

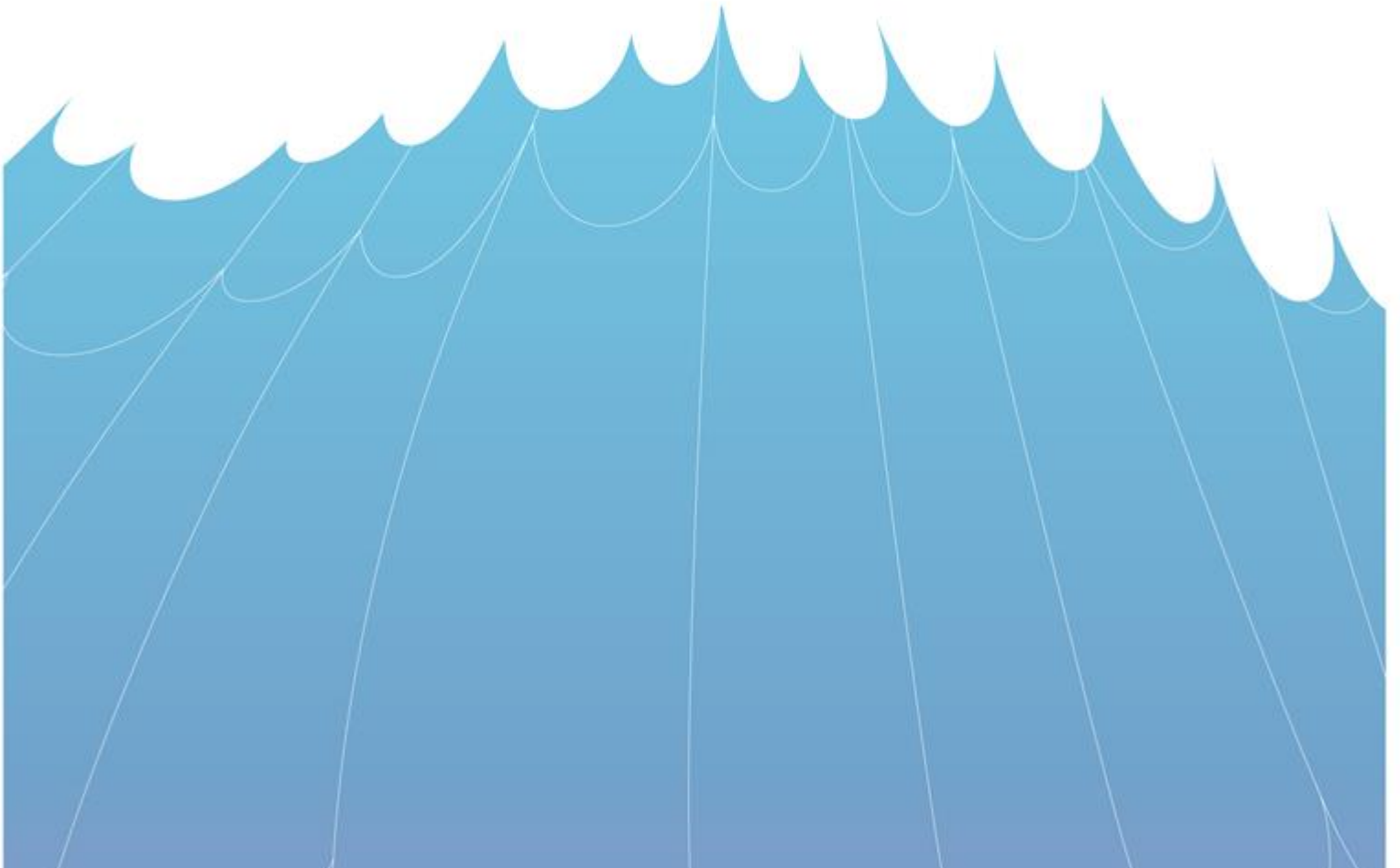
STYRINGSdokUMENT 2019-2022

RÅDMANNENS SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA PARTIENE

*ÅRSBUDSJETT 2019
ØKONOMIPLAN 2019-2022*



GJØVIK KOMMUNE



Om dokumentet	3
Arbeiderpartiet.....	4
Oppvekst	4
AFT	7
Helse og Omsorg	11
Samfunnsutvikling.....	16
NAV	16
Venstre, KrF og Høyre.....	20
Generelt	20
AFT	20
Oppvekst	21
Helse og Omsorg	24
Samfunnsutvikling.....	25
Gjøvik Senterparti.....	26
Generelt	26
AFT	27
Oppvekst	30
Samfunnsutvikling.....	31
Helse og omsorg.....	31
Gjøvik Miljøpartiet de grønne (MDG)	33
AFT	33
Samfunnsutvikling.....	35
Partiet i kristne (PDK)	38
AFT	38
Samfunnsutvikling.....	39
Oppvekst	39
Rødt	40
Generelt	40
AFT	40
Helse og Omsorg	41
NAV	41
Samfunnsutvikling.....	42
Vedlegg.....	43

Om dokumentet

Arbeidet med styringsdokumentet for 2019 er femte året hvor Gjøvik kommune gjennomfører en spørsmålsrunde i høstens budsjettprosess. Alle partier har lik mulighet til å komme med spørsmål til rådmannen om forhold som kan gi felles økt forståelse og et bedre beslutningsgrunnlag for budsjett og økonomiplan.

Spørsmålene blir besvart for hvert parti med eget kapittel.
Nummereringen er ihht. partienes rekkefølge på spørsmålene.

Rådmannen vil presisere at mange av spørsmålene knytter seg til komplekse temaer som vanskelig kan utredes eller dekke kravene for fullgod offentlig saksbehandling innen en tidsramme på en uke. Spørsmålene er forsøk besvart etter beste evne og muligheter ut fra fristen som er gitt.

Alle svar er offentlig tilgjengelige.

Arbeiderpartiet

Om spørsmål vedrørende KOSTRA funksjoner

Gjøvik kommune har inndelt og budsjetterer sin virksomhet etter sektorer og ikke etter KOSTRA funksjoner. Budsjetteringen på KOSTRA-funksjoner er således indirekte, og kan være sektorovergripende.

Endringer og presiseringer i KOSTRA-veilederen gjør at det kan være endringer i rapporteringsgrunnlaget mellom år. Svarene på de enkelte funksjoner må ses i sammenheng med dette.

Mange spørsmål gjelder budsjetter for 2018 og 2019. Detaljbudsjetter for 2019 er ikke utarbeidet ennå, men det er ikke lagt opp til noen økning utover ordinær pris- og lønnsstigning.

Oppvekst

1. Hvor mange barn er det i de kommunale og private barnehagene dette året?

A. Hva er fordelingen på små- og storbarnsavdelinger?

B. Hvor mange barn uten rett har fått plass?

C. Er det mulig å gjøre private barnehager om til kommunale?

Svar:

Totalt 1 455 barn i barnehage. Kommunale barnehager: under 3 år 215, over 3 år 402. Private barnehager under 3 år 311, over 3 år 527.

A. Avdelingsbegrepet brukes ikke i disse beregningene, men antall enheter - se tidligere svar ang. fordelingen mellom store og små barn i kommunale og private barnehager.

B. 29 barn som er født i desember 2018 eller senere, 22 av disse går i private barnehager hvor vi ikke har styring over opptaket.

C. Hvis private barnehager ønsker å bli kommunale er det ingenting i veien for det. Det må være frivillig og så langt har vi bare erfaring med sykehusbarnehagen som kommunen overtok for mange år siden. Vi har også gjort framstøt over for en privat barnehage, utfra våre erfaringer er det ingen som ønsker å bli overtatt av kommunen.

3. Hva vil det koste å holde foreldrebetalingen på SFO uendret?

Svar:

Gitt at det er samme antall elever og sammensetning av plasser utgjør dette kr. 500.000.

4. Hvilke skoler har miljøterapeut?

Svar:

De 5 ungdomsskolene i tillegg til Blomhaug skole.

5. Lønnsutgifter til førskole har økt med 8,4% i perioden 2015 til 2017. I samme periode var den generelle lønnsveksten i kommuneforvaltningen 4,9%.

Hva skyldes denne forskjellen?

Hva er det budsjettet med i 2018 og 2019 på denne budsjettposten?

Svar:

Økingen kommer blant annet av ny statlig forskrift om pedagognorm som kommunen selv finansierer både i private og kommunale barnehager. Nye retningslinjer for lønnsmessig kompensasjon for videreutdanning/kompetanseheving. Endring i lønnsoppgjøret sentralt: Ny stige for barnehagelærere med ansiennitet opp til 16 år og endring i lønnsutvikling for lavest lønna assistenter.

Det er budsjettet med 98,8 mill. kr i 2018. Detaljbudsjetter for 2019 er ikke utarbeidet ennå, men det er ikke lagt opp til noen økning utover ordinær pris- og lønnsstigning.

6. Lønnsutgifter til grunnskole har økt med 7% i perioden 2015 til 2019. Den generelle lønnsveksten i kommuneforvaltningen var 4,9%.

Hva skyldes denne forskjellen?

Hva er det budsjettet med i 2018 og 2019 på denne budsjettposten?

Svar:

Kompetanseløft blant lærere med videreutdanning. Skole har fått tilført noen ressurser fra Oppland fylke for å gi elevene som hører til Gjøvik barnevern og omsorgssenter undervisning i tillegg til annen ekstern finansiering grunnet fosterbarn, IMDI etc. Det ligger også inne statlige midler til styrking tidlig innsats 1.-4.trinn.

Det er budsjettet med 308,8 mill. kr i 2018. Detaljbudsjetter for 2019 er ikke utarbeidet ennå, men det er ikke lagt opp til noen økning utover ordinær pris- og lønnsstigning.

7. Hvilke tiltak finansieres under posten styrket tilbud til førskolebarn?

Svar:

Spesialpedagogisk hjelp i form av spesialpedagogiske timer og assistenttimer både i kommunale og private barnehager. Finansiering av tilsvarende spesialpedagogisk hjelp til fosterbarn i andre kommuner.

8. Lønnsutgifter til voksenopplæringen har økt med 16,7% i perioden 2015 til 2017. Den generelle lønnsveksten var 4,9%.

Hva skyldes denne forskjellen?

Hva er det budsjetttert med i 2018 og 2019 på denne posten?

Svar:

I oktober 2015 økte antall flyktninger betraktelig i Norge. For Gjøvik læringssenter utgjorde dette en økning på 65 enslige mindreårige. I tillegg ble det opprettet et asylmottak på Bondelia. De som ble plassert på asylmottaket hadde rett og plikt til å få norskopplæring. Det ble derfor etablert undervisning til over 80 elever ekstra for at disse skulle få tilbud om norskopplæring.

Alle disse ekstratiltakene som ble etablert for å gi nesten 150 ekstra elever det de hadde krav på ble finansiert med tilskudd fra staten. Nettoutgiften er derfor ikke i henhold til de tallene det vises til her.

Det er budsjetttert 28,9 mill. kr i 2018. Detaljbudsjetter for 2019 er ikke utarbeidet ennå, men det er ikke lagt opp til noen økning utover ordinær pris- og lønnsstigning.

9. Netto driftsutgifter til førskolelokaler og skyss har økt med 2,2 mill. kroner i perioden 2015 til 2017.

Hva skyldes dette?

Hva er det budsjetttert med i 2018 og 2019 på denne budsjettposten?

Svar:

Høyere kapitalkostnader på bygg etter oppstart av Gjøvik barnehage i januar 2017. Fra 2015 til 2017 har det derfor blitt en økning i avskrivninger grunnet nytt bygg.

Skyssutgifter er spesialpedagogenes kjøring mellom de 27 barnehagene i kommunen, flere barn med spesialpedagogisk behov gir økte skyssutgifter.

Det er budsjetttert med 8 mill. kr i 2018. Detaljbudsjetter for 2019 er ikke utarbeidet ennå, men det er ikke lagt opp til noen økning utover ordinær pris- og lønnsstigning.

10. Hvilke tiltak finansieres over posten "Aktivitetstilbud til barn og unge"?

Svar:

Ung i Gjøvik (tidligere kalt Ungdomsavdelingen).

11. Hvilke tiltak finansieres over posten "Annet forebyggende helsearbeid"?

Svar:

Helsestasjonstjenester, tverrfaglig familieteam og deler av Ung i Gjøvik.

12. Hva skyldes den store differansen i brutto og netto driftsutgifter i barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet?

Svar:

I brutto driftsutgifter tas det ikke med refusjoner, tilskudd eller bruk av fond. I netto driftsutgifter er dette med.

Årsaken til Gjøviks lave netto driftsutgifter på funksjon 252 sammenlignet med for eksempel Lillehammer, skyldes at store deler av tilskuddet for bosetting av enslige mindreårige er regnskapsført på denne funksjonen på samme måte som tidligere år. Som følge av at bosettingen er organisert under barnevernet. (Dette er sjekket med SSB.)

13. På hvilken måte skal det gis driftstilskudd til 20 midlertidige barnehageplasser i Biri? Vil dette innebære flere arbeidsplasser?

Svar:

Driftstilskuddet til plassene i Biri er bl.a. finansiert gjennom reduksjon i fem stillinger i tre kommunale barnehager i sentrum som en følge av ledig kapasitet. Innebærer ingen flere kommunale arbeidsplasser da den kommunale barnehagen i Biri ikke har areal nok til å ta inn flere rettighetsbarn. Alle disse plassene er etablert i Nordby Gårdbarnehage, og der er det opprettet flere midlertidige arbeidsplasser.

**14. Gir færre lærere økt sykefravær?
Hvor mange faste årsverk er det på området skole?**

Svar:

For skole var sykefraværet til 2. tertial høyere enn ved tilsvarende tertial tidligere år. Imidlertid har sykefraværet for det enkelte kalenderår ligget relativt stabilt. Fraværet til skole inkluderer også skolefritidsordningene. Der er sykefraværet økende. Som følge av salderinger er bemanningen tatt ned de siste 5 årene. Også for lærere kan det antas at sykefraværet påvirkes av strammere bemanning og samtidig økende utfordringer med elevers psykososiale utfordringer.

Antall årsverk i tjeneste skole per 31.12.17 var 506,14 årsverk. Av dette er 398,56 lærerårsverk. Gjøvik kommune sin modell for tildeling av ressurser følger elevtallet. Slik sett ligger det ikke inne et eksakt fast antall lærerstillinger.

AFT

**15. Politisk styring har økt med 3 mill. kroner fra 2015 til 2017. Hva skyldes det?
Hva er det budsjettet med i hhv 2018 og 2019 på denne budsjettposten?**

Svar:

Økningen i politisk styring skyldes økning i antall årsverk/aktivitet hos Gjøvikregionen Utvikling som er et vertskommunesamarbeid under Gjøvik kommune. Regnskapet for Gjøvikregionen Utvikling føres av/i Gjøvik kommunes regnskap og belastes funksjonen for politisk styring.

I 2018 er det budsjettert i overkant av 7 mill. kr. på funksjonen politisk styring. Detaljbudsjetter for 2019 er ikke utarbeidet ennå, men det er ikke lagt opp til noen økning utover ordinær pris- og lønnsstigning.

16. Hva skyldes det at posten administrasjon har økt med 13 mill. kroner fra 2015 til 2017 på tross av at lønnsutgiftene er omtrent endret?

Hva er det budsjettert med i 2018 og 2019 på denne posten?

Svar:

Økningen på funksjonen for administrasjon fra 2015 til 2017 skyldes i hovedsak følgende ekstraordinære forhold.

- Flyttingen av rådhuset til Øvre Torggate førte til ekstraordinære utgifter i forbindelse med flytteprosessen (Infrastruktur og flytting IKT avdeling, etablering av trådløse nett, rengjøring av lokaler (Eiendom), møblering (leie av møbler som fikk plass i lokalene (vesentlig mindre arealer i Øvre Torggate (fra 12 000 til oppunder 8 000 m2) gjorde at skrivebord ikke kunne gjenbrukes og ble gitt bort til ytre enheter og lag og foreninger). De ekstraordinære utgiftene er dekket gjennom mindreforbruk øvrige poster. I overkant av 4 mill. kr.
- Lønnsutgifter i forbindelse med retaksering av eiendommer (eiendomsskatteprosjektet) er også belastet funksjonen for administrasjon. Budsjett 3,2 mill. årlig
- Det er også ført oppgjør for FOKSO (forsikringsordningen i Oppland) på denne tjenestefunksjonen. Dette utgjør omlag 3 mill. kr.
- Av tekniske årsaker er det belastet om lag 3,7 mill. kr. knyttet til Industribygg. Lønnsutgiftene er refundert fra Industribygg.
- Administrative utgifter i forbindelse med avvikling av valg føres også i valgårene.

I 2018 er det budsjettert 91,5 mill. kr på tjenestefunksjonen administrasjon. Detaljbudsjetter for 2019 er ikke utarbeidet ennå, men det er ikke lagt opp til noen økning utover ordinær pris- og lønnsstigning.

39. Hva vil det være mulig å spare på samdrift med å organisere drift av alle idrettsanlegg/kulturhus/kultursteder kommunen eier?

Svar:

Det pågår et eget prosjekt knyttet til organisering av kultur- og idrettsarenaer hvor disse spørsmålene vil bli besvart.

40. Hvorfor er kunstisbanen på Gjøvik stadion skjøvet ut til 2020?

Svar:

Forprosjektet for bygging av kunstisanlegg viser at kostnadene for utbyggingen er blitt vesentlig høyere enn det som er vedtatt finansiert av kommunestyret. Rådmannen orienterte Utvalget for Kultur og Teknisk (hovedutvalg for tjenestene Eiendom og Teknisk drift) om dette i augustmøtet og utvalget ga klarsignal til å jobbe videre med en sak om å se utbyggingen av bygget/kunstisanlegget i sammenheng med nytt tribunebygg som er lagt inn i investeringsbudsjettet for 2019 og 2020. En slik tilnærming innebærer at anlegget ikke vil stå ferdig før i slutten av 2019. Driftsutgifter som følge av nytt kunstisanlegg/bygg er derfor forskjøvet til 2020.

41. Hva koster de funksjonene (kulturskole, ungdommens hus, litteraturhus osv.) som vi har i dag som er aktuelle og putte inn i et nytt kulturhus? Både husleie og drift? Hva kan vi eventuelt spare på drift ved en samlokalisering? Felles funksjoner osv. Det er behov for en samfunnsanalyse over dette i tillegg til en ren kostnadskalkyle for et slikt bygg.

Svar:

Konklusjonen på dette spørsmålet er at samdrift gir «mer for penga», bedre mulighet for å utnytte tilgjengelige ressurser og kompetanse og et mer mangfoldig/spennende kulturtilbud. Rådmannen viser for øvrig til egen sak om kulturhus som vil bli lagt frem når den er klar.

Kostnader ved dagens drift av separate fysiske driftssteder så som kulturhus (kino og scene), ungdommens hus, bibliotek, kulturskole og muligens frivilligsentral er bl.a. :

- Husleie
- Vaktmestertjenester
- Renhold
- Administrasjon
- Vedlikehold

Samtlige av disse kostnadsbærerne vil kunne gi relativt betydelige synergieffekt ved samdrift da «beboerne» vil sikre vesentlig bedre kapasitetsutnyttelse av arealet, og det vil være flere som deler regningen på de spesifiserte kostnadene.

Det er mange kommuner som i løpet av de siste 5-10 årene har samlokalisert sine kulturtilbud i forbindelse med etablering av nye, større kulturhus. Målsetningene med utbyggingen har i all hovedsak vært todelt:

- 1) Legge til rette for en kostnadseffektiv samdriftsmodell
- 2) Øke kvaliteten på de ulike tjenestetilbudene gjennom samarbeid og kunnskapsdeling.

Samtlige kommuner rapporterer om full måloppnåelse på begge punkter. Til tross for at driftsbudsjettene ikke økes, oppleves det slik for publikum som responderer med økning i besøkstall. Kulturtilbudene i kombinasjon med nytt kulturhus fremstår som mer attraktive og samdriftsmodellen bidrar til å sikre kommunens overordnede målsetning om å nå ut til så mange som mulig med sitt kulturtilbud. Kilde: Norsk Kulturhusnettverk (nasjonal medlemsorganisasjon for ca. 95% av norske kulturhus)

Hvis de nevnte aktørene på Gjøvik skal inn i et felles kulturhus, innebærer det at kommunen kan frigjøre areal/tomt/betydelige vedlikeholds- og rehabiliteringskostnader på dagens kulturskole. Dagens biblioteks-areal kan gjøres om til flere kommunale/regionale arbeidsplasser. Kulturhuset kan få plass til ytterligere kinosaler som igjen vil kunne gi økt inntjening innenfor samme driftsramme. En konsert- og teatersal med skyveamfi vil kunne gi et spennende og nødvendig tilskudd utover de formidlingsarenaene som finnes fra

før i regionen. Dagens Gjøvikhall kan bygges om slik at den i langt større grad tilpasses øvrige utviklingstiltak på Gjøvik gård.

Dagens kulturhusdrift med felles administrasjon av kino og kulturhus har gitt kommunen positive erfaringer innen samdrift. Kommunen har svært lave kostnader i forbindelse med gjennomføring av arrangementer/konsserter/teater på kveldstid da det i så stor grad som mulig er lagt opp til felles ressursbruk med kinodriften. Drift av kino gir en grunnbemanning 7 dager i uka, 362 dager i året. Dette vil alle andre «leieboere» i det samme bygget kunne nyte godt av, for eksempel som søndagsåpent bibliotek.

42. Hva vil det innebære å ta over hele driften (også vinterdriften) av Gjøvik stadion og dermed la Gjøvik Lyn få samme vilkår som andre anlegg som leier av Gjøvik kommune?

Svar:

Gjøvik Lyn har finansiert undervarmeanlegget for vinterfotball på Gjøvik Stadion og står for alle utgifter og inntekter i tilknytning til anlegget. Til gjengjeld har de en eksklusiv bruksrett. De årlige driftskostnadene ved anlegget er i størrelsesorden 6-800 000 kr. Dersom kommunen skal overta anlegget, driftsutgiftene og utleien av anlegget vil dette øke kommunens forpliktelser. Rådmannen antar at det vil være vanskelig å få inn utleieinntekter tilsvarende utgiftene. Til orientering så nevnes at Vardal Idrettsforening har de samme rammebetingelsene for sitt undervarmeanlegg i Vardal Idrettspark.

44. Har Gjøvik kommune vært aktive for å få til en avtale med Ringsaker om vannledning fra Moelv til Biri?

Det vil være en stor innsparing på investering, det er 22 km til Gjøvik mens det er ca 2 km til Moelv.

Svar:

Gjøvik kommune har tatt initiativ til et samarbeid med Ringsaker om vannledning mellom Moelv og Biri. Tilbakemeldingen så langt har vært at Ringsaker ikke kan prioritere dette (i forhold til andre og mer presserende oppgaver de må prioritere). Saken vil bli tatt opp igjen i forbindelse med hovedplanen, men da i en beredskapssammenheng for å sikre midlertidig vannleveranse begge veger.

37. Netto driftsutgifter til rekreasjon i tettsted har økt med 2,5 mill. kroner fra 2015 til 2017. Hvilke tiltak finansieres over denne posten? Hva er det budsjettert med i 2018 og 2019 på denne posten?

Svar:

Økningen mellom 2015 og 2017 skyldes i hovedsak endring i rutine på funksjonsbruk, som følge av ny organisering fra 2016. Utgiftene ble tidligere ført på andre funksjoner. Det er også noe økt aktivitet grunnet nye anlegg som f.eks. skateparken. Det er hovedsakelig regulerte friområder, park, som ligger under denne funksjonen.

Budsjett 2018 er 7,8 mill. kr. I budsjett for 2019 foreslår rådmannen å øke stillingsprosenten for fagarbeider park relatert til nye anlegg på 150 000 kr (skateparken).

38. Netto driftsutgifter til kommunale veier har økt fra 16,6 mill. kroner i 2015 til 28 mill. kroner i 2017. Hva er det budsjettet med i 2018 og 2019 på denne posten?

Svar:

Gjøvik kommunes regnskapstall på drift (Kostrafunksjon 332 veger) viser en økning i utgifter til vei fra 17,5 mill. kr i 2015 til 24,1 mill. kr i 2017. Kostrafunksjon 332 inkluderer også utgifter og inntekter knyttet til kommunens parkeringsvirksomhet. Økningen fra 2015 til 2017 skyldes blant annet endring i bruk/føring på funksjonene fra 2015 (ny organisering i sektorer). Føring av avskrivninger er også endret i perioden. Dette innebærer at de endelige regnskapstallene «blåses» opp tilsvarende avskrivningen. I dette tilfellet utgjør avskrivninger ca 6 mill. kr.

Det er budsjettet med 14,8 mill. kr på funksjonen for veger i 2018. Når avskrivningene føres vil regnskapstallene for 2018 også bli tilsvarende høyere. Detaljbudsjettet for 2019 er ikke utarbeidet ennå, men det er ikke lagt opp til noen økning utover ordinær pris- og lønnsstigning.

Helse og Omsorg

2. Hva vil kostnaden være å gjøre det gratis for 16 og 17 åringen å gå til legen?

Svar:

Dette er avhengig av antall konsultasjoner og type konsultasjoner. De aller fleste konsultasjoner har i dag en egenandel. Unge under 18 år som mottar psykoterapeutisk behandling, samt personer som har eller mistenkes for allmennfarlige smittsomme sykdommer slipper egenandel. Egenandelstaket for 2018 er kr 2 258,-. I tillegg til kostnadene tilknyttet refusjon av egenandeler kommer kostnader for administrasjon av ordningen.

17. Netto driftsutgifter til helse og omsorgstjenester til hjemmeboende har økt med 40 mill. kroner i perioden 2015 til 2017.

Hva skyldes denne økningen?

Hva er det budsjettet med i 2018 og 2019 på denne posten?

Svar:

I begrepet hjemmeboende ligger både hjemmetjenesten og tilrettelagte tjenester, jf. kostrafunksjon 254. Årsaken til økte driftsutgifter er

- Alf Prøysens veg, ny samlokalisert bolig unge funksjonshemmede ca. 10 mill. kr
- Flytting fra Biri sykehjem til Nordbyen bokollektiv (hjemmeboende) ca. 17 mill. kr
- Økte årsverk heldøgnsomsorg 2 etasje Sørbyen omsorgssenter ca. 4 mill. kr
- Resterende hovedsakelig utflytting fra hjemmet og institusjoner, yngre psykisk helse, og nye tilflyttede brukere funksjonshemmede
- Prisvekst

Det er i 2018 budsjettet med 345 mill. kr på de hjemmebaserte tjenestene med kostrafunksjon 254. Detaljbudsjetter for 2019 er ikke utarbeidet ennå, men det er ikke lagt opp til noen økning utover ordinær pris- og lønnsstigning.

21. Hvor mange årsverk utover de fast ansatte er brukt på områdene : tilrettelagte tjenester, hjemmetjenesten og sykehjem i perioden fra 1.1.2017 til d.d. ?

Gjort om til kroner vil dette vise det reelle behovet for stillinger i tjenesten og bør være grunnlag for å øke grunnbemanningen.

Svar:

Det er varierende behov for økning av bemanning gjennom dager, uker, måneder og år. Der behovene blir mer permanente, nye brukere med store enkeltvedtak og vedkommende pasienter/ brukere trenger kontinuerlig bistand, er det satt inn flere årsverk i turnusen. Ellers vil det være sporadiske vakter som det leies inn på. Det er derfor vanskelig å si noe om eksakte årsverk som er brukt utover ramma for hver tjeneste.

Regnskapet for ekstrahjelp totalt i sektoren utover grunnbemanningen var i 2017 kr 16,3 mill. kr. Så langt i 2018 er det brukt 12,2 mill. kr

Ekstrahjelp	2017	Per september 2018
Tilrettelagte tjenester	4,3 mill. kr	3,6 mill. kr
Sykehjem	5,4 mill. kr	4,9 mill. kr
Hjemmetjenester	4,7 mill. kr	3,2 mill. kr
SUM	14,4 mill. kr	11,7 mill.kr

22. Sykehjem foreslås økt med 3 mill. kroner mens tertialrapporten viser et overforbruk på 10 mill. kroner.

Er det meningen å bruke midlertidige ansettelser for å dekke det reelle behovet?

Svar:

De fleste årsverkene som blir brukt utover ramma er midlertidig, da behovet for innleie varierer. Enkelte avdelinger har ansatt folk i faste stillinger, da det er et konstant behov. Det vurderes fortløpende om det skal ansettes fast, uansett vil det ved opphør av reelt behov være mulig å flytte på ansatte. Arbeidsavtalen regulerer dette.

23. Hva er kostnaden for å opprettholde driften i Snertingdal omsorgssenter?

Er det fortsatt mulig å få dispensasjon til videre drift uten ekstra kostnader?

Svar:

Snertingdal omsorgssenter har et lønns- og driftsbudsjett på 37 mill. kr i 2018 eks husleie. Drifts- og vedlikeholdskostnadene (husleiekostnadene) på Snertingdal omsorgssenter er på 2,2 mill. kr.

Rådmannen mener at det vil være vanskelig å få dispensasjon uten ekstra kostnader. I 2012 ble det utarbeidet et kostnadsoverslag på ca. 10 mill. kr for etablering av sprinkler for å lukke avvik. Kostnaden forventes å være høyere i dag. Rådmannen kan heller ikke utelukke at det kan komme andre avvik knyttet til driften av nåværende bygg.

24. Hvordan er det tenkt å ivareta behovet for sykehjemsplasser dersom Snertingdal omsorgssenter legges ned?

Svar:

Planen er at Snertingdal med 34 plasser først skal avvikles når Biri omsorgssenter åpnes. Der er det planlagt 16 plasser i bokollektiv og 16 institusjonsplasser, som er begge er heldøgns omsorgsplasser. Det er også mulig å øke antall heldøgnsbemannede omsorgsplasser ved eksisterende omsorgssentre i Gjøvik eller ved nye Biri omsorgssenter, men dette ligger ikke inne i rådmannens forslag på nåværende tidspunkt.

25. Er det tenkt å opprette et tilbud i turnus for utskrivingsklare pasienter innen rus/psykiatri? Dette vil kunne gi brukerne et godt tilbud og forebygge sykehus innleggelser.

Svar:

Menes det her heldøgns omsorgstjenester, så har kommunen tjenester i flere boliger for mennesker med psykiske lidelser som de siste årene er blitt utskrevet fra spesialisthelsetjenesten. Det er både yngre og eldre brukere. Flere er kommet tilflyttende, og de er etablert i boliger med heldøgns bemanning, gjelder også barneboliger.

De som bor i Gjøvik kommune fra før, og som blir skrevet ut etter langt opphold, har som regel en bolig også, og det vurderes til enhver tid om den fortsatt er passende, og om det trengs vurdering av annen bemanning.

26. Hva er den totale kostnaden for to nye legestillinger i 2019? (Lokaler, kontoransatte, legelønninger, drift av lokalet, inntekter etc.)

Svar:

Den totale kostnaden har flere variabler på inntekts- og utgiftssiden, samt avhengig av organisasjonsform på hjemmelen. Ved fastlønnsstilling for en hjemmel estimeres utgifter til lønn med sosiale kostnader til 1 – 1,2 mill. kr, og driftsutgifter inkludert støttepersonell 1 – 1,2 mill. kr. Inntektene vil variere jf. listestørrelse med hensyn til basistilskudd med estimat på 340 000 kr/700 pasienter til 485 000 kr/1000 pasienter. Videre er inntektsgrunnlag basert på egenandeler og trygderefusjoner estimert til ca. 1 mill. kr for ikke-spesialist.

Total kostnad fastlønn per hjemmel 1 mill. kr. Total kostnad selvstendig næringsdrivende med kommunal driftsavtale per hjemmel 600 000 – 850 000 kr.

27. Har rådmannen vurdert å knytte en utdanningsstilling til de to nye legehjemlene i 2019?

Svar:

Ja, det er absolutt en mulighet.

28. Unge og psykisk helse er av de utfordringene Gjøvik står overfor i årene som kommer. Vurderes det å benytte en stilling til skolelege jfr. "Plan for legetjenesten"

Svar:

Ja, det vurderes.

29. Hva planlegges i forhold til stilling som medisinskfaglig administrativ stilling?

Svar:

Dette er et vurdert tiltak i Legeplan 2018-2022. Planen er ikke ferdigbehandlet, og høringsfristen var 1. oktober 2018. Det er et ønske om en person med legebakgrunn som har myndighet til å treffe avgjørelser på vegne av tjenesteleder helse, i bl.a medisinskfaglige spørsmål.

Aktuelle oppgaver: ledelse av fastlegeordningen, medisinskfaglig oppfølging av, og personalansvar for kommunalt ansatte allmennleger inkludert utdanningsstillinger, ansvarlig for samarbeidsfora for å styrke fastlegens rolle som integrert samarbeidspartner i en helhetlig helse- og omsorgstjeneste, oppfølging av plan for legetjenesten.

30. Salderingstiltak som rammer årsverk og driftstiltak. Hva er det helt konkret det tenkes på her?

Svar:

Det er tenkt å fordele driftskuttet på flere avdelinger, slik at det rammes minst mulig. Hvilke det blir, er enda ikke bestemt.

31. Utsettelse av Snertingdal omsorgssenter. Når anslår rådmannen at kommunens økonomi er bedret slik at man kan starte nybygging i Snertingdal?

Svar:

Dette avhenger av hva slags budsjetter som vedtas av kommunestyret i årene som kommer, samt de statlige rammebetingelsene for kommuneøkonomien og den økonomiske utviklingen i Norge generelt. Den største utfordringen er å finansiere driften av omsorgssenteret, noe som kan la seg gjøre i løpet av 5 år ved stram budsjettdisiplin eksempelvis ved at det hvert eneste år i 5 år framover avsettes nye 5 mill. kroner av driftsrammen til helse og omsorg øremerket til drift av nytt omsorgssenter i Snertingdal.

32. Mener rådmannen at behovet for å ivareta personer en demensdiagnose i sentrum og sentrumsnære strøk er ivaretatt?

***Hvis ikke – hvordan skal dette udekte behovet ivaretas i neste periode?
Hvilke tiltak skal settes inn?***

Svar:

Det er i igangsatt flere tiltak de siste år for å gi personer med demens og deres pårørende et godt og verdig liv. Tidlig og bred innsats er stikkordene for dette. Kommunen vedtok våren 2018 en demensplan som lister opp flere tiltak som allerede er blitt iverksatt, og det arbeides med nye prosjekter, også i tett samarbeid med andre aktører. De siste årene har det vært satset stort på å øke antall dagplasser for personer med demens, og det er også med å avlaste pårørende.

Det er fra rådmannens side tidligere pekt på boliger som kan omgjøres til heldøgns omsorg, og ev bokollektiv for demente. Så langt har det ikke vært økonomi til å iverksette dette.

Når det gjelder personer med demens som er utagerende, har rådmannen tidligere rapportert at dette er økende. Sykehjemstjenesten arbeider med et prosjekt der man ser på hvordan denne gruppen best kan hjelpes på en effektiv måte. Dette innebærer bl.a. nå å satse på økt kompetanse og kapasitet ved ett omsorgssenter.

33. Gjøvik er vertskommune for et universitet – hvordan vil kommunen utnytte denne muligheten innenfor helse og omsorg i neste periode.

Vurderer rådmannen at det kan være hensiktsmessig å bygge opp et eget forskningsmiljø i samarbeid med NTNU?

Svar:

Kommunen har gjennom flere år hatt et tett samarbeid med HIG/NTNU, spesielt ved å være en god praksisarena for studenter, og ønsker å bygge videre på dette. Kommunalsjef Helse og omsorg har akkurat vært i Trondheim på møte med flere fra NTNU, og det er blitt drøftet hvordan man sammen kan arbeide videre med en ev fornyet samarbeidsavtale og med et bredere innhold. Det er foreløpig for tidlig å si noe om vegen videre med en slik avtale, men begge parter har stor interesse av at dette, og også i Gjøvikregionen følges dette med interesse for å vurdere et interkommunalt samarbeid med NTNU.

Gjøvik har i flere år også samarbeidet godt med Senter for omsorgsforskning, og vært deltagende i flere prosjekter. Senteret var bl.a. inne å foretok følgeforskning ved Lindrende enhet, da den ble etablert på Haugtun.

Å bygge opp et eget forskningsmiljø i samarbeid med NTNU er noe en må komme tilbake til ved en ev inngåelse av samarbeidsavtale.

34. Vurderer rådmannen å etablere prosjektstillinger knyttet til etablering av Universitetskommune? Hvordan skal denne prosessen eventuelt ivaretas

Svar:

Se svaret over.

Samfunnsutvikling

35. Netto driftsutgifter til plansaksbehandling er doblet i perioden 2015 til 2017.

Hva skyldes dette?

Svar:

Årsaken til økningene skyldes i hovedsak konjunkturoppgang samt kommunens egen satsing på utviklingsarbeid som har medført behov for flere årsverk. Videre har det i 2017 vært ekstraordinære utgifter i forbindelse med revisjoner av kommuneplan – arealdel samt andre prosjekter og planoppgaver.

36. Netto driftsutgifter til tilrettelegging og bistand til næringslivet har økt fra 5,2 mill. kroner i 2015 til 20,2 mill. kroner i 2017.

Hvilke tiltak finansieres på denne posten?

Hva er det budsjettet med i 2018 og 2019 på denne posten?

Svar:

Den markante økningen fra 2015 til 2017 skyldes at det i beløpet for 2017 ligger ekstraordinære utgifter ifbm Hunton næringspark på om lag 20 mill. kr. Foruten dette ligger det tiltak som EØS-støtte til Hunton/Skjerven, Næringsprogrammet, Byen Vår Gjøvik, Turistkontoret, Partnerskapsmidler, Driftsmidler Gjøvikregionen, Tilskudd byregionen og Campusutvikling NTNU.

I 2018 er det budsjettet 9,9 mill. kr på tjenestefunksjonen tilrettelegging og bistand til næringslivet. Detaljbudsjetter for 2019 er ikke utarbeidet ennå, men det er ikke lagt opp til noen økning utover ordinær pris- og lønnsstigning.

NAV

18. Netto driftsutgifter til arbeidsrettede tiltak i kommunal regi har økt med 3 mill. kroner i perioden 2015 til 2017.

Hva skyldes dette?

Hva er det budsjettet med i 2018 og 2019 på denne posten?

Svar:

Økningen i netto driftsutgifter skyldes i hovedsak økning i drifts- og lønnsutgifter knyttet til Stampevegen Produksjon og Service, med fratrekk av salgsinntekter. Fra og med 2016 har Stampevegen Produksjon og Service vært benyttet som Gjøvik kommunes tiltak for å ivareta aktivitetsplikten for personer under 30 år som mottar økonomisk sosialhjelp. Dette har hatt stor betydning for hvordan tjenesten har utviklet seg. Det er nå langt større oppmerksomhet på oppfølging av den enkelte deltaker for at han/hun skal komme seg videre i jobb/skole. Dette medfører økt tidsbruk på kartlegging, veiledning, motivasjonsarbeid og konkret samhandling med lokalt næringsliv og samarbeidspartnere i helsetjeneste og opplæringssektoren. Det er

også langt flere deltakere i tiltaket gjennom hele året. Dette har medført noe økt vikarbruk, for å kunne opprettholde tilbudet og kapasitet bl.a. gjennom sommeren (aktivitetsplikt for alle studenter som søker økonomisk sosialhjelp).

I tillegg har det vært rask gjennomstrømming av deltakere som har kvalifisert seg for videre arbeid/opplæring og dette har gitt vesentlig reduserte inntekter. Arbeidslederne var tidligere i stor grad opptatt med produksjonen og tjenesteleveranser til eksterne, mens de nå er veiledere for deltakerne. De deltakerne som tidligere genererte inntjening i tiltaket var deltakere som hadde relativt høy arbeidsevne, jobbet selvstendig og som deltok i tiltaket over tid. Disse blir nå raskt formidlet i ordinært arbeid. Inntektene var i 2015 på 2,6 mill. kr og det ligger i 2018 an til å bli 1,2 mill. kr.

Budsjettet for 2018 er 5,2 mill. kr netto utgifter, mens det i 2017 var 6,3 mill. kr. Salgsinntektene har blitt økt igjen fra 2017 til 2018, og omstillingene som ble gjennomført i 2017 er nå i større grad implementert i driften på en mer effektiv måte. Det er forventet å videreføre driften på samme nivå i 2019, men fra 2020 er det i rådmannens forslag til budsjett forventet å kunne redusere bemanningen på administrasjon av økonomi, fakturering etc med 0,5 årsverk.

I tillegg belastes funksjonen med kjøp av varig tilrettelagt arbeidsplasser (VTA). Det har i perioden vært en økning i kjøp av slike plasser.

19. Netto driftsutgifter til introduksjonsordningen har økt med ca 18 mill. kroner i perioden 2015 til 2017.

Dersom dette skyldes høyt antall bosetting av flyktninger, hvordan er dette budsjettet i 2018 og 2019?

Svar:

Netto driftsutgifter til Introduksjonsordningen har økt fra 15,4 mill. kr i 2015 til 33 mill. kr i 2017. Dette er på grunn av at antallet personer i Introduksjonsordningen har økt fra ca. 70 deltakere til nesten 200 deltakere på det meste i 2017. Utgiftene til Introduksjonsordningen er stønaden til deltakerne, samt lønnskostnader til NAVs programveiledere som følger opp den enkelte.

I 2016 ble Flyktningtjenesten i NAV styrket med 2 årsverk på grunn av økt bosetting. Lønnsutgifter pr. mottaker har blitt redusert fra 32 000 kr i 2015 til 20 400 kr i 2017. Dette viser at færre ansatte programveiledere i NAV følger opp langt flere Introduksjonsdeltakere i 2017 enn i 2015. Dette var et valg som ble tatt i 2016, da det ble klart at situasjonen ville bli midlertidig, og det ble ikke foretatt en bemanningsøkning som samsvarte med den økte bosettingen. Dette har betydning for hvor raskt, og hvor stor nedbemanningen kan være når bosettingen reduseres.

I 2018 var det budsjettet med et snitt på 140 deltakere i Introduksjonsordningen, og en utbetaling av Introduksjonsstønad på 22, 6 mill. kr. Reduksjonen i antall deltakere kom ikke så raskt som prognosene antok, da flere viser seg å ha behov for 3 år i Introduksjonsprogrammet, og mange av de som kom til Gjøvik i 2016 ble bosatt svært sent på året, slik at de fortsatt er i Introduksjonsprogrammet høsten 2018 og våren 2019. Pr. oktober 2018 er det fortsatt 170 deltakere i Introduksjonsprogrammet og det var ved 2. tertial et merforbruk på 1,3 mill. kr til Introduksjonsstønad.

Detaljbudsjettet for 2019 er ikke lagt enda, men den prognosen som ligger inne i langtidsplanen er at det i 2019 vil være et snitt på 120 deltakere i Introduksjonsprogrammet. I rådmannens forslag til budsjett er det

på denne bakgrunn også foreslått å redusere bemanningen med 50 % fra og med 2019. På bakgrunn av kjente faktorer pr. 09.10.18 kan det være grunnlag for å øke budsjettet for 2019 til at det i snitt er 140 deltakere i Introduksjonsprogrammet.

20. Netto utgifter til ytelser til livsopphold viser en økning fra 48 mill. kroner i 2015 til 58,7 mill. kroner i 2017.

Hva er det budsjetttert med i 2018 og 2019 på denne budsjettposten?

Svar:

Fra og med 2017 gjorde NAV Gjøvik en regnskapsteknisk opprydding der lønnsutgiftene ble flyttet til riktig kostrafunksjon. Fra og med 2017 ligger derfor alle årsverk knyttet til saksbehandling av økonomisk sosialhjelp på samme funksjon som utbetaling av sosialhjelp. Det er dette som gir inntrykk av at utbetalingene til sosialhjelp har økt kraftig fra 2016 til 2017.

Ved å gå inn i kommunes regnskapstall ser vi at ytelser til enkeltpersoner på funksjon 2810 (Økonomisk sosialhjelp) var 48 mill.kr i 2015, 52 mill. kr i 2016 og 55 mill. kr i 2017. For å få en bedre forståelse for kommunale ytelser til enkeltpersoner er det nyttig å se økonomisk sosialhjelp og utbetalinger etter Kvalifiseringsprogrammet (KVP) funksjon 2760 i sammenheng. I 2015 ble det utbetalt 7,9 mill. kr i KVP, 5,8 mill. kr i 2016 og 3,0 mill. kr i 2017.

Stønadene som belastes kommunes budsjett var til sammen:

2015	2016	2017
55,9 mill. kr	57,8 mill.kr	58 mill. kr

Totalt utbetalinger knyttet til økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogrammet viser at stønadene i all hovedsak har hatt en økning tilsvarende prisveksten fra 2015 til 2016, og det har vært en reell stagnasjon / svak reduksjon i utbetalingene fra 2016 til 2017.

I 2018 er det budsjetttert med ytelser til økonomisk sosialhjelp og KVP med totalt 55,9 mill. kr. Ved 2.tertial er det et lite merforbruk på disse postene. Det er satt i verk ytterligere tiltak for å redusere utbetalinger til økonomisk sosialhjelp som vil gi effekt i 2019. Det vil derfor bli budsjetttert på samme nivå i 2019 som i 2018, men hensyntatt prisjustering.

43. Kan Globus kafé drives videre med midler fra NAV?

Svar:

Globus Cafe er etablert på bakgrunn av IMDi's satsing på Jobbsjansen del A der målgruppen er hjemmевærende innvandrerkvinner som ikke omfattes av andre ordninger fra NAV.

De skal være mellom 18 og 55 år med behov for grunnleggende kvalifisering, men ikke være avhengig av økonomisk sosialhjelp, delta i Introduksjonsprogrammet eller ha tilknytning til arbeidsliv eller ordinær utdanning. De som faller inn under målgruppen er i all hovedsak kvinner som har kommet til Norge på

bakgrunn av en familiegjenforening / ekteskap med en norsk statsborger, der grunnlaget for oppholdstillatelsen er knyttet til at den norske ektefellen forsørger henne. Målgruppen for Globus Cafe er derfor en gruppe innvandrerkvinner som NAV ikke har eller er tenkt å ha ansvar for. Det er dermed heller ikke midler i NAV til å overta driften av et slikt tiltak.

Etter at tilskuddsperioden med føringer fra IMDi på prosjektets innretning er avsluttet, står Gjøvik kommune mer fritt til å endre målgruppen og eventuelt utvide målgruppen til også å inkludere innvandrerkvinner som har oppfølging fra NAV. Globus Cafe og NAV er i dialog knyttet til en intensjonsavtale rundt samarbeid, men det vil ikke løse utfordringene knyttet til finansieringen. NAV kan i enkelttilfeller, basert på individets ønsker og behov, kunne benytte Globus Cafe som et ledd i Introduksjonsprogrammet eller Kvalifiseringsprogrammet.

Dette vil i 2020 ikke være av stort omfang, og heller ikke over lange perioder, da NAV i all hovedsak jobber for at arbeidskvalifisering og språktrening skal foregå i ordinære bedrifter med muligheter for ordinær tilsetting. NAV vil i disse tilfellene utbetale livsoppholdsstønad til deltakerne, men kan ikke bidra med midler til drift av tilbudet. På samme måte kan endret målgruppe også åpne opp for at mottakere av økonomisk sosialhjelp kan delta på Globus Cafe som sin aktivitetsplikt.

I dette tilfellet vil også NAVs bidrag være begrenset til at deltakeren har livsoppholdsstønad. NAV drifter allerede Stampevegen Produksjon og Service som er Gjøvik kommunes primære aktivitetstilbud for personer som omfattes av aktivitetsplikten etter Lov om sosiale tjenester. Dersom NAVs brukere i større grad skulle benytte Globus Cafe vil det også gå på bekostning av målgruppen som benytter tilbudet i dag. NAV har ingen midler eller ordninger som vil kunne benyttes til drift av Globus Cafe, selv om målgruppen utvides til å omfatte brukere som NAV har et oppfølgingsansvar for.

Venstre, KrF og Høyre

Generelt

10. Er det vurdert fra administrasjonens side å gjenoppta arbeidet med kommunesammenslåing?

Svar:

Spørsmålet tas opp som en sidekommentar når det diskuteres problemstillinger der en større kommune ville vært fordelaktig eller der det ville vært gunstig å se hele det felles bo- og arbeidsmarkedet under ett. Rådmannen oppfatter imidlertid at å gjenoppta arbeidet med kommunesammenslåing er et politisk spørsmål.

16. Et 2% reduksjonskrav flatt i alle tjenesteområder – vil det være mulig å gjennomføre uten direkte konsekvenser på tjenesteproduksjonen?

Svar:

Nei. Rådmannen vil heller ikke anbefale et flatt kutt, da kutt vil ramme tjenestene ulikt med varierende grad av konsekvenser og på mange områder medføre at loven ikke lenger kan overholdes.

AFT

5. Konkurransetsetting av tjenester er ikke en del av rådmannens forslag. Betyr dette at det ikke foreligger noen beregninger på om dette vil være mulig innenfor tjenester som renhold, park, anleggsdrift:

Svar:

Det vil normalt være mulig å konkurransetsette flere av kommunens tjenester, herunder renhold, drift av parker og friområder og kommunens "entreprenørdrift" som ligger innenfor sektor for AFT. Rådmannen forholder seg til de folkevalgte prioriteter/vedtak når det gjelder ønske om utredning og beregninger av konkurransetsetting eller ikke.

Kommunens eget personell brukes fleksibelt i forhold til faste oppgaver på disse områdene, men også i forhold til andre samfunnsmessige behov som krever ressurser. Som eksempel nevnes omprioritering fra daglig drift til ekstraordinære oppgaver på bygg og anlegg, forebygging av skader og utrykning i forbindelse med meldinger om utfordrende vær (flom, regn, overvann, vind). Kommunens egne ansatte brukes også til tilrettelegging for fellesarrangementer som 17. mai, og andre kultur- og byaktiviteter i kommunen.

Denne variasjonen i arbeidsoppgaver gjennom året gjør det mulig å utnytte mannskapene effektivt i de ulike årstidene.

Gjøvik kommune gjennomfører mange av disse tjenestene i egen regi, men i kombinasjon med utstrakt anskaffelse av private tjenester for å ta topper i drift/investeringer/oppgaver og på områder hvor private har spisskompetanse eller riktig utstyr som det ikke er kostnadseffektivt for kommunen å ha. F. eks

anskaffes det en stor andel private tjenester til kommunens utbygging av veger, gang og sykkelveger, utskifting av gatelys, utskifting og utbygging av VA – ledningsnett, noe vedlikehold og i den ekstraordinære snøvinteren i år til ekstra snørydding av bygninger, veger og plasser. Rådmannen mener denne kombinasjonen mellom kommunalt ansatte og anskaffelse av private tjenester er den mest kostnadseffektive måten å drifte disse tjenestene på.

7. Finnes det en oversikt over kommunal eiendom, og er det foretatt en kritisk gjennomgang av denne med tanke på å selge unna eiendom kommunen strengt tatt ikke trenger å sitte på?

Svar:

Hvis det med kommunal eiendom menes eiendom som er bebygd med formålsbygg (bygninger som brukes i forbindelse med tjenesteproduksjon) er det gode oversikter i kommunens systemer. Kommunen eier få kommunale bygninger hvor det ikke er drift av tjenester da det har vært flere runder med salg av bygninger tidligere. Eiendommer hvor det ikke er kommunal tjenesteutøvelse er: Det gamle herredshuset i Snertingdal (er tenkt revet og brukt som tomt for utbygging av bo- og omsorgssenteret), herredshuset på Biri (kommunen bruker noe av bygget, resten disponeres av lokale lag og foreninger), Fjordheim (drives som Galleri av egen stiftelse), Kremmerodden (leies ut til Gjøvik Vandrerhjem), Nærmiljøparken i Snertingdal (ny hovedbygning bygges nå og skal benyttes til nærmiljøaktiviteter i Snertingdal), bygningsmassen etter Statsbygg på Øverby (ervert og overtatt i juli 2018), stasjonsbygningen (kommunen har leiekontrakt med Rom Eiendom til 2023). I forbindelse med planer om nytt kulturhus bør f.eks. lokalene/tomten etter kulturskolen vurderes solgt. En endring i struktur kan også frigjøre bygninger som kan selges.

9. Det er foreslått en betydelig økning i eiendomsskatten i årene som kommer samtidig som innbyggerne må forvente økning av de kommunale avgiftene som følge av investeringene på dette feltet. Hva er forventet avgiftsøkning på VAR-området?

Svar:

Foreløpig er det lagt inn prisøkning tilsvarende ordinær prisvekst i kommunale eiendomsgebyrer. Det arbeides nå med ny hovedplan for vann og avløp som skal legges frem til politisk behandling. Her må kommunestyret ta stilling til investeringstakten innenfor VA. Dette vil få konsekvenser for eiendomsgebyrene og bestemmelsene om selvkost. (Renovasjon utføres av Horisont på vegne av kommunene i regionen. Kommunen fakturerer ut renovasjonsgebyrene, men det er styret for Horisont AS som bestemmer nivået på tjenesten og dermed kostnadene som inngår i gebyrene).

Oppvekst

1. På skolebudsjettet er det ikke tatt inn innsparinger på struktur. Hva er det å hente på å redusere antall skolesteder med to til tre barneskoler?

Svar:

Eksempelet er knyttet til Biristrand og Redalen. Tallkolonnene viser hhv. Biristrand, Redalen og Totalt. Nederste rad viser effekten i 2019 ved implementering ved skoleårets start.

Husleie, gitt at kommunen selger/leier ut skolene	716 000	866 000	1 582 000
Driftsutgifter 1/2 av budsjettet (div. lisenser IKT, utstyr spesialrom etc)	86 221	142 000	228 221
Lønnsutgifter som spares	2 628 854	2 912 037	5 540 891
Merutgifter skyss ved kjøring til Skrinnhagen	210 000	26 000	236 000
Helårseffekt fra 2020	3 221 075	3 894 037	7 115 112
Effekt fra 01.08.19	1 342 000	1 623 000	2 965 000

2. Når vil behovet for å bygge en ungdomsskole i kommunen til slå inn?

Svar:

Her vises det til det pågående arbeidet med skoleplanen. Ref. K-sak 75/2017. Det er flere alternativ som skal vurderes:

- Kopperud skole med ungdomstrinn som nå.
- En felles ungdomsskole for elever fra skolene Blomhaug, Grande, Vindingstad og Kopperud.
- En ny ungdomsskole for elever fra Vindingstad og Kopperud.

Behovet for endringer er sammensatte. Det er ikke et framtidig økende antall ungdomsskoleelever som presser fram en løsning. Utgangspunktet er en trangbodd Kopperud skole med midlertidige modulbygg. Bygningsmassen er i dårlig forfatning. Også Vardal ungdomsskole har marginalt med arealer for både elever og ansatte.

Rådmannen regner med å kunne legge fram en sak med grunnlag for vedtak i løpet av vårhalvåret 2019. Evt tidlig høst 2019.

3. På barnehage er det pr. dags dato overkapasitet. Foreligger det avtaler som muliggjør salg av ledig kapasitet på dette området til nabokommuner?

Svar:

Kommunen har tatt ned bortimot 30 enheter og 5 stillinger i de kommunale barnehagene på 2 år. Pr. i dag er det 53 barn på venteliste til barnehageplass i Gjøvik. Disse søkerne er ikke rettighetsbarn, men er barn født fra desember og utover i første halvdel av 2019 – samt nyinnflyttede til kommunen som ikke har søkt innen fristen. Vi har ikke noe tilbud å gi disse søkerne før høsten 2019.

Nabokommunene må betale for barn hjemmehørende hos dem etter statlige regler hvis barna har plass i Gjøvik kommune. Salg av plasser er lite realistisk da foreldre kan søke hvor de vil og hjemkommunen må finansiere plassene.

4. I nordre del av kommunen er det behov for flere barnehageplasser, er det sannsynlig at disse kan kjøpes i Lillehammer istedenfor at kommunen drifter flere plasser i egen regi?

Svar:

Det er noen barn hjemmehørende i Gjøvik som har plass i barnehager i Lillehammer og i Ringsaker kommune. Det statlige regelverket pålegger bostedskommunen å finansiere disse plassene.

For å oppfylle loven om barns rett til barnehageplass, finansierer Gjøvik kommune plasser i en privat barnehage, Nordby Gårdsbarnehage.

Kostnaden for kommunen om plassene er i en nabokommune eller i en privat barnehage i egen kommune vil trolig ikke utgjøre noen forskjell.

6. På PPT vet vi at det er fristoverskridelser i 30 % av sakene (i henhold til egen rapportering), i tillegg vet vi at det er stadig større utfordringer knyttet til barn og unges psykiske helse. Hvilke ressurser antar administrasjonen at må til for at kommunen skal levere tjenester uten fristbrudd på dette området?

Svar:

Bakgrunnen for fristoverskridelse i 30 % av sakene som ble rapportert inn ved 2. tertial var med bakgrunn i langtidssykmelding og vakanse i stillinger ved PP-tjenesten, samt økning i antall nye henvisninger vår 2018 rettet mot utredninger knyttet opp mot 3 mnd. frist. Fra høsten 2018 er de vakante stillingene besatt.

PPT prioriterer inntak som er knyttet opp mot psykososiale saker. Våren 2018 ble psykologstillingen i Barn og familie overført til PPT for å styrke utredninger til barn og unge med psykososiale problemstillinger. Psykolog ble ansatt i stillingen august 2018.

Rådmannen vurderer med bakgrunn i dagens situasjon at avviket med fristoverskridelse vil bli lukket.

11. Med erfaringen vi har med felles barnevern med Land-kommunene er det mulig å tenke at vi kan løse noen av våre tjenester bedre i samarbeid med andre kommuner? Eks. Felles Voksenopplæring, felles kulturskole, felles landbrukskontor?

Svar:

Dette ble til dels utredet i forbindelse med kommunereformen. Rådmannen vurderer at de fleste tjenestene kan utføres kvalitetsmessig bedre og mer kostnadseffektivt i større fagmiljøer enn det som er i kommunene i Gjøvikregionen. I praksis er det kun unntaksvis (som barnevern) at andre kommuner ønsker å inngå i slikt samarbeid. Utfordringen er at kommunene som ikke har tjenesten lokalisert hos seg vurderer at det vil være negativt for den interne tverrfaglige samhandlingen og det blir redusert politisk kontroll i hver enkelt kommune, slik som i eksempelet under:

Rådmennene i Gjøvikregionen bestilte rapport vedrørende samlokalisering av de kommunale landbrukskontor i 2015. Denne rapporten konkluderte med at det er lite å hente i forhold til de ressurser som forvaltes og verdiskapingen der. «Det er blant annet et nært samarbeid med andre fagområder som plan/areal, miljø, byggesak og oppmåling. Dette samarbeidet er viktig for oppfølging av regjeringens Meld. St. 12 (2011–2012). Samlokalisering vil føre til en svekking av dette samarbeidet. Det er fullt mulig, administrativt og politisk, å etablere et felles landbrukskontor for Gjøvikregionen, men man må være oppmerksom på at de enkelte kommunene trolig vil få mindre politisk inngrep i landbruksområdet.»

Helse og Omsorg

8. Opphør av drift ved Snertingdal Omsorgssenter har en betydning på antall plasser i institusjon i planperioden, samtidig som vi vet at behovet øker. Hvordan blir fordeling av plasser i sykehjem/heldøgns bemannede omsorgsboliger og andre tjenester som følge av denne beslutningen?

Svar:

Planen er at Snertingdal med 34 plasser først skal avvikles når Biri omsorgssenter åpnes. Der er det planlagt 16 plasser i bokollektiv og 16 institusjonsplasser, som er begge er heldøgns omsorgsplasser. Det er også mulig å øke antall heldøgnsbemannede omsorgsplasser ved eksisterende omsorgssentre i Gjøvik eller ved nye Biri omsorgssenter, men dette ligger ikke inne i rådmannens forslag på nåværende tidspunkt.

12. Hvor mye vil det koste å opprette et sentrumsnært kommunalt fastlegekontor etter modell fra bl.a. Østre Toten med noen av hjemlene som er ledige pr i dag? Investering og drift.

Svar:

Driftsutgifter estimert til om lag 0,7 til 1,0 mill. kr per hjemmel/lege. Investeringskostnadene er avhengig av type bygg/nybygg og beliggenhet.

13. Hvilket initiativ har/vil rådmannen tatt/ta for å invitere SIT inn i et samarbeid for å opprette et fastlegekontor for studentene for å avlaste fastlegene i byen?

Svar:

Det er ikke tatt noe slikt initiativ, og det foreligger heller ikke planer for det. Gjøvik kommune driver imidlertid egen helsestasjon for ungdom (inkludert studenter) på Ungdommens Hus, som benyttes av studentene, og det er tilstedeværelse på campus en dag hver uke.

I forbindelse med gjennomføring av tiltak i legeplanen kan det være aktuelt å opprette et kommunalt legekontor med daglegevakt som kan ivareta studenter og andre tilreisende uten fastlege i Gjøvik.

14. Hvilke planer/ambisjoner har rådmannen for å styrke fagmiljøet på dette området? (Jfr. Artikkel i Kommunal Rapport forrige uke som viser til Askøy med 8 kommunepsykologer)

Svar:

Studentenes psykiske helse er fast tema på samarbeidsmøter med SIT. Det vurderes fra begge sider hvordan tilbudet kan styrkes. Rådmannen har imidlertid ikke lagt fram konkrete forslag om dette i budsjettforslaget.

Det er i dag en stilling som psykolog tilknyttet kommunen i sektor oppvekst. Helse og omsorg har i år søkt om tilskudd fra Fylkesmannen, «Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene». Det er et mål å få på plass en psykolog også i denne sektoren innen 2020, og etter hvert få et større fagmiljø, økt kompetanse i begge sektorer, og arbeide for flerfaglighet og tverrfaglighet. Det er varslet økte behov i kommunehelsetjenesten.

Samfunnsutvikling

15. For å sikre at Musikk i Innlandet blir vedtatt lagt til Gjøvik, trengs snarlige nye lokaler. Hva er rådmannens forslag til når man skal påbegynne et nytt kulturhus?

Svar:

Rådmannen planlegger å fremlegge en sak for politisk behandling tidlig i 2019, med målsetning om å avklare tomtevalg og igangsette arbeid med et forprosjekt på den valgte tomten.

Gjøvik Senterparti

Generelt

4) Gjøvik kommunes organisasjon består i dag av fem sektorer. Hvilke tanker gjør rådmannen seg om en endring av dette framover?

Svar:

Det foreligger på nåværende tidspunkt ingen planer om å endre sektorinndelingen. Rådmannen vil ikke utelukke at det kan bli aktuelt i løpet av økonomiplanperioden. Rådmannen vurderer forbedringer på alle områder, også organisatoriske. Det pågår nærmest kontinuerlig mindre tilpasninger i organisasjonen innenfor sektorene.

2) Hva er utviklingen i antall hjemler på ledernivå og mellomledernivå i Gjøvik kommune de siste fem årene, fordelt per etat?

Svar:

AFT: 1 ny hjemmel som leder felles utviklingsstab (digitalisering, innovasjon, tjeneste- og organisasjonsutvikling). Ressurser omdisponert fra øvrige stab- og støttenheter for å nå kommunens mål.

Oppvekst og NAV: Ingen endringer.

Helse og omsorg: 1 ny virksomhetsleder i tilrettelagte tjenester Biri 2015. 1 ny virksomhetsleder Haugtun sykehjem. 1 nytt årsverk hjemmetjenestene Haugtun finansiert av tilskuddsmidler. Tidligere lederstilling som i 2010 var omgjort til rådgiver ble i 2018 omgjort tilbake til lederstilling innenfor ramma.

Samfunnsutvikling: Til sammen samme antall ledere som for 5 år siden, selv om det har vært flere endringer som følge av organisasjonsendringen.

14) Hvilke tanker gjør rådmannen seg rundt en økning i eiendomsskatten og attraktiviteten Gjøvik får framover, all den tid folketallet allerede viser svak økning – mens målet er flere innbyggere?

Svar:

Kommunens attraktivitet avhenger av mange faktorer, og de viktigste faktorene er tilgang på arbeidsplasser, attraktive boliger og gode sosiale møteplasser. Nivået på eiendomsskatt og tilbudet av kommunale tjenester er ikke sterke faktorer i forhold til attraktivitet, men mens et godt tjenestetilbud øker attraktiviteten vil høy eiendomsskatt redusere attraktiviteten. Når økt eiendomsskatt benyttes til å finansiere en økning i tjenestetilbudet vil den samlede effekten være uklar. Rådmannen mener at for å nå kommunens mål om flere innbyggere så er det viktigst å jobbe med å øke antall arbeidsplasser, øke tilgangen på attraktive boliger og øke tilbudet av sosiale møteplasser.

AFT

1) Hva er utviklingen i leieutgiftene av Gjøvik rådhus de siste ti årene og budsjetteringen for ti årene framover? Hva vil eventuelle rentehopp medføre av konsekvenser for kommunen?

Svar:

Kommunestyret vedtok i sak 124/12 å overdra aksjene i Gjøvik Rådhus AS til Industribygg AS. Gjennom organisering av eierskapet ønsket kommunen å øke innsatsen for rehabilitering av bygget med særlig vekt på forbedring av innemiljøet. Avtalen forutsatte en gradvis opptrapping av husleien til Gjøvik Rådhus AS fra et nivå på 8,3 mill. kr i 2012 til et nivå på 11,3 mill. kr i 2015. Industribygg har påtatt seg å finansiere utviklingen av Gjøvik Rådhus innenfor rammene i husleieavtalen. I 2015 vedtok kommunestyret å inkludere ombygging av 1. og 7 etasje + bygging av forbindelse mellom hovedinngangen og biblioteksfløya i prosjektet.

Forventet reduksjon i energikostnader skulle om nødvendig omdisponeres til å dekke tilleggsinvesteringene. De neste 10 årene vil utgiftene reguleres med årlig konsumprisindeks. Et eventuelt rentehopp skal ikke påvirke leieutgiftene i disse årene.

3) Vi ber om å få en oversikt over antall årsverk i administrasjonen fordelt på områder samt lønsspesifikasjon.

Svar:

Ved sammenlikning av administrative stillinger tas det utgangspunkt i Kostra-definisjonen av administrasjon. Med administrasjon regnes da administrativ ledelse (rådmann, kommunalsjefer og andre ledere med ansvar for styring og oppfølging av underliggende resultatenheter) inn. I tillegg merkantil støtte til rådmann, kommunalsjefer, politisk sekretariat, økonomifunksjoner, regnskap, innkreving av skatter og kommunale avgifter, lønnsfunksjoner, personalfunksjoner, funksjoner til organisasjonsutvikling, ikt drift, ikt utvikling, juridisk støtte, post/arkiv, innkjøp, servicetorg, resepsjon, sentralbord og administrativ støtte i driftsenhetene.

Ang. spørsmål adm.stillinger/lønn. Her er et utvalg på noen grupper:

Gruppe	Årslønnsspenn
Rådgivere	Kr. 414 800 – kr. 880 600
Konsulenter	Kr. 338 800 – kr. 700 000
Ingeniører	Kr. 523 000 – kr. 706 900
Rektorer	Kr. 634 100 – kr. 755 600
Ledere	Kr. 565 000 – kr. 930 000
Virksomhetsledere	Kr. 575 700 – kr. 671 200
Barnehagestyrere	Kr. 582 900 – kr. 651 800

5) Hvor stor er turn-overen i de ulike sektorene i Gjøvik kommune i dag?

Svar:

Kommunen har ingen rapport som viser turnover i de ulike sektorene. Tabellen nedenfor viser imidlertid turnover for ulike ansattgrupper i Gjøvik kommune. Turnoveren varierer fra 3,8 % (lektorer og stillinger med krav om mastergrad) til 25,8 for stillinger uten særskilt krav om utdanning. For de fleste ansattgrupper ligger turnoveren på ca. 10 %. At det er høy turnover i ansattgrupper uten særskilt krav om utdanning/-utdanningsstillinger er riktig da det normalt er krav til formell fagutdanning i de langt fleste stillingene i Gjøvik kommune. Rådmannen mener at det er fornuftig med en viss turnover. Noen få avdelinger har imidlertid en for høy turnover og manglende kontinuitet.

Tabell 8: Turnover for ansattgrupper i Gjøvik kommune.

Endring av ansattgruppe fra 1. desember et år til 1. desember neste år. Gjennomsnitt i prosent for årene 2015 til 2017. Kilde: KS' PAI-register.

Linje	Ansattgruppe	Sum	[01]	[02]	[03]	[04]	[05]	[06]	[07]	[08]	[09]	[10]	*)
[01]	Ledere i alle kapitler	100	92,0	0	0	0,6	0,3	0	0	0	1,7	0	5,5
[02]	Stillinger uten særskilt krav om utdanning	100	0	69,9	3,5	0,6	0,1	0	0	0	0,1	0	25,8
[03]	Fagarbeider/tilsvarende fagarbeiderstillinger	100	0,2	0,4	84,7	0,6	0,1	0	0	0	0,1	0	11,2
[04]	Lærer og Stillinger med krav om 3-årig U/H-utdanning	100	0,4	0,1	0	83,6	2,6	0	0	0	0,2	0	13,1
[05]	Adjunkt og Stillinger med krav om 4-årig U/H-utdanning	100	0,5	0	0	0,5	86,3	3,0	0,3	0	0	0	9,4
[06]	Adjunkt med tilleggsutdanning og Stillinger med krav om	100	0,7	0	0	0	0	88,2	0	1,0	0,3	0	9,8
[07]	Lektor og Stillinger med krav om mastergrad	100	0	0	0	0	0	0	88,5	7,7	0	0	3,8
[08]	Lektor med tilleggsutdanning	100	0	0	0	0	0	0	0	90,7	2,3	0	7,0
[09]	Fagstillinger i kapittel 5	100	0,9	0	0,4	0	0	0	0	0	86,0	0	12,7
[10]	Utdanningsstillinger i kap 4. og kap. 5	100	0	0	0	16,7	0	0	0	0	16,7	0	66,7

*) Kolonnen ytterst til høyre (som er merket med *) i hodet) angir hvor mange prosent av de ansatte pr. 1. desember det ene året som 1. desember neste år ikke arbeidet i Gjøvik kommune. Denne kolonnen omfatter således f. eks. ansatte som har sluttet på grunn av bortgang, aldersgrense eller fordi de har begynt i ny jobb utenfor Gjøvik kommune.

Nærmere forklaring av tabellen

Tabellen viser hvor mange prosent av de ansatte pr. 1. desember det ene året som hadde skiftet til en annen stillingsgruppe 1. desember neste år. Tallene i klammer i linjenes og kolonnenes forspalter viser til de samme stillingsgruppene. Tabellen omfatter kun hovedstillinger. Eksempel: Der linje [02] og kolonne [03] krysser hverandre finner man f.eks. tallet 4,0. Det angir at 4,0 prosent av de som 1. desember det ene året var i gruppen Stillinger uten særskilt krav om utdanning neste år var i gruppen Fagarbeidere.

11) Det vises til økonomipost om oppregulering av festeavgiften for kommunenes egne festetomter mv. Hvor stort omfang er det i dag på kommunenes viderefesting av OVFs tomter?

Svar:

Kommunen bortfester ca 86 tomter fra OVF på Biri. Kommunens inntekter fra festeforholdene dekker ikke kommunens utgifter til OVF. Totalt bortfester kommunen ca 420 tomter.

12) Hva er de økonomiske innsparingene i økonomiplanperioden ved at kommunestyret reduseres til 37 representanter, formannskapet til ni representanter, nedleggelse av ett utvalg og samtidig ha sju medlemmer i resterende utvalg?

Svar:

Ved å redusere fra 45 til 37 kommunestyrrerrepresentanter vil kommunen spare i størrelsesorden ca. 100 000 kr (møtegodtgjørelser + bevertning + reisegodtgjørelse + tapt arbeidsfortjeneste). Hvis formannskapet reduseres fra 11 til 9 representanter sparer kommunen i størrelsesorden 500 000 kr (faste godtgjørelser, møtegodtgjørelser, tapt arbeidsfortjeneste, bevertning, abonnementer, telefoni- og reisegodtgjørelser). Dersom ett utvalg legges ned og resterende utvalg reduseres til sju medlemmer sparer kommunen i

størrelsesorden 400 000 kr. (fast godtgjørelse utvalgsleder, møtegodtgjørelser, bevertning, telefoni og reisegodtgjørelse samt tapt arbeidsfortjeneste). Eksakt innsparing avhenger av hvilke politikere som kommer inn/går ut. Dvs. om de har krav på tapt arbeidsfortjeneste etc. Til sammen på de fire tiltakene kan kommunens spare ca. 1 mill. kr.

13) Hva vil de økonomiske konsekvensene være av å binde renten nå på hovedparten av kommunens lån, og hva vil konsekvensen være av en stigning i renteutgiftene på 2,5 prosent framover (to til tre rentehevinger i året fram til 2022)?

Svar:

Pr oktober 2018 er ca. 60 % av kommunens netto låneportefølje rentesikret. I planperioden er fordelingen mellom fast og flytende rente forutsatt opprettholdt. Budsjetterte renteutgifter tar høyde for at den flytende renten stiger ca 2,0 %-poeng innen utgangen av planperioden. Det vil si ca. 8 rentehevinger a 0,25 %-poeng.

Ved en renteøkning på 2,5 %-poeng i løpet av perioden (og ikke budsjetterte 2,0 %-poeng) vil renteutgiftene stige med ca. kr 15 mill. kr totalt i perioden 2019-2022 (NB! Ikke pr år) Dette forutsetter en fordeling på 60 % fast og 40 % flytende rente (som i dag).

Hvis hele netto låneporteføljen bindes til fast rente i dag vil renteutgiftene for 2019 stige med ca. 9 mill. kr Fra 2021 vil det gi en besparelse (se tabell under)

Endring i renteutgifter	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	
hvis 100% fast	8 980 605	3 686 098	(1 295 937)	(7 953 290)	3 417 475

Dette er forutsatt at all flytende rente fremover bindes til en 10 års rente på ca. 2,40 %.

Rådmannen har for øvrig lagt fram egen sak om endring av finansreglementet som skal behandles i formannskap og kommunestyre for å kunne øke rådmannens handlingsrom til å binde renten på mer av porteføljen enn i dag.

15) Hva er de økonomiske konsekvensene av å ikke inflasjonsjustere kraftfondet?

Svar:

Inflasjonsjusteringen gjennomføres for å opprettholde realverdien av porteføljen (for fremtidige generasjoner). Med dette som utgangspunkt er det budsjettert med en inflasjonsavsetning på hhv. 11,2 mill. kr i 2019, 13,46 mill. kr i 2020, 18,1 mill. kr i 2021 og 22,0 mill. kr i 2022. Det er kun i 2022 at det er budsjettert med inflasjonsjustering av hele finansporteføljen.

18) Det koster i dag både 300, 600 og 900 kroner for overtredelse av parkeringsbestemmelsene på Gjovik kommunes parkeringsplasser. Mener rådmannen straffen står i forhold til forbrytelsen?

Svar:

Fra 1. januar 2017 trådte ny nasjonal parkeringsforskrift i kraft. Parkeringsforskriften gjelder både kommunale og private parkeringsselskaper og inneholder tre faste satser for ikke å overholde parkeringsreglene. Den laveste satsen på 300 kroner er for de minst alvorlige overtredelsene som ikke å trekke billett på gratisparkering, eller å handle i annen butikk enn den som har kundeparkeringen. Normal sats på 600 kr gjelder ved «alminnelige» overtredelser som f.eks at man ikke har betalt for den tiden man faktisk står parkert. Høy sats på 900 kr gjelder ved feilparkering på parkeringsplasser for forflytningshemmede.

Rådmannen forholder seg til satsene som er fastsatt (kongelig resolusjon) og har ingen synspunkter på om straffen står i forhold til forbrytelsen.

Oppvekst

9) Ut fra dagens prognoser – i hvilke skolekretser er det nedgangen i antall elever kommer i økonomiplanperioden?

Svar:

Det er tatt utgangspunkt i antall elever inneværende skoleår og utviklingen fram til 2022/23. Nedgang på følgende skoler: Blomhaug, Fredheim, Gjøvik, Vindingstad, Kopperud, Bjørnsveen.

10) Hvilke vurderinger er gjort i forbindelse med nybygg til Biri barnehage – eventuelt bruk av dagens lokaler eller overføring til private barnehager i området?

Svar:

Her vises det til det pågående arbeidet med skoleplanen. Ref. K-sak 75/2017. En revisjon av barnehageplanen vil avhenge av utfallet av skoleplanen, og hvor oppvekstsenter i Biri er et av alternativene som skal utredes.

Det er noen barn hjemmehørende i Gjøvik som har plass i barnehager i Lillehammer og i Ringsaker kommune. Det statlige regelverket pålegger bostedskommunen å finansiere disse plassene. Pr. i dag finansierer Gjøvik kommune plasser i en privat barnehage for å gi rettighetsbarn etter loven plass. Kostnaden for kommunen om plassene er i en nabokommune eller i en privat barnehage i egen kommune vil trolig ikke utgjøre noen økonomisk forskjell.

19) Hva er de økonomiske evnt. andre konsekvensene for Gjøvik kommune ved lovfestet rett til gratis leirskoleopphold som regjeringen vil innføre?

Svar:

I og med at Gjøvik kommune per i dag har en kommunal finansiering av leirskole på omtrent 200 000 kr og at foreldrene finansierer resten av utgiften på omtrent 800 000 kr, vil en ev. full finansiering fra staten bidra til en innsparing på 200 000 kr.

Samfunnsutvikling

16) Hva slags tilrettelegging ser man for seg på Mjøsstranda, Rambekk/Bråstad i 2019?

Svar:

Kommunen planlegger et toalettanlegg og et aktivitetsanlegg for barn i Fredvika. Nærliggende oppgaver kan være forlengelse av Mjøspromenaden sørover fra Rambekk til badeområdet ved Bondelia Strand, tiltak på Englandsodden og planarbeid knyttet til forlengelse av Mjøspromenaden nordover. Forlengelsen av Mjøspromenaden sørover forbi Rambekk til Bondelia vil kunne utløse spillemidler i tillegg til kommunens egne investeringsmidler.

Det må prosjekteres og bygges en utvidelse av båtopplagsplassen på Vikodden for seilbåter som erstatning for/alternativ plass ved utløpet av Hunnselva.

I tillegg må gang- og sykkelstien langs Hunnselva fra Mc Donalds ned til båtopplaget/caravan-plassen oppgraderes.

20) Hva er de økonomiske konsekvensene, basert på erfaringstall, å holde fast på 2018-prisene når det gjelder boligtomter til privatpersoner i hele Gjøvik kommune?

Svar:

Det vil ikke være så store økonomiske konsekvenser ved å holde fast på 2018-prisene for eks. boligtomter utenfor sentrale strøk i Gjøvik byområde. For sentrale boligtomter i randsoner så som planlagte nye boligtomter i Sagstugrenda ser rådmannen for seg at kommunen kun tar inn igjen kostnadene til administrasjon og opparbeidelse av den kommunale infrastruktur som veg, gatelys, vann, avløp, strøm samt fiber (tele) i tillegg til grunnpris. Dvs. at prosjektene i utgangspunktet bør havne i balanse økonomisk.

En sponning av boligtomtepriser vil medføre en økonomisk konsekvens for kommunen. Dette har tidligere vært vedtatt for å selge unna tomtereserver i Snertingdal, Breiskallen og Bybrua/Viflat. Det er ikke store reserver igjen i kommunen så dette anses ikke som aktuelt pr.d.d.

Helse og omsorg

6) I økonomiplanperioden er det lagt inn besparinger på drift av Snertingdal omsorgssenter på 25 millioner kroner. Hva er forskjellen i driftsutgiftene på en heldøgns omsorgsplass og en sjukehjemsplass i dette budsjettoppsettet?

Svar:

I økonomiplanen har det de siste årene ligget inne et grovt anslag på at kostnaden ved drift av Snertingdal omsorgssenter kan utgjøre 25 mill. kroner. Rådmannen gjør oppmerksom på at dette er et anslag som ble gjort for noe tid tilbake, og at det er beheftet med betydelig usikkerhet. Prosjektet har ligget såpass langt fram i tid at det ikke er gjort detaljerte beregninger, og kostnadsbildet kan ha endret seg. Rådmannen vurderer at det er betydelig risiko for at kostnadene vil bli høyere.

Kommunens kostnader i heldøgns bemannet bolig/bokollektiv:

Det er hovedsakelig lønnskostnader. Her er det fast tilknyttet bemanning i bygningen hele døgnet, som kan økes med ambulante tjenester ved behov. Den enkelte beboer tildeles bistand gjennom enkeltvedtak etter vurdering av behov, og bemanningen kan dermed variere gjennom døgnet. I bokollektivene i Gjøvik er det fast tilknyttet bemanning hele døgnet, tilsvarende bemanning som i langtidsplasser sykehjem.

Dermed finnes det ikke en fast enhetspris. I tillegg vil det være noen utgifter knyttet til personalrom/vaktrom. Dette er bl.a. husleie til Gjøvik Boligstiftelse, strøm, forsikringer, datalinjer/-utstyr. Kommunens kostnader for bokollektivet i Nordbyen, som er det siste som er bygget, var pr 2017 kr 1 766 pr døgn.

Kommunens kostnader knyttet til drift i sykehjem:

Lønnskostnader herunder legetilsyn og andre driftskostnader som medisinske forbruksvarer, medikamenter, mat, strøm, forsikringer, alarmsystemer og vakthold, husleie, kommunale avgifter, vedlikehold, serviceavtaler, vaktmestertjenester, renhold, kontorrekvisita, driftsmateriell andre forbruksvarer, porto, telefoni, inventar og utstyr, serviceavtaler og div. reparasjoner. Kostratall for 2017 viser at det koster kommunen kr 4 536 pr døgn å drifte en institusjonsplass.

7) Vi ønsker tilsvarende tall for driften av Biri omsorgssenter, som vi forstår skal starte opp driften fra og med senhøsten 2021.**Svar:**

Se svar på forrige spørsmål. Rådmannen har ikke hatt kapasitet til å få utarbeidet nøyaktige og detaljerte beregninger på driftskostnadene for de nye omsorgssentrene i Snertingdal og Biri.

8) Hvor realistisk er det at antall utskrivningsklare pasienter går ned fra 200 i 2019 til 0 i 2020?**Svar:**

Det er et mål som kommunen arbeider etter, og når sektoren ser på utviklingen så langt i 2018 kontra 2017, så viser det at iverksatte tiltak virker. Hvor realistisk det er med 0 utskrivningsklare pasienter i 2020 kan diskuteres, men målet bidrar til et høyt fokus på at alle utskrivningsklare skal tas i mot av kommunen fra første dag.

17) Er det vurdert andre lokaler for aktiviteten på Kampen kafe?**Svar:**

Kampen kafe driftes av Blå kors, og rådmannen er ikke kjent med hvilke vurderinger Blå kors har vedrørende sin drift eller lokaler.

Gjøvik Miljøpartiet de grønne (MDG)

AFT

I klimaplanen har man satt seg en del konkrete mål. Bla.:

1. 30 % vekting på klima og miljø ved alle anskaffelser Fra 2018.

Hva er gjort og hvor langt er man kommet?

Kan rådmannen tallfeste eventuelle budsjettmessige konsekvenser?

Svar:

Målsetningen krever et omfattende arbeid, der mange virksomheter må inkluderes. Det arbeides med kompetansebyggende tiltak rettet mot alle innkjøpere i kommunen, både kommunens egen anskaffelsesavdeling og den enkelte bestiller i driften. Generelt er det god dialog mellom kommunens klimarådgivere og regionens innkjøpssjef knyttet til om 30 prosent vekting på klima- og miljø skal/kan innlemmes i eksisterende rammeavtaler, og hvilke innkjøpsområder som først bør prioriteres fra et miljø- og klimaståsted.

Videre planlegges det nå et innledende kompetansetiltak om grønne offentlige anskaffelser i samarbeid med Direktorat for forvaltning og ikt (DIFI). Et fagseminar for alle kommunens ansatte tilknyttet grønne offentlige innkjøp (01.11.2018) med målsetting om å styrke gjennomføringsgrunnlaget for hvordan organisasjonen kan strømlinjeforme en innføring av 30 % vekting ved alle offentlig anskaffelser på tvers av alle kommunens virksomheter og tjenesteområder. Målgruppen for seminaret vil primært være ansatte med ansvar for innkjøp samt ledelsen.

Det er også iverksatt et samarbeidsprosjekt med NHO Innlandet tilknyttet innovative offentlig anskaffelser (inklusive grønne offentlige anskaffelser). I forbindelse med dette arbeidet skal det gjennomføres ytterligere kompetansetiltak overfor politisk ledelse og ansatte i kommunen tilknyttet hvordan mobilisere for grønn og næringsvennlig innovasjon.

Foruten det beskrevne samarbeidet med DIFI og NHO Innlandet er det planlagt å delta i et forskningsprosjekt i regi av Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) vedrørende grønne offentlige anskaffelser. Sentralt i dette arbeidet vil være å se på om det offentliges innkjøpsmakt kan være et virkemiddel for fremme grønne og sosialt bærekraftige innkjøp gjennom å prioriter innkjøp fra små, lokale, grønne (oppstarts-) bedrifter.

Det forventes ingen særskilte budsjettkonsekvenser for 2019. Midler til kompetansetiltak dekkes via ordinære driftsmidler, samt via tilskudd fra DIFI og NHO Innlandet. Arbeidet med å strømlinjeforme miljø- og klimavektingskravet dekkes også via eksisterende ressurser.

2 Etterspørre bruk av klimanøytrale materialer i nybygg og andre installasjoner fra 2018.

Hva er gjort og hvor langt er man kommet?

Kan rådmannen tallfeste eventuelle budsjettmessige konsekvenser?.

Hvordan ser det spesifikt ut for rehabiliteringen av rådhuset ?

Svar:

Rådmannen forholder seg til kommunestyrets vedtak i det enkelte investeringsprosjekt og nå klima- og miljøplanen for Gjøvik kommune. For Biri omsorgssenter som er det siste byggeprosjektet hvor Gjøvik kommune selv er byggherre, har kommunestyret vedtatt at det skal bygges et bygg med passivhusstandard. Det er gjort en rekke miljøvalg i prosjektet. Vedlagt er link til et notat som beskriver hvordan kommunen tilstreber å gjøre gode miljøvalg for å realisere et bygg med passivhusstandard eller bedre.

https://www.gjovik.kommune.no/globalassets/dokumenter/prosjekter/gk_biri-miljonotat.pdf

For rehabiliteringen av rådhuset er det Industribygg (heleid kommunalt aksjeselskap med eget styre) som er byggherre. Industribygg har lagt til grunn at bygget skal sertifiseres etter Breeam og med standarden Very Good. Rådhuset vil i såfall bli det første rådhuset i Norge som er sertifisert som Very Good etter Breeam etter det rådmannen kjenner til.

<http://ngbc.no/breeam-nor/>

Det er så langt vanskelig å tallfeste budsjettmessige konsekvenser av dette. Det er gjort noen beregninger i prosjektet Biri omsorgssenter som viser noe forskjell mellom ulike byggematerialer.

Generelt er det intern dialog og kompetanseutvikling knyttet til hvordan klimanøytrale materialer etter hvert kan være et naturlig tema i forbindelse med dialog og forhåndskonferanser i byggeprosesser.

3. Det installeres solenergianlegg som bidrar til en del av byggets energiforsyning ved alle nye kommunale bygg og ved større rehabiliteringer. NTNU får tilgang til anleggene for bruk i forskning og undervisning. Fra 2018.

Hva er gjort og hvor langt er man kommet?

Kan rådmannen tallfeste eventuelle budsjettmessige konsekvenser?

Hvordan ser det spesifikt ut for rehabiliteringen av rådhuset ?

Svar:

Ved Biri omsorgssenter er det lagt til grunn at deler av byggets energibehov (som supplement til bergvarme som er valgt som hovedenergikilde) skal dekkes gjennom solenergi. Det er avholdt møte med leverandører av solceller og det vil bli sendt ut prisforespørsler i år. Før rådmannen har fått svar på disse er det ikke mulig å tallfeste evt. budsjettmessige konsekvenser. Når det gjelder rehabiliteringen av rådhuset har kommunen gjort vedtak om å knytte seg til avtalen med Eidsiva om levering av fjernvarme. Her er ikke solenergi aktuelt.

Gjøvik kommune har kontakt med NTNU både mht. mulige case for bachelor- og masteroppgaver, men også til samarbeid rundt ulikt forskningsarbeid.

4. Eksisterende investeringsramme knyttet til ENØK gis endrede vilkår til å kunne benyttes til å finansiere solenergitiltak. I tillegg skal det om det ikke benyttes på nye prosjekter benyttes til finansiering av solenergi prosjekter på eksisterende bygningsmasse.

Hva er gjort og hvor langt er man kommet?

Kan rådmannen tallfeste eventuelle budsjettmessige konsekvenser?

Svar:

Solanlegg skal være en del av energitilførselen på Biri Omsorgssenter. I tillegg utredes det mulige gode bygg blant kommunens eiendomsmasse som kan være egnet til solanlegg. Det er avholdt møte med mulig leverandør. Solanlegg vil foreløpig ikke gi noen store budsjettmessige utslag.

5. Kommunen er en tydelig etterspørter av lav og nullutslippsteknologi innen bygg og anlegg og er med på å skape et marked for klimavennlige løsninger i denne sektoren. Vi gjennomfører minst et fossilfritt/utslippsfritt byggeplassprosjekt som skal danne grunnlag for bedre praksis på fremtidige byggeplasser. 2018

Hva er gjort og hvor langt er man kommet?

Kan rådmannen tallfeste eventuelle budsjettmessige konsekvenser?

Svar:

Se svar under spørsmål 2 og link til miljøvalg ved Biri omsorgssenter. Kommunen har fått ca. 1 million kroner i klimasatsmidler til utprøving av elgravemaskin på byggeplass. Det er innhentet tilbud på leie av elgravemaskin og entreprenøren som har vunnet konkurransen har lagt inn en kostnad knyttet til dette kravet. Pilotprosjektet dekkes i hovedsak av klimasatsmidler.

Samfunnsutvikling

6. Klimaplanens lister opp en lang rekke tiltak som skal utvikles og utføres de nærmeste år. Har Rådmannen gjort seg opp noen tanker om kostnader /besparelser om alle tiltak blir gjennomført i henhold til planen?

Svar:

I planfasen for det enkelte tiltaket i klimaplanen blir det vurdert muligheter for å søke eksternt delfinansiering, blant annet fra andre offentlige instanser. Kommunens egen kostnad for å gjennomføre det enkelte tiltak avhenger således av om det innvilges eksterne tilskudd eller ikke. Rent driftsmessig vil enkelte tiltak gi en merkostnad, mens andre vil kunne gi besparelser. Gjennomføringen av klimaplanen er i en tidlig fase, og rådmannen trenger noe mer erfaring fra dette arbeidet for å kunne gi et mer eksakt svar på spørsmålet.

7. Hvor langt er vi kommet i miljøsertifisering av kommunal virksomhet? Hva vil totalkostnaden bli og er det budsjettmessig dekning for dette?

Svar:

Det planlegges å miljøfyrtårnsertifisere det nye rådhuset. En klimarådgiver skal på miljøfyrtårnkonferanse nå i høst. Det nye rådhuset skal også BREEAM -sertifiseres og sertifiseres som sykkelvennlig arbeidsplass. Rådmann anser det ikke som hensiktsmessig å miljøsertifisere alle kommunens bygg, men vurderer i stedet å ta i bruk et miljøstyringsverktøy utviklet for kommuner for oppfølging av klimaplanen, og for kommunens klima og miljøarbeid generelt.

**8. Strandsoneplanen har vært etterlyst ved flere anledninger. Manglende kapasitet har vært brukt som argument for at den ikke er kommet på plass.
Er planavdelingen, etter rådmannens syn, for dårlig bemannet til å få på plass bl.a. strandsoneplanen?**

Svar:

Rådmannen ser det som beklagelig at strandsoneplanen ikke er ferdigstilt. Årsaken er en kombinasjon av at kommunen har fått inn et betydelig større antall private planer de senere årene som har prioritet foran egne kommunale planer, og kapasiteten har ikke vært stor nok. Arealplan har også hatt utfordringer knyttet til en viss gjennomtrekk av ansatte bl.a. pga. sterk konkurranse fra private aktører om kompetansen til kommunens ansatte, samt flere langtidssykmeldte. Bemanningen er økt de senere år, og vil bli vurdert økt enda mer utfra tilfang av arbeidsoppgaver.

**9. Hvor stor andel av den kommunale bilparken er i dag fossilfri?
Driftes det i dag, som tidligere fortalt, en elbil pool , hvor bilene leies ut til private eller ansatte, når kommunen ikke selv bruker de ?
Eventuelt hvordan går det?**

Svar:

Gjøvik kommune har i dag to el-biler i sin tjenesteproduksjon.

21.02 2018 utsatte Formannskapet sak vedr. elbil-pool: *Saken utsettes. Det må vurderes om klimasatsmidler kan disponeres til å løse tjenestebilbehovet innenfor hjemmetjenesten som må prioriteres foran den skisserte elbilpoolen. Det må også redegjøres for om bilene kjøpes eller leases.*

Det har blitt gjort noen avklaringer i saken. Saken har imidlertid blitt utsatt inntil videre på grunn av finansieringsutfordringer.

**10. Er vi i rute til å nå de nasjonale utslippsmålene i 2030?
Nasjonal klimalov: 40 % kutt i utslipp innen 2030 - 80-95 % innen 2050 sammenlignet med utslipp 1990.
Klimaplan 2018-22:
Gjøvik kommune utslipp CO2 2015: 144 tusen tonn.
Planen gir et kutt på ca. 17 % om den følges fullt ut, 24,3 tusen tonn. Andre gasser som Metan er omregnet til CO2 ekvivalenter.**

Svar:

Klimagassutslippene i Gjøvik har gått litt ned de siste årene som følge av tiltak. De siste tallene som er tilgjengelige (2016) visere en svak nedgang fra året før. Klimagassutslippene fra transportsektoren er noe synkende, mens klimagassutslippene fra landbruket øker. Effekten fra tiltakene i vedtatt klimaplan vil først vises når tallene fra 2018 og etterfølgende år legges fram.

Med en satsning på kutt i klimagassutslipp i tråd med vedtatt klimaplan, nye ambisiøse klimamål etter 2022 og fram til 2030, samt nasjonalt forbud mot av nysalg av fossilbiler fra 2025 og utfasing av mineralolje til oppvarming, kan Gjøvik nå et kutt på 40 % innen 2030.

Partiet i kristne (PDK)

AFT

Generelt økonomisk:

Kan vi få en detaljert oppstilling av kommunens netto lånegjeld og de årlige avdrag, renter og eventuelt andre kostnader som er knyttet til dette, fordelt på 2019, 2020, 2021 og 2022.

Svar:

Budsjetterte beløp i planperioden:

pr	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
i kroner					
Netto lånegjeld *)	2 440 791 449	2 812 793 845	3 136 252 123	3 362 412 655	3 503 949 711
Avdrag årlig	(104 306 492)	(115 527 605)	(128 301 722)	(139 509 468)	(147 421 744)
Renteutgifter	(45 112 441)	(58 373 930)	(70 035 863)	(79 052 161)	(87 486 195)
*) inkl Husbank-lån (videreutlån)					

La oss si at vi avslutter kraftfondet og selger oss helt ut av markedet. Vi vil da miste avkastningen der 3 % er lagt inn i drift og resten inn i bufferfond. Vi beregner dette til å være slik:

- **2019: $11,20 + 33,0 = 44,2$ mill**
- **2020: $13,46 + 38,5 = 51,96$ mill**
- **2021: $18,11 + 38,5 = 56,61$ mill**
- **2022: $22,00 + 38,5 = 60,5$ mill**

Kan rådmannen bekrefte tallene, eventuelt oppgi de korrekte tall?

Svar:

Budsjettert avkastning på finansporteføljen er i planperioden budsjettert med 3 % i 2019, deretter 3,5 % pr år i perioden 2020-2022. I kroner er avkastningen i perioden 2019-2022 beregnet til hhv. 33 mill. kr i 2019, 38,5 mill. kr i 2020, 38,5 mill. kr i 2021 og 38,5 mill. kr i 2022.

Det budsjetteres ikke med noe avsetning til bufferfondet. Det er kun ved positivt eller negativt regnskapsmessig avvik vs budsjettert avkastning, at tilgang eller uttak fra bufferfondet finner sted.

Beløpene som PDK i tillegg viser til, er budsjettert inflasjonsjustering.

Vi ønsker en oversikt over antall årsverk fordelt på sektorer, tjenesteområder og virksomhet. Eksempel: Sektor Oppvekst – tjenesteområdet barn og familie – virksomheten PPT.

Svar:

Se vedlegg til Svardokumentet med oversikt over årsverk fordelt på sektorer, tjenester og virksomheter/avdelinger.

Samfunnsutvikling

Miljø og klima:

Kommunen har vedtatt en ambisiøs klimaplan som i styringsdokumentet er fullfinansiert. Hvilke midler vil vi spare i drift og investeringer i hele økonomiperioden hvis planen legges på is i 4 år?

Svar:

Gjøvik kommunes klimaplan er ikke fullfinansiert. I tillegg legges det opp til betydelig ekstern finansiering på flere av de vedtatte tiltakene.

For 2018 er det en budsjetttramme drift på kr. 2,1 mill. kr for klima-/miljøarbeidet, inkludert personalkostnader for kommunens 2 klimarådgivere. I rådmannens forslag til SD 2019 er denne budsjetttrammen økt med 500 000 kr for perioden 2019-2021 (3 år) i tråd med kommunestyrets vedtak i K-sak 50/2018. Videre er det i rådmannens forslag til SD 2019 lagt inn kr. 2,7 mill. kr til investeringer med klimaformål i 4-års perioden 2019-2022.

Med utgangspunkt i rådmannens forslag til SD 2019 er det satt av til sammen kr. 12,8 mill. kr til arbeid med klimaplanen i perioden 2019-2022 (2019-kroner). Dette inkluderer personalkostnader for 2 klimarådgivere.

Oppvekst

Oppvekst:

Hvor stor er barnehageavdelingen som blir nedlagt (side 51), og er det en avdeling for 0-3 år eller 3-5 år?

Svar:

Kommunen har tatt ned bortimot 30 enheter, i hovedsak småbarnsplasser, og 5 stillinger i de kommunale barnehagene på 2 år. Pr. i dag er det 53 barn på venteliste til barnehageplass i Gjøvik. Disse søkerne er ikke rettighetsbarn, men er barn født fra desember og utover i første halvdel av 2019 – samt nyinnflyttede til kommunen som ikke har søkt innen fristen. Kommunen har ikke noe tilbud å gi disse søkerne før høsten 2019.

Rødt

Generelt

4. Gjøvik kommune deltar i ulike felles prosjekt regionalt. Hva er det økonomiske omfanget av dette?

Svar:

Tabellen nedenfor viser Gjøvik kommunes andel i regionale prosjekter. Vedrørende Gjøvik og Land barnevernstjeneste er andelen ikke fastsatt ennå, men den vil ikke overstige netto budsjettert i 2018 som er om 62,5 mill. kr.

Tabellen er hentet fra Årsregnskap for Gjøvik kommune note 22 Interkommunalt samarbeid

Interkommunale tiltak 2017	Felles innkjøpsfunksjon i Gjøvikregionen	Gjøvik interkommunale legevakt	Gjøvikregionen kompetansesamarbeid (REKS)	Samarbeid IKT	Gjøvikregionen	SUM
Vertskommune	Gjøvik	Gjøvik	Gjøvik	Gjøvik	Gjøvik	
Overføring fra Gjøvik kommune	2 055 333	6 685 312	432 074	2 064 654	4 390 860	15 628 233
Overføring fra Østre Toten kommune	1 151 686	3 282 570	221 330	1 348 563	1 860 674	7 864 823
Overføring fra Vestre Toten kommune	1 065 611	2 905 958	195 937	1 269 307	2 227 976	7 664 789
Overføring fra Søndre Land kommune	727 380	1 159 384	84 997	923 048	1 472 149	4 366 958
Overføring fra Nordre Land kommune	769 810	1 303 080	100 697	972 049	751 974	3 897 610
Overføring fra Gran kommune		2 360 251				2 360 251
Overføring fra Lunner kommune		1 563 514				1 563 514
Overføring fra Nord-Aurdal kommune						-
Overføring fra Sør-Aurdal kommune						-
Overføring fra Etnedal kommune						-
Overføring fra Øystre Slidre kommune						-
Overføring fra Vestre Slidre kommune						-
Overføring fra Vang kommune						-
Overføring fra Oppland fylke					3 450 000	3 450 000
Sum	5 769 820	19 260 069	1 035 035	6 577 621	14 153 633	46 796 178

AFT

1. Eiendomsskatt.

Hvis man skiller mellom bolig og næring og setter satsen på bolig til 4,5 og næring til 5 – hvilke økonomiske utslag vil det gi gitt dagens takst?

Hva er inntektstapet ved at Gjøvik Boligstiftelse fritas for eiendomsskatt?

Svar:

Tallene er basert på dagens grunnlag (før retakseringen er ferdigstilt):

- Bolig fra 4,9 til 4,5 promille gir et inntektstap på ca 7 mill. kr.
- Næring fra 4,9 til 5,0 promille gir en inntektsøkning på ca 400 000 kr.

- Fritak av boligstiftelsens eiendommer vil gi et inntektsstap på ca 3 mill. kr.

2. Hvilke konsekvenser for bufferfondets størrelse vil det få hvis forvaltningskapitalen begrenses til 1 milliard og allokeringsrammene ikke endres?

Svar:

Jfr finansreglement: «Bufferfondets størrelse bør være 50% av aksjeeksponering eller to ganger porteføljens standardavvik»:

Det betyr at med en verdi av finansporteføljen, på kr 1,106 mrd. kr (pr 31.08.2018), samt dagens aksjeeksponering, burde bufferfondet være på kr 100-135 mill. kr.

Ved å begrense forvaltningskapitalen til kr 1 mrd. kr, dvs ned ca. 10 %, ville behovet for bufferfond være på 90-120 mill. kr.

Helse og Omsorg

3. Utviklingsenheten i Omsorgssektoren – hvorfor ble den opprettet og hva er kostnaden?

Svar:

Utviklingsenheten ble opprettet i 2005, som en del av den store organisasjonsgjennomgangen, vedtatt av kommunestyret 17.02.05. Det ble en samling av tidligere stab-/støttefunksjoner i omsorgstjenesten slik den var fram til 01.05.05. Organisasjonsgjennomgangen i 2005 omfattet alle deler av omsorgstjenesten. Man vurderte stabs- og støttefunksjoner i omsorgssentrene, i tillegg til samarbeid med øvrige stabs- og støttefunksjoner som personal, økonomi (inkl lønn) og IKT. Navnet ble Utviklingsenheten.

Lønnsbudsjettet i Utviklingsenheten er i 2018 kr 3,1 mill. kr inkl sosiale utgifter. Det er tilknyttet flere årsverk enn det er budsjettet med, og disse prosjektfinansieres utfra hvilke prosjekter som til enhver tid er aktuelle. Midlene kommer hovedsakelig fra Helsedirektoratet, Direktoratet for E- helse og Fylkesmannen. Lønnsbudsjettet er knyttet til drift, support og utvikling av sektorens fag-, turnus- og IKT-systemer.

NAV

5. Hva vil kostnaden være hvis barnetrygden ikke tas med i beregningen av sosialstøtte?

Svar:

NAV utbetaler i løpet av et år økonomisk sosialhjelp til vel 300 personer med forsørgeransvar. Disse 300 har ikke løpende stønad 12 mnd i løpet av et år, og de har fra 1 til 12 barn under 18 år. Til enhver tid er det mellom 80 og 90 barnefamilier som mottar økonomisk sosialhjelp. Mange av familiene som mottar stønad over tid har mange barn under 18 år. På bakgrunn av situasjonen pr. 26.09.2018 anslås det at de familiene som mottar stønad i snitt har 4 barn under 18 år.

Barnetrygden er 970 kr pr. mnd pr barn. $970 \text{ kr} \times 12 \text{ mnd} \times 85 \text{ familier} \times 4 \text{ barn} = 4 \text{ mill. kroner.}$

Dersom barnetrygden rutinemessig skal holdes utenom beregning av økonomisk sosialhjelp, ville det anslagsvis gi en økt kostnad på 4 mill. kr pr. år.

Det er juridiske begrensninger knyttet til hvilke rutinemessige føringer som kan legges lokalt for beregning av økonomisk stønad etter Lov om sosiale tjenester.

I Rundskriv A-1/17 gis det statlige retningslinjer for beregning og utmåling av økonomisk stønad etter lov om sosiale tjenester i NAV:

- Økonomisk stønad etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen er en skjønnsmessig ytelse, jf. lovens § 18 første ledd. De kommunale sosiale tjenestene i **NAV-kontoret har både rett og plikt til å utøve skjønn** når de vurderer om det skal ytes stønad, og ved utmåling av stønaden.
- Satsene i de veiledende retningslinjene må derfor betraktes som et veiledende utgangspunkt for det skjønn som skal utøves. **Dersom stønadsbeløpet til arbeidsfør mottaker er på nivå med, eller over, hva mottakeren kan forventes å få gjennom arbeid, må det foretas en særskilt vurdering av nivået og krav til aktivitet.**

På denne bakgrunn vil NAV Gjøvik uansett kommunalt vedtatte satser og modell for beregning, ha plikt til å gjøre individuelle vurderinger av hva den enkelte familie har behov for av inntekt og stønad for å opprettholde en forsvarlig levestandard, samtidig som stønadsnivået skal opprettholde incentiver til arbeid. Eventuelle administrative kostnader knyttet til endret praksis, endret bruk av fagsystem, opplæring og informasjon er ikke beregnet.

Samfunnsutvikling

6. En rekke land og byer i Europa legger en turistskatt på 2-3 euro på overnatting. Er dette noe som praktiseres i Norge?

Svar:

Dette praktiseres ikke i Norge i dag. Andre land fører slike midler tilbake til utvikling av destinasjonene. Innføring i Norge drøftes på nasjonalt plan.

Vedlegg

Rapportering årsverk Gjøvik kommune pr. sektor – tjeneste – virksomhet oktober 2018

OPPVEKST

Sektor/Tjeneste/Virksomhet	Årsverk
Sum Oppvekst	792,87
Felles adm.sektor	1,0
Skole:	506,14
• Adm	8,4
• GLS	46,29
• Grunnskole	451,45
Barnehage:	165,40
• Komm. bhg	152,0
Barnevern:	71,49
• Adm	1,0
• Barnevern	35,5
• Bofin	35,99
Barn og familie:	48,84
• Adm	1,0
• Helsestasjon	21,84
• PPT	13,6
• TFT	4,0
• Ung i Gjøvik	8,4
• Adm + spes	13,4

Helse og omsorg

Sektor/Tjeneste/Virksomhet	Årsverk sektor
Sum Helse – og omsorg	782,4
Felles adm.sektor	1,0
Tilrettelagte tjenester:	238,27
• Haugtun 1	35,43
• Haugtun 2	32,71
• Åslundmarka	26,78
• Sørbyen 1	23,77
• Sørbyen 2	22,53
• Sørbyen 3	21,24

• Sørbyen 4	22,19
• Biri 1	21,99
• Biri 2	22,18
• Fellesoppgaver/adm	1,00
Hjemmetjenester:	230,76
• Haugtun 6	21,86
• Haugtun 7	30,90
• Åslundmarka bok.	27,27
• Åslundmarka	31,49
• Sørbyen Bjørkelia	19,00
• Sørbyen	26,41
• Furulia bokoll.	14,53
• Biri	27,76
• Nordbyen	30,53
• Fellesoppgaver/adm	1,00
Sykehjem:	196,87
• Haugtun 2AB	17,43
• Haugtun 2CD	19,65
• Haugtun 3AB	19,53
• Haugtun 3CD	18,89
• Snertingdal	22,48
• Snertingdal hj.tj	20,34
• Snertingdal dags.	1,35
• Sørbyen	28,67
• Nordbyen	26,83
• Nordbyen bok.	20,53
• Fellesoppgaver/adm	1,20
Helse:	54,55
• Legevakt (GIL)	13,00
• Leger	5,15
• Legesenter Sn.dal	2,00
• Legesenter Biri	2,60
• Turnuslege Sent.	1,00
• Turnuslege Lillek.	1,00
• Fysioterapi	12,30
• Ergoterapi	7,90
• Hj.middellageret	12,30
• Innsatsteam	3,00
• Frisklivssentral	1,00
• Rådgivningstj. eldre	1,50
• Fellesoppgaver/adm	1,00
Forpleining:	30,81
• Kantiner	15,46
• Felleskjøkken/Vaskeri	11,75
• Stampeveien kantine	0,60

• Fellesoppgaver/adm	3,00
Tildeling og koordinering	12,82
Kontorfag	7,00
Utvikling	5,6
Annet:	
• Utv.senter for sykehjem	2,00
• BPA	2,72

Administrasjon, forvaltning og teknisk drift

Sektor/Tjeneste/Virksomhet	Årsverk sektor
Sum AFT	294,4
Felles adm.sektor	1,0
Teknisk drift:	126,4
• Adm	2,8
• Brann og redning	34,0
• VAR	30,0
• Teknisk service	30,0
• Bymiljø	11,6
• Byggesak	10,0
• Oppmåling	8,0
Eiendom:	89,3
• Adm.	3,0
• Renhold	65,0
• Energi og vedlikeh	21,3
Økonomi:	29,8
• Økonomi felles	2,0
• Regnskap og lønn	15,4
• Budsjett og rapport	5,0
• Skatt og innford.	7,4
Forvaltning og drift:	27,7
• Forv. og drift felles	2,5
• Service og arkiv	12,2
• Kommunikasjon	2,0
• IKT	12,0
HR Stab	7,2
Felles utviklingsstab (FUS)	5,8
Regional anskaffelsesenh	7,0

Samfunnsutvikling

Sektor/Tjeneste/Virksomhet	Årsverk
Sum Samfunnsutvikling	83,43
Felles adm.sektor	1,0
Strategi og utvikling:	14,3
• Leder og fagstab	7
• Idrett	7,3
Kultur:	45,33
• Administrasjon	2,4
• Frivilligsentralen	8,98
• Kultursenter	9,35
• Bibliotek	9,14
• Kulturskole	15,46
Landbruk	6,8
Arealplan	10,0
Utbygging	6,0

NAV Gjøvik

Sektor/Tjeneste/Virksomhet	Årsverk
Sum NAV Gjøvik	51,8
• Ungdom/SYFO	6,0
• Drift/økonomi	10,9
• Tiltaksavd.	7,5
• Oppfølgingsavd.	4,0
• Mottaksavd.	11,8
• Flyktningeavd.	11,6