

Budsjett 2022

Økonomi og handlingsplan 2022-2025

Kommunedirektør Ole Magnus Stensrud

Lena 20.10.21



Østre Toten
kommune



Østre Toten – Livskvalitet ved Mjøsa

Sosial bærekraft
Det gode livsløp for
innbyggerne

Økonomisk bærekraft
Attraktivitet for næringsliv
og innbyggere

Klima og miljø
Vekst og utvikling som ikke går
på bekostning av natur og miljø



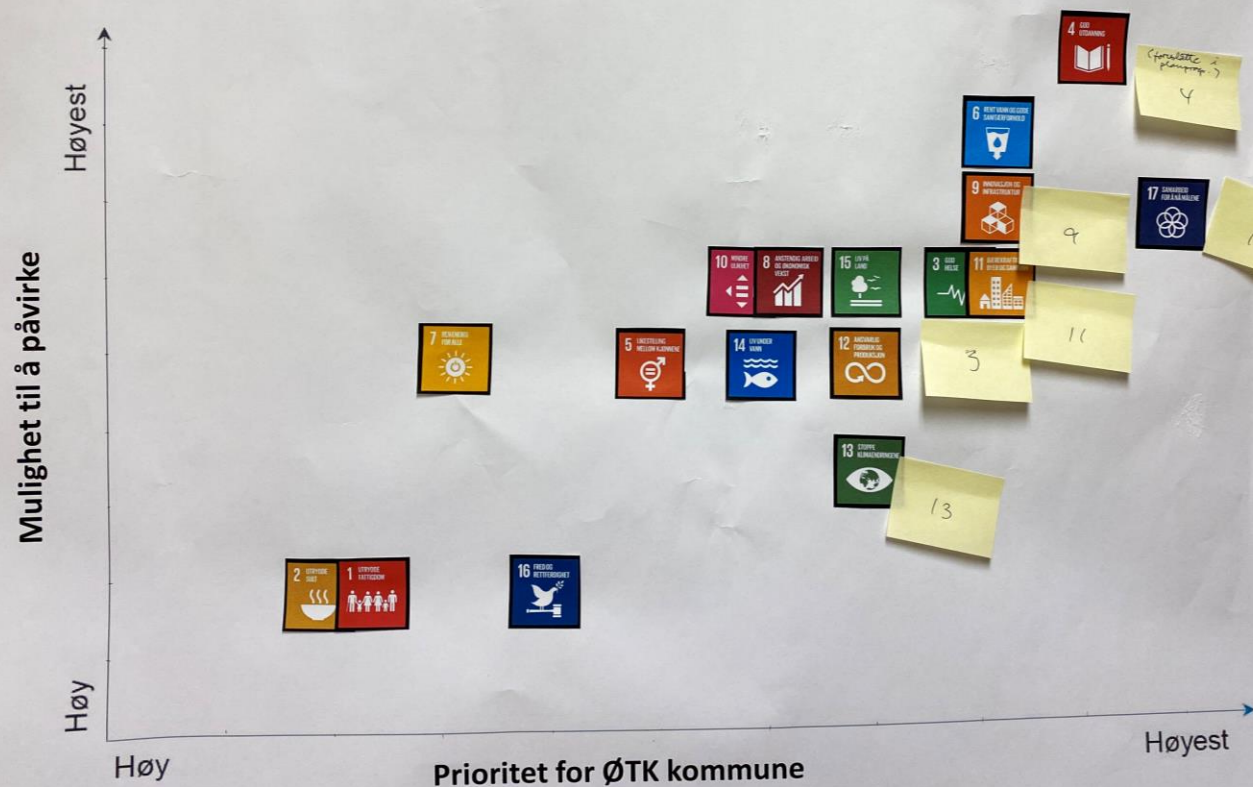
Handlingsprogram og økonomiplan 2022 -2025



SAMLET VURDERING

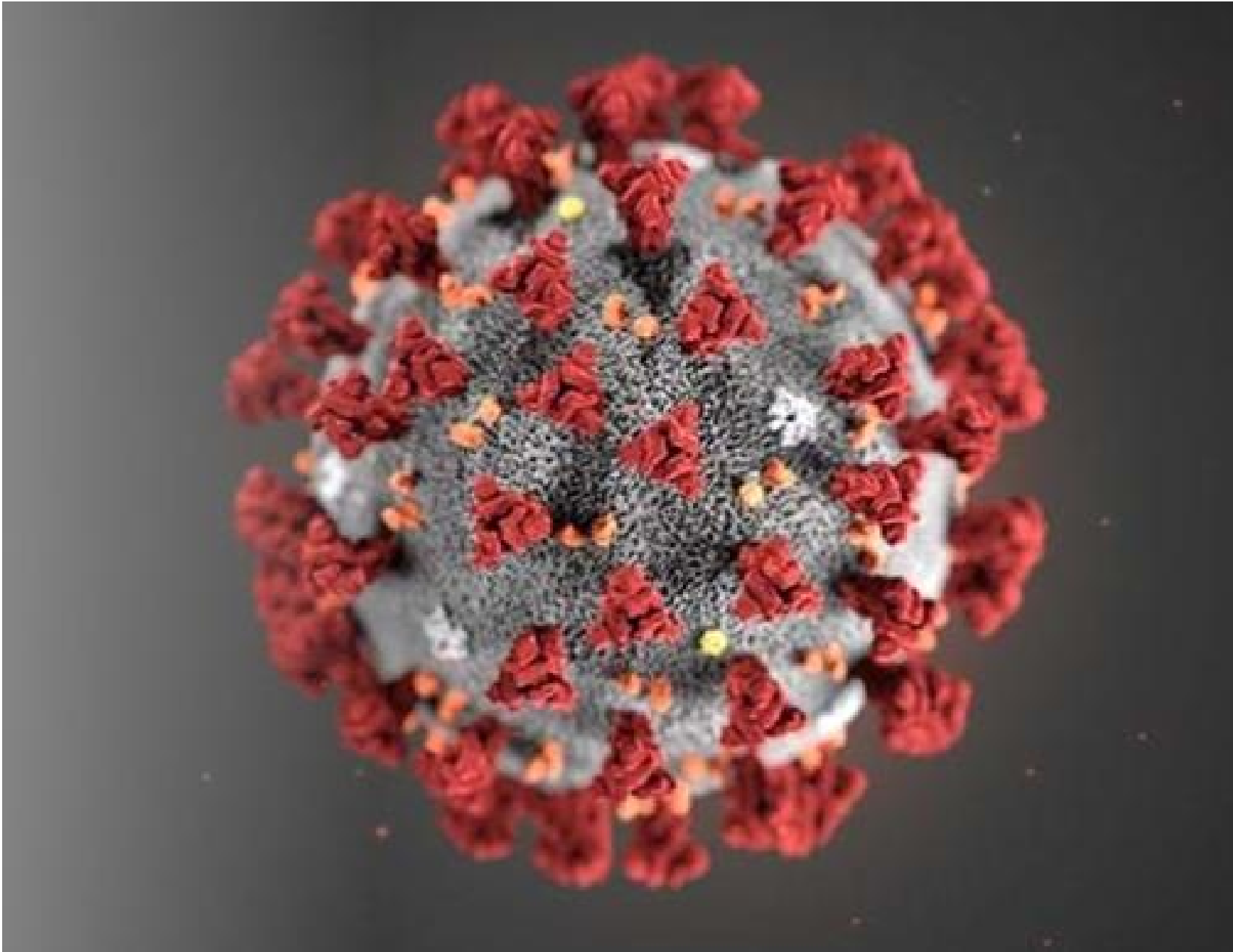
Strategiseminar 17.06.21

Vesentlighetsmatrise



- Mål 3 – God helse
- Mål 4 – God utdanning
- Mål 9 – Innovasjon og infrastruktur
- Mål 11 - Bærekraftige byer og lokalsamfunn
- Mål 13- Stoppe klimaendringene
- Mål 15 – Liv på land
- Mål 17: Samarbeid for å nå målene



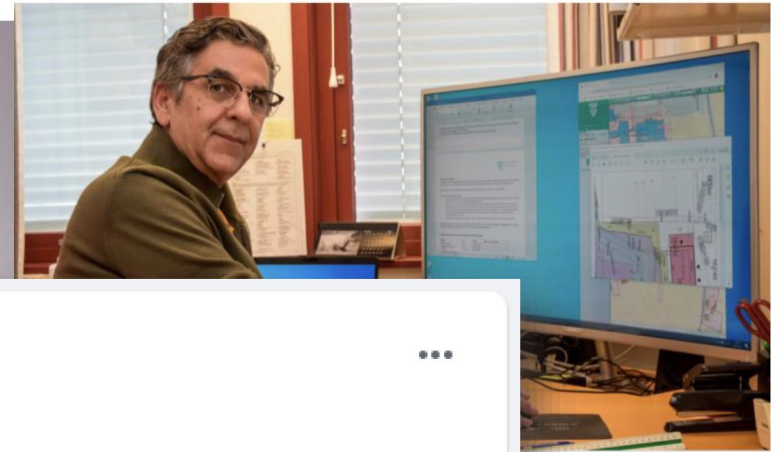


Kommunen lever men sliter med å regninger for mill kroner

Helse- og omsorgssjefen i Østre Toten etter dataangrepet: - Dette er jo helt surrealistisk

ARBEIDSLIV

Arbeid som før tok to timer tar nå en hel dag



Dataangrepet sende Marius opp på ekstr mange tak



Så, hva skjer me lokalavisa, spør kanskje?

Bente Løv og Ola Løv kommuner innbygger Jan Rune



Østre Toten kommune

17. januar ·

BEKREFT TIME PÅ HELSESTASJONEN!

Grunnet dataangrep mot Østre Toten kommune, er helsestasjonens timelister nede.

Vi oppfordrer alle som har time hos jordmor til å bekrefte sin time til nummer 469 29 326.

Andre som har time på helsestasjonen skal bekrefte sin time til nummer 906 77 837.

DEL GJERNE!



Anne Grethe Hole-Stenerud og 1 annen

6 delinger



Liker



Kommenter



Del

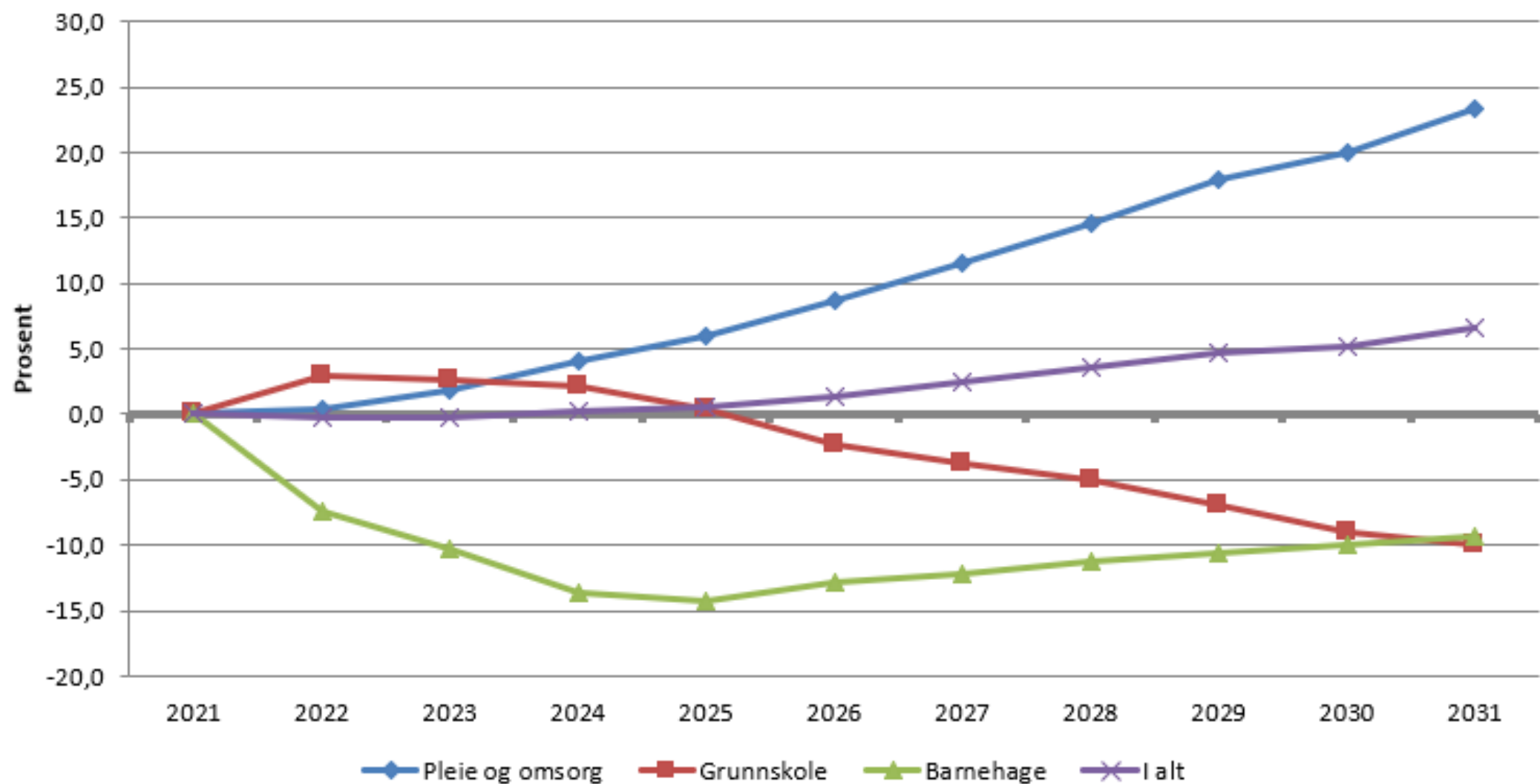


Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet 2.0



Endret utgiftsbehov demografi - kommunen - 2020 - 2030

(målt ved inngangen til det enkelte år)



Kommunebarometeret

Utvikling over tid (sammenliknbar serie)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Nøkkeltallene alene			256	243	254	224	196	129	118	192		
Totaltabellen - justert for økonomiske forutsetninger			138	161	155	129	96	54	51	118	47	94
Grunnskole				327	384	364	316	310	197	217	227	188
Pleie og omsorg	80	52	55	75	171	75	45	23	10	25	4	5
Barnevern					73	161	204	208	271	329	113	268
Barnehage						269	223	178	231	262	315	92
Helse	1	334	275	263	258	202	139	216	192	217	235	145
Sosial		1	1	1	72	39	59	31	22	15	19	44
Kultur	235	202	201	212	234	216	295	316	322	302	228	232
Miljø og ressurser		109	9	14	4	7	44	48	97	57	35	41
Saksbehandling		288	105	292	279	224	341	160	155	264	280	
Vann og avløp	249	217	247	237	191	251	176	238	282	299	291	248
Økonomi				231	201	203	220	221	295	344	236	251
Kostnadsnivå					1	1	325	290	318	303	213	242
Nøkkeltall i bruk i barometeret	47	69	110	116	127	123	126	141	152	151		151
Antall kommuner rangert totalt	429	429	429	429	428	428	428	426	423	422		356



Teoretisk innsparingspotensiale

Teoretisk innsparingsmulighet	Kostragruppe 07	Landet uten Oslo	Gran	Stange	Gjøvik	Vestre Toten
Pleie og omsorg	17.4	0.2	36.0	10.2	4.9	42.7
Grunnskole	29.5	30.4	28.4	20.4	30.3	0.8
Adm, styring og fellesutgifter	-0.6	-8.5	4.8	2.2	5.6	-15.7
Barnehage	-4.0	-5.8	5.1	-7.2	-1.3	-3.2
Sosiale tjenester	-9.9	-14.2	-3.0	-15.8	-14.8	-7.0
Kommunehelse	6.6	2.7	7.1	-3.1	-0.6	5.8
Barnevern	16.8	17.8	20.9	16.4	2.0	-8.2
Kultur og idrett	-6.4	-12.6	3.6	-1.1	-17.0	-3.7
Plan, kulturminner, natur og nærmiljø	-5.0	-6.8	-0.6	-3.0	-9.1	-2.7
Andre områder	-6.2	-5.2	-24.4	7.4	-7.5	-13.5
- Brann og ulykkesvern	-4.1	-5.3	-3.0	1.2	-4.1	-0.8
- Kommunale boliger	-1.1	-0.5	-1.3	1.7	-1.8	1.1
- Samferdsel	-5.9	-6.7	-8.9	-1.1	-3.6	-10.4
- Næringsforv. og konsesjonskraft	4.7	7.9	-9.7	3.5	-0.8	-4.7
- Kirke	0.2	-0.7	-1.5	2.1	2.9	1.3
Totalt - Millioner kroner per år	38.1	-1.9	77.9	26.5	-7.5	-4.7



Økonomi - Rammebetingelser

- Statsbudsjettet – Forutsetning om vekst i 2022 og større lønns- og prisvekst enn forventet. Totalt om lag 2 millioner kroner bedre enn forventet.
- Endringer etter statsbudsjettet kommer som egen sak på nyåret
- Vekst fra 2021 til 2022
 - Østre Toten får 0,9 %
 - kommunene i Innlandet 1,3 %
 - kommunene i Norge får 1,5 %
- Østre Toten sine økonomiske balanseutfordringer må vi løse selv!
- Korona: Ikke en del av dette framlegget, og ikke med i statsbudsjettet
- Datainnbruddet
 - Trygge leveranser og tjenester – Økt vektlegging på sikkerhet
 - Fondsfinansiering i 2022 og over driften fra og med 2023



Østre Toten - Økonomi og utfordringene

- Kommune med lave inntekter, og mindre eiendomsskatt enn de som har dette
- Har et utgiftsbehov som er litt over gjennomsnittet
- Har høyere andel eldre enn gjennomsnittet
- Har lavere andel barn/unge enn gjennomsnittet
- Trenger bedre balanse mellom inntekter og utgifter
- Høye utgifter i oppvekst/skole/barnevern
- Mister inntekter i omsorg for ressurskrevende tjenester
- Vi realiserer nå behovet for innstramminger

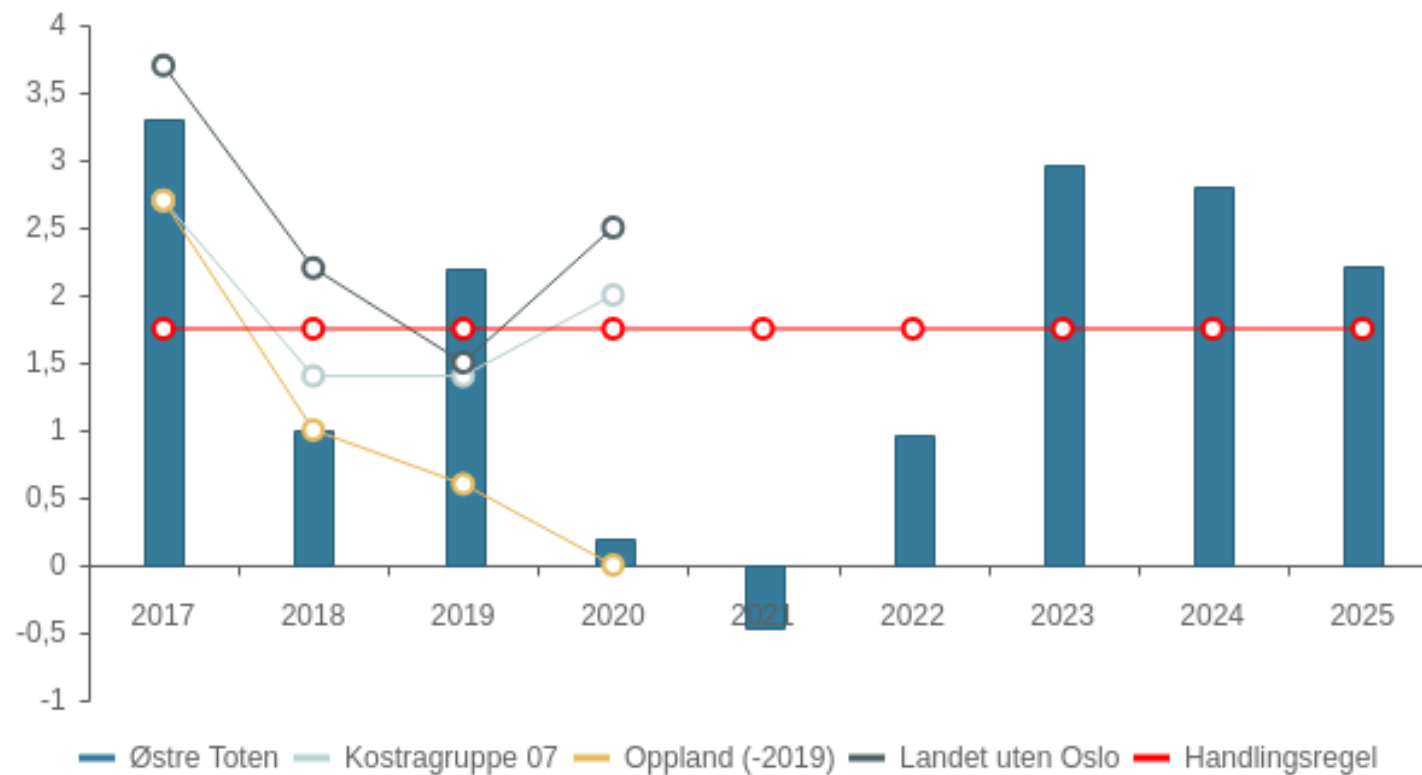


Økonomi - Drift

- Sektorene har driftsrammer i 2021 lønns- og prisnivå, med en sentral pott til å dekke lønns- og prisvekst i 2022 – 29 millioner kroner.
- Litt mindre driftsinntekter og driftsutgifter, inntektssystemet og integrering, nødvendig å begrense driftsutgiftene. Fortsette løpet fra 2020/2021 planen
- Positiv utvikling av Netto driftsresultat
- Forutsatt virkning av effektivisering og strukturendringer fra 2022
- Mulig å få til avsetning til fond fra drift fra og med 2022



Netto driftsresultat



Økonomiske handlingsregler

Økonomiske handlingsregler		Regnskap	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan				2022 - 2025
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Gjennomsnitt
Netto driftsresultat i prosent	Regel	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
av brutto driftsinntekter	Økonomiplan	1,86	- 0,50	0,97	0,97	2,97	2,80	2,21	2,24
Netto lånegjeld i prosent av	Regel	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
brutto driftsinntekter	Økonomiplan	107,48	97,40	111,00	99,90	106,50	110,90	110,30	106,90
	Netto lånegjeld/dr uten vA				67,28	67,30	69,42	68,26	68,06
Disposisjonsfond i prosent	Regel	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
av brutto driftsinntekter	Økonomiplan	7,46	8,70	11,40	11,30	14,20	16,80	18,90	15,30
Driftsutgifter skal alltid finansieres	Økonomiplan	7,69	- 6,64	- 1,50	11,60	35,60	33,60	26,60	26,85
av ordinære driftsinntekter - Mill kr									
Låneandel i investeringer totalt	Regel	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
Prosent	Økonomiplan	80,20	79,30	80,00	93,00	95,00	90,00	87,00	91,25
Finansutgifter i prosent av	Regel	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
brutto driftsinntekter	Økonomiplan	5,27	5,10	5,30	6,11	6,66	7,36	7,98	7,03
	Uten VA				3,65	3,52	4,13	4,43	3,93



Økonomi - Investeringer

Basert på nytt investeringsreglement:

-Prosjekter som er klare til gjennomføring – Ferdig forprosjekt

-I forkant: Idéfase/Konseptanalyse og Forprosjekt

Derfor inneholder økonomiplanen forholdsvis få konkrete investeringsprosjekter

Selv om det er beløp: Ikke grunnlag for vedtak/beslutning om iverksetting

Vann og avløp: Rammebudsjettering, egne saker for hvert prosjekt ihht reglement

Nye Skreia renseanlegg, totalt 173 millioner kroner

Revidert 10 års investeringsplan kommer i 2022



Andre investeringsprosjekter

- Vann og avløp
- Bygg og eiendom
- Veger
- Digitalisering
- Biler

Totalt 121 millioner i 2022 og 411 millioner kroner i løpet av perioden

Kirkelig fellesråd – Tilskudd til investeringer

Egenkapitalinnskudd i KLP



Trygg digitalisering

- Alle sektorer og investeringsbudsjettet prioriterer og bygger opp under digitaliseringsstrategien
- Digitalisering handler om å ta i bruk teknologi for å forbedre og effektivisere
- Endring i måten vi jobber på og hvordan vi leverer tjenestene våre
- Det skal oppnås kvalitative og økonomiske gevinster ved digitaliseringen
- Eksempler:
 - Innføring av MS 365 i hele organisasjonen
 - Skifte ut IT nettverket til ny og basert på framtidsrettet teknologi
 - Velferdsteknologi
 - Digitalisering av arkivet for eiendommene i hele kommunen



Fjellvoll

- Det legges til rette for utleieboliger, utvidet dagtilbud og ambulante tjenester
- Det avsettes 2,5 millioner kroner i investeringsmidler til oppgradering
- Bemanningsressursen i heldøgntilbudet ved Fjellvoll fases ut i løpet av 2022 og når dagens beboere har fått tilbud på tilsvarende tjenestenivå
- Det jobbes videre med å tilrettelegge for digital og teknologisk støtte i boligene



Oppvekst 2040

- Del 1:
Strategidokument om kvalitet og innhold – vedtatt februar 2021
 - Mål for budsjett og økonomiplan 2022-2025
 - Handlingsdel under utarbeidelse
- Del 2:
Overordnet utredning av framtidig barnehage- og skolestruktur struktur – høsten 2020-våren 2021
 - Beslutningsgrunnlag for videre vegvalg



Driftsrammene

	Regnskap 2019	Regnskap 2020	Budsjett 2021	2022	2023	2024	2025
Adm og forvaltning	68 312 000	69 306 000	62 585 000	62 060 000	61 559 000	61 560 000	61 560 000
Oppvekst	358 460 000	355 253 000	348 812 000	343 268 000	328 751 000	328 319 000	328 319 000
Helse, velferd og omsorg	381 137 000	393 365 000	378 582 000	379 720 000	374 720 000	374 157 000	374 157 000
Samfunn	75 716 000	79 273 000	86 132 000	79 711 000	77 129 000	72 500 000	69 828 000
SUM disponert	883 625 000	897 197 000	876 111 000	864 759 000	842 159 000	836 536 000	833 864 000
SAM Uten VA	101 077 000	103 588 709	108 782 000	107 771 000	107 879 000	107 580 000	107 580 000



Administrasjon og forvaltning



Østre Toten
kommune

Sektor for administrasjon og forvaltning

- Politiske styringsorganer med kontrollfunksjoner
- Kirken (Kirkelig Fellesråd)
- Kommunedirektøren
- Økonomi og HR/Kommunikasjon (stab og støtte)

- Økonomisjefen og HR-sjefen er medlemmer av kommunedirektørens ledergruppe

- Opplæringskontoret (Lærlingeordningen) er en del av HR/Kommunikasjon
- DigInn er en del av HR/Kommunikasjon
- Biladministrasjon er en del av Økonomi
- IT-drift og IT-forvaltning er en del av Økonomi

- Stab og støttefunksjonene skal ivareta organisasjonsovergripende utviklings-, forvaltnings- og driftsoppgaver som skal støtte sektorenes virksomhet.



Sektor for administrasjon og forvaltning forts

- Ny arbeidsgiverpolitikk utarbeides, med sine underliggende strategier
- Gjennomføre medarbeiderundersøkelse, 10-faktor, våren 2022
- Innføring av virksomhetsstyring i organisasjonen
- Utvide bruk av systemet Framsikt – Målstruktur og Virksomhetsstyring
- Eget prosjekt for digitalisering av delegeringsreglementene
- Styrke økonomioppfølgingen i driftsøkonomi (va) og investeringsøkonomi



Helse, omsorg og velferd

2022-2025



Østre Toten
kommune

Videre strategier for sektoren

- Omstilling
 - Muligheter innenfor handlingsrommet i budsjett 2022 og økonomiplanen framover
 - Omstillingene fortsetter. Ytterligere forsterket behov for utviklingskapasitet og kompetanse.
- Rullering Ny velferd 2040, inkl. reformarbeidet Leve hele livet – innarbeides i kommuneplanens samfunnsdel
- Utvidet og formalisert regionalt helsesamarbeid – styrket posisjon i samarbeidet med spesialisthelsetjenesten
- Utviklingsressurs for å styrke innbyggerinvolvering, innbyggerdialog og samskaping – prosjektressurs over tre år.
- Styrke innsatsen på digitalisering
- Fortsette arbeidet med boligutvikling



Driftsrammer pr. enhet (oppgavejustert fra 2021)

Enhet	2021	2022
Fellesfunksjoner	15 912	15 045
NAV	22 789	23 061
Helse og mestring	35 319	35 008
Tildelingsenheten	58 849	60 192
Psykisk helse og rus	11 989	9 621
Hjemmetjenesten	73 130	75 995
Tilrettelagte tjenester	49 017	53 562
Heldøgntjenesten	112 573	107 232



Endringer i driftsbudsjett – noen hovedtrekk

- Vertskommuneansvar for drift av helseregionen, 250 000 kroner
- 3-årig prosjektressurs innbyggerinvolvering/innbyggerdialog, 900 000 kroner
- Ukjente økte kostnader til Gjøvik interkommunale legevakt, ikke hensyntatt
- Psykisk helse og rus reduksjon 1,95 årsverk
- Tilskudd FACT-team, -250 000 kroner
- Bortfall av tilskudd til rask psykisk helsehjelp, 500 000 kroner
- Driftsutgifter på fellesfunksjoner, reduserte med 800 000 kroner
- Hjemmetjenesten generelle effektiviseringer, -2,0 millioner kroner
- Opphør av matombringingsordningen



Endringer i driftsbudsjett – noen hovedtrekk fortsetter

- Tilrettelagte tjenester, stillingsreduksjoner, 7 årsverk
- Heldøgntjenester, generelle effektiviseringer, -1,2 millioner kroner
- Heldøgntjenester, stillingsreduksjon 1 årsverk livsgledekonsulent.
- Brukerbetaling og kjøkken; budsjettene og stillingsressurser er tilpasset foreslåtte endringer i tjenestene.



Økonomiplan med handlingsprogram Barn, oppvekst og opplæring

2022-2025



Østre Toten
kommune

Forutsetninger

- Strukturelle endringer
- Barnevernreformen
 - Ikke fullt ut finansiert - 1,8 millioner
- Bortfall av tilskudd, refusjoner og økte utgifter
- Bemanning i tråd med normer
 - Bemanningsnorm og pedagognorm barnehage
 - Norm for lærertetthet skole
- Bygge utviklingskapasitet i sektoren
 - Tverrfaglig utvikling, lavterskel
 - Digital utvikling



Videre strategier for sektoren

- Omstilling
 - Føringer i budsjett 2022 og økonomiplanen framover
 - Faglige krav og føringer → endrede og økte oppgaver
- Fortsatt utviklingsarbeid i sektoren – Oppvekst 2040
 - Felles mål og tiltak
 - Dreining av tjenestene → fortsatt trykk på tverrfaglig samhandling
 - Tidlig og tverrfaglig innsats (lavterskel)
 - Samarbeid om den øvrig tiltakskjeden
 - Dette krever god samhandling internt i kommunen, annenlinjetjenester og andre kommuner.



Driftsrammer per enhet

Enhet	2021	2022
Fellesområde oppvekst	3 605	3 291
Barnehagene	106 769	104 663
Grunnskole	173 086	166 837
Læringscenteret	10 722	10 335
Barnevern	39 356	43 449
Helsestasjon	9 766	9 463
PPT	5 509	5 231



Endringer i driftsbudsjett – noen hovedtrekk

- Kommunepsykolog økt til full stilling
- Utvikling og digitaliseringsressurs
- Reduserte utgifter konsulent
- Vilberg barnehage legges ned.
- Reduserte utgifter til spesialpedagogisk hjelp. Bemanningsreduksjon 3 årsverk
- Tilskudd til private barnehager er redusert i tråd med antall barn september 2021.
- Helårseffekt av reduksjon i ansatte som ble iverksatt høsten 2021
- Halvårseffekt av ytterligere reduksjon i antall ansatte for 2022.
- Bemanning redusert med 21 årsverk (fagarbeidere/sosialfaglige)



Endringer i driftsbudsjett – noen hovedtrekk fortsetter

- Det er lagt til grunn bosetting av 10 flyktninger i 2022
- Barnverntjenesten stillingsreduksjon ca 2 årsverk
- Reduserte utgifter til veiledning (kjøp), tiltak og sakkyndig i barnevernet
- Helsestasjon og skolehelsetjeneste stillingsreduksjon 0,6 årsverk



Økonomiplan med handlingsprogram
Samfunnsutvikling
2022-2025



Østre Toten
kommune

Videre strategi for sektoren

Samfunnsutvikling – Infrastruktur 2040

- Eget prosjekt i planperioden
- 1,5 million kroner/år. Totalt 6 millioner kroner i Investering
- Det anbefales at prosjektet særlig vektlegger arbeid med stedsutvikling.
- Skal ta opp i seg vedtak om boligprogram og vedtak vedr barnehage- og skolestruktur



Investering, drift og vedlikehold

- FNs bærekraftsmål skal være førende.
- Arbeidet med kommunedelplan klima gjenopptas
- Tilgang til nødvendig nøkkelkompetanse viktig

God koordinering – sammenheng i tjenestene

- Følge opp kommunestyrets vedtak om viljeserklæring for regionalt samarbeid
- Følge opp arbeidet med digitalisering



Endringer i driftsbudsjett – noen hovedtrekk

- Infrastruktur 2040 er en overordna viktig satsing med basis i SAM-sektoren. Prosjektet vil følges opp gjennom deltakelse fra alle enheter innen SAM-sektoren.
- Økte energikostnader, hovedsakelig strøm 2 millioner kroner
- Effektiviseringstiltak veg egenregi og redusert vedlikehold 350 000 kroner
- Bygg og eiendom tilpasset FDV kostnadene til foreslått drift, reduksjon 900 000 kroner
- Brannvesenet:
 - Økt brukerbetaling 110-sentralen (+216')
 - Økte utgifter til lønn for utrykninger (+170')
 - Antall utrykninger på samme nivå som de siste to årene (-250')



Endringer i driftsbudsjett – noen hovedtrekk fortsetter

- Gjennomgang av deltakelse og medlemskap i prosjekt og organisasjoner.
Redusert støtte til lokale og regionale næringsutviklingstiltak 150 000 kroner
- Innsparing støttekontakter kroner 250 000 kroner
- Gjennomgang av ordning for skadefelling og fallvilt
- Økte gebyrer med 5% utover deflatoren/lønns- og prisvekst 200 000 kroner
- Digitalisering av eiendomsarkivet, investering 1,2 millioner kroner



Videre behandling av kommunedirektørens framlegg til handlingsprogram/økonomiplan 2022 - 2025 og årsbudsjett 2022:

- Presentasjon onsdag 20. oktober
- Formannskapetets første behandling onsdag 3. november
- Utvalgsbehandling i perioden fram til 12. november
- Formannskapetets behandling onsdag 24. november med innstilling til kommunestyrets behandling
- Formannskapetets innstilling legges ut på offentlig høring i 14 dager i perioden 25. november - 9. desember
- Kommunestyrets behandling onsdag 15. desember

Spørsmål som er stilt innen 15. november. Skriftlig svar sendes ut fredag 19. november.

