

Styrings- dokument 2024

Budsjett 2024 og økonomiplan
2024-2027

Kommunedirektørens forslag
25. oktober 2023



GJØVIK KOMMUNE





Disposisjon:

Innledning

Hva påvirker handlingsrommet?

Investeringer og rentenivå

Økonomisk utvikling

Forslag til bevilgningsendringer

Risiko og usikkerhet

Prosess videre

Styringsdokument 2024

Prosess

Medarbeidere

Demografi

Organisasjonsgjennomgang

Inntekter og vekstambisjoner

Investeringer og langtidsplan

Klima og miljø

Samarbeid





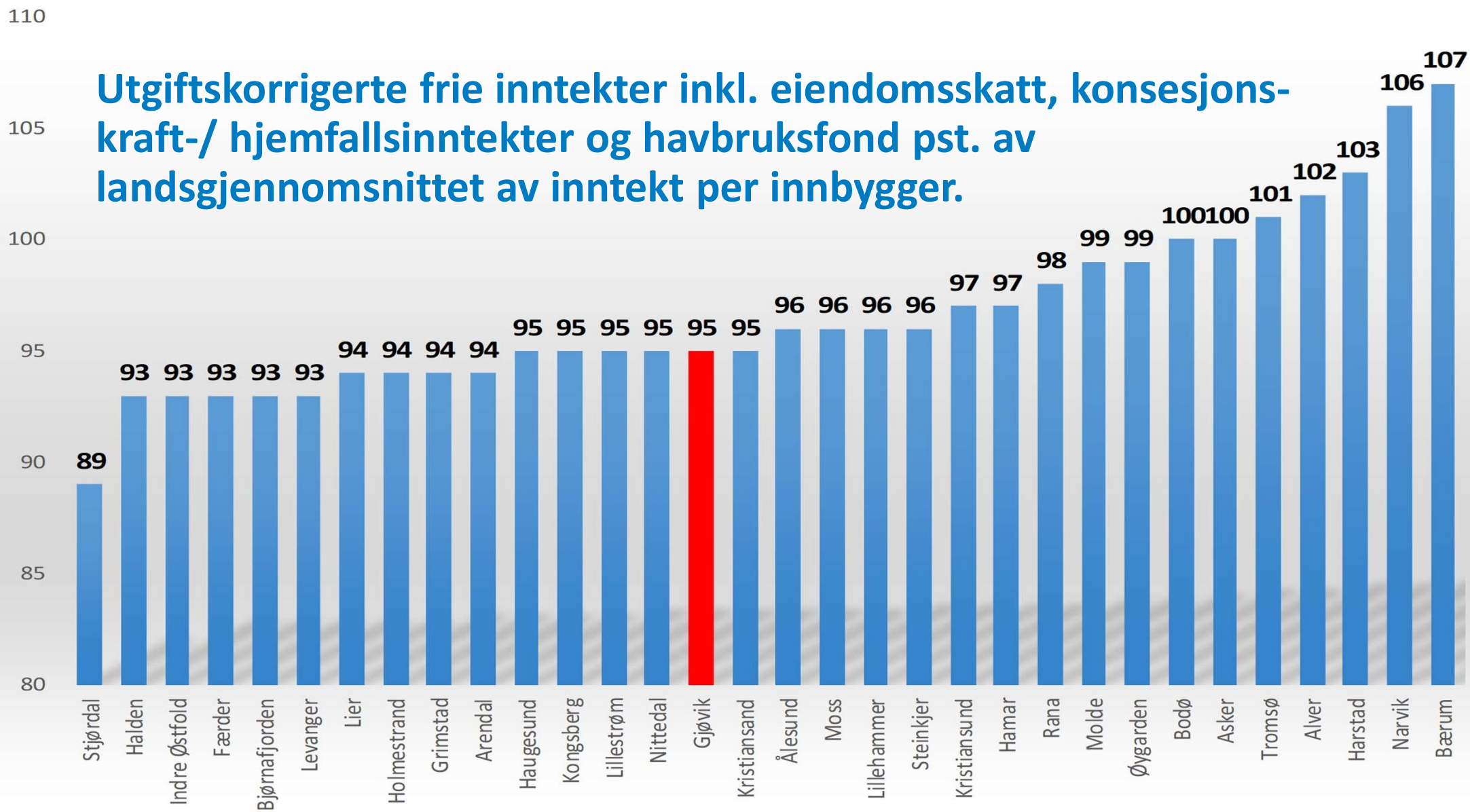
Hva påvirker handlingsrommet?

Rammebetingelser og demografi

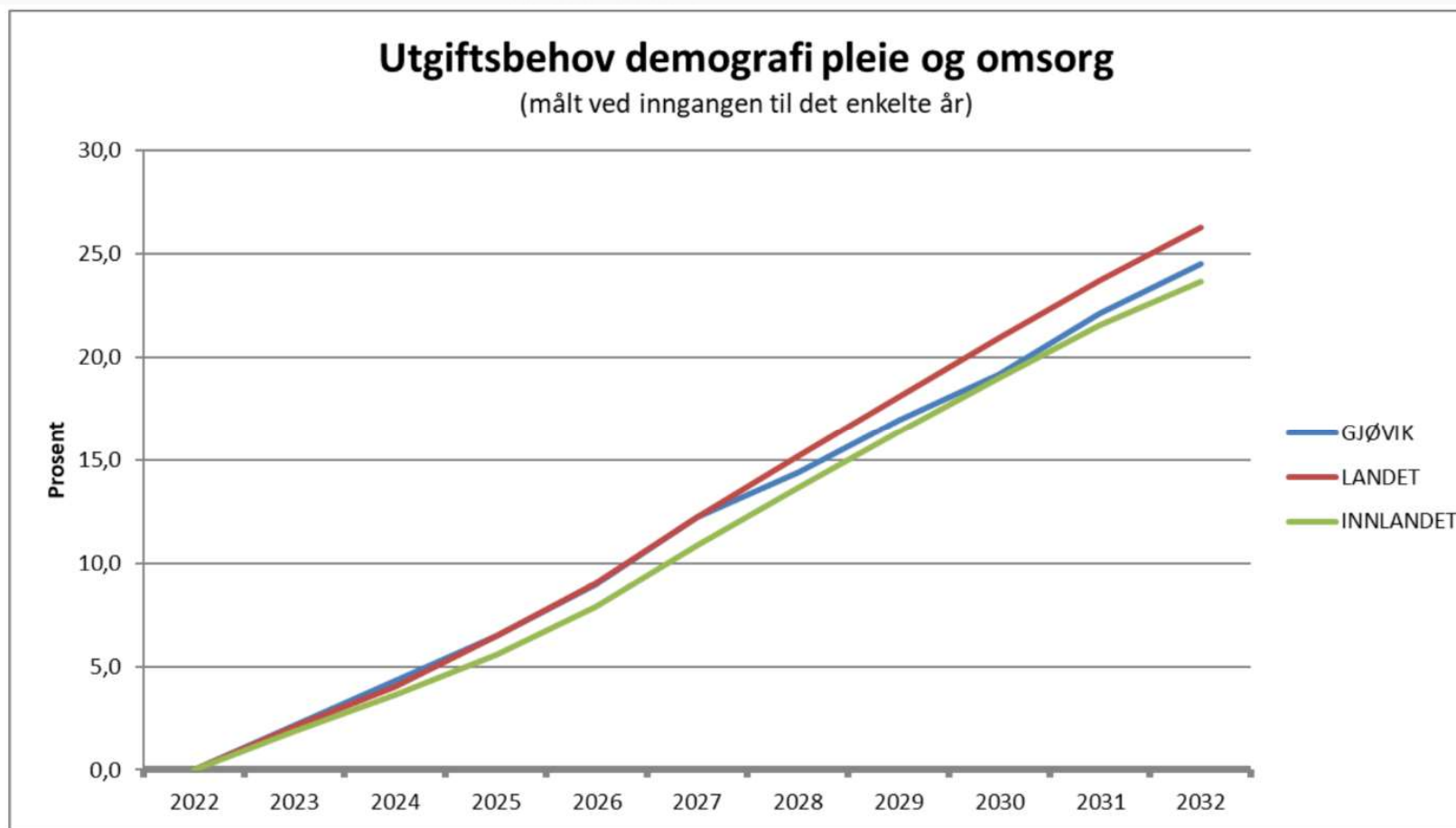
Forslag til statsbudsjett 2024

Konsekvenser for Gjøvik 2024-2027

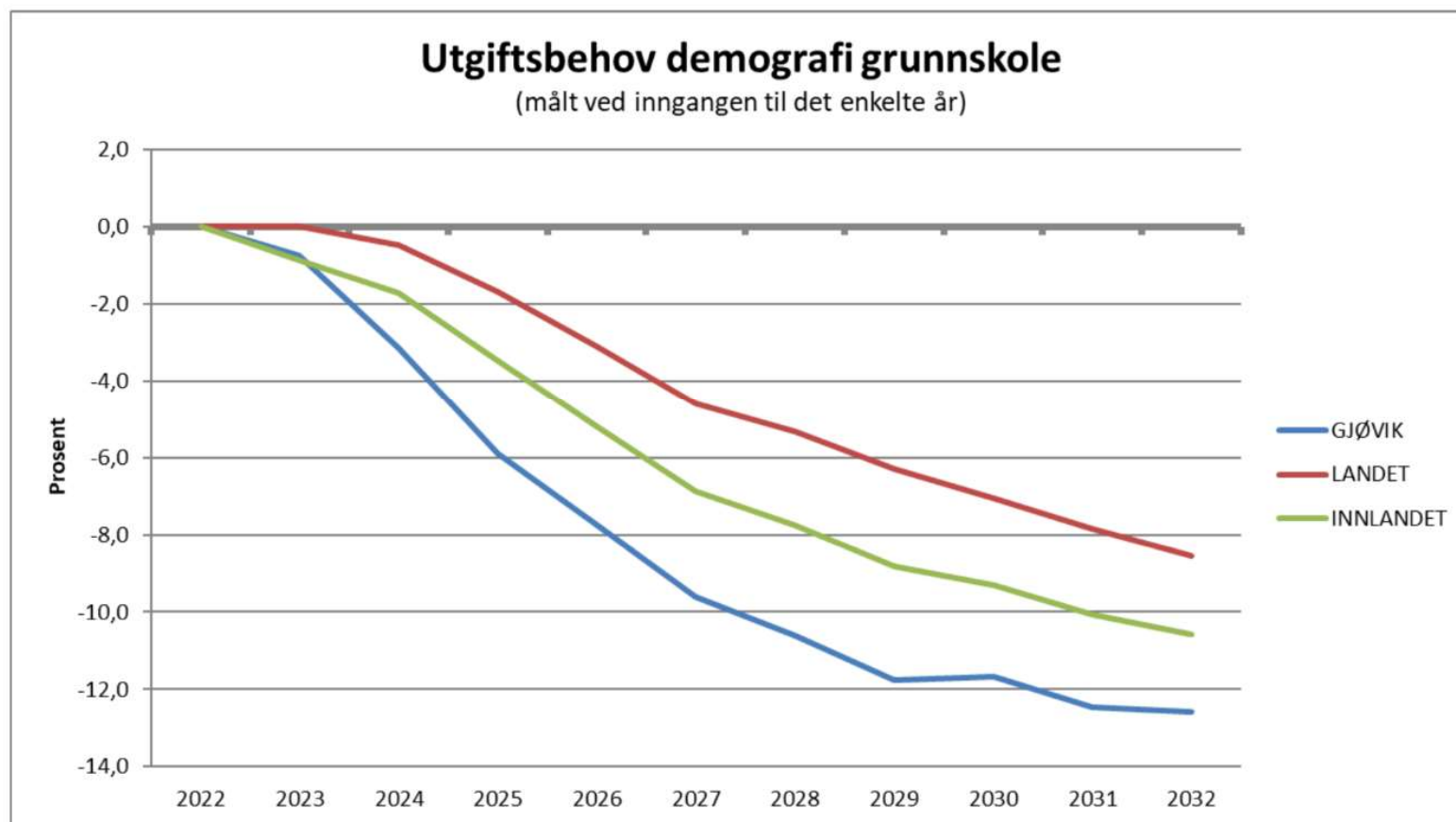
Utgiftskorrigererte frie inntekter inkl. eiendomsskatt, konsesjonskraft-/ hjemfallsinntekter og havbruksfond pst. av landsgjennomsnittet av inntekt per innbygger.



Utgiftsbehov demografi pleie og omsorg



Utgiftsbehov demografi grunnskole



Forslag til statsbudsjett uten store endringer – heldigvis!

Reduksjon i maksimal foreldrebetaling 2024

Gvinster nytt prøvegjennomføringssystem i grunnskolen

Helårseffekt gratis SFO - 2. trinn -med 12 timer

Helårseffekt av økte sosialhjelpssatser fra 1. juli 2023

Helårseffekt basistilskudd fastleger

Fra 2025:

Barnevernsreformen

Finansiering Ehelse o.l. ?

Nytt inntektssystem

Før vi starter på konsekvensene..

- ▶ Tall i hele mill. kroner, 2024-kroner:
 - ▶ Deflator for 2024: 3,4 %
 - ▶ Årslønnsvekst: 4,9 %
 - ▶ Kommunal prisvekst 3,4 %
 - ▶ Generell økning i gebyrer 6,0 %
 - ▶ Gjennomsnittlig økning innen vann, avløp og renovasjon 22,0 %
- ▶ Tall sammenlignes med budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026.



Økte frie inntekter 2024-2027

	2024	2025	2026	2027
Økte frie inntekter	162,8	169,3	167,3	167,3
Nedjustering av inntektsanslag for eiendomsskatt	-4,0	-4,8	-5,0	-5,0
Oppjustering av rentekompensasjonstilskudd	1,1	0,9	0,5	-0,1
Netto økte sentrale inntekter	159,9	165,4	162,8	162,2

Sentrale konsekvenser 2024-2027

Konsekvensjusteringer	2024	2025	2026	2027
Årslønnsvekst 2024 (4,9 %)	-92,0	-92,0	-92,0	-92,0
Prisvekstkompensasjon 2024	-26,1	-26,1	-26,1	-26,1
Økte pensjonskostnader	-9,7	-9,7	-9,7	-9,7
Oppgaveendringer 2023-2024	-17,9	-24,3	-24,3	-24,3
Konsekvensjusteringer statsbudsjett 2024	-145,6	-152,0	-152,0	-152,0

	2024	2025	2026	2027
Netto differanse handlingsrom (A)	14,3	13,4	10,8	10,2

Andre konsekvensjusteringer

	2024	2025	2026	2027
Netto differanse handlingsrom (A)	14,3	13,4	10,8	10,2
Andre konsekvensjusteringer				
Prisøkninger utover ordinær prisvekst	-9,2	-7,6	-8,3	-8,3
Lovpålagte oppgaver - endringer i volum mm.	-20,1	-32,8	-32,8	-33,6
Økte netto finansutgifter	-21,0	-55,5	-86,6	-93,9
Andre konsekvensjusteringer	-50,3	-95,9	-127,8	-135,8
Netto differanse handlingsrom (C)	-36,0	-82,5	-117,0	-125,7

Nytt omstillingsbehov for 2024-2027

Andre økninger	2024	2025	2026	2027
Konsekvenser av politiske vedtak	-3,3	-3,1	-7,2	-7,5
Heltid/deltid	-6,5	-6,5	-6,5	-6,5
Plan for legetjenesten	-5,3	-6,3	-5,3	-4,8
Andre nye tiltak	-4,8	-4,5	-4,2	-4,4
Netto andre tiltak og endringer i tidligere vedtak	9,8	33,8	44,8	37,6
Netto sum andre økninger	-10,0	13,5	21,7	14,4
Omstillingsbehov	-46,1	-69,0	-95,3	-111,3

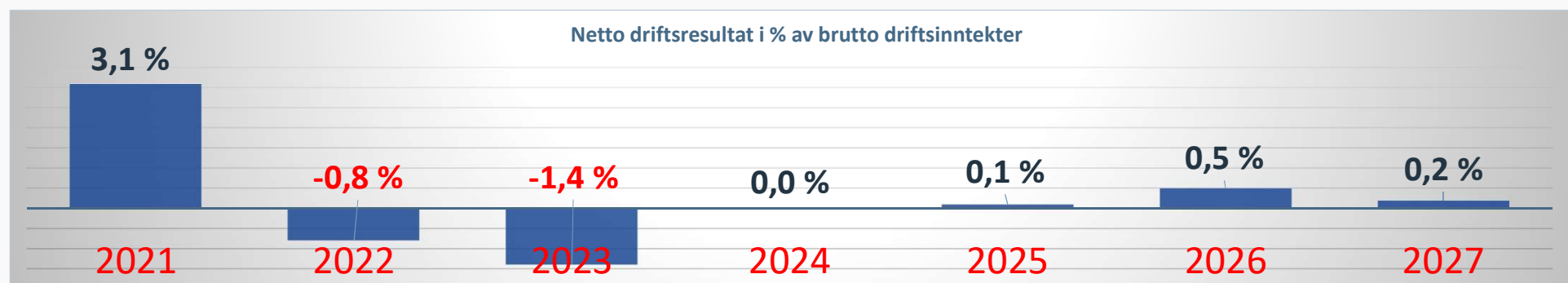
Nye innsparingstiltak 2024-2027

Nye innsparingstiltak	2024	2025	2026	2027
Strukturendringer	8,5	13,3	13,7	13,7
Avslutte oppgaver	7,8	12,2	5,4	5,5
Ressursreduksjoner	14,4	16,1	16,8	16,6
Redusere avsetninger	6,0	6,0	6,0	6,0
Andre innsparingstiltak	9,4	9,4	9,3	9,4
"Økonomisk bærekraft innen 2027"	0,0	12,0	44,0	60,0
Sum nye innsparingstiltak	46,1	69,0	95,3	111,3

Differanse mellom sum nye innsparingstiltak her og i styringsdokumentet (120,4 mill. kr) er «Endringer i pensjonsavsetning for 2024-2027».

Budsjett og økonomiplan i balanse

	Budsjett 2023	ØP 2024	ØP 2025	ØP 2026	ØP 2027
Sum inntekter	-2 865,7	-3 103,5	-3 105,8	-3 102,4	-3 109,8
Sum utgifter	2 841,1	3 023,9	3 006,1	2 986,1	2 996,9
Brutto resultat	-24,6	-79,6	-99,7	-116,3	-112,9
Netto finansutgifter og inntekter	124,6	155,4	184,3	208,7	245,0
Motpost avskrivninger	-59,1	-77,0	-88,1	-108,2	-137,1
Netto driftsresultat	40,9	-1,1	-3,5	-15,7	-5,0
Sum disponeringer eller dekning av NDR	-40,9	1,1	3,5	15,7	5,0
Årsresultat	0	0	0	0	0
Netto resultat i prosent av sum inntekter	-1,4 %	0,0 %	0,1 %	0,5 %	0,2 %



Investeringer og rentenivå

Investeringer og rentenivå

Fra 4-årig til 10-årig investeringsprogram

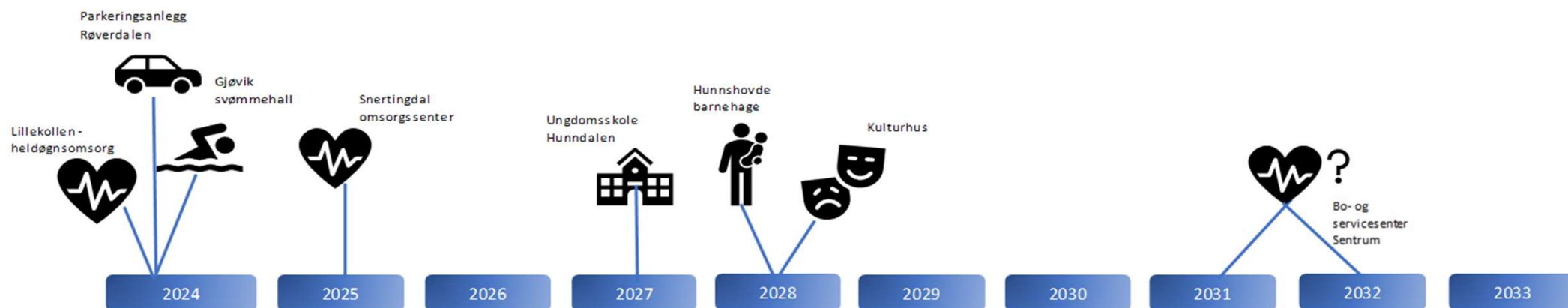
Økt låneopptak på 2,8 mrd. kr i 2024-2027

Fortsatt stort vedlikeholdsetterslep

Flytende rente 2024: 5,3 %

Fast/flytende andel 50/50

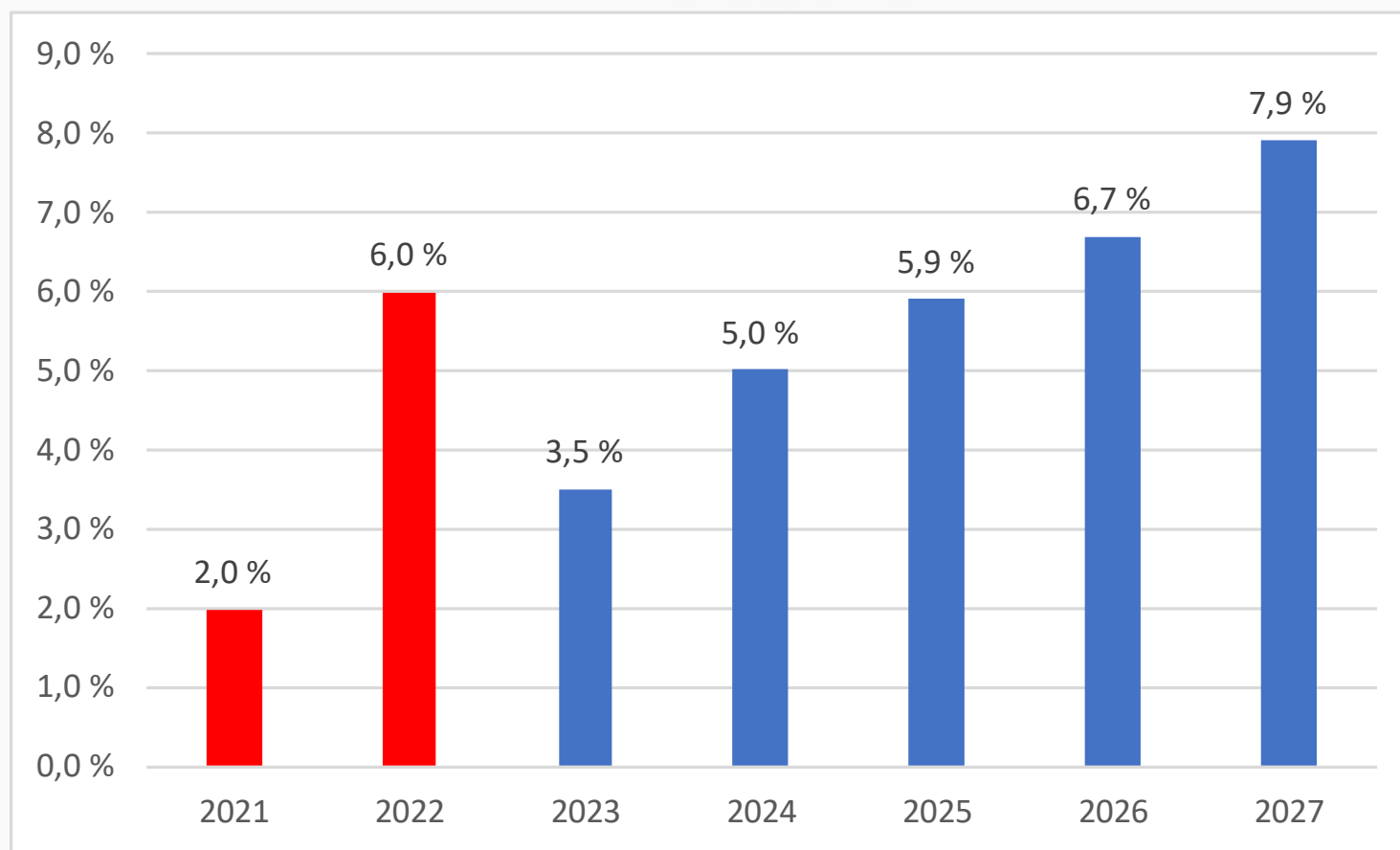
Gj.sn. rentenivå 3,8 til 3,6 %



Større investeringsprosjekter

Tall i millioner kroner	2024	2025	2026	2027	Sum
Investeringer	904,3	767,6	858,4	918,5	3 448,7
Herav gebyrfinansierte tjenester	193,2	245,4	448,5	354,0	1 241,0
Andel i prosent	21,4 %	32,0 %	52,2 %	38,5 %	36,0 %
Eiendom - Parkeringsanlegg Røverdalen	140,0	12,3			
Eiendom - Idrett - Rehabilitering Gjøvik svømmehall	130,0	100,9			
Eiendom - Helse - Snertingdal omsorgssenter	100,0	150,0	30,0		
Eiendom - Helse - Lillekollen, bolig med heldøgnsomsorg	35,7	3,0			
Teknisk - Kommunale veger	30,0	24,4	25,0	28,0	
Teknisk - Flomsikring - forebygging og sikring	24,0				
Utbygging - Farverikvartalet	23,5	0,0	28,0		
Utbygging - Nytorvet - Kjøp av parkeringsplasser	22,5				
Utbygging - Vismunda	20,3	20,2	0,2		
Eiendom - Skole - Hunndalen - Ny ungdomsskole	10,0	50,0	201,0	211,0	
Eiendom - Kultur - Kulturhus	0,5	0,5	2,5	100,0	
Utbygging - Bjugstad	3,8	1,2	10,5	55,5	
Eiendom - Hunnshovde barnehage - Ny barnehage	0,0	2,0	8,0	40,0	
Sum større investeringer (ikke-avgiftsfinansierte)	540,2	364,5	305,2	434,5	

Netto finans og avdrag i % av brutto driftsinntekter



Årsgebyr inkl. mva.

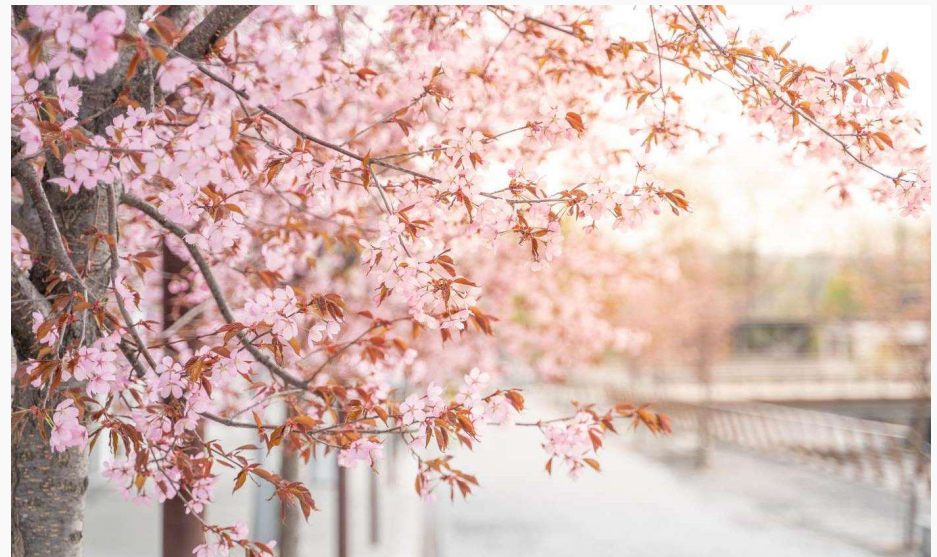


Økonomisk utvikling

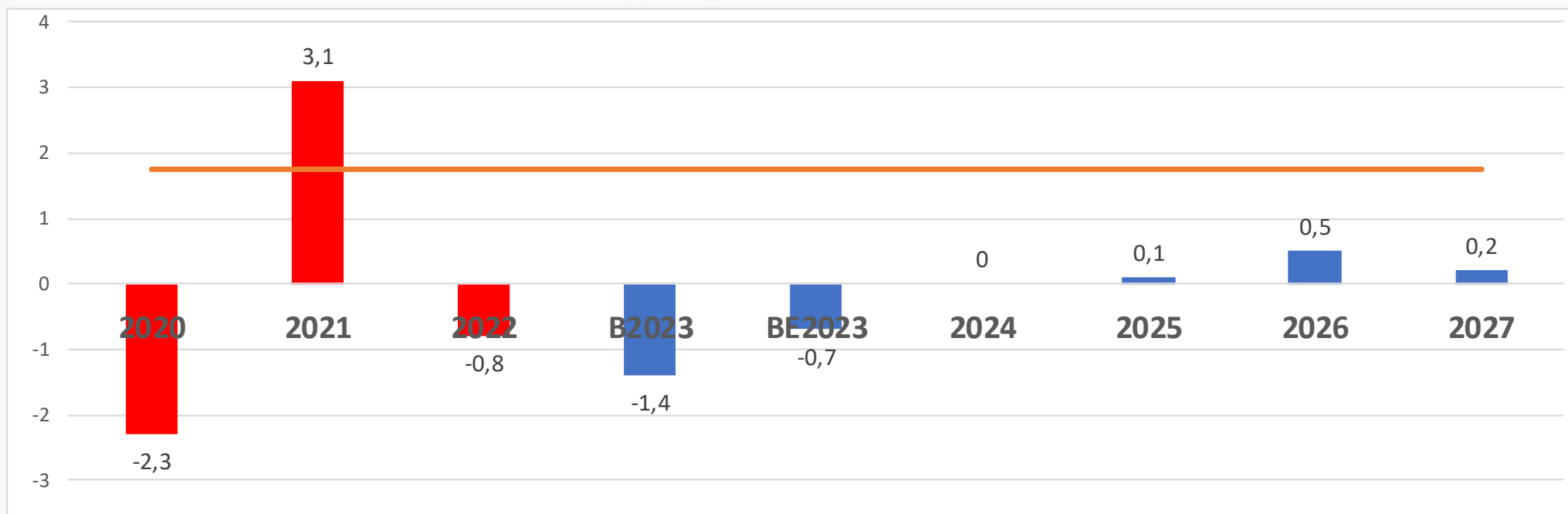
Med et budsjett 2024 i balanse så er alt ok, eller ?

Finansielle måltall

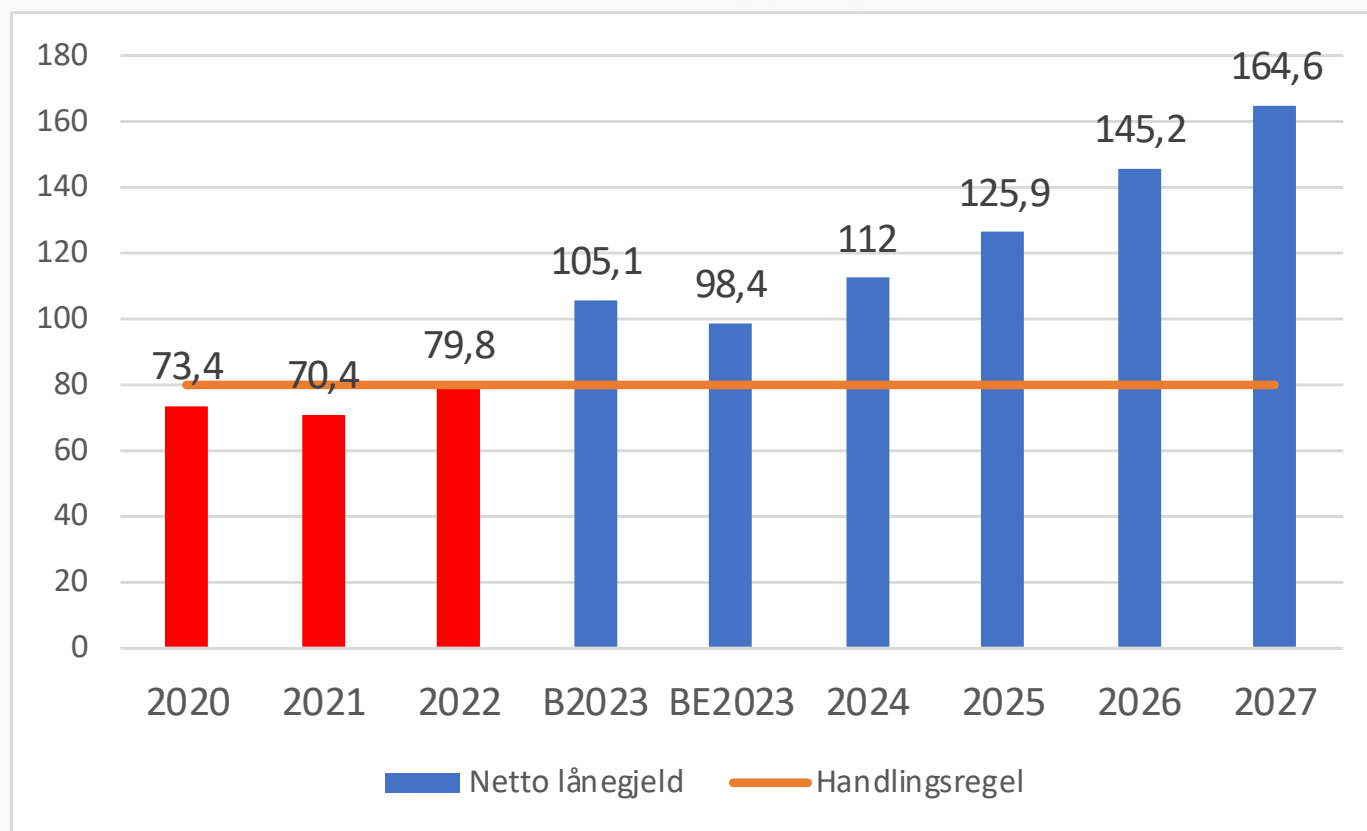
- ▶ Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter (resultatgraden) skal være minimum 1,75 %.
- ▶ Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter (gjeldsgraden) skal være mindre enn 80 %.
- ▶ *Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter skal være mer enn 10 %.*



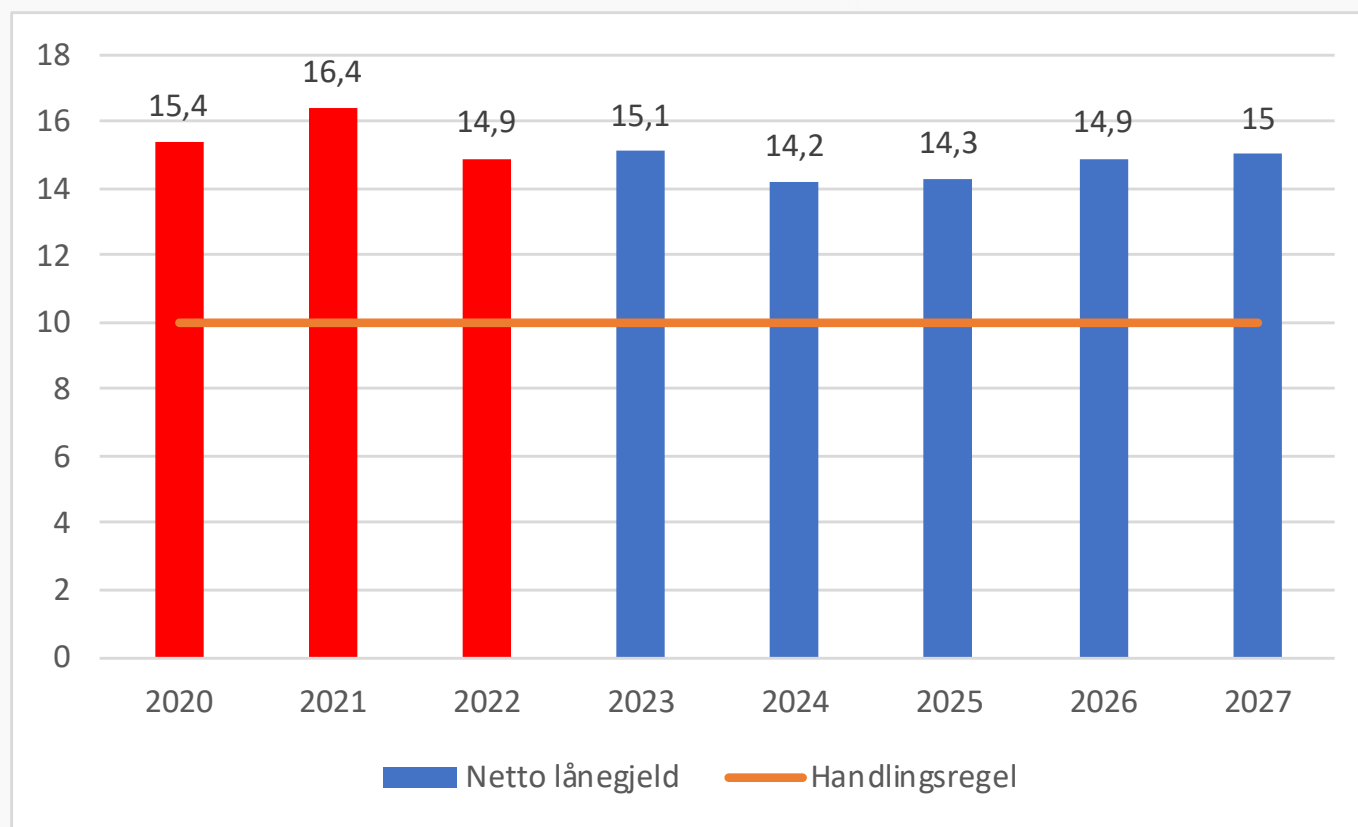
Netto driftsresultat (resultatgrad)



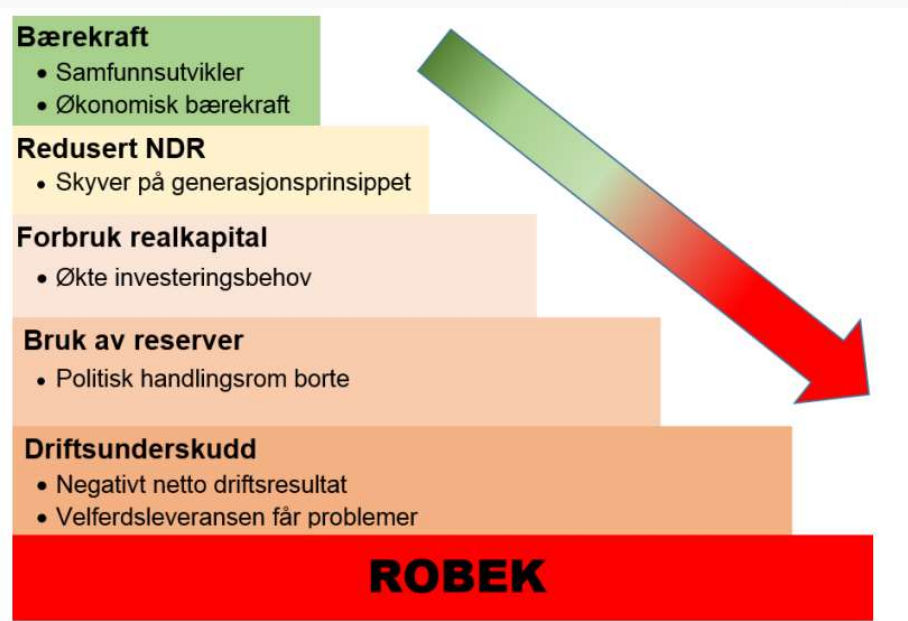
Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter (gjeldsgrad)



Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter



Manglende økonomisk bærekraft



- ▶ Bruk av fond til driftsutgifter.
- ▶ Sterkt voksende lånebehov som følge av investeringer.
- ▶ Negative driftsresultat i økonomiplanen
- ▶ Merforbruk i tjenestene utover budsjett.

=> Det er liten «fleksibilitet» og mulighet for risikohåndtering i budsjett og økonomistyring, dvs. handlingsrommet reduseres.

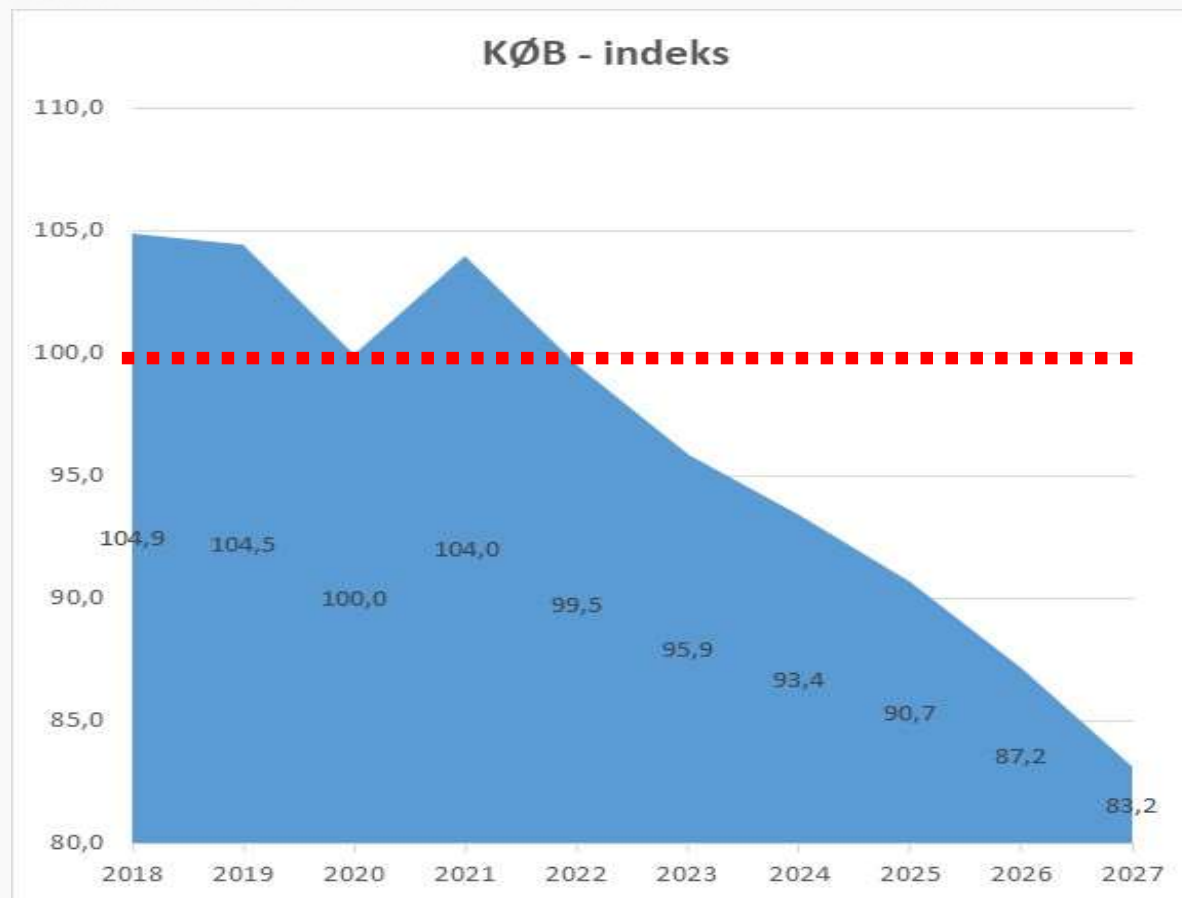
Økonomisk bærekraftig utvikling ?

► Finansielle måltall:

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

► Vektet indeks:

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



Forslag til bevilgningsendringer

Sentrale inntekter

	Regnskap 2022	Oppr. bud. i fjor 2023	Økonomiplan			
			2024	2025	2026	2027
Skatt på inntekt og formue	-1 001 946	-936 100	-1 008 000	-1 008 000	-1 008 000	-1 008 000
Rammetilskudd	-919 198	-970 900	-1 061 800	-1 068 300	-1 066 300	-1 066 300
Skatt på eiendom	-126 182	-127 100	-125 000	-125 000	-125 000	-125 000
Andre generelle statstilskudd	-5 057	-6 000	-6 700	-6 000	-5 200	-4 600
Sum sentrale inntekter	-2 052 383	-2 040 100	-2 201 500	-2 207 300	-2 204 500	-2 203 900

	2024	2025	2026	2027
Rammetilskudd	914 400	922 222	920 517	919 909
Netto inntektsutjevning	146 150	145 828	145 533	146 141
Skjønnstilskudd	1 250	250	250	250
Sum rammetilskudd	1 061 800	1 068 300	1 066 300	1 066 300

Netto finansutgifter

	Regnskap 2022	Oppr. bud. i fjor 2023	Økonomiplan			
			2024	2025	2026	2027
Renteinntekter	-44 425	-56 800	-152 773	-141 294	-131 123	-131 123
Utbytte og eieruttak	-19 005	-19 400	-22 000	-22 300	-22 550	-22 800
Gevinst finansielle instrumenter	-4 510	-52 000	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	80 442	141 000	263 500	266 100	270 600	291 100
Avdrag på lån	102 735	111 900	126 800	141 900	151 900	167 900
Motpost avskrivninger	-49 853	-59 071	-76 954	-88 136	-108 145	-137 117
Netto finansinntekter/finansutgifter	65 383	65 629	78 573	96 270	100 682	107 960
Finansutgifter i tjenesteområdene	-142	-104	-104	-104	-104	-104
Totale finansutgifter	65 241	65 525	78 469	96 166	100 578	107 856

Netto avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner

	Regnskap 2022	Oppr. bud. i fjor 2023	Økonomiplan			
			2024	2025	2026	2027
Ubundne avsetninger	20 269	13 500	15 800	15 800	15 300	15 300
Bruk av avsetninger	-43 746	-45 594	-41 079	-30 118	-766	0
Overføring til investeringsregnskapet	0	6 000	1 500	1 000	1 000	1 000
Netto avsetninger	-23 477	-26 094	-23 779	-13 318	15 534	16 300
Netto avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner i tjenestoområdene	-2 265	-14 845	24 878	16 807	149	-11 302
Totale avsetninger	-25 201	-40 939	1 099	3 489	15 683	4 998

Innsparingskrav/omstillingsmål tidlig i prosessen

Tall i tusen kroner	2024	2025	2026	2027
AFT	-2 500	- 5 000	- 7 000	- 7 000
Oppvekst	-10 000	-15 000	-20 000	-20 000
Helse og omsorg	-5 000	-10 000	-10 000	-10 000
NAV	-2 000	-4 000	-5 000	-5 000
Samfunnsutvikling	-2 000	-4 000	-5 000	-5 000
Sum sektorer	-20 000	-37 000	-46 000	-46 000

	2024	2025	2026	2027
Nye innsparingskrav	-20 000	-37 000	-46 000	-46 000
Drift i balanse	-17 500	-20 000	-23 500	-33 000
Merforbruk i sektorene ved 1. tertial 2023	-55 900	-55 900	-55 900	-55 900
Sum	-93 400	-112 900	-125 400	-134 900

Sektorenes rammer

Sektor	Vedtatt budsjett 2023	Prisjustering og diverse endringer	Innsparinger	Nye tiltak og realendringer budsjett	Budsjett 2027	Realendring i %
Sektor administrasjon, forvaltning og teknisk drift	289 038	9 007	-14 896	33 460	316 610	11,6 %
Sektor oppvekst	725 811	36 979	-42 440	41 183	761 533	5,7 %
Sektor helse og omsorg	805 737	11 157	-37 504	48 460	827 850	6,0 %
Sektor NAV	67 804	13 589	-3 900	-14 949	62 544	-22,0 %
Sektor samfunnsutvikling	90 054	5 075	-6 836	2 100	90 393	2,3 %
Fellesområdet	22 120	-79 436	-14 806	92 832	20 711	419,7 %
Sum netto driftsutgifter	2 000 565	-3 629	-120 382	203 087	2 079 640	10,2 %

Innsparinger i prosent av vedtatte budsjettrammer for 2023 : - 6 %

Sektorenes driftsrammer fordelt på tiltakstyper

	2024	2025	2026	2027
Vedtatt budsjett	2 000 565	2 000 565	2 000 565	2 000 565
Tekniske justeringer	26 068	26 068	26 068	26 068
Tidligere vedtatte tiltak	-26 760	-47 856	-62 897	-62 897
Endring i år	23 200	26 200	33 200	33 200
Konsekvensjusteringer	22 508	4 412	-3 629	-3 629
Konsekvensjustert ramme	2 023 073	2 004 977	1 996 936	1 996 936
Endring i tidligere vedtatte tiltak	13 041	10 213	10 049	18 800
Innsparingstiltak	-56 038	-76 263	-104 466	-120 382
Nye tiltak	166 631	185 422	185 766	184 287
Nye tiltak og realendringer	123 634	119 372	91 349	82 705
Ramme 2024-2027	2 146 707	2 124 349	2 088 285	2 079 641
Endring i prosent	7,3 %	6,2 %	4,4 %	4,0 %

Sektor for administrasjon, forvaltning og teknisk drift

Sektor AFT	2024	2025	2026	2027
Vedtatt budsjett	289 038	289 038	289 038	289 038
Konsekvensjusteringer	14 362	11 312	9 007	9 007
Endring i tidligere vedtatte tiltak	5 829	8 109	10 864	10 264
Innsparingstiltak	-5 350	-8 721	-13 180	-14 896
Nye tiltak	17 435	17 326	20 755	23 196
Ramme 2024-2027	321 315	317 065	316 485	316 610
Endring i prosent	11,2 %	9,7 %	9,5 %	9,5 %

AFT – nye tiltak

32 nye tiltak	2024	2025	2026	2027
<i>Sum netto utgifter til drift og vedlikehold eiendom</i>	7 045	6 635	11 305	11 595
<i>Sum netto utgifter til politisk virksomhet</i>	710	1 911	460	2 361
<i>Sum netto utgifter til teknisk drift</i>	6 150	5 250	5 990	5 990
HR - Ny stilling som følge av økt saksmengde	1 000	1 000	1 000	1 000
IKT - Opprettholde ramme for driftsavtaler	500	500	500	500
Tilskudd til omdømmeprojektet	530	530	0	0
Utbygging - Økt ramme driftsmidler utbygging	1 000	1 000	1 000	1 000
Økonomi - Økte lisensutgifter	0	0	0	250
Økt frikjøp HTV 50 % stilling jf HTA	300	300	300	300
Økte lisenskostnader sak/arkivsystem - skydrift	200	200	200	200
Sum nye tiltak	17 435	17 326	20 755	23 196

AFT - innsparingstiltak

13 nye innsparingstiltak	2024	2025	2026	2027
Eiendom - Sammenslåing av Fredheim og Lundstein	0	-1 040	-1 300	-1 300
Eiendom - redusere 50% stilling renhold	-350	-350	-350	-350
Eiendom - redusere renhold i klasserom på skoler	-630	-830	-1 030	-1 130
Eiendom - Sammenslåing av Vindingstad barnehage og Topro Bondelia barnehage	-210	-516	-680	-696
HR- redusere inntak av lærlinger	-635	-1 100	-1 835	-1 835
IKT - Redusere bruk av eksterne konsulentttjenester	-200	-200	-200	-200
IKT - Redusere midler til bygningsmessige tilpasninger	-100	-100	-100	-100
IKT - Øke levetiden på IKT utstyr	-500	-500	-500	-500
Redusere åpningstidene i servicetorget	-175	-175	-175	-175
Teknisk drift - Utvide avgiftsbelagt parkering	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300
Teknisk drift - økte inntekter fra alarmtjenester	-250	-250	-250	-250
Økonomi - Diverse innsparingstiltak	-1 000	-1 160	-1 160	-1 160
Økonomisk bærekraft innen 2027	0	-1 200	-4 300	-5 900
Sum innsparingstiltak	-5 350	-8 721	-13 180	-14 896

Sektor for oppvekst

Sektor oppvekst	2024	2025	2026	2027
Vedtatt budsjett	725 811	725 811	725 811	725 811
Konsekvensjusteringer	40 495	36 979	36 979	36 979
Endring i tidligere vedtatte tiltak	9 500	14 085	14 085	14 085
Innsparingstiltak	-16 525	-23 840	-36 240	-42 440
Nye tiltak	21 518	27 518	26 908	27 098
Ramme 2024-2027	780 799	780 553	767 543	761 533
Endring i prosent	7,6 %	7,5 %	5,7 %	4,9 %

Oppvekst – nye tiltak

9 nye tiltak	2024	2025	2026	2027
Barn og Familie - Videreføre 1 tidl. tilskuddsfinansiert årsverk i jordmortjenesten	400	0	0	800
Barnehage - Justert tilskudd til private barnehager	600	600	600	600
Barnehage - Nye spesialpedagogiske vedtak	2 500	2 500	2 500	2 500
Barnehage - videreføring- og reduksjon i makspris 2024	6 000	12 400	12 400	12 400
Skole - Arbeidsverktøy for lærere	755	755	755	755
Skole - Gratis timer SFO	6 323	6 323	6 323	6 323
Skole - Nye spesialpedagogiske vedtak	3 400	3 400	3 400	3 400
Skole - Søskenmoderasjon i SFO	320	320	320	320
Skole - Undervisning av flyktninger i grunnskole	1 220	1 220	610	0
Sum nye tiltak	21 518	27 518	26 908	27 098

Oppvekst - innsparingstiltak

11 nye innsparingstiltak	2024	2025	2026	2027
Barn og Familie - Avslutte tilskudd til private ungdomsklubber	-230	-230	-230	-230
Barn og Familie - Redusere familieveilederressurs 2ÅV	-1 200	-1 600	-1 600	-1 600
Barn og Familie - Redusere Ung i Gjøvik med 4 årsverk	-2 680	-3 200	-3 200	-3 200
Barn og Familie - Slå sammen Biri helsestasjon med helsestasjonen i Rådhuset	-200	-200	-200	-200
Barnehage - Feriestengt,sommer-/juleferie	-250	-250	-250	-250
Barnehage - slå sammen Topro Bondelia barnehage og Vindingstad barnehage	-650	-1 300	-1 300	-1 300
Barnevern - Endringer i ramme	-4 660	-4 660	-4 660	-4 660
Skole - Helårseffekt sammenslåing Redalen og Skrinnhagen	-1 030	-1 200	-1 200	-1 200
Skole - Slå sammen Lundstein og Fredheim til en skole	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Skole - Slå sammen ungdomstrinnet ved Snertingdal med Biri ungdomsskole	-625	-1 500	-1 500	-1 500
Økonomisk bærekraft innen 2027	0	-4 700	-17 100	-23 300
Sum innsparingstiltak	-16 525	-23 840	-36 240	-42 440

Sektor for helse og omsorg

Sektor helse og omsorg	2024	2025	2026	2027
Vedtatt budsjett	805 737	805 737	805 737	805 737
Konsekvensjusteringer	27 792	20 047	11 157	11 157
Endring i tidligere vedtatte tiltak	10 000	11 000	12 000	12 000
Innsparingstiltak	-12 624	-22 904	-30 304	-37 504
Nye tiltak	25 060	37 960	36 960	36 460
Ramme 2024-2027	855 965	851 840	835 550	827 850
Endring i prosent	6,2 %	5,7 %	3,7 %	2,7 %

Helse og omsorg – nye tiltak

13 nye tiltak	2024	2025	2026	2027
Driftsavtaler økt omfang	150	150	150	150
Fastlegetjenesten - Etableringskostnad / oppstart nye fastlegehjemler ved nye Gjøvik kommunale legekantor	1 500	2 500	1 500	1 000
Fastlegetjenesten - Kommunal drift av helprivate legesenter	3 750	3 750	3 750	3 750
Heltid/deltid og økt kvalitet og kompetanse	3 000	3 000	3 000	3 000
Omfang av Brukerstyrt Personlig Assistanse(BPA) er økt	6 300	6 300	6 300	6 300
Omfang av omsorgsstønad er økt	1 500	1 500	1 500	1 500
Sikre kvalitet og kompetanse under sommerferieavikling	3 500	3 500	3 500	3 500
Sykehjemstjenesten - Pasient utstyr og hjelpemidler	300	0	0	0
Tilrettelagte tjenester - Fast tilsetting brukerspesialist i FACT-team	260	260	260	260
Tilrettelagte tjenester - Innflytting og drift i ny heldøgnsbemannet omsorgsbolig for yngre	0	11 500	11 500	11 500
Tilrettelagte tjenester - Ny virksomhetslederstilling og fagressurs til nytt boligprosjekt	900	1 600	1 600	1 600
Tilrettelagte tjenester - Rusreformen, etablering av rådgivende enhet	800	800	800	800
Økt basistilskudd utover prisvekst	3 100	3 100	3 100	3 100
Sum nye tiltak	25 060	37 960	36 960	36 460

Helse og omsorg – innsparingstiltak

9 nye innsparingstiltak	2024	2025	2026	2027
Fastlegetjenesten - Endret struktur kommunale legesenter	-750	-1 500	-1 500	-1 500
Forpleining - Avvikle produksjonskjøkken Biri og Nordbyen omsorgssentre	-774	-774	-774	-774
Helsetjenesten - Legge ned helsefremmende og forebyggende tiltak som ikke er lovpålagt.	-600	-1 330	-1 330	-1 330
Hjemmetjenesten - Redusering av årsverk	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Sykehjemstjenesten - Reduksjon av 10 korttidsplasser i Snertingdal	-3 500	-7 000	0	0
Sykehjemstjenesten - Vederlag i sykehjem	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Tilrettelagte tjenester - Reduksjon av bemanning i heldøgnsbemannede omsorgsboliger	-500	-500	-500	-500
Økonomisk bærekraft innen 2027	0	-5 300	-19 700	-26 900
Sum innsparingstiltak	-12 624	-22 904	-30 304	-37 504

Sektor NAV Gjøvik

Sektor NAV	2024	2025	2026	2027
Vedtatt budsjett	67 804	67 804	67 804	67 804
Konsekvensjusteringer	8 739	12 789	13 589	13 589
Endring i tidligere vedtatte tiltak	-10 200	-19 667	-22 113	-18 221
Innsparingstiltak	-2 000	-2 400	-3 400	-3 900
Nye tiltak	8 082	8 082	6 882	3 272
Ramme 2024-2027	72 425	66 608	62 762	62 544
Endring i prosent	6,8 %	-1,8 %	-7,4 %	-7,8 %

NAV – nye tiltak

5 nye tiltak	2024	2025	2026	2027
Flyktningetjenesten - Økt behov for kvalifiseringsstønad, botid under 5 år	5 200	5 200	4 000	390
NAV - Boligsosial veileder, jfr. Kommunestyrevedtak ny boligsosial lov	750	750	750	750
NAV - Økt statlig sats livsopphold økonomisk sosialhjelp	1 850	1 850	1 850	1 850
NAV - Økt tilskudd Nok senteret	92	92	92	92
Økt tilskudd Kriesesenteret i Gjøvik	190	190	190	190
Sum nye tiltak	8 082	8 082	6 882	3 272

NAV - innsparingstiltak

3 nye innsparingstiltak	2024	2025	2026	2027
NAV - Reduksjon kvalifiseringsstønnad botid over 5 år.	-1 700	-1 700	-1 700	-1 700
NAV - 10% reduserte driftskostnader	-300	-300	-300	-300
Økonomisk bærekraft innen 2027	0	-400	-1 400	-1 900
Sum innsparingstiltak	-2 000	-2 400	-3 400	-3 900

Sektor for samfunnsutvikling

Sektor samfunnsutvikling	2024	2025	2026	2027
Vedtatt budsjett	90 054	90 054	90 054	90 054
Konsekvensjusteringer	5 169	3 325	5 075	5 075
Endring i tidligere vedtatte tiltak	0	0	0	0
Innsparingstiltak	-3 886	-5 436	-6 536	-6 836
Nye tiltak	2 100	2 100	2 100	2 100
Ramme 2024-2027	93 437	90 043	90 693	90 393
Endring i prosent	3,8 %	0,0 %	0,7 %	0,4 %

Samfunnsutvikling – nye tiltak

2 nye tiltak	2024	2025	2026	2027
Arealplan - Tilpasning av ramme	1 500	1 500	1 500	1 500
Byggesak - Tilpasning av ramme	600	600	600	600
Sum nye tiltak	2 100	2 100	2 100	2 100

Samfunnsutvikling - innsparingstiltak

12 nye innsparingstiltak	2024	2025	2026	2027
Kultur - Avsluttet avtaleperiode om tilskudd til Biri hestesportanlegg - GRK Arena	-586	-586	-586	-586
Kultur - Avsluttet avtaleperiode om tilskudd til Redalen kunstgressbane	-550	-550	-550	-550
Kultur - Bylivsdager i egen regi	-300	-300	-300	-300
Kultur - Omorganisere frivilligsentralene	0	-1 000	-1 000	-1 000
Kultur - Redusere overføringer GOA	-350	-350	-350	-350
Kultur - Redusere søkbare midler	-150	-150	-150	-150
Kultur - Redusere søkbare tilskudd frivillighet	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Landbruk - reduksjon i stimuleringspakken	-350	-350	-350	-350
Næring - Redusere overføringer til Bedriftsrettet næringsprogram i en treårsperiode	-200	-200	-200	0
Næring - Tilskudd til samarbeidspartnere prisjusteres	0	-150	-150	-150
Oppmåling - Reduserte lisenskostnader	-400	-400	-400	-400
Økonomisk bærekraft innen 2027	0	-400	-1 500	-2 000
Sum innsparingstiltak	-3 886	-5 436	-6 536	-6 836

Fellesområdet

Fellesområdet	2024	2025	2026	2027
Vedtatt budsjett	22 120	22 120	22 120	22 120
Konsekvensjusteringer	-74 049	-80 040	-79 436	-79 436
Endring i tidligere vedtatte tiltak	-2 088	-3 314	-4 787	672
Innsparingstiltak	-15 653	-12 962	-14 806	-14 806
Nye tiltak	92 435	92 435	92 160	92 160
Ramme 2024-2027	22 766	18 240	15 252	20 711
Endring i prosent	2,9 %	-17,5 %	-31,1 %	-6,4 %

Endringer

	2024	2025	2026	2027
Endringer i pensjonsavsetning for 2024-2027 (31)	-9 563	-6 872	-8 716	-8 716
Reduserte tapsavsetninger og andre avsetninger (31)	-5 965	-5 965	-5 965	-5 965
Økte inntekter fra konsesjonskraft (31)	-126	-126	-126	-126
Innsparingstiltak	-15 653	-12 962	-14 806	-14 806

	2024	2025	2026	2027
Årslønnsvekst 2024 (41)	92 000	92 000	92 000	92 000
Overføring av drift Gjøvik kommunes bysykkelordning til private (41)	160	160	160	160
Forlengelse av prosjektstilling studieby på driver (41)	275	275	0	0
Konsernbidrag Gjøvik kino og scene KF (se tekst) (41)	0	0	0	0
Nye tiltak	92 435	92 435	92 160	92 160

Risiko og usikkerheter

Budsjettrisiko og usikkerhet

Krevende budsjettrammer.

Pris og lønnsvekst, arbeidskraft, energipriser og rekruttering

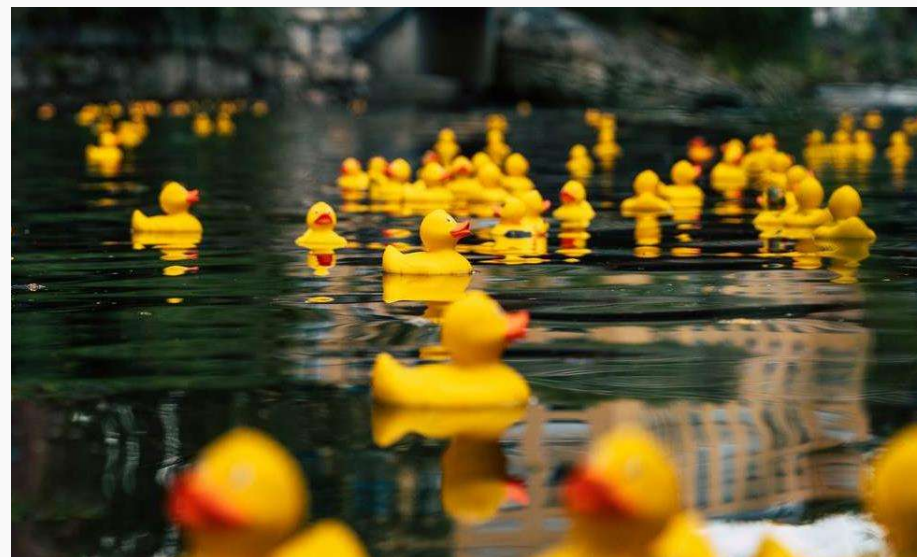
Sykefravær og uførhet

Rentenivå og finansavkastning

Økt tjenestebehov

Investeringsprosjekter

Klima og beredskap



Toppfinansieringsordningen for særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester

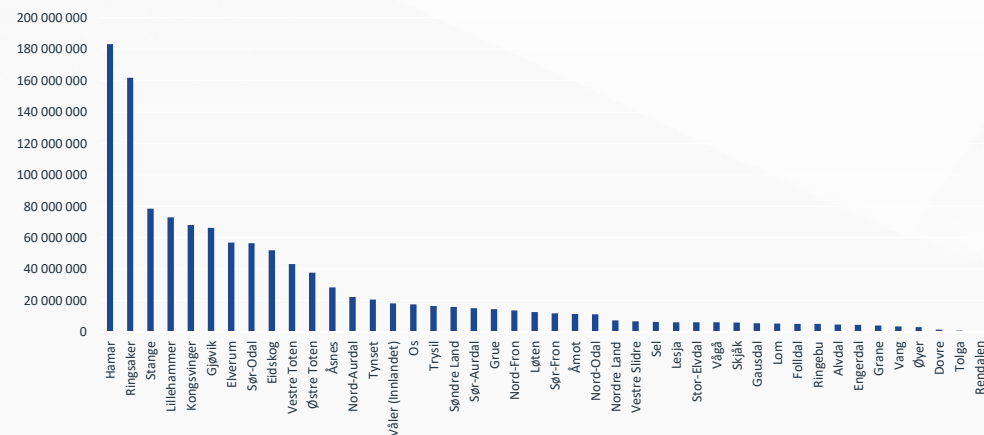
Innslagspunkt 1 608 000 (80% komp)

67 år + ?

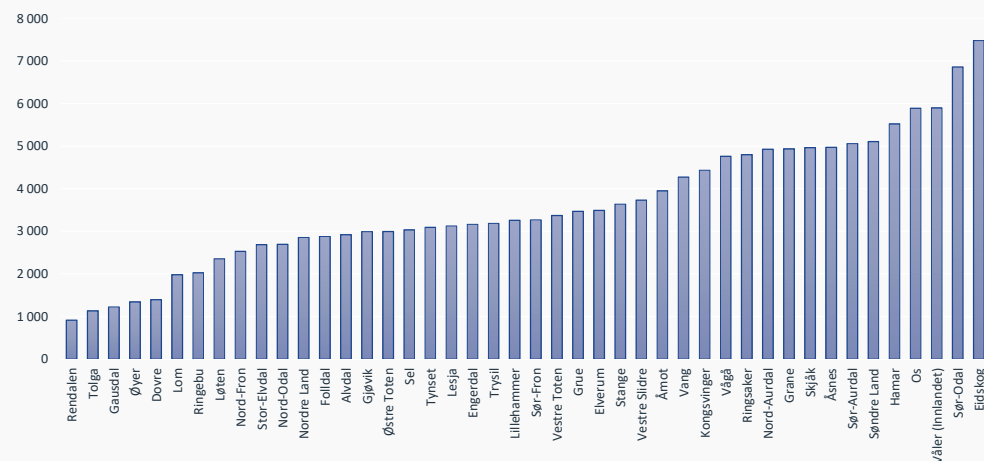
Krevende å budsjettere med.

Forskjellig praktisering ?

Utbetalt tilskudd totalt



Utgifter per innbygger etter tilskudd



Videre prosess

- ▶ 8.11. – åpent høringsmøte om budsjettet
- ▶ 3.11. - partipolitiske spørsmål
- ▶ 20-24.11 – Behandling i råd og utvalg
- ▶ 29.11. - Formannskapets innstilling
- ▶ 1.12.-14.12 – Innspill til kommunestyret
- ▶ 14.12 - Kommunestyrets behandling

Administrativt:

- ▶ 10/11- Kommunedirektøren svarer
- ▶ Uke 45/46 Teknisk kvalitetssikringsrunde med partiene om budsjettforslag
- ▶ 27/11- eventuelle merknader



GJØVIK KOMMUNE