

Årsrapport for Østre Toten kommune 2022

Innledning.....	2
Sammendrag.....	3
Organisasjon, utvikling og samarbeid	5
Koronapandemien	8
Samfunnssikkerhet og beredskap	9
Personvern og informasjonssikkerhet	12
Kommunens satsingsområder.....	13
Rådene	16
Kommunens tjenesteområder	18
Årsregnskap.....	58
Økonomiske nøkkeltall og Kostra-tall	63
Kommunedirektørens internkontroll	74
Likestillingsrapport	85

Innledning

Med dette presenteres årsrapporten for Østre Toten kommune for 2022. Rapporten gir en oversikt over kommunens resultater, og gir innsikt i hvordan vi har arbeidet for å nå målene i det vedtatte styringsdokumentet. Økonomiske nøkkeltall og utsikter blir ytterligere belyst i rapporten, og gir en solid oversikt over kommunens økonomiske situasjon.

Koronapandemien satte sitt preg også på 2022. Vi håndterte situasjonen godt og fulgte de nasjonale retningslinjene for vaksinerings.

I tråd med FNs bærekraftsmål har vi definert fem hovedsatsinger for perioden 2022-2025: fellesskapskommunen, samskaping, frivillighet, digitalisering og demokrati og medborgerskap. Disse satsingene har vært førende for arbeidet i sektorene administrasjon og forvaltning, barn, oppvekst og opplæring, helse, omsorg og velferd og samfunnsutvikling.

Vi har også gjort viktige fremskritt innen digitalisering og informasjonssikkerhet etter dataangrepet i 2021.

Vi har hatt en positiv utvikling på flere områder, men det er fortsatt viktig å ha fokus på kontinuerlig forbedring og innovasjon. Vi skal fortsette å styrke samarbeidet mellom de enkelte tjenesteområdene, arbeide for en bærekraftig utvikling og fokusere på forebyggende og helsefremmende tiltak som bidrar til økt livskvalitet for innbyggerne.

Jeg vil benytte anledningen til å takke alle ansatte, frivillige og samarbeidspartnere for deres innsats og engasjement i løpet av 2022. Jeg vil også takk for det gode samarbeidet vi har i Østre Toten mellom våre politikere og administrasjonen. Kommunens resultater er et resultat av den kollektive innsatsen og samarbeidet mellom alle involverte parter.

Som kommunedirektør ser jeg frem til å fortsette det gode samarbeidet i 2023, og bidra til at Østre Toten kommune fortsatt er et attraktivt sted å bo, arbeide i og besøke.

Ole Magnus Stensrud

Kommunedirektør

Sammendrag

Kommunedirektøren legger med dette fram årsrapporten for 2022. Rapporten er bygd opp på samme måte som styringsdokumentet, og slik at politikerne skal få oversikt over hvordan målene i det vedtatte styringsdokumentet er fulgt opp.

Årsrapporten er en del av kommunedirektørens samlede rapportering til kommunestyret. Rapporten skal gi opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme kommunens økonomiske resultat og stilling, samt andre forhold av vesentlig betydning for kommunen. Årsrapporten skal være et utfyllende supplement til informasjon som gis i årsregnskapet.

Økonomi: Høyere skatteinngang og et resultat nær balanse i sektorene medførte at regnskapet for 2022 gjøres opp uten forbruk av disposisjonsfond, og at det kan avsettes beløp til fondet. Skatteinntektene er betydelig høyere enn budsjettet. Samlet har alle driftsenhetene et merforbruk på 4,7 millioner kroner. Dette er et resultat av tett og god oppfølging mot både totalbudsjett og budsjettet i sektorene. Netto driftsresultat er 1,6 % av driftsinntektene. Normen for Kommune-Norge er 1,75 %. Årets resultat er på 22,4 millioner kroner, som i sin helhet er avregnet mot disposisjonsfond.

Årsrapporten har egne kapitler om økonomi, økonomiske nøkkeltall og økonomiske utsikter. Det er også utarbeidet et eget dokument som omfatter regnskapet for 2022.

Datainnbruddet: I sum har Østre Toten kommune gjort betydelige fremskritt i arbeidet med en trygg digitalisering etter dataangrepet i 2021. Med etableringen av IDI-enheten (Innovasjon, digitalisering og IKT) og med en god prosess på gjennomføring av flere anbefalte tiltak, har vi styrket vår IKT-sikkerhet og redusert risikoen for fremtidige cyberangrep.

Personvern og informasjonssikkerhet: Personvernombudet har hatt dialog og samhandling med Datatilsynet både i forbindelse med oppfølging av datainnbruddet og i andre saker ved mulig brudd på personvernforordningen.

Personvernombudet samarbeider tett med fagansvarlig for personvern og informasjonssikkerhet, som tiltrådte medio august.

Satsningsområdene: Med utgangspunkt i FNs bærekraftsmål har Østre Toten kommune definert fem hovedsatsninger for perioden 2022-2025. Disse satsningene er:

1. Fellesskapskommunen
2. Samskaping
3. Frivillighet
4. Digitalisering
5. Demokrati og medborgerskap

Tjenesteområdene: Tjenesteområdene består av fire sektorer: Sektor for administrasjon og forvaltning, sektor for barn, oppvekst og opplæring, sektor for helse, omsorg og velferd og sektor for samfunnsutvikling. Kommunestyret har gitt hver sektor oppdrag og økonomiske rammer hver for seg og samlet for hver sektor sine driftsenheter. Derfor er det i årsrapporten i stor grad rapportert på sektornivå.

Administrasjon og forvaltning (består av politiske styringsorganer med kontrollfunksjoner, kirkelig fellesråd, kommunedirektøren samt stab og støtte i rapporteringssammenheng):

Høsten 2022 ble stab og støtte reetablert som egen sektor med kommunalsjef.

I handlingsprogram og økonomiplan 2022-2025 står det oppført at IKT inngår som en del av økonomi, og at investeringsressursene (DigInn) inngår i HR, men fra høsten 2022 ble det opprettet en egen avdeling, Innovasjon, digitalisering og IKT (IDI).

Barn, oppvekst og opplæring: For 2022 har sektor for barn, oppvekst og opplæring jobbet videre med utviklingsarbeid i sektoren, i samhandling med øvrige sektorer og andre samarbeidspartnere. Enhetene har gjennomført arbeid som bygger opp under strategiene omstilling, fortsette utviklingsarbeidet Oppvekst 2040 og tverrfaglig samhandling.

Innenfor skole har det vært arbeidet videre med ungdomsskolestrukturen og én felles ungdomsskole. Arbeidet fortsetter i 2023, hvor også ny sak om barneskolestrukturen legges fram.

Helse, omsorg og velferd: Det strategiske utgangspunktet for satsing og prioritering av budsjettgrunnlaget for perioden 2022 - 2025 er i stor grad basert på en videreføring av dreiningen og omstillingene som pågår i tjenestene, og i tråd med retningsvalgene i Ny velferd 2040. Satsingen på innbyggerinnvolvering, forebyggende og helsefremmende tiltak skal bidra til god livskvalitet.

Samfunnsutvikling: Det har vært et omfattende arbeid med grunnlaget for og innholdet i nytt forslag til samfunnsdel i kommuneplanen. Dette legger premisser for framtidig utvikling i kommunen. Det videre arbeidet med utviklingsprosjektet Infrastruktur 2040 skal ta hensyn til dette. Boligutvikling, møteplasser, nødvendig infrastruktur og arbeidsplasser vil være viktige stikkord. I 2022 er det jobbet videre med å følge opp kommunestyrets vedtak om boligutvikling for eldre fra 2021. Herunder er det jobbet med salg av kommunale eiendommer, og føringer for ønsket boligutvikling. Det er forberedt grunnlag for salg av Kapp bo- og servicesenter.

Sykefravær: Sykefraværet for hele organisasjonen ble 10 % i 2022 og det er tilnærmet det samme som 2021, som var 9,8 %.

Organisasjon, utvikling og samarbeid

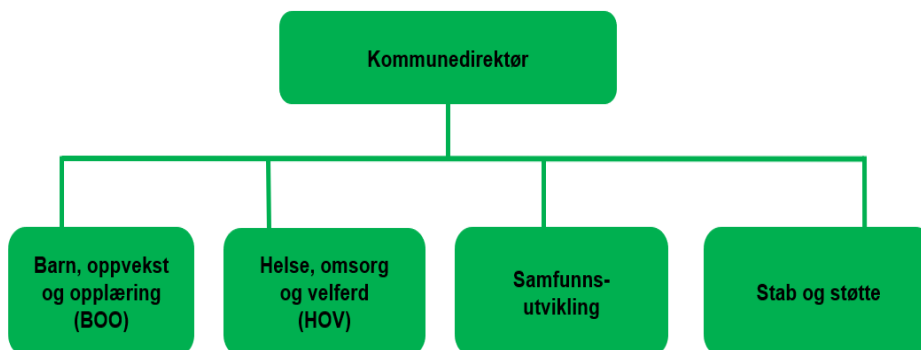
Organisering

Politisk organisering 2022 (etter valget 2019):



Kommunestyret er kommunens øverste styringsorgan, og har ansvaret for kommunens samlede virksomhet. Kommunestyret handler på vegne av kommunen i alle saker som ikke er delegert til andre kommunale organer.

Administrativ organisering pr. 1. oktober 2022:



Østre Toten kommune er organisert med en administrasjon bestående av kommunedirektør og fire sektorer: sektor for helse, omsorg og velferd (HOV), sektor for oppvekst (BOO), sektor for samfunnsutvikling og sektor for stab og støtte. I tillegg til disse sektorene har kommunen fellesområder som omhandler administrasjon og forvaltning.

Pr. 1. desember 2022 var det 1221 ansatte fordelt på 972 årsverk i Østre Toten kommune der hovedvekten ansatte var linjeorganisert under sektor for helse, velferd og omsorg (HOV) og sektor for barn, oppvekst og opplæring (BOO).

Organisasjonsutvikling

Som i Norge for øvrig står også Østre Toten kommune overfor store omstillinger for å imøtekomme de krav som stilles til tjenesteleveranser for våre innbyggere. Det har gjennom 2022 blitt jobbet på alle nivåer for å skape en felles forståelse, vi har hatt en gjennomgang av verdigrunnlaget og startet arbeidet med ny arbeidsgiverpolitikk som skal støtte opp under FNs bærekraftsmål. I et stadig mer krevende arbeidsmarked og med høye krav til kompetanse til kommunens ansatte, er det avgjørende at Østre Toten kommune også jobber for å bli en attraktiv og nyskapende arbeidsgiver.

Medarbeiderundersøkelse

Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor ble gjennomført i april 2022 med svarprosent på 80. Resultat forelå i mai 2022. Det er det beste resultatet kommunen har hatt.

Følgende faktorer er valgt på overordnede nivå som forbedringspunkter.

- Mestringsorientert ledelse
- Relevant kompetanseutvikling
- Mestringsklima

Alle ledere har fått kompetanseheving på 10-faktor og hvordan dette kan jobbes med ute i tjenesten.

Rekruttering

Kommunen har behov for å få på plass en ny og tilpasset rekrutteringsstrategi, og dette arbeidet blir del av strategiarbeidet ut fra ny arbeidsgiverpolitikk. I 2022 ble det startet et arbeid med opplæring av ledere i rekrutteringsverktøy og lovverk, for å sikre gode prosesser.

Kompetanse

Kompetanse er en kritisk faktor for å kunne levere gode tjenester, og for å kunne bidra til fornyelse av tjenester og arbeidsform. Utarbeidelse av overordnet kompetansestrategi vil skje som et underlag til utarbeidelse av ny arbeidsgiverpolitikk. KS Læring er innført som hovedplattform for e-læring.

Arbeidsgiverpolitikk og lederutvikling

Østre Toten kommune skal levere og videreutvikle gode tjenester til innbyggere, samt bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling. En god og fremtidsrettet arbeidsgiver har en tydelig visjon, mål og strategi, og kommuniserer dette klart ut til sine ansatte. De har et godt lederskap, og skaper en kultur som fremmer engasjement, innovasjon og ansvar. De har også et godt arbeidsmiljø og tilbyr velferdsordninger og karrieremuligheter for sine ansatte. Kommunen har i 2022 jobbet med en ny arbeidsgiverpolitikk som skal bygge opp under målet for en attraktiv og nyskapende arbeidsgiver. Det er gjennomført to ledersamlinger, hvor også tillitsvalgte har deltatt, hvor dette har vært rammen.

Kommunikasjon

Det planlagte arbeidet med internkommunikasjon og nytt intranett ble satt på vent i 2022. Dette var en del av Microsoft 365-prosjektet, som ble satt på vent grunnet mangel på utførende ressurser i sektorene, samt avhengigheter til andre prosjekter som av IT-tekniske årsaker må realiseres først. Workspace 365, som er et arbeidsområde hvor fagsystemene er tilgjengeliggjort for saksbehandlerne, fungerer i dag som informasjonskanal til ansatte. I tillegg brukes e-post og Facebook.

Gjøvik-regionen - revitalisert samarbeid

Viljeserklæring om økt interkommunalt samarbeid, samt Håndbok i interkommunalt samarbeide, er vedtatt i samtlige kommuner i Gjøvikregionen. Samarbeidsområder er vedtatt med krav om at det er områder som en kommune vanskelig kunne løse alene, og at et samarbeid om oppgaven skal gi en vesentlig gevinst. Interkommunalt politisk råd satte opprinnelig fokus på utenforskap, rekruttering og kompetanseutvikling samt demografi/helse- og omsorgstjenester ut ifra en liste over ulike temaer.

Med det ovennevnte som utgangspunkt ble det i 2021-2022 gjennomført prosesser i kommunene som førte til en rekke forslag til samarbeidsområder og tiltak. Etter et møte i Kommunedirektørkollegiet i Gjøvikregionen (KDK) i juni 2022 anbefalte kommunedirektørene følgende nye (og forsterket opprinnelige) interkommunale samarbeidsområder:

- Tema - utenforskap
 - Felles strategisk regional plan om oppvekst og forebygging
 - En regional plan vil avklare om det ligger til rette for interkommunale samarbeidsløsninger og felles regionale prosjekter (oppvekstreform, felles satsninger, tidlig innsats og mulige metoder som BTI, COS, TBO mv.).
- Tema - rekruttering og kompetanseutvikling
 - IKT og digital sikkerhet (mer under tema – IKT)
 - turnusstøttesystem
 - rekruttering av helsepersonell
 - interkommunale plasser til spesialiserte tjenester
 - barnehagemyndighet og felles tilsynskontor
 - delingskultur
 - felles lønning/regnskapsavdeling
- Tema - demografi/helse- og omsorg
 - Forsterkede enheter spesialtilbud
 - Forsterket enhet barneavlastning
 - Avansert rehabilitering, lindrende behandling og forsterket enhet demens
 - Felles kjøkken
 - Felles vaskeri
- Tema - forslag innenfor samfunnsutvikling/teknisk
 - Felles enhet for forvaltning av miljø, forurensning, vanndirektiv mv.
 - felles enhet for kart, oppmåling og tilsyn byggesak
 - brann og redning, etablering av felles ledelse.
- Tema – IKT
 - Felles system for velferdsteknologi, digitalisering, IKT, felles journalsystem mv.
 - IKT-samarbeid, digital sikkerhet
 - Turnusstøttesystem
 - Fagsystemer, anskaffelse og support.

Disse områdene gjennomgås og bearbeides videre inn i 2023. Både behov, hensikt, innhold og gjennomførbarhet må vurderes, samt om kommunene selv kan løse oppgavene. Flere av områdene har potensiale for økonomisk gevinst, økt kvalitet på grunn av økt faglig kapasitet og redusert risiko og sårbarhet med tanke på redundans. Dette arbeidet startet høsten 2022 og områder man går videre med gevinstutredes.

I løpet av 2022 har samtlige kommuner i samarbeidet lagt ned en vesentlig innsats for å identifisere mulige samarbeidsområder og tiltak. Arbeidet har dokumentert at det er avgjørende viktig å ha

ressurser som kan holde tak i og koordinere arbeidet, både internt og på tvers av kommuner. Det ble derfor vedtatt å etablere en stilling i Gjøvikregionen for å ivareta dette behovet.

Koronapandemien

Østre Toten kommune har brukt betydelige ressurser på å bekjempe koronapandemien.

1. februar 2022 ble det opprettet en egen TISK-enhet. Alle som jobbet med smittesporing, testing og vaksinerings ble samlet under dette ansvaret, og alle utgifter i forbindelse med disse oppgavene ble lagt under TISK-enheten.

Det er rapportert til statsforvalter 18,6 millioner i ekstra ressursbruk. Kommunen har fått kompensert om lag 18,3 millioner fra staten i form av økte rammetilskudd. Dette inkluderer om lag 4,9 millioner i ekstra skjønnsmidler, som er tildelt etter søknad og egen rapportering via statsforvalteren.

I april 2022 ble smittesporing avviklet. I september 2022 ble teststasjonen på Skreia avviklet, og tilbud om PCR-testing ble gitt på vaksinesenteret ut året. Kommunen har ikke tall på antall smittede og testede i 2022 da disse registrene er slettet etter pålegg fra nasjonale myndigheter.

Korona-vaksinering har gjennom året 2022 foregått på vaksinesenteret. I starten av 2022 ble personell omdisponert fra andre sektorer og enheter for å vaksinere. De er disponert tilbake til sine ordinære arbeidsplasser. Vaksinesenteret har siden april 2022 blitt driftet av egne ansatte innenfor enheten TISK. Østre Toten kommune har fulgt de nasjonale retningslinjene for vaksinering gjennom hele året.

Samfunnssikkerhet og beredskap

Beredskapsarbeid 2022 Østre Toten kommune

Østre Toten Kommune har i likhet med de andre kommunene i Innlandet funksjonen beredskapskoordinator i varierende stillingsbrøk, ut fra størrelsen på kommunen. På grunn av den forhøyede sikkerhetspolitiske trusselen har det blitt lagt vekt på å styrke beredskapsarbeidet i Østre Toten kommune gjennom blant annet å utvide stillingsbrøken for beredskapskoordinator.

Kommunenes lovpålagte beredskapsplikt er gitt i §§ 14 og 15 i sivilbeskyttelsesloven. Disse er videre konkretisert i forskrift om kommunal beredskapsplikt. Viktige virkemidler i samfunnssikkerhetsarbeidet er helhetlig ROS-analyse og overordnet beredskapsplan.

Beredskapskoordinator har gjennom sitt ansvar for revisjon og oppdatering av overordnet ROS og beredskapsplan fått i oppdrag av kommunedirektør å utarbeide nye ROS-analyser for tre konkrete områder i ROS-analysen fra 2018.

- Atomberedskap
- Strømutfall/rasjonering
- Hybride hendelser

I arbeidet med nye ROS-analyser benytter arbeidsgruppen regionale og nasjonale veiledere, ROS-analyser og risikoanalyser. Disse hentes fra Statsforvalter, Fylkeskommunen, DSB, DSA, Mattilsynet mfl. Valget av fokusområder er i tråd med Statsforvalters anbefalinger til KS og kommunene.

Atomberedskap:

- Jodtabletter og innendørsopphold ikke nødvendig
- Mulig behov for tiltak i næringsmiddelproduksjon
- Mulig kostholdsrad for cisternevann, kjøkkenhager, sanking, fiske og jakt
- Dekking av sandkasser slik at små barn ikke spiser forurensset sand
- Måling av strålingsverdier i mat og miljø

Når det gjelder tilfluktsrom har ikke DSB gjort endringer på de reglene som har vært gjeldende i mange år, noe som fører til at vi som eiere av private tilfluktsrom har et betydelig etterslep. Grunnen til at det ikke har vært større fokus på tilfluktsrom kan være at trusselen i scenario 1 fra DSA (radioaktivt nedfall fra annet land), ikke vil skape behov for å oppsøke tilfluktsrom.

Strømutfall/rasjonering:

Her er et scenario med strømrasjonering det mest sannsynlige. Faktorer som er av stor usikkerhet er om rasjoneringen er nasjonal, regional eller om den er lokal. Disse usikkerhetene gjør det vanskelig på lokalt nivå å forutsi hvilke bygg som kan bli uten strøm i gitte perioder. Fordelen med rasjonering, kontra utfall er at rasjoneringen vil være en varslet hendelse.

Hybride hendelser:

Vi har i vårt ROS-arbeide tatt som utgangspunkt at en hybrid hendelse vil være strømutfall/rasjonering med utfall av nettverk som en konsekvens. Nødstrømskapasiteter på kritisk infrastruktur som er utenfor

Østre Toten kommune sitt ansvarsområde er en usikkerhetsfaktor som ikke enkelt kan beskrives, da noe av denne informasjonen er hemmeligstempelt. Eksempler på dette er master tilhørende Telenor og master for Nødnett.

Status etter datainnbruddet i 2021:

I januar 2021 opplevde Østre Toten kommune et alvorlig dataangrep der løsepengevirus låste ned det meste av våre IKT-systemer og IKT-infrastruktur.

På oppdrag fra kommunedirektøren ble det etter hendelsen foretatt en ekstern gjennomgang av Østre Toten kommune sin IT-sikkerhet, før hendelsen og anbefalinger til hvordan en bør arbeide videre med ITK sikkerhet. Det anbefales kommunen å oppdatere sin internkontroll på IKT-sikkerhet i samsvar med anerkjente standarder, og sørge for at denne etterleves i praksis.

Det er viktig å gjennomføre jevnlige risikovurderinger både overordnet, i IKT-avdelingen og i tjenesteområdene. Disse bør tas med i en overordnet risikovurdering som presenteres for ledelsen. Kommunen bør også styrke sin kompetanse innen IKT-sikkerhet og personvern, og kunne følge opp tjenesteleverandøren lomm på en god måte ved å ivareta bestillerkompetanse og klart definerte ansvar, roller og grensesnitt. Det er også viktig å innføre og styre etter NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet, og sikre at det er klart definerte ansvar, roller og grensesnitt for alle områder av prinsippene. Selv med tjenesteutsatt IKT-drift må kommunen ivareta enkelte sikkerhetsfunksjoner, som for eksempel sikkerhetsstyring. En anbefaler å leie inn kompetanse ved behov, men det bør etableres en tydelig plan for kompetanseoverføring. Disse tiltakene vil bidra til å styrke kommunens IKT-sikkerhet og redusere risikoen for fremtidige cyberangrep.

Som svar på disse anbefalingene har kommunen opprettet en ny enhet, IDI (Innovasjon, digitalisering og IKT), som del av stab og støtte, for å styrke arbeidet med innovasjon, digitalisering og IKT. Enhetens nye leder, IT-forvalter, fagansvarlig for personvern og informasjonssikkerhet, samt to rådgivere, utgjør nå enheten.

Selv om det har vært utfordrende å etablere en ekstern IKT-driftsleverandør og gode rutiner for samarbeid, er de fleste systemer nå på plass ved inngangen til 2023. Vi ser frem til å utvikle og forbedre vårt arbeid med trygg digitalisering i årene som kommer.

I 2022 ble en evaluering av dataangrepet gjennomført av et forskningsteam fra NTNU. Evalueringen avdekket ikke store avvik i håndteringen av angrepet, men fokuserte på læringsmomenter for å bedre håndtere lignende situasjoner i fremtiden. Funnene understreket at cyberangrep krever spesiell oppmerksomhet på organisasjonens risiko- og sårbarhetsliste, og at eksterne informasjonskrav er mer krevende enn i en "normal" hendelse.

Beredskapsplaner bør inneholde en plan for kontrakt med et eksternt IKT-hendelseshåndterings- og gjenopprettingsteam, samt en strategi for håndtering av sensitive personopplysninger som kan komme på avveie. Trening og øvelser i forbindelse med cyberangrep bør inngå i beredskapsplanene, og offentlige beredskapsorganisasjoner bør pålegges å gjennomføre slike øvelser i nær fremtid. Krysskoordinering mellom lokale og nasjonale myndigheter under slike angrep kan skape forvirring og usikkerhet, så det er viktig å planlegge for håndtering av begge deler. Evalueringens resultater vil bli benyttet i kommunens videre beredskapsarbeid.

I sum har Østre Toten kommune gjort betydelige fremskritt i arbeidet med en trygg digitalisering etter dataangrepet i 2021. Med etableringen av IDI-enheten og med en god prosess på gjennomføring av flere anbefalte tiltak, har vi styrket vår IKT-sikkerhet og redusert risikoen for fremtidige cyberangrep.

Kommunen har også blitt medlem i Kommune C-SIRT, og er i ferd med å etablere felles prosesser for å bli fullt innlemmet i dette samarbeidet. Sammen med Gjøvik kommune og Søndre Land kommune har vi en felles IKT-sikkerhetsressurs som begynte høsten 2022. Hun samarbeider tett med fagansvarlig for

personvern og informasjonssikkerhet og bidrar til felles kompetanseheving og felles arbeidsprosesser i disse kommunene.

Det digitale trusselbildet har det siste året blitt stadig mer krevende, og spesielt krigen i Ukraina har gjort situasjonsbildet ytterligere tilspisset og komplisert. Dette er et fagområde som krever kontinuerlig arbeid med betydelig kapasitet og høy kompetanse. Dette er arbeid Østre Toten har kommet langt på, og som utvikles i samarbeid med Ikomm og en ekstern 3. part.

Bosetting av flyktninger:

Det ble bosatt over 30 000 flyktninger i Norge i 2022. Krigen i Ukraina har medført at kommunene har bosatt flere flyktninger enn noen gang tidligere. Østre Toten har bosatt 71 flyktninger, derav 3 familiegjenforente innværende år, som er i samsvar med anmodning og vedtak i kommunestyret. Det er i all hovedsak flyktninger med kollektiv beskyttelse som er bosatt. Det er bosatt flest kvinner, barn og eldre.

Det ble tilrettelagt for alternativ mottaksplass ganske raskt etter at krigen brøt ut i februar 2022. Dette var et nytt botilbud og krevde tverrfaglig samarbeid og raske avklaringer mellom tjenestene.

Personvern og informasjonssikkerhet

Personvernombudet

I 2018 fikk EØS-landene en felles personvernlovgivning, personvernforordningen. Regelverket trådte i kraft i mai 2018. Personvernforordningen (PVF) artikkel 37 sier at «den behandlingsansvarlige og databehandleren skal utpeke et personvernombud når behandlingen utføres av en offentlig myndighet eller et offentlig organ». Reglene krever at personvernombudet skal involveres i saker som handler om behandling av personopplysninger.

Innenfor rammen av rammen av 20 % stilling skal personvernombudet:

- gi råd til ledelsen og andre i virksomheten om hvordan personverninteressene best mulig kan ivaretas.
- kontrollere etterlevelsen av personvernregelverket.
- være kontaktpunkt for de registrerte og overfor Datatilsynet.
- gi råd om vurdering av personvernkonsekvenser (DPIA)

Personen som har rollen som personvernombud kan ha andre oppgaver i virksomheten så lenge det ikke fører til interessekonflikter.

Personvernombudet rapporterer til kommunedirektør.

Rådgivning og samhandling

Personvernombudet har hatt dialog og samhandling med Datatilsynet både i forbindelse med oppfølging av datainnbruddet og i andre saker ved mulig brudd på PVF.

I februar 2022 besluttet kommunedirektørene i Gjøvikregionen at det skulle nedsettes en arbeidsgruppe som skulle gjøre en risikovurdering av kommunenes bruk av Facebook. Arbeidsgruppen besto av personer med fagkompetanse innenfor kommunikasjon, personvern og informasjonssikkerhet. Personvernombudet deltok i gruppen for å ivareta kompetanse knyttet til personvern.

Personvernombudet samarbeider tett med fagansvarlig for personvern og informasjonssikkerhet, som tiltrådte medio august.

Personvernombudet har holdt orienteringer i interne enheter, både alene og i samarbeid med fagansvarlig på området.

Personvernombudet har hatt dialog og samhandling med Datatilsynet både i forbindelse med oppfølging av datainnbruddet og i andre saker ved mulig brudd på PVF.

Håndtering av avvik

43 mulig brudd på personvernforordningen er meldt gjennom kvalitetssystemet. Sakene er kommentert og vurdert for eventuell avviksmelding til Datatilsynet. 5 av avvikene er meldt til Datatilsynet. Alle avvikene som er meldt til Datatilsynet er lukket.

Personvernombudet ber om at det settes fokus på videre personvernarbeid i organisasjonen.

Kommunens satsingsområder

Kommunens satsingsområder

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Østre Toten har prioritert 7 bærekraftsmål som de mest vesentlige å arbeide med i Østre Toten: Mål 3 – God helse, Mål 4 – God utdanning, Mål 9 – Innovasjon og infrastruktur, Mål 11 - Bærekraftige byer og lokalsamfunn, Mål 13 - Stoppe klimaendringene, Mål 15 – Liv på land og Mål 17: Samarbeid for å nå målene.

Med utgangspunkt FNs bærekraftsmål har Østre Toten kommune definert fem hovedsatsinger for perioden 2022-2025. Disse satsingene er:

1. Fellesskapskommunen
2. Samskaping
3. Frivillighet
4. Digitalisering
5. Demokrati og medborgerskap

Fellesskapskommunen

Vi har som mål å skape en fellesskapskommune der alle innbyggere føler seg inkludert og verdsatt. I 2022 har sektorene arbeidet aktivt med bevisstgjøring ved å innarbeide intensjonen med fellesskapskommunen i ledersamlinger/-møter, medarbeiderprosesser og i daglig virksomhet. HOV-sektoren erfarer at forståelsen øker samtidig som en erkjenner at dette er en prosess som må pågå over tid. Eksempelvis arbeides det med holdningsendring i forbindelse med å endre brukerfokus fra «Hva feiler det deg?» til «Hva er viktigst for deg?». Sektoren hadde oppstart i 2022 for å innføre e-helseplattform. Plattformen legger til rette for økt bruk av digital samhandling med innbyggere, med intensjon om økt tilgjengelighet og større mulighet for innbyggere til å påvirke sitt tjenestebehov. Mangel på helsepersonell og arbeidskraft var merkbar i 2022. For å sikre bærekraftige tjenester i fortsettelsen er sektoren avhengig av samskaping og bruker- og pårørendeinvolvering i langt større grad enn det er tradisjon for nå. Det forutsetter bevissthet og forståelse også ut mot innbyggerne.

Samskaping

Kommunen har også i 2022 jobbet med å øke samarbeidet og dialogen. Der vi utvikler tjenestene sammen med innbyggere, frivilligheten og næringslivet.

Som et ledd i å øke samhandlingen med næringslivet i kommunen tok næringsrådgiveren initiativ til etableringen av Østre Toten Næringsforum. Ved årets slutt er det etablert et interimsstyre og det planlegges en spørreundersøkelse møte næringslivet for å lodde interessen, og for å få innspill til aktiviteter og saker/temaer forumet bør fokusere på første kvartal 2023.

Et annet eksempel er bosetting. I 2022 er det bosatt totalt 71 flyktninger i kommunen. De aller fleste er bosatt i boliger på det private boligmarkedet. Markedsføring av behov for bolig er blant annet gjort gjennom kommunens hjemmeside.

Helsestasjonstjenesten tok i bruk *feedbackinformerte* tjenester (FIT) i 2021, og det er arbeidet videre med å implementere dette godt i 2022. FIT brukes nå i Familieteam og i skolehelsetjenesten. FIT er et verktøy som gir innbyggerne/brukere av tjenesten (både barn og foreldre), mulighet til å gi systematisk og kontinuerlig tilbakemelding på tjenestene og på oss som hjelpere. Ut fra tilbakemeldinger justerer/tilpasser vi oss og tjenesten. I tillegg til å bidra til innbyggermedvirkning, står FIT for holdninger, verdier og menneskesyn, der brukerne selv får eierskap/mer ansvar for egen endring og utvikling.

Spredning av perspektivene i samskaping og personsentrert omsorg jobbes det også med. I en tid med økt polarisering, krig og pandemi kan samskaping bidra til å gi nye og bærekraftige løsninger. Sektoren er opptatt av at tankesettet «Ingen avgjørelser skal tas om meg, uten meg» og at dette implementeres i tjenestene. Helhetlig innsatstrapp ble et felles verktøy for alle sektorer i 2022, og det er forventninger at samskaping mellom sektorene og med innbyggere blir et resultat av dette arbeidet.

Østre Toten-samfunnet er sammen om ulike arrangement og aktiviteter gjennom året. Eksempler på dette er Pride, Helt på jorden og Halloween. Her er det et likeverdig samarbeid på tvers av enheter i kommunen, frivilligheten, nærliggende kommuner og andre.

Frivillighet

2022 var året man hedret frivilligheten etter pandemien. Dette skjedde blant annet med frivilligpris og utdeling i parken. Anerkjennelse av frivillighet og frivillig innsats er viktig. Kulturenheten har lagt til rette for, informert om tiltak og muligheter som gjør det lettere å drive frivillighet, herunder muligheter for interne og eksterne midler samt søknadsmuligheter

Det ble arrangert frivilligkonferanse for lag og foreninger i samarbeid med Østre Toten frivilligsentral høsten 2022.

Læringssenteret organiserte samarbeid med Frivilligsentralen bruktmarked i Læringssenterets lokaler i 2022. Dette anses som svært vellykket, og planlegges videre et mer systematisk samarbeid for 2023.

I 2022 har også Frivilligsentralen samarbeidet med to skoler gjennom «Ung på Toten». Åtte elever mellom 10-12 år har ukentlig, gjennom hele skoleåret, deltatt i friluft- og fritidsaktivitet hvor målet er å gi egenutvikling, glede og mestring.

I tillegg har Frivilligsentralen hatt et tett samarbeid med HOV-sektoren gjennom pandemi-årene. Frivilligsentralen har stilt med vakter, koordinatore med mer på vaksinstasjonen hele 2022. Dette har avlastet kommunen i stor grad. På Labo er frivilligheten en stor del av hverdagen, og gjennom 2022 var det flere som henvendte seg direkte til Labo med spørsmål om de kunne komme og bidra med aktiviteter på frivillig basis. Frivilligheten er satt i system ved at sektoren har frivilligkoordinator for hjemmeboende samt en rådgiver som koordinerer det frivillige arbeidet på Labo.

Digitalisering

Kommunens arbeid med digitalisering har vært sterkt påvirket av dataangrepet i 2021. En har måtte fokusere på IKT-sikkerhet og trygg digitalisering. I 2022 etablerte Østre Toten kommune enheten IDI (Innovasjon, digitalisering og IKT) som en del av stab og støtte. Drift av IKT-systemene er satt ut til ekstern IKT-driftsleverandør og det tar tid å få på plass en ny driftsform. Kommunen har særlig jobbet med å styrke sin IKT-sikkerhet.

BOO-sektoren har i løpet av 2022 styrket koordinering- og utviklingskapasiteten på området digitalisering. Arbeidet er i ferd med å finne en god form som ivaretar enhetene i sektoren og bidrar til helhetlig arbeid i organisasjonen, i samarbeid med øvrige sektorer og IDI-avdelingen. Sektoren er også en del av Digi Oppvekst (Fag- og prioriteringsutvalget for oppvekst og utdanning) og deltar i Digi Innlandet som er viktige arenaer for utvikling på oppvekstområdet.

Arbeidet i HOV-sektoren med E-helse, digitalisering og teknologi startet opp høsten 2022. Sektoren har som mål at e-helse, digitalisering og teknologi skal være en integrert del av tjenestetilbudet i løpet av de to neste årene. Videre skal selvbetjeningsløsninger være et etablert tilbud i flere tjenester. Helseteknolog ble ansatt før sommeren 2022. Stillingen ble overført til Bygg og eiendom med tanke på at fagmiljøet for en tekniker er større der. E-helseleder ble ansatt etter sommeren 2022 og det ble

umiddelbart startet et utbedringsarbeid etter en større ROS-analyse på teknologi og annet utstyr på Labo. Dette utbedringsarbeidet vil pågå frem til sommeren 2023.

Demokrati og medborgerskap

«Demokrati og medborgerskap» er ett av tre tverrfaglige temaer i LK-20. Skolene jobber med elevmedvirkning i læringsarbeidet, gjennom utarbeidelse av vurderingskriterier, undervisningsopplegg og elevsamtaler. I 2020 utarbeidet «Ungt entreprenørskap» opplegget «Vårt lokalsamfunn». Dette opplegget synliggjør hvordan demokratiet fungerer i praksis, i tillegg til å utfordre elevene i å se at samarbeid og langsiktig planlegging er viktig. Prosjektleder for kommuneplanens samfunnsdel og næringsrådgiver i kommunen besøkte alle skolenes 5. trinn, og ga informasjon om kommune og planprosess, og fikk innspill fra eleven til kommuneplanarbeidet.

Elevrådene i skolene er også vesentlige i skolens arbeid med demokrati og medborgerskap i praksis. Elevrådsrepresentanter er med i Samarbeidsutvalget. Ungdomsskolen har også representant i Ungdomsrådet. Alle samarbeidsutvalg i barnehager og skoler, elevrådene og Ungdomsrådet ble invitert til å gi innspill i forbindelse med ungdomsskolestrukturen. Innspill ble oppsummert i eget dokument som underlag i saken til politisk behandling.

HOV-sektoren legger til rette for åpenhet, god kommunikasjon og tilgjengelighet. Eksempler på dette er god dialog med lokalpressen slik at innbyggere informeres når det er hendelser eller endringer i sektoren. Ansatte i sektoren deltok på innbyggermøter i 2022 hvor kommuneplanens samfunnsdel var tema. Et annet eksempel er utvikling av internettsiden med blant annet innføring av seniornettside og prosjekt datahjelp for nettskremte.

Kulturskolen samhandler med andre enheter i kommunen for at vår oppvoksende generasjon blir trygge innbyggere som bidrar i lokalsamfunnet.

Rådene

Eldrerådet, Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, Ungdomsrådet, Regionalt politiråd.

Eldrerådet

Eldrerådet består av sju representanter. To medlemmer oppnevnes etter forslag fra pensjonistforeningene i Østre Toten kommune, ett medlem oppnevnes fra en frivillig forening som arbeider for de eldres interesser i Østre Toten, og fire medlemmer oppnevnes på fritt grunnlag hvorav ett medlem velges av kommunestyret. Rådet er et lovpålagt organ, som skal uttale seg i saker som gjelder eldre.

Rådet oppnevnes i forbindelse med kommunevalgene og følger kommunestyreperioden. Bjørn Dystebakken har vært leder for eldrerådet med Mildrid Lunden som nestleder. Enhetsleder for helse og mestring, Ola Snoen Tverå Løvstad, har vært sekretær for rådet.

Eldrerådet har i de fleste tilfeller hatt sine møter i forkant av møtene i hovedutvalg for helse, omsorg og velferd. Dette for å kunne avgi uttalelser i saker som angår de eldre, men også andre viktige samfunnspolitiske saker.

Rådet har totalt hatt seks møter i 2022. Det har vært tre møter i vårhalvåret og tre møter i høsthalvåret. Noen av de viktigste sakene som har vært på dagsordenen i eldrerådet i 2022 er:

- Fylkessammenslåing Innlandet og bruk av digital avstemming.
- Covid-19
- Leve hele livet-reformen
- Seniormessa 2022
- Frivilligplan
- Helse- og omsorgstjenester gitt av kommunalt ansatte under ferie- og fritidsreiser utland
- Evalueringsplan 2040
- Styringsdokument 2023, handlingsprogram og økonomiplan 2023 – 2026 med årsbudsjett 2023
- Helhetlig innsatstrapp
- Velferdsteknologi
- Transformasjon av tilbud ved Fjellvoll
- Salg av Kapp BSS
- Markering av den internasjonale eldredagen 1. oktober
- Beredskapslager hjemmeboende

Det har i tillegg vært mange orienteringssaker om ulike temaer som angår de eldres levekår i Østre Toten.

Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

NEFU består av sju representanter. Fire medlemmene er oppnevnt etter forslag fra sekretariatet og kommer fra LHL, Revmatikerforeningen og foreldreforeningen for barn med nedsatt funksjonsevne. Tre medlemmer er politisk oppnevnt. Rådet oppnevnes i forbindelse med kommunevalgene og følger kommunestyreperioden. Lise Gunn Lystad har vært leder for NEFU.

Rådet har hatt seks møter i 2022. De har vært tre møter i vårhalvåret og tre møter på høsthalvåret.

Noen av de viktigste sakene som har vært på dagsordenen:

- Frivillighetsplan
- Helse- og omsorgstjeneste gitt av kommunalt ansatt under ferie- fritidsreiser utlandet
- Styringsdokumentet 2023. Handlingsprogram og økonomiplan 2023-2026 med årsbudsjett 2023
- Rekruttering og beholde fagpersoner i tjenesten
- Rehabilitering for slagrammede
- Kommuneplanens samfunnsdel

Ungdomsrådet

Ungdomsrådet har i gjennomsnitt hatt ett møte i måneden. Møtene i ungdomsrådet er gjennomført fysisk.

Rådet har i løpet av 2022 opprettholdt antallet med 14 representanter, men har fortsatt ikke vararepresentanter.

Medlemmene har deltatt i arbeidet med helhetlig innsatstrapp. På forrige samling i arbeidet med helhetlig innsatstrapp, var det ca. åtte deltagere på heldagssamling. Ett av medlemmene i rådet hadde også gjestebud i forbindelse med arbeid med kommuneplanens samfunnsdel. De har vært aktive i arbeidet med fremtidig skolestruktur og hatt innspill i noen plansaker. Ungdomsrådet har også hatt en rolle i arbeidet med forebyggende plan.

Regionalt politiråd

Regionalt politiråd inkluderer alle kommunene i GLT-regionen (Gjøvik - Land - Toten). Vestre Toten kommune er vertskommune til kommunevalg i 2023.

Det er gjennomført fire møter i regionalt politiråd (Østre Toten, Vestre Toten, Gjøvik, Søndre Land og Nordre Land). Det har vært arbeidet med temaene russ og russefeiring. Det er gjennomført en fagdag med besøk på krisesenteret, Nok.-senteret, Fontenehuset Gjøvik og hos konfliktrådet. Det har også vært et regionalt samarbeid om kommunale forebyggende planer.

I 2023 skal det gjennomføres nasjonal konferanse i arbeid mot radikaliserings og hatkriminalitet i samarbeid med RVTS (ressurscenter mot vold og traumatisk stress).

Samordning lokale kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT)

Regionalt er det et systematisk samarbeid med russ og russefeiring i fokus. Kriminalitet- og rusituasjonen i kommunen og region er gjennomgått i interkommunalt møte.

Kommunalt er det etablert et ungdomsnettverk med faste månedlige møter. Målsettingen for arbeidet er å skaffe seg oversikt over de kommunale utfordringene og informere ledernetverk om hva som skjer i ungdomsmiljøet. Ungdomsnettverket er bredt sammensatt med representanter fra ungdomsskolene, videregående skole, alle hjelpetjenester for barn og unge, Nav, frivilligsentralen og ungdomsklubben.

Kommunens tjenesteområder

Sektor for administrasjon og forvaltning

Beskrivelse av dagens virksomhet

Enhetene under denne sektoren består av politiske styringsorganer med kontrollfunksjoner, kirkelig fellesråd, kommunedirektøren samt stab og støtte. Høsten 2022 ble stab og støtte reetablert som egen sektor med kommunalsjef. Ved rapportering nyttes betegnelsen Sektor for administrasjon og forvaltning for å innlemme politisk virksomhet, kirken og kommunedirektøren på et overordnet nivå.

Politisk virksomhet m/ kontrollfunksjoner

Under dette ansvarsområdet finner vi godtgjørelse og andre utgifter knyttet til ordfører, varaordfører og alle politiske organers virksomhet. Valgutgifter føres også her annen hvert år (kommunevalg og stortingsvalg) samt utgifter til revisjon og kontroll.

Kirken og andre trossamfunn

Dette ansvarsområdet består av kommunens tilskudd til kirkelig fellesråd. Kirkelig fellesråd har egen økonomi, lager budsjett og avlegger eget regnskap. Kommunen har plikt til å yte økonomisk tilskudd til kirkelig formål. Østre Toten kommune og Østre Toten kirkelige fellesråd har samarbeidsavtale og fellesrådet sidestilles med den ordinære virksomheten i budsjettsammenheng.

Kommunedirektøren

Dette ansvarsområdet er begrenset til personalutgiftene til kommunedirektøren og andre utgifter knyttet til denne funksjonen.

Stab og støtte

Stab og støtte består av enhetene: økonomi, innovasjon, digitalisering og IKT (IDI), samt HR og kommunikasjons. I *handlingsprogram og økonomiplan 2022-2025* står det oppført at IKT inngår som en del av økonomi, og at investeringsressursene (DigInn) inngår i HR, men fra høsten 2022 ble det opprettet en egen avdeling som nevnt over (IDI).

Under enhet for HR og kommunikasjon ligger funksjonene post og arkiv, politisk sekretariat, opplæringskontor, sentralbord og innbyggertorg, kommunikasjon, HR, HMS og lønn. Denne avdelingen har en rekke prosesser som er tverrsektorielle, og har i 2022 arbeidet med å systematisere og beskrive sine funksjoner. Det er også arbeidet spesielt med organisasjonsutvikling, arbeidsgiverpolitikk, rekruttering, medarbeiderundersøkelser, kommunikasjon og kompetanse som nevnt i hovedkapittelet *Organisasjon, utvikling og samarbeid*. Det er også jobbet med avviksrapportering og kvalitetsarbeid, HMS, etikk og verdier, sykefraværsoppfølging og likestilling. Dette er nærmere beskrevet i kapitlene *Kommunedirektørens internkontroll* samt *Likestillingsrapport*.

Opplæringskontoret ligger også til avdelingen, og her er det behov for en egen beskrivelse: Ved utgangen av 2022 var det 35 aktive lærlingkontrakter i kommunen. Dette samsvarer godt med det tidligere politiske vedtaket med to pr. tusen innbyggere. Dette er nå endret politisk til tre pr. tusen. Opplæringskontoret vil jobbe for å imøtekomme dette vedtaket.

Gjennom året 2022 er det blitt gjennomført 19 fagprøver med en gjennomføringsgrad på 100 prosent. Dette er en solid bekreftelse på at kvaliteten på fagopplæringen er god rundt i kommunen.

Samarbeid mellom kommune og videregående skoler i regionen, YFN (yrkesfagnettverk), da spesielt Lena – Valle vgs. anses som god. Det ses på løsninger for sammen å styrke rekrutteringen inn mot helsefag. Kompetanseheving blant lærere og ansatte i helsetjenesten ses også på, da spesielt innenfor velferdsteknologi. Her kan en nyte godt av hverandres ressurser og tilganger på utstyr og kompetanse. Samarbeidet mellom opplæringskontoret og Lepro har gjennom 2022 utviklet seg i en positiv retning. Lepro med sin kompetanse har vært avgjørende for at en sammen har fått kandidater i lærlingordningen til å fullføre sitt opplæringsløp. Dette arbeidet skal fortsette og utvikle seg framover.

Arbeidet med fokus på veileder og struktur i den daglige fagopplæringen skal også fortsette inn i 2023. Dette er et kontinuerlig arbeid for at kvaliteten og gjennomføringsgraden skal være tilfredsstillende. Dette er også viktig med tanke på rekruttering, arbeidsmiljø og omdømmebygging.

I enhet for økonomi utføres alle regnskapstjenester, fakturabehandling og fakturering, økonomisk oppfølging og styring, samt økonomisk planlegging og bistand til utarbeidelse av økonomiske planer. Høsten 2022 ble det også opprette egen ressurs for å ivareta kommunens bilforvaltning, spesielt mot hjemmetjenesten nå i 2022. Denne ressursen er plassert under økonomisjef.

Det ytes også vesentlig støtte til sektorene i forbindelse med *controlling* og oppfølging i den løpende drift. God styring av ressursbruk i forhold til budsjett krever et tett og konstruktivt samarbeid mellom økonomiavdelingen og de utøvende enhetene. I 2022 er det også jobbet aktivt med valg av finansieringsløsninger og produkter, samt plassering av overskuddslikviditet, for at kommunen skal holde finansieringskostnaden så lav som mulig. Det er inngått interkommunale samarbeid i Gjøvik-regionen på innfordring og anskaffelser.

I 2022 er det utført løpende utredninger, analyser og svar på bestillinger mottatt fra politikere, administrasjon og andre enheter. Økonomiavdelingen er systemeier for Framsikt, som benyttes som overordnet økonomisk styringssystem for hele kommunen og anser dette som et fremtidig verktøy for bedre helhetlig virksomhetsstyring for hele organisasjonen.

Enhet for innovasjon, digitalisering og IKT (IDI) ble opprettet høsten 2022, og har ansvaret for kommunens digitaliseringsprosjekter og koordinerer digitalisering og innovasjon i organisasjonen sammen med sektorenes digitaliseringsressurser. Avdelingen har ansvar for avtaler knyttet til selskapet Ikomm (IT-drift) samt porteføljestyret. I tillegg er fagansvar for informasjonssikkerhet og personvern plassert i avdelingen.

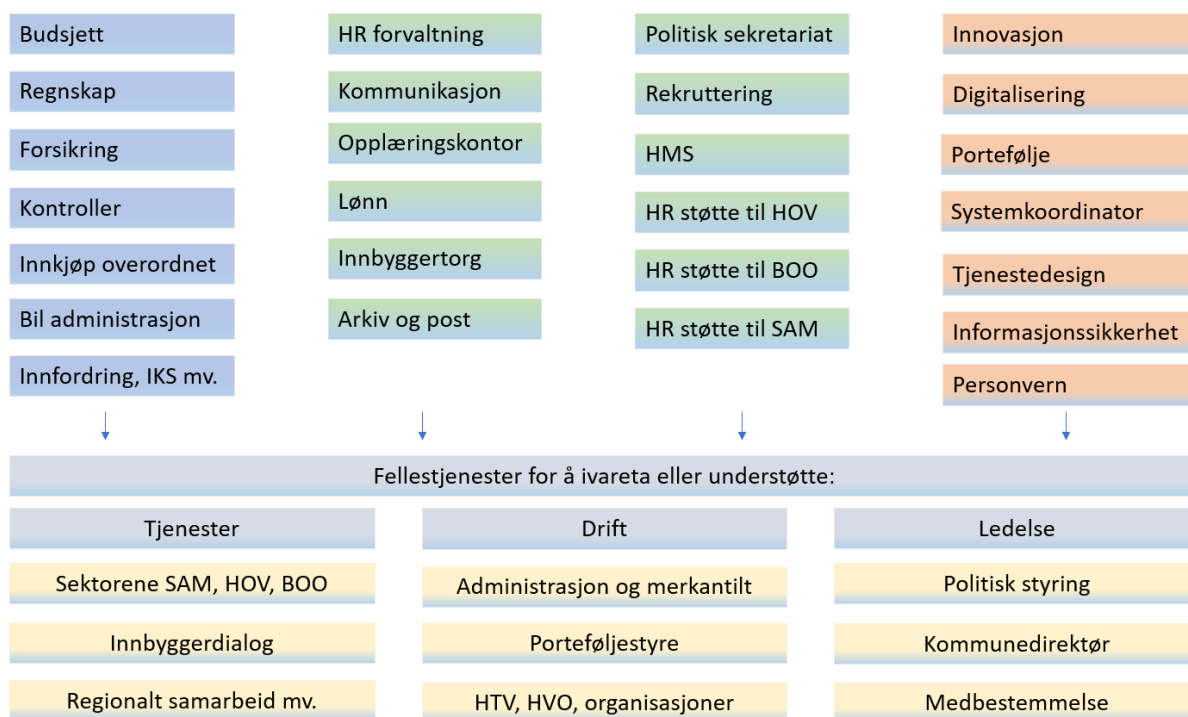
Høsten 2022 har inneholdt etablering og kartlegginger samt mye ressursavgivelse til prosjektene digitalisering av tilgangsstyring, den digitale legetjenesten samt migrering av Visma Enterprise til ny sky-basert løsning. Prosjektet Microsoft 365 ble midlertidig stanset etter første leveranse grunnet mangel på utførende ressurser i organisasjonen samt tekniske avhengigheter som hindret opprinnelig fremdriftsplan. Avdelingen har også jobbet i prosjekt med Ikomm for å forbedre nettverksinfrastrukturen i kommunen (nettverksprosjektet). I tillegg bidrar avdelingen inn i "Helhetlig innsatstrapp" med kompetanse innen innovasjon og digital transformasjon.

Utvikling og utfordringer

Kommunens økonomiplan 2022 – 2025 sier at stab- og støttefunksjonene har ansvar for å støtte kommunens virksomhet gjennom å yte god service til organisasjonen, være utviklingsrettet og en aktiv støttespiller og strategisk partner i samarbeid med våre interne og eksterne aktører. På denne måten skal ansvar innen arbeidsgiverfunksjonen og organisasjonsutvikling sikres, samt bidra til at kommunen oppfattes som en samlet organisasjon. Videre skal sektoren sette resten av organisasjonen i stand til å til å møte fremtidige oppgaver, utfordringer og krav på en hensiktsmessig måte.

Stab og støtte skal ivareta organisasjonsovergripende utviklings-, digitalisering-, innovasjons-, forvaltnings- og driftsoppgaver som skal støtte enhetenes virksomhet rettet mot innbyggere og næringsliv innenfor økonomi, HR og kommunikasjon.

For å imøtekomme oppgavene, og være organisert hensiktsmessig for å løse disse på en kvalitetsmessig god måte, har sektoren foretatt enkelte justeringer høsten 2022. Som tidligere nevnt er avdelingen IDI opprettet, og det ble startet en kartlegging av behov og eventuelle gap som finnes. På grunnlag av dette er det laget en prinsipiell skisse over oppgaver og funksjoner som må dekkes for å ivareta fellestjenester (figur under). I løpet av 2023 vil sektoren, sammen med de andre tre sektorene og tillitsvalgte, gjennomføre en prosess for å danne en konseptbeskrivelse av hvordan kommunen samlet kan utnytte sine ressurser best mulig og fortsette arbeidet for å konkretisere områder som krever spesielt fokus.



Status økonomi

Beløp i 1000

Enhetsnivå	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Rev. bud. 2022	Avvik i kr	Avvik i %
100-Politisk virksomhet m/kontrollfunksjoner	5 168	5 457	5 600	143	2,5 %
102-Kirken og andre trossamfunn	9 874	10 180	9 980	-200	-2,0 %
110-Kommunedirektøren	2 936	3 628	3 197	-431	-13,5 %
115-Stab og støtte	58 904	73 766	56 765	-17 001	-30,0 %
Sum	76 881	93 031	75 542	-17 489	-23,2 %

Kommentar til status økonomi

Kommunestyret har bevilget budsjetttramme på 75,5 millioner kroner for denne sektoren. Avvik er et merforbruk på -23,2 %, som utgjør 17,5 millioner kroner.

Hovedårsaken til avviket er at alle IKT-kostnader for hele organisasjonen er kontert på sentralt ansvar for IKT og ikke fordelt ut. Dette gjelder i hovedsak kostnader for drift av avtalen med Ikomm. Avvik på området kommunedirektøren er knyttet til lønnsmidler for ressurs for utvikling av samfunnsplan.

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2019	1,18 %	3,35 %	4,53 %
Årlig sykefravær 2020	1,19 %	0,82 %	2,01 %
Årlig sykefravær 2021	1,06 %	3,07 %	4,12 %
Årlig sykefravær 2022	1,28 %	2,89 %	4,17 %

Status sykefravær og HMS

Sykefravær for sektoren samlet i 2022 var 4,17%. Dette er noe lavere enn 2021 der det samlede fraværet var 4,5 %. Langtidsfraværet i 2022 var 2,89 % og korttidsfraværet var 1,28 %.

Sektor for barn, oppvekst og opplæring

Beskrivelse av dagens virksomhet

Barnehage

Det er seks kommunale og sju private barnehager i kommunen. Fra 01.11.22 er det seks private barnehager da Toten Montessori barnehage ble nedlagt. Det er omtrent like mange barn i kommunale og private barnehager, med en liten overvekt i private barnehager. Det er per 15. desember 2022 snaut 86 årsverk i kommunale barnehager og vel 90 årsverk i private barnehager. Dette er inkludert renhold og vaktmestertjenester. Alle barnehagene ligger tilnærmet på den nasjonale bemanningsnormen (3 barn under 3 år/6 barn over 3 år per voksen) og pedagognormen (7 barn under 3 år/14 barn over 3 barn, per pedagog).

Barnehagene har til sammen 910 enheter, og det var ledig kapasitet etter hovedopptaket og høsten 2022, med ca. 105 enheter.

Kommunen har et tosidig ansvar for barnehagesektoren. Kommunen er barnehageeier og barnehagemyndighet med tilsynsansvar for egne barnehager, og skal i tillegg utøve barnehagemyndighet med tilsynsansvar og har ansvar for utbetaling av tilskudd til de private barnehagene. I arbeidet med barnehageloven §11 Krav til likebehandling og uavhengighet, har vi inngått et vertkommunesamarbeid med Vestre Toten kommune. Kommunen organiserer oppgavene den har som barnehagemyndighet atskilt fra oppgavene den har som barnehageeier. I 2022 har Vestre Toten ført tilsyn med barnehagene i Østre Toten, og Østre Toten har ført tilsyn med barnehagene i Vestre Toten.

Grunnskole

Grunnskolen i Østre Toten kommune består av sju barneskoler og to ungdomsskoler. Elevtallet pr. 1. oktober 2022 var 1555 elever. Det er 179 elever som går ut av grunnskolen våren 2023. Pr. nå er det registrert 151 elever som starter opp på 1. trinn i august 2023. Elevtallet er svakt synkende i årene fremover. 46 elever bosatt i Østre Toten går på private skoler. Disse skolene er Toten Montessoriskole, Steinerskolen og Gjøvikregionen International school.

Enheten gir grunnskoleopplæring for 1.-10. trinn i samsvar med kravene i opplæringsloven. Virksomheten og resultatene er nærmere beskrevet i den lovpålagte tilstandsrapporten (Kvalitetsrapporten) for 2022.

Læringscenteret

Hovedoppgavene til Læringscenteret er å etablere og bosette flyktninger i tråd med kommunestyrets vedtak. Videre har Læringscenteret i oppgave å gi opplæring til voksne på grunnskolenivå, gi opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere og tilpasse og følge opp introduksjonsprogram for alle som har rett på dette. Det er i gang et arbeid med utredning av interkommunale løsninger for felles kvalifiseringssenter (flyktningetjeneste og voksenopplæring), sammen med kommunene Vestre Toten og Gjøvik.

Barneverntjenesten

Barneverntjenesten arbeider etter Lov om barneverntjenester og skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid. Barneverntjenesten har ansvar for å behandle bekymringsmeldinger, undersøke saker, iverksette og følge opp tiltak etter endt undersøkelse. Barneverntjenesten fremmer også saker om omsorgsovertakelse til barnevern - og helsenemnda, følger opp barn som flytter ut av hjemmet,

fosterhjem og biologiske foreldre etter omsorgsovertakelse. Barneverntjenesten kan også utrede og fremme sak om adopsjon. Barneverntjenesten er en akutt beredskapstjeneste, og har myndighet til å fatte akuttvedtak/tvangsvedtak om flytting av barn. Barneverntjenesten jobber aktiv med barnets medvirkning og barnets beste vurdering i alle ledd av en barnevernssak.

Barneverntjenesten gjennomgikk en omorganisering i 2022. Tjenesten er nå delt inn i tre team: undersøkelse og tiltak, omsorg og veiledning. To fagledere har ansvaret for hvert sitt område. Enheten ledes av barnevernleder.

Tjenesten inngår i et interkommunalt samarbeid om tilsynsførerordning og barnevernvakt etter endt arbeidstid, driftet av Gjøvik/Land barneverntjeneste.

Helsestasjon og skolehelsetjenesten

Helsestasjonstjenesten er en lovpålagt kommunal helsetjeneste for barn og unge i alder 0 - 20, gravide og deres familier, jfr. forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjon og skolehelsetjeneste, 01.11.18. Tjenesten har ansvar for svangerskap og barselomsorg, helsestasjon 0 - 5 år, skolehelsetjeneste i grunnskole og videregående skole, helsestasjon for ungdom, støtte og veiledning gjennom familieteam, flyktninghelsetjeneste, smittevern og utenlands vaksinerings. Tilbudet i tjenesten er tverrfaglig. Universelle lavterskeltilbud med vekt på tidlig innsats både ut fra alder og identifisering av risikofaktorer er grunnleggende i tjenesten.

Pedagogisk psykologisk tjeneste

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) forvalter Opplæringslovens §5—1 og Barnehaagelovens §31. Hovedoppgaver er utarbeiding av sakkyndige vurdering for barn, unge og voksne med tanke på spesialpedagogiske behov og kompetanse- og organisasjonsutvikling for barn/elever med særlige behov i barnehage og skole. PPT er også en viktig samarbeidspartner for barnehager og skoler med vekt på veiledning og forebyggende arbeid for at elever skal ha et best mulig utviklingsmiljø både faglig og sosialt.

Tjenesten skal bistå alle kommunale og private barnehager og skoler i Østre Toten, samt Læringssenteret, Steinerskolen, Gjøvik Internasjonale skole og Steinerbarnehagen i Gjøvik. PPT samarbeider tett med skole, barnehage og læringsmiljøteam.

Utvikling og utfordringer

For 2022 har sektor for barn, oppvekst og opplæring jobbet videre med utviklingsarbeid i sektoren, i samhandling med øvrige sektorer og andre samarbeidspartnere. Enhetene har gjennomført arbeid som bygger opp under strategiene *omstilling*, *fortsette utviklingsarbeidet* *Oppvekst 2040* og *tverrfaglig samhandling*.

Omstilling

Det er gjennom året kontinuerlig arbeidet med å komme ned på aktivitets- og utgiftsnivå, samtidig som endringer i behov, nye faglige krav og føringer skal møtes. Det er jobbet godt med struktur- og systemarbeid med vekt på tidlig og tverrfaglig innsats, endrede arbeidsprosesser og utnyttning av digitale verktøy i 2022.

Gjennomgående i omstilling- og utviklingsarbeidet er digital utvikling og utnyttelse av digitale muligheter vesentlig. Sektoren har i løpet av 2022 styrket koordinering- og utviklingskapasiteten på området. Arbeidet er i ferd med å finne en god form som ivaretar enhetene i sektoren og bidrar til helhetlig arbeid i organisasjonen, i samarbeid med øvrige sektorer og IDI-avdelingen. Vi er også en del av Digi Oppvekst (Fag- og prioriteringsutvalget for oppvekst og utdanning) og deltar i Digi Innlandet som er viktige arenaer for utvikling.

Økt bosetting som følge av krigen i Ukraina og økt aktivitet ved Link mottak, har medført at flere enheter raskt har måttet legge til rette for endret og økt aktivitet. Dette gjelder i særlig grad helsestasjonstjenesten, læringssenteret, barnehage og skole, som alle i løpet av kort tid har utvidet og tilpasset tilbud til endret behov.

Endringer i barnetall og elevtall medfører endringer i bemanning. I barnehage er pedagognorm og bemanningsnorm styrende for nivået, og i skole er norm for lærertetthet styrende. Ut fra kvalitetshensyn, nedgang i barnetall og prognoser framover, ble det i 2022 arbeidet med flere strukturelle grep i sektoren. Arbeidet med ny Nordli barnehage er i forprosjektfase og godt i rute. Det er gjennom året arbeidet med barnehagestruktur, og dette arbeidet fortsetter i 2023. Innenfor skole har det vært arbeidet videre med ungdomsskolestrukturen og én felles ungdomsskole. Arbeidet fortsetter i 2023, hvor også ny sak om barneskolestrukturen legges fram. I 2022 ble det gjennomført en første utredning og vedtatt en ambisjon om et felles kvalifiseringssenter (flyktningtjeneste og voksenopplæring) for Gjøvik, Vestre og Østre Toten kommuner. Arbeidet fortsetter i 2023. Barnehage har satt i verk samarbeid om tilsyn med Vestre Toten kommune. Det er i 2022 spilt inn et ønske om å utvide tilsynsarbeidet til også å omfatte samarbeid med flere kommuner. Arbeidet med en eventuell utvidelse vil bli utredet i 2023.

Barneverntjenesten har arbeidet med omstilling i 2022. Tjenesten har gjennomført en omorganisering med sammenslåing av to team under ledelse av to fagledere. Dette med bakgrunn i reduksjon i stillinger i 2021 og behov for å jobbe annerledes, med vekt på kvalitet og effektivitet i tråd med nye krav og forventninger som følge av barnevernreformen (oppvekstreformen) og ny barnevernlov. Det arbeides for at færre saker blir barnevernssaker, samtidig som «de riktige» sakene fanges opp. Endringer er krevende, men synes å bidra til økt faglig kvalitet. Tjenesten prioriterer deltakelse i tverrfaglig utviklingsarbeid i kommunen. Videre jobbes det med å innfri kompetansekrav og krav om faglig utvikling, som også er del av reformen.

Innenfor sektoren er det arbeidet for å se ressursbruk og oppgaver i sammenheng, og dette arbeidet fortsetter i 2023. Barnehage og skole har, i tråd med politisk vedtak, arbeidet med å se på administrative oppgaver som er sammenfallende for begge enheter med den hensikten å profesjonalisere og effektivisere det arbeidet som skal utføres. Som følge av arbeidet, ivaretar nå stillinger ved barnehage og skolekontoret både barnehage og skole.

Arbeidet med samlokalisering av helsestasjonstjenesten var oppløftende i 2022. Arbeidsgruppen internt i tjenesten har bidratt på en engasjert og positiv måte. Vi har store forhåpninger til videre prosess i 2023, på veg mot samlokalisering av tjenesten og videre muligheter tidlig og tverrfaglig samarbeid og innsats under samme tak.

Kapasitetsutfordringer, rekrutteringsutfordringer og forventede nye krav, gjør at det er behov for å arbeide videre med innhold og omfang i PP-tjenesten framover. Det bør også vurderes om PPT er en tjeneste som er egnet for økt interkommunalt samarbeid.

Det gode arbeidet med Fagfornyelsen i skole er prioritert i 2022 og fortsetter i 2023. Skolene må jobbe annerledes både med tanke på samarbeid (tverrfaglighet og utvikling av profesjonsfellesskapet) og med undervisningsmetoder og arbeidsmåter ute i klasserommene. Som omtalt i nasjonale medier, synes også vi å se en liten økning av barn/elever som krever tett og målrettet oppfølging. Dette viser seg både i barnehage, skole og PPT. Det vil framover være behov for fortsatt systemarbeid i barnehage, skole og PPT for å øke kompetanse og oppfølgingskapasitet. Alle elever skal få et faglig godt tilrettelagt tilbud ut ifra en barnets-beste vurdering.

Sektor BOO har også vært del av arbeidet med helhetlig innsatstrapp, som gir oversikt over inngripen/innsats, tilbud og tjenester i kommunen. Målet er at flest mulig får hjelp på lavest mulig nivå, det vil si med minst mulig inngripen. Det er i 2022 jobbet med utgangspunkt i trapp som ble utarbeidet for sektor HOV. Trappa er tilpasset begge sektorer. I arbeidet med slutføring og implementering av trappa, er kommunikasjon en vesentlig del av arbeidet. Dette arbeidet er organisert som et prosjekt på tvers av alle sektorer og fortsetter i 2023. Intensjonen er å bruke innsatstrapp som et verktøy i strategiske prioritering og utvikling av kommunens tjenester og tilbud.

Utviklingsarbeidet Oppvekst 2040

Det vedtatte strategidokumentet for Oppvekst 2040 peker retning for videre utvikling av oppvekstområdet. Innsatsområder som handler om helhet og sammenheng i tjenesteapparatet, inkludering i fellesskapet, robuste barn og unge og attraktive oppvekstmiljøer er i ferd med å bli omsatt i praktisk handling.

Arbeidet omfatter både tverrfaglig samhandling og tiltaksarbeid, og også organisatoriske og strukturelle grep. Barnehage- og skolestrukturarbeidet, som nevnt over, er også en viktig del av dette utviklings- og omstillingsarbeidet.

Strategier fra Oppvekst 2040-arbeidet er løftet inn som mål i handlingsprogram og økonomiplan for 2023-2026, og tverrfaglig utarbeidede mål følges opp som mål for sektor BOO framover.

Forebyggende arbeid og tidlig innsats

Det er gjennomført mye forebyggende arbeid og arbeid med vekt på tidlig innsats i sektoren i 2022, både når det gjelder systemarbeid, kompetanseheving og arbeid i enkeltsaker.

Helsestasjonstjenesten har arbeidet med tidlig innsats i alder og symptomdebut, i godt samarbeid med andre enheter. For gruppetilbud i Helsestasjon 0 - 5 år, tilbys flere grupper i samarbeid med andre tjenester. Grupper ved 4 ukers alder ledes av helsesykepleiere i Helsestasjonstjenesten og det benyttes lokaler på Labo, noe som er nytt fra og med 2022. Dette oppleves positivt for bruken av lokalene der, for aldersbredden inn i bygget og gir en flott mulighet for nettverksbygging ved mulighet for å benytte kafeen etter avsluttet gruppetilbud. Labo er også stedet for grupper ved 4 måneders alder, som ledes av helsesykepleier og barnefysioterapeut. Treningssalen i fysio- og ergoterapitjenesten på Labo benyttes. Denne er godt tilrettelagt for spedbarn som ligger på gulvet. Nytt tilbud høsten 2022, var 8 måneders gruppe. Gruppene holdes i lokalene til Helsestasjonen på Lena og ledes av helsesykepleier og veileder ansatt i Barneverntjenesten. Dette er et spennende samarbeid, som vi er veldig glade for å ha fått på plass. Det bør også nevnes at det er gjennomført Tankevirus - grupper på 9. trinn i ungdomsskolen, som tiltak mot psykisk uhelse.

Barnehagen har stort fokus på vennskap og sosial kompetanse. Alle barn skal utvikle ferdigheter slik at de kan finne en venn og opprettholde vennskap. Barna skal oppleve barnehagene som et trygt og utfordrende sted der de kan prøve ut ulike sider i lek og deltakelse i fellesskapet. COS-P (Circle of Security Parenting) og Trygghetssirkelen, handler om trygghet og tilknytning for barn i barnehagen. Det vil framover jobbes videre med modellen og programmet «Se barnet innenfra».

Barnehagene jobber etter kommunens plan for et trygt og godt barnehagemiljø for alle barnehagebarn i Østre Toten kommune. Personalet tar barn og foresatte på alvor, og er i tett relasjon med barna for å se og fange opp. Det jobbes kontinuerlig med tematikken på styremøter samt møter innad i barnehagene. Fokus på organisering, relasjonskompetanse, observasjon, arbeide styrkebasert og med tilbakemeldingskultur.

Skole og barnehage deltar i kompetanseutviklingsprogram i regionen, "Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis". Særskilte kriterier for kompetanseløftet, er at det i tillegg til barnehage- og skoleeiere skal omfatte ansatte i PP-tjenesten og andre tverrfaglige tjenester i kommunene. Dette er positivt for arbeidet på tvers i kommunen.

Læringssenteret jobber kontinuerlig med likestilling, foreldreveiledning, og temaene negativ sosial kontroll og vold i nære relasjoner med deltakerne i introduksjonsprogrammet. International Child Development Program (ICDP) er obligatorisk for alle bosatte med barn 0-18 år. Dette tilbudet har læringssenter og helsestasjonstjenesten gitt i 2022. Håndtering av personlig økonomi er også et viktig tema, særlig siden de fleste har ansvar for barn. Bosatte flyktninger starter integreringsprosessen i sitt nye land ved læringssenteret gjennom deltakelsen i introduksjonsprogrammet. Det er viktig at de voksne (jf. foreldrerollen) får mulighet til å lære språk, får kunnskap om det nye landet og starter kvalifisering frem til å bli aktive medborgere i Norge. Kunnskap skal og bidra til at de blir trygge i foreldrerollen og gode rollemodeller for sine barn.

Arbeid med gode overganger

Vi vet at gode overganger mellom barnehage og skole, og mellom barneskole og ungdomsskole er vesentlig og det er derfor jobbet med rutiner for overgangene over tid. Overgangsrutinene har blitt videreutviklet i 2022. Sammen med PPT og LMT (læringsmiljøteamet) har skolene og barnehagene som har vært involvert, utviklet samarbeidsarenaer og rutiner for at barna/elevene skal oppleve overganger til nye læringsarenaer så trygge og gode som mulig. De øvrige barnehager og skoler drar nytte av det arbeidet som gjøres her.

Felles språk-, lese- og skriveplan

En felles språk-, lese- og skriveplan for kommunen er ferdigstilt. Denne omhandler barn mellom 0-16 år og er et tverrfaglig samarbeid mellom barnehage, skole, PPT, og biblioteket. Østre Toten kommune skal jobbe for at alle barn skal oppleve trygghet og gjenkjennelighet i erfaring, utvikling, læring og opplæring frem mot en god og allsidig språkutvikling. Det er et hovedmål at en kommunal plan skal sikre god begynneropplæring, systematisk kartlegging og beredskap for barn som strever. Planen skal skape grunnlag for gode overganger og sørge for progresjon, helhet og sammenheng i hele løpet fra barnehage og ut grunnskolen. Med dette kan vi legge til rette for enda bedre forutsetninger for en ønsket positiv utvikling for alle barna i kommunen vår.

Tverrfaglig samhandling

Som beskrevet tidligere er tverrfaglighet en sentral del i pågående omstilling og utviklingsarbeid i sektoren, og har også gjennom 2022 vært en strategi det er arbeidet mye med.

Barnevernreformen, også kalt oppvekstreformen, stiller krav til at det tverrfaglige arbeidet fungerer i kommunen. Barneverntjenesten skal arbeide med de alvorligste sakene, men er samtidig en viktig samarbeidspartner inn i tidlig og tverrfaglig innsats i kommunen, sammen med øvrige tjenester. Dette er det arbeidet godt med i 2022, både internt i tjenesten og i sektoren.

Videreutvikling av systemarbeidet i sektoren bygger på tverrfaglighet. En pådriver i dette arbeidet er det tverrfaglige lavterskelprosjektet *Tverrfaglig team*. Prosjektet har i første fase familier med barn i alderen 0-6 år som målgruppe. I neste fase av prosjektet er familier og barn i alder 6-12 år målgruppa. Tverrfaglig team har hatt møter med barnehagene, deltatt i foreldremøter og møter med ansatte. Dette har blitt positivt mottatt blant både ansatte og foreldre. Prosjektet forbereder også arbeidet med å revitalisere Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) – modellen, i tillegg til felles kompetanseløp for barnehage, skole og øvrige enheter i sektor BOO. Dette løpet bygger videre på arbeidet som tidligere er lagt til grunn med utgangspunkt i teorigrunnlaget til Circle of Security Parenting og arbeid med trygghetssirkelen (trygghet og tilknytning).

Det er i 2022 også arbeidet fram og underskrevet en samarbeidsavtale med barne- og ungdomspsykiatrien (BUP), med virkning fra 1.1.2023. Hensikten med avtalen er å sikre at kommune og spesialisthelsetjenesten jobber helhetlig sammen og sørge for rett hjelp. Helsestasjon, barneverntjenesten, PPT og tildelingsenheten har deltatt i arbeidet. Tjenestene og BUP vil framover ha faste drøftingsmøter, som både handler om systemsaker og utvikling av praksis, og om å løse individualsaker.

En felles kompetanseplan for oppvekstsektoren er under arbeid og vil bli jobbet videre med i 2023. Det er etablert et samarbeid mellom sektor HOV og sektor BOO om barnekoordinator, og denne tverrfaglige gruppen jobber også med koordinatorrollen i kommunen.

Arbeidet med samlokalisering av Helsestasjonstjenesten var oppløftende i 2022. Arbeidsgruppen internt i tjenesten har bidratt på en engasjert og positiv måte. Vi har store forhåpninger til videre prosess i 2023, på veg mot samlokalisering av tjenesten og videre muligheter tidlig og tverrfaglig samarbeid og innsats under samme tak.

Krigen i Ukraina og økte bosettingstall i 2022, og stor aktivitet på Toten statlige mottak, har bidratt til økt samarbeid mellom flyktningetjenesten, legetjenesten, psykisk helse og rustjeneste, NAV og helsestasjonstjenesten. Dette har vært svært positivt og nødvendig både ut fra antall som har blitt bosatt og antall i mottak, men også ut fra kompleksiteten i behov. Samarbeidet vil videreutvikles også i 2023.

Status økonomi

Beløp i 1000

Enhetsnivå	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Rev. bud. 2022	Avvik i kr	Avvik i %
200-Fellesområde oppvekst	2 648	3 287	3 793	506	13,3 %
210-Barnehagene	111 939	107 550	110 404	2 854	2,6 %
220-Grunnskole	183 765	186 326	187 935	1 609	0,9 %
230-Læringssenteret	8 874	9 052	11 555	2 503	21,7 %
240-Barneverntjenesten	37 595	41 482	44 942	3 459	7,7 %
250-Helsestasjonstjenesten	12 980	12 607	11 830	-777	-6,6 %
260-PPT pedagogisk psykologisk tjeneste	5 942	5 974	5 669	-305	-5,4 %
Sum	363 743	366 278	376 127	9 849	2,6 %

Kommentar til status økonomi

Sektoren har totalt sett et mindreforbruk på 9,8 millioner kroner. Sett bort fra lønnsoppgjør og IMDI-midler, er avvik fra budsjett 3,7 millioner kroner i mindreforbruk, det vil si 1,0 % i avvik mot ramme.

Enhetene barnehage, skole, læringssenter og barneverntjenesten har mindreforbruk. Helsestasjonstjenesten og PPT har noe merforbruk.

Ca. 4,6 mill. av mindreforbruket henger sammen med sent ferdigstilt lønnsoppgjør innenfor barnehage og skole. Sektoren var i budsjettet kompensert med forventede virkninger av lønnsoppgjøret fra 1. mai. Grunnet forsinket lønnsoppgjør og endret virkningstidspunkt gir dette lavere utgifter i 2022 enn budsjettet, og etterbetalinger er ennå ikke regnskapsført. Det er videre høyere inntekter enn ventet innenfor barnehage. IMDI-midler for 2021 er, på grunn av sen saksbehandling i IMDI, utbetalt i 2022.

Sektoren har også hatt noe høyere inntekter som følge av økt bosetting. Barneverntjenesten har en uforutsigbar økonomi, og i 2022 har det vært lavere utgifter enn forventet.

Merforbruk på helsestasjon skyldes lavere tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet enn budsjettert og utgifter til skolehelsetjenesten i videregående skole, som nå i sin helhet er lagt til kommunen. Det er jobbet med å løse oppdraget innenfor ramme, men det har medført aktivitetsøkning for tjenesten. Merforbruk innenfor PPT er knyttet til lønn.

Oppsummering tiltak

Det er gjort flere grep for å holde budsjettet i 2022. I barnehage er det jobbet godt med å tilpasse bemanning ut fra behov, for å begrense lønnsutgiftene. I grunnskole er stillinger justert for å møte rammene. Barneverntjenesten jobber godt sammen med flere tjenester i tråd med barnevernreformen. Det jobbes kontinuerlig med å forebygge dyre tiltak over lengre perioder. Utgifter til kjøp av tjenester fra private og institusjonsopphold er lavere enn ventet i 2022. Helsestasjon- og skolehelsetjenesten og Pedagogisk psykologisk tjeneste følger driften nøye.

Barnehage, skole, læringssenter og helsestasjonstjenesten har hatt økte driftsbehov for å gi nødvendige tjenester i forbindelse med flyktningesituasjonen fra og med februar 2022 og økt bosetting.

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2019	1,23 %	5,97 %	7,20 %
Årlig sykefravær 2020	2,10 %	5,98 %	8,08 %
Årlig sykefravær 2021	2,36 %	6,01 %	8,37 %
Årlig sykefravær 2022	3,00 %	6,01 %	9,01 %

Status sykefravær og HMS

For sektoren sett under tett, er det noe lavere korttidsfravær og noe høyere langtidsfravær enn i fjor på samme tid. Også i 2022 har covid-19 bidratt til fravær i sektoren. I tillegg har året vært preget av en del annen sesongrelatert sykdom. Ansatte i flere av enhetene er eksponert for smitte, og vi har mange ansatte med små barn. Det er svært gledelig at korttidsfravær er lavt i alle barnehagene, og at to barnehager har fravær under 10%. Læringssenteret har også meget lavt fravær. Det jobbes godt med forebyggende og tilretteleggende tiltak for fravær i sektoren. Det er også god oversikt over bakgrunn for fravær og dette følges opp i henhold til rutiner. Sektoren gjennomfører medbestemmelsesmøter og AMU-møter.

Oppsummering tiltak sykefravær og HMS

Alle enheter arbeider med tilstedeværelse og arbeidsmiljø, både psykososialt og fysisk arbeidsmiljø. I 2022 er det jobbet godt med oppfølging av 10-faktor-undersøkelsen i sektoren.

Det er et godt samarbeid med HR-avdelingen, bedriftshelsetjeneste og NAV Arbeidslivssenter. Sektoren arbeider med å utvikle AMU-arbeidet i alle enheter og tjenestesteder. Det kan nevnes at AMU i barnehagene har deltatt i bransjeprogram. Styrere følger opp med Frisk-samtaler ved egenmelding og dialogmøter ved sykmelding. I alle enheter følges rutiner for sykefraværsoppfølging. Det vektlegges hyppig dialog ved fravær og tilrettelegging i den grad det er mulig.

For barneverntjenesten er det ekstern veiledning for å styrke ansatte i krevende arbeid, i tillegg til tett oppfølging av leder og fagledere. Det har vært godt samarbeid med HR om rolleavklaringer, trygghet og trivsel i omorganiseringsprosessen. AMU i tjenesten er koblet aktivt på arbeidsmiljøarbeidet.

Som en følge av fraværssituasjonen grunnet Covid, ble det besluttet å gi alle ansatte i BOO-sektor tilbud om vaksinerings mot sesonginfluensa, som et forebyggende tiltak.

Sektor for helse, omsorg og velferd

Beskrivelse av dagens virksomhet

Helse, omsorg og velferd bidrar til at innbyggerne får tilrettelagt tjenester som er avgjørende for at den enkelte mestrer egne helseutfordringer og egen hverdag. Tjenestene i helse, omsorg og velferd er viktige premissleverandører for velferdsområdene: helse, utdanning, bolig og arbeid. Utfordringene fremover krever at tjenestene utvikles og forbedres for å møte den enkeltes behov. Sektoren og tjenestene må omstille med kvalitet og bærekraft.

Tjenesteområdet består av enhetene tildelingsenheten, NAV, Labo, og kjøkken, hjemmetjenesten, psykisk helse og rustjeneste, tilrettelagte tjenester og helse og mestring som inkluderer fysio- og ergoterapitjenesten, friskliv, rask psykisk helsehjelp og legetjenesten. I tillegg er stabsfunksjoner samlet under et fellesområde for sektoren.

NAV

NAV Østre Toten er i et partnerskap bestående av Østre Toten kommune og NAV Innlandet. Enheten har ansvar for økonomisk sosialhjelp, frivillig eller tvungen forvaltning av innbyggers økonomi, gjeldsrådgivning, økonomisk råd og veiledning, midlertidig bolig og kvalifiseringsprogram. Økonomisk sosialhjelp kan beskrives som samfunnets siste sikkerhetsnett for personer i vanskelige situasjoner. Gjennom virkemidler skal NAV bistå personer til selvforsørgelse. Det gjøres gjennom arbeid og aktivitet, og tjenestene skal også kunne brukes forebyggende. Her er enhetens drift i tett samarbeid med andre enheter i kommunen, Isiflo, LePro og etter hvert Jobbhuset på Gjøvik.

NAV Østre Toten deltar i det regionale samarbeidet med hovedformål om å samkjøre og øke kvaliteten på aktivitetspliktstilbudet i Gjøvikregionen.

NAV Østre Toten er i to utviklingsprosjekter som er finansiert av Statsforvalteren i Innlandet. Dette har som formål å utvikle de sosiale tjenestene. "Veien til arbeid" er et prosjekt med tett oppfølging av et mindre antall innbyggere på deres vei mot arbeid. Dette er i samarbeid med LePro/S44. Dette prosjektet kobles nå tettere opp mot de andre tilbudene i Gjøvikregionen. "Utviklingskoordinator" jobber på systemnivå i NAV-kontoret for å bedre rutiner, praksis, opplæring, internkontroll, bruk av ny teknologi og oppfølging. Bakgrunnen for dette er at kommunen er selv ansvarlig for å utvikle tjenestetilbudet på dette område.

NAV Østre Toten følger opp personer som er sykmeldt, under arbeidsavklaring og arbeidsledige, på deres vei mot selvforsørgelse. Dette er et statlig ansvar og ligger utenfor kommunens ansvar. Det er imidlertid et tett samarbeid på tvers av tjenesteområdene og man bruker de tiltakene som er til det beste for brukeren.

Helse og mestring

1. Legetjenesten: 4 legesenter, med 18 fastleger, 3 LIS 1(turnuslege) og 18 medarbeidere
2. Legevakta: Del av Gjøvik interkommunale legevakt (GIL) hvor Gjøvik er vertskommune.
3. Rask Psykisk Helsehjelp: 3,5 stillinger fordelt på 4 terapeuter, vakant psykologstilling
4. Friskliv: 1 frisklivskoordinator
5. Fysio- og ergoterapitjenesten: 8 fysioterapeuter og 5 ergoterapeuter
6. Private fysioterapeuter med driftstilskudd: 4 institutt, 8,55 hjemler fordelt på 9 fysioterapeuter

Rus/psykisk helse

Psykisk helsetjeneste for voksne gir hjelp og støtte til personer, som har en psykisk lidelse og/eller dobbeltdiagnose innen psykisk helse og rus. Tilbudet avhenger av hvor alvorlig din situasjon er, og hva som skal til for at du kan få det bedre. Det er i alt 16 ansatte i ulike stillinger og med ulik grunnutdannelse. Alle har videreutdannelse i rus og psykiatri. Dette skaper et variert og tverrfaglig samarbeid, som gir et faglig godt tilbud. Vi tilbyr blant annet hjemmebesøk, aktiviteter, samarbeid med andre instanser, medisint levering og grupper. Vi jobber ut fra vedtak, som betyr at alle vi har kontakt med har søkt om hjelp til kommunens tildelings enhet og beskrevet hva de trenger hjelp med. Dette gir et målrettet samarbeid med brukeren.

Vårt fokus i samarbeidet er bedring, mestring og individuell vekst.

Tilbud:

- Gruppetilbud, flere grupper
- hjelp til å lage struktur i hverdagen og finne meningsfulle aktiviteter
- individuell plan og hjelp til å finne riktige tjenester
- støtte til bedring og mestring
- samarbeid med fastlege og andre hjelpeinstanser
- medisinaladministrering
- Brukerstyrt senter
- Ambulante tjenester
- FACT- team
- Utdeling av brukerstyr på Lena og Skreia Vitusapotek
- Rådgivende enhet for rus saker
- Flyktningsarbeid
- Prosjektarbeid
- Medlem av kulturnettverket innlandet

Tildelingsenheten

Enheten er kommunens felles adresse for mottak og behandling av søknader om helse- og omsorgstjenester samt boligkontor. Enheten skal sørge for rettssikkerhet, likebehandling og kvalitet i vurdering av behov og tildeling av tjenester. Vedtaksmyndighet på å tildele tjenester er delegert fra kommunedirektøren til tildelingsenheten.

Tildelingsenheten er forvaltningen og opptre på vegne av kommunen jf. Forvaltningsloven § 1 (formålsparagrafen). Forvaltningen har en domstollignende rolle og skal foreta skjønnsmessige avveininger mellom brukers rettigheter og kommunens plikter. Forsvarlig saksbehandling er å sikre innbyggerne de rettigheter de har til gjeldende lover (Helse- og omsorgstjenesteloven og pasient og brukerrettighetsloven). Tildelingsenheten har også ansvar for fakturering og vederlag for oppholdsbetaling ved kommunens sykehjem. Enheten har i 2022 totalt 11,1 årsverk. Det ble besluttet at kreftkoordinator og demenskoordinator overflyttes fra hjemmebaserte tjenester til tildeling enheten. Kreftkoordinator er ansatt på tildelingsenheten fra september 2022. Demenskoordinator er ansatt fra 06.03.23.

Startlån

Startlån er en behovsprøvd ordning. Forskrift setter krav om at søkeren må ha evne til å betjene lånet over tid og fortsatt ha igjen nødvendige midler til livsopphold. Dette er et ufravikelig punkt. Formålet blir

definert som at startlån skal bidra til at personer med langvarige boligfinansieringsproblemer kan skaffe seg egnet bolig og beholde den. Når kommunen vurderer om søker er i målgruppen for startlån, blir det vektlagt om søkeren forventer å ha langvarige problemer med å finansiere eid bolig og om søkeren har benyttet mulighetene til sparing innenfor de økonomiske mulighetene som søkerens inntekt og nødvendige utgifter til livsopphold gir. Uavhengig av dette, kan kommunen gi startlån dersom:

- husstanden har barn eller særlige sosiale eller helsemessige utfordringer, og hensynet til å sikre en trygg, god og stabil bostedsituasjon innen kort tid taler for det
- husstanden har problemer med å dekke boligkostnadene, og refinansiering med startlån kan bidra til at husstanden kan bli boende i boligen sin
- boligsituasjonen hindrer mulighetene til å opprettholde et arbeidsforhold, eller hindrer utvikling av det lokale næringslivet
- lånet bidrar til bedre utnyttelse av kommunalt disponerte boliger

Tilrettelagte tjenester

Tjenesten har manglet en av 4 enhetsledere siden mars 2022 og ut kalenderåret. Dette har påvirket tjenesten, da de andre lederne har måttet dele dette ansvaret mellom seg.

Tjenesten har også fått inn to nye ressurskrevende brukere som har krevd mange nyansettelser, til sammen ca. 20,5 årsverk for å løse de nye utfordringene. Ressursmessig tilsvarer dette ca. 7,1 millioner ekstra i utgifter, mens refusjonene økte samtidig med 4 millioner kroner. Disse to ressurskrevende påvirket budsjettåret i henholdsvis 11 og 7 måneder av 2022. Disse brukerne var ikke beregnet inn i det ordinære budsjettet for 2022.

Tilrettelagte tjenester er organisert i 4 forskjellige enheter. En av enhetene består av en hovedavdeling, samt 3 enkeltstående bemannede boliger. De andre enhetene er mer samlokalisert.

Hjemmetjenester

Hjemmetjenesten i Østre Toten kommune er lokalisert på Labo og er en av kommunens viktigste bærebjelker i utviklingen av fremtidens helse- omsorg- og velferdstjenester. Tjenesten har et arbeidsmiljø som preges av høy faglighet, utfordrende, varierte og interessante oppgaver, der vi jobber kontinuerlig med forbedringsarbeid og pasientsikkerhet. Tjenesten drifter for tiden tre mestrings- og oppfølgingsteam, samt en egen nattjeneste som til sammen ivaretar omkring 300 brukere med ulike behov gjennom hele døgnet. I tillegg får i gjennomsnitt 95 brukere praktisk bistand fra hjemmehjelpere, som organiseres og driftes fra fellesfunksjonen. Hjemmetjenesten bistår blant annet med administrering av medisiner og utfører medisinske prosedyrer, hjelper til med daglig stell som å stå opp, dusje, legge seg og toalettbesøk. I tillegg bidrar tjenesten med veiledning om for eksempel kosthold og helse spørsmål og gir opplæring på ulike områder slik at brukerne kan mestre oppgaver på egen hånd.

Gjennom «Ny velferd 2040» satser hjemmetjenesten på folkehelse og forebyggende innsats, og er en tjeneste i utvikling i tråd med omsorgsbehovene i befolkningen. Vi ønsker å bidra til å skape en fellesskapskommune, der innbyggerne opplever et inkluderende lokalsamfunn og gis mulighet til å ta vare på egen helse og mestre eget liv. Samarbeid med pårørende og frivillige står sentralt, og vi tar stadig i bruk nye velferdsteknologiske hjelpemidler.

Heldøgntjenester

Avdeling 1

Avdeling 1 har 24 plasser for personer for demens fordelt på 3 bogrupper.

Avdeling 2

Avdelingen har 24 plasser for personer med demens. Vi har ett rulleringsrom for avlastning.

Avdeling 3

Avdelingen har 36 plasser. Pasientfordelingen har endret seg gjennom 2022 og består ved årsskiftet av 19 korttidsplasser, 6 rullerings-plasser, 2 KAD-plasser og 9 langtids-plasser. Det vil si 3 bo-grupper med korttids/rullering/KAD og 1 bo-gruppe med 9 langtids-pasienter.

Avdeling 4

Avdeling 4 består 26 plasser for langtids-pasienter.

Kjøkken

Består av ett hovedkjøkken, en kafé og to postkjøkken,

Vi betjener 13 bo-grupper, tre grupper dagplass der den ene gruppa er Fjellvoll.

Det leveres også møtemat til kommunens møter:

- på rådhuset
- til barnehager (mat til aktivitetsdager og møter)
- møter på Labo

Fjellvoll

Heldøgnsdrift ved Fjellvoll ble avvirket mai 2022. Dette var et halvt år tidligere enn planlagt. Årsaken til en tidligere avvikling var at det var utfordrende å beholde og å rekruttere helsepersonell. Det ble vurdert som uforsvarlig drift med det helsepersonellet som var igjen.

De siste som hadde heldøgnsstilbud på Fjellvoll fikk langtids-plass på Labo. Personalet som var igjen, ble omdisponert til andre enheter i sektoren. Dagsentertilbudet på Fjellvoll er opprettholdt, og økt i omfang.

Høsten 2022 ble det pusset opp to leiligheter ment for utleie til seniorer.

Utvikling og utfordringer

Fellesfunksjoner i HOV

Det strategiske utgangspunktet for satsing og prioritering av budsjettgrunnlaget for perioden 2022 - 2025 er i stor grad basert på en videreføring av dreiningen og omstillingene som pågår i tjenestene, og i

tråd med retningsvalgene i Ny velferd 2040 og Den helhetlige innsatstrappa. Satsingen på forebyggende og helsefremmende tiltak skal bidra til god livskvalitet.

- Styrke og videreutvikle sektorens satsing på innovasjon og kompetanseutvikling, samt bygge utviklingskapasitet i organisasjonen.
- E-helse, digitalisering og teknologi skal være en integrert del av tjenestetilbudet i løpet av fireårsperioden. Selvbetjeningsløsninger skal være et etablert tilbud i flere tjenester.
- I løpet av fireårsperioden skal forprosjektering for boligutvikling i tilrettelagte tjenester og for seniorer være slutført.
- I løpet av fireårsperioden skal alle ledere i sektoren ha utviklet praktiske ferdigheter og styringskompetanse i strategisk rekrutterings- og bemanningsledelse.
- Spredning av perspektivene i samskaping og personsentrert omsorg fortsetter i alle tjenester i fireårsperioden.

Strategiene er omfattende utviklings- og omstillingsløp som krever tid for å gi ønskede effekter, og vil derfor fortsette i hele fireårsperioden i samarbeide med øvrige sektorer.

NAV

NAV Østre Toten opplevde i 2022 en økning på de kommunale tjenestene. Det skyldes i stor grad økte levekostnader for kommunens innbyggere. Dette gjør det krevende for de som lever i lavinntekt å få "endene til å møtes". Derfor har det vært en betydelig økning (2 millioner kroner) i utbetaling av sosialhjelp fra 2021 til 2022.

Vi har også en større økning av nye brukere, mottakere med barn og mottakere som har økonomisk sosialhjelp som viktige inntektskilde. Økningen kom senhøsten/vinteren 2022/2023.

I 2022 kom det et større antall flyktninger til kommunen. NAV har jobbet tett med læringssenteret for å møte flyktingenes behov. Flyktingene har oppfølging fra læringssenteret under hele introduksjonsprogrammet (ett år). NAV vil få det hele og fulle oppfølgingsansvaret for flyktingene fra Ukraina etter dette året. Det vil si at 2023 vil det bli vesentlig økt oppgavemengde for NAV fra mai/juni 2023.

NAV har en vikar for det økte behovet knyttet til flyktninger. NAV vurderer at det vil være et langvarig behov for inntil to veiledere på dette området. I tillegg er det behov for økte ressurser knyttet til økonomisk sosialhjelp/kvalifiseringsprogram. Dette er ressurser vi ikke har i dag. Det er krevende å være tett nok på når antallet saker øker så raskt. Økning i veiledertetthet vil gi lavere utbetalinger på sikt.

Helse og mestring

Legetjenesten:

1. Det er gjennomføres en større jobb i forhold til migrering fra Mjøsdata til Ikomm. Dette var strengt nødvendig på grunn av gammelt utstyr og løsninger. Sikkerheten er nå på et betydelig høyere nivå.
2. Rekruttere og beholde fastleger midt i en nasjonal fastlegekrise.
3. Lokalene både på Kapp og Kolbu er for små. I tillegg skal lokalene på Kapp selges. Det blir viktig å få avklart framtidig lokalisering av legesenteret når ny eier er på plass. Lokalene, enten det blir i

nåværende lokaler eller andre lokaler, må utvides slik at det sikrer legesenterets behov. På Kolbu er det etablert en midlertidig løsning med leie av brakker.

Legevakta:

1. Legevakta driftes hovedsakelig av fastleger i regionen. Disse fastlegene har fulle pasientlister i sin kommune, legevaktvakter dekkes opp i tillegg. Dette fører til store belastninger på legene.

Rask Psykisk Helsehjelp

1. Det ble ansatt en psykolog i 100 prosent stilling, som betjener både helse, omsorg og velferd (HOV) og barn, oppvekst og opplæring (BOO).
2. Planen var at Frisklivsentralen og Rask psykisk helsehjelp skulle ha lokaler på Labo. Da pandemien kom, og det var behov for å holde god fysisk avstand, ble Frisklivsentralen og Rask psykisk helsehjelp flyttet til Kapp bo- og servicesenter. På grunn av at Kapp bo- og servicesenter skal selges, måtte disse to tjenestene flyttes ut. I påvente av egnede lokaler, er tjenestene midlertidig lokalisert på rådhuset. Disse to tjenestene trenger større areal for å få utført sine aktiviteter.

Friskliv

1. Det er sårbart og ikke optimalt med kun en ansatt. Her kommer en økning i 2023 med fysioterapeutressurs.
2. Friskliv skal være en spydspiss i Folkehelsearbeidet og står i front for blant annet Folkehelsedager, Seniormesse og revideringsarbeid av kommunens folkehelseoversiktsdokument etc. Dette fungerer veldig bra, men det merkes at det er lite ressurser til å kunne utvikle enda mer rundt for eksempel seniorskole etc. Vi ser frem til økt kapasitet med ny ressurs.

Fysio- og ergoterapitjenesten

1. Mange store og kompliserte koordinatorsaker legges til tjenesten. Dette er forståelig, men taper muligheten for å kunne utnytte ressursene inn mot andre deler av tjenestebehovet.
2. Tjenesten har ledet an i arbeidet med strukturering av hverdagsrehabilitering, i samarbeid med tildeling og hjemmetjenesten.
3. Det jobbes med revidering av grunnleggende dokumenter, som tjenestenivå, stillingsbeskrivelser, prioriteringsnøkler og andre rutiner. Dette for å sikre at tjenesten jobber i samsvar med nye føringer, blant annet Helhetlig pasientforløp, Innsatstrappa og evaluering Ny Velferd 2040.

Private fysioterapeuter med driftstilskudd

1. Fortsatt noe ventelisteproblematikk, men de har i hovedsak fått gode rutiner for å ta unna og gi et tilbud til prioritert pasienter.

Rus/psykisk helse

Utvikling og utfordringer:

Utvikling:

- Har etabler flere grupper.
- Etablerer brukerstyrt senter, fortsatt under utvikling. Inne med prosjekt her fra Statsforvalteren.
- Stor fleksibilitet i utførelsen av tjenesten.
- Ansatte er klar for endringsarbeid.
- Har høyskoleansatte på flere tider av døgnet.
- Under sammenslåing av FACT Toten/Land og FACT Gjøvik.
- Har begynt med medisindispensere.
- Prosjektarbeid
- Etisk refleksjon er etablert.
- Tidlig innsats, time på dagen er under utvikling.

Utfordringer:

- Kompetanse på alle vakter, mangler høyskolekompetanse på to helger.
- Mange brukere som har vært i tjenesten over lang tid. Overvurdering av hvor mye brukerne trenger oss som tjeneste da vi er med på å gjøre mennesker mer hjelpetrengende.
- Avklaring rundt hvem som skal følge opp ungdom 16 – 18 år?
- Boliger til pasienter som har liten bo-evne og samtidig ikke ønsker å ta imot hjelpen som tilbys. Vi har ikke riktig type utvalg av boliger, som for eksempel vandalsikre boliger.
- Vi får stadig dårligere og mer komplekse pasienter som før fikk behandling på sykehusnivå.
- Få sykepleiere.
- Krevende koordinatorroller.
- Noen brukere kan være vurdert som farlig for samfunnet, men skal samtidig bosettes i kommunen.
- Kan jobbe mer med å strukturere pårørendearbeider, spesielt barn som pårørende.
- Leder har ikke stedfortreder.

Tildelingsenheten

Enhetens hovedutfordring ligger i å understøtte strategien om å bidra til at flest mulig får mulighet til å leve sitt foretrukne liv med minst mulig inngripen fra kommunale tjenester.

Helse- og omsorgstjenestene skal medvirke til at innbyggerne opplever sikre tjenester, mestrer egne helseutfordringer og bevarer egne ressurser.

Det er knapphet på økonomiske- og personellmessige ressurser (fagfolk). Teknologiske løsninger skal derfor være førstevalget.

Tildelingsenheten skal være en pådriver og bidragsyter for strategisk utvikling og gjennomføring innen Helse- omsorg og velferd på bakgrunn av sin strategiske posisjon innen HOV.

Skaffe boliger til vanskeligstilte ved tilvisningsrett til Boligstiftelsens boliger og bruk av Husbankens virkemidler, samt private utleiere.

Samarbeider med tjenesteutøvere innen HOV, NAV, barnevern, helsestasjon, barnehager, skoler, PPT, kultur, Lepro m.m. samt spesialisthelsetjenesten, Statsforvalter m.m. Vi ser at det er en øking av henvendelser fra andre enheter utenfor HOV når det gjelder barns behov for helsetjenester, blant annet fra barnevern. Dette er en utfordring både personellmessig og økonomisk for HOV.

Videre ser vi at sykehuset melder pasienter både som innlagte, helseopplysninger og utskrivningsklare samtidig, dette gjør at det blir mer krevende for oss å planlegge. Vi ser også at pasienter blir meldt utskrivningsklare både på dag, kveld og i helger.

Dette krever også bedre planlegging og godt samarbeid med både hjemmebaserte tjenester og korttidsavdelingen.

Tildelingsenheten skal ha oversikt over tjenestetilbudet og aktuelle virkemidler som kan bidra til at innbyggerne kan leve sitt foretrukne liv.

Tildelingsenheten skal bidra til Østre Toten kommunes ambisjon om å styrke samhandlingen med innbyggerne og sivil sektor for utvikling og drift av helse- og velferdstjenester.

Dette inkluderer medborgerskap, brukerorientering og pårørendestøtte.

Innsatstrapp er et viktig virkemiddel for å nå kommunens mål innen velferdsområdet. Tildelingsenheten skal være en aktiv medspiller sammen med resten av HOV for utvikling av innsatstrappen og bruken av den.

I 2023 skal kvalitetsstandarene og tjenestekriteriene revurderes. Dette skal gjøres i samarbeid med tjenesteområdene.

Tilrettelagte tjenester

Det oppleves vanskelig å rekruttere personell i 3-årige stillinger inn i tjenesten. Spesielt sykepleiere og vernepleiere som kreves til forsvarlig medisinhåndtering og drifting av kapittel 9-vedtak.

Tjenesten blir stadig utfordret på å løse nye oppgaver. Deriblant foreldreveiledning/hjemveiledning. Dette blir det stadig mer behov for og sett opp mot innsatstrappa, er dette hensiktsmessig måte å jobbe på. Foreldre-/hjemveiledning kan hjelpe foreldre til å stå lenger i situasjonen. Dette kan medføre at tiltaket løses lenger ned i innsatstrappa, også fram i tid.

To enheter har opplevd stor ekspandering på kort tid. Dette har medført fra 25%- 70% økning i bemanning, samtidig som administrasjonsoppgavene øker. Dette kan i perioder oppleves som utfordrende og krevende i lederposisjon.

Tre av fire enheter har en krevende boligmasse som ikke nødvendigvis er bygd for formålet. Tjenesten mangler også treningsleiligheter som er avgjørende for å kunne forflytte beboere nedover i innsatstrappa på en etisk forsvarlig og hensiktsmessig måte. Det mangler også tilgang på hardbruksleiligheter for å kunne romme de mest utfordrende beboerne.

Ny barnevernslov gjør at kommunen i fremtiden må løse flere brukergrupper enn før. Vi ser konturene av at tilrettelagte tjenester vil kunne bli utfordret på dette i framtida.

Hjemmetjenester

Utviklingsområder:

- “Menn i helse”
- Studenter, lærlinger og elever
- Velferdsteknologi

Utfordringer:

- Specialisthelsetjenesten har en stadig raskere turnover på sykehuset, som ofte medfører mer komplekse og krevende pasienter som kommer ut i hjemmetjenesten.
- Beholde og rekruttere fagkompetanse.

Heldøgntjenester

Utvikling:

Vi fortsetter samarbeidet med KS i “Menn i helse” og prosjekt med NTNU.

Deltar i Demensnettverk Innlandet, ABC-kurs for demens og velferdsteknologi.

Vi har startet et arbeid med økt pårørendefokus og skal i gang med kursing av ressurspersoner på alle fire avdelinger.

Visjonen “vi treffes på Labo” forsetter vi å jobbe med.

Vi har startet opp igjen med samarbeidsutvalg etter pandemien.

Vi har kommet i gang med forbedrings- og utviklingsteam på avdeling 1 og 3 (piloter). Planen er at alle avdelinger skal ha slike ressursgrupper i enheten som jobber med forbedring og utvikling.

Utfordringer:

Demenspasientene som kommer inn på langtidsplass fungerer dårligere kognitivt, men ofte fysisk spreke. Vi ser en varig utvikling på at flere har behov for skjerming og en-til-en bemanning.

Miljøterapeutiske tiltak er det eneste som fungerer. Krever riktig kompetanse og bemanning. Vi må ha en bærekraftig bemannings-/kompetanseplan for å møte denne utfordringen framover. Bemanning på natt er for lav for å kunne imøtekomme denne pasientgruppens behov, og det tvinger fram en økning som vi må ha permanent. Dette gjelder både avdeling 1 og 2.

En ser også at det er et økende behov for plasser beregnet på personer med demens, det har i den siste tiden vært flere pasienter på korttidsavdelingen som venter på fast plass på enten avdeling 1 eller 2. Dette medfører at det i perioder er nødvendig å iverksette tiltak for å skjerme disse. Tiltakene er økt bemanningsbehov (også på natt) og låste dører inn til avdelingen.

Det er også i perioder et økt press på korttidsplasser, og pasientene skrives raskere ut fra sykehus. Avdeling 3 må kunne ta imot pasienter 24/7, og vi ser at det er et mer komplekst sykdomsbilde på de som kommer og flere trenger sykepleierkompetanse med tanke på spesielle prosedyrer. Det merkes også at det er en raskere turnover på sykehuset slik at det blir mye ekstraarbeid med tanke på at det ofte er ting som mangler når de kommer inn på kort tid (medisiner, utstyr, epikrise osv.). Flere ganger

meldes PLO på innlagt pasient, helseopplysninger og utskrivningsklar pasient i løpet av en kort tidsperiode, dette kan gjøre det vanskelig å planlegge drift/bemannning.

Utvalgte nøkkeltall

NAV

Denne oversikten viser økning i brukere fra 2021 til 2022:

Økonomisk sosialhjelp	Under 30 år/ungdom	Over 30 år/voksne	Totalt
Nye brukere 2022	81	110	191
Nye brukere 2021	69	66	135
Brukere med økonomisk sosialhjelp 2022	101	194	295
Brukere med økonomisk sosialhjelp 2021	80	142	222
Brukere med økonomisk sosialhjelp med barn 2022	19	76	95
Brukere med økonomisk sosialhjelp med barn 2021	13	55	68
Økonomisk sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold 2022	46	59	105
Økonomisk sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold 2021	38	42	80

Eksempler i økning på enkeltposter for sosialhjelp:

	2022	2021
--	------	------

Strøm	kr 518 185,00	kr 174 742,00
Krisehjelp	kr 248 348,00	kr 77 830,00
Tannbehandling	kr 565 249,00	kr 159 190,00
Supplerende	kr 1 976 218,00	kr 718 150,00

Helse og mestring

Legevakta:

1. Østre Toten kommune har ca. 14 fastleger som deltar i vaktordning.

Rask Psykisk Helsehjelp

Henvendelser:

- Henvendelser i perioden 01.01.22 –31.12.22: 224. Av disse er 52 loset videre til andre instanser/tilbud. Årsaken til dette er mange: feil kommunetilhørighet, for komplekst eller langvarig symptombylde, for alvorlig eller akuttproblematikk, for lite symptomtrykk og noen saker der det dreier seg om par- eller familiedynamikk.
- Vi ser at etterspørselen varierer noe i perioder. Det er nedgang i ferieperioder (jul/nyttår og vår/sommer) og økt påtrykk tidlig på året og til juni, samt fra et par uker etter at sommerferien er over og utover høst/vinter. Dette samsvarer med erfaringer fra lignende tjenester. I år var det noen flere henvendelser mot juli, men noen færre hver uke i august og september. Dessuten mer pågang mot slutten av året.
- Mange har blitt anbefalt av legen sin å ta kontakt. Noen anbefales fra NAV eller lignende samarbeidspartnere, for eksempel skolehelsetjeneste eller kontakt i arbeidsrettede tiltak. Etter hvert får vi nå henvendelser anbefalt av bekjente.
- Det er en tendens med økning henvendelser av ansatte i helsesektor, skolevesen og barnehage. Andre som har økt tendens til å ta kontakt, er mennesker med ansvarsfulle jobber eller med høye krav til produktivitet. Vi har pr. dags dato ikke et kartleggingssystem som måler hvor mange i forhold til arbeidskommune, sektor, eventuell sykmeldingsgrad og tilbakekomst i jobb etter arbeid, men dette jobbes det med å registrere systematisk i 2023.
- Pr. 01.01.23 er det 57 aktive saker.

Fordeling av henvendelser (ny eller under arbeid) pr alder, totalt sett gjennom hele 2022:

- 16 – 18 år: **16 stk.**
- 18 – 20 år: **15 stk.**
- 21 – 30 år: **55 stk.**
- 31 – 40 år: **37 stk.**
- 41 – 50 år: **34 stk.**
- 51– 60 år: **29 stk.**
- 61 – 70 år: **18 stk.**
- 71– 80 år: **8 stk.**
- 81 – 90 år: **1 stk.**

Dette viser at etterspørselen er størst i den voksne og yrkesaktive delen av befolkningen, fra de unge voksne til de middelaldrende.

Temaer innbyggerne henvender seg med:

Her er det mer utfordrende å vise til konkrete tall, men ut fra henvendelsesskjemaer og bruken av assistert selvhjelp, fordeler det seg over følgende plager:

- **Stress og belastninger.** Dette er ofte relatert til krav i jobbsituasjonen kombinert med stress og belastninger i privatlivet. Mange sliter med å balansere aktivitet og hvile eller sette grenser. En del har andre sykdomstilstander som er underliggende, kanskje vansker med å akseptere og tilvenne seg. Det foreligger ofte enten en ny sykmelding eller en gradert sykmelding over noe tid. Jobbmestring er gjerne et tema som kommer opp i forbindelse med dette. En del har fått plager som knyttes til endringer som økt belastning grunnet sykefravær eller tilpasninger, grunnet pandemien.
- **Nedstemthet/depresjon og angstplager er omtrent like mye årsak til henvendelse.** Angstplagene kan være av alt fra panikkanfall til langvarig bekymringsangst.
- **Søvnproblemer.** Dette kommer ofte fram i kombinasjon til temaene over, men i noen tilfeller som enkeltstående plager.
- **Livskriser med påfølgende psykiske plager:** angst, nedstemthet, stress og/eller søvnvansker.
- **Plager knyttet til svekket selvbilde,** særlig blant de yngre.
- **Behov for å jobbe med sinnemestring.** Vi ser at temaet ofte henger sammen med stress/belastning og/eller svekket selvbilde.

Kurs og grupper:

- RPH har holdt 2 fulle kurs i kognitiv terapi over 4 ganger hver, 1 på vinter/vår og 1 på høsten. Til sammen 40 personer har fått tilbud om dette kurset i 2022. Det må nevnes at det har vært begrensninger på antall påmeldte grunnet covid-19-pandemien. Det har vært planlagt flere kurs, som har blitt avlyst grunnet få aktuelle deltakere.
- Vi har holdt kurs i selvhjelp for 12 personer over 10 ganger a 2 timer fra 21.10.21. Oppstart var med 11 deltakere. Siste samlinger skjedde digitalt etter mye meldt forfall grunnet smittesituasjon. Dette kurset ble avsluttet i 2022. Evalueringen tilsier at effekten var tilsiktet, men krevde uforholdsmessig mye bruk av ressurser i forhold til antall som får tilbudet.
- Det har vært holdt 2 kurs i psykisk helse for flyktningetjenesten a 2 timer pr. gang.
- Vi har holdt 2 grupper med fokus på stressmestring, og avlyst ett grunnet ressursutfordringer i tjenesten. Dette er et tilbud som går over 6 ganger a 1,5 time, ved bruk av assistert selvhjelp rundt stress og belastninger og prosessorientert kognitiv terapi. Det har vært gitt tilbud til 8 stk. pr. gruppe. Responsen har vært god, og dette tenker vi at vi vil ha fokus på også framover.

- Det har vært planlagt 2 kurs i Hverdagsglede i samarbeid med Friskliv, men begge har blitt avlyst grunnet lav respons. Kurset har 6 samlinger.
- Vi har undervist i psykisk helse både for elever i helse og oppvekstfag (2 timer) og til vg 1 (3 x 45 minutter) i forbindelse med verdensdagen for psykisk helse. Evalueringen tilsier at dette ikke i ønsket grad nådde målgruppa som ønsket, og vi har landet på en mer forenklet variant med stand og info i forbindelse med verdensdagen i 2023.

Assistert selvhjelp:

I 2022 delte vi ut 118 koder i assistert selvhjelp, hvor «pasient» får ukentlig oppfølging på telefon/live gjennom ca. 6 uker.

Disse fordelte seg som følgende:

- Å mestre stress og belastning: 40
 - Kartlegging i forkant av behandling: 13
 - Å få bedre selvfølelse: 12
 - Mestring av bekymringer: 11
 - Introkurs: 10
 - Å mestre depresjon: 9
 - Panikkangst: 6
 - Fortid: 5
 - Forstå følelser: 5
 - Mestring av angst: 5
 - Mestring av perfeksjonisme: 2
 - Kronisk sykdom: 2
 - Tilbake i jobb: 2
 - Forandre følelser: 1
 - Mestring av søvnvansker: 1
 - Sosial angst: 1
- Av disse fullførte 111 programmet.

FIT – resultater:

- Gjennomsnittlig behandlingsvarighet: 2,4 mnd.
- Gjennomsnittlig antall samtaler totalt, inkl. deltakere kurs/grupper: 4,92.
- Opplevd effekt, med måloppnåelse: 85,7%.
- Dropout: 7.2%.

Individuelle samtaler:

- Vi har en opplevelse av at de fleste er ferdig behandlet (forutsatt at de er i målgruppa) i løpet av 6 - 10 samtaler, med slingringsmonn i begge ender.

Mixed Care:

- Vi erfarer at en del av de som får tilbud hos RPH, har behov for mixed care.

Årsmelding 2022

- Dette innebærer gjerne 1 – 2 forberedende samtaler, kurs i kognitiv terapi eller assistert selvhjelp. Noen trenger en kombinasjon av alle tre trinnene.
- Dette samsvarer godt med resultater fra RPH ellers i Norge.

Ressurser:

- Psykolog innleid torsdager 0830 – 1200, på timesbasis. I praksis noe mindre tid. Fungert noe, men ikke tilfredsstillende. Vært mest hensiktsmessig med tanke på drøfting av pågående saker. Mer erfaring med kognitiv terapi og RPH-modellen vil være hensiktsmessig. Vi har savnet psykolog som deltar i klinisk arbeid og er tilknyttet teamet.
- 250 % kognitiv terapeut (høyskoleressurs) 01.01.22– 22.03.22. Deretter 350 % høyskoleansatte. 50% øremerket ressurs med tanke på flyktninger. Ca. 20% av høyskoleressursen ble benyttet som fagleder.
- Fra 18.10.22 i praksis 290 % ressurser i klinisk arbeid/fagledelse, da nyansatt går ut i 60% foreldrepermisjon.
- September 2022, fått informasjon om 50% psykolog tilsatt fra januar 2023.

Rus/psykisk helse

	2021	2022	2023
Antall stillinger inkl. FACT inkl. prosjektstillinger å 1,5 i 2022	14,37	14,52	
Antall ansatte inkl. FACT	16	16	
Antall pasienter i januar		119	171

Tildelingsenheten

Startlån:

Det var 134 husstander som søkte om startlån i 2022, 72 av disse fikk avslag. En avslagsgrunn er manglende betalingsevne:

Grunnen til manglende betalingsevne var svært ofte at søkerne hadde gjeld som skulle betjenes og som dermed bidro til at betalingsevnen ble redusert, ved at det ikke var igjen nok midler til å kunne betjene et startlån og ytterligere boutgifter som kommunale avgifter, eiendomsskatt, hus- og innboforsikring og vedlikehold.

Det ble i 2022 utbetalt 61 261 180 kroner i startlån.

Tilskuddsmidler og statistikk på tilskudd

Før ble tilskudd tildelt fra Husbanken og midlene var da merket tilskudd til etablering og tilskudd til tilpasning. Fra 2020 ble disse lagt inn i rammetilskuddet som kommunen får fra Husbanken. Avsatte midler skal fordeles på tilskudd til etablering og tilskudd til tilpasning. Tilskudd innvilges kun til personer som er bosatt i kommunen. Grunnen til dette er at det har vært svært begrenset med tilskuddsmidler og at disse da bør brukes på kommunens mest vanskeligstilte.

Tabellen under viser utbetalt tilskudd og etablering i 2019-2022.

	2019	2020	2021	2022
Tilskudd til etableringen	3872 755	1 166 627	625 000	2 135 000
Tilskudd til tilpassing	643 577	48 148	650 532	13 645
Totalt	4 516 332	1 214 775	1 275 532	2 148 645

I tillegg til dette er det innvilget finansiering på 300 000 kroner i tilskudd til etablering som ble utbetalt i januar 2023.

Søknader helse- og omsorgstjenester.

- Det er registrert 1769 i Profil i 2022,
- 1331 av disse er innvilget.
- Det er gitt 41 avslag,
- 5 av disse er påklaget.
- 2 av de som ble påklaget har vi omgjort vedtaket.
- 3 av klagen er oversendt Statsforvalter og hvor klager ikke fikk medhold.

Tilrettelagte tjenester

Tjenesten har også fått inn to nye ressurskrevende brukere som har krevd ca. 7,1 millioner ekstra i utgifter, mens refusjonene økte samtidig med 4 millioner kroner. Disse to ressurskrevende påvirket budsjettåret i henholdsvis 11 og 7 måneder av 2022. Disse brukerne var ikke beregnet inn i det ordinære budsjettet for 2022.

Tilrettelagte tjenester samlet sett har et underskudd på 0,4 millioner kroner, til tross for de økte utgiftene rundt de nye brukerne.

Resterende overforbruk er spart inn igjen i form av vakante stillinger, deriblant en enhetsleder, samt flere 3-årige stillinger det har vært vanskelig å rekruttere inn i. Prosjekt med tiltakskonsulent ble avsluttet i februar 2022.

Koronautgiftene på 0,88 millioner ble refundert med 0,9 millioner i budsjett. Akutt sykdom handlet mye om korona i 2022, så her er det en reell innsparing på sykefravær.

Hjemmetjenester

- Hjemmetjenesten har totalt sett 125 ansatte fordelt på 79,87 årsverk.
- Tjenesten hadde et totalt lønnsbudsjett på 59,4 millioner kroner.

Heldøgntjenester

Avdeling 1

Avdeling 1 har 26,28 årsverk. Vi har 40 faste ansatte. Vi fikk tilført 1 nattevakt 66 % fra Fjellvoll i 2022.

Avdeling 2

Avdeling 2 har 23,25 årsverk. I 2022 fikk avdelingen tilført 1,5 årsverk fra Fjellvoll. Dette var en 50% nattstilling, samt en 100% assisterende enhetslederstilling. Vi har 31 fast ansatte, samt 5 vakante helgestillinger.

Avdeling 3

Avdeling 3 har endret antall årsverk i løpet av 2022. Dette på grunn av at avdelingen har fått 10 nye sengeplasser. Har fra sommeren hatt 37.81 årsverk. Dette økes til 43,38 i 2023.

Avdeling 4

Antall årsverk 26,52. Antall Faste ansatte er 33.

Kjøkken

Antall årsverk 13,48. Antall fast ansatte er 17.

Status økonomi

Beløp i 1000

Enhetsnivå	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Rev. bud. 2022	Avvik i kr	Avvik i %
300-Fellesfunksjoner i HOV	12 805	13 181	16 657	3 476	20,9 %
301-TISK	0	7 288	7 685	397	5,2 %
310-NAV	15 987	21 512	24 870	3 358	13,5 %
320-Helse og mestring	41 157	44 369	38 204	-6 165	-16,1 %
322-Rus/psykisk helse	11 605	11 088	11 349	261	2,3 %
330-Tildelingsenheten	57 004	61 913	63 142	1 229	1,9 %
336-Tilrettelagte tjenester	58 412	67 927	65 890	-2 037	-3,1 %
337-Hjemmetjenester	76 756	77 695	79 163	1 468	1,9 %
339-Heldøgntjenester	127 040	126 369	123 490	-2 879	-2,3 %
Sum	400 766	431 342	430 450	-892	-0,2 %

Kommentar til status økonomi

Kommunestyret har vedtatt en budsjetttramme på 430,5 millioner kroner for sektoren. Avvik fra budsjettet er et merforbruk på 0,9 millioner kroner som utgjør 0,2 % av budsjetttrammen. Sektorens økonomi var i 2022 betydelig påvirket av koronasituasjonen. Koronautgifter er kompensert som en økning i budsjetttrammen.

Fellesfunksjoner i HOV

Fellefunksjoner viser mindreforbruk på 3,5 millioner kroner som i hovedsak skyldes vakanser og lavere driftsutgifter enn forutsatt.

TISK

Tisk-enheten viser et mindreforbruk på 0,4 millioner kroner. Teststasjonen ble avviklet 1. september 2022. Vaksinstasjonen har vært i drift, og har ut året tilbudt testing til befolkningen som har ønsket det. Alle utgifter har enheten fått dekket via koronamidler fra staten.

NAV

NAV viser et mindreforbruk på 3,4 millioner kroner grunnet ny regnskapspraksis for depositumgarantier, midlertidige statlige støtteordninger grunnet korona som har påvirket økonomisk sosialhjelp og færre deltakere enn budsjettet i kvalifiseringsordningen og vakanser. Skyldes i hovedsak feilberegnet arbeidsgiveravgift, refusjoner, et lavere aktivitetsnivå på kvalifiseringsprogrammet og noe lavere driftsutgifter enn budsjettet.

NAV har hatt et høyt budsjett på økonomisk sosialhjelp de siste årene, og vesentlig lavere utbetalinger. Budsjett for 2022 var på 9,7 millioner kroner, og det ble utbetalt 9,9 millioner kroner til innbyggere. Dette viser en økning på over 2 millioner kroner sammenlignet med 2021. Bare i desember 2022 ble det utbetalt nærmere 1,5 millioner kroner. Størst økning av utbetalinger var til krisehjelp, livsopphold, strøm, tannbehandlinger og supplerende sosialhjelp. Det er forventet økte utbetalinger som følge av økte levekostnader og til flyktninger. For å forhindre lav-inntekt fokuseres det bruk av kvalifiseringsprogram som en av de viktigste tiltak.

NAV erfarte en økt inngang av saker i november og desember. Det blir behov for å prioritere i slike perioder og trender, og det anbefales derfor å investere i ressurser til å i større grad følge opp aktivitetsplikt og kvalifiseringsprogram som erfaringsmessig gir større mulighet til overgang til arbeid og selvstendig liv.

Helse og mestring

Enheten viser et merforbruk på 6,2 millioner kroner. Dette skyldes i hovedsak investeringer ved Gjøvik interkommunale legevakt på ca. 5,9 millioner kroner, som er belastet enhetens driftsbudsjett.

Rus/psykisk helse

Enheten viser et mindreforbruk på 0,3 millioner kroner. I tillegg er stillingen for prosjekt 88104 Flyktningssituasjonen (Ukraina) belastet med 0,4 millioner kroner som enheten ikke er budsjettjustert for, men som er tatt innenfor rammen.

Enheten har hatt prosjektinntekter på 3 prosjekter på totalt 1,47 millioner kroner (avsatt 0,47 millioner kroner til 2023).

- Sykkel som hovedaktivitet 88349 kr. 0,28 millioner kroner
- Kommunal husarbeid ny ordning fra 2022 kr. 0,84 mill (avsatt kr. 0,47 millioner kroner 2023)
- FACT 88331 kr. 0,35 millioner

Tildelingsenheten

Tildelingsenheten viser et mindreforbruk på 1,2 millioner kroner. Dette skyldes sykefravær og utlånt ressurser til vaksinerings uten innleie av vikar og vakante stillinger. Mindre refusjoner for

ressurskrevende tjenester har resultert i mindre inntekt. Enheten har hatt noe økte utgifter i forbindelse med kjøp av institusjonsplasser, overliggere på sykehus og betaling av husleie til boligstiftelsen for ledighet av boliger. Det har vært reduksjon på kjøp av plasser fra eksterne leverandører.

Tilrettelagte tjenester

Tilrettelagte tjenester viser et merforbruk på 2 millioner kroner, som skyldes økning av ressurskrevende tjenester. Tjenesten har økt med ekstra i utgifter med ca. 7,1 millioner kroner. Samtidig har refusjoner økt med 4 millioner kroner. Tjenesten har spart kostnader i form av vakante stillinger, deriblant en enhetsleder og flere høyskolestillinger det har vært vanskelig å rekruttere. Prosjekt med tiltakskonsulent ble avsluttet i februar 2022. Lå i budsjett for hele året.

Hjemmetjenester

Hjemmetjenesten har mindreforbruk på 1,5 millioner kroner. Hjemmetjenesten har vært igjennom to omorganiseringer de siste 6 årene, som har ført til bedre kontroll og bedre ressursutnyttelse og kan vise til å ha gått fra merforbruk til mindreforbruk i løpet av endringene i organisasjonsmodellen. Det er innført kalenderplan som er en årsturnus i hjemmetjenesten fra 2021, som har medført bedre kontroll på ressursbruk.

Det viser et mindreforbruk av driftsutgifter. En stor del av øvrige driftskostnader for hjemmetjenesten blir belastet Labo på grunn av avventende rutiner for internfakturerings. På grunn av datainngrepet kan ikke enhetene vise til tallmateriale som dokumentasjon over aktivitetsnivå på tjenesten, men det arbeides med å gjenoppta praksis.

Heldøgntjenesten

Totale driftsresultatet for 4 enheter i heldøgntjenester på Labo viser et merforbruk på 2,9 millioner kroner. Dette skyldes hovedsakelig overflytting av pasienter fra Fjellvoll og administrering av felles lagerfunksjon for smittevernutstyr for hele sektoren.

Labo er med i ulike utviklingsprogrammer som skal implementeres hos ansatte som har medført bruk av ekstra ressurser. Ansatte blir tatt ut av direkte pasientnær tjeneste i en opplæringssituasjon. Dette er ikke lagt inn i budsjettet og er utfordrende å kunne klare innenfor økonomisk ramme.

Det koordineres og samarbeides mellom avdelingene med å flytte sykepleierkompetanse til natt og fagkompetanse der det trengs. Det har medført økt innleiekostnader og overtid, for å sikre nødvendig fagkompetanse på kveld og spesielt på natt.

For at ingen skal dø alene blir det leid inn fastvakt på natt i de tilfeller at pårørende eller andre ikke har anledning til å være til stede. Det har gjennomgående gjennom året vært behov for å øke bemanningen på demensavdelingene grunnet ressurskrevende pasienter med atferdsproblematikk og utagering.

Feil/ustabilitet ved Ascom-systemet og mye bruk av manuelle rutiner har generert ekstra innleie i perioder, spesielt på natt som igjen gir en del overtid.

Ved avvikling våren 2022 av heldøgnsdriften på Fjellvoll, ble 10 plasser overflyttet til Labo tidligere enn planlagt i den delen som ikke var i drift eller inkludert i budsjettammen. Oppbemanning, inkludert bemanning på Fjellvoll som ble flyttet til Labo, var stillinger som ikke var budsjettet med i 2022.

Oppsummering tiltak

Tiltak for å redusere merforbruk:

- Bruke ansatte og vikarer med ulik kompetanse på flere avdelinger.
- Tilstrebe å unngå ekstra innleie i perioder der et team har økt brukerrettet tid. Til tider så har vi flere oppdrag der det er behov for 2 personell, da forsøker vi å tilrettelegge slik at pleier nummer 2 kan være fra et annet team på enkelte av disse. Pasientkoordinatorene ser også på muligheter for å flytte oppdrag mellom team slik at det blir mulighet for jevnere arbeidsbelastning/brukerrettet tid mellom hvert team.
- Fokus på å redusere tjenester ved å bruke de 14 vedtaksfrie dagene på å vurdere behov for tjenester før bruker får vedtak. På den måten blir vedtaket i tråd med brukers faktiske behov.
- Vi bruker aktivt kartleggingsverktøy i tråd med helhetlig pasientforløp for å avdekke behov og eventuelle reduserte behov for tjenester. Vi har fokus på å gi riktige tjenester til riktig tid, og de ansatte skal aktivt være med på å vurdere når tjenester kan reduseres eller opphøre. Vi jobber i tillegg med å skape forståelse for dette hos brukere og pårørende.
- Det er innført velferdsteknologi med digitale tilsyn hos hjemmeboende brukere, som kan føre til økt trygghet for både brukere og pårørende og mindre tilsyn for hjemmetjenesten (spesielt på natt). Teknologien bidrar til at vi i enkelte tilfeller kan redusere behovet for fysisk oppmøte fra tjenesten.
- Vi har innført velferdsteknologi og trygghetspakken i hjemmetjenesten 2022.
- Ruteplanleggeren ble innført i alle team. Dette er et arbeidsverktøy vi bør benytte oss mer av for å vurdere og kartlegge kompetansebehovet og tidsbruken vår til enhver tid.
- Bruk av frivillige til utkjøring av multidoser til de brukerne som kun har denne tjenesten fra kommunen. Disse vedtakene har vi signalisert til tildeling at bør avvikles, men saken ligger på vedtaksansvarlige.
- Vi etterstreber å ha riktig bemanning til rett tid, og mange av våre ansatte er selv med og sier ifra når vi kan skalere ned bemanning i rolige perioder. Vi skalerer også opp der det er pasienter som har behov. Vi har høyt fokus på god fagdekning for å levere gode tjenester, samt å skape trygghet i ansatt gruppa.

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2019	2,76 %	9,02 %	11,78 %
Årlig sykefravær 2020	3,15 %	8,43 %	11,58 %
Årlig sykefravær 2021	2,80 %	10,87 %	13,67 %
Årlig sykefravær 2022	3,38 %	9,50 %	12,87 %

Status sykefravær og HMS

Samlet for sektoren i 2022 er korttidsfraværet på 3,38 og langtidsfraværet på 9,5, til sammen 12,87. Både korttidsfraværet og langtidsfraværet er synkende gjennom året. Noe av korttidsfraværet er fortsatt relatert til koronafravær.

Oppsummering tiltak sykefravær og HMS

Hovedsakelig knyttes det høye fraværet til slitasje og tretthet av merbelastning av merarbeid som en ettervirkning av dataangrep, pandemi og rekrutteringsutfordringer. Det arbeides i alle enheter med oppfølging av sykemeldte og ansatte med hyppige korttidsfravær i noen varierende grad. I de enheter som har høyt fravær og mangler ledere lar det seg i liten grad arbeide målrettet med nærværarbeid. Det arbeides med å opprette en ressursgruppe bestående av representanter fra HR, BHT, NAV og

enhetsleder-representant, kommuneoverlege/fastlege-representant. Denne ressursgruppen vil få et mandat å arbeide utfra med mål om å innarbeide systematisk arbeid med sykefraværsoppfølging og nærværarbeid.

Sektor for samfunnsutvikling

Beskrivelse av dagens virksomhet

Sektor for samfunnsutvikling består administrativt av enhetene bygg og eiendom, kultur, brann, veger, vann og avløp, fellesfunksjon næring og plan og næring.

Sektoren preges av ulike perspektiv: utviklingsarbeid, myndighetsutøvelse og driftsoppgaver. Bo- og tettstedsstrukturen utfordrer både forsynings- og utbyggingskapasitet og driftsøkonomi.

I tillegg til utvikling innen egne områder er sektoren sentral i tilrettelegging for og utvikling av kommunens øvrige tjenestetilbud.

Sektoren har stor grad av kontakt opp mot, og samhandling med næringsliv og sivilsamfunn.

Bygg- og eiendom har ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av alle kommunale bygg og eiendommer. Enheten har også ansvaret for planlegging og gjennomføring av byggeprosjekter. Dette gjelder både rehabilitering og nybygg.

Enheten har også ansvaret for forvaltning av kommunale eiendommer. Dette omfatter blant annet leie- og festeavtaler.

Vann og avløp (VA) som sektormyndighet har ansvar for produksjon av drikkevann, rensing av avløpsvann og behandling av septik, drift og vedlikehold av ledningsnett for vann og avløp, utbyggings- og investeringsprosjekter innen VA, oppfølging av renovasjonsordningen overfor Horisont IKS og saksbehandling/forvaltning av regelverk innen vann, avløp og spredt avløp.

Brannvesenet er i dag den eneste nødetaten som er stasjonert i kommunen, og ved branner og andre alvorlige hendelser der det er fare for at menneskeliv kan gå tapt må vi være forberedt på å håndtere hendelsen alene inntil andre nødetater ankommer. Dette krever god kompetanse innenfor et stort fagfelt for alle ansatte. De fleste ansatte i brannvesenet har denne jobben som en deltidsstilling og det krever mye opplæring og øvelser for at de skal være trygge på den jobben de kan bli satt til å utføre. Denne jobben er ikke bare å slukke brann, det er like mye kompliserte redningsoppdrag og akutt førstehjelp for å redde liv.

Næringsrådgiver skal være en aktiv part for lokal næringsutvikling. Gjennom tett kontakt med næringslivet skal vi søke å forstå næringslivets behov og jobbe aktivt for utvikling i eksisterende næringsliv, fremme gründervirksomhet og tiltrekke oss nye virksomheter. I praksis betyr dette å være en veiledningstjeneste og bedrive informasjonsformidling i de informasjonskanaler, arenaer og møteplasser som finnes. Næringsrådgiveren skal også samarbeide med kommunens politiske og administrative ledelse og ansatte, samt med nærings- og utviklingsmiljøer utenfor Østre Toten.

Plan- og næringsenheten forvalter og utøver myndighet på en rekke områder som er regulert gjennom et omfattende lov- og regelverk, og som på forskjellige måter griper inn i lokalsamfunnet. Dette er blant annet regelverk som kan begrense den private eiendoms- og råderetten til fordel for hensynet til viktige samfunnsinteresser og fremtidige generasjoner sine interesser. Det er til tider utfordrende å forvalte lov- og regelverk på en faglig korrekt måte samtidig som en skal prøve å bistå og veilede ulike aktører (utbyggere, tiltakshavere, landbruksnæring mv.) og gjennom det bidra til prosesser som skal skape utvikling og gode løsninger for lokalsamfunnet.

Utvikling og utfordringer

Det har vært et omfattende arbeid med grunnlaget for og innholdet i nytt forslag til samfunnsdel i kommuneplanen. Dette legger premisser for framtidig utvikling i kommunen. Det videre arbeidet med utviklingsprosjektet Infrastruktur 2040 skal ta hensyn til dette. Boligutvikling, møteplasser, nødvendig infrastruktur og arbeidsplasser vil være viktige stikkord. I 2022 er det jobbet videre med å følge opp kommunestyrets vedtak om boligutvikling for eldre fra 2021. Herunder er det jobbet med salg av kommunale eiendommer, og føringer for ønsket boligutvikling. Det er forberedt grunnlag for salg av Kapp bo- og servicesenter. Arbeidet videreføres i 2023.

I tillegg er det lagt ned mye arbeid i flere andre investeringsprosjekt.

Vann og avløp:

Utbygging av nytt renseanlegg på Skreia følger framdriften. Det ble avholdt kranselag i byggeprosjektet på slutten av året. I 2022 ble det også forberedt, behandlet og vedtatt revidert 10-årig hovedplan for investeringer innen vann og avløp, samt revidert forskrift for vann- og avløpsgebyrer.

I 2022 har arbeidet med ny barnehage i Nordlia og planlegging for ny ungdomsskole vært viktig.

Bygg og eiendom:

Bygg og eiendom har også et ansvar for drift av kommunens hjelpemiddellager og utfører serviceoppgaver for omsorgstjenesten på Labo.

Driften utføres i stor grad av egne ansatte. Dette gjelder blant annet renhold og vaktmester- og teknikertjenesten. Håndverkertjenester utføres i kombinasjon med egne ansatte og innleid bistand. Prosjekter gjennomføres gjennom konkurranse basert på enkeltkonkurranser eller rammeavtaler med egne ansatte som prosjektledere.

Kultur:

I 2022 har kulturenheten arbeidet med å gjenoppstarte aktivitet og tilbud som har ligget “nede” under korona-pandemien. Kultur- og opplevelsenæringen samt lag og foreninger har merket pandemien på forskjellige måter. Høye strøm- og drivstoffpriser har igjennom høsten og vinteren truffet lag og foreninger, og selv om det finnes søkeordninger er det ikke alltid nok for å kompensere for den økte utgiften.

Organisatorisk har det i 2022 ikke vært store endringer ved kulturenheten, men noen vakanser har ført til noe lavere aktivitet i 2022 enn tidligere år. Det er gjort noen endringer av oppgavefordeling internt på kulturkontoret og klargjort for nyansettelser. Dette er det ambisjoner om å gjennomføre i 2023.

I 2022 har kulturenheten allikevel fått til et løft på digital formidling til befolkningen. På “Skreiabanen” og ved Kapp Melkefabrikk er det satt opp skilt med QR-koder som gir folk på tur enkel tilgang til historier i nærmiljøet.

Brannvesenet:

Brannvesenet blir årlig stilt ovenfor større hendelser, og det er viktig at beredskapen er riktig bemannet og utrustet til å håndtere disse hendelsene. Brannvesenet redder store verdier og ikke minst arbeidsplasser i kommunen. Det er en utfordring for brannvesenet å tilpasse seg de økonomiske innsparingene som må gjøres årlig. I 2022 er antallet oppdrag på nivå med situasjonen før koronapandemien.

Veg:

Standarden på det kommunale vegnettet er tilfredsstillende, ikke minst ut fra det budsjettet vegområdet har. Reinvesteringsmidler har gjort det mulig å utføre flere oppgraderinger av vegnettet.

Arbeidet med økt satsing på å utføre arbeider i egenregi fortsetter. Løsningene gir en god økonomisk uttelling.

Fellesfunksjon næring:

Det er et mål å sikre enkeltpersoner og bedrifter ønske og motivasjon til lokal næringsutvikling innenfor lov- og regelverk, også når dette kan oppfattes som utfordrende. Videre er det viktig med fokus på næringsutvikling i kommuneorganisasjon i tillegg til de lovpålagte oppgavene som må prioriteres i den daglige driften. Dette har vært prioriterte oppgaver i 2022. Det ble i løpet av året forberedt og startet opp arbeid med egen næringsstrategi for Østre Toten kommune

Plan- og næring:

Plan- og næringsenheten overtok 01.03.2022 det direkte ansvaret for kommunens oppgaver knyttet til fallvilt, og det ble opprettet egen kommunal fallviltgruppe bestående av sju fallviltjegere.

Byggesak opplevde i 2022 en reduksjon i antall saker til behandling. I tillegg til ordinær byggesaksbehandling ble det gjennomført seks tilsyn, fattet vedtak om overtredelsesgebyr i åtte saker og det er p.t. ytterligere åtte saker under behandling. Tilsyn og ulovlighetsoppfølging er viktige og lovpålagte oppgaver for byggesak.

Et prosjekt med digitalisering av resterende papirbaserte eiendomsarkiver (hovedsakelig gards-, skogbruks- og oppmålingsarkivet) ble startet opp i 2022. Målet er å gjøre eiendomsinformasjonen tilgjengelig (søkbar) for innbyggerne slik at de selv kan søke informasjon om egne eiendommer. Første fase (digitalisering av papirarkivene) er planlagt avsluttet ved årsskiftet 2023/24.

Det er fortsatt behov for å sette av ressurser til kvalitetsheving av eiendomsregisteret (matrikkelen). Dette er et arbeid som vil kreve egne ressurser. Dette er en forutsetning for senere å kunne forenkle eksempelvis deler av byggesaksbehandlingen.

I henhold til Kostra (2021-tall) ligger ressursbruken på de tjenesteområdene som plan- og næringsenheten forvalter godt under gjennomsnittet i forhold til sammenlignbare kommuner. Dette medfører i praksis at drift blir prioritert, nødvendig utvikling blir nedprioritert.

Status økonomi

Beløp i 1000

Enhetsnivå	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Rev. bud. 2022	Avvik i kr	Avvik i %
150-Bbygg og eiendom	51 165	54 632	59 676	5 043	8,5 %
400-Kulturenheten	23 580	23 512	23 688	177	0,7 %
510-Brannvesenet	7 905	9 131	8 474	-657	-7,7 %
531-Veger	7 510	7 309	7 450	142	1,9 %
532-Vann og avløp	-26 804	-32 413	-26 916	5 497	20,4 %
600-Fellesfunksjon næring	7 516	21 364	12 336	-9 028	-73,2 %
610-Plan- og næringsenheten	10 883	12 736	13 621	885	6,5 %
Sum	81 755	96 270	98 329	2 059	2,1 %

Kommentar til status økonomi

Sektoren har samlet et mindreforbruk i forhold til revidert budsjett på ca. 2 millioner kroner. Dette skyldes i hovedsak positive avvik innen selvkostområdet for vann og avløp og innen bygg og eiendom. Dette er de enhetene med de største budsjettene i sektoren.

Økonomistyringen har vært kontrollert gjennom hele året i de ulike enhetene. Aktiv økonomistyring har sikret at vi har greid å utnytte handlingsrommet vårt i stor grad.

Økonomisk har året 2022 vært et år preget at de store endringene innenfor energimarkedet. Etter flere år med gunstige priser skjedde den store endringen i energimarkedet i andre halvår 2021. Dette har i stor grad sammenheng med økte olje-/gasspriser, som igjen henger sammen med en ustabil situasjon i Europa. Dette påvirket priser på materialer og råvarer gjennom året.

Budsjettramma innen bygg og eiendom til energi er økt med nærmere 4 millioner kroner i løpet av året, som følge av økte priser på strøm. Regnskapet viser at dette er i tråd med revidert budsjett på utgiftssiden. Inntektene som følge av salg av konsesjonskraft er imidlertid betydelig over budsjett. Totalt sett er resultatet innenfor energiområdet ca. 1,4 millioner kroner under budsjett.

Strømbudsjettet innen vann og avløp ble økt med ca. 3,8 millioner kroner i 2022 i forhold til budsjett 2021. Resultatet ble et merforbruk på 0,8 millioner kroner.

Strømutgiftene innen vann og avløp ved årsslutt var på ca. 8,3 millioner kroner sammenlignet med 3,7 millioner kroner i 2021 på samme tidspunkt. En økning på ca. 4,6 millioner kroner i rene strømutgifter.

Strømkostnaden ble også en belastning for vegområdet i 2022. Det var lite utgifter til vintervedlikehold i første halvår. Dette gjorde det mulig å gjøre mer vedlikehold på sommeren enn vanlig. Året 2022 var første året der kommunen hadde alt ansvar for gateløys langs kommunalt vegnett. En ser at dette innebærer nye utfordringer med hensyn til økt vedlikehold.

Resultatet for bygg og eiendom viser et stort positivt resultat. Årsakene til dette er flere.

Det er tilført ramma midler gjennom året, og det er redusert noe aktivitet. I tillegg er det utført mer vedlikehold enn årene før. Dette skyldes både jobber som utføres i egenregi og at det var en lav kostnad til brøyting/strøing. I tillegg er det gjort et betydelig arbeide sammen med blant andre FAU på skolene Skreia med nærmiljøanlegg. I 2022 er det ballbanen på Kolbu skole som spesielt må fremheves.

Kulturenheten har samlet sett kommet ut med et underforbruk i 2022 på 0,2 millioner kroner.

Kulturskolen har hatt et kalkulert overforbruk på grunn av nødvendige investeringer, mens kulturkontoret har i de siste månedene av året hatt vakant stilling og dermed hatt et tilsvarende underforbruk, slik at disse avdelingene balanserer hverandre.

Biblioteket har forsiktig oppgradert sine systemer innenfor sitt budsjett, og begynt forberedelsene til mer-åpent bibliotek.

Tiltak for 2023 vil være å tilsette vakante stillinger for å få til mer utvikling og aktivitet i Østre Toten kommune.

Tilsvarende er situasjonen for andre enheter. Innen plan og næring forklares mindreforbruket med merinntekt i form av refusjon sykepengesom ikke var budsjettet, samt vakante stillinger tilsvarende ca. 100% stilling gjennom hele 2022. Det var noe merinntekt på gebyrer. Totalt var mindreforbruket 0,9 millioner kroner.

Plan og næring overtok i 2022 det direkte ansvaret for fallvilt og etablerte fra 01.03.2022 en kommunal fallviltgruppe bestående av sju personer. Det ble regnskapsført en ikke-budsjettet kostnad på 0,2 millioner kroner for drift av fallviltgruppa i perioden 01.03. -31.12.2022 (merforbruk).

Merforbruk innen brann var for tjenesten beredskap mot brann og andre ulykker. Dette skyldes vesentlig flere utrykninger enn det som var budsjettet og at utgiftene til 110-sentralen ble høyere enn antatt. 110-sentralen gikk i underskudd driftsåret 2021, og denne kostnaden måtte kommunen dekke inn i 2022. Tjenesteområdet feiervesenet er selvkostområde, og eventuelle avvik her justeres ved bruk av selvkostfond. I budsjett 2022 ble inntektene fra feieravgiften satt ned. Dette var bevisst for å bruke av selvkostfond.

Innen fellesfunksjon næring er det et vesentlig negativt avvik i forhold til budsjett for 2022. Hovedårsak er at dette inkluderer midler brukt på utbygging av bredbånd. Dette ligger på funksjon *3250 Støtte til næringslivet*, men er ikke budsjettet der. Utbyggingen dekkes delvis av Fylkeskommunen og/eller statlige midler, men midler føres ikke over til kommunen samme år som de blir brukt. Kostnader som ikke dekkes av Fylkeskommunen skal belastes disposisjonsfond.

Ekstrabevilgning til Skibladner på grunn av motorhavari ble også belastet *Fellesfunksjon næring* uten at det er dekning for dette i budsjettet.

Ut over dette er det kun mindre avvik.

Vann og avløp er selvkostområde. Faktorer som påvirker selvkostresultatet er forventet kalkylerente på investeringer, kapasitet ved gjennomføring av planlagte prosjekter, samt utgifter og inntekter. Regnskapsmessig avvik avregnes mot selvkostfond. Avvik i regnskap påvirker dermed ikke det kommunale regnskapsresultatet. Selvkostregnskapet blir gjort opp i slutten av året.

Det var i 2022 lagt opp til bruk av tidligere opparbeidet selvkostfond. I henhold til selvkostforskriften skal tidligere fondsmidler nyttiggjøres innenfor en femårsperiode.

Priser på materialer og råvarer økte vesentlig utover i 2022. Økningen i drivstoff- og kjemikaliepriser utpeker seg spesielt i tillegg til økte strømkostnader.

Sivesind vannverk ble overtatt 01.01 2022. Ved avslutning av selskapet overtok kommunen forventet underdekning. For Østre Toten kommune innebar dette 1,4 millioner kroner. Dette inngår i selvkostregnskapet.

Oppsummering tiltak

Det er krevende tilpasse aktiviteten til de økonomiske rammene for sektoren. Økte kostnader utover generell prisstigning er en utfordring. Dette påvirker både drift og investeringer.

Økte utgifter og økning i antall oppdrag vil føre til dyrere tjenester innen brannvesenet fremover. Oppdragsmengden i 2022 vil trolig vedvare. Det er satt i gang arbeidet med ny ROS-analyse, forebyggende analyse og beredskapsanalyse. Disse analysene vil være dimensjonerende for brannvesenets drift i kommende år.

Innen vegområdet vil økte kostnader og da spesielt til vintervedlikehold medføre et redusert sommervedlikehold. Dette vil gå ut over standard på vegnettet.

Aktiviteten tilpasses økonomiske rammer gjennom året.

SAM-sektoren har innen vedtatte rammer utført en betydelig innsats i løpet av 2022. Som eksempel nevnes en betydelig aktivitet knytt til veiledning, hjelp og saksbehandling for innbyggere og næringsdrivende, utstrakt samarbeid med ulike aktører i Østre Toten-samfunnet både i enkeltprosjekt og i utviklingssaker, oppstart av Østre Toten Næringsforum, forberedt oppstart av utarbeidelse av Strategisk Næringsplan for Østre Toten som ferdigstilles i 2023, gjennomføring av ulike kultur- og næringsaktiviteter og -prosjekt og planlegging for gjennomføring av ulike utviklings- og utbyggingsområder.

Sammendrag status investeringer

Bygg og eiendom

Aktiviteten innenfor byggeprosjekter har vært stor og med varierte prosjekter både med hensyn til omfang og økonomi.

Reinvesteringer kommunale bygg. Budsjett kr. 3,5 mill:

Følgende tiltak/prosjekter er gjennomført.

- Vilberg skole. Diverse bygningsmessige tiltak. Bla vinduskift, maling mm.
- Kapp skole. Nytt gjerde og skifte av vinduer gymsal..
- Skreia ungdomsskole. Oppgradering/endring av klasserom/grupeprom
- Rådhuset. Oppgradering av steintrapp og skifte av vinduer
- Kolbu barnehage. Sentral driftsstyring.
- Stange skole. Tilrettelegging/endring av rom.

Det gjenstår noe midler som overføres og benyttes i 2023.

Fjellvoll. Leiligheter. Budsjett kr. 2,5 mill

- Det er oppgradert 4 leiligheter. Disse er klare for innflytting.

Fremtidens Rådhus. Budsjett kr. 1,3 mill

Det har vært jobbet med flere delleveranser. Dette omfatter bla utredning av ny felles helsestasjon, lokaler for NAV samt nye jobbmetoder. Det er også gjennomført egnethetsvurderinger av bygningsmassen. Det er vurdert alternativ plassering av helsestasjon i Lena sentrum. Arbeidet fortsetter i 2023.

Kapp Melkefabrikk. Videre planlegging. Budsjett kr. 1.0 mill

Ikke påbegynt i påvente av vedtak om ny reguleringsplan.,

Nordli barnehage. Budsjett (2022) kr. 9.0 mill

Vedtatt konsept med plassering og størrelse på ny barnehage. Fem avdelinger, 90 enheter beliggende på Nområde NO1. Samarbeide med Mesterhus Innlandet om utvikling av område. Inngått avtale med Innlandet Fylkeskommune om at kommunen forskutterer bygging av gang-/sykkelveg. Arbeide med reguleringsplan og forprosjekt pågår.

Oppvekst 2024. Ungdomsskole. Budsjett 2022. Kr. 2,5 mill

Gjort konseptutredning for ny felles ungdomsskole. Det pågår videre utredning av et alternativ med fortsatt to skoler. Utredningene omfatter også løsning for svømmehall. Utredning fortsetter i 2023.

Utsifting/oppgradering av adgangskontroll og låsesystemer. Budsjett 2022. Kr, 2,5 mill

Først del utført i løpet av året. Andre del i 2023. Gir enhetlige og godt system for adgangskontroll.

Brannstasjonen. Ventilasjon samt bygningsmessige behov. Budsjett 2021-2022 kr. 1.45 mill

Ventilasjon i kontordel utbedret 2021. Utført konseptutredninger for mulige oppgraderingsalternativ for brannstasjonen. Bygget garderobefasiliteter er ikke i tråd med krav. Arbeidet prioriteres videre i 2023.

Toalett Panengen. Budsjett kr. 0,5 mill

Utsatt til 2023.

Kapp legesenter. Fremtidig løsning. Budsjett kr. 0,2 mill

Overført midler fra Kolbu legesenter. Gjort utredning av arealbehov og mulige løsninger. Videre planlegging avventes til salgsprosessen av omsorgsenteret gjennomføres.

Brannvesenet

Anskaffelse av ny tankbil ble avsluttet i 2022. Investeringsprosjektet holdt seg innenfor tildelte midler.

Veger

I 2022 har følgende tiltak blitt gjennomført innenfor reinvestering av veger:

Fossenfeltet. Utbedring av gang-/sykkelveg langs Fossenvegen.

Rossgutua. Oppgradering av delstrekning. Slutføres 2023 med asfaltering.

Holtevegen. Oppgradering inkl. nytt gatelys. Slutføres 2023 med asfaltering.

Nøklebyvegen. To bruer erstattes med kulvert. Planlegging delvis gjennomført. Ytterligere planlegging fortsetter i 2023 med mål om gjennomføring i andre halvår.

Torsætervegen. Planlegging for ny bru. Forsinket. Planlegging gjennomføres 2023 med mål om gjennomføring 2024 (forutsatt at det settes av midler)

Røisedalen. Planlegging av ny bru. Ikke påbegynt. Planlegges 2023. Gjennomføring 2025?

Når det gjelder bruer så er det noe forsinkelser. Dette skyldes bla. redusert bemanning i en periode.

Etter en lang prosess har kommunen overtatt alt gatelys langs kommunal veg fra lag/foreninger. I den forbindelse er det etablert mange nye strømskap og foretatt utbedringer av neo belysning.

Vann og avløp

Investeringer

Vedtatt ramme avsatt til investeringer i 2022 var kr 33.403.000, Hhv ca. 19,5 mill på vann og ca. 13,9 på avløp. Regnskapsåret 2022 viser bruk kr 15.162.973. Budsjettet var kr 32.600.000, det vil si at det er brukt relativt lite av den bevilgede rammen. Flere av prosjektene ble ikke satt i gang. Årsaken til dette er hovedsaklig vakanse på prosjektleder og saksbehandler i perioden.

Nye Skreia RA har egne vedtatte rammer og følger derfor ikke de samme rammene som prosjektene ovenfor gjør.

Prosjekt, regnskap og budsjett:

14544 Olterud - Overn (1)	kr 550 513	kr 5 000 000
18570 VA Randsoner (2)	kr 432 545	kr 5 000 000
18578 VA Vilberg - Kleiva (3)	kr 67 351	kr 1 000 000
19595 Utskifting Kjøretøy (4)	kr 0	kr 600 000
20515 Nye tilknytninger Avløp (5)	kr 0	kr 5 000 000
21524 VA Buskebakke (6)	kr 3 151 830	kr 5 000 000
22510 Skreia - Landheim (7)	kr 8 657 294	kr 10 000 000
Kolbu RA/overføringsledning (8)	kr 0	kr 1 000 000
22550 HL Kapp sentrum - Melkefabrikken (9)	kr 2 218 005	kr 2 800 000

Kommentar til tabell (nummerert med parentes i tabell):

1. Oppstart noe seint på året, men er godt i gang i 2023. Prosjektet skal gå over flere år og flere etapper.
2. Løpende prosjekt. Opprydding og utbedring/sanering som ikke er en del av hovedprosjekt.
3. Påbegynt konseptfase.
4. Anskaffelse av kjøretøy. Meget lang leveringstid for bestilte kjøretøy.

5. Løpende prosjekt. Opprydding i spredt avløp, private anlegg og områder som kan knyttes til kommunalt avløp. Sanering vannledning.

6. Del 1 av VA Buskebakke ble gjennomført og avsluttet høst 2022 i henhold til avtalt pris. Totalentreprise.

7. Skreia – Landheim ble gjennomført og avsluttet i 2022 i henhold til tids- og økonomiplan. Totalentreprise.

8. Ingen kommentar

9. HL Kapp sentrum – Melkefabrikken hadde oppstart sent 2022 og ble ferdig avsluttet desember 2022 i henhold til plan.

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2019	1,59 %	4,24 %	5,84 %
Årlig sykefravær 2020	1,53 %	3,82 %	5,35 %
Årlig sykefravær 2021	1,05 %	4,52 %	5,57 %
Årlig sykefravær 2022	1,66 %	5,54 %	7,20 %

Status sykefravær og HMS

Sykefraværet varierer mellom enhetene i sektoren, og innad i enhetene. Generelt har det vært en nedadgående trend i løpet av 2022. Sykefraværet var lavere ved utgangen av året enn ved starten. Pga av relativt få ansatte innen den enkelte enhet vil prosentvis utslag bli store. Et tilfeldig langtidsfravær vil raskt slå negativt ut på sykefraværsprosenten.

For de enhetene som har et fravær av noe omfang er det særlig langtidsfraværet som gir noe utfordringer. Det er i noen tilfeller begrensede muligheter for tilrettelegging på arbeidsplassen i manuelle yrker.

Som eksempel har Brannvesenet svært lite sykefravær. Sykefraværet i 2022 var 0,65%. Dette er på samme nivå som tidligere år.

For de delene av sektoren som har mye kontorarbeid er fleksibiliteten med bruk av hjemmekontor en medvirkende årsak til lavt sykefravær. Ansatte som tidligere holdt seg hjemme (sykefravær) kan nå i større grad arbeide hjemmefra selv om en ikke er 100% frisk (restarbeidsevne). Dette innebærer at ansatte som ikke er 100% friske holder seg hjemme og arbeider fra hjemmekontor samtidig som en ikke smitter andre ansatte ved å være tilstede fysisk på arbeidsplassen.

Samlet har sektoren et fravær på 7,20 % i 2022, der 5,54 % av dette er langtidsfravær og 1,66 % er korttidsfravær.

Oppsummering tiltak sykefravær og HMS

Motiverte medarbeidere som trives på jobb, et godt arbeidsmiljøet og stort fokus på den ansatte og at de skal være trygge på den jobben de blir satt til å utføre er viktig. Dette fører til lavt sykefravær. Oppfølging av sykefraværarbeid er tema i de ulike arbeidsmiljøutvalgene. Det er et kontinuerlig arbeid med trivsel og samhold.

Fellesområder

Beskrivelse av dagens virksomhet

Fellesområdene i budsjett- og regnskapssammenheng består av Fellesområde Tjenester og Fellesområde Finansiering og Finans.

Fellesområde Tjenester har noen utgifter og inntekter som gjelder ordinær drift, men som ikke henføres direkte til en sektor eller enhet.

Fellesområde Finans er "finansieringsområdet" til den kommunale drifta. Her føres kommunens skatter og statstilskudd og finansutgifter og -inntekter og føring til og fra fond.

Fellesområde Tjenester har noen utgifter og inntekter som gjelder ordinær drift, men som ikke henføres direkte til en sektor.

Dette omfatter forsikringspremie knyttet til ansvarsforsikring og personforsikringer. Her føres også noen spesielle funksjoner knyttet til pensjonsordningene, som premieavvik, amortisering av disse, premiefond (kommunens andel av overskudd i KLP).

Kommunens tilskudd til noen interkommunale ordninger føres her.

Det samme gjelder sentrale kurs- og omstillingsmidler.

Avskrivninger i kommunal sammenheng føres både som utgift og som inntekt, og det er avdrag som er driftsutgiften i de kommunale budsjettene og regnskapene.

Kommunen har i mange år vært såkalt vertskommune for statlig asylmottak, og mottar statstilskudd for dette.

Alle renteinntektene fra utlån av startlån føres her, og det samme gjelder kommunens renteutgifter til Husbanken. Avdrag for startlån føres i investeringsregnskapet.

Fellesområde finansiering er finansieringsområdet inn i den kommunale drifta. Det er herfra sektorenes nettobudsjett blir finansiert. Området har inntektsføring av skatt og rammetilskudd fra staten samt andre generelle statstilskudd. Her føres også kommunens renter og avdrag, unntatt renter på startlån. Generelt statstilskudd ved bosetting av flyktninger føres også her.

Alle interne føringer til og fra disposisjonsfond føres under dette området.

Nettoinntekten fra Fellesområdet er det beløpet som stilles til disposisjon for alle sektorenes netto budsjetter.

Status økonomi

Årsmelding 2022

Beløp i 1000

Enhetsnivå	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Rev. bud. 2022	Avvik i kr	Avvik i %
900-Fellesområde tjenester	-38 678	-38 939	-37 157	1 782	4,8 %
990-Fellesområde	7	17	0	-17	0,0 %
Sum	-38 671	-38 922	-37 157	1 765	4,8 %

Kommentar til status økonomi

Kommunestyrets budsjettramme for Fellesområde Tjenester er 37,2 millioner kroner. Avviket er 1,8 millioner kroner, og skyldes følgende:

Pensjonsområdet, som omfatter årets premieavvik, amortisering av tidligere års premieavvik, inntekter fra premiefond i KLP, har regnskapstall som er totalt 2,8 millioner kroner bedre enn revidert budsjett.

Rentekostnader til husbanken ble 2,6 millioner kroner høyere enn budsjettet.

Vertskommunetilskudd for statlig asylmottak ble 0,8 millioner kroner høyere enn budsjettet.

Renter på videreutlån og fondsmidler som gjelder (Skjønnsmidler kommune 3.0), ga økte finansinntekter i forhold til budsjett med 1,2 millioner kroner.

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd

Beløp i 1000

	Note	Regnskap 2021	Oppr. bud. 2022	Rev. bud. 2022	Regnskap 2022	Avvik i kr	Avvik i %
Rammetilskudd		-483 569	-469 174	-517 444	-494 196	-25 022	-4,8 %
Inntekts- og formuesskatt		-439 691	-415 644	-421 584	-470 635	49 050	11,6 %
Eiendomsskatt		-32 098	-32 000	-32 000	-33 905	1 905	6,0 %
Andre generelle driftsinntekter		-43 356	-39 963	-50 963	-54 008	3 045	6,0 %
Sum generelle driftsinntekter		-998 714	-956 782	-1 021 991	-1 052 744	30 753	3,0 %
Korrigert sum bevilgninger drift, netto		883 169	882 643	957 516	971 893	-14 377	1,5 %
Avskrivninger		61 212	62 164	62 164	62 096	68	0,1 %
Sum netto driftsutgifter		944 381	944 807	1 019 680	1 033 989	14 309	1,4 %
Brutto driftsresultat		-54 333	-11 975	-2 312	-18 755	16 443	711,2 %
Renteinntekter		-6 057	-2 800	-2 800	-8 259	5 459	195,0 %
Utbytter		-7 845	-6 500	-6 500	-8 292	1 792	27,6 %
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler		0	0	0	0	0	
Renteutgifter		22 446	29 390	26 390	27 914	-1 524	-5,8 %
Avdrag på lån		50 273	56 350	56 350	47 000	9 350	16,6 %
Netto finansutgifter		58 816	73 440	73 440	58 363	15 076	20,5 %
Motpost avskrivninger		-61 212	-62 164	-62 164	-62 096	932	-1,5 %
Netto driftsresultat		-56 729	300	9 964	-22 488	32 452	225,7 %
Disponering eller dekning av netto driftsresultat							
Overføring til investering		5 900	3 500	3 500	2 743	757	21,6 %
Avsetninger til bundne driftsfond		13 844	423	423	5 642	-5 219	0,0 %
Bruk av bundne driftsfond		-17 126	-14 224	-14 224	-28 780	14 556	102,3 %
Avsetninger til disposisjonsfond		54 111	43 000	43 000	43 000	0	
Bruk av disposisjonsfond		0	-32 000	-41 663	-117	41 546	99,7 %
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet		0	0	0	0	0	
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat		56 729	699	-8 964	22 488	-31 542	- 350,9 %
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)		0	0	0	0	0	0,0 %

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd

Beløp i 1000

	Note	Regnskap 2021	Oppr. bud. 2022	Rev. bud. 2022	Regnskap 2022	Avvik i kr	Avvik i %
Sektor for administrasjon og forvaltning		76 881	61 759	75 542	93 031	-17 489	-23,2 %
Sektor for oppvekst		363 743	343 268	376 127	366 278	9 849	2,6 %
Sektor for helse, omsorg og velferd		400 534	379 720	430 450	431 287	-837	-0,2 %
Sektor for samfunnsutvikling		81 755	79 711	98 329	96 270	2 059	2,1 %
Fellesområder		22 541	4 160	-36 957	-39 995	3 038	-8,2 %
Sum bevilgninger drift, netto		945 455	868 618	943 492	946 870	-3 379	-0,4 %

Herav:

Årsmelding 2022

	Note	Regnskap 2021	Oppr. bud. 2022	Rev. bud. 2022	Regnskap 2022	Avvik i kr	Avvik i %
Avskrivninger		61 212	61 164	61 164	62 096	-932	-1,5 %
Motpost avskrivninger		-61 212	-61 164	-61 164	-62 096	932	-1,5 %
Netto renteutgifter og -inntekter		-519	200	200	-1 674	1 874	0,0 %
Avsetninger til bundne driftsfond		12 819	0	0	4 832	-4 832	0,0 %
Bruk av bundne driftsfond		-11 226	-14 224	-14 224	-28 180	13 956	98,1 %
Korrigert sum bevilgninger drift, netto		883 169	882 643	957 516	971 893	-14 377	1,5 %

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

Beløp i 1000

	Note	Regnskap 2021	Oppr. bud. 2022	Rev. bud. 2022	Regnskap 2022
Investeringer i varige driftsmidler		90 077	121 553	163 371	107 604
Tilskudd til andres investeringer	62	250	250	250	2 412
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	2 728	3 500	3 500	3 500	2 743
Utlån av egne midler	11 500	0	847	847	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter		104 366	125 303	167 968	112 759
Kompensasjon for merverdiavgift	-6 367	-5 681	-9 704	-9 704	-5 375
Tilskudd fra andre	-2 726	0	0	0	-28 995
Salg av varige driftsmidler	-4 081	0	0	0	-1 128
Salg av finansielle anleggsmidler	-97	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-1 483	0	0	0	-575
Bruk av lån	-63 242	-116 122	-153 917	-153 917	-73 943
Sum investeringsinntekter		-77 994	-121 803	-163 621	-110 016
Videreutlån	48 117	25 000	50 000	50 000	59 896
Bruk av lån til videreutlån	-25 000	-25 000	-73 117	-73 117	-73 117
Avdrag på lån til videreutlån	12 670	10 600	10 600	10 600	13 274
Mottatte avdrag på videreutlån	-17 245	-10 600	-10 600	-10 600	-11 449
Netto utgifter videreutlån		18 542	0	-23 117	-11 396
Overføring fra drift	-5 900	-3 500	-3 500	-3 500	-2 743
Avsetninger til bundne investeringsfond	4 575	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	-21 350	0	0	0	-1 825
Avsetninger til ubundet investeringsfond	3 606	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	-2 728	0	-847	-847	0
Dekning av tidligere	0	0	23 117	23 117	23 117

	Note	Regnskap 2021	Oppr. bud. 2022	Rev. bud. 2022	Regnskap 2022
års udekket beløp					
Sum overføring fra drift og netto avsetninger		-21 797	-3 500	18 770	18 550
Fremført til inndekning i senere år (udekket)		23 117	0	0	9 896

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd

1. Investeringer i varige driftsmidler

Beløp i 1000

	Note	Regnskap 2021	Oppr. bud. 2022	Rev. bud. 2022	Regnskap 2022
Sektor for administrasjon og forvaltning		0	5 400	14 607	4 193
Sektor for oppvekst		0	2 500	2 500	45
Sektor for helse, omsorg og velferd		405	700	963	2 694
Sektor for samfunnsutvikling		81 008	111 153	142 559	95 732
Fellesområder		8 664	1 800	2 742	4 941
Investeringer i varige driftsmidler		90 077	121 553	163 371	107 604

2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Note	Regnskap 2021	Oppr. bud. 2022	Rev. bud. 2022	Regnskap 2022
Overføring til private		62	0	0	62
Investeringstilskudd Kirkelig Fellesråd		0	2 350	2 350	2 350
Tilskudd til andres investeringer		62	2 350	2 350	2 412

3. Investeringer i aksjer og andeler

Beløp i 1000

	Note	Regnskap 2021	Oppr. bud. 2022	Rev. bud. 2022	Regnskap 2022
Aksjer		2 728	3 500	3 500	2 743
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper		2 728	3 500	3 500	2 743

4. Utlån

Beløp i 1000

Årsmelding 2022

	Note	Regnskap 2021	Oppr. bud. 2022	Rev. bud. 2022	Regnskap 2022
Andre lån		11 500	0	847	0
Utlån av egne midler		11 500	0	847	0
Sum del 1-4		96 767	138 403	168 605	112 302

Økonomisk oversikt drift etter § 5-6

Beløp i 1000

	Note	Regnskap 2021	Oppr. bud. 2022	Rev. bud. 2022	Regnskap 2022
Rammetilskudd		-483 333	-469 174	-517 444	-494 196
Inntekts- og formuesskatt		-439 691	-415 644	-421 584	-470 635
Eiendomsskatt		-32 098	-32 000	-32 000	-33 905
Andre skatteinntekter		-423	-423	-423	-455
Andre overføringer og tilskudd fra staten		-46 985	-40 760	-51 760	-54 500
Overføringer og tilskudd fra andre		-192 189	-104 202	-95 751	-172 626
Brukerbetalinger		-33 597	-34 266	-31 849	-36 330
Salgs- og leieinntekter		-119 154	-112 763	-112 763	-115 385
Sum driftsinntekter		-1 347 470	-1 209 232	-1 263 575	-1 378 033
Lønnsutgifter		643 634	588 359	636 834	668 406
Sosiale utgifter		161 383	148 664	179 187	165 750
Kjøp av varer og tjenester		350 805	357 962	342 290	386 248
Overføringer og tilskudd til andre		76 103	40 608	41 287	75 344
Avskrivninger		61 212	62 164	62 164	62 096
Sum driftsutgifter		1 293 137	1 197 757	1 261 762	1 357 844
Brutto driftsresultat		-54 333	-11 475	-1 812	-20 189
Renteinntekter		-6 057	-6 500	-6 500	-12 587
Utbytte		-7 845	-6 500	-6 500	-8 292
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler		0	0	0	0
Renteutgifter		22 446	29 590	29 590	33 676
Avdrag på lån		50 273	56 350	56 350	47 000
Netto finansutgifter		58 816	72 940	72 940	59 797
Motpost avskrivninger		-61 212	-62 164	-62 164	-62 096
Netto driftsresultat		-56 729	-699	8 964	-22 488
Disponering eller dekning av netto driftsresultat					
Overføring til investering		5 900	3 500	3 500	2 743
Avsetninger til bundne driftsfond		13 844	423	423	5 642
Bruk av bundne driftsfond		-17 126	-14 224	-14 224	-28 780
Avsetninger til		54 111	43 000	43 000	43 000

	Note	Regnskap 2021	Oppr. bud. 2022	Rev. bud. 2022	Regnskap 2022
disposisjonsfond					
Bruk av disposisjonsfond		0	-32 000	-41 663	-117
Dekning av tidligere års merforbruk		0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat		56 729	699	-8 964	22 488
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)		0	0	0	0

Økonomiske nøkkeltall og Kostra-tall

Netto driftsresultat ble pluss 22,4 millioner kroner, som er bedre enn budsjett, en reduksjon sammenlignet med 2021. Netto driftsresultat på 1,63 % av brutto driftsinntekter er også et resultat på nivå med normen på 1,75 % over tid. I henhold til kommunelovens bestemmelser om disponering av overskudd er resultatet i sin helhet avregnet mot disposisjonsfond (som redusert forbruk og som avsetning).

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter viser hvor stor andel av kommunens driftsinntekter som gjenstår etter at driftsutgifter og netto finansutgifter er dekket inn. Nøkkeltallet kalles for resultatgrad, og er det viktigste nøkkeltallet i kommuneøkonomien. Netto driftsresultat er ikke et regnskapsmessig resultat, som er resultatet etter fonds bruk og avsetninger i tillegg. Resultatet for 2022 på 1,63 % er regnet kun fra kommunens som eget selskap, og ikke med tilhørende konsernfunksjoner i form av datterselskaper og deleide selskaper. Resultatet for 2022 er på nivå med normen for kommuner, og også på nivå med vedtatt handlingsregel for inneværende økonomiplanperioden.

Kommunens samlede gjeld er på om lag 1,62 milliard kroner. Denne er økt 64,2 millioner kroner det siste året. Det er tatt opp brutto 100 millioner i lån i 2022. Netto lånegjeld per 31.12.2022 er om lag 1,28 milliarder kroner, som er 92,9 % av brutto driftsinntekter. Dette er bedre enn gjennomsnittet som er satt i inneværende økonomiplanperiode. Handlingsreglene som er vedtatt indikerer mål om nedgang i netto lånegjeld målt i forhold til omsetningen, og måltallet er i forholdet 1:1. Dette nivået ble nådd i 2020.

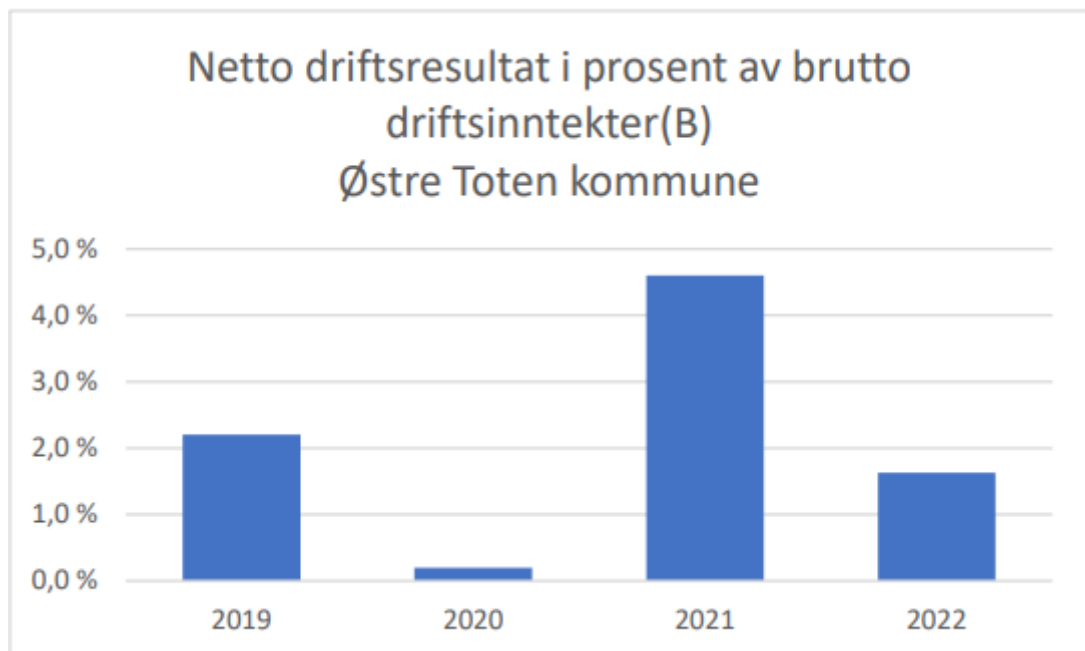
Disposisjonsfond er frie fondsmidler, og som kan disponeres av kommunestyret. Vi har totalt 206,2 millioner kroner på slike fond, og dette utgjør 15 % av brutto driftsinntekter. Dette er bedre enn vedtatt handlingsregel på minst 10 %. Ambisjonene for inneværende økonomiplanperiode har mål om å øke andelen til 15 %. Målet er dermed nådd i 2022.

En viktig handlingsregel, som kommunestyret har vedtatt, er at de løpende driftsinntektene skal være store nok til å dekke de løpende driftsutgiftene. I det ligger at det ikke skal være nødvendig å bruke fond for å finansiere ordinær drift. I økonomiplanperioden er det lagt opp til at utgiftsnivået skal tilpasses dette inntektsnivået. Det har vært nødvendig å ta grep for å få dette til. For 2022 er det ikke benyttet fond for å dekke ordinære driftsutgifter.

Handlingsreglene om finansiering av investeringer omfatter alle former for investeringer, også de som ikke er anleggsinvesteringer. Her er måltallet 85 % for planperioden 2022 - 2025. For 2022 er nøkkeltallet 70,0 %.

Det siste økonomiske nøkkeltallet for våre handlingsregler er hvor store brutto finansutgifter skal være målt opp mot brutto driftsinntekter. Måltallet er 7 %. For 2022 er oppnådd måltall 4,34 %, og dette er bedre enn det som er satt opp i budsjettet for 2022 (5,8 %). Mindre aktivering av ny gjeld enn budsjettert i 2022, og dermed blir avdragene lavere enn beregnet. For året 2022 er avdragsgrunnlaget tilpasset lånegjeld og vi betaler minsteavdrag iht. de krav som der finnes.

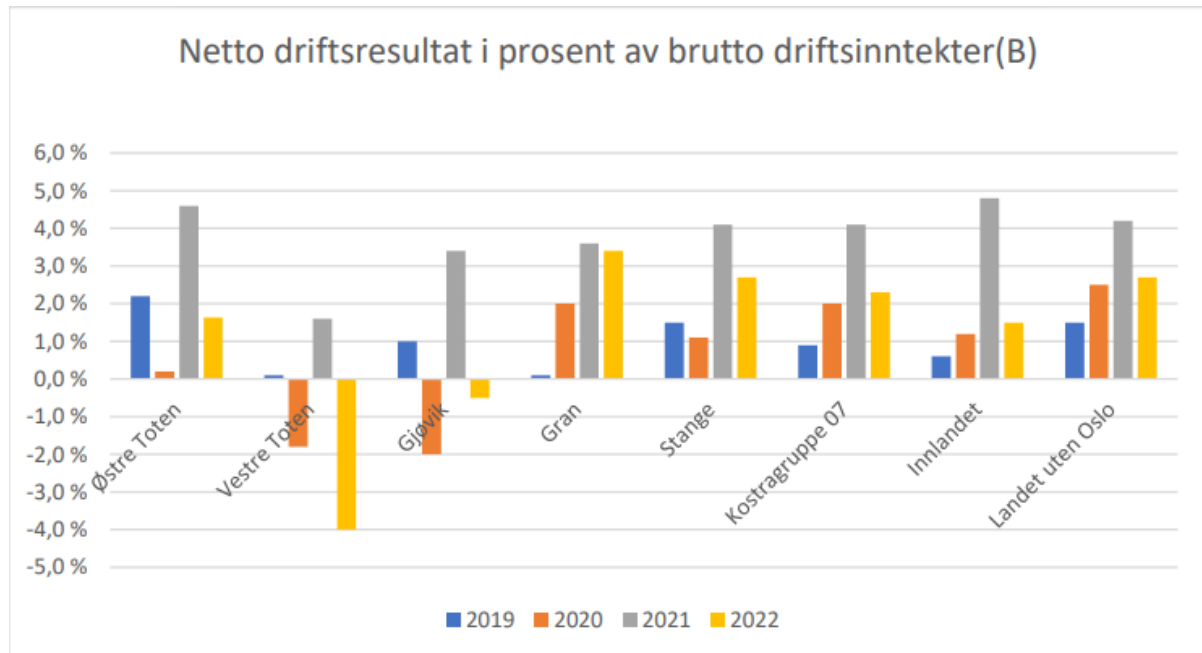
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter



Denne grafiske framstillingen viser utvikling i netto driftsresultat for periode 2019 - 2022, og omfatter kommunen som såkalt konsern. Tallene er hentet fra Kostra-rapporteringen til SSB. Det er med andre

ord et avvik mellom resultat for kommunen som selskap og kommunen som konsern, jamfør omtale av kommunens handlingsregler ovenfor.

Netto driftsresultat prosent av brutto driftsinntekter - sammenligning med andre

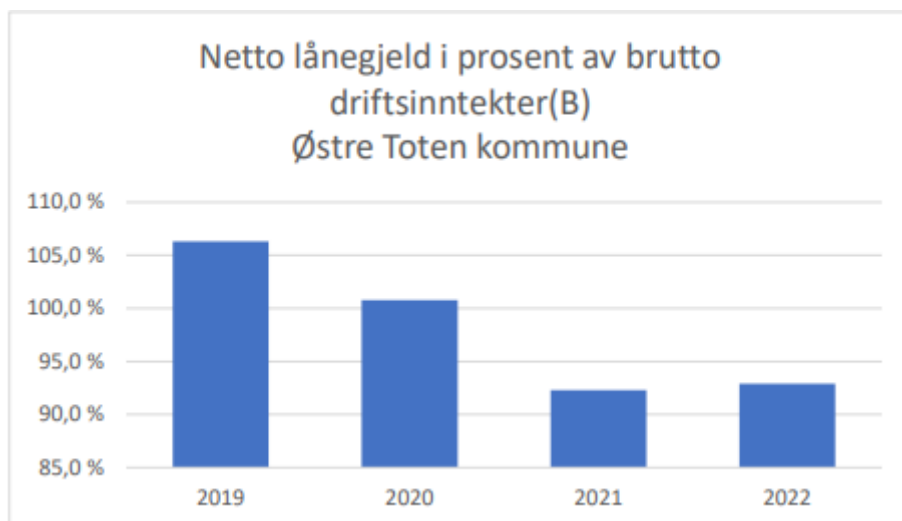


	2019	2020	2021	2022
Østre Toten	2,2 %	0,2 %	4,6 %	1,6 %
Vestre Toten	0,1 %	-1,8 %	1,6 %	-4,0 %
Gjøvik	1,0 %	-2,0 %	3,4 %	-0,5 %
Gran	0,1 %	2,0 %	3,6 %	3,4 %
Stange	1,5 %	1,1 %	4,1 %	2,7 %
Kostragruppe 07	0,9 %	2,0 %	4,1 %	2,3 %
Innlandet	0,6 %	1,2 %	4,8 %	1,5 %
Landet uten Oslo	1,5 %	2,5 %	4,2 %	2,7 %

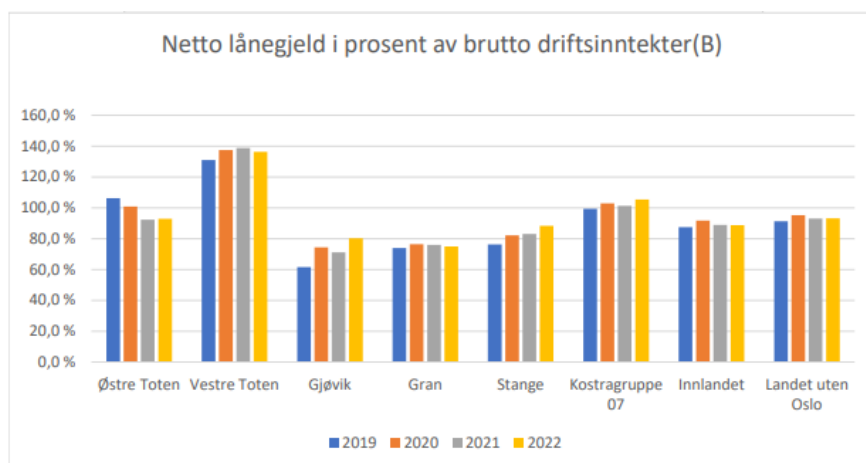
Dette er konserntall, og ikke kun for kommunen som eget selskap.

Denne oversikten over utviklingen av netto driftsresultat over tid for hele kommunesektoren, inkludert den kommunegruppa som Østre Toten tilhører, kommunene i Innlandet og noen kommuner i nærheten viser at det er en fallende trend på resultat fra 2021 til 2022. Men resultatene for 2021 var meget gode grunnet høy skatteinngang. Nivået for 2022 synes i snitt å ligge på samme nivå som 2019 og 2020. Fra år til år vil det være individuelle forskjeller fra kommune til kommune.

Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter

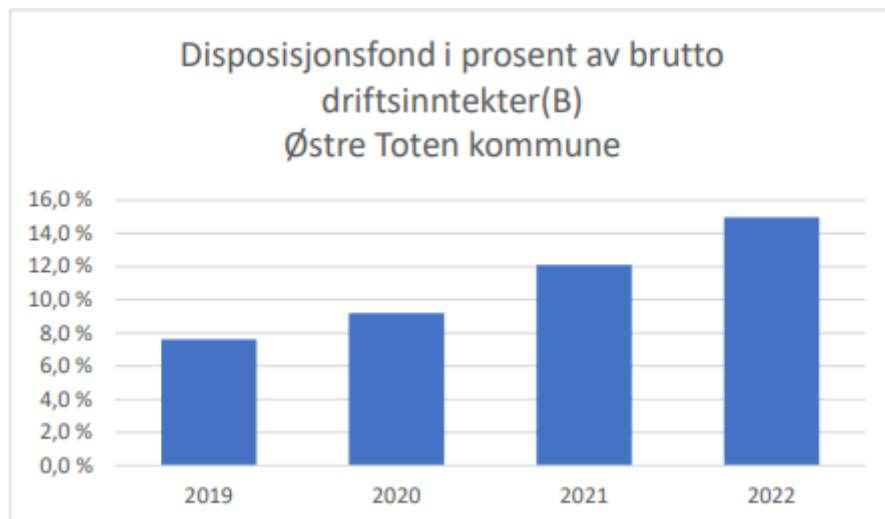


Denne grafiske framstillingen illustrerer at kommunen har investert mye de siste årene, og at lånegjelden har økt betraktelig. Det er imidlertid flere formål med investeringer, og det er også nødvendig å finansiere store deler av investeringer med lån. Til slutt er det en forutsetning at kommunen har driftsøkonomi til også å betjene gjeld. Kommunens lånegjeld i 2022 er betjent med om lag 5,4 % av brutto driftsinntekter.



	2019	2020	2021	2022
Østre Toten	106,3 %	100,8 %	92,3 %	92,9 %
Vestre Toten	130,9 %	137,5 %	138,7 %	136,2 %
Gjøvik	61,6 %	74,3 %	71,1 %	80,2 %
Gran	73,9 %	76,4 %	75,9 %	75,0 %
Stange	76,2 %	82,2 %	83,0 %	88,3 %
Kostragruppe 07	99,3 %	102,9 %	101,3 %	105,4 %
Innlandet	87,5 %	91,7 %	88,9 %	88,8 %
Landet uten Oslo	91,2 %	95,2 %	93,0 %	93,1 %

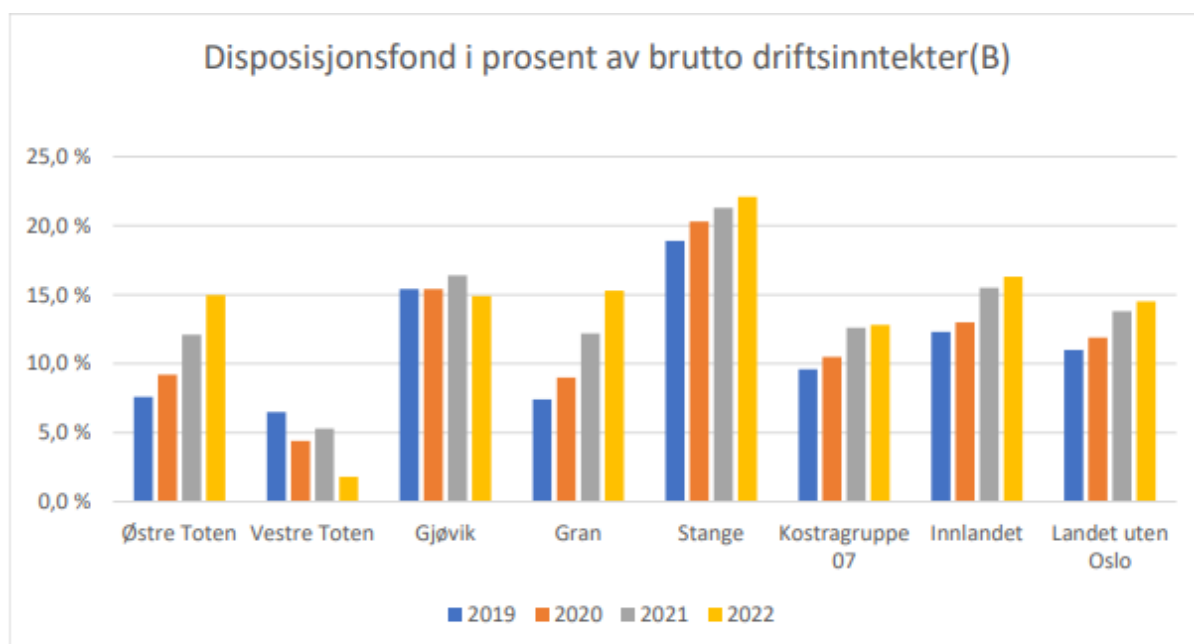
Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter



Oversikten viser at kommunen har opparbeidet seg en drifts-reserve i løpet av de fire siste årene.

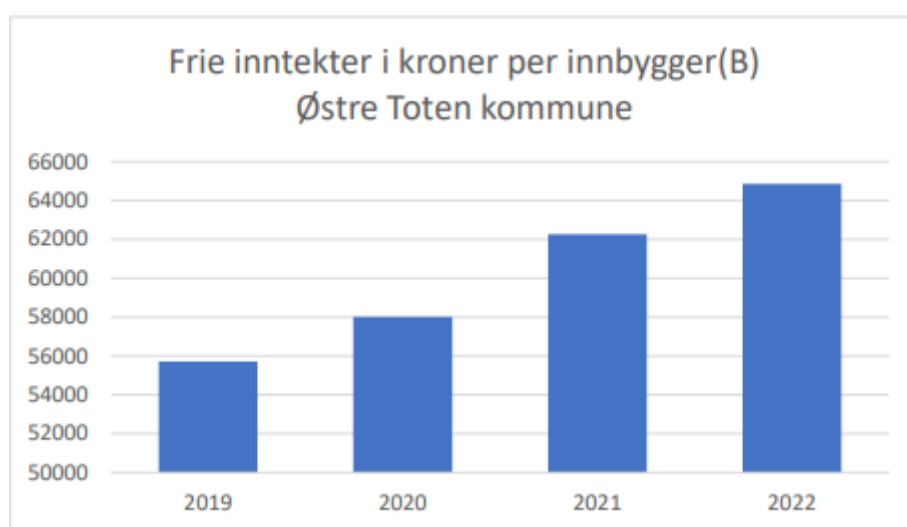
Disposisjonsfond er 31.12.2022 på 206,2 millioner kroner. Forpliktelser knyttet til pensjon/premieavvik er 124,7 millioner kroner, premiefond i KLP er på 69,7 millioner kroner. Dette betyr at disponibelt disposisjonsfond når alle disse forholdene sammenstilles, er 151,2 millioner kroner per 31.12.2022. Dette er 11 % av brutto driftsinntekter, og er litt over målet om 10 %.

Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter - Sammenligning med andre

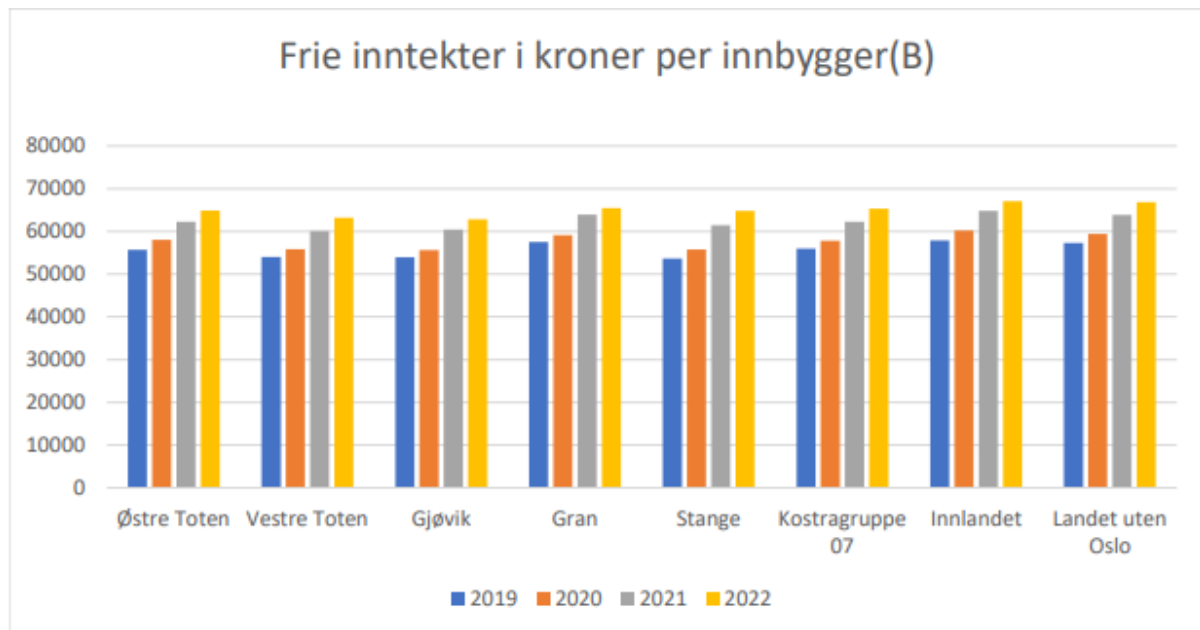


	2019	2020	2021	2022
Østre Toten	7,6 %	9,2 %	12,1 %	15,0 %
Vestre Toten	6,5 %	4,4 %	5,3 %	1,8 %
Gjøvik	15,4 %	15,4 %	16,4 %	14,9 %
Gran	7,4 %	9,0 %	12,2 %	15,3 %
Stange	18,9 %	20,3 %	21,3 %	22,1 %
Kostragruppe 07	9,6 %	10,5 %	12,6 %	12,8 %
Innlandet	12,3 %	13,0 %	15,5 %	16,3 %
Landet uten Oslo	11,0 %	11,9 %	13,8 %	14,5 %

Frie inntekter



Framstillingen viser frie inntekter i kroner per innbygger for årene 2019 - 2022.



	2019	2020	2021	2022
Østre Toten	55719	58009	62269	64850
Vestre Toten	54051	55821	60094	63182
Gjøvik	53954	55629	60458	62867
Gran	57537	59085	63923	65438
Stange	53620	55756	61439	64766
Kostragruppe 07	55964	57824	62258	65343
Innlandet	57906	60224	64799	67040
Landet uten Oslo	57318	59398	63840	66868

Oversikten viser blant annet at de Østre Toten kommunen har hatt en marginal lavere vekst i frie inntekter, målt i prosentvis utvikling, for perioden 2019 - 2022. Østre Toten kommune har 16,4 % vekst i perioden og Vestre Toten kommune har 16,9 % vekst i perioden, mens gjennomsnittet for landet, utenom Oslo, er 16,7 % og for gjennomsnittet i Kostragruppe 7 er veksten 16,8 %. Gjennomsnittlig vekst for Innlandskommunene i perioden er 15,8 %

For 2020, 2021 og 2022 er inntektsveksten preget av ekstra statlige tilskudd for å dekke utgifter til koronasituasjonen.

Frie inntekter i kroner per innbygger - Justert for utgiftsbehov i den enkelte kommune og for lønns- og prisvekst (deflator)

Framtidsperspektiv

Det er positivt å ha unngått underskudd i året 2021, og det samme for 2022. Høyere skatteinntekter enn forventet, sammen med kontrollert forbruk i drift, er hovedårsak til et resultat for 2022 som gir mulighet for å sette av midler til fond, framfor å bruke av sparemidler til drift.

I økonomiplanen for perioden 2022- 2026 er det lagt opp til en gradvis og trinnvis tilpasning av de løpende driftsutgiftene til de forventede driftsinntektene som kommunen kan regne med å få i tiden framover. Det første grepet er tatt, og det er forutsatt at dette arbeidet skal fortsette de neste årene.

Det kommer til å bli endringer, og det kommer nok til å merkes, og flere vil synes at det smerter. Vi mottar fire inntekter i forhold til folketall og demografi. Når dette endrer seg så endres også kommunens oppgaver samtidig som de frie inntektene endrer sammensetning og nivå.

Også kommuneøkonomien går nå usikre tider i møte. Vi har ekstra utgifter i forbindelse med økende prisvekst, og staten har ikke gitt konkrete bevilgninger som dekker dette så langt i år. Dette vil staten ta stilling til senere i 2023. Verdensøkonomien er preget av usikkerhet, knyttet til renteøkning, prisstigning, den spesielle sikkerhetssituasjonen som vi befinner oss i. Samtidig er det Krig i Europa. Forventing om å få pris og lønnsvekst under kontroll ligger til stede, men det dukker stadig opp flere og flere yrkesgrupper som det er krevende å rekruttere fra. Dette kan medføre at oppgaver ikke blir løst og utført for fremtiden, da antall hender og hoder er en knapp faktor.

Utfordringene fremover

Daværende Regjeringen Solberg la i februar i fjor frem Perspektivmeldingen 2021. Meldingen drøfter viktige utfordringer for norsk økonomi, for offentlige finanser og for videreføringen av de norske velferdsordningene i et langsiktig perspektiv. Perspektivmeldingen legges fram hvert 4. år.

I årene fremover vil handlingsrommet i statsbudsjettet kunne bli mindre. Det blir flere eldre, som vil gi en vekst i utgifter til helse- og omsorgstjenester og til pensjonsutbetalinger. For kommunene vil dette bety vekst i utgifter til pleie- og omsorgstjenesten, og at arbeidskraftbehovet øker innenfor sektoren. Samtidig vil det bli relativt færre i yrkesaktiv alder, som også betyr at veksten i skatteinntekter vil avta.

Handlingsrommet vil også svekkes fordi bruken av fondsmidler over statsbudsjettet forventes å vokse mindre enn tidligere, og etter hvert krympe som andel av økonomien.

For at innbyggerne også på lang sikt skal kunne få gode velferdstjenester, må det gjøres grep. Slik kan regjeringens strategier for å møte utfordringene oppsummeres:

- Verdiskaping og jevn fordeling sikres gjennom at flest mulig er i arbeid
- En effektiv og fremtidsrettet offentlig sektor
- Klima- og miljøutfordringene må møtes med en offensiv politikk

Norge har et godt utgangspunkt for å møte de langsiktige utfordringene. I internasjonal sammenheng har vi en svært god statsfinansiell situasjon, vi har høy sysselsetting og lav ledighet, vi har et høyt utdanningsnivå og god omstillingsevne, og vi har gode velferdsordninger og jevnere fordeling mellom innbyggerne.

For å møte samfunnsutfordringene må vi jobbe smartere. Innovasjon, digitalisering og bruk av ny teknologi er helt sentralt. Regjeringen vil legge til rette for at innovasjon kan skje gjennom å gi kommunene handlingsrom og incentiver til å innovere. Kommunesektoren må ha god økonomi for fortsatt kunne gi gode tjenester og satse på fremtidens løsninger. Dette oppnås best med mer rammefinansiering og mindre øremerking, slik at kommunene kan finne lokalt tilpassede løsninger og beholde gevinsten når ting gjøres smartere. Den statlige styringen av kommunesektoren bør baseres på mer målstyring og mindre detaljstyring. Regjeringen ønsker å sette overordnede mål, og har tillit til at kommunene finner gode måter å nå disse målene på.

I Hurdalsplattformen, regjeringsplattformen for dagens regjering, omtaler regjeringen kommunal- og distriktpolitikk: Tjenester nær folk:

Regjeringen vil gjennom en helhetlig politikk overfor kommunesektoren sikre at oppgaver løses på lavest mulig hensiktsmessige forvaltningsnivå. Alle innbyggere, uansett bosted, skal ha et godt tjenestetilbud i sitt nærmiljø. Regjeringen vil legge til rette for at folk kan bo der de vil, gjennom å sikre gode grunnleggende tjenester i hele landet. Kommunene må sikres ressurser og handlefrihet til å løse velferdsoppgaver. Kommunesektoren spiller også en viktig rolle for å nå våre ambisiøse klimamål.

Et levende lokaldemokrati er grunnsteinen i folkestyret og en forutsetning for tillit og legitimitet til det nasjonale folkestyret. Det er store forskjeller mellom kommunene når det gjelder hvilke utfordringer de står overfor, og det er kommunene selv som er best i stand til å vurdere hva som trengs mest i deres kommune. Det kommunale selvstyret gir rom for skreddersydde løsninger for hvert enkelt lokalsamfunn. Derfor skal kommunesektoren i all hovedsak være rammefinansiert og hovedsakelig gis frie midler. Øremerkede tilskudd skal som hovedregel være forbeholdt viktige nasjonale prioriteringsområder i en oppstartsfase, eller finansiering av oppgaver som få kommuner har ansvar for.

Det lokale demokratiet må utvikles gjennom desentralisering av oppgaver til kommuner og fylkeskommuner. Regjeringen vil vurdere å overføre statsforvalternes oppgaver som ikke omhandler tilsyn, kontroll eller klage, til fylkeskommunene. Jordvern skal være unntatt.

Kommunenes inntektssystem skal brukes til å utjevne de økonomiske forskjellene mellom kommunene, og inntektssystemet til kommunene skal sikre at forholdet mellom inntekter og faktiske oppgaver samsvarer bedre.

Regjeringens kommuneproposisjon for 2023 ble lagt fram 12. mai 2022. Her sier regjeringen blant annet:

Regjeringen vil gjennom en helhetlig politikk for kommunesektoren legge til rette for at kommuner og fylkeskommuner over hele landet skal være i stand til å tilby nødvendige og tilpassede velferdstjenester. Regjeringen vil legge til rette for at folk kan bo der de vil, gjennom å sikre gode grunnleggende tjenester i hele landet.

Kommunene har ansvar for mange av de viktigste velferdsoppgavene og bidrar derfor avgjørende til å redusere ulikhet og levekårsforskjeller både i by og land i hele Norge. Kommunesektoren spiller også en viktig rolle for å nå våre ambisiøse klimamål og motvirke sentraliseringen. Norge er organisert slik at vi opprettholder et sterkt lokalt folkestyre, bosetting over hele landet, rettferdig fordeling og høy tillit til institusjonene i samfunnet.

Rammefinansiering skal fortsatt være bærebjelken i finansieringen av kommunesektoren. Kommunenes inntektssystem skal brukes til å utjevne de økonomiske forskjellene mellom kommunene, og det samlede finansieringssystemet skal sikre at forholdet mellom inntekter og faktiske oppgaver samsvarer bedre.

Gode fellesskapstjenester som er tilgjengelig for alle skal redusere forskjeller og forebygge ensomhet. Bykommuner har en sentral rolle i dette arbeidet. Forskjeller i levekår mellom fattige byområder og resten av landet øker. Regjeringen vil ta tak i utfordringer knyttet til levekår, sosial mobilitet og barnefattigdom i byene.

Kommunene vil stå overfor ulike utfordringer i årene som kommer, og det er kommunene selv som er best i stand til å vurdere hvilke løsninger som trengs for å møte utfordringene i egen kommune. Et velfungerende kommunalt selvstyre skal gi rom for skreddersydde lokale løsninger, innovasjon og

utvikling. Men det forutsetter at kommunene sikres økonomiske ressurser og juridisk handlingsrom til å løse velferdsoppgavene lokalt.

Regjeringen mener eventuelle kommunesammenslåinger skal være basert på frivillighet, og i regjeringserklæringen framgår det at regjeringen vil oppløse tvangssammenslåtte fylkeskommuner og kommuner som sender søknad etter vedtak i henholdsvis fylkesting eller kommune-styre. Samtidig med denne proposisjonen legges det derfor fram en egen proposisjon om deling av fylker og Ålesund kommune og endringer i inndelingsloven, som legger til rette for at nye fylkeskommuner og kommuner skal kunne tre i kraft fra 1. januar 2024.

Det skal være tre folkevalgte nivåer i Norge. En eventuell grunnleggende endring av denne strukturen ved å fjerne fylkeskommunen vil også føre til en omfattende kommunesammenslåing og sentralisering. Kostnadene ved en slik omorganisering av Norge vil bli svært store, og dette er ikke gjennomført i andre land som det er naturlig å sammenlikne seg med.

Fylkeskommunen har ansvar for mange viktige tjenester for folk og lokalsamfunn. Regjeringen vil bidra til at vi har et velfungerende folkestyre på regionalt nivå.

Utviklingen av det lokale demokratiet skjer blant annet gjennom desentralisering av oppgaver, og regjeringen vil derfor vurdere å overføre enkelte oppgaver fra statsforvalterne til fylkeskommunene. Regjeringen ønsker å styrke fylkeskommunen som samfunnsutvikler.

Om de langsiktige utfordringene sier regjeringen i kommuneproposisjonen for 2023 blant annet:

Kommunesektoren står overfor langsiktige utfordringer som den må være rustet til å håndtere. Blant annet er kommunenes kostnader som følge av endringer i befolkningssammensetningen ventet å øke. Kostnadsveksten skyldes hovedsakelig at andelen eldre i befolkningen øker, og derav økte utgifter innenfor helse- og omsorgstjenesten og pensjonsutbetalingene. Arbeidskraftsbehovet vil bli større, samtidig som andelen innbyggere i yrkesaktiv alder går ned. Disse utviklingstrekkene vil bidra til et redusert handlingsrom i statsbudsjettene framover, noe som også vil kunne få betydning for kommunerammene.

Innbyggerne har store forventninger til kvaliteten på tjenestetilbudet de mottar fra kommuner og fylkeskommuner, og forventningene vil trolig øke i tiden som kommer.

Kommunesektoren må også være rustet i møte med overgangen til et lav- og nullutslippssamfunn, og til å takle varslede klimaendringer og konsekvensene av dette. Kommunene er viktige medspillere i utviklingen av nye arbeidsplasser og økt eksport basert på våre felles naturressurser. I Hurdalsplattformen står det at regjeringen vil:

«Sikre at lokalsamfunn som stiller sine naturressurser til disposisjon for utbygging, får mer igjen for det og sikres en rettmessig del av verdiskapingen, herunder gjennom endret skattlegging av vindkraft.»

Det grønne skiftet vil kreve omfattende arealbruk både til fornybar energi og nye grønne næringer. En viktig premiss for gjennomføringen av det grønne skiftet, vil nettopp være at de lokalsamfunn som avstår verdifulle arealer til slike formål, sikres sin rettmessige andel av verdiskapingen.

Pandemien har satt spor, og det er grunn til å tro at det er et oppdemmet behov for tjenester innenfor barnevern, rusomsorg og psykisk helsevern.

I Norge har vi en kommunesektor som hele tiden tenker og må tenke nytt i sin organisering og tjenesteproduksjon. Med det utfordringsbildet kommunesektoren står overfor i årene som kommer, blir det enda viktigere å ha søkelyset på innovasjon og nytenkning.

Utfordringene vil slå ulikt ut i kommunene. Demografiutvalget pekte blant annet på at det over tid har vist seg vanskelig å rekruttere personell med høyere utdanning til distriktene, og at for distriktskommuner er det særlig kombinasjonen av vekst i antall eldre og nedgang i personer i arbeidsfør alder som kan skape utfordringer. Med kraftig aldring også i resten av landet kan dette føre til at de mest sårbare distriktskommunene vil få vanskeligheter med å rekruttere nok personell til å kunne tilby likeverdige helse- og omsorgstjenester som møter innbyggernes behov.

Distriktsnæringsutvalget pekte på at arbeidsplassutviklingen i næringslivet i distriktskommunene bare forklarer en liten del av den svake befolkningsutviklingen. Det betyr, ifølge utvalget, at en distriktspolitikk som bare er innrettet mot næringslivet bare vil ha en begrenset effekt på et synkende folketall med påfølgende aldring i befolkningen i distriktskommunene. En vellykket distriktspolitikk må, ifølge dette utvalget, også medvirke til en mer balansert utvikling i antall arbeidsplasser i offentlig sektor mellom sentrum og periferi og i tillegg ha effektive tiltak som gjør det mer attraktivt å flytte til eller bli boende i distriktene. Utvalget skriver: «Sysselsettingsutviklingen i offentlig sektor har dermed bidratt til sentraliseringen. Dette gjelder særlig for statlige arbeidsplasser.» Sentralisering av statlig virksomhet og arbeidsplasser påvirker bo-setting og dermed kommuneøkonomi.

Digitalisering og bruk av ny teknologi er en forutsetning for å lykkes med å fornye offentlig sektor, og digitalisering er også et viktig virkemiddel for innovasjon. I Hurdalsplattformen står det at regjeringen vil gjennomføre et taktskifte i digitaliseringen av offentlig sektor. For å lykkes med denne ambisjonen, må det legges til rette for et godt samarbeid om å utvikle sammenhengende digitale tjenester mellom kommuner, fylkeskommuner og statlige virksomheter.

Kommunene skal selv ta styringen i fornyelsen av kommunal sektor. De beste resultatene får vi når vi gir kommunene stor lokal frihet, blant annet gjennom mindre statlig detaljstyring.

Regjeringen vil at kommunene selv skal ha demokratisk kontroll og styring over velferdstjenestene. Vi vil derfor redusere omfanget av kommersielle aktører i velferden. Alle innbyggere skal ha tilgang til tilpassede velferdstjenester av god kvalitet gjennom det offentlige, med minst mulig bruk av kommersielle aktører.

Kommunedirektørens internkontroll

Enhetene gjør årlige risikovurderinger innenfor sine områder.

Kommunedirektørens internkontroll

I Østre Toten kommune foretar enhetene årlige risikovurderinger innenfor sine områder.

Årsberetningen skal inneholde redegjørelse for den faktiske tilstanden når det gjelder kjønnslikestilling (kommunelovens § 14-7 e) og hva kommunen gjør for å oppfylle arbeidsgivers aktivitetsplikt etter likestillings- og diskrimineringslovens § 26 (kommunelovens § 14-7 f).

Kommunelovens kapittel 25 om Internkontroll:

§ 25-1 Internkontroll i kommunen og fylkeskommunen

Kommuner og fylkeskommuner skal ha internkontroll med administrasjonens virksomhet for å sikre at lover og forskrifter følges. Kommunedirektøren i kommunen og fylkeskommunen er ansvarlig for internkontrollen.

Internkontrollen skal være systematisk og tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold.

Ved internkontroll etter denne paragrafen skal kommunedirektøren

- a) utarbeide en beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering*
- b) ha nødvendige rutiner og prosedyrer*
- c) avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik*
- d) dokumentere internkontrollen i den formen og det omfanget som er nødvendig*
- e) evaluere og ved behov forbedre skriftlige prosedyrer og andre tiltak for internkontroll.*

§ 25-2 Rapportering til kommunestyret og fylkestinget om internkontroll og statlig tilsyn

Kommunedirektøren skal rapportere til kommunestyret og fylkestinget om internkontroll og om resultater fra statlig tilsyn minst én gang i året

Kvalitetsarbeid

Kommunen nytter kvalitetssystemet Compilo for å gi organisasjonen mulighet til å jobbe systematisk med kvalitetsarbeid. ROS – modulen er tatt i bruk som er et verktøy for risiko og sårbarhetsanalyser. Dette brukes samme med behandling av avvik, og det er mye benyttet innen HMS området. Det er foretatt kompetanse heving på både bruk av systemet og forståelse av hvorfor dette er viktig, og denne kompetanseheving vektlegges også i 2023.

Avviksrapportering er en sentral del av internkontrollen. Avvikshandtering handler om å oppdage, melde, rette opp og forebygge uønskede hendelser på arbeidsplassen. At de ansatte tør/kan si ifra om slike uønskede hendelser er også viktig for arbeidsmiljøet.

Leders avviksbehandling

Et avvik eller forbedringsforslag som blir innmeldt fra en ansatt vil automatisk gå til nærmeste leder. Her benytter vi organisasjonskartet, slik at rett leder alltid får tilsendt egne ansatte sine rapporterte avvik. Dette gjøres for å sikre at rett leder blir informert og kan iverksette korrigerende tiltak i egen virksomhet.

Intern- og kvalitetssystemet legger til rette for at ledere følger opp avvik og henter informasjon om forbedringene som ligger i aviksmeldingene.

Ledere kan følge opp og utbedre avvikene gjennom kommentarer og faktiske oppgaver/tiltak/endringer som f.eks. å endre på rutinene/hvordan en oppgave blir løst eller nye hjelpemidler/utstyr.

God håndtering av avvik og forbedringsforslag gir organisasjonen endringskompetanse og utvikling.

Kategorifordelingen på avvik 2022.

Kategorier	Antall	Høy alvorlighet	Middels alvorlighet	Lav alvorlighet
Organisasjon/internt Hendelser og situasjoner knyttet til interne forhold på arbeidsplassen. Dette kan være seg samarbeid, organisering, avtaler osv.	145	33	46	66
HMS Hendelser og situasjoner knyttet til helsen, miljøet eller sikkerheten til de ansatte. Videre også hendelser som vedgår det indre eller ytre miljø på arbeidsplassen. For eksempel skade på utstyr, miljøutslepp, skade på ansatt osv.	1168	451	415	302
Tjenestemottaker (HOV) Hendelser og situasjoner som angår tjenestemottagere. For eksempel brukere, pasienter og lignende.	739	233	302	204
Tjeneste/bruker (felles) Hendelser og situasjoner som angår tjenestemottagere. For eksempel elever, pasienter og lignende.	173	66	74	33
Tjeneste – tjenestemottaker (Oppvekst) Hendelser og situasjoner som angår tjenestemottagere. For eksempel barn, elever og lignende.	8			
Personvern / Informasjonssikkerhet GDPR Hendelser og situasjoner som omhandler brudd på personvern / informasjonssikkerhet GDPR.	43	17	13	13
Systemdrift LABO Denne kategorien ble brukt for å dokumentere og avdekke hendelser og situasjoner etter datainnbruddet for å få til forbedringer.	174			

Av HMS avvik er det 981 avvik som omhandler vold og trusler mot ansatte. Det er viktig å jobbe systematisk etter forskriften om forebygging av vold og trusler på arbeidsplasser.

Av tjenestemottaker (HOV) avvik er det 457 avvik som omhandler bruker/pasient som framviser utagerende adferd og 193 på legemiddelavvik

Av Tjeneste/bruker (felles) avvik er det 122 avvik som omhandler Informasjon og kommunikasjon og resten saksbehandling.

Fagansvarlig informasjonssikkerhet og personvern

Målet med Østre Toten kommunes informasjonssikkerhetsarbeid er å beskytte informasjon innen organisasjonens virksomheter. Vernet skal tilpasses verneverdi, risiko og lovkrav og dermed sette kommunens virksomhet i stand til å nå sine mål. God informasjonssikkerhet i kommunen fremmer funksjonalitet, kvalitet og effektivitet i driften, innbyggernes personlige integritet, kommunens evne til å forebygge og håndtere forstyrrelser og kriser, samt tillit fra innbyggere, bedrifter og andre myndigheter og organisasjoner til kommunens informasjonsforvaltning og IT-systemer. Informasjon må beskyttes på en kostnadseffektiv måte der risiko veies opp mot nytte på en dokumentert og forståelig måte. Det må settes av tilstrekkelige ressurser til informasjonssikkerhetsarbeidet.

En ny stilling som fagansvarlig for informasjonssikkerhet og personvern ble opprettet i 2022. Stillingen har vært besatt siden midten av august 2022 og er organisatorisk plassert i en nyopprettet avdeling, IDI.

Rollen fagansvarlig informasjonssikkerhet har som hovedansvar å være pådriver og støtte til ledelsen og organisasjonen ellers i arbeidet med informasjonssikkerhet.

Det betyr:

- å utarbeide og forvalte kommunens styrende informasjonssikkerhetsdokumenter på retningslinjenivå.
- å sørge for at instruksjoner innen personvern-, informasjons- og IT-sikkerhet harmoniserer med kommunens strategi for informasjonssikkerhet og personvern, besluttet informasjonssikkerhetspolicy (strategi) og tilhørende retningslinjer.
- å utvikle og forvalte modeller og metoder for informasjonssikkerhetsklassifisering, risikoanalyse og beskyttelsesnivå.
- å gi råd og bistå med kompetanseheving til hele organisasjonen, ledere og ansatte, angående informasjonssikkerhet og personvern.
- å bistå i arbeidet med måling, evaluering og revisjon

Rollen fagansvarlig personvern har som hovedansvar å være pådriver og støtte til ledelsen og organisasjonen ellers i arbeidet med personvern.

Det betyr:

- å bistå kommunens ledergruppe i arbeidet med personvern
- å bistå i arbeidet med risikovurdering og risikohåndtering, herunder vurdering av personvernkonsekvenser (DPIA)
- å bistå i arbeidet med måling, evaluering og revisjon
- å forberede ledelsens gjennomgang
- ansvar for opplæring og bevisstgjøringsaktiviteter

I løpet av høsten, august til desember 2022, har det strategiske informasjonssikkerhetsarbeidet vært fokusert på å bli kjent med organisasjonen Østre Toten kommune og dagens situasjon innen systematisk informasjonssikkerhet. Det er gjennomført tilsyn med eksisterende styringssystem for informasjonssikkerhet som utgangspunkt for prioriteringer.

Østre Toten kommune har en rekke styrende dokumenter som i enkelte ledd kan anses hensiktsmessige. Det ser imidlertid ut til at kommunen ikke har sikret at dokumenter og planer er oppdatert, revidert og

kjent i virksomheten. Det har, under høsten, blitt satt igang en gjennomgang av dokumenthierarkiet i IT-systemet Compilo. En arbeidsgruppe, der fagansvalig for informasjonssikkerhet deltar, er utnevnt for å samarbeide på tvers av sektorene. Utvikling av informasjonssikkerhetspolicy samt retningslinje for organisasjon, roller og ansvar er prioriterte oppgaver.

Østre Toten kommune har startet arbeidet med å etablere et styringssystem for informasjonssikkerhet. Et styringssystem for informasjonssikkerhet inneholder styringsdokumenter på ulike nivåer som blant annet beskriver retning og strategi, samt organisering, roller og ansvar. I tillegg må styringssystemet inneholde retningslinjer som på ulike nivåer beskriver hvordan organisasjonen skal jobbe med hendeshåndtering, kontinuitetsstyring, informasjonsklassifisering, risikoanalyse, anskaffelser med mer. For at styringssystemet skal anses som implementert, må retningslinjene også være kjent i organisasjonen og etterleves.

Fagansvarlig for informasjonssikkerhet og personvern samarbeider tett med personvernombud og andre relevante roller for den funksjonelle organisasjonen innen informasjonssikkerhetsområdet.

Under høsten har fagansvarlig deltatt i eksisterende og nyetablerte samarbeidsforum med Ikomm, Ikomm-kommunenes informasjonssikkerhetsressurser, ressurser i Gjøvikregionssamarbeidet, med kommune-CSIRT med flere.

Fagansvarlig har også bidratt med opplæring og rådgivning i ledergrupper, i tenkte og pågående prosjekter, ved hendeshåndtering samt ved implementering av tekniske sikkerhetstiltak.

Risiko

En sentral del av arbeidet med betryggende kontroll er risikobasert ledelse. Risikobasert ledelse er en systematisk metode for å kartlegge og vurdere all risiko som kan oppstå innenfor organisasjonen. Arbeidet med risikobasert ledelse skal gi organisasjonen et godt grunnlag for å iverksette risikoreduserende tiltak. Dette er tiltak som reduserer sannsynligheten for at hendelser oppstår og/eller tiltak som reduserer konsekvensen dersom hendelser allikevel oppstår. Risikobasert ledelse bygger på prinsippet om vesentlighet og det starter med å risiko vurdere de områdene hvor konsekvenser for feil er størst. Risikobasert ledelse er forankret i lovverket og vil være et sentralt område for tilsyn og kontroll.

Det er gjennomført 26 Risiko analyser i kvalitetssystemet, og det er en strukturert og systematisk gjennomgang av hendelser/avvik eller svikt i tjenestene eller organisasjonen som har eller kan oppstå. I metoden blir farer avdekket, og tiltak for å forhindre eller redusere konsekvensene av disse blir foreslått, vurdert og evt. iverksatt. Risikoanalyser er også en god måte å bevisstgjøre ledere og ansatte på risiko og konsekvenser som kan oppstå i det daglige arbeidet.

Risikovurdering og internkontroll

Enhetene gjør årlige risikovurderinger innenfor sine områder. Enhetene skal prioritere risikoer på bakgrunn av hvor de opplever risikoen som størst. Dette er en del av evalueringsfasen i årshjulet for Østre Toten kommune og rapporteres normalt fra Sektorene/enhetene til kommunedirektøren i forbindelse med årsrapporteringen. Risikovurderingene følges opp av enhetsledere, og kommunalsjefer/kommunedirektøren følger opp enhetsledere i lederavtaler og gjennom løpende lederoppfølging.

Dokumenthierarki

Det er besluttet å utarbeide et dokumenthierarki for Østre Toten kommune som skal bidra til økt kvalitet og styring. Dette arbeidet er påbegynt og slutføres i 2023.

Rutiner og dokumentasjon

Det jobbes kontinuerlig med å forbedre rutiner og dokumentasjon. Dette blir også en del av arbeidet med dokumenthierarkiet.

Reglementer

Generelt er det behov for en gjennomgang og forbedringer av reglementer i kvalitetssystemet Compilo. Rutine for dette vil være en del av jobben med å etablere et dokumenthierarki som er planlagt med etablering i 2023.

Delegering

Det politiske delegeringsreglementet er oppdatert i 2019. Det er tidligere besluttet å anskaffe et elektronisk delegeringsreglement, og kommunen har anskaffet KF Delegeringsreglement fra Kommunalforlaget (KF). Dette arbeidet ble startet opp i 2021, og ble ferdigstilt desember 2022 med publisering 20.12.2022 på vår hjemmeside.

Rapportering

Støttesystem i Framsikt og kvalitetssystemet Compilo skal gi forbedringer i rapporteringer og det kreves kontinuerlig opplæring for å sikre etterlevelse i bruk av disse systemene. Kommunen vil i 2023 fortsette å nytte verktøyene, og vil øke intern kompetanse,

Tilsyn og oppfølging av tilsyn fra ulike myndigheter i 2022

Tilsynsmyndighet	Tema	Forespørsel, besøk, rapport	Status
Statsforvalter	Stikkprøvetilsyn - saksbehandling av helse- og omsorgstjenester	Stedlig tilsyn, varslet med brev i forkant. Rapport sendt i etterkant. Helse- og omsorgstjenesteloven §12-3	Tilsynsmyndigheten har vurdert tiltak som er iverksatt, som tilstrekkelige og tilsynet er avsluttet.
Mattilsynet	Inspeksjonsrapport med veiledning om farer ved importerte bær	Rapport fra mattilsynet	Avsluttet
Arkivverket	Dokumentbasert arkivtilsyn	Brev fra Arkivverket 21.01.2021, konsekvenser for arkivet etter dataangrepet. Krav om 3 punkter det lages rutiner/dokumentasjon på: 1. Plan for langtidsbevaring av elektronisk arkivmateriale 2. Kartlegge og dokumentere aktive og	Pågår Brev til Arkivverket med dokumentasjon som etterspurt blir oversendt fra fagansvarlig arkiv i løpet av uke 13 2023

		avsluttede elektroniske systemer som inngår i kommunens arkiv 3. Plan for periodisering av arkivene i de digitale systemene	
Statsforvalter	Forskrift om miljørettet helsevern i alle skolene	§ 4 Internkontroll, § 9 Utforming av uteområdet, § 14 Sikkerhet og beredskap, § 15 Førstehjelp	Tilsyn gjennomført høsten 2022. Avvikene (2) er rettet.
Barnehagemyndighet i Vestre Toten	Barnehageloven	§ 41 Nulltoleranse og forebyggende arbeid, § 42 Plikt til å sikre et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø	Barnehagemyndighet i Vestre Toten utfører tilsyn i Østre Toten kommune og vice versa. Gjennomført i 2 barnehager (en privat og en kommunal). Frist for retting av avvik (3) i kommunal barnehage er 1. mai 2023.

Kommunedirektørens egenvurdering av internkontrollen

Dokumentet «Slik styres internkontrollen i Østre Toten kommune» beskriver kommunedirektøren overordnede styring av internkontrollen. Kommunedirektøren har et ansvar for å etablere og følge opp at kommunen har et tilfredsstillende system for dette.

Internkontroll er de systemer og rutiner som rådmannen etablerer for å sikre tilstrekkelig styring, måloppnåelse og regeletterlevelse. Internkontrollen skal også sikre at kommunen er gjenstand for betryggende kontroll (Sic).

For kommunen vil dette si at når enhetene gjennomfører risikovurderinger og rapporterer på status i forbindelse med årsrapporten, er det med på å skape bedre styring og kontroll. Derfor er bruk av risikovurderinger som verktøy viktig for å ha en god internkontroll. Her vurderes risiko mot manglende oppfølging av lov og forskrifter. Dette kan for eksempel være mangler eller svikt i tjenestene og uønskede hendelser.

God internkontroll krever et kontinuerlig fokus, og dette følges opp som en del av den løpende lederopplæringen der rolle og ansvar avklares. Selv om kommunedirektøren har ansvar for å ivareta et tilfredsstillende system, er det også forventet at ledere ellers og den enkelte medarbeider forstår viktigheten av å oppdatere seg selv og andre der man har muligheten. Dette gjelder både evne og vilje

til å rapportere, men også å bidra til en kultur for erfaringsdeling. Kommunen sitt verdigrunnlag understøtter dette.

Compilo er det elektroniske verktøyet for avvikshåndtering som Østre Toten bruker, og rutiner for bruk utvikles kontinuerlig. I 2023 vil det jobbes systematisk i en arbeidsgruppe for å bedre bruk og forståelse av systemet.

Kvalitetssystemet er tilgjengelig så fremt man har tilgang til elektronisk behandling, og der dette ikke er mulig skal håndteringen skje i linjen på de medier eller fora som er tilgjengelig.

Oversikten for avvik, som vist tidligere, viser at terskelen for å melde in avvik er lavere en tidligere, og kommunen er satt i god stand til å bruke systemet. For å håndtere avvikene så godt som mulig opprettes det i 2023 et kvalitetsutvalg som vil bidra til at kommunen som organisasjon ivaretar helhet og utvikling.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

HMS arbeidet gjennom AMU strukturen er viktig arenaer for å styrke partssamarbeid på arbeidsplassene. I 2022 startet arbeidet med å styrke rolleforståelsen i et AMU-arbeid, og inngangen på dette arbeidet var bransjeprogrammene for barnehage og sykehjem i regi av KS, arbeidstakerorganisasjonene og NAV arbeidslivssenter.

HMS arbeidet er en del av lederskapet i organisasjonen. Faktorene i et arbeidsmiljø er viktig og er sees i sammenheng med 10 faktor arbeidet.

I kvalitetssystemet (Compilo) er det laget års hjul for HMS-aktiviteter på overordnet nivå.

Det er rapporter inn 1168 HMS avvik herav 22 avvik på ulykke/uhell med personskade, og vold og trusler mot ansatte er en stor andel av HMS avvikene.

40 timers grunnkurs i HMS er gjennomført heldigitalt i 2022 gjennom KS læring.

Bedriftshelsetjenesten ble brukt etter behov, samt i tråd med pålagte lovkrav i organisasjonen, og antall timer var 257.

Etikk og verdigrunnlag

Årsberetningen skal inneholde redegjørelse for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre en høy etisk standard (kommunelovens §14 -7 d)

Østre Kommunes etiske retningslinjer gjelder for medarbeidere og folkevalgte, og ble vedtatt i Kommunestyret september 2015, og skal til revidering i 2023.

Det forventes at medarbeidere i Østre Toten kommune:

- Er kjent med kommunens verdier og legger dette til grunn i alt sitt arbeid.
- Opptrer saklig, med respekt og på en profesjonell måte både internt og eksternt og tar avstand fra og bekjemper enhver uetisk forvaltningspraksis.
- Avstår fra handlinger som kan skade kommunens omdømme og tillit.
- Tar ansvar for at kritikkverdige forhold blir varslet og endret.
- Overholder lover, forskrifter, reglementer og vedtak som er truffet.

Kommunen besluttet høsten 2021 etter bestilling fra Kommunedirektøren å gjennomføre et arbeid på verdiene som skulle støtte opp om den samfunnsutviklingen vi ser og fremtidens Østre Toten kommune.

Årsmelding 2022

Det ble i 2022 vedtatt et nytt verdigrunnlag for Østre Toten kommune som vektlegger, stolthet, mot, handlekraft og samarbeid.

Verdigrunnlaget skal kjennetegne oss som er ansatte, hvordan vi samhandler for å løse de viktige oppgavene. Det skal være førende for hvordan vi jobber i kommunen, hvilke valg vi tar, hvordan vi opptrer ovenfor kolleger og andre, og hva som skal kjennetegne oss som jobber i Østre Toten kommune.

Verdigrunnlaget vårt er:

- *Vi er stolte av å jobbe i Østre Toten kommune, hvor vi møter utfordringer med mot og optimisme.*
- *Vi tørr å utfordre oss selv og hverandre, tenke nytt og bry oss.*
- *Vi er profesjonelle og samarbeider om gode løsninger.*
- *Vi skal skape gode tjenester sammen med innbyggerne*

Alle lederne må ha tiltak som er gjennomført for å sikre høy etisk standard i tjenesteområdet. Eksempler på dette er:

Læringssenteret:

Gjennomgang av kommunens etiske retningslinjer i personalmøter.

Utdanningsforbundets etiske plattform.

Drøftes som en del av «case» i ulike møter ved senteret.

Grunnskole:

Overordnet del til fagfornyelsen dreier seg i stor grad om verdier og prinsipper for undervisningen. Dette gir føringer for hvilke verdier som skal prege opplæringen. I kjølvannet av dette har skolene drøftet og reflektert mye over hvilke verdier, holdninger, elev- og læringssyn som formidles og hvordan dette gir seg utslag i praksis. Dette skal synliggjøres i undervisningen. Alle skoler skal jobbe med verdier, hvilke standard disse verdiene skal ha og hvordan de etterleves i praksis.

Helse og omsorg:

Livsgledesatsingen gir økt fokus på personsentrert omsorg. Personens historie, interesser og ønsker ligger til grunn for aktiviteter.

Brukermedvirkning: Det jobbes etter «Hva er viktig for deg?» og ingen avgjørelser om meg – uten meg.

Ukentlig møtetid i turnus, refleksjon fast på agenda.

Fysio/ergo:

Regelmessig avsatt tid til etisk refleksjon i tjenesten. Ansatte melder inn case eller problemstillinger som drøftes i fellesskap.

Tjenesten har utarbeidet egen prosedyre for brukermedvirkning, herunder ivaretagelse av at barn har rett til å bli hørt.

Helse og omsorg, tilrettelagte tjenester:

Det er jevnlig etiske refleksjoner i det daglige. Fagkonsulent har deltatt i refleksjoner med fagpersoner, de ansatte og enhetsleder.

Systematisk veiledning og fagmøter. Etiske refleksjoner i det daglige, debriefing etter hver hendelse. Avviksregistrering tas opp til etisk refleksjon der det anses som nødvendig og viktig.

Sykefravær

Sykefraværet for hele organisasjonen ble 10 % i 2022 og det er tilnærmet det samme som 2021, som var 9,8 %.

Fordeling av fraværet er følgende:

- Korttidsfravær inn til og med 16 dager 2,9 % (2021 hadde 2,3 %)

- Langtidsfravær fra og med 17 dag 7,1 % (2021 hadde 7,5 %)

Fordelingen mellom kort og langtids fravær er stabil.

Sykefravær 2020– 2022 fordelt på sektor:

Sektoroversikt fravær

Sektor	2020	2021	2022
Helse og omsorg	11,6	13,7	12,9
Oppvekst	8,1	8,4	9
Samfunn	5,3	5,6	7,2
Stab og støtte	2	4,1	4,2
Totalt	8,7	9,8	10

Figur: Utviklingen av fravær pr sektor

Sektor	Resultatenhet	2017	2018	2019	2020	2021	2022 [TFS1] [TFS2]
Oppvekst	Barnehagene	8,8	9,6	8	10,3	14	14,2
Oppvekst	Barnevernstjenesten	6,4	6,2	4,5	6,6	3,3	10,5
Oppvekst	Helsestasjonstjenesten	6,3	8,4	10,4	14,4	8,6	6,6
Oppvekst	Grunnskolen	6,2	6,5	7,1	7,4	7,2	7,9
Oppvekst	Læringssenteret	3,5	2,2	5,5	4	3,6	2,7
Oppvekst	PP tjenesten				4,6	4,3	7,3
Samfunnsutvikling	Brannvesen	2,5	7,6	6,3	0,9	0,7	0,8
Samfunnsutvikling	Vann og avløp	1,8	3,3	3,7	6,5	3,7	7,3
Samfunnsutvikling	Bygg og Eiendom	4,4	7	5,8	7,2	9	9,9
Samfunnsutvikling	Kultur	7,9	4,7	3,9	2,5	1,4	3,4
Samfunnsutvikling	Plan og næring	4,8	7,8	7,9	5,1	5,9	3,3
Stab og støtte	Stab og Støtte	2,8	4,2	3,4	2	4,1	4,2
Helse, omsorg og velferd	HOV totalt	12,4	11,1	12,1	11,6	13,7	12,9
Helse, omsorg og velferd	Heldøgntjenester	13,8	11,1	13,8	12,5	15,4	16,1
Helse, omsorg og velferd	Hjemmetjenester	15,3	11,6	11,6	12,2	15,5	17,5
Helse, omsorg og velferd	Tildeling og boligkontor	4,9	6,3	11	8,4	8,2	7,8
Helse, omsorg og velferd	Tilrettelagte tjenester	10,2	12,9	12,2	13,6	16,2	10,9
Helse, omsorg og velferd	NAV	5,8	10,7	17	0,5	5	0,5

	Østre Toten kommune	8,5	8,3	8,9	8,7	9,8	10
--	---------------------	-----	-----	-----	-----	-----	----

Figur: Utviklingen av fravær i Østre Toten kommune fra 2017 til 2022

Fraværet er for høyt og det ble startet et arbeid med å revitalisere nærværs- og sykefraværsarbeidet i slutten av 2022, og dette arbeidet fortsetter inn i 2023 for å redusere fraværet og øke nærværet.

Vi har kunnskap om hva som øker nærværet og den skal anvendes i dette arbeidet

Det er satset mye på å redusere sykefraværet, og det er utarbeidet egne systemer og rutiner. For å få til en varig endring, er det nødvendig å gjenta og repetere tema på alle nivåer i organisasjonen. Vi ser at de 2 årene med pandemi og datainnbrudd har svekket etterlevelse av systemet, som er med å bygge kultur og holdninger i organisasjonen.

Likestillingsrapport

Vi, som alle andre kommuner, har en stor overvekt av kvinnelige medarbeidere. Andelen menn er stabil.

Likestillingsrapport for Østre Toten kommune 2022

Østre Toten kommune jobber for likestilling, mot diskriminering og stereotypisering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder og kombinasjoner av disse grunnlagene.

Arbeidsgivers aktivitetsplikt

Alle arbeidsgivere har plikt til å aktivt jobbe for likestilling. I § 26 i likestillings- og diskrimineringsloven heter det: «alle arbeidsgivere skal, innenfor sin virksomhet, arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering». I tillegg skal arbeidsgivere «søke å hindre trakassering,

seksuell trakassering og kjønnsbasert vold». Arbeidet skal omhandle alle de personalpolitiske områdene som rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter, tilrettelegging og mulighet for å kombinere arbeid og familieliv. Videre skal alle offentlige virksomheter og arbeidsgivere som sysselsetter mer enn 50 ansatte følge denne firetrags-modellen for å oppfylle aktivitetsplikten:

- Undersøke risiko for diskriminering og hindre likestilling
- Analysere årsakene til identifiserte risikoer
- Iverksette tiltak for å øke likestilling og mangfold, og motvirke diskriminering
- Vurdere resultater av arbeidet

Arbeidet skal dokumenteres, gjøres fortløpende og i samarbeid med ansattes representanter.

Arbeidsgivers plikt til å redegjøre

Ifølge KommuneLOV § 14-7 (e-f) skal *Årsberetningen redegjøre for den faktiske tilstanden når det gjelder kjønnslikestilling, samt hva kommunen gjør for å oppfylle arbeidsgivers aktivitetsplikt etter likestillings- og diskrimineringslovens § 26.*

Denne rapporten omhandler status på likestilling i Østre Toten kommune og tiltak som er iverksatt eller videreført i 2020 og i 2021.

Kilder

Rapporten er framstilt på bakgrunn av våre egne tall fra lønns- og personalsystemet, Visma Enterprise HRM, per 31.12.22, samt KS-PAI «Statistikkpakken».

Rapporten inkluderer fast ansatte (også dem som ikke mottar lønn på grunn av langvarig sykdom), midlertidig ansatte/vikarer og ansatte i ulike permisjoner.

Likestilling i Østre Toten kommune 2022

Tabell 1: Kjønnsbalanse totalt i virksomheten

År	2022	2021	2020	2019
Antall årsverk	972	987	977	1013
Antall ansatte	1221	1302	1138	1263
Antall menn	240	233	184	211
Antall kvinner	981	1069	954	1052

Kilde: KS, PAI for 2022, og Visma Enterprise HRM

Østre Toten kommune hadde ved utgangen av året 972 årsverk, fordelt på 1221 ansatte. Fast tilsatte og midlertidig tilsatte utgjør antall ansatte.

Tallene viser at Østre Toten kommune, i likhet med fleste andre kommuner, har overvekt av kvinnelige ansatte. Vi ønsker oss en bedre kjønnsbalanse i kommunen, men ser at det er utfordrende å tiltrekke oss mannlig arbeidskraft i flere tjenester.

Et tiltak for å bedre kjønnsbalanse, er det verdt å nevne at Østre Toten kommune i 2022 etablert et prosjekt inn i Helse og omsorgssektoren «Menn i helse». Dette er et komprimert utdanningsløp frem til fagbrev som helsefagarbeider, og er et konkret rekrutteringstiltak for å tiltrekke oss menn inn i denne sektoren. Prosjektet er et samarbeid mellom kommune, NAV, fylkeskommune, KS og Helsedirektoratet. Videre er Menn i helse av Regjeringen ansett som en av de mest vellykkede satsningene på rekruttering av menn til helsesektoren. Målet er å knytte til oss menn som ønsker å bli i sektoren og i kommunen vår etter endt utdanningsløp, med håp om at dette skal bidra til noe høyere tilførsel av menn inn i tjenesten. Det var 11 menn som deltok i prosjektet i 2022. Av disse er 9 menn videre til 2023, noe som av KS betegnes som «eksepsjonelt» bra resultat.

Tabell 2: Kjønnsbalanse i kommunens administrative ledelse i, angitt i prosent

År	2022	
	M	K
Øverste adm. Ledelse	1	
Kommunalsjefer	2	2
Leder kap. 3/ virksomhetsleder	33	17
Fagleder	4	13

Kilde: KS, PAI for 2022

I 2022 besto Kommunedirektørens ledergruppe av tre menn (inkl. Kommunedirektør) og to kvinner.

Ledere i kapittel 3, inkl. rektor, besto av 33 menn og 17 kvinner. Her kan vi altså se at det er flere menn enn kvinner som er ansatt som ledere. Derimot er det flere kvinner enn menn som innehar stillingsbetegnelse Fagleder.

Likelønn

Tabell 3: Gjennomsnittlig månedsfortjeneste, grunnlønn, samt endring av lønn.

Kapittel	Arbeidsgruppe	Månedss- Fortjeneste	Grunnlønn	Vekst i Mnd.- fortjeneste 01.12.21- 01.12.22	Vekst i grunnlønn 01.12.21- 01.12.22
Alle	Alle	46.837	44.047	4,1%	4,7%
3	Alle	63.820	63.690	5,5%	3,8%
	Ledere kap. 3.4.1	93.385	93.385	5,2%	5,2%
	Alle				
	Kvinner	85.000	85.000	4,8%	4,8%
	Menn	98.975	98.975	2,7%	2,7%

	Ledere kap 3.4.2	60.887	60.744	4,6%	3,7%
	Alle				
	Kvinner	59.474	59.416	3,7%	3,3%
	Menn	63.712	63.398	6,4%	5,9%
4	Alle	45.166	42.068	3,6%	4,2%
	Kvinner	45.282	42.291	3,3%	4,4%
	Menn	44.618	41.016	4,9%	3,2%
	Ledere kap. 4 Alle	52.857	49.521	5,7%	1,8%
	Kvinner	50.255	49.274	2,9%	3,1%
	Menn	58.644	50.069	12,6%	-0,3%
	Stillinger uten særlig krav om utdanning	36.543	32.744	2,5%	4,1%
	Alle				
	Kvinner	36.720	33.150	2,1%	4,4%
	Menn	36.063	31.645	4,1%	4,3%
	Fagarbeiderstillinger	42.124	38.311	2,5%	3,4%
	Alle				
	Kvinner	42.090	38.255	1,6%	3,2%
	Menn	42.276	38.562	6,7%	4,4%
	Krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning	45.720	40.315	2,9%	2,7%
	Alle				
	Kvinner	46.163	40.105	2,6%	3,1%
	Menn	44.340	40.966	3,5%	1,8%
	Lærer og stillinger med krav om 3-årig U/H-utdanning	46.811	44.461	3,1%	3,7%
	Alle				
	Kvinner	46.740	44.301	3,1%	3,7%
	Menn	47.381	45.750	3,4%	3,6%
	Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig U/H-utdanning	49.252	47.008	2,3%	2,9%
	Alle				
	Kvinner	49.378	47.098	2,2%	2,8%
	Menn	48.087	46.177	3,1%	4,2%
	Adjunkt med tilleggsgutdanning og stillinger med krav om 5-årig	53.276	50.985	3,1%	3,2%
	Alle				

	Kvinner	53.330	50.945	3,6%	3,3%
	Menn	53.065	51.144	1,3%	2,7%
	Lektor og stilling med krav om mastergrad	54.772	52.562	3,5%	2,2%
	Alle				
	Kvinner	54.729	52.876	4,3%	3,5%
	Menn	54.998	50.950	-2,6%	-5,8%
	Lektor med tilleggsgutdanning	55.768	53.203	2,9%	2,7%
	Alle				
	Kvinner	56.141	53.665	3,0%	3,0%
	Menn	53.429	50.304	5,2%	4,1%
5	Alle	57.066	56.682	4,4%	3,8%
	Kvinner	58.461	58.461	3,6%	3,6%
	Menn	55.330	54.468	5,1%	3,6%

Kilde: KS' PAI-register pr. 01.12 2022

Tallene viser at menn har en høyere gjennomsnittlig grunnlønn enn kvinner i kapittel 3. Ser vi mer detaljer på tallene, viser det seg at avviket mellom kvinner og menn er større i kapittel 3.4.1 enn i kapittel 3.4.2. I kapittel 4 ser vi marginalt avvik mellom kvinner og menn overordnet, mens vi i kapittel 5 kan se at grunnlønn for kvinner ligger noe over menn. Blant ledere i kapittel 4 lå veksten på grunnlønn på henholdsvis 7,6% for menn, mot kvinner med en vekst på 4,6%. Dette ser vi er endret i 2022, med en vekst i grunnlønn på henholdsvis 3,1 % for kvinner og på -0,3 % for menn.

Heltid og deltid i Østre Toten kommune

Høy andel deltidsansatte er en av de største utfordringene norske kommuner har som arbeidsgiver. Å bygge heltidskultur innebærer å tenke nytt rundt hvordan tjenestene og arbeidstid organiseres. Ved inngåelse av ny erklæring viste det seg at partene er mest opptatt av heltid inn mot helse og omsorg. Samtidig ser vi at det også er behov for å se på dette innenfor flere tjenester. Østre Toten kommune har i 2022 sammen med partene forberedt et sektorovergripende prosjekt som skal jobbe for en økt andel heltid.

Østre Toten kommunes 972 årsverk utføres av i alt 1221 ansatte. Totalt har det vært 1389 stillinger i kommunen. Av disse er det 53 % som jobber i deltidsstillinger, noe som er en forholdsmessig høy andel deltidsansatte. Se tabell 4 under.

Tabell 4 Heltid- og deltid i Østre Toten kommune alle, samt fordelt på kjønn

Sektor		Stillinger			Ansatte			
	Heltid/	Antall	Andel av	Gjennom-	Andel av	Stillings-	Ansatte	Årsverk

	Deltid	stillinger	stillinger i sektoren	snittlig størrelse på stilling	ansatte i sektoren	størrelse per ansatt		
Alle		1389		70%		80%	1221	972
	Deltid	876	63%	52%	53%	62%	649	400
	Heltid	513	37%	100%	47%	100%	572	572
Alle Kvinner		1093		71%		79%	981	779
	Deltid	694	63%	55%	56%	63%	548	346
	Heltid	399	37%	100%	44%	100%	433	433
Alle Menn		296		65%		80%	240	193
	Deltid	182	61%	43%	42%	54%	101	54
	Heltid	114	39%	100%	59%	100%	139	139

Kilde: KS' PAI-register per 01.12.2022.

Tallene skiller ikke mellom frivillig og ufrivillig deltid, og det er viktig å understreke at det er en viss andel som har en permisjon/reduksjon av stillingsstørrelse ut ifra eget ønske. Østre Toten kommune foretok en egen kartlegging blant deltidsansatte våren 2022, hvor et av resultatene blant annet viser at 64 % av de spurte svarer at de ønsker å beholde sin nåværende stillingsprosent. Dette er et område kommunen jobber mer med i forbindelse med heltidsprosjekt.

Ser vi på hvordan deltid er fordelt på kjønn, vises en overvekt av kvinner som jobber deltid på 56 %, mot 42 % av menn.

Tabell 5 Heltid- og deltid i Østre Toten kommune. Kvinner og menn.

Sektor		Stillinger			Ansatte			
	Heltid/ Deltid	Antall stillinger	Andel av stillinger i sektoren	Gjennomsnittlig størrelse på stilling	Andel av ansatte i sektoren	Stillingsstørrelse per ansatt	Ansatte	Årsverk
Alle	Alle	1389		70%		80%	1221	972
	Deltid	876	63%	52%	53%	62%	649	400
	Heltid	513	37%	100%	47%	100%	572	572
Administrasjon	Alle	77		76%		80%	56	45
	Deltid	36	47%	45%	27%	51%	18	9
	Heltid	41	53%	100%	73%	100%	48	48
Undervisning	Alle	435		64%		80%	360	288
	Deltid	272	63%	49%	51%	66%	185	122
	Heltid	163	37%	100%	49%	100%	175	175
Barnehager	Alle	119		79%		83%	114	94
	Deltid	67	56%	63%	53%	67%	60	40
	Heltid	52	44%	100%	47%	100%	54	54

Helse/pleie/ omsorg	Alle	639		72%			74%	619	457
	Deltid	425	67%	57%		64%	59%	397	235
	Heltid	214	33%	100%		36%	100%	222	222
Samferdsel og teknikk	Alle	87		52%			74%	61	45
	Deltid	60	69%	30%		34%	23%	21	5
	Heltid	27	31%	100%		66%	100%	40	40
Annet	Alle	32		69%			79%	28	22
	Deltid	16	50%	39%		32%	35%	9	3
	Heltid	16	50%	100%		68%	100%	19	19

Kilde: KS' PAI-register per 01.12.2022.

En ansatt kan ha flere stillinger. Om en ansatt har stillinger i flere sektorer, vil vedkommende telles i hver av disse sektorene. Derfor kan summen av ansatte over sektorene være høyere enn antall ansatte.

Stillingsstørrelse per ansatt er antall årsverk arbeidet i sektoren, delt på antall ansatte i sektoren. Har en person flere stillinger, teller alle med i stillingsstørrelsen. Årsverk disse ansatte yter i en annen sektor eller annen kommune tas her ikke med i beregningen av stillingsstørrelsen.

Bruken av deltidsstillinger varierer noe mellom sektorene. I Administrasjon ser vi at andelen deltid ligger på 47 % totalt, mens det i Samferdsel og teknikk er en deltid på 69 %. Helse/ pleie/ omsorg ligger rett bak Samferdsel og teknikk med 67 % deltid, og undervisning følger med en deltid på 63 %.

Ser vi nærmere på hvordan kvinnene, som er den høyeste andel deltidsansatte fordeler seg, se tabell 6, viser den samme bilde som tabell 5. Her ser vi at andelen kvinner som jobber deltid i Samferdsel og teknikk utgjør 74 %, i Helse/ pleie/ omsorg er andelen kvinner 66 %, og i undervisning ligger andelen kvinner på 64 %.

Tabell 6 Heltid- og deltid i Østre Toten kommune. Kvinner.

Sektor		Stillinger			Ansatte			
	Heltid/ Deltid	Antall stillinger	Andel av stillinger i sektoren	Gjennom- snittlig størrelse på stilling	Andel av ansatte i sektoren	Stillings- størrelse per ansatt	Ansatte	Årsverk
Alle	Alle	1093		71%		79%	981	779
	Deltid	694	63%	55%	56%	63%	548	346
	Heltid	399	37%	100%	44%	100%	433	433
Administrasjon	Alle	47		68%		82%	39	32
	Deltid	26	39%	43%	33%	47%	13	6
	Heltid	21	45%	100%	67%	100%	26	26
Undervisning	Alle	347		68%		82%	289	237
	Deltid	222	64%	51%	54%	67%	155	103
	Heltid	125	36%	100%	46%	100%	134	134
Barnehager	Alle	110		80%		83%	105	87
	Deltid	61	55%	63%	51%	68%	54	36

	Heltid	49	45%	100%		49%	100%	51	51
Helse/pleie/omsorg	Alle	544		72%			75%	728	394
	Deltid	360	66%	58%		64%	60%	338	204
	Heltid	184	34%	100%		36%	100%	190	190
Samferdsel og teknikk	Alle	23		48%			78%	14	11
	Deltid	17	74%	29%		36%	39%	5	2
	Heltid	6	26%	100%		64%	100%	9	9
Annet	Alle	22		80%			89%	20	18
	Deltid	8	36%	46%		20%	43%	4	2
	Heltid	14	64%	100%		80%	100%	16	16

Kilde: KS' PAI-register per 01.12.2022.

En ansatt kan ha flere stillinger. Om en ansatt har stillinger i flere sektorer, vil vedkommende telles i hver av disse sektorene. Derfor kan summen av ansatte over sektorene være høyere enn antall ansatte.

Stillingsstørrelse per ansatt er antall årsverk arbeidet i sektoren, delt på antall ansatte i sektoren. Har en person flere stillinger, teller alle med i stillingsstørrelsen. Årsverk disse ansatte yter i en annen sektor eller annen kommune tas her ikke med i beregningen av stillingsstørrelsen.

Tabell 7 Ansatte fordelt på stillingsstørrelse pr. ansatt *) og kjønn.

Stillingsstr. per ansatt	Kjønn	Antall ansatte 2020	Prosent 2020	Antall ansatte 2021	Prosent 2021	Antall ansatte 2022	Prosent 2022
0 – 24,9 %	Kvinner og menn	67	5,4	130	10,0	73	6,0
	Kvinner	55	5,4	109	10,2	50	5,1
	Menn	12	5,7	21	9,0	23	9,6
25 – 49,9 %	Kvinner og menn	102	8,2	118	9,1	86	7,0
	Kvinner	87	8,5	96	9,0	68	6,9
	Menn	15	7,2	22	9,4	18	7,5
50 – 74,9 %	Kvinner og menn	227	18,4	203	15,6	212	17,4
	Kvinner	206	20,0	181	16,9	187	19,1
	Menn	21	10,0	22	9,4	25	10,4
75 – 99,9 %	Kvinner og menn	317	25,6	302	23,2	281	23,0

	Kvinner	281	27,3	268	25,1	244	24,9
	Menn	36	17,2	34	14,6	37	15,4
100 %	Kvinner og menn	524	42,4	549	42,2	569	46,6
	Kvinner	399	38,8	415	38,8	432	44,0
	Menn	125	59,8	134	57,5	137	57,1

Kilde: KS' PAI-register, tall pr 1. desember det enkelte år.

*) Tabellen handler om stillingsstørrelse pr ansatt. Derfor vil for eksempel en person med to stillinger på hhv. 20 og 50 % bli tilordnet gruppen 50 – 74,9 %. Stillinger i andre kommuner er ikke tatt med i vurdering av en ansatts stillingsstørrelse.

Overordnet ser vi at det er flest menn som jobber i 100 % stillinger, og at dette har holdt seg noenlunde stabilt siste tre årene. Tall fra 2022 viser en andel på 57,1 % menn og 44 % kvinner.

Antall ansatte som jobber 0-24,9 % stilling har doblet seg fra 2020 til 2021, men er redusert i 2022. Dette skyldes ekstra bemanning i forbindelse med pandemien i 2021.

Ansatte som jobber 25-49,9 % stilling har blitt redusert siste tre årene, med en størst reduksjon blant kvinner.

Antall ansatte som jobber 50-74,9 % stilling har endret seg fra totalt 18,4 % i 2020, ned til totalt 15,6 % i 2021 og opp til 17,4 % i 2022. Andel kvinner har endret seg mest.

Antall ansatte som jobber 75-99,9 % viser en liten nedgang over tre siste år totalt og for begge kjønn.

Gjennomsnitt antall uker foreldrepermisjon

Tall fra SSB viser at det er mødre som tar ut mesteparten av foreldrepermisjonen, mens fedres lengde i stor grad følger fedrekvoten. Ser vi på tallene for Østre Toten kommune ser vi samme trend som i landet ellers.

Tabell 8 Gjennomsnitt antall uker foreldrepermisjon, fordelt på kjønn

År	2022	2021	2020
Gjennomsnitt antall uker foreldrepermisjon totalt	469,2	438,7	505,25
Gjennomsnitt antall uker foreldrepermisjon kvinner	356,2	418	381,42
Gjennomsnitt antall uker foreldrepermisjon menn	113	20,7	123,83

Kilde: lønns- og personalsystemet Ansatt Visma

Seniorpolitiske tiltak

Retningslinjene for seniorpolitiske tiltak i Østre Toten kommune har som målsetting at flest mulig arbeidstakere ut over 62 år skal stå i arbeid så lenge som mulig. Dette blir som kjent mer og mer aktuelt i dagens arbeidsmarked. Kommunen må derfor så langt som mulig legge til rette for at arbeidstakere over 62 år skal kunne stå i arbeid. Gjeldende retningslinjer ble sist revidert i 2014, og må gjennomgå for å tilpasse dagens behov.

Tabell 9: Seniorpolitiske tiltak

	Antall ansatte 62 – 66år					Antall ansatte med 95% arbeidstid og 100% lønn			
	2022	2021	2020	2019	2018	2022	2021	2020	2019
Totalt	110	87	73	87	101	44	32	40	13
Kvinner	93	77	63	70	81	33	26	9	10
Menn	17	10	20	17	20	11	6	31	3

Kilde: lønns- og personalsystemet Ansatt Visma

Faste og midlertidige stillinger er tatt med i utvalget over totalt antall ansatte i AFP- alder.

Det gis anledning til å inngå avtale om redusert arbeidstid til 95 % med 100 % lønn for alle i aldersgruppa 62 til og med 66 år. Tilbudet er begrenset til fast ansatte i 100 % stilling. Undervisningspersonale har egen avtale

Totalt i 2022 var det 110 stk mellom 62-66 år som valgte å ta ut AFP, hvorav 93 var kvinner. Videre ser vi at det var totalt 44 ansatte som valgte å inngå avtale om redusert arbeidstid, hvorav 33 var kvinner.

Tiltak som videreføres i 2023

- Kvalifiserte personer oppfordres til å søke våre utlyste stillinger uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn. Alle søknader behandles etter kvalifikasjonsprinsippet. Østre Toten kommune forplikter ledere til å kalle inn alle kvalifiserte søkere fra annen kulturell bakgrunn og med nedsatt funksjonsevne til intervju. Mangfold er av stor verdi for oss med tanke på bredde og kompetanse i vår virksomhet.
- Østre Toten kommune har et politisk vedtak at det skal jobbes med heltidskultur. Østre Toten har visjonen om «LIVSKVALITET VED MJØSA» og ønsker å være en framtidsrettet og attraktiv arbeidsgiver. Utviklingen av heltidskultur krever organisasjonsendring med politisk vilje, tydelig ledelse og samarbeidende tillitsvalgte og ansatte. Heltidskultur handler også om holdninger, normer og forankring.

I 2023 opprettes et heltidsprosjekt som skal ivareta hele organisasjonens arbeid for å rigge oss riktig som arbeidsgiver for fremtiden.

- Prosjektet «Menn i Helse» har vært en suksess, og Østre Toten kommune viderefører arbeidet i samarbeidet i regionen. Det arbeides også med å se på aktuelle liknende prosjekt for flere sektorer.

Vedlegg

Oversikt over investeringsprosjekter 2022 - Anleggsinvesteringer

Beløp i kroner

Hovedprosjekt	Eiende org.nivå 2 (navn)	Hovedprosjekt (T)	Revidert årsbudsjett	Regnskap totalt	Regnskap hiå.	Status	Status framdrift
14544	Sektor for samfunnsutvikling	Olterud - Faraasbrua - Overn	5 000 000	2 910 064	574 046	Ny investering	Iht. plan
18320	Sektor for helse, omsorg og velferd	Etterbruk av institusjonsbygg - Mulighetsstudie	262 715	618 166	280 882	Tidligere vedtatt	Ferdig
18570	Sektor for samfunnsutvikling	VA Randsoner	0	3 398 155	436 546	Ønsket investering	Iht. plan
18578	Sektor for samfunnsutvikling	VA Vilberg - Kleiva - Lensbygda - Smeby	0	115 373	67 351	Ønsket investering	Iht. plan
18774	Sektor for samfunnsutvikling	Løsning for fremtidig eierskap og drift av gatelys	1 000 000	3 895 700	1 310 925	Tidligere vedtatt	Ferdig
18830	Sektor for helse, omsorg og velferd	Utstyrsfornøyelse - senger	700 000	649 460	393 310	Tidligere vedtatt	Iht. plan
18832	Fellesområder	Fornøyelse av bilparken	2 742 022	10 564 971	2 824 193	Tidligere vedtatt	
19200	Sektor for samfunnsutvikling	Reinvesteringer Bygg og eiendom	3 500 000	2 428 581	2 296 802	Tidligere vedtatt	Iht. plan
19592	Sektor for samfunnsutvikling	Oppgradering Kihlestrand (Ny UV og inntak	2 454 392	6 286 224	740 617	Tidligere vedtatt	Iht. plan
19770	Sektor for samfunnsutvikling	Reinvesteringer kommunale veger	3 200 000	4 018 353	196 545	Tidligere vedtatt	Iht. plan
20100	Sektor for administrasjon og forvaltning	Understøttende infrastruktur	4 311 691	3 183 789	2 195 479	Tidligere vedtatt	
20120	Sektor for administrasjon og forvaltning	Portefølje - Digital innovasjon	10 294 838	11 280 747	4 514 731	Tidligere vedtatt	Iht. plan
20130	Fellesområder	Velferdsteknologiprogram	0	2 645 837	2 313 551	Ny investering	Iht. plan
20400	Sektor for samfunnsutvikling	Kapp Melkefabrikk - Oppgradering tak og fasader	432 560	3 664 445	147 005	Tidligere vedtatt	Iht. plan

Årsmelding 2022

Hovedprosjekt	Eiende org.nivå 2 (navn)	Hovedprosjekt (T)	Revidert årsbudsjett	Regnskap totalt	Regnskap hiå.	Status	Status framdrift
20500	Sektor for samfunnsutvikling	Konseptanalyser/forprosjekter framtidig VA	0	1 181 197	266 592	Ønsket investering	Iht. plan
20630	Sektor for samfunnsutvikling	Nye Skreia renseanlegg	62 787 000	86 058 856	55 925 091	Tidligere vedtatt	Iht. plan
20722	Sektor for samfunnsutvikling	Nøklebyvegen - Erstatte to gamle bruer med kulvert	200 000	17 031	17 031	Tidligere vedtatt	Forsinket
21220	Sektor for oppvekst	Skole- og barnehagestruktur. Analyse og egnethet og tistand på alle bygg	-700 000	86 085	86 085	Tidligere vedtatt	
21247	Sektor for samfunnsutvikling	Nordli barnehage	9 000 000	1 469 654	1 352 668	Ny investering	Iht. plan
21524	Sektor for samfunnsutvikling	VA Buskebakke - Totalentreprise	5 000 000	4 188 460	3 187 703	Ny investering	Iht. plan
21810	Sektor for samfunnsutvikling	Brannstasjon. Oppgradering ventilasjon. Bygningsm arbeider	675 365	828 012	53 378	Tidligere vedtatt	Iht. plan
21820	Sektor for samfunnsutvikling	Klimatiltak. Etablering av ladepunkt El-biler Lena, Kapp og Skreia	192 100	611 525	151 468	Tidligere vedtatt	Ferdig
21855	Sektor for samfunnsutvikling	Tankbil til brannvesenet	0	0	750 311	Avsluttet	
22130	Sektor for samfunnsutvikling	Fremtidens rådhus i Østre Toten - Konsept	1 800 000	409 793	409 793	Ny investering	Iht. plan
22203	Sektor for oppvekst	Vilberg skole. Bygningsmessige oppgraderinger	0	0	1 298 028	Løpende	
22210	Sektor for oppvekst	Kolbu barnehage - sentral driftsstyring (SD-anlegg)	0	0	131 910	Løpende	
22211	Sektor for samfunnsutvikling	Rådhus. Skift av vinduer i bygg/kulturfløy	0	0	121 601	Løpende	
22212	Sektor for oppvekst	Stange skole. Tilrettelegging elever	0	0	162 290	Løpende	
22225	Sektor for samfunnsutvikling	Oppvekst 2040. Konseptanalyse skolestuktur	2 500 000	1 444 474	1 444 474	Ny investering	Iht. plan
22280	Sektor for samfunnsutvikling	Utsifting og oppgradering av adgangskontroll og låsesystemer på kommunale bygg	2 000 000	2 452 652	2 452 652	Ny investering	Iht. plan
22324	Sektor for samfunnsutvikling	Labo - Bygningsmessige tiltak i garantitiden	0	735 381	735 381	Ny investering	Iht. plan
22330	Sektor for samfunnsutvikling	Tilrettelegging for bygging av utleieboliger. Fjellvoll	2 500 000	2 639 284	2 639 284	Ny investering	Iht. plan

Årsmelding 2022

Hovedprosjekt	Eiende org.nivå 2 (navn)	Hovedprosjekt (T)	Revidert årsbudsjett	Regnskap totalt	Regnskap hiå.	Status	Status framdrift
22332	Sektor for helse, omsorg og velferd	Kapp Legesenter. Forprosjekt	0	0	161 750	Løpende	
22510	Sektor for samfunnsutvikling	VA Skreia - Landheim	0	8 734 655	8 734 655	Avsluttet	Ferdig
22550	Sektor for samfunnsutvikling	Hovedledning Kapp sentrum - Melkefabrikken	0	2 218 005	2 218 005	Ny investering	Ferdig
22720	Sektor for samfunnsutvikling	Bru på Torsætervegen ved Skjeppsjøen	300 000	17 032	17 032	Ny investering	Forsinket
22730	Sektor for samfunnsutvikling	Kjøp av maskin for drift og vedlikehold kommunale veger	2 250 000	2 468 300	2 468 300	Ny investering	Ferdig
22772	Sektor for samfunnsutvikling	Torsæthervegen - Asfaltering	0	0	262 164	Avsluttet	
22774	Sektor for samfunnsutvikling	Holtevegen Oppgradering	0	0	443 036	Løpende	
22776	Sektor for samfunnsutvikling	Rossgutua - Oppgradering	0	0	1 020 429	Løpende	
99993	Sektor for administrasjon og forvaltning	Investeringstilskudd Kirkelig Fellesråd	2 350 000	6 100 000	2 350 000	Tidligere vedtatt	Iht. plan
Totalsum			124 752 683	177 320 264	107 153 093		

Rapportering mål

Rapportering mål 2022

Beløp i kroner

Org.navn	Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse hovedmål	Statusbeskrivelse delmål
Fellesområder	1 - FNs bærekraftsmål. Østre Toten skal legge FNs bærekraftsmål til grunn for videre planlegging, og bevare og videreutvikle sitt grønne preg og sine natur-, landskaps- og miljøkvaliteter. Østre Toten skal bevare og videreutvikle sitt grønne preg og sine natur-, landskaps- og miljøkvaliteter.			
Fellesområder	2 - Fellesskapskommunen. Vi skal skape en bedre kommune sammen med innbyggerne. Dette skal skje gjennom samskaping, frivillighet, digitalisering og demokratiske prosesser. Dette skal skje gjennom samskaping, frivillighet, digitalisering og demokratiske prosesser.			
Sektor for administrasjon og forvaltning	1 - FNs bærekraftsmål. Østre Toten skal legge FNs bærekraftsmål til grunn for videre planlegging, og bevare og videreutvikle sitt grønne preg og sine natur-, landskaps- og miljøkvaliteter. Østre Toten skal bevare og videreutvikle sitt grønne preg og sine natur-, landskaps- og miljøkvaliteter.	Bærekraftmålene skal gi ramme for planlegging og drift av sektorene ut fra de tre perspektivene økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft.	Sektoren arbeider kontinuerlig med dette.	Sektoren arbeider kontinuerlig med dette.
Sektor for administrasjon og forvaltning	2 - Fellesskapskommunen. Vi skal skape en bedre kommune sammen med innbyggerne. Dette skal skje gjennom samskaping, frivillighet, digitalisering og demokratiske prosesser. Dette skal skje gjennom samskaping, frivillighet, digitalisering og demokratiske prosesser.		Sektoren arbeider kontinuerlig med dette.	
Sektor for administrasjon og forvaltning	3 - Folkehelse. I Østre Toten skal eget ansvar, mestring og deltagelse i samspill med offentlig og frivillig innsats ligge til grunn for en god folkehelse. Vi skal tenke			

Org.navn	Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse hovedmål	Statusbeskrivelse delmål
	helse i alt vi gjør og være bevisst på de påvirkningsfaktorer som underbygger en god helse.			
Sektor for administrasjon og forvaltning	6 - Boligpolitikk. Østre Toten skal ha en attraktiv boligpolitikk som sikrer en god utbyggingsstruktur og dekker et variert boligbehov. I dette skal både sosiale boligbehov og markedsmessig etterspørsel vektlegges			
Sektor for administrasjon og forvaltning	9 - Samfunnssikkerhet og beredskap. Østre Toten-samfunnet skal være sikkert og ha beredskap for krisehåndtering.		Sektoren arbeider med dette, og ser et behov for å videreutvikle og implementere rutinebeskrevet sikkerhetsstyring i eget internkontrollsystem. Arbeidet pågår og fortsetter våren 2023.	
Sektor for administrasjon og forvaltning	90 - Ny velferd 2040 - helse, omsorg og velferd. Innbyggerne i Østre Toten skal oppleve at teknologi og digitale løsninger bidrar til selvstendighet, trygghet og mestring i eget liv, der de bor.		Sektoren arbeider kontinuerlig med dette, og har et særlig ansvar for å bidra med gode vurderinger og implementering av digitalisering og IKT systemer gjennom nyopprettet enhet for innovasjon, digitalisering og IKT (IDI). Det er i 2022 avsatt ressurs fra IDI for å følge opp tjenstedesign ifm "helhetlig innsatstrapp".	
Sektor for administrasjon og forvaltning	93 - Arbeidsgiverpolitikk. Skape attraktive arbeidsplasser som fremmer et trygt og sikkert arbeidsmiljø for alle, og som legger til rette for å tiltrekke seg, utvikle og beholde kompetente, initiativrike og stolte medarbeidere/ledere.		Sektoren arbeider med ny organisasjonspolitikk (arbeidsgiverpolitisk styringsdokument), og HR vil i løpet av første halvdel av 2023 legge frem et forslag til høring.	
Sektor for helse, omsorg og velferd	1 - FNs bærekraftsmål. Østre Toten skal legge FNs bærekraftsmål til grunn for videre planlegging, og bevare og videreutvikle sitt grønne preg og sine natur-, landskaps- og miljøkvaliteter. Østre Toten skal bevare og videreutvikle sitt grønne preg og sine natur-, landskaps- og miljøkvaliteter.	Bærekraftmålene skal gi ramme for planlegging og drift av sektorene ut fra de tre perspektivene økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft.	HOV-sektoren er med på et matsvinnprosjekt som har ført til at det kastes betydelig mindre mat enn tidligere. Det brukes kortreist mat der det lar seg gjøre. Hjemmetjenesten har stort sett bare el-biler. For å spare kjøring blir det brukt teamsmøter. Labo er påkoblet fjernvarme, har nattbelysning og automatikk på lys og god styring på varmeregulering.	HOV-sektoren er med på et matsvinnprosjekt som har ført til at det kastes betydelig mindre mat enn tidligere. Det brukes kortreist mat der det lar seg gjøre. Hjemmetjenesten har stort sett bare el-biler. For å spare kjøring blir det brukt teamsmøter. Labo er påkoblet fjernvarme, har nattbelysning og automatikk på lys og god styring på

Org.navn	Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse hovedmål	Statusbeskrivelse delmål
				varmeregulering.
Sektor for helse, omsorg og velferd	2 - Fellesskapskommunen. Vi skal skape en bedre kommune sammen med innbyggerne. Dette skal skje gjennom samskaping, frivillighet, digitalisering og demokratiske prosesser. Dette skal skje gjennom samskaping, frivillighet, digitalisering og demokratiske prosesser.		Som tilnærming av målet blir Innsatstrappa brukt som et visualisert redskap. HOV er i prosess og har samarbeidet med BOO for å etablere en helhetlig innsatstrapp. Fokuset fremover blir å bedre dialog og informasjon med internt, innbyggere og mot det politiske miljøet. E-helseleder startet 15.aug og har som hovedfunksjon å holde i digitalisering av tjenesten sammen med ledere og ansatte.	
Sektor for helse, omsorg og velferd	3 - Folkehelse. I Østre Toten skal eget ansvar, mestring og deltagelse i samspill med offentlig og frivillig innsats ligge til grunn for en god folkehelse. Vi skal tenke helse i alt vi gjør og være bevisst på de påvirkningsfaktorer som underbygger en god helse.		Fokus på den individuelle sin mulighet til å mestre sitt eget liv er stor. Samtidig erfares nødvendigheten av å styrke de nederste trinnene i innsatstrappa for å oppnå en mer bærekraftig tilnærming av økt folkehelse. Seniormessen som var gjennomført rett før ferien ble tatt positivt i mot av innbyggere.	
Sektor for helse, omsorg og velferd	6 - Boligpolitikk. Østre Toten skal ha en attraktiv boligpolitikk som sikrer en god utbyggingsstruktur og dekker et variert boligbehov. I dette skal både sosiale boligbehov og markedsmessig etterspørsel vektlegges		Det er etablert en arbeidsgruppe på tvers av sektorene. Det foreligger en god oversikt over ulike boligbehov. Det er behov for boliger med fellesfunksjoner i "tøffel avstand" til sentrumnære funksjoner.	
Sektor for helse, omsorg og velferd	9 - Samfunnssikkerhet og beredskap. Østre Toten-samfunnet skal være sikkert og ha beredskap for krisehåndtering.		Det er utarbeidet rutine for Beredskapskoordinator i HOV. Denne funksjonen sammen med planverket må av klars med den nye sektor stab og støtte hvordan skal ivaretas.	
Sektor for helse, omsorg og velferd	90 - Ny velferd 2040 - helse, omsorg og velferd. Innbyggerne i Østre Toten skal oppleve at teknologi og digitale løsninger bidrar til selvstendighet, trygghet og mestring i eget liv, der de bor.		Velferd 2040 er evaluert. Det er startet opp med å utarbeide en tiltaksplan på bakgrunn av hovedfunn fra rapport fra evalueringen.	
Sektor for helse, omsorg og velferd	93 - Arbeidsgiverpolitikk. Skape attraktive arbeidsplasser som fremmer et trygt og sikkert arbeidsmiljø for alle, og som legger til rette for å tiltrekke seg, utvikle og beholde		10-faktor medarbeider undersøkelse er gjennomført. Det arbeides i alle enheters AMU og personalmøter med utarbeidelse av handlingsplan og de tiltak av	

Org.navn	Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse hovedmål	Statusbeskrivelse delmål
	kompetente, initiativrike og stolte medarbeidere/ledere.		forbedring og bevaring. Det er nettopp etablert en arbeidsgruppe som skal jobbe med rekruttering og det å beholde kompetanse. Sektoren har høyt sykefravær, som et tiltak skal det nedsettes en arbeidsgruppe som skal jobbe med konkrete tiltak for å få ned sykefraværet. Sektoren har en rekrutterings og kompetanseplan som skal evalueres i høst (sist evaluert februar 2021)	
Sektor for oppvekst	1 - FNs bærekraftsmål. Østre Toten skal legge FNs bærekraftsmål til grunn for videre planlegging, og bevare og videreutvikle sitt grønne preg og sine natur-, landskaps- og miljøkvaliteter. Østre Toten skal bevare og videreutvikle sitt grønne preg og sine natur-, landskaps- og miljøkvaliteter.	Bærekraftmålene skal gi ramme for planlegging og drift av sektorene ut fra de tre perspektivene økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft.		Bærekraftsmålene er ramme for sektorens drift og utvikling.
Sektor for oppvekst	1 - FNs bærekraftsmål. Østre Toten skal legge FNs bærekraftsmål til grunn for videre planlegging, og bevare og videreutvikle sitt grønne preg og sine natur-, landskaps- og miljøkvaliteter. Østre Toten skal bevare og videreutvikle sitt grønne preg og sine natur-, landskaps- og miljøkvaliteter.	Videreføre de klima- og miljørettede aktiviteter som retter seg mot skoler.		I Overordnet del av læreplanverket er «Bærekraftig utvikling» ett av tre tverrfaglige temaer. Forståelsen av sammenhengen mellom sosiale, økonomiske og miljømessige forhold og at menneskehetens levesett og ressursbruk har konsekvenser lokalt, regionalt og globalt, er vesentlig. Skolene gjennomfører ulike miljørettede tiltak.
Sektor for oppvekst	2 - Fellesskapskommunen. Vi skal skape en bedre kommune sammen med innbyggerne. Dette skal skje gjennom samskaping, frivillighet, digitalisering og demokratiske prosesser. Dette skal skje gjennom samskaping, frivillighet, digitalisering og demokratiske prosesser.			
Sektor for oppvekst	3 - Folkehelse. I Østre Toten skal eget ansvar, mestring og deltagelse i samspill med offentlig og frivillig innsats ligge til grunn for en god folkehelse. Vi skal tenke helse i alt vi gjør og være bevisst på de			

Org.navn	Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse hovedmål	Statusbeskrivelse delmål
	påvirkningsfaktorer som underbygger en god helse.			
Sektor for oppvekst	4 - Barn og unge. I Østre Toten skal vi utvikle robuste og tilfredse barn som trives, mestrer, utvikler seg og lykkes i livene sine.	Alle barn og unge skal vokse opp i attraktive oppvekstmiljøer.		Sektoren bidrar i prosesser for utvikling av oppvekstmiljøer.
Sektor for oppvekst	5 - Integrering. I Østre Toten skal alle ha samme muligheter og ansvar uavhengig av bakgrunn.	Alle barn, unge og familier skal oppleve helhet og sammenheng i møte med kommunens tjeneste.		Helhet og sammenheng i tjenesteapparatet prioriteres. Flere prosesser er i gang. Arbeid med helhetlig innsatstrapp bør nevnes.
Sektor for oppvekst	5 - Integrering. I Østre Toten skal alle ha samme muligheter og ansvar uavhengig av bakgrunn.	Alle skal ha en naturlig plass i fellesskapet.		Dette er et innsatsområde i Oppvekst 2040 og dermed hatt og vil fortsatt vektlegges i sektoren som helhet.
Sektor for oppvekst	5 - Integrering. I Østre Toten skal alle ha samme muligheter og ansvar uavhengig av bakgrunn.	Det skal utarbeides strategier for grunnleggende og langsiktig integrering i lokalsamfunnet.		Det er jobbet bredt, systematisk og tverrfaglig i integreringsarbeidet. I forbindelse med krigen i Ukraina og økt aktivitet på flyktningsområdet har dette samarbeidet vært vesentlig. I tillegg til et fleksibelt tjenesteapparat, har frivillige vært vesentlige bidragsytere i arbeidet, både med boliger og øvrig inkludering i lokalsamfunnet. Det er fortsatt mulighet for å legge til rette for utvidet samhandling med frivillig sektor i integreringsarbeidet videre.
Sektor for oppvekst	5 - Integrering. I Østre Toten skal alle ha samme muligheter og ansvar uavhengig av bakgrunn.	Etablere arbeidsformer som oppfyller intensjonene i ny integreringslov av 2020.		Samarbeidsavtale med NAV er revidert iht. ny Integreringslov. Det er systematisk tverrfaglig samarbeid i integreringsarbeidet. Det gjennomføres faste møter med Link mottak med bred tverrfaglig deltakelse fra kommunen. Det er også gjennomført møte mellom UDI og kommuneledelsen i Østre Toten kommune.
Sektor for oppvekst	5 - Integrering. I Østre Toten skal alle ha samme muligheter og ansvar	Samspillet med private aktører og frivilligheten skal styrkes.		Det er samarbeid med frivillig sektor og private, jf. også

Org.navn	Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse hovedmål	Statusbeskrivelse delmål
	uavhengig av bakgrunn.			flyktningsituasjonen. Samtidig arbeides det med å øke samarbeidet med frivillig sektor.
Sektor for oppvekst	6 - Boligpolitikk. Østre Toten skal ha en attraktiv boligpolitikk som sikrer en god utbyggingsstruktur og dekker et variert boligbehov. I dette skal både sosiale boligbehov og markedsmessig etterspørsel vektlegges			
Sektor for oppvekst	9 - Samfunnssikkerhet og beredskap. Østre Toten-samfunnet skal være sikkert og ha beredskap for krisehåndtering.			
Sektor for oppvekst	91 - Oppvekst 2040. I Østre Toten skal vi utvikle robuste og tilfredse barn som trives, mestrer, utvikler og lykkes i livene sine.	Et inkluderende fellesskap Alle barn og unge i vår kommune skal ha mulighet til å delta i ulike fellesskap, aktiviteter og lek uansett alder og funksjonsvariasjon.		Inkludering er fokus i barnehage, skole, læringssenter og øvrige tjenester.
Sektor for oppvekst	91 - Oppvekst 2040. I Østre Toten skal vi utvikle robuste og tilfredse barn som trives, mestrer, utvikler og lykkes i livene sine.	Helhet og sammenheng Barn, unge og deres familier skal oppleve at det er plass til alle Tjenestetilbudet på alle nivåer skal henge godt sammen, og være i samspill med innbyggerne slik at alle opplever egen deltakelse som meningsfull.		Helhet og sammenheng prioriteres. Medvirkning prioriteres.
Sektor for oppvekst	91 - Oppvekst 2040. I Østre Toten skal vi utvikle robuste og tilfredse barn som trives, mestrer, utvikler og lykkes i livene sine.	Kompetanse for framtiden Barn og unge i samspill med trygge, kompetente voksne skal utvikle viktig kompetanse for framtiden		Arbeid med tilhørighet og mestring prioriteres i sektoren. Dette som et godt grunnlag for skole, utdanning og arbeid, og at innbyggeren kan leve sitt foretrukne liv.
Sektor for oppvekst	93 - Arbeidsgiverpolitikk. Skape attraktive arbeidsplasser som fremmer et trygt og sikkert arbeidsmiljø for alle, og som legger til rette for å tiltrekke seg, utvikle og beholde kompetente, initiativrike og stolte medarbeidere/ledere.			
Sektor for samfunnsutvikling	1 - FNs bærekraftsmål. Østre Toten skal legge FNs bærekraftsmål til grunn for videre planlegging, og bevare og videreutvikle sitt grønne preg og sine natur-,	Arbeide for å bedre kvaliteten på vassdragene, herunder følge opp mål i regional vassdragsforvaltning og med basis i fremtidige		Kommunens oppfølging skjer primært gjennom at Østre Toten deltar aktivt i Vassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpser

Org.navn	Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse hovedmål	Statusbeskrivelse delmål
	landskaps- og miljøkvaliteter. Østre Toten skal bevare og videreutvikle sitt grønne preg og sine natur-, landskaps- og miljøkvaliteter.	bærekraftige miljømål.		sitt arbeid med å overvåke tilstanden i Mjøsa og vurdere/iverksette tiltak knyttet til bl.a. ulike former for forurensning i Mjøsa, samt oppfølging av handlingsplan for Vann og avløp 2018-2030. Det er gjennomført og gjennomføres prosjekt basert på Klimasatssøknader.
Sektor for samfunnsutvikling	1 - FNs bærekraftsmål. Østre Toten skal legge FNs bærekraftsmål til grunn for videre planlegging, og bevare og videreutvikle sitt grønne preg og sine natur-, landskaps- og miljøkvaliteter. Østre Toten skal bevare og videreutvikle sitt grønne preg og sine natur-, landskaps- og miljøkvaliteter.	Bærekraftmålene skal gi ramme for planlegging og drift av sektorene ut fra de tre perspektivene økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft.		Bærekraftmålene hensyntas både direkte og indirekte i alle saker, både knyttet til drift og investeringsprosjekt.
Sektor for samfunnsutvikling	2 - Fellesskapskommunen. Vi skal skape en bedre kommune sammen med innbyggerne. Dette skal skje gjennom samskaping, frivillighet, digitalisering og demokratiske prosesser. Dette skal skje gjennom samskaping, frivillighet, digitalisering og demokratiske prosesser.			
Sektor for samfunnsutvikling	3 - Folkehelse. I Østre Toten skal eget ansvar, mestring og deltagelse i samspill med offentlig og frivillig innsats ligge til grunn for en god folkehelse. Vi skal tenke helse i alt vi gjør og være bevisst på de påvirkningsfaktorer som underbygger en god helse.	Veger, gang-/sykkelveger og fortau skal utvikles for å stimulere til bedre folkehelse og økt trafiksikkerhet.		Det vises til rapportering om gang- og sykkelveger knyttet til arbeid med Infrastruktur 2040, samt status for gjennomført investeringsprosjekt i 2022 og arbeid innen vegområdet.
Sektor for samfunnsutvikling	6 - Boligpolitikk. Østre Toten skal ha en attraktiv boligpolitikk som sikrer en god utbyggingsstruktur og dekker et variert boligbehov. I dette skal både sosiale boligbehov og markedsmessig etterspørsel vektlegges			
Sektor for samfunnsutvikling	7 - Arbeidsplasser og næringsutvikling. Politikken i Østre Toten skal være offensiv og bidra til vekst og utvikling i næringslivet. Østre Toten skal ta en nasjonal	Samordne aktuelle enheter bedre internt i næringsarbeidet.		Kontinuerlig arbeid i flere enheter.

Org.navn	Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse hovedmål	Statusbeskrivelse delmål
	posisjon innen næringer vi er sterke på - landbruk/matproduksjon i kombinasjon med opplevelsesnæringer			
Sektor for samfunnsutvikling	8 - Kommunikasjon og samferdsel. Østre Toten skal ha en bedret vegkvalitet internt og eksternt, med kortere reisetid til omkringliggende regioner. Fylkesveg 33 skal frontes som vår viktigste kommunikasjonsåre.			
Sektor for samfunnsutvikling	9 - Samfunnssikkerhet og beredskap. Østre Toten-samfunnet skal være sikkert og ha beredskap for krisehåndtering.			
Sektor for samfunnsutvikling	92 - Infrastruktur 2040. Det skal skapes gode sammenhenger mellom utviklingen av ulike deler av kommunens infrastruktur. Med vekt på stedsutvikling, etableres det eget prosjekt, Infrastruktur 2040.	Det skal jobbes i og med tettsteder og nærmiljøer for å styrke kvalitetene ved å bo, jobbe, lære og leve i Østre Toten		Arbeidet med prosjektet vurderes som en del av kommuneplanens samfunnsdel og utarbeidelsen av arealstrategi. Arealstrategien er viktig som grunnlag for arbeidet med kommuneplanens arealdel. Arealstrategien legges til grunn i det videre arbeidet med Infrastruktur 2040. Kommuneplanens samfunnsdel legges fram for politisk behandling og sendes på høring vinteren 2023.
Sektor for samfunnsutvikling	92 - Infrastruktur 2040. Det skal skapes gode sammenhenger mellom utviklingen av ulike deler av kommunens infrastruktur. Med vekt på stedsutvikling, etableres det eget prosjekt, Infrastruktur 2040.	Langsiktig planlegging skal legges til grunn for bærekraftig infrastruktur innen VA, kommunale bygg, veger, bredbånd, møteplasser og servicefunksjoner.		Det vises til rapporteringen over.
Sektor for samfunnsutvikling	93 - Arbeidsgiverpolitikk. Skape attraktive arbeidsplasser som fremmer et trygt og sikkert arbeidsmiljø for alle, og som legger til rette for å tiltrekke seg, utvikle og beholde kompetente, initiativrike og stolte medarbeidere/ledere.			

Oppfølging vedtak

Vedlegg – oversikt vedtak januar 2022 til desember 2022

I dette vedlegget er det oppstilt et utvalg med vedtak fra kommunestyret med påskrevet status. Enkelte vedtak er fjernet da de ikke anses å ha relevans for rapportering. Dette være seg søknader om fritak eller forskudd, rapporter med videre. Det enkelte vedtak er ikke detaljert rapportert i dette vedlegget, men viser hvorvidt arbeidet er iverksatt, under prosess eller utsatt. Sakene er fordelt til sektorene med påført saksbehandler.

SAKID	JPID	Tittel	Saksbehandler	Vedtaksdato	Merknad
22/1225	22/8524	Helhetlig innsatstrapp i Østre Toten kommune	Lisbet Kjøniksen	09.05.2022	Vedtaket er under oppfølging som et sektorovergripende arbeide. Blir fulgt opp i handlingsprogrammet 2023-2026.
Vedtakstekst					

Helhetlig innsatstrapp innføres med følgende overordnede mål; Tilbud og tjenester innrettes og gis med livskvalitet og minst mulig inngripen i innbyggernes liv som målsetting, universelle løsninger, helsefremmende arbeid, forebygging og tidlig innsats skal gi mestring og utsette og redusere behovet for tjenester i befolkningen. Tverrsektorielle tilbud og tverrsektorielt samarbeid synliggjøres og utnyttes til det beste for den enkelte innbygger. Det etableres felles forventninger til kommunens samlede tilbud. Kommunedirektøren gis i oppdrag å ta arbeidet videre som beskrevet i saken

SAKID	JPID	Tittel	Saksbehandler	Vedtaksdato	Merknad
21/1735	22/7504	Kommunale tiltakspenger - NAV	Ørjan Gangnes	09.05.2022	Vedtaket er iverksatt
Vedtakstekst					

NAV Østre Toten iverksetter kommunale tiltakspenger fra 1. juni 2022Inndekning skjer ved tilførsel til økonomirammen til NAV ved tertialrapporteringen.

SAKID	JPID	Tittel	Saksbehandler	Vedtaksdato	Merknad
21/1735	22/7425	Vurdering om utvidelse av aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere under 50 år	Ørjan Gangnes	09.05.2022	Vedtaket er iverksatt uten behov for ytterligere behandling.
Vedtakstekst					

Saken tas til orientering. Eventuell utvidet bruk av vilkår og virkemidler vurderes som en del av budsjettsaken høsten 2022

SAKID	JPID	Tittel	Saksbehandler	Vedtaksdato	Merknad
22/1532	22/12989	Konseptutredning for én felles ungdomsskole	Anne Grethe Hole-Stenerud	20.06.2022	Vedtaket er under oppfølging. Fulgt opp med sak 104/22 Dimensjonering av konsepter for ungdomsskole og lydforhold i oppvekstbygg (kst 16.11.22). Påfølgende utredning/saker i 2023
Vedtakstekst					

Kommunestyret går videre i konseptfasearbeidet med én felles ny ungdomsskole i hht alternativ 1a, og 1b. I arbeidet skal også kostnader til nybygg og gjenbruk av svømmehall, idrettshall/feriebrukshall, funksjonelt uteområde til lek og undervisning, samt mulig etablering av ungdomshus i Lena tas inn. Kommunestyret ber om kostnadsvurdering for nødvendige investeringer på 0-alternativet til funksjonelle og fremtidsrette læringsarealer som ivaretar læreplan, universell utforming, arbeidsmiljø, inneliv, samt andre vedtatte bestemmelser. Det må også fremkomme vurdering av faglige/pedagogiske fordeler og ulemper ved dette alternativet. I det videre utredningsarbeidet er det vesentlig med avklaring og nærmere vurdering av flere forhold beskrevet i saksframstillingen samt spørsmål stilt i BOO møte. Sak med avklaringer legges frem for politisk beslutning i november 2022, som underlag for å vurdere oppstart av forprosjekt for én ny felles ungdomsskole. Arbeidet finansieres ved bruk avsatte midler til Oppvekst 2040 – konseptanalyse.

SAKID	JPID	Tittel	Saksbehandler	Vedtaksdato	Merknad
21/1735	22/11510	Transformasjon av tilbud ved Fjellvoll	Inger Cock-Olsen	20.06.2022	Vedtaket er under oppfølging. Leiligheter pusses opp, aktivitetstilbud er iverksatt og utvides kontinuerlig.
Vedtakstekst					

Kommunedirektøren gis fullmakt til å iverksette utvidelse av dag- og aktivitetstilbud ved Fjellvoll fra 5. september 2022, herunder nødvendige stillingsressurser til frivilligkoordinatør, dagsenterdrift og ved kjøkkenet. Inndekning av nye tiltak avklares ved rapportering av andre tertial. Leieprisene for leiligheter opprettholdes inntil nytt gebyrregulativ behandles under budsjettsaken i desember 2022.Hjemmetjenesten sikres egnede kontorfasiliteter og lager ved Fjellvoll.

Årsmelding 2022

SAKID	JPID	Tittel	Saksbehandler	Vedtaksdato	Merknad
21/1274	22/12563	Nordli barnehage. Avslutning av konseptfase - Oppstart av planleggingsfase	Bjørn Eng	20.06.2022	Vedtaket er under oppfølging. Planleggingsfase og forprosjekt gjennomføres i tråd med kommunestyrets vedtak.

Vedtakstekst

Planleggingen av Nordli barnehage på NO1 i Nordlia videreføres med oppstart av planleggingsfase, det vil si at det utarbeides et forprosjekt for bygging av en barnehage med 5 avdelinger/90 enheter. Barnehageprosjektet skal ha et mål om å redusere klimaavtrykket med inntil 50 % i forhold til et standard bygg iht. Tek 17. Endelig ambisjon avklares ved behandling av forprosjektet. Østre Toten kommune forskutterer planlegging og bygging av gang-/sykkelveg. Innlandet Fylkeskommune gir et tilskudd på kr. 11,5 mill. inkl. mva. Det delegeres til kommunedirektøren å inngå avtalen. Kommunedirektøren gis fullmakt til å fremforhandle og inngå en intensjonsavtale om planlegging og utbygging av NO1 mellom Mesterhus Innlandet AS og Østre Toten kommune.

SAKID	JPID	Tittel	Saksbehandler	Vedtaksdato	Merknad
22/915	22/10534	Alternativ mottaksplass (AMOT) for ukrainske flyktninger	Ørjan Gangnes	09.05.2022	Vedtaket er iverksatt uten behov for ytterligere behandling

Vedtakstekst

Alternativ mottaksplass (AMOT) for ukrainske asylsøkere kan godkjennes av Østre Toten kommune dersom kriteriene for dette er oppfylt. Veiledende norm for stønad til livsopphold for AMOT-plasserte følger til enhver tid gjeldende norm for økonomisk sosialhjelp. Ansvaret for saksbehandlingen og utarbeidelse av rutiner for alternativ mottaksplass delegeres til kommunedirektøren.

SAKID	JPID	Tittel	Saksbehandler	Vedtaksdato	Merknad
20/714	22/4472	Skytebane for fremtiden, Østre Toten kommune	Per Einar Starum	20.04.2022	Vedtaket er under oppfølging i regi av skytterlagene og det frivillige skyttervesen (DFS). DFS gir tilbakemelding om status til ØTK på egnet tidspunkt.

Vedtakstekst

Kommunestyret gir sin tilslutning til videre planlegging av et felles skytteranlegg i Lensbygda. Anlegget skal erstatte dagens skytteranlegg på Kapp, Skreia og Kolbu. Før det kan etableres et nytt skytteranlegg skal det utarbeides en privat reguleringsplan med konsekvensutredning. Arbeidet skal skje i regi av skytterlagene og det frivillige skyttervesen (DFS). Bestillinger til reguleringsplanen: Det må gjøres en vurdering av trafikk inn til området, hvor trafikksikkerhetstiltak legges inn som betingelse i reguleringsplanen ved behov. Det må utarbeides en konsekvensutredning av innvirkningen på Skjærskjøens våtmarksområder, samt et realistisk miljøregnskap hvor sanering av de gamle anleggene er med. Kommunens andel av kostnader til utarbeidelse av reguleringsplan dekkes av investeringsmidler til idrettsanlegg som ligger i budsjettet for 2022. Kommunestyret har som intensjon at Østre Toten kommune skal bidra til realisering av anlegget med et tilskudd i størrelsesorden 10 millioner over en fireårsperiode. Kommunens bidrag til realisering på 10 millioner kroner skal innebære alle kostnader kommunen har med anlegget, og konsekvenser av reguleringsplanen. Eksempler på kostnader er blant annet trafikksikkerhetstiltak og infrastruktur til området som er utenfor selvkostprinsippene. Kommunens bidrag til realisering utbetales under forutsetning av at de gamle anleggene på Kapp, Skreia og Kolbu saneres når nytt anlegg står klart. Eventuelle kostnader som ønskes dekket av kommunen vil gå fra kommunens totale bidrag til realisering. Kommunens bidrag til realisering utbetales kun dersom finansieringen og prosjektet lar seg gjennomføre. Dersom gjennomføring ikke anses mulig, bør prosessen stanse før midler er brukt. Kommunestyret tar vedlegget «skytteranlegg – oppdatert notat februar 2022» til etterretning. Kommunestyret forventer at det foreligger skriftlige avtaler med grunneiere før man kan vedta en reguleringsplan. Ekspropriasjon skal ikke benyttes for å erverve grunn.

SAKID	JPID	Tittel	Saksbehandler	Vedtaksdato	Merknad
21/1240	21/10195	Eigenbetaling trygghetspakke - velferdsteknologi	Inger Cock-Olsen	09.05.2022	Vedtaket er under oppfølging. Tilbud er ikke iverksatt, men under behandling i administrasjonen.

Vedtakstekst

Eigenandel for abonnement på trygghetspakker via tildelingskontoret fastsettes som følger: Abonnement faktureres per måned. Det innføres mulighet for prøveabonnement i seks måneder for trygghetspakke nivå 2 og nivå 3. Pris ved prøveabonnement, service på utstyr, batteriskift, ødeleggelse og tap av utstyr dekkes av bruker. Det etableres en økonomisk støtteordning for innbyggere med inntekt lavere enn Trygghetspakke nivå 1 Kr 334,00 per mnd. Trygghetspakke nivå 2Kr 877,00 per mnd. Trygghetspakke nivå 3(eksempel med mobil trygghetsalarm, pris justeres etter type tilleggsenhet) Kr 1 003,00 per mnd. Trygghetspakke nivå 2Kr 334,00 per mnd. Trygghetspakke nivå 3(eksempel med mobil trygghetsalarm) Kr 877,00 per mnd. 2.5 G.6. Det avsettes Kr 200 000,- for 2023 til støtteordningen nevnt i punkt5. Inndekning beskrives i forbindelse med budsjettbehandlingen 7. Retningslinjene/prinsippene over revideres ved behov og senest etter to år.

SAKID	JPID	Tittel	Saksbehandler	Vedtaksdato	Merknad
22/284	22/2007	Utredning av felles interkommunal voksenopplæring og flykningstjeneste	Anne Grethe Hole-Stenerud	21.02.2022	Vedtaket er under oppfølging, men forsinket. Anskaffelsesprosess tok lenger tid enn forventet. Arbeidet fortsetter i 2023. Det forventes sak til politisk behandling første halvår 2023.

Vedtakstekst

Kommunestyret gir sin tilslutning til ambisjonene om å etablere felles interkommunal læringscenter / voksenopplæring og flykting tjeneste for kommunene Gjøvik, Østre Toten og Vestre Toten. Kommunestyret ber kommunedirektøren fortsette arbeidet med å avklare grunnlaget for en slik felles interkommunal enhet, herunder avklare følgende i nært samarbeid med de øvrige kommunene innen 15. oktober 2022. Organisatorisk samarbeidsløsning, lokalisering, økonomi, organisatorisk forhold, herunder ledelse, organisering og bemanningsbehov. Formelle samarbeidsavtaler. Kommunestyret forutsetter at utredningsarbeidet gjennomføres i involverende prosess med de ansatte og tilsluttede og at det legges fram sak til endelig behandling i kommunestyret senest i oktober 2022.

SAKID	JPID	Tittel	Saksbehandler	Vedtaksdato	Merknad
21/1588	21/13038	Økonomisk støtte til fritidsaktiviteter for vanskeligstilte barn og unge. Oppfølging av kommunestyrets budsjettvedtak.	Kari Kveine	21.02.2022	Vedtaket er under oppfølging. Det foreligger ikke inndekning p.t.

Vedtakstekst

NAV får i oppgave å utrede en tilskuddsordning for deltakelse på fritidsaktiviteter, etter mal for redusert foreldrebetaling i barnehage/SFO. Kulturkontoret får i oppdrag å utrede/utvikle nye tiltak som bidrar til å øke barn og unges deltakelse på fritidsarenaen. Problemstillingen, deltakelse og inkludering på fritidsarenaen, løftes inn som en prioritert oppgave i det videre tverrfaglige arbeidet med Oppvekst 2040.

Årsmelding 2022

SAKID	JPID	Tittel	Saksbehandler	Vedtaksdato	Merknad
21/902	21/18576	Anmodning om bosetting 2022	Ann Kristin Enger	21.02.2022	Vedtaket er gjennomført.

Vedtakstekst

Østre Toten kommune vil bosette 12 flyktninger i 2022. Bosetting av familiegjenforente kommer i tillegg. Dersom IMDi i løpet av 2022, sender ut tilleggssanmodning til Østre Toten kommune om å bosette flere flyktninger, kan bosetting i 2022 økes med inntil 5 personer, til totalt 17. Familiegjenforening kommer i tillegg.

SAKID	JPID	Tittel	Saksbehandler	Vedtaksdato	Merknad
21/124	22/1772	Utbygging av ny Nordli barnehage, størrelse på barnehagen	Toril Walby van Dijk	21.02.2022	Vedtaket er under oppfølging.

Vedtakstekst

Ny Nordli barnehage planlegges videre med en størrelse på 5 avdelinger og for 90 enheter.

SAKID	JPID	Tittel	Saksbehandler	Vedtaksdato	Merknad
22/284	22/2007	Utredning av felles interkommunal voksenopplæring og flykningstjeneste	Anne Grethe Hole-Stenerud	21.02.2022	Vedtaket er under oppfølging, men forsinket. Anskaffelsesprosess tok lenger tid enn forventet. Arbeidet fortsetter i 2023. Det forventes sak til politisk behandling første halvår 2023.

Vedtakstekst

Kommunestyret gir sin tilslutning til ambisjonene om å etablere felles interkommunal læringscenter / voksenopplæring og flykningstjeneste for kommunene Gjøvik, Østre Toten og Vestre Toten. Kommunestyret ber kommunedirektøren fortsette arbeidet med å avklare grunnlaget for en slik felles interkommunal enhet, herunder avklare følgende i nært samarbeid med de øvrige kommunene innen 15. oktober 2022. Organisatorisk samarbeidsløsning, lokalisering, økonomi og organisatoriske forhold, herunder ledelse, organisering og bemanningsbehov. Formelle samarbeidsavtaler. Kommunestyret forutsetter at utredningsarbeidet gjennomføres i involverende prosess med de ansatte og tillitsvalgte og at det legges fram sak til endelig behandling i kommunestyret senest i oktober 2022.

SAKID	JPID	Tittel	Saksbehandler	Vedtaksdato	Merknad
19/1218	22/7408	Helse- og omsorgstjenester gitt av kommunalt ansatte under ferie- og fritidsreiser til utlandet	Inger Cock-Olsen	09.05.2022	Vedtaket er under oppfølging.

Vedtakstekst

Saken utsettes. Det nedsettes ei arbeidsgruppe bestående av brukerrepresentanter og avdelingsledere i de ulike tjenestene og de tillitsvalgte for en grundigere redegjørelse, og med frist 22. september.

SAKID	JPID	Tittel	Saksbehandler	Vedtaksdato	Merknad
16/4119	22/7484	Evalueringsplan for Ny velferd 2040	Berit	09.05.2022	Vedtaket er under oppfølging.

Vedtakstekst

Evalueringsplan tas til orientering. Evalueringsplanens forslag til forbedringer følges opp i forbindelse med rulleringen av Ny velferd 2040.

SAKID	JPID	Tittel	Saksbehandler	Vedtaksdato	Merknad
22/705	22/4251	Årvaretagelse av kommunens ansvar for håndtering av skadet eller sykt vilt – opprettelse av kommunal fallviltgruppe	Hans-Morten Blikseth	20.04.2022	Vedtaket er iverksatt, kommunal fallviltgruppe er opprettet.

Vedtakstekst

Det opprettes en kommunal fallviltgruppe i Østre Toten for å ivareta kommunens ansvar knyttet til fallvilt. Merknaden knyttet til etablering av ordningen dekkes innen SAM-sektorens økonomiske rammer for 2022, for 2023 og videre fremover vurderes dette i forbindelse med den ordinære budsjettprosessen.

SAKID	JPID	Tittel	Saksbehandler	Vedtaksdato	Merknad
22/812	22/5010	Opphevelse av Lokal forskrift om bruk av vannskuter på Mjøsa	Espen Granberg Johnsen	20.04.2022	Vedtaket er iverksatt ref sak 68/22

Vedtakstekst

Kommunestyret legger forslag om å oppheve deler av «Forskrift for bruk av vannskutere i vassdrag, Østre Toten kommune, Oppland», ut på høring jf. forvaltningsloven § 37. Høringsfristen er 4 uker.

Årsmelding 2022

SAKID	JPID	Tittel	Saksbehandler	Vedtaksdato	Merknad
22/915	22/7312	Svar på anmodning 2022 - Østre Toten kommune	Anne Grethe Hole-Stenerud	20.04.2022	Vedtaket er gjennomført.
Vedtakstekst					

Østre Toten vil bosette til sammen 65 flyktninger i 2022. Familiegjenforente kommer i tillegg

SAKID	JPID	Tittel	Saksbehandler	Vedtaksdato	Merknad
21/1893	21/15138	Rullering frivilligplan - prosess og innhold	Kjersti Krageberg	14.03.2022	Vedtaket er under oppfølging, men forsinket.
Vedtakstekst					

Saken tas til orientering

SAKID	JPID	Tittel	Saksbehandler	Vedtaksdato	Merknad
22/812	22/12072	Opphevelse av deler av forskrift om forbud mot bruk av vannscooter	Espen Granberg Johnsen	21.06.2022	Vedtaket er iverksatt
Vedtakstekst					

Kommunestyret opphever deler av «forskrift for bruk av vannscooter i vassdrag, Østre Toten kommune, Oppland» som gjelder Mjøsa i Østre Toten kommune. Kommunestyret beholder deler av «forskrift for bruk av vannscooter i vassdrag, Østre Toten kommune, Oppland» som gjelder Østre Toten kommune utenom Mjøsa. Endret forskrift «Forskrift for bruk av vannscooter i vassdrag, Østre Toten kommune, Innlandet» erstatter tidligere «Forskrift for bruk av vannscooter i vassdrag, Østre Toten kommune, Oppland». Endringer av forskrift trer i kraft 15.06.2022. Kommunestyret må jobbe videre med likt regelverk for bruk av vannscooter for alle kommuner som grenser ned til Mjøsa, og arbeide for å få statsforvalteren som koordinator i arbeidet. Kommunestyret skal få tilbake en sak på vannscooterbruk i løpet av mai 2023 hvor intensjonen er en konsensus med andre Mjøskommuner om vannscooterbruk. Saken følges opp i SAM senest november 2022. I utarbeidelse av felles konsensus med andre Mjøskommuner ønsker vi maksimum 5 knop, 150 meter fra land. I denne saken må også Naturreservatet i Totenvika hensyntas på en god måte.

SAKID	JPID	Tittel	Saksbehandler	Vedtaksdato	Merknad
22/2802	22/28572	Styringsdokument 2023 - Handlingsprogram og økonomiplan 2023-2026 med årsbudsjett 2023	Ole Håvard Skogli	12.12.2022	Oppfølgingen av de enkelte vedtakspunktene rapporteres i forbindelse med tertialrapporteringen til kommunestyret.
Vedtakstekst					

Styringsdokument 2023 med handlingsprogram og økonomiplan for 2023 – 2026 og årsbudsjett 2023 vedtas.

SAKID	JPID	Tittel	Saksbehandler	Vedtaksdato	Merknad
22/2394	22/28485	Revidert forskrift for Vann- og avløpsgebyrer - Vedtas	Vegard Aass	12.12.2022	Vedtaket er iverksatt
Vedtakstekst					

Revidert forskrift for Vann og avløpsgebyrer vedtas.

SAKID	JPID	Tittel	Saksbehandler	Vedtaksdato	Merknad
19/1218	22/25582	Helse- og omsorgstjenester gitt av kommunalt ansatte under feriereiser med overnatting til utlandet	Inger Cock-Olsen	12.12.2022	Vedtaket er iverksatt
Vedtakstekst					

Ansatte i Østre Toten kommune kan under gitte omstendigheter og betingelser ledsage brukere i helse, omsorg og velferd på ferie- og fritidsreiser med overnatting til utlandet. Turer begrenses til land innenfor EØS-området og land Norge har trygdeavtaler med. Det utarbeides tjenestebeskrivelse for tilbudet. Ansatte deltar på frivillig basis, arbeidsgiver kan ikke pålegge slik tjeneste.....

Årsmelding 2022

SAKID	JPID	Tittel	Saksbehandler	Vedtaksdato	Merknad
18/1000	22/27433	Revidert hovedplan investeringer 2022-2032 Vann og avløp	Vegard Aass	12.12.2022	
Vedtakstekst					Følges opp i framtidige økonomiplaner.

Revidert hovedplan investeringer 2022-2032 for Vann og avløpssektoren vedtas. Investeringsplan modell 2 vedtas slik dette framgår av saksframstillingen og vedlegg i saken.

SAKID	JPID	Tittel	Saksbehandler	Vedtaksdato	Merknad
22/1025	22/16485	Grensejustering mellom Vestre Toten kommune og Østre Toten kommune	Renate Vestbakken	16.09.2022	
Vedtakstekst					Vedtaket er iverksatt.

Østre Toten kommunestyre har ingen merknader til en grensejustering av teigen 166/13, som avgis til Vestre Toten kommune Østre Toten kommunestyre støtter utredningen fra Statsforvalteren, datert 07.06.22, og er enig i vurdering og konklusjonen

SAKID	JPID	Tittel	Saksbehandler	Vedtaksdato	Merknad
22/2567	22/23774	Nye interkommunale samarbeidsområder	Ole Magnus Stensrud	07.10.2022	
Vedtakstekst					Vedtaket er fulgt opp. De forskjellige samarbeidene vil bli fremmet som separate saker.

En viser til vedtaket i Gjøvikregionen interkommunale politiske råd i sak 14/2022 og slutter seg til en videre prosess basert på anbefalingene fra kommunedirektørkollegiet.

SAKID	JPID	Tittel	Saksbehandler	Vedtaksdato	Merknad
22/2002	22/22191	Kapphøgda næringspark - endring av arealformål i reguleringsplan	Renate Vestbakken	07.10.2022	
Vedtakstekst					Vedtaket er iverksatt. Oppstartsmøte er gjennomført

1. Kommunestyret er positive til at det fremmes en endring av reguleringsplanen for Kapphøgda næringspark der arealformålene også omfatter handel for plasskrevende varer og storvarehandel 2. Plasskrevende varer defineres som der den dominerende delen av vareutvalget når det gjelder omsetning er biler, båter, landbruksmaskiner, trelast og større byggevarer, utsalg fra hagesentre og planteskoler 3. Storvarehandel defineres som der den dominerende delen av vareutvalget når det gjelder omsetning, er møbler, hvitevarer, brunevarer og utstyr til motorkjøretøy.

SAKID	JPID	Tittel	Saksbehandler	Vedtaksdato	Merknad
16/1586	22/25325	DS Skibladner - ekstraordinært tilskudd for driftsåret 2022	Jo-Terje Sagrusten Høyvesveen	07.10.2022	
Vedtakstekst					Vedtaket er iverksatt.

Østre Toten kommune innvilger søknaden og bevilge 148 700 kr til Opplandske Damsskipselskab Østre Toten kommune oppfordrer Innlandet og Viken Fylkeskommuner og de andre kommunene til også å bidra til Skibladner. Beløpet, kr. 148 700, dekkes over budsjettet fellesfunksjon næring.

SAKID	JPID	Tittel	Saksbehandler	Vedtaksdato	Merknad
22/2502	22/23074	Framtidig barnehagestruktur	Toril Walby van Dijk	07.10.2022	
Vedtakstekst					Vedtaket er under oppfølging.

1. Kommunestyret vedtar å opprettholde drift i Hoffsvangen, Kapp, Kolbu og Vilberg barnehager med de antall enheter de er godkjent for. 2. Sak om Oliviabakken barnehage kommer til politisk behandling høsten 23/våren 24

SAKID	JPID	Tittel	Saksbehandler	Vedtaksdato	Merknad
22/2552	22/23658	Videre utvikling av området L1 i kommunedelplan Lena	Espen Granberg Johnsen	07.10.2022	
Vedtakstekst					Delvis fulgt opp. Arbeidet med grunnlaget for områderegulering er igangsatt.

Østre Toten kommune kjøper Johan Bjerkes tomt på ca. 7,7 mål på L1 området. Kjøpesum er avtalt til 2,5 millioner kr inkludert offentlige avgifter. Kjøpesum dekkes av ubrukte lånemidler. Det igangsettes områderegulering av L1 området. LePro og Østre Toten boligstiftelse inviteres til å delta i prosessen med områderegulering. Kostnader til områdereguleringen dekkes av tidligere avsatte midler til planleggingsarbeid på L1. Områdereguleringen skal ivareta behov slik disse er skissert i saken. Konkretisering av kommunens behov for boliger med bemanning/seniorboliger i området fremmes som egne saker og innarbeides i framtidige budsjett og handlingsprogram. Gjennom reguleringsarbeidet innledes det dialog med en eller flere private boligutbyggere med sikte på å finne muligheter for å prøve ut utvikle nye boligkonsepter på resterende arealer. Resterende arealer selges til privat boligutbygger med føringer lagt i reguleringsplan når reguleringsarbeidet er ferdigstilt.

Rapportering politiske vedtak budsjett 2022

Rapport verbalvedtak

Beløp i kroner

Oppdrag	Org.navn	Statusbeskrivelse	Status
Aktivitetsplikt tilbakemelding	Sektor for helse, omsorg og velferd	Sak meldes opp til HOV, Formannskap og kommunestyre i april/mai.	Ferdig

Beløp i kroner

Oppdrag	Org.navn	Statusbeskrivelse	Status
Aktivitetsreform	Sektor for helse, omsorg og velferd	Dette er forsinket. Det har ikke kommet signaler til tjenestelinjen i NAV om denne aktivitetsreformen. Ut i fra det politiske dokumentet til AP, så er Tilbakemelding fra NAV Innlandet er at slike reformer vil utløse midler til NAV-kontorene for å løse intensjonen i oppdraget. Viser her til følgende innlegg hos KS: https://www.ks.no/om-ks/hva-gjor-vi/faste-moter-med-regjeringen/konsultasjonsmoter-2021/-ma-folge-penger-med-aktivitetsreform/ Her fra AP: https://www.arbeiderpartiet.no/politikken/aktivitetsreform-for-unge/	Forsinket

Beløp i kroner

Oppdrag	Org.navn	Statusbeskrivelse	Status
Barnehageopptak	Sektor for oppvekst	Saken er ferdig behandlet i kommunestyret, og det er vedtatt innføring av to hovedopptak for barnehage, med oppstart henholdsvis 1. august og 1. februar.	Ferdig

Beløp i kroner

Oppdrag	Org.navn	Statusbeskrivelse	Status
Bredbånd	Sektor for samfunnsutvikling	Vedtaket er fulgt opp gjennom behandling av sak 52/22 i kommunestyret. Det ble vedtatt kommunal bevilgning på 5 millioner til utbygging av bredbånd. Dette er i samme størrelsesorden som tidligere år.	Iht. plan

Beløp i kroner

Oppdrag	Org.navn	Statusbeskrivelse	Status
Brukermedvirkning	Sektor for helse, omsorg og velferd	Et aktivt grep som er gjort, er at innbyggere har hatt mulighet til å komme med innspill til NAV kontoret. Det er i forbindelse med organiseringen internt på NAV-kontoret. Det kom inn 73 svar. Hovedtrekkene er at innbyggerne ønsker tilgjengelige tjenester og	Iht. plan

Årsmelding 2022

Oppdrag	Org.navn	Statusbeskrivelse	Status
		ansatte med breddekompetanse.	
<i>Beløp i kroner</i>			
Oppdrag	Org.navn	Statusbeskrivelse	Status
Dagsbesøk til Utøya for 10. trinn i grunnskolen	Sektor for oppvekst	Det blir dagsbesøk for begge ungdomsskolene høsten 2022. Kostnadene ved et dagsopplegg på Utøya for 10. trinn må ivaretas gjennom budsjettarbeidet for 2023.	Iht. plan
<i>Beløp i kroner</i>			
Oppdrag	Org.navn	Statusbeskrivelse	Status
Distriktshuber	Sektor for samfunnsutvikling	Kontorfellesskapet på det som var Kapp Næringshage kan i praksis fungere som en "distriktshub" for fjernarbeid og være et godt alternativ for hjemmekontor for de som savner et sosialt miljø på dagtid. Ny daglig leder er tiltrådt i eiendomsselskapet. Næringsrådgiver er sammen med daglig leder i eiendomsselskapet i ferd med å utarbeidet et samlet konsept for å beskrive tilbudet i Næringshagen og kompetansemiljøet i området. Dette for å danne et grunnlagt for markedsføring av hele miljøet inkludert kontorer i fellesskapet.	Iht. plan
<i>Beløp i kroner</i>			
Oppdrag	Org.navn	Statusbeskrivelse	Status
Felles pedagogisk plattform	Sektor for oppvekst	Barnehage deltar i regional kompetanseheving, skole deltar i desentralisert kompetanseheving. Både barnehage, skole og PPT deltar i kompetanseløft for spesialpedagogikk og inkluderende praksis. Det gjennomføres felles rektor og stytermøter i arbeidet som henger godt sammen på tvers av områder, og er i tråd med innsatsområder i Oppvekst 2040. I tillegg har vi utarbeidet en felles språkfokusplanen for 0-16 år i kommunen og det er gjort utviklingsarbeid på overganger i barnehage og skole. Det er et gjort et grunnleggende forarbeid for en pedagogisk plattform. Arbeidet bygger videre på dette	Forsinket

Årsmelding 2022

Oppdrag	Org.navn	Statusbeskrivelse	Status
		oppdraget vil følges opp i Oppvekst 2040-arbeidet og ferdigstilles i 2023.	

Beløp i kroner

Oppdrag	Org.navn	Statusbeskrivelse	Status
Fjellvoll	Sektor for helse, omsorg og velferd	Siste beboere flyttet til Labo 28.april 22Renovering av 4 leiligheter pågår, planlagt ferdigstilt innen uke 41. Dagsenter Fjellvoll: Driftes etter behov og etterspørsel. Har pr 20.9.22 tilbud 2 dager pr uke. I månedsskiftet September - oktober vil dette økes til 3 dager.Det er planlagt for å åpne for drift 5 dager i uken. Det planlegges en gradvis opptrapping basert på behov og etterspørsel.Behov for stillingsressurser i nytt tilbud vil være: 100 % stillingsressurs knyttet til utvidet dagsentertilbud, det innebærer en lønnskostnad på årsbasis på ca kr 700 000,- 50 % stillingsressurs for tilrettelegging av måltider i dag- og aktivitetstilbud og eventuelt for fremtidige beboere, lønnskostnad årsbasis ca kr 340 000,- 50 % stillingsressurs til generell koordinering av frivilligheten, lønnskostnad årsbasis ca kr 340 000,-Dagsenter har per per i dag ingen nye brukere som har søkt seg til Fjellvoll dagsenter. Vi følger opp utviklingen av kost og nytte av tilbudet.	Ferdig

Beløp i kroner

Oppdrag	Org.navn	Statusbeskrivelse	Status
Forebygge frafall i skolen	Sektor for oppvekst	Temaet er tatt opp i regionsamarbeidet og er også et sentralt i felles satsinger for barnehage, skole og PPT. Tematikken er tatt inn i arbeidet med handlingsdel i Oppvekst 2040 og arbeidet med felles pedagogisk plattform.	Forsinket

