

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 2022 – 2025 og årsbudsjett 2022 legges til grunn for den politiske behandlingen.

03.11.2021 Formannskapet - (FSK)

Behandling i møte:

Avstemning:

Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

FSK- 114/21Vedtak:

1. Saken sendes utvalgene til behandling.

08.11.2021 Utvalg for barn, oppvekst og opplæring - (BOO)

Behandling i møte:

Arbeiderpartiets forslag til vedtak:

1. Grunnskole tilføres 4,5 millioner kroner, basert på regjeringens signal om kompensasjon på 500 000 kr pr. grunnskole.

2. Midlene brukes til å redusere planlagt innsparing av 21 årsverk i grunnskolen.

1. Grunnskole tilføres de midler som er basert på regjeringens signal om kompensasjon på 500 000 kr. per grunnskole.

2. Midlene brukes til å redusere planlagt innsparing i grunnskole og barnevern.

Avstemning:

Kommunedirektørens forslag til vedtak falt. Forslaget fikk 0 stemmer.

Tilleggsforslaget til Arbeiderpartiet falt. Forslaget fikk 3 stemmer.

Fellesforslag fra Sp, H og Venstre ble vedtatt med 4 stemmer.

Spørsmål som ønskes tilbakemelding på sendes inn skriftlig og svar sendes til alle.

BOO- 049/21Vedtak:

1. Grunnskole tilføres de midler som er basert på regjeringens signal om kompensasjon på 500 000 kr. per grunnskole.

2. Midlene brukes til å redusere planlagt innsparing i grunnskole og barnevern.

08.11.2021 Eldrerådet - (ELDR)

Behandling i møte:Felles forslag fra eldrerådet:

Eldrerådet gir foreløpig samme innstilling som vedtaket i sak 033/21 i eldrerådets ekstraordinære møte 1.10.21:

Eldrerådet ser alvorlig på belastningen på eldre, pårørende og ansatte ved Fjellvoll etter vedtak i kommunestyret i sak 009/21 i februar 202, uttrykt i brev til Eldrerådet fra pårørende i media.

Eldrerådet vil i ekstra møte i Eldrerådet 1.10. gi følgende råd til politikerne i K-styresak 074/21 driftssituasjonen ved Fjellvoll:

1. Eldrerådets tidligere vedtak i sak 029/21 den 20.9.21 trekkes
2. Kartlegging av reelt behov for plasser ved Fjellvoll gjennomføres. Eldrerådet frykter at terskelen for en plass for de skrøpeligste eldre for adekvat omsorgsplass er blitt for høy.
3. Driften ved Fjellvoll opprettholdes inntil alternative trygge boformer er etablert.

Eventuelle økonomiske konsekvenser søkes inndekket ved bruk av disposisjonsfond og kritisk gjennomgang av hele budsjettområdet i helse-sosial.

Lisbet Kjøniksen innledet og orienterte om Styringsdokumentet og Handlingsprogrammet.

Hun understreket at budsjettprosessen i år er særdeles krevende pga manglende økonomiske rammer til å opprettholde driften uendret i de kommende årene. Det ble i orienteringen lagt fram hvilke områder som foreslås omfattet av kutt / endringer.

Orienteringen la særskilt vekt på status og driftsutfordringene ved Fjellvoll.

Eldrerådet fikk lite tid til å drøfte saken i dagens møte og ønsker et ekstraordinært møte for å drøfte saken nærmere.

Det var imidlertid enighet at innstillingen vedrørende Fjellvoll fra det ekstraordinære møtet i eldrerådet 1. oktober følger med som en foreløpig innstilling fra eldrerådet i denne saken.

Avstemming:

Kommunedirektørens forslag til vedtak falt.

Eldrerådets felles forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

ELDR- 038/21Vedtak:

Eldrerådet gir foreløpig samme innstilling som vedtaket i sak 033/21 i eldrerådets ekstraordinære møte 1.10.21:

Eldrerådet ser alvorlig på belastningen på eldre, pårørende og ansatte ved Fjellvoll etter vedtak i kommunestyret i sak 009/21 i februar 202, uttrykt i brev til Eldrerådet fra pårørende i media.

Eldrerådet vil i ekstra møte i Eldrerådet 1.10. gi følgende råd til politikerne i K-styresak 074/21 driftssituasjonen ved Fjellvoll:

1. Eldrerådets tidligere vedtak i sak 029/21 den 20.9.21 trekkes
2. Kartlegging av reelt behov for plasser ved Fjellvoll gjennomføres. Eldrerådet frykter at terskelen for en plass for de skrøpeligste eldre for adekvat

omsorgsplass er blitt for høy.

3. Driften ved Fjellvoll opprettholdes inntil alternative trygge boformer er etablert.

Eventuelle økonomiske konsekvenser søkes inndeckt ved bruk av disposisjonsfond og kritisk gjennomgang av hele budsjettområdet i helse-sosial.

10.11.2021 Utvalg for samfunnsutvikling - (SAM)

Behandling i møte:

Fellesforslag fra utvalg for samfunnsutvikling (SAM) v/Ole Harald Fjeldstad:

Forslaget oversendes formannskap uten innstilling.

Avstemning:

Fellesforslaget fra utvalget for samfunnsutvikling (SAM), ble enstemmig vedtatt.

SAM- 121/21Vedtak:

Forslaget oversendes formannskap uten innstilling

10.11.2021 Råd for personer med funksjonsnedsettelse - (NEFU)

Behandling i møte:

2. NEFU ser med bekymring på de foreslåtte kuttene av spes- og sosialfaglig stillinger i skole og barnehage. Dette vil gå sterkt utover den gruppa NEFU representerer og skoletilbudet forøvrig. Vi foreslår derfor at kompensasjonsmidler fra Regjeringen under frie inntekter, øremerkes dette området. En tydelig satsning på skole vil også ha en positiv signaleffekt på bosetning.

3. NEFU ser med bekymring på forslag om kutt i hjemmetjenesten. Østre Toten kommune må ha fokus på rekruttering. NEFU er bekymret for forslag om kutt i tilrettelagte tjenester, til mennesker som trenger og har rett på hjelp for å leve et likeverdig liv på alle områder. Vi minner bevilgende myndigheter om at dette er enkeltindivider med ulike interesser og behov som skal leve selvstendige liv.

Avstemning:

Kommunediretørens forslag til vedtak samt tilleggsforslag fra NEFU ble enstemmig vedtatt.

NEFU- 032/21Vedtak:

Kommunediretørens forslag til vedtak samt tilleggsforslag fra NAV ble enstemmig vedtatt.

2. NEFU ser med bekymring på de foreslåtte kuttene av spes- og sosialfaglig stillinger i skole og barnehage. Dette vil gå sterkt utover den gruppa NEFU representerer og skoletilbudet forøvrig. Vi foreslår derfor at kompensasjonsmidler fra Regjeringen under frie inntekter, øremerkes dette området. En tydelig satsning på skole vil også ha en positiv signaleffekt på bosetning.

3. NEFU ser med bekymring på forslag om kutt i hjemmetjenesten. Østre Toten kommune

må ha fokus på rekruttering. NEFU er bekymret for forslag om kutt i tilrettelagte tjenester, til mennesker som trenger og har rett på hjelp for å leve et likeverdig liv på alle områder. Vi minner bevilgende myndigheter om at dette er enkeltindivider med ulike interesser og behov som skal leve selvstendige liv.

11.11.2021 Utvalg for helse, omsorg og velferd - (HOV)

Behandling i møte:

Fellesforslag fra FrP, H og SP v/Roger Høiberg (FrP):

Fjellvoll

Vi mangler trappetrinn i omsorgstrappa vår mellom å bo hjemme og heldøgns omsorg. Kommunestyret har vedtatt rammer og lagt strategier for å fylle opp disse trinnene. Men grunnet både korona og datainnbrudd har oppfølgingen av disse rammene og planene stoppet opp.

I dette budsjettet legger man opp til at Fjellvoll skal transformeres slik at vi dekker deler av det behovet.

Selvstendighet er viktig for de aller fleste. Det å være sjef i eget liv, i eget hjem. Men når årene kommer krypende vil selvstendigheten utfordres av utrygghet. Utryggheten føles av både de berørte og pårørende. Klarer jeg å komme meg ut av senga? Hva skjer om jeg faller? Hvordan skal dagene gå når jeg sitter alene her i et stort hus?

Vi må skape tilbud for eldre som er friske nok til å bo i egen leilighet, men som ønsker trygghet og mennesker nær seg.

Posisjonen er dermed opptatt av at Fjellvoll skal transformeres fra et Bo- og servicesenter til et Trygghet- og omsorgssenter.

Det skal være et tilbud på Fjellvoll for de som trenger trygghet og omsorg. Det er ikke tenkt som et heldøgns omsorgstilbud, men som et botilbud for de som er friske nok til å være sjef i eget hjem.

Det er allerede i budsjettet lagt inn midler for å transformere flere av rommene som ikke er egnet som leiligheter til dette formålet. Dette er et nytt type tilbud, så vi holder mulighetene åpne for at man her også kan benytte seg av velferdsteknologi og utvikle tilbudet etterhvert som behov melder seg.

Dersom beboerne i dette botilbudet har behov for tjenester vil disse bli gitt av hjemmetjenesten. Dersom transformasjonen blir vellykket vil man kanskje få 24 boenheter på Fjellvoll i tillegg til omsorgsboligene rundt i Fjellvoll. Det er tenkt at Atrium og Fjellstua bygges om til dette formålet. Det at flere med behov er samlet på ett sted vil gjøre det enklere for hjemmetjenesten å tilby tjenester der. Det er muligheter for egnede fasiliteter for hjemmetjenesten, noe som gjør at man kan utforske flere gode måter å løse arbeidsoppgavene på Fjellvoll. Det er også muligheter for en utskutt base for

hjemmetjenesten på Fjellvoll.

Budsjettet er stramt, men vi må tørre å utfordre rammene for å finne løsningen som gir gode og riktige tjenester. Kommunedirektøren vil få arbeidsrom for å finne den optimale løsningen i forhold til beboerne som er der.

Driften av heldøgns omsorg på Fjellvoll vil være operativ så lenge de som har tjenestebehovet er der. Overføring til Labo skal skje ved frivillighet, inntil det kun er igjen fem beboere.

Når heldøgns omsorg ikke lengre er påkrevet vil det være rom for flere trygghetsplasser. Vi trenger også å ha muligheter for å kunne gjenåpne heldøgns omsorg på Fjellvoll. For dersom behovene i kommunen endrer seg raskere enn vi klarer å bygge opp tilbudet på Lena vil vi gjenåpne heldøgns omsorgsdrift på deler av Fjellvoll.

Det vil være igjen to sykehjemsavdelinger på til sammen 18 plasser. Den ene avdelingen er tenkt brukt til dagsentervirksomhet.

Dagtilbudet er viktig for det sosiale fellesskapet, for mat, næring og trygghet. Det å ha en plass man kan gå til er viktig, særlig om man begynner å føle på ensomheten og utryggheten.

Østre Toten kommune ønsker også å satse mer på dagplasser, som beskrevet av kommunedirektøren. Det er ønskelig at Fjellvoll skal benyttes mer til dette. Dette vil gi flere innbyggere muligheten for å benytte tilbudet, samtidig som det skaper liv på Fjellvoll.

Fjellvolls venner og frivilligheten har vist stor interesse for å skape liv på Fjellvoll. Kommunedirektøren gis i oppdrag å bygge opp under frivilligheten slik at de kan blomstre, men de skal ikke gjøre kommunale oppgaver.

Behov vil styre heldøgns omsorgsdrift på Fjellvoll. Heldøgns drift vil vedvare til det ikke lengre er behov for det. Men dersom det skulle komme et behov for disse plassene før vi har fått på plass det planlagte tilbudet på Lena vil heldøgns drift på Fjellvoll kunne startes opp igjen.

Trygghet er viktig. Derfor vil vi åpne opp et nytt trinn i innsatstrappen for å dekke behovet enkeltmennesket og pårørende har for trygghet. Alle i kommunen skal være trygge på at de får de tjenestene de har krav på. Krav går over økonomi.

Posisjonen ønsker å ha en glidende overgang mellom heldøgns omsorg og alternative boformer. Det skal være aktivitet på Fjellvoll hele tiden. Dagsenter skal startes opp før alternative boformer kommer i gang.

Tilleggsforslag fra H, Sp, FrP og SV fremmet av representanten Arve Granum (H):

Det som det nye forslaget til statsbudsjett gir i økte rammer til tjenester innenfor HOV, skal brukes til tjenester innenfor HOV.

Avstemning:

Tilleggsforslaget fra representant R. Høiberg (FrP) vedrørende Fjellvoll er et fellesforslag fra FrP, Høyre og Sp.

Det ble stemt over forslaget fra representanten Høiberg. Forslaget fikk fire stemmer og ble vedtatt

Det ble stemt over forslaget fra H, Sp, FrP og SV. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

HOV- 038/21Vedtak:

1. Fjellvoll

Vi mangler trappetrinn i omsorgstrappa vår mellom å bo hjemme og heldøgns omsorg. Kommunestyret har vedtatt rammer og lagt strategier for å fylle opp disse trinnene. Men grunnet både korona og datainnbrudd har oppfølgingen av disse rammene og planene stoppet opp.

I dette budsjettet legger man opp til at Fjellvoll skal transformeres slik at vi dekker deler av det behovet.

Selvstendighet er viktig for de aller fleste. Det å være sjef i eget liv, i eget hjem. Men når årene kommer krypende vil selvstendigheten utfordres av utrygghet. Utryggheten føles av både de berørte og pårørende. Klarer jeg å komme meg ut av senga? Hva skjer om jeg faller? Hvordan skal dagene gå når jeg sitter alene her i et stort hus?

Vi må skape tilbud for eldre som er friske nok til å bo i egen leilighet, men som ønsker trygghet og mennesker nær seg.

Posisjonen er dermed opptatt av at Fjellvoll skal transformeres fra et Bo- og servicesenter til et Trygghet- og omsorgssenter.

Det skal være et tilbud på Fjellvoll for de som trenger trygghet og omsorg. Det er ikke tenkt som et heldøgns omsorgstilbud, men som et botilbud for de som er friske nok til å være sjef i eget hjem.

Det er allerede i budsjettet lagt inn midler for å transformere flere av rommene som ikke er egnet som leiligheter til dette formålet. Dette er et nytt type tilbud, så vi holder mulighetene åpne for at man her også kan benytte seg av velferdsteknologi og utvikle tilbudet etterhvert som behov melder seg.

Dersom beboerne i dette botilbudet har behov for tjenester vil disse bli gitt av hjemmetjenesten. Dersom transformasjonen blir vellykket vil man kanskje få 24 boenheter på Fjellvoll i tillegg til omsorgsboligene rundt i Fjellvoll. Det er tenkt at Atrium og Fjellstua bygges om til dette formålet. Det at flere med behov er samlet på ett sted vil gjøre det enklere for hjemmetjenesten å tilby tjenester der. Det er muligheter for egnede fasiliteter for hjemmetjenesten, noe som gjør at man kan utforske flere gode måter å løse arbeidsoppgavene på Fjellvoll. Det er også muligheter for en utskutt base for hjemmetjenesten på Fjellvoll.

Budsjettet er stramt, men vi må tørre å utfordre rammene for å finne løsningen som gir gode og riktige tjenester. Kommunedirektøren vil få arbeidsrom for å finne den optimale løsningen i forhold til beboerne som er der.

Driften av heldøgns omsorg på Fjellvoll vil være operativ så lenge de som har tjenestebehovet er der. Overføring til Labo skal skje ved frivillighet, inntil det kun er igjen fem beboere.

Når heldøgns omsorg ikke lengre er påkrevet vil det være rom for flere trygghetsplasser. Vi trenger også å ha muligheter for å kunne gjenåpne heldøgns omsorg på Fjellvoll. For dersom behovene i kommunen endrer seg raskere enn vi klarer å bygge opp tilbudet på Lena vil vi gjenåpne heldøgns omsorgsdrift på deler av Fjellvoll.

Det vil være igjen to sykehjemsavdelinger på til sammen 18 plasser. Den ene avdelingen er tenkt brukt til dagsentervirksomhet.

Dagtilbudet er viktig for det sosiale fellesskapet, for mat, næring og trygghet. Det å ha en plass man kan gå til er viktig, særlig om man begynner å føle på ensomheten og utryggheten.

Østre Toten kommune ønsker også å satse mer på dagplasser, som beskrevet av kommunedirektøren. Det er ønskelig at Fjellvoll skal benyttes mer til dette. Dette vil gi flere innbyggere muligheten for å benytte tilbudet, samtidig som det skaper liv på Fjellvoll.

Fjellvolls venner og frivilligheten har vist stor interesse for å skape liv på Fjellvoll. Kommunedirektøren gis i oppdrag å bygge opp under frivilligheten slik at de kan blomstre, men de skal ikke gjøre kommunale oppgaver.

Behov vil styre heldøgns omsorgsdrift på Fjellvoll. Heldøgns drift vil vedvare til det ikke lengre er behov for det. Men dersom det skulle komme et behov for disse plassene før vi har fått på plass det planlagte tilbudet på Lena vil heldøgns drift på Fjellvoll kunne startes opp igjen.

Trygghet er viktig. Derfor vil vi åpne opp et nytt trinn i innsatstrappen for å dekke behovet enkeltmennesket og pårørende har for trygghet. Alle i kommunen skal være trygge på at de får de tjenestene de har krav på. Krav går over økonomi.

Posisjonen ønsker å ha en glidende overgang mellom heldøgns omsorg og alternative boformer. Det skal være aktivitet på Fjellvoll hele tiden. Dagsenter skal startes opp før alternative boformer kommer i gang.

2. Det som det nye forslaget til statsbudsjett gir i økte rammer til tjenester innenfor HOV, skal brukes til tjenester innenfor HOV.