonsnedsettelse kan bo hjemme lengst mulig.  | <p>Videreføre funksjon som demenskoordinator,</p> <p>Gjennomføre hverdagsrehabilitering, samarbeid mellom hjelpemiddelansvarlig / friskliv / fysioterapitjenesten.</p> <p>Vedtatt plan for helsemessig og sosial beredskap.</p> <p>Vedtatt pandemiplan.</p> <p>Vedtatt smittevernplan.</p>   |
| 6.11 | Benytte helseteknologi og ta del i utviklingsprosjekter  | Innføring helseplattformen   |
| 12.5 | Tiltrekke oss nok og riktig kompetanse – både til det offentlige og private. Tilrettelegge for utdanning og videreutdanning.   | <p>Ha nok kontorplasser og møterom.</p> <p>Videreføre arbeidet med tjenesteutvikling helsesenteret</p>   |
| 13.1 |  | Sykefravær på 8,0 % i 2024.  |

|      |   |   |
|------|---|---|
|      | Samarbeid internt i kommuneorganisasjonen                 | Gjennomført ROS-analyser.<br>Legevaktsamarbeidet<br>Delta i ulike samarbeidsutvalg innen helse (Lokalt samarbeidsutvalg Kristiansund, Helseledernettsverk NIPR. Delta i interkommunale faggrupper innen helse |
| 13.2 | Samarbeid med andre kommuner, regionale og statlige organ | Folkehelsekoordinator deltar i ulike samarbeidsfora med frivillige lag og organisasjoner på Smøla<br>Gjennomført høringsprosesser i planarbeid  |
| 13.3 | Samarbeid med sivilsamfunnet                              |   |

### 11.3 Tiltak for å gjennomføre delmål

Tiltak som har økonomiske konsekvenser, er ført opp med tall i hele tusen.

(-) foran tall = besparelser (reduerte utgifter eller økte inntekter).

Tiltak som ikke gir økonomiske konsekvenser, er beskrevet og markert med X i år det skal gjennomføres.

Koder: D = drift. I = investering.

#### Investering

| Nr. | Tiltak beskrivelse   | Strategi nr.                 | 2024  | 2025  | 2026 | 2027 | Kode   |
|-----|--|------------------------------|-------|-------|------|------|--------|
| 1   | Helseplattformen<br>Forprosjekt/lønn kjøp av tjenester 2024  | 6.11<br>13.1<br>13.2<br>13.3 | 450   |       |      |      | D      |
| 2   | Helseplattformen innkjøp/etableringspris Smøla kommune:<br>- Engangslisens løsningen kr 2,32 mill<br>- Utgifter i etableringsfasen kr 2,69 mill<br>Bruk av investeringsfond                        | 6.11<br>13.1<br>13.2<br>13.3 | 5 184 |       |      |      | I<br>I |
| 3   | Helseplattformen etableringspris fastleger<br>Bruk av investeringsfond   | 6.11                         | 40    |       |      |      | I<br>I |
| 4   | Investering innføring helseplattformen<br>- 2024: Opplæring, organisasjonsutvikling, integrasjon, infrastruktur, tekniske forberedelser, bortfallkostnader mv.                                     | 6.11<br>13.1<br>13.2<br>13.3 | 3381  |       |      |      | D      |
| 5   | Helseplattformen årlig tjenestepris:<br>- Vedlikeholdsavgift programvare kr 100 000,-<br>- Vedlikeholdsavgift teknisk driftsplassform kr 50 000,-<br>- Årlig utgift tjenesteleveranse kr 260 000,- | 6.11<br>13.1<br>13.2<br>13.3 | 420   | 420   | 420  | 420  | D      |
| 6   | Helseplattformen, årlig tjenestepris fastleger   | 6.11                         | 120   | 120   | 120  | 120  | D      |
| 7   | Avvikling Gerica, Pridok EPJ, ProMed, HSPro  | 6.11                         |       | -420  | -420 | -420 | D      |
| 8   | Hovedprosjekt ombygging loft mot sykehjem - Smøla helsesenter, jfr forprosjekt.<br>Finansieres ved låneopptak og mva komp.   | 12.5                         |       | 3 000 |      |      | I      |
| 9   | Vurdering/tilpasning resepsjon og laboratorium – hensiktsmessige arbeidsplasser  | 13.1                         | x     |       |      |      | D      |

#### Drift

| Nr. | Tiltak beskrivelse  | Strategi nr. | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | Kode   |
|-----|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| 10  | Medisinsk utstyr Smøla helsesenter<br>Bruk av havbruksfond    | 8.4          | 300<br>-300 | 150<br>-150 | 150<br>-150 | 150<br>-150 | D<br>D |
| 11  | Venterom helsesenter<br>- Nye møbler helsesenteret - venterom |              | 100<br>-100 |             |             |             | D<br>D |

| Bruk av havbruksfond |   |             |             |             |             |             |        |
|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| 12                   | Etablering ny fastlegehjemmel og endret fastlegeordning fra 1.1.2024<br>- Økt praksiskompensasjon<br>Spesialisering legetjenesten<br><br>Investering nytt legekantor<br>Driftskostnader   | 6.10<br>8.4 |             |             |             |             | D      |
|                      |   |             | 170         | 170         | 170         | 170         |        |
|                      |   |             | 135         | 140         | 145         |             |        |
|                      |   |             | 150         |             |             |             | I      |
|                      |   |             | 50          |             |             |             | D      |
| 13                   | Legeskyss - redusert utgift Smøla kommune jfr ny avtale fra 2024 (fra årlig kr 1 mill til kr 800 000,-)   | 13.1<br>8.4 | -200        | -200        | -200        | -200        | D      |
| 14                   | Barnekoordinator jfr endringer i velferdslovgivning. Gjennomføres innenfor egen ramme - gjelder flere enheter jfr oppvekstreformen. Sikre implementering  | 5.5         | x           | x           | x           | x           | D      |
| 15                   | Kr. 250 000,- 30 % stilling tilføres psykisk helse fra fond IMDI 2024 og 2025 for finansiering av 100 % stilling psykisk helse.<br><br>Prosjekt lavterskel barn og unge (oppvekstreformen) kr. 600 000,- psykisk helse/forebygging.<br>Avsettes fond 2023, tilføres helse 2024. | 5.5         | 250<br>-250 | 250<br>-250 |             |             | D      |
|                      |   |             | 600         |             |             |             |        |
|                      |   |             | -600        |             |             |             |        |
| 16                   | Reetablering ROP-team   |             | x           |             |             |             | D      |
| 17                   | Vurdere ressurs Helsesykepleier – øking fra 100 % - 150 % stilling.<br>Økes ev. med prosjektmidler i 2024.  | 8.4         | x           |             |             |             | D      |
| 18                   | Jordmor – økning fra 30% – 40% stilling<br>Bruk av havbruksfond   | 8.4         | 100<br>-100 | 100<br>-100 | 100<br>-100 | 100<br>-100 | D<br>D |
| 19                   | Tilgangsstyring helsesenter – utrede kostnad 2024, gjennomføres tidligst 2025.  | 13.1        | x           |             |             |             | D      |
| 20                   | Vurdere leie av kontorbrakke – sees i sammenheng med tidsplan ombygging loft  | 13.1        | x           |             |             |             | D      |
| 21                   | Psykososialt kriseteam – organisering og ansvar   | 13.1        | x           |             |             |             | D      |

#### Planer

| Nr. | Tiltak beskrivelse                       | Strategi nr. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Kode |
|-----|--|--------------|------|------|------|------|------|
| 22  | Smittevernplan                           | 8.5<br>13.1  | x    |      |      |      | D    |
| 23  | Pandemiplan                              | 8.5<br>13.1  | x    |      |      |      | D    |
| 24  | Plan for massevaksinasjon                | 13.1         | x    |      |      |      | D    |
| 25  | Plan for helsemessig og sosial beredskap | 8.5<br>13.1  | x    |      |      |      | D    |
| 26  | Helse- og omsorgsplan                    | 8.5<br>13.1  | x    |      |      |      | D    |

#### Internkontroll

| Nr. | Tiltak beskrivelse                                      | Strategi nr. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Kode |
|-----|---|--------------|------|------|------|------|------|
| 27  | Oppdatering av dokumentbase i Compilo (kvalitetssystem) | 13.1         | x    |      |      |      | D    |

## 12. ANSVAR 32 - AKTIVITET OG BOVEILEDNING

### 12.1 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

### 12.2 Strategier og delmål

| Nr. | Strategi 2020 - 2032  | Delmål 2024 – 2027   |
|-----|---|--|
| 5.5 | Sikre tidlig og tverrfaglig innsats for barn og unge med spesielle utfordringer og behov.             | Delta i tverrfaglige team for barn og unge. BTI (bedre tverrfaglig innsats). Bedre tverrfaglig innsats (BTI) innført som samhandlingsmetodikk i Smøla kommune.   |
|     |   | Delta i koordinerende enhet. Se på alternativer for å sikre bedre kvalitet i tjeneste, og sikre gode tjenester til de som trenger det.   |
|     |   | Tett og god samhandling med pårørende og sikre god brukermedvirkning gjennom faste møter i brukerutvalget.   |
| 6.1 | Tilrettelegge for at alle kan delta i arbeids- og samfunnslivet, kultur og idrett.                    | 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.   |
|     |   | Aktivitetsdag i samarbeid med folkehelsekoordinator.   |
|     |   | Beboere på aktivitetssenteret deltar om ønskelig på "Stikk Ut".  |
| 6.3 | Legge til rette for omgivelser og aktiviteter som fremmer helse og forebygger sykdom.                 | Tatt i bruk nye, funksjonelle og tilrettelagte omsorgsboliger for funksjonshemmede.  |
| 6.8 | Bidra til at eldre og innbyggere med sykdom og/eller funksjonsnedsettelse kan bo hjemme lengst mulig. | Tatt i bruk nye, funksjonelle og tilrettelagte omsorgsboliger for funksjonshemmede.  |
| 6.9 | Fullføre omsorgsboligprosjektet med boliger for funksjonshemmede og eldre på Hopen og Straumen.       | Nye omsorgsboliger Hopen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Det er utarbeidet ny bemanningsplan etter omflytting av beboere/innflytting av nye beboere.</li> </ul>  |
|     |   | Avklaringer videre drift av Hopen bofellesskap <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bemanningsplan og turnus i samsvar med nye beboere og boliger.</li> <li>- Avklare brukergruppe i henhold til tjeneste, type bolig, økonomi/ressursbruk.</li> <li>- Legge en plan på hva Hopen bofellesskap skal brukes til i fremtiden, sett i sammenheng med Straumen omsorgsboliger.</li> <li>- Avklaring i forbindelse med avlastning og videre drift. Behov for koordinering og oppfølging.</li> </ul> |
|     |   | Avklart framtidig bruk, ev. salg av Hopen utleieboliger  |

|      |   |   |
|------|---|---|
| 6.10 | Ha bærekraftige velferdstjenester og god ressursstyring i omsorgstjenestene.  | Fokus på økonomi - og ressursstyring: planlegging, rapportering og evaluering.<br>- Omorganisering innad i enheten- og administrativt.  |
| 6.11 | Benytte helseteknologi og ta del i utviklingsprosjekter.  | Velferdsteknologi;<br>- Delta i kommunen sin velferdsteknologigruppe<br>- bidra til å oppfylle handlingsplanen for velferdsteknologi i Smøla kommune.<br><br>Ta i bruk og teste ut ny teknologi som er hensiktsmessig for brukergruppen, se på gevinstkartlegging. Etablert ei gruppe i enheten for kartlegging i enheten.  |
| 8.4  | Sikre god helseberedskap  | Utarbeide egen beredskapsplan for aktivitet og boveiledning.  |
| 8.5  | Ha oppdatert ROS-analyse og planverk innen beredskap. Sikre at slike planer er kjent for alle involverte.                       | Utarbeide gode rutiner for gjennomgang av ROS-analyser.   |
| 12.5 | Tilrettelegge oss nok og riktig kompetanse – både til det offentlige og private. Tilrettelegge for utdanning og videreutdanning | Tilrettelegge for å kunne tilby stillinger etter endt utdanning/lærlingetid.<br>Bruk av nettkurs gjennom NHI, VISMA veileder og NAV.  |
| 12.6 | Ha særskilt fokus på ungdom: tilby helgestillinger og sommerjobb, læreplasser og jobb etter endt utdanning.                     | Ta imot lærlinger i helsefagarbeiderfaget.<br>Ta imot studenter innen 3-årig høgskoleutdanning innen helse og omsorg. Gjøre oss mer attraktiv ved å tilby goder.  |
| 13.1 | Samarbeid internt i kommuneorganisasjonen   | Tverrfaglig samarbeid internt bl.a. gjennom koordinerende enhet og BTI samarbeid (barn og unge)<br>Samarbeid om inntaksråd sammen med enhet helse og omsorg.<br>Sikre et godt og inkluderende arbeidsmiljø:<br>- Medarbeidersamtaler gjennomføres<br>Trepertssamarbeid.<br>Sykefravær på 9 % i 2024:<br>- Nærværarbeid; tidlig dialog og tett oppfølging<br>Sikre god tilrettelegging på arbeidsplassen.<br>Gjennomført/revidert ROS-analyse vold og trusler. |

### 12.3 Tiltak for å gjennomføre delmål

Tiltak som har økonomiske konsekvenser, er ført opp med tall i hele tusen.

(-) foran tall = besparelser (reduerte utgifter eller økte inntekter).

Tiltak som ikke gir økonomiske konsekvenser, er beskrevet og markert med X i år det skal gjennomføres.

Koder: D = drift. I = investering.

#### Investering

| Nr. | Tiltak beskrivelse       | Strategi nr. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Kode |
|-----|--------------------------|--------------|------|------|------|------|------|
| 1   | Kjøp av tjenestebil      | 6.3          | 500  |      |      |      | I    |
|     | Bruk av investeringsfond | 6.8          | -500 |      |      |      | I    |

#### Drift

| Nr. | Tiltak beskrivelse  | Strategi nr. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Kode |
|-----|---|--------------|------|------|------|------|------|
| 2   | Styrking budsjetttramme:<br>Ramme er styrket med kr 2. mill fra 2022.<br>(produksjonsavgift havbruksfond) | 6.8          | 5200 | 6000 | 6000 | 6000 | D    |

|   |   |      |             |      |      |       |        |
|---|---|------|-------------|------|------|-------|--------|
|   | Ramme er i tillegg styrket med kr 4 mill fra 1. tertial 2023.<br><br>Styrking fra 2024:<br>3 mill fra produksjonsavgift, havbruksfond<br>2,2 mill fra særavgift landbasert vindkraft<br><br>Tilføres i hovedsak tjeneste 2540 (fastboende), noe tilføring tjeneste 2530 (avlastning).<br>Finansiering av stillinger som allerede er tatt i bruk pga økt behov/økte tjenester. |      |             |      |      |       |        |
| 3 | Reduksjon merforbruk 2024<br><u>Målsetting:</u><br>1. Oversikt merforbruk aktivitet og boveiledning<br>2. Redusere merforbruk aktivitet og boveiledning<br>3. Tilpasset tjenestenivå<br>4. Mer kunnskap og forståelse økonomi i alle ledd av enheten/organisasjonen<br>5. Bedre rutiner økonomiarbeid i enheten/organisasjonen  | 6.10 | x           | x    |      |       | D      |
| 4 | Bemanningsplan og turnus - Rådhusveien bofellesskap/Hopen bofellesskap  | 6.9  | x           |      |      |       | D      |
| 5 | Avklare framtidig bruk av Hopen Bofellesskap (utleieleiligheter, avlastning) i sammenheng med helse og omsorgstjenesten og nye omsorgsboliger på Straumen.<br>Oppussing og ombygging leiligheter (vedlikeholdsplan)   | 6.9  | x           |      |      |       | D      |
| 6 | Velferdsteknologi - aktivitet og boveiledning<br>Bruk av havbruksfond   | 6.11 | 100<br>-100 |      |      |       | D<br>D |
| 7 | Leie av lokale – Vestsmøla samfunnshus<br>Gjennomføres innenfor egen ramme<br>Vurdere større lokale for aktivitetssenteret.<br>Eventuelle tiltak for endring av nåværende bygg eller leie av eksterne lokaler.  | 6.1  | 30          | 30   | 30   | 30    | D      |
| 8 | Helseplattformen  | 6.11 | x           | x    | x    | x     | D      |
| 9 | Aktivitet og boveiledning - reduksjon ramme   | 13.1 | -450        | -950 | -950 | -2500 | D      |

#### Planer

| Nr. | Tiltak beskrivelse    | Strategi nr. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Kode |
|-----|-----------------------|--------------|------|------|------|------|------|
| 10  | Helse- og omsorgsplan | 13.1         | x    | x    |      |      | D    |

#### Internkontroll

| Nr. | Tiltak beskrivelse                                      | Strategi nr. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Kode |
|-----|---|--------------|------|------|------|------|------|
| 11  | Oppdatering av dokumentbase i Compilo (kvalitetssystem) | 13.1         | x    |      |      |      | D    |

## 13. ANSVAR 34 - SERVICEAVDELING

### 13.1 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

### 13.2 Strategier og delmål

| Nr.   | Strategi 2020 - 2032   | Delmål 2023 – 2026   |
|-------|--|--|
| 6.3   | Legge til rette for omgivelser og aktiviteter som fremmer helse og forebygger sykdom.                        | Behovsprøvd renhold av god kvalitet i alle kommunale bygg.<br>Hygienisk og kvalitetssikker vask av tøy til ansatte og brukere / pasienter i helse og omsorgstjenesten.   |
| 6.7   | Bidra til at eldre kan mestre livet lenger og ha en trygg og aktiv alderdom – <i>Leve hele livet.</i>        | Tilby matombringning av ernæringsmessig god kvalitet.<br>Kostholdsveiledning – samarbeid med omsorgstjenesten.<br>Tilby måltider av ernæringsmessig god kvalitet til pasienter på sykehjemmet – utvikle samarbeid mellom kjøkken og sykehjem.  |
| 6.8   | Bidra til at eldre og innbyggere med sykdom og/eller funksjonsnedsettelse kan bo hjemme lengst mulig.        | Tilby matombringning av ernæringsmessig god kvalitet.  |
| 12.6  | Ha et særskilt fokus på ungdom: tilby helgestillinger, sommerjobb, læreplasser og jobb etter endt utdanning. | Kjøkkenet skal ha lærling i kokkefaget og skal legge til rette for at renholdere som ønsker det kan få tatt fagbrev.   |
| 12.10 | Fortsatt ta imot flyktninger.  | Godt samarbeid med flyktingetjenesten, tilby språkpraksis for flyktninger ved behov.   |
| 13.1  | Samarbeid internt i kommuneorganisasjonen.   | Samarbeid med omsorgstjenesten vedr praktisk bistand og renhold: nye omsorgsboliger og eventuelt i private hjem.<br>Samarbeid med kostholdsveiledning ved korttidsopphold sykehjem.<br>Fokus på nærværarbeid - sykefravær under 7 %.<br>Fokus på å beholde kompetanse og legge til rette for kompetanseheving til ansatte. |
| 13.2  | Samarbeid med andre kommuner, regionale og statlige organ.   | Delta aktivt i NII - Nordmøre interkommunale innkjøpssamarbeid.  |

### 13.3 Tiltak for å gjennomføre delmål

Tiltak som har økonomiske konsekvenser, er ført opp med tall i hele tusen.

(-) foran tall = besparelser (reduerte utgifter eller økte inntekter).

Tiltak som ikke gir økonomiske konsekvenser, er beskrevet og markert med X i år det skal gjennomføres.

Koder: D = drift. I = investering.

#### Investering

| Nr. | Tiltak beskrivelse | Strategi nr. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Kode |
|-----|--------------------|--------------|------|------|------|------|------|
|     |                    |              |      |      |      |      |      |

#### Drift

| Nr. | Tiltak beskrivelse   | Strategi nr. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Kode |
|-----|--|--------------|------|------|------|------|------|
| 1   | Oppgradering av vaskeriet (jfr. vedlikeholdsplan TVB)  | 6.3          | x    |      |      |      | D    |
| 2   | Utstyr renhold, renholdsplaner nye bygg.<br>Utstyr til postkjøkken /avdelingene  | 13.1         | 150  | 150  | 150  | 150  | D    |
|     | Bruk av havbruksfond   |              | -150 | -150 | -150 | -150 | D    |
| 3   | Utstyr renhold og vaskerom nye omsorgsboliger<br>Straumen.   | 13.1         |      | 250  |      |      | I    |
| 4   | Nye gardiner pasientrom  | 13.1         |      |      | 300  |      | D    |
| 5   | Utrede endring i organisering av praktisk bistand<br>og renhold o.a. i samarbeid med<br>omsorgstjenesten – nye omsorgsboliger og<br>eventuelt i private hjem | 13.1         | x    | x    |      |      | D    |
| 6   | Plan/prosjekt - redusert matsvinn i sykehjem   | 13.1         | x    | x    | x    | x    | D    |
| 7   | Renhold Møteplassen – korrigeres 2025  | 13.1         | x    |      |      |      | D    |

#### Planer

| Nr. | Tiltak beskrivelse | Strategi nr. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Kode |
|-----|--------------------|--------------|------|------|------|------|------|
|     |                    |              |      |      |      |      |      |

#### Internkontroll

| Nr. | Tiltak beskrivelse   | Strategi nr. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Kode |
|-----|--|--------------|------|------|------|------|------|
| 8   | Oppdatering av dokumentbase i Compilo<br>(kvalitetssystem) | 13.1         |      |      |      |      | D    |



## 14. ANSVAR 35 – SYKEHJEM OG HJEMMETJENESTE

### 14.1 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

### 14.2 Strategi og delmål

| Nr.  | Strategi 2020 - 2032   | Delmål 2024 - 2027   |
|------|--|--|
| 6.3  | Legge til rette for omgivelser og aktiviteter som fremmer helse og forebygger sykdom.                  | Deltakelse på friskliv for ansatte med helseutfordringer. Legge til rette for tunusarbeidere.  |
|      |  | Delta i bransjeprogram for sykehjem via KS.  |
|      |  | HMS grupper etablert, og møter gjennomføres i hht plan, internopplæring (samarbeid med NAV Arbeidslivssenter)                          |
| 6.4  | Fremme frivillighet og samarbeid mellom ulike aktører.   | Fortsette å styrke samarbeid med pårørende. Delta i møter i brukerutvalget. Videreføre det etablerte samarbeid med lag og foreninger.  |
| 6.7  | Bidra til at eldre kan mestre livet lenger og ha en trygg og aktiv alderdom – <i>Leve hele livet</i> . | Starte opp arbeidet med ny helse- og omsorgsplan.  |
|      |  | Planlegge oppstart av hverdagsmestring/ hverdagsrehabilitering.  |
|      |  | Etablere eget dagaktivitetstilbud for hjemmeboende demente – følge opp handlingsplan for Leve hele livet.                              |
|      |  | Videreutvikle dagaktivitet Smøla sykehjem - forebyggende arbeid for hjemmeboende   |
| 6.8  | Bidra til at eldre og innbyggere med sykdom og/eller funksjonsnedsettelse kan bo hjemme lengst mulig.  | Planlegge oppstart av hverdagsmestring/ hverdagsrehabilitering.  |
|      |  | Forebygge funksjonsfall for hjemmeboende gjennom å bruke tavlemøter- virtuell avdelingsbehov for evaluering og videreutvikling.        |
| 6.9  | Fullføre omsorgsboligprosjektet med boliger for funksjonshemmede og eldre på Hopen og Straumen.        | Aktiv deltagelse i plan- og byggekomite.   |
|      |  | Arbeide med plan for organisering av tjenestene.   |
|      |  | Tilpasning av drift Smøla sykehjem.  |
| 6.10 | Ha bærekraftige velferdstjenester og god ressursstyring i omsorgstjenestene.                           | Særskilt fokus på økonomi - og ressursstyring: planlegging, rapportering og evaluering.  |
|      |  | Sykepleiere ansatt i alle faste stillinger.  |
|      |  | Nok personell i grunnbemanning.<br>Tilstrekkelig tilgang på vikarer.<br>Tilgang på nok sykepleier fra vikarbyrå.                       |
| 6.11 | Benytte helseteknologi og ta del i utviklingsprosjekter.   | 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 i hht plan.   |
| 8.4  | Sikre god helseberedskap  | Kompetanse/ organisering av tjenestene. Sikre beredskap i omsorgstjenesten, spesielt for hjemmeboende / hjemmetjenesten.<br>Responscenteret   |
| 8.5  | Ha oppdatert ROS-analyse og planverk innen beredskap. Sikre at slike planer er kjent for alle involverte.   | Rutinemessig ROS / konsekvensanalyse før endringer  |
| 12.4 | Ha attraktive og varierte arbeidsplasser, også en større andel kompetansesarbeidsplasser                    | Behov for å revurdere organisasjonsstruktur innen omsorgstjenesten. Bedre kompetansestyring gjennom endret organisering.<br>Tilrettelegge for grunn- etter- og videreutdanning. Kompensere for høyrere utdanning. |
| 12.5 | Tilrettelegge oss nok og riktig kompetanse. Tilrettelegge for utdanning og videreutdanning.                 | Tilrettelegge for etter- og videreutdanning. Kompensere for høyrere utdanning. Etterspørre spesialkompetanse ved utlysning av stilling.<br>Sykefravær - nærværsguppe - trepartssamarbeid.                         |
| 12.6 | Ha særskilt fokus på ungdom: tilby helgestillinger og sommerjobb, læreplasser og jobb etter endt utdanning. | Omsorgstjenesten skal tilby 2 lærlingestillinger for helsefagarbeider   |
| 13.1 | Samarbeid internt i kommuneorganisasjonen   | Fortsette nærværarbeidet i omsorgstjenesten, trepartssamarbeid – faste møter.<br>Sykefravær på 8,0 % i 2024.<br>Videreføre HMS-arbeidet og tjenesteutvikling i samarbeid med bransjeprogrammet sykehjem.          |
| 13.2 | Samarbeid med andre kommuner, regionale og statlige organ   |   |

### 14.3 Tiltak for å gjennomføre delmål

Tiltak som har økonomiske konsekvenser, er ført opp med tall i hele tusen.

(-) foran tall = besparelser (reduerte utgifter eller økte inntekter).

Tiltak som ikke gir økonomiske konsekvenser, er beskrevet og markert med X i år det skal gjennomføres.

Koder: D = drift. I = investering.

#### Investering

| Nr. | Tiltak beskrivelse  | Strategi nr. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Kode |
|-----|---|--------------|------|------|------|------|------|
| 1   | Reguleringsplan Straumen  | 6.9          | x    |      |      |      | I    |
| 2   | Opparbeidelse adkomstvei, infrastruktur, parkering, grovplanering riggområde<br>Andel som inngår i prosjekt Nye omsorgsboliger Straumen | 6.9          | 4000 |      |      |      | I    |
| 3   | Riving korttidsavdelinga  | 6.9          | 500  |      |      |      | I    |

|   |  |      |        |        |       |       |   |
|---|--|------|--------|--------|-------|-------|---|
| 4 | Nytt aggregat kr 650 000,-<br>Nytt aggregat Smøla sykehjem og nye omsorgsboliger 1 000 000,-<br>Oppkobling og styresystem kr 500 000,-<br>Andel omsorgsboliger   | 6.9  | 1150   |        |       |       | I |
| 5 | Nye omsorgsboliger Straumen 24 enheter<br>Beregnet kostnad 2023 - kr 145 mill, jfr pris og lønnsvekst (15 %) inkludert byggherrekostnader.<br>Ansatteareal og fellesareal er en del av totalsum<br><br>Finansiering:<br>- Låneopptak kr 69 875 000,-<br>- Mva kompensasjon kr 29 000 000,-<br>- Tilskudd husbanken kr 46 126 000,- | 6.9  | 75 000 | 70 000 |       |       | I |
| 6 | Husleie 24 nye omsorgsboliger Straumen- stipulert økning (økt antall, leiepris nye, avhending gamle)<br>- ikke oppdatert i forhold til selvkost.<br>Reduksjon husleie Smøla pensjonærheim  | 6.9  |        | -1800  | -3600 | -3600 | D |
|   |  |      |        | 600    | 1200  | 1200  | D |
| 7 | Smøla Pensjonærheim – vurdering, planlegging, riving/avhending.  |      |        | x      | x     |       | D |
| 8 | Prosjekt rett fottøy sykehjem og hjemmetjenester   | 13.1 | 100    |        | 100   |       | D |
| 9 | Sykehjem og hjemmetjenester, reduksjon ramme   | 13.1 | -100   | -1000  | -1500 | -3000 | D |

#### Drift

| Nr. | Tiltak beskrivelse  | Strategi nr. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Kode |
|-----|---|--------------|------|------|------|------|------|
| 10  | Styrking budsjettramme:<br>Ramme er styrket med kr 2. mill fra 2022 (produksjonsavgift havbruksfond)<br>Styrking fra 2024:<br>3 mill fra produksjonsavgift, havbruksfond<br>3 mill fra særavgift landbasert vindkraft<br><br>Tilføres hjemmesykepleie/hjemmehjelp og Smøla sykehjem somatisk avdeling. Finansiering av stillinger som allerede er tatt i bruk pga økt behov/økte tjenester. | 6.10         | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | D    |
| 11  | Reduksjon merforbruk 2024<br><u>Målsetting:</u><br>1. Oversikt merforbruk helse og omsorg<br>2. Redusere merforbruk helse og omsorg<br>3. Tilpasset tjenestenivå<br>4. Mer kunnskap og forståelse økonomi i alle ledd av enheten/organisasjonen<br>5. Bedre rutiner økonomiarbeid i enheten/organisasjonen  | 6.10         | x    | x    |      |      | D    |
| 12  | Nye omsorgsboliger fra 2025<br>– planlegging av drift omsorgsboliger<br>– konsekvenser Smøla sykehjem   |              |      |      |      |      |      |
| 13  | Heltidsprosjekt - videreføring  | 6.10         | x    |      |      |      | D    |

|    |   |              |             |             |             |             |  |                  |
|----|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|------------------|
| 14 | Videreføre HMS-arbeidet og tjenesteutvikling i samarbeid med bransjeprogrammet sykehjem                                 | 13.1<br>13.2 | x           |             |             |             |  | D                |
| 15 | Videreføre arbeidet med/iverksettelse intern opplæringsplan   | 12.5         | x           |             |             |             |  | D                |
| 16 | Utdanne Marte-Meo praktikere - skjermet avdeling<br>Bruk av havbruksfond. Kursavgift + vikarutgift.                     | 12.5<br>13.2 | 100<br>-100 | x           | x           |             |  | D<br>D           |
| 17 | Utrede organisering renhold og praktisk bistand i samarbeid med serviceavdelinga (hjemmetjenesten – nye omsorgsboliger) | 13.1         | x           | x           |             |             |  | D                |
| 18 | Velferdsteknologi<br>Bruk av havbruksfond   | 6.11         | 150<br>-150 | 150<br>-150 | 150<br>-150 | 150<br>-150 |  | D<br>D           |
| 19 | Velferdsteknologi – drift lisenser (medisindispensere)<br>Bruk av havbruksfond  | 6.11         | 150<br>-150 | 150<br>-150 | 150<br>-150 | 150<br>-150 |  | D<br>D           |
| 20 | Teknisk utstyr sykehjem og hjemmetjenestene:<br>- Senger, nattbord, heiser sykehjem ( investering 2024, drift 2025)     | 6.8          | 500<br>-500 |             |             |             |  | I<br>I<br>D<br>D |
| 21 | Dagaktivitetstilbud – møteplassen Hopen (midlertidig lokale).<br>Transport sees i sammenheng med biler andre enheter.   | 6.7<br>6.8   | x           | x           | x           | x           |  | D                |
| 22 | Pakkeforløp hjem kreft  | 6.11         | x           | x           | x           | x           |  | D                |
| 23 | Årsturnus   | 6.10         | x           | x           |             |             |  | D                |

#### Planer

| Nr | Tiltak beskrivelse    | Strategi nr. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Kode |
|----|-----------------------|--------------|------|------|------|------|------|
| 24 | Helse- og omsorgsplan | 13.1<br>12.5 | x    | x    |      |      | D    |

#### Internkontroll

| Nr | Tiltak beskrivelse                                      | Strategi nr. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Kode |
|----|---|--------------|------|------|------|------|------|
| 25 | Pasientsikkerhet  | 13.1         | x    | x    | x    | x    | D    |
| 26 | Oppdatering av dokumentbase i Compilo (kvalitetssystem) | 13.1         | x    |      |      |      | D    |

## 15. ANSVAR 36 – BARNEVERN

### 15.1 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 skal være en trygg og sikker kommune

### 15.2 Strategier og delmål

| Nr.  | Strategi 2020 - 2032   | Delmål 2024 - 2027  |
|------|--|---|
| 5.4  | Fremme barn og unges deltagelse i samfunnslivet – fokus på engasjement og ressurser, menneskeverd, identitet og kulturelt mangfold.  | Prioriterer oppfølging av barnefamilier med utfordringer.<br>Holde frister for gjennomgang av meldinger og undersøkelser.<br>Vektlegger brukermedvirkning.<br>Økt kunnskap om kulturforståelse.   |
| 5.5  | Sikre tidlig og tverrfaglig innsats for barn og unge med spesielle utfordringer og behov.  | Bedre tverrfaglig innsats (BTI) er innført som samhandlingsmetodikk i Smøla kommune.<br>Arena for tverrfaglig samhandling er kjent for alle enheter.  |
| 6.6  | Arbeide aktivt med rusforebygging, og for å sikre god psykisk helse for kommunens innbyggere.  | Barnevernet deltar i kommunens tverrfaglige team, koordinerende team og psykososialt kriseteam.   |
| 8.1  | Fokus på forebyggende og holdningsskapende arbeid. Samarbeid med barn, familie og nettverk.  | Barnevernet deltar i:<br>- innføringen av BTI- Bedre tverrfaglig innsats som metodikk, lov om barnevernstjenester § 1-10.<br>- tverrfaglig kunnskapsdeling.<br>- årlig ICDP – veiledningsgruppe for foreldre og ansatte som jobber med barn og unge, finansiert via prosjektmidler. |
| 12.5 | Lovkrav til å ta imot student i barnevernstjenesten.<br><br>Veiledning til personell og videreutdanning.<br><br>Krav til at personell fra 01.01.31 har barnevernsfaglig mastergrad eller annen relevant utdanning på tilsvarende nivå. | Planlegge for hvordan Smøla skal innfri kompetansekravet. Lov om barnevernstjenester § 2-1.   |
| 13.1 | Samarbeid internt i kommuneorganisasjonen.   | Sykefravær på 4 % i 2024<br>Gjennomført/revidert ROS-analyse.   |
| 13.2 | Samarbeid med andre kommuner, regionale og statlige organ.   | Deltakelse i:<br>Fagsamarbeid med Aure kommune – barnevern, inkludert veiledning til personalet.<br>Barnevernvakt Nordmøre og Romsdal.<br>Interkommunal ordning for gruppeveiledning av fosterhjem i Nordmøre og Romsdal, lov om barnevernstjenester § 9-6.                         |

### 15.3 Tiltak for å gjennomføre delmålene

Tiltak som har økonomiske konsekvenser, er ført opp med tall i hele tusen.

(-) foran tall = besparelser (reduuerte utgifter eller økte inntekter).

Tiltak som ikke gir økonomiske konsekvenser, er beskrevet og markert med X i år det skal gjennomføres.

Koder: D = drift. I = investering.

#### Investering

| Nr. | Tiltak beskrivelse | Strategi nr. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Kode |
|-----|--------------------|--------------|------|------|------|------|------|
|     |                    |              |      |      |      |      |      |

#### Drift

| Nr. | Tiltak beskrivelse  | Strategi nr.      | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Kode        |
|-----|---|-------------------|------|------|------|------|-------------|
| 1   | Overføring av ramme fra ansvar 3000 til 3600  | 13.1              | x    |      |      |      | D           |
| 2   | Nytt barnevernprogram i 2022/2023 - økte årlige driftskostnader. Driftskostnad nytt barnevernprogram dekkes innenfor egen ramme | 13.1              | x    | x    | x    |      | D           |
| 3   | Deltakelse i interkommunal ordning om gruppeveiledning til fosterhjem.  | 5.4<br>6.5<br>8.1 | x    | x    | x    | x    | D<br>D<br>D |
| 4   | BTI/BTS - Bedre samarbeid for barn og unge  | 5.5<br>13.1       | x    | x    | x    | x    | D<br>D      |

#### Planer

| Nr. | Tiltak beskrivelse                         | Strategi nr. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Kode |
|-----|--|--------------|------|------|------|------|------|
| 5   | Forebyggende plan – omsorgssvikt og adferd |              | x    |      |      |      |      |

#### Internkontroll

| Nr. | Tiltak beskrivelse                                      | Strategi nr. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Kode |
|-----|---|--------------|------|------|------|------|------|
| 6   | Oppdatering av dokumentbase i Compilo (kvalitetssystem) | 13.1         | x    |      |      |      | D    |

## 16. ANSVAR 41 - TEKNISK VAKT OG BEREDSKAP

### 16.1 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

### 16.2 Strategier og delmål

| Nr  | Strategi 2020 - 2032  | Delmål 2024 - 2027  |
|-----|---|---|
| 3.1 | Fremme barn og unges respekt for, og deltagelse i arbeidet med å ivareta lokal og global natur og miljø.  | Barne- og ungdomsskolen deltar i strandrydding årlig - vår/høst. Årlig ruskenaksjon.  |
| 3.2 | Redusere marint avfall og forsøpling på land gjennom holdningsarbeid samt tiltak rettet mot næringsliv og innbyggere.   |   |
| 3.3 | Være pådriver for strandrydding   | Innsamling av strandavfall årlig ved å sette ut containere på strategiske plasser i kommunen og fortsette samarbeidet med Friluftsrådet.  |
| 3.4 | Fremme bedre avløpsordninger for privatboliger.   | Oppfordre til å bruke minirensanlegg der det ikke er kommunalt avløpssystem.<br>Utbedre gamle kommunale utslippsledninger.<br>Utbygging av kommunale avløpsordninger i hht plan.                                  |
| 3.5 | Oppfordre bedrifter til å arbeide for mindre utslipp og næringsrelatert avfall.   |   |
| 4.1 | Ha energi- og klima som et gjennomgående perspektiv i kommunal planlegging.   | 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. |
| 4.2 | Vektlegge klima i innkjøp og investeringer.   | Innføre standard vektning på klima i vurderingskriterier ved utlysning av anbud – lovkrav fra 1.1.2022.   |
| 4.3 | Jobbe for framtidige effektive og miljøvennlig transportsystemer for vare- og produkttransport på sjø og på land. Arbeide for at mer transport flyttes fra vei til sjø. | Bruke KNH som en aktiv samarbeidspartner.   |
| 4.4 | Stimulere til sykkel og gange som alternativ til privatbil på de korte reisene.   | Ha fokus på gang- og sykkelveier ved utarbeiding av reguleringsplaner.  |
| 4.5 | Legge til rette for elektrisk ladning av kjøretøy og fartøy.  | Flere hurtigladestasjoner, f. eks Edøy og Veiholmen. Utvide kapasitet hurtigladestasjon Hopen (50 – 150 kw)   |
| 4.6 | Bruke el-biler i kommunale tjenester der dette er mulig.  | Etablert 9 ladepunkt i 2022, fortsatt behov for flere. Ny anbudsperiode kommunale tjenestebiler fra 1.1.2024. Vil være el-biler.  |
| 7.1 | Videreutvikle Hopen sentrumsområde.   | Revidere trafiksikkerhetsplanen, jfr. Planstrategi.   |

|      |  |   |
|------|--|---|
|      |  | Gode vei, vann og avløsningsplaner.<br>Overvannsløsningsplaner nye byggeområder.  |
| 7.2  | Legge til rette for spredte bygdesenter - Råket/Dyrnes, Straumen, Veiholmen. For å ha bygdesenter er f.eks. regulerte boligområder, dagligvarehandel, nærmiljøanlegg, nærhet til barnehage viktig. | Levere nok drikkevann, samt ha fokus på utslipp av avløpsvann.<br>Etablere ny asfaltplan og opprettholde standarden på kommunale veier. |
| 7.3  | Videreutvikle Veiholmen både som attraktivt bosted og særegent turistmål.  | Revidere trafiksikkerhetsplan, jfr planstrategi.<br>Gode vei, vann og avløsningsplaner.<br>Overvannsløsningsplaner nye byggeområder.    |
| 7.4  | Sikre trygge nærmiljø med gode møteplasser og treffsteder ute og inne.   | Ha fokus på nærmiljø ved utarbeiding av reguleringsplaner.  |
| 7.5  | Legge til rette for nye anlegg innen kultur og idrett.   |   |
| 7.6  | Arbeide for trafiksikkerhet for gående, syklende og kjørende.  | Revidert trafiksikkerhetsplan.  |
| 8.3  | Videreutvikle interkommunalt brann- og redningssamarbeid.  | Være en god samarbeidspartner til NiBR.   |
| 8.6  | Smøla vil sikre innbyggere og næringsliv sikker vannforsyning. Ha flere drikkevannskilder, sikre kvantitet og vannkvalitet.  | Hovedplan for vannforsyning ferdigstilt i 2022.<br>Lekkasjereduserende tiltak iverksatt i 2022.   |
| 13.1 | Samarbeid internt i kommuneorganisasjonen  | Sykefravær 4,0 % i 2024.<br>Gjennomført ROS-analyse vold og trusler.  |
| 13.2 | Samarbeid med andre kommuner, regionale og statlige organ  | Godt samarbeid med NiBR, ReMidt, KNH IKS.   |
| 13.3 | Renovasjon   |   |

### 16.3 Tiltak for å gjennomføre delmål

Tiltak som har økonomiske konsekvenser, er ført opp med tall i hele tusen.

(-) foran tall = besparelser (reduerte utgifter eller økte inntekter).

Tiltak som ikke gir økonomiske konsekvenser, er beskrevet og markert med X i år det skal gjennomføres.

Koder: D = drift. I = investering.

#### Investering 4100

| Nr. | Tiltak beskrivelse  | Strategi nr. | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | Kode   |
|-----|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| 1   | Riving Bakkamyra skole<br>Bruk av investeringsfond<br><br>Riving gjennomføres umiddelbart etter ferdigstilling ny Brattvær barnehage                        |              |               | 4000<br>-4000 |               |               | I      |
| 2   | Nytt aggregat kr 650 000,-<br>Nytt aggregat Smøla sykehjem og nye omsorgsboliger kr 1 000 000,-<br>Oppkobling og styresystem kr 500 000,-<br>Andel sykehjem |              | x             | 1000          |               |               | I      |
| 3   | Tiltak i hht vedtatt vedlikehold/ investeringsplan kommunale bygg<br>Bruk av havbruksfond   |              | 1000<br>-1000 | 1000<br>-1000 | 1800<br>-1800 | 1800<br>-1800 | D<br>D |



|    |  |      |               |        |  |  |        |
|----|--|------|---------------|--------|--|--|--------|
| 4  | Solenergi kommunale bygg – hovedprosjekt<br>Anlegg rådhus, Smølahallen og Smøla<br>brannstasjon<br>Anslått kostnad 1,1 mill, anslått produksjon 100<br>000 kwh pr. år - reduserte strømutfgifter.<br>Tiltak tidligst 2025.   | 4.1  |               | x      |  |  | I      |
| 5  | Etablering normalladestasjoner i Smøla<br>kommune:<br>- Smøla helsesenter/hjemmetjenesten - 5 nye<br>- Edøya/Gurisentret<br>- Eventuelt Veiholmen - Hotranklakken  | 4.5  | 500           |        |  |  | I<br>I |
| 6  | Utrede papp renovasjon<br>– Papp presse for skole, rådhus Smølahallen og<br>Rådhusveien bofelleskap.<br>– Påbygg skur skole for etablering av papp<br>presse.<br>– Legge inn strøm<br>Med en pappresse kan du oppnå en<br>volumreduksjon på opptil 90 % ved komprimering<br>av pappavfall.<br>Investering eventuelt fra 2025 | 13.1 | x             |        |  |  | D/I    |
| 7  | Innkjøp nye 4 tjenestebiler tekniske tjenester, jfr.<br>k- sak 11.5.2023<br>Bruk av investeringsfond og ev. mva komp.  | 13.1 | 3000<br>-3000 |        |  |  | I      |
| 8  | Etablering av overflateredningsutstyr – NIBR<br>Jfr søknad fra NIIBR til Aure, Averøy og Smøla<br>kommuner. Bør avklares i eiermøte.   | 8.3  | 155           |        |  |  | I      |
| 9  | Brannsikringstiltak Veiholmen, jfr<br>brannsikringsplan. Søknad Riksantikvaren.  | 8.3  | x             | x      |  |  | I/D    |
| 10 | Ambulansebåtkai Straumen – ny betongbrygge på<br>stål/betongpæler, jfr rapport Safe Control.   | 8.4  | x             | 18 300 |  |  | I      |
| 11 | Ambulansebåtkai Straumen - etablering flytekai<br>Kostnad ca kr. 1 100 000,-, fordeles mellom<br>Smøla kommune og Helse Møre og Romsdal  | 8.4  | 1 100<br>-550 |        |  |  | I      |

#### Investering 4101 – selvkost

| Nr. | Tiltak beskrivelse   | Strategi<br>nr. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Kode |
|-----|--|-----------------|------|------|------|------|------|
| 12  | Tiltak i hht avløpsrammeplan Dyrnesenga<br>Beregning av kostnader i 2024, tiltak tidligst 2025   | 3.4             | x    |      |      |      | D/I  |
| 13  | Kommunal vannforsyning Skarpnes, 6-7<br>abonnenter som i dag har brønnvann. Nytt<br>estimat kr. 2 000 000,- uten rundkjøring.<br><br><u>Finansiering:</u><br>Låneopptak<br>Økte gebyrer vann.<br>Anleggsbidrag abonnenter, samlet anslått<br>kr 500 000 - kr 1 mill. Må avklares for<br>igangsetting.<br><br>Egen sak i KST - utbygging og finansiering ila 2024 | 8.6             | x    | 2000 |      |      | I    |
| 14  | Ny pumpestasjon Straumen, behov pga sprinkler<br>nye omsorgsboliger. Anslått kostnad kr 3,5 mill.<br>Andel omsorgsboligprosjekt kr 3 mill  | 8.6             | 500  |      |      |      | I    |

|    |  |     |      |     |     |     |   |
|----|--|-----|------|-----|-----|-----|---|
|    | Andel selvkost kr 500 000,- (styrket vanntilførsel<br>Innsmølaområdet) |     | -500 |     |     |     | I |
| 15 | Rullering avløpsrammeplan  | 3.4 |      | x   |     |     | D |
| 16 | Lekkasjehandlingsplan - systematisk kartlegging                        | 8.6 | 100  | 100 | 100 | 100 | I |
| 17 | Renovering vannkummer - 2 stk pr. år                                   | 8.6 | 250  | 250 | 250 | 250 | I |
| 18 | Oppgradering av nivåstyring avløpskummer                               |     | 80   |     |     |     | D |

#### Drift 4100

| Nr. | Tiltak beskrivelse  | Strategi nr. | 2024        | 2025          | 2026          | 2027          | Kode   |
|-----|---|--------------|-------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| 19  | Rullering Investering- og vedlikeholdsplan<br>kommunale veier   | 7.2<br>7.6   | x           |               |               |               | D      |
| 20  | Tiltak i hht ny Investering- og vedlikeholdsplan<br>kommunale veier<br>Bruk av havbruksfond   | 7.2<br>7.6   | 500<br>-500 | 1500<br>-1500 | 1000<br>-1000 | 1000<br>-1000 | D<br>D |
| 21  | Asfaltering samarbeid Smølasenteret og Coop.<br>Tiltak overført fra 2023.<br>Bruk av havbruksfond,  | 7.2<br>7.6   | 170<br>-170 |               |               |               | D      |
| 22  | Plan for utenomhusområder og grøntvedlikehold   | 7.4<br>13.1  | x           |               |               |               | D      |
| 23  | Tiltak utomhus og grøntvedlikehold<br>Bruk av havbruksfond  | 7.4          | 100<br>-100 | 100<br>-100   | 100<br>-100   | 100<br>-100   | D<br>D |
| 24  | Strandrydding<br>Bruk av havbruksfond   | 3.1<br>3.3   | 50<br>-50   | 50<br>-50     | 50<br>-50     | 50<br>-50     | D<br>D |
| 25  | Styring SD anlegg – kommunale bygg: utredes<br>2024, gjennomføres tidligst 2025.<br>Sees i sammenheng om omsorgsboligprosjekt<br>Straumen.  | 6.9          | x           |               |               |               | D      |
| 26  | Tilføring ramme – økning stillingsressurs drift<br>teknisk fra 40 - 100 %<br>- Organisering egne kjøretøy<br>- Økt behov, vedlikeholds etterslep<br>- Oppfølging nye bygg   | 13.1         | 200         | 400           | 400           | 400           | D      |
| 27  | Led lys kommunale bygg<br>Lysstoffrør utgår i produksjon<br>Bruk av havbruksfond  | 13.1         | 300<br>-300 | 300<br>-300   | 300<br>-300   | 300<br>-300   | D      |
| 28  | Vedlikeholdsbudsjett grøntvedlikehold sentrum   | 7.1          | 100         | 100           | 100           | 100           | D      |
| 29  | Trafikksikkerhetstiltak Innveien – Været, Smøla<br>kommune går i dialog med fylkeskommunen om<br>utbedring for bedre sikkerhet til myke trafikanter i<br>høysesong (prioritet)  | 7.6          | x           |               |               |               | D      |
| 30  | Smøla kommune går i dialog med<br>fylkeskommunen om strakstiltak på fylkesvei til<br>Veiholmen. Trafikksikkerhet, utfylling av<br>«møtelommer» på strekningen Hopen – Innveien.<br>Dårlig framkommelighet for ambulanse/brann i<br>høysesong april – september. Enkle tiltak vil være<br>avbøtende. | 7.6          | x           |               |               |               | D      |

#### Drift 4101 - selvkost

| Nr. | Tiltak beskrivelse | Strategi nr. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Kode |
|-----|--------------------|--------------|------|------|------|------|------|
|     |                    |              |      |      |      |      |      |

## Planer

| Nr. | Tiltak beskrivelse  | Strategi nr. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Kode |
|-----|---|--------------|------|------|------|------|------|
| 31  | Plan for energieffektivisering kommunale bygg                       | 4.1          | x    |      |      |      | D    |
| 32  | Vedlikeholdsplan for distribusjon av vann - oppfølging etter tilsyn | 8.6          | x    |      |      |      | D    |
| 33  | Trafikksikkerhetsplan   | 7.6          | x    | x    |      |      | D    |

## Internkontroll

| Nr | Tiltak beskrivelse                                      | Strategi nr. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Kode |
|----|---|--------------|------|------|------|------|------|
| 34 | Oppdatering av dokumentbase i Compilo (kvalitetssystem) | 13.1         | x    |      |      |      | D    |

## 17. ANSVAR 42 - BYGG OG FORVALTNING

### 17.1 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

### 17.2 Strategier og delmål

| Nr.  | Strategi 2020 - 2032   | Delmål 2024 - 2027  |
|------|--|---|
| 1.1  | Fortsatt kombinere næringsaktivitet og vern i vedtatte verneområder.   | God dialog med næringsaktører.<br>Godt samarbeid med regionale myndigheter.<br>God saksbehandlingskompetanse.   |
| 1.2  | Arbeide for at ytterligere vern på land og i sjø som gir vesentlige hindringer for Smølas samfunnsutvikling begrenses.   | God dialog med næringsaktører.<br>Godt samarbeid med regionale myndigheter.<br>God saksbehandlingskompetanse.   |
| 1.3  | Ivareta forskrift om nydyrking sitt formål og bestemmelsene i denne, men samtidig ivareta spesielt landbrukets behov for dyrkbart areal.   | God dialog med landbruket på Smøla.<br>Godt samarbeid med regionale myndigheter.<br>God saksbehandlingskompetanse.  |
| 1.4  | Hindre gjengroing ved å fremme beiting og et levende landbruk.   | Gjennomføre tiltak i hht vedtatt landbruksplan for Smøla kommune.   |
| 4.1  | Ha energi- og klima som et gjennomgående perspektiv i kommunal planlegging.  | Vurdere å ta i bruk klimaregnskapsprogrammet tilsvarende det nabokommunene benytter.<br>Øke kommunens engasjement i klimanettverket på Nordmøre.                      |
| 7.1  | Videreutvikle Hopen sentrumsområde.  | Ferdigstille reguleringsplan Smøla sentrum, Hopen.  |
| 7.2  | Legge til rette for spredte bygdesenter - Råket/Dyrnes, Straumen, Veiholmen. For å ha bygdesenter er f.eks. regulerte boligområder, dagligvarehandel, nærmiljøanlegg, nærhet til barnehage viktig. | Ferdigstilt reguleringsplan Straumen<br>Ferdigstilt reguleringsplan Innveien<br>Effektiv og god saksbehandling av private reguleringsplaner.                          |
| 7.3  | Videreutvikle Veiholmen både som attraktivt bosted og særegent turistmål.  | Ferdigstilt reguleringsplan Innveien.   |
| 7.4  | Sikre trygge nærmiljø med gode møteplasser og treffsteder ute og inne.   | Utforme planer for aldersvennlig lokalsamfunn samt flere og bedre møteplasser for barn og unge.   |
| 7.5  | Legge til rette for nye anlegg innen kultur og idrett.   | Delta i arbeidet med plan for idrett og fysisk aktivitet.<br>Rask og effektiv saksbehandling.   |
| 7.6  | Arbeide for trafiksikkerhet for gående, syklende og kjørende.  | Ny/revidert trafiksikkerhetsplan<br>Prioriteres i arbeidet med/behandling av reguleringsplan.   |
| 13.1 | Samarbeid internt i kommuneorganisasjonen.   | Sykefravær 4,0 % i 2024.<br>Gjennomført ROS-analyse vold og trusler   |
| 13.2 | Samarbeid med andre kommuner, regionale og statlige organ.   | Delta i interkommunale nettverk: plan, miljø, byggesak og landbruk<br>Ta i bruk Teams og tilsvarende plattformer for bruk av raske møter og reduserte reisekostnader. |
| 13.3 | Samarbeid med sivilsamfunnet.  | Møter med innbyggere og næringsliv  |

### 17.3 Tiltak for å gjennomføre delmål

Tiltak som har økonomiske konsekvenser, er ført opp med tall i hele tusen.

(-) foran tall = besparelser (reduerte utgifter eller økte inntekter).

Tiltak som ikke gir økonomiske konsekvenser, er beskrevet og markert med X i år det skal gjennomføres.

Koder: D = drift. I = investering.

#### Drift

| Nr. | Tiltak beskrivelse  | Strategi nr. | 2024        | 2025        | 2026        | 2027 | Kode   |
|-----|---|--------------|-------------|-------------|-------------|------|--------|
| 1   | Reguleringsplan Smøla sentrum Hopen - kjøp av tjenester<br>Bruk av Havbruksfond   | 7.1          | 500<br>-500 |             |             |      | D<br>D |
| 2   | Reguleringsplan Straumen - kjøp av tjenester<br>Prioritert pga omsorgsboliger<br>Bruk av havbruksfond   | 7.2          | 100<br>-100 |             |             |      | D<br>D |
| 3   | Reguleringsplan Innveien:<br>Mulighetsstudie 2025<br>Reguleringsplan 2026<br>Bruk av Havbruksfond   | 7.2<br>7.3   |             | 200<br>-200 | 400<br>-400 |      | D<br>D |
|     | Videre arbeid med trafikk situasjonen/parkerings situasjonen/på Veiholmen i samarbeid med innbyggere/næringsliv og vegmyndigheter, jfr tilbakemelding fra Møre og Romsdal og fylkeskommune i brev 15.9.2022 (22/00145-7) – videreført fra 2023  |              | x           |             |             |      | D      |
| 4   | Reguleringsplan Edøya ifm arbeidet med fastlandsforbindelse Smøla – Aure (tunell)<br>Bruk av havbruksfond   | 13.1         | 500<br>-500 |             |             |      | D<br>D |
| 5   | Klimabudsjett og klimaregnskap<br>Vurdere kjøp av programvare   | 13.2         | x           |             |             |      | D      |
| 6   | Felles kartløsning IKT Orkide   | 13.2         | x           | x           |             |      | D      |
| 7   | Trafikksikkerhetstiltak Innveien – Været, Smøla kommune går i dialog med fylkeskommunen om utbedring for bedre sikkerhet til myke trafikanter i høysesong (prioritet)   | 7.6          | x           |             |             |      | D      |
| 8   | Smøla kommune går i dialog med fylkeskommunen om strakstiltak på fylkesvei til Veiholmen. Trafikksikkerhet, utfylling av «møtelommer» på strekningen Hopen – Innveien. Dårlig framkommelighet for ambulanse/brann i høysesong april – september. Enkle tiltak vil være avbøtende.                                 | 7.6          | x           |             |             |      | D      |
| 9   | Kartlegging av uvirksomme landbrukseiendommer. Grunneiere som ikke har driftsavtale eller driver eiendommen sjølv skal inneha gyldig leieavtale på jorda. Strengere kontroll med bo- og driveplikt (areal bør stilles til disposisjon til aktive drivere for å hindre gjengroing, og ta vare på kulturlandskapet) | 1.4          | x           |             |             |      | D      |

## Planer

| Nr. | Tiltak beskrivelse  | Strategi nr. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Kode |
|-----|---|--------------|------|------|------|------|------|
| 10  | Tiltak i hht landbruksplan<br>- Salg av landbrukseiendommer | 1.4          | x    |      |      |      | D    |
| 11  | Trafikksikkerhetsplan                                       | 13.1         | x    | x    |      |      | D    |
| 12  | Klima – og miljøplan  | 4.1          |      | x    | x    |      | D    |

## Internkontroll

| Nr. | Tiltak beskrivelse                                      | Strategi nr. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Kode |
|-----|---|--------------|------|------|------|------|------|
| 13  | Oppdatering av dokumentbase i Compilo (kvalitetssystem) | 13.1         | x    |      |      |      | D    |

## 18. KIRKEN

### Driftstilskudd:

| Beskrivelse   | 2023        | 2024        | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|-------------|-------------|------|------|------|
| Brutto driftstilskudd jfr. 2021                                 | 2389        | 2389        | 2389 | 2389 | 2389 |
| Den norske kirke - kr 1 710 000,-<br>Gravplasser - kr 679 000,- |             |             |      |      |      |
| Deflator 4,3 % i 2024   | 87          | 110         |      |      |      |
| Tilføring vedlikehold kirker                                    | 800         | 700         |      |      |      |
| Bispevisitas  | 40          |             |      |      |      |
| Tilføring grøntvedlikehold gravplasser                          | 50          | 80          | 80   | 80   | 80   |
| Reparasjoner/vedlikehold gravplasser                            |             | 100         | 100  |      |      |
| Brutto driftstilskudd   | 3366        | 3379        |      |      |      |
| Tjenesteavtale  | -89         | -89         | -89  | -89  | -89  |
| <b>Netto driftstilskudd</b>                                     | <b>3277</b> | <b>3290</b> |      |      |      |

### Investeringsramme:

(tall i hele 1000)

| Beskrivelse       | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-------------------|------|------|------|------|------|
| Investeringsramme |      |      | 500  | 500  | 500  |

## 19. BUDSJETTSKJEMA OG VEDLEGG

| Vedlegg 1. Bevilgningsoversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5-4 første ledd |                |                |                |                |                |                |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Tall i 1000 kroner   | Regnskap       | Budsjett       | Budsjett       | Økonomiplan    |                |                |
|  | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           |
| Rammetilskudd  | 101 103        | 109 397        | 118 368        | 118 368        | 118 368        | 118 368        |
| Inntekts- og formuesskatt  | 69 896         | 68 151         | 73 274         | 73 274         | 73 274         | 73 274         |
| Eiendomsskatt (inngår i andre gen. fra 2023)   | 12 347         |                |                |                |                |                |
| Andre generelle driftsinntekter  | 64 341         | 43 456         | 78 488         | 49 088         | 77 240         | 46 460         |
| <b>Sum generelle driftsinntekter</b>   | <b>247 687</b> | <b>221 004</b> | <b>270 130</b> | <b>240 730</b> | <b>268 882</b> | <b>238 102</b> |
| <b>Sum bevilgninger drift, netto</b>   | <b>206 927</b> | <b>224 461</b> | <b>229 573</b> | <b>215 697</b> | <b>211 839</b> | <b>203 723</b> |
| Avskrivninger  | 18 265         | 18 265         | 18 265         | 18 265         | 18 265         | 18 265         |
| <b>Sum netto driftsutgifter</b>  | <b>225 192</b> | <b>242 726</b> | <b>247 838</b> | <b>233 962</b> | <b>230 104</b> | <b>221 988</b> |
| <b>Brutto driftsresultat</b>   | <b>22 495</b>  | <b>-21 722</b> | <b>22 292</b>  | <b>6 768</b>   | <b>38 778</b>  | <b>16 114</b>  |
| Renteinntekter   | 1 920          | 2 147          | 1 500          | 1 500          | 1 500          | 1 500          |
| Utbytter   | 698            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Renteutgifter  | 6 852          | 9 843          | 15 225         | 17 712         | 18 756         | 19 130         |
| Avdrag på lån  | 15 743         | 17 636         | 20 386         | 18 872         | 20 266         | 20 781         |
| <b>Netto finansutgifter</b>  | <b>-19 977</b> | <b>-24 832</b> | <b>-33 611</b> | <b>-34 584</b> | <b>-37 022</b> | <b>-37 911</b> |
| Motpost avskrivninger  | 18 265         | 18 265         | 18 265         | 18 265         | 18 265         | 18 265         |
| <b>Netto driftsresultat</b>  | <b>20 783</b>  | <b>-28 289</b> | <b>6 946</b>   | <b>-9 551</b>  | <b>20 021</b>  | <b>-3 532</b>  |
| <b>DISPONERING ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT</b>                                       |                |                |                |                |                |                |
| Overføring til investering   | 5 120          | 2 550          | 750            | 750            | 750            | 750            |
| Avsetninger til bundne driftsfond  | 2 229          | 0              | 239            | 64             | 0              | 0              |
| Bruk av bundne driftsfond  | -2 381         | -817           | -1 094         | -926           | -737           | -874           |
| Avsetninger til disposisjonsfond   | 54 575         | 14 000         | 55 500         | 31 000         | 60 700         | 32 600         |
| Bruk av disposisjonsfond   | -38 761        | -44 022        | -48 449        | -40 439        | -40 692        | -36 008        |
| Bruk av udisponert fra tidl.år   | 0              | 0              |                | 0              | 0              | 0              |
| <b>Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat</b>                                 | <b>20 782</b>  | <b>-28 289</b> | <b>6 946</b>   | <b>-9 551</b>  | <b>20 021</b>  | <b>-3 532</b>  |
| <b>Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)</b>  |                |                |                |                |                |                |

**Vedlegg 2. Bevilgningsoversikt investering etter budsjett og regnskapsforskriften § 5-5 første ledd**

| Tall i 1000 kroner   | Regnskap      | Budsjett       | Budsjett       | Økonomiplan    |               |              |
|--|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|
|  | 2022          | 2023           | 2024           | 2025           | 2026          | 2027         |
| Investeringer i varige driftsmidler                        | 23 006        | 43 827         | 111 540        | 114 534        | 20 772        | 1 722        |
| Tilskudd til andres investeringer                          | 0             | 0              | 0              | 0              | 0             | 0            |
| Investeringer i aksjer og andeler i selskaper              | 728           | 750            | 750            | 750            | 750           | 750          |
| Utlån av egne midler                                       | 0             | 0              | 0              | 0              | 0             | 0            |
| Avdrag på lån  | 0             | -              | -              | -              | -             | -            |
| <b>Sum investeringsutgifter</b>                            | <b>23 734</b> | <b>44 577</b>  | <b>112 290</b> | <b>115 284</b> | <b>21 522</b> | <b>2 472</b> |
| Kompensasjon for merverdiavgift                            | 3 660         | 6 750          | 19 940         | 21 411         | 3 959         | 249          |
| Tilskudd fra andre   | 911           | 0              | 23 800         | 22 326         | 0             | 0            |
| Salg av varige driftsmidler                                | 2 028         | 5 700          | 0              | 0              | 0             | 0            |
| Salg av finansielle anleggsmidler                          | 13 605        | -              | 0              | 0              | 0             | 0            |
| Utdeling fra selskaper                                     | 0             | 0              | 0              | 0              | 0             | 0            |
| Mottatte avdrag på utlån av egne midler                    | 0             | 0              | 0              | 0              | 0             | 0            |
| Bruk av lån  | 12 956        | 23 489         | 58 600         | 73 597         | 22 813        | 7 473        |
| <b>Sum investeringsinntekter</b>                           | <b>33 160</b> | <b>35 939</b>  | <b>102 340</b> | <b>117 334</b> | <b>26 772</b> | <b>7 722</b> |
| Videreutlån  | 0             | 4 000          | 6 000          | 6 000          | 6 000         | 6 000        |
| Bruk av lån til videreutlån                                | 0             | 0              | 0              | 0              | 0             | 0            |
| Avdrag på lån til videreutlån                              | 572           | 0              | 0              | 0              | 0             | 0            |
| Mottatte avdrag på videreutlån                             | 743           | 0              | 0              | 0              | 0             | 0            |
| <b>Netto utgifter videreutlån</b>                          | <b>-171</b>   | <b>4 000</b>   | <b>6 000</b>   | <b>6 000</b>   | <b>6 000</b>  | <b>6 000</b> |
| Overføring fra drift                                       | -5 120        | -2 550         | -750           | -750           | -750          | -750         |
| Avsetning til bundne investeringsfond                      | 172           | 0              | 0              | 0              | 0             | 0            |
| Bruk av bundne investeringsfond                            | 0             | 0              | 0              | 0              | 0             | 0            |
| Avsetning til ubundet ubundeet investeringsfond            | 15 371        | 0              | 0              | 0              | 0             | 0            |
| Bruk av ubundet investeringsfond                           | -901          | -15 788        | -15 200        | -3 200         | 0             | 0            |
| Dekning av tidligere års udekket beløp                     | 74            | 0              | 0              | 0              | 0             | 0            |
| <b>Sum overføring fra drift og netto avsetninger</b>       | <b>9 596</b>  | <b>-12 638</b> | <b>-15 950</b> | <b>-3 950</b>  | <b>-750</b>   | <b>-750</b>  |
| <b>Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>     |



**Vedlegg 3. Økonomisk oversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5-6**

| Tall i 1000 kroner   | Regnskap       | Budsjett       | Budsjett       | Økonomiplan    |                |                |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           |
| <b>DRIFTSINNTEKTER</b>   |                |                |                |                |                |                |
| Rammetilskudd  | 101 103        | 109 397        | 118 368        | 118 368        | 118 368        | 118 368        |
| Inntekts- og formuesskatt                                      | 69 896         | 68 151         | 73 274         | 73 274         | 73 274         | 73 274         |
| Eiendomsskatt  | 12 347         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Andre skatteinntekter  | 0              | 12 387         | 12 265         | 12 265         | 12 265         | 12 265         |
| Andre overføringer og tilskudd fra staten                      | 64 341         | 31 069         | 66 223         | 36 823         | 64 975         | 34 195         |
| Overføringer og tilskudd fra andre                             | 65 022         | 40 102         | 20 914         | 20 652         | 20 684         | 20 584         |
| Brukerbetalinger   | 9 144          | 9 497          | 8 197          | 7 219          | 7 219          | 7 219          |
| Salgs- og leieinntekter  | 20 946         | 21 417         | 22 065         | 24 047         | 25 660         | 25 645         |
| <b>Sum driftsinntekter</b>                                     | <b>342 799</b> | <b>292 020</b> | <b>321 306</b> | <b>292 648</b> | <b>322 445</b> | <b>291 550</b> |
| <b>DRIFTSUTGIFTER</b>  |                |                |                |                |                |                |
| Lønnsutgifter  | 152 904        | 166 174        | 166 949        | 161 422        | 159 322        | 154 021        |
| Sosiale utgifter   | 23 973         | 29 822         | 31 467         | 31 213         | 31 106         | 30 515         |
| Kjøp av varer og tjenester                                     | 94 846         | 77 402         | 63 532         | 57 541         | 57 053         | 55 964         |
| Overføringer og tilskudd til andre                             | 30 316         | 22 079         | 18 801         | 17 439         | 17 921         | 16 671         |
| Avskrivninger  | 18 265         | 18 265         | 18 265         | 18 265         | 18 265         | 18 265         |
| <b>Sum driftsutgifter</b>                                      | <b>320 304</b> | <b>313 742</b> | <b>299 014</b> | <b>285 880</b> | <b>283 667</b> | <b>275 436</b> |
| <b>Brutto driftsresultat</b>                                   | <b>22 495</b>  | <b>-21 722</b> | <b>22 292</b>  | <b>6 768</b>   | <b>38 778</b>  | <b>16 114</b>  |
| <b>FINANS</b>  |                |                |                |                |                |                |
| Renteinntekter   | 1 920          | 2 147          | 1 500          | 1 500          | 1 500          | 1 500          |
| Utbytter   | 698            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Renteutgifter  | 6 852          | 9 843          | 15 225         | 17 712         | 18 756         | 19 130         |
| Avdrag på lån  | 15 743         | 17 636         | 20 386         | 18 872         | 20 266         | 20 781         |
| <b>Netto finansutgifter</b>                                    | <b>-19 977</b> | <b>-24 832</b> | <b>-33 611</b> | <b>-34 584</b> | <b>-37 022</b> | <b>-37 911</b> |
| Motpost avskrivninger  | 18 265         | 18 265         | 18 265         | 18 265         | 18 265         | 18 265         |
| <b>Netto driftsresultat</b>                                    | <b>20 783</b>  | <b>-28 289</b> | <b>6 946</b>   | <b>-9 551</b>  | <b>20 021</b>  | <b>-3 532</b>  |
| <b>DISPONERING ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT</b>       |                |                |                |                |                |                |
| Overføring til investering                                     | 5 120          | 2 550          | 750            | 750            | 750            | 750            |
| Avsetninger til bundne driftsfond                              | 2 229          | 0              | 239            | 64             | 0              | 0              |
| Bruk av bundne driftsfond                                      | -2 381         | -817           | -1 094         | -926           | -737           | -874           |
| Avsetninger til disposisjonsfond                               | 54 575         | 14 000         | 55 500         | 31 000         | 60 700         | 32 600         |
| Bruk av disposisjonsfond                                       | -38 761        | -44 022        | -48 449        | -40 439        | -40 692        | -36 008        |
| Dekning av tidligere års merforbruk                            |                |                |                |                |                |                |
| <b>Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat</b> | <b>20 782</b>  | <b>-28 289</b> | <b>6 946</b>   | <b>-9 551</b>  | <b>20 021</b>  | <b>-3 532</b>  |
| <b>Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)</b>        |                |                |                |                |                |                |

**Vedlegg 4. Bevilgninger budsjettområder, jfr budsjett- og regnskapsforskriftens § 5.4 andre ledd**

**NETTO RAMMER PR. ENHET - avrundet til hele 1000 kr**

| Enhet                         | Netto rammer pr. enhet |                  |                  |             |          |          |
|-------------------------------|------------------------|------------------|------------------|-------------|----------|----------|
|                               | Regnskap<br>2022       | Oppr bud<br>2023 | Budsjett<br>2024 | Økonomiplan |          |          |
|                               |                        |                  |                  | 2025        | 2026     | 2027     |
| 10 Rådmannens stab/støtte     | 16 265                 | 22 073           | 30 005           | 28 880      | 29 305   | 28 480   |
| 12 Publikumssenter            | 9 688                  | 10 363           | 11 487           | 11 527      | 10 897   | 11 047   |
| 18 Rådmannens finans          | -214 914               | -189 169         | -237 944         | -224 661    | -221 328 | -213 075 |
| 21 Barnehager                 | 13 552                 | 14 218           | 16 828           | 17 856      | 17 856   | 17 856   |
| 22 Grunnskoler - Barneskolen  | 21 325                 | 20 599           | 22 726           | 22 726      | 22 726   | 22 726   |
| 23 Grunnskole - Ungdomsskolen | 20 514                 | 17 462           | 27 167           | 22 452      | 20 148   | 16 463   |
| 30 NAV                        | 8 835                  | 7 889            | 3 767            | 3 637       | 3 638    | 3 638    |
| 31 Helse                      | 14 427                 | 12 423           | 19 223           | 14 677      | 14 682   | 14 537   |
| 32 Aktivitet og Boveiledning  | 25 836                 | 15 516           | 28 318           | 28 519      | 28 479   | 26 930   |
| 33 Ambulansebåt "Øyvakt"      | 14 642                 | 12 678           | -                | -           | -        | -        |
| 34 Serviceavdeling            | 8 444                  | 8 836            | 9 623            | 9 623       | 9 923    | 9 623    |
| 35 Sykehjem/Hjemmetjenester   | 48 500                 | 34 944           | 48 355           | 46 056      | 44 457   | 42 854   |
| 36 Barnevern                  | -                      | -                | 5 559            | 5 559       | 5 559    | 5 559    |
| 41 Teknisk vakt og beredskap  | 10 160                 | 8 723            | 10 230           | 9 393       | 9 702    | 9 806    |
| 42 Bygg og Forvaltning        | 2 726                  | 3 445            | 4 656            | 3 756       | 3 956    | 3 556    |
| <b>Sum netto utgift</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> |

| Vedlegg 5. Investeringsbudsjett 2024-2027                                   |                |                |               |              |
|---|----------------|----------------|---------------|--------------|
| Brutto rammer pr. prosjekt (1000 kr)  | Budsjett       | Økonomiplan    |               |              |
| Tekst   |                | 2024           | 2025          | 2026         |
| Egenkapitalinnskudd   | 750            | 750            | 750           | 750          |
| Startlån  | 6 000          | 6 000          | 6 000         | 6 000        |
| Vikan -andel kai  | 500            | -              | -             | -            |
| Smøla politistasjon -inv./vedlikehold                                       | 350            | -              | -             | -            |
| Kirken  | -              | 500            | 500           | -            |
| Nytt biblioteksystem  | 150            | -              | -             | -            |
| Avlevering arkiv u/mva.   | 500            | 500            | -             | -            |
| Gjennomføring IKT Orkide u/mva.   | 785            | 123            | 123           | 123          |
| IKT-investeringer lokalt inkl.mva.  | 687            | 437            | 625           | 750          |
| Datautstyr barneskole-elever  | 187            | 187            | 187           | 187          |
| Datautstyr ungdomsskole-elever  | 187            | 187            | 187           | 187          |
| Nye Ipader politikere 30  | -              | -              | -             | 125          |
| Ny Brattvær barnehage   | 8 046          | 20 000         | -             | -            |
| Ny Innsmøla barnehage   | -              | 12 000         | 18 000        | -            |
| Forprosjekt ny barnehage  | -              | -              | 400           | -            |
| Utredning Nordsmøla barnehage   | -              | -              | 400           | -            |
| Riving Bakkamyra skole  | -              | 4 000          | -             | -            |
| Innkjøp tjenestebil skole   | 625            | -              | -             | -            |
| Adgangssystem Smøla barne og ungdomsskole                                   | 300            | -              | -             | -            |
| Nytt tørkeskap skole  | 312            | -              | -             | -            |
| Nye vanddispensere skole  | 187            | -              | -             | -            |
| Helseplattformen  | 5 184          | -              | -             | -            |
| Helseplattformen, etablering fastleger                                      | 40             | -              | -             | -            |
| Smøla Helsesenter- ombygging  | -              | 3 000          | -             | -            |
| Investering nytt legekantor   | 150            | -              | -             | -            |
| Teknisk utstyr sykehjem og hjemmetjenesten                                  | 500            | -              | -             | -            |
| Kjøp av ny tjenestebil- Akt.og boveiledning                                 | 625            | -              | -             | -            |
| Riving korttidsavdelingen   | 500            | -              | -             | -            |
| Aggregathus sykehjem/omsorgsbolig (sykehjem)                                | -              | 1 000          | -             | -            |
| Aggregathus sykehjem/omsorgsbolig (omsorgsboliger)                          | 1 150          | -              | -             | -            |
| Nye omsorgsboliger Innsmøla   | 75 000         | 70 000         | -             | -            |
| Nye omsorgsboliger Innsmøla-riving korttidsavd.,opparbeidelse adkomst/rigg. | 4 000          | -              | -             | -            |
| Utstyr renhold omsorgsboliger Straumen                                      | -              | 250            | -             | -            |
| Ny tjenestebil flyktningetjenesten  | 625            | -              | -             | -            |
| KJØP AV BOENHETER HOPEN/INNSMØLA  | 3 000          | -              | -             | -            |
| Etablering ladestasjoner  | 500            | -              | -             | -            |
| Innkjøp tjenestebiler TVB   | 3 000          | -              | -             | -            |
| Etablering flytekai for ambulanserbåt                                       | 1 100          | -              | -             | -            |
| Kommunal kai Vikan, Smølas andel  | 2 500          | -              | -             | -            |
| Lekkasjehandlingsplan   | 100            | 100            | 100           | 100          |
| Ny pumpestasjon Innsmøla(omsorgsboliger)                                    | 500            | -              | -             | -            |
| Utskifting vannkummer   | 250            | 250            | 250           | 250          |
| Vannforsyning Skarpnes  | -              | 2 000          | -             | -            |
| <b>Brutto investeringer</b>   | <b>118 290</b> | <b>121 284</b> | <b>27 522</b> | <b>8 472</b> |
| <b>Finansiering investeringer</b>   |                |                |               |              |
| Øremerket statlig overføring  | - 23 800       | - 22 326       | -             | -            |
| Kompensasjon for merverdiavgift   | - 19 440       | - 21 411       | - 3 959       | - 249        |
| Kompensasjon for merverdiavgift   | - 500          | -              | -             | -            |
| Bruk av lån   | - 58 600       | - 73 597       | - 22 813      | - 7 473      |

|                                 |  |                  |                 |                |
|---------------------------------|--|------------------|-----------------|----------------|
| Bruk av ubundne inv.fond        | - 13 200   | - 3 200          | -               | -              |
| Bruk av ubundne inv.fond        | - 2 000  |                  |                 |                |
| Overføring fra driftsregnskapet | - 750  | - 750            | - 750           | - 750          |
| <b>Sum finansiering</b>         | <b>- 118 290</b>                                   | <b>- 121 284</b> | <b>- 27 522</b> | <b>- 8 472</b> |
|                                 | = kstyrets nye vedtak (endring i forhold til Rådm) |                  |                 |                |