



GJØVIK KOMMUNE

Styringsdokument 2023

Budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026

Kommunedirektørens forslag 19. oktober 2022

Disposisjon

Hva påvirker
handlingsrommet?
- Hovedtallene

Økonomisk utvikling

Bevilgningsendringer

Investeringer

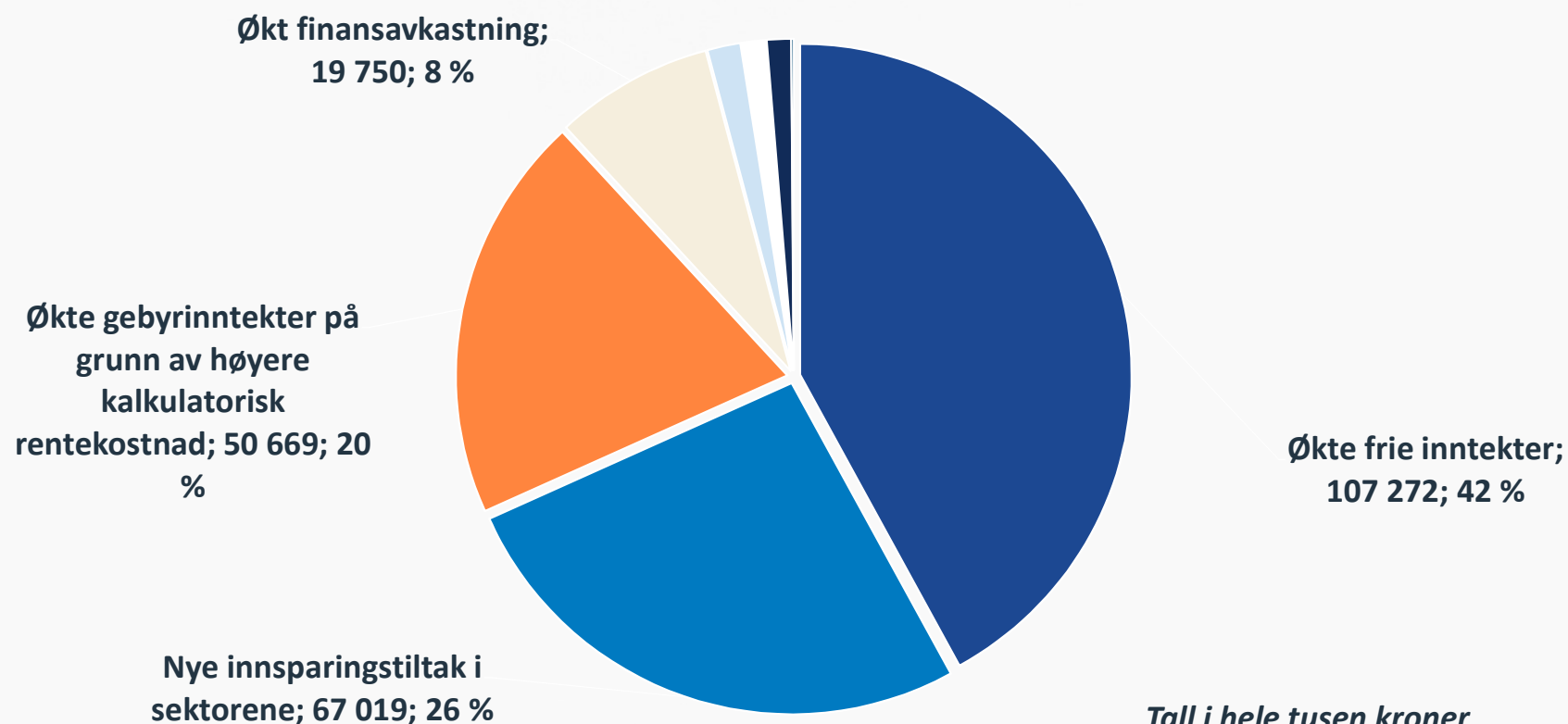
Risiko og usikkerhet

Prosess videre

Beregningsforutsetninger

- ▶ Økonomiplanen er vist i 2023-kroner.
- ▶ Årslønnsvekst i 2023 på 4,2 – 4,3 %.
- ▶ Konsumprisindeks 2,8 %, KPI-JAE 3,1 %
- ▶ Kommunal deflator, veid pris – og lønnsvekst 3,7 % i 2023.
 - ▶ Opprinnelig budsjett 2022: 2,7 %, oppdatert anslag i forslag til statsbudsjett 2023: 5,3 %
- ▶ Gjennomsnittlig økning på gebyrsatser: 5,2 %
- ▶ Flytende rente i økonomiplanen : 3,9 % til 3,45 % i 2026.

Hva påvirker det økonomiske handlingsrommet positivt i økonomiplanperioden?



*Tall i hele tusen kroner
Økonomiplan 2026 sammenlignet med
opprinnelig budsjett 2022*

Bidrag til økt økonomisk handlefrihet i ØP 2023-2026

Bidrag til økt økonomisk handlefrihet	2023	2024	2025	2026
Økte frie inntekter	110 772	115 772	108 772	107 272
Nye innsparingstiltak i sektorene	47 580	66 256	66 864	67 019
Økte gebyrinntekter på grunn av høyere kalkulatorisk rentekostnad	11 868	14 982	23 935	50 669
Økt finansavkastning	20 250	20 000	19 750	19 750
Økte utbytteforventninger	3 500	3 400	3 800	4 100
Redusert pensjonsavsetning	21 552	2 284	4 975	3 131
Skatt på eiendom	5 900	4 700	2 800	3 000
Rentekompensasjonstilskudd	1 000	600	100	-300
Sum bidrag til økt økonomisk handlefrihet	222 422	227 994	230 996	254 641

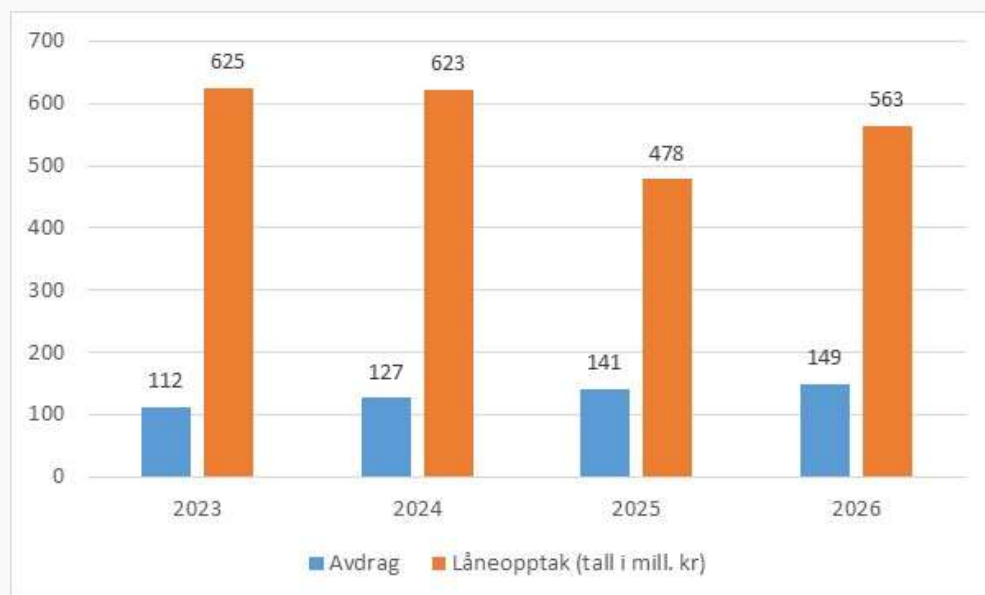
*Tall i hele tusen kroner
Sammenlignet med opprinnelig
budsjett 2022*

Nye generelle bidrag til redusert økonomisk handlefrihet

Bidrag til redusert økonomisk handlefrihet	2023	2024	2025	2026
Økt lønnsvekstavsetning	-89 109	-89 109	-89 109	-89 109
Netto rente- og avdragsutgifter	-9 756	-26 704	-33 575	-48 375
Endrede forutsetninger i tidligere vedtatte tiltak	-39 345	-37 537	-40 202	-29 702
Endringer i fondsbruk	814	-6 034	1 832	-15 343
Generell prisvekst	-14 941	-14 941	-14 941	-14 941
Økte strømutfgifter	-29 000	-8 000	-8 000	-8 000
Sum redusert økonomisk handlefrihet	-181 337	-182 325	-183 995	-205 470

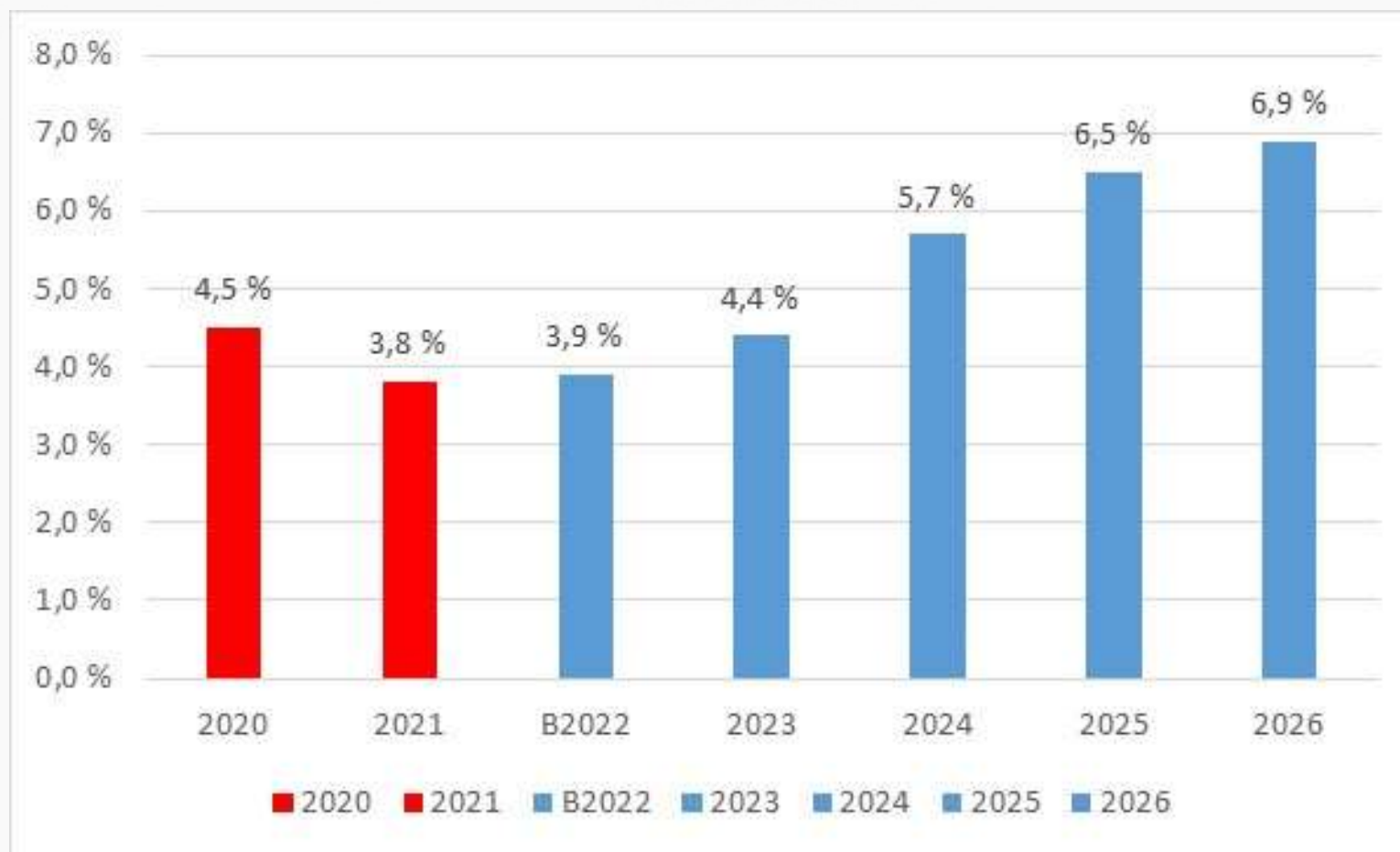
*Tall i hele tusen kroner
Sammenlignet med opprinnelig
budsjett 2022*

Låneopptak og rentenivå – netto gjeldsøkning på 1,8 mrd. kr

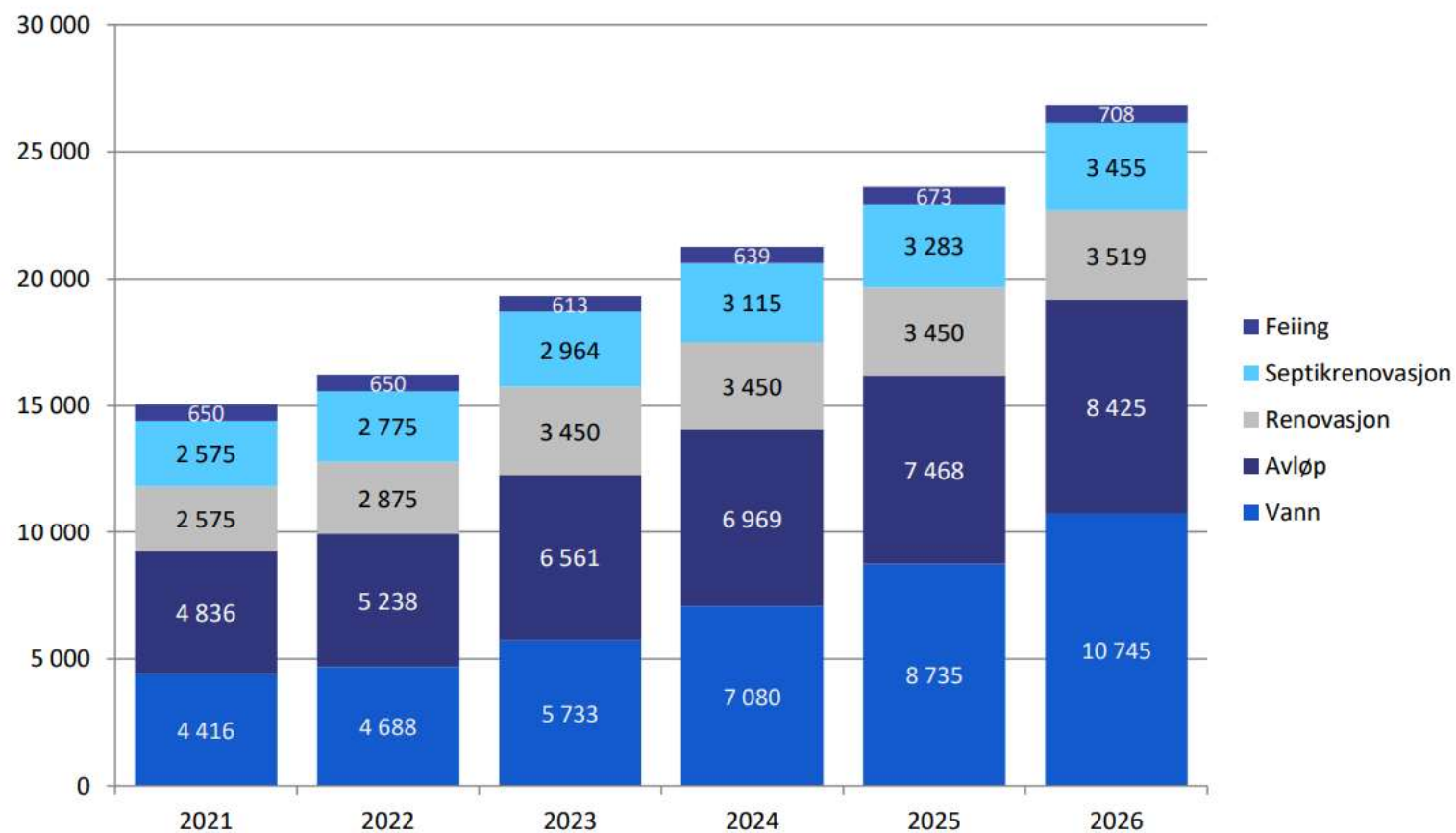


- ▶ Langsiktig lånegjeld 2021 på 3 mrd. til cirka 5,9 mrd. kroner i 2026.
- ▶ Gj.sn. rente på låneportefølje:
 - ▶ ØP 2022-2025: 2,21 % i 2025.
 - ▶ For 2023-2026: 2,8 % i 2023 – 2,7 % i 2026
- ▶ Flytende rente i økonomiplanen : 3,9 % til 3,45 % i 2026.
- ▶ Størst endring fra forrige økonomiplan i 2025.

Netto finans og avdrag i % av brutto driftsinntekter



Årsgebyr inkl. mva.



Gebyrendring fra året før	2023	2024	2025	2026
Vann	22,3 %	23,5 %	23,4 %	23,0 %
Avløp	25,3 %	6,2 %	7,2 %	12,8 %
Renovasjon	20,0 %	0,0 %	0,0 %	2,0 %
Septikrenovasjon	6,8 %	5,1 %	5,4 %	5,3 %
Feiing	-5,8 %	4,3 %	5,3 %	5,2 %
Samlet endring	19,1 %	10,0 %	11,1 %	13,7 %

Sentrale inntekter

Beløp i 1000	Regnskap 2021	Oppr. bud. i fjor 2022	Økonomiplan			
			2023	2024	2025	2026
Skatt på inntekt og formue	-909 616	-909 335	-936 100	-936 100	-936 100	-936 100
Rammetilskudd	-920 000	-883 426	-970 400	-973 400	-966 400	-964 900
Skatt på eiendom	-116 796	-124 000	-127 100	-129 000	-129 800	-130 000
Andre generelle statstilskudd	-4 640	-5 000	-6 000	-5 600	-5 100	-4 700
Sum sentrale inntekter	-1 951 052	-1 921 761	-2 039 600	-2 044 100	-2 037 400	-2 035 700

Netto finansutgifter

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Økonomiplan 2023	Økonomiplan 2024	Økonomiplan 2025	Økonomiplan 2026
Renteinntekter	-9 148	-23 200	-56 800	-55 300	-51 500	-50 100
Utbytte og eieruttak	-16 212	-15 600	-19 400	-19 700	-19 900	-20 200
Gevinst finansielle instrumenter	-58 351	-31 500	-52 000	-52 000	-52 000	-52 000
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	52 471	75 548	141 000	161 600	165 800	171 700
Avdrag på lån	94 400	98 100	111 900	126 500	141 300	148 800
Motpost avskrivninger	-34 967	-41 321	-59 071	-67 176	-83 926	-110 660
Netto finansinntekter/finansutgifter	28 192	62 027	65 629	93 924	99 774	87 540

Netto avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Økonomiplan 2023	Økonomiplan 2024	Økonomiplan 2025	Økonomiplan 2026
Ubundne avsetninger	70 366	15 000	15 000	15 000	15 000	15 153
Bruk av avsetninger	-3 000	-33 563	-38 028	-20 742	-17 022	0
Overføring til investeringsregnskapet	10 100	1 000	6 000	1 000	1 000	1 000
Netto avsetninger	77 466	-17 563	-17 028	-4 742	-1 022	16 153

Sektorenes rammer

Sektor	Opprinnelig B2022	Konsekvens- justert ramme	Ramme 2023	Ramme 2024	Ramme 2025	Ramme 2026	Endring 2022-2026	Endring i %
1 - Sektor adm., forv. og teknisk drift	287 319	295 667	284 728	283 590	282 276	282 321	-4 998	-1,7 %
2 - Sektor oppvekst	699 985	695 056	715 956	711 138	707 622	707 622	7 637	1,1 %
3 - Sektor helse og omsorg	741 331	745 617	766 962	745 247	741 702	740 612	-719	-0,1 %
4 - Sektor NAV	72 170	70 831	66 814	70 614	74 304	75 104	2 934	4,1 %
5 - Sektor samfunnsutvikling	95 546	98 560	96 950	95 915	93 571	93 571	-1 975	-2,1 %
7 - Regional virksomhet	0	0	0	0	0	0	0	
8 - Fellesområdet	-19 054	14 041	59 591	48 416	39 175	32 779	51 833	
Sum sektorer	1 877 297	1 919 772	1 991 001	1 954 920	1 938 650	1 932 009	54 712	1,3 %

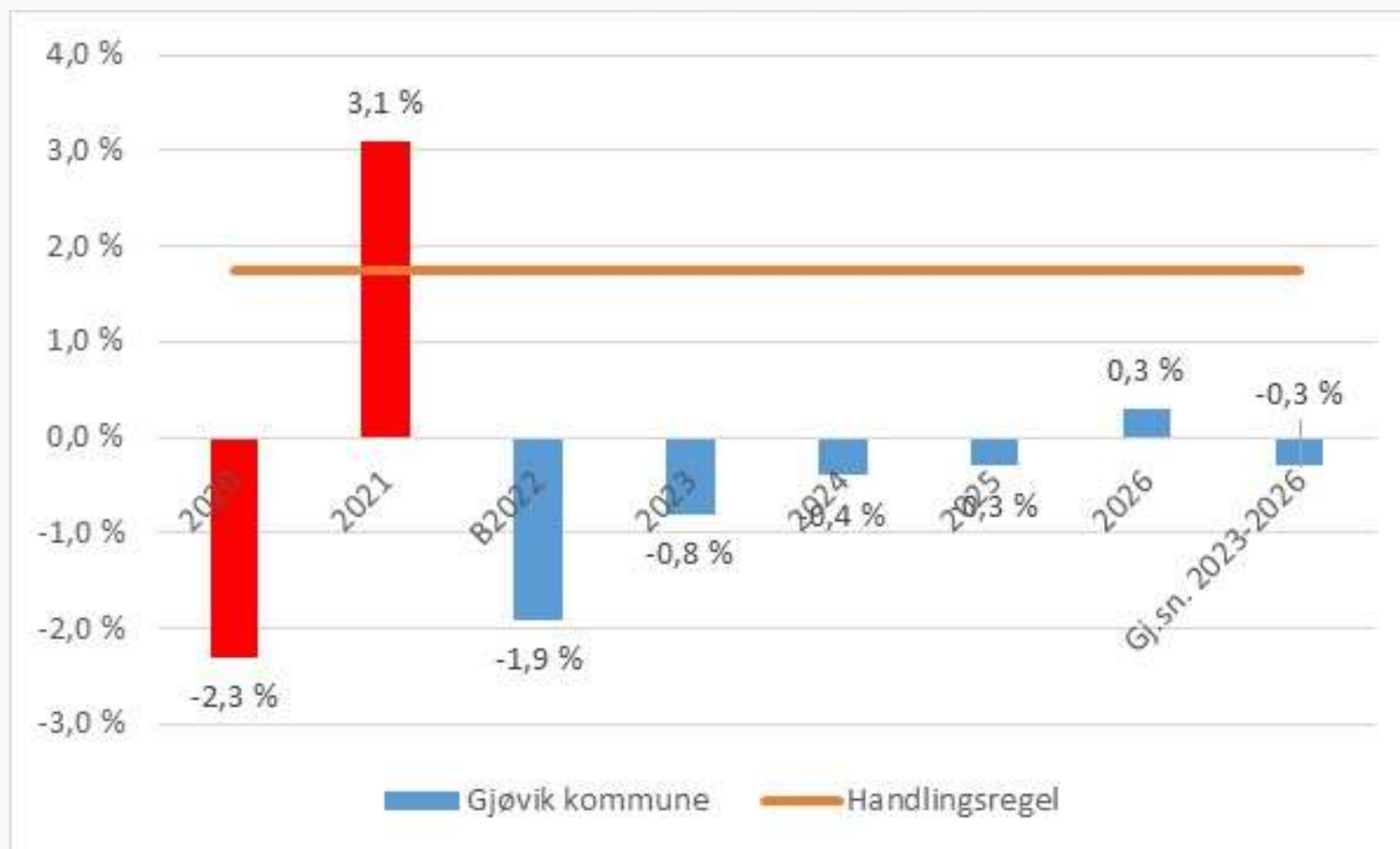
Finansielle måltall

- ▶ Endring i måltall og hvordan de skal brukes i økonomiforvaltningen for kommunen.
- ▶ Handlingsregler i økonomireglementet:
 - ▶ Inntil kommunen har nådd nivået i handlingsregelen skal det gjennomsnittlige netto driftsresultatet i økonomiplanperioden være høyere enn det som ble budsjettet året før.
 - ▶ Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter (gjeldsgrad) skal i gjennomsnitt være mindre enn et på forhånd angitt nivå i økonomiplanperioden.
 - ▶ Framtidige nivåer skal vurderes i forbindelse med årsberetning.

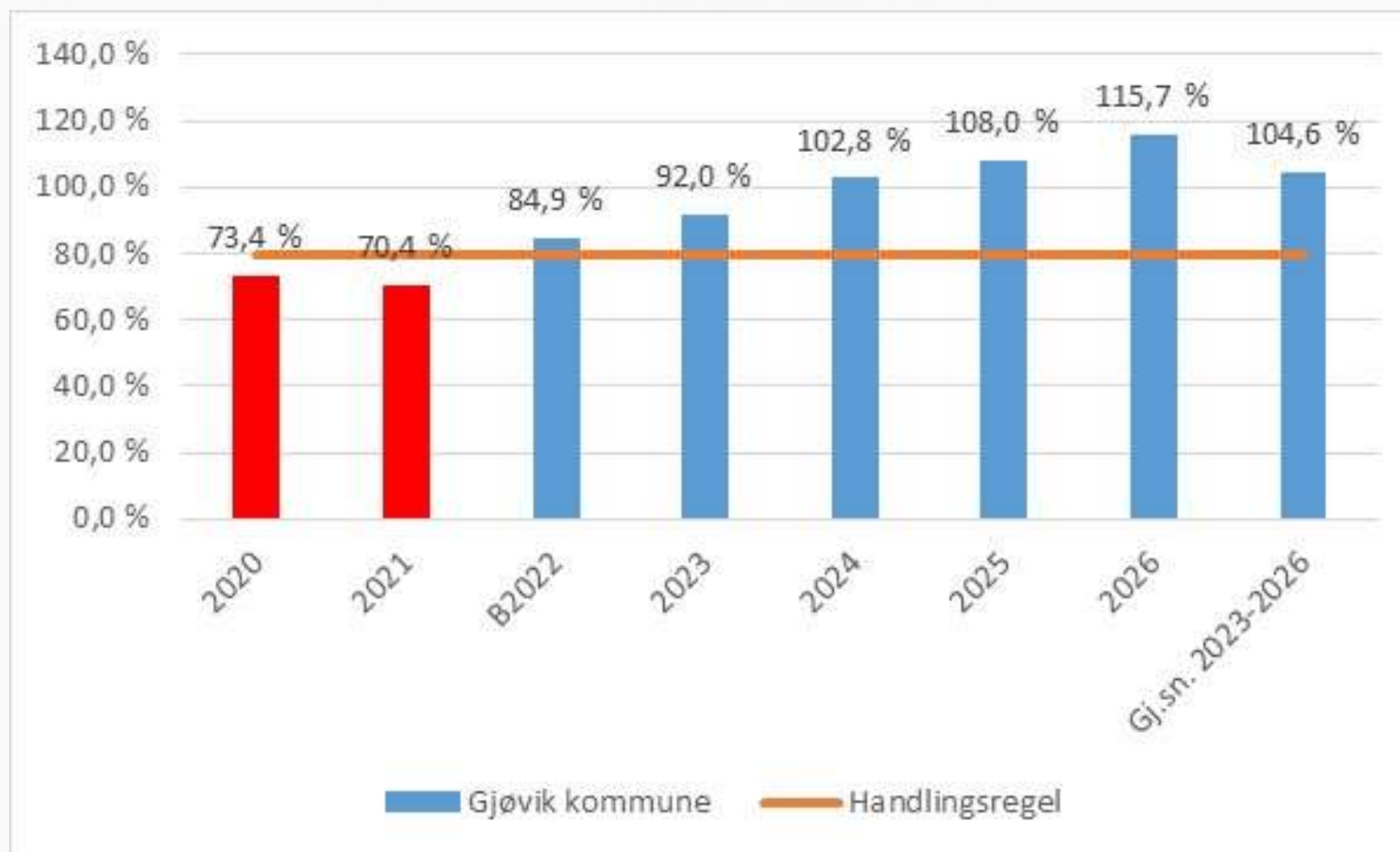
Forslag til nye måltall:

- ▶ Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter (resultatgraden) skal være minimum 1,75 %.
- ▶ Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter (gjeldsgraden) skal være mindre enn 80 %.
- ▶ *Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter skal være mer enn 10 %.*

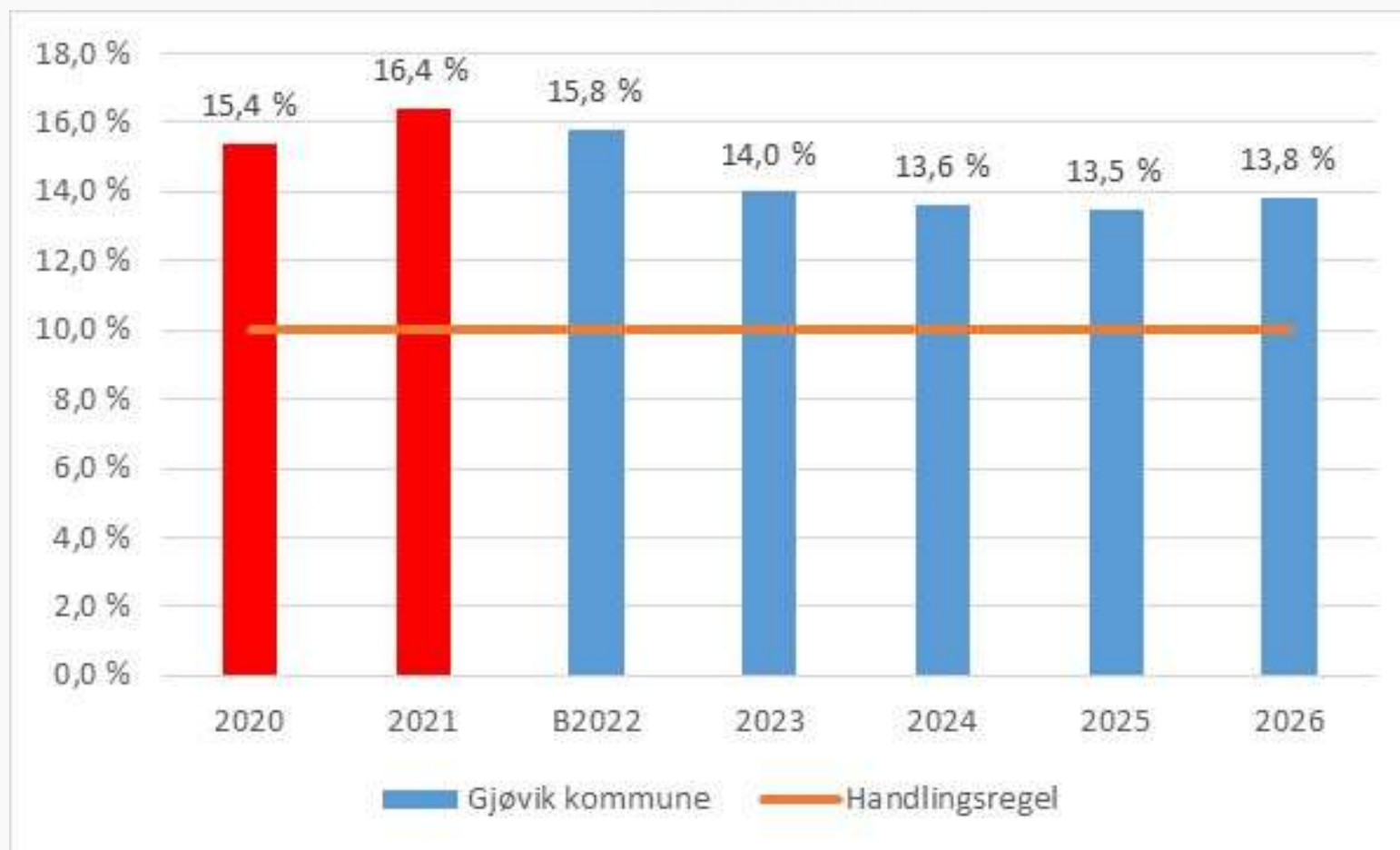
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter



Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter



Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter



Sektorenes driftsrammer fordelt på tiltakstyper

Tall i hele tusen kroner	2023	2024	2025	2026
Vedtatt budsjettramme 2022	1 877 297	1 877 297	1 877 297	1 877 297
Netto prisjusteringer	14 941	14 941	14 941	14 941
Tidligere vedtatte tiltak	27 534	10 727	-6 859	-6 859
Konsekvensjustert ramme 2023-2026	1 919 772	1 902 965	1 885 379	1 885 379
Endring i tidligere vedtatte tiltak	39 345	37 537	40 202	29 702
Innsparingstiltak	-47 580	-66 256	-66 864	-67 019
Nye tiltak	79 463	80 673	79 932	83 946
Sektorenes ramme 2023-2026	1 991 000	1 954 919	1 938 649	1 932 008
Innsparingstiltak i % av vedtatt budsjettramme 2022	-2,5 %	-3,5 %	-3,6 %	-3,6 %

Stipulerte årsverksendringer i økonomiplan 2023-2026

Stipulert antall årsverk	2023	2024	2025	2026
Reduksjoner	-82	-83	-83	-99
Økninger	37	37	37	37
Netto endring	-46	-47	-47	-63

Sektor for administrasjon, forvaltning og teknisk drift

Tall i hele tusen kroner	2023	2024	2025	2026
Vedtatt budsjettramme 2022	287 319	287 319	287 319	287 319
Konsekvensjustert ramme 2023-2026	295 667	297 075	297 025	297 025
Endring i tidligere vedtatte tiltak	480	380	380	380
Innsparingstiltak	-15 569	-19 015	-20 279	-20 236
Nye tiltak	4 150	5 150	5 150	5 150
Sektorenes ramme 2023-2026	284 728	283 590	282 276	282 319
Innsparingstiltak i % av vedtatt budsjettramme 2022	-5,4 %	-6,6 %	-7,1 %	-7,0 %

AFT – nye tiltak

Tall i hele tusen kroner	2023	2024	2025	2026
Eiendom - leie nytt legesenter i sentrum -plan for legetjenesten	1 000	2 000	2 000	2 000
Eiendom - Prisøkninger husleie og felleskostnader eksterne lokaler kommunen leier	1 950	1 950	1 950	1 950
HR - Økt frikjøp HTV NSF 10 %	70	70	70	70
Teknisk - Rørlegger-stilling i VAR-avdelingen	0	0	0	0
Økonomi - Migrering av kommunens økonomi- og personalsystem til skyløsning	530	530	530	530
Økonomi - Reduserte gebyrinntekter	250	250	250	250
Økonomi - Økte forsikringsutgifter - redusert kundeutbytte	350	350	350	350
Nye tiltak	4 150	5 150	5 150	5 150

AFT - kutt

Tall i hele tusen kroner	2023	2024	2025	2026
Nedbemanning	-5 775	-5 775	-5 775	-5 775
Redusere vedlikehold og temperatur i bygg	-1 460	-2 260	-2 260	-2 150
Skolestruktur - Redalen og Lundstein	-860	-1 360	-1 360	-1 250
Redusert vedlikehold (teknisk drift)	-230	-230	-230	-230
Reduksjon av politisk virksomhet	-26	-526	-526	-526
Redusere inntak av lærlinger	-800	-800	-800	-800
Kutt i driftstilskudd - kirkebygg og gravplasser	-400	-400	-400	200
Avslutte Leieavtale og drift i Snertingdal Helsesenter	-300	-300	-300	-300
Stenging av svømmebassenger	-1 325	-2 171	-2 535	-2 535
Andre tiltak	-4 393	-5 193	-6 093	-6 868
Innsparingstiltak	-15 569	-19 015	-20 279	-20 234

Sektor for oppvekst

Tall i hele tusen kroner	2023	2024	2025	2026
Vedtatt budsjettramme 2022	699 985	699 985	699 985	699 985
Konsekvensjustert ramme 2023-2026	695 056	683 433	677 117	677 117
Endring i tidligere vedtatte tiltak	7 870	13 240	16 040	16 040
Innsparingstiltak	-5 910	-7 800	-7 800	-7 800
Nye tiltak	18 940	22 265	22 265	22 265
Sektorenes ramme 2023-2026	715 956	711 138	707 622	707 622
Innsparingstiltak i % av vedtatt budsjettramme 2022	-0,8 %	-1,1 %	-1,1 %	-1,1 %

Oppvekst – nye tiltak

Tall i hele tusen kroner	2023	2024	2025	2026
Barn og Familie - 100 % stilling PPT	800	800	800	800
Barn og Familie - Barnekoordinator	800	800	800	800
Barnevern - justert fordelingsnøkkel etter antall barn i alderen 0-24 per kommune	955	955	955	955
Barnevern - sammensatt tiltak heldøgns (tidligere statlig ansvar)	5 000	7 000	7 000	7 000
Barnevern Lønn til fosterhjem og utgiftsdekning til fosterhjem, besøkshjem og støttekontakter	3 100	3 100	3 100	3 100
Endret makspris i barnehage 2023	700	700	700	700
Prosjektleder Bedre Tverrfaglig Innsats	970	970	970	970
Skole - Teknologi i skolen	5 615	6 940	6 940	6 940
Skole - varig inntektsnedgang SFO	1 000	1 000	1 000	1 000
Nye tiltak	18 940	22 265	22 265	22 265

Oppvekst - kutt

Tall i hele tusen kroner	2023	2024	2025	2026
Barn og Familie - Kutte en stilling forebyggende arbeid	-800	-800	-800	-800
Barn og Familie - Vakanse	-700	-700	-700	-700
Barnehage - sommerstengt	-250	-250	-250	-250
Barnevern - Redusere ramme til administrasjon	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Kutt i to årsverk Oppvekst	-1 150	-1 150	-1 150	-1 150
Skole - Kutt i årsverk	-1 010	-1 500	-1 500	-1 500
Skole - Skolestruktur Lundstein	-500	-1 200	-1 200	-1 200
Skole - skolestruktur Redalen	-500	-1 200	-1 200	-1 200
Innsparingstiltak	-5 910	-7 800	-7 800	-7 800

Sektor for helse og omsorg

Tall i hele tusen kroner	2023	2024	2025	2026
Vedtatt budsjettramme 2022	741 331	741 331	741 331	741 331
Konsekvensjustert ramme 2023-2026	745 617	734 532	730 527	730 527
Endring i tidligere vedtatte tiltak	10 800	13 300	13 450	12 450
Innsparingstiltak	-20 500	-33 490	-33 290	-33 490
Nye tiltak	31 045	30 905	31 015	31 125
Sektorenes ramme 2023-2026	766 962	745 247	741 702	740 612
Innsparingstiltak i % av vedtatt budsjettramme 2022	-2,8 %	-4,5 %	-4,5 %	-4,5 %

Helse og omsorg – nye tiltak

Tall i hele tusen kroner	2023	2024	2025	2026
Behov for økte årsverk i hjemmetjenesten	3 000	3 000	3 000	3 000
IJobb ved Kirkens Bymisjon	330	440	550	660
Inndekning faste årsverk sykehjem ikke finansiert	7 000	6 100	6 100	6 100
Norsk helsenet	2 400	2 400	2 400	2 400
Nytt årsverk virksomhetsleder Åslundmarka heldøgns/Hunndalen hj.tj	500	1 000	1 000	1 000
Styrke legevakttjenesten ved Gjøvik Interkommunale Legevakt	1 145	1 145	1 145	1 145
Styrket bemanning i 4 heldøgnsbemannede omsorgsboliger for yngre med funksjonsnedsettelse	5 500	5 500	5 500	5 500
Tjenestebiler	960	960	960	960
Økt bemanning i ferier, for elever i skole eller voksne med fri fra arbeidstrening eller dagtilbud	260	260	260	260
Økt bemanningsbehov grunnet vedtak om minste tid/lengde på vakter.	6 300	6 300	6 300	6 300
Økt leder årsverk Nordbyen sykehjem	850	1 000	1 000	1 000
Økte utgifter ATS	2 800	2 800	2 800	2 800
Nye tiltak	31 045	30 905	31 015	31 125

Helse og omsorg – kutt

Tall i hele tusen kroner	2023	2024	2025	2026
Nedbemanning	-10 440	-18 730	-18 730	-18 730
Avvikle kafedrift og produksjonskjøkken	-2 135	-2 135	-2 135	-2 135
Reduksjon av 10 plasser ved Snertingdal sykehjem	-3 000	-7 000	-7 000	-7 000
Avvikle dagtilbud Snertingdal omsorgssenter	-600	-1 100	-1 100	-1 100
Andre tiltak	-4 325	-4 525	-4 325	-4 525
Innsparingstiltak	-20 500	-33 490	-33 290	-33 490

Sektor NAV Gjøvik

Tall i hele tusen kroner	2023	2024	2025	2026
Vedtatt budsjettramme 2022	72 170	72 170	72 170	72 170
Konsekvensjustert ramme 2023-2026	70 831	80 209	80 494	80 494
Endring i tidligere vedtatte tiltak	13 623	4 045	3 760	3 760
Innsparingstiltak	-1 250	-1 250	-1 250	-1 250
Nye tiltak	-16 390	-12 390	-8 700	-7 900
Sektorenes ramme 2023-2026	66 814	70 614	74 304	75 104
Innsparingstiltak i % av vedtatt budsjettramme 2022	-1,7 %	-1,7 %	-1,7 %	-1,7 %

NAV - endringer

Tall i hele tusen kroner	2023	2024	2025	2026
4 % reduksjon i faste årsverk i NAV	-1150	-1150	-1150	-1150
Avslutte samarbeidsavtale med Røde Kors	-50	-50	-50	-50
Avvikling applikasjonen Join	-50	-50	-50	-50
Innsparingstiltak	-1 250	-1 250	-1 250	-1 250

Tall i hele tusen kroner	2023	2024	2025	2026
Stillingsressurser flyktningtjeneste	3 810	3 810	2 350	0
Økt bruk av tolk på grunn av økt bosetting i 2022 og 2023	400	400	250	0
Økt integreringstilskudd på grunn av økt bosetting av flyktninger.	-34 400	-30 700	-19 500	-13 800
Økt Introduksjonsstønad	8 000	8 600	3 400	1 600
Økt utbetaling øk. sosialhjelp nybosatte flyktninger	2 000	1 700	1 000	500
Økt utbetaling økonomisk sosialhjelp, barnetrygden holdes utenom beregning pga lovenring fra 01.09.22.	3 800	3 800	3 800	3 800
Nye tiltak	-16 390	-12 390	-8 700	-7 900

Sektor for samfunnsutvikling

Tall i hele tusen kroner	2023	2024	2025	2026
Vedtatt budsjettramme 2022	95 546	95 546	95 546	95 546
Konsekvensjustert ramme 2023-2026	98 560	98 175	96 175	96 175
Endring i tidligere vedtatte tiltak	0	0	0	0
Innsparingstiltak	-4 351	-4 701	-4 245	-4 245
Nye tiltak	2 740	2 440	1 640	1 640
Sektorenes ramme 2023-2026	96 949	95 914	93 570	93 570
Innsparingstiltak i % av vedtatt budsjettramme 2022	-4,6 %	-4,9 %	-4,4 %	-4,4 %

Samfunnsutvikling – nye tiltak

Tall i hele tusen kroner	2023	2024	2025	2026
Ekstraordinært tilskudd til Skibladner	300	0	0	0
Merkostnader knyttet til drift av ismaskin for legging av is på Gjøvik stadion.	350	350	350	350
Oppfølging av vedtatt Universitetskommuneavtale, delavtale 2 - Smart og bærekraftig kommune, j.fr. K-sak 116/2022	100	100	100	100
Åpent publikumstoalett på Gjøvik gård i sommerhalvåret.	80	80	80	80
Ulike tilskudd behandlet i formannskap/kommunestyre	1 910	1 910	1 110	1 110
Nye tiltak	2 740	2 440	1 640	1 640

Samfunnsutvikling - kutt

Tall i hele tusen kroner	2023	2024	2025	2026
4% reduksjon av driftstilskudd idrettslag og tilskudd idrettslag med egne anlegg	-100	-100	-100	-100
Budsjettjustering overføring til Miljørettet helsevern IKS	-180	-180	-180	-180
Nedlegge opplæringstilbudet Jobbsjansen - Kafe Globus.	-1 000	-1 850	-1 850	-1 850
Reduksjon i overføring til Gjøvikregionen utvikling og reduksjon av Gjøvik kommunes bidrag til næringsprogrammet (regionalt).	-260	-260	-730	-730
Redusert driftstilskudd Gjøvik svømmehall.	-1 176	-1 176	0	0
Tidligere vedtatt næringsseminar knyttet til Gjøvik Gallaen gjennomføres ikke.	-1	-1	-1	-1
Tilskudd til kulturaktører/arrangører salderes med 4%.	-84	-84	-84	-84
Vakant stilling arealplan trekkes inn	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Andre tiltak	-550	-50	-300	-300
Innsparingstiltak	-4 351	-4 701	-4 245	-4 245

Fellesområdet

Tall i hele tusen kroner	2023	2024	2025	2026
Vedtatt budsjettramme 2022	-19 054	-19 054	-19 054	-19 054
Konsekvensjustert ramme 2023-2026	14 041	9 541	4 041	4 041
Endring i tidligere vedtatte tiltak	6 572	6 572	6 572	-2 928
Innsparingstiltak	0	0	0	0
Nye tiltak	38 978	32 303	28 562	31 666
Sektorenes ramme 2023-2026	59 591	48 416	39 175	32 779
Innsparingstiltak i % av vedtatt budsjettramme 2022	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Fellesområdet – nye tiltak

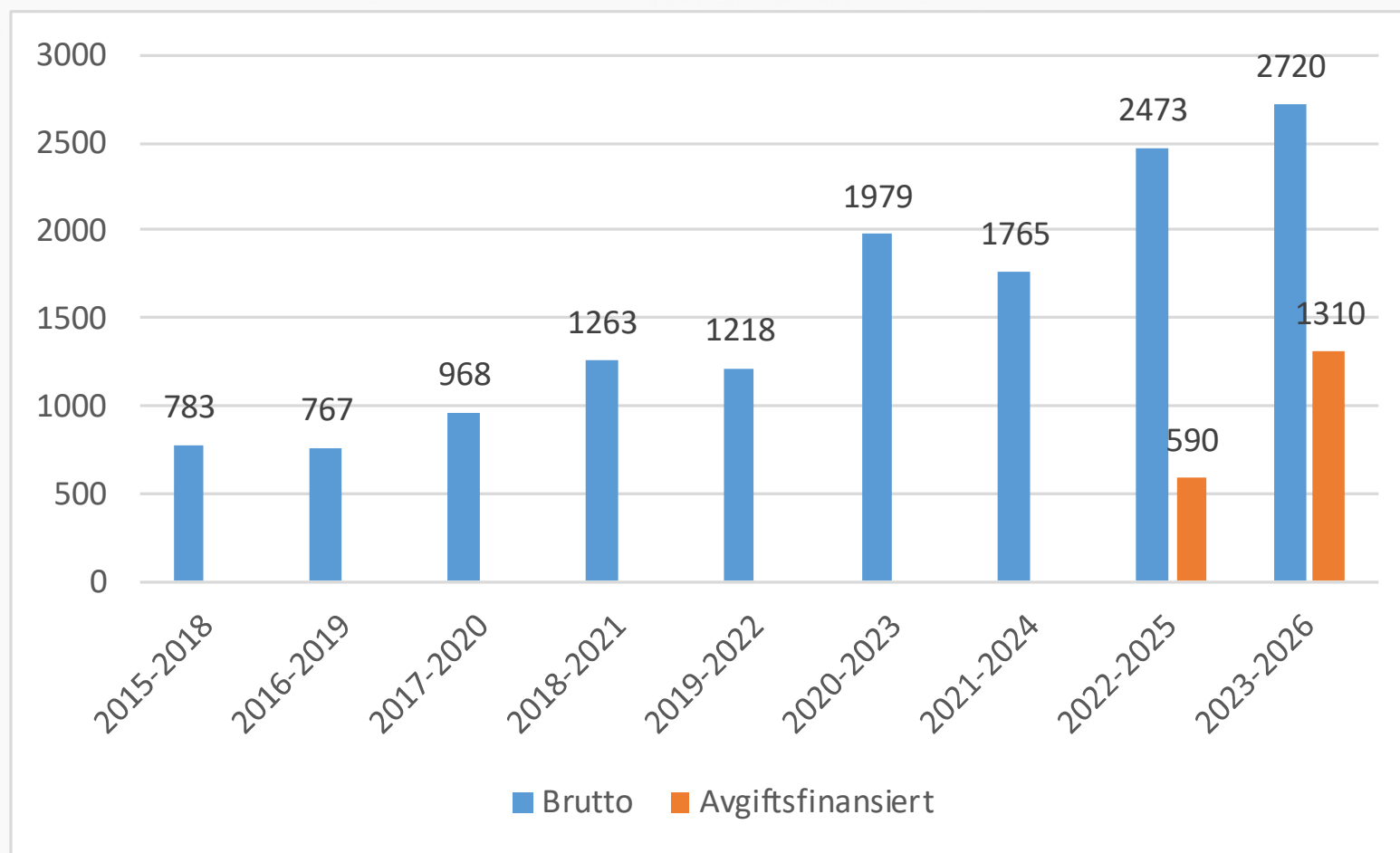
Tall i hele tusen kroner	2023	2024	2025	2026
Økt lønnsvekstavsetning	26 787	26 787	26 787	26 787
Endringer i pensjonsavsetning 2023-2026	-21 552	-2 284	-4 975	-3 131
Avsetning fra statsbudsjett 2023	2 643	4 000	4 000	4 000
Fremførbart underskudd selvkost	2 100	-4 200	-5 250	-3 990
Økte strømutfgifter	29 000	8 000	8 000	8 000
Nye tiltak	38 978	32 303	28 562	31 666

Tall i hele tusen kroner	2023	2024	2025	2026
Organisasjonsgjennomgang balanse 2025	-16 500	-19 000	-22 500	-32 000

Alternative innsparingstiltak og tiltak

Tall i hele tusen kroner	2023	2024	2025	2026
Innsparingstiltak	-4 093	-12 393	-16 293	-17 493
Nye tiltak	21 387	26 267	26 477	26 287
Netto	17 294	13 874	10 184	8 794

Brutto investering de siste økonomiplanene



Endringer ift. tidligere investeringsprogram

- ▶ Hunndalen skole, 470 mill. kr i investeringsramme er forskjøvet med oppstart i 2026.
- ▶ Kulturhus ble tatt ut av investeringsprogrammet i økonomiplan 2022-2025. Oppstart 2026?
- ▶ Noen mindre forskyvninger av tidligere investeringer.

Større investeringsprosjekter i økonomiplanperioden

Hovedprosjekter (tall i hele tusen kroner)	ØP 2023-2026	Totalt
VA - Vannforsyning Gjøvik - Biri	640 000	660 500
VA - Ledningsfornyelse (sanering)	360 850	373 850
Helse - Snertingdal omsorgssenter	280 000	407 420
VA - Rambekk RA	225 650	238 550
Oppvekst - Biri - Ny barnehage og barneskole	170 000	340 100
Idrett - Rehabilitering Gjøvik svømmehall	165 000	275 000
Parkeringsanlegg Røverdalen	155 000	190 000
Kommunale veger	89 200	160 720
Utbygging - Farverikvartalet	59 900	76 177
IKT-investeringer	48 700	74 070
Sum	2 194 300	2 796 387
Sum andre investeringer	526 200	
- herav avgiftsfinansierte investeringer	83 550	

Budsjettrisiko og utfordringer

- ▶ Krevende budsjettrammer. Fordrer økt fokus på oppfølging av økonomiplantiltak gjennom året.
- ▶ Pris og lønnsvekst
- ▶ Rentenivå og finansavkastning
- ▶ Økt tjenestebehov hos eksisterende og nye brukere.
- ▶ Investeringsprosjekter
- ▶ Resesjon ?
- ▶ Nedbemanning/reduksjon i stillinger. Risiko for tjenestekvalitet og økt sykefravær?
- ▶ Redusert vedlikehold

Videre prosess

- ▶ 26.10. – åpent høringsmøte om budsjettet
- ▶ 28.10. – partipolitiske spørsmål (kommunedirektøren svarer innen 4.11)
- ▶ 21-24.11 – Behandling i råd og utvalg
- ▶ 30.11. – Formannskapetets innstilling til kommunestyret
- ▶ 2.12.-14.12 – Innspill til kommunestyrets medlemmer
- ▶ 15.12 – Kommunestyrets behandling



GJØVIK KOMMUNE