

Årsrapport for 2023

Østre Toten kommune



Innholdsfortegnelse

Kommunedirektørens innledning	2
Sammendrag	3
Organisasjon og utvikling	6
Konsekvenser av ekstremværet "Hans"	8
Interkommunalt samarbeid	10
Flyktnings situasjonen.....	12
Samfunnssikkerhet og beredskap	13
Personvern og informasjonssikkerhet	15
Mål og resultater	17
Politiske råd og utvalg	20
Kommunens tjenestoområder	25
Sektor for administrasjon og forvaltning	25
Sektor for barn, oppvekst og opplæring	31
Sektor for helse, omsorg og velferd	43
Sektor for samfunnsutvikling	59
Fellesområder.....	77
Årsregnskap	79
Økonomiske nøkkeltall og KOSTRA-tall.....	86
Kommunedirektørens internkontroll	97
Sykefravær.....	104
Likestillingsrapport	106
Vedlegg.....	117
Oversikt over investeringsprosjekter 2023 - anleggsinvesteringer	117
Politiske vedtak gjennom året.....	123
Rapportering oppdrag 2023	128
Rapport mål og delmål 2023	136

Kommunedirektørens innledning

Det er med stor glede jeg presenterer årsrapporten for 2023 for Østre Toten kommune.

Årsrapporten gir en grundig gjennomgang av vår virksomhet, viser hva vi har fått til, men viser også hvilke utfordringer vi har møtt i løpet av året. Rapporten gir en meget god innsikt i vårt arbeid med å løse kommunens store samfunnsoppdrag.

Vi har jobbet systematisk med å nå de mål som kommunestyret har vedtatt. Samtidig har vi vært nødt til å navigere i et landskap preget av økt tjenestebehov og eksterne utfordringer, som "Hans". Dette ekstremværet testet vår beredskap og evne til krisehåndtering.

Jeg vil benytte anledningen til å takke alle ansatte, innbyggere, politikere, næringsliv og andre samarbeidspartnere for samarbeid, bidrag og engasjement i 2023.

Ole Magnus Stensrud
kommunedirektør

Sammendrag

Kommunedirektøren legger med dette fram årsrapporten for 2023. 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: Netto driftsresultat ble pluss 52,0 millioner kroner, som er en økning sammenlignet med 2022. Netto driftsresultat på 3,4 % av brutto driftsinntekter er også et resultat bedre enn normen for Kommune-Norge på 1,75 % over tid. I henhold til kommunelovens bestemmelser om disponering av overskudd, er resultatet delvis avregnet mot disposisjonsfond, 20,6 millioner kroner. Avsetning/bruk til bundne fond er 27,8 millioner kroner. Resterende beløp er overført investeringer (KLP-innskudd). Resultatet skyldes høyere skatteinntang og rammetilskudd, sammen med økning i netto finansinntekt i forhold til budsjett. Isolert har alle driftsenhetene et merforbruk på til sammen 26,1 millioner kroner.

Nettoresultat korrigert for endringen i bundne fond er 24,2 millioner kroner, noe som tilsvarer 1,8 % av brutto driftsinntekter.

Årsrapporten har egne kapitler om økonomi, økonomiske nøkkeltall og økonomiske utsikter. Det er også utarbeidet et eget dokument som omfatter regnskapet for 2023.

Personvern og informasjonssikkerhet: Personvernombudet og fagansvarlig informasjonssikkerhet og personvern har gjennomført ledelsens gjennomgang med kommunedirektørens utvidede ledergruppe. Ledelsens gjennomgang er en årlig vurdering for å sikre en effektiv styring av informasjonssikkerheten. Prosessen innebærer gjennomgang av organisasjonens regler, mål, risikovurderinger, sikkerhetskontroller, hvordan den håndterer hendelser og resultater fra revisjoner. Målet er å sikre at styringen er i samsvar med kommunens behov, og at den kontinuerlig forbedres for å håndtere trusler og risiko tilstrekkelig. Personvernombudet og fagansvarlig har jevnlig deltatt i forskjellige regionale og nasjonale nettverk, samt nettverk for Ikomm-kommunene.

Mål: "Handlingsprogram og økonomiplan 2023–2026" definerer følgende mål for kommunen. Denne årsrapporten rapporterer på måloppnåelse av disse målene:

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.
2. **Fellesskapskommunen:** Kommunen skal, sammen med innbyggerne, skape en bedre kommune. Dette skal skje gjennom samskaping, frivillighet, digitalisering og demokratiske prosesser.
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.
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 gode oppvekstmiljøer.
5. **Integrering:** I Østre Toten skal alle ha samme muligheter og ansvar uavhengig av bakgrunn. Alle barn skal ha en naturlig plass i fellesskapet.

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.
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 posisjon innen næringer vi er sterke på – landbruk/matproduksjon i kombinasjon med opplevelsesnæringer.
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.
9. **Samfunnssikkerhet og beredskap:** Østre Toten-samfunnet skal være sikkert og ha beredskap for krisehåndtering.
10. **Organisasjon og medarbeidere:** Det skal utvikles 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.

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 fellestid, kommunedirektøren samt stab og støtte i rapporteringssammenheng): 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. Det er avdekket enkelte sårbarheter og behov som er tatt med inn i organisasjonsutviklingsprosjektet (OU), initiert i 2023. Herunder hvordan ressursforsterkning skal sikres for sektorens kjerneoppgaver.

Barn, oppvekst og opplæring: Tidlig innsats har over år vært en føring i handlingsprogrammet. I tidlig og helhetlig innsats ligger det å arbeide helsefremmende og forebyggende i form av universelle tiltak rettet mot alle, og også det å komme tidlig inn med rett hjelp til rett tid ved behov. Rett hjelp til rett tid innebærer små grep i tidlig fase heller enn inngripende tiltak når problemer har vokst seg større. Både strategidokumentet Oppvekst 2040 og oppvekstreformen understreker at en slik prioritering er nødvendig om vi skal lykkes.

I sektoren er det gjennom 2023 fortsatt jobbet med de utvalgte innsatsområdene i strategidokumentet:

- Alle barn, unge og familier opplever helhet og sammenheng i møte med kommunens tjenester.
- Alle har en naturlig plass i fellesskapet.
- Alle barn og unge skal utvikle robusthet.
- Alle barn og unge skal vokse opp i attraktive oppvekstmiljøer.

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 og helhetlig innsatstrapp. 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.

Samfunnsutvikling: Sektoren har et ansvar for samfunnsutviklingen i Østre Toten kommune. Det å utvikle gode miljøer for bolig- og næringsutvikling er viktige overskrifter for sektoren fremover.

Samfunnsutvikling handler om å utvikle en god og velfungerende kommune, der innbyggere, næringsliv og besøkende ønsker å være. Det handler om å ha tilganger til arbeidsplasser, gode tjenester, aktuelle boliger eller tomter med mulighet for å bygge, utvikling av og for næringslivet, en god infrastruktur, god beredskap, kulturopplevelser og et sosialt nærmiljø.

Sykefravær: Sykefraværet for hele organisasjonen ble 9,4 % i 2023, og det er lavere enn i 2022 som var 10 %.

Organisasjon og utvikling

Organisasjonsutviklingsprosjektet

Kommunedirektørens ledergruppe bestilte i januar 2023 et tverrsektorielt prosjekt med tittel «Østre Toten kommune som framtidsrettet organisasjon: tidlig innsats, tverrfaglig og effektiv».

KS Konsulent ble valgt som innleid prosjektleder, og sammen med en tverrsektoriell prosjektgruppe ble det gjennomført individuelle intervjuer, gruppeintervjuer, sektorvise arbeidsverksteder, høringsmøter og stormøter i løpet av høsten. Til sammen deltok over 10 % av alle ansatte i kommunen i dette arbeidet.

Sluttrapport for prosjektet ble levert 16.01.24 der tiltak, funn og innspill ble katalogisert i følgende fire grupper med anbefaling for videre arbeid:

- organisering for fremtiden
- roller, ansvar og myndighet
- morgendagens tjenester
- tverrfaglig samhandling

Organisasjonsutviklingsprosjektet del 2 fortsetter arbeidet med interne ressurser i 2024.

Medarbeiderundersøkelse

Medarbeiderundersøkelsen (10-faktor) er en viktig del av arbeidsmiljøarbeidet i Østre Toten kommune. 10-faktor er KS' medarbeiderundersøkelse, og et verktøy for utvikling av hele organisasjonen. Undersøkelsen måler faktorer som er avgjørende for at organisasjonen skal oppnå gode resultater, inkludert arbeidsmiljøfaktorer.

Mestringsorientert ledelse, relevant kompetanseutvikling og mestringsklima ble valgt som forbedringsområder på overordnet nivå i organisasjonen. Dette viser engasjement for å skape et bedre arbeidsmiljø og øke trivselen blant medarbeiderne.

I mars 2024 gjennomføres det ny medarbeiderundersøkelse (10-faktor), og alle ledere har fått kompetanseheving på tema innenfor 10-faktor. Dette vil bidra til bedre forståelse og oppfølging av resultatene.

Rekruttering

Kommunen har behov for å få på plass en ny og tilpasset rekrutteringsstrategi. Fokuset i 2023 har vært å få på plass en god arbeidsgiverpolitikk for å gjøre det mulig å ivareta de behovene kommunen har på dette området sett opp mot fremtidsbildet. HR har gitt lederstøtte i mange rekrutteringsprosesser, og jobbet for å trygge ledere i et til tider krevende arbeid i et presset arbeidsmarked.

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 hovedplattform for e-læring.

Arbeidsgiverpolitikk og lederutvikling

Østre Toten kommune skal levere og videreutvikle gode tjenester til innbyggere, samt bidra til en

bærekraftig samfunnsutvikling. Gode og fremtidsrettede arbeidsgivere 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 2023 jobbet frem en ny arbeidsgiverpolitikk, som bygger opp under målet for en attraktiv og nyskapende arbeidsgiver. Denne var til politisk behandling i mars 2024.

Kommunen har etablert ledernetverk for ledere. Formålet er å styrke relasjonskompetansen og bidra til tverrsektoriell erfaringsdeling. Det skal være kollegastøtte hvor det er mulighet til å lære av hverandre og reflektere over konkrete oppgaver.

Det ble gjennomført to ledersamlinger i 2023. Tillitsvalgte deltok også.

Gjennom året er det gitt opplæring og veiledning på ulike tema innenfor ledelse og personalledelse.

Kommunikasjon

Hjemmesiden er kommunens hovedkanal ut mot innbyggerne. Her ligger informasjon om våre tjenester. I løpet av året har hjemmesiden hatt over 643 000 sidevisninger og over 545 000 besøkende. Kommunens Facebook-side har over 7 000 følgere.

Det planlagte arbeidet med internkommunikasjon og nytt intranett står fortsatt på vent, slik det ble rapportert om i fjor. Ansatte har i det pågående organisasjonsutviklingsprosjektet gitt klare signaler om at det er et behov for nytt intranett.

I 2023 bisto kommunikasjonsavdelingen med å få på plass ny nettportal, Senior på Toten. Den ble lansert i mars 2024. Friskliv Senior, som jobber med helsefremmende og forebyggende aktiviteter for seniorer, har ansvaret for dette nettstedet. Her er det samlet informasjon og inspirasjon om hva som kan være lurt å tenke på for deg som senior.

Kommunikasjonsavdelingen har gjennom 2023 også bistått i andre større prosjekter, som blant annet arbeidet med helhetlig innsatstrapp og organisasjonsutvikling.

Konsekvenser av ekstremværet "Hans"

Ekstremværet «Hans» i august var den enkelthendelsen som hadde størst innvirkning på kommuneorganisasjonen i 2023. Kommunen opplevde den største elveflommen som noen gang er registrert. Hendelsen medførte vesentlige ødeleggelser på kommunal infrastruktur, og hadde store konsekvenser spesielt for landbruksnæringa.

Rødt farevarsel

Den første uka i august sendte nasjonale myndigheter ut rødt farevarsel om ekstremnedbør. Det var ventet at regnværet kunne bli blant de kraftigste på 25 år.

Etter unormalt mye nedbør i juli var bakken allerede mettet med regn. Det kraftige regnværet 7. og 8. august medførte derfor unormalt høye flomnivåer i flere av kommunens vassdrag. Vannføringen i Lenaelva er i ettertid anslått å tilsvare en historisk 1000-årsflom. Flere sidevassdrag var også svært flomstore. Flere mindre flomtopper i ukene etter «Hans» førte til ytterligere skader. Totalt kom det cirka 255 millimeter i august, mot normalt 80. Det meste av dette falt i løpet av to døgn.

På grunn av nedbøren i juli var Mjøsa allerede over normal vannstand før «Hans». I etterkant begynte Mjøsa raskt å stige. Flomtoppen kulminerte 13. september på cirka 2,5 meter over normal vannstand for årstiden. Det tok fem uker før vannstanden var tilbake til normalt nivå.

Beredskap under hendelsen

På grunnlag av farevarselet iverksatte kommunen flere forebyggende tiltak helgen før uværet inntraff. Beredskapen innen helse, bygg og veg ble økt. Forhåndsvarsling om bistand ble sendt til frivillige organisasjoner. Innbyggerne ble informert gjennom kommunens hjemme- og Facebook-side, og oppfordret til å ta nødvendige forholdsregler og om mulig holde seg hjemme.

Kommunen hadde høy beredskap under uværet for å ivareta innbyggernes liv, helse og sikkerhet. Kvelden 7. august ble det satt krisestab, og brann og helse satte stab. Brukere av hjemmetjenesten ble evakuert for å sikre at de fikk nødvendig hjelp. Samme natt ble rundt 30 husstander langs Lenaelva oppfordret til å evakuere sine boliger på grunn av fare for at vannstanden kunne stige raskt fra et allerede høyt nivå. Totalt ble 32 personer evakuert til Quality Hotel Strand på Gjøvik i løpet av hendelsen, og 12 hjemmeboende brukere ble evakuert til Labo, familie eller til hotellet.

En rekke veger og bruer ble stengt, fylkeskommunale, kommunale og private. Brannvesenet og personell fra veg jobbet kontinuerlig med å sørge for at det var trygt å ferdes på vegene. Så langt det var kapasitet, fikk innbyggere hjelp med sandsekker, lensing og tette kummer for å sikre boliger.

En sentral avløpsledning og to større vannledninger ble tatt av flommen, men de fleste berørte fikk raskt vannet tilbake. Også i etterkant av hendelsen oppsto brudd på en større vannledning som følge av uværet.

Krisestab ble avviklet onsdag 9. august. I etterkant ble det gjennomført evaluering både av kommunens håndtering av hendelsen og av samarbeidet med andre aktører som politiet, statsforvalteren og frivillige organisasjoner.

Konsekvenser for innbyggere og landbruket

En rekke innbyggere fikk vannskader på hus og eiendom under uværet. Mange kjellere ble fylt med vann, og noen fikk også vann inn i hovedetasjen. Private veger, bruer og hager fikk hard medfart av de store vannmengdene.

Kommunens landbruksnæring ble hardt rammet av «Hans». Det er anslått at over 1000 dekar dyrket jord sto under vann under flommen, spesielt langs Lenaelva. Elver grov seg nye løp over landbruksjord, og matjord ble vasket bort. I tillegg ble produksjonen på mange andre arealer skadet på grunn av mye nedbør, både før og etter «Hans». Det er ukjent hvor store økonomiske konsekvenser «Hans» hadde for landbruksnæringen i kommunen.

Konsekvenser for kommuneorganisasjonen

Ekstremværet «Hans» medførte mye merarbeid og store ekstrakostnader for kommuneorganisasjonen. Den største belastningen har vært i etterkant av selve hendelsen.

Uværet medførte stort behov for informasjon og veiledning til innbyggerne og landbrukssektoren om støtteordninger og regelverk for tiltak i vassdrag. Landbruksenheten behandlet 185 søknader om produksjonssvikt, mot normalt to til tre i året. Kommunen bidro også med å søke om nasjonale krisemidler til å sikre private bygninger.

Rundt 20 kommunale veger og bruer ble skadet under flommen. De fleste av disse kunne åpnes i løpet av få dager etter kontroll og midlertidige reparasjoner. Galgerud bru på Skreia ble imidlertid totalskadd, og kunne ikke tas i bruk igjen.

Åtte større vann- og avløpsanlegg fikk til dels alvorlige skader, deriblant en hovedvannledning og en større avløpsledning på Skreia. Noen av skadene ble raskt provisorisk reparert for å sikre vannforsyning til innbyggerne og minimere forurensning. 14 husstander måtte få tilkjørt vann i noen uker etter hendelsen. Den påfølgende flommen i Mjøsa medførte at seks avløpspumpehus ble oversvømt og måtte tas ut av drift.

Mange av skadene på veger, bruer og vann- og avløpsanlegg krever imidlertid større, permanente reparasjoner. Arbeidet med å planlegge og prosjektere disse tiltakene ble påbegynt høsten 2023.

Ødeleggelsene som oppsto under ekstremværet, medførte store ekstraordinære kostnader for kommunen. Østre Toten kommune fikk tildelt 36 millioner kroner i skjønnsmidler for å kompensere dette. Kommunen må i tillegg selv dekke en egenandel på 250 kroner per innbygger, beregnet til cirka 3,7 millioner kroner. Hele egenandelen ble belastet regnskapet for 2023.

Skjønnsmidlene kan brukes til å dekke:

- beredskap under selve uværet
- reparasjon av kritisk kommunal infrastruktur (veger, bruer og vann- og avløpsledninger)
- overtid og innleie av ekstern bistand til oppfølging av «Hans»-relaterte oppgaver
- rydding av avfall langs vassdragene

Mange ansatte ble omdisponert under og etter hendelsen, slik at de ikke fikk utført sine vanlige arbeidsoppgaver. Dette kan ikke dekkes via skjønnsmidlene, og framkommer ikke som ekstra kostnader i regnskapet. Kommunen forventer imidlertid at skjønnsmiddelordningen vil dekke alle øvrige kostnader organisasjonen ble påført som følge av «Hans».

Skadeomfanget etter «Hans» medførte mye ekstra arbeid, spesielt for enhetene bygg og eiendom, vann og avløp og plan og næring. Mange av skadene berører fiskeførende vassdrag, der det er krav fra Statsforvalteren om at tiltak må være gjennomført innen 15. september. Dette legger et stort press på framdriften for de større reparasjonsarbeidene. En del planlagte aktiviteter er derfor blitt utsatt for å prioritere nødvendig oppfølging etter uværet. Det forventes at merbelastningen med utbedring av skadene etter «Hans» vil vedvare gjennom store deler av 2024.

Interkommunalt samarbeid

Viljeserklæringen om økt interkommunalt samarbeid, samt Håndbok i interkommunalt samarbeid, er vedtatt i samtlige kommuner i Gjøvikregionen. Det eksisterer i dag et omfattende samarbeid i regionen, både i form av felles eierskap i selskaper og vertskommunesamarbeid. I 2023 har det, med utgangspunkt i viljeserklæringen, blitt arbeidet videre med å etablere ytterligere samarbeidsprosjekter.

For Østre Toten kommune har de viktigste sakene i 2023 vært etableringen av et felles læringscenter mellom Gjøvik, Vestre Toten og Østre Toten, med mål om etablering i 2024. Videre er det igangsatt utredning av en felles brann- og redningstjeneste, med en rapport som forventes tidlig i 2024. Et felles lønningskontor mellom Nordre Land, Søndre Land, Vestre Toten og Østre Toten kommuner er også under planlegging. Det vil bli lagt frem en politisk sak våren 2024. Arbeidet med å etablere et felles landbrukskontor er igangsatt. En tar også her sikte på å fremme en politisk sak i 2024. I helseregionen, som også omfatter Gran og Lunner kommuner, har det blitt arbeidet med en rekke saker i 2023. Mer informasjon om dette under sektor for helse, omsorg og velferd (HOV).

Oversikt over vertskommunesamarbeid Gjøvikregionen 2023:

Samarbeidsområde	Vertskommune
Fellesenhet innføring	Vestre Toten kommune
ReKs (Regionalt Kompetansesamarbeid)	Gjøvik kommune
Felles anskaffelsesstrategi	Gjøvik kommune
Samarbeid om IKT, SIKT	Gjøvik kommune
Eierskapssekretariat	Gjøvik kommune
Gjøvikregionen utvikling	Gjøvik kommune
FACT-team*	Gjøvik kommune
Legevakt (i tillegg Gran og Lunner kommuner)	Gjøvik kommune
Barnevernsvakt (i tillegg Gran og Lunner kommuner)	Gjøvik kommune

* Kommunesamarbeidet og felles FACT-team i regionen for 2023 defineres som et utprøvningsår, med mål om å videreføre samarbeidet også etter denne perioden. Det vil bli ny politisk sak hvor det fremlegges konsekvenser ved eventuelt fast vertskommunesamarbeid etter dette utprøvningsåret.

Oversikt over selskaper vi eier sammen med en eller flere kommuner i Gjøvikregionen:

Aksjeselskap (AS): Topro AS, ATS Gjøvik/Toten, AS Mjøsmuseet AS, AS Oplandske Dampskibsselskap og Innlandet Energi Holding AS.

Interkommunale selskap (IKS): Horisont Miljøpark IKS, Miljørettet Helsevern IKS, Innlandet Revisjon IKS, Gjøvik Krisesenter IKS, SMISO Oppland IKS og Mjøslab IKS.

Flyktnings situasjonen

Bosetting av flyktninger:

Det har vært høy aktivitet på flyktningsområdet. I 2023 ble det bosatt over 35 000 flyktninger i Norge. Krigen i Ukraina har ført til at kommunene har bosatt flere flyktninger enn tidligere. Østre Toten har bosatt 77 flyktninger, hvorav 1 i alternativt mottak. Dette er i henhold til anmodning fra UDI og kommunestyrets vedtak.

Det er i all hovedsak flyktninger med kollektiv beskyttelse som er bosatt. Kollektiv beskyttelse gir de bosatte en rett, men ikke plikt, til introprogram og norskopplæring. Bosatte i aldersgruppen 55 år–67 år, har ikke rett til introduksjonsprogram, men har rett til ett år med norskopplæring. Det er bosatt flest kvinner, barn og eldre.

Østre Toten er også vertskommune for statlig mottak med 150 plasser. Mottaket har i tillegg en avdeling for enslige mindreårige med inntil 25 plasser. Enslige mindreårige mellom 16–18 år har rett til grunnskoleopplæring på læringscenteret. Kommunen er orientert om at ordinær mottaksdrift opphører fra og med 31. juli 2024. Mottak for enslige mindreårige legges ned våren 2024. Kommunens tjenester justeres ut fra aktiviteten i mottak og bosettingsarbeidet.

Samfunnssikkerhet og beredskap

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 risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) og overordnet beredskapsplan.

Kommunen skal jobbe systematisk og helhetlig med samfunnssikkerhetsarbeidet på tvers av sektorer i kommunen, med sikte på å redusere risiko for tap av liv eller skade på helse, miljø og materielle verdier. Plikten omfatter kommunen som myndighet innenfor sitt geografiske område, som virksomhet og som pådriver ovenfor andre aktører.

I 2022 iverksatte kommunedirektøren arbeidet med å oppdatere overordnet ROS-analyse for Østre Toten kommune. Dette arbeidet har pågått inn i 2023. For å bidra til et mer helhetlig og tverrsektorielt arbeid, har beredskapskoordinator i samarbeid med en liten arbeidsgruppe sett på muligheten for å utarbeide helhetlig ROS-analyse i Dmaze, som er et tilleggsverktøy i det digitale krisehåndteringsverktøyet, Rayvn. Dmaze har en struktur som er bygget opp etter Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps (DSB) veileder for kommunal ROS, der man enkelt kan gjøre endringer på deler av dokumentasjonen og ta ut nye analyser. Det er også tilrettelagt for sektorvise ROS-analyser der man kan bygge videre på overordnet ROS-analyse. Dette arbeidet tar noe tid. Både Rayvn og Dmaze er nye programmer, som må læres og settes opp etter kommunens ønske.

Egenberedskap

Egenberedskap blir løftet frem som et viktig satsningsområde på grunn av den internasjonale sikkerhetspolitiske situasjonen. Gjeldende råd om egenberedskap, er at befolkningen bør være i stand til å ta vare på seg selv i minst tre døgn ved kriser som rammer kritisk infrastruktur. DSB foreslår nå å øke anbefalingen til sju dager. Det foreslås også språklige grep for å understreke et større alvor, samt utvidelse og justering av konkrete råd og tips. Målet med dette arbeidet har vært å styrke befolkningens egenberedskap. En godt forberedt befolkning er viktig for landets samlede beredskap.

Østre Toten kommune gjennomførte i 2023 egenberedskapsuka i samarbeid med saniteten. De hadde poster på Lena, Kapp og Skreia der de delte ut brosjyrer og informasjon.

Regionalt beredskapssamarbeid

Beredskapskoordinatorene i kommunene i Gjøvikregionen har hatt flere møter der vi har diskutert erfaringer og evalueringer av de hendelsene vi har hatt i 2023. Bruk av de digitale verktøy, Rayvn og Dmaze, er også blitt diskutert i disse møtene, noe som forhåpentligvis resulterer i at vi i regionen setter opp disse digitale verktøy slik at det blir gjenkjennelig når man blir invitert inn ved en krisehåndtering som går på tvers av kommunegrensene.

Plan for evakuert og pårørendesenter (EPS) er blitt revidert i 2023. Noen av hovedpunktene i dette revideringsarbeidet var opprettelse av EPS. Her ble det definert tydeligere forskjellen på de ulike typene av senter, herunder evakuertsenter (ES), kommunalt evakuert og pårørende senter (KEPS), samt regionalt evakuert og pårørendesenter (EPS). Ordlyden rundt beslutning om opprettelse av EPS ble også endret. Den skal nå tas av politiet og hendelseskommunen i samråd.

“Hans”

Uværet “Hans” var i 2023 den hendelsen som ble mest krevende, og som resulterte i at kommunedirektøren satte krisestab. Mange husstander ble oppfordret til å forlate hjemmene sine, samt at det ble evakuert beboere fra en kommunal institusjon til midlertidig opphold på Fjellvoll. Labo tok imot de som hadde behov for kommunale tjenester. Noen bodde hos pårørende eller bekjente. Andre fikk bo på Strand hotell, som er definert som regionalt EPS.

Tilbakemeldingene kommunen har fått, er at "Hans" ble håndtert på en god måte. Noe som trekkes frem som positivt i evalueringen, er at det var god dialog mellom interne og eksterne ressurser og samvirkepartnere. I evalueringen for Østre Toten kommune ble det avdekket behov for en avklaring av ansvaret mellom kommunen og politiet, med hensyn til evakuering.

Loggføring i digitale krisehåndteringsverktøy skapte felles situasjonsforståelse og genererte dokumentasjon av håndteringen. De underliggende sektorene, som var rammet, jobbet godt både mellom sektorer og i samarbeid med kriseledelsen. Det ble også gjort en betydelig innsats for å oppdatere tjenestene og innbyggerne i kommunen om stengte veger.

Momenter som ble løftet frem, som har forbedringspotensialer, var planverk og strategier på områder som befolkningsvarsling, informasjonsdeling, kontinuitetsplaner ved langvarige hendelser og oppdaterte ROS- og beredskapsplaner. Etablering av EPS var også et tema, noe som det ble tatt høyde for i revideringen av regionale EPS-planer.

Helseberedskap

Ansvaret for helseberedskap gjennom helseberedskapsloven, folkehelseloven og helse- og omsorgstjenesteloven er delegert til kommunalsjef for helse, omsorg og velferd. Oppdatering av planverk sammen med øvrige beredskapsressurser i kommunen er en kontinuerlig prosess, noe som har hatt et stort fokus.

I 2023 har det vært flere hendelser som har krevd en omlegging av drift for å sikre nødvendige helse- og omsorgstjenester til innbyggerne i en beredskapssammenheng. Inngangen til 2023 var preget av et unormalt press på tjenestene i form av høyt sykefravær og økt andel utskrivningsklare pasienter i sykehus. Værsituasjoner i form av store snømengder i april og «Hans», viser hvor sårbare også helse- og omsorgstjenesten er for klimahendelser.

Det er blitt gjennomført samvirkeøvelse på Labo mellom sykehjemstjenesten og omsorgsberedskapsgruppene til sanitetsforeningene i Østre Toten, samt Østre Toten frivilligsentral. Hendelser og øvelser er blitt systematisk evaluert, og erfaringene er blitt tatt med inn i revidering av planverk og til planlegging av nye øvelser.

Personvern og informasjonssikkerhet

Personvernombudet

I offentlig myndighet skal det være personvernombud. Personvernombudet kan være ansatt i virksomheten eller eksternt engasjert.

Reglene krever at personvernombudet skal involveres i saker som handler om behandling av personopplysninger.

I Østre Toten kommune skal personvernombudet, innenfor rammen av 20 % stilling:

- 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.

Fagansvarlig informasjonssikkerhet og personvern

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

Både personvernombudet og fagansvarlig informasjonssikkerhet og personvern rapporterer til kommunedirektør.

Rådgivning og samhandling

Personvernombudet samarbeider tett med fagansvarlig for informasjonssikkerhet og personvern. Gjennom 2023 er det utnevnt personvernkoordinatorer og det er etablert nettverk for dem. Nettverksmøtene er en arena der vi:

- har dialog rundt virksomhetsrelaterte spørsmål om personvern
- diskuterer fremgangsmåter og metodikk for å nå et godt personvern i kommunen
- jobber sammen for å etablere en positiv kultur for personvern og informasjonssikkerhet
- deler vår unike kompetanse med hverandre for en bred og felles forståelse av personvernet i kommunen

Gjennom året er det jobbet med å få på plass første versjon av en oversikt over kommunens behandling av personopplysninger, behandlingsprotokoll.

Kartleggingsarbeidet og dokumentasjonen gjennomføres av personvernkoordinatorer i hver sektor, med støtte og veiledning fra fagansvarlig personvern og personvernombud.

Personvernombudet og fagansvarlig informasjonssikkerhet og personvern har gjennomført ledelsens gjennomgang med kommunedirektørens utvidede ledergruppe. Ledelsens gjennomgang er en årlig vurdering for å sikre en effektiv styring av informasjonssikkerheten. Prosessen innebærer gjennomgang av organisasjonens regler, mål, risikovurderinger, sikkerhetskontroller, hvordan den håndterer hendelser og resultater fra revisjoner. Målet er å sikre at styringen er i samsvar med kommunens behov, og at den kontinuerlig forbedres for å håndtere trusler og risiko tilstrekkelig. Personvernombudet og

fagansvarlig har jevnlig deltatt i forskjellige regionale og nasjonale nettverk, samt nettverk for Ikomm-kommunene.

Personvernombudet har hatt dialog med Datatilsynet i forbindelse med saker der det er mulig brudd på personvernforordningen.

I sikkerhetsmåneden, oktober, ble ulike bevisstgjøringsaktiviteter gjennomført i hele organisasjonen.

Håndtering av avvik/hendelser

Avvik/hendelser meldes gjennom kvalitetssystemet Compilo og i andre kanaler. I Compilo er det meldt 104 avvik, som av melder er kategorisert innenfor personvernregelverket. En analyse av meldingene viser at kun 1/3 er direkte knyttet til dette. En stor andel av avvikene handler om avvik knyttet til tilgjengelighet til IT-systemer, dokumentasjon, interne rutiner, fysisk sikkerhet og personsikkerhet. Dokumentasjon for hvordan avvikene analyseres og hvilke tiltak som iverksettes for å hindre gjentakelse, har potensiale for forbedring.

Sakene er, der det er hensiktsmessig, vurdert for eventuell avviksmelding til Datatilsynet. Sju av avvikene er meldt til Datatilsynet. Alle avvikene som er meldt til Datatilsynet er lukket av tilsynsmyndigheten uten ytterligere undersøkelser.

Det er krevende å få organisasjonen til å prioritere arbeidet med informasjonssikkerhet og personvern. Personvernombudet ber om at det settes ledelsesfokus på personvernarbeid i organisasjonen. Dette handler om å sikre tilstrekkelige ressurser over tid.

Mål og resultater

14. juni 2023 ble “Kommuneplanens samfunnsdel 2023–2035 for Østre Toten kommune” vedtatt. I den er det definert sju satsingsområder, som det vil bli rapportert på i 2024.

Denne årsrapporten for 2023 rapporterer på mål og resultater som er definert i “Handlingsprogram og økonomiplan 2023–2026”:

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.
2. **Fellesskapskommunen:** Kommunen skal, sammen med innbyggerne, skape en bedre kommune. Dette skal skje gjennom samskaping, frivillighet, digitalisering og demokratiske prosesser.
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.
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 gode oppvekstmiljøer.
5. **Integrering:** I Østre Toten skal alle ha samme muligheter og ansvar uavhengig av bakgrunn. Alle barn skal ha en naturlig plass i fellesskapet.
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.
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 posisjon innen næringer vi er sterke på – landbruk/matproduksjon i kombinasjon med opplevelsesnæringer.
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.
9. **Samfunnssikkerhet og beredskap:** Østre Toten-samfunnet skal være sikkert og ha beredskap for krisehåndtering.
10. **Organisasjon og medarbeidere:** Det skal utvikles 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.

Se også vedlegg, “Rapport og delmål 2023”.

Sammendrag fra sektorene – se utfyllende rapportering under “Kommunens tjenesteområder”:

Samfunn og strategi:

Områdene som er prioritert i mål og resultater er sentrale for sektoren.

FNs bærekraftsmål er sentrale, også når det gjennomføres større prosjekter og utviklingsarbeid i regi av kommunen. For fellesskapskommunen så har sektoren deriblant bidratt ved flere arrangementer, som eksempelvis “Helt på jordet”. Sektoren har videre det strategiske ansvaret for folkehelse i kommunen. Til punktet om boligpolitikk så er det dedikert egen ressurs til dette formålet, som jobber på systemnivå for å sikre fremdrift i utviklingsprosjekter. Det samarbeides godt med næringsforumet i kommunen og de har en god aktivitet. For punktet om kommunikasjon og samferdsel, så har det vært høy oppmerksomhet på FV33 og det å sikre full bredbåndsutbygging i kommunen. Samfunnssikkerhet og beredskap er et område som sektoren har et overordnet ansvar for. Dette er et område det vil bli mer oppmerksomhet på i fremtiden.

Stab og støtte:

Sektoren hadde som beskrevet i handlingsprogrammet for 2023 noen hovedmålsettinger innenfor områdene sikker IKT, bedre nytte av ressurser i forvaltning av kommunen og en fremtidsrettet arbeidsgiverpolitikk. Dette er områder som ligger til primærtjenestene i sektoren, og som det er jobbet særskilt med i 2023. Under overordnet mål 2 – *Fellesskapskommunen* har sektoren gjennomført tiltak gjennom både ett råd for koordinering og prioritering (KPR) og ett porteføljestyre for å trygge delmål om trygg og brukervennlig digitalisering. Det er også rettet spesielt arbeide mot overordnet mål 10 – *Organisasjon og medarbeidere*. Fokuset på rasjonell arbeidsgiverpolitikk, HR-støtte og bruk av verktøy som 10-faktor-undersøkelse har stått sentralt. Det er også gjort et arbeide med å videreutvikle måten kommunen gjennomfører sin styring og kontroll på økonomiområdet. Dette vil operasjonaliseres gjennom å innføre helhetlig virksomhetsstyring i 2024. Videre er det iverksatt et prosjekt for å se på kommunens fellesoppgaver og tjenester med målsetting om å gjennomføre en organisasjonsutvikling med effektivering i løpet av 2024.

Barn, oppvekst og opplæring (BOO):

Bærekraftsmålene er viktige rettesnorer for arbeid i sektoren. I overordnet del av læreplanverket er «Bærekraftig utvikling» ett av tre tverrfaglige temaer. I arbeidet med fellesskapskommunen, er dialog med innbyggere og tidlig involvering vektlagt både på individ- og systemnivå. Det er i arbeidet med kompetanseheving, metoder og verktøy som bygger opp under dette. I arbeidet med folkehelse og for å bidra til robuste barn er FNs barnekonvensjon grunnleggende. Det er blant annet i barnehagen gjennomført «Se barnehagebarnet innenfra», basert på tilknytningpsykologi. Skole gjennomfører tilsvarende i 2024. Barnehagene har også prøvd ut tverrfaglige møter våren 2023, og arbeidet fortsetter i justert form i 2024. Det jobbes videre med tverrfaglige møter også i skole. Det er etablert systematisk tverrfaglig samarbeid med barne- og ungdomspsykiatrien. I tillegg samarbeides det med ulike aktører som Lepro og Frivilligsentralen. Boligarbeidet er viktig også for sektor BOO, og deltar i det tverrfaglige boligarbeidet i kommunen. Når det gjelder samfunnssikkerhet og beredskap er det jobbet med planverk, rutiner og kompetanseheving. Det trekkes veksler på kompetanse i sektor HOV. Arbeidet fortsetter i 2024.

Helse, oppvekst og velferd (HOV):

Vi har som mål å skape en fellesskapskommune der alle innbyggere føler seg inkludert og verdsatt. Sektorene har de siste årene 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 er i gang med å innføre ny 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. Arbeidet med e-helse, digitalisering og teknologi startet opp høsten 2022, og sektoren har som mål at dette skal være en integrert del av tjenestetilbudet i løpet av de neste årene. Videre skal selvbetjeningsløsninger være et etablert tilbud i flere tjenester. E-helsearbeid blir ivaretatt med pågående utbedringsarbeid etter gjennomført ROS-analyse i 2022 på teknologi og annet utstyr på Labo.

Sektoren merker en endring i tilgang på helsepersonell og arbeidskraft. 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.

Spredning av perspektivene i samskaping og personsentrert omsorg jobbes det også med. I en tid med økt polarisering, krig og mye usikkerhet kan samskaping bidra til å gi nye og bærekraftige løsninger. HOV-sektoren har et pågående arbeid med tankesettet «Ingen avgjørelser skal tas om meg, uten meg» og at dette implementeres i tjenestene. Helhetlig innsatstrapp er et felles verktøy for alle sektorer. Det er forventet at det skjer samskaping mellom tjenesteområdene sammen med innbyggerne.

Det er søkt og innvilget frivilligsentral som skal legges til Labo. Det er forventet oppstart i løpet av våren 2024. Det er samarbeid med eksisterende frivilligsentraler, spesielt innen helseberedskap. På Labo er frivillig arbeid en stor del av hverdagen, og vi erfarer flere og flere som henvender seg direkte til Labo med spørsmål om de kan 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. Dette vil danne et godt grunnlag til oppstart av frivillighetssentral.

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. Et annet eksempel er utvikling av internettsiden med blant annet innføring av senior- nettside og prosjekt datahjelp for nettskremte.

Politiske råd og utvalg

I 2023 var det kommunevalg. Våre nyvalgte politikere var samlet på Klækken hotell. De to dagene ble ledet av Martin Skramstad, erfaren prosessveileder i KS Folkevalgtprogram.

Dette sto på agendaen de to dagene:

- Hvorfor ble du folkevalgt? Deling av motivasjon for å være folkevalgt og forventinger for samlingen.
- Kommunens samfunnsoppdrag. Dypdykk i kommunens ansvar, oppgaver og politisk handlingsrom.
- Å være folkevalgt i Østre Toten kommune. Folkevalgt lederskap, verktøy og styringsdokumenter.
- Kommunetorg med innledning av kommunedirektøren. Innsikt i kommunens virksomhet og tjenester.
- Samspillet de folkevalgte imellom. Dialog om politisk kultur, organisering og samarbeid mellom folkevalgte.
- Samspillet med administrasjonen. Forståelse av roller, delegering og samhandling mellom politikk og administrasjon.
- Samspillet med lokalsamfunnet. Hvordan engasjere og involvere innbyggerne i den politiske prosessen?

Politisk organisering

Kommunestyret: Er det øverste, styrende organet i kommunen. Kommunestyret handler på vegne av kommunen i alle saker som ikke er delegert til andre kommunale organer. Kommunestyret fører tilsyn med kommunens samlede virksomhet. Kommunestyret har bevilgnings- og beskatningsmyndighet, vedtar budsjett for alle kommunale virksomheter, velger formannskap og medlemmer til andre kommunale styrer, råd og utvalg. Kommunestyret behandler saker som legges fram av formannskapet, råd og utvalg.

Etter kommunevalget i 2023, er Bror Helgestad (Sp) ordfører og Lars Braastad (H) varaordfører.

Antall saker kommunestyret behandlet i 2023: 117

Formannskapet: Utfører de oppgaver som kommuneloven tillegger dette utvalget, og er videre ansvarlig for den løpende styring av arbeidet med kommuneplan, økonomiplan og utbyggingssaker. Formannskapet fatter vedtak på grunnlag av innstilling fra kommunedirektøren.

Antall saker formannskapet behandlet i 2023: 78

Utvalg: Kommunestyret vedtok 6. september 2023 å slå sammen utvalgene barn, oppvekst og opplæring (BOO) og helse, omsorg og velferd (HOV) til ett utvalg, tjenesteutvalg. Sammenslåingen av disse to utvalgene er gjort for å se tjenestetilbudene innenfor områdene barn, oppvekst og opplæring og helse, omsorg og velferd i et mer helhetlig og tverrsektorielt perspektiv.

Etter kommunevalget i 2023, er Sigurd Dyste (V) utvalgsleder og Hans Olav Sethne (Sp) nestleder i tjenesteutvalget.

Antall saker BOO behandlet i 2023 før det ble en del av tjenesteutvalget: 15

Antall saker HOV behandlet i 2023 før det ble en del av tjenesteutvalget: 7

Antall saker tjenesteutvalget behandlet i 2023: 7

Det andre utvalget er utvalg for samfunnsutvikling, som har ansvar for blant annet reguleringsplaner, plan- og byggesaksbehandling, vann og avløp, renovasjon, miljø- og naturvern, landbruk og skogbruk, folkehelse og kultur.

Etter kommunevalget i 2023, er Tor Gaute Lien (FrP) utvalgsleder og Lise Røise (Sp) nestleder i utvalg for samfunnsutvikling.

Antall saker samfunnsutvikling behandlet i 2023: 87

Kontrollutvalget: Kommunestyret velger selv et kontrollutvalg til å forestå det løpende tilsyn med den kommunale forvaltning på sine vegne. Utvalget skal ha minst tre medlemmer. Kommunestyret velger selv medlemmer og varamedlemmer til utvalget, og blant medlemmene leder og nestleder. Minst ett av utvalgets medlemmer skal velges blant kommunestyrets medlemmer. Utvalgets leder og nestleder har møte- og talerett i kommunestyret når utvalgets saker behandles.

Etter kommunevalget i 2023, er Karin Elisabeth Jansen (SV) utvalgsleder og John Grønvold Skoglund (Ap) nestleder i kontrollutvalget.

Antall saker kontrollutvalget behandlet i 2023: 79

Råd:

Råd for personer med funksjonsnedsettelse: Formålet med rådet er å bidra til å sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i saker som gjelder personer med funksjonsnedsettelse.

Rådet består av sju representanter. Fire av 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.

Rådet har hatt fem møter i 2023. Det har vært tre møter i vårhalvåret og to møter på høsthalvåret. Noen av de viktigste sakene som har vært på dagsordenen:

- forlengelse av samarbeidsavtale 2019–2023 Sykehuset Innlandet og kommunene i sykehusområdet
- etablering av regionalt FACT-team etter vertskommunemodell
- detaljreguleringsplan for Tetentunet – første gangs behandling – høring
- kommunedirektørens statusrapport 2. tertial 2023
- handlingsprogram og økonomiplan 2024–2027 – årsbudsjett 2024
- L1-området i arealdelplan for Lena – beslutningsgrunnlag for videre planlegging og utvikling av området
- psykisk helse og rustjeneste – boliger med trygghetsbemanning i "Sykehjemsparken"

Antall saker råd for personer med funksjonsnedsettelse behandlet i 2023: 9

Eldrerådet: Formålet med rådet er å bidra til å sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i saker som gjelder eldre.

Eldrerådet består av sju representanter. Tre medlemmer oppnevnes fra organisasjoner i Østre Toten, som arbeider for eldres interesser. Fire oppnevnes på fritt grunnlag hvorav ett medlem velges fra kommunestyrets representanter.

Rådet oppnevnes i forbindelse med kommunevalgene, og følger kommunestyreperioden. Bjørn Dystebakken har vært leder for eldrerådet med Mildrid Lunden som nestleder frem til oktober 2023. Mildrid er pr. dags dato leder med Hans Seierstad 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 ni møter i 2023. Det har vært fem møter i vårhalvåret og fire møter i høsthalvåret.

Noen av de viktigste sakene som har vært på dagsordenen i eldrerådet i 2023 er:

- forlengelse av samarbeidsavtale 2019–2023 Sykehuset Innlandet og kommunene i sykehusområdet
- etablering av regionalt FACT-team etter vertskommunemodell
- støtte til Toten Demenskor – Syng med oss
- handlingsprogram og økonomiplan 2024–2027– årsbudsjett 2024
- L1-området i arealdelplan for Lena – beslutningsgrunnlag for videre planlegging og utvikling av området
- psykisk helse og rustjeneste – boliger med trygghetsbemanning i “ Sykehjemsparken”
- kommunedirektørens statusrapport 2. tertial 2023

Antall saker eldrerådet behandlet i 2023: 9

Ungdomsrådet: Formålet med rådet er å bidra til å sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i saker som gjelder ungdom.

Ungdomsrådet har hatt seks møter i 2023. Det har vært fire møter i vårhalvåret og to møter på høsthalvåret.

Rådet har i løpet av 2023 opprettholdt antallet med 14 representanter, men har fortsatt ikke vararepresentanter.

Noen av de viktigste sakene som har vært på dagsordenen:

- rangering av lokale søknader til tilskuddsordning Bufdir 2023
- valg av fremtidig struktur for ungdomsskole i Østre Toten kommune
- kvalitetsrapport for grunnskolen i Østre Toten kommune – 2022
- forebyggende plan barn, unge og deres foresatte
- revidering av vedtekter for Østre Toten ungdomsråd
- valg av leder og nestleder til Østre Toten ungdomsråd
- rangering av lokale søknader til tilskuddsordning Bufdir 2024

Antall saker ungdomsrådet behandlet i 2023: 7

Felles politiråd: Politirådet er politiets og kommunenes strategiske formaliserte samarbeidsforum for det lokale kriminalitetsforebyggende arbeidet. Østre Toten deltar i felles regionalt politiråd sammen med Vestre Toten, Gjøvik, Søndre Land og Nordre Land.

Fra hver av kommunene deltar ordfører/varaordfører, politisk opposisjon, administrasjon, SLT-koordinator, politikontakt og representant fra NAV. Vertskommune for politirådet ruller mellom kommunene og følger valgperioden. Fra høsten 2023 er det Østre Toten som har vært vertskommune for felles regionalt politiråd. Ordfører Bror Helgestad er ansvarlig for innkallingen, og SLT-koordinator Lene Slettum er sekretær for politirådet.

Politirådet har gjennomført fire møter i 2023.

Noen av sakene som har vært på dagsordenen i politirådet i 2023:

- status politi og SLT: oversikt/informasjonsdeling knyttet til rus og kriminalitet i ungdomsmiljøene i regionen
- presentasjon av Hurtig kartlegging og handling (HKH): Ungdom rus og vold fra Gjøvik kommune
- Ungdata 2024, felles forankring og gjennomføring
- russetid
- evaluering av politiråd 2022
- revidert samarbeidsavtale
- årshjul for politiråd/SLT-arbeidet

Antall saker felles politiråd behandlet i 2023: 34

Samordningsmodell for lokale, forebyggende tiltak mot rus og kriminalitet (SLT): Modellen skal sikre at ressursene i kommunen og politiet blir mer samkjørt og målrettet. SLT-koordinator er også kommunens bindeledd til politikontakt.

Nytilsatt rådgiver i barn, oppvekst, opplæring, Lene Slettum, ble utnevnt som SLT-koordinator fra september 2023. Oppstarten ble brukt til å få oversikt og samle trådene i SLT-arbeidet, både lokalt og regionalt. Modellen består av tre nivåer, hvor felles regionalt politiråd er det øverste styrende organet. I Østre Toten har vi et lokalt styringsråd som forbereder møtene i politiråd. Styringsrådet har i 2023 bestått av ordfører Bror Helgestad, varaordfører Lars Braastad, kommunalsjef Anne Grethe Hole-Stenerud og SLT-koordinator Lene Slettum.

Enhetsledere i sektor oppvekst har fungert som koordinerende nivå. Ungdomsforum er kommunens utøvende organ, og består av representanter fra ulike enheter som står for det direkte rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet. Politikontakt og konfliktrådet deltar også på møtene i ungdomsforum. I tillegg til den lokale modellen, er det også opprettet et fora for SLT-koordinatorene og politikontaktene i Gjøvik-regionen, hvor det avholdes jevnlig møter.

Ungdomsforum har gjennomført sju møter i 2023. Noen av sakene som har vært på dagsordenen i ungdomsforum:

- ulike tjenester har presentert tilbudet sitt: NAV, Skreia ungdomsskole, LePro, læringssenteret, Godshuset
- Natteravn-ordningen
- jobb for 16-åringer
- oppfriskning av BTI-modellen: tydeliggjøre roller og oppgaver

Regionalt nettverk består av SLT-koordinatorene fra de fem kommunene i Gjøvik-regionen og politikontaktene. Regionalt SLT-nettverk skal utveksle informasjon om felles saker/utfordringer, for å bidra til bedre forebygging. Politiet og kommunene kan utveksle forventninger/ønsker og behov for tiltak. På grunn av utskiftninger av både SLT-koordinatorer og politikontakter i flere av kommunene, var det lite aktivitet i nettverket deler av året.

Noen av sakene som har vært på dagsordenen regionalt:

- russetid
- planlegging av radikaliseringskonferanse
- evaluering felles politiråd

Antall saker SLT behandlet i 2023: 21

Øvrige utvalg med oppdrag for enkeltsaker:

- Valgstyret: 6
- Utvalg for politisk organisering: 2
- Revidering av håndbok for folkevalgte: 1
- Utvalg for politisk godtgjørelse: 1

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 brukes 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/kommunikasjon.

HR/kommunikasjon

Under enhet for HR/kommunikasjon ligger funksjonene post og arkiv, politisk sekretariat, opplæringskontor, sentralbord og innbyggertorg, kommunikasjon, internkontroll, HR, HMS og lønn.

I 2023 har enheten hatt fokus på å få på plass en arbeidsgiverpolitikk som skal støtte opp om kommuneplanens mål om å være en attraktiv arbeidsgiver, og ha en fleksibel organisasjon med rett kompetanse til å løse de oppgavene kommunen til enhver tid har. For å kunne nå dette målet fullt ut, har kommunedirektøren satt i gang en OU-prosess med bistand fra KS Konsulent hvor HR har hatt en viktig rolle.

Sykefravær har vært et viktig område, og «Tillit på Toten» er blitt revitalisert. I tillegg har enheten rigget prosjektgruppe og arbeidsgrupper for å se på heltidskulturen i kommunen.

Innenfor lønnsområdet har Østre Toten kommune hatt behov for å løse utfordringen i forbindelse med sårbarheten som ligger til tjenesten. Kommunen har inngått en intensjonsavtale med Nordre Land kommune, for å kartlegge muligheten for å kunne bistå hverandre ved behov og bidra til faglig utvikling i tjenesten.

Opplæringskontoret i Østre Toten kommune har som primæroppgave å formidle læreplasser innad i egen organisasjon. Primært er det innenfor helsefagarbeider og barn- og ungdomsarbeider vi har lærlinger. Siden 2017 har 102 lærlinger bestått læretiden sin i kommunen, en gjennomføringsgrad på nær 97 %. I dette arbeidet øker muligheten for at ungdom fra vår kommune kan fullføre sitt utdanningsløp og forebygge utenforskap. Pr. mars 2024 var 45 lærekontrakter tilknyttet opplæringskontoret. 9 av disse er fra Menn I Helse. Dette i tråd med det politiske vedtaket som er fattet. Med tanke på rekrutteringsstrategi og synkende elevtall i Innlandet, vil opplæringskontoret rette ekstra fokus mot dette i 2024/2025. Vi ser på lik linje med flere av de nærliggende kommunene, at et styrket regionalt samarbeid vil være et godt verktøy i dette arbeidet.

Økonomi

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 opprettet egen ressurs for å ivareta kommunens bilforvaltning, spesielt mot hjemmetjenesten. Denne ressursen er plassert under økonomisjef.

Det ytes også vesentlig støtte til sektorene i forbindelse med 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.

Vi jobber kontinuerlig med gjeldsforvaltning. Det er jobbes innenfor interkommunale samarbeid i Gjøvik-regionen om innfordring og anskaffelser.

I 2023 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.

Innovasjon, digitalisering og IKT

Enhet for innovasjon, digitalisering og IKT (IDI) har ansvaret for kommunens digitaliseringsprosjekter, og koordinerer digitalisering og innovasjon i organisasjonen sammen med sektorenes digitaliseringsressurser. Enhetens hovedmål er å sette Østre Toten kommune i stand til å utøve trygg innovasjon, digitalisering og drift hver dag, og består av IT-forvalter, rådgiver IT-sikkerhet og teknologi, rådgiver utvikling og digitalisering, IKT-konsulent for driftsoppgaver, fagansvarlig informasjonssikkerhet og personvern samt leder. Den digitale porteføljen og IKT-strategien eies og forvaltes av enheten.

Fokusområdene gjennom 2023 har vært en blanding av prosjekter og forvaltningsoppgaver.

De viktigste prosjektene har vært og er:

- digitalisering av tilgangsstyring fase 1 – automatisere roller, tilganger og rettigheter i IT-systemene
- flytting av Visma HRM og økonomi fra lokal drift i Gjøvikregionen til Visma sin skytjeneste
- nettverksprosjekt – skifte ut gammelt utstyr og øke kapasitet og sikkerhet på kommunens nettverk
- prosjekt for bedre samhandling, kommunikasjon og informasjon internt og mot Ikomm
- innføring av ny eHelseplattform
- konseptutredning for nytt barnevernssystem
- innføring av Visma Tid

De viktigste forvaltningsoppgavene har vært og er:

- etablere og videreutvikle samhandling mot sektorene for en helhetlig prioritering og oversikt over ulike digitaliseringsaktiviteter gjennom KPR (koordinerings- og prioriteringsråd)
- videreutvikling av porteføljestyling og prosjektmetodikk
- Videreutvikle samarbeid og samhandling med Ikomm. I og med overgangen til Ikomm ble gjort svært hurtig uten dagens ressurser, er det brukt mye tid i etterkant for å få en felles forståelse av roller, ansvar, funksjoner samt innhold i avtaleverk.
- Kontinuerlig IT-sikkerhetsarbeid. Etter datainnbruddet ble det utarbeidet en tiltaksliste som det jobbes aktivt med. Dette er en blanding av svært store og komplekse oppgaver og noen av mindre art. Denne prioriteres jevnlig, og er et godt og utviklende samarbeid mellom kommunen, Ikomm og rådgivende 3. part. Hovedfokus er å ha full kontroll på utstyr, brukere/tilganger og systemer.
- Gjennomgang og kartlegging av ulike avtaler for å få oversikt, samt rydde opp for å hindre at kommunen betaler for noe vi ikke benytter.
- rådgivning mot sektorene i ulike spørsmål og behov knyttet til IT, digitalisering og IT-sikkerhet
- Etablere rutiner og prosesser for de IKT-oppgavene som ikke Ikomm har i sin leveranse av. I tillegg til det som kommunen selv er pålagt å ivareta gjennom ansvarsfordelingsmodellen, må kommune selv ivareta innkjøp av utstyr, administrasjon og forvaltning av mobiltelefoni og abonnementer, fasttelefoni og support inne i og mot de ulike fagsystemene.

Gjennom året har også utvidet KLG gjennomført kompetanseløft med tema Digital Transformasjon i regi av Digi Innlandet og Digitaliseringsinstituttet. Dette har vært samlingsbasert, og her har også de andre kommunene i regionen deltatt. Videre implementering i organisasjonen jobbes det videre med i 2024.

Erfaringene som er gjort gjennom året, viser også at den tekniske gjelden og etterslepet etter dataangrepet og en svært hurtig overgang til Ikomm har vært betydelig større og mer kompleks enn det som var forventet. Det er prioritert og lagt ned svært mye arbeid i å bygge et solid fundament og en digital grunnmur da dette er en forutsetning for effektive, sikre og stabile digitale tjenester. Flere prosjekter og aktiviteter har måttet vente på grunn av dette.

Utvikling og utfordringer

Kommunens økonomiplan 2023–2026 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.

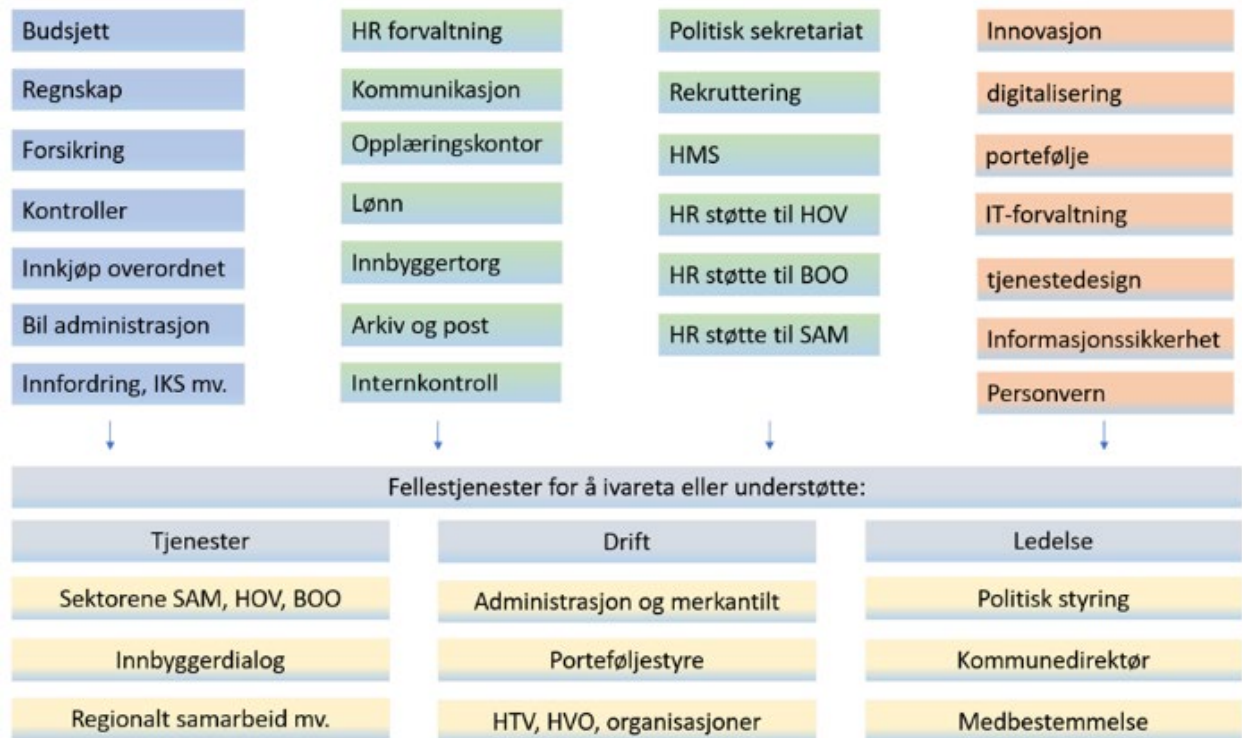
Stab og støtte skal ivareta organisasjonsovergripende utviklings-, digitalisering-, innovasjons-, forvaltnings- og driftsoppgaver, som skal støtte enhetenes virksomhet rettet mot innbyggere og næringsliv innenfor økonomi, HR og kommunikasjon.

For å imøtekomme oppgavene, og være organisert hensiktsmessig for å løse disse på en kvalitetsmessig god måte, har sektoren foretatt enkelte justeringer. Det er avdekket enkelte sårbarheter og behov som er tatt med inn i organisasjonsutviklings-prosjektet (OU), initiert i 2023. Herunder hvordan ressursforsterkning skal sikres for sektorens kjerneoppgaver.

Sektoren har også hatt utfordringer med å kunne prioritere utviklingsrettet arbeid og nye prosjekter fordi behovet for daglig drift har vært større enn det tildelte ressurser muliggjør. Dette retter seg blant annet mot prosjekter for kompetanseplaner, styringsverktøy, digitalisering og transformasjon mv. som

sektoren har ambisjoner om å kunne utvikle. I stedet har oppretting av infrastruktur og sikkerhet på IKT-området, daglige driftsoppgaver og operasjonalisering av rutiner hatt hovedfokus. Sektoren ønsker å finne den rette balansen mellom driftsoppgaver og utvikling, og er derfor en sentral tematikk i videreutviklingen i 2024.

Det er laget en prinsipiell skisse over oppgaver og funksjoner som må dekkes for å ivareta fellestjenester (figur under). I løpet av 2023 har sektoren, sammen med de andre tre sektorene og tillitsvalgte, gjennomført 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. Dette arbeidet fortsetter i 2024.



I tillegg til boksene i figuren over der det gjort funn og innspill fra OU-prosjektet som viser fagområder som vil vurderes innarbeidet, eller som det må settes ekstra fokus på i 2024:

- økonomikontrollerfunksjon bør forsterkes
- helhetlig virksomhetsstyring som fagområde bør innarbeides
- investering og finansiering må synliggjøres
- kompetanse som fagområde bør innarbeides
- kommunikasjonsområdet bør forsterkes
- området for politisk sekretariat bør forsterkes
- administrasjon, innkjøp og logistikk som fellesfunksjon og som fagområde bør innarbeides
- utredningskapasitet og juridisk kompetanse bør forsterkes eller innføres som fagområde

Hvordan dette skal kunne innarbeides og ressurssettes jobbes det videre med i 2024.

Status økonomi

Beløp i 1000

Enhetsnivå	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Rev. bud. 2023	Avvik i kr	Avvik i %
100-Politisk virksomhet m/kontrollfunksjoner	5 457	6 960	5 745	-1 215	-21,1 %
102-Kirken og andre trossamfunn	10 180	10 451	10 000	-451	-4,5 %
110-Kommunedirektøren	3 628	5 199	4 217	-982	-23,3 %
115-Stab og støtte	73 766	80 260	64 119	-16 141	-25,2 %
Sum	93 031	102 871	84 082	-18 789	-22,3 %

Kommentar til status økonomi

Avvik ved årsslutt ble et merforbruk på 18,8 millioner kroner.

I det totale avviket for sektoren utgjør stab/støtte 16,1 millioner kroner.

Enhet for innovasjon, digitalisering og IKT (IDI) har et merforbruk på 7,4 millioner kroner, som skyldes økte kostnader i forbindelse med leveranser fra Ikomm samt lavere prosjektaktivitet enn forutsatt.

Personalavdelingen har et merforbruk på 4,2 millioner kroner i forbindelse med lavere prosjektdeltakelse og kjøp av vikartjenester fra bemanningsbyrå.

Lærlingeordningen har 2,6 millioner kroner i merforbruk på grunn av høyere antall lærlinger enn forutsatt i budsjettet.

Økonomiavdelingen har et merforbruk på 2 millioner kroner i forbindelse med regionalt innkjøp og innfordring, som ikke var budsjettet fullt ut.

Merforbruk hos politisk virksomhet utgjør 1,2 millioner kroner i forbindelse med valget.

Øvrig merforbruk ligger hos kirken, som fikk 450 000 kroner i ekstra strømsstøtte, andre trossamfunn og kommunedirektør (budsjettinntekt på 600 000 kroner, kommune 3.0 som ikke ble videreført i 2023). I tillegg ca. 400 000 kroner i lønnsutgifter, hovedsakelig grunnet bistand til gjennomføring av kommunens samfunnsplan.

Oppsummering tiltak

Vi har ompostert 5 millioner kroner av Ikomm-kostnadene fra IKT-avdelingen ut til sektorene i 2023. Vi jobber videre med en hensiktsmessig fordeling av hvor kostnadene skal bokføres (KOSTRA-nivå) i 2024.

Det ble budsjettet med et mindre antall lærlinger i forhold til antallet som ble tatt inn i kommunen. I tillegg ble pensjonskostnaden for lærlinger høyere enn budsjettet. For 2024 har vi budsjettet med et lavere antall lærlinger, det vil si et snitt gjennom året på 39.

Det vil bli laget en rapport for konsulentbruk i første halvår 2024, som vil gi et grunnlag for detaljstyring av denne bruk.

Velferds kostnader og kostnader til organisasjonsutvikling er fordelt ut på sektorene da dette hører hjemme i sektorene.

Sektoren må bli bedre på å styre ansattressurser til definerte prosjekter som skal gjennomføres. Det er også en utfordring å tilordne oss og definere relevante investeringsprosjekter.

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 %
Årlig sykefravær 2023	1,11 %	1,87 %	2,98 %

Status sykefravær, HMS og avvikshåndtering

Sykefravær for sektoren samlet i 2023 var 2,98 %. Dette er lavere enn 2022 der det samlede fraværet var 4,17 %. Langtidsfraværet i 2023 var 1,87 %, og korttidsfraværet var 1,11 %. Dette kan anses som lavt.

Sektor for barn, oppvekst og opplæring

Beskrivelse av dagens virksomhet

Sektor barn, oppvekst og opplæring består av enhetene barnehage, grunnskole, pedagogisk psykologisk tjeneste, læringssenter, helsestasjonstjenesten og barnevern.

Barnehagene

Det er seks kommunale og seks private barnehager i kommunen. Det er til sammen 608 barn i barnehagene, 294 i kommunale barnehager og 314 i private barnehager. Det er per 15. desember 2023 vel 82 årsverk i kommunale barnehager og snaut 89 årsverk i private barnehager. Dette er inkludert renhold, vaktmestertjenester og spesialpedagogisk hjelp. Dette er en liten nedgang fra 2022. Alle barnehagene ligger tilnærmet på den nasjonale bemanningsnormen (3/6 barn per voksen) og pedagognormen (7/14 barn per pedagog).

Barnehagekontoret jobber sammen med de kommunale barnehagene med oppfølging av lederutviklingsprogrammet *Mind* - styrkebasert ledelse. Styrerne jobber også innad i barnehagene med dette programmet og styrkebaserte tilbakemeldinger. Det er også jobbet med styrkebasert ledelse sammen med de private barnehagene. Det har blant annet vært avviklet et seminar med dette som tema. Det jobbes mye med tilbakemeldingskultur i alle barnehager.

Grunnskole

Grunnskolen i Østre Toten kommune består av sju barneskoler og to ungdomsskoler. Elevtallet per 1. oktober 2023 var 1539 elever. Det er 157 elever som går ut av grunnskolen våren 2024. Per nå er det registrert 142 elever som starter opp på 1. trinn i august 2024. Elevtallet er svakt synkende i årene fremover. 45 elever, som er 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 2023, som årlig legges fram for kommunestyret.

Per 1. oktober 2023 var det 151,37 årsverk for undervisningspersonalet. Kommunen ligger på lærernorm. Kommunen har fortsatt et relativt høyt antall lærere over 57 år. Andelen undervisningspersonale med godkjent utdanning har gått opp i forhold til 2021 (96,3 %) og 2022 (93,3 %), da undervisningspersonale med godkjent utdanning er oppe på 97 % i 2023. Det merkes at "kampen" om lærere med godkjent utdanning er blitt større i regionen. Det etterstrebes likevel å rekruttere lærere med godkjent utdanning i størst mulig grad. Det er fortsatt mange lærere som hvert år tar videreutdanning i regi av den statlige satsingen "Kompetanse for Kvalitet". De senere årene har administrativ skoleeier i snitt prioritert mellom 10 og 15 lærere til videreutdanning. Høsten 2023 har vi åtte lærere på videreutdanning. I henhold til vår kompetanseplan trenger vi fortsatt kompetanse i tospråklig pedagogikk, men også i de tre skriftlige fagene (norsk, engelsk og matematikk), språkfag og praktisk estetiske fag.

Læringssenteret

Hovedoppgavene til læringssenteret er å etablere og bosette flyktninger, opplæring av voksne på grunnskolenivå, opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, samt å tilpasse og følge opp introduksjonsprogram for alle som har rett på dette.

En av tjenestens oppgaver er å drive opplæring av voksne via deltakelse i 6-årig pilotprosjekt med modulstrukturerte læreplaner, forberedende voksenopplæring (FVO), samt læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne arbeidsinnvandrere. Videre er etablering, bosetting og oppfølging av flyktninger med grunnlag i kommunestyrets vedtak om bosetting en viktig del av driften. Introduksjonsloven/integreringslovens introprogram er et annet sentralt element i driften.

Læringssenteret deltar i det nasjonale pilotforsøket, Kombinasjonsforsøket, som er en kombinasjon av opplæring på grunnskolenivå, samtidig som man starter opplæring på yrkesfag på videregående nivå (MFY/FVO).

Læringssenteret deltar i utredningen om et interkommunalt kvalifiseringssenter for Gjøvik, Vestre Toten og Østre Toten.

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 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 fagområde. Tjenesten har i tillegg en barnevernleder og merkantil i full stilling.

Tjenesten inngår i et interkommunalt samarbeid om tilsynsførerordning og barnevernvakt (utenom ordinær kontortid), driftet av Gjøvik/Land barneverntjeneste.

Barneverntjenesten har ansvar for å behandle bekymringsmeldinger, undersøke saker og 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.

Helsestasjonstjenesten

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 utenlandsvaksinering. Tilbudet i tjenesten er tverrfaglig. Universelle lavterskeltilbud, med vekt på tidlig innsats både når det gjelder alder og identifisering av risikofaktorer, er grunnleggende. Tjenestetilbudet er dynamisk og må tilpasse seg nasjonale føringer og internasjonale hendelser.

Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Østre Toten kommune har en egen pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), som er en lovpålagt tjeneste. PPT har to lovpålagte oppgaver. Tjenesten skal hjelpe skolen og barnehagen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringa og barnehagetilbudet bedre til rette for elever og barn med særlige behov. Tjenesten er en viktig samarbeidspartner for og bistår alle kommunale og private barnehager og skoler i Østre Toten, samt læringssenteret, Steinerskolen, Gjøvik Internasjonale skole og Steinerbarnehagen i Gjøvik.

Tjenesten skal også sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering der loven krever det, for vurdering av spesialpedagogiske behov. For 2023 er det overført 3,8 årsverk knyttet til spesialpedagogisk hjelp i barnehage til PPT, som et ledd i faglig styrking av spesialpedagogikk i barnehage og et tiltak for å styrke tidlig innsats.

I løpet av 2023 har tjenesten gjennomført ulike kompetansehevingstiltak og deltar også i regionale samarbeider.

Utvikling og utfordringer

Barnehagene

Ved hovedopptaket 2023 var det overkapasitet på 87 enheter. Dette var en nedgang fra 2022, da overkapasiteten var på 107 enheter. I 2023 er det noe større overkapasitet i de kommunale barnehagene enn i de private barnehagene. Barnehagene tar fortløpende opp barn fra ventelisten, ved ledig plass fram til 01.01.

Høsten 2023 ble det gjennomført supplerende opptak for første gang. Vi lyste ut ledige plasser i Lena FUS barnehage, Eventyråsen barnehage og Hoffsvangen barnehage. Det var 12 nye barn som søkte en av disse barnehagene. Alle barn som søkte innen fristen den 1. desember ble tilbudt plass. Utover våren tas det opp nye barn dersom barn slutter, og det er rom innenfor pedagog- og bemanningsnorm. Dette gjelder både kommunale og private barnehager.

Vi deltar i et samarbeid med Gjøvik/SØVN, Statsforvalteren Innlandet og Høgskolen i Innlandet om den sentrale kompetansestrategien. Alle kommunale styrere og pedagoger deltar, i tillegg til noen styrere i private barnehager. Se barnet innenfra (SBI) er et satsningsområde i barnehagene. Alle barnehagene deltar, med unntak av en privat barnehage som har tilsvarende opplegg. Det er utdannet to "superbrukere" fra hver barnehage, som har ansvaret for å implementere dette i arbeidet i sin barnehage. Det er en kommunal ressursgruppe som kan veilede superbrukerne i deres arbeid. Våren 2023 ble det gjennomført tverrfaglige møter i barnehagene i regi av prosjektet "tverrfaglig team". I tillegg til medarbeidere i barnehagen og enkeltforeldre, deltok helsestasjon, barnevern og PP-tjenesten. Møtene ble vurdert som svært nyttige for barnehagen, samt de foreldrene som valgte å delta. Det var positiv evaluering fra alle de 12 barnehagene.

Grunnskole

Skolens hovedsatsingsområder har for 2023 vært vurdering og digitalisering/IKT. En god vurderingspraksis motiverer og har læring som mål. I overordnet del og fagfornyelsen er IKT et sentralt område både innen danning og utdanning. Krittisk tenking og kildekritikk vil være en nødvendig kompetanse å inneha for barn og unge. Digitale ferdigheter er fortsatt en av de fem grunnleggende ferdighetene, og må fortsatt være hovedsatsningsområder for grunnskolen fremover for å sikre at intensjonen med fagfornyelsen blir oppfylt. Skolene jobber systematisk og godt mot de nasjonale

sektormålene om at alle elever skal ha et trygt og godt oppvekst- og læringsmiljø. Ved et godt og systematisk forebyggende arbeid, vil dette styrke elevenes trygghet, selvbilde og opplevelse av å være inkludert. Elevene vil bli mer robuste til å stå i de situasjonene som oppstår i alle barn og voksnes liv. Skolene har gode rutiner på å varsle om hendelser til ledelsen, og alle saker blir tatt raskt tak i.

Tverrfaglig samarbeid og bedre samhandling mellom ulike enheter er også et viktig arbeid grunnskolen ser vil være av stor betydning fremover. Laget rundt eleven må bygges solid med kompetente og godt kvalifiserte medarbeidere, som jobber for elevenes beste. Flere kompetansetiltak er i gang.

“Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis” er en del av tilskuddsordningen for lokal kompetanseutvikling, sammen med “Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehage” og “Desentralisert ordning for kompetanseutvikling i grunnskole og videregående skole”. Et kriterium for kompetanseløftet, er at det i tillegg til barnehage- og skoleeiere skal omfatte ansatte i PP-tjenesten og andre tverrfaglige tjenester i kommunene.

Vi ser fortsatt en bekymringsfull utvikling med elever som strever med psykisk uhelse på ulike nivåer. Sosialfaglige i skolen er en veldig viktig ressurs for å kunne fange opp og bidra til å hjelpe disse elevene. Dette skjer i tett samarbeid med ledelsen og kontaktlærere. Tettere oppfølging er med på å opprettholde en bedre skolehverdag for elevene. Noen elever har så store utfordringer i livene sine, at skolehverdagen kan oppleves som vanskelig. Selv med gode individuelle tilpasninger. Vi strever for å jobbe godt nok helhetlig og tverrfaglig rundt elever og familier med store utfordringer.

Skolene jobber systematisk med pedagogisk oppfølging av den kunnskapen vi har om skolen – observasjoner, kartlegginger, tester og andre data. Rektor har et ansvar for å organisere og være en del av dette oppfølgingsarbeidet.

Arbeidet med fagfornyelsen skjer i samarbeid med Høgskolen i Innlandet (HINN) og foregår regionalt, kommunalt og på skolenivå gjennom desentralisert kompetanseheving. Utviklingsarbeidet har dreid seg om utvikling av skoleledergruppas og skolenes profesjonsfellesskap. Inkluderende praksis i skolen er også en side av fagfornyelsen som blir vektlagt gjennom kompetanseheving blant de ansatte. Felles språk-, lese- og skriveplan for kommunen som ble ferdig i 2022 er fortsatt sentral og viktig for praksis. Overgangsrutinene mellom barnehage og skole, og mellom skoler, skal styrke sammenhengen i hele utdanningsløpet for barn og unge i Østre Toten kommune.

Det er en bekymring at rekruttering er en økende utfordring, også for skolene. Det utdannes færre lærere, og det merkes at det er færre søkere til lærerstillinger enn tidligere.

Læringssenteret

Det har vært en stor aktivitet på flyktningeområdet i 2023. Østre Toten har bosatt 77 flyktninger, hvorav 1 i alternativt mottak. Det er i hovedsak flyktninger med kollektiv beskyttelse som er bosatt. Kollektiv beskyttelse gir de bosatte en rett, men ikke plikt, til introprogram og norskopplæring. De fleste av de som bosettes har høyere utdanning fra hjemlandet, men en del av dem har aldri jobbet med det de er utdannet til. Mange er sterkt preget av det som skjer i hjemlandet, og ett år med norskopplæring kan være krevende. Personer i aldersgruppen 55–67 år har ikke rett til introduksjonsprogram, men har rett til ett år med norskopplæring til de fyller 67 år.

Deltakerantallet ved læringssenteret er økende. Dette skyldes økt bosetting, deltakere som mottar opplæring som en del av oppfølgingen fra NAV og at Østre Toten er vertskommune for statlig mottak med 150 plasser. Mottaket har i tillegg en avdeling for enslige mindreårige med inntil 25 plasser. Enslige mindreårige mellom 16–18 år har rett til grunnskoleopplæring på Læringssenteret. Det har vært

samarbeid med mottaket for oppfølging av disse. Driver av mottakene, LINK, har sagt opp avtalen med UDI, og mottakene legges ned 31.7.24.

Tilgang på boliger er til tider en utfordring. Bolig til de som er bosatt i 2023 er stort sett skaffet til veie via det private boligmarkedet.

Det er gjennom året jobbet med utredning av et interkommunalt kvalifiseringssenter for kommunene Gjøvik, Vestre og Østre Toten. Saken ble behandlet politisk i 2023, og det er bestemt at Vestre Toten blir vertskommune. Det er gjennomført felles arrangement, og arbeidet for å bidra til at prosessen blir god for de ansatte.

Barneverntjenesten

De siste to årene har vært preget av store endringer på barnevernfeltet og i kommunens barneverntjeneste. Det har vært mye nytt for barneverntjenesten å sette seg inn i med reformen og ny barnevernlov. Nye og flere krav og forventninger, kombinert med organisatoriske endringer, har påvirket både daglig drift og faglig utvikling. Det jobbes mye med tverretattlig samarbeid og barneverntjenestens rolle i det. Dette er viktig arbeid. Samtidig krever det kapasitet og ressurser fra andre viktige arbeidsoppgaver. Det blir viktig fremover å finne en god måte å ivareta samhandlingsplikten, forebygging på systemnivå, og de primære saksbehandlingsoppgavene som ligger til barneverntjenesten.

Det er jobbet godt i barneverntjenesten med krav og oppgaver som kom av barnevernreformen og ny barnevernlov. Dette arbeidet må det fortsatt være trykk på framover, i tillegg til kompetanseheving og videreutdanning. Ansatte som ikke fyller kompetansekravet prioriteres for videreutdanning.

Samarbeid med det statlige barnevernet (Bufetat og Bufdir) har i 2023 vært krevende for det kommunale barnevernet. Manglende botilbud til barn som ikke kan bo hjemme har preget barnevern-Norge, og det har vært stor frustrasjon over at Bufetat ikke har kunnet ivareta bistandsplikten sin.

Fagsystemet som per i dag brukes i tjenesten, fases ut og skal erstattes. Dette er et prioritert arbeid i tjenesten.

Barneverntjenesten kjenner på utfordringen med samtidige endringer og satsinger, som kan være krevende å gjennomføre i en travel hverdag.

Helsestasjonstjenesten

Det er stor aktivitet i flyktningehelsetjenesten. Flere helseundersøkelser gjennomføres. Dette skyldes mottaksaktivitet på Toten statlige mottak og økt bosetting. Det gis også tilbud om oppfølgingssamtale etter ca. tre måneder, men denne benyttes i liten grad.

Skolehelsetjenesten i videregående skole har fokus på psykisk og seksuell helse. Tilstedeværelse/åpen dør er viktig. Fravær i tjenesten har rammet tjenestetilbudet i videregående skole. Det arbeides med løsninger for styrket samhandling, og utvikling av samarbeidet med skolen.

Tilstedeværelse av skolehelsetjeneste i videregående og i grunnskolen er viktig. Jevnlig samhandling med skolen, er nødvendig for avklaringer og felles utvikling av tjenestetilbudet. «Åpen dør» er et viktig prinsipp i Helsestasjonstjenesten, som krever tilstedeværelse i skolehverdagen for elever, foresatte og ansatte i skolen.

I 2023 har det å beholde og rekruttere fagpersonell i tjenesten vært et tema. Det er konkurranse mellom nærliggende kommuner, spesielt om helsesykepleiere.

Det er i 2023 gjennomført faste møter mellom kommunen og barne- og ungdomspsykiatrien (BUP). Hensikten er bedre samhandling mellom kommune og BUP. I møtene arbeides det for å sikre tverrfaglig og koordinert arbeid i førhenvisningsfasen, at de riktige henvisningene kommer til BUP og god overføring av saker fra BUP til kommune. I tillegg får kommunale enheter veiledning fra BUP, noe som oppleves å sikre god kvalitet på arbeidet.

Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Våren 2023 ble det jobbet godt med å redusere et etterslep på sakkyndige vurderinger. Tjenesten nærmer seg nå normal drift på saksbehandling. Det er fremdeles mange henvisninger til tjenesten, sett i forhold til kapasitet. Tjenesten har i 2023 hatt ett vakant årsverk høsten 2023, som har gitt noe redusert tilbud, særlig til ungdomsskolene.

Utfordringer for tjenesten framover, vil være kompetanse og kapasitet. Statped skal redusere sitt tilbud til PPT. Dette betyr økte krav til den kommunale PP-tjenesten. Tjenestene kompenseres i form av kompetanseløftet for spesialpedagogikk. Universitets- og høyskolesektoren skal tilby kompetanseheving til kommunene i regionen. Tjenesten har gjennom opplæringsloven fått et utvidet mandat i skole og barnehage, som kan utfordre kapasiteten.

Utvalgte nøkkeltall

Det finnes en rekke data, indikatorer og tall som er relevante for sektoren. I denne årsrapporten løftes følgende hovedtall frem:

	2021	2022	2023
Antall fødsler	114	121	131
Hjemmebesøk av helsesykepleier	110	120	130
Barn i barnehage	642	628	608
- hvorav kommunale	308	306	294
- hvorav private	334	322	314
Elever i grunnskolen	1561	1555	1539
Gruppestørrelse 2, 1.-10. trinn (mål på lærertetthet)	15,8	16,4	15,5
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning	7,7 %	7,9 %	7,9 %
Antall deltagere på læringssenteret	91	149	255
Bekymringsmeldinger til barneverntjenesten	201	195	213
Undersøkelsessaker i barneverntjenesten med konklusjon hjelpetiltak	36	30	23

Mål og resultater

Oppvekst 2040 og tverrfaglige mål for 4-årsperioden

Tidlig innsats

Tidlig innsats har over år vært en føring i handlingsprogrammet. I tidlig og helhetlig innsats ligger det å arbeide helsefremmende og forebyggende i form av universelle tiltak rettet mot alle, og også det å komme tidlig inn med rett hjelp til rett tid ved behov. Rett hjelp til rett tid innebærer små grep i tidlig fase, heller enn inngripende tiltak når problemer har vokst seg større. Både strategidokumentet Oppvekst 2040 og oppvekstreformen understreker at en slik prioritering er nødvendig om vi skal lykkes.

I sektoren er det gjennom 2023 fortsatt jobbet med de utvalgte innsatsområdene i strategidokumentet:

- Alle barn, unge og familier opplever helhet og sammenheng i møte med kommunens tjenester.
- Alle har en naturlig plass i fellesskapet.
- Alle barn og unge skal utvikle robusthet.
- Alle barn og unge skal vokse opp i attraktive oppvekstmiljøer.

Områdene er i gang med å bli omsatt i praktisk handling ved arbeid med følgende mål for 4-årsperioden:

Innbyggerne er aktive i eget liv, i samspill med kommunen

Fokuset på at innbyggerne skal oppleve at de selv er aktive deltakere i å definere sine behov, har økt. Målet er at innbyggere, som er i kontakt med kommunens tjenester, skal oppleve at «hjelpa hjelper» og at de tiltak som blir iverksatt oppleves som helhetlige og sammenhengende. Dette krever samhandling og dialog. Enheter som barnehage og skole har mulighet til daglig samarbeid med foresatte i hente- og bringesituasjoner. Det har vært gjennomført jevnlig foreldresamtaler på individnivå og foreldremøter på systemnivå. Ved behov er det opprettet samarbeidsmøter eller ansvarsgrupper hvor foresatte og elev er deltakere. Det tilstrebes at foresatte deltar på drøftinger i tverrfaglige møter. Elever og foresatte har også hatt mulighet til medvirkning i organer som foreldreutvalg, samarbeidsutvalg, elevråd og ved deltakelse i brukerundersøkelser. Ansatte i alle enheter har i sitt arbeid gitt jevnlig informasjon om kommunale tjenester, arbeidsliv, frivillighet og fritidstilbud i lokalsamfunnet.

Det har vært lagt til rette for råd og veiledning på et lavt nivå gjennom tilgjengelighet på telefon og deltakelse i møter. Skolehelsetjenesten, flyktingehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom har tilbud om «drop-in», og barnevernstjenesten har avsatt tid ukentlig til drøftinger hvor innbyggerne selv kan delta.

Modellen bedre tverrfaglig innsats (BTI-modellen) brukes i alle saker som gjelder barn, unge og deres familier

Kommunens samhandlingsmodell for bedre tverrfaglig innsats (BTI) skal være en viktig rettesnor i det tverrfaglige samarbeidet. Saker som krever samhandling på individnivå, skal ta utgangspunkt i kommunens i BTI-modell. Handlingsveilederen har blitt brukt aktivt i det ordinære arbeidet i tjenestene, og ansatte har holdt tak i tverrfaglig samarbeid og deltatt på koordinerende møter ved behov.

Det har vært uttalt et behov for å revitalisere BTI-handlingsveilederen. Derfor ble det i 2023 opprettet en egen ressursgruppe for det overordnede BTI-arbeidet. Ressursgruppa er sammensatt av ansatte i både sektor BOO og HOV, for å ivareta søkelyset på samhandling også på tvers av sektorer.

Ressursgruppa har startet arbeidet med å utarbeide innhold i ny digital handlingsveileder, og planlegger implementering i de aktuelle tjenestene høsten 2024. Hver enhet har utpekt egne BTI-agenter, som har medvirket i arbeidet med utarbeidelsen av ny handlingsveileder. Agentene har også fått et eget ansvar for å holde fokus på BTI-arbeidet i egen enhet. Dette arbeidet fortsetter i 2024.

Kommunen har et tverrfaglig lavterskeltilbud til barn, unge og deres familier

Tjenestene har hatt flere lavterskeltilbud, som er tilgjengelige uten henvisning eller vedtak. Tiltakene er gjennomført både individuelt og i gruppe. Det kan nevnes veiledning etter metodikk som: Circle of Security Parenting (Cos-P), Marte Meo, International Child Development Programme (ICDP), emosjonsfokustert foreldretrening og kognitiv terapi. Det har også vært rettet innsats mot systemarbeid på skolene og i barnehagene, noe man ser har senket terskelen for at barnehagene/skolene ber om hjelp/støtte/veiledning. Høsten 2023 ble det gjennomført kurslederopplæring i Se barnehagebarnet innenfra (SBI). Dette er et felles satsingsområde i sektor barn, oppvekst og opplæring. Tilsvarende opplæring i Se eleven innenfra (SEI) vil bli gitt til skolene våren 2024.

I 2023 er det gjennomført utprøving av tverrfaglige møter i barnehagene. Etter evaluering ble det høsten 2023 besluttet at tiltaket skulle videreføres til drift, men med noen justeringer. Det tverrfaglige møtet har nå faste medlemmer fra helsestasjonstjenesten, barneverntjenesten, fysio-/ergoterapitjenesten, PPT og NAV. Rådgiver barn, oppvekst og opplæring ble utpekt som koordinator for det tverrfaglige møtet. Det skal i 2024 gjennomføres månedlige møter hvor både foresatte og ansatte i tjenestene har mulighet til å bringe saker inn til drøfting. Prosjekt tverrfaglig team startet opp et samarbeid med grunnskolen fra og med skoleåret 2023/2024.

I tillegg til arbeid med tverrfaglige mål i henhold til Oppvekst 2040, er det i sektoren arbeidet med strategiene under:

Innbyggerdialog og tilgjengelighet

Innbyggere og kommunen må virke sammen for at kommune som helhet skal fungere godt. Tjenestene i sektoren skal jobbe for at flest mulig barn, unge og familier skal kunne leve sine foretrukne liv. I alt arbeid vektlegges «Hva er viktig for deg?», heller enn «Hva feiler det deg?». Det skal legges til rette for deltakelse og tilbakemelding fra innbyggere i enkeltsaker og i utvikling av tjenestene.

I tillegg er det i 2023 arbeidet på ulike måter for å bidra til god innbyggerdialog og tilgjengelighet. Grunnskolen gjennomfører aktivitet i henhold til opplæringsloven og LK-20. Gjennom elevsamtaler, elevundersøkelser, utviklingssamtaler for elever og foresatte, og et godt skole/hjem-samarbeid skal elever og foresatte oppleve god dialog og tilgjengelighet med grunnskolen. Helsestasjonstjenesten praktiserer et «åpen dør-prinsipp» for å bidra til at tjenesten og tjenestetilbudet skal være lett tilgjengelig for innbyggerne. I tillegg vektlegges tilgjengelighet på telefon, fast tilstedeværelse på skolene og også fast helsestasjon for ungdom hver torsdag. I 2023 er det prøvd ut en endret måte å jobbe tverrfaglig sammen på, gjennom et prosjekt med tverrfaglige møter i barnehagene. I barnehage prioriteres dialog med foresatte. Systemet MyKid gir mulighet for digital kommunikasjon mellom barnehage og foresatte (ikke sensitiv informasjon). Møter i samarbeidsutvalg (SU) og foreldre- og arbeids-utvalg (FAU) bidrar og til involvering. PPT har kommunikasjon med foresatte i saksbehandling, og saksbehandlere er tilgjengelige på telefon. Barneverntjenesten legger stor vekt på medvirkning med barn og foresatte. Barnets stemme er særlig viktig i arbeidet. Når det gjelder tilgjengelighet, har tjenesten egen bemannet telefon i kontortid. Kontaktpersoner er også tilgjengelige i kontortid. Tjenesten er del av interkommunal barnevernvakt, som er åpen utenom kontortid, kvelder og i helger

Helhetlig innsatstrapp

“Innsatstrappa” er et begrep som stadig benyttes oftere, og som vi er i ferd med å fylle med mening. Tankegodset bak, om grad av inngripen i folks liv, begynner å sette seg. Dette bidrar til at vi får et felles språk når det gjelder bruk av ressurser og inngripen i folks liv. Målsettingen for tverrfaglige møter er i samsvar med kommunens satsing på innsatstrappa, hvor prinsippet om minst mulig inngripen i innbyggerens liv er fremholdt.

Ledere på alle nivåer har bidratt inn i arbeidet med forståelsen av innsatstrappa. Det er startet et arbeid med å presentere innsatstrappa ute i enheter og i barnehager og skoler, der det inviteres til dialog for å bygge forståelse sammen. Flere enheter arbeider med hva innsatstrappa betyr i eget arbeid, og på hvilke trinn man har ulike tiltak. Dette danner grunnlag for diskusjoner om vridning av ressursbruk. Det er påbegynt arbeid rundt å få på plass en ressurskalkulator, som kan være med å belyse aktivitet per trinn, som senere kan danne grunnlag for prioriteringer. Dette som grunnlag for eventuell ressursvridning og “tetting av hull” i innsatstrappa. Innsatstrappa har også blitt brukt til kommunikasjon mellom tjenester, både i enkeltsaker og på systemnivå.

Omstilling og organisasjonsutvikling

Sektoren har i 2023 hatt stort trykk på omstilling og utvikling. Demografisk utvikling og utfordringer i sektoren, tilsier behov for endringer både på kort og lengre sikt.

I tråd med Oppvekst 2040 er strukturarbeidet prioritert i 2023. Det er jobbet med skolestruktur både innenfor sektoren og i samarbeid med andre sektorer. Videre er utredningsarbeid og utvikling av interkommunalt samarbeid prioritert i 2023. For læringssenteret er det vedtatt et felles kvalifiseringssenter for Vestre Toten, Gjøvik og Østre Toten kommuner, med Vestre Toten som vertskommune. Barneverntjenesten har fortsatt samarbeidet med Vestre Toten kommune i læringsnettverk om fosterhjem-området, og deltar i interkommunalt samarbeid om barnevernvakt, hvor Gjøvik er vertskommune. Barnehage, skole og PPT deltar i regional kompetanseheving. Tilsynsansvar i barnehage gjennomføres i samarbeid med Vestre Toten kommune. Ordningen er startet opp i 2022, og er videreført i 2023.

Det er politisk gitt føringer om å se på organisering av sektoren. Dette arbeidet er tatt inn som del av organisasjonsutviklingsprosessen for kommunen som helhet, og startet opp i 2023. Endringer i organisering vil komme på plass i løpet av 2024. I tillegg til overordnede prosesser, har det foregått mye omstilling og utviklingsarbeid i enhetene.

Noen eksempler nevnes under:

Barnehage driver kontinuerlig med endring og omstilling. Ansatte rulleres på barnehagene etter hvilke barnehager som har behov, ut fra antall barn. Barnehagene er i en konkurransesituasjon, da antall barn er lavere enn antallet barnehagene har godkjenning for (ut fra areal). Dette gjør at hver enkelt barnehage får et større ansvar i å markedsføre seg selv for å tiltrekke seg søkere. I 2023 er det gjennomført et første supplerende opptak (med søknadsfrist 1. desember).

I skole er det arbeidet med endringer som følge av ny læreplan i 2020. Planen krever store endringer i det pedagogiske arbeidet. Det arbeides også med implementering av ulike digitale verktøy, blant annet Visma Flyt Samspill, som er et verktøy for oppfølging av individuelle oppfølgingsplaner og Visma Flyt Sikker sak, som er et saksbehandlingsverktøy for sensitiv informasjon om elever. Begge verktøyene vil heve kvaliteten på tjenestetilbudet.

Læringssenteret har deltatt i arbeid med å utarbeide modell for arbeidet i voksenopplæringer, som nå blir gjeldende for alle voksenopplæringer fra høsten 2024. Ansatte i læringssenteret har deltatt i innspilling av podcast som informasjonsmateriell, og hatt framlegg om prosjektet for alle voksenopplæringer i et fylke på Vestlandet.

Barneverntjenesten gjennomførte en omorganisering i 2022, som det er jobbet med å implementere også i 2023. Ny barnevernlov trådte i kraft 01.01.23. Det er jobbet godt med rutiner og praksis for å møte nye krav og forventninger. Det er også arbeidet med utvikling av tiltak for å møte erfarte behov, blant annet med egne tiltak som miljøterapeutisk arbeid i hjemmet. Det er, som et prosjekt på ett år, gjort om en saksbehandlerstilling til miljøterapeutstilling. Denne skal jobbe ut mot barn, unge og foreldre og ha en mer fleksibel arbeidstid, kveld og helg. Dette for å kunne være tilgjengelig og møte behov. Det er også gjort om en veilederstilling til fosterhjemsveileder, for å ivareta krav i reformen. Videre deltar barneverntjenesten bredt i tverrfaglig forebyggende arbeid på systemnivå.

Helsestasjonstjenesten jobber også med utvikling på flere arenaer. Tjenesten deltar i fast systemsamarbeid med andre enheter, blant annet læringssenter, fysio- og ergoterapitjenesten og barneverntjenesten. Videre deltar tjenesten blant annet i ungdomsnettverk i regi av SLT (Samordning lokale kriminalitetsforebyggende tiltak) og tverrfaglig arbeid med bekymringsfullt fravær i skole.

PPT jobber med endringer relatert til ny opplæringslov som trer i kraft fra 01.08.23. Tjenesten deltar i regionsamarbeidet med "kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkludering". PP-leider samarbeider tett med skolesjef og barnehagesjef om organisasjonsutvikling i barnehage og skole. Tjenesten har en aktiv rolle i arbeidet med å sikre gode overgangsrutiner mellom skole og barnehage, og i arbeidet med nye rutiner for å følge opp bekymringsfullt fravær i barnehagen og skolen.

Status økonomi

Beløp i 1000

Enhetsnivå	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Rev. bud. 2023	Avvik i kr	Avvik i %
200-Fellesområde oppvekst	3 287	5 774	4 044	-1 730	-42,8 %
210-Barnehagene	107 550	116 301	117 730	1 430	1,2 %
220-Grunnskole	186 326	203 697	203 312	-385	-0,2 %
230-Læringssenteret	9 052	17 229	18 731	1 502	8,0 %
240-Barneverntjenesten	41 482	46 665	46 069	-597	-1,3 %
250-Helsestasjonstjenesten	12 607	13 467	14 323	855	6,0 %
260-PPT pedagogisk psykologisk tjeneste	5 974	9 435	10 126	691	6,8 %
Sum	366 278	412 568	414 334	1 766	0,4 %

Kommentar til status økonomi

Sektoren har en revidert budsjetttramme på 414,3 millioner kroner. Samlet sett endte sektoren med et mindreforbruk på nærmere 1,8 millioner kroner for 2023. Dette tilsvarer et avvik mot rammen på 0,4 %.

Enhetene barnehage, læringssenter, helsestasjonstjenesten og PPT har et mindreforbruk, mens det er noe merforbruk på skole og barneverntjenesten.

For barnehage dreier mindreforbruket seg hovedsakelig om noe merinntekt for gjestebarn fra andre kommuner, i tillegg til lavere tilskudd til private barnehager enn budsjettet. Grunnen til lavere tilskudd til private barnehager er at innføringen av to telletidspunkter, i kombinasjon med lavere barnetall på høsten enn våren, førte til lavere kostnader. Lavere omfang av timer til spesialpedagogisk hjelp bidro også til mindreforbruket. Læringssenteret fikk høyere inntekter enn budsjettet på refusjoner for enslige mindreårige. Videre hadde noen deltagere permisjon uten lønn for å jobbe, noe som førte til reduserte

utgifter. Mindreforbrukene på helsestasjonstjenesten og PPT skyldes i hovedsak vakanser og manglende vikarbruk.

Barneverntjenesten har hatt behov for flere dyre tiltak som økte forbruket i starten av året, mens noe vakanse har dempet merforbruket. I tillegg arbeides det kontinuerlig med å finne gode alternative tiltak. Skole har mindreforbruk på lønn. Dette skyldes større refusjoner enn budsjettet, samt lavere pensjonsutgifter enn budsjettet. Større utgifter til gjesteelever og IKT-utgifter enn budsjettet er de viktigste momentene når det gjelder merforbruk. Merforbruket på fellesområdet for sektoren er ufordelte IKT-kostnader, som hører til enhetene i sektoren.

Oppsummering tiltak

Rapportering på økonomi er en del av den naturlige driften av sektoren. Selv om sektoren endte med et mindreforbruk i 2023, er det gjort en rekke tiltak for å holde budsjettet. Det er arbeidet kontinuerlig med å tilpasse planlagt aktivitet opp mot rammene:

- Det er gjennom året prioritert tverrfaglige tiltak på lavt nivå, for å unngå inngripende og dyre tiltak. Dette er i tråd med ressursinnsats tidlig i innsatstrappa.
- Kostnadskrevende tiltak, inklusiv fosterhjem- og institusjonsplasseringer i barnevern, gjennomgås månedlig. Det er arbeidet med å utvikle tiltak på tvers i kommunen, både innenfor sektor og på tvers av sektorer, for å bidra til innsats på lavere nivå og unngå kostnadskrevende og inngripende tiltak.
 - Det er opprettet en miljøarbeiderstilling i barneverntjenesten rettet mot familier og barn/ungdom med behov for tiltak. Tiltaket forventes å gi lavere tiltaksutgifter. Stillingen besettes i februar 2024.
- Bemanningen er justert i tråd med budsjett og normer.
- Forebyggende arbeid er prioritert for å bidra til redusert behov for individuelle tiltak.
- Økonomi og utvikling i sektoren er fulgt nøye i samarbeid med enhetsledere og controller.
 - Behov for endringer som følge av endringer på flyktningområdet er fulgt kontinuerlig. Økt samarbeid i sektor og på tvers i kommunen er vektlagt.

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 %
Årlig sykefravær 2023	2,43 %	6,92 %	9,36 %

Status sykefravær, HMS og avvikshåndtering

Det er en beskjeden økning i det totale fraværet for sektoren på 0,35 prosentpoeng sammenlignet med forrige år. Det er langtidsfraværet som øker, mens korttidsfraværet går noe ned fra 2022. Barnehagene har en nedgang i sykefraværet. Det samme har PPT. Helsestasjonstjenesten har også en liten nedgang, selv om det er omtrent likt nivå som i 2022. Skole, læringssenteret og barneverntjenesten har noe økning i fraværet.

Enhetslederne har god oversikt over årsakene til fraværet. Enkelte enheter har opplevd utfordringer med rekruttering. Dette har tidvis ført til vakanser.

I 2023 er det etablert en systematikk rundt avviksoppfølging gjennom kommunalsjefens kvalitetsutvalg. Dette vil få økt fokus i 2024.

Oppsummering tiltak sykefravær, HMS og avvikshåndtering

Fravær følges opp i henhold til rutiner, og det er dialog og oppfølging av de sykmeldte. Oversikten over fraværet er god. Det gjennomføres medbestemmelsesmøter og AMU-møter.

Det gjøres en rekke ulike tiltak på konkret nivå, og overordnet kan det nevnes at AMU i barnehagene har deltatt i bransjeprogrammet og bruker tiltak hentet fra dette. Barneverntjenesten har leid inn konsulent til å bistå med arbeidsbelastningen. De har også benyttet veileder som har bistått i prosessveiledning i grupper og for hele tjenesten. PPT har gjort tiltak som har medført at de er mer over i normal drift igjen, etter stort etterslep etter pandemi og datainnbrudd. Det jobbes med HMS-arbeid og miljørettede tiltak i skolene, både med tanke på det fysiske og det psykiske arbeidsmiljøet.

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 seg for å bli mer bærekraftig.

Tjenesteområdet består av enhetene tildelingsenheten, NAV, institusjon ved 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. NAV Østre Toten har ansvar for økonomisk sosialhjelp, frivillig eller tvungen forvaltning av innbyggers økonomi, gjeldsrådgivning, økonomisk råd og veiledning, midlertidig bolig og kvalifiseringsprogram.

NAV Østre Toten har totalt 25 årsverk, 13 kommunale stillinger og 12 statlige.

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 NAV-kontoret i tett samarbeid med andre enheter i kommunen, Isiflo, LePro og etter hvert Jobbhuset på Gjøvik.

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

NAV Østre Toten har to utviklingsprosjekter, som er finansiert av Statsforvalteren i Innlandet. Disse 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. Hovedmålgruppa er ungdom mellom 16–29 år. Dette er i samarbeid med LePro/S44. Dette prosjektet er videreført i varig drift, i samarbeid med LePro, fra mars 2024. Prosjekt "Utviklingskoordinator" jobber på systemnivå på 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 området.

NAV Østre Toten følger også 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.

Våren 2023 ansatte NAV Østre Toten to veiledere, med fokus på helhetlig oppfølging av flyktninger i integreringsperioden (fem år fra de blir bosatt i kommunen). Gjelder de som har behov for bistand til å komme ut i jobb eller annet, og målet er å forebygge langvarige tjenester/ytelser fra NAV i de saker der det er riktig.

Helse og mestring

Enheten omfatter legetjeneste, Rask psykisk helsehjelp, Friskliv, ergo- og fysioterapi og aktivitet og dagsentertjeneste:

- legetjenesten: 4 legesenter, med 18 fastleger, 3 LIS 1 (turnuslege) og 18 medarbeidere
- legevakta: del av Gjøvik interkommunale legevakt (GIL) hvor Gjøvik er vertskommune
- Rask psykisk helsehjelp: 3,5 stillinger fordelt på 4 terapeuter, vakant psykologstilling. Fått inn vikar fra 1. desember 2023. Det har vært en prosess med Rask psykisk helsehjelp, slik at de går over til psykisk helse- og rustjenesten fra 1. januar 2024
- Friskliv: 1 frisklivskoordinator. Høsten 2023 ble det ansatt en fysioterapeut i 50 % stilling i tillegg til eksisterende 100 % stilling.
- fysio- og ergoterapitjenesten: 8 fysioterapeuter og 5 ergoterapeuter
- private fysioterapeuter med driftstilskudd: 4 institutt, 8,55 hjemler fordelt på 9 fysioterapeuter
- tok over aktivitetstjenesten (dagtjenesten) fra 1. september – 7,14 årsverk fordelt på 9 ansatte

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 alvorlighetsgrad og hva som skal til for å få det bedre. Det er i alt 19 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, medisintil levering og grupper. Vi jobber ut fra vedtak, som betyr at alle vi har kontakt med har søkt om hjelp til kommunens tildelingsenhet 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 Vitasapotek
- rådgivende enhet for rus-saker
- flyktningarbeid
- prosjektarbeid
- medlem av Kulturnettverket Innlandet

Tildelingsenhet

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.

Koordinerende enhet er organisatorisk plassert til enheten. Koordinerende enhet skal bidra til å sikre helhetlige og koordinerte tjenestetilbud. Dette omfatter både samhandling internt i kommunen, med fastleger, andre sektorer og spesialisthelsetjenesten. Koordinerende enhet har ansvar for å oppnevne koordinatorene, opplæring og veiledning av koordinatorene som er fordelt i ulike enheter og sektorer.

Demenskoordinator har ansvar for koordinering av oppfølging av innbyggere med demens, både på system- og individnivå.

Kreftkoordinator har ansvar å koordinere oppfølging av innbyggere med kreftsykdom, både på system- og individnivå.

Fra august 2023 ble det ansatt barne- og systemkoordinator for individuell plan (IP) og koordinatorene.

Enheten er mottak på dagtid av meldinger om innlagte og utskrivningsklare pasienter fra sykehuset. Det er enhetens ansvar å koordinere oppfølging etter utskrivelse.

Boligkontoret har ansvaret for å forvalte Husbankens virkemidler som startlån og bostøtte. Startlån er en behovsprøvd ordning, og skal bidra til at personer med langvarige boligfinansieringsproblemer kan skaffe seg egnet bolig og beholde den.

I juli 2023 trådte den nye loven om "kommunenes ansvar for det boligsosiale feltet" i kraft. Dette er en lov som angår alle sektorer, og forutsetter samarbeid på tvers av enheter og sektorer. Hovedessensen i loven er å hjelpe "vanskeligstilte" til å skaffe seg bolig og beholde den. Loven gjelder for alle som oppholder seg i kommunen og alle aldersgrupper.

Tildelingsenheten har ansvar for fakturering og vederlag for oppholdsbetaling ved kommunens sykehjem. Dette er en viktig del av inntektene til kommunen.

Enheten har i 2023 totalt 13,8 årsverk.

Tilrettelagte tjenester

Nåværende enheter er boliger lokalisert på Kvam og Fossen, Vestbygda, Meieritunet, samt Lobotun og Nerbo. Beboerne bor i egne leiligheter og har omfattende bistandsbehov og døgkontinuerlige tjenester. Tjenesteområdet yter tjenester til barn, unge og voksne personer med ulike funksjonsnedsettelse. Måltrettet miljøarbeid er en sentral del av tilbudet som gir i tilknytning til brukers bolig og/eller aktivitetstilbud. Foruten boligoppfølgingstjenester, er avlastningsordninger, ambulante tjenester, råd og veiledning en viktig del av det samlede tjenestetilbudet. Et mangfold av arbeidsoppgaver og tilrettelegging for at den enkelte bruker skal kunne mestre hverdagslivet.

Tjenesten har i 2023 økt tjenesten med ressurskrevende brukere som har krevd mange nyansettelser, til sammen ca. 12 årsverk. Dette med virkning fra 01.10.23. Dette ble budsjettregulert i løpet av året.

Det som påvirket økonomien i 2023 var kalenderplan som ikke samstemte med faktisk drift ved økt bemanningsbehov.

Tilrettelagte tjenester har i 2023 vært organisert i fire forskjellige enheter:

Enhet 1: 26,56 årsverk som gir tjenester til 8 brukere i heldøgnsbolig, i tillegg til 11 brukere som mottar avlastning i varierende grad

Enhet 2: 18,73 årsverk som gir tjenester til 2 brukere i enetiltak, 8 på heldøgnsbemannet bolig, samt 6 mottakere av ambulante tjenester.

Enhet 3: 30,79 årsverk som gir tjenester til 16 brukere i heldøgnsbemannet bolig. Økte med 2 stillingsprosjenter fra 01.08. grunnet økt bemanning.

Enhet 4: 34,21 årsverk, som ble styrket til 47,61 årsverk i årets tre siste måneder. 12 beboere i heldøgnsbemannet bolig.

Hjemmetjenester

Hjemmetjenesten i Østre Toten kommune er lokalisert på Labo, og er en av kommunens viktigste bærebjelker i utviklingen av fremtidens helse-, omsorgs-, og velferdstjenester. Hjemmetjenesten utfører nødvendig helsehjelp, veiledning og praktisk bistand til kommunens innbyggere. Tjenesten er i rask utvikling. Tjenesten ivaretar blant annet medisinsk oppfølging, ernæringskartlegging/oppfølging, utfører medisinske prosedyrer, kartlegger/veileder i bruk av hjelpemidler og velferdsteknologi og bistår brukere som har trygghetsalarm. I tillegg utføres daglig stell som å stå opp, dusje, legge seg og toalettbesøk.

Brukere av tjenesten kommer ofte raskt hjem etter opphold i spesialisthelsetjenesten. Det stilles derfor krav til høy faglig kompetanse og evne til å omstille seg etter brukers behov. Det er ofte sammensatte og komplekse diagnoser. For brukere med alvorlig sykdom tilrettelegges det for palliativ og lindrende omsorg i hjemmet

Tjenesten drifter for tiden tre enheter inkludert egen nattjeneste, som til sammen ivaretar omkring 350 brukere. På grunn av sykdom, skade eller funksjonssvikt har de behov for hjelp gjennom hele døgnet. I tillegg får i gjennomsnitt 95 brukere praktisk bistand fra hjemmehjelpere, som organiseres og driftes fra fellesfunksjonen.

Igjennom «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.

Hjemmesykepleien har vært organisert i fire enheter, og i løpet av 2023 redusert til tre. Aktivitetstjeneste, praktisk bistand og natt-tjenester er fordelt til andre enheter.

Enheterne er fordelt slik:

Enhet 1: hjemmesykepleie 98 tjenestemottagere + praktisk bistand 33 mottagere – 22,39 årsverk

Enhet 2: hjemmesykepleie 121 tjenestemottagere + praktisk bistand 40 mottagere – 23,15 årsverk

Enhet 3: hjemmesykepleie 111 tjenestemottagere + praktisk bistand 28 mottagere – 22,08 årsverk

Natt: 12,14 årsverk

Heldøgntjenester

Avdeling 1 :

- 24 plasser for personer for demens fordelt på 3 bogrupper, som består av en skjermingsenhet med 8 pasientrom der 2 er sterkt skjermingsrom, og 6 er skjermingsrom.

De to andre bogruppene har 8 pasientrom hver. Det er 1 rulleringsrom på avdeling 1.

Avdelingen har 26,28 årsverk. Antall faste ansatte er 37.

Avdeling 2:

- Avdelingen har 24 plasser for personer med demens. Vi har ett rulleringsrom for avlastning.
- Avdeling 2 har 23,25 årsverk. Antall fast ansatte er 36.

Avdeling 3

- Avdelingen har 36 plasser. Pasientfordelingen har endret seg gjennom 2023 og består ved årsskiftet av 20 korttidsplasser, 6 rullerings-plasser, 2 KAD-plasser og 8 langtidsplasser. Det vil si 3 bo-grupper med korttids/rulling/KAD og 1 bo-gruppe med 9 langtidspasienter. Flere av korttidsplassene har i løpet av året vært, i kortere eller lengre perioder, belagt med pasienter som venter på langtidsplasser.
- I 2023 var antall årsverk 43,38. Faste ansatte er 52.

Avdeling 4

- består av 26 plasser for langtidspasienter
- antall årsverk 26,52 – antall faste ansatte er 33.

Kjøkken

- 1 hovedkjøkken, kafé, 2 postkjøkken
- betjener 13 bo-grupper, 3 grupper dagplass – der den ene gruppa er Fjellvoll
- møtemat: på rådhuset, til barnehager (mat til aktivitetsdager og møter), møter på Labo
- antall årsverk 13,48 – antall fast ansatte er 19.

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 helhetlig innsatstrapp. 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 samarbeid med øvrige sektorer.

NAV

NAV Østre Toten opplevde i 2023 også 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 på blant annet supplerende sosialhjelp i 2023. Det har blant annet vært en økning av henvendelser på supplerende sosialhjelp for bosatte flyktninger i integreringsperioden, innbyggere som er i arbeid, enslige foreldre og innbyggere som mottar uføretrygd. Supplerende stønad viser en betydelig økning i 2023 (to millioner kroner). Det har ikke vært en økning av nye brukere, men derimot en større økning av mottakere på økonomisk sosialhjelp (ca. 100 stk.). Det er også en økning på brukere av økonomisk sosialhjelp som har barn i aldersgruppen 30+.

2023 bærer preg av at det har kommet 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 har det vært vesentlig økt oppgavemengde for NAV fra mai/juni 2023 (gjelder de flyktninger som ble bosatt i 2022). Det har vært en betydelig økning av antall søknader fra flyktninger som er bosatt i 2023, samtidig med introduksjonsprogrammet.

NAV Østre Toten ansatte to veiledere (to årsverk) for å jobbe tettere på bosatte flyktninger i integreringsperioden (fem år). Disse var på plass i henholdsvis mai og august. Økning i veiledertetthet vil gi lavere utbetalinger på sikt.

Helse og mestring

Legetjenesten

Det har vært en del utfordringer i forbindelse med å miste tilgang til journalsystemer. Tjenesten er avhengig av svært rask respons som IKT/Ikomm ikke har klart å innfri.

Beholde og rekruttere fastleger midt i en nasjonal fastlegekrise er en stor utfordring. Bruk av økt basistilskudd er det enighet om i samarbeid med tillitsvalgte for legene.

Lokalene både på Kapp og Kolbu er for små. I tillegg er lokalene på Kapp solgt, noe som er svært bekymringsfullt med tanke på drift av legesentrene. På Kolbu er det etablert en midlertidig løsning med leie av brakker.

Oppstart av revidering av strategi for legetjenesten er påbegynt, og forventes være klar til politisk behandling høst 2024

Legevakta

Utfordringer med driften med tanke på å ha nok leger til å dekke vakter, har bedret seg i løpet av 2023. Det har tidligere vært utfordringer med samarbeidet med legegruppen og legevakta. Dette samarbeidet fungerer nå veldig godt.

Rask psykisk helsehjelp

Det har vært vanskelig å rekruttere vikar psykolog dette året, og det ble tilsatt vikar fra 1. desember 2023. Tjenesten mangler egnede lokaler for å kunne utnytte potensialet. Det har vært gjennomført en prosess der Rask psykisk helsehjelp ble overført til psykisk helse- og rustjeneste fra 1. januar 2024.

Friskliv

Friskliv skal være en spydspiss i folkehelsearbeidet, og står i front for blant annet Folkehelsedager, Seniormesse og revideringsarbeid av kommunens folkehelseoversiktsdokument etc. Tjenesten opplevdes som sårbar og ikke optimal med kun en ansatt, så ressursene ble omdisponert med en økning i 2023 med 50 % fysioterapeutressurs. Det arbeides med å få på plass mer egnede lokaler.

Fysio- og ergoterapitjenesten

Det jobbes kontinuerlig 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.

Tjenesten har flere store og kompliserte koordinatorsaker, som til tider går på bekostning av andre deler av tjenestebehovet.

Tjenesten har ledet an i arbeidet med strukturering av hverdagsrehabilitering, i samarbeid med tildeling og hjemmetjenesten.

Private fysioterapeuter med driftstilskudd

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

Aktivitetstjenesten

Den delen av aktivitetstjenesten som ikke var lovpålagt, ble foreslått avvirket i kommunedirektørens forslag til budsjett. Dette ble ikke vedtatt og driften ble opprettholdt. Det arbeides med å utvikle tjenesten etter prinsippet tidlig innsats.

Rus/psykisk helse

Utvikling

Det er etablert brukerstyrt senter, Villaen, som fortsatt er under utvikling og begynt å bli for liten. Personalet på senteret blir finansiert med prosjektmidler fra Statsforvalteren.

Stor fleksibilitet og endringsfokus i utførelsen av tjenesten blant ansatte. Det arbeides med løsninger i Sykehjemsparken for lokaler til ansatte, og boliger for brukere som trenger tettere oppfølging.

Det er etablert og innarbeid etisk refleksjon i fagplanen vår. Vi har også etablert "time på dagen" i tjenesten vår. Det betyr at innbyggerne får raskere psykisk hjelp uten henvisning. Fagleder med stedfortreder ble ansatt fra 01.10.2023.

Vi har høy andel av høyskoleansatte, har også fått tre nye sykepleiere i 2023

Fusjonering av FACT Toten/land og FACT Gjøvik ble gjennomført fra 01.06.2023. Gjøvik er vertskommune.

Utfordringer

Vi mangler fortsatt høyskolekompetanse på noen vakter.

Vi mangler 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 eksempel vandalsikre boliger.

Vi får stadig dårligere og mer komplekse pasienter, som før fikk behandling på sykehusnivå, men som det nå forventes at kommunen skal behandle. Noen brukere kan være vurdert som farlige for samfunnet, men skal samtidig bosettes i kommunen. Dette er krevende for kommunen.

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.

Enheten skal være en pådriver og bidragsyter for strategisk utvikling og gjennomføring innen helse, omsorg og velferd på bakgrunn av sin strategiske posisjon innen HOV.

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

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

Videre ser vi at sykehuset melder PLO (pleie- og omsorgsmelding) på innlagt pasient, helseopplysninger og utskrivningsklar pasient i løpet av en kort tidsperiode. Dette kan gjøre det vanskelig å planlegge drift/bemannings. Vi ser også at pasienter blir meldt utskrivningsklare både på dag, kveld og i helger.

Vi ser også at vi har hatt noen kapasitetsutfordringer på korttidsopphold. Flere som har fått innvilget langtidsopphold blir liggende på korttidsavdelingen da det ikke er ledige plass på langtidsavdelingen. Dette har resultert at vi har hatt mange overliggerdøgn på sykehuset, og har måttet kjøpe korttidsopphold i andre kommuner.

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.

Enheten 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.

Innsatstrappa 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 innsatstrappa og bruken av den.

I 2024 skal det utarbeides felles tjenestekriterier i helseregionen Gjøvik/Toten og Land, samt Gran. Disse skal være ferdige for politisk behandling i august.

Tilrettelagte tjenester

Det er utfordrende å rekruttere tilstrekkelig personell i 3-årige stillinger i tjenesten. Spesielt sykepleiere og vernepleiere som kreves til forsvarlig medisin håndtering og drifting av kapittel 9-vedtak.

Tjenesten blir stadig utfordret på å løse flere og også nye oppgaver. Det er økende behov for foreldreveiledning/hjemveiledning. Sett mot innsatstrappa med tidlig innsats, er dette en hensiktsmessig måte å jobbe på. Foreldre-/hjemveiledning kan hjelpe foreldre til å stå lenger i situasjonen. Dette kan medføre at tiltaket løses med et mindre omfang, også fram i tid.

To enheter har opplevd stor ekspansjon på kort tid. Dette har medført fra henholdsvis 25 %–70 % økning totalt for enheten i bemanning direkte til bruker. Parallelt krever dette økt behov for å ivareta administrasjonsoppgaver, lederskap og medarbeiderskap. Dette har vært både 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 tilgang på hardbruksleiligheter, for å kunne romme de mest utfordrende beboerne.

Ny barnevernlov gjør at kommunen i fremtiden må ivareta flere brukergrupper enn før. Flere vil trenge tilrettelagte tjenester, som tjenesten vil kunne bli utfordret på i framtida.

Hjemmetjenesten

Hjemmetjenesten bærer preg av 100 % utskiftning av ledelse i 2023. Det er et lederteam på plass nå som har trengt, og vil nok trenge, noe tid på å komme inn i rollene. Medarbeiderne trenger og tid til å bli kjent med sine nye ledere. Erfaringsvis tar det tid å bygge tillit og psykologisk trygghet.

Følgende fokusområder for utvikling:

- “Menn i helse”
- studenter, lærlinger og elever
- velferdsteknologi
- pårørendefokus
- tverrfaglig samarbeid
- hverdagsrehabilitering
- hverdagsmestring
- “Leve livet hjemmet”
- OU - hjemmetjeneste med formål om oppgaveflyt, organisasjonsendringer og arbeidsmiljø
- medarbeiderskap og lederskap

Utfordringer

Spesialisthelsetjenesten har en stadig raskere turnover på sykehuset, som ofte medfører mer komplekse og krevende pasienter som kommer ut i hjemmetjenesten. Det oppleves stadig oftere at det meldes om innlagt pasient (PLO), helseopplysninger og utskrivningsklar pasient i løpet av en kort tidsperiode, noe som kan gjøre det vanskelig å planlegge drift og bemanning. I tillegg så skrives pasienter ut på tidspunkter av døgnet eller uken, som gjør at det oppstår mye ekstraarbeid med tanke på at det ofte mangler medisiner, utstyr eller epikrise

Det er utfordrende å beholde og rekruttere fagkompetanse. Det er flere enheter som sliter med høyt sykefravær, som må sees i sammenheng med mye bruk av overtid for å sikre fagkompetanse.

Heldøgntjenester

Utvikling

Videreføre samarbeid med KS i "Menn i helse", "innsats for andre" som er valgfag på ungdomsskolen og prosjekt med NTNU. For å vedlikeholde, oppdatere og øke kompetanse, er flere ansatte delaktige i Demensnettverk Innlandet, deltar på ABC-kurs for demens og ABC-velferdsteknologi. Tjenesteområdet følger opp med systematisk oppdatering og kompetanseheving av arbeid med økt pårørendefokus og observasjonskompetanse. Det skal kurses ressurspersoner, som igjen skal være kollegaveiledere til sine i de respektive fire avdelinger.

For å sikre systematisk oppfølging av fag, kvalitet og forbedringsarbeid, har avdeling 1 og 3 vært piloter for opprettelse av fag- og utviklingsteam (FUT) med formål om at alle avdelinger skal ha innen 2024.

Fokus på visjonen "vi treffes på Labo" har økt igjennom 2023, og vil bli sett i sammenheng med frivilligsentral på Labo.

Det gjennomføres faste møter i samarbeidsutvalg.

Oppstart av å skifte ut pasientalarmsystemet på Labo er i gang med mål om å ferdigstilles før sommer 2024.

Heldøgntjenesten deltar i "Stødig lederskap" via NAV, startet med TØRN og kvalitetsforbedringsarbeid: Samarbeid med Statsforvalter/Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT).

Utfordringer

Demenspasientene som kommer inn på langtids plass fungerer dårligere kognitivt, men er ofte fysisk spreke. Erfaringen viser at det er flere som har behov for skjerming og en-til-en bemanning. Det er et økt behov for miljøterapeutiske tiltak, som krever riktig kompetanse og bemanning. For å møte denne utfordringen også framover må en sikre en bærekraftig bemannings-/kompetanseplan. Bemanning er oppjustert på natt for å imøtekomme denne pasientgruppens behov. Vi erfarer at dette har gitt mer stabilitet. Dette gjelder både avdeling 1 og 2.

Avdeling 3 må kunne ta imot pasienter 24/7, og de har et mer komplekst sykdomsbilde som krever sykepleierkompetanse med tanke på spesielle prosedyrer. Det er økende press på korttids plasser. Pasientene skrives raskere ut fra sykehus. Pasienter med demens, rus og psykiatri 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 merkes også at det er en større turnover av helsepersonell på sykehuset. Dette medfører 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 (pleie- og omsorgsmelding) på innlagt pasient, helseopplysninger og utskrivningsklar pasient i løpet av en kort tidsperiode. Dette kan gjøre det vanskelig å planlegge drift/bemanning.

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.

Pasienter som venter på langtidsplass/komme hjem til en tilrettelagt bolig, tar opp plass på korttidsavdeling.

Utvalgte nøkkeltall

Det finnes en rekke data, indikatorer og tall som er relevante for sektoren. I denne årsrapporten løftes følgende hovedtall frem:

	2021	2022	2023
Brukere med økonomisk sosialhjelp	222	295	326
Antall vedtak på startlån (innvilget og avslått)	116	134	112
- hvorav avslag	58	61	71
- hvorav utbetalt kroner i startlån (mill kr)	50,7	61,3	39,6
Institusjonsplasser (sykehjem)	100	110*	110
Antall utskrivelser fra tidsbegrenset opphold i institusjon (korttid, KAD og rehab)	455	636	679
Antall langtidsopphold i institusjon (langtidsplass sykehjem)	123	147	136
Antall brukere som mottok helsehjelp i hjemmet fra hjemmetjenesten	274	393	525
Antall brukere som mottok praktisk bistand i hjemmet fra hjemmetjenesten (hjemmehjelp)**	87	103	127
Antall brukere i tilrettelagte tjenester***	79	81	86

* 10 plasser som ikke var tatt i bruk på Labo, ble tatt i bruk som følge av avvikling heldøgns drift på Fjellvoll.

** Flere av disse brukerne er også telt med på helsehjelp i hjemmet, da de mottar begge tjenestene.

*** Kun tjenester gitt i kommunal regi – kjøp av helse og omsorgstjenester er ikke tatt med her.

Mål og resultater

Strategimål i handlingsprogram 2023

Følgende hovedstrategier for HOV er fra «Ny velferd 2040», strategisk plan 2018–2040:

- folkehelse – helse og mestring i alt vi gjør
- medborgerskap, brukerorientering og pårørendestøtte
- boligpolitikk
- deltagelse og muligheter i samfunnet
- organisasjonsutvikling
- digitalisering

Sektoren jobber med hovedstrategiene, og på bakgrunn av evaluering våren 2022 av Ny velferd 2040 skal innsatsen på følgende områder i kommende fireårsperiode styrkes:

- tidlig innsats
- bolig- og tettstedsutvikling
- omstilling, organisasjonsutvikling og digitalisering

Tidlig innsats

Forebyggende og tverrfaglig samarbeid, både internt i sektoren og tverrsektorielt, har det vært arbeidet målrettet med ved å styrke bruk av metoden bedre tverrfaglig innsats (BTI), styrke og videreutvikle samhandlingsarenaer både fysisk og digitalt og styrke bruk av Demings sirkel (læringssirkel) av alle tjenester med mål om å gjøre mer av det som virker.

Kommunikasjon og innbyggerinvolvering gjennom formelle møteplasser, og gjennom innspill fra enkeltpersoner og lag/foreninger. Gjennom den nye eHelseplattformen vil det bli mulighet til å kunne etablere digitale sikre løsninger for kommunikasjon mellom ansatte og innbyggere som mottar tjenester. Nettside for seniorer er etablert for å nå ut med informasjon. I samarbeid med eldrerådet er det utført ulike folkemøter. Det er gjennomført datainnføringskurs (datahjelp for nettskremte) for innbyggere.

Tildelingsenhet tilbyr helseveiledning for seniorer og hjemmebesøk til seniorer (75+).

Det er satt ned en tverrsektoriell arbeidsgruppe som arbeider målrettet med innsatstrappa for å øke fokuset med tidlig innsats.

Bolig- og tettstedsutvikling

Valget om å bo i eksisterende bolig eller flytte, forutsetter at innbyggerne tar ansvar for tilrettelegging av egen bolig eller skaffer seg en mer hensiktsmessig bolig. Tildelingsenheten veileder innbyggere for å, i større grad, benytte Husbankens virkemidler. Det er et langsiktig mål å kunne gi en økt mulighet for sentrumsnære boliger. Det er i 2023 ansatt boligsosial konsulent ved tildelingsenheten for økt fokus på boligsosialt arbeid.

Det er satt ned en tverrsektoriell arbeidsgruppe som arbeider med alternative boformer og konsepter for nye botilbud. Plan for alternative boformer og konsepter for nye botilbud er under utredning.

For å sikre en utvikling, er fremtidig bruk av nye og eksisterende tjenestebygg av kommunens boligmasse gjennomgått. Tidligere Kapp bo- og servicesenter er solgt. Fjellvoll er besluttet skal legges ut for salg.

Omstilling, organisasjonsutvikling og digitalisering

Digitalisering

Nettverk/infrastruktur Labo fornyes for å styrke pasientvarsling/digital samhandling mellom ansatte, beboere og pårørende på Labo. Det vil i tillegg gi felles arbeidsflate for digital kommunikasjon, datafangst alle ansatte HOV og BOO. Det er tatt i bruk kamerateknologi, medisindispensere, dørlåser o.l. men må breddes ut.

Vi er godt i gang med å nyttiggjøre oss teknologiske løsninger innen helsehjelpdokumentasjon, tjenesteproduksjon og ressursforvaltning, samt et «Digitalt førstevalg» – en vei inn for alle innbyggere.

Årsrapport for 2023

Gjennom året er det jobbet kontinuerlig med effektivisering av driften, omstilling av tjenestene, digitalisering og innovasjon, harmonisering og definering av nye tjeneste- og kvalitetsnivåer. I samarbeid med biblioteket har vi etablert en utlånsordning for en digital kompis (KOMP).

Følgende fokusområder er prioritert i arbeidet med å beholde, utvikle og rekruttere nødvendig kompetanse:

- 10-faktor (medarbeiderundersøkelse) følges opp.
- Det arbeides, i samarbeid med HR, med fremtidsrettede lønns- og arbeidsbetingelser.
- kompetansemobilisering gjennom prosessorientert ledelse
- kurs, videre- og eller etterutdanning
- erfaringsutveksling internt og gjennom nettverk både internt og eksternt
- etisk refleksjon
- hospitering for egne ansatte og ta imot lærlinger og studenter
- Menn i helse
- intern/ekstern utlysning
- tilstedeværelse og samarbeid på utdanningsinstitusjoner og utdannings-messer
- målrettet bruk av sosiale medier og annen profilering
- vurdere organisering av legetjenesten
- tettere samarbeid med NAV og bruk av deres virkemidler

Østre Toten har fått innvilget søknad om å delta i TØRN og kvalitetsforbedringsarbeid og nettverk for tilrettelagte tjenester i regi av KS. Disse prosjektene vil gi oss rammer for videreutvikling av organisering av profesjoner, fordeling og forskyvning av oppgaver.

Det arbeides kontinuerlig med støtte og opplæring til ledere for å sikre fokus på tettere individuell oppfølging av ansatte, sykefraværsoppfølging, kartlegge mulighet for tilbakeføringsoppgaver, heltidskultur og turnusplanlegging. I samarbeid med HR har en blåst liv i Tillit på Toten (oppfølgingsprosjekt i forbindelse med fraværarbeid). Det har vært fokus på å styrke samarbeidet med fastleger. Alle enheter har nå lokale AMU (arbeidsmiljøutvalg) med formål om å styrke samarbeid med organisasjoner og vernetjeneste.

Andre aktiviteter

Både ekstremværet "Hans" og det store snøfallet i april ga sektoren flere utfordringer og krevde økte ressurser. Mange ansatte stilte opp på kort varsel, og evalueringen av begge hendelsene var i hovedtrekk at dette var håndtert veldig bra. I året som har gått har vi hatt besøk av kronprinsparet i etterkant av ekstremværet "Hans". De fikk snakke med mange, både innbyggere og ansatte.

Revidering av strategi for legetjenesten, utarbeidelse av re- og habiliteringsplan og Bygdelab er startet opp.

To ansatte hadde innlegg på den årlige landsomdekkende pasientsikkerhetskonferansen 2023. Det var flere representert fra kommunen som deltok på NTNUs rekrutteringssystem.

Status økonomi

Beløp i 1000

Enhetsnivå	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Rev. bud. 2023	Avvik i kr	Avvik i %
300-Fellesfunksjoner i HOV	13 181	15 017	17 577	2 560	14,6 %

Årsrapport for 2023

Enhetsnivå	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Rev. bud. 2023	Avvik i kr	Avvik i %
301-TISK	7 288	954	71	-883	-1243,2 %
310-NAV	21 512	25 957	27 204	1 247	4,6 %
320-Helse og mestring	44 369	54 351	48 627	-5 725	-11,8 %
322-Rus/psykisk helse	11 088	14 678	14 371	-307	-2,1 %
330-Tildelingsenheten	61 913	61 148	60 515	-633	-1,0 %
336-Tilrettelagte tjenester	67 927	81 760	78 351	-3 409	-4,4 %
337-Hjemmetjenester	77 695	85 625	81 414	-4 211	-5,2 %
339-Heldøgntjenester	126 314	146 146	142 472	-3 674	-2,6 %
Sum	431 287	485 635	470 601	-15 034	-3,2 %

Kommentar til status økonomi

Kommunestyret har vedtatt en revidert budsjetttramme på 470,6 millioner kroner for sektoren. Avvik fra budsjettet er et merforbruk på 15 millioner kroner, som utgjør 3,2 % av budsjetttrammen. De største avvikene på merforbruk er helse og mestring (5,7 millioner kroner), hjemmetjenesten (4,2 millioner kroner), heldøgntjenesten (3,7 millioner kroner) og tilrettelagte tjenester (3,4 millioner kroner). Forklaring på økonomistatus fordelt på tjenestoområdene beskrives under.

Fellesfunksjoner i HOV

Fellesfunksjoner viser mindreforbruk på 2,6 millioner kroner, som i hovedsak skyldes vakanser.

Tisk

Utgifter kommunen har hatt til covid-vaksinering er blitt ført på ansvaret, Tisk-enheten. I utgangspunktet ble Tisk avviklet høsten 2022, og med det ikke budsjettet for 2023. Det viste seg imidlertid å være behov for tjeneste i enheten også det meste av 2023. Merforbruk på 0,9 millioner kroner skyldes den aktiviteten.

NAV

NAV viser et mindreforbruk på 1,2 millioner kroner.

I all hovedsak skyldes dette innsparing lønn. Noen vakanser i faste stillinger og et lavere antall deltakere i kvalifiseringsprogram enn budsjettet.

Helse og mestring

Enheten viser et merforbruk på 5,7 millioner kroner. Hovedårsakene til merforbruket er betydelige merkostnader til kjøp av legeressurser og økt kostnad for Gjøvik interkommunale legevakt.

Rus/psykisk helse

Enheten viser et merforbruk på 0,3 millioner kroner. Dette skyldes endret tjenestebehov med ansettelser av forsterket trykkghestteam.

Tildelingsenheten

Enheten viser et merforbruk på 0,6 millioner kroner. Hovedårsaken er prisvekst, slik at kostnader for kjøp av institusjonsplasser fra eksterne leverandører ble noe høyere enn budsjettet.

Tilrettelagte tjenester

Tilrettelagte tjenester viser totalt et merforbruk på 3,4 millioner kroner. I all hovedsak skyldes dette større bemanningsbehov enn budsjettet, som en følge av merkostnader for ressurskrevende tjenester.

Hjemmetjenester

Hjemmetjenesten har merforbruk på 4,2 millioner kroner. Hovedårsaken til merforbruket er variabel lønn, spesielt overtid. Ved høyt sykefravær, vakante stillinger og manglende tilgang til faglærte vikarer, og i tillegg at bemanningsressurser blir brukt i andre enheter for å dekke kompetansekrav, er det vanskelig å unngå overtid.

Heldøgntjenesten

Det totale driftsresultatet for heldøgntjenester på Labo viser et merforbruk på 3,7 millioner kroner. Dette skyldes vakante helge- og nattstillinger, som ikke var lagt inn i budsjettet. Dette er justert i budsjett for 2024. Det viser til endret pleie-, omsorgs- og behandlingsbehov til pasienter. Eksempelvis har dette ført til 1:1-bemanning, behov for spesialkompetanse, terminalpasienter og lignende.

Bemanningsplanen er marginal, så når utviklingsprosjekter og lovpålagt opplæring involverer ansatte i døgndrift, utløser det ekstra innleie for å ivareta oppgaver i avdelingen. Eksempel på dette er OU-prosjektet, eHelse-plattform, alarmsystem, ProAct-instruktører, pårørendefokus, FUT (fag- og utviklingsteam), pålagt opplæring/oppfriskning i forhold til medikamenthåndtering, brannvern, Kap. 4 A, kvalitetsforskriften, resertifisering av Livsglede.

Kjøkken

Enheten har merinntekt på grunn av matsalg på 1 million kroner.

Oppsummering tiltak

Kontinuerlige tiltak for å redusere merforbruk:

- bruke ansatte og vikarer med ulik kompetanse på flere enheter
- tettere lederskap med oppfølging av sykemeldte med bistand fra HR og Arbeidslivssenteret
- kompetanseheving til ledere for å sikre bedre økonomikontroll og rapportering – økonomi og utvikling i sektoren følges nøye i samarbeid med enhetsledere og kontrollør
- tilstrebe å unngå ekstra innleie i perioder der det kan forskyves ressurser
- bevisst praksis av tildelingskriterier
- revitalisering av helhetlig pasientforløp

- tettere lederskap for å myndiggjøre ansatte
- i større grad bruke analyser for å kartlegge tjenestene og bruk av ressurser
- videre arbeid med OU-prosjekt i hjemmetjenesten

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2019	2,81 %	9,35 %	12,16 %
Årlig sykefravær 2020	3,16 %	8,54 %	11,71 %
Årlig sykefravær 2021	2,80 %	10,87 %	13,67 %
Årlig sykefravær 2022	3,38 %	9,50 %	12,87 %
Årlig sykefravær 2023	3,20 %	8,58 %	11,78 %

Status sykefravær, HMS og avvikshåndtering

Samlet for sektoren i 2023 er korttidsfraværet på 3,2 % og langtidsfraværet på 8,6 %, til sammen 11,8 %. Både korttidsfraværet og langtidsfraværet er noe synkende i forhold til 2022.

Oppsummering tiltak sykefravær, HMS og avvikshåndtering

Det å redusere sykefravær krever en helhetlig tilnærming, som involverer både medarbeiderskap og lederskap med støtte fra HR, samt et kontinuerlig fokus på helsefremmende tiltak og et gode arbeidsmiljø. I forbindelse med OU-prosjektet må det vurderes prinsipielt ledertetthet og omfang av personaloppfølging til den enkelte enhetsleder. I samarbeid med HR er det satt i gang videreføring av bransjeprogram, i samarbeid med Arbeidslivssenteret, i hjemmetjenesten og institusjonstjenesten.

Sektoren har over tid stått i et stort arbeidspress. Det erfares mer press i forhold til krevende saker med både oppfølging av brukere, pårørende som har det vanskelig, innbyggere og samarbeidet med sykehusene. Det tenderer til at arbeidstakere raskere tyr til sykemelding fremfor egenmelding. Tiden er inne til å øke fokus på konseptet Tillit på Toten, og et samarbeid og støtte fra HR sammen med ansatte. Det er behov for ytterligere ansvarliggjøring av medarbeiderskap og lederskap for å oppnå mer tilstedeværelse og se viktigheten av dette. Tiltak som ble satt i gang tidlig i 2023, viser resultater og det jobbes godt med sykefraværsoppfølging. Det er rekrutteringsutfordringer, og pt. er det en god del ledige stillinger i tjenesten. Dette gjør det mer belastende for de som er på jobb. Det arbeides med rekruttering.

Alvorlige avvik, tilsynssaker og klagesaker følges opp gjennom kommunalsjefens kvalitetsutvalg, som avholdes jevnlig gjennom året.

Sektor for samfunnsutvikling

Beskrivelse av dagens virksomhet

Overordnet beskrivelse

Sektoren består av fem enheter, som har ansvaret for folkehelse, boligpolitikk, næringsutvikling, samferdsel, klima og miljø, samfunnssikkerhet og beredskap. Samfunnsutvikling, planarbeid, tekniske tjenester, byggesaksbehandling, kultur, brann og beredskapsarbeid, næring og tverrfaglige og tverretatlige prosjekter er noe av det sektoren jobber med. I 2023 ble navnet på sektoren endret til "samfunn og strategi".

Ledergruppa består av enhetsledere for plan og næring, kultur, brann, vann og avløp og bygg og eiendom. I tillegg har kommunen en næringsrådgiver, som rapporterer direkte til kommunalsjef.

Bygg og eiendom

Bygg og eiendom har ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av alle kommunale bygg. 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, samt kjøp og salg.

Bygg og eiendom har også et ansvar for:

- drift av kommunens hjelpemiddellager
- å utføre serviceoppgaver for omsorgstjenesten
- egen stilling med hovedvekt på teknologisk utstyr innen omsorg

Driften utføres i stor grad av egne ansatte. Dette gjelder blant annet renhold-, vaktmester- og teknikertjenesten. Håndverkertjenester utføres i kombinasjon med egne ansatte og innleid bistand.

Prosjekter ved bruk av konkurransebaserte utlyste anbudskonkurranser eller ved bruk av rammeavtaler.

Som prosjektledere benyttes ansatte innenfor bygg og eiendom, eller ved innleie av eksterne personer/firma. Det er benyttet innleid bistand i større grad på grunn av et høyt antall investeringsprosjekter som skal gjennomføres.

Ansatte på enheten jobber i økende grad på tvers i organisasjonen. Dette gjelder ikke minst innenfor konseptutredninger og planlegging av kommende byggeprosjekter. Enheten har også avgitt betydelige ressurser til arbeidet med organisasjonsutviklingsprosessen og til beredskapsarbeid.

I 2023 overtok enheten hele ansvaret for Østre Toten idrettspark, samt at kommunen overtok aksjeselskapet Silogata 20.

I siste kvartal ble også deler av Balke bo- og servicesenter tatt i bruk til boliger for flyktninger da det var/er stort behov for boliger. Det samarbeides med Østre Toten boligstiftelse om dette.

Enheten har flere store investeringsprosjekter og porteføljen øker. Det er ikke tilført økte ressurser til forvaltning/oppfølging. Dette øker presset på tjenestene som skal leveres.

Totalt sett så er det utfordrende at enheten tilføres flere oppgaver gjennom drift av flere bygg. Dette kommer i tillegg til den vedtatte investeringsplanen for de kommende 10 årene, som også har flere nye prosjekter. Dette utfordrer enheten spesielt med hensyn til både ressurser og kompetanse.

Kulturenheten

Kulturenheten omfatter kulturkontoret, Kulturskolen melkefabrikken, Østre Toten folkebibliotek og Peder Balke-senteret.

Kulturenhetens hovedarbeid er å skape et bredt aktivitets- og opplevelsestilbud for kommunens innbyggere og besøkende. Dette gjøres i tett samarbeid med private aktører, lag og foreninger, engasjerte innbyggere og frivillig sektor.

Gjennom året ser vi at det er høy aktivitet på flere arenaer. Dette er noe som verdsettes av innbyggerne. Kulturenheten, med sine underenheter, vil fortsette å utvikle gode tjenester og tilbud til innbyggerne.

Brannvesenet

Østre Toten brannvesen sysselsetter 24 personer. Av disse er sju ansatt i ulike kommunale stillinger på dagtid. Disse utgjør brannvesenets innsatspersonell mellom kl. 07:00 og kl. 15:00. I tillegg er 17 personer ansatt i deltidsstillinger, som brannmannskap. Ved hendelser på kveld, natt og i helgene møter disse på brannstasjonen og rykker ut til skadestedet.

Forebyggende avdeling

Forebyggende avdeling består av en avdelingsleder, branninspektør og feiere. I tillegg er en 40 % stilling dedikert til arbeidet med trygghetsalarmer og 20 % administrasjon av feiing. Forebyggende avdeling arbeider med risikobaserte tilsyn, feiing, befaringer, samt informasjonsarbeid ut mot innbyggerne. Forebyggende avdeling har også oppfølgingsansvaret for nedgravde oljetanker over 3200 liter.

Beredskapsavdeling

Beredskapsavdelingen består av brannsjefen, en avdelingsleder (begge ansatt fulltid) og 17 deltidsmannskaper i vaktordning som utgjør en 1,67 % stilling.

Vaktordningen er femdelt. Fem vaktlag bytter på å ha vakt ei uke, med vaktbytte hver torsdag kl. 15.00. Etter fem uker gjentas turnusen.

Et vaktlag består av en utrykningsleder og to–tre brannkonstabler. Disse rykker ut med det aktuelle kjøretøyet som skal brukes i innsatsen. I tillegg har hvert vaktlag en innsatsleder som bemanner kommandobil. Utrykningslederen leder innsatsen inntil innsatsleder brann overtar.

Østre Toten brannvesen har stabilitet i mannskapene med lite turnover. Det er ikke utfordrende å rekruttere eller beholde ansatte slik brannvesenet har organisert seg med fulltidsansatte på dagtid og vaktordning på kveld og natt.

Veger

Området omfatter forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunalt vegnett. Dette omfatter både gang-/sykkelveger og kjøreveger. I tillegg omfattes offentlige parkeringsplasser, drift og forvaltning av kommunale friområder (sammen med bygg) samt gatebelysning langs kommunal veg.

Standarden på det kommunale vegnettet er tilfredsstillende på tross av begrensede økonomiske midler. Med de utgiftene vi ser i 2023, vil det ikke være mulig å opprettholde dagens standard. I praksis vil en da knapt ha noe penger til nødvendig vedlikehold på sommeren slik som grøfterens, kloring, grusing og asfaltering.

Re-investeringsmidler er helt nødvendig for å kunne opprettholde standarden.

En liten og effektiv driftsorganisasjon, som samhandler godt med private aktører, er en meget god kombinasjon.

Vann og avløp

Enheten har sektormyndighet i vann- og avløpforvaltning med 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 vann og avløp, oppfølging av renovasjonsordningen ovenfor Horisont IKS, saksbehandling og forvaltning av regelverk innen vann, avløp og spredt avløp.

Enhetens arbeidsområder er:

- fremme og følge opp saker og tiltak innen drikkevann og avløp
- drift og vedlikehold av kloakk-pumpestasjoner
- drift og vedlikehold av vann-pumpestasjoner
- drift og vedlikehold av fire renseanlegg
- drift og vedlikehold av vanninntak og vannrenseanlegg
- drift og vedlikehold av høydebasseng
- drift og vedlikehold av kommunale vannledninger
- drift og vedlikehold av kommunale avløpsledninger
- drift og vedlikehold av sjøledninger
- drift av lager, utstyr, kjøretøyer for vann og avløp
- installering og vedlikehold av vannmålere
- 24-timers beredskap innen vann og avløp
- lekkasje-søk
- overvannshåndtering
- forurensning
- forvaltning og saksbehandling i vann, avløp- og renovasjons-saker
- damforvaltning
- økonomi og gebyrberegning i selvkostområdene

Videre er kommunens planlegging svært viktig for å nå målet om god tilstand i norsk vann og for innbyggerne. Vann og avløp er derfor involvert i arbeidet i vannregionutvalget og særlig arbeidet i vassdrag og vannområdene.

Av hendelser for året 2023 kan nevnes:

- Nye Skreia renseanlegg er i henhold til plan på økonomi, kvalitet og framdrift. Prosjektet er i avsluttende fase og Østre Toten kommune vann og avløp har overtatt anlegget. Bygg og prosess er i prøvedrift. Sluttrapport forventet klar første halvår 2024.
- Stans av Lena renseanlegg. Tatt i bruk ny pumpestasjon på området for overføring av spillvann til nye Skreia renseanlegg.
- Rehabilitering av Askjum høydebasseng i Nordlia innvendig og utvendig for sikring mot inntrengning av bakterier.
- IT-sikkerhetskontroll: Styrking og oppgradering av systemsikkerhet mot inntrengning og trusler i "Guard" 24h drifts-overvåking.
- Tilsyn fra Mattilsynet om hygieniske barrierer i vannforsyning (ingen avvik).
- Tilsyn fra Statsforvalteren om avløpshåndtering (ingen avvik).
- Flommen "Hans": Krise og beredskapsarbeid over tid som påvirket avdelingens personal og drift. Opprydding og midlertidig drift på flere steder som vil videreføres for utbedringer i 2024–2025.
- Revidering av gebyrberegninger i selvkost-området.

Investeringsprosjekter:

- VA Buskebakke Etp 2: prosjekt avsluttet, sluttrapport ferdigstilt
- VA Olterud-Overn Etp 1: prosjekt avsluttet, sluttrapport ferdigstilt
- VA Olterud-Overn Etp 2: utførelses- og anleggsfasen er i gang som planlagt
- VA Olterud-Overn Etp 3: forprosjektering og klargjøring for anbud våren 2024, planlagt oppstart juni 2024
- VA Lensbygda-Gransmarka: idéfasen avsluttet 2023. Prosjektet går over i neste fase *Skissefasen* mars 2024.

Plan- og næringsenheten

Beskrivelse av dagens virksomhet:

Plan- og næringsenheten forvalter og utøver myndighet på en rekke områder som er regulert gjennom et omfattende lov- og regelverk:

- plansaksbehandling
- private og offentlige reguleringsplaner
- kommuneplan og kommunedelplaner
- bygge- og delingssaksbehandling
- kart og oppmåling
- oppmålingsforretninger
- eiendomsseksjonering
- geografisk informasjon
- matrikkel
- jordbruksforvaltning
- skogbruksforvaltning
- eiendomsskatt
- naturforvaltning
- naturoppsyn
- klima og miljø (herunder forurensning)

Utvikling og utfordringer

Overordnet beskrivelse

Sektoren har et ansvar for samfunnsutviklingen i Østre Toten kommune. Det å utvikle gode miljøer for bolig- og næringsutvikling blir viktig for sektoren fremover.

Samfunnsutvikling handler om å utvikle en god og velfungerende kommune, der innbyggere, næringsliv og besøkende ønsker å være. Det handler om å ha tilganger til arbeidsplasser, gode tjenester, aktuelle boliger eller tomter med mulighet for å bygge, utvikling av og for næringslivet, en god infrastruktur, god beredskap, kulturopplevelser og et sosialt nærmiljø.

Kulturenheten

I 2023 har rekruttering vært et hovedfokus. Dette har vært viktig for å ruste kulturenheten mot morgendagens behov. Peder Balke-senteret ble i mars 2023 vedtatt organisert under kulturenheten. Vi har derfor ansatt ny daglig leder og kunstnerisk leder ved Peder Balke-senteret.

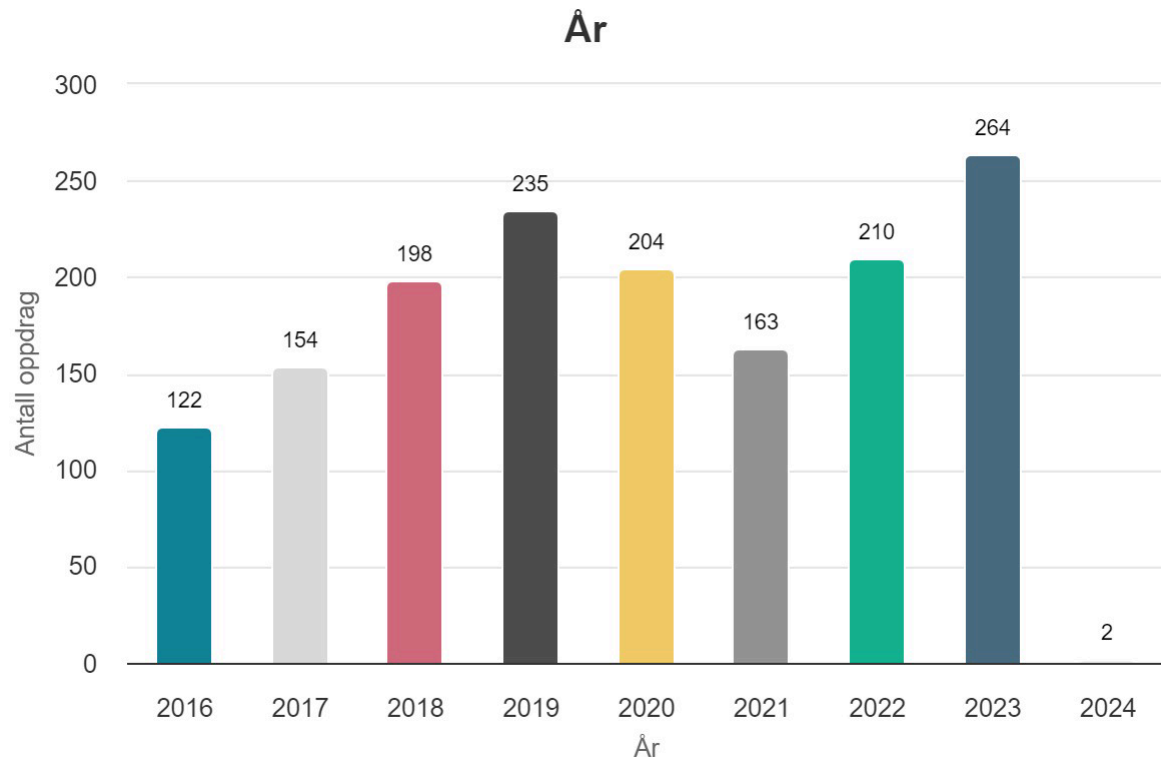
Vi har også ansatt ny ungdoms- og fritidskonsulent for å styrke arbeidet med ungdomsrådet, som ble flyttet til kulturenheten i mai 2023. Det har også vært økende oppmerksomhet på arbeid opp mot ungdomsgruppa i kommunen og etablering av tilbud for dem. Dette ønsker vi å svare ut ved å starte med denne stillingen.

Kulturenheten har også ansatt arrangements- og prosjektutvikler i kommunen. Her er målet å utvikle arrangementer og prosjekter til å stå på egne bein, både organisatorisk og økonomisk. Dette arbeidet må gjøres i tett dialog med initiativtagere, ildsjeler og andre.

Alle stillingene har vært fullt på plass fra september 2023. Vi håper å få effekter av deres arbeid i 2024.

Brannvesenet

Den største utfordringen for brannvesenet er en stor økning i oppdrag, samtidig som vi blir presset på økonomi. Det er svært krevende å levere lovpålagte gode tjenester når det er lite økonomisk handlingsrom.



Som det kommer frem av statistikken har oppdragsmengden økt med 61 % siden 2021.

Klimaendringer og ekstremvær øker forventninger fra samfunnet om at dette er noe som i første rekke kommunen må løse. Sterk vind, mye nedbør, sterk kulde eller varme og tørke er like ille, og alt skaper utfordringer for oss som brannvesen. Skal vi tro klimaekspertene, er dette noe vi vil se mer av i framtiden.

Et utviklingstrekk i vår kommune, som kan medføre utfordringer for brannvesenet, er at stadig flere eldre mennesker bor lenger i eget hjem. Det er underskudd på sykehjemsplasser og omsorgstilbud, og kognitiv svikt er ikke ensbetydende med heldøgns omsorg. Dersom det ikke er tilfredsstillende brannsikring og brannvarsling i boligene, må vi forvente at flere vil kunne omkomme i brann i eget hjem.

I 2023 ferdigstilte vi beredskapsanalyse for brannvesenet. Denne analysen beskriver hvordan brannvesenet må være organisert, utrustet og bemannet for å håndtere den kartlagte risikoen og sårbarheten i kommunen. Analysen konkluderer med at brannvesenet i all hovedsak er godt rustet til å håndtere dagens situasjon, men påpeker nødvendigheten av å øke antall mannskaper på vakt for å være innenfor minimumskravet i lovverket. Analysen påpeker også at antall øvelsestimer pr. ansatt må økes for at mannskapene skal være øvet og trent til å håndtere de hendelsen de kan forvente og bli stilt ovenfor.

Veger

Utfordringene fremover er i stor grad knyttet til økende utgifter til drift og vedlikehold. Det kan se ut som om en får mer varierende og krevende (ekstremt) vær. Året 2023 med både flom og mye nedbør, sommer og vinter, innebærer at driftsbudsjettet ikke er tilstrekkelig.

Å redusere på standarden på vegene gjennom redusert vedlikehold, eller å kutte på brøyting og strøing, vurderes å være nesten umulig uten at dette får store konsekvenser for sikkerhet og omdømme. Å redusere antall kilometer veg kan være en mulighet gjennom å nedklassifisere veger til privat eie. Dette

er også noe som er tidkrevende og innebærer at veger må rustes opp. Det er også en mulighet for at en slik prosess ikke slutføres da det skaper stor motstand.

Det mest aktuelle må være å se på omfordelingsmuligheter innenfor det totale budsjettet.

Plan- og næringsenheten

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 bistå og veilede ulike aktører (utbyggere, tiltakshavere, landbruksnæring mv.), og gjennom det bidra til prosesser som skal skape utvikling og gode løsninger for lokalsamfunnet.

Også i 2023 er enhetenes ressurser blitt utfordret. Ekstremværet "Hans" har medført en omprioritering av ressurser til arbeidskrevende oppfølgingsoppgaver i etterkant av "Hans". Dette arbeidet fortsetter for fullt inn i 2024. Dette har gått på bekostning av andre oppgaver. Uforutsette hendelser har de siste årene forekommet regelmessig (datainnbruddet, korona og "Hans"). Spørsmålet er om slike hendelser er blitt den nye "normalen".

Den tørre forsommeren og den våte andre halvdel av sesongen, medførte produksjonssvikt innen landbruket. Vi mottok til sammen 186 søknader om tilskudd ved produksjonssvikt (se nøkkeltall). Foruten interne omprioriteringer ble det også hentet inn ekstern bistand for å behandle disse søknadene innen gitte frister.

Det ble i 2023 startet opp et arbeide for å vurdere om det er grunnlag for å etablere et regionalt (interkommunalt) landbrukskontor. Beslutning om en skal gå videre med dette arbeidet med målsetting å etablere et regionalt landbrukskontor, forventes i løpet av 2024.

Utviklingen med økende oppdrag knyttet til fallvilt har fortsatt i 2023 (se nøkkeltall). Antall oppdrag har økt vesentlig de siste tre årene.

Antall bygge- og delingssaker er redusert fra 262 saker i 2022 til 198 saker i 2023. Dette er det laveste antall bygge- og delingssaker som er registrert de siste årene. Årsaken er eksterne forhold som høyere priser generelt, og spesielt høyere strømpriser og renter. Dette har blant annet medført en mindreinntekt i form av byggesaksgebyrer på ca. 723 000 kroner sammenlignet med budsjettet og ca. 1 215 000 kroner sammenlignet med regnskapet for 2022.

Et prosjekt med digitalisering av resterende papirbaserte eiendomsarkiver (hovedsakelig gards-, skogbruks- og oppmålingsarkivet) startet opp i 2022. Målet er å gjøre eiendomsinformasjonen tilgjengelig (søkbar) for innbyggerne, slik at de selv kan søke informasjon om egne eiendommer. Prosjektet er noe forsinket, men forventes/er planlagt avsluttet 1. halvår 2024.

I henhold til KOSTRA (2022-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 og uforutsette hendelser løses gjennom omprioritering av ressurser fra "normal" drift.

Utvalgte nøkkeltall

Bygg og eiendom

	2020	2021	2022	2023
KOSTRA				
Energikostnader pr. m2	111	115	194	
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter kommunal eiendomsforvaltning pr m2	60	70	84	
Utgifter til renholdsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning pr m2	142	160	167	
Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning i prosent av samlede netto driftsutgifter i kommunen	7,3	8,7	9,1	
Annet				
Vannforbruk totalt i m3	22618	24870	24151	
Energiforbruk totalt kwh (1000)	10076	11961	10555	11167

	2021	2022	2023
Antall årsverk			
Ledelse/administrasjon og prosjekt	6,4	6,4	6,1
Vaktmester, teknikere og håndverk	10,4	13,5	13,0
Servicemedarbeidere	1,5	1,5	1,0
Renhold	29,4	31	31
Hjelpemiddellager og helseteknologi	1,0	1,0	2,0

Kulturenheten

I 2023 har kulturenheten hatt 21,08 årsverk, fordelt på 34 ansatte. Dette er en økning fra 2022 fra 19,67 årsverk fordelt på 31 ansatte. Økningen forklares med at Peder Balke-senteret ble lagt til kulturenheten i mars 2023.

Brannvesenet

KOSTRA-tallene for 2023 viser at antall utrykninger øker, og at vi drifter økonomisk godt sammenlignet med andre kommuner i Innlandet.

Østre Toten kommune bruker 1,0 % av totale netto driftsutgifter på brann- og ulykkesvern, mens snittet for kommunene i Innlandet er 1,5 %.

	Datakilde	Østre Toten 2021	Østre Toten 2022	Østre Toten 2023	Vestre Toten	Gjøvik	Gran	Stange	Kostragruppe 07	Innlandet
Prioritet										
Antall utrykninger: sum utrykninger til branner og andre utrykninger pr. 1000 innbyggere	KOSTRA	11,1	14,1	17,8	22	16,8	18,2	13,3	17,7	18,8
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger (B) *) **)	Framsikt	576	588	-1571	814	903	1028	602	914	1069
Netto driftsutgifter, brann og ulykkesvern, i prosent av totale netto driftsutg (B)	Framsikt	1 %	1 %	-2 %	1,30 %	1,50 %	1,50 %	0,80 %	1,40 %	1,50 %
Kvalitet										
Årsgebyr for feiling og tilsyn - ekskl. mva. (kr) *)	KOSTRA	529	389	499	614	520	368	863	509	566

Veger

	2019	2020	2021	2022	2023
Antall årsverk	2	2,3	2,1	2	2
Netto driftsutgifter pr innbygger. Samfedsel i alt	721	710	721	813	
Netto driftsutgifter i kr. Pr km veg	134 734	122 756	122 851	139 253	
Antall km kommunal veg			84	84	85,5
Antall km med fast dekke			68	68	68
Antall gatelys		100	700	700	700

Plan- og næringsenheten

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Antall årsverk	-	-	-	16	17	17
Antall ansatte	-	-	-	16	17	17
Antall vedtatte reguleringsplaner (planendringer)	4	3	2	5	1	2 (7)
Bygge- og delingssaker etter plan- og bygningsloven	346	301	345	381	262	198
Antall dispensasjonssaker	34	46	52	60	47	33
Salg av eiendomsmeglerpakker (Infoland)	216	219	176	222	190	236
Landbruk – antall konsesjonssaker	15	13	23	16	13	17
Landbruk – antall søknader om produksjonstilskudd	324	332	327	324	321	320
Landbruk – antall søknader om tilskudd ved produksjonssvikt	285	62	2	6	3	186
Landbruk – antall søknader om BU-tilskudd (Innovasjon Norge)	11	12	7	15	8	7
Landbruk – antall søknader regionalt miljøtilskudd (RMP)	-	156	154	165	182	184
Landbruk – tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)	5	9	14	10	11	8
Landbruk – antall søknader om tilskudd til grøfting	12	29	32	16	17	27
Landbruk – antall søknader om godkjenning av plan for nydyrking	11	13	8	14	9	8
Antall oppmålingsforretninger	79	65	65	58	62	50
Antall søknader vedr. motorisert ferdsel i utmark	9	9	3	7	9	7
Fallvilt (antall rapporterte hendelser)			57	47	147	285

Mål og resultater

Bygg og eiendom

Egenevaluering av resultater og måloppnåelse:

Medarbeidere og organisasjon:

Året 2023 har vært et år med stor aktivitet. Oppgavene er nå så store sett opp mot enhetens ressurser, at det er for krevende å levere i henhold til bestilling/forventning. Dette gjelder både innenfor drift av bygningsmassen, vedlikehold og ikke minst utvikling/byggeprosjekter.

Overtakelse av Østre Toten idrettspark har tatt mye ressurser, både med etterslep med vedlikehold/oppgradering, samt ny leieavtale med Innlandet fylkeskommune. Av prosjekter, så har spesielt barnehage med tilhørende infrastruktur i Nordlia og ny felles ungdomsskole vært de prosjektene som har krevd mest jobb.

Faglig ansvar og kvalitet:

Bygg og eiendom har ansatte som både kan og vil. Kompetanseutvikling blant egne ansatte prioriteres. Det er flere ansatte som gjennomfører etterutdanning innen blant annet tekniske fag, beredskap og prosessledelse. Generelt er det lite klager på kvalitet på tjenestene.

Internkontroll-beredskap:

Bygg og eiendom har avgitt 60 % stilling som beredskapskoordinator i 2023. Dette uten å få dekket opp med denne ressursen.

Enheten benytter IK-Bygg/Laft for oppfølging av internkontroll i tillegg til Compilo. Dette arbeidet er blitt nedprioritert for å kunne utføre planleggingsjobb i forbindelse med investeringsprosjekter.

Brannvesenet

Medarbeidere og organisasjon

Østre Toten brannvesen har i dag 24 ansatte. Av disse er brannsjef, varabrannsjef/leder forebyggende, stasjonssjef/overbrannmester, branninspektør og to feiere ansatt på fulltid. I tillegg er en person ansatt i 60 % stilling med ansvar for trygghetsalarmer og administrasjon av feiing. Disse sju personene utgjør brannvesenets innsatspersonell på dagtid, mellom kl. 07.00 og kl. 15.00. I tillegg er 16 personer ansatt i deltidsstillinger, som brannmannskap. På kvelder, natt og i helger møter disse på brannstasjonen og rykker ut til skadestedet.

Utviklingstrekk og trender

Brannvesenet i Østre Toten kommune er i langt større grad et brann- og redningsvesen, framfor et rent brannvesen. Antall branner går ned, og antall redningsinnsatser øker. Brannvesenet rykker ut på ca. 200–250 hendelser i året. Ser en på statistikk for de siste tre årene, er det flest oppdrag knyttet til trafikkulykker og helseoppdrag. De ansatte øver 36 timer årlig, noe som viser seg og være for lite for at de skal være trygge på å løse de arbeidsoppgaver de kan bli stilt ovenfor på en god og tilfredsstillende måte. De siste årene har vi ikke hatt omkommende personer i brann i kommunen. Vi ser at behov for plasser for heldøgns pleie blir større, og at eldre pleietrengende bor alene i eget hjem. Dette kan på sikt føre til at vi får flere som omkommer i brann i eget hjem. Årlige kutt i den økonomiske rammen for brannvesenet, kan føre til dårligere tjenester for kommunens innbyggere.

Faglig ansvar og kvalitet

Brannvesenets ansvar og arbeidsoppgaver er definert gjennom brannvernlovgivningen med tilhørende forskrifter. Det leveres god kvalitet på alle tjenester, og vi samarbeider godt med andre kommunale enheter. Brannvesenet har godt omdømme blant befolkningen i kommunen.

Internkontroll

Brannvesenet har en internkontroll som beskriver oss og hvordan vi skal jobbe. Internkontrollen er godt innarbeidet hos alle ansatte. Daglig oppfølging av internkontrollen gjennomføres i CIM og Compilo

Veger

Forvaltning og drift av kommunale veger går godt på tross av få ressurser. En liten organisasjon som gir rask og positiv respons på henvendelser, innebærer at området har et godt omdømme. Antallet klager er forholdsvis få. Det samarbeides godt med eksterne leverandører av tjenester. Med til sammen to stillinger innenfor området blir tjenesten sårbar.

Status økonomi

Beløp i 1000

Enhetsnivå	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Rev. bud. 2023	Avvik i kr	Avvik i %
150-Bygg og eiendom	54 632	64 348	68 106	3 758	5,5 %
159-SAM felles	0	540	825	285	34,6 %
400-Kulturenheten	25 639	26 894	27 445	551	2,0 %
510-Brannvesenet	9 131	9 848	9 544	-305	-3,2 %
531-Veger	7 309	9 848	7 733	-2 115	-27,3 %
532-Vann og avløp	-32 413	-29 330	-30 136	-807	-2,7 %
600-Fellesfunksjon næring	19 236	10 465	6 061	-4 404	-72,7 %
610-Plan- og næringsenheten	12 736	12 794	14 434	1 640	11,4 %
Sum	96 270	105 406	104 010	-1 396	-1,3 %

Kommentar til status økonomi

Bygg og eiendom

Sett under ett så ble det i 2023 et mindreforbruk på ca. 3 750 000 kroner sammenlignet med budsjett for hele bygg- og eiendomsområdet. Mindreforbruket var i realiteten 500 000 kroner høyere, det vil si 4 250 000 på grunn av en feilføring mellom bygg og veg.

Det positive resultatet skyldes i all hovedsak at kommunen oppnådde en langt gunstigere pris på innkjøp av energi enn budsjettet. Totalt sett var det et mindreforbruk på i underkant av 7,0 millioner kroner til energi. Dette betyr at det også var vesentlige merforbruk på noen områder.

Dette er:

Merforbruk til vintervedlikehold ca. 1 200 000 kroner (derav 500 000 kroner som skulle vært på veg).

Merforbruk på 1,0 million kroner til vedlikehold av bygg og utearealer.

Merforbruk til husleie på diverse bygg:

- Silogata og Lepro til vaksinesenter
- leie Kapp legesenter
- Kolbu barnehage – økte renteutgifter
- Silogata 20 – husleie til aksjeselskapet for at selskapet kunne dekke utgifter etter overtakelsen

I tillegg overtok kommunen eierskap og alt driftsansvar for Østre Toten idrettspark i løpet av året. Dette innebar både utgifter og inntekter. Totalt sett innebar det en større utgift i forhold til inntekter på i underkant av 1,0 million kroner. En hovedgrunn til dette resultatet, var at kommunen allerede i første kvartal måtte overføre hele tilskuddet for 2024 for at aksjeselskapet kunne dekke løpende utgifter.

For ansvar 15050 prosjekter er det et merforbruk. Dette skyldes utestående spillemidler/tilskudd som først kommer inn i 2024.

Både renholdstjenesten og vaktmestertjenesten har god budsjett disiplin. Det er ført noe utgift på ansvar 15300 som var budsjettet på ansvar 15100 og 15200. Dette innebærer at tallene ikke gir et helt korrekt bilde.

Ansvarsområdet 15300 Østre Toten idrettspark avvikles etter 2023.

Samfunn felles

I 2023 ble det bestemt at IKT-kostnader, som tidligere var lagt under sektor for administrasjon og forvaltning, nå skulle fordeles ut til sektorene som bruker tjenesten. Samfunn sin andel av disse kostnadene er ført her.

Mindreforbruk på ca. 285 000 kroner.

Kulturenheten

Kulturenheten leverer totalt et mindreforbruk på 551 246 kroner.

Mindreforbruket dreier seg om stillinger som i deler av året har stått vakante, noe mindreforbruk innen støttekontakt-tjenesten og at vi har fått inn spillemidler som har vært forskuttet i tidligere år.

Kulturskolen endte med et lite merforbruk på 48 463 kroner. Biblioteket hadde et mindreforbruk på 114 892 kroner, og det som favner under tjenesten for idrett hadde et mindreforbruk på 257 297 kroner.

Brannvesenet

Ansvarsområde 5100 hadde et merforbruk på 304 628 kroner i 2023. Det er kun tjenesteområde 3390, beredskap mot brann og andre ulykker som har overskridelser. De tre andre tjenesteområdene har mindreforbruk.

Tjeneste 2540, trygghetsalarmer

Tjenesten gikk i balanse i 2023.

Tjeneste 3380, feiervesenet

Feiervesenet er et selvkostområde, og det var for 2023 budsjettert med bruk av fond. Feiervesenet har driftet med overskudd de siste årene, slik at driftsfondet har økt de siste årene. I 2023 valgte vi å ikke øke gebyret for tjenesten, men at det skulle brukes av driftsfond.

Tjeneste 3381, forebyggende brannvern

Tjenesten hadde et mindreforbruk på 329 605 kroner. Vi valgte å ta ned aktiviteten for det forebyggende brannvernarbeidet siste halvdel av 2023. Dette gjorde vi for å dekke opp for merkostnader for tjeneste 3390,

Tjeneste 3390, beredskap mot brann og andre ulykker

Tjenesten hadde et merforbruk på 835 252 kroner i 2023. Dette skyldes i all hovedsak større lønnsutgifter enn det som var budsjettert. Siste års utrykningsstatistikk viser 264 utrykninger. Dette er 114 flere utrykninger enn det som var budsjettert med. Trenden etter 2022 viser at vi har en økning i antall utrykninger. Økte lønnsutgifter fører også til økte utgifter til pensjon og arbeidsgiveravgift. Vi hadde også økte driftsutgifter til forsikringer og drivstoff.

Veger

Året 2023 ble et svært krevende år for vegområdet. Flommen "Hans" og en værmessig utfordrende vinter, både i første og fjerde kvartal, resulterte i et stort negativt avvik.

Totalt merforbruk for 2023 ble 2 514 646 kroner.

I tillegg er det også ført utgifter på ca. 500 000 kroner på bygg/eiendom, som egentlig hører til på vegområdet. Dette har ikke vært mulig å korrigere etter at feilen ble avdekket.

Flommen "Hans"

Totalt ble det ført utgifter på 2 321 956 kroner på vegområdet for tiltak etter flommen. Av dette er 1 060 505 kroner dekket opp. Det vil si at det er 1 261 451 kroner som ikke ble dekket.

Utgifter til vintervedlikehold

Omfanget av vintervedlikehold på kommunale veger har vært langt mer omfattende enn det som har vært de foregående årene. Dette skyldes mye og ofte nedbør. Det har også vært en utfordring med varierende temperaturer, som fører til mye arbeid med strøing. I tillegg er det med virkning fra høsten 2023 inngått nye brøytekontrakter. Dette har også påvirket kostnaden. Utgiftene til innleid brøyting og strøing ble i 2023 på i overkant av 3,6 millioner kroner (i 2022 og 2021 1,3 millioner kroner og 2,7 millioner kroner). Budsjettet i 2023 var 2,4 millioner kroner til brøyting/strøing. Utgiftene til vintervedlikehold i egen regi har også økt. En ser også en tendens til at kostnader til drift/vedlikehold av

eget utstyr også er økende. Sommervedlikeholdet ble redusert til et minimum for å kunne redusere noe på totalt merforbruk. I all hovedsak skyldes merforbruket på 1,3 millioner kroner vintervedlikeholdet.

Vann og avløp

Året 2023 endte opp i et merforbruk på ca. 1,2 millioner kroner.

Leverandør av renovasjonstjenester Horisont IKS er eid av kommunene i Gjøvikregionen. Ved inngangen av 2023 varslet Horisont en prisøkning på 12 %, som ble grunnlaget for tilsvarende gebyrøkning. Vi så tidlig at prisene økte vesentlig utover varslet økning, og i løpet av året har samtlige eierkommuner tatt dette opp med Horisont. Eierkommunene har nå fått klarhet i årsak til økningen og det er tett dialog med Horisont. Det er også etablert rutiner for å øke transparens i fremtiden. Resultatet ble et merforbruk på ca. 3,8 millioner.

Som i 2022 var det forventet store utgifter knyttet til økte strømpriser i 2023. Prisene var høye, men ikke på langt nær så høye som året før. Det er fremdeles et ustabilt situasjonsbilde i Europa, som påvirker olje-/gass-/energi-priser. Denne usikkerheten vil vi også ta med oss inn i 2024, selv om prisene ser ut til å ha stabilisert seg noe. Dette påvirket også priser på materialer og råvarer gjennom året.

Strømbudsjettet ble økt med ca. 1,3 millioner kroner i 2023 i forhold til budsjett 2022. Resultatet ble et mindreforbruk på 3 550 000 kroner.

Strømutgiftene ved årsslutt var på ca. 6,2 millioner sammenlignet med 8,4 millioner i fjor på samme tidspunkt. En nedgang på ca. 2,2 millioner kroner i rene strømutgifter. Til sammenligning var strømutgiften i 2021 3,8 millioner. Dette speiler den ustabile situasjonen vi står i, og er noe som gjør budsjettarbeid knyttet til strøm vanskelig.

Ekstremværet "Hans" har påvirket året. Spesielt har det vært kapasitetsmessige utfordringer, med prioritert opprydding etter flommen over andre oppgaver. Totalt sett har dette ikke påvirket budsjettet i stor grad. Noen driftsprosjekter er blitt utsatt som følge av flommen.

Mot slutten av året slo KLP sin reguleringspremie negativt ut på pensjonskostnadene for hele kommunen. Dette ble budsjettmessig kompensert for i andre sektorer og avdelinger, men siden vann og avløp er et selvkost-område gjaldt ikke dette her. Dermed ble det et merforbruk på lønn og sosiale utgifter på ca. 1,4 millioner.

Faktorer som påvirker selvkost-resultatet er forventet kalkylerente på investeringer, kapasitet ved gjennomføring av planlagte prosjekter, samt utgifter og inntekter. Alle områdene er selvkost-områder der regnskapsmessig avvik avregnes mot selvkost-fond. Avvik i regnskap påvirker dermed ikke det kommunale regnskapsresultatet. Selvkost-regnskapet blir gjort opp i slutten av året.

Vannforsyning:

- Året 2023 endte med et positivt avvik i regnskap mot budsjett på 1,2 millioner kroner. Høyt strømbudsjett er hovedårsaken til avviket.
- I 2023 ble direkte driftsutgifter 8,9 % lavere enn budsjettet, kapitalkostnader ble ca. 180 000 kroner høyere enn forventet og gebyrinntektene ble noe høyere enn budsjettet.
- Avsetning selvkost-fond: 1 531 798 kroner
- Fonds-balanse pr 01.01.24: + 3 785 222 kroner

Avløpbehandling:

Avløp

- Totalt mindreforbruk på 2 millioner kroner. Lavere strømpriser en antatt + noe lavere aktivitet.
- I 2023 ble direkte driftsutgifter 6,7 % lavere enn budsjettet, kapitalkostnader ble ca. 400 000 lavere enn forventet og gebyrinntekter ble ca. 1,9 % lavere enn budsjettet.
- bruk av selvkost-fond: 7 863 654 kroner
- fonds-balanse pr 01.01.24: - 6 409 501 kroner

Tømming og rensing av septik

- Totalt mindreforbruk på 72 203 kroner.
- I 2023 ble direkte driftsutgifter 2,7 % lavere enn budsjettet, kapitalkostnader ble omtrent som forventet og gebyrinntektene ble 5,5 % lavere enn budsjettet.
- bruk av selvkost-fond: 1 199 387 kroner
- fonds-balanse pr. 01.01.24: + 3 565 560 kroner

Kontroll spredt avløp

- Totalt mindreforbruk på 186 175 kroner
- 2023 ble direkte driftsutgifter 16,9 % høyere enn budsjettet, kapitalkostnader ble omtrent som forventet og gebyrinntektene ble omtrent likt som budsjettet.
- bruk av selvkost-fond: 400 647 kroner
- fonds-balanse pr 01.01.24: + 519 475 kroner

Avfallsbehandling

- Totalt merforbruk 3 797 725 kroner
- I 2023 ble direkte driftsutgifter 21,1 % høyere enn budsjettet, kapitalkostnader ble omtrent som forventet og gebyrinntektene ble 1,2 % høyere enn budsjettet.
- bruk av selvkost-fond: 4 155 447 kroner
- fonds-balanse pr 01.01.24: - 2 661 159 kroner

Fellesfunksjon næring

Avvik på + 15 797 kroner i forhold til budsjett for 2023 når bredbåndsutbyggingen er tatt høyde for.

Regnskapet 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, men midler føres ikke over til kommunen samme år som de blir brukt. I 2023 fikk vi midler for arbeid utført i henholdsvis 2019 og 2021. Kostnader som ikke dekkes av Fylkeskommunen belastes disposisjonsfond.

Etter sommerferien har stillingen som næringsrådgiver stått vakant. Dermed er grunnlaget for en helhetlig rapport på området svekket. Ny næringsrådgiver ansatt fra 01.02.24.

I 2023 ble det utarbeidet en ny næringsstrategi for Østre Toten kommune. Denne ble vedtatt i kommunestyret 6. desember 2023.

Østre Toten bistår lokalt næringsliv. Deriblant Gjøvikregionen helse- og mestringstilsyn IKS, Toten Troll, Visit Innlandet, Ungt entreprenørskap Innlandet, Oplandske Dampskibsselskap, Initiativ Lena, Gjøvikregionens næringsprogram.

Plan- og næringsenheten

Ansvar 61000 Plan- og næringsenheten hadde et mindreforbruk på 1 639 710 kroner i 2023.

Mindreforbruket skyldes hovedsakelig merinntekter slik:

- Refusjon NAV ca. 490' kroner (budsjetterer ikke med inntekt i form av refusjon fra NAV. Det vil si at det ikke ble leid inn vikarer ved fravær).
- Salg av eiendomsinformasjon i forbindelse med salg av eiendommer ca. 280' kroner (merinntekt).
- Refusjon i forbindelse med miljøtiltak i Lenaelva ca. 765' kroner (tidl. år belastet tilsvarende kostnader).

Fallvilt hadde et forbruk på ca. 635' kroner (budsjett 550' kroner). Det vil si et merforbruk på ca. 85' kroner. Merinntekter ved salg av vilt (slakt) til godkjent mottak samt økte fellingsavgifter.

Oppsummering tiltak

Bygg og eiendom

Det ble ikke innført spesielle tiltak utover normale rutiner i løpet av året. Siden utgiftene til energi var betydelig lavere enn budsjett så var det mulig å dekke ekstra utgifter til blant annet leieutgifter, Østre Toten idrettspark og vintervedlikehold.

Det påpekes at siden ansvaret for kommunale veger er organisert sammen med bygg og eiendom, har en hele tiden sett områdene sammen for å kunne dekke de betydelig økte kostnadene innen vegområdet i 2023.

Kulturenheten

I 2023 er det ansatt nye medarbeidere. Vakanse vil derfor trolig ikke bidra til noe mindreforbruk i 2024.

Brannvesenet

Østre Toten kommune bruker lite penger på brannvern og beredskap i forhold til kommunens totale driftsutgifter. Det vil være krevende og redusere den økonomiske rammen ytterligere, uten at dette får store konsekvenser for kvaliteten på tjenesten brannvesenet leverer.

Veger

Når det gjelder utgiftene til flommen "Hans" ble det forespeilet at disse skulle dekkes inn krone mot krone. Egenandelen er fratrasket. Det førte til et overforbruk. Det ble ikke satt inn noen kompenserende tiltak for å dekke merforbruket til "Hans".

Utgifter i første halvår var unormalt store til vintervedlikehold. For å kunne holde den økonomiske ramma ble det innført tiltak med å begrense vedlikeholdet på sommeren til et absolutt minimum. Dette innebar blant annet at en utsatte grøfterensk, noe som ikke er verken fornuftig eller bra.

Hvis høsten 2023 hadde vært lik høsten 2022, ville dette tiltaket ha ført til at en kunne klart å holde budsjettet. Men tidlig vinter med mye nedbør fra oktober gjorde dette umulig. I praksis var det ikke noen muligheter for å redusere forbruket siden en ikke kan kutte ut brøyting.

Sammendrag status investeringer

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 %
Årlig sykefravær 2023	1,47 %	3,62 %	5,09 %

Status sykefravær, HMS og avvikshåndtering

Overordnet for sektoren

Det er et korttidsfravær på 1,47 % og et langtidsfravær på 3,62 %. Total fraværspersent er 5,09. Sett opp mot de øvrige sektorene, så har denne sektoren et lavere fravær.

Bygg og eiendom

Sykefraværet totalt sett var noe lavere i 2023 enn i 2022. Hovedårsaken til dette skyldes lavt sykefravær innen renhold store deler av året. På slutten av året var sykefraværet høyere enn de to foregående årene. Dette er ikke noen god utvikling og må følges opp i 2024.

Innen ansvar 15000 var sykefraværet høyere enn tidligere år. Men her vil enkeltpersoners fravær gi stort utslag siden det dreier seg om få personer totalt. Situasjonen innenfor vaktmestertjenesten er noe av den samme.

Sykmeldte og de med egenmelding følges opp jevnlig av leder med personalansvar.

Sykefravær er tema også i arbeidsmiljøutvalget, som avholder kvartalsvise møter.

Kultur

Sykefraværet i 2023 ligger lavt for hele kulturenheten. Samarbeidet i lokalt AMU vektet høyt, slik at vi kan beholde den store nærværspersenten som er i dag. Det er viktig for kulturenheten å ha god dialog med de ansatte, både direkte og ved bruk av AMU for å sette inn trivselstiltak ved behov.

Brann

Sykefraværet er på et svært lavt nivå. Vi jobber kontinuerlig med arbeidsmiljø, kompetanse og utvikling av den ansatte. Dette er med på å holde sykefraværet lavt.

Vi har gode rutiner for oppfølging av ansatte etter hendelser.

Det er ikke behov for å sette inn tiltak i forhold til sykefravær.

Veger

Sykefraværet på vegområdet er lavt både i prosent og dager.

Ingen tiltak utover normale krav/rutiner.

Vann og avløp

Vann og avløp har lavt korttidsfravær.

Avdelingen har hatt utfordringer med noe langtidsfravær i siste halvår 2023, som har påvirket spesielt stabsarbeid og saksbehandling.

Dette gjelder i utsatte fagområder der det ikke er backup eller mulighet for å leie inn vikar på grunn av spesialiserte fagområder, som krever utdanning.

Det jobbes med løsninger for å opprettholde kontinuitet og tjenester.

Ingen alvorlige HMS-hendelser i forbindelse med arbeid eller i prosjekter.

Næringsenheten

Ingenting å rapportere. 0 % sykefravær før stillingen som næringsrådgiver ble vakant.

Plan og næring

Sykefraværet innen plan/næring 2021–23:

- 2021 5,9 %
- 2022 3,3 %
- 2023 6,3 %

I en enhet med 17 årsverk vil ett (eller flere) langtidsfravær slå ut relativt mye i prosent. I 2023 har det vært gjennomgående 1–2 langtidsfravær, som vurderes å ikke være direkte arbeidsrelaterte. 5,5 % av fraværet på 6,3 % er langtidsfravær, kun 0,8 % er korttidsfravær.

Sammenlignet med 2023 var 2022 et år med historisk lavt sykefravær. 2023 er nok nærmere et "normalår".

Ingen særskilte tiltak er iverksatt eller planlagt.

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 driften. 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 og premiefond. Dette gjelder kommunens andel av overskudd i KLP og SPK.

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 driften. 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

Beløp i 1000

Enhetsnivå	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Rev. bud. 2023	Avvik i kr	Avvik i %
900-Fellesområde tjenester	-38 939	-93 209	-85 704	7 505	8,8 %
990-Fellesområde	17	205	0	-205	0,0 %
Sum	-38 922	-93 004	-85 704	7 300	8,5 %

Kommentar til status økonomi

Kommunestyrets budsjettramme for fellesområde tjenester er 85,7 millioner kroner. Avviket er 7,3 millioner kroner i mindreforbruk, og skyldes følgende:

- Pensjonsområdet, som omfatter årets premieavvik, amortisering av tidligere års premieavvik, inntekter fra premiefond i KLP, har regnskapstall som er i henhold til revidert budsjett.
- Mindreforbruk skyldes for høyt budsjettet merkostnad på pris og lønnsvekst med 4,2 millioner kroner.
- Rentekostnader til Husbanken ble 2,6 millioner kroner høyere enn budsjettet, men renteinntekter på videreutlån fra Husbanken økte med 3,6 millioner kroner som gir netto 1 million kroner ekstra i inntekter. Denne forskjellen skyldes endringer i rentenivået.
- Vertskommunetilskudd for statlig asylmottak ble 2,1 millioner kroner høyere enn budsjettet.

Årsregnskap

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd

Beløp i 1000

	Note	Regnskap 2022	Oppr. bud. 2023	Rev. bud. 2023	Regnskap 2023	Avvik i kr	Avvik i %
Rammetilskudd		-494 196	-502 779	-524 103	-538 802	14 699	2,8 %
Inntekts- og formuesskatt		-470 635	-439 721	-441 760	-443 537	1 776	0,4 %
Eiendomsskatt		-33 905	-33 000	-35 000	-36 513	1 513	4,3 %
Andre generelle driftsinntekter		-54 008	-57 100	-68 700	-70 685	1 985	2,9 %
Sum generelle driftsinntekter		-1 052 744	-1 032 600	-1 069 563	-1 089 537	19 973	1,9 %
Korrigert sum bevilgninger drift, netto		971 893	921 515	1 001 011	985 847	15 163	1,5 %
Avskrivninger	4	62 096	62 164	62 164	63 413	-1 249	-2,0 %
Sum netto driftsutgifter		1 033 989	983 679	1 063 175	1 049 261	13 914	1,3 %
Brutto driftsresultat		-18 755	-48 921	-6 389	-40 276	33 887	530,4 %
Renteinntekter		-12 587	-10 500	-10 500	-19 862	9 362	89,2 %
Utbytter		-8 292	-7 000	-12 000	-20 968	8 968	74,7 %
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler		0	0	0	0	0	
Renteutgifter		33 676	44 000	44 000	43 764	236	0,5 %
Avdrag på lån	7	47 000	50 000	50 000	48 761	1 239	2,5 %
Netto finansutgifter		59 797	76 500	71 500	51 694	19 805	28,1 %
Motpost avskrivninger	4	-62 096	-62 164	-62 164	-63 413	1 249	2,0 %
Netto driftsresultat		-22 488	-34 585	2 947	-51 996	55 704	
Disponering eller dekning av netto driftsresultat							
Overføring til investering		2 743	3 500	3 500	3 649	-149	-4,2 %
Avsetninger til bundne driftsfond	11	5 642	423	423	39 865	-39 442	
Bruk av bundne driftsfond	11	-28 780	-12 887	-12 887	-12 067	-820	-6,4 %
Avsetninger til disposisjonsfond		43 000	83 000	48 747	48 747	0	0 %
Bruk av disposisjonsfond		-117	-39 451	-42 731	-28 198	-14 533	
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet		0	0	0	0	0	
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat		22 488	34 585	2 948	-51 996	-54 944	
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 2022	Oppr. bud. 2023	Rev. bud. 2023	Regnskap 2023	Avvik i kr	Avvik i %
Sektor for administrasjon og forvaltning		93 031	76 202	84 082	102 871	-18 789	-22,3 %
Sektor for barn, oppvekst og opplæring		366 278	373 498	414 334	412 568	1 766	0,4 %
Sektor for helse, omsorg og velferd		431 287	401 548	470 601	485 635	-15 034	-3,2 %
Sektor for samfunnsutvikling		96 270	91 656	104 010	105 406	-1 396	-1,3 %
Fellesområder		-38 922	-35 077	-85 704	-93 004	7 300	8,5 %
Sum bevilgninger drift, netto		947 945	907 828	987 324	1 013 476	-26 153	-2,6 %
Herav:							
Avskrivninger		62 096	62 164	62 164	63 413	-1 249	-2,0 %
Motpost avskrivninger		-62 096	-62 164	-62 164	-63 413	1 249	2,0 %
Netto renteutgifter og -inntekter		1 434	-800	-800	251	-1 051	-131,4 %
Overføring til investering		0	0	0	149	-149	0,0 %
Avsetninger til bundne driftsfond		4 832	0	0	39 316	-39 316	0,0 %
Bruk av bundne driftsfond		-28 780	-12 887	-12 887	-12 067	-820	-6,4 %
Avsetninger til disposisjonsfond		0	0	0	0	0	
Bruk av disposisjonsfond		0	0	0	-20	20	0,0 %
Korrigert sum bevilgninger drift, netto		970 459	921 515	1 001 011	985 847	15 163	1,5 %

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

Beløp i 1000

	Note	Regnskap 2022	Oppr. bud. 2023	Rev. bud. 2023	Regnskap 2023
Investeringer i varige driftsmidler		107 604	269 550	269 550	166 184
Tilskudd til andres investeringer		2 412	1 000	1 000	2 672
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper		2 743	3 500	3 500	23 402
Utlån av egne midler		0	0	0	0
Avdrag på lån		0	0	0	0
Sum investeringsutgifter		112 759	274 050	274 050	192 258
Kompensasjon for merverdiavgift		-5 375	-11 373	-11 373	-8 234
Tilskudd fra andre		-28 995	0	0	-28 048
Salg av varige driftsmidler		-1 128	0	0	-13 314
Salg av finansielle anleggsmidler		0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler		-575	-9 000	-9 000	-575
Bruk av lån		-73 943	-250 177	-250 177	-138 438
Sum investeringsinntekter		-110 016	-270 550	-270 550	-188 610
Videreutlån		59 896	25 000	25 000	37 599
Bruk av lån til videreutlån		-73 117	-25 000	-25 000	-25 000
Avdrag på lån til videreutlån		13 274	11 200	11 200	12 682
Mottatte avdrag på videreutlån		-11 449	-11 200	-11 200	-11 405
Netto utgifter videreutlån		-11 396	0	0	13 875
Overføring fra drift		-2 743	-3 500	-3 500	-3 649
Avsetninger til bundne investeringsfond		0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond		-1 825	0	0	-1 276
Avsetninger til ubundet investeringsfond		0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond		0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp		23 117	0	0	9 896
Sum overføring fra drift og netto avsetninger		18 550	-3 500	-3 500	4 971
Fremført til inndekning i senere år (udekket)		9 896	0	0	22 496

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd

1. Investeringer i varige driftsmidler

Beløp i 1000

	Note	Regnskap 2022	Oppr. bud. 2023	Rev. bud. 2023	Regnskap 2023
Sektor for administrasjon og forvaltning		4 193	5 400	5 400	9 107
Sektor for barn, oppvekst og opplæring		45	0	0	580
Sektor for helse, omsorg og velferd		2 694	700	700	4 589
Sektor for samfunnsutvikling		95 732	261 450	261 450	149 822
Fellesområder		4 941	2 000	2 000	2 087
Investeringer i varige driftsmidler		107 604	269 550	269 550	166 184

2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Note	Regnskap 2022	Oppr. bud. 2023	Rev. bud. 2023	Regnskap 2023
Overføring til private		62	0	0	62
Investeringstilskudd Kirkelig Fellesråd		2 350	1 000	1 000	1 000
Aksjer		0	0	0	1 610
Tilskudd til andres investeringer		2 412	1 000	1 000	2 672

3. Investeringer i aksjer og andeler

Beløp i 1000

	Note	Regnskap 2022	Oppr. bud. 2023	Rev. bud. 2023	Regnskap 2023
Silogata 20 AS		0	0	0	20 364
Aksjer		2 743	3 500	3 500	3 038
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper		2 743	3 500	3 500	23 402

4. Utlån

Beløp i 1000

	Note	Regnskap 2022	Oppr. bud. 2023	Rev. bud. 2023	Regnskap 2023
Utlån av egne midler		0	0	0	0
Sum del 1-4		112 759	274 050	274 050	192 258

Balanse

Økonomisk oversikt balanseregnskapet Budsjett- og regnskapsforskriften § 5-8

	Regnskap 2023	Regnskap 2022
EIENDELER		
A. Anleggsmidler	4.189.985.076,38	3.887.664.811,85
I. Varige driftsmidler	1.928.768.177,39	1.828.286.456,64
1. Faste eiendommer og anlegg	1.846.419.990,76	1.751.217.386,08
2. Utstyr, maskiner og transportmidler	82.348.186,63	77.069.070,56
II. Finansielle anleggsmidler	548.752.696,99	501.830.606,21
1. Aksjer og andeler	238.945.218,50	215.690.317,00
2. Obligasjoner	0,00	0,00
3. Utlån	309.807.478,49	286.140.289,21
III. Immaterielle eiendeler	0,00	0,00
IV. Pensjonsmidler	1.712.464.202,00	1.557.547.749,00
B. Omløpsmidler	709.826.887,95	552.418.817,64
I. Bankinnskudd og kontanter	399.321.153,06	309.027.401,53
II. Finansielle omløpsmidler	0,00	0,00
1. Aksjer og andeler	0,00	0,00
2. Obligasjoner	0,00	0,00
3. Sertifikater	0,00	0,00
4. Derivater	0,00	0,00
III. Kortsiktige fordringer	310.505.734,89	243.391.416,11
1. Kundefordringer	105.059.696,18	118.412.187,40
2. Andre kortsiktige fordringer	0,00	0,00
3. Premieavvik	205.446.038,71	124.979.228,71
Sum eiendeler	4.899.811.964,33	4.440.083.629,49
EGENKAPITAL OG GJELD		
C. Egenkapital	1.182.678.927,91	1.063.115.587,16
I. Egenkapital drift	291.614.635,35	243.267.567,90
1. Disposisjonsfond	226.793.251,78	206.243.828,38
2. Bundne driftsfond	64.821.383,57	37.023.739,52
3. Merforbruk i driftsregnskapet	0,00	0,00
4. Mindreforbruk i driftsregnskapet	0,00	0,00
II. Egenkapital investering	7.309.148,52	21.184.568,10
1. Ubundet investeringsfond	3.581.644,30	3.581.644,30
2. Bundne investeringsfond	26.223.005,82	27.499.201,12
3. Udekket beløp i investeringsregnskapet	-22.495.501,60	-9.896.277,32
III. Annen egenkapital	883.755.144,04	798.663.451,16
1. Kapitalkonto	890.042.912,48	804.951.219,60
2. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen drift	-6.287.768,44	-6.287.768,44
3. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen investering	0,00	0,00
D. Langsiktig gjeld	3.494.603.030,57	3.165.812.491,57
I. Lån	1.832.551.385,57	1.618.993.602,57
1. Gjeld til kredittinstitusjoner	1.244.551.385,57	1.132.993.602,57
2. Obligasjonslån	0,00	0,00
3. Sertifikatlån	588.000.000,00	486.000.000,00
II. Pensjonsforpliktelse	1.662.051.645,00	1.546.818.889,00
E. Kortsiktig gjeld	222.530.005,85	211.155.551,29
I. Kortsiktig gjeld	222.530.005,85	211.155.551,29
1. Leverandørgjeld	0,00	0,00
2. Likviditetslån	0,00	0,00
3. Derivater	0,00	0,00
4. Annen kortsiktig gjeld	230.314.099,85	211.046.582,29
5. Premieavvik	-7.784.094,00	108.969,00
Sum egenkapital og gjeld	4.899.811.964,33	4.440.083.630,02
F. Memoriakonti	0,00	0,00
I. Ubrukte lånemidler	192.247.643,38	80.685.676,03
II. Andre memoriakonti	0,00	0,00
III. Motkonto for memoriakontiene	-192.247.643,38	-80.685.676,03

Økonomisk oversikt drift etter § 5-6

Beløp i 1000

	Note	Regnskap 2022	Oppr. bud. 2023	Rev. bud. 2023	Regnskap 2023
Rammetilskudd		-494 196	-502 779	-524 103	-538 802
Inntekts- og formuesskatt		-470 635	-439 721	-441 760	-443 537
Eiendomsskatt		-33 905	-33 000	-35 000	-36 513
Andre skatteinntekter		-455	-423	-423	-455
Andre overføringer og tilskudd fra staten		-54 500	-56 677	-68 277	-73 458
Overføringer og tilskudd fra andre		-172 626	-119 034	-122 582	-238 563
Brukerbetalinger		-36 330	-34 323	-32 171	-39 177
Salgs- og leieinntekter		-115 385	-124 496	-124 496	-134 188
Sum driftsinntekter		-1 378 033	-1 310 454	-1 348 813	-1 504 694
Lønnsutgifter		668 406	640 144	688 811	726 790
Sosiale utgifter		165 750	126 245	181 911	178 906
Kjøp av varer og tjenester		386 248	392 089	368 447	411 561
Overføringer og tilskudd til andre		75 344	40 890	41 090	83 747
Avskrivninger		62 096	62 164	62 164	63 413
Sum driftsutgifter		1 357 844	1 261 532	1 342 424	1 464 417
Brutto driftsresultat		-20 189	-48 921	-6 389	-40 276
Renteinntekter		-12 587	-10 500	-10 500	-19 862
Utbytte		-8 292	-7 000	-12 000	-20 968
Renteutgifter		33 676	44 000	44 000	43 764
Avdrag på lån		47 000	50 000	50 000	48 761
Netto finansutgifter		59 797	76 500	71 500	51 694
Motpost avskrivninger		-62 096	-62 164	-62 164	-63 413
Netto driftsresultat		-22 488	-34 585	2 947	-51 996
Disponering eller dekning av netto driftsresultat					
Overføring til investering		2 743	3 500	3 500	3 649
Avsetninger til bundne		5 642	423	423	39 865

Årsrapport for 2023

	Note	Regnskap 2022	Oppr. bud. 2023	Rev. bud. 2023	Regnskap 2023
driftsfond					
Bruk av bundne driftsfond		-28 780	-12 887	-12 887	-12 067
Avsetninger til disposisjonsfond		43 000	83 000	48 747	48 747
Bruk av disposisjonsfond		-117	-39 451	-42 731	-28 198
Sum		22 488	34 585	-2 948	51 996
disponeringer eller dekning av netto driftsresultat					
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)		0	0	0	0

Økonomiske nøkkeltall og KOSTRA-tall

Netto driftsresultat ble pluss 52,0 millioner kroner, som er en økning sammenlignet med 2022.

Netto driftsresultat på 3,4 % av brutto driftsinntekter er også et resultat bedre enn normen på 1,75 % over tid. I henhold til kommunelovens bestemmelser om disponering av overskudd, er resultatet delvis avregnet mot disposisjonsfond, 20,6 millioner kroner. Avsetning/bruk til bundne fond 27,8 millioner kroner. Resterende beløp er overført investeringer.

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 2023 på 3,4 % er regnet fra kommunens- og tilhørende konsernfunksjoner i form av datterselskaper og deleide selskaper. Resultatet for 2023 er bedre enn normen for kommuner, og også bedre enn vedtatt handlingsregel for inneværende økonomiplanperioden.

Kommunens samlede gjeld er på om lag 1,833 milliarder kroner. Denne er økt 233 millioner kroner det siste året. Det er tatt opp brutto 250 millioner i lån i 2023. Netto lånegjeld per 31.12.2023 er om lag 1,357 milliarder kroner, som er 90,2 % 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.

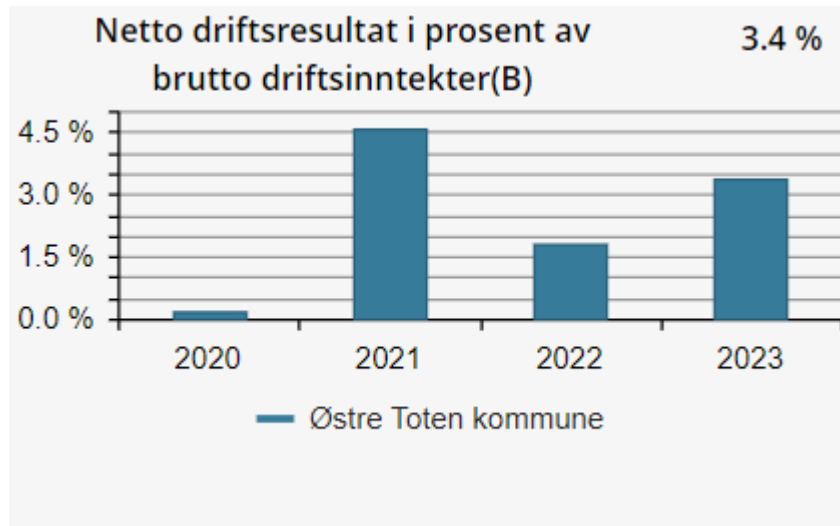
Disposisjonsfond er frie fondsmidler, og som kan disponeres av kommunestyret. Vi har totalt 226,8 millioner kroner på slike fond, og dette utgjør 14,8 % av brutto driftsinntekter. Dette er bedre enn vedtatt handlingsregel på minst 10 %. Ambisjonene for inneværende økonomiplanperiode har mål om å øke andelen til 15 %. Vi er i nærheten av målet for 2023.

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 2023 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 2023–2026. For 2023 er nøkkeltallet 83,8 %.

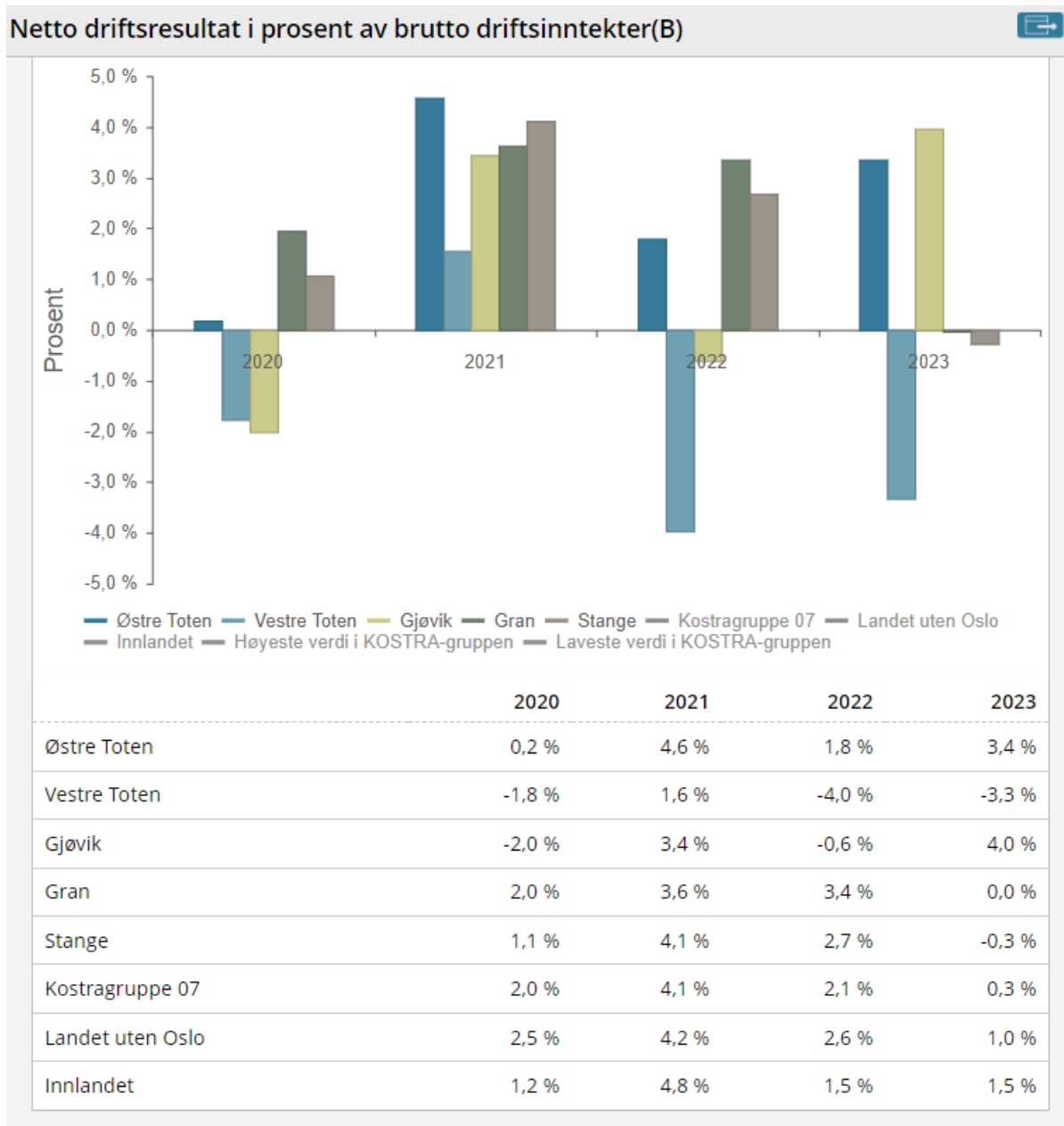
Det siste økonomiske nøkkeltallet for våre handlingsregler er hvor store brutto finansutgifter skal være målt opp mot brutto driftsinntekter. Måltallet er 7 %. For 2023 er oppnådd måltall 3,4 %, og dette er bedre enn det som er satt opp i budsjettet for 2023 (5,4 %). Mindre realisert netto låneopptak enn budsjettet i 2023. Ubrukt låneopptak plasseres på rentebærende konto. For året 2023 betaler kommunen minimumsavdrag i henhold til de krav som gjelder. For 2023 betalte vi 48,7 millioner kroner i avdrag.

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter:



Denne grafiske framstillingen viser utvikling i netto driftsresultat for periode 2020–2023, 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.

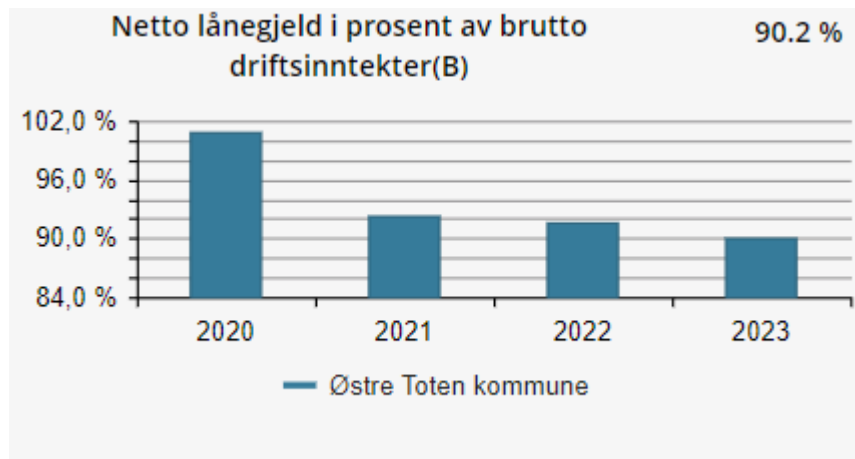
Netto driftsresultat prosent av brutto driftsinntekter – sammenligning med andre



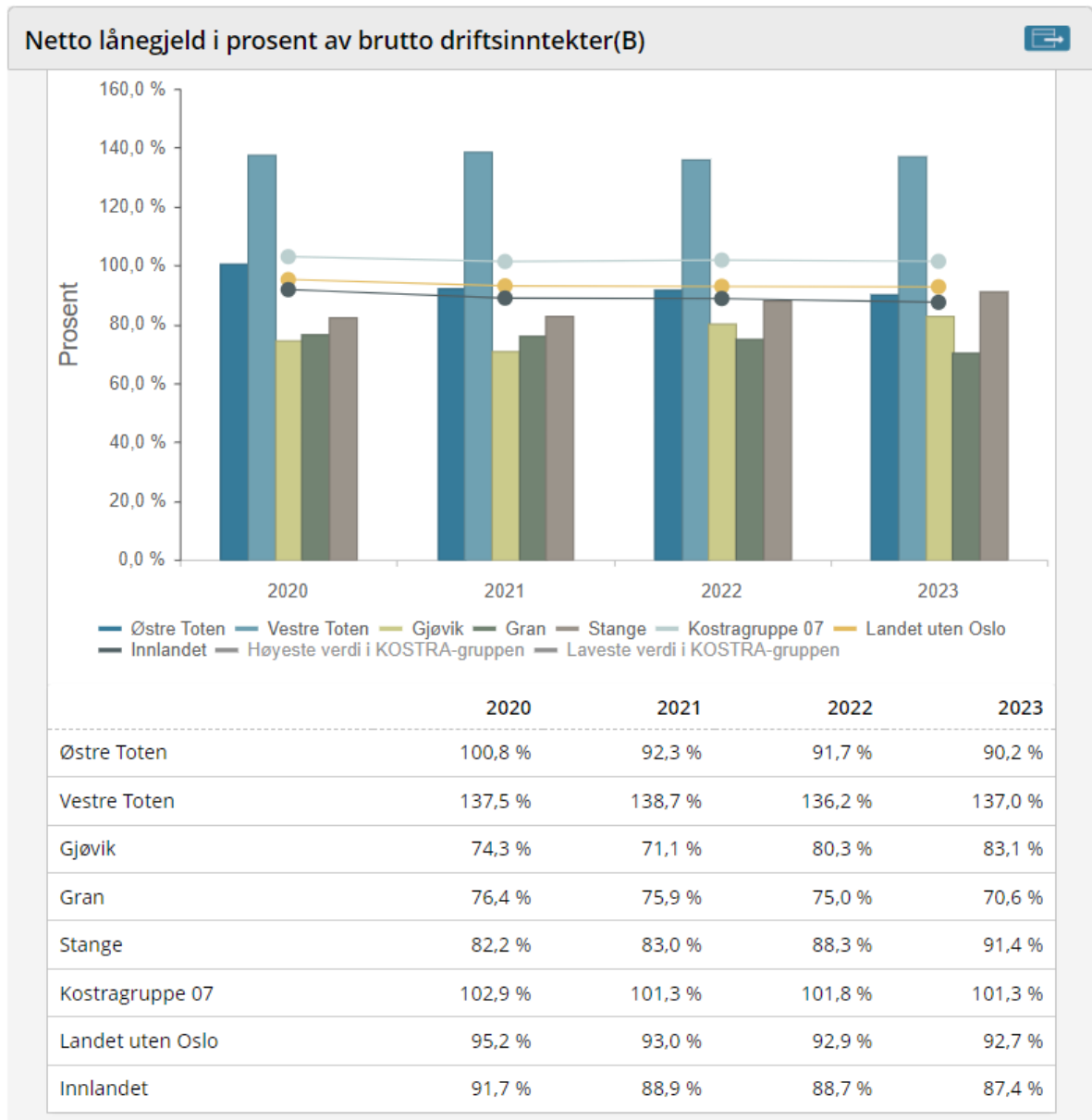
Dette er konserntall, og ikke kun for kommunen som eget selskap.

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 2022 til 2023. Men resultatene for 2021 var meget gode grunnet høy skatteinngang. Nivået for 2023 sammenlignet med 2020 og 2022 for kostragruppen har vi en nedgang. Fra år til år vil det være individuelle forskjeller fra kommune til kommune. Økningen for Østre Toten fra 2022 til 2023 skyldes i stor grad "Hans"-inntekter, som er avsatt til 2024.

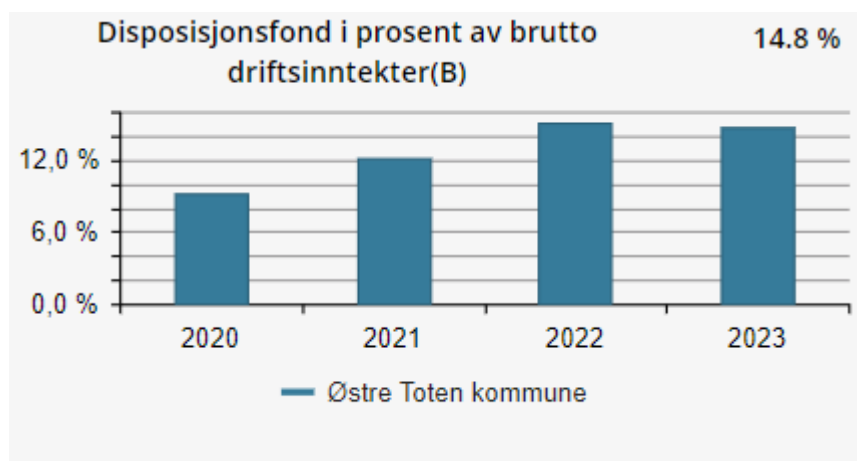
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter



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 2023 er betjent med om lag 3,4 % av brutto driftsinntekter.



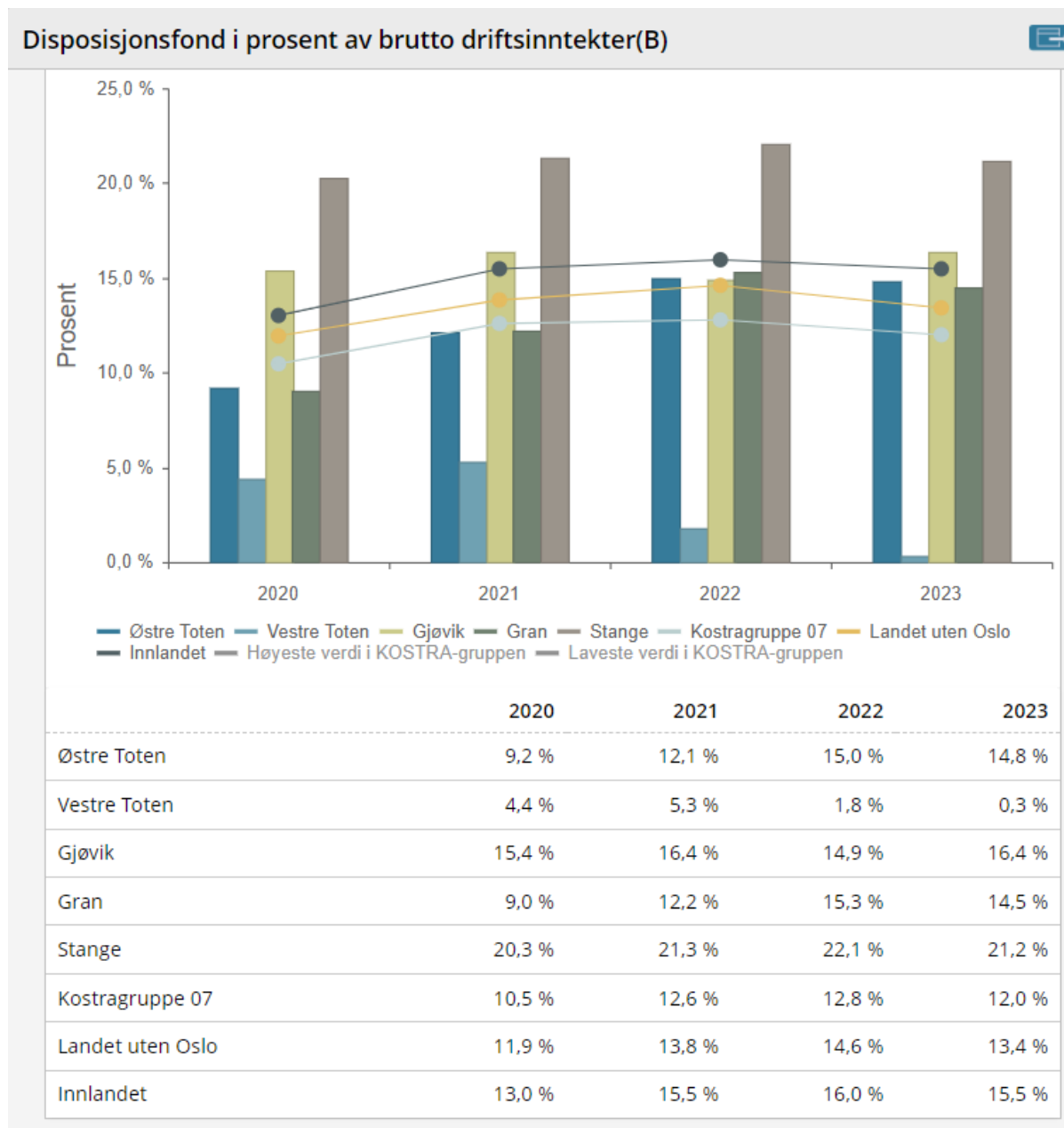
Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter



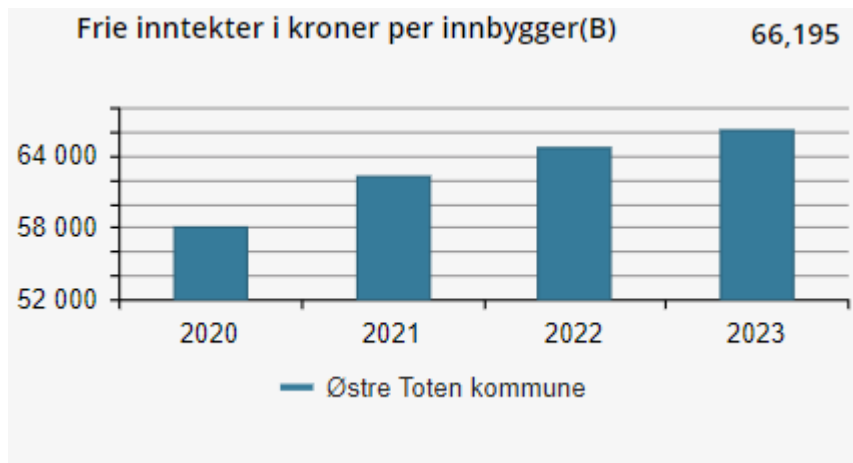
Oversikten viser at kommunen har opparbeidet seg en drifts-reserve i løpet av de fire siste årene.

Disposisjonsfond er 31.12.2023 på 226,8 millioner kroner. Forpliktelser knyttet til pensjon/premieavvik er 147,9 millioner kroner. Resterende 78,9 millioner kroner er frie midler som utgjør de resterende fondsmidlene.

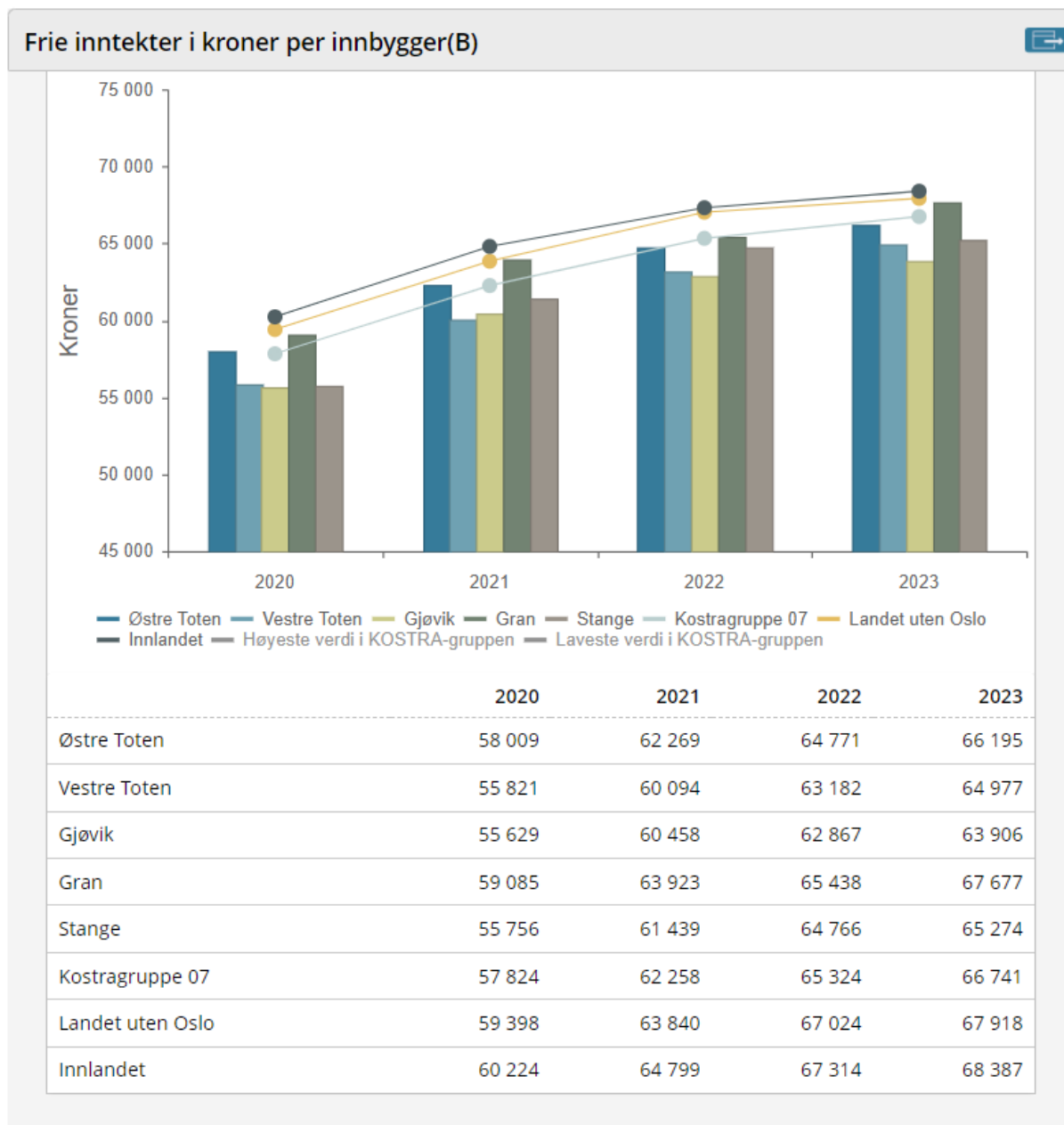
Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter – sammenligning med andre



Frie inntekter:



Framstillingen viser frie inntekter i kroner per innbygger for årene 2020–2023. Frie inntekter består av skatt- og rammetilskudd kommunen mottar fra staten årlig.



Østre Toten kommune har 14,1 % vekst i perioden og Vestre Toten kommune har 16,4 % vekst i perioden, mens gjennomsnittet for landet, utenom Oslo, er 14,3 % og for gjennomsnittet i kostragruppe 7 er veksten 15,4 %. Gjennomsnittlig vekst for innlandskommunene i perioden er 13,6 %.

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 driften for årene 2020 til 2023. 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. For 2023 var årsakene til overskudd også økte skatteinntekter og rammetilskudd. Dette sammen med økte utbytter, økte renteinntekter og noe mindre avdrag og rentekostnader enn budsjettet.

I økonomiplanen for perioden 2024–2027 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. Vi jobber løpende med å hensynta endringer i budsjettet i forhold til utviklingstrekkene og satsningsområdene i kommunen.

Det kommer til å bli endringer, og det kommer nok til å merkes, og flere vil synes at det smerter. Vi mottar frie 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. Det er likevel et mål om at kommunen fortsatt skal tilby gode tjenester for innbyggerne.

Også kommuneøkonomien har hatt usikre tider i 2023, noe som også vil vedvare i 2024. Vi har ekstra utgifter i forbindelse med økende prisvekst, lønnsoppgjør og pensjonsreguleringer. Verdensøkonomien er preget av usikkerhet, knyttet til renteøkning, prisstigning og den spesielle sikkerhetssituasjonen som vi befinner oss i. Det er det krig i Europa, krig i verden og valg i både Russland og USA. 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 mangelvare. Det kan se ut som om både prisvekst og rentebane har nådd toppen og dermed er på tur til stabilitet og fremtidig korleksjon.

Utfordringene fremover

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. Det vil også bli etterspørsel etter mennesker med rett kompetanse til å løse utfordringene og tjenestene som skal produseres for innbyggerne.

Handlingsrommet vil også svekkes fordi bruken av fondsmidler over statsbudsjettet forventes å vokse mindre enn tidligere, og etter hvert krympe som andel av økonomien. Vi er også inne i en periode med "dyrtid", der vi har hatt og fremdeles har økning i kostnader, priser og renter. Dette fører igjen til et press på kravene i lønnsoppgjøret.

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
- økning av pensjonsalder
- bekjempelse av utenforskap

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.

Regjeringens kommuneproposisjon for 2023 gjelder også for 2024. 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.

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

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 sentralisering. 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

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 nyter 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 kompetanseheving på både bruk av systemet og forståelse av hvorfor dette er viktig. Denne kompetansehevingen vektlegges også i 2024.

Avviksrapportering er en sentral del av internkontrollen. Avvikshåndtering 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 avviksmeldingene.

Ledere kan følge opp og utbedre avvikene gjennom kommentarer og faktiske oppgaver/tiltak/endringer, som for eksempel 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 2023.

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.	<u>182</u>	27	58	97
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.	993	305	323	365
Tjenestemottaker (HOV) Hendelser og situasjoner som angår tjenestemottagere. For eksempel brukere, pasienter og lignende.	384	76	155	153
Tjeneste/bruker (felles) Hendelser og situasjoner som angår tjenestemottagere. For eksempel elever, pasienter og lignende.	323	75	125	123
Tjeneste – tjenestemottaker (Oppvekst) Hendelser og situasjoner som angår tjenestemottagere. For eksempel barn, elever og lignende.	29	6	9	14
Personvern / Informasjonssikkerhet GDPR Hendelser og situasjoner som omhandler brudd på personvern / informasjonssikkerhet GDPR.	104	25	46	33

Av HMS-avvik er det 756 avvik som omhandler vold og trusler mot ansatte. Det er viktig å jobbe systematisk etter forskriften om forebygging av vold og trusler på arbeidsplasser og avdekke hvilke risiko som finnes på arbeidsplassen.

Av tjenestemottaker-avvik (HOV) er det 106 avvik som omhandler bruker/pasient som framviser utagerende adferd og 211 på legemiddelavvik.

Av tjeneste/bruker-avvik (felles) er det 243 avvik som omhandler informasjon og kommunikasjon og resten saksbehandling.

Av personvern- og informasjonssikkerhet-avvik er det flere av avvikene som er feil kategorisert, og /eller hendelser som ikke førte til brudd på personvern/informasjonssikkerhet.

Risiko

En sentral del av arbeidet med betryggende kontroll er risikobasert ledelse, som innebærer kartlegging og vurdering av risikoer i organisasjonen. Det gir et grunnlag for tiltak som kan redusere risiko og sikre bedre kontroll.

- Metoden inkluderer systematisk gjennomgang av hendelser, avvik eller svikt som har skjedd eller kan oppstå.
- Farer identifiseres, og forebyggende tiltak vurderes og iverksettes.

Arbeidet med risikobasert ledelse skal gi organisasjonen et godt grunnlag for å iverksette risikoreduserende tiltak.

- Risikobasert ledelse gir organisasjonen muligheten til å forebygge avvik, ulykker og uønskede hendelser.
- Det bidrar til å skape en bevissthet blant ledere og ansatte om risikoer i det daglige arbeidet.
- Ved å gjennomføre risikoanalyser kan organisasjonen kontinuerlig forbedre prosesser og sikre tryggere drift.

Det er 31 aktive risikoanalyser 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 eventuelt 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

Enheter i Østre Toten kommune prioriterer risikoer basert på hvor de opplever risikoen som størst. Dette er en viktig del av evalueringsfasen i årshjulet for kommunen.

Risikovurderingene rapporteres normalt fra sektorene/enhetene til kommunedirektøren i forbindelse med årsrapporteringen. Enhetsledere følger opp risikovurderingene og iverksetter nødvendige tiltak. Kommunsjefer følger også opp enhetsledere 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 er ikke slutført i 2023 som avtalt. Det vil bli en del av arbeidet i 2024.

Rutiner og dokumentasjon

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

Reglementer

Generelt er det behov for en gjennomgang og forbedringer av reglementer i kvalitetssystemet Compilo,

og det er gjennomført flere forbedringer i 2023. Dette blir også en del av arbeidet med dokumenthierarkiet.

Delegering

Kommunen benytter KF Delegeringsreglement fra Kommuneforlaget (KF), og er publisert på kommunens hjemmeside.

Rapportering

Støttesystemet Framsikt gir organisasjonen muligheten til å samle, analysere og presentere data på en mer effektiv måte, og kvalitetssystemet Compilo er et verktøy for å håndtere avvik, forbedringsforslag og kvalitetsarbeid. Det kreves kontinuerlig opplæring for å sikre at alle brukere forstår systemet og bruker det på riktig måte. Økningen i intern kompetanse vil bidra til at organisasjonen kan dra nytte av systemene på en enda bedre måte.

Tilsyn og oppfølging av tilsyn fra myndigheter i 2023

Tilsynsmyndighet	Tema	Forespørsel, besøk, rapport	Status
Mattilsynet	Kontroll med hygieniske barrierer i vannbehandlingen i 2023	Rapport fra mattilsynet	Avsluttet (ingen avvik)
Kontrollutvalget	Vann og avløp: Kommunens VA-nett og arbeid med planlegging , drift og vedlikehold	SAK NR. 38/2023.	Avsluttet (ingen avvik)
Statsforvalter	Landsomfattende tilsyn med barne- og avlastningsboliger	Besøk	Påpekning. Tiltak er gjennomført. Avviket er nå lukket av statsforvalter.
Barnehagemyndighet i Vestre Toten	Barnehageloven	§ 43 plikten til å straks varsle, undersøke og sette inn tiltak dersom en som jobber i barnehagen, krenker ett eller flere barn.	Barnehagemyndighet i Vestre Toten utfører tilsyn i Østre Toten kommune og omvendt. Gjennomført i to barnehager (en privat og en kommunal). Ingen avvik, tilsynet er avsluttet.
Miljørettet helsevern	Tilsyn med sikkerhet	Alle kommunale og	Tilsynet er avsluttet etter

IKS	på uteområdet og førstehjelp etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.	private barnehager hadde tilsyn. § 4 Internkontroll, § 9 Utforming av uteområdet, § 14 Sikkerhet og beredskap, § 15 Førstehjelp	retting av avvik.
Statsforvalter	Kommunens ansvar for et helhetlig krisesentertilbud	Alle kommunene i Gjøvik-regionen fikk tilsyn fordi vi er eiere/brukere av Gjøvik krisesenter.	Noen punkter til forbedring. Tiltak er gjennomført og meldt tilbake i egen tiltaksplan. Tilsynet er avsluttet.
Utdanningsdirektoratet	Barnehagens bruk av tilskudd og foreldrebetaling	Hvorvidt kostnader på BASIL-post 6010 – avskrivning transportmidler-gjelder godkjent barnehagedrift, jf. barnehageloven § 23. Tilsyn i en privat barnehage.	Avsluttet (ingen avvik)
Arbeidstilsynet	Skoleansattes sikkerhet og ergonomi på arbeidsplassen	En skole i hver kommune ble trukket ut.	Ett avvik. Pålegg om retting, med frist i mai 2024. Arbeidet gjøres i samarbeid med bedriftshelsetjenesten.

Kommunedirektørens egenvurdering av internkontrollen

Dokumentet «Slik styres internkontrollen i Østre Toten kommune» beskriver kommunedirektørens 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 kommunedirektøren etablerer for å sikre tilstrekkelig styring, måloppnåelse og regeletterlevelse. Internkontrollen skal også sikre at kommunen er gjenstand for betryggende kontroll.

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 dokument- og avvikshåndtering som Østre Toten bruker, og rutiner for bruk utvikles kontinuerlig. Det kreves kontinuerlig opplæring for å sikre at alle brukere forstår systemet og bruker det på riktig måte. Økningen i intern kompetanse vil bidra til at organisasjonen kan dra nytte av systemet på en enda bedre måte.

Kvalitetssystemet er tilgjengelig så fremt man har tilgang til elektronisk behandling. 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 inn avvik er lavere en tidligere, og kommunen er satt i god stand til å bruke systemet. Å håndtere avvik på en god måte er avgjørende for kontinuerlig forbedring og sikker drift. For å håndtere avvikene så godt som mulig er det i 2023 opprettet kvalitetsutvalg i sektorene, som vil bidra til at kommunen som organisasjon ivaretar helhet og utvikling, og utvalget kan fokusere på å identifisere trender, analysere avvik og foreslå forbedringstiltak i sektorene.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

HMS-arbeidet gjennom AMU-strukturen er viktige arenaer for å styrke partssamarbeid på arbeidsplassene. Det å styrke rolleforståelsen i AMU er et kontinuerlig arbeid i tjenestene. Det er etablert system og struktur for å sikre utvikling og vedlikehold i partsarbeidet.

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

I kvalitetssystemet (Compilo) er det laget års hjul for HMS-aktiviteter på overordnet nivå. Det er rapportert inn 993 HMS avvik herav 32 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 hel-digitalt i 2023 gjennom KS læring. Bedriftshelsetjenesten ble brukt etter behov, samt i tråd med pålagte lovkrav i organisasjonen.

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 Toten kommunes etiske retningslinjer gjelder for medarbeidere og folkevalgte, og ble vedtatt i kommunestyret september 2015, og er til revidering. Dette arbeidet er i slutfasen, og nye etiske retningslinjer blir vedtatt i 2024.

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

Årsrapport for 2023

Kommunen har et verdigrunnlag som skal støtte opp om den samfunnsutviklingen vi ser og fremtidens Østre Toten kommune. Verdigrunnlag for Østre Toten kommune vektlegger, stolthet, mot, handlekraft og samarbeid.

Det 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 og hvordan vi opptrer ovenfor kolleger.

Verdigrunnlaget vårt er:

- *Vi er stolte av å jobbe i Østre Toten kommune, hvor vi møter utfordringer med mot og optimisme.*
- *Vi tør 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*

Sykefravær

Sykefraværet for hele organisasjonen ble 9,4 % i 2023, og det er lavere enn i 2022 som var 10 %.

Fordeling av fraværet er følgende:

- korttidsfravær inn til og med 16 dager 2,6 % (2022 hadde 2,9 %)
- langtidsfravær fra og med 17 dager 6,9 % (2022 hadde 7,1 %)

Fordelingen mellom kort og langtids fravær er stabil.

Sykefravær 2020–2023 fordelt på sektor:

Sektoroversikt fravær

Sektor	2020	2021	2022	2023
Helse og omsorg	11,6	13,7	12,9	11,8
Oppvekst	8,1	8,4	9	9,4
Samfunn	5,3	5,6	7,2	5
Stab og støtte	2	4,1	4,2	3
Totalt	8,7	9,8	10	9,4

Figur: Utviklingen av fravær pr sektor

Sektor	Resultatenhet	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Oppvekst	Barnehagene	8,8	9,6	8	10,3	14	14,2	12,4
Oppvekst	Barnevernstjenesten	6,4	6,2	4,5	6,6	3,3	10,5	13,8
Oppvekst	Helsestasjonstjenesten	6,3	8,4	10,4	14,4	8,6	6,6	6,5
Oppvekst	Grunnskolene	6,2	6,5	7,1	7,4	7,2	7,9	8,9
Oppvekst	Læringssenteret	3,5	2,2	5,5	4	3,6	2,7	4,8
Oppvekst	PP tjenesten				4,6	4,3	7,3	6,3
Samfunnsutvikling	Brannvesen	2,5	7,6	6,3	0,9	0,7	0,8	0,8
Samfunnsutvikling	Vann og avløp	1,8	3,3	3,7	6,5	3,7	7,3	4,4
Samfunnsutvikling	Bygg og Eiendom	4,4	7	5,8	7,2	9	9,9	7
Samfunnsutvikling	Kultur	7,9	4,7	3,9	2,5	1,4	3,4	2,3
Samfunnsutvikling	Plan og næring	4,8	7,8	7,9	5,1	5,9	3,3	6,3
Stab og støtte	Stab og Støtte	2,8	4,2	3,4	2	4,1	4,2	3
Helse, omsorg og velferd	Heldøgntjenester	13,8	11,1	13,8	12,5	15,4	16,1	12,7
Helse, omsorg og velferd	Hjemmetjenester	15,3	11,6	11,6	12,2	15,5	17,5	13,5
Helse, omsorg og velferd	Tildeling og boligkontor	4,9	6,3	11	8,4	8,2	7,8	8,6
Helse, omsorg og velferd	Tilrettelagte tjenester	10,2	12,9	12,2	13,6	16,2	10,9	13,8
Helse, omsorg og velferd	NAV	5,8	10,7	17	0,5	5	0,5	1
Helse, omsorg og velferd	Rus og psykisk helse					10,6	11,2	11,2

Årsrapport for 2023

velferd								
	Østre Toten kommune	8,5	8,3	8,9	8,7	9,8	10	9,4

Figur: Utviklingen av fravær i Østre Toten kommune fra 2017 til 2023

Fraværet er for høyt, men det er positiv utvikling fra 2022. For å få redusert sykefraværet må en ha kontinuerlig fokus på det systematiske arbeidet innfor nærværs- og sykefravær. Det å etterleve praksis gir effekt, og dette arbeidet fortsetter i 2024 for å redusere fraværet og øke nærværet.

Vi har kunnskap om hva som øker nærværet og den skal anvendes i dette arbeidet. Vi ser at når systemet og rutiner praktiseres, bygges kultur og holdninger i organisasjonen. For å få til en varig endring, fortsettes det å gjenta og repetere tema på alle nivåer i organisasjonen.

Likestillingsrapport

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 aktivt å 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 firestegs-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 kommuneloven § 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 i 2023 eller videreført fra tidligere år.

Kilder

Rapporten er framstilt på bakgrunn av våre egne tall fra lønns- og personalsystemet, Visma Enterprise HRM, per 31.12.23, 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 2023

Tabell 1: Kjønnsbalanse totalt i virksomheten

År	2023	2022	2021	2020
Antall årverk	1012	972	987	977
Antall ansatte	1264	1221	1302	1138
Antall menn	256	240	233	184
Antall kvinner	1008	981	1069	954

Kilde: KS, PAI for 2023, og Visma Enterprise HRM

Østre Toten kommune hadde ved utgangen av 2023 1012 årsverk, som viser en økning på 40 årsverk fra 2022. Årsverkene i 2023 var fordelt på 1264 ansatte. Fast tilsatte og midlertidig tilsatte utgjør antall ansatte. Ut av tabell 1 kan vi se at det kun er ansatt 20,25 % menn totalt i Østre Toten kommune. Det vil si at en av fem ansatte, er menn. 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, har vært en satsning inn i helse og omsorgssektoren fra 2022 gjennom prosjektet «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 9 menn som deltok i prosjektet i 2023.

Tabell 2: Kjønnsbalanse i kommunens administrative ledelse,

angitt i antall ansatte (skal denne være 2022?)

År	2022	
	M	K
Øverste adm. Ledelse	1	
Kommunalsjefer	2	2
Leder kap. 3/ virksomhetsleder	19	37
Ledere kap. 4/ fagleder	17	29

Kilde: KS' PAI-register pr. 01.12 2023

I 2023 besto Kommunedirektørens ledergruppe av tre menn (inkl. Kommunedirektør) og to kvinner. Man kan si at dette er tilnærmet god kjønnsbalanse i toppledergruppen. Videre ser vi, ikke overraskende sett opp mot organisasjonen for øvrig, at det det er flere kvinner i lederroller også i kapittel 3 og 4. Likevel er det interessant å se at såpass mange menn innehar lederroller, når andelen menn som er ansatt totalt er såpass lavt. Går man inn og ser nærmere på sektorene og kjønnsfordelingen for hele organisasjonen, er det kun teknisk sektor som skiller seg ut fra de andre sektorene med 73 % menn (se under).

Tabell 3: Prosent av antall kvinner og menn i ulike sektorer i Østre Toten kommune

Sektor	Antall		Andel (i prosent)	
	Kvinner	Menn	Kvinner	Menn
I ALT	991	242	80	20
Sentraladministrasjonen	60	27	69	31
Oppvekst	372	70	84	16
Skoleadministrasjon	3	1	75	25
PP-tjeneste	13	1	93	7
Grunnskole	233	54	81	19
Barnehager	87	8	92	8
Fritidshj/skolefritidsordn	12	2	86	14
Barnehj/andre inst bu	2	0	100	0
Øvrig oppvekst	22	4	85	15

Årsrapport for 2023

Helse/sosial	517	93	85	15
Administrasjon	38	9	81	19
Alm helsevern	69	13	84	16
Somatiske sykehjem	34	4	89	11
Alders- og sykehjem	118	9	93	7
PU	113	34	77	23
Aldershjem	32	7	82	18
Hjemmehjelp/-sykepleie	77	8	91	9
Sosialhjelp	15	0	100	0
Andre virksomheter	21	9	70	30
Kultur	23	7	77	23
Teknisk sektor	17	45	27	73
Ymse	2	0	100	0

Kilde: KS' PAI-register pr. 01.12 2023

Likelønn

Tabell 4: Gjennomsnittlig månedsfortjeneste, grunnlønn, samt endring av lønn.

Kapittel	Arbeidsgruppe	Måned- Fortjeneste	Grunnlønn	Vekst i mnd.- fortjeneste 01.12.22- 01.12.23	Vekst i grunnlønn 01.12.22- 01.12.23
Alle	Alle	49.374	46.209	5,4%	4,9%
3	Alle	67.101	67.001	5,1%	5,2%
	Ledere kap. 3.4.1	98.294	98.294	5,3%	5,3%
	Alle				
	Kvinner	89.583	89.583	5,4%	5,4%
	Menn	104.102	104.102	5,2%	5,2%
	Ledere kap 3.4.2	64.012	63.902	5,1%	5,2%
	Alle				
	Kvinner	63.021	62.965	6,0%	6,0%
	Menn	66.149	65.924	3,8%	4,0%
4	Alle	47.730	44.246	5,7%	5,2%
	Kvinner	47.728	44.728	5,4%	5,2%
	Menn	47.739	43.222	7,0%	5,4%
	Ledere kap. 4 Alle	53.579	52.015	1,4%	5,0%
	Kvinner	52.608	51.559	4,7%	4,6%
	Menn	55.607	52.969	-5,2%	5,8%
	Stillinger uten særlig krav om utdanning	38.819	34.683	6,2%	5,9%
	Alle				
	Kvinner	38.520	34.979	4,9%	5,5%

Årsrapport for 2023

	Menn	39.668	33.843	10,0%	6,9%
	Fagarbeiderstillinger	44.842	40.362	6,5%	5,4%
	Alle				
	Kvinner	44.658	40.328	6,1%	5,4%
	Menn	45.606	40.505	7,9%	5,0%
	Krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning	49.282	41.991	7,8%	4,2%
	Alle				
	Kvinner	48.648	41.768	5,4%	4,1%
	Menn	51.629	42.818	16,4%	4,5%
	Lærer og stillinger med krav om 3-årig U/H-utdanning	49.703	46.783	6,2%	5,2%
	Alle				
	Kvinner	49.507	46.690	5,9%	5,4%
	Menn	51.135	47.456	7,9%	3,7%
	Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig U/H-utdanning	51.979	49.771	5,5%	5,9%
	Alle				
	Kvinner	52.183	49.948	5,7%	6,1%
	Menn	50.170	48.197	4,3%	4,4%
	Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig	56.922	54.699	6,8%	7,3%
	Alle				
	Kvinner	56.879	54.584	6,7%	7,1%
	Menn	57.127	55.246	7,7%	8,0%
	Lektor og stilling med krav om mastergrad	56.454	54.785	3,1%	4,2%
	Alle				
	Kvinner	56.143	55.011	2,6%	4,0%
	Menn	58.031	53.638	5,5%	5,3%
	Lektor med tilleggsutdanning	60.108	57.349	7,8%	7,8%
	Alle				
	Kvinner	60.679	58.010	8,1%	8,1%
	Menn	58.421	55.400	9,3%	10,1%
5	Alle	59.719	58.962	4,6%	4,0%
	Kvinner	60.537	60.000	3,6%	2,6%
	Menn	58.775	57.765	6,2%	6,1%

Kilde: KS' PAI-register pr. 01.12 2023

Tallene viser at menn har en høyere gjennomsnittlig grunnlønn enn kvinner, og tjener i gjennomsnitt 14 519 kroner mer enn kvinner i kapittel 3. Ser vi mer detaljert på tallene, viser det seg at avviket mellom kvinner og menn er større i kapittel 3.4.1 enn i kapittel 3.4.2. Hos ledere i kapittel 4 er lønnen ganske harmonisert mellom kvinner og menn. Samme ser vi mellom kvinner og menn «Alle», 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 5,8 % for menn, mot kvinner med en vekst på 4,6 %.

Heltid og deltid i Østre Toten kommune

Østre Toten kommune har et politisk vedtak som sier at det skal jobbes med heltidskulturen i organisasjonen. 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 samarbeid mellom arbeidsgiver, tillitsvalgte og ansatte.

Det må evnes å tenke nytt og legge til rette for nye arbeidstidsordninger. Heltidskultur handler også om holdninger, normer og forankring.

Verdigrunnlaget kommunen har, skal være førende for hvordan vi jobber, hvilke valg vi tar og hva som skal kjennetegne oss. Dette vil være en ledestjerne inn i arbeidet med heltidskultur.

Østre Toten kommunes 1012 årsverk utføres av i alt 1264 ansatte. Totalt har det vært 1395 stillinger i kommunen. Av disse er det 53 % som jobber i deltidsstillinger, noe som er en forholdsmessig høy andel deltidsansatte. Se tabell 5 under. Dette er samme andel som i 2023.

Tabell 5 Heltid- og deltid i Østre Toten kommune alle, samt fordelt på kjønn

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		1395		73%			80%	1264	1012
	Deltid	847	61%	55%		53%	62%	669	416
	Heltid	548	39%	100%		47%	100%	595	595
Alle Kvinner		1108		73%			80%	1008	805
	Deltid	695	63%	56%		56%	64%	566	363
	Heltid	413	37%	100%		44%	100%	442	442
Alle Menn		287		72%			81%	256	207
	Deltid	152	57%	43%		40%	52%	103	53
	Heltid	135	47%	100%		60%	100%	153	153

Kilde: KS' PAI-register per 01.12.2023.

Årsrapport for 2023

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 har i 2023 forberedt en ny kartlegging av deltid, samt for å se nærmere på hvor mange som kan tenke seg å øke sin stillingsandel. Det er viktig at arbeidsgiver følger opp de ansatte som ytrer et ønske om økt stilling, og ser dette opp mot rekrutteringsbehov og behovet for flere hender i flere av våre tjenester.

Ser vi på hvordan deltid er fordelt på kjønn, vises en overvekt av kvinner som jobber deltid på 56 %, mot 40 % av menn.

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

Sektor	Heltid/ deltid	Stillinger				Ansatte			
		Antall stillinger	Andel av stillinger i sektoren	Gjennomsnittlig størrelse på stilling		Andel av ansatte i sektoren	Stillingsstørrelse per ansatt	Ansatte	Årsverk
Alle	Alle	1395		73%			80%	1264	1012
	Deltid	847	61%	55%		53%	62%	669	416
	Heltid	548	39%	100%		47%	100%	595	596
Administrasjon	Alle	70		86%			86%	70	60
	Deltid	19	27%	49%		27%	49%	19	9
	Heltid	51	73%	100%		73%	100%	51	51
Undervisning	Alle	427		69%			82%	361	296
	Deltid	265	62%	50%		52%	65%	186	120
	Heltid	162	38%	100%		48%	100%	175	175
Barnehager	Alle	123		83%			86%	119	102
	Deltid	64	52%	67%		49%	71%	58	41
	Heltid	59	48%	100%		51%	100%	61	61
Helse/pleie/omsorg	Alle	667		73%			75%	647	485
	Deltid	439	66%	59%		64%	61%	412	250
	Heltid	228	34%	100%		36%	100%	235	235
Samferdsel og teknikk	Alle	77		59%			77%	59	45
	Deltid	45	58%	30%		27%	15%	16	2
	Heltid	32	42%	100%		73%	100%	43	43
Annet	Alle	31		75%			83%	28	23
	Deltid	15	48%	49%		32%	48%	9	4
	Heltid	16	52%	100%		68%	100%	19	19

Kilde: KS' PAI-register per 01.12.2023.

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. Helse/ pleie/ omsorg ligger høyest med 64 % deltid, og undervisning følger med en deltid på 52 %. I administrasjon og sektor for samferdsel og teknikk ser vi at andelen deltid ligger på 27 % totalt.

Videre kan vi i tabell 6 se at gjennomsnittlige stillingsstørrelse for begge kjønn ligger lavest i sektor for samferdsel og teknikk på 30 %. Stillingsstørrelsen er høyest i sektor for barnehage med 67 %.

Årsrapport for 2023

I tabell 7 ser vi nærmere på hvordan kvinnene, som er den høyeste andel deltidsansatte fordeler seg med tanke på deltid. Vi ser blant annet at sektor for helse/pleie/omsorg ligger øverst med 64 % deltid, mens sektor for samferdsel og teknikk ligger lavest med 25 % deltid. Vi ser at andelen deltid blant kvinner i administrasjon ligger på 40 %.

Tabell 7 Heltid- og deltid i Østre Toten kommune. Kvinner.

Sektor	Heltid/ deltid	Stillinger				Ansatte			
		Antall stillinger	Andel av stillinger i sektoren	Gjennomsnittlig størrelse på stilling		Andel av ansatte i sektoren	Stillingsstørrelse per ansatt	Ansatte	Årsverk
Alle	Alle	1108		73%			80%	1008	805
	Deltid	695	63%	56%		56%	64%	566	363
	Heltid	413	37%	100%		44%	100%	442	442
Administrasjon	Alle	42		79%			79%	42	33
	Deltid	17	40%	48%		40%	48%	17	8
	Heltid	25	60%	100%		60%	100%	25	25
Undervisning	Alle	343		69%			81%	291	236
	Deltid	222	65%	52%		55%	66%	161	106
	Heltid	121	35%	100%		45%	100%	130	130
Barnhager	Alle	114		83%			86%	110	94
	Deltid	58	51%	66%		47%	69%	52	36
	Heltid	56	49%	100%		53%	100%	58	58
Helse/pleie/omsorg	Alle	562		73%			76%	542	410
	Deltid	374	67%	59%		64%	62%	347	215
	Heltid	188	33%	100%		36%	100%	195	195
Samferdsel og teknikk	Alle	24		55%			83%	16	13
	Deltid	15	63%	28%		25%	31%	4	1
	Heltid	9	38%	100%		75%	100%	12	12
Annet	Alle	23		82%			85%	22	19
	Deltid	9	39%	53%		32%	54%	7	4
	Heltid	14	61%	100%		68%	100%	15	15

Kild

e: KS' PAI-register per 01.12.2023.

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 8 Heltid- og deltid i Østre Toten kommune. Menn.

Sektor	Heltid/ deltid	Stillinger				Ansatte			
		Antall stillinger	Andel av stillinger i sektoren	Gjennomsnittlig størrelse på stilling		Andel av ansatte i sektoren	Stillingsstørrelse per ansatt	Ansatte	Årsverk
Alle	Alle	287		72%			81%	256	207
	Deltid	152	53%	47%		40%	52%	103	53
	Heltid	135	47%	100%		60%	100%	153	153
Administrasjon	Alle	28		96%			96%	28	27
	Deltid	2	7%	50%		7%	50%	2	1
	Heltid	26	93%	100%		93%	100%	26	26
Undervisning	Alle	84		71%			86%	70	60
	Deltid	43	51%	44%		36%	59%	25	15
	Heltid	41	49%	100%		64%	100%	45	45
Barnehager	Alle	9		89%			89%	9	8
	Deltid	6	67%	83%		67%	83%	6	5
	Heltid	3	33%	100%		33%	100%	3	3
Helse/pleie/omsorg	Alle	105		71%			71%	105	75
	Deltid	65	62%	54%		62%	54%	65	35
	Heltid	40	38%	100%		38%	100%	40	40
Samferdsel og teknikk	Alle	53		61%			75%	43	32
	Deltid	30	57%	31%		28%	9%	12	1
	Heltid	23	43%	100%		72%	100%	31	31
Annet	Alle	8		57%			76%	6	5
	Deltid	6	75%	42%		33%	27%	2	1
	Heltid	2	25%	100%		67%	100%	4	4

Kilde: KS' PAI-register per 01.12.2023.

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 8 viser andel menn som jobber deltid i Østre Toten kommune. Det er interessant å se at vi i barnehage har en andel på 67 % menn som jobber deltid. Samtidig ser vi at stillingsstørrelsen gjennomsnittlig ligger på 83 % i barnehage, mens det for kvinner i tabell 7 viser et gjennomsnitt på 66% stillingsstørrelse. Laveste stillingsstørrelse finner vi blant kvinner i sektor for samferdsel og teknikk på 28 %.

I motsatt side ser vi at det kun er 7 % menn i administrasjonen som har en deltidsstilling, mot 40 % kvinner.

Tabell 9 Ansatte fordelt på stillingsstørrelse pr. ansatt *) og kjønn.

		Årstall					
		2021		2022		2023	
Stillingsstørrelse per ansatt	Kjønn	Antall ansatte	Prosent	Antall ansatte	Prosent	Antall ansatte	Prosent
0 - 24,9%	Kvinner og menn	130	10,0	73	6,0	74	5,9
	Kvinner	109	10,2	50	5,1	50	5,0
	Menn	21	9,0	23	9,6	24	9,4
25 - 49,9%	Kvinner og menn	118	9,1	86	7,0	90	7,1
	Kvinner	96	9,0	68	6,9	71	7,0
	Menn	22	9,4	18	7,5	19	7,4
50 - 74,9%	Kvinner og menn	203	15,6	212	17,4	224	17,7
	Kvinner	181	16,9	187	19,1	193	19,1
	Menn	22	9,4	25	10,4	31	12,1
75 - 99,9%	Kvinner og menn	302	23,2	281	23,0	282	22,3
	Kvinner	268	25,1	244	24,9	253	25,1
	Menn	34	14,6	37	15,4	29	11,3
100%	Kvinner og menn	549	42,2	569	46,6	594	47,0
	Kvinner	415	38,8	432	44,0	441	43,8
	Menn	134	57,5	137	57,1	153	59,8

Kilde: KS' PAI-register per 01.12.2023.

*) 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 59,8 % av menn jobber i 100 % stillinger. Vi ser videre at tallet har steget i 2023 fra årene 2021 med 57,5 % og 51,1 % i 2022. Blant kvinner ser andelen som jobber 100 % å være ganske stabil.

Antall ansatte som jobber 75-99,9 % viser en nedgang over tre siste år totalt for menn, mens det blant kvinner holder seg noenlunde stabilt. Nedgangen er størst blant menn i 2023, og det kan tyde på at disse ikke jobber 100 % stilling da andelen der ikke øker tilsvarende. Derimot har andelen menn som jobber 50-74,9 % stilling økt fra 2021 med 9,4 % menn, 2022 med 10,4 % menn, og til 2023 med 12,1 % menn. Andelen kvinner som jobber i samme andel har holdt seg helt stabilt fra 2022 til 2023.

Ser vi på ansatte som jobber 25-49,9 % stilling, ser vi at andelen har holdt seg stabilt for begge kjønn fra 2022 til 2023. Nedgangen som var fra 2021 til 2022 har med andre ord ikke fortsatt nedover.

Antall ansatte som jobber 0-24,9 % stilling gikk ned fra 10 % i 2021 til 6 % i 2022. Dette ser ut til å ha holdt seg med 5,9 % i 2023.

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 for øvrig.

Tabell 9: Gjennomsnitt antall uker foreldrepermisjon, fordelt på kjønn

År	2023	2022	2021
Gjennomsnitt antall uker foreldrepermisjon totalt	184,6	469,2	438,7
Gjennomsnitt antall uker foreldrepermisjon kvinner	169,3	356,2	418
Gjennomsnitt antall uker foreldrepermisjon menn	15,3	11,3	20,7

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 gjennomgås for å tilpasse dagens behov. For å kunne beholde ansatte lengre, er det et stort behov i kommunen å ta en grundig gjennomgang av sin seniorpolitikk.

Tabell 10: Seniorpolitiske tiltak

	Antall ansatte 62 – 66år					Antall ansatte med 95% arbeidstid og 100% lønn			
	2023	2022	2021	2020	2019	2023	2022	2021	2020
Totalt	86	110	87	73	87	13	44	32	40
Kvinner	69	93	77	63	70	5	33	26	9
Menn	17	17	10	20	17	8	11	6	31

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 2023 var det 86 ansatte mellom 62-66 år som valgte å ta ut AFP, hvorav 69 var kvinner. Videre ser vi at det var totalt 13 ansatte som valgte å inngå avtale om redusert arbeidstid, hvorav 5 var kvinner og 8 var menn.

Tiltak for å fremme likestilling i 2024

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.

Heltidsprosjektet som ble rigget i 2023, og som skal ivareta hele organisasjonens arbeid for å rigge oss riktig som arbeidsgiver for fremtiden, vil fortsette i 2024. Vi håper at kartlegging skal hjelpe oss med å finne gode data til å jobbe ut de tiltak organisasjonen skal prøve ut for å få utvikle dette området som ønsket.

Kommunen vil i forbindelse med årets lønnsforhandlinger ta en gjennomgang av lønnsstrukturen i kommunen for å identifisere og starte en prosess for å rette opp eventuelle lønnsforskjeller basert på kjønn kommende år.

«Menn i helse» viser gode resultater, og kommunen fortsetter dette arbeidet kommende året.

Vedlegg

Oversikt over investeringsprosjekter 2023 - anleggsinvesteringer

Investeringsoversikt 2023

Beløp i 1000 kr

Hovedprosjekt	Hovedprosjekt (T)	Totalbudsjett	Regnskap totalt	Regnskap hiå.	Status framdrift	Statusvurdering
18328	Omsorgsbygg - DEL 1 - 12 enheter for omsorgstjene - L1	4 000	863	494	Forsinket	Dette er et prosjekt som består av flere tiltak. Dette er:Etablering av 8-10 omsorgsboliger med heldøgns oppfølging for tilrettelagte tjenesterUtvidelse av aktiviteten til Lepro med ny bygningsmasseBoligutvikling i privat regi med tilvisningsavtalerOmgjøring av eksisterende boliger for tilrettelagte tjenester til seniorboliger Felles for de alle er at det er startet opp et arbeid med en reguleringsplan som omfatter hele området. Prosjektet med omsorgsboligene organiseres som et eget byggeprosjekt.
18830	Utstyrsfornyelse - HOV	5 900	423	30		
18832	Fornytelse av bilparken	17 710	9 706	2 326		
19200	Reinvesteringer Bygg og eiendom	17 192	1 434	112	Iht. plan	Det er opprettet egne underprosjekter som kommenteres enkeltvis . Alle med nr. 232....
19770	Reinvesteringer kommunale veger	25 605	3 822	0	Iht. plan	Kommenteres på enkeltprosjekter som e ropprettet/gjennomført. Alel med nummerserie 237....
20100	Understøttende infrastruktur	6 700	7 469	4 285	Iht. plan	Nettverksprosjekt er et flerårig prosjekt som går ut på å skifte ut, modernisere og sikre kommunens nettverk. Dette dekker både kabling og nettverkselektronikk. Etterslepet et stort, og lokasjoner prioriteres ut fra kritikalitet og kost/nytte. Det største aktivitetene i 2023 har vært utskifting og fortetting av trådløst nett på Labo, utskifting og fortetting av trådløst nett på rådhuset samt nytt nettverk på Skreia ungdomsskole
20120	Portefølje - Digital innovasjon	22 050	15 338	4 432	Forsinket	I den digitale porteføljen er det gjennomført flere prosjekter gjennom 2023.De viktigste har vært:- Digitalisering av tilgangsstyring fase 1, automatisere roller, tilganger og rettigheter i IT-systemene- Flytting av Visma økonomi og HRM-systemer fra lokal drift i Gjøvikregionen til skydrift hos Visma- Prosjekt for bedre samhandling, kommunikasjon og informasjon internt og mot Ikomm- Sikkerhetstiltak etter dataangrepet - denne følger prioriterte aktiviteter i tiltaksplanen etter dataangrepet i 2021- Innføring av Visma Tid tidsregistreringssystem
20400	Kapp Melkefabrikk - Oppgradering tak og fasader	3 950	3 872	208	Ferdig	Det e utført arbeider ove rflere år med både fasader og tak på Kapp Melkefabrikk. Arbeidene ble avsluttet (inntil videre) i 2023. Trengs mer penger etterhvert.

Årsrapport for 2023

Hovedprosjekt	Hovedprosjekt (T)	Totalbudsjett	Regnskap totalt	Regnskap hiå.	Status framdrift	Statusvurdering
20630	Nye Skreia renseanlegg	188 500	161 890	75 832	Iht. plan	Nye Skreia RA er ihht plan på økonomi, kvalitet og framdrift. Prosjektet er i avsluttende fase og ØTK Vann og avløp har overtatt anlegget. Bygg og prosess er i prøvedrift. Sluttrapport forventet klar første halvår 2024.
20720	Ny bru over Lenaelva i Røisedalen	400	0	0	Forsinket	Som følge av flommen "Hans" ble brua påført ytterligere skader. Det ble tildelt skjønnsmidler til ny bru. Planleggingsarbeider og bygging utføres i 2024.
20722	Nøklebyvegen - Erstatte to gamle bruer med kulvert	6 200	359	342	Forsinket	Planlegging er utført og kontrakt er inngått. Arbeidet starter januar 2024. Ferdigstillelse andre kvartal.
21220	Skole- og barnehagestruktur. Analyse og egnethet og tistand på alle bygg	0	267	181	Ferdig	Det ble ikke bevilget penger til dette. Denne type analyser må sees i sammenheng på nye utredninger av skolestruktur.
21247	Nordli barnehage	62 400	5 062	3 593	Iht. plan	Forprosjekt for barehagen ble vedtatt i juni sammen med midlert il tomtkjøp og infrastruktur. Reguleringsplan for området ble vedtatt i November. Byggesstart er planlagt i september 2024 med ferdigstillelse i løpet av 2025.
21320	Kolbu Legesenter. Utredningbehov. Forprosjekt	400	0	0	Forsinket	Videre utredning avventes til gjennomgang av struktur i 2024. Konsept ble vedtatt i juni 2023
21810	Brannstasjon. Oppgradering nybygg	2 450	1 301	473	Iht. plan	Arbeidet med reguleringsplan har blitt forsinket. Forprosjektet planlegges for vedtak juni 2024
22130	Fremtidens rådhus i Østre Toten - Konsept	1 800	2 229	1 819	Iht. plan	Det er fortsatt et mål å kunne starte fysiske arbeider i 2024 (eventuelt tidlig 2025) Sees i sammenheng med prosjekt 23140. Prosjektene omfatter både Rådhuset og det nyinnkjøpte bygget i Silogata 20. Arbeidet med mulighetsstudie/konsepter pågikk gjennom året i regi av prosjektledelse og ASAS-arkitekter. Det ble vedtatt å legge felles helsestasjon til Silogata.
22203	Vilberg skole. Bygningsmessige oppgraderinger	0	1 301	3	Ferdig	Tiltak reinvesteringer 2022. Diverse oppgraderinger i bygget
22210	Kolbu barnehage - sentral	0	132	0	Ferdig	Prosjekt reinvesteringer 2023

Årsrapport for 2023

Hovedprosjekt	Hovedprosjekt (T)	Totalbudsjett	Regnskap totalt	Regnskap hiå.	Status framdrift	Statusvurdering
	driftsstyring (SD-anlegg)					
22211	Rådhus. Skift av vinduer i bygg/kulturfløy	0	122	0	Ferdig	Porsjekt reinvesteringer bygg 2023
22225	Oppvekst 2040. Utredning ny skolestruktur	7 500	2 177	733	Iht. plan	Prosjektet har gjennom 2023 dreid seg om utredninger av felles ungdomsskole og mulig ny svømmehall. Det ble gjort vedtak om å starte planleggingsfase for ungdomsskole i juni 2023. Ny sak om lokalisering utredes for behandling tidlig 2024. Dette vil da også omfatte løsning for svømmehall.
22280	Utskifting og oppgradering av adgangskontroll og låsesystemer på kommunale bygg	4 000	4 080	1 628	Ferdig	
22324	Labo - Bygningsmessige tiltak i garantitiden	0	1 044	309	Iht. plan	Avsatt sum som skal dekke feil, mangler og eventuelle forbedringer i garantitiden på Labo.
22410	Toalett på Panengen friområde	500	66	66	Forsinket	Tiltaket ble mer omfattende enn planlagt pga omfattend egravearbeide. Gjennomføres tidlig 2024 og finansieres delvis med reiverestingsmidler for 2023.
22440	Kapp Melkefabrikk. Planlegging videre utvikling	2 000	209	209	Forsinket	Avventer vedtak på reguleringsplan for Kapp Melkefabrikk. Det er gjort noe arbeide med utforming og design av skilter på området i løpet av året.
22500	Rammebudsjettering vann	83 103	0	0	Iht. plan	Vedtatt ramme avsatt til investeringer i 2023 var kr 54.864.000, Hhv ca. 28,6 mill på vann og ca. 34,2 på avløp. Regnskapsåret 2023 viser bruk kr 28,5 mill. Ekstremværet «Hans» er blant annet en av årsakene til at et større prosjekt ble utsatt til 2024-2025. Kjøp av nytt kjøretøy ble også forsinket pga. store forsinkelser hos leverandør. Flere prosjekter har ila 2023 blitt avsluttet. Alle avsluttede prosjekter i 2023 har blitt gjennomført i henhold til plan og budsjett. Nye Skreia RA har egne vedtatte rammer og følger derfor ikke de samme rammene som prosjektene ovenfor gjør. Prosjekt, regnskap og budsjett: 114544 Olterud – Overn kr 13 142 368kr 21 000 000218578 VA Vilberg - Kleiva kr 90 716 kr 16 100 000 319545 Utskifting Kjøretøy kr 0 kr 840 000 420630 Nye Skreia RA kr 75 831 643 kr 87 000 000 521524 VA Buskebakke kr 8 460 904 kr 8 969 000 622580 Sivesind område, del 1 kr 864 689 kr 4 000 000 722520 Smørвика utbygging VA kostnad kr 1 849 045 kr 2 000 000 822560 Øvre Seierstad - Holtevegen kr 1 444 086 kr 2 000 000 923520 Industrivegen Vann og avløp kr 841 298 kr 1 000 000 1023530 Beredskapslager VA kr 1 468 575 kr 1 500 000 1119590 VA Bernsgutua kr 373 212 kr 1 960 000 Kommentar til tabell (nummerert i tabell):1. VA Olterud-Overn Etp1: prosjekt avsluttet, sluttrapport fra PL er levert til prosjekteier.VA Olterud-Overn Etp2: utførelses-/anleggsfasen er i gang som planlagt.VA Olterud-Overn Etp3: forprosjektering og klargjøring for anbud våren 2024, planlagt oppstart juni 2024. 2. VA Vilberg – Gransmarka - Kleiva: Idefasen avsluttet 2023. Prosjektet går over i neste

Årsrapport for 2023

Hovedprosjekt	Hovedprosjekt (T)	Totalbudsjett	Regnskap totalt	Regnskap hiå.	Status framdrift	Statusvurdering
						fase Skissefasen mars 2024. 3. Utskiftning kjøretøy: To nye kjøretøy på vei tidlig i 2024. Lang leveringstid var årsaken til at det første kjøretøyet ikke kom i 2023. 4. Skreia RA: er i henhold til plan på økonomi, kvalitet og framdrift. Sluttoppgjør er i avsluttende fase, ØTK har overtatt hele anlegget, bygg og prosess og vi er i prøvedrift med jevnlig prøvedriftsmøter. 5. VA Buskebakke: Prosjekt avsluttet, sluttrapport fra PL er levert til prosjekteier. Sanering av asbest vannledning og påkobling avløp. 6. Sivesind område, del 1: Prosjektmidler satt av i forbindelse med overtagelse av Sivesind VV sitt anlegg. Oppgraderinger og sanering av gammelt privat nett. Noe sein start, større aktivitet ut over 2024. 7. Smørvika utbygging VA kostnad: Prosjektet er utført av Smørvika utvikling. Avsluttet. Egen utbyggingsavtale for teknisk infrastruktur. 8. Øvre Seierstad – Holtevegen: Prosjekt avsluttet. Oppgradering og sanering av vannledning i området. 9. Industrivegen Vann og avløp: Prosjekt avsluttet. Rundkjøring som gir bedre forsyning til industriområdet også medtenkt fremtidige utbygginger på industriområdet. 10. Beredskapslager VA: Prosjekt avsluttet. Ny lagerhall for oppbevaring av beredskapsutstyr, strømaggregater og annet materiell som tidligere har ligget ute. 11. VA Bernsgutua: Prosjektet er i gang. Prosjektering utført, anbudsgrunnlag under ferdigstilling. Grunnet «Hans» har det vært kapasitetsutfordringer. Dette prosjektet fortsetter inn i 2024.
22600	Rammebudsjettering avløp	102 400	0	0	Iht. plan	Se kommentar rammebudsjettering vann.
22720	Bru på Torsætervegen ved Skjeppsjøen	300	17	0	Forsinket	Avventes til 2024 med planlegging da bygging uansett ikke vil skje før tidligst 2025.
22774	Holtevegen Oppgradering 0		2 179	1 736	Ferdig	Gjennomført i to etapper i 2022 og 2023. Oppgardering av bærelag og asfaltering. Reinvestering.
22776	Rossgutua - Oppgradering 0		1 686	665	Ferdig	Reinvestering veg. Gjennomført i to etapper 2022 og 2023. Bærelag og reasfaltering
22860	Konsept - Infrastruktur 2040 - Østre Toten	3 000	0	0	Forsinket	
22900	Kjøp av tomt L1 kommunedelplan Lena	0	37	37	Forsinket	Avtale er inngått. Vært en langdryg prosess for å få godkjent fradeling. Dette har gått i orden. Slutføres tidlig 2024.
23140	Framtidens Rådhus – ny helsestasjon og framtidige behov for NAV	34 000	1 053	1 053		Kommentert under prosjekt 22130
23200	ENØK bygg	7 000	3 990	3 990	Iht. plan	Det har vært litt krevende å kome i gang med konkrete tiltak da det ikke forelå noen konkrete planer og prioritering ved årets start: Det e rgjennomført følgende: Kolbu barnehage. Varmepumpe-jordvarmeLabo. SolenergianleggRådhuset. Belysning i biblioteket.
23202	Hoffsvangen barnehage - lekeapparater	0	580	580		

Årsrapport for 2023

Hovedprosjekt	Hovedprosjekt (T)	Totalbudsjett	Regnskap totalt	Regnskap hiå.	Status framdrift	Statusvurdering
23220	Brukertilpasninger innen bygg for oppvekstsektoren	2 000	1 007	1 007	Iht. plan	Det er gjort tilretteleggingstiltak for elever på Skreia Ungdomsskole og Vilberg skole. Det har blitt kjøpt lekeapparat på Hoffsvangen barnehage (delfinans)
23221	Hoffsvangen skole - oppgradering av garderober	0	672	672	Ferdig	Reinvestering bygg 2023. Oppgradering garderober
23224	Nordli og Vilberg skole. Ventilasjon - Inneklima	1 000	99	99	Iht. plan	Planlagt for tiltak med ny ventilasjon samt oppgradering oppvarming Nordli skole med jordvarme/vannbåren varme. Utføres 2024 - 2025 på Nordlia.
23231	Silogata 20 AS	0	20 367	20 367	Ferdig	KJøp av Silogata eiendom 20 AS. Finansiert jfr prosjekt 23140.
23232	Skreia helsesenter - ny kjølemaskin	0	942	942	Ferdig	Reinvestering bygg 2023. Ny kjølemaskin for klaima på Skreia legesenter.
23238	Østre Toten kulturhus - vinduer i restauranten	0	433	433	Ferdig	Reinvestering bygg 2023. Nye vinduer id eler av bygg.
23311	Kapp legesenter. Ombygging og utvidelse	3 000	0	0	Ferdig	Prosjektet gjennomføres ikke nå da kommunen har solgt eksisterende legesenter og planlegger utredning av mulig endret struktur i 2024.
23381	Oppgradering garderobeanlegg i Totenhallene	0	288	288	Iht. plan	Reinvestering bygg. Gjennomført utbedringer i garderober samt en del andre nødvendige tiltak. Fortsetter 2024.
23410	Østre Toten idrettspark - Nytt gulv hall A	2 000	0	0	Iht. plan	Utsatt inntil videre da det ikke er nødvednig nå.
23412	Østre Toten Idrettspark. Ventilasjonsanlegg i hall A. Planlegging	300	171	171	Iht. plan	Ferdig planlagt. Gjennomføres sommeren 2024.
23414	Billerud/ Peder Balkesenteret. Låveprosjektet	2 000	13	13	Iht. plan	Jobbes med konsept som grunnlag for å søke tilskuddsmidler til gjennomføring. Det har også blitt startet en jobb for å regulere området.
23415	Østre Toten Idrettspark. Nytt ventilasjonsanlegg i Hall B	6 500	7 574	7 574	Ferdig	Ferdigstilt. Overforbruk på ca. 1,0 mill. Finansieres med spillemidler som e rtildelt og som ikke var en del av opprinnelig finansiering.
23416	23416 Sceneutstyr kulturskolen	0	482	482	Iht. plan	Det er kjøpt inn lydutstyr og prosjektor i 2023.
23420	Bokreoler biblioteket	0	285	285	Iht. plan	Reoler ble kjøp inn i 2023. Det gjenstår montering som vil skje i 2024.
23460	Dagsturhytte	500	0	0	Forsinket	Vedtatt at den skal bygges på Billerudstranda. Uklart med hensyn til framdrift.
23465	Tallodden. Oppgradering av molo/badeplass	500	0	0	Forsinket	Ikke prioritert. Vurderes på nytt i 2024 eller 2025.
23700	ENØK Veg	1 000	746	746	Iht. plan	Skiftet ut lysarmaturer for ca. kr. 750.000. Mye i Skreiaområdet. Gjenstående utføres

Årsrapport for 2023

Hovedprosjekt	Hovedprosjekt (T)	Totalbudsjett	Regnskap totalt	Regnskap hiå.	Status framdrift	Statusvurdering
						2024.
23712	Nordlia. Gang-/sykkelveg langs Nordlivegen	11 500	1 374	1 374	Iht. plan	Bygges og forskutteres for Innlandet Fylkeskommune. Planlegging pågår. Oppstart planlegges vår/tidlig sommer 2024.
23716	Skolevegen på Lena. Oppgradering	300	0	0	Forsinket	Planlegging 2024.Vurdere sammen med VA og det er mulig å gjennomføre 2024.
23717	Industrivegen. Oppgradering - asfaltering	0	1 105	1 105	Iht. plan	Reinvestering veg 2023. Bygget ny veg på Krabyskogen næringsområde . Asfaltering gjennomføres 2024.
23718	Fossenvegen. Asfaltering	0	825	825	Ferdig	Reinvestering veg 2023. Oppgradering av Fossenvegen med asfaltering.
23719	Tømmerhoelsvegen. Asfaltering	0	280	280	Ferdig	Reinvestering 2023. Reasfaltering av strekning ved Hoffsvangen.
23720	Oppgradering av gater i Lena. Skolegata, Vallevegen/festadfeltet og kinogata/Stensvanggata	0	0	0	Forsinket	Se prosjekt 23716
23810	Brannvesenet. Oppgradering av utstyr	550	0	0	Iht. plan	
23850	Brannvesenet - Oppgradering av utstyr	0	544	544	Iht. plan	
23990	Finansiering 2023	0	-142 091	-142 091		
99990	Momskomp i investering	-24 813	-32 415	-8 234		
99991	Finansiering investeringer	-815 509	0	0		
99993	Investeringstilskudd Kirkelig Fellesråd	8 600	7 100	1 000		
99994	Aksjer	10 500	3 985	1 148		
99995	Andre lån	-1 300	190 793	-575		
99999	Forvaltningslån	-44 317	655	13 875		
Totalsum		-226 630	297 943	7 466		

Politiske vedtak gjennom året

Vedlegg – oversikt vedtak januar 2023 til desember 2023

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/lerbruksall, 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 fremtidsretta læringsarealer som ivaretar læreplan, universell utforming, arbeidsmiljø, inneklima, 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 frivilligkoordinator, 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.

Årsrapport for 2023

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. For 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	Egenbetaling trygghetspakke - velferdsteknologi	Inger Cock-Olsen	09.05.2022	Vedtaket er under oppfølging. Tilbud er ikke iverksatt, men under behandling i administrasjonen.
Vedtakstekst					

Egenandel 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 tilleggsnett) 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 flyktningsjeneste	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 flyktning tjenester for kommunene Gjøvik, Østre Toten og Vestre Toten. Kommunestyret ber kommunedirektøren fortsette arbeidet med å avklare grunnlaget for en slik felles interkommunal enhet, 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
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 tilskudsordning 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.

Årsrapport for 2023

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 tilleggsanmodning 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.

Årsrapport for 2023

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 trykdeavtaler med. Det utarbeides tjenestebeskrivelse for tilbudet. Ansatte deltar på frivillig basis, arbeidsgiver kan ikke pålegge slik tjeneste.....

Årsrapport for 2023

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 Høyesveen	07.10.2022	
Vedtakstekst					Vedtaket er iverksatt.

Østre Toten kommune innvilger søknaden og bevilge 148 700 kr til Opplandske Damsskibsselskab 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 oppdrag 2023

Rapport verbalvedtak

Org.navn	Oppdrag	Statusbeskrivelse	Status
Sektor for administrasjon og forvaltning	Gebyrregulativet kommer opp igjen til revisjon april 2023 hvor format og tekst er gjort tilsvarende Gjøvik kommune. Forskjeller i gebyrer forklares i egen sak til kommunestyret.	Det er jobbet med dette , men det trengs klarhet i bestillingen. For budsjettet 2024 har vi lagt inn gebyrene etter samme mal som vi presenterte i 2023 budsjettet. Som også var malen til Gjøvik kommune. Økonomiavdelingen ser på muligheter for å presentere dette i Framsikt fra neste budsjettår.	Iht. plan
Sektor for administrasjon og forvaltning	Grunnbemannings Administrasjonen må vurdere om det finnes andre muligheter for å senke utgiftene i sektorene enn ved nedtak av stillinger i grunnbemanningen. Økt sykefravær kan være en av konsekvensene ved lavere bemanning, fordi belastningen blir større på den enkelte. Administrasjonen må derfor hele tiden vurdere å øke grunnbemannings sett opp mot sykefravær og vikarbruk.	Dette sees i sammenheng med heltidskultur prosjektet og arbeidet med sykefravær, som er to viktige satsinger i 2023 og fremover. Det jobbes kontinuerlig for å bedre situasjonen med tanke på bemanning. Sykefraværet er et område det jobbes strukturert for å bedre. Videre vil heltidsprosjektet kunne påvirke bemanning. Det er også behov for å se på andre måter å løse bemanningsutfordringer på, blant annet gjennom arbeidsprosesser, arbeidsmetodikk best mulig utnyttelse av kompetanse, beholde ansatte mv. Prosjektet heltidskultur med arbeidsgrupper er etablert og tar for seg følgende tema <i>Prosjektet skal jobbe innenfor følgende arbeidsområder:</i> - Definisjon hva heltid er/betyr i Østre Toten kommune - Etablering av heltidserklæring mellom partene - Videreutvikle turnusløsninger i HOV - Frivillig og ufrivillig deltid - Arbeidstidsordninger - Livsfasepolitikk	Iht. plan
Sektor for administrasjon og forvaltning	Heltidsprosjekt Kommunedirektøren gis i oppdrag å gå i dialog med tillitsvalgte og partssammensatt utvalg for å kunne fremme en sak til kommunestyret vedrørende heltidsprosjektet og helsefremmende turnuser. Kommunestyret ønsker først å se på HOV-området, men BOO-området bør også vurderes sammen med de tillitsvalgte.	2023 er blitt brukt til å kartlegge praksis på de ulike arbeidsområdene, for å komme med tiltak på ny praksis. Det er gjort funn som viser at ulik praksis i sektorene og mellom sektorene påvirker kulturen som kan stimulere til økt heltid. Kartlegging av deltid er gjennomført og i 2024 vil det bli satt søkelys å etablere føringer på ovenfornevnte arbeidsområder i tillegg til tiltak og aktivitet som skal bidra til økt heltid.	Iht. plan
Sektor for administrasjon og forvaltning	Konsulentbruk Kommunedirektøren tar en kritisk gjennomgang i bruk av konsulent tjenester i Østre Toten kommune, der dette kartlegges, systematiseres og synliggjøres innenfor alle kommunens sektorer. Målet er å redusere kostnader, og ta i bruk egen kompetanse i utviklings /	Det jobbes med en oversikt på dette. Målsettingen er å ha ferdig en rapport ved fremleggelse av årsrapport.	Iht. plan

Årsrapport for 2023

Org.navn	Oppdrag	Statusbeskrivelse	Status
	utredningsarbeid der det er mulig. ?		
Sektor for administrasjon og forvaltning	Oppsett av disposisjonsfond Kommunestyret vil ha et mer detaljert oppsett av disposisjonsfondene våre som vist i budsjettforslaget fra posisjonen.	Det vil nok ikke bli mer detaljer i det offisielle regnskapet, da dette er en standard som ikke bare kan endres. Det vi kan se på er å legge ved et vedlegg ved prestasjonen av tallene som gir en mer detaljert oversikt.	Iht. plan
Sektor for administrasjon og forvaltning	Samarbeid og medlemsskap Kommunedirektøren skal lage oversikt over medlemskap og samarbeid kommunen har, med beskrivelse av engasjementet og kostnader. Kommunestyret får tilbake sak der man får oversikt og kan gjøre vurderinger om kost/nytte av ulike samarbeid. Det regionale eierskapssekretariatet forventes å bistå for felles eierstruktur, organisatoriske og økonomiske prinsipper for kommunene.	Det jobbes med en oversikt på dette. Målsettingen er å ha ferdig en rapport ved fremleggelse av årsrapport.	Iht. plan
Sektor for administrasjon og forvaltning	Sykefraværsoppfølging Sykefraværs prosjektene skal kartlegge grundig a°rsaksforhold til fravær og ha fokus på tiltak som virker forebyggende. ? Tillitsvalgte og hovedverneombud skal ha en sentral deltakelse i prosessen. ?	Østre Toten kommune valgte å revitalisere Tillit på Toten i 2023 som omhandler at ansatte skal snakke med leder før lege, bruke egenmelding før sykemelding, og at nøkkelen for å være i arbeid finnes på arbeidsplassen. I dette arbeidet må det være kontinuitet for å få effekt, og leder og ansatte må kjenne til og utøve i henhold til kommunens praksis. HR gjennomfører og bistår ledere med informasjon og opplæring. Nye ledere får innføring og det samme får de ny ansatte ved å gjennomføre digitalt nyansatt kurs. Det er en dedikert ressurs i HR som jobber særlig spisset mot nærværarbeidet, i tillegg til at ledelse har dette oppe til diskusjon i sine sektorer. Den positive utviklingen på sykefravær er et resultat av arbeidet og fokuset organisasjonen har. Vi har startet med arbeidet gjennom revidert budsjett i 2023, og jobber videre med dette også i budsjettprosessen.	Iht. plan
Sektor for administrasjon og forvaltning	Tilskudd og fordeling integrering Kommunestyret ønsker mer detaljert informasjon om hvordan kommunen fordeler tilskuddene kommunen får for integrering og bosetting av flyktninger. Kommunestyret ønsker å se sammenhengen mellom tilskudd mottatt, og penger brukt særskilt innenfor oppvekstsektoren. Rapporten bør inneholde oversikt over hvor mange flyktninger vi har i systemet, og hvordan midlene blir fordelt årlig i det femårige forløpet. Dette er en oversikt som skal fremkomme i fremtidige budsjettframlegg som tilleggsinformasjon for å sikre at pengene blir brukt etter formålet.	Som rapportert ved første tertial, medførte aktivitetsøkning i sektor BOO, som følge av økt mottak og bosetting. Sektoren ble derfor kompensert ved budsjettrevideringen. Det er læringssenter, barnehage, skole og helsestasjonstjenesten som i størst grad får økt aktivitet. Læringssenter har økt lærerressurs og kapasitet på flyktningetjenesten. For barnehage økte andel pedagog og bemanning, jf. normer, tilsvarende ca 4 stillinger. For læringssenteret utgjør aktivitetsøkningen ca 2,5 stillinger. For skole er grunnbemanning i innføringsklasse økt, i tillegg til økt ressurs til spesialundervisning og til særskilt språkopplæring, tilsvarende 3,8 stillinger for høsthalvåret. Ved helsestasjonstjenesten er helsesykepleier-ressurs tilknyttet flyktningområdet og tolkeutgifter noe økt. Også barneverntjenesten og PPT ble noe kompensert pga aktivitetsøkningen. Inntektssiden har vi god oversikt over. Kommunen er plukket til å være med i en kartlegging der KS samler tallmateriale for å legge frem en rapport som viser kostnadspådrag ved å ha flyktningmottak i	Iht. plan

Årsrapport for 2023

Org.navn	Oppdrag	Statusbeskrivelse kommunen.	Status
		Det ble fremmet ny sak for behandling i juni 2023 (jf. tidligere rapporteringer) med følgende vedtak:	
		KST- 068/23 Vedtak:	
		1. Østre Toten kommune gjennomfører et hovedopptak i året, med søknadsfrist 1.mars, og et suppleringsopptak (med plassgaranti for alle over ett år) med søknadsfrist 1.desember. Disse har oppstart henholdsvis i august og februar.	
Sektor for barn, oppvekst og opplæring	Barnehage Vi velger derfor å ha to opptak i 2023, ett hovedopptak og et suppleringsopptak. Det vi kaller suppleringsopptak er i realiteten ikke et opptak, men en tilleggstjeneste kommunen gir for å tilby barnehageplass der det er ledig kapasitet. De private barnehagene inviteres også til å være med, og dermed kunne ta imot de barn de har plass til. Dersom det ikke er ledig kapasitet til flere barn må kommunen oppbemanne på en barnehage og tilby plass der. To barnehageopptak Kommunedirektøren kommer tilbake med en sak om et hovedopptak og en kommunal hjelpetjeneste (suppleringsopptak) for barnehageåret 2023/24.	2. Utover hovedopptak gis det tilbud om barnehageplass etter venteliste ved ledig kapasitet og tilstrekkelig bemanning i barnehagene. 3. Vedtaket finansieres for å sikre rekruttering, kvalitet og stabil bemanning i sektoren, samt satsing i henhold til Innsatstrappa. Når vedtaket fører til styrket grunnbemanning skal man følge med på de positive konsekvensene av å ha økt grunnbemanning. Ordningen må gjøres godt synlig for kommunens innbyggere og tilflyttere.	Ferdig
		Vedtaket følges opp. Det er gjennomført suppleringsopptak med søknadsfrist 1. desember.	
Sektor for barn, oppvekst og opplæring	Sosialfaglig personell Sektor for oppvekst tilføres to millioner kroner til rammen i 2023, og det omprioriteres samtidig en million for 2023 fra ansettelse av ny assisterende kommunalsjef. Pengene skal gå til å opprettholde sosialfaglig personell og assistenter. Inndekning: To millioner tas fra disposisjonsfond, og en million omprioriteres innenfor sektoren. BOO-utvalget får en orienteringssak om sosialfaglige ressurser, administrativ og faglig organisering og arbeidsmetodikk.	Budsjettendringer er gjennomført i tråd med føringene.	Ferdig
Sektor for barn, oppvekst og opplæring	Tilskudd og fordeling integrering Kommunestyret ønsker mer detaljert informasjon om hvordan kommunen fordeler tilskuddene kommunen får for integrering og bosetting av flyktninger. Kommunestyret ønsker å se sammenhengen mellom tilskudd mottatt, og penger brukt særskilt innenfor oppvekstsektoren. Rapporten bør inneholde oversikt over hvor mange flyktninger vi har i systemet, og hvordan midlene blir fordelt årlig i det femårige forløpet. Dette er en oversikt som skal fremkomme i fremtidige budsjettframlegg		Ikke startet

Årsrapport for 2023

Org.navn	Oppdrag	Statusbeskrivelse	Status
Sektor for helse, omsorg og velferd	som tilleggsinformasjon for å sikre at pengene blir brukt etter formålet. Ansatte, oppgaveglidning og TØRN Det skal tas et initiativ fra kommunen i å bli med på TØRN-prosjektet for å jobbe med bærekraftige helsetjenester, oppgaveglidning og arbeidstidsordninger som tar utgangspunkt i de ansattes forslag til løsninger. ?	Kommunen ble tatt opp i TØRN nettverket i januar 2024 med oppstart våren 2024	Iht. plan
Sektor for helse, omsorg og velferd	Boformer for eldre I løpet av 2023 skal behovet for boformer for eldre med ulike tilbud om assistanse kartlegges og dimensjoneres, og plassering av slike boformer skal vedtas. Østre Toten Eiendomsselskap inviteres tidlig inn i prosessen for å utvikle dette sammen med kommunen. Prosessene for å utvikle botilbud for seniorer på Kapp og Balke må prioriteres, og det forventes fremgang på dette i 2023. Planer for botilbud for seniorer på Lena og Fjellvoll må også få progresjon fremover.	Dette arbeidet starter opp våren 2024	Forsinket
Sektor for helse, omsorg og velferd	Boligrådgivning for eldre Ergoterapeuters kompetanse og mulighet for å tilby rådgivning med tanke på å klare å bo hjemme lengst mulig, skal være godt synlig i kommunen. Kompetansen skal være tilgjengelig og det skal være enkelt å oppnå kontakt. Dette kan gjerne ses i sammenheng med utvikling av Bygdelab.	Det er opprettet en digital rådgivnings-side "Senior på Toten" . Der kan man finne informasjon om bolig, innhold i hverdagen og aktivitet.	Ferdig
Sektor for helse, omsorg og velferd	Det skal opprettes en plan for rehabilitering og habilitering Kommunestyret har bestilt en egen plan for rehabilitering og habilitering som legger offentlige føringer til grunn, og som løfter feltet og sikrer god flyt og samhandling i samsvar med Velferd 2040 og offentlige føringer. Det forventes at dette skjer i løpet av 2023. Kommunedirektøren må sørge for å ha nok personell og fokus på hverdagsrehabilitering, habilitering og rehabilitering.	Det er nedsatt en prosjektgruppe som skal skrive ny plan for habilitering og rehabilitering. Planen skal være for perioden 2025-2031.	Iht. plan
Sektor for helse, omsorg og velferd	ENØK-tiltak og gebyrer til lavtlønnede Hovedmålet med 500.000 kroner til ENØK-tiltak var å hjelpe lavtlønnede til å spare på strømgeregningen ved å investere i varmepumper. Når vi undersøker dette videre ser vi at den sosiale treffsikkerheten på dette tiltaket ikke er godt nok. Vi mener det er bedre å innføre et sosialt tilskudd til gebyrer. ?	Se oppdrag lenger ned. Denne bør slettes og sammenslås med tilskuddsordningen.	Ferdig
Sektor for helse, omsorg og velferd	FACT - Fleksibel aktiv oppsøkende behandling, etablering av regional FACT-team etter vertskommunemodell	Regionalt FACT team ble startet opp 01.06.23 og er i utprøvningsperiode frem til 31.05.24	Iht. plan
Sektor for helse, omsorg og velferd	Fremtidens legesenter	Det er nedsatt prosjektgruppe med bred involvering som lager forslag plan for fremtidens legetjeneste. Skal etter planen være ferdig høsten	Iht. plan

Årsrapport for 2023

Org.navn	Oppdrag	Statusbeskrivelse 2024	Status
Sektor for helse, omsorg og velferd	FROG Det bevilges 250 000 ekstra til FROG prosjektet slik at man får gjennomført to kurs. Inndekning: Vi mener at kurset i seg selv vil øke skatteinntektene på sikt og minske utgifter hos NAV. Utover dette dekkes utgiftene fra disposisjonsfond for 2023.	Det ble holdt 2 FROG kurs i 2023.	Ferdig
Sektor for helse, omsorg og velferd	Innsatsteam Sektoren må se på organisering av et tverrfaglig team som kan rette innsatsen mot å forebygge overliggere på sykehus og få pasienter raskere ut fra sykehjem. Det forventes at man oppretter en slik ordning tuftet på erfaringer fra tidligere, derav begrenser det store omorganiseringer, og som har fokus på arbeidsmetodikk og gode erfaringer.	Dette arbeidet vil bli tatt med inn i OU-prosessen	Ikke startet
Sektor for helse, omsorg og velferd	Kapp BSS	Kapp BSS er solgt	Ferdig
Sektor for helse, omsorg og velferd	Lærings og mestringstilbud	ØTK tilbyr pårørende skole for pårørende til personer med demens. Demenskoordinator startet opp i januar 2023.	Ferdig
Sektor for helse, omsorg og velferd	Prolongering av samarbeidsavtale 2019 - 2023 sykehuset Innlandet og kommunene i sykehusområdet	Psykisk helse og rustjeneste gjennomfører ulike mestringskurs. Det er ansatt kreftkoordinator som skal følge opp det å mestre å leve med alvorlig sykdom. Websak 16/1975 dokument nr. 9 KS sak 015/23 behandlet 15.02.2023	Ferdig
Sektor for helse, omsorg og velferd	Revidere avtale mellom kommunene om kjøp av korttidsplasser	Kommunene Østre Toten, Vestre Toten, Søndre Land, Nordre Land, Gjøvik og Gran i Gjøvik/Hadeland regionen har inngått en avtale seg i mellom om kjøp og salg av ledige korttidsplasser. Formålet med avtalen er å kjøpe og selge døgnopphold på korttidsplasser på tvers av kommunene på effektiv og lik måte, ved behov i hvert enkelt tilfelle/pasient og ledig kapasitet.	Ferdig
Sektor for helse, omsorg og velferd	Revidering av tildelingskriterier og kvalitetsstandarter i helse- og omsorgstjenestene i Østre Toten kommune	Målgruppen er i hovedsak utskrivningsklare pasienter fra sykehus som har mål om rehabilitering og mål om tilbakeføring til egen hjemkommune innen 14 dager. Andre målgrupper kan vurderes av kommunene. Døgnsats som betales av hjemkommune: 3673,- pr 2023. Døgnsatsen indeksreguleres pr. år.	Iht. plan
Sektor for helse, omsorg og velferd	Tilskudd til Fontenehuset Fontenehuset bevilges 10 kroner per innbygger (ca. 150.000 kr) til støtte for driftsåret 2023. Inndekning for 2023 tas fra disposisjonsfondet. Det forventes at det opprettes klare rutiner for samarbeid med	Dette er et pågående regionalt samarbeid med mål om å ferdigstille tildelingskriterier og kvalitetsstandarter så snart som mulig. Kommunen skrev under på samarbeidsavtale i januar 2024	Ferdig

Årsrapport for 2023

Org.navn	Oppdrag	Statusbeskrivelse	Status
Sektor for helse, omsorg og velferd	Fontenehuset slik at flere av kommunens innbyggere kan benytte seg av tilbudet. Kommunestyret får en orienteringssak om tilbudet og rutiner for samarbeid. Tilskudd til gebyrer For husholdninger med inntekt under 2,5 G, samt enslige og husholdninger med barn med samlet inntekt under 3,5 G, gis det tilskudd til VA-gebyrer med en samlet pott på 500.000 kroner. NAV og VA samordner hvem dette gjelder, og kommunestyret får tilbake sak om dette over nyttår. Dette erstatter lokal ordning for energisparetiltak.	Tilskuddsordningen ble satt i system i 2023 Websak 19/1218 dokument nr. 14 KS sak 141/22 behandlet 23.11.2022	Ferdig
Sektor for helse, omsorg og velferd	Utarbeide rutiner og tjenestebeskrivelse for ferie- og fritidsreiser til utlandet ledsaget av ansatte i ØTK	Rutine ligger i compilo som er kommunens program for rutiner og avvikshåndtering. Vedtaket følges opp i ulike utbyggings- og utviklingstiltak der dette er relevant. Men dette gjelder da i hovedsak i forbindelse med større byggeprosjekter på formålsbygg.	Ferdig
Sektor for samfunnsutvikling	Boligrådgivning for eldre Ergoterapikompetansen må også i større grad benyttes av bygg og eiendomsavdelingen, slik at man enda bedre kan utnytte organisasjonens egen kompetanse for å utvikle gode møteplasser og et godt lokalsamfunn, med tanke på tilrettelagt aktivitet og universell utforming.	Siden boligprosjekter i liten grad styres og gjennomføres i regi av Bygg og eiendomsavdelingen så er dette et tema som løftes inn i den nye boliggruppa som ble etablert tidlig i 2023. Dette er også et tema som er minst like viktig å følge opp ovenfor private utbyggere i kommunen.	Forsinket
Sektor for samfunnsutvikling	Bredbånd Kommunen må fortsette å legge til rette for bredbåndsutbygging, og legge inn mer innsats i dagnadsfiberprosjekter. Bredbåndsstrategien som er vedtatt 16.06.2021 skal ligge til grunn for videre satsing mot full bredbåndsdekning innen utgangen av 2025.	Kommunestyret behandlet sak om støtte til utbygging av bredbånd i sak 10/2023. Saken bygget på vedtatt bredbåndsstrategi. Søknad om nasjonale/regionale midler for 2023 ble utarbeidet og vi er for 2023 blitt tildelt statlige midler (Nkom-midler) på kr 4 230 131 (i tillegg til den kommunale bevilgningen på kr 5 mill.). Tilbudskonkurransen vil starte opp høsten 2023.	Ferdig
Sektor for samfunnsutvikling	Digitalt utenforskap Digitalisering gir muligheter og nye måter å delta i samfunnet på. Samtidig skaper det utfordringer når noen av våre innbyggere ikke klarer eller har ressurser til å henge med i utviklingen. Dette gjelder særlig eldre og sårbare grupper som står utenfor arbeidsliv og utdanning. Digitalt utenforskap må forebygges og reduseres og vil være en viktig del av de nederste trinnene i innsatstrappen og intensjonen i fellesskapskommunen. Det utarbeides et program for å tilby digital assistanse hvor "digital hjemmehjelp" er en del av ordningen.		
Sektor for samfunnsutvikling	ENØK-tiltak og gebyrer til lavtlønnede Hovedmålet med 500.000 kroner til ENØK-tiltak var å hjelpe lavtlønnede til å spare på strømgregningen ved å investere i varmepumper. Når vi undersøker dette	Fulgt opp i sak KST-sak 26/23. Ordningen forvaltes av NAV	Ferdig

Årsrapport for 2023

Org.navn	Oppdrag	Statusbeskrivelse	Status
Sektor for samfunnsutvikling	videre ser vi at den sosiale treffsikkerheten på dette tiltaket ikke er godt nok. Vi mener det er bedre å innføre et sosialt tilskudd til gebyrer. ?		
	Ferietilbud for barn og unge Det foreslås å opprette et eget hefte, både fysisk og digitalt, som viser oversikten over de tilbudene som finnes, tilsvarende heftene som eksisterer i Gjøvik og Vestre Toten.		Ikke startet
Sektor for samfunnsutvikling	Leie før eie og boliger for unge		
	Prisutviklingen de siste tiåra har gjort det stadig vanskeligere for unge å komme seg inn på boligmarkedet, og dette medvirker til økte sosiale forskjeller. Vi vil derfor fortsatt arbeide for å gjøre det lettere for førstegangsetablerere å skaffe seg egen bolig. Vi skal legge til rette for leie før eie, eller andre typer finansieringsløsninger, som gjør det enklere å imøtekomme krav om egenkapital. Vi skal også legge til rette for at Østre Toten Eiendomsselskap eller private aktører kan bygge rimelige boliger til unge. ?		Ikke startet
Sektor for samfunnsutvikling	Leie før eie og boliger for unge	Arbeidet med ulike finansieringsløsninger som gjør det letter å tilfredsstille egenkapitalkrav i boligmarkedet er krevende å løse. Situasjonen med økende byggekostnader gjør det enda mer krevende å komme inn i boligmarkedet.	
	Prisutviklingen de siste tiåra har gjort det stadig vanskeligere for unge å komme seg inn på boligmarkedet, og dette medvirker til økte sosiale forskjeller. Vi vil derfor fortsatt arbeide for å gjøre det lettere for førstegangsetablerere å skaffe seg egen bolig. Vi skal legge til rette for leie før eie, eller andre typer finansieringsløsninger, som gjør det enklere å imøtekomme krav om egenkapital. Vi skal også legge til rette for at Østre Toten Eiendomsselskap eller private aktører kan bygge rimelige boliger til unge. ?	Kommunen er pr. i dag avhengig av at løsningene i stor grad gjennomføres av det private markedet.	
Sektor for samfunnsutvikling	Leie før eie og boliger for unge	Kommunen kan i noen grad som grunneier på noen områder være med på å legge tilrette for gode løsninger. Dette vil i også kunne gjelde Østre Toten boligstiftelse. Når det gjelder Østre Toten eiendomsselskap så har ikke de jobbet med denne type saker i 2023.	Iht. plan
	Prisutviklingen de siste tiåra har gjort det stadig vanskeligere for unge å komme seg inn på boligmarkedet, og dette medvirker til økte sosiale forskjeller. Vi vil derfor fortsatt arbeide for å gjøre det lettere for førstegangsetablerere å skaffe seg egen bolig. Vi skal legge til rette for leie før eie, eller andre typer finansieringsløsninger, som gjør det enklere å imøtekomme krav om egenkapital. Vi skal også legge til rette for at Østre Toten Eiendomsselskap eller private aktører kan bygge rimelige boliger til unge. ?	Eiendom ved Kapp bss er solgt føring om etablering av minihus. Dette vil kunne bli et tilbud for unge i etableringsfasen. Kapp bo- og servicesenter er også solgt med føringer. Det jobbe også med området Lena Nord og tidligere Balke bo.	
Sektor for samfunnsutvikling	Lokale transportløsninger i distriktskommune Kommunestyret ber fylkeskommunen sikre en mer dynamisk kollektivtransport som sørger for enklere mobilitet for innbyggerne i distriktene.		
	Østre Toten kommune tar initiativ inn mot Innlandet fylkeskommune / Mjøsbyen om å bli pilotkommune for en utprøving av lokalt kollektivt transporttilbud for kommunes innbyggere.		
Sektor for samfunnsutvikling	Mjøsa De siste årene har vi vedtatt å starte interkommunalt samarbeid med Mjøskommunene for å redusere utslipp av plast, avfall og andre skadelige stoffer i		

Årsrapport for 2023

Org.navn	Oppdrag	Statusbeskrivelse	Status
	Mjøsa. Oppdrag Mjøsa er et svært interessant prosjekt i regi av NTNU og Innlandet Fylkeskommune. Det øker interessen for historien i og ved Mjøsa, og det gir også en bedre generell bevissthet om alle Mjøsas kvaliteter. Vi er spesielt opptatt av Mjøsa som resipient av avløpsvann og regnvann som kan bli forurensset i vårt område. Dessuten er vi opptatt av Mjøsa som kilde til vårt viktigste næringsmiddel. Fortsatt god kvalitet i Mjøsa og nedstrøms krever stor innsats framover. Oppdrag Mjøsa er en viktig liten del av den satsinga og vi vil ta opp bidrag til dette i budsjettjustering i 2023. Men det aller viktigste med vårt vannområde er å spille på lag med nasjonale krefter for å ta vare på Mjøsa.		
Sektor for samfunnsutvikling	Møteplasser for ungdom Kulturenheten, i samarbeid med ungdomsrådet, får i oppdrag å kartlegge behov, samt å se på muligheter for å opprette og styrke møteplasser for ungdom. ?		Ikke startet
Sektor for samfunnsutvikling	Næringsutvikling Sikre en systematisk oppfølging og samarbeid med det lokale næringslivet Øke innsatsen for å tiltrekke oss nye næringslivsaktører	Næringsstrategien er vedtatt og operasjonaliseres i 2024.	Iht. plan
Sektor for samfunnsutvikling	Skogvern, og vern av biologisk mangfold. Kommunestyret skal ha tilbake en sak vedrørende kommunens muligheter for å innføre meldeplikt på hogst, samt muligheter for å innføre full hogststopp i gammelskog i hekke- og yngletida for fugler og dyreliv.	Sak nr 54/2023 Mulighet til å innføre hogstmelding og ikke-hogst i yngle/hekketid i gammelskog ble lagt frem for og behandlet i Kommunestyret 24.05.2023.	Ferdig

Rapport mål og delmål 2023

Målrapportering årsrapport 2023

Org.navn	Hovedmål	Delmål	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.		
Fellesområder	2 - Fellesskapskommunen Kommunen skal, sammen med innbyggerne, skape en bedre kommune. Dette skal skje gjennom samskaping, frivillighet, digitalisering og demokratiske prosesser.		
Fellesområder	91 - Organisasjon og medarbeidere Det skal utvikles 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 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.	Bærekraftmålene skal gi ramme for planlegging og drift av sektorene ut fra de tre perspektivene økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft. I all planlegging og saksbehandling hvor det er relevant, skal det vises til hvordan bærekraftmålene ivaretas	
Sektor for administrasjon og forvaltning	2 - Fellesskapskommunen Kommunen skal, sammen med innbyggerne, skape en bedre kommune. Dette skal skje gjennom samskaping, frivillighet, digitalisering og demokratiske prosesser.	Det skal legges til rette for et levende lokaldemokrati der innbyggere i alle aldre deltar gjennom inkluderende og representative beslutningsprosesser. Dette skal sikres gjennom formidling av god og tilgjengelig bakgrunnskunnskap.	
Sektor for administrasjon og forvaltning	2 - Fellesskapskommunen Kommunen skal, sammen med innbyggerne, skape en bedre kommune. Dette skal skje gjennom samskaping, frivillighet, digitalisering og demokratiske prosesser.	I 2023 skal kommunikasjonsstrategien følges opp og gi en proaktiv formidling av informasjon om kommunal virksomhet og forutsigbarhet.	
Sektor for administrasjon og forvaltning	3 - Folkehelse. I Østre Toten skal eget ansvar, mestring og deltagelse i samspill med offentlig og frivillig innsats ligge	Prioritere tidlig, tverrfaglig og helhetlig innsats overfor barn og unge.	

Årsrapport for 2023

Org.navn	Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål
Sektor for administrasjon og forvaltning	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. 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.	Bygge opp en IKT sikkerhet etter NSMs (Nasjonal Sikkerhetsmyndighet) grunnprinsipper og følge disse.	
Sektor for administrasjon og forvaltning	9 - Samfunnssikkerhet og beredskap. Østre Toten-samfunnet skal være sikkert og ha beredskap for krisehåndtering.	Planverket – beredskapsplan og ROS-analyser – skal ajourholdes og læring av krisehåndtering og beredskap skal opprettholdes.	
Sektor for administrasjon og forvaltning	91 - Organisasjon og medarbeidere Det skal utvikles 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 barn, oppvekst og opplæring	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.	Bærekraftmålene skal gi ramme for planlegging og drift av sektorene ut fra de tre perspektivene økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft. I all planlegging og saksbehandling hvor det er relevant, skal det vises til hvordan bærekraftmålene ivaretas	Bærekraftmålene er en viktig rettesnor for sektorens drift og utvikling.
Sektor for barn, oppvekst og opplæring	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.	Videreføre de klima- og miljørettede aktiviteter som retter seg mot skoler. Dette skal nedfelles i virksomhetsplaner.	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. Dette er en del av skolenes virksomhetsplaner.
Sektor for barn, oppvekst og opplæring	2 - Fellesskapskommunen Kommunen skal, sammen med innbyggerne, skape en bedre kommune. Dette skal skje gjennom samskaping, frivillighet, digitalisering og	Det skal legges til rette for et levende lokaldemokrati der innbyggere i alle aldre deltar gjennom inkluderende og representative beslutningsprosesser. Dette	Dialog med innbyggere, og tidlig involvering, er et fokus på individ- og systemnivå. Brukere av tjenestene involveres og det er et særskilt krav til å vektlegge barnets stemme i

Årsrapport for 2023

Org.navn	Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål
	demokratiske prosesser.	skal sikres gjennom formidling av god og tilgjengelig bakgrunnskunnskap.	saker som berører barn og unge.
Sektor for barn, oppvekst og opplæring	2 - Fellesskapskommunen Kommunen skal, sammen med innbyggerne, skape en bedre kommune. Dette skal skje gjennom samskaping, frivillighet, digitalisering og demokratiske prosesser.	I 2023 skal kommunikasjonsstrategien følges opp og gi en proaktiv formidling av informasjon om kommunal virksomhet og forutsigbarhet.	Dialog med innbyggere og tidlig involvering er vektlagt både på individ- og systemnivå. Kompetanseheving, metoder og verktøy har vært prioritert.
Sektor for barn, oppvekst og opplæring	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.	Prioritere tidlig, tverrfaglig og helhetlig innsats overfor barn og unge.	Gjennom arbeide med Oppvekst 2040 og felles tverrfaglige mål som også tar opp i seg Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI)-modellen, arbeidet med helhetlig Innsatsstrapp, oppfølging av barnevern/oppvekstreformen og ulike tverrfaglige satsinger er det mange mål og tiltak som bygger opp under dette. I tillegg har hver enhet egne mål og tiltak som bygger opp under god folkehelse og tidlig innsats.
Sektor for barn, oppvekst og opplæring	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 gode oppvekstmiljøer.	FNs barnekonvensjon skal ligge til grunn i arbeidet med barn og unge..	FNs barnekonvensjon ligger til grunn for arbeidet i sektoren. Barnehage gjennomfører kompetanseheving med programmet Se barnehagebarnet innenfra. Skole vil gjennomføre Se eleven innenfra i 2024 og har forberedt dette. Arbeidet bygger på tilknytningspsykologi og Circle of Security - tankegangen som fra tidligere er godt kjent i barnehage og som både helsestasjonsstjenesten, barneverntjenesten og læringscenteret benytter seg av. PPT har også gjennomgått en introduksjon til metodikken. Felles språk og felles tilnærming er en styrke i videre arbeid.
Sektor for barn, oppvekst og opplæring	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 gode oppvekstmiljøer.	I samarbeid med frivillig sektor skal det gjennomføres tiltak for å motvirke utenforskap og ensomhet blant barn og unge.	Det er samarbeid med ulike aktører, blant annet Lepro og Frivilligsentralen om ulike tiltak. Læringscenteret har godt samarbeid med Lepro. Frivilligsentralen har deltatt i møte med alle BOO-ledere og det arbeides videre med ulike tiltak, blant annet Ferie for alle og samarbeid om tiltaket Home Start som vil komme på plass i 2024.
Sektor for barn, oppvekst og opplæring	4 - Barn og unge I Østre Toten skal vi utvikle robuste og	Kommunen skal ha et tverrfaglig lavterskeltilbud til	Det er prøvd ut tverrfaglige møter i barnehagene våren

Årsrapport for 2023

Org.navn	Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål
	tilfredse barn som trives, mestrer, utvikler seg og lykkes i livene sine. Alle barn og unge skal vokse opp i gode oppvekstmiljøer.	barn, unge og deres familier. Barn og unge som pårørende skal ivaretas i det systematiske arbeidet. I 2023 skal det etableres lavterskeltilbud for aldersgruppene 0-6 år og deres familier. Videre skal det utarbeides felles rutiner for tverrfaglig samhandling.	2023. Arbeidet er evaluert og fortsetter i justert form. I tillegg har et tverrfaglig team vært ute på foreldremøter i barnehager for å ha dialog om ulike relevante temaer. Tverrfaglige møter fokuserer både på system- og individnivå, og foresatte inviteres til å treffe et bredt tverrfaglig lag i barnehagen om de ønsker det. Helsestasjonstjenesten har også et flerfaglig sammensatt familieteam som har økt aktivitet. Det er også etablert systematisk tverrfaglig samarbeid med Barne og ungdomspsykiatrien.
Sektor for barn, oppvekst og opplæring	5 - Integrering. I Østre Toten skal alle ha samme muligheter og ansvar uavhengig av bakgrunn. Alle barn skal ha en naturlig plass i fellesskapet.		
Sektor for barn, oppvekst og opplæring	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	Kapasitet, dimensjonering og innretning av heldøgnsstilbud for eldre med tidsfestet byggingstrinn fram mot 2040 er avklart i løpet av 4-årsperioden.	Sektor BOO deltar i det tverrfaglige boligarbeidet i kommunen.
Sektor for barn, oppvekst og opplæring	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	Prinsippene i «Aldersvennlige lokalsamfunn» skal implementeres i kommunens boligpolitikk og ivaretas ved planlegging og utbygging av nye boligområder. Arealpolitikken og boligpolitikken skal bidra til at boligsøkere med ulike sosialøkonomiske forutsetninger kan eie sin egen bolig.	Det er etablert en bolignettverksgruppe på tvers i kommunen som skal bidra til å sikre at kommunen har boliger for ulike formål, slik at ulike behov ivaretas. Sektor BOO har representant i gruppen.
Sektor for barn, oppvekst og opplæring	9 - Samfunnssikkerhet og beredskap. Østre Toten-samfunnet skal være sikkert og ha beredskap for krisehåndtering.	Planverket – beredskapsplan og ROS-analyser – skal ajourholdes og læring av krisehåndtering og beredskap skal opprettholdes.	Planverk er oppdatert. Det er videre arbeidet med beredskap og oppdatering av rutiner i sektor. Det er startet et arbeid i ledergruppa med kompetanseheving på feltet. Våren 2024 jobbes det videre med kompetanseheving på risikoanalyse. I forberedelsene til dette arbeidet trekkes det veksler på sektor HOV sin kompetanse og erfaring.
Sektor for barn, oppvekst og opplæring	91 - Organisasjon og medarbeidere Det skal utvikles attraktive arbeidsplasser som fremmer et trygt og sikkert arbeidsmiljø for alle, og som legger til rette for å tiltrekke		

Årsrapport for 2023

Org.navn	Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål
Sektor for helse, omsorg og velferd	seg, utvikle og beholde kompetente, initiativrike og stolte medarbeidere/ledere.		
	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.	Bærekraftmålene skal gi ramme for planlegging og drift av sektorene ut fra de tre perspektivene økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft. I all planlegging og saksbehandling hvor det er relevant, skal det vises til hvordan bærekraftmålene ivaretas	Sektoren HOV 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. Sektoren bidrar i planleggingen av levende lokalmiljø, boligutvikling og tettstedsutvikling.
Sektor for helse, omsorg og velferd	2 - Fellesskapskommunen Kommunen skal, sammen med innbyggerne, skape en bedre kommune. Dette skal skje gjennom samskaping, frivillighet, digitalisering og demokratiske prosesser.		
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.	Gjennomføre tiltak som sikrer tidlig og tett arbeidsrettet oppfølging av innbyggere med behov for bistand til å beholde arbeid eller komme i arbeid.	Ansatte har fokus på den enkelte tjenestemottaker sin individuelle mulighet til å mestre sitt eget liv. 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. For å øke tverrfagligheten og enda mer fokus på mestring er Frisklivssentralen styrket med 50% stilling fysioterapeut. Sektoren bidrar inn i arbeidet med BTI. Tildelingsenheten har mye tverrsektorielt samarbeid med sektoren BO for å komme tidligere inn i familier der en erfaringsmessig på sikt kan oppstå store bistandsbehov. En lovendring i barnevernslovgivning sommeren 2022 presiserer at det er kommunen som helhet og ikke en bestemt tjeneste som skal bistå familier med utfordringer og/eller bistandsbehov. Det er startet et samarbeid med barnevernstjenesten og sektoren BO. Det erfares behov for ytterligere samarbeid i de
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.	Prioritere tidlig, tverrfaglig og helhetlig innsats overfor barn og unge.	

Årsrapport for 2023

Org.navn	Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål
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	Barn og unges interesser skal ivaretas planlegging og utbygging av boligområder.	større og krevende sakene. Legetjenesten bidrar inn i helsestasjonstjenesten. Fysio/ergoterapitjenesten har mange koordinatoroppgaver inn mot barn og unge. Tenkningen i innsatstrappa har gjort at helse- og omsorgssektoren ser at vi må bidra i større grad inn i et livsløpsperspektiv. Det tilstrebes at barnefamilier som leier kommunale boliger, har en stabilitet ved å unngå unødig flytting. Det bistås og vurderes i de fleste tilfeller, om barnefamilier som sliter kan ved hjelp av husbankens virkemidler kjøpe bolig fremfor å leie. Sektor HOV er delaktig i kommunens arbeidsgruppe for boligutvikling. Det er gjort kartlegginger og kontinuerlige oversikt over de ulike boligbehov. Dette gjelder spesielt behov for bofellesskap med fellesarealer til eldre, personer med nedsatt funksjonsevne og psykisk helse og rus. Bofellesskapene trenger tilgang til sentrumsfunksjoner. Det er og behov for boformer med fellesareal som kan forhindre ensomhet og utenforskap. Representant fra Tildelingenheten deltar i Prosjektet Boligutvikling i distriktene og nettverket Bolig for velferd Innlandet, som begge er samarbeid mellom Innlandet fylkeskommune, Statsforvalteren i Innlandet og Husbanken Øst. I 2023 boligkonseptutredning gjort av Agenda Kaupang fra 2019 revidert med oppdaterte fakta.
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	I løpet av 2025 skal det utarbeides en helhetlig plan for boligpolitikk i Østre Toten kommune. Planen skal trekke opp føringer for strategiske valg i boligpolitikken med hensyn til kommunens demografiske utvikling og bærekraft. I 2023 skal kunnskapsgrunnlaget for planen kartlegges.	Det er etablert en arbeidsgruppe på tvers av sektorene. Det ble lagt frem en orientering på et mulighetsstudie for L1 høsten 23. I følge kartlegginger er det behov for 24 leiligheter til personer med nedsatt funksjonsevne. Dersom denne boligen skal bygges med husbanktilskudd må antall boenheter nedskaleres til 10. Mulighetsstudiet viser
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	I løpet av 4-årsperioden skal forprosjektering av boligutvikling innen tilrettelagte tjenester være sluttført. Forprosjekteringen skal både inneholde konkret forprosjekt for boligprosjekt knyttet til utbyggingsområde L1 på Lena og ta stilling til videre boligforsyning og struktur innenfor tjenesten fram mot 2040.	

Årsrapport for 2023

Org.navn	Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål
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	Kapasitet, dimensjonering og innretning av heldøgnsstilbud for eldre med tidsfestet byggingstrinn fram mot 2040 er avklart i løpet av 4-årsperioden.	mulighet for 10 boenheter i en bolig med personalbase og fellesareal, samt at det kan bygges frittstående leiligheter rundt som kommunen kan disponere til samme formål. Regluring av området startes opp rett over nyttår 2024 På grunn av mangel av boliger med fellesfunksjoner vil det være behov for avklaring av muligheter i forbindelse med Balke BSS, og badekvartalet. Den tverrsektorielle arbeidsgruppen for boligutvikling jobber med dette behovet. Østre Toten boligstiftelse har skisser på nybygging i Smørвика på Kapp, hvor det skal bygges 24 nye boenheter med tilgang på fellesareale. Målgruppen er eldre personer som vil profitte på å bo i et fellesskap med fellesareale. En eventuell tjenesteyting vil ivaretas av hjemmetjenesten.
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	Styrke samarbeidet og forståelsen mellom kommunen og utbyggere/grunneiere. I 2023 skal det etableres et samarbeidsforum mellom kommunen og ulike boligaktører som kan legge til rette for et bedre samarbeid mellom aktørene på strategisk nivå, uavhengig av enkeltsaker.	Det er utarbeidet funksjonsbeskrivelse for Beredskapskoordinator i HOV.
Sektor for helse, omsorg og velferd	9 - Samfunnssikkerhet og beredskap. Østre Toten-samfunnet skal være sikkert og ha beredskap for krisehåndtering.	Planverket – beredskapsplan og ROS-analyser – skal ajourholdes og læring av krisehåndtering og beredskap skal opprettholdes.	Det arbeides med å justere planverket for beredskap, hvor det fremkommer en tydelig og avklart rollefordeling i beredskapsarbeidet i kommunen. Det legges vekt på at roller skal følge funksjon og ikke personer.
Sektor for helse, omsorg og velferd	91 - Organisasjon og medarbeidere Det skal utvikles attraktive arbeidsplasser som fremmer et trygt og sikkert arbeidsmiljø for alle, og som legger til rette for å tiltrekke seg, utvikle og beholde kompetente, initiativrige og stolte medarbeidere/ledere.		
Sektor for samfunnsutvikling	1 - FNs bærekraftsmål Østre Toten skal legge FNs bærekraftsmål til grunn for videre planlegging, og bevare	Bærekraftmålene skal gi ramme for planlegging og drift av sektorene ut fra de tre perspektivene økonomisk,	Vi bruker bærekraftmålene for å ramme for planlegging og drift av sektorene ut fra de tre perspektivene økonomisk,

Årsrapport for 2023

Org.navn	Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål
	og videreutvikle sitt grønne preg og sine natur-, landskaps- og miljøkvaliteter.	sosial og miljømessig bærekraft. I all planlegging og saksbehandling hvor det er relevant, skal det vises til hvordan bærekraftsmålene ivaretas	sosial og miljømessig bærekraft. Vi viser til hvordan bærekraftsmålene ivaretas i planlegging og saksbehandling hvor det er relevant.
Sektor for samfunnsutvikling	2 - Fellesskapskommunen Kommunen skal, sammen med innbyggerne, skape en bedre kommune. Dette skal skje gjennom samskaping, frivillighet, digitalisering og demokratiske prosesser.	Det skal legges til rette for et levende lokaldemokrati der innbyggere i alle aldre deltar gjennom inkluderende og representative beslutningsprosesser. Dette skal sikres gjennom formidling av god og tilgjengelig bakgrunnskunnskap.	
Sektor for samfunnsutvikling	2 - Fellesskapskommunen Kommunen skal, sammen med innbyggerne, skape en bedre kommune. Dette skal skje gjennom samskaping, frivillighet, digitalisering og demokratiske prosesser.	I 2023 skal kommunikasjonsstrategien følges opp og gi en proaktiv formidling av informasjon om kommunal virksomhet og forutsigbarhet.	Sektoren har flere gode medieoppslag. Flere av enhetene har også facebooksider som er godt besøkt. Det gjelder deriblant brannvesenet, biblioteket og kulturskolen.
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.	Det skal skapes et lokalsamfunn som inkluderer og bidrar til tilhørighet, utvikling og livskvalitet. Det skal jobbes med tettsteder og nærmiljøer for å styrke kvalitetene ved å bo, jobbe, lære og leve i Østre Toten. Prinsippene i «Aldersvennlige lokalsamfunn» skal legges til grunn i alle sektorer. Det skal drives stedsutvikling, i samarbeid med lokalmiljøene.	En skriftlig oversikt over folkehelsen og påvirkningsfaktorer utarbeides hvert fjerde år, og utgjør et naturlig evalueringspunkt for satsningsområdene knyttet til folkehelsearbeid. Den løpende oversikten gir en mulighet for jevnligere oppdateringer av kunnskap innenfor fireårsintervallene. De anbefalte satsningsområdene skal kunne bidra til å styrke både individuell helse, folkehelse og samfunnet. Målet følges opp som et av tre satsingsområder i folkehelseoversikten.
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.	Prioritere tidlig, tverrfaglig og helhetlig innsats overfor barn og unge.	
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	Barn og unges interesser skal ivaretas planlegging og utbygging av boligområder.	Vi har to dedikerte ansatte som ivaretar denne rollen. Disse jobber spesielt med barn og ungdom.
Sektor for samfunnsutvikling	6 - Boligpolitikk. Østre Toten skal ha en attraktiv boligpolitikk som sikrer en god utbyggingsstruktur og dekker et variert boligbehov. I dette	I løpet av 2025 skal det utarbeides en helhetlig plan for boligpolitikk i Østre Toten kommune. Planen skal trekke opp føringer for strategiske	Kommunedirektøren har etablert en tverrfaglig boliggruppe som vurderer omfang, kapasitet og ulike prosjekt som følger opp

Årsrapport for 2023

Org.navn	Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål
Sektor for samfunnsutvikling	skal både sosiale boligbehov og markedsmessig etterspørsel vektlegges	valg i boligpolitikken med hensyn til kommunens demografiske utvikling og bærekraft. I 2023 skal kunnskapsgrunnlaget for planen kartlegges. I løpet av 4-årsperioden skal forprosjektering av boligutvikling innen tilrettelagte tjenester være slutført. Forprosjekteringen skal både inneholde konkret forprosjekt for boligprosjekt knyttet til utbyggingsområde L1 på Lena og ta stilling til videre boligforsyning og struktur innenfor tjenesten fram mot 2040.	framtidige boligbehov Arbeid med muligheter knyttet til utvikling av L1 pågår. Det er etablert dialog mellom kommunen og Husbanken med sikte på omforent løsning for tilrettelagte tjenester.
	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	Kapasitet, dimensjonering og innretning av heldøgnsstilbud for eldre med tidsfestet byggingstrinn fram mot 2040 er avklart i løpet av 4-årsperioden.	
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	Prinsippene i «Aldersvennlige lokalsamfunn» skal implementeres i kommunens boligpolitikk og ivaretas ved planlegging og utbygging av nye boligområder. Arealpolitikken og boligpolitikken skal bidra til at boligsøkere med ulike sosialøkonomiske forutsetninger kan eie sin egen bolig.	Prinsippene er lagt til grunn som føringer for salg av Kapp bss og boligtomta ved Kapp bss. Det ventes bud og mulige kjøpere på disse tomtene innen 1. halvår 2023. Prinsippene skal også legges til grunn ved salg av Balke bss. Det er pågående dialog om kjøp av deler av eiendommen benevnt Sk2a.
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	Styrke samarbeidet og forståelsen mellom kommunen og utbyggere/grunneiere. I 2023 skal det etableres et samarbeidsforum mellom kommunen og ulike boligaktører som kan legge til rette for et bedre samarbeid mellom aktørene på strategisk nivå, uavhengig av enkeltsaker.	Vi har en dedikert ressurs som jobber med boligutvikling i kommunen, som følger opp dette. Det er i 2024 planlagt et kommunestyremøte med tema boligutvikling. Her er utbyggere invitert til å delta.
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 posisjon innen næringer vi er sterke på - landbruk/matproduksjon i kombinasjon med opplevelsesnæringer	Det skal i 2023 etableres nettverk med lokale og regionale kompetansemiljøer for å utvikle eksisterende og nye næringer i Østre Toten.	Følges opp gjennom det nyetablerte næringsforumet.
Sektor for samfunnsutvikling	7 - Arbeidsplasser og næringsutvikling. Politikken i Østre Toten skal være offensiv	I 2023 skal det tas initiativ til etablering av et frittstående næringsforum i Østre Toten	Næringsforum er etablert. Det er nedsatt et selvstendig styret bestående av ulike

Årsrapport for 2023

Org.navn	Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål
Sektor for samfunnsutvikling	og bidra til vekst og utvikling i næringslivet. Østre Toten skal ta en nasjonal posisjon innen næringer vi er sterke på - landbruk/matproduksjon i kombinasjon med opplevelsesnæringer	som skal bidra til nettverksbygging internt i kommunen.	næringsaktører i kommunen.
	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 posisjon innen næringer vi er sterke på - landbruk/matproduksjon i kombinasjon med opplevelsesnæringer	Mobilisere næringslivet for aktivt å ta del i prosessene omkring næringsstrategien i Gjøvikregionen, spesielt på BIO-økonomi.	Målet er fulgt opp overfor Gjøvikregionen utvikling. Forslag til regional strategisk næringsplan legges fram til politisk behandling i løpet av 1. halvår.
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.	Drive strategisk påvirkningarbeid mot fylkeskommunale vegprioriteringer, herunder spesielt Fv 33. I 2023 skal «Prosjekt Skreikampen» følges opp aktivt.	Vinteren 2023 har Østre Toten prioritert arbeidet opp mot Innlandet fylkeskommune med ny mulighetsstudie for Fv 33. Denne vil danne grunnlag for framtidige prioriteringer når fylkesvegprogrammet skal revideres. Mulighetsstudiet ventes framlagt for politisk behandling i løpet av 1. halvår.
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.	Følge opp og iverksette videre utbygging av bredbånd i tråd med bredbåndstrategien. Innen utgangen av 2025 skal alle innbyggere ha tilgang til høyhastighet bredbånd. I 2023 skal det søkes stat/fylkeskommune om midler til nye prosjekter.	Fulgt opp i egen sak til kommunestyret. Søknad for 2023 er sendt. Se omtale under "oppdrag".
Sektor for samfunnsutvikling	9 - Samfunnssikkerhet og beredskap. Østre Toten-samfunnet skal være sikkert og ha beredskap for krisehåndtering.	Brannvesenet skal ha en aktiv rolle i det overordnede arbeidet med å utarbeide godt planverk for å forebygge uønskede hendelser. Gjennom gode planer og rutiner skal kommunen være godt rustet for å håndtere uønskede hendelser.	Kontinuerlig arbeid som følges opp i regi av brannvesenet. Koordineres med andre enheter og sektorer.
Sektor for samfunnsutvikling	9 - Samfunnssikkerhet og beredskap. Østre Toten-samfunnet skal være sikkert og ha beredskap for krisehåndtering.	Planverket – beredskapsplan og ROS-analyser – skal ajourholdes og læring av krisehåndtering og beredskap skal opprettholdes.	Pågående arbeid. Ressurs som beredskapskoordinator er økt fra 20 til 60% 1. halvår 2023. Vurderes videreført på samme nivå 2. halvår.
Sektor for samfunnsutvikling	91 - Organisasjon og medarbeidere Det skal utvikles 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.		