

Styringsdokument 2026

Kommunedirektørens forslag til
Budsjett 2026 og økonomiplan 2026-
2029

Presentasjon 22. oktober 2025



GJØVIK KOMMUNE



Innhold

Overordnet

Forutsetninger

Økonomisk utvikling

Driftsbudsjett

Investeringsbudsjett

Priser og gebyrer

Forslag til vedtak

Videre behandling

Oppsummering

Hva står Kommune-Norge overfor?

12:07 5G 49

Kommunal Rapport Logg ut

Alt innhold på nett | Ukentlig e-avis | E-avisarkivet

ØKONOMI

Skal kutte 150 millioner: – Må være ærlige om alvoret

Det er budsjett-tid i Kommune-Norge, og for mange blir det tøft. I Eidsvoll har kommunedirektøren fått beskjed om å kutte 100–150 millioner i neste års budsjettforslag.



Kommunedirektøren i Eidsvoll har fått marsjordre om å legge fram forslag til budsjettkutt i 100-150-millionersklassen. Foto: Thomas Frigård

kommunal-rapport.no

12:05 5G 49

Kommunal Rapport Logg ut

Alt innhold på nett | Ukentlig e-avis | E-avisarkivet

BUDSJETT 2026

Foreslår kutt i alle ikke-lovpålagte tjenester: – Et brutalt budsjettforslag

Kutt i all forebygging og ikke-lovpålagte tjenester, eller en moderat økning i eiendomsskatten. Det er valget Lørenskogs politikere må ta stilling til i høst.



Kommunedirektør Ragnar Christoffersen har etter kommunal-rapport.no

15:06 5G 35

Kommunal Rapport Logg ut

KOMMENTAR

Tøffe tak i Oslo, og mange andre steder

– Det er tøffe tider, sa finansbyråden i Oslo da han la fram et budsjettforslag som er mindre enn fjorårets. Han snakker på vegne av mange kommuner.



Finansbyråd Hallstein Bjercke (V) i Oslo presenterer budsjettforslaget 2026. Foto: Agnar Kaarbø

Agnar Kaarbø
POLITISK REDAKTØR

PUBLISERT 25.09.2025 - 05:00

SIST OPPDATERT 25.09.2025 - 08:40

kommunal-rapport.no

Vi har et godt utgangspunkt

- ▶ Leverer godt i eksterne sammenligninger
- ▶ Solid kostnadskontroll
- ▶ Har gjort mange grep over mange år for mer bærekraftig drift



FORNØYDE: Ordfører Anne Bjertnæs og varaordfører Torvild Sveen er begge godt fornøyde med plasseringen Gjøvik kommune har fått på Kommunebarometeret. Bildet er tatt ved en tidligere anledning. Foto: Mads Dahlby Fremstad

Av [Maria Gullord](#)

Oppdatert: 17.08.24 10:42

Publisert: 17.08.24 10:41

[Del](#)

Artikkelen er over 1 år gammel

Kommunen har klatret jevnt på Kommunebarometeret de siste årene. Nå er Gjøvik i toppsjiktet.

[+](#) For abonnenter

Hvert år publiserer Kommunal Rapport målingen Kommunebarometeret, der kommunene rangeres etter 155 nøkkeltall på tvers av 12 sektorer. Siden 2020 har Gjøvik kommune klatret 158 plasser på målingen, fra 170.

Styringssignalene fra juni

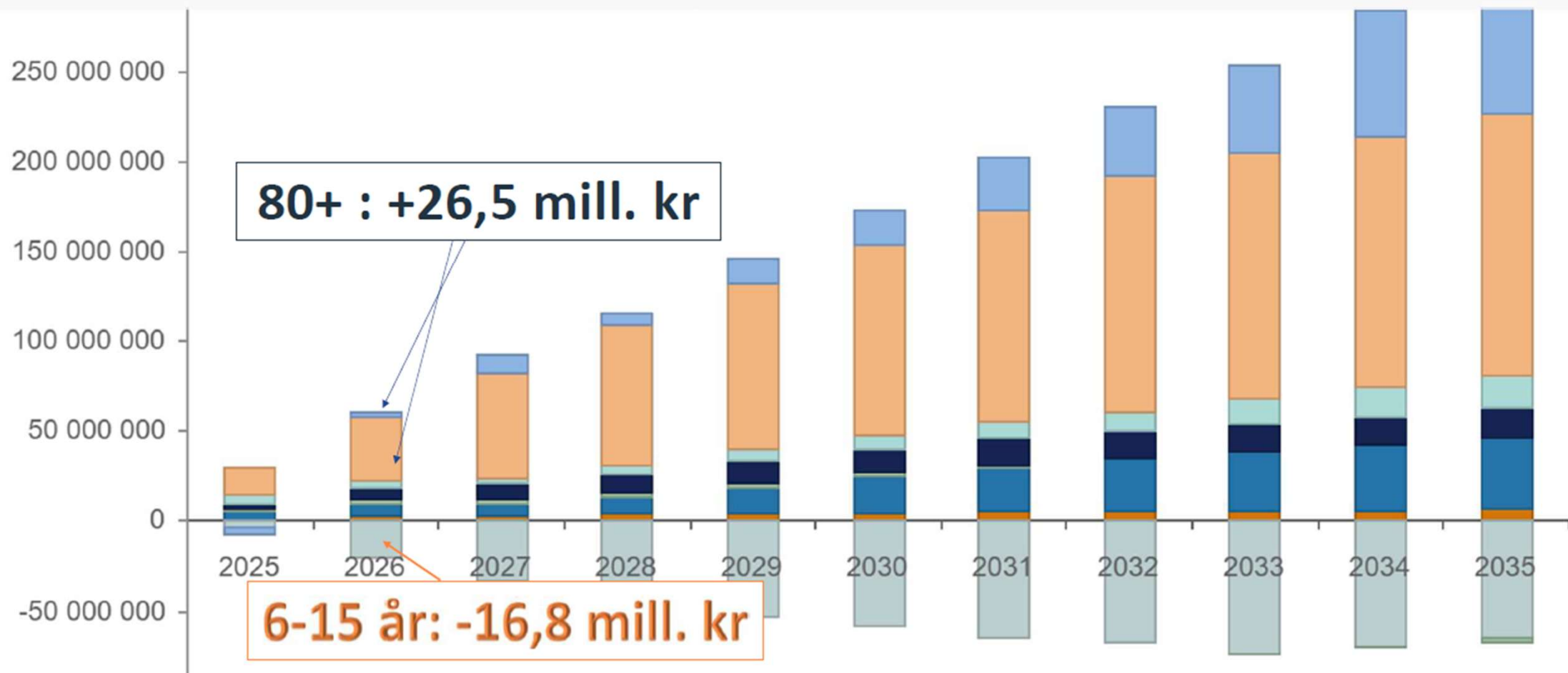
- *Kommunestyret ber kommunedirektøren legge til grunn følgende styringssignaler ved utarbeidelse av økonomiplan 2026-2029 og tilhørende tiårig investeringsplan:*
- *De finansielle handlingsreglene i kommunens økonomireglement videreføres.*
- *Årlig netto driftsresultat i økonomiperioden bør være høyere enn året før og nærme seg 1,75% på sikt.*
- *Det utarbeides en revidert investeringsplan med evaluering og prioritering av nye og eksisterende prosjekter.*
- *Gjeldende eiendomsskatt videreføres – samme promillesats i perioden 2026-2029. Kommunedirektøren legger fram egen sak der man avklarer om GK skal retakere boligeiendom med virkning fra 01.01.2029, eller om man skal legge ligningstakst (x4 -80%) til grunnlag for eiendomsskatt. Næringseiendom og fritidseiendom må kommunalt takseres uavhengig av dette.*
- *For å styrke likviditet og øke økonomisk handlingsrom skal inntil 60 millioner kroner fra premiefondet i KLP brukes til pensjonspremier i 2025.*
- *Alle former for vertskommunesamarbeid, interkommunale selskaper og fellesoppgaver skal underlegges krav til effektivisering og gevinstrealisering*
- *Kommunedirektøren skal foreslå tiltak og/eller inntektsøkninger som synliggjøre et omstillingsmål på 120 millioner kroner årlig innen 2029 – i tillegg til de innsparingskrav som allerede er i gjeldende økonomiplan.*
- *Kommunestyret ber kommunedirektøren spesielt vurdere:*
 - *Utnyttelse av bygg – mer døgnfleksibilitet og nødvendige tilpasninger-*
 - *Mulighet for heldøgns bemanning i eksisterende boliger samt bygg som er under oppføring/utvikling i Gjøvik sentrum.*
 - *Samarbeid med tillitsvalgte om arbeidstidsordninger, med dokumentasjon av erfaringer («best practice») og gevinstpotensialet.*
 - *Potensialet i digitalisering til effektivisering og kostnadsreduksjon.*
 - *Strukturen for felleskjøkken og vaskeri i forpleiningstjenesten i kommunen og i samarbeid med andre. Herunder også vurdere om det enkelte produksjonskjøkken ved omsorgssentrene kan ta over oppgavene til felleskjøkkenet.*
 - *Dimensjonering av tjenestetilbudene, inkludert strukturen, i lys av de demografiske endringene.*
- *Kommunestyret erkjenner at enkelte konseptutredninger kan kreve ekstra ressurser. Behov for tids- og ressursbruk skal synliggjøres i økonomiplanen.*

Tross bra utgangspunkt behov for omstilling også her
-to hovedutfordringer

Demografien

Gjeldsgraden

Demografiutgifter 2025-2035





Litt om investeringer

- Ny ungdomsskole i Hunndalen
- Kulturhus
- Barnehage
- Gjøvikstranda
- Omsorgssenter i sentrum

Innhold

Overordnet

Forutsetninger

Økonomisk utvikling

Driftsbudsjett

Investeringsbudsjett

Priser og gebyrer

Forslag til vedtak

Videre behandling

Oppsummering

Forutsetninger og kilder

- Økonomiplanen for 2026-2029 er lagt i 2025-kroner, dvs. endringer i realverdi vises.
- Deflator for 2026: 3,5 %
- Årslønnsvekst 4,0 %
- Prisvekst: KPI 2,1 % og KPI-JAE 2,2 %
- Kommunal prisvekst 2,8 %
- Generell økning i gebyrer 3,5 %
- Pensjonssatser (19 % KLP og 8 % SPK)
- Demografi-endringer etter SSBs middelsalternativ.
- Forslag til statsbudsjett 2026
- KS prognosemodell
- Norges banks PPR 3/2025
- Statusrapport pr 1. og 2. tertial
- Årsrapport 2024 og årsregnskap 2024
- Aktuarberegninger fra KLP og SPK

Risiko og usikkerhet

- Usikkerhet i statlige rammer og andre budsjettforutsetninger
- Lønnsoppgjør og pensjonskostnader
- Store prosjekter med pris- og renterisiko
- Risikostyring og rapportering pr. 1. og 2. tertial



Innhold

Hovedpunkter

Forutsetninger

Økonomisk utvikling

Driftsbudsjett

Investeringsbudsjett

Priser og gebyrer

Forslag til vedtak

Videre behandling

Oppsummering

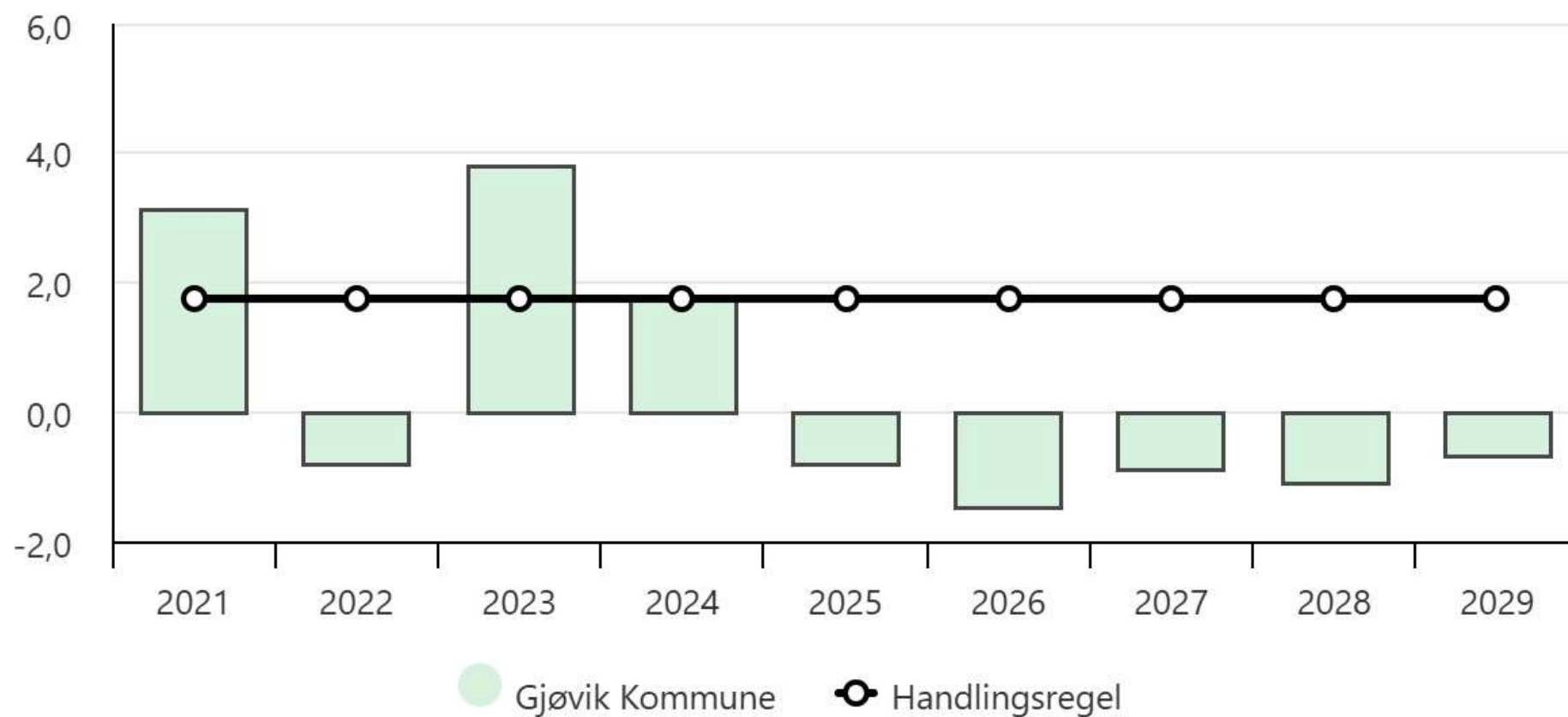
Finansielle måltall

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



Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter

Grafen er i %



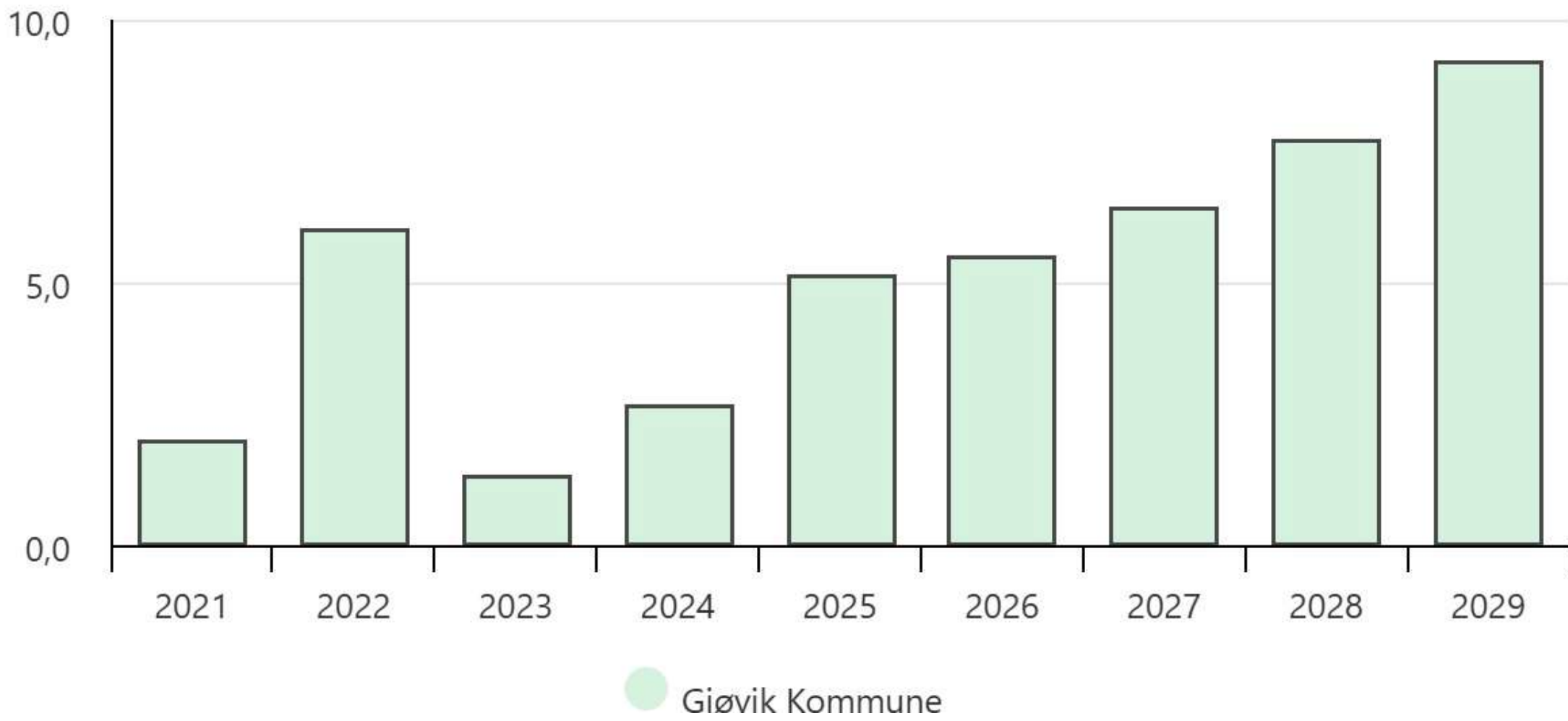
Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter

Grafen er i %



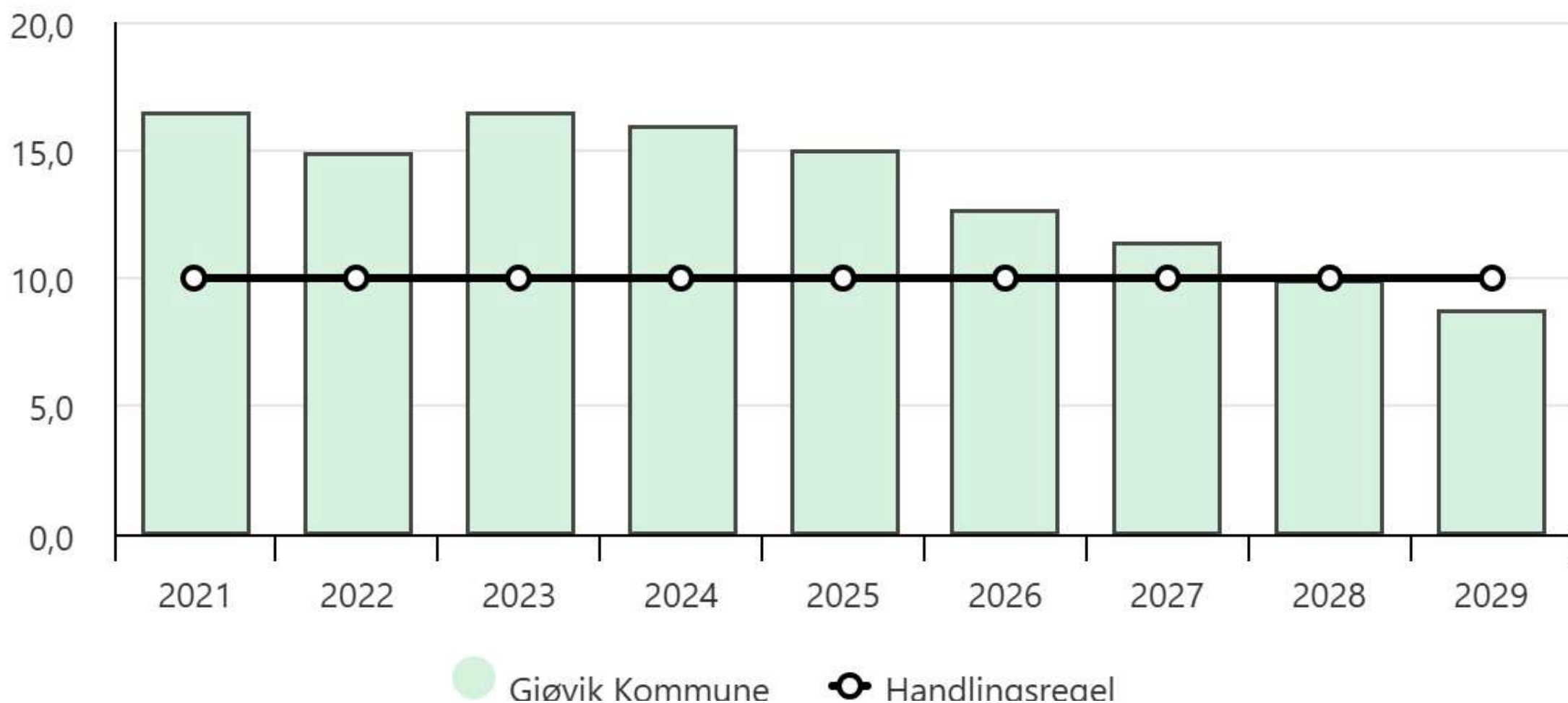
Netto finans og avdrag i % av brutto driftsinntekter

Grafen er i %



Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter

Grafen er i %



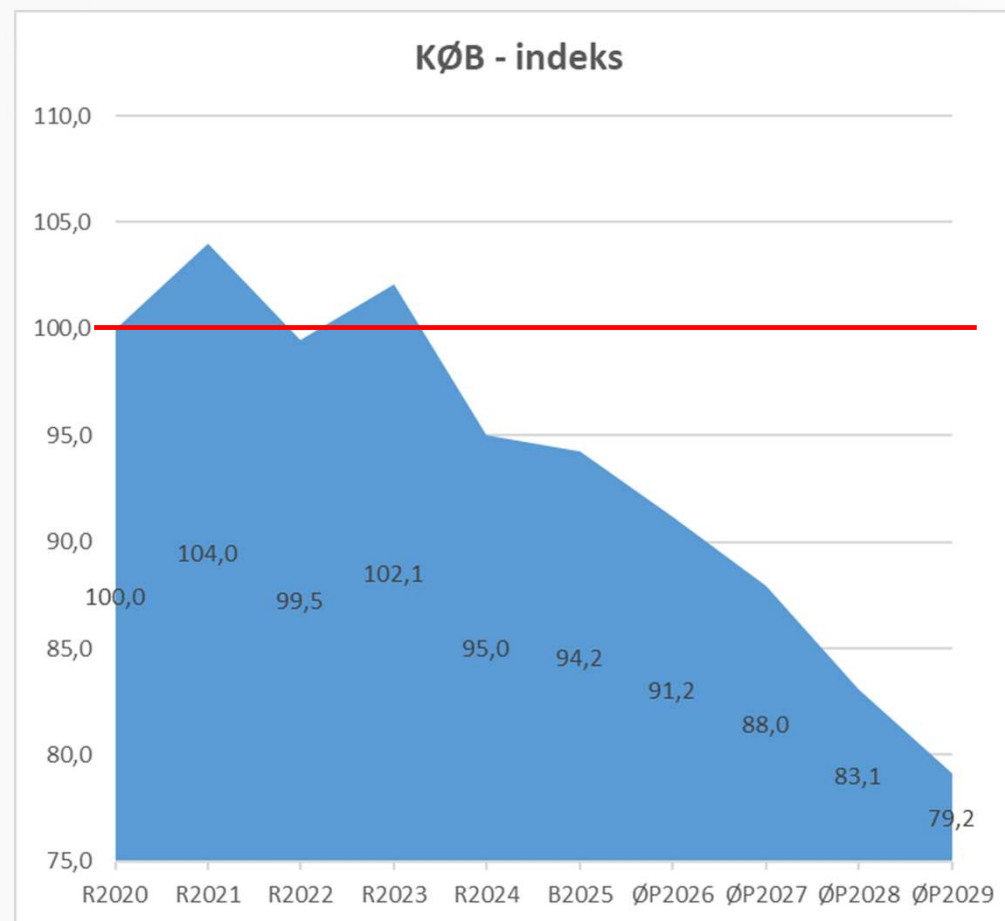
Kommunaløkonomisk bærekraft

- Finansielle måltall:

- Netto driftsresultat 1,75 %
- Gjeldsgrad 80 %
- Disposisjonsfond 10 %

- Vektet indeks:

- 60 % netto driftsresultat
- 20 % netto lånegjeld
- 20 % disposisjonsfond



Innhold

Hovedpunkter

Forutsetninger

Økonomisk utvikling

Driftsbudsjett

Investeringsbudsjett

Priser og gebyrer

Forslag til vedtak

Videre behandling

Oppsummering



Prioriteringer i budsjettet

1. Bygger ny ungdomsskole
2. Styrker helse og omsorg
3. Viderefører kulturhusløpet
4. Gjennomfører innsparings-, effektivisering og nedbemanningstiltak i hele organisasjonen
(økonomisk bærekraft innen 2029)
5. Tilpasser skole og barnehagestruktur

Sentrale inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Oppr. bud. i fjor 2025	Økonomiplan			
			2026	2027	2028	2029
Skatt på inntekt og formue	-974 824	-1 096 000	-1 174 000	-1 176 000	-1 180 000	-1 184 000
Rammetilskudd	-1 092 099	-1 149 080	-1 236 000	-1 246 300	-1 253 300	-1 260 300
Skatt på eiendom	-118 796	-116 000	-115 000	-115 000	-114 000	-144 000
Andre generelle statstilskudd	-7 905	-7 300	-5 700	-5 330	-4 970	-4 970
Sum sentrale inntekter	-2 193 623	-2 368 380	-2 530 700	-2 542 630	-2 552 270	-2 593 270

Oppgaveendringer jf. regjeringens forslag til statsbudsjett

- ▶ Barnehage:

- ▶ Redusert foreldrebetaling 12 mill. kr

- ▶ Kommunehelse:

- ▶ Økt basistilskudd til fastleger, helårseffekt

- ▶ Sosiale tjenester

- ▶ Barnetrygd inkluderes i vurdering om økonomisk sosialhjelp
- ▶ Økte satser for økonomisk sosialhjelp

- ▶ Barnevern:

- ▶ Fosterforeldre som er frikjøp fra vanlig jobb skal fra 1.1.2026 kompenseres for manglende opptjening av tjenstepensjon.
- ▶ Avvikling av overgangsordningen for spesialiserte fosterhjem fra 1. januar 2026

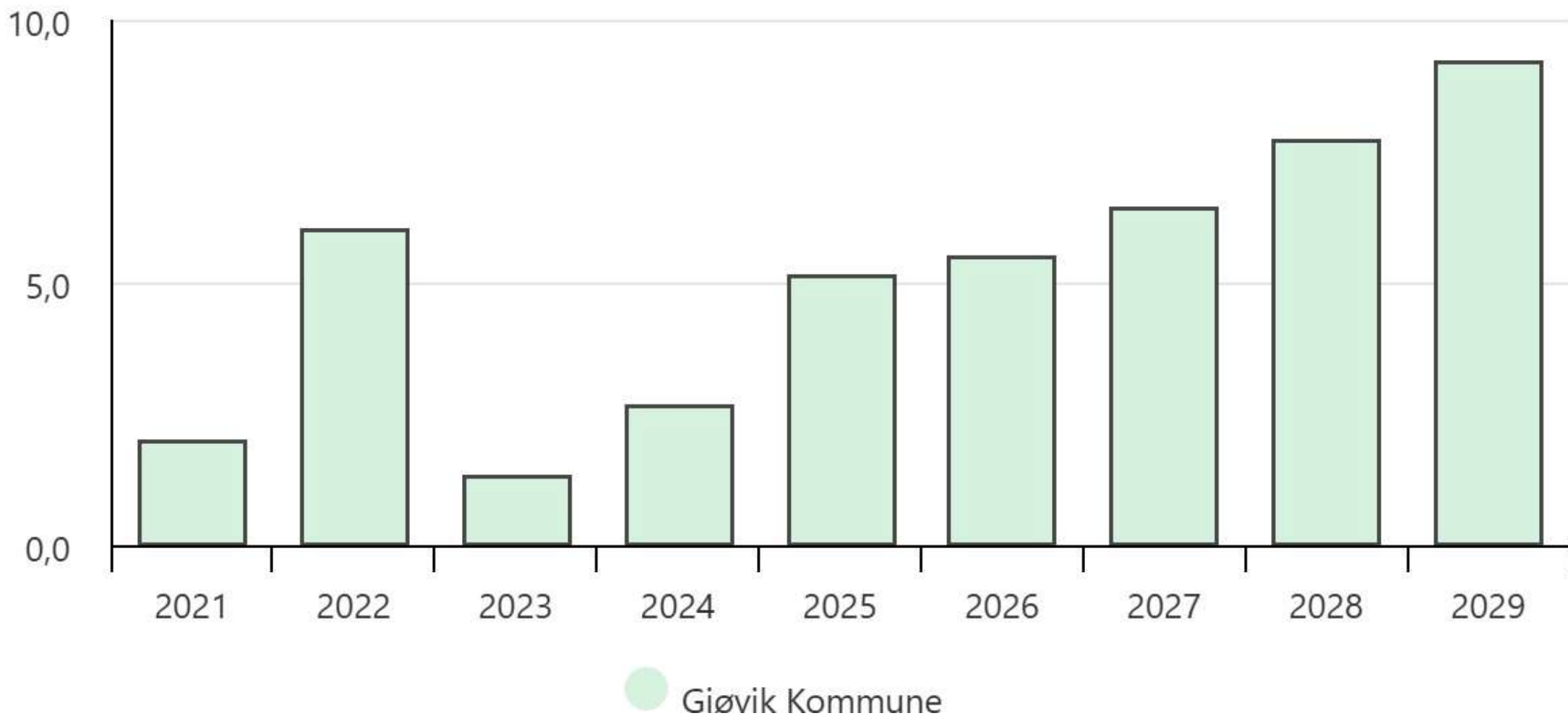
- ▶ Øvrige:

- ▶ Brann- og redningsskolen
- ▶ Flere elever i statlige og private skoler

- ▶ **Anslått effekt for Gjøvik kommune: 17 mill. kr.**

Netto finans og avdrag i % av brutto driftsinntekter

Grafen er i %



Netto finansutgifter

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Oppr. bud. i fjor 2025	Økonomiplan			
			2026	2027	2028	2029
Renteinntekter	-150 853	-136 420	-145 550	-150 000	-153 100	-163 750
Utbytte og eieruttak	-25 959	-24 400	-24 200	-24 500	-24 800	-25 100
Gevinst finansielle instrumenter	-85 707	-67 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	223 947	267 400	276 800	291 400	315 200	354 600
Avdrag på lån	126 800	135 000	157 300	179 400	209 200	237 900
Motpost avskrivninger	-68 321	-75 927	-77 854	-96 302	-125 360	-158 715
Netto finansinntekter/finansutgifter	19 907	98 653	116 496	129 998	151 140	174 935

Netto avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Oppr. bud. i fjor 2025	Økonomiplan			
			2026	2027	2028	2029
Ubundne avsetninger	0	0	0	9 465	13 242	14 747
Bruk av avsetninger	-20 897	-29 595	-66 785	-36 395	-30 470	-17 800
Overføring til investeringsregnskapet	23	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Netto avsetninger	-20 874	-28 595	-65 785	-25 930	-16 228	-2 053
Netto avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner i tjenesteområdene	82 948	17 345	10 789	-5 394	-22 394	-22 394
Totale avsetninger	62 664	-11 250	-54 996	-31 324	-38 622	-24 447

Netto avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner (2)

- Avsetning til inflasjonsjustering

Tall i hele tusen kroner	2026	2027	2028	2029
Bruk av flyktningefond til midlertidige tiltak i grunnskolen (vedtak fra 2024)	-1 220	0	0	0
Finansiering av retakseringsprosjektet	-700	-4 200	-5 300	-3 100
Midlertidig finansiering av tiltak økonomisk bærekraft	-21 830	0	0	0
Saldering av økonomiplan 2026-2029	-43 035	-32 195	-25 170	-14 700
Sum bruk av disposisjonsfond	-66 785	-36 395	-30 470	-17 800

Til disposisjon for sektorene

Beløp i 1000

Oppsummering sentrale poster	Budsjett	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028	2029
Sum generelle driftsinntekter	-2 368 380	-2 530 700	-2 542 630	-2 552 270	-2 593 270
Avskrivninger	75 927	77 854	96 302	125 360	158 717
Netto finansutgifter	174 330	194 100	226 050	276 250	333 400
Motpost avskrivninger	-75 927	-77 854	-96 302	-125 360	-158 715
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-11 250	-54 996	-31 324	-38 622	-24 447
Sum sentrale inntekter og utgifter - til fordeling sektorene	-2 205 300	-2 391 596	-2 347 904	-2 314 642	-2 284 315
Sum fordelt sektor	2 205 300	2 391 596	2 347 904	2 314 642	2 284 315
Merforbruk/mindreforbruk	0	0	0	0	0

Driftsbudsjettet - forslag til rammeendringer fordelt på endringskategorier

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett	2 298 322	2 298 322	2 298 322	2 298 322
Tekniske justeringer	11 703	11 684	11 686	11 725
Tidligere vedtatte tiltak	-1 793	-11 404	-21 575	-21 614
Endring i år	1 855	1 855	1 855	1 855
Konsekvensjusteringer	11 765	2 135	-8 034	-8 034
Konsekvensjustert ramme	2 310 087	2 300 457	2 290 288	2 290 288
Endring i tidligere vedtatte tiltak	-176	3 853	-2 514	7 637
Innsparingstiltak	-29 669	-34 866	-35 322	-38 743
Nye tiltak	199 747	169 118	164 906	161 206
Nye tiltak og realendringer	169 902	138 105	127 070	130 100
Ramme 2026-2029	2 479 989	2 438 562	2 417 358	2 420 388

Sektorenes rammer i 2029

Beløp i 1000

Sektor	Vedtatt budsjett 2025	Prisjustering og diverse endringer	Innsparinger	Nye tiltak og realendringer budsjett	Budsjett 2029	Realendring i %
Sektor administrasjon, forvaltning og teknisk drift	350 708	-2 475	-8 518	4 030	343 745	1,1 %
Sektor oppvekst	848 934	10 814	-22 280	27 545	865 013	3,2 %
Sektor helse og omsorg	932 977	-4 546	0	81 401	1 009 832	8,7 %
Sektor NAV	67 663	-1 634	-4 880	13 680	74 828	20,2 %
Sektor samfunnsutvikling	103 177	6 930	-2 565	3 500	111 042	3,4 %
Fellesområdet	-5 138	-17 122	-500	48 342	25 583	-940,9 %
Sum netto driftsutgifter	2 298 322	-8 034	-38 743	178 498	2 430 043	7,8 %

Driftsrammer for sektorene i 2026: 2 402,1 mill. kr

42,4 %

Sektor helse og omsorg
1 019,1

Sektor oppvekst
890,1

37,1 %

Sektor administrasjon, forvaltning og teknisk drift
354,0

Sektor samfunnsutvikling
107,0

20,5 %

Sektor NAV
67,8

Fellesområdet
35,8

Overordnet: Økonomisk bærekraft innen ~~2027~~ 2029

- Økt innsats på å søke tilskuddsmidler fra staten overføres til tiltak Økonomisk bærekraft innen 2029
- Midlertidig kompensasjon i 2026 og delvis i 2027.

Beløp i 1000	2026	2027	2028	2029
Sektor administrasjon, forvaltning og teknisk drift	-1 041	-1 225	-1 225	-1 225
Sektor oppvekst	-17 581	-24 360	-24 360	-24 360
Sektor helse og omsorg	-17 898	-25 733	-25 733	-25 733
Sektor Nav	-664	-1 197	-1 197	-1 197
Sektor Samfunnsutvikling	-1 689	-2 222	-2 222	-2 222
Fellesområdet - Strategi og utvikling	0	-500	-500	-500
Sum gjenværende innsparingskrav	-38 873	-55 237	-55 237	-55 237
Justering 2026-2029	38 873	15 012	5 000	5 000
Netto gjenværende innsparingskrav	0	-40 225	-50 237	-50 237

Sektor helse og omsorg

Beløp i 1000	2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett	932 977	932 977	932 977	932 977
Tekniske justeringer	2 005	1 258	1 258	1 258
Tidligere vedtatte tiltak	-22 725	-32 260	-32 260	-32 260
Endring i år	26 456	26 456	26 456	26 456
Konsekvensjusteringer	5 736	-4 546	-4 546	-4 546
Endring i tidligere vedtatte tiltak	-500	-1 000	-1 000	-1 000
Nye tiltak	80 837	75 134	72 401	72 401
Nye tiltak og realendringer	80 337	74 134	71 401	71 401
Ramme 2026-2029	1 019 050	1 002 565	999 832	999 832
Endring i ramme	9,2 %	7,5 %	7,2 %	7,2 %



Utfordringer for sektoren

- Demografisk utvikling
 - Flere eldre og økt levealder → større behov for langvarige tjenester
- Bemanning og kompetanse
 - Færre unge inn i arbeidslivet, økt konkurranse om kvalifisert helsepersonell, herunder fastleger
- Refusjonsordningen for særlig ressurskrevende tjenester
- Økte behov for tjenester hos yngre/barn
- Psykisk helse og rus
- Sykefravær

Helse og omsorg - Rammeendring - tilpasning til dagens driftsnivå i henhold til turnusplan

- ▶ **Status:** Merforbruk 2024: 59,3 mill. | Prognose 2. tertial 2025: 42,7 mill.
- ▶ **Beregning:** nødvendig turnus for å levere vedtatte lovpålagte tjenester, med samme budsjettvurderinger på tjenestene, stillinger og risiko/usikkerhet.
- ▶ **Konklusjon:** netto 36,1 mill. kr
- ▶ **Uten rammejustering:**
Risiko for redusert omfang/tilgjengelighet, mer overtid/innleie og budsjettavvik – alternativt strukturelle kutt.
- ▶ **Risikomargin:** kommunedirektøren har legger til grunn 10 mill. kr forutsettes dekket gjennom utgiftsregulerende tiltak i sektoren.

Helse og omsorg – nye tiltak

Beløp i 1000	2026	2027	2028	2029
Helse - Basistilskuddet i fastlegeordninga økt ut over lønns- og prisvekst	1 500	1 500	1 500	1 500
Helse og omsorg - Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)	5 000	5 000	5 000	5 000
Helse og omsorg - Rammeendring - tilpasning til dagens driftsnivå i henhold til turnusplan	36 144	36 144	36 144	36 144
Helse og omsorg - Ressurskrevende tjenester	8 000	8 000	8 000	8 000

Helse og omsorg – nye tiltak #2

Beløp i 1000	2026	2027	2028	2029
Tildeling, koordinering og utvikling - Driftskostnader ved anskaffelse av nytt elektronisk pasientsystem (EPJ) fra 2027	0	3 350	3 350	3 350
Tilrettelagte tjenester - Økte årsverk til bemanning avlastning i alternativ bolig/avlastningenhet	3 060	4 260	4 260	4 260
Tilrettelagte tjenester - økte årsverk til bemanning heldøgnsbemannet omsorgsbolig, Lillekollen	9 235	9 147	9 147	9 147
Økonomisk bærekraft innen 2029	17 898	7 733	5 000	5 000
Nye tiltak	80 837	75 134	72 401	72 401

Sektor oppvekst

Beløp i 1000	2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett	848 934	848 934	848 934	848 934
Tekniske justeringer	5 509	6 256	6 256	6 256
Tidligere vedtatte tiltak	-9 738	-15 477	-15 477	-15 477
Endring i år	19 235	19 235	19 235	19 235
Konsekvensjusteringer	15 006	10 014	10 014	10 014
Endring i tidligere vedtatte tiltak	1 110	2 220	2 220	2 220
Innsparingstiltak	-15 120	-19 280	-19 280	-22 280
Nye tiltak	40 156	31 685	25 325	25 325
Nye tiltak og realendringer	26 146	14 625	8 265	5 265
Ramme 2026-2029	890 086	873 573	867 213	864 213
Endring i ramme	4,8 %	2,9 %	2,2 %	1,8 %

Oppvekst - innsparingstiltak

Beløp i 1000	2026	2027	2028	2029
Barn og Familie - Avvikle søkbare midler	-240	-240	-240	-240
Barn og Familie - Oppgaveforskyvning mellom Ung i Gjøvik og Team Ung	-400	-400	-400	-400
Barn og Familie - videreføre samlokalisert drift av helsestasjonene	-200	-200	-200	-200
Barn og Familie – Bruk av fond/tilskudd	-2 000	-2 000	-2 000	0
Barnehage - endre feriestengte barnehager fra 2 til 3 uker	-150	-150	-150	-150
Barnehage - reversere løpende barnehageopptak for tilflyttere	-2 400	-2 400	-2 400	-2 400
Barnevern - reduksjon i ramme	-6 200	-6 200	-6 200	-6 200
Oppvekst - redusere antall enheter barnehager /skole i sentrumsområdet	0	0	0	-5 000
Skolestruktur	-2 500	-5 400	-5 400	-5 400
Skole-bemanningsreduksjon	-1 030	-2 290	-2 290	-2 290
Innsparingstiltak	-15 120	-19 280	-19 280	-22 280

Oppvekst – nye tiltak

Beløp i 1000	2026	2027	2028	2029
Barnehage - redusert i makspris	12 250	12 250	12 250	12 250
Barnehage - økt tilskudd til private barnehager	7 625	7 625	7 625	7 625
Skole - Ipad til alle elever 1.-10. trinn	2 700	5 450	5 450	5 450
Økonomisk bærekraft innen 2029	17 581	6 360	0	0
Nye tiltak	40 156	31 685	25 325	25 325

Sektor administrasjon, forvaltning og teknisk drift (AFT)

Beløp i 1000	2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett	350 708	350 708	350 708	350 708
Tekniske justeringer	3 022	3 019	3 021	3 060
Tidligere vedtatte tiltak	-10 459	-10 115	-12 278	-12 317
Endring i år	8 842	8 842	8 842	8 842
Konsekvensjusteringer	1 406	1 747	-414	-414
Endring i tidligere vedtatte tiltak	3 550	3 730	1 580	-870
Innsparingstiltak	-7 619	-8 041	-8 477	-8 518
Nye tiltak	5 986	5 245	5 245	5 245
Nye tiltak og realendringer	1 917	934	-1 652	-4 143
Ramme 2026-2029	354 031	353 389	348 642	346 151
Endring i ramme	0,9 %	0,8 %	-0,6 %	-1,3 %

AFT - innsparingstiltak

Beløp i 1000	2026	2027	2028	2029
Eiendom - økte inntekter og lavere utgifter	-6 387	-7 043	-7 043	-7 043
IKT - Lisenshåndtering og programvare	-600	-600	-600	-600
Overgang til ny internkommunikasjonsplattform	-130	-130	-130	-130
Politisk virksomhet: Evaluering av frikjøp og organisering	0	-125	-500	-500
Service og arkiv: vakanse deler av stilling	-400	0	0	0
Utbygging - krav om innsparinger	-102	-143	-204	-245
Innsparingstiltak	-7 619	-8 041	-8 477	-8 518

AFT – nye tiltak

Beløp i 1000	2026	2027	2028	2029
Eiendom - økte forsikringspremier	1 000	1 000	1 000	1 000
Eiendom - Økte kommunale avgifter	600	600	600	600
IKT - Backup – Skytjeneste	300	600	600	600
IKT - SOC- tjenester	600	600	600	600
Kommunikasjon og forvaltning - skydrift og oppgradering av saksbehandlingssystem Websak	1 100	1 100	1 100	1 100
Teknisk Drift - Vedlikehold biler og maskiner	300	300	300	300
Teknisk drift - økte driftsutgifter til brannvesenet-HMS/verneutsyr, vikarbruk og drift av brannbiler	700	700	700	700
Økonomi - Driftstilskudd regionale samarbeid	345	345	345	345
Økonomisk bærekraft innen 2029 (41)	1 041	0	0	0
Nye tiltak	5 986	5 245	5 245	5 245

Nav Gjøvik

Beløp i 1000	2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett	67 663	67 663	67 663	67 663
Tekniske justeringer	1 619	1 619	1 619	1 619
Tidligere vedtatte tiltak	-2 657	-5 070	-5 170	-5 170
Endring i år	1 917	1 917	1 917	1 917
Konsekvensjusteringer	879	-1 534	-1 634	-1 634
Endring i tidligere vedtatte tiltak	-3 400	-3 400	-3 800	8 800
Innsparingstiltak	-4 980	-4 980	-4 980	-4 880
Nye tiltak	7 624	6 577	5 880	4 880
Nye tiltak og realendringer	-756	-1 803	-2 900	8 800
Ramme 2026-2029	67 785	64 325	63 128	74 828
Endring i ramme	0,2 %	-4,9 %	-6,7 %	10,6 %

Nav Gjøvik - endringer

Beløp i 1000	2026	2027	2028	2029
Nav - Redusert husleie og driftsutgifter nytt bygg	-1 100	-1 100	-1 100	-1 000
NAV - Reduserte utgifter til økonomisk sosialhjelp til familier	-3 880	-3 880	-3 880	-3 880
Innsparingstiltak	-4 980	-4 980	-4 980	-4 880
Nav - endret behov for økonomisk sosialhjelp	3 100	2 500	2 000	1 000
NAV - Økte satser for økonomisk sosialhjelp	3 880	3 880	3 880	3 880
Økonomisk bærekraft innen 2029	644	197	0	0
Nye tiltak	7 624	6 577	5 880	4 880

Sektor samfunnsutvikling

Beløp i 1000	2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett	103 177	103 177	103 177	103 177
Konsekvensjusteringer	4 965	6 930	6 930	6 930
Tekniske justeringer	612	612	612	612
Tidligere vedtatte tiltak	1 835	3 800	3 800	3 800
Endring i år	2 517	2 517	2 517	2 517
Konsekvensjusteringer	4 965	6 930	6 930	6 930
Endring i tidligere vedtatte tiltak	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Innsparingstiltak	-1 950	-2 065	-2 085	-2 565
Nye tiltak	2 789	5 322	5 700	5 500
Nye tiltak og realendringer	-1 161	1 257	1 615	935
Ramme 2026-2029	106 981	111 364	111 722	111 042
Endring i ramme	3,7 %	7,9 %	8,3 %	7,6 %

Samfunnsutvikling - innsparingstiltak

Beløp i 1000	2026	2027	2028	2029
Arealplan - Økte gebyrinntekter på plansaker	-200	-200	-200	-200
Kultur - Reduksjon i søkbare midler for lag og foreninger	-1 000	-1 000	-1 000	-1 500
Kultur - Redusere tilskudd til GOA AS	-300	-800	-800	-800
Kultur - Videreføring av redusert driftstilskudd Røverdalen	-300	0	0	0
Oppmåling - Generelle innsparinger for omstillingsmål 2026	-150	-65	-85	-65
Innsparingstiltak	-1 950	-2 065	-2 085	-2 565

Samfunnsutvikling – nye tiltak

Beløp i 1000	2026	2027	2028	2029
Arealplan - Indeksregulering av kommunalt bidrag til g/s-løsning Biristrandvegen	0	0	0	2 000
Arealplan - Økt årlig andel til ATP-samarbeidet	50	50	50	50
Kultur - Lønnsmidler stadion	200	200	200	200
Næring - Prisjustering av tilskudd til samarbeidspartnere	150	150	150	150
Oppmåling - Retaksering eiendomsskatt	700	4 200	5 300	3 100
Økonomisk bærekraft innen 2029	1 689	722	0	0
Nye tiltak	2 789	5 322	5 700	5 500

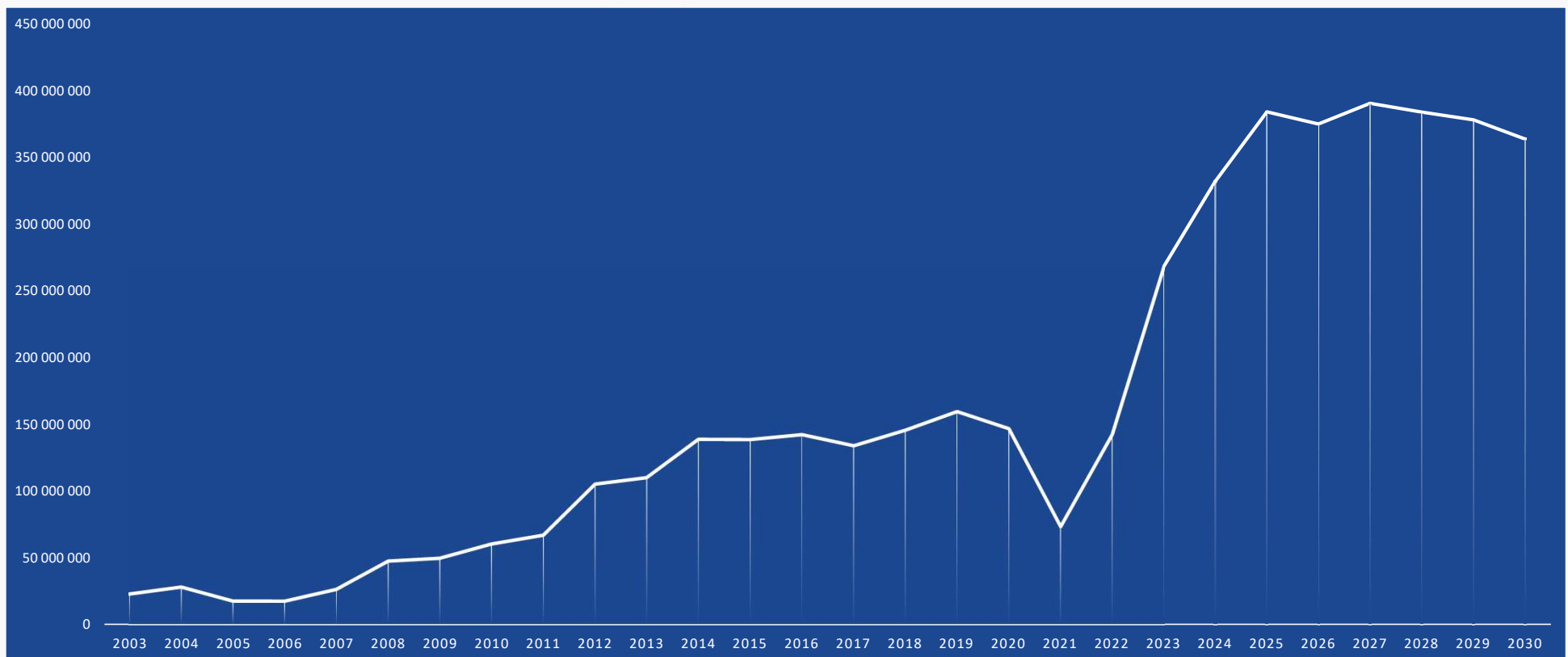
Fellesområdet

Beløp i 1000	2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett	-5 138	-5 138	-5 138	-5 138
Tekniske justeringer	-1 064	-1 080	-1 080	-1 080
Tidligere vedtatte tiltak	41 951	47 718	39 810	39 810
Endring i år	-57 113	-57 113	-57 113	-57 113
Konsekvensjusteringer	-16 226	-10 475	-18 383	-18 383
Endring i tidligere vedtatte tiltak	1 064	4 303	486	487
Innsparingstiltak	0	-500	-500	-500
Nye tiltak	62 355	45 155	50 355	47 855
Nye tiltak og realendringer	63 419	48 958	50 341	47 842
Ramme 2026-2029	42 056	33 345	26 820	24 321

Fellesområdet - endringer

Beløp i 1000	2026	2027	2028	2029
Strategi og utvikling - økonomisk bærekraft innen 2029 (31)	0	-500	-500	-500
Innsparingstiltak	0	-500	-500	-500
Avsetning av statlig bevilgning	1 000	0	0	0
Gjøvik kino og scene KF - justering av driftstilskudd og konsernbidrag	538	538	538	538
Pensjonsavsetning 2026-2029	0	-16 200	-11 000	-13 500
Årslønnsvekst 2026	60 817	60 817	60 817	60 817
Nye tiltak	62 355	45 155	50 355	47 855

Akkumulert premieavvik – når snur det?



Innhold

Hovedpunkter

Forutsetninger

Økonomisk utvikling

Driftsbudsjett

Investeringsbudsjett

Priser og gebyrer

Forslag til vedtak

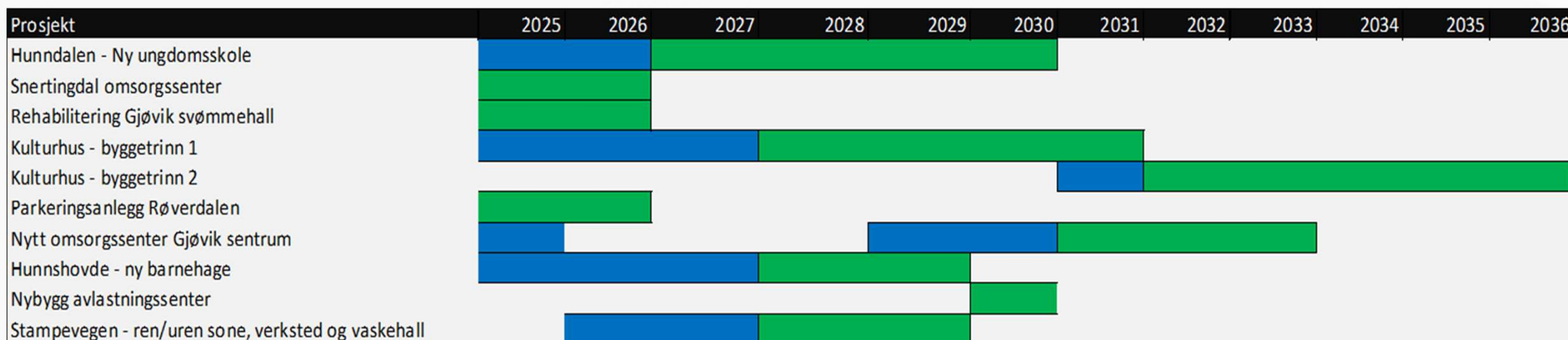
Videre behandling

Oppsummering

Revidert investeringsplan jf. kommunestyresak 95/2025

- ▶ **Hunndalen ungdomsskole:** Videreføres med rammen vedtatt i KST-sak 71/2025.
- ▶ **Kulturhus (to trinn):** Trinn 1: oppgradering av kino/bibliotek + ny konsertsal og litteraturhus. Trinn 2 fra 2031; KKS nytt bygg.
- ▶ **Omsorgssenter sentrum:** I hovedsak flyttet ut av planperioden; skal evalueres, prosjekteres og vurderes alternative løsninger.
- ▶ **Avlastningssenter (nybygg):** Flyttes ut i perioden; prosjektering og alternativer utredes.
- ▶ **Fjordheim galleri:** Tatt ut av planperioden; salg av eiendommen vurderes.
- ▶ **Stampevegen/brann/verksted/vaskehall:** Ny investering inkludert; oppgradering av rene/urene soner, verksted og vaskehall.
- ▶ **Vann og avløp:** Prosjekter omprioritert og tidsatt etter prioritet og gjennomføringsevne.
- ▶ **Hovdetoppen (15 mill. i 2028):** Utgår; midler prioriteres til oppgradering av Gjøvikstranda.
- ▶ **Slambehandlingsanlegg:** Større oppgradering planlagt; Gjøvik dekker 30 % av kostnadene.

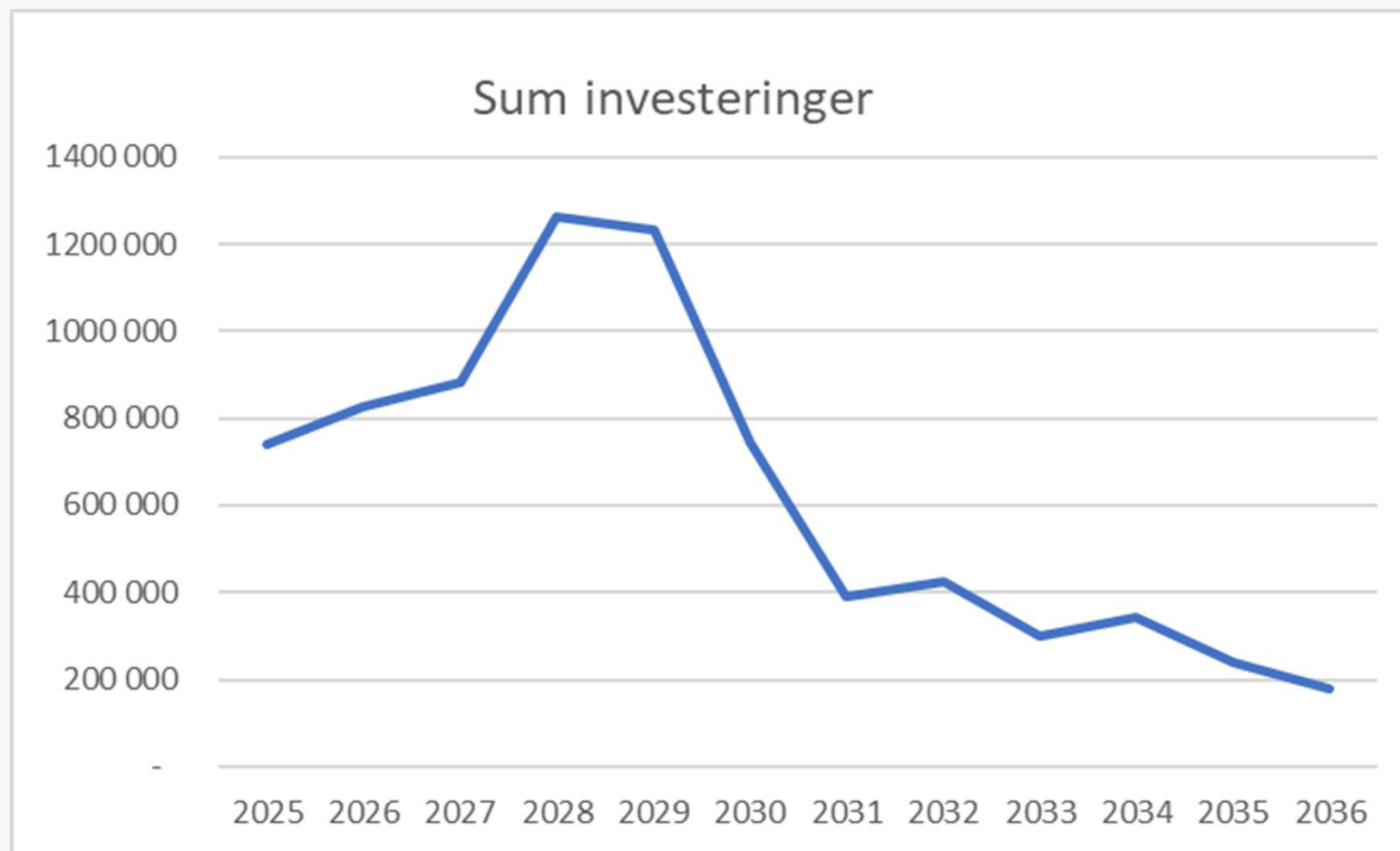
Større prosjekter



Blå linjer = prosjektering

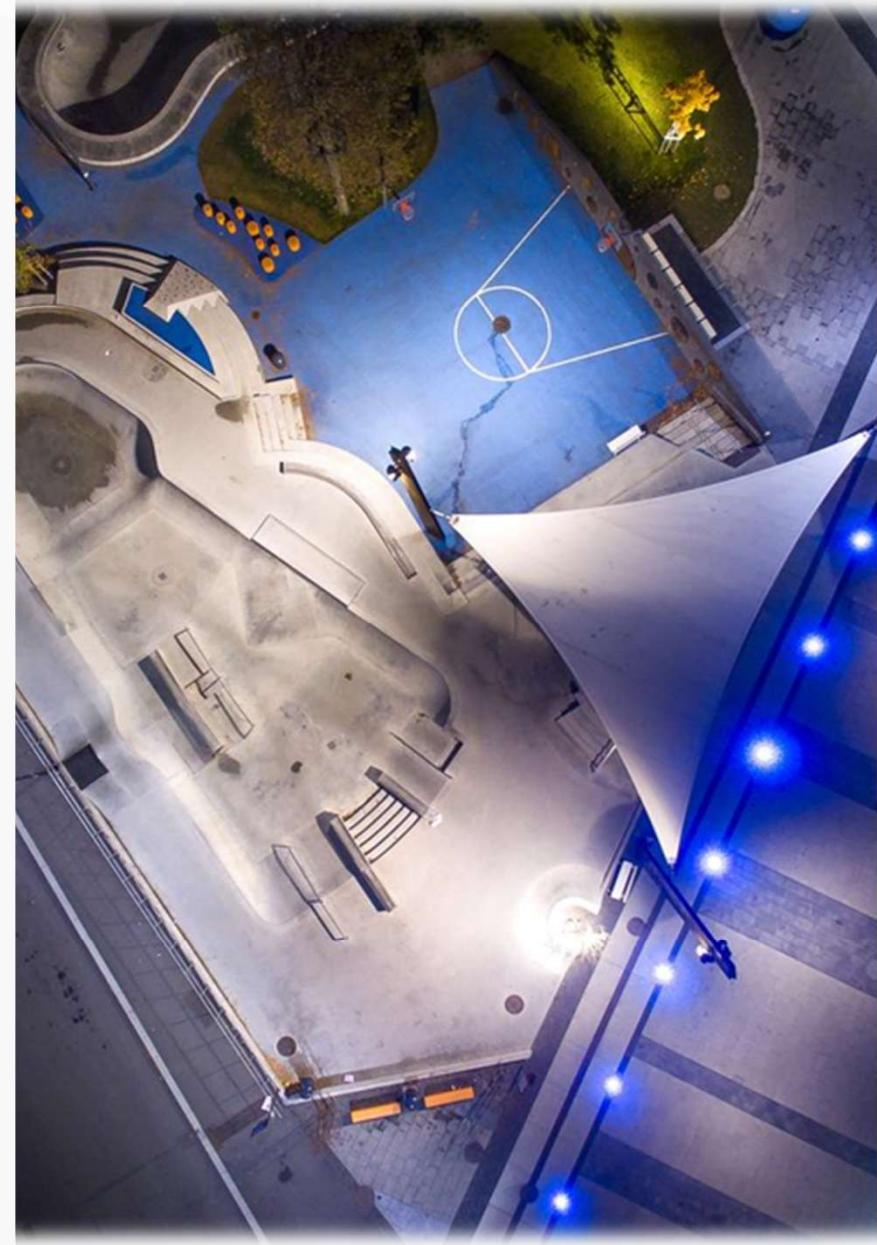
Grønne linjer = byggeperiode

Ti-årig investeringsplan



Risiko, usikkerhet og gjennomføringsevne

- Kapasitet og ressursutfordringer
- Kostnadsusikkerhet og prioriteringsbehov
- Lånefinansiering og renterisiko
- Oppfølging av store prosjekter (kulturhus, vannforsyning, osv.)



Gjeld og andre vesentlige forpliktelser

	øk.plan 2026	øk.plan 2027	øk.plan 2028	øk.plan 2029
Sum langsiktig gjeld	5 929 377	6 638 780	7 573 545	8 486 400
Herav startlån og formidlingslån	1 516 400	1 628 300	1 735 800	1 839 200
Herav Gjøvik kino og scene KF	14 672	17 057	19 357	21 577
Bruk av lån	667 277	773 903	1 033 465	1 044 355
Videreutlån	173 000	173 000	173 000	173 000
Sum bruk av lån	840 277	946 903	1 206 465	1 217 355
Avdrag på lån	157 300	179 400	209 200	237 900
Avdrag på videreutlån	53 600	58 100	62 500	66 600
Sum avdrag drift og investering	210 900	237 500	271 700	304 500
Totalt garantibeløp alle garantier	325 347	309080	293 626	278 945
Sum total gjeld og garantiforpliktelser	6 254 724	6 947 860	7 867 171	8 765 345

Innhold

Hovedpunkter

Forutsetninger

Økonomisk utvikling

Driftsbudsjett

Investeringsbudsjett

Priser og gebyrer

Forslag til vedtak

Videre behandling

Oppsummering

Priser og gebyrer

- Generell gebyrvekst 3,5 % for 2026
- Gebyrutvikling for vann, avløp, renovasjon, septikrenovasjon og feiing, ca. 2,5 %
- Eiendomsskatt: Ingen endring
- Barnehage: Videreføring av 1 200 kr per mnd



Micheile Henderson

Innhold

Hovedpunkter

Forutsetninger

Økonomisk utvikling

Driftsbudsjett

Investeringsbudsjett

Priser og gebyrer

Forslag til vedtak

Videre behandling

Oppsummering

Utvalgte forslag til vedtak

- 667,3 mill. kroner i låneopptak
- 170 mill. kroner til startlån/formidlingslån
- 3 mill. kroner til lån – GKS-kf
- Formannskapetets reserve: 250 + 250 000 kr
- Ordførers reserve: 250 000 kr
- Utvalg for oppvekst, kultur og idrett gis myndighet til å disponere
 - støtte til kulturarrangementer/-prosjekter/-festivaler på 400 000 kroner
 - støtte til idrettslag/-utøvere og idrettsarrangementer på 350 000 kroner



Innhold

Hovedpunkter

Forutsetninger

Økonomisk utvikling

Driftsbudsjett

Investeringsbudsjett

Priser og gebyrer

Forslag til vedtak

Videre behandling

Oppsummering

Videre behandling

- 05.11. – åpent høringsmøte
- 03.11. – frist for spørsmål (svar: 10.11)
- Uke 45/46 – kvalitetssikringsrunde
- Uke 47 – utvalgsbehandling
- 24.11. – eventuelle merknader
- 26.11. – Formannskapets innstilling
- 18.12. – Kommunestyrets vedtak



Innhold

Hovedpunkter

Forutsetninger

Økonomisk utvikling

Driftsbudsjett

Investeringsbudsjett

Priser og gebyrer

Forslag til vedtak

Videre behandling

Oppsummering

Oppsummering

- ▶ **Bred nasjonal trend:** Flere kommuner i økonomisk ubalanse
- ▶ **Svekket økonomisk handlingsrom:** Redusert kapasitet til å håndtere utgifter.
- ▶ **Gjeldsbelastning:** renter/avdrag binder drift-gjeld må ned over tid.
- ▶ **Helse og omsorg** er styrket, men det er fortsatt usikkerhet og risiko
- ▶ **Gjennomføringsevne:** Kritisk for prosjekter og planlagte innsparinger



Politikermodulen

- Tilganger og nye brukere, avklarer nå etter presentasjonen





GJØVIK KOMMUNE