

Østre Toten kommune

Sakspapir

Saksgang - styrer, råd og utvalg:	Møtedato	Saknr
Formannskapet - (FSK)	03.11.2021	114/21
Utvalg for barn, oppvekst og opplæring - (BOO)	08.11.2021	049/21
Utvalg for helse, omsorg og velferd - (HOV)	11.11.2021	038/21
Utvalg for samfunnsutvikling - (SAM)	10.11.2021	121/21
Råd for personer med funksjonsnedsettelse - (NEFU)	10.11.2021	032/21
Eldrerådet - (ELDR)	08.11.2021	038/21
Østre Toten ungdomsråd - (ØTU)	06.12.2021	043/21

Avgjøres av:	Journal-ID: 2021013960
Saksbehandler: Ivar Dahl	Arkiv:

Styringsdokument 2022. Handlingsprogram og økonomiplan 2022 - 2025 med årsbudsjett 2022

Vedlegg:

Nr:	Tittel
1583903	Styringsdokument 2022 20.10.2021
1583529	Budsjett 2022- Handlingsplan 2022-2025 ver 1.0 (004)
1584334	Forslag Gebyrregulativ 2022
1584335	Selvkostoversikter 2022 - 2025
1585237	Spørsmål og svar - årsbudsjett, handlingsprogram og økonomiplan 2022-2025

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

1. Saken sendes utvalgene til behandling.

Ingress:

Kommunedirektøren presenterte sitt forslag til styringsdokument 2022 den 20. oktober 2021. Budsjettprosessen går nå inn i den politiske fasen. Forslaget og illustrasjonene fra presentasjonen vedlegges. Et eget dokument om gebyrer ettersendes.

Saksopplysninger:

Kommunedirektørens forslag til handlingsprogram for 2022 - 2025 legges fram 20. oktober 2021.

Siden mars 2020 har koronapandemien endret vårt samfunn drastisk. I tillegg til at det påvirker innbyggerne og næringslivet i kommunen, gir det store endringer i aktivitetsnivå og ressursbruk i kommunen. Vi har foretatt raske omstillinger og løst oppgaver på nye måter, for å håndtere koronapandemien og dempe de negative konsekvensene av det.

Kommunedirektøren vil benytte anledningen til å takke ansatte og frivillige for den ekstra innsatsen som er gjort så langt. Pandemien vil også for 2022 til en viss grad påvirke våre tjenester og hvordan vi leverer disse. Våre politikere, innbyggere og ansatte må være forberedt på at dette vil kreve stadige endringer for å tilpasse oss smittesituasjonen.

Kommunedirektørens forslag til budsjett 2022, økonomiplan med handlingsprogram for 2022 – 2025, bygger på gjeldende budsjett og økonomiplan 2021-2024. Videre har kommunedirektøren fulgt opp vedtak i enkeltsaker, som får konsekvenser for handlingsprogrammet.

I gjeldende økonomiplan er det forutsatt netto reduksjon i driftsrammene. Ved reduksjoner blir det, naturlig nok, søkelys på de områder som skal endres og reduseres. I en slik situasjon blir det spesielt viktig å se etter muligheter og sette søkelys på det vi får til, og de gode tjenestene vi også skal levere i de kommende år.

For kommunedirektøren har det vært viktig å bygge kapasitet og kunnskap rundt de endringene vi skal igjennom. Sektorenes drift og investeringsbudsjettet prioriterer og bygger opp under den digitale transformasjonen samfunnet er i. Vi vil ha et spesielt fokus på IKT sikkerhet og personvern når vi nå videre skal bruke teknologi for å forbedre og effektivisere tjenestene.

Norge har sluttet seg til FNs bærekraftsmål. De senere år er det synliggjort at kommunene må bidra mer, hvis vi skal nå målene innen 2030. En vil i planperioden søke å få en tettere oppfølging av målene der en viser Østre Toten kommunes bidrag.

Selv om budsjett for 2022 oppfattes som stramt, mener kommunedirektøren at budsjettet gir rom for at innbyggerne skal oppleve et godt tjenestetilbud også i 2022 og de kommende år.

Kommunestyret skal vedta handlingsprogram og økonomiplan for 2022 – 2025 og årsbudsjett for 2022. Kommunestyret skal vedta et netto budsjett for hver sektor. Sektorene har egne kapitler med opplysninger om størrelsen på budsjettet, beskrivelse av virksomheten, mål og strategier samt en oversikt over de viktigste endringene.

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

Til formannskapetets endelige behandling 24. november vil kommunedirektøren fremme innstilling til det endelige budsjettvedtaket, og denne vil inneholde selve budsjettvedtaket, inkludert vedtak om gebyrer og vedtak om eiendomsskatt for 2022.

Konklusjon:

Kommunedirektørens forslag til styringsdokument 2022 med handlingsprogram og

Økonomiplan 2021/22 – 2025 og årsbudsjett 2022 legges til grunn for den politiske behandlingen.