

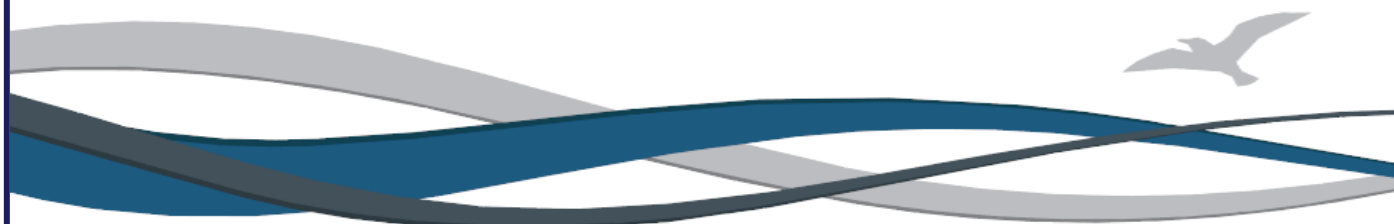


# Smøla kommune

øy i et hav av muligheter

## HANDLINGSPLAN OG ØKONOMIPLAN 2021 - 2024

Rådmannens forslag 03.11.2020



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

## Innholdsfortegnelse

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| 1. GENERELLE FORUTSETNINGER.....                      | 5  |
| 1.1 Langsiktige mål .....                             | 5  |
| 1.2 Befolkning .....                                  | 6  |
| 2. ØKONOMISKE FORUTSETNINGER.....                     | 9  |
| 2.1 Bakgrunnsmateriale.....                           | 9  |
| 2.2 Rammetilskudd (tall i hele tusen) .....           | 9  |
| 2.3 Skattører .....                                   | 9  |
| 2.4 Pris- og lønnsvekst.....                          | 10 |
| 2.5 Kommunens gebyrregulativ .....                    | 10 |
| 2.6 Fond.....                                         | 13 |
| 2.7 Utbetalinger fra havbruksfondet .....             | 13 |
| 2.8 Gjeldsutvikling .....                             | 14 |
| 2.9 Finansielle måltall .....                         | 14 |
| 2.10 Garantiansvar .....                              | 15 |
| 2.11 Aksjeutbytte .....                               | 15 |
| 2.12 Eiendomsskatt .....                              | 15 |
| 2.13 Næringsstrategi .....                            | 15 |
| 3. UTFORDRINGER OG PRIORITERINGER.....                | 16 |
| 3.1 Generelt .....                                    | 16 |
| 3.2 Arbeidsgiverpolitikk og arbeidsgiverstrategi..... | 17 |
| 3.3 Publikumssenter .....                             | 17 |
| 3.4 Stab/støtte .....                                 | 17 |
| 3.5 Barnehage .....                                   | 17 |
| 3.6 Grunnskole .....                                  | 18 |
| 3.7 NAV.....                                          | 18 |
| 3.8 Helse og omsorg.....                              | 18 |
| 3.9 Aktivitet og biveiledning .....                   | 19 |
| 3.10 Serviceavdeling .....                            | 19 |
| 3.11 Tekniske tjenester .....                         | 19 |
| 3.12 Bygg og forvaltning .....                        | 20 |
| 3.13 Næringsutvikling .....                           | 20 |
| 3.14 Oppsummering .....                               | 20 |
| 4. VEDTAKSFORM.....                                   | 21 |
| 5. ANSVAR 10 - STAB/STØTTE.....                       | 22 |
| 5.1 Hovedmål .....                                    | 22 |

|       |                                                    |    |
|-------|----------------------------------------------------|----|
| 5.2   | Strategi – delmål og krav til måloppnåelse .....   | 22 |
| 5.3   | Tiltak for å gjennomføre strategiene .....         | 23 |
| 6.    | ANSVAR 1200 - PUBLIKUMSSENTER .....                | 27 |
| 6.1.  | Hovedmål .....                                     | 27 |
| 6.2.  | Strategi – delmål og krav til måloppnåelse .....   | 27 |
| 6.3.  | Tiltak for å gjennomføre strategiene .....         | 28 |
| 7.    | ANSVAR 21 - BARNEHAGE .....                        | 29 |
| 7.1.  | Hovedmål .....                                     | 29 |
| 7.2.  | Strategi – delmål og krav til måloppnåelse .....   | 29 |
| 7.2.  | Tiltak for å gjennomføre strategiene .....         | 30 |
| 8.    | HANDLINGSPLAN ANSVAR 22 – BARNESKOLE.....          | 33 |
| 8.1.  | Hovedmål .....                                     | 33 |
| 8.2.  | Strategi – delmål og krav til måloppnåelse .....   | 33 |
| 8.3.  | Tiltak for å gjennomføre strategiene .....         | 36 |
| 9.    | ANSVAR 23 - UNGDOMSSKOLE .....                     | 39 |
| 9.1.  | Hovedmål .....                                     | 39 |
| 9.2.  | Strategi – delmål og krav til måloppnåelse .....   | 39 |
| 9.3.  | Tiltak for å gjennomføre strategiene .....         | 40 |
| 10.   | ANSVAR 30 - NAV .....                              | 43 |
| 10.1. | Hovedmål.....                                      | 43 |
| 10.2. | Strategi – delmål og krav til måloppnåelse.....    | 43 |
| 10.3. | Tiltak for å gjennomføre strategiene.....          | 44 |
| 11.   | ANSVAR 31 OG 35 - HELSE OG OMSORG .....            | 46 |
| 11.1. | Hovedmål.....                                      | 46 |
| 11.2. | Strategi – delmål og krav til måloppnåelse.....    | 46 |
| 11.3. | Tiltak for å gjennomføre strategiene.....          | 47 |
| 12.   | ANSVAR 32 – AKTIVITET OG BOVEILEDNING .....        | 52 |
| 12.1. | Hovedmål.....                                      | 52 |
| 12.2. | Strategier – delmål og krav til måloppnåelse ..... | 52 |
| 12.3. | Tiltak for å gjennomføre strategiene.....          | 53 |
| 13.   | ANSVAR 34 - SERVICEAVDELING.....                   | 56 |
| 13.1. | Hovedmål.....                                      | 56 |
| 13.2. | Strategi – delmål og krav til måloppnåelse.....    | 56 |
| 13.3. | Tiltak for å gjennomføre strategiene.....          | 56 |
| 14.   | ANSVAR 41 – TEKNISK VAKT OG BEREDSKAP.....         | 58 |
| 14.1. | Hovedmål.....                                      | 58 |
| 14.2. | Strategi – delmål og krav til måloppnåelse.....    | 58 |

|       |                                                                                                           |    |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 14.3. | <i>Tiltak for å gjennomføre strategiene</i> .....                                                         | 59 |
| 15.   | ANSVAR 42 - BYGG OG FORVALTNING.....                                                                      | 62 |
| 15.1. | <i>Hovedmål</i> .....                                                                                     | 62 |
| 15.2. | <i>Strategi – delmål og krav til måloppnåelse</i> .....                                                   | 62 |
| 15.3  | <i>Tiltak for å gjennomføre strategiene</i> .....                                                         | 63 |
| 16.   | KIRKEN.....                                                                                               | 65 |
| 17.   | BUDSJETTSKJEMA OG VEDLEGG.....                                                                            | 66 |
|       | Vedlegg 1. Bevilgningsoversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5-4 første ledd<br>.....   | 66 |
|       | Vedlegg 2. Investeringsbudsjett .....                                                                     | 67 |
|       | Vedlegg 3. Økonomisk oversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5-6.....                    | 68 |
|       | Vedlegg 4. Bevilgninger budsjettområder, jfr budsjett- og regnskapsforskriftens § 5.4 andre<br>ledd ..... | 69 |

# 1. GENERELLE FORUTSETNINGER

## 1.1 Langsiktige mål

### *Kommuneplan*

Kommuneplanen har en langsiktig og en kortsiktig del. Den langsiktige delen består av en samfunnsdel og en arealdel. Langsiktig del gir strategiske mål og er førende for all planlegging og utvikling i Smøla kommune. Den kortsiktige delen omfatter et samordnet handlingsprogram for sektorenes virksomhet de nærmeste år, og består av kommunedelpplaner, økonomiplan og handlingsplan.

Kommuneplanen er verktøy for politisk styring av ressurs- og arealutnyttelse i kommunen, og viser retning for ønsket samfunnsutvikling. Kommuneplanens samfunnsdel med mål og strategier legges til grunn for økonomiplan/handlingsplan.

Det har i lang tid vært arbeidet med rullering av arealdelen i kommuneplan. Planen er lagt ut til 2. gangs høring og offentlig ettersyn med høringsfrist 12. okt. 2020. Planstrategi er vedtatt av kommunestyret 14.5.2020, sak 22/20. Samfunnsdelen av kommuneplan ble vedtatt i februar 2007, jfr. K-sak 008/2007. Høringsutkast ny kommuneplan samfunnsdelen er vedtatt lagt ut på høring av formannskapet 29.9.2020 sak 60/20 med høringsfrist 11. nov. 2020.

Samfunnsdelen i gjeldende kommuneplan gir følgende:

### *Mål og strategier*

Kommuneplanens samfunnsdel omhandler 6 hovedmål med tilhørende strategier:

1. Smøla skal innen 2020 ha infrastruktur og kommunikasjon som gir grunnlag for at kommunen er en konkurransedyktig arena.
2. Smøla skal være en levedyktig kommune med fokus på samfunnsutvikling og bolyst.
3. Smøla skal i 2020 ha et stabilt, variert og verdiskapende næringsliv på naturens premisser
4. Befolkningen på Smøla skal sikres et tilpasset helse- og sosialtilbud til den enkelte brukers behov, med særlig vekt på å sikre barn, unge, eldre og funksjonshemmede en trygg og aktiv hverdag.
5. Smøla kommune skal gi barn og unge livsverd og framtidstro med fokus på læring for livet i et trygt og utviklende miljø.
6. Smøla kommune som organisasjon skal sørge for en kvalitetsbasert tjenesteproduksjon for lokalsamfunnet, og forvaltningsansvaret skal være fokusert på fleksibilitet og service.

Hovedmålene, som er lagt til grunn for økonomi- og handlingsplan, gjenspeiles i Smøla kommune sitt framtidsbilde:

- Et næringsliv med bedrifter av ulik størrelse og karakter, ulik utdanningsnivå og kompetanse, både de med lang tradisjon og nyetablerte bedrifter.
- Velutviklede grender der det er ønskelig å bosette seg med gode levekår og trygghet.
- Gode natur- og kulturtilbud i en kommune som tar ansvar for miljøet.
- God infrastruktur og gode kommunikasjonsstilbud
- Tilfredsstillende helse- og sosialtilbud som dekker alle gruppers viktigste behov.
- Barn og unge med livsverd og framtidstro. Gode skole- og barnehage tilbud.
- En kvalitetsbasert tjenesteproduksjon for lokalsamfunnet, hvor forvaltningsansvaret skal være fokusert på fleksibilitet og service.

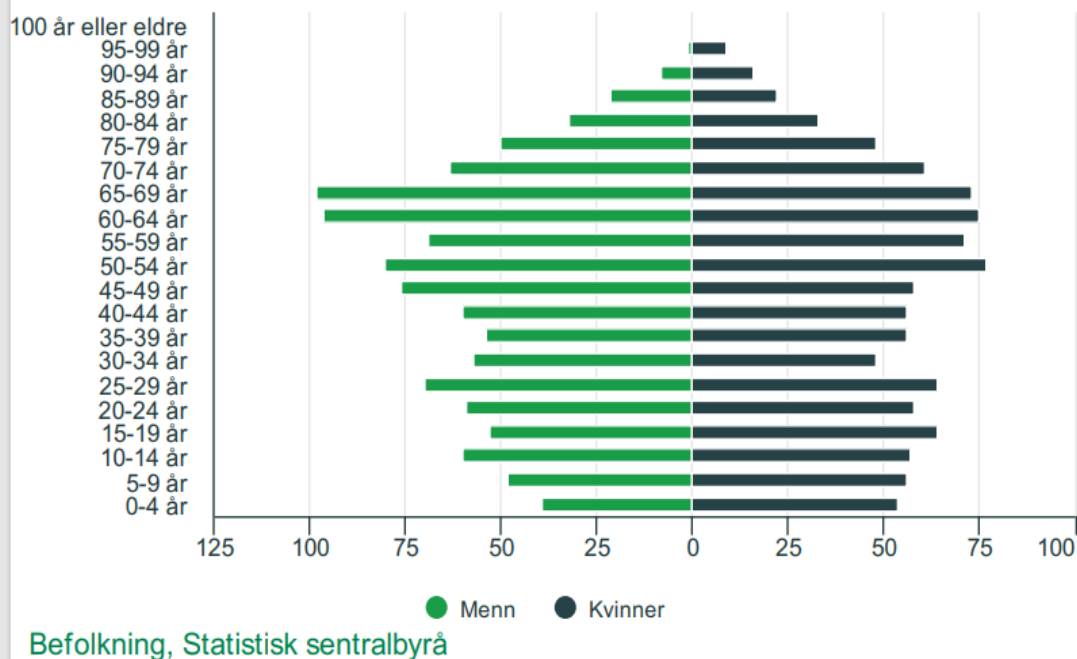
## 1.2 Befolkning

Pr. andre kvartal 2020 har Smøla et folketall på **2139** personer

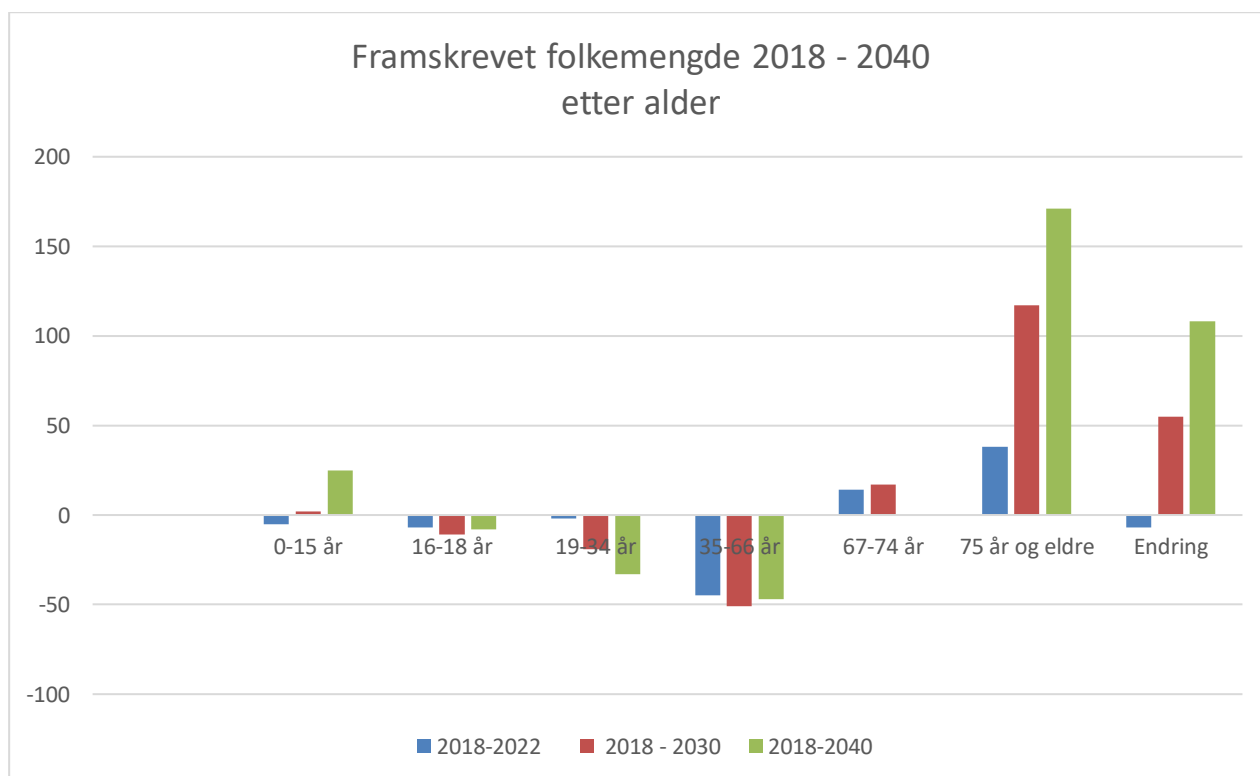
| År   | Fødte | Døde | Fødsels-<br>overskudd | Innflyttet | Utflyttet | Netto<br>innflytting | Folke-<br>tilvekst | Folke<br>mengde<br>pr. 31.12. |
|------|-------|------|-----------------------|------------|-----------|----------------------|--------------------|-------------------------------|
| 2007 | 21    | 24   | - 3                   | 56         | 82        | -26                  | -28                | 2137                          |
| 2008 | 16    | 37   | - 21                  | 78         | 75        | 3                    | -18                | 2119                          |
| 2009 | 19    | 26   | -7                    | 98         | 67        | 31                   | 24                 | 2143                          |
| 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                          |

Kilde: Statistisk sentralbyrå (SSB)

## Aldersfordeling per 1. januar 2020



## Framskrevet folketall for Smøla 2018- 2040 - fordelt på aldersgrupper



Kilde: Statistisk sentralbyrå (SSB)

Ifølge SSB vil veksten i folketallet for årene 2018-2040 først og fremst komme i sentrale strøk, mens mange distriktskommuner får nedgang i folketallet. Dette henger sammen med at man forutsetter at de innenlandske flyttemønstrene de siste ti årene fortsetter. Dermed framskriver SSB en fortsatt sentralisering, særlig blant unge voksne.



## 2. ØKONOMISKE FORUTSETNINGER

### 2.1 Bakgrunnsmateriale

Følgende dokumenter danner grunnlag for økonomiplan (ØP):

- ØP 2020– 2023
- Kommunens økonomireglement (vedtatt i k-sak 0059/16 – 29.09.16)
- Basiskorrigerte rammer (konsekvensjustert budsjett)
- Politiske vedtak med føringer for ØP.
- Kommuneproposisjonen 2021 – Prop. nr 105 S
- Statsbudsjettet 2021 – Prop. Nr 1S
- Nasjonalbudsjettet 2021 - Meld. St. 1
- KS prognosemodell for rammetilskudd og skatt oppdatert 12.10.2020.

### 2.2 Rammetilskudd (tall i hele tusen)

Det samlede rammetilskuddet til kommunen i 2021 blir fordelt gjennom inntektssystemet slik:

| <b>Rammetilskudd, jfr prognosemodell</b>        |                |
|-------------------------------------------------|----------------|
| Innbyggertilskudd, likt beløp pr innbygger      | 52 965         |
| Utgiftsutjevning                                | 26455          |
| Overgangsordninger/INGAR                        | -81            |
| Saker med særskilt fordeling                    | 490            |
| Småkommunetilskudd                              | 6 034          |
| Skjønnstilskudd -ordinært skjønn                | 900            |
| Skjønn – tap endringer av inntektssystemet      | 0              |
| <b>Sum rammetilsk. ekskl. inntektsutjevning</b> | <b>86 762</b>  |
| Netto inntektsutjevning                         | 8 812          |
| <b>Sum rammetilskudd</b>                        | <b>95 574</b>  |
|                                                 |                |
| Skatt                                           |                |
| <b>Skatt på inntekt og formue</b>               | <b>59 534</b>  |
|                                                 |                |
| <b>Frie inntekter, skatt og ramme, total</b>    | <b>155 108</b> |

### 2.3 Skattører

|                                                                    |         |
|--------------------------------------------------------------------|---------|
| Skattøre fastsettes lik foreslått maksimalsats, jfr statsbudsjett. | 12,15 % |
| Eiendomsskatt på verker og bruk                                    | 7 ‰     |

Skatteøren økes fra 11,80 % til 12,15. 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 2,7 % fra 2020 til 2021. Prisveksten på kommunal tjenesteyting, salgs- og leieinntekter i Smøla er i budsjettet satt til 2,5 %.

I budsjettet for 2021 er det ikke lagt inn en kompensasjon for prisvekst på kjøp av varer og tjenester. Deflator for 2021 er 2,7 %. Departementets anslag på lønnsvekst i 2021 er på 2,2 %. I konsekvensjusteringene er det lagt inn kr. 2,1 mill for dette.

## 2.5 Kommunens gebyrregulativ

Prisene i gebyrregulativet for 2021 økes med 2,5 %, unntatt for

- Barnehager som følger maksimalpriser
- VARSF-områdene som beregnes i h.h.t. selvkostprinsippet
- Pleie- og omsorgstjenester
- Vedtak i Gebyrregulativet k-sak 59/20

ReMidt IKS fastsetter gebyr for innsamling av husholdningsavfall og slam

## Oversikt over beregninger av gebyr innenfor vann-avløp-renovasjon-slam og feiing, jfr selvkost:

### Kommunale gebyrer - Budsjett 2021

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 2016 i sin helhet være disponert innen 2021.

### Utfordringer med selvkostbudsjettet

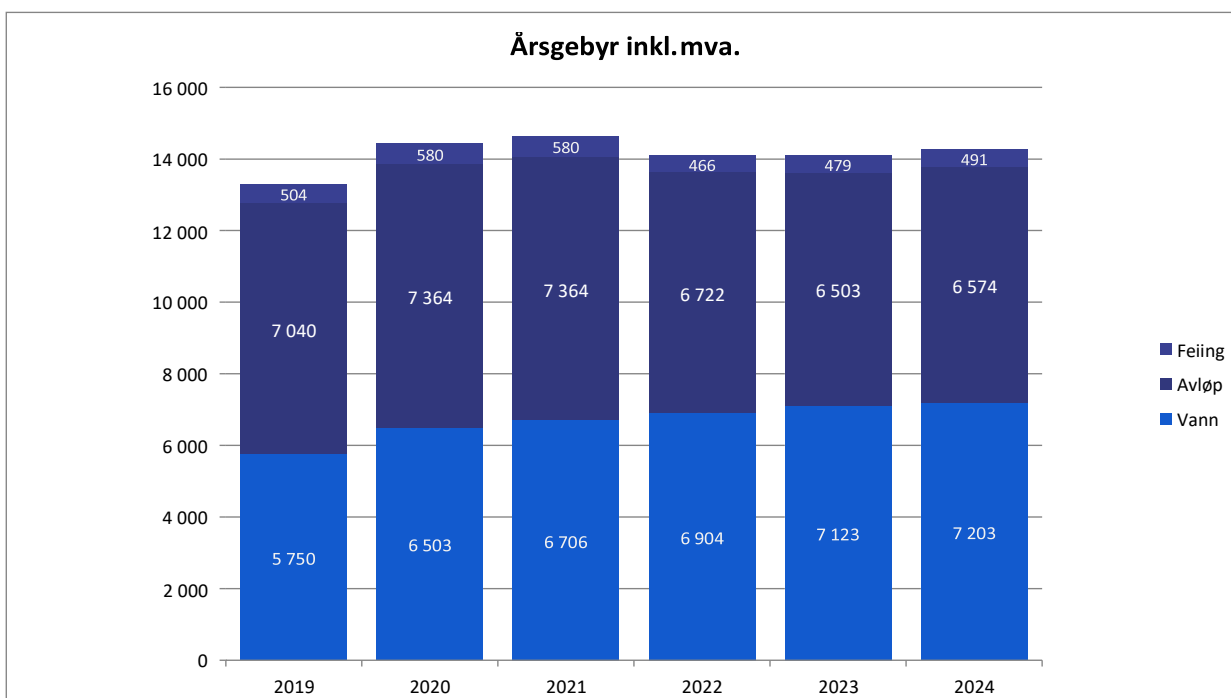
Det er en rekke faktorer som påvirker selvkostresultatet og som ligger utenfor kommunens kontroll. De viktigste faktorene er budsjettårets forventede kalkylerente (5-årig SWAP-rente + 1/2 %-poeng), kapasitetsbegrensninger ved gjennomføring av planlagte prosjekter, samt usikre utgifter og inntekter. I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

### Generelle forutsetninger

Kalkylerenten er anslått å bli 1,50 % i 2021. Budsjettet er utarbeidet den 6. oktober 2020. Tallene for 2019 viser endelig etterkalkyle, tallene for 2020 er prognostiserte verdier, mens tallene for 2021 til 2024 er budsjett-/økonomiplan. Ved behov for ytterligere grunnlagstall og beregningsmetoder henvises det til kommunens selvkostmodell Momentum Selvkost Kommune.

### Gebyrutvikling for vann, avløp, renovasjon, slamtømming og feiing

Fra 2020 til 2021 foreslås en samlet gebyrøkning på rundt 1,4 %. I perioden 2019 til 2024 reduseres samlet gebyr med kr 3 808, fra kr 18 076 i 2019 til kr 14 268 i 2024. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig gebyrreduksjon på 3,9 %. Gebyreksempelene for vann og avløp er basert på et årlig vannforbruk på 150 kubikkmeter. Gebyrsatsene er inkl. mva.



| Gebyrendring fra året før | 2021  | 2022    | 2023   | 2024  |
|---------------------------|-------|---------|--------|-------|
| Vann                      | 3,1 % | 2,9 %   | 3,2 %  | 1,1 % |
| Avløp                     | 0,0 % | -8,7 %  | -3,3 % | 1,1 % |
| Feiing                    | 0,0 % | -19,6 % | 2,7 %  | 2,6 % |
| Samlet endring            | 1,4 % | -3,8 %  | 0,1 %  | 1,2 % |

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 2021 er utarbeidet av Smøla kommune i samarbeid med EnviDan AS som har mer enn 16 års erfaring med selvkostberegninger og -rådgivning og bred erfaring rundt alle problemstillinger knyttet til selvkost.

## **Vann - 2019 til 2025**

### **Gebyrseter - Vann 2019 til 2025**

Årsgebyret for vann i Smøla kommune er todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr.

Abonnementsgebyret i 2021 foreslås satt lik kr 2 739 og forbruksgebyret lik 26,45 kr/m<sup>3</sup>. Samlet årsgebyr blir da kr 6 706 for en normalabonnent med årlig vannforbruk lik 150 m<sup>3</sup>.

| Gebyrseter, Vann<br>(inkl. mva.)                    | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         |
|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Abonnementsgebyr (kr/abonnent)                      | 2 375        | 2 659        | 2 739        | 2 809        | 2 888        | 2 920        | 2 895        |
| Forbruksgebyr (kr/m <sup>3</sup> )                  | 22,50        | 25,63        | 26,45        | 27,30        | 28,24        | 28,55        | 28,31        |
| <b>Årsgebyr ved 150 m<sup>3</sup> årlig forbruk</b> | <b>5 750</b> | <b>6 503</b> | <b>6 706</b> | <b>6 904</b> | <b>7 123</b> | <b>7 203</b> | <b>7 142</b> |
| Endring fra året før                                |              | 13,1 %       | 3,1 %        | 2,9 %        | 3,2 %        | 1,1 %        | -0,8 %       |

## **Avløp - 2019 til 2025**

### **Gebyrseter - Avløp 2019 til 2025**

Årsgebyret for avløp i Smøla kommune er todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr.

Abonnementsgebyret i 2021 foreslås satt lik kr 2 964 og forbruksgebyret lik 29,34 kr/m<sup>3</sup>. Samlet årsgebyr blir da kr 7 364 for en normalabonnent med årlig vannforbruk lik 150 m<sup>3</sup>.

| Gebyrseter, Avløp<br>(inkl. mva.)                   | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         |
|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Abonnementsgebyr (kr/abonnent)                      | 2 915        | 3 051        | 2 964        | 2 483        | 2 403        | 2 429        | 2 465        |
| Forbruksgebyr (kr/m <sup>3</sup> )                  | 27,50        | 28,75        | 29,34        | 28,26        | 27,34        | 27,64        | 28,05        |
| <b>Årsgebyr ved 150 m<sup>3</sup> årlig forbruk</b> | <b>7 040</b> | <b>7 364</b> | <b>7 364</b> | <b>6 722</b> | <b>6 503</b> | <b>6 574</b> | <b>6 673</b> |
| Endring fra året før                                |              | 4,6 %        | 0,0 %        | -8,7 %       | -3,3 %       | 1,1 %        | 1,5 %        |

## **Feiing - 2019 til 2025**

### **Gebyrseter - Feiing 2019 til 2025**

Det foreslås å sette normalgebyret for feiing i 2021 til 580 kroner. Normalgebyret som er vist i tabellen nedenfor er 6010 Feieavgift.

Gebyret til den enkelte abonnent vil variere med abonnentkategori.

| Gebyrseter, Feiing<br>(inkl. mva.) | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Normalgebyr (kr/vare)</b>       | <b>504</b> | <b>580</b> | <b>580</b> | <b>466</b> | <b>479</b> | <b>491</b> | <b>508</b> |
| Endring fra året før               |            | 15,1 %     | 0,0 %      | -19,6 %    | 2,7 %      | 2,6 %      | 3,3 %      |

## 2.6 Fond

Tall i hele tusen – saldo pr 15.10.2020

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Bundne driftsfond        | 8.830  |
| Bundne investeringsfond  | 138    |
| Disposisjonsfond drift   | 19.932 |
| Ubundne investeringsfond | 12.602 |

Det foreslås også i 2021 å bruke kr. 200.000 av Næringsfond og naturarvfond til å dekke administrasjonskostnader for Smøla Nærings- og kultursenter KF.

## 2.7 Utbetalinger fra havbruksfondet

Utbetaling fra havbruksfondet for 2020 er kr 34,94 mill.

Kommunestyret vedtok i økonomirapport 2. tertial 2020 sak 57/20 å avsette utbetalingen fra havbruksfondet i 2020 som følger:

- Avsetning generelt disposisjonfond 20 mill
- Avsetning rentereguleringsfond 5 mill
- Avsetning havbruksfond: 9,94 mill

Smøla kommune vil motta 15,5 mill fra havbruksfondet med utbetaling i 2021.

Fra 2022 vil utbetalinger fra havbruksfondet beregnes ut fra MTB vekst (vekst i maksimalt tillatte biomasse) og produksjonsavgift.

Det anslås at utbetaling i 2022 vil være 44,3 mill hvorav 34,7 mill fra MTB vekst og 9,7 mill fra produksjonsavgift. Det anslås at utbetaling i 2023 vil være 16 mill hvorav 5,3 mill fra MTB vekst og 10,7 mill fra produksjonsavgift (beregninger Kontali Analyse)

I 2021 er det foreslått å bruke kr 8 592 000,- av havbruksfond i drift.

- Vikan havneutvikling kr 2 880.000
- Bredbåndsutbygging kr 2 800.000
- Forprosjekt fergefritt nordre Nordmøre kr 217 000
- Rekrutteringstiltak kr 300 000
- Utrede regiontilhørighet kr 100 000
- Revitalisering Smøla næringsforening kr. 200.000
- Finansiering av etablerte næringsprosj.(SNK) kr.1.630.000
- Forprosjekt kultursenteret Brenneriet kr 165 000
- Strandryddeaksjon kr. 100.000
- Kjøp av tjenester reguleringsplaner kr. 200.000

## 2.8 Gjeldsutvikling

Smøla kommune har relativt stor gjeldsbyrde. Pr 31.12.19 var langsiktig lånegjeld på 259 mill kr., inkludert Startlån på 7,8 mill. kr. Lånegjeld pr. innbygger er ved utgangen av 2019 kr. 120.000. Ved utgangen av 2023 vil lånegjeld pr. innbygger være omlag kr. 143.000.

|                    | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Gjeld pr 1.1       | 273,0 | 259,0 | 288,9 | 319,7 | 323,2 | 308,3 |
| Nye lån            | 0,8   | 43,5  | 46,0  | 20,0  | 2,1   | 0     |
| Avdrag             | 13,9  | 13,6  | 15,2  | 16,5  | 17    | 17,2  |
| Gjeld pr.<br>31.12 | 259,0 | 288,9 | 319,7 | 323,2 | 308,3 | 291   |

Oversikten omfatter alle lån, dvs. startlån, lån til selvkostområder og andre lån.

58 % av alle lån er pr. 26.10.20 bundet opp i fastrenteavtaler, rentesatser fra 1,65 % til 2,28%, og varierende lengde. Resten av lånene har flytende rente, rentesatser fra 0,84 % til 1%.

Tallene er beregnet med unntak av Husbanklånene. Gjennomsnittlig rente pr. 26.10.20 er 1,66 %. I økonomiplanen er opptatte lån videreført med dagens rente.

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

For nye lån er kapitalkostnadene beregnet ut fra en rentesats på 1,5 %, og en veid nedbetalingstid på 25 år, bortsett fra lån til omsorgsboliger 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.

## 2.9 Finansielle måltall

Kommuneloven § 14- 2 fastslår at kommunestyret skal vedta finansielle måltall for utviklingen av kommunens økonomi.

Det er anbefalt:

- Økonomisk balanse – netto driftsresultat i % av driftsinntekter skal være 1,75 %
- Økonomisk buffer – disposisjonsfond i % av driftsinntekter – minst 5 – 10 %
- Egenkapitalkrav ved investeringer
- Finansieringsstruktur – netto lånegjeld i % av driftsinntekt, netto lånegjeld pr. innbygger

Det fremmes egen sak om finansielle måltall i løpet av 2021.

## 2.10 Garantiansvar

(tall i hele tusen) pr. 31.12.2019

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Formidlingslån overfor Husbanken | kr. 4 838 |
| Kristiansund og Nordmøre havn    | kr. 546   |

## 2.11 Aksjeutbytte

For 2021 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.

## 2.12 Eiendomsskatt

I økonomiplan for 2021-2024 foreslår rådmannen følgende utskrivingsalternativ:

1. Smøla kommune skriver ut skatt på næringsdelen (bygning og grunn) i tidligere skattlagte verk/bruk (annet ledd i overgangsregel til Eiendomsskatteloven §§ 3 og 4.
2. Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med 3/7-del i 2021 (overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første punkt).
3. Det skrives ut skatt på områder hvor det ikke er endringer i eiendomsskatteloven, dvs. oppdrettsanlegg/kraftverk/vindkraftverk/kraftnettet/anlegg omfattet av petroleumsloven
4. Skattesats settes til 7 promille av eiendomsskattegrunnlag.

## 2.13 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/økonomiplan.

I forslag til budsjett 2021 er tilskuddet til Smøla Nærings- og kultursenter KF fastsatt til 6,521 mill.kr. inkludert deflator (kr 180 000)

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

|                   | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Overføring til KF | 6.661 | 6.521 | 6.521 | 6.521 | 6.521 |

Reduksjontiltak KF utgjorde kr 300.000 i 2020 og fra 2021 kr 500.000,-.

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

### 3. UTFORDRINGER OG PRIORITERINGER

#### 3.1 Generelt

Smøla kommunestyre behandlet budsjett 2020 og handlingsplan/økonomiplan 2020 – 2023 12.12.2019, jfr. K-sak 31/19. Gjeldende handlingsplan/økonomiplan gir føringer på hvilke tiltak og prioriteringer som skal legges til grunn for det videre arbeidet med budsjett 2021 og handlingsplan/økonomiplan 2021 – 2024.

Årmelding 2019 ble vedtatt i kommunestyret 18.06.2020, sak 24/20. Smøla kommunes regnskap for 2019 viser et netto driftsresultat på -3,1 mill. kr og et regnskapsmessig merforbruk før strykningsbestemmelsene på -3,3 mill. kr. Hovedårsaken til det negative netto driftsresultatet er merforbruk på tjenesteenhetene med 8 mill kr, hvor det spesielt er 3 av 12 enheter som har stort merforbruk. Vurdering av årsavvik 2020 er pr. 2. tertial ca 5,6 mill.

Planstrategi ble vedtatt i kommunestyret 14.05.2020, sak 22/20. Planstrategien legger føringer for hvilke kommunale planer som prioriteres i planperioden. Både ny kommuneplan arealdelen, som det har vært arbeidet med i mange år, og ny kommuneplan – samfunnsdelen planlegges fullført i 2020. Økonomiplanen etter kommuneloven § 14-2 bokstav a utgjør handlingsdelen til kommuneplanens samfunnsdel.

I handlingsplan og økonomiplan ses hele kommunens virksomhet i sammenheng, og det foretas prioriteringer på tvers av sektorer og ansvarsområder. Noen tiltak vil være kortsiktige, mens andre tiltak er langsiktige og vil påvirke kommunens økonomi og handlingsrom i lang tid framover.

Smøla kommune har de senere år gjennomført store investeringer som Smøla barne- og ungdomsskole og Vikan havneutvikling. Kommunestyret har videre vedtatt bygging av ny brannstasjon og nye omsorgsboliger for eldre og funksjonshemmede. Forprosjekt nytt kjøkken ved Smøla sykehjem er gjennomført i 2019 og 2020 med ønske om gjennomføring i planperioden. Vedtak om framtidig barnehagestruktur i Smøla kommune legger føringer for oppgraderinger av, og investeringer i barnehagebygg i planperioden.

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 drifframmer: Åpningstider, servicenivå, omfang, forsvalighetsnivå, betalingssatser og ikke- lovpålagte oppgaver må vurderes.

#### Koronasituasjonen

2020 har siden mars vært preget av koronapandemien. Dette har vært og er en stor utfordring for kommunen. Det forventes at også 2021 i stor grad vil være preget av pandemien: usikkerhet omkring skatteinntekter, direkte og indirekte merutgifter, mindreinntekter, mindre aktivitet på en del områder og stor arbeidsbelastning for mange ansatte. Planleggingen for 2021 må ta høyde for at både økonomi og prioriteringer preges av situasjonen.



### 3.2 Arbeidsgiverpolitikk og arbeidsgiverstrategi

KS definerer at kommunesektoren har to hovedutfordringer:

- Evnen til å rekruttere, utvikle og beholde medarbeidere
- Evnen til utvikling og nyskaping

Smøla kommunestyre vedtok ny arbeidsgiverstrategi 19.09.19, jfr K- sak 4/19.

Arbeidsgiverstrategien definerer verdigrunnlag, mål og innsatsområder innenfor arbeidsgiverområdet og skal bidra til en målrettet utvikling av ledere og medarbeidere, deres kompetanse, samhandling og oppgaveløsning.

Smøla kommune deltar i flere interkommunale samarbeid og nye samarbeidsordninger er under utredning. Økt spesialisering av offentlige tjenester og samfunnsendringer forøvrig gjør at kommunen vil stå overfor nye utfordringer som best kan løses gjennom tjenestesamarbeid med andre kommuner.

### 3.3 Publikumssenter

Publikumssenteret ivaretar en koordinerende rolle både internt i organisasjonen og i møte med innbyggere og næringsliv. Informasjon, produksjon og samarbeid på ulike plattformer, og stadig større grad av digitalisering krever høy kompetanse, innovasjon og endringsevne.

### 3.4 Stab/støtte

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

Viktige planoppgaver i 2021 er implementering av ny kommuneplan. Prioriterte planer jfr vedtatt planstrategi er tatt inn i hele perioden 2021 – 2024.

Bredbåndutbygging prioriteres. Smøla har fått 6,8 mill i tilskudd for videre utbygging, egenandel kr 5,6 mill finansieres ved bruk av havbruksfondsmidler.

Investeringsprosjektet/hovedprosjektet Vikan havneutvikling fullføres i 2020 godt innenfor vedtatte ramme. Videre arbeid med å tilrettelegge for etablering av næringsvirksomhet i området prioriteres, bla.a. med delprosjekt Vikan infrastruktur og forretningsutvikling. Samferdsel er et prioritert arbeidsområde både for politisk og administrativ ledelse. Godt samarbeid både med nabokommuner og Møre og Romsdal fylkeskommune er en forutsetning for å videreutvikle tilbudet.

Smøla kommune har utfordringer med å rekruttere nødvendig kompetanse innenfor noen fagområder, f.eks sykepleiere og førskolelærere. Det avsettes midler i hele planperioden for å kunne iverksette tiltak.

### 3.5 Barnehage

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. Rådmannen vurderer at tidligst byggestart for nye barnehagebygg vil være i 2023.

Ny brannsjø skal bygges på Sætran på tidligere skoletomt. Ny rundkjøring og parkeringsareal for barnehageansatte og foreldre som bringer/henter barn ved Nordsmøla

barnehage prioriteres i 2021. Sattens vegvesen har godkjent separat inn- og utkjørsel til barnehagen og brannsatsjonen.

### 3.6 Grunnskole

Smøla barne- og ungdomsskole har vært i drift siden skolestart høsten 2017 og har gitt oss et nytt, moderne skolebygg. Oppfølging av bygget etter overtakelse er ikke avsluttet, og det gjenstår fortsatt mangler som ikke er utbedret. Noen forhold, eks. problemer med ytterdører i f.b.m. sterk vind følges opp særskilt i dialog med hovedentreprenør. Utskifting av en ytterdør er gjennomført i 2020, de øvrige skiftes i 2021.

Både enhet barneskole og ungdomsskole har tilpasset sin drift til ny struktur og de økonomiske rammer som er lagt. Enhetene har i handlingsplanen fokus på strategier og tiltak knyttet til kvalitet i undervisningen, skolemiljø og samarbeid med hjemmet, læreplaner, fagfornyelser og arbeidsmiljø for ansatte. Kartlegginger, undersøkelser, nasjonale prøver etc gjennomføres etter plan og tiltak iverksettes på bakgrunn av kunnskap. Dokumentasjon og rapportering prioriteres.

Implementering av voksenopplæringen i enhet ungdomsskole ble gjennomført fra 01.08.2019. Flyktningetjenesten er en del av enheten fra 01.08.2020.

### 3.7 NAV

Omfang og kompleksitet har økt i tjenestene, men digitale selvbetjeningsløsninger på flere områder gir også muligheter for nye måter å organisere og tilby tjenestene på.

Smøla har et utvidet tjenestetilbud i NAV-kontoret, der bl.a. barneverntjenester og Husbankens låne- og støtteordninger er inkludert.

Det er sterke føringer på å organisere de statlige tjenestene i større NAV-kontor.

Utspill om endring av statlig organisering av NAV-tjenester gjør at det er behov for også å vurdere organisering av kommunens tjenester innen denne enheten.

### 3.8 Helse og omsorg

Enhet helse og omsorg har fortsatt stort merforbruk både innenfor helsetjenestene, sykehjem og hjemmetjenester. Kostnadsreducerende tiltak må fortsatt ha stort fokus.

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

Omsorgstjenestene opplever stadig økende krav til kompetanse og det utføres avansert behandling både i institusjon og i hjemmet. Både høyt sykefravær og mangel på sykepleiere er en stor utfordring sett i forhold til dette.

Reduksjon av antall sykehjemsplasser og reduksjon/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.

Investering i nye omsorgsboliger utfordrer kommunen økonomisk. Husbanken gir tilskudd til bygging av omsorgsboliger, makstilskudd er kr 1 540 000,- pr. enhet. Det vil ikke være

forsvarlig å gjennomføre investeringen uten at kapitalutgiftene forsvares via husleien, dvs. selvkost. Ansatteareal finansieres ved mva kompesasjon og låneopptak. Rådmannen anbefaler at bygging av 8 nye omsorgsboliger for funksjonshemmede på Hopen gjennomføres i 2021 og at bygging av 24 nye omsorgsboliger for eldre på Innsmøla gjennomføres med oppstart 2022.

### *3.9 Aktivitet og boveiledning*

Enhet aktivitet og boveiledning har en stor utfordring med å tilpasse drift og ramme. Både antall brukere som har tjenester og omfang av tjenestene har økt. Nye omsorgsboliger for funksjonshemmede og mer bruk av velferdsteknologi må gi mer effektiv drift, spesielt på natttjenestene.

Investering i nye omsorgsboliger utfordrer kommunen økonomisk. Husbanken gir tilskudd til bygging av omsorgsboliger, makstilskudd er kr 1 540 000,- pr. enhet. Det vil ikke være forsvarlig å gjennomføre investeringen uten at kapitalutgiftene forsvares via husleien, dvs. selvkost. Ansatteareal finansieres ved mva kompesasjon og låneopptak. Rådmannen anbefaler at bygging av 8 nye omsorgsboliger for funksjonshemmede på Hopen gjennomføres i 2021 og at bygging av 24 nye omsorgsboliger for eldre på Innsmøla gjennomføres med oppstart 2022.

Framtidig bruk av Hopen Bofellesskap og Hopen utleieboliger skal avklares som en del av omsorgsboligprosjektet. Rådmannen anbefaler at Hopen utleieboliger selges. Også bemanning knyttet til de ulike «basene» må avklares. Det forutsettes at både investeringer og driftsendringer gjennomføres innenfor vedtatt ramme.

### *3.10 Serviceavdeling*

Serviceavdelinga omfatter kjøkken-, vaskeri- og renholdstjenester for kommunale bygg. Det har vært gjennomført forprosjekt nytt kjøkken i 2019 og 2020. Det har vært gjennomført konkurranse med frist 12.10.20, det kom da ikke inn noen tilbud. Det anbefales at investeringen/ombygginga av kjøkkenet legges inn som en opsjon i omsorgsboligprosjektet på Innsmøla. Rådmannen foreslår at ombyggingen gjennomføres i 2022 med en investeringsramme på kr 9 mill.

### *3.11 Tekniske tjenester*

Nordsmøla skole er revet i 2020. Riving av Bakkamyra skole er utsatt til lokalisering av ny barnehage på Dyrnes er avklart. Planleggingen vil ta noe tid, investeringsmidler til riving legges inn i 2023.

Ny brannsjø er vedtatt bygget på Nordsmøla. Arbeidet er igangsatt i 2020 og bygget forventes å være ferdigstilt i 2021. Innkjøp av ny brannbil er utsatt fra 2020 til 2021 pga leveringstid. Uteområde Nordsmøla barnehage som ble tatt ut av brannstasjonprosjektet prioriteres også i 2021.

Vedlikeholdsplan kommunale bygg skal omfatte alle kommunale bygg. Det gis ikke midler til enkeltprosjekt utover satt ramme. Rammen økes noe fra 2021.

Ny hovedplan for vannforsyning er viktig både i forhold til innbyggere og næringsliv og har prioritet i 2021.

### 3.12 Bygg og forvaltning

Saksmengden er fortsatt stor både i forhold til karttjenester, plan-, bygge- og delingssaker. Delegasjonsbestemmelser vedtatt i 2019, implementering av nytt byggesaksystem i 2019/2020, og godt samarbeid mellom publikumssenter og enheten har gitt bedre og mer effektiv saksbehandling. Enheten skal fortsatt prioritere rask og god saksbehandling og sikre fastsatte inntektsmål.

Arealdelen i kommuneplanen er ferdigstilt i 2020. Reguleringsplan Hopen og reguleringsplan Innveien – Veiholmen, vil ha prioritet i planperioden. Her må påregnes kjøp av tjenester.

### 3.13 Næringsutvikling

Smøla Nærings- og kultursenter KF består fra 2020 av driftsenhetene Næring, Kultur, Gurisentret og Kurs og kompetanse. Styret behandler budsjettforslag 2021 som også er innspill til rådmannen i budsjettarbeidet.

Forslag til nye driftstiltak i 2021 finansieres innenfor egen ramme.

### 3.14 Oppsummering

Prognoser for 2021 viser at Smøla kommer gjennomsnittlig ut (2,7 %) i forhold til frie inntekter (skatt og ramme). Konsekvensjustert budsjett viser negativt resultat.

Økonomiplan 2019 – 2022 og 2020 – 2023 la til grunn spesifiserte og uspesifiserte tiltak i alle enheter for å oppnå balanse. Videre framskriving viser at det fortsatt er behov for å sette i verk tiltak som gir varige reduksjoner i netto driftskostnader for kommunen. Det er derfor lagt inn nedtrekk (reduert utgift og eller økt inntekt) for noen enheter inkludert Smøla Nærings- og kultursenter KF i planperioden. Det er i svært liten grad rom for nye tiltak med økonomisk konsekvens. Tilskudd til Kirken er konsekvensjustert/økt. Både kirken og SNK tilføres deflator.

Utbetaling fra Havbruksfondet knyttet til produksjonsavgift beskrives av regjeringen som langsiktige og stabile inntekter til havbrukskommunene fra 2022. Deler av denne kan derfor legges inn i drift på samme måte som f. eks eiendomsskatt.

Investeringer i planperioden øker kommunens lånegjeld. Smøla har allerede før nye investeringer relativt høy netto lånegjeld pr. innbygger. Årlige utbetalinger fra Havbruksfondet forsvaret 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.

Det er avsatt penger til disposisjonsfondet i årene 2021 – 2024:

- 2021 15 mill
- 2022 25 mill
- 2023 25 mill
- 2024 25 mill

Kommunen må tilpasse seg endringer i demografi og befolkningssammensetning, og 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.

#### 4. VEDTAKSFORM

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 mål, tiltak og krav til måloppnåelse 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. 

Økonomiplan for perioden 2021– 2024 vedtas på netto ramme pr ansvar.

Behandlingen av økonomiplan, handlingsplan og årsbudsjett skjer i en og samme prosess i Smøla kommune. Første år i økonomiplanen vedtas som årsbudsjett for drift og investeringer 2021.

## 5. ANSVAR 10 - STAB/STØTTE

### 5.1 Hovedmål

Smøla kommune skal ha en fleksibel organisasjon som effektivt løser de oppgaver den til enhver tid har ansvar for, setter brukernes behov i sentrum og arbeider innenfor gjeldende økonomiske rammer.

Rådmannen og rådmannens stab skal være pådrivere for at organisasjons- og samfunnsutviklingen i Smøla kommune skal gjennomføres i samsvar med mål og strategier i gjeldende planverk.

Støttefunksjonene personal- og lønn, IKT og økonomi skal bistå rådmannen, rådmannens stab og resultatenehetene for å nå fastsatte mål.

I tillegg skal støttefunksjonene ivareta enkelte fellesfunksjoner som det er rasjonelt å ha sentralt og som det ikke er naturlig å legge ut til resultatenehetene.

### 5.2 Strategi – delmål og krav til måloppnåelse

| Nr. | Strategi (delmål)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Måloppnåelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | <b>Videreutvikle og kvalitetssikre tjenestene</b><br>Videreutvikle en fleksibel og effektiv organisasjon, der tjenestekvalitet står i sentrum.<br>Initiere og tilrettelegge overordnet planlegging.<br>Sørge for gode beslutningsgrunnlag til politisk behandling, og at vedtak blir fulgt opp.<br>Bistå resultatenehetene til å nå fastsatte mål. | Planer er vedtatt i hht handlingsplan/økonomiplan.<br>Delegasjonsreglement er vedtatt.<br>Gjennomført politiske vedtak.<br>Gjennomført ledelsens gjennomgang i alle enheter og samlet for hele organisasjonen.<br>Score kommunebarometer bedre enn i 2020.10.15<br>Vedtatt beredskapsplan.<br>Mål og strategier i kommunens samfunnsdel legges til grunn i kommunal planlegging inkludert handlingsplan – økonomiplan. |
| 2   | <b>Økonomistyring</b><br>Videreutvikle kompetanse, rapporteringsrutiner og budsjett disiplin for å oppnå god økonomistyring.                                                                                                                                                                                                                       | Rapporteringsrutiner (månedrapporter og tertialrapporter) er gjennomført.<br>Kommunens totale driftsnivå er tilpasset budsjettammene, slik at driftsregnskap og driftsbudsjett er i balanse.                                                                                                                                                                                                                           |
| 3   | <b>Godt og inkluderende arbeidsmiljø</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gjennomsnittlig sykefravær på 9 % i 2021 (forventes fortsatt noe sykefravær relatert til corona i 2021). De ulike enhetene kan ev. sette egne mål.<br>Samarbeid med bedriftshelsetjeneste i hht årsplan.<br>Gjennomført tiltak planlagt i nærværsgruppa.                                                                                                                                                               |
| 4   | <b>Elektroniske løsninger - IKT</b><br>Videreutvikle helhetlige og rasjonelle løsninger lokalt og i Orkidesamarbeidet.                                                                                                                                                                                                                             | Mål definert i IKT Orkides handlingsplan er nådd.<br>Nye løsninger og verktøy i IKT-samarbeidet er tatt i bruk lokalt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5   | <b>Service og brukermedvirkning</b><br>God tilrettelegging for innbyggere og næringsliv                                                                                                                                                                                                                                                            | Gjennomført høringsprosesser, innbyggerhøring o.l. i hht vedtatte prosesser.<br>Gjennomført møter i brukerutvalg og medvirkningsorgan.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6   | <b>Rekruttering og medarbeiderutvikling</b><br>Rekruttere tilstrekkelig og riktig kompetanse.                                                                                                                                                                                                                                                      | Rekrutteringstiltak er tatt i bruk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <p>Legge til rette for at ansatte anvender og videreutvikler sin kompetanse.<br/>Medarbeiderutvikling</p>                                                                                                                                                                                          | <p>6 lærlinger ansatt i Smøla kommune:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Instiusjonskokk 1</li> <li>- Helsefagarbeider 3</li> <li>- Barne og ungdomsarbeider 2</li> </ul> <p>Endret fordeling av tilskudd fra ansvar 10 til enhetene i 1. tertial 2021: høyere beløp pr. lærling, forskjell mellom 1. og 2. årslærling.</p> <p>Fagbrevstøttende kurs gjennomføres fortløpende lokalt i samarbeid med Smøla nærings- og kultursenter KF</p> <p>Medarbeiderundersøkelse 10-faktor følges opp.<br/>Utviklingssamtaler gjennomføres.</p> |
| 7 | <p><b>Samarbeid og samhandling</b><br/>Videreutvikle god dialog og samhandling mellom organisasjonsnivå og på tvers av enheter.<br/>Videreutvikle godt samarbeid med politisk styringsorgan og eksterne samarbeidspartnere.<br/>Ivareta samarbeid og medbestemmelse med ansatte representanter</p> | <p>Fastlagt møtestruktur følges:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ledermøter</li> <li>- Samarbeidsmøter med politisk ledelse</li> <li>- Møter med hovedtillitsvalgte</li> <li>- AMU</li> <li>- Verneombudsmøter</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### 5.3 Tiltak for å gjennomføre strategiene

Tiltak som har økonomiske konsekvenser er ført opp med tall i hele tusen.  
(-) foran tall = besparelser (reduserte 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.

| Pri | Tiltak beskrivelse                                            | Strat nr. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Kode |
|-----|---------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|------|------|
|     | <b>Smøla kommune- investering</b>                             |           |      |      |      |      |      |
| 1   | Vikan havneutvikling - hovedprosjekt                          | 1,5       | X    |      |      |      | I    |
|     | Nytt delprosjekt: Vikan infrastruktur og forretningsutvikling |           | 3100 |      |      |      | I    |
|     | Bruk av havbruksfond og mva komp                              |           | 500  |      |      |      | D    |
| 2   | Nærmiljøanlegg skole                                          | 1,5,7     | 2100 |      |      |      | I    |
|     | <u>Finansiering:</u>                                          |           |      |      |      |      |      |
|     | Spillemidler                                                  |           | -562 |      |      |      |      |
|     | Dugnad                                                        |           | -285 |      |      |      |      |
|     | Tilskudd fra andre                                            |           | -15  |      |      |      |      |
|     | Egenandel FAU                                                 |           | -50  |      |      |      |      |
|     | Mva kompensasjon                                              |           | -420 |      |      |      |      |
|     | Egenandel Smøla kommune (bruk av ubundet investeringsfond)    |           | -768 |      |      |      |      |
| 3   | Bredbåndsutbygging                                            | 1,5       | 2800 | 2800 |      |      | D    |
|     | Bruk av havbruksfond                                          |           |      |      |      |      |      |
|     | <b>Smøla kommune - drift</b>                                  |           |      |      |      |      |      |
|     | <b>Byggeprosjekt</b>                                          |           |      |      |      |      |      |
| 4   | Barnehage - nybygg og oppgradering                            | 1,3,5,7   | X    | X    | X    | X    | D    |

|    |                                                                                                                                                                                       |         |                          |                          |             |             |        |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|--------------------------|-------------|-------------|--------|
| 5  | Bygging nye omsorgsboliger Hopen og Straumen                                                                                                                                          | 1,3,5,7 | X                        | X                        |             |             | D      |
| 6  | Hovedprosjekt/bygging ny brannstasjon                                                                                                                                                 |         | X                        |                          |             |             | D      |
| 7  | Forprosjekt/hovedprosjekt ny ambulansebåt                                                                                                                                             | 1       | X                        | X                        | X           |             | D      |
| 8  | Forprosjekt fergefritt nordre Nordmøre - samlet kostnad 900 000,- (3 år)<br>Bruk av havbruksfond                                                                                      | 1,5,7   | 217<br>-217              | 217<br>- 217             |             |             | D      |
| 9  | Utredning av svømmehall, nedsette plankomite                                                                                                                                          | 5       |                          | X                        |             |             | D      |
|    | <b>Planer</b>                                                                                                                                                                         |         |                          |                          |             |             |        |
| 10 | Overordnet beredskapsplan                                                                                                                                                             | 1       | X                        |                          |             |             | D      |
| 11 | Trafikksikkerhetsplan                                                                                                                                                                 | 1,5     |                          | X                        |             |             | D      |
| 12 | Lønnspolitisk plan                                                                                                                                                                    | 1,2,6,7 |                          | X                        |             |             | D      |
| 13 | Omsorgsplan                                                                                                                                                                           | 1,5,7   |                          |                          |             | X           | D      |
| 14 | Energi- og klimaplan                                                                                                                                                                  |         |                          |                          |             | X           | D      |
| 15 | Oppvekstplan                                                                                                                                                                          |         |                          |                          | X           |             | D      |
|    | <b>Andre driftstiltak</b>                                                                                                                                                             |         |                          |                          |             |             |        |
| 16 | Grunnoplæring arbeidsmiljø                                                                                                                                                            | 1,3,7   | X                        |                          |             |             | D      |
| 17 | Delegasjonsreglement                                                                                                                                                                  | 1       | X                        |                          |             |             | D      |
| 18 | Rekrutteringstiltak<br>Bruk av havbruksfond                                                                                                                                           | 1,6     | 300<br>-300              | 300<br>-300              | 300<br>-300 | 300<br>-300 | D      |
| 19 | Tiltak for å oppnå balanse<br>Økonomikonsulent – reduksjon stilling tilsvarende 50 % jfr, tilskudd fra skatteetaten<br><br>Reduksjon lønnsramme asvar 10<br>Reduksjon ramme lærlinger | 2       | -350<br><br>-215<br>-200 | -350<br><br>-215<br>-200 |             |             | D      |
| 20 | 1004 – Flyktningetjenesten flyttet til enhet 23<br>Reduksjon ramme                                                                                                                    | 2       | -1183                    | -1183                    | -1183       | -1183       | D      |
| 21 | Utredning regiontilhørighet – andel konsulent<br>Bruk av havbruksfond                                                                                                                 |         | 100<br>-100              |                          |             |             | D      |
|    | <b>Smøla Nærings- og kultursenter KF (I/D)</b>                                                                                                                                        |         |                          |                          |             |             |        |
| 22 | Ombygging Gurisenteret<br>Redusert overføring tilsvarende kapitalutgifter                                                                                                             | 1,5,7   | 5436<br>-250             | -250                     | -250        | -250        | I<br>D |
| 23 | Strategisk Næringsplan                                                                                                                                                                | 1,5     |                          | X                        |             |             | D      |
| 24 | Plan for idrett og fysisk aktivitet                                                                                                                                                   | 1,5,7   | X                        |                          |             |             | D      |
| 25 | Kulturminneplan                                                                                                                                                                       | 1,5,7   | X                        |                          |             |             |        |
| 26 | Revitalisering Smøla Næringsforening<br>Bruk av havbruksfond                                                                                                                          | 5,7     | 200<br>-200              |                          |             |             | D      |
| 27 | Evaluering organisering og samarbeid Smøla kommune og Smøla nærings- og kultursenter – intern prosess                                                                                 | 1,2,,7  | X                        |                          |             |             | D      |
| 28 | Forprosjekt kystkultursenteret på Brenneriet<br>Bruk av havbruksfond                                                                                                                  | 1       | 165<br>-165              |                          |             |             | D      |
| 29 | Økt bruk av havbruksfond for å finansiere prosjekter/drift Smøla Nærings- og kultursenter KF                                                                                          | 1       | 1130                     | 1130                     | 1130        | 1130        | D      |
|    | <b>Kirken (I/D)</b>                                                                                                                                                                   |         |                          |                          |             |             |        |
| 30 | Kirken investering                                                                                                                                                                    | 1       | 500                      | 500                      | 500         | 500         | I      |
| 31 | Økt overføring pga graveavtale (konsekvensjustering)                                                                                                                                  | 1,2     | 150                      | 150                      | 150         | 150         | D      |
| 32 | Styrkning grunnbevilgning (jfr brev krav Smøla kirkelig fellesråd)                                                                                                                    |         | 700                      | 700                      | 700         | 700         | D      |



| Nr | Tiltak beskrivelse                                                                                               | Konsekvenser personell/tjeneste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Vikan havneutvikling<br><br>Vikan infrastruktur og forretningsutvikling                                          | Fullføre utbyggingsprosjekt - hovedprosjekt<br>Det er satt av kr 44 mill eks mva (55 mill inkl mva) totalt i prosjektet fordelt på 2019 og 2020. Status ved utgangen av 2020 forventes å være kr 38,5 (48 mill inkl mva)<br><br>Nytt delprosjekt Vikan infrastruktur omfatter:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Kjøp av veigrunn 2 mill</li> <li>- Forprosjekt molo infrastruktur 0,1 mill</li> <li>- Flytekaier inkl. fortøyning osv 0,7 mill</li> <li>- Vann og strøm til molo 0,3 mill</li> <li>- Forretningsutvikling 0,5 mill</li> </ul><br>Alle investeringsbeløp inkl. mva |
| 2  | Nærmiljøanlegg skole                                                                                             | Prosjekt initiert av FAU Smøla barne- og ungdomsskole. Økt egenandel Smøla kommune 488 000,-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3  | Bredbåndsutbygging                                                                                               | Smøla kommune har fått inntil 6,8 mill i tilskudd til bredbåndsutbygging i områdene Frostadheia, Vollen-Stensøyenes-Ersnes, Jøa og Jøstølen, Edøy og Utheim-Varden. Kommunale egenandel 5,6 mill.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4  | Barnehage - nybygg og oppgradering                                                                               | Lede prosjektet jfr. prosjektplan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5  | Bygging nye omsorgsboliger Hopen og Straumen                                                                     | Planlegge og realisere bygging av nye omsorgsboliger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 6  | Hovedprosjekt/bygging ny brannstasjon                                                                            | Realisere bygging av ny brannstasjon. Lukking av avvik arbeidstilsynet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7  | Forprosjekt/hovedprosjekt ny ambulansebåt                                                                        | Tiltaket finansieres innenfor gjeldende rammer. Gjeldende anbudsperiode utløper 2022. Prosjektering ny båt nødvendig som grunnlag for evt. nytt anbud.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8  | Forprosjekt fergefritt nordre Nordmøre                                                                           | År 2 i 3-årig forprosjekt initiert av Nordre Nordmøre Bru og Tunnelselskap, deltakerkommuner: Smøla, Aure og Kristiansund. Omfatter Talgsjøprosjektet og fastlandsforbindelse til Smøla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 10 | Overordnet beredskapsplan                                                                                        | Jfr. prioritering planstrategi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11 | Trafikksikkerhetsplan                                                                                            | Jfr. prioritering planstrategi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 12 | Lønnspolitisk plan                                                                                               | Jfr. prioritering planstrategi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 13 | Omsorgsplan                                                                                                      | Jfr. prioritering planstrategi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 14 | Energi- og klimaplan                                                                                             | Jfr. prioritering planstrategi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 15 | Oppvekstplan                                                                                                     | Jfr. prioritering planstrategi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 16 | Grunnopplæring arbeidsmiljø                                                                                      | Gjelder verneombud og medlemmer i arbeidsmiljøutvalget som ikke har denne opplæringen fra før. Lovpålagt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 17 | Delegasjonsreglement                                                                                             | Rådmannens stab har ansvar for prosessen, men gjelder delegasjonsreglement som berører hele organisasjonen. Krav i hht kommunelov.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 18 | Rekrutteringstiltak                                                                                              | Kommunen har utfordring med å rekruttere nødvendig kompetanse innen noen områder. Iverksette tiltak med mål å få økt rekruttering. Konkretisering av tiltak i egen sak i administrasjonsutvalg. Tiltak kan omfatte både utdanningsstøtte og rekrutteringstilskudd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 19 | Tiltak for å oppnå balanse Økonomikonsulent – reduksjon stilling tilsvarende 50 % jfr, tilskudd fra skatteetaten | Redusert utgift i to år i stilling som økonomikonsulent pga tilskudd fra skatteetaten i fbm omlegging av funksjon som skatteoppkrever.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|    |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Reduksjon lønnsramme asvar 10<br>Reduksjon ramme læringer                                             | Ramme endret fra 10 læringer/kr 80 000,- pr lærling til 6 læringer/kr 100 000,- pr lærling (tilføring enheter)                                                                                     |
| 20 | 1004 – Flyktningetjenesten flyttet til enhet 23<br>Reduksjon ramme                                    | Reduksjon av stilling pga reduksjon antall flyktninger. Stillingsressurs må vurderes ved evt. økning av antallet. Må ses i sammenheng med tilskudd.                                                |
| 22 | Ombygging Gurisenteret                                                                                | Igangsatt i 2020 med en investeringsramme på 6,936 mill, bruk 2020 1,5 mill. Rest overføres 2021.                                                                                                  |
| 23 | Strategisk Næringsplan                                                                                | Jfr. prioritering planstrategi                                                                                                                                                                     |
| 24 | Plan for idrett og fysisk aktivitet                                                                   | Jfr. prioritering planstrategi                                                                                                                                                                     |
| 25 | Kulturminneplan                                                                                       | Jfr. prioritering planstrategi                                                                                                                                                                     |
| 26 | Revitalisering Smøla<br>Næringsforening                                                               | Prosjektet avsluttes 2021.                                                                                                                                                                         |
| 27 | Evalueringsorganisering og samarbeid Smøla kommune og Smøla nærings- og kultursenter – intern prosess | Evalueringsav Smøla Nærings- og kultursenter KF ble gjennomført i perioden 2016 – 2018. Det ble vedtatt implementering av Smølahallen og Vokenopplæringa i Smøla kommunes administrasjon fra 2019. |
| 28 | Forprosjekt kystkultursenteret på Brenneriet - Veiholmen                                              | Søknad fra Brenneriet, beløp 50 % av forprosjektkostnad som skal planlegges lokale for oppbevaring og vedlikehold av tradisjonsbåter, samt kystkultursenterets samling fra naust og brygger.       |
| 29 | Økt bruk av havbruksfond for å finansiere prosjekter/drift Smøla Nærings- og kultursenter KF          | I vedtatt handlingsplan/økonomiplan 2020 – 2023 er tiltaket lagt inn med kr 600 000,- i 2020 og med kr 500 000,- fra 2021.<br><br>Beløpet økes med til 1,130 mill i 2021.                          |
| 30 | Kirken investering                                                                                    | Videreføring årlig investeringsramme                                                                                                                                                               |
| 31 | Økt overføring til kirken pga graveavtale.                                                            | Det er ikke rom for tilføring utover videreføring av Tiltak/konsekvensjustering gjort i 2. tertial 2020. Kirken tilføres deflator.                                                                 |

## 6. ANSVAR 1200 - PUBLIKUMSSENTER

### 6.1. Hovedmål

Publikumssenteret skal være Smøla kommunes nerve; innbyggernes inngangsportal til kommunale og offentlige tjenester. Publikumssenteret skal være kommunens ”stemme og ansikt” utad.

Publikumssenteret skal effektivt bistå både publikum, politisk og administrativ organisasjon. Som førstelinjeledd løser Publikumssenteret oppgaven selv eller videreformidler kontakt til saksbehandler(e) og resultatenehet(er).

### 6.2. Strategi – delmål og krav til måloppnåelse

| Nr. | Strategi (delmål)                                 | Måloppnåelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | <b>Videreutvikle og kvalitetssikre tjenestene</b> | Levere tjenester i hht postmottakets funksjon. Leverer gode tjenester til politikerne gjennom digitale løsninger. Leverer gode tjenester til innbyggeren som informasjon på kommunes hjemmeside, kommunetv etc. Arkiv for flere fagsystemer er på plass. Sørge for god planlegging og gjennomføring av Gjennomføre Stortingsvalget 2021, ihht valglov og ivaretagelse av smitteverntiltak. Innkjøp av nytt biblioteksystem                                                                                                                                       |
| 2   | <b>Økonomistyring</b>                             | Leverer ihht kommunes bestemmelser med mnd- og tertial rapportering. Budsjett i balanse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3   | <b>Godt og inkluderende arbeidsmiljø</b>          | Bygge på ansattes kunnskaper og interesser. Erfaringsutveksling. Følge opp sykefravær. Sykefravær under 5%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4   | <b>Elektroniske løsninger - IKT</b>               | Vi har i forbindelse med Coronatiden sett av vi må finne raske og smarte elektroniske løsninger som erstatning for fysisk møtes. Møtegjennomføringsverktøy blir en viktig ressurs i årene fremover både for å spare kostnader i forbindelse med reiser, tapt tid for å utføre ordinære arbeidsoppgaver etc. Flere elektroniske løsninger opp mot innbyggere og internt i organisasjonen. Flere integrasjoner mot fagsystemer. Earkiv og esignatur er etablert. Videreutvikle ansatteportalen til en plattform for informasjonsflyt. Utfasing av gamle løsninger. |
| 5   | <b>Service og brukermedvirkning</b>               | Videreutvikle kommunes hjemmeside. Digitalt førstevalg av tjenester. Ta i bruk mer booking av avtaler for eksternt. Hjemmeside/kommunes facebook er informasjonskanal for innbyggerne i kommunen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6   | <b>Rekruttering og medarbeiderutvikling</b>       | Økt kunnskap om arkivstyring. Kompetanse- heving ihht tiltak i handlingsplan for 10-faktor undersøkelsen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7   | <b>Samarbeid og samhandling</b>                   | God samhandling og dialog med nye politikere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

### 6.3. Tiltak for å gjennomføre strategiene

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.

| Pri | Tiltak beskrivelse                                                           | Strat nr. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Kode |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|------|------|
|     | <b>Investering</b>                                                           | 1,4,5     |      |      |      |      |      |
| 1   | Nytt biblioteksystem                                                         | 1,4,5     | 150  |      |      |      | I    |
| 2   | Gjennomføre inv.tiltak i hht budsjett og økonomiplan IKT Orkide:             | 1,4       | 291  | 69   | 189  | 69   | I    |
|     | Nye investeringsprosjekter IKT                                               |           | 200  |      |      |      | I    |
| 3   | IKT investeringer lokalt – utskifting/oppgradering elektronisk utstyr        | 1,4       | 225  | 525  | 700  | 450  | I    |
|     | <b>Drift</b>                                                                 |           |      |      |      |      |      |
| 1   | Kjøp av tjenester fra IKA Møre og Romsdal – Avlevering av uordnet papirarkiv | 1         | 100  | 200  | 200  | x    | D    |
| 2   | Arkivplan                                                                    | 1         | x    | x    | x    | x    | D    |
| 3   | Reduksjon stilling 20 % jfr vakant stilling                                  |           | -120 | -120 | -120 | -120 | D    |
| 4   | Øking driftsbudsjett IKT Orkide                                              | 1,4       | 103  | 24   | 12   | 12   | D    |
| 5   | Endring driftsavtaler IKT                                                    |           | -60  | -60  | -60  | -60  | D    |
| 6   | Utvikle bibliotek tjenesten                                                  | 1         | X    | X    | X    | X    | D    |

| Pri | Tiltak beskrivelse                                                                                 | Konsekvenser personell/tjeneste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <b>Investering</b>                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1   | Nytt biblioteksystem                                                                               | Mikromarc biblioteksystem, som de fleste folkebibliotekene i Møre og Romsdal benytter, skal fases ut. Bibliotekene er derfor i den situasjonen at de i løpet av 2021 må gå over til et annet system.<br>En styringsgruppe skal på vegne av alle bibliotekene i fylket gjennomføre anbudsrunder på biblioteksystem.                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2   | Nye investeringsprosjekter IKT                                                                     | Omfatter velferdsteknologi Gerica /eSense, Visma Tid, integrasjon mellom Vissma HRM og P360 samt eByggWEB oppgradering og integrasjon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | <b>Drift</b>                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1   | Avlevering av uordnet papirarkiv til IKA Møre og Romsdal for rydding, registrering og oppbevaring. | Kjøp av tjenester fra IKA Møre og Romsdal. Smøla kommune har et betydelig mengde papirarkiv. Det krever bemanningsressurs for å få systematisert for avlevering til IKA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2   | Arkivplan for Smøla kommune                                                                        | De må utarbeides oppdatert arkivplan for alle fagsystem i hht lovverket. Et omfattende arbeid som favner alle enheter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6   | Utvikle bibliotek tjenesten                                                                        | Biblioteket vil fortsatt satse på litteraturformidling til barn og unge. Lesestund på lørdager, formidling til skoleklasser og fortsatt satsning på Sommerles. Digital formidling er aktualisert på grunn av koronasituasjonen. Slik vil det fortsatt også være i året som ligger foran oss.<br>Vi har et ønske om å komme i gang med «Shared reading», som er samlesing og refleksjon i små lesegrupper styrt av en leseleder. Forfatterbesøk og andre litterære arrangement vil også prioriteres når smitteverntiltakene tillater det. Det er også |

|  |                                                                                    |
|--|------------------------------------------------------------------------------------|
|  | et mål å holde boksamlingen vår oppdatert og aktuell gjennom innkjøp og kassering. |
|--|------------------------------------------------------------------------------------|

## 7. ANSVAR 21 - BARNEHAGE

### 7.1. Hovedmål

Smøla kommune skal så langt som mulig tilby barnehageplass til alle som ønsker det. Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling (§ 1. Lov om bhg). Tjenestetilbudet skal imøtekomme hele barnegruppen, men også tilpasses individuelle behov. Smøla kommune skal etterstrebe at ansatte får gode miljømessige arbeidsforhold og imøtekomme de behov for hjelpemidler og kompetansebygging som kreves for å utføre en god jobb som ansatt i barnehagen.

### 7.2. Strategi – delmål og krav til måloppnåelse

| Nr | Strategi(delmål)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Måloppnåelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <b>Videreutvikle og kvalitetssikre tjenestene</b><br>Styrer på Veiholmen, 35% stilling (Frigjør enhetsleder til 100%)<br>Barnehagelærere med utdanning i alle stillinger.<br>Alle barn skal ha en god og trygg barnehagehverdag.<br>Nybygg Brattvær barnehage<br>Nybygg Innsmøla barnehage<br>Oppgradering / nybygg Veiholmen barnehage<br>Oppgradering / nybygg Nordsmøla barnehage.<br>Sikring av barnas utendørs lekeareal. | Styrer ved Veiholmen barnehage 35% adm. (Da kan vi gjennomføre vedtak om enhetsleder i 100% stilling.)<br>Nok og kvalifisert bemanning, som sikrer barna en trygg utvikling i barnehagen.<br>Trygge barnehager som sikrer barna gode oppvekstvilkår.<br>Ny barnehage på Brattvær (Dyrnes).<br>Ny barnehage på Innsmøla<br>Oppgradert/ nybygg på Veiholmen.<br>Oppgradering / nybygg Nordsmøla.<br>Drenering av uteområdet på Veiholmen og Brattvær. |
| 2  | <b>Økonomistyring</b><br>Tilpasse drift til økonomiske rammer<br>Budsjett og rekneskap i balanse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bedre oppfølging av måneds-rapporter på alle stytermøter.<br>Tiltak settes i gang fortløpende.<br>Konsekvensjusteringer jevnlig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3  | <b>Godt og inkluderende arbeidsmiljø</b><br>Skape et godt og trygt arbeidsmiljø for alle.<br>Redusere sykefraværet, fokusere på nærværsfaktorer.<br>Jobbe videre med 10-faktor<br>Kontor -arbeidsplasser for alle ansatte (planlegging)<br>Øke grunnbemanningen i alle barnehager ved av sykepengerefusjoner                                                                                                                   | Enhetsleder deltar på noen personalmøter i hver barnehage.<br>Sykefravær under 9%<br>Følge opp utfordringer og positive trekk fra 10-faktor<br>Ett - to sosialt tiltak for alle ansatte hver år.<br>Nybygg og renoveringer vil gi bedre arbeidsplasser for de ansatte<br>Prøveordning med å ha en litt høyere grunnbemanning og unngå innleie i perioder med sykefravær. Vikarpool i hver barnehage.                                                |
| 4  | <b>Elektroniske løsninger - IKT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bærbare datamaskiner til alle ansatte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|   |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Tilstrekkelig digitale hjelpemidler i alle barnehager<br>Opplæring i bruk av digitale verktøy / hjelpemidler                                                                                    | Kursing slik at alle skal være komfortable med å bruke digitale verktøy og hjelpemidler som er tilgjengelig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5 | <b>Service og brukermedvirkning</b><br>Være service-innstilt ovenfor barn og foreldre<br>Være åpen for innspill fra brukere                                                                     | Yte service på et så høyt nivå som mulig innenfor de rammene vi er tildelt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6 | <b>Rekruttering og medarbeiderutvikling</b><br>Nok barnehagelærere med utdanning<br>Spes.ped.kompetanse i alle barnehager<br>Kursing av alle ansatte for å følge utviklingen på barnehagefeltet | Alle barnehagelærer-stillingene, besatt av barnehagelærere.<br>Spes.ped. kompetanse i hver barnehage.<br>Jevnlig oppdatering / kursing av alle ansatte.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7 | <b>Samarbeid og samhandling</b><br>Samarbeid innad i enheten for å dra nytte av hverandre for å utvikle best mulig tjenester.<br>Finne gode løsninger på tvers av enhetene                      | Samarbeid mellom barnehagene for å dele gode ideer, bytte ansatte ved behov osv.<br>Samarbeid på tvers av enhetene for å yte best mulig service for brukerne.<br>Samarbeid med foreldre / foresatte for å yte så god service som mulig og sikre barna best mulig oppvekstvilkår.<br>Delta i Nettverk Nordmøre.<br>Delta i tverrfaglig team.<br>Delta i tavlemøte<br>Samarbeide med Ppt.<br>Felles personalmøter for alle barnehagene. |

## 7.2. Tiltak for å gjennomføre strategiene

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.

| Pri | Tiltak beskrivelse                               | Strat nr. | 2021 | 2022 | 2023  | 2024  | Kode |
|-----|--------------------------------------------------|-----------|------|------|-------|-------|------|
|     | <b>Investering</b>                               |           |      |      |       |       |      |
| 1   | Forprosjekt framtidig barnehagestruktur          | 1         | 250  |      |       |       | I    |
| 2   | Ny barnehage på Brattvær (Dyrnes)                | 1,3,6     |      |      | 11500 |       | I    |
| 3   | Ny barnehage på Innsmøla                         | 1,3,6     |      |      |       | 11500 | I    |
| 4   | Oppgradering/investering uteområdet på Veiholmen | 1,5,7     | 100  |      |       |       | I    |
| 5   | Ikt-utstyr, pc-er til ansatte                    | 3,4,6     | 100  |      | 100   |       | I    |
| 5   | Oppgradering/investering uteområdet på Brattvær  | 1,5,7     |      | X    |       |       | I    |
| 7   | Renovering / nybygg på Veiholmen                 | 1,3,6     |      |      | ?     | ?     | I    |
| 8   | Renovering / nybygg på Nordsmøla                 | 1,3,6     |      |      |       | ?     | I    |

|   | <b>Drift</b>                                                                                                                                                                                                                      |       |     |     |     |     |   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|---|
| 1 | Støtte til barnehagelærerutdanning.<br>J.fr. Kommunebarometeret, så mangler vi barnehagelærere. Vi har nå 3 som går på desentralisert utdanning i Kristiansund, som vi ønsker å beholde etter endt utdanning.                     | 1,6   | 300 | 300 | 300 | 300 | D |
| 2 | Innsparing ved bruk av Teams-møter<br>Sparer både vikarutgifter, reise og overnatting.                                                                                                                                            | 2,4,7 | -50 | -50 | -50 | -50 | D |
| 3 | Vikarpool. Prøveordning.<br>Høyere grunnbemanning, for å slippe innleie av vikarer ved fravær. Da får vi en meir stabil bemanning og mindre stress for barna med stadig nye vikarer. Finansieres med forventet sykepengerefusjon. | 1,2,4 | X   | X   |     |     | D |
| 4 | Kompetanseutvikling.<br>Læringsløyper i samarbeid med Nettverk Nordmøre, og Skrivesenteret.                                                                                                                                       | 1,6,7 | X   | X   | X   | X   | D |
| 5 | Videreutdanning for barnehagelærere, Spesped. Støtte til utdanning.                                                                                                                                                               | 1,6,7 | 50  | 100 | 50  |     | D |

| Pri | Tiltak beskrivelse                            | Konsekvenser personell/tjeneste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <b>Investeringer</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2   | Ny barnehage Brattvær( Dyrnes)                | Ny barnehage som fyller de nye krav både til fysisk arbeidsmiljø for de ansatte og krav om universell utforming for alle.<br>I tillegg vil barn og ansatt få bedre inneluft, og arbeidsforhold generelt.<br>I tillegg er bygget barnehagen er en del av vedtatt revet.<br><br>Rådmannen vurderer at investeringen tidligst kan gjennomføres i 2023. Investeringskostnad lagt til grunn jfr k-sak 1/20 Framtidig barnehagestruktur i Smøla kommune |
| 3   | Ny barnehage Innsmøla                         | Ny barnehage som fyller de nye krav både til fysisk arbeidsmiljø for de ansatte og krav om universell utforming for alle.<br>I tillegg vil barn og ansatt få bedre inneluft, og arbeidsforhold generelt.<br>I tillegg er bygget barnehagen er en del av solgt.<br><br>Rådmannen vurderer at investeringen tidligst kan gjennomføres i 2024. Investeringskostnad lagt til grunn jfr k-sak 1/20 Framtidig barnehagestruktur i Smøla kommune         |
| 4   | Oppgradering/investering uteområdet Veiholmen | Det samler seg så mye overflatevann på sletta ovenfor ballbingen at det utvikler seg et sumpområde.<br>Utelekeklassen er også et samlingsted for større barn utenom barnehagens åpningstid.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5   | Ikt-utstyr til ansatte                        | Strengere krav om dokumentasjon og evaluering gjør at alle ansatte har behov for tilgang på pc og annet ikt-utstyr. Det er derfor større behov for egen Pc- som en kan ta med hjem ved behov.                                                                                                                                                                                                                                                     |

|   |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                       | Eventuell økning budsjett IKT utstyr for ansatte legges til enhet 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7 | Renovering/nybygg Veiholmen barnehage | Rådmannen vurderer at det vil ikke være rom for denne investeringen i planperioden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8 | Renovering/nybygg Nordsmøla barnehage | Rådmannen vurderer at det vil ikke være rom for denne investeringen i planperioden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   | <b>Drift</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1 | Støtte til barnehagelærerutdanning    | <p>Vi har utfordringer med å skaffe nok barnehagelærere i Smøla kommune, noe som kommunebarometeret viste tydelig.</p> <p>Nå har 3 ansatte i Smøla kommune startet desentralisert utdanning i Kristiansund. For å beholde disse etter endt utdanning er det sterkt ønske fra enheten at vi støtter dem, og går inn en avtale om at de har forpliktelser til å jobbe i Smøla barnehage et viss antall år etter endt utdanning. På den måten kan vi rekruttere og beholde dyktige folk på Smøla.</p> <p>Rådmannen anbefaler at rekrutteringstiltak legges inn felles under enhet 10. Utgår derfor her.</p> |
| 2 | Innsparing ved bruk av teamsmøter     | Reduserte utgifter, mindre fravær                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3 | Vikarpool.                            | <p>Hvis vi har en høyere grunnbemanning, slippe mye stress med å skaffe vikarer ved behov. Barna og de ansatte slipper å forholde seg til nye vikarer jevnlig. Finansieres ved bruk av sykefraværs refusjoner.</p> <p>Økt grunnbemanning og etablering av vikarpool er to forskjellige tiltak. Rådmannen anbefaler at saken utredes i 2021.</p>                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4 | Kompetanseutvikling                   | Felles kompetanseutvikling saman med skolene, gjør at vi får en mer helhetlig utvikling for barna våre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5 | Videreutdanning for barnehagelærere   | <p>Det er mangel på spes.ped.kompetanse i barnehagene. Dersom en til to ansatte får støtte til å ta utdanning, kan de drive spes.ped-undervisningen i alle barnehagene.</p> <p>Tiltaket må gjennomføres innenfor egen ramme.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



## 8. HANDLINGSPLAN ANSVAR 22 – BARNESKOLE

### 8.1. Hovedmål

Smøla kommune skal gjennom en inkluderende skole utvikle barn og unges holdninger og kunnskaper for å ta aktivt del i kunnskapssamfunnet. Med utgangspunkt i ulike personlige forutsetninger, sosial bakgrunn og lokal tilhørighet skal tjenestetilbudet imøtekomme individuelle behov, men også tjenestemottakerne som grupper.

Samtidig vil vi etterstrebe at ansatte får gode miljømessige arbeidsforhold og imøtekomme de behov for hjelpemidler og kompetansebygging som kreves for å utføre en god jobb som ansatt i grunnskolen.

### 8.2. Strategi – delmål og krav til måloppnåelse

| Nr. | Strategi (delmål)                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Måloppnåelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | <b>Videreutvikle og kvalitetssikre tjenestene</b><br><br>Sikre elevene et trygt og godt psykososialt skolemiljø<br><br>Sikre den enkelte elevs individuelle faglige oppfølging.<br><br>Sikre et godt samarbeid mellom skole og hjem.<br><br>Sikre drift etter enhver tids gjeldende lovverk og retningslinjer. | Gjennomføre, evaluere og følge opp sosiometriske undersøkelser i klassene. En høst og en vår.<br>Delta og sikre gjennomføring av programmet Mitt Valg i klassene.<br>Gjennomføre, evaluere og følge opp kartlegging av elevenes sosiale ferdigheter. Høst og vår.<br>Ha fokus på å skape trygghet, relasjoner samhold på tvers av trinn gjennom aktiviteter, morgensamling, skolesang osv.<br>Sikre elevene tilbud for systematisk arbeid med god psykisk helse gjennom samtaler med helsesykepleier, klinisk sosionom/ familieterapeut .<br>Gjennomføre pålagte nasjonale undersøkelser<br>Gjennomføre lokale kartlegginger i engelsk, norsk og matematikk høst og vår på alle trinn<br>Følge opp og tilrettelegge undervisningen til den enkelte ut ifra resultater av lokal og nasjonal kartlegging.<br>Ha fokus på godt samarbeid med foresatte. Rektor deltar på foreldremøter og møter i FAU.<br>Videreutvikle skolens uteareal med bla. Nytt flerbruksanlegg.<br>Gjennomgang av kartleggingsresultater på personalmøter og team.<br>Orientere på personalmøter om gjeldende retningslinjer og lovverk. |
| 2   | <b>Økonomistyring</b><br>Tilpasse drift til økonomiske ramme.<br>Budsjett og regnskap i balanse                                                                                                                                                                                                                | Rapportere månedlig til kommunens økonomiavdeling<br>Orientere på personalmøter om skolens økonomiske status hver mnd.<br>Fortløpende konsekvensjusteringer<br>Samarbeide fortløpende med kommunalsjef, økonomisjef og rektor usk for kostnadseffektive løsninger.<br>Forprosjekt for bygging av svømmehall. Redusere total kostnader på sikt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3   | <b>Godt og inkluderende arbeidsmiljø</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <p>Skape et trygt og godt arbeidsmiljø for alle i enheten</p> <p>Redusere enhetens sykefravær</p>                                                                                                                                                                                                                   | <p>Ukentlige personalmøter</p> <p>Ukentlige medbestemmelsesmøter</p> <p>Utviklingstid hver 14. dag</p> <p>Rektor gjennomføre årlige medarbeidersamtaler</p> <p>Faste sosiale tiltak sammen med usk. 2 ganger pr. skoleår.</p> <p>Skriftliggjøre rutiner for mottak av nyansatte.</p> <p>Fadderordning med enkel kompensasjon, betalt eller avspasering i start av skoleåret.</p> <p>Vikarperm</p> <p>Sykefravær på under 5%</p> <p>Tett oppfølging av enhetens sykemeldte</p> <p>Arbeidsmiljø som tema på personalmøter</p> <p>Oppfølging av 10-faktorundersøkelsen</p>                                                                                                                                                                          |
| 4 | <p><b>Elektroniske løsninger - IKT</b></p> <p>Sikre at alle ansatte og elever får den opplæring og kompetanse de har behov for til å nyttegjøre seg skolens digitale hjelpemidler</p> <p>Tilpasse skolens digitale hjelpemidler etter behov og utvikling i samfunnet, og etter enkeltelevers individuelle behov</p> | <p>Systematisk kompetanseheving og oppfriskingskurs i personalet. For eksempel apper og lignende. På undervisningsfrie dager av IKT- ansvarlig.</p> <p>2 kurs høst, 2 kurs vår. Personal møter eller utviklingstid.</p> <p>Systematisk arbeid med kompetanseheving i bruk av digitale verktøy hos elevene.</p> <p>Oppdatering av digitale verktøy hos ansatte. Klargjøre for eventuell hjemmeskole i forbindelse med korona med webkamera og headset til alle.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5 | <p><b>Service og brukermedvirkning</b></p> <p>Sørge for medbestemmelse fra ansatte, elever og foresatte</p> <p>Sikre oppfølging og tilbakemelding på innspill fra ansatte, elever og brukere.</p> <p>Skape et klima for lav terskel for kontakt mellom hjem- skole</p>                                              | <p>Regelmessige personalmøter, teammøter og medarbeidersamtaler.</p> <p>Ledelsen prioritere individuelle møter med ansatte som ønsker dette</p> <p>Dialogmøter med sykemeldte for evt. tilrettelegging</p> <p>Sikre et aktivt elevråd</p> <p>Rektor/ ledelsen deltar på foreldremøter</p> <p>Rektor deltar på møter i FAU</p> <p>Deltagelse i "Mitt Valg" , og involvering av foresatte i programmet.</p> <p>Bruke skolens hjemmeside og facebookside aktivt i informasjonsdeling.</p> <p>Bruke Visma skoles meldingsfunksjon i kommunikasjon med hjemmet</p> <p>Gjøre ønske om møter med skolen lett tilgjengelig</p> <p>Oppfordre foresatte til å engasjere seg i, og gi tilbakemeldinger ang. elevenes læring- og psykososiale skolemiljø</p> |
| 6 | <p><b>Rekruttering og medarbeiderutvikling</b></p> <p>Søke å få et samlet personale som tilfredsstiller nasjonale krav om kompetanse i sine fag og stillinger.</p> <p>Videreutvikle enhetenes kompetanse og organisering innen spes.ped i samarbeid med usk.</p>                                                    | <p>Fortsette med lærerspesialistfunksjonene i enheten</p> <p>Delta i faste fagdager gjennom Tverrfaglig team</p> <p>Ta imot 2 lærlinger hvert skoleår</p> <p>Ta imot praksisstudenter, vår og høst</p> <p>Ta imot utplasserings elever</p> <p>Ta imot elever i språktrening gjennom FT</p> <p>Samarbeide med usk om deling av stillinger med ønsket kompetanse</p> <p>Tilbud om etterutdanning/ videreutdanning for lærere</p> <p>Skoleeier fremlegge plan for prioritert etterutdanning/ videreutdanning for lærere</p> <p>Strategiplan for søknader om etter/ videreutdanning som skoleeier ikke har prioritert</p>                                                                                                                            |

|   |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                                                         | Videreutdanning for veiledere<br>Kurs/ foredrag for ansatte gjennom PPT og intern spes.ped.koordinator<br>Veiledning i klasser fra PPT sitt veilederteam<br>Innhente eksterne kursholdere i emner samlet kollegiet trenger økt kompetanse i.                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7 | <b>Samarbeid og samhandling</b><br>Samarbeide på tvers av enhetene i kommunen<br><br>Samarbeid med lokalt næringsliv og kulturinstitusjoner<br><br>Samarbeid internt i enheten for deling av kompetanse | Tett samarbeid med usk, helse, flyktningetjenesten, bv, nav og PPT.<br>Tett samarbeid med Usk for felles arrangementer og ansettelser.<br>Møter hver mnd. med samarbeidspartnere i lokalet<br>Jevnlige møter med NAV og flyktningetjenesten<br>Møter i tverrfaglig team og tavlemøter<br>Faste møter med PPT<br>Møter med helsesykepleier<br>Utvide samarbeid med lokalt kultur- og næringsliv<br>Utvide samarbeid på tvers av team i enheten<br>Tett samarbeid med komunalsjef. |

### 8.3. Tiltak for å gjennomføre strategiene

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.

| Pri | Tiltak beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                               | Strat nr.    | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Kode |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|
|     | <b>Drift</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |
| 1   | <b>Elektroniske løsninger - IKT</b><br>Web – kamera og hodetelefoner til alle elever og ansatte om mulig ny stenging av skole i forbindelse med koronaepidemien                                                                                                                                  | 4            | 20   |      |      |      | D    |
| 2   | <b>Videreutvikle og kvalitetssikre tjenestene</b><br>Innkjøp av program “ På sporet” for intensiv opplæring i lesing og skriving. §1.4 i Opplæringsloven viser til plikten skoler har til tidlig innsats og intensiv opplæring for barnetrinnet. Satsing for bedre resultat på Nasjonale prøver. | 1,4          | 30   |      |      |      | D    |
| 3   | <b>Videreutvikle og kvalitetssikre tjenestene</b><br>Leasing av minibuss. Enheten har hvert skoleår utgifter på ca 300 000 kr til svømmeskyss. Dette kan reduseres ved at skolen selv sørger for transport til og frå.                                                                           | 1, 2, 7      | X    |      |      |      | D    |
| 4   | <b>Rekruttering og medarbeiderutvikling</b> Kursing av ansatte, fagfornyelsen og områder med store utfordringer,- sosiale ferdigheter og aggressive barn. Alternativ til Nettverk Nordmøre?                                                                                                      | 1,2,3, 4,6,7 | 20   | 20   | 20   | 20   | D    |
| 5   | <b>Videreutvikle og kvalitetssikre tjenestene</b><br>Deltagelse i programmet Mitt Valg, forebygging mot mobbing og asosial adferd.                                                                                                                                                               | 1,3, 7       | 17   | 17   | 17   | 17   | D    |
| 6   | <b>Elektroniske løsninger - IKT</b><br>Innkjøp av “Kartleggeren”, kartleggingsverktøy for 5.- 7. trinn engelsk, norsk, matte                                                                                                                                                                     | 1,4          | X    | X    | X    | X    | D    |
| 7   | <b>Videreutvikle og kvalitetssikre tjenestene</b><br>Styrkingstiltak – fagarbeider 30%, lærer 70%. Ekstra støtte rundt 2 elever med særskilt behov. Stillingen ikke hjemlet.                                                                                                                     | 1,3,4, 7     | 420  | 420  | 420  | 420  | D    |
| 8   | <b>Rekruttering og medarbeiderutvikling</b><br>Videre/ etterutdanning lærere. Min. 1 pr.år                                                                                                                                                                                                       | 1,6,7        | x    | x    | x    |      | D    |
| 9   | <b>Videreutvikle og kvalitetssikre tjenestene</b><br><b>Innsparing:</b> prioritere bruk av Teamsmøter                                                                                                                                                                                            | 1,2          | -30  | -30  | -30  | -30  | D    |
| 10  | <b>Videreutvikle og kvalitetssikre tjenestene</b><br><b>Innsparing:</b> Redusere bruk av vikarer                                                                                                                                                                                                 | 1,2          | -100 | -50  | -50  | -50  | D    |
| 11  | <b>Rekruttering og medarbeiderutvikling</b><br>2 lærlinger pr. skoleår                                                                                                                                                                                                                           | 6            | 440  | 440  | 440  | 440  | D    |

| Pri | Tiltak beskrivelse                                                                                                                                                                                        | Konsekvenser personell/tjeneste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <b>Drift</b>                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1   | <b>Innkjøp av hodetelefoner og web-kamera til alle ansatte</b> slik at man er rustet til en eventuell nedstenging av skole og hjemmeundervisning, i forbindelse med f. eks. Korona.                       | Alle ansatte vil være klare til hjemmeskole umiddelbart ved eventuell nedstenging.<br><br>Rådmannen legger til grunn at tiltaket kan gjennomføres innenfor enhetens ramme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2   | Innkjøp av programmet “ på Sporet” for å prioritere å auke lese og skriveferdigheter på 1.-3. trinn. Elever ved skolen scorer lavt på nasjonale prøver, og vi setter inn tidlig tiltak for å endre dette. | Opplæringa av ansatte i bruk av programmet. Kartlegging må gjennomføres på forhånd av hele klassen for å avdekke elever med særlige utfordringer. Tidskrevende, Spes.ped. Koordinator følger opp kartlegging, og legger til rette for at elever med behov for styrking får dette, samt eveluerer elevenes læringsutbytte.<br><br>Rådmannen legger til grunn at tiltaket kan gjennomføres innenfor enhetens ramme.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3   | Leasing av minibuss til enheten, evt. Leasing av minibuss i forbindelse med store utgifter til svømmeskyss.                                                                                               | For ansatte vil dette føre til besparelse av tid. For skolen en økonomisk gevinst. I tillegg vil egen minibuss kunne benyttes av elever/ elevgrupper og enkeltelever med særskilte behov, til turer og aktiviteter i nærmiljøet i kommunen. Nå blir mye valgt bort på grunn av for store kostnader til transport. Elever og ansatte vil få større frihet til å samhandle med lokalt kulturliv og næringsvirksomhet.<br><br>Smøla kommune har leasingavtale gjennom innkjøpssamarbeidet (NII) for tjenestebiler. Vurdering av behov og ny avtale ble inngått i 2019 for en periode på 4 år.<br><br>Rådmannen anbefaler at tiltaket utredes i 2021. Tiltaket må eventuelt gjennomføres innen egen ramme. |
| 4   | Kurs ansatte.                                                                                                                                                                                             | Nettverk Nordmøre har stått for det meste ansatte har fått kursing i over flere år. Ikkje alt føles relevant, og ansatte gir tilbakemelding på ønsker om meir relevant faglig oppdatering innen områder som er utfordrende på vår skole. Kompetanseheving av et helt personale.<br><br>Rådmannen legger til grunn at tiltaket kan gjennomføres innenfor enhetens ramme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5   | Deltagelse i “ Mitt Valg                                                                                                                                                                                  | Ansatte må sette av tid til forberedelse og gjennomføring i klassene. De må delta aktivt på kurs i programmet og planlegge saman på team. Kompetanseheving innen arbeid med sosiale ferdigheter. Rapportere fremdrift på personalmøter. Skolen har økende antall elever med vedtak om spes.ped. Pga utfordrende adferd, og dette er et ledd i forebygging av dette.<br><br>Rådmannen legger til grunn at tiltaket kan gjennomføres innenfor enhetens ramme.                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6   | Kartleggeren 5.-7.trinn.                                                                                                                                                                                  | Et ledd i å tidligst mulig avsløre enkeltelevens utfordringer i fag. Ansatte må gjennomføre digital testing i engelsk, norsk og matte, men får ut individuelle planer og oppgavesett for hver enkelt elev innen deres problemområder. Trenger opplæring i bruk, men forenkler individuell oppfølging av elever.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|    |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                            | Rådmannen legger til grunn at tiltaket kan gjennomføres innenfor enhetens ramme.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7  | Styrking rundt 2 elever med særskilt behov | BSK har for tiden to elever som krever 1-1 undervisning med særskilt tilrettelegging. Stillingen er ikke hjemlet, og tas av enhetens eget budsjett. Disse elevene kan ikke delta saman med klassene, og krever en spesialpedagog for eget opplegg rundt skolehverdagen<br><br>Det er ikke rom for å tilføre enheten lønnsmidler i planperioden. |
| 8  | Etter-/ viderutdanning lærere              | Skolen følger ikke framtidige kompetansekrav i flere fag. Viktig for ansatte og bedrift at dette prioriteres for å kunne sikre drift etter nasjonale retningslinjer.                                                                                                                                                                            |
| 9  | Møter på teams                             | Teams-møter er tidsbesparende for de ansatte i forhold til eksterne møter og kursvirksomhet. Mister noe av nettverksbyggingen.                                                                                                                                                                                                                  |
| 10 | Vikarer                                    | Ved å begrense bruk av vikarer vil dette over tid føre til merbelastning på ansatte, og kan videre føre til et større sykefravær. Bedriftsøkonomisk positivt.<br><br>Rådmannen støtter enheten i å begrense vikarbruk, legger foreløpig ikke inn tiltaket som et innsparingstiltak.                                                             |
| 11 | Lærlinger                                  | Skolen har pr. dags dato ingen lærlinger i BSK. For ansatte og elever er disse en stor ressurs. Det er ønskelig å fortsette med dette om mulig. I tillegg er dette en kilde til rekruttering.<br><br>Se tiltak under enhet 10                                                                                                                   |

## 9. ANSVAR 23 - UNGDOMSSKOLE

### 9.1. Hovedmål

Smøla kommune skal gjennom en inkluderende skole utvikle barn og unges holdninger og kunnskaper for å ta aktivt del i kunnskapssamfunnet. Med utgangspunkt i ulike personlige forutsetninger, sosial bakgrunn og lokal tilhørighet skal tjenestetilbudet imøtekomme individuelle behov, men også tjenestemottakerne som grupper.

Samtidig vil vi etterstrebe at ansatte får gode miljømessige arbeidsforhold og imøtekomme de behov for hjelpemidler og kompetansebygging som kreves for å utføre en god jobb som ansatt i grunnskolen.

### 9.2. Strategi – delmål og krav til måloppnåelse

| Nr. | Strategi (delmål)                                                                                                                                                                                | Måloppnåelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | <b>Videreutvikle og kvalitetssikre tjenestene</b><br>Alle elever skal ha et godt og trygt læringsmiljø<br>Bredt og variert fagtilbud i kulturskolen.<br>Sikre brukernes og elevenes rettigheter. | Tilpasset opplæring til alle<br>Resultat på eksamen og nasjonale prøver skal analyseres og tiltak skal settes i verk ved behov<br>Ingen klage på enkeltvedtak om spesialundervisning<br>Ansatte med godkjent kompetanse<br>Alle innbyggere med rett/ plikt til norskundervisning skal få tilbud om dette<br>Grunnskoleopplæring for voksne for de som har rett til det<br>Gode rutiner for bosetting, integrering og kvalifisering av flyktninger<br>Ingen elever på venteliste i kulturskolen<br>Oppstart av nye tilbud i kulturskolen: <ul style="list-style-type: none"><li>- Musikklek (3-6år) – vår 2021</li><li>- Kurs innen teater, visuell kunst, studioteknikk og sanggruppe for voksne (må ha tilstrekkelig søknad)</li></ul> |
| 2   | <b>Økonomistyring</b><br>Tilpasse drift til økonomiske ramme.                                                                                                                                    | Nødvendige konsekvensjusteringer blir gjort fortløpende<br>Månedrapportering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3   | <b>Godt og inkluderende arbeidsmiljø</b><br>Skape et trygt og godt arbeidsmiljø for alle i enheten                                                                                               | Sykefraværsoppfølging for den enkelte<br>Sykefravær under 5%<br>Enhetsleder deltar på personalmøter i alle avdelinger<br>Personalmøter og utviklingsmøter skal ha rom for refleksjon og deling av erfaringer.<br>Minimum 1 sosialt tiltak pr halvår, gjerne i samarbeid med Smøla barneskole<br>Følge opp resultat og tiltak i forbindelse med 10-faktorundersøkelsen 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4   | <b>Elektroniske løsninger - IKT</b><br>Alle brukere, elever og ansatte skal ha god kjennskap til og bruke digitale hjelpemidler i sin arbeidshverdag                                             | Bruk av digitale hjelpemidler skal være en del av undervisningen i alle avdelinger<br>Nye elevpc'er til 8.klasse - høst 2020<br>Fortsatt deltakelse i prosjektet «Smølapuls».<br>Oppdaterte digitale verktøy for alle ansatte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5   | <b>Service og brukermedvirkning</b><br>Elever, brukere og ansatte skal være med å videreutvikle enheten                                                                                          | Aktivt elevråd<br>FAU og SU skal ha regelmessige møter<br>Elevundersøkelsen skal gjennomføres for 10.trinn<br>Deltakelse i MOT-programmet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|   |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                            | <p>Brukerundersøkelse i kulturskolen</p> <p>Tilby 5 friplasser i kulturskolen for familier med lav inntekt.</p> <p>Oppdaterte hjemmesider og informasjon om enhetens tjenester skal være lett tilgjengelige. Egne Facebook-sider.</p> <p>Alle elever i introduksjonprogram skal ha egen individuell plan</p>                                                                                                                                                                    |
| 6 | <b>Rekruttering og medarbeiderutvikling</b><br>God og rett kompetanse på alle nivå i enheten                                                               | <p>Videreutdanning rektor kulturskole</p> <p>Tilbud om videre- /etterutdanning for lærere - "Kompetanse for kvalitet"</p> <p>Samarbeide med andre enheter for å «bygge» attraktive, fulle stillinger.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7 | <b>Samarbeid og samhandling</b><br><br>Dra nytte av hverandre til det beste for brukere, elever og ansatte<br><br>Finne gode løsninger på tvers av enheter | <p>Månedlige møter mellom voksenopplæring, flyktningetjenesten og NAV.</p> <p>Månedlige møter med samarbeidspartnere i skolebygget.</p> <p>Aktiv deltaker i Nettverk Nordmøre og i nettverk for kulturskoler på Nordmøre</p> <p>Deltakelse i tverrfaglig team og tavlemøter</p> <p>Søke nye samarbeidspartnere der det er naturlig/ nødvendig</p> <p>Videreutvikle "Smølapuls" i samarbeid med Smøla nærings- og kultursenter KF</p> <p>Team-tanke sammen med ulike enheter</p> |

### 9.3. Tiltak for å gjennomføre strategiene

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.

| Pri | Tiltak beskrivelse                                                                                                                   | Strat nr. | 2021            | 2022           | 2023 | 2024 | Kode |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|----------------|------|------|------|
|     | <b>Investering</b>                                                                                                                   |           |                 |                |      |      |      |
| 1   | <b>IKT-utstyr</b><br>Elevpce'er til 8.klasse høst 2021                                                                               | 4         | 150             |                | 150  |      | I    |
| 2   | <b>Rullegardiner</b><br>Det er behov på flere rom, bl.a naturfagsal, musikkrom og grupperom                                          | 1,3,5     | 120             |                |      |      | I    |
|     | <b>Drift</b>                                                                                                                         |           |                 |                |      |      |      |
| 1   | <b>Styrkingstiltak</b><br>Økt bemanning/ økt behov -<br>Fagarbeider/ assistent 50%<br><br>Redusere bruk av vikarer – alle avdelinger | 1,2,7     | 250<br><br>-100 | 145<br><br>-50 |      |      | D    |
| 2   | <b>Videreutdanningstiltak kulturskole</b><br>Lederutdanning for avd.leder                                                            | 1, 6, 7   | 30              |                |      |      | D    |
| 3   | <b>Innsparing ved bruk av Teams-møter</b><br>Sparer både vikarutgifter, reise og overnatting – gjelder alle avd. i enheten           | 4         | -30             | -30            | -30  | -30  | D    |



|    |                                                                                                                                                                                                                          |         |      |      |      |      |   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|------|---|
| 4  | <b>Videre-/etterutdanning for lærere</b><br>“Kompetanse for kvalitet”<br>1 lærer får tilbud om videre-/etterutdanning                                                                                                    | 1,3,6   | X    | X    | X    | X    | D |
| 5  | <b>Skolebasert kompetanseutvikling</b><br>“Læringsløyper - Språk og skriving” - Nettverk Nordmøre (kostnad ca. 50.000)                                                                                                   | 1,6,7   | X    | X    | X    | X    | D |
| 6  | <b>Nye tilbud i kulturskolen</b><br>Kortere kurs/tilbud: Musikklek 3-6 år, kurs innen teater, visuell kunst, studioteknikk og sang for voksne – Blir ikke satt i gang før det er nok deltakere som dekker merkostnadene. | 1,2,6,7 | X    | X    | X    | X    | D |
| 7  | <b>Friplasser i kulturskolen</b><br>Tilby 5 friplasser til familier med lav inntekt. Elevene går inn i eksisterende grupper.                                                                                             | 1       | X    | X    | X    | X    | D |
| 8  | <b>«Smølapuls»</b><br>Utforske nye digitale løsninger og metoder for å formidle kultur. Kulturskolen som ressurscenter for det lokale kulturlivet                                                                        | 1,4,5,7 | X    | X    | X    | X    | D |
| 9  | <b>Bosette, integrere og kvalifisere flyktninger i kommunen</b><br>Økt ramme jfr flytting av flyktningsjenesten fra enhet 10 til enhet 23 (lønn, introstønad, drift)                                                     | 1,4,5   | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | D |
| 10 | <b>Grunnskoleopplæring for voksne</b><br>Gi tilbud til de som har rett til det.                                                                                                                                          | 1       | X    | X    | X    | X    | D |
| 11 | Reduksjon stilling ungdomsarbeider, fra 30 – 15%                                                                                                                                                                         |         | -65  | -65  | -65  | -65  | D |

| Pri | Tiltak beskrivelse                                                | Konsekvenser personell/tjeneste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <b>Investeringer</b>                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1   | IKT-utstyr – elevpc'er                                            | Nasjonale prøver, eksamen og krav til digitale ferdigheter er en del av elevenes skolehverdag, og oppdatert IKT-utstyr er helt avgjørende.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2   | Rullegardiner                                                     | Gjennskinn fra vinduer gjør det vanskelig for alle i klasserommet å se alt som står på tavlene. Dette er et innspill som opprinnelig kommer fra elevrådet ved Smøla ungdomsskole.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | <b>Drift</b>                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1   | Styrkingstiltak – fagarbeider 50%<br><br>Redusere bruk av vikarer | Tilstrekkelig bemanning for å oppfylle enkeltvedtak (2:1). Vil få konsekvenser for lærertettheten dersom enheten må dekke dette tiltaket innen dagens ramme – kan komme under normen. Mindre generell styrking i alle klasser.<br><br>Større belastning på de ansatte og større sjanse for økning i sykemeldinger. Lavere lærertetthet/ voksentetthet blant elevene. Grupper/ klasser må slå sammen. Spes.ped-undervisning kan bli redusert ved sykdom.<br><br>Rådmanen vurderer at det ikke er rom for å tilføre enheten lønnsmidler i planperioden. |
| 2   | Videreutdanningstiltak kulturskole                                | Styrke avdelingsleders lederkompetanse.<br><br>Rådmannen legger til grunn at tiltaket kan gjennomføres innenfor enhetens ramme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3  | Innsparinger ved bruk av Teams-møter                                                    | Mindre vikarutgifter og reiseutgifter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4  | Videre-/etterutdanning for lærere                                                       | Kommunen som arbeidsgiver må være rustet til å møte nye kompetansekrav for lærere, gjeldende fra 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5  | Skolebasert kompetanseutvikling «Læringsløyper – Språk og skriving» - Nettverk Nordmøre | Felles kompetanseutvikling saman med barnehagene og barneskolen, gjør at vi får en mer helhetlig utvikling for elevene våre. Tilskudd til 1 lærerspesialist fra Udir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6  | Nye tilbud i kulturskolen                                                               | Flere tilbud. I enda større grad nyttiggjøre den kompetansen som allerede er i kollegiet i kulturskolen. Økte midlertidige stillingsressurser.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7  | Friplasser i kulturskolen                                                               | Tilbud til flere! Egne retningslinjer må utarbeides.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8  | «Smølapuls»                                                                             | Utnytte faglig kompetanse. Positiv tjeneste for kommunens innbyggere, spesielt mtp koronasituasjonen. «Smølapuls» har vært, siden oppstart, og vil fortsette å være en aktør for å knytte sammen det lokale kulturlivet. Kulturskolen bør ha en sentral rolle. Ikke for å bruke tid på å produsere innhold, men for kontakten ut i det lokale kulturlivet og legge til rette for deltakelse. «Kulturskole som ressurscenter for det lokale kulturliv» - Dette er en del av kulturskolens samfunnsmandat, det står i den vedtatte rammeplanen og også foreslått inn i kommuneplanen. |
| 9  | Bosette, integrere og kvalifisere flyktninger i kommunen                                | Trygge og forutsigbare rammer for flyktningene som kommer til vår kommune. Menneskeverd og respekt skal stå i fokus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 10 | Grunnskoleopplæring for voksne                                                          | Kvalifisering for videregående skole for de som har rett til det.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 11 | Reduksjon stilling ungdomsarbeider, fra 30 – 15%                                        | Ikke lovpålagt oppgave. Stillingen ble opprettet i 20%, men senere endret til 30%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## 10. ANSVAR 30 - NAV

### 10.1. Hovedmål

Smøla kommune skal gjennom NAV-kontoret etablere og utvikle en helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsordning, som også inkluderer barnevernstjenesten i kommunen. Tjenestene skal framstå enklere tilgjengelig og være tilpasset brukernes behov for helhetlig og effektiv forvaltning.

### 10.2. Strategi – delmål og krav til måloppnåelse

| Nr. | Strategi (delmål)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Måloppnåelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | <b>Videreutvikle og kvalitetssikre tjenestene</b><br>Etablere samarbeid med bedrift for å innfri lovkrav om aktivitetskrav for brukere<br>Tverrfaglig samarbeid<br>Ansatte med ansvarsoppgaver i NAV og barnevern har kompetanse om relevante lov, forskrifter og nasjonale veiledere.<br>Legge til rette for relevant videreutdanning for ansatte<br>Deltakelse interkommunale fagnettverk<br>Forberede barnevernreformen fra 2022<br>Samhandling med andre tjenester<br>Bedre samordning av tjenestene med hjemmel i lov om helse og omsorg, blant annet støttekontakt, avlastning og koordinerende enhet. | Kvalifisert personale<br>Inngått samarbeidsavtale om aktivitet med konkret bedrift<br>Etablert tverrfaglig samarbeid i enkeltsaker<br>Tilgang til digitalt oppdatert lovverk m.m.<br>Digital samhandling for brukere av NAV<br>Ansatt har gjennomført videreutdanning barnevern<br>Ansatte deltar i flere kommunale og interkommunale fagnettverk<br>Tilstandsrapport barnevern behandlet i kommunestyre i 2021<br>Samarbeid med fylkesmannen og bufetat om barnevernreformen 2022<br>Følge opp nasjonale retningslinjer for samhandling:<br>Politi og barnevern<br>NAV og barnevern<br>Skole og barnevern<br>Helse/omsorg og barnevern<br>Samarbeidsavtale mellom NAV Møre og Romsdal og Smøla kommune evalueres. |
| 2   | <b>Økonomistyring</b><br>Balanse mellom budsjett og regnskap                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Månedsrappoterings stat og kommune<br>Tertialrapportering stat og kommune<br>Melde evt behov for konsekvensjustering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3   | <b>Godt og inkluderende arbeidsmiljø</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ansatte opplever trygghet, trivsel og faglighet på jobb<br>Personalmøter månedlig<br>Medbestemmelse i hverdagen<br>Følge opp resultat i forbindelse med 10-faktorundersøkelsen i 2020<br>Sykefravær under 4%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4   | <b>Elektroniske løsninger - IKT</b><br>Alle ansatte bruker digitale fagprogram for oppfølging                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nødvendige oppdateringer i kommunale fagprogram for å sikre rapportering<br>Tatt i bruk statlige oppdateringer og endringer i fagprogram                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5   | <b>Service og brukervedvirkning</b><br>Ansatte og brukere medvirker i å videreutvikle enheten.<br>Serviceklager via statens systemer blir behandlet i hht rutiner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dialog med ansatte<br>Dialog med brukere<br>Tillit til forvaltningen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|   |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | <b>Rekruttering og medarbeiderutvikling</b><br>Riktig kompetanse for utføring av tjenesten i NAV og barnevern                                                     | Legge til rette for videreutdanning og annen fagutvikling etter ansattes ønsker og enhetens behov<br>Beholder ansatte med kompetanse i tjenesten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7 | <b>Samarbeid og samhandling</b><br>Samhandling internt i enheten<br>Tverrfaglig samarbeid i kommunen<br>Interkommunalt samarbeid<br>Samarbeid med arbeidsmarkedet | Ukentlig interne samhandlings-/fagmøter i enheten<br>Ansatte deltar i lokale samarbeidsforum: som nærværsguppe (sykefravær), ROP-team, tverrfaglig team for barn og unge, tavlemøte for barn og unge, samordning NAV, flyktningetjeneste og voksenopplæring<br>Ansatte deltar i interkommunale forum: økonomisk rådgiving, digitale AAP-verksted, læringsnettverk barnevern, fagsamarbeid med barneverntjenesten i Aure, ledersamarbeid i NAV og barnevern<br>Etablert samarbeid i prosjekt, utvikling av sosiale tjenester. |

### 10.3. Tiltak for å gjennomføre strategiene

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.

| Pri | Tiltak beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                          | Strat nr. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Kode |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|------|------|
|     | <b>Drift</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |           |      |      |      |      |      |
| 1   | Etablere samarbeid med bedrift, finansiert via prosjektmidler fra fylkesmannen                                                                                                                                                                                              | 1,7       | X    | X    | X    | X    | D    |
| 2   | Forberede Smøla kommune for barnevernsreformen. Overføring av oppgaver fra Bufetat, økt ansvar og økte kommunale egenandeler i 2022.                                                                                                                                        | 1         | X    | ?    | ?    | ?    | D    |
| 3   | Utarbeide og evaluering av samarbeidsavtale: NAV Møre og Romsdal og Smøla kommune Politi og barnevern<br>Barneverntjenesten i hht til reformen 2022                                                                                                                         | 1,6,7     | X    |      |      |      | D    |
| 4   | Fullført videreutdanning barnevern, statlig finansiert                                                                                                                                                                                                                      | 1,3,6     | X    |      |      |      | D    |
| 5   | Beholde ansatte. Organisering internt og tilrettelegge ved behov                                                                                                                                                                                                            | 1,3,5,7   | X    | X    | X    | X    | D    |
| 6   | Samarbeid og samhandling                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,3,5,7   | X    | X    | X    | X    | D    |
| 7   | Overføring av kommunale arbeidsoppgaver fra NAV til enhet helse- og omsorg, jfr. Helse- og omsorgstjenesteloven § 3- 2, pkt 6b støttekontakt, 6d – avlastning i private hjem (barn) og kap 7: individuell plan, koordinator og koordinerende enhet.<br>Endring ramme (2340) | 1,7       |      |      |      |      | D    |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | -450 | -450 | -450 | -450 |      |
| 8   | Ruspolitisk handlingsplan                                                                                                                                                                                                                                                   | 1         |      | X    |      |      |      |

| Pri | Tiltak beskrivelse                                              | Konsekvenser personell/tjeneste                                                                                         |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Lovpålagt aktivitetskrav for mottakere av økonomisk stønad      | Arbeidsrettet tiltak for enkelte bruker i NAV<br>Nærtiltak på Smøla                                                     |
| 2   | Forberede barnevernreformen 2022                                | Økte oppgaver overføres til kommunen fra 2022. Behov for personalressurs og fagkompetanse til nye oppgaver.             |
| 5   | Videreutdanning «Barnets Beste»                                 | Fagutvikling individuelt og for tjenesten                                                                               |
| 5   | Beholde ansatte                                                 | Stabil bemanning gir økt faglighet                                                                                      |
| 6   | Samarbeid og samhandling                                        | Tverrfaglig samarbeid, interkommunalt samarbeid og kultur for samhandling gir bedre tjenester og trygghet i utføringen. |
| 7   | Overføre helse og omsorgsoppgaver til enhet for helse og omsorg | Bedre samordnede tjenester. Budsjett for tjeneste 2340 overføres fra NAV. Stipulert 10 % stillingsressurs overføres.    |

## 11. ANSVAR 31 OG 35 - HELSE OG OMSORG

### 11.1. Hovedmål

Det overordnede mål for helse- og omsorgstjenesten i Smøla Kommune er å sikre innbyggerne god, effektiv og faglig forsvarlig forebygging, diagnostisering, behandling og rehabilitering/habilitering av sykdom, skade og medfødt lyte.

Tjenesten skal ivareta prinsippene for brukermedvirkning, og være kvalitetssikret etter både faglige og etiske retningslinjer.

Smøla kommune skal videreutvikle tilbudene i sykehjem og hjemmetjeneste basert på langsiktig planlegging av personellinnsats, kompetansebehov og tilrettelegging av fysiske og sosiale omgivelser.

### 11.2. Strategi – delmål og krav til måloppnåelse

| Nr. | Strategi (delmål)                                                                                                                                                                                                                                            | Måloppnåelse                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | <b>Videreutvikle og kvalitetssikre tjenestene</b><br>31 «Tjenesteutvikling helsesenteret»<br>31 og 35 Videreføre tiltak for pasient- og brukersikker kommune/ forløp<br>31 og 35 Kompetanseheving dokumentasjon<br>31 Videreføre og utvikle folkehelsetiltak | Ny tjenestemodell Smøla Helsesenter innen 2021<br>Gjennomfører tavlemøter, tverrfaglige møter jr plan<br>Utarbeide og gjennomføre plan for opplæring/veiledning dokumentasjon alle ansatte ila 2021<br>Etablere BUA – barn og ungdom aktivitet.      |
| 2   | <b>Økonomistyring</b>                                                                                                                                                                                                                                        | Redusert bruk av bemanningsbyrå i løpet av planperioden (med forbehold av rekruttering av personell)<br>Møteplan for månedlig intern budsjettgjennomgang med avdelingsledere og merkantilt personell i forbindelse med månedsrapportering            |
| 3   | <b>Godt og inkluderende arbeidsmiljø</b>                                                                                                                                                                                                                     | Gjennomført nærværprosjektet ved smøla sykehjem i 2021 og hjemmetjenestene 2022<br>Samlet sykefravær under 10 % for ansvar 31 og 35 innen utgangen av planperioden<br>Gjennomføre tiltaksplan for 10-faktor sykehjem, hjemmetjenester og helsesenter |
| 4   | <b>Elektroniske løsninger - IKT</b>                                                                                                                                                                                                                          | Implementert aktuell VFT i IKT-samarbeid;<br>- Implementere digitale medisindispensere i hjemmetjenesten 2020/ 2021<br>- Innføre assistert selvhjelp psykisk helse 2021<br>- Innføre e-sense 2020/2021<br>- Kjernejournal 2021                       |
| 5   | <b>Service og brukermedvirkning</b>                                                                                                                                                                                                                          | Gjennomført deltakelse i møter med brukerutvalget, samt utvidet møte med pårørende 1-2 ganger i året<br>Gjennomføre pasient/ pårørendesamtaler alle i sykehjem samt alle i virtuell avdeling                                                         |
| 6   | <b>Rekruttering og medarbeiderutvikling</b><br><br>*Tiltak for å rekruttere og å beholde sykepleiere og helsefagarbeidere (tiltak                                                                                                                            | Ansatt ergoterapeut i 2021<br>Ansatt fagutviklingsykepleiere i hjemmetjenesten og sykehjem 2021                                                                                                                                                      |

|   |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | defineres av enhet 10 - rådmannens stab etter innspill fra fagmiljøet) | Stimulert til at ufaglærte starter på utdanning som helsefagarbeidere (praksiskandidater) samt at minst 2 starter på desentralisert spl. utdanning høsten 2021- obs stimuleringsstilskudd (med forbehold om studiestart)<br>Innført mentorordning for praksisveiledning alle nyansatte innen 2021<br>Utviklet opplæringspakke/intro for nyansatte sykepleiere<br>Videreføre faste sykepleiermøter |
| 7 | <b>Samarbeid og samhandling</b>                                        | FACT (i samarbeid med Helse Møre og Romsdal)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### 11.3. Tiltak for å gjennomføre strategiene

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.

| Pri | Tiltak beskrivelse                                                                                   | Strat nr.   | 2021 | 2022 | 2023 | 2024       | Kode   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|------|------|------------|--------|
|     | <b>Helse - investering</b>                                                                           |             |      |      |      |            |        |
| 1.  | Helseplattformen                                                                                     |             |      |      | 225  | 450<br>450 | I<br>D |
|     | Avvikling Gericca, System X, ProMed, HSPro                                                           |             |      |      |      | -420       | D      |
| 2.  | Fornye utstyrspark fysioterapiavdeling                                                               | 1           | 150  | X    | X    | X          | I      |
| 3.  | Fagsystem psykolog/sosionom, legekantor.                                                             | 4           | X    | X    | X    | X          | I      |
|     | Assistert selvhjelp (digitalt hjelpemiddel for brukere)                                              |             |      | 30   | 30   | 30         | D      |
| 4.  | Medisinsk utstyr Smøla legekantor                                                                    | 1           | 160  | X    | X    | X          | I      |
| 5.  | Forprosjekt ombygging loft for spiserom / kontor                                                     | 3,6         | 150  | X    | X    | X          | I      |
| 6.  | Møbler venterom / korridor helsesenteret                                                             | 1           | 140  | X    | X    | X          | I      |
|     | <b>Helse - drift</b>                                                                                 |             |      |      |      |            |        |
| 7.  | Ansette ergoterapeut 100% stilling                                                                   | 6,5         | X    | X    | X    | X          | D      |
| 8.  | Styrke lab/ekspedisjon (20%)                                                                         | 1,2         | 120  | 120  | X    | X          | D      |
| 9.  | Framtidens helsesenter – utviklingsprosjekt 2020-2021                                                | 1,5         | X    | -    | -    | -          | D      |
| 10. | Nye folkehelseiltak                                                                                  | 1,5<br>og 6 | 80   | 80   | 80   | 80         | D      |
| 11. | Nedtrekk friskliv fra 25 % til 0                                                                     | 2,6         | -160 | -160 | -160 | -160       | D      |
| 12. | Styrke bemanning psykisk helse / rus                                                                 | 1,7         | X    | 300  | 300  | 300        | D      |
| 13. | Delta i FACT team (Helse Møre og Romsdal)                                                            | 7           |      | 50   | 50   | 50         | D      |
| 14. | Folkehelse vurderes tatt ut som eget ansvar fra 2022. Ansvar/arbeidsoppgaver jft lovkrav omfordeles. | 1           |      | -290 | -290 | -290       | D      |
| 15. | Reduksjon jordmor fra 50% til 30% jfr. 2.tertialrapport                                              |             | -140 | -140 | -140 | -140       | D      |
| 16. | Smittevernplan                                                                                       | 1           | X    |      |      |            |        |
| 17. | Plan for massevaksinasjon                                                                            | 1           | X    |      |      |            |        |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |       |                               |                        |                   |                |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------------------------|------------------------|-------------------|----------------|
| 18. | Pandemiplan                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1     |       | X                             |                        |                   |                |
| 19. | Plan for helsemessig og sosial beredskap                                                                                                                                                                                                                                                     | 1     |       | X                             |                        |                   |                |
|     | <b>Sykehjem og hjemmetjenester - investering</b>                                                                                                                                                                                                                                             |       |       |                               |                        |                   |                |
| 20. | Sensorteknologi, digital oppfølging og medisindispensere                                                                                                                                                                                                                                     | 4     | 300   | 300                           | 300                    | 300               | I              |
| 21. | To-faktor autentisering, flere telefoner og lisenser, samt kjernejournal                                                                                                                                                                                                                     | 4     | 160   | 80                            | 80                     | 80                | I/D            |
| 22. | Utskifting av senger /sengeheiser, innkjøp av hjelpemidler kommunalt lager                                                                                                                                                                                                                   | 1     | 170   | 120                           | 120                    | 120               | I              |
| 23. | Nye omsorgsboliger Innsmøla<br>Investering 24 enheter<br>Finansieres v/ mva komp, tilskudd fra husbanken og lån<br>Nye omsorgsboliger Innsmøla- ansatteareal<br>Finansieres v/ mva komp og lån<br><br>Husleieinntekter tilsvarende kapitalutgifter (samlet omsorgsboliger Innsmøla og Hopen) | 1     |       | 48000<br><br>6000<br><br>-735 | 48000<br><br><br>-1500 | <br><br><br>-2500 | I<br><br><br>D |
| 24. | Ekstra bil hjemmetjenesten                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1     | 60    | 60                            | 60                     | 60                | D              |
|     | <b>Sykehjem og hjemmetjenester - drift</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |                               |                        |                   |                |
| 25. | Rekruttere og beholde sykepleiere, herunder fagutviklingssykepleiere i sykehjem og hjemmetjenester                                                                                                                                                                                           | 6,1,2 | X     | X                             | X                      | X                 | I/D            |
| 26. | Redusert drift sykehjem (korttidsavdelinga)                                                                                                                                                                                                                                                  | 2     | -1200 | -1500                         | -1800                  | -1800             | D              |
| 27. | Utrede stilling / skyss dagaktivitet                                                                                                                                                                                                                                                         | 6     | X     | X                             | X                      | X                 | D              |
| 28. | Overføring av kommunale arbeidsoppgaver fra NAV (2340) til enhet helse- og omsorg, jfr. Helse- og omsorgstjenesteloven § 3- 2, pkt 6b støttekontakt, 6d – avlastning i private hjem (barn) og kap 7: individuell plan, koordinator og koordinerende enhet.<br>Endring ramme.                 |       | 450   | 450                           | 450                    | 450               | D              |

| Pri | Tiltak beskrivelse<br>Investering ansvar 31 | Konsekvenser personell/ tjenester                                                                                                                                                                                                    |
|-----|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Helseplattformen                            | Kostnad kommune fra 2024 er stipulert til kr 420,- pr innbygger fordelt 50/50 på investering og drift. Beløp 2023 er knyttet til forprosjekt og vil være lønnsutgift i egen organisasjon.                                            |
| 2.  | Fornye utstyrspark fysioterapiavdeling      | Utstyret er svært utslitt, må prioriteres.                                                                                                                                                                                           |
| 3.  | Fagsystem lege / psykolog / sosionom        | Fagsystem lege – mange avvik, må byttes, kan ikke vente på helseplattformen. Kan dekkes innenfor gjeldende ramme. Gerica er lite egnet for psykisk helse, vurdere eget fagsystem med timebestilling – kan dekkes innenfor egen ramme |



|                                           |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           | Assistert selvhjelp                                                                                                                                         | Internettverktøy for personer med psykiske plager som kan brukes for å få bedre utbytte av behandling (veiledet selvhjelp)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4.                                        | Medisinsk utstyr Smøla egekontor                                                                                                                            | Innkjøp av bl.a. blærescanner, må prioriteres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5.                                        | Forprosjekt ombygging loft for spiserom / kontor                                                                                                            | Areal der hjelpemiddellager er i dag, blir sannsynlig flyttet når nye omsorgsboliger er klare. Vurdere å utnytte ledig areal til spiserom og kontor. Kan utsettes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6.                                        | Møbler venterom / korridor helsesenteret                                                                                                                    | Møblene er slitte og bør etter hvert byttes ut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Tiltak beskrivelse drift ansvar 31</b> |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7.                                        | Ergoterapeut i 100 % stilling ved at 25 % friskliv legges til 50 % stillingshjemmel ergo. 25 % kan tilføres ved ansvar/ oppgaver overføres fra annen enhet. | <p>Lovpålagt oppgave, og helt nødvendig tjeneste for å lykkes med å kunne tilby tilpassede tjenester i hjemmet, for å igjen unngå unødig innleggelse i sykehjem. Ergoterapeut har fagkompetanse på kognitiv utredning, og har dermed en viktig rolle i demensutredning/ oppfølging. En vesentlig faktor for å rekruttere og å beholde ergoterapeut er å ha enhetsovergripende og gode rutiner for hjelpemiddellogistikk i kommunen.</p> <p>Det er ikke rom for å tilføre lønnsmidler. Ergoterapeutstilling bør fortsatt være 50 %</p> |
| 8.                                        | Styrke lab/ekspedisjon 20 %                                                                                                                                 | <p>Stort arbeidspress på støttepersonell lab, også før koronasituasjonen.</p> <p>Sammen med vakanse (50%) vil denne 20 % utgjøre en attraktiv stilling for evt søkere og dermed øke sjansen for varig rekruttering. Det er i 2020 brukt et betydelig beløp fra bemanningsbyrå for å dekke behovet for støttepersonell.</p> <p>Rådmannen vurderer at det vil ikke være rom for å tilføre lønnsmidler. Aktiviteten må tilpasses ramme.</p>                                                                                              |
| 9.                                        | «Framtidens helsesenter», tjenstedesignprosjekt med støtte av KS (OU-midler) for perioden 2020-2021.                                                        | Hensikten er å arbeide kollektivt helsefremmende og forebyggende ved økt fokus på tverrprofesjonelt innstas. Tradisjonelt har hver profesjon hatt ansvar for sitt fagområde. Dette er ikke en hensiktsmessig måte å bruke ressursene på. Arbeidet med 10-faktor er integrert i utviklingsarbeidet.                                                                                                                                                                                                                                    |
| 10.                                       | Nye folkehelsetiltak                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Etablering av BUA (utlånsordning utstyr, tilskudd fra BUFDIR) - inkludert husleie pr år 60 000,-</li> <li>- Kontaktkassa 20 000,- per år</li> </ul> <p>Rådmannen vurderer at det er ikke rom for nye driftstiltak.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 11.                                       | Nedtrekk friskliv fra 25 % - 0                                                                                                                              | <p>Forebygging gjennom frisklivssatsningen er like aktuell som tidligere. Det forventes at alle i Helsesenteret bidrar inn i forebyggende helsearbeid, og at det skal kompensere for nedtrekket.</p> <p>Gjenværende 25 % legges inn i ergoterapeutstillingen.</p> <p>Nedtrekk fra 50 % til 25 % er allerede gjennomført (2019) Enheten har samlet et stort merforbruk. Lønnsmidler friskliv tas derfor bort i sin helhet. Tiltakene kan integreres i øvrige tjenester helse.</p>                                                      |
| 12.                                       | Øke ressurser innen psykisk helse og rus- økende rusmisbruk, økt trykk på tjenesten.                                                                        | Gode samarbeidsmodeller for tverrfaglig samarbeid er utviklet. Det arbeides nå med økt bruk av ansvarsgrupper på tvers av enheter i tillegg til tavlemøter. Økt kompetanse i omsorgstjenesten kan også bidra til bedre oppfølging.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|            |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                             | <p>En deling mellom barn/familie- voksne/rus er en ønsket utvikling. Det er et behov for satsing på tidlig innsats/ forebyggende tjenester jr ungdataundersøkelser/ folkehelse rapport.</p> <p>Det er ikke rom for å styrke bemanning psykisk helse og rus. Området har fått 40 % økning av ressurt ifm lovpålagt psykologtjeneste. Avtale med Aure kommune bør reforhandles.</p>                                           |
| 13.        | FACT team                                                                                                                   | Samarbeid med FACT team (Flexible Assertive Community Treatment)– Helse Møre og Romsdal er foreslått, evt gevinst må vurderes i avtaleperioden. Teamet kan oversettes til fleksibel aktiv oppsøkende behandling.                                                                                                                                                                                                            |
| 14.        | Folkehelse vurderes tatt ut som eget ansvar fra 2022. Ansvar/arbeidsoppgaver jfr lovkrav fordeles andre stillinger/enheter. | Kommunens ansvar beskrives i kap. 2, § 4 - 7 i lov om forkehelsearbeid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 15.        | Reduksjon stilling jordmor                                                                                                  | Jormorstillingen kan reduseres fra 50% til 30% med bakgrunn i fødselstall. Samarbeid med Helse Møre og Romsdal ifht utlysning (for å kunne kombinere med stilling på fødeavdeling og følge- og beredskapstjeneste for Halså, Smøla og Aure)                                                                                                                                                                                 |
| 16.        | Smittevernplan                                                                                                              | Gjennomgang og revidering av alle planene. Flere er revidert underveis, behov for en større revidering ihht planstrategien                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 17.        | Plan for massevaksinasjon                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 18.        | Pandemiplan                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 19.        | Plan for helsemessig og sosial beredskap                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Pri</b> | <b>Tiltak beskrivelse</b><br><b>Investerings ansvar 35</b>                                                                  | <b>Konsekvenser personell/ tjenester</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 20.        | Sensorteologi, digital oppfølging og medisindispensere                                                                      | Fortsatt mye å hente på å ta i bruk ny teknologi. Teknologi er mindre inngripende enn å ha personellressurs tilstede store deler av døgnet, og dessuten besparende mht ressurser – medisindispenser vil være besparende ifht sykepleieroppgaver (legging og kontroll av medisiner i dosett)                                                                                                                                 |
| 21.        | To-faktor autentisering, flere telefoner og lisenser, samt kjernejournal                                                    | Fortsatt noe usikkerhet knyttet til to-faktoraутentisering og kostnader. Avventer tiltaket.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 22.        | Utskifting av senger/ sengeheiser, innkjøp hjelpemidler kommunalt lager                                                     | Avsatte midler til utskifting av senger/ sengeheiser ble i 2020 omdisponert til nødvendig solavskjerming sykehjem. Det er altså fortsatt stort behov for å skifte ut utstyr, både senger og heiser. I tillegg må det gjøres innkjøp av hjelpemidler til kommunalt utstyrlager.                                                                                                                                              |
| 23.        | Omsorgsboliger                                                                                                              | Det skal bygges 24 nye omsorgsboliger på Straumen Det er forutsatt en enhetspris på 4 mill pr boenhet og totalt 6 mill til ansattearealer. Prosjektet er noe forsinket ifht tegninger og planlegging for å holde kostnadsrammen. Det er et stort prosjekt og svært avgjørende for gjennomføringen at en holder seg innenfor rammen som er avsatt, herunder skal også tomtekjøp, prosjektleder og andre kostnader inkluderes |
| 24.        | Ekstra bil hjemmetjenesten / psykisk helse                                                                                  | Økt omfang av tjenester i hjemmet. Avdelingsleder er ute på oppdrag daglig, kjører egen bil. Behov for enda en leiebil i Hjemmesykepleien i kombinasjon med helsesenteret (psykisk helse) der det regelmessig er pasienttransport og daglige hjemmebesøk.                                                                                                                                                                   |

|            |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                 | Vurdering av behov for leiebiler og inngåelse av ny avtale ble gjennomført i 2019 med virkning fra 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Pri</b> | <b>Tiltak beskrivelse<br/>Drift ansvar 35</b>                   | <b>Konsekvenser personell/ tjenester</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 25.        | Rekruttere og beholde sykepleiere<br>- Fagutviklingssykepleiere | <p>Første prioritet både for å kunne<br/>1: levere forsvarlige tjenester og<br/>2: for å kunne ha kontroll på økonomi.</p> <p>Omsorgstjenestene opplever et stadig økende krav til kompetanse (avansert behandling i institusjon og i hjemmet) og samtidig til interkontroll- «å holde orden i eget hus»- kvalitetssikre tjenestene. Det meldes ukentlig flere avvik som begrunnes i manglende sykepleiedekning/ stress hos tilstedeværende sykepleiere.</p> <p>Avdelingslederne har ikke har mulighet til å planlegge og å følge opp all pasientbehandling.</p> |
| 26.        | <b>Redusert drift sykehjem - korttidsavdelinga</b>              | <p>Virtuell avdeling: Mer effektiv behandling i hjemmet ved forverring eller nyoppstått sykdom eller skade har ført til mindre press på sykehjem som kan redusere antall senger fra 34 til 28.</p> <p>Når omsorgsboligene er klar til bruk vil det sannsynligvis være et ytterligere redusert behov for sykehjemsplasser til totalt 24 plasser.</p> <p>Redusert drift sykehjem tilsvarende 6 plasser har så lang ikke gitt besparelse synlig i regnskap. Stort merforbruk også i 2020.</p>                                                                       |
| 27.        | <b>Utrede stilling skyss / dagaktivitet</b>                     | <p>Vurdere mulighet for å samordne drift med utkjøring av måltider i samarbeid med Serviceenheten evt transport hjelpemidler TVB</p> <p>Rådmannen fastslår at enheten har et stort medforbruk, nedtrekk sykehjem er ikke gjennomført. Tiltaket kan ikke gjennomføres.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 28.        | <b>Overføre oppgaver fra NAV</b>                                | <p>Overføring av kommunale arbeidsoppgaver fra NAV (2340) til enhet helse- og omsorg, jfr. Helse- og omsorgstjenesteloven § 3- 2, pkt 6b støttekontakt, 6d – avlastning i private hjem (barn) og kap 7: individuell plan, koordinator og koordinerende enhet. Endring ramme. Det følger med stillingsressurs tilsvarende ca 10 % stilling.</p> <p>Det er hensiktsmessig at tjenester ihht helse og omsorgstjenesteloven saksbehandles i helse- og omsorgstjenesten. Viktig at en får på plass et godt system på enhetsledernivå for koordinerende enhet.</p>     |

## 12. ANSVAR 32 – AKTIVITET OG BOVEILEDNING

### 12.1. Hovedmål

Smøla kommune skal utvikle og tilby aktivitet- og boveiledningstjenester som er mest mulig tilpasset den enkelte brukers behov. Tjenestetilbudet skal utvikles slik at kommunens og brukerens ressurser til sammen gir brukere av tjenesten et aktivt og sosial liv.

### 12.2. Strategier – delmål og krav til måloppnåelse

|   |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>Videreutvikle og kvalitetssikre tjenestene</b> | Tilstrekkelig bemanning og kompetanse i enheten iht. vedtak.<br>Turnus er tilpasset behov og kompetanse.<br>Kompetansehevende tiltak blir fortløpende gjennomført.<br>Tjenestetilbudet videreutvikles i takt med endrede behov.<br>God og riktig saksbehandling.<br>Kvalitetssikret medisinhåndtering.<br>Pårørende opplever god dialog med enheten. |
| 2 | <b>Økonomistyring</b>                             | Månedlig rapportering<br>Tilstrebe balanse i budsjett og regnskap.<br>Tilpasset driftsnivå og ramme.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3 | <b>Godt og inkluderende arbeidsmiljø</b>          | Sykefravær under 8%.<br>Medarbeidersamtaler, vernerunder og brannøvelser gjennomføres.<br>Sykemeldte arbeidstakere får andre oppgaver i sykemeldingsperioden, der det er aktuelt.<br>Tiltak basert på 10 FAKTOR blir fulgt opp.<br>God dialog mellom ledere og medarbeidere.                                                                         |
| 4 | <b>Elektroniske løsninger - IKT</b>               | Bruk av velferdsteknologi er integrert i samme utstrekning som i helse- og omsorg.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5 | <b>Service og brukermedvirkning</b>               | Brukermedvirkning blir ivaretatt iht. Lovverk.<br>Brukerutvalg ihht k-styrevedtak 2019                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6 | <b>Rekruttering og medarbeiderutvikling</b>       | Enheten tilstreber å ta imot lærlinger og studenter.<br>Medarbeidere kurses i tilstrekkelig grad.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7 | <b>Samarbeid og samhandling</b>                   | Godt samarbeid og god samhandling mellom medarbeidere i enheten.<br>Godt samarbeid og god samhandling med pårørende.<br>Tverretattlig samarbeid og samhandling tilstrebes kontinuerlig, for å utnytte kompetanse og ressurser (på tvers av enheter).                                                                                                 |

### 12.3. Tiltak for å gjennomføre strategiene

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.

| Pri | Tiltak beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                           | Strat nr.       | 2021  | 2022      | 2023      | 2024      | Kode |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|-----------|-----------|-----------|------|
|     | <b>Investering</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |       |           |           |           |      |
| 1   | Nye omsorgsboliger funksjonshemmede Hopen<br>Investering 8 enheter<br>Finansieres v/ mva komp, tilskudd fra husbanken og lån                                                                                                                                                 | 1,2,3,<br>4,5,7 | 36000 |           |           |           | I    |
|     | Nye omsorgsboliger Hopen - ansatteareal<br>Finansieres v/ mva komp og lån                                                                                                                                                                                                    |                 | 6100  |           |           |           | I    |
|     | Inventar og utstyr - ansattedel                                                                                                                                                                                                                                              |                 | 320   |           |           |           |      |
|     | Avklare fremtidig bruk av Hopen bofellesskap                                                                                                                                                                                                                                 |                 | X     |           |           |           | I    |
| 2   | OMHU<br>Kvalitetssystem – systematisk miljøarbeid                                                                                                                                                                                                                            | 1,2,7           | 100   |           |           |           | I    |
| 3   | Velferdsteknologiske løsninger <ul style="list-style-type: none"> <li>Innkjøp av robotstøvsugere – spare tid i forhold til renhold</li> <li>Innkjøp av hjelpemidler – enheten skal ha eget lager</li> <li>Deltar i arbeidsgruppe rundt velferdsteknologisk arbeid</li> </ul> | 1,2,4,<br>5     | 100   |           |           |           | I    |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 | X     | X         | X         | X         |      |
|     | <b>Drift</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |       |           |           |           |      |
| 4   | Renhold av boliger – undersøke om alternative løsninger kan spare tid og utgifter                                                                                                                                                                                            | 1,2             | X     | X         | X         | X         | D    |
| 5   | Fortsette å tilby lærlingeplasser                                                                                                                                                                                                                                            | 1,2,6           | X     | X         | X         | X         | D    |
| 6   | Evaluerer vedtak, organisering, bemanning                                                                                                                                                                                                                                    | 1,2             | X     | X         | X         | X         | D    |
| 7   | Rekruttering av<br>høgskoleutdannede/helsefagarbeidere – se ansvar 10                                                                                                                                                                                                        | 1,2,3,<br>6,7   | X     | X         | X         | X         | D    |
| 8   | Øking lønnsramme – tverretattlig team sammen med skole (avlastning)                                                                                                                                                                                                          | 1,2,3,<br>6,7   | 1575  | 1575      | 1575      | 1575      | D    |
| 8   | Øking lønnsramme fastlønn avlastning                                                                                                                                                                                                                                         | 1,2,3,<br>6,7   | 750   | 750       | 750       | 750       | D    |
| 9   | Nedleggelse av dagsentertilbud                                                                                                                                                                                                                                               | 2               | -950  | -950      | -950      | -950      | D    |
| 10  | Reduksjon av kostnader dagsentertilbud: <ul style="list-style-type: none"> <li>Redusert stilling aktivtør</li> <li>Reforhandling husleieavtale</li> </ul>                                                                                                                    |                 | -290  | -290<br>X | -290<br>X | -290<br>X | D    |
| 11  | Redusert bemanning på helg                                                                                                                                                                                                                                                   | 2               | -270  | -270      | -270      | -270      | D    |
| 12  | Redusert avlastningstilbud                                                                                                                                                                                                                                                   | 2               | -250  | -250      | -250      | -250      | D    |
| 13  | Salg av Hopen utleiboliger                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |       | X         |           |           | D    |

| Pri | Tiltak beskrivelse                        | Konsekvenser personell/tjeneste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Nye omsorgsboliger funksjonshemmede Hopen | <p>Omfatter 8 leiligheter, fellesareal og ansatteareal.</p> <p>Prosjektet er lagt ut som konkurranse (totalentreprise) med tilbudsfrist 27.11.2020. planlagt byggestart februar/mars 2021. Anslått byggeperiode 12 – 16 mnd.</p> <p>Beregnet kostnad ansatteareal er noe høyere enn tidligere budsjettert, 6,420 mill. inkludert inventar og utstyr. Også noe økt kostnad pr. leilighet i forhold til tidligere budsjett -fra 4 mill pr. enhet til 4,45 mill pr. enhet</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2   | OMHU                                      | <p>Nytt digitalt fagsystem for helse- og omsorgssektoren. Systemet vil sikre systematisk miljøterapi, bedre informasjonsflyt i enheten, tryggere tjenester og økt brukermedvirkning.</p> <p>Må avklares med IKT lokalt, arkiv og eventuelt IKT Orkide.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6   | Evaluerer vedtak, organisering, bemanning | <p>Behov endrer seg og det er utfordrende å planlegge/forutse alle behov for et år av gangen. Vedtak må evalueres jevnlig etter behov. Organisering og ressursbruk evalueres jevnlig.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8   | Tverretattlig tiltak saman med skole      | <p>Opprettelse av tverretattlig team/endring av tjenestetilbud rundt enkeltbruker har medført utgiftsøkning tilsvarende 2,52 stillinger</p> <p>Enheten tilføres noe lønnsmidler til fastlønn avlastning.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 9   | Tiltak for å oppnå balanse                | <p>Tjenestebehovet iht. vedtak har økt svært betraktelig siden senhøsten 2019. Økningen tilsvarer om lag 6 stillinger pr. år. Bemanningssituasjonen var presset i forkant av disse endringene, så behovet for ekstra bevilgninger er pr. i dag meget stort. Ettersom enheten parallelt med dette er pålagt å foreta nedtrekk, må disse skje på følgende måte:</p> <p><u>Nedleggelse av dagsentertilbud</u><br/> Aktivitetssenterets eksistens har blitt vurdert fortløpende det siste året, da dette er det eneste tjenestetilbudet vi yter som ikke er lovpålagt. En stadig økning i antall brukere viser at behovet for tjenesten er stort, men ved en eventuell nedleggelse sparer vår enhet tett opp imot kr 500 000 i husleieutgifter, i tillegg til en 80% stilling.</p> <p>Rådmannen anbefaler ikke nedleggelse av dagtilbudet.</p> <p><u>Redusert bemanning på helg</u><br/> Ved å redusere bemanningen på vår hovedavdeling til én ansatt på dagtid lørdag og søndag, oppnår vi en innsparing på om lag kr 270 000 i året.</p> <p>Rådmannen anbefaler at tiltaket gjennomføres.</p> <p><u>Redusert avlastningstilbud</u><br/> Ved å redusere avlastningstilbudet i skoleferier, og fjerne avlastningstilbud på røde dager, kan enheten spare om lag kr 250 000 i året.</p> |

|    |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                        | <p>Endringen vil være uheldig for brukerne av tilbudet og deres pårørende.</p> <p>Rådmannen anbefaler at tiltaket gjennomføres</p>                                                                                                                                               |
| 10 | Reduksjon av kostnader dagsentertilbud | <p>Tiltak foreslått av enheten for å redusere merforbruk i 2020 gjennomføres som tiltak i 2020 – reduksjon av stilling.</p> <p>Høg husleie har sammenheng med investeringskostnader ved ombygging av aktivitetssenteret i 2012. Det forventes lavere husleie i planperioden.</p> |
| 13 | Salg av Hopen utleiboliger             | <p>Hopen utleieboliger er 4 3-romsleiligheter fordelt på 2 bygg. Det er ikke fellesareal eller ansatteareal knyttet til leilighetene. Etter bygging av 8 nye omorgsboliger på Hopen vil det være aktuelt å selge.</p>                                                            |

## 13. ANSVAR 34 - SERVICEAVDELING

### 13.1. Hovedmål

Smøla kommune skal produsere god og næringsrik kost for beboere i sykehjem og andre som har tilgang til kjøp av mat via matbringingsstjenesten.

Smøla kommune skal sørge for kvalitetsmessig rengjøring og vedlikehold av tøy/klær, og på en effektiv måte ivareta renholdsoppgaver med høy kvalitet i sykehjem og helsesenter.

### 13.2. Strategi – delmål og krav til måloppnåelse

| Nr. | Strategi (delmål)                                                                                                                                       | Måloppnåelse                                                                                                                                                                                                           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | <b>Videreutvikle og kvalitetssikre tjenestene</b><br>Nytt kjøkken<br>Tilpasse renhold iht smittevernskrav<br>Evaluerer matombringina                    | Kjøkkenet vi har tilfredstiller ikke dagens krav til hygiene og arbeidsmiljø.<br>Opplæring i smitteverns renhold for alle ansatte som utfører renholdsoppgaver.<br>Få en økonomisk balanse i matombringingsstjenesten. |
| 2   | <b>Økonomistyring</b><br>Budsjett og rekneskap i balanse.                                                                                               | Det skal drives effektivt og økonomisk. Tiltak skal iverksettes fortløpende ved endringer i enheten.                                                                                                                   |
| 3   | <b>Godt og inkluderende arbeidsmiljø</b><br>Alle skal ha det fint på jobb<br>Nærværarbeid skal stå i fokus<br>Jobbe aktivt med 10-faktor som et verktøy | Sykefravær på under 6 %                                                                                                                                                                                                |
| 4   | <b>Elektroniske løsninger - IKT</b><br>Opplæring i bruk av digitale verktøy/løsninger                                                                   | Sikre at ansatte får den kunnskap de trenger for å bruke de digitale løsningene som er tilgjengelige og de vil ha nytte av i hverdagen.                                                                                |
| 5   | <b>Service og brukermedvirkning</b>                                                                                                                     | Yte service på et så høyt nivå som mulig innenfor de gitte rammer.                                                                                                                                                     |
| 6   | <b>Rekruttering og medarbeiderutvikling</b>                                                                                                             | Tilrettelegge for kurs og videre utdanning.                                                                                                                                                                            |
| 7   | <b>Samarbeid og samhandling</b>                                                                                                                         | Samarbeid på tvers av enheter for å yte det beste for brukerne.                                                                                                                                                        |

### 13.3. Tiltak for å gjennomføre strategiene

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.

| Pri | Tiltak beskrivelse                                                                             | Strat. nr | 2021 | 2022  | 2023 | 2024 | Kode |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-------|------|------|------|
|     | <b>Investeringer</b>                                                                           |           |      |       |      |      |      |
| 1   | Nytt kjøkken                                                                                   | 1,3,4     |      | 9 000 |      |      | I    |
| 1,1 | Innventar/ utstyr tilknytning nytt kjøkken.<br>IKT utstyr nytt møterom/kontor                  | 1,3,4     |      | 500   |      |      | I    |
| 1,2 | Nytt kjøkken - midlertidig leie av lokaler, strømudgifter, brøyting, renovasjon i byggeperiode | 1,3,3     |      | 230   |      |      | I    |
|     | <b>Drift</b>                                                                                   |           |      |       |      |      |      |
| 2   | Evaluerer matombringina                                                                        | 1,2,4     | X    | X     | X    | X    | D    |
| 3   | Tiltak for å oppnå balanse                                                                     | 1,2       | X    | X     | X    | X    | D    |



|   |                                        |                 |   |   |   |   |   |
|---|----------------------------------------|-----------------|---|---|---|---|---|
| 4 | Tilpasse renhold ihht smitteverns krav | 1,2,4,<br>5,6,7 | X | X | X | X | D |
|---|----------------------------------------|-----------------|---|---|---|---|---|

| Pri | Tiltak beskrivelse                                                              | Konsekvenser personell/tjeneste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <b>Inveseringer</b>                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1   | Bygge nytt kjøkken.                                                             | <p>Dette vil gi et løft til ansatte fysisk, ved at vi får et kjøkken som kan tilpasses den ansatte ergonomisk. Det vil frigjøre tid som vi i dag bruker på renhold til andre oppgaver. Kjøkkenet vi har tilfredstiller ikke dagens kvalitets krav til det bygningstekniske. Det er soppdannelse på gulv p.g.a fuktighet over lang tid. Fryse og kjølerom har rustangrep på tak og vegger, samt at gulv er smuldra opp p.g.a rust under belegg. Vi har ikke ren og uren sone for oppvask og utlevering av mat. Dersom vi ikke foretar noe nå vil vi få pålegg fra Mattilsyn om utbedringer og evt stopp i produksjonen.</p> <p>Ikke mottatt tilbud ved anbudsfri 12.10. Ny konkurranse ombygging gjennomføres, eventuelt som en del av omsorgsboligprosjektet Innsmøla. Byggestart 2022.</p> |
|     | <b>Drift</b>                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2   | Evaluerer matombringinga                                                        | <p>Vurdere følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se på løsninger sammen med Helse og omsorg, sambruk av bil og personell, jfr transport aktivitetstilbud for eldre med demens</li> <li>- Hvem skal få levert middag på helg/høgtid.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3   | Reduksjon i stilling kjøkken for å styrke vaskeri – renholdsressurs på sykehjem | Deler av helgevaktene vil bli utført av en person, dette vil føre til mindre “dødtid” på kjøkkenvaktene og timene vil bli flyttet til vaskeri/renhold på hverdager.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4   | Tilpasse renhold ihht smitteverns krav                                          | Personell vil så tidlig som mulig få opplæring i de aktuelle smittevernsprosedyrer. Dette vil føre til en tryggere hverdag for alle som jobber i og bruker kommunale bygg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## 14. ANSVAR 41 – TEKNISK VAKT OG BEREDSKAP

### 14.1. Hovedmål

Enheten skal ha utstrakt bruk og drift av ny digital teknologi, og kompetanse og etterstrebe optimal utnyttelse av menneskelige, utstyrmessige og økonomiske ressurser til drift og vedlikehold. Innenfor gjeldende økonomiske rammer skal tjenesteutøvelsen være fleksibel basert på driftsenhetene og brukernes behov.

Smøla kommune skal sikre produksjon av drikkevann i tilfredsstillende mengde og av tilfredsstillende kvalitet til samtlige innbyggere i kommunen.

Smøla kommune skal verne det ytre miljø mot forurensning og å redusere eksisterende forurensning, herunder redusere mengden av avfall og fremme en bedre behandling av avfall.

Smøla kommune skal verne om liv, helse, miljø og materielle verdier mot brann og eksplosjoner, samt ulykker med farlig stoff og farlig gods og andre akutte ulykker. Gjennom økt satsing på forebyggende brannvern, tilsyn og generell opplæring rettet mot elever, kommunens ansatte og andre grupper kunne oppnå en bedre brannsikkerhet, og således redusere skader og ulykker ved brann.

### 14.2. Strategi – delmål og krav til måloppnåelse

| Nr | Strategi(delmål)                                  | Måloppnåelse                                                                                                                                                                                                                      |
|----|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <b>Videreutvikle og kvalitetssikre tjenestene</b> | Sikre tilfredsstillende drikkevann<br>Redusere lekkasjer i vannledningsnettet<br>Holde kommunale bygg og veier i forsvarlig stand<br>Energioptimalisering<br>Fokus på sikker hverdag for innbyggere                               |
| 2  | <b>Økonomistyring</b>                             | Budsjett i balanse<br>Økte rammer for drift<br>Redusere driften der det er forsvarlig                                                                                                                                             |
| 3  | <b>Godt og inkluderende arbeidsmiljø</b>          | Medarbeidersamtaler<br>Positivitet<br>10 – faktor<br>Arbeidsglede                                                                                                                                                                 |
| 4  | <b>Elektroniske løsninger -IKT</b>                | Videreutvikle bruken av IK-Bygg og FDV- Vann og avløp.<br>Motivere og oppmuntre medarbeiderne til økt bruk av elektroniske vedlikeholdssystemer ved å legge til rette for enkel tilgang<br>Fokus på sikker hverdag for innbyggere |
| 5  | <b>Service og brukermedvirkning</b>               | Utvide bruken av IK/FDV systemer.                                                                                                                                                                                                 |
| 6  | <b>Rekruttering og medarbeiderutvikling</b>       | Erfaringsutveksling mellom medarbeidere<br>Rekruttere administrativ ressurs med høyere utdanning                                                                                                                                  |
| 7  | <b>Samarbeid og samhandling</b>                   | Jevnlige møtepunkt med andre enheter. Både formelle og uformelle                                                                                                                                                                  |

### 14.3. Tiltak for å gjennomføre strategiene

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.

| Pri | Tiltak beskrivelse                                                                                 | Strat nr. | 2021  | 2022 | 2023 | 2024 | Kode |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------|------|------|------|
|     | <b>Investering 4100</b>                                                                            |           |       |      |      |      |      |
| 1   | Brannstasjon med lager/base TVB                                                                    | 1,3,4,7   | 21500 |      |      |      | I    |
| 2   | Uteområde Nordsmøla barnehage                                                                      | 1         | 2000  |      |      |      | I    |
| 3   | Skyvedører Smøla Barne- og ungdomsskole                                                            | 1         | 500   |      |      |      | I    |
| 4   | Brannvarslingsanlegg Hopen bofellesskap                                                            | 1         | 300   |      |      |      | I    |
| 5   | Rossvoll prestegård, stabbur skade                                                                 | 1         | 500   |      |      |      | I    |
| 6   | Asfalt/stikkrenner Jøstølveien                                                                     | 1         | 2500  |      |      |      | I    |
| 7   | Aggregathus Sykehjemmet (Omsorgsboliger)                                                           | 1         | X     | 500  |      |      | I    |
| 8   | Vedlikeholdsplan kommunale bygg                                                                    | 1         | 800   | 800  | 800  | 800  | I    |
| 9   | Ny Brannbil                                                                                        | 1         | 5750  |      |      |      | I    |
| 10  | Adgangskontroll <ul style="list-style-type: none"> <li>Helsesenter</li> <li>Smølahallen</li> </ul> | 1,4       | 100   | 200  |      |      | I    |
| 11  | Skiltplan                                                                                          | 1         | 200   |      |      |      | I    |
| 12  | Stormflovern Sandavågen på Veiholmen                                                               | 1         | X     |      |      |      | I    |
| 13  | Riving Bakkamyra skole                                                                             | 1         |       |      | 3000 |      | I    |
| 14  | Vurdere avhending/salg TVB base Nordvik                                                            | 1         | X     | X    |      |      | D    |
| 15  | Vurdere avhending/salg lagerbygg Nelvika                                                           | 1         | X     | X    |      |      | D    |
|     | <b>Investering 4101 (selvkost)</b>                                                                 |           |       |      |      |      |      |
| 16  | Renovering pumpestasjoner vann 2 stk                                                               | 1         | 750   | 750  |      |      | I    |
| 17  | Ny pumpestasjon Innsmøla (Omsorgsboliger)                                                          | 1         |       | 2500 |      |      | I    |
| 18  | Avløpsrammeplan                                                                                    | 1         | X     |      |      |      | I    |
| 19  | Lekkasjehandlingsplan                                                                              | 1         | 200   | 100  | 100  | 100  | I    |
| 20  | Hovedplan vannforsyning                                                                            | 1         | 500   |      |      |      | I    |
| 21  | Renovering av vannkummer                                                                           | 1         | 150   | 150  | 150  | 150  | I    |
|     | <b>Drift 4100</b>                                                                                  |           |       |      |      |      |      |
| 22  | Kompetanseutvikling/kurs                                                                           | 1,2,3,4,5 | 30    | 30   | 30   | 30   | D    |
| 23  | Innføre 5S i fbm nytt bygg for brann/TVB                                                           | 1         | 50    |      |      |      | D    |
| 24  | Gurisenteret generelt vedlikehold                                                                  | 1         | 50    | 50   | 50   | 50   | D    |
| 25  | Rossvoll prestegård                                                                                | 1         | 20    | 20   | 20   | 20   | D    |
| 26  | Solavskjerming Formannskapssal                                                                     | 1         | 52    |      |      |      | D    |
| 27  | Utrede privatisering kommunale veier                                                               | 1,2       | X     |      |      |      | D    |
| 28  | Rullere vedlikeholdsplan                                                                           | 1,2       | X     | X    | X    | X    | D    |
| 29  | Nødstrøm Rådhuset                                                                                  |           | X     |      |      |      | D    |

| Pri | Tiltak beskrivelse     | Konsekvenser personell/tjeneste |
|-----|------------------------|---------------------------------|
| 1   | Brannstasjon med lager | Vedtak kst 22.10.20 sak :       |

|    |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                          | <p>Bygging av ny brannstasjon på Nordsmøla inkludert base og lagerbygg for tekniske tjenester, vakt og beredskap gjennomføres i hht plan innenfor en total kostnadsramme på inntil kr 36,5 mill inkl. mva. - Prosjektet finansieres med låneopptak inntil kr 27,375 mill og mva kompensasjon kr 9,125 mill. - Byggeprosjektet gjennomføres og finansieres i 2020 og 2021 innenfor en ramme på kr 15 mill i 2020 (korrigert i 1. tertial) <b>og kr 21,5 mill i 2021</b>, ev. korrigeres i 2. tertial 2020. Ferdigstillelse av uteområde barnehage inkludert parkeringsplass, kostnadsberegnet til ca kr 2 mill inkl mva, vurderes ifm handlingsplan- økonomiplan 2021 -2024. Investeringsbeløp i 2021 innarbeides i økonomiplan – handlingsplan 2021 – 2024, budsjett 2021.</p> <p>Nytt bygg for brannmannskaper og TVB gjør at bygget blir funksjonelt og fremtidsrettet. Nytt lagerbygg vil samle alt utstyr på en plass. Dette vil effektivisere hverdagen for vaktmestere og kommunalteknikk.</p> |
| 2  | Uteområde Nordsmøla Barnehage            | Oppsjon i konkurranse, ny Brannstasjon. Skaper en helhet sammen med ny brannstasjon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3  | Skyvedører SBUS                          | Jfr. avtale inngått med Byggmesteran, deling kostnader 50/50.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4  | Brannvarslingsanlegg Hopen bofellesskap  | <p>Anlegget er gammelt og har ikke adresserbare meldere. Trenger dette for å lokalisere brann raskt.</p> <p>Inngår i vedlikeholdsplan</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5  | Rossvoll prestegård, skade stabbur       | <p>Råteskader på stabburet. Trenger utbedringer for å bevare stabburet, takst og prisoverslag foreligger. Smøla Museum. Mulig tilskudd inntil 50 %</p> <p>Inngår i vedlikeholdsplan</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6  | Jøstølveien                              | Ferdigstille veien med stikkrenner og asfalt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 9  | Ny brannbil                              | Trygg utrykning for mannskaper og effektiv innsats når det gjelder. Varslet prisøkning fra leverandører gjør at beløpet er justert opp med 15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 10 | Adgangskontroll helsesenter              | Ferdigstille adgangskontrollen på helsesenteret i 2021<br>Nytt tiltak Smølahallen i 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 11 | Skiltplan                                | Skilt er innkjøpt i 2020. Beløpet gjelder montering av skilt på kommunale veier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 12 | Stormflovern Sandavågen på Veiholmen     | Ifbm ROS analyse på Veiholmen, ble det foreslått tiltak mot oversvømmelse ved stormflo. Utrekes i 2021, eventuelle tiltak 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16 | Renovering av pumpestasjoner             | Aldrende pumpestasjoner som trenger nye pumper og styringssystemer grunnet økt vannforbruk: Lervik og Dyrnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 18 | Avløpsrammeplan                          | Fortsette arbeidet med avløp etter prioritert rekkefølge fra avløpsrammeplanen. Kun utredning i 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 19 | Lekkasjehandlingsplan                    | Få kontroll på lekkasjer i vannledningsnettet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 20 | Hovedplan vannforsyning                  | Utarbeide hovedplan for vannforsyning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 21 | Renovering av vannkummer                 | Utskifting av vannkummer og ventiler for å kunne stenge av vannet ved lekkasjer, lekkasjesøk og for sikker betjening                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 23 | Innføre 5S i fbm nytt bygg for brann/TVB | Forutsettes gjennomført innenfor egen ramme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 24 | Vedlikehold Gurisenteret                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 25 | Vedlikehold Rosvoll prestegård           | Inngår i vedlikeholdsplan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|    |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26 | Solavskjerming Formannskapssal                                        | Grunnet sterkt lys og mye varme fra solen, så er det nødvendig med god solavskjerming på dette rommet.<br><br>Rådmannen vurderer at dette må sees i sammenheng med solavskjerming i sin helhet på rådhuset.                                                                              |
|    | <b><i>Tiltak i forbindelse med nye omsorgsboliger på Innsmøla</i></b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 17 | Ny pumpestasjon på Innsmøla                                           | I forbindelse med nye omsorgsboliger stilles det strenge krav til vannforsyningen for brannslukking. Det er derfor nødvendig å bygge en ny pumpestasjon ved sykehjem/helsesenter for å sikre nok vann ved en brann. Fordeling mellom selvkostområdet og omsorgsboligprosjektet vurderes. |
| 7  | Nytt aggregathus ved omsorgsboligene                                  | Da det gamle aggregathuset ligger ved pensjonærheimen vil det bli i veien når ny infrastruktur kommer på plass ved omsorgsboligene. Det må derfor bygges nytt hus en annen plass, men aggregatet kan gjenbrukes.<br><br>Det forutsettes at kostnaden inngår i omsorgsboligprosjektet.    |

## 15. ANSVAR 42 - BYGG OG FORVALTNING

### 15.1. Hovedmål

Smøla kommune skal ved effektiv bruk av ny digital teknologi og software bygge opp og utvikle serviceproduksjonen. Smøla kommune skal etablere kommunedekkende digitale fagdatabaser med geografisk bestemte data til planlegging, næring, informasjon og forvaltning.

Enheten skal drive effektiv og forsvarlig saksbehandling og planlegging med sikte på å samordne den fysiske, økonomiske, sosiale, estetiske og kulturelle utviklingen.

Smøla kommune skal utføre de forvaltningsoppgaver som kommunen har fått ansvar for å gjennomføre av landets landbrukspolitikk.

### 15.2. Strategi – delmål og krav til måloppnåelse

| 16. Nr. | Strategi (delmål)                                 | Måloppnåelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | <b>Videreutvikle og kvalitetssikre tjenestene</b> | Ferdigstilt og implementert kommuneplan - arealdelen<br>Oppstartet reguleringsplan Hopen.<br>Hopen som bo- og tjeneste senter på Smøla, utvikler seg. Det er derfor behov for ny reguleringsplan<br>Oppstartet arbeid med reguleringsplan Innveien.<br>Innveien som bosted etterspørres. Det er behov for ny reguleringsplan.<br>Økt bruk av rutinebeskrivelse og sjekkskjema.                                                                                                                                                                                                                             |
| 2       | <b>Økonomistyring</b>                             | Balanse budsjett – regnskap.<br>Selvkostgraden for tjenestene 3010, 3020, 3021 og 3030 økes. Selvkostgraden for tjeneste 3020 bør økes mest da det pr. i dag er en selvkostgrad på kun rundt 25%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3       | <b>Godt og inkluderende arbeidsmiljø</b>          | Fortsette med å prioritere den personlige samtalen.<br>Arbeide for stor takhøyde og strekke seg så langt dette lar seg gjøre for imøtekomme personlige behov, men innenfor de rammer som er gitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4       | <b>Elektroniske løsninger - IKT</b>               | Mulighetene i Public og eByggesak utnyttes til sitt fulle potensiale.<br>Fokusere mer på rutine-beskrivelse og sjekkskjema i Compilo<br>Bedre på Gisline. Hyppigere vedlikehold av planregister og planinnsyn m.v. Kursing.<br>Uavhengig av ekstern konsulent-hjelp m.h.t. SOSI-kontroll men spesielt innlegging av kart i planregister og planinnsyn. Det må her lages skriftlige rutiner og veiledninger som også er overførbare til også andre ikke-fagkyndige slik at vi bli mindre sårbare.<br>Kvalitetssikring gjennom standardisere brevmaler, tekstfraser m.v. Disse vaskes gjennom "klart språk". |

|   |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                             | Malene bygges opp slik at de oppfattes som enkle og raske å forstå, men med mulighet til fordypning.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5 | <b>Service og brukermedvirkning</b>         | Henviser brukeren til eksterne digitale løsninger og veiledninger så langt dette er hensiktsmessig. Og der dette ikke foreligger slikt tilbud tar enheten selv over oppgaven.<br>Videreutvikle og gjøre nettsiden enda mer pedagogisk og brukervennlig. Løsninger som eDialog24 etc. vil kunne være aktuelt. Men bør vurderes opp imot dagens løsninger som Skype, teams, epost etc.                                                                                                    |
| 6 | <b>Rekruttering og medarbeiderutvikling</b> | Måloppnåelsen vil være rett person til rett stilling med riktig ansvarsfelt – gjennom fagkompetanse, interesse og engasjement.<br>For 2021 vil landmålersertifisering stå i fokus.<br>Videreutviklet kompetanse gjennom kurs og faglig oppgradering primært via Teams og Skype.<br>Alle kostnadsfrie kurs og spesielt nettbaserte, gis førsteprioritet.<br>Enheden vil bli pålagt økt tilsyn på private avløpsanlegg. Kommunen må ta sikte på å øke sin fagkompetanse på dette området. |
| 7 | <b>Samarbeid og samhandling</b>             | Samarbeide mellom de ulike fagmiljøene over kommunegrensen.<br>Faggrupper som allerede er etablert gjennom teams følges opp til selvstendige "interkommunale" fagmiljøer. Spesielt viktige "interkommunale" miljø vil være innenfor tilsyn til saker innenfor plan- og bygningsloven samt forurensningsloven.                                                                                                                                                                           |

### 15.3 Tiltak for å gjennomføre strategiene

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.

| Pri | Tiltak beskrivelse                                                 | Strat nr. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Kode |
|-----|--------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|------|------|
|     | <b>Drift</b>                                                       |           |      |      |      |      |      |
| 1   | Ferdigstille kommuneplanens arealdel<br>Bruk av havbruksfond       | 1,6,7     | 50   |      |      |      | D    |
| 2   | Reguleringsplan Hopen<br>Bruk av havbruksfond                      | 1,6,7     | 75   | 75   |      |      | D    |
| 3   | Reguleringsplan Innveien<br>Bruk av havbruksfond                   | 1,6,7     | 75   | 75   |      |      |      |
| 4   | Gebyr økning mot selvkost                                          | 5         | -100 | -100 | -100 | -100 | D    |
| 5   | Elektroniske løsninger - IKT<br>- Flyfoto/FKB for 2021 iht. avtale | 8,11      | 125  | 125  |      |      | D    |

|    |                                                                                                                                              |            |       |    |   |  |   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|----|---|--|---|
| 6  | Kompetanseutvikling: Landmålersertifikat<br>Kompetanseutvikling: Tilsyn avløpsanlegg<br>Rett person til rett stilling med riktig ansvarsfelt | 2,9,<br>10 | 25    | 25 |   |  | D |
| 7  | Utsatt ansettelse stilling byggesak                                                                                                          |            | - 400 |    |   |  | D |
| 8  | Ferdigstillelse og implementering<br>forvaltningsplan hjort                                                                                  | 1          | X     |    |   |  | D |
| 9  | Forvaltningsplan gås                                                                                                                         | 1          | X     | X  |   |  | D |
| 10 | Strategiplan for spesielle miljøtiltak i landbruket                                                                                          | 1          |       |    | X |  |   |

| Pri | Tiltak beskrivelse                                                | Konsekvenser personell/tjeneste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2   | Reguleringsplan Hopen                                             | Oppnevnt planforum sammen med arealplanlegger og enhetsleder lager bestemmelser for Hopen samt kartskisse iht. ny vedtatt kommuneplan. Basert på dette settes arbeidet bort til eksternt firma som tar kartarbeidet.<br><br>På sikt vurderes økning av intern kompetanse og investering av software slik at kommunen selv kan håndtere også kartproduksjon. |
| 3   | Reguleringsplan Innveien                                          | Oppnevnt planforum sammen med arealplanlegger og enhetsleder lager bestemmelser for Innveien samt kartskisse. Basert på dette settes arbeidet bort til eksternt firma som tar kartarbeidet.<br><br>På sikt vurderes økning av intern kompetanse og investering av software slik at kommunen selv kan håndtere også kartproduksjon.                          |
| 4   | Gebyr økning mot selvkost                                         | Økning av gebyr innenfor de fagfelt som er mest benyttet mot selvkost som et langsiktig mål.<br><br>Rådmannen avventer å legge inn merinntekt, jfr 2. tertial 2020.                                                                                                                                                                                         |
| 5   | Elektroniske løsninger - IKT<br>-Flyfoto/FKB for 2021 iht. avtale | Utført matrikulering for perioden 2017 - 2021 vil sammen med ny flyfotografering representere et pålagt kontinuerlig vedlikehold av SFKB-basen. Samtlige GISLINE brukere får da nytt målestokkriktig kart som arbeidsverktøy                                                                                                                                |
| 6   | Kompetanseutvikling                                               | Rådmannen forutsetter at tiltaket kan gjennomføres innenfor egen ramme                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7   | Utsatt ansettelse stilling byggesak                               | Ansettelse fra høst 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8   | Ferdigstillelse og implementering<br>forvaltningsplan hjort       | Jfr vedtatt planstrategi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 9   | Forvaltningsplan gås                                              | Jfr. Vedtatt planstrategi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 10  | Strategiplan for spesielle miljøtiltak i landbruket               | Jfr. Vedtatt planstrategi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



## 16. KIRKEN

### Driftstilskudd:

| <b>Tekst</b>                         | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Brutto driftstilskudd (jfr 2020)     | 2179        | 2179        | 2179        | 2179        |
| Den norske kirke - kr 1 710 000      |             |             |             |             |
| Gravplasser - kr 679 000             |             |             |             |             |
| Tilføring                            | 150         | 150         | 150         | 150         |
| Justert i hht deflator               | 60          |             |             |             |
| Brutto driftstilskudd                |             |             |             |             |
| Tjenesteavtale                       | -89         | -89         | -89         | -89         |
| <b>Netto driftstilskudd utbetalt</b> | <b>2300</b> | <b>2300</b> | <b>2300</b> | <b>2300</b> |

### Investeringsramme:

(tall i hele 1000)

| <b>Tekst</b>      | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Investeringsramme | 500         | 500         | 500         | 500         |

## 17. BUDSJETTSKJEMA OG VEDLEGG

Vedlegg 1. Bevilgningsoversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5-4 første ledd

| Vedlegg 1. Bevilgningsoversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5-4 første ledd |                  |                  |                  |                |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                                                | Regnskap<br>2019 | Budsjett<br>2020 | Budsjett<br>2021 | Økonomiplan    |                |                |
| Tall i 1000 kroner                                                                             | 2019             | 2020             | 2021             | 2022           | 2023           | 2024           |
| Rammetilskudd                                                                                  | 92 558           | 97 146           | 95 574           | 95 574         | 95 574         | 95 574         |
| Inntekts- og formuesskatt                                                                      | 56 072           | 56 086           | 59 534           | 59 534         | 59 534         | 59 534         |
| Eiendomsskatt                                                                                  | 12 479           | 12 407           | 12 387           | 12 367         | 12 347         | 12 327         |
| Andre generelle driftsinntekter                                                                | 16 374           | 5 579            | 19 469           | 29 469         | 29 469         | 29 469         |
| <b>Sum generelle driftsinntekter</b>                                                           | <b>177 483</b>   | <b>171 218</b>   | <b>186 964</b>   | <b>196 944</b> | <b>196 924</b> | <b>196 904</b> |
| <b>Sum bevilgninger drift, netto</b>                                                           |                  |                  |                  |                |                |                |
| Avskrivninger                                                                                  | 15 898           | 15 706           | 15 706           | 15 706         | 15 706         | 15 706         |
| <b>Sum netto driftsutgifter</b>                                                                | <b>15 898</b>    | <b>15 706</b>    | <b>15 706</b>    | <b>15 706</b>  | <b>15 706</b>  | <b>15 706</b>  |
| <b>Brutto driftsresultat</b>                                                                   | <b>161 584</b>   | <b>155 512</b>   | <b>171 258</b>   | <b>181 238</b> | <b>181 218</b> | <b>181 198</b> |
| Renteinntekter                                                                                 | -1 841           | -1 147           | -1 147           | -1 147         | -1 147         | -1 147         |
| Utbytter                                                                                       | -430             | -500             | -500             | -500           | -500           | -500           |
| Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler                                                   | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              |
| Renteutgifter                                                                                  | 5 161            | 5 442            | 4 849            | 5 472          | 5 890          | 5 850          |
| Avdrag på lån                                                                                  | 13 566           | 13 937           | 15 537           | 17 041         | 18 195         | 19 149         |
| <b>Netto finansutgifter</b>                                                                    | <b>16 456</b>    | <b>17 732</b>    | <b>18 739</b>    | <b>20 866</b>  | <b>-22 438</b> | <b>-23 352</b> |
| Motpost avskrivninger                                                                          | 15 898           | 15 706           | 15 706           | 15 706         | 15 706         | 15 706         |
| <b>Netto driftsresultat</b>                                                                    | <b>161 026</b>   | <b>153 486</b>   | <b>168 225</b>   | <b>176 078</b> | <b>174 486</b> | <b>173 552</b> |
| <b>DISPONERING ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT</b>                                       |                  |                  |                  |                |                |                |
| Overføring til investering                                                                     | 0                | -750             | -3 030           | -750           | -750           | -750           |
| Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond                                          | 1 708            | 675              | 129              | 504            | 644            | 662            |
| Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond                                           | -246             | 4 817            | -6 437           | -15 733        | -18 289        | -18 842        |
| Bruk av udisponert fra tidl.år                                                                 | 1 603            | 0                |                  | 0              | 0              | 0              |
| <b>Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat</b>                                 | <b>1 462</b>     | <b>4 742</b>     | <b>-9 338</b>    | <b>-15 979</b> | <b>-18 395</b> | <b>-18 930</b> |
| <b>Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)</b>                                        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

## Vedlegg 2. Investeringsbudsjett

| Investeringsbudsjettet                            |                |                |                |                |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Brutto rammer pr. prosjekt (1000 kr)              | Budsjett       | Økonomiplan    |                |                |
| Tekst                                             | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           |
| Egenkapitalinnskudd                               | 750            | 750            | 750            | 750            |
| Startlån                                          | 2 000          | 2 000          | 2 000          | 2 000          |
| Investering IKT-Orkide (etablerte prosjekter)     | 291            | 69             | 189            | 69             |
| Investering IKT-Orkide (nye prosjekter)           | 200            | 200            | 200            | 200            |
| IKT-investering felles (utskifting PC-er ansatte) | 225            | 525            | 700            | 450            |
| Nytt biblioteksystem                              | 150            |                |                |                |
| Ny barnehage Brattvær                             |                |                | 11 500         |                |
| Ny barnehage Innsmøla                             |                |                |                | 11 500         |
| Oppgradering Veiholmen barnehage                  | 100            |                |                |                |
| Etterbruk, avhending, riving skolebygg            |                |                | 3 000          |                |
| IKT-utstyr elever ungdomsskole                    | 150            |                | 150            |                |
| Gardiner Smøla U-skole                            | 120            |                |                |                |
| Nærmiljøanlegg skole                              | 2 100          |                |                |                |
| Forprosjekt ny barnehagestruktur                  | 250            |                |                |                |
| Medisinsk utstyr Helse                            | 310            |                |                |                |
| Sensorteknologi m.m.                              | 300            | 300            | 300            | 300            |
| Utstyr sykehjemmet                                | 170            | 120            | 120            | 120            |
| Helseplattformen                                  |                |                |                | 450            |
| Nye omsorgsboliger Straumen ihht bolig.sos.plan   |                | 48 000         | 48 000         |                |
| Nye omsorgsboliger - ansatteareal                 |                | 5 843          |                |                |
| Nye omsorgsboliger Hopen ihht.bolig.sos.plan      | 35 088         |                |                |                |
| Nye omsorgsboliger Hopen-ansatteareal             | 6 390          |                |                |                |
| OMHU                                              | 100            |                |                |                |
| Veldferdsteknologi                                | 100            |                |                |                |
| Nytt kjøkken Smøla sykehjem                       |                | 9 230          |                |                |
| Inventar og utstyr kjøkken                        |                | 500            |                |                |
| Uterområde Nordsmøla barnehage                    | 2 000          |                |                |                |
| Vedlikehold kommunale bygg                        | 800            | 800            | 800            | 800            |
| Skiltplan                                         | 200            |                |                |                |
| Lekkasjehandlingsplan                             | 200            | 100            | 100            | 100            |
| Skyvedører Smøla Barne- og u.skole                | 500            |                |                |                |
| Asfalt/stikkrenner Jøstølveien                    | 2 500          |                |                |                |
| Aggregatthus sykehjemmet(omsorgsboliger)          |                | 500            |                |                |
| Adgangskontroll sykehjem/helsesenter/Smølahall    | 100            | 200            |                |                |
| Hovedplan vannforsyning                           | 500            |                |                |                |
| Brannstasjon                                      | 21 500         |                |                |                |
| Brannbil                                          | 5 750          |                |                |                |
| Pumpestasjon vann 2 stk.                          | 750            | 750            |                |                |
| Ny pumpestasjon Innsmøla(omsorgsboliger)          |                | 2 500          |                |                |
| Utsifting vannkummer                              | 150            | 150            | 150            | 150            |
| Kirken, investering jfr tilstandsrapport          | 500            | 500            | 500            | 500            |
| Ombygging Gurisentrøt                             | 5 436          |                |                |                |
| Smøla Havneutvikling                              | 3 600          |                |                |                |
| <b>Brutto investeringer</b>                       | <b>93 280</b>  | <b>73 037</b>  | <b>68 459</b>  | <b>17 389</b>  |
| <b>Finansiering investeringer</b>                 |                |                |                |                |
| Overføring fra driftsregnskapet                   | -750           | -750           | -750           | -750           |
| Momskomp (unntatt omsorgsboliger)                 | -9 437         | -2 604         | -2 888         | -2 860         |
| Refusjon private/offentlige (nærmiljøanlegg)      | -912           |                |                |                |
| Bruk av fond (nærmiljøanlegg)                     | -768           |                |                |                |
| Bruk av lån                                       | -35 055        | -13 840        | -11 821        | -11 779        |
| Bruk av lån (startlån)                            | -2 000         | -2 000         | -2 000         | -2 000         |
| Overføring fra drift - Smøla havneutvikling       | -2 880         |                |                |                |
| Bruk av investeringsfond - eldre skolebygg        |                |                | -3 000         |                |
| + Lån omsorgsboliger                              | -16 368        | -19 920        | -19 920        |                |
| + Momskompensasjon omsorgsboliger                 | -6 400         | -9 600         | -9 600         |                |
| + Tilskudd omsorgsboliger                         | -12 320        | -18 480        | -18 480        |                |
| + Lån omsorgsboliger - ansatteareal               | -5 190         | -4 675         |                |                |
| + Momskompensasjon omsorgsboliger-ansatte         | -1 200         | -1 168         |                |                |
| <b>Sum finansiering</b>                           | <b>-93 280</b> | <b>-73 037</b> | <b>-68 459</b> | <b>-17 389</b> |
| = kstyrets nye                                    |                |                |                |                |

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

| Vedlegg 3. Økonomisk oversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5-6 |                |                |                |                |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                                   | Regnskap       | Budsjett       | Budsjett       | Økonomiplan    |                |                |
| Tall i 1000 kroner                                                                | 2019           | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           |
| <b>DRIFTSINNTEKTER</b>                                                            |                |                |                |                |                |                |
| Rammetilskudd                                                                     | 92 557         | 97 146         | 95 574         | 95 574         | 95 574         | 95 574         |
| Inntekts- og formuesskatt                                                         | 56 072         | 56 086         | 59 534         | 59 534         | 59 534         | 59 534         |
| Eiendomsskatt                                                                     | 12 479         | 12 407         | 12 387         | 12 367         | 12 347         | 12 327         |
| Andre skatteinntekter                                                             | 0              | 0              | 0              |                |                |                |
| Andre overføringer og tilskudd fra staten                                         | 16 374         | 5 579          | 19 469         | 29 469         | 29 469         | 29 469         |
| Overføringer og tilskudd fra andre                                                | 43 190         | 28 001         | 27 250         | 27 249         | 26 908         | 26 907         |
| Brukerbetalinger                                                                  | 8 349          | 9 155          | 9 247          | 9 247          | 9 247          | 9 247          |
| Salgs- og leieinntekter                                                           | 24 170         | 18 808         | 18 282         | 18 946         | 19 951         | 21 085         |
| <b>Sum driftsinntekter</b>                                                        | <b>253 191</b> | <b>227 182</b> | <b>241 743</b> | <b>252 386</b> | <b>253 030</b> | <b>254 143</b> |
| <b>DRIFTSUTGIFTER</b>                                                             |                |                |                |                |                |                |
| Lønnsutgifter                                                                     | 134 386        | 123 189        | 122 563        | 122 355        | 122 167        | 122 114        |
| Sosiale utgifter                                                                  | 22 807         | 24 272         | 24 414         | 24 371         | 24 317         | 24 313         |
| Kjøp av varer og tjenester                                                        | 59 503         | 48 379         | 48 269         | 48 100         | 47 793         | 47 519         |
| Overføringer og tilskudd til andre                                                | 23 104         | 18 352         | 18 420         | 20 715         | 17 920         | 17 915         |
| Avskrivninger                                                                     | 15 898         | 15 706         | 15 706         | 15 706         | 15 706         | 15 706         |
| <b>Sum driftsutgifter</b>                                                         | <b>255 698</b> | <b>229 898</b> | <b>229 372</b> | <b>231 247</b> | <b>227 903</b> | <b>227 567</b> |
| <b>Brutto driftsresultat</b>                                                      | <b>-2 507</b>  | <b>-2 716</b>  | <b>12 371</b>  | <b>21 139</b>  | <b>25 127</b>  | <b>26 576</b>  |
| <b>FINANS</b>                                                                     |                |                |                |                |                |                |
| Renteinntekter                                                                    | 1 841          | 1 147          | 1 147          | 1 147          | 1 147          | 1 147          |
| Utbytter                                                                          | 430            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler                                      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Renteutgifter                                                                     | 5 161          | 5 442          | 4 849          | 5 472          | 5 890          | 5 850          |
| Avdrag på lån                                                                     | 13 566         | 13 937         | 15 537         | 17 041         | 18 195         | 19 149         |
| <b>Netto finansutgifter</b>                                                       | <b>-16 457</b> | <b>17 732</b>  | <b>18 739</b>  | <b>20 866</b>  | <b>22 438</b>  | <b>23 352</b>  |
| Motpost avskrivninger                                                             | 15 898         | 15 706         | 15 706         | 15 706         | 15 706         | 15 706         |
| <b>Netto driftsresultat</b>                                                       | <b>-3 065</b>  | <b>-4 742</b>  | <b>9 338</b>   | <b>15 979</b>  | <b>18 395</b>  | <b>18 930</b>  |
| <b>DISPONERING ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT</b>                          |                |                |                |                |                |                |
| Overføring til investering                                                        | 0              | -750           | -3 030         | -750           | -750           | -750           |
| Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond                             | 1 708          | 675            | 129            | 504            | 644            | 662            |
| Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond                              | -246           | 4 817          | -6 437         | -15 733        | -18 289        | -18 842        |
| Dekning av tidligere års merforbruk                                               |                |                |                |                |                |                |
| <b>Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat</b>                    | <b>1 462</b>   | <b>4 742</b>   | <b>-9 338</b>  | <b>-15 979</b> | <b>-18 395</b> | <b>-18 930</b> |
| <b>Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)</b>                           |                | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

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

**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>2019       | Budsjett<br>2020 | Budsjett<br>2021 | Økonomiplan |          |          |
|                               |                        |                  |                  | 2022        | 2023     | 2024     |
| 10 Rådmannens stab/støtte     | 24 025                 | 25 355           | 20 774           | 20 749      | 20 557   | 20 532   |
| 12 Publikumssenter            | 6 818                  | 6 687            | 10 026           | 9 936       | 10 060   | 9 924    |
| 18 Rådmannens finans          | -174 599               | -165 136         | -171 479         | -170 935    | -169 608 | -168 225 |
| 21 Barnehager                 | 12 433                 | 12 162           | 12 423           | 12 423      | 12 423   | 12 423   |
| 22 Grunnskoler - Barneskolen  | 18 205                 | 18 458           | 19 502           | 19 502      | 19 502   | 19 502   |
| 23 Grunnskole - Ungdomsskolen | 11 577                 | 11 554           | 15 613           | 16 233      | 16 213   | 16 233   |
| 30 NAV                        | 7 624                  | 7 072            | 6 644            | 6 644       | 6 644    | 6 644    |
| 31 Helse                      | 10 839                 | 10 522           | 10 771           | 10 561      | 10 786   | 10 801   |
| 32 Aktivitet og Boveiledning  | 16 909                 | 13 590           | 14 691           | 14 691      | 14 691   | 14 691   |
| 33 Ambulansebåt "Øyvakt"      | 10 601                 | 12 240           | 12 211           | 12 211      | 12 211   | 12 211   |
| 34 Serviceavdeling            | 8 324                  | 8 432            | 8 370            | 8 370       | 8 370    | 8 370    |
| 35 Sykehjem/Hjemmetjenester   | 34 532                 | 30 634           | 30 196           | 29 161      | 28 097   | 26 887   |
| 41 Teknisk vakt og beredskap  | 9 395                  | 5 230            | 6 936            | 6 733       | 6 458    | 6 411    |
| 42 Bygg og Forvaltning        | 3 317                  | 3 200            | 3 322            | 3 721       | 3 596    | 3 596    |
| <b>Sum netto utgift</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> |