

Styringsdokument 2025

Kommunedirektørens forslag til
Budsjett 2025 og økonomiplan
2025-2028

Presentasjon 23. oktober 2024



GJØVIK KOMMUNE



Innhold

Hovedpunkter

Forutsetninger

Økonomisk utvikling

Driftsbudsjett

Investeringsbudsjett

Priser og gebyrer

Forslag til vedtak

Videre behandling

Oppsummering

Hovedpunkter

Fremgang i Gjøvik

Forbedrings- og utviklingsarbeid

Demografiske endringer

Rekruttering og utvikling

Trepartssamarbeid og omstilling

Geopolitisk uro og beredskap

Økonomiske utfordringer

Stramt budsjett

Store forventninger

Ambisiøst investeringsnivå

Omstillingsbehov

Langsiktig og ansvarlig økonomi

Innhold

Hovedpunkter

Forutsetninger

Økonomisk utvikling

Driftsbudsjett

Investeringsbudsjett

Priser og gebyrer

Forslag til vedtak

Videre behandling

Oppsummering

Forutsetninger (og kilder)

- ▶ Økonomiplanen for 2025-2028 er lagt i 2025-kroner, dvs. endringer i realverdi vises.
- ▶ Deflator for 2025: 4,1 %
- ▶ Årslønnsvekst 4,5 %
- ▶ Kommunal prisvekst 3,5 %
- ▶ Generell økning i gebyrer 5,6 %
- ▶ Demografi-endringer etter SSBs middelsalternativ.
- ▶ Forslag til statsbudsjett 2025
- ▶ KS prognosemodell
- ▶ Norges banks PPR 3/2024
- ▶ Statusrapport pr 1. og 2. tertial
- ▶ Årsrapport 2023 og årsregnskap 2023
- ▶ Aktuarberegninger fra KLP og SPK

Risiko og usikkerhet

- ▶ Økonomiplanen vil inneholde risiko og anslag på tall og budsjettforutsetninger, inklusiv tiltak
- ▶ Budsjettoppfølging: ved utvikling eller endringer som fører til vesentlige budsjettavvik eller budsjettforutsetninger rapporteres det til kommunestyret minimum hvert tertial.
- ▶ Vesentlige avvik fremlegges for kommunestyret med forslag til tiltak for å lukke avviket.



Innhold

Hovedpunkter

Forutsetninger

Økonomisk utvikling

Driftsbudsjett

Investeringsbudsjett

Priser og gebyrer

Forslag til vedtak

Videre behandling

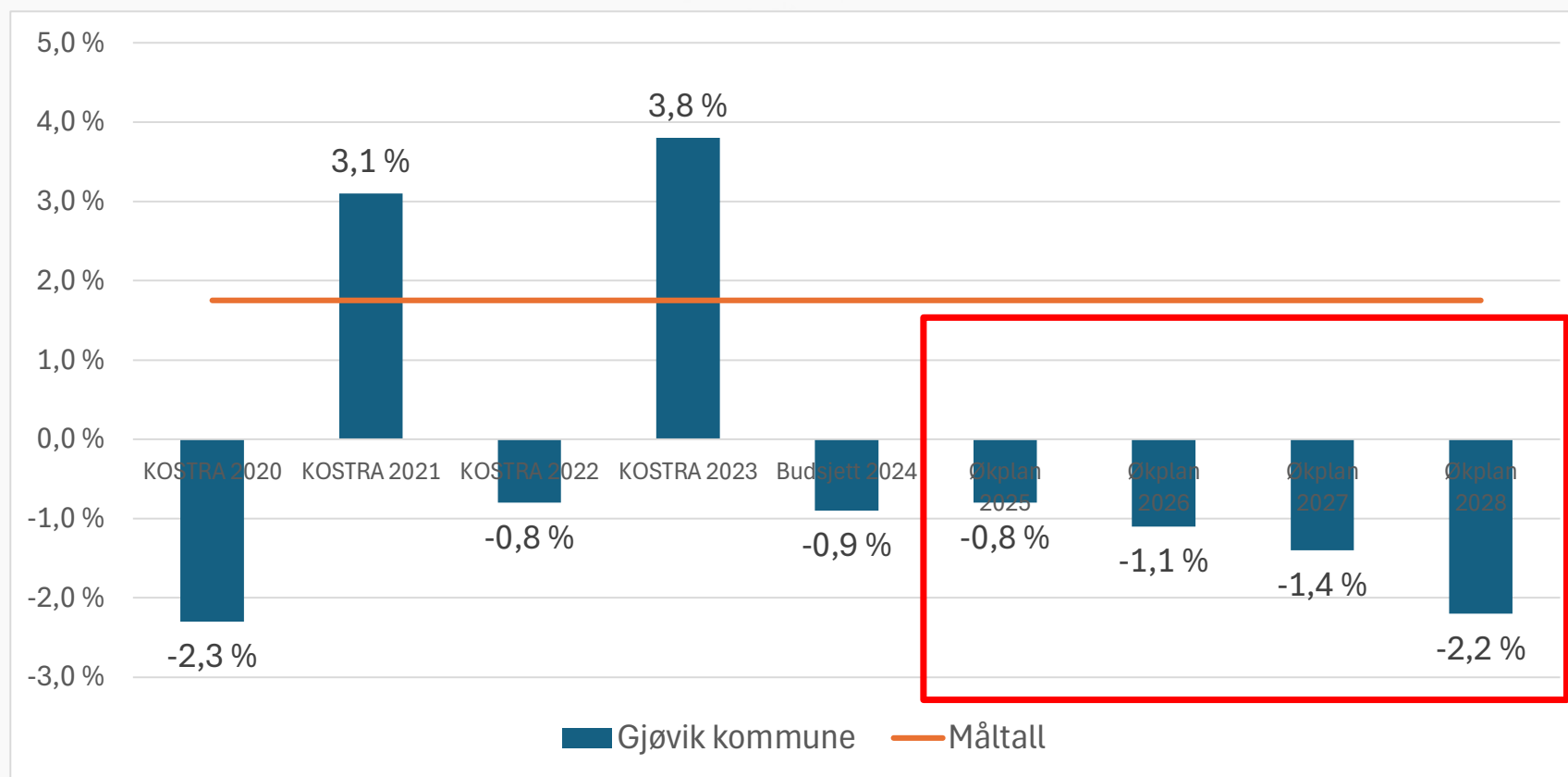
Oppsummering

Finansielle måltall

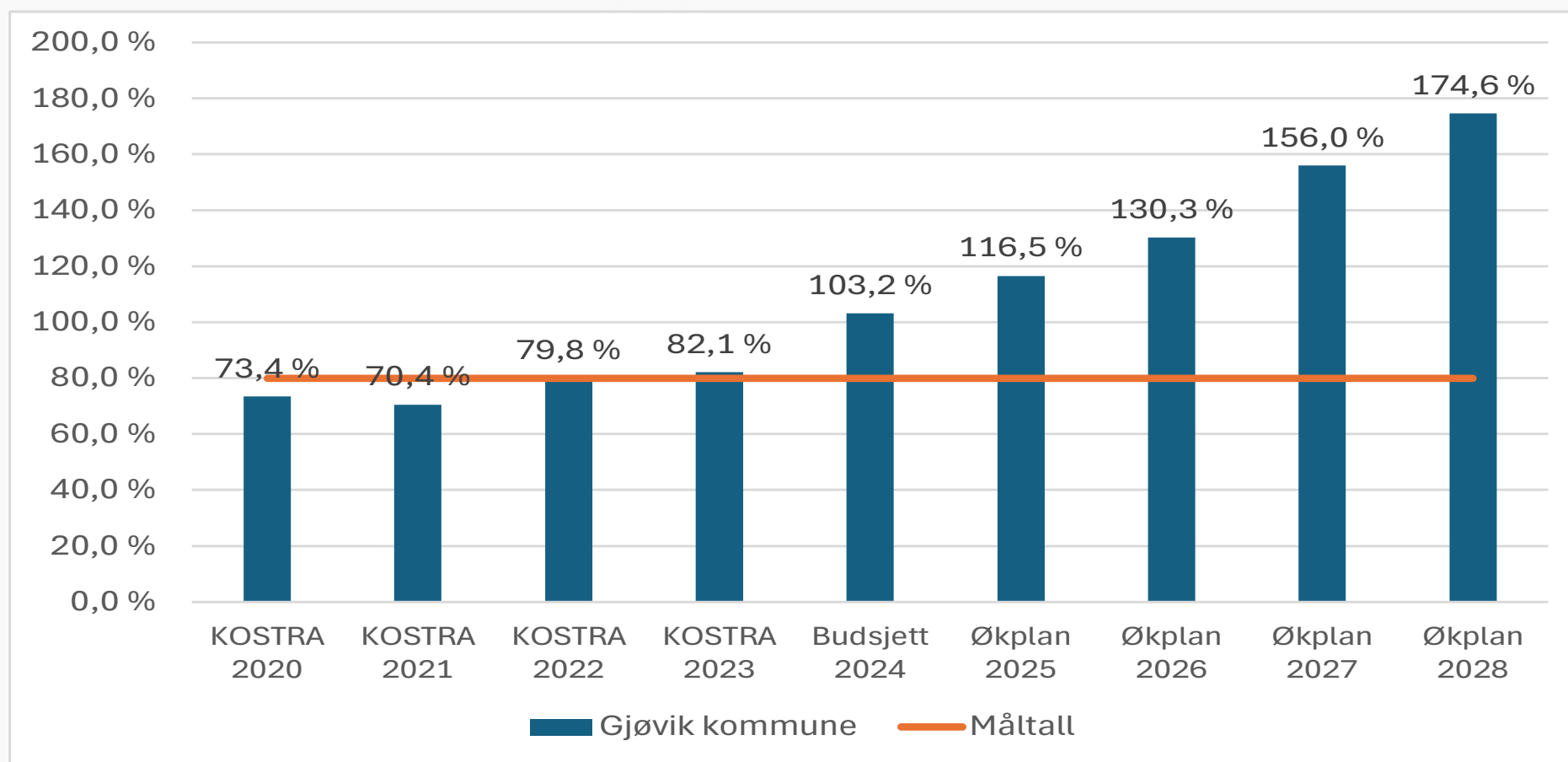
- ▶ **Netto driftsresultat** i % av brutto driftsinntekter (resultatgraden) skal være minimum 1,75 %
- ▶ **Netto lånegjeld** i % av brutto driftsinntekter (gjeldsgraden) skal være mindre enn 80 %.
- ▶ **Disposisjonsfond** i % av brutto driftsinntekter skal være mer enn 10 %.



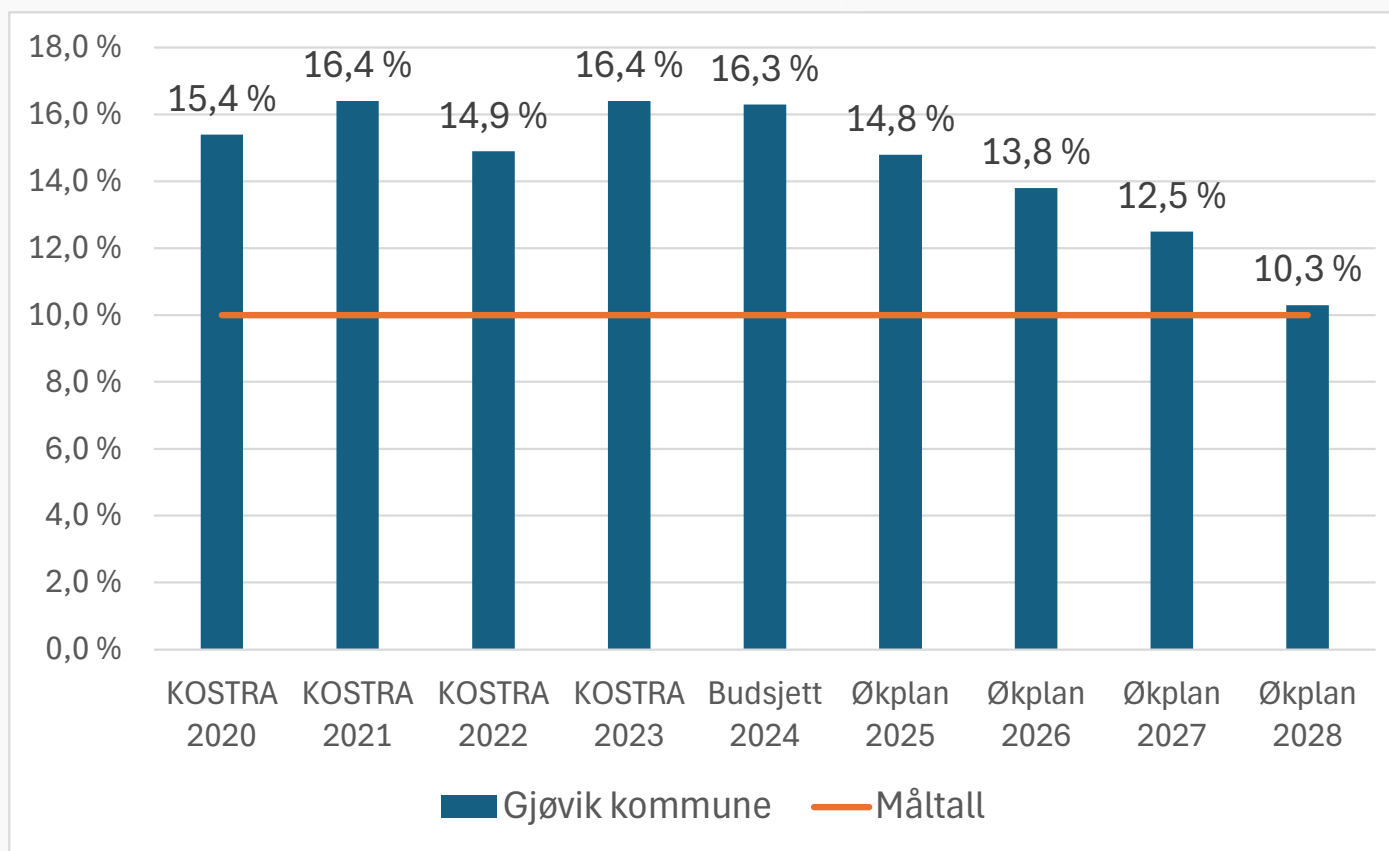
Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter (resultatgrad)



Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter (gjeldsgrad)



Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter



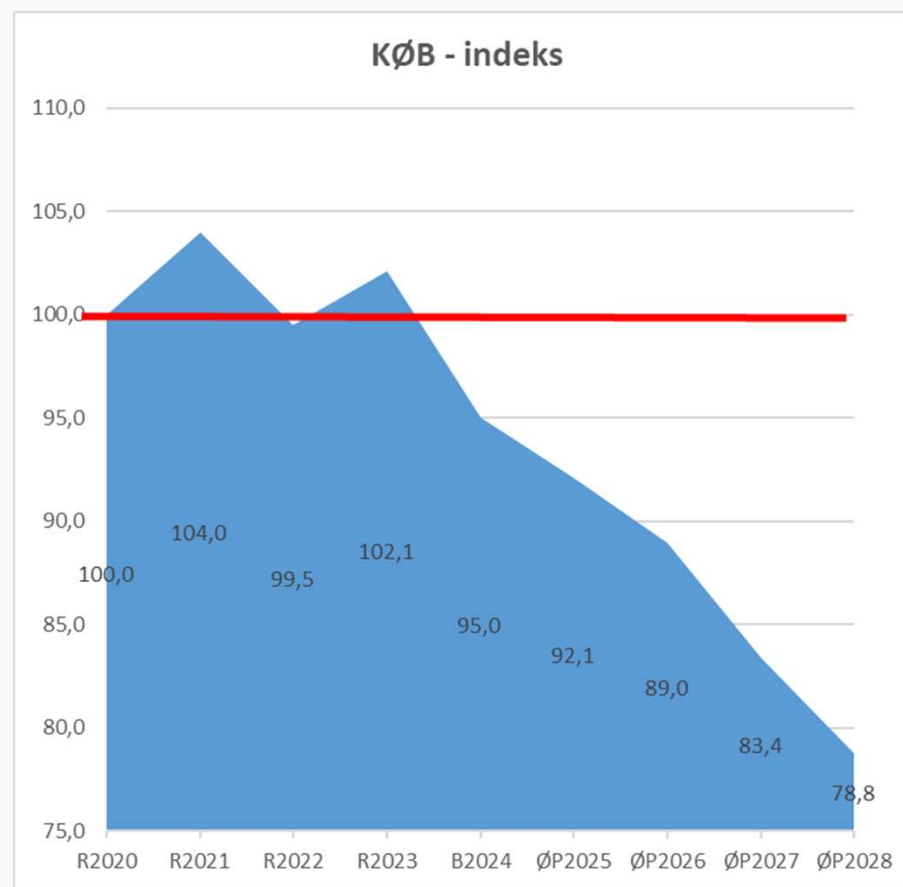
Kommunaløkonomisk bærekraft

► Finansielle måltall:

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

► Vektet indeks:

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



Økonomisk utvikling

- ▶ Negativ utvikling i netto driftsresultat:
 - ▶ fra -18,3 mill. kr i 2024 til – 75 mill. kr i 2028.
- ▶ 2,4 mrd. kr i økt lånegjeld til 7,9 mrd. kr i 2028.
 - ▶ Startlån og formidlingslån utgjør 1,7 mrd. kr
- ▶ Netto fondsbruk: 125,7 mill. kr.
- ▶ Skjønnsmidler fra statsforvalter: 1 mill. kr til raskere omstilling
- ▶ Behov for målrettede og strukturelle tiltak

Innhold

Hovedpunkter

Forutsetninger

Økonomisk utvikling

Driftsbudsjett

Investeringsbudsjett

Priser og gebyrer

Forslag til vedtak

Videre behandling

Oppsummering



Prioriteringer i driftsbudsjettet

- ▶ Ny ungdomsskole og barnehage
- ▶ Infrastruktur
- ▶ Skjermer barn og unge
- ▶ Kompensasjon for inngåtte kontrakter og prisvekst utover konsumprisindeks

Sentrale inntekter

Beløp i 1000

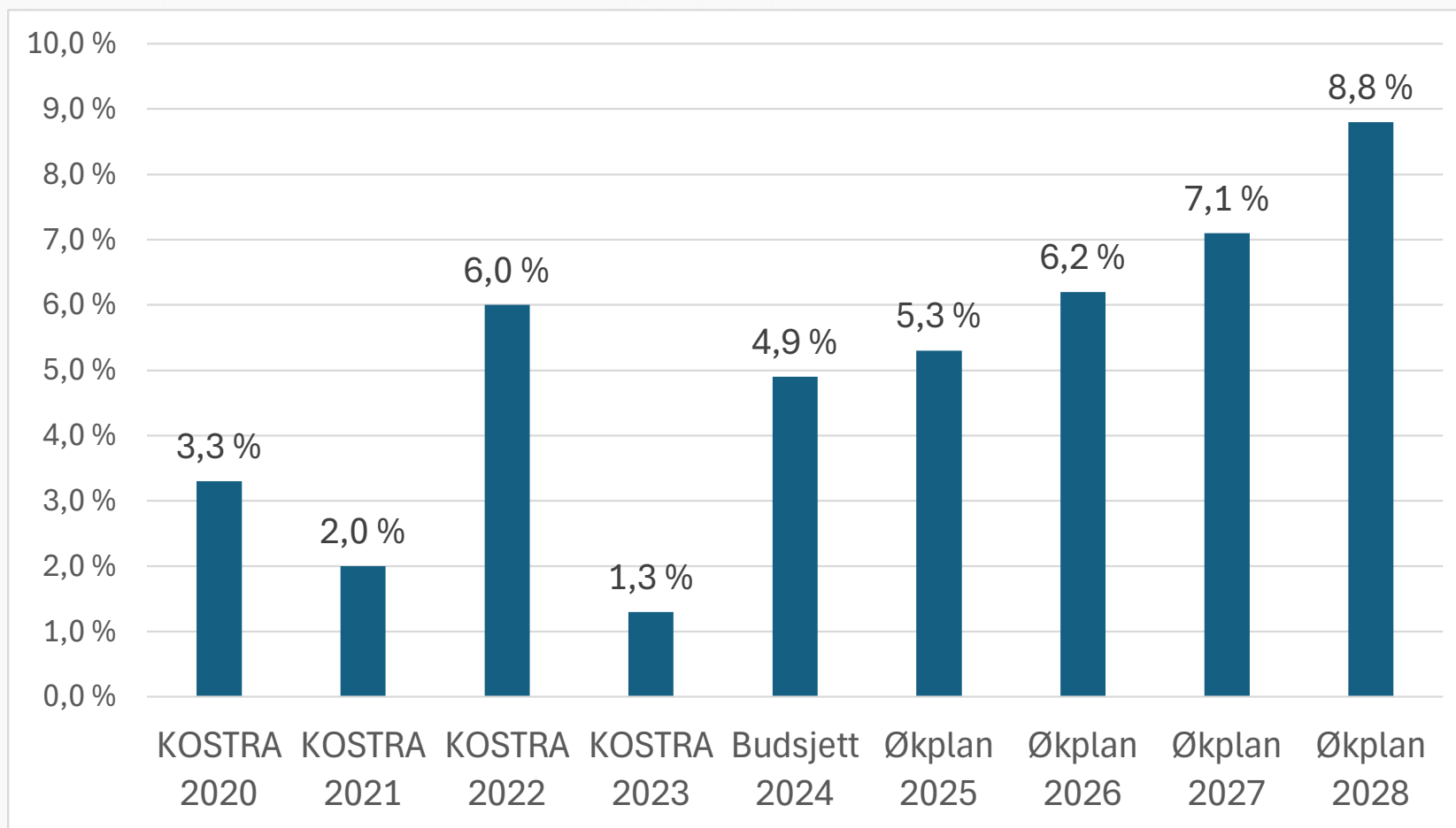
	Regnskap 2023	Oppr. bud. i fjor 2024	Økonomiplan			
			2025	2026	2027	2028
Skatt på inntekt og formue	-956 244	-1 009 000	-1 096 000	-1 101 000	-1 104 000	-1 109 000
Rammetilskudd	-1 018 372	-1 062 800	-1 125 280	-1 137 459	-1 145 459	-1 150 459
Skatt på eiendom	-120 104	-123 000	-120 000	-121 000	-122 000	-123 000
Andre generelle statstilskudd	-6 986	-6 700	-7 300	-6 600	-5 900	-5 700
Sum sentrale inntekter	-2 101 705	-2 201 500	-2 348 580	-2 366 059	-2 377 359	-2 388 159

Netto finansutgifter

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. bud. i fjor 2024	Økonomiplan			
			2025	2026	2027	2028
Renteinntekter	-123 249	-152 773	-136 420	-130 700	-131 150	-140 600
Utbytte og eieruttak	-41 280	-22 000	-24 400	-24 700	-25 000	-25 300
Gevinst finansielle instrumenter	-80 817	-60 000	-67 000	-67 000	-67 000	-67 000
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	176 341	263 500	267 400	275 100	295 900	348 045
Avdrag på lån	111 900	126 800	135 000	153 000	165 000	180 000
Motpost avskrivninger	-31 905	-76 954	-76 523	-87 560	-107 619	-133 211
Netto finansinntekter/finansutgifter	10 990	78 573	98 057	118 140	130 131	161 934

Netto finans og avdrag i % av brutto driftsinntekter



Netto avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner (1)

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. bud. i fjor 2024	Økonomiplan			
			2025	2026	2027	2028
Bruk av avsetninger	64 505	-31 279	-32 968	-33 060	-23 938	-35 772
Overføring til investeringsregnskapet	10 170	1 500	1 000	1 000	1 000	1 000
Netto avsetninger	74 675	-29 779	-31 968	-32 060	-22 938	-34 772
Netto avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner i tjenesteområdene	48 896	11 504	4 270	-4 586	-23 379	-40 379
Totale avsetninger	123 929	-18 275	-27 698	-36 646	-46 317	-75 151

Netto avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner (2)

Tall i hele tusen kroner	2025	2026	2027	2028
Avsetning til inflasjonsjustering finans	9 500	13 000	13 000	13 000
Avsetning til generelt disposisjonsfond	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-44 468	-46 060	-36 938	-48 772
Netto bruk av avsetninger	-32 968	-33 060	-23 938	-35 772

Tall i hele tusen kroner	2025	2026	2027	2028
Bruk av flyktningefond til midlertidige tiltak i grunnskolen (vedtak fra 2024)	-1 220	-610	0	0
Finansielle utgifter ifm nytt kulturhus	-100	-200	-3 100	-10 400
Saldering av økonomiplan 2025-2028	-41 148	-45 250	-33 838	-38 372
Sum bruk av disposisjonsfond	-42 968	-46 060	-36 938	-48 772

Driftsbudsjettet - forslag til rammeendringer fordelt på endringskategorier

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett	2 152 706	2 152 706	2 152 706	2 152 706
Tekniske justeringer	23 290	23 290	23 290	23 290
Tidligere vedtatte tiltak	-14 288	-59 985	-68 749	-68 749
Konsekvensjusteringer	9 002	-36 695	-45 459	-45 459
Konsekvensjustert ramme	2 161 708	2 116 011	2 107 247	2 107 247
Endring i tidligere vedtatte tiltak	9 367	9 942	2 413	5 274
Driftskonsekvens	395	435	435	435
Innsparingstiltak	-16 016	-19 096	-19 366	-19 396
Nye tiltak	127 036	170 686	177 436	165 436
Nye tiltak og realendringer	120 782	161 967	160 918	151 749
Ramme 2025-2028	2 282 491	2 277 979	2 268 166	2 258 997

Sektorenes rammer i 2028

Beløp i 1000

Sektor	Vedtatt budsjett 2024	Prisjustering og diverse endringer	Innsparinger	Nye tiltak og realendringer budsjett	Budsjett 2028	Realendring i %
Sektor administrasjon, forvaltning og teknisk drift	317 400	7 531	-1 750	13 870	337 051	4,4 %
Sektor oppvekst	791 330	9 023	-6 736	23 985	817 602	3,0 %
Sektor helse og omsorg	861 749	1 888	-6 100	26 000	883 537	3,0 %
Sektor NAV	72 425	-5 708	-2 680	-3 069	60 968	-4,2 %
Sektor samfunnsutvikling	97 316	2 728	-1 610	720	99 153	0,7 %
Fellesområdet	12 487	-58 921	-520	111 499	64 545	892,9 %
Sum netto driftsutgifter	2 152 706	-43 459	-19 396	173 005	2 262 857	8,0 %

«Økonomisk bærekraft innen 2024»

Sektor	Forslag (tall i hele tusen kroner)	2024	2025	2026	2027	2028
Kommunestyrets vedtak 179/2023 om innsparing:		0	-12 000	-44 000	-60 000	-60 000
AFT	Reduserte administrasjonsutgifter knyttet til bl.a. knyttet til prosjektledelse og -administrasjon		-825	-850	-1 200	-1 200
AFT	Reduserte utstyrsutgifter IKT		-500	-500	-500	-500
AFT	Oppsigelse av leiavtaler til lokaler		0	-3 000	-6 400	-7 150
Oppvekst	Sammenslåing av Lundstein og Fredheim skoler		-2 400	-5 700	-5 700	-5 700
Oppvekst	Reduserte utgifter til barnevernstiltak		-2 300	-2 300	-2 300	-2 300
Helse og omsorg	Økte vederlagsinntekter innen sykehjem		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Helse og omsorg	Ingen virksomhetsoverdragelse av legesenter		-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Helse og omsorg	Samlokalisering bofellesskap for yngre personer		-1 400	-1 400	-1 400	-1 400
NAV	Reduserte 50 % stilling og driftsbudsjett (kursvirksomhet, rekvisita og utstyrkjøp)		-400	-925	-925	-925
Samfunns-utvikling	Kultur - pause i utbetaling av tilskudd		-418	0	0	0
Sum tiltaksliste i økonomiplan 2025-2028			-12 243	-18 675	-22 425	-23 175

Tidligere vedtatte innsparingstiltak

Sektor	Forslag (tall i hele tusen kroner)	2024	2025	2026	2027	2028
Gjenværende innsparingskrav "økonomisk bærekraft innen 2027"			243	-25 325	-37 575	-36 825
Andre tiltak fra økonomiplan 2024-2027:						
	Økt innsats på å søke tilskuddsmidler fra staten	-6 000	-7 000	-8 500	-10 000	-10 000
	Ytterligere gevinst på økt nærværsarbeid og redusert bruk av overtid ved innleie	-1 500	-2 500	-2 500	-3 000	-3 000
	Oppfølging av tiltak på økt nærværsarbeid		1 921	1 920	2 170	2 170
Gjenværende innsparingskrav fra økonomiplan 2024-2027		-7 500	-7 336	-34 405	-48 405	-47 655

Gjenværende innsparingskrav fordelt per sektor:

Sektor	2025	2026	2027	2028
Administrasjon, forvaltning og teknisk drift (AFT)	-942	-1 201	715	1 465
Oppvekst	-2 702	-12 381	-19 160	-19 160
Helse og omsorg	-3 233	-18 268	-26 303	-26 303
NAV	-155	-664	-1 197	-1 197
Samfunnsutvikling	-304	-1 891	-2 460	-2 460
Sum	-7 336	-34 405	-48 405	-47 655

Driftsrammer for sektorene i 2025: 2 206,0 mill. kr

Sektor helse og omsorg

914,3 mill.

Sektor oppvekst

836,9 mill.

Sektor administrasjon, forvaltning og teknisk drift

345,9 mill.

Sektor
samfunnsutvikling

96,4 mill.

Sektor NAV

66,1
mill.

Fellesomr

53,6
mill.

Sektor administrasjon, forvaltning og teknisk drift

<i>Beløp i 1000</i>	Økonomiplan			
Beskrivelse tiltak	2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett	317 400	317 400	317 400	317 400
Tekniske justeringer	4 156	4 156	4 156	4 156
Tidligere vedtatte tiltak	-1 467	-1 980	-2 055	-2 055
Endringer i år	5 848	5 664	5 430	5 430
Konsekvensjusteringer	8 537	7 840	7 531	7 531
Konsekvensjustert ramme	325 937	325 239	324 931	324 931
Endring i tidligere vedtatte tiltak	6 240	4 510	4 160	2 999
Driftskonsekvens investeringer	395	435	435	435
Innsparingstiltak	-820	-1 750	-1 750	-1 750
Nye tiltak	14 136	10 436	10 436	10 436
Nye tiltak og realendringer	19 951	13 631	13 281	12 120
Ramme 2025-2028	345 888	338 870	338 212	337 051
<i>Endring i ramme sammenlignet med 2024</i>	<i>9,0 %</i>	<i>6,8 %</i>	<i>6,6 %</i>	<i>6,2 %</i>

Mulighetsrom

- ▶ Eiendomsstrategi og eiendomsforvaltning
 - ▶ oversikt over standarden på våre bygg – hvilke bygg er gode – hvilke kan vi utvikle videre – hvilke bygg skal vi ta vare på (har en kulturverdi for oss), hvilke bygg bør avhendes.
 - ▶ Effektiv styring av innleie av bygg og arealeffektivitet
 - ▶ Lokalisering?
 - ▶ Avhending og riving av bygninger



Innsparingstiltak

<i>Beløp i 1000</i>	Økonomiplan			
Beskrivelse tiltak	2025	2026	2027	2028
IKT - Si opp avtale på 3. parts sentralbordløsning	-100	-200	-200	-200
Kommunikasjon og forvaltning - avslutte omdømmeprojektet og tilskudd til Byen Vår Gjøvik	0	-530	-530	-530
Kontrollutvalgets budsjett for 2025	-20	-20	-20	-20
Politisk virksomhet - innsparing diverse poster	-200	-200	-200	-200
Teknisk - Redusere drift og vedlikehold på veg, park, friluftsliv og brann.	-500	-500	-500	-500
Teknisk drift -Innføre betalingsbidrag fra kommunene i Innlandet til drift av regional redningsdykkertjeneste	0	-300	-300	-300
Sum Innsparingstiltak	-820	-1 750	-1 750	-1 750

Nye tiltak

<i>Beløp i 1000</i>	Økonomiplan			
Beskrivelse tiltak	2025	2026	2027	2028
Eiendom - kompensasjon for drift av lokaler - helsefremmende tjenester - Øverby bygg 3 A	691	691	691	691
Utgiftsvekst utover prisvekst innen energi, forsikring, bygg og forvaltning (10 tiltak)	9 745	9 745	9 745	9 745
Teknisk drift - Landleieavtale Seval skog - solcellekraftanlegg	500	0	0	0
Teknisk drift - Mindre parkeringsinntekter jfr 2 timer gratis -ny ordning fra 2024	3 200	0	0	0
Sum nye tiltak	14 136	10 436	10 436	10 436

Sektor oppvekst

<i>Beløp i 1000</i>	Økonomiplan			
Beskrivelse tiltak	2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett	791 330	791 330	791 330	791 330
Tekniske justeringer	10 562	10 562	10 562	10 562
Tidligere vedtatte tiltak	1 549	-12 111	-18 121	-18 121
Endringer i år	17 939	17 361	16 582	16 582
Konsekvensjusteringer	30 050	15 812	9 023	9 023
Konsekvensjustert ramme	821 380	807 142	800 353	800 353
Endring i tidligere vedtatte tiltak	0	0	-800	-800
Innsparingstiltak	-5 136	-6 736	-6 736	-6 736
Nye tiltak	20 685	22 935	24 785	24 785
Nye tiltak og realendringer	15 549	16 199	17 249	17 249
Ramme 2025-2028	836 929	823 341	817 602	817 602
<i>Endring i ramme sammenlignet med 2024</i>	<i>5,8 %</i>	<i>4,0 %</i>	<i>3,3 %</i>	<i>3,3 %</i>

Innsparingstiltak

<i>Beløp i 1000</i>	Økonomiplan			
Beskrivelse tiltak	2025	2026	2027	2028
Barn og Familie - Videreføre 1 tidl. tilskuddsfinansiert årsverk i jordmortjenesten	0	0	-800	-800
Barn og Familie - Redusere søkbare midler	-240	-240	-240	-240
Barn og Familie - Helsestasjonstjenester - Samlokalisering av helsestasjon 0-5	-200	-200	-200	-200
Barn og Familie - Redusere driftsutgifter	-165	-165	-165	-165
Barn og Familie - Ung i Gjøvik - Fondsfinansiere tiltak for ungdom	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Barnehage - Øke feriestengt barnehage fra to til tre uker	-125	-125	-125	-125
Barnevern - reduksjon i ramme	-1 106	-1 106	-1 106	-1 106
Oppvekst - PPT/skole - Samordne PPT og læringsmiljøteamet	-900	-1 950	-1 950	-1 950
Skole - Redusert administrativ stillingsressurs skole	-400	-950	-950	-950
Sum innsparingstiltak og endring i tidligere vedtatte tiltak	-5 136	-6 736	-7 536	-7 536

Sammenslåing Fredheim og Lundstein
Reduserte tiltakskostnader i barnevern

Nye tiltak

<i>Beløp i 1000</i>	Økonomiplan			
Beskrivelse tiltak	2025	2026	2027	2028
Barn og Familie - Ny lovpålagt psykisk helsetjeneste til barn og unge	600	1 100	1 600	1 600
Barnehage - avdelingsmobiler, arbeidsklær, overtid	900	900	1 800	1 800
Barnehage - Løpende opptak på tilflyttingsplasser	2 400	2 400	2 400	2 400
Barnehage - økt ramme spesialpedagogikk	1 300	1 300	1 300	1 300
Barnehage - Økt tilskudd til private barnehager	7 800	7 800	7 800	7 800
Skole - GLS utsatt sammenslåing	2 000	2 000	0	0
Skole - Gratis SFO 3.trinn	5 685	5 685	5 685	5 685
Skole- avdelingsledere	0	1 750	4 200	4 200
Sum nye tiltak	20 685	22 935	24 785	24 785

Sektor helse og omsorg

<i>Beløp i 1000</i>	Økonomiplan			
Beskrivelse tiltak	2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett	861 749	861 749	861 749	861 749
Tekniske justeringer	3 661	3 661	3 661	3 661
Tidligere vedtatte tiltak	355	-22 935	-30 635	-30 635
Endringer i år	30 333	29 698	28 863	28 863
Konsekvensjusteringer	34 348	10 423	1 888	1 888
Konsekvensjustert ramme	896 097	872 172	863 637	863 637
Endring i tidligere vedtatte tiltak	9 300	8 300	8 300	8 300
Innsparingstiltak	-5 700	-6 100	-6 100	-6 100
Nye tiltak	14 600	17 200	17 700	17 700
Nye tiltak og realendringer	18 200	19 400	19 900	19 900
Ramme 2025-2028	914 297	891 572	883 537	883 537
<i>Endring i ramme sammenlignet med 2024</i>	<i>6,1 %</i>	<i>3,5 %</i>	<i>2,5 %</i>	<i>2,5 %</i>



Komplekse problemstillinger i sektoren

- ▶ Refusjonsordninger:
 - ▶ ALIS-tilskudd: Usikkerhet om fremtidige ordninger, ingen støtte for vikarbyrå.
 - ▶ Ressurskrevende tjenester: Uforutsigbar og sykefravær uten kompensasjon.
- ▶ Kortere liggetid i sykehusene: Økt behov for spesialisert helsehjelp hjemme.
- ▶ Rekruttering: Høy konkurranse om kompetanse, blant annet fastleger (oppkjøp av legehjemler)
- ▶ Økte behov for tjenester hos yngre/barn
- ▶ Psykisk helse og rus
- ▶ Sykefravær

Innsparingstiltak

- ▶ Reduksjon av korttidsplasser Snertingdal og avvikling dagsenterdrift -4,5 mill. kr.
- ▶ Grønn omsorg, opprettholde tiltaket ved ett leverandørsted, -1, 2 mill. kr.

Nye tiltak

<i>Beløp i 1000</i>	Økonomiplan			
Beskrivelse tiltak	2025	2026	2027	2028
Inntektstap lavere matsalg til hjemmeboende	500	500	500	500
Drift produksjonskjøkken Snertingdal	0	1 800	1 800	1 800
Gjøvik kommune tildelt ny turnuslege / LIS	250	250	250	250
Økte matvarepriser	600	600	600	600
70% stilling knyttet til elektronisk pasientjournal	720	720	720	720
Årsverk habiliteringskoordinator	930	930	930	930
Tilrettelagte tjenester (5 tiltak)	11 600	12 100	12 600	12 600
Drift av ny velferdsteknologisk plattform ved Snertingdal omsorgssenter	0	300	300	300
Sum nye tiltak	14 600	17 200	17 700	17 700

Sektor NAV

<i>Beløp i 1000</i>	Økonomiplan			
Beskrivelse tiltak	2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett	72 425	72 425	72 425	72 425
Tekniske justeringer	2 598	2 598	2 598	2 598
Tidligere vedtatte tiltak	-5 817	-9 663	-9 881	-9 881
Endringer i år	1 662	1 628	1 575	1 575
Konsekvensjusteringer	1 557	-5 437	-5 708	-5 708
Konsekvensjustert ramme	70 868	66 988	66 717	66 717
Endring i tidligere vedtatte tiltak	-4 050	-2 827	-4 969	-5 069
Innsparingstiltak	-2 680	-2 680	-2 680	-2 680
Nye tiltak	2 000	2 000	2 000	2 000
Nye tiltak og realendringer	-4 730	-3 507	-5 649	-5 749
Ramme 2025-2028	66 138	63 481	61 068	60 968
<i>Endring i ramme sammenlignet med 2024</i>	<i>-8,7 %</i>	<i>-12,3 %</i>	<i>-15,7 %</i>	<i>-15,8 %</i>

Sektor NAV (2)

Budsjettforutsetninger og endringer

Beløp i 1000	Økonomiplan			
Beskrivelse tiltak	2025	2026	2027	2028
<i>Justering bosetting flyktninger</i>	<i>Bosette</i> 120	<i>Bosette</i> 50	<i>Bosette</i> 35	<i>Bosette</i> 35
Redusert behov kvalifiseringsprogram	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600
Økt behov økonomisk sosialhjelp	2 000	2 000	2 000	2 000



Sektor samfunnsutvikling

<i>Beløp i 1000</i>	Økonomiplan			
Beskrivelse tiltak	2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett	97 316	97 316	97 316	97 316
Tekniske justeringer	1 431	1 431	1 431	1 431
Tidligere vedtatte tiltak	-2 420	-2 902	-1 738	-1 738
Endringer i år	1 202	1 133	1 034	1 034
Konsekvensjusteringer	214	-338	728	728
Konsekvensjustert ramme	97 529	96 978	98 043	98 043
Endring i tidligere vedtatte tiltak	-356	-280	20	20
Innsparingstiltak	-1 510	-1 510	-1 610	-1 610
Nye tiltak	700	700	700	700
Nye tiltak og realendringer	1 166	-1 090	-890	-890
Ramme 2025-2028	96 363	95 888	97 153	97 153
<i>Endring i ramme sammenlignet med 2024</i>	<i>-1,0 %</i>	<i>-1,5 %</i>	<i>-0,2 %</i>	<i>-0,2 %</i>

Utvalgte endringer

Beløp i 1000	Økonomiplan			
Beskrivelse tiltak	2025	2026	2027	2028
Avvikle stimuleringspakken til landbruket	-800	-1 050	-1 200	-1 200
Kutt i tilskuddsordning for lag og foreninger	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Lønnsmidler stadion	350	350	350	350
Ny ordning fallvilt	350	350	350	350

Frivilligsentralene:

Det ble i 2024 vedtatt at Gjøvik kommune skulle spare en million kroner med effekt fra 2025 på å omorganisere Frivilligsentralene og samtidig opprettholde aktiviteten. Dette er et arbeid administrasjonen trenger noe mer tid på å fase inn.



Fellesområdet

Beløp i 1000	Økonomiplan			
Beskrivelse tiltak	2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett	12 487	12 487	12 487	12 487
Tekniske justeringer	883	883	883	883
Tidligere vedtatte tiltak	-6 488	-10 394	-6 319	-6 319
Endringer i år	-56 984	-55 484	-53 484	-53 484
Konsekvensjusteringer	-62 590	-64 995	-58 921	-58 921
Konsekvensjustert ramme	50 103	-52 509	-46 434	-46 434
Endring i tidligere vedtatte tiltak	-1 767	239	-4 298	-176
Innsparingstiltak	-170	-320	-490	-520
Nye tiltak	74 915	117 415	121 815	109 815
Nye tiltak og realendringer	72 978	117 334	117 027	109 119
Ramme 2025-2028	22 875	64 826	70 593	62 685
Endring i ramme sammenlignet med 2024	83,2 %	419,1 %	465,3 %	402,0 %

Nye tiltak og realendringer

Beløp i 1000	Økonomiplan			
Beskrivelse tiltak	2025	2026	2027	2028
Fremførbart underskudd selvkost	-1 767	239	-4 298	-176
Innsparingstiltak strategi og utvikling (4 stk)	-170	-320	-490	-520
Endring i pensjonsavsetning 2025-2028	-28 000	16 000	21 000	9 000
Avsetning av ordinære skjønnsmidler	1 000	0	0	0
Gjøvik kino og scene KF - driftsbidrag	3 915	3 415	2 815	2 815
Årslønnsvekst 2024/2025	98 000	98 000	98 000	98 000
Nye tiltak og realendringer	72 978	117 334	117 027	109 119

Innhold

Hovedpunkter

Forutsetninger

Økonomisk utvikling

Driftsbudsjett

Investeringsbudsjett

Priser og gebyrer

Forslag til vedtak

Videre behandling

Oppsummering

Investeringsbudsjett

Sammenlikne investeringsnivå mot økonomiplan i fjor

Beløp i 1000

Investeringer i varige driftsmidler	2024	2025	2026	2027	2028	Sum
Vedtatt økonomiplan 2024-2027						
Gjøvik Kommune	896 285	769 555	860 400	922 450		3 448 690
Ny økonomiplan 2025-2028						
Gjøvik Kommune		862 410	806 572	1 130 650	931 300	3 730 932

Forrige økonomiplanperiode inneholdt avsluttede prosjekter som ny barnehage og barneskole på Biri og kjøp av parkeringsplasser på Nytorvet.

Nye investeringer i kommende økonomiplanperiode (fireårsperioden) er slambehandlingsanlegg, utbygging av Hovdetoppen, ombygging av rehabilitering av fabrikkbygget etter Hunton på Gjøvikstranda, samt 12 mindre prosjekter. Disse utgjør til sammen i underkant av 200 millioner kroner.

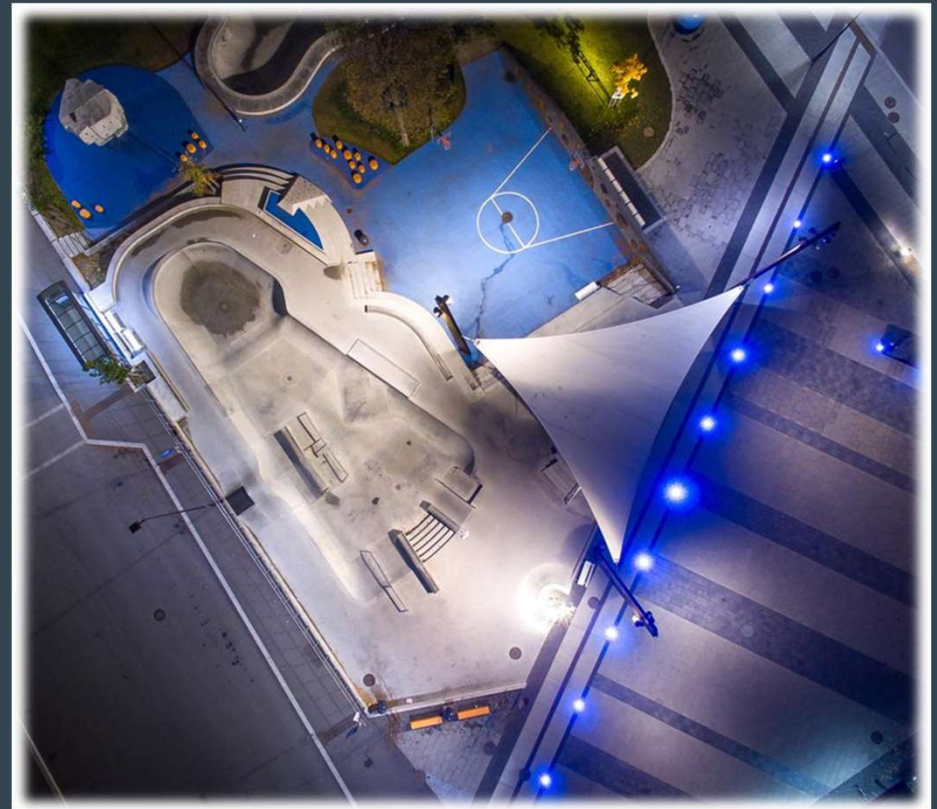
I tillegg er det endringer i prosjekter som er oppført i forrige økonomiplan, samt utvidelsen med 2028. For 2028 påvirker spesielt investeringsprosjektene for kulturhus, vannforsyning Gjøvik-Biri og utvidelse/ombygging av Rambekk renseanlegg.

Investeringsplan 2025-2034

Tall i millioner kroner	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Hunndalen - Ny ungdomsskole	3	50	201	211	50						
Snertingdal omsorgssenter	90	190	46								
Rehabilitering Gjøvik svømmehall	111	105	70								
Kulturhus	1	10	15	115	150	400	270				
Parkeringsanlegg Røverdalen	75	30	28	2							
Lillekollen - bolig med heldøgnsomsorg	30	10									
Nytt omsorgssenter Gjøvik sentrum		2	5	5	5	50	200	100	50		
Hunnshovde - ny barnehage		2	8	40	30						
Teknisk drift inkl. vann og avløpsprosjekter	231	241	287	504	629	432	356	126	126	129	128
Utbyggingsprosjekter	75	110	21	95	38	20					
Kommunens øvrige prosjekter	125	112	126	159	29	12	12	12	13	12	12
Sum investeringer	741	862	807	1 131	931	914	838	238	189	141	140

Risiko og usikkerhet

- ▶ Flere av prosjektene som er angitt her har usikre kostnadsanslag og avventer også endelig beslutning i kommunestyret om oppstart.
- ▶ Lånefinansiering og renterisiko?
- ▶ Administrativ kapasitet for gjennomføring?



Gjeld og andre vesentlige forpliktelser

	øk.plan 2025	øk.plan 2026	øk.plan 2027	øk.plan 2028
Sum langsiktig gjeld	5 542 312	6 192 301	7 162 294	7 943 814
Herav startlån og formidlingslån	1 334 960	1 454 160	1 618 560	1 733 560
Herav Gjøvik kino og scene KF	15 673	66 122	62 925	66 915
Bruk av lån	735 773	633 340	1 021 790	842 530
Videreutlån	176 999	221 325	172 121	178 908
Sum bruk av lån	912 772	854 665	1 193 911	1 021 438
Avdrag på lån	135 000	153 000	165 000	180 000
Avdrag på videreutlån	47 976	51 676	58 918	59 918
Sum avdrag drift og investering	182 976	204 676	223 918	239 918
Totalt garantibeløp alle garantier	311 890	296 296	281 481	267 407
Sum total gjeld og garantiforpliktelser	5 854 203	6 488 597	7 443 775	8 211 221

Innhold

Hovedpunkter

Forutsetninger

Økonomisk utvikling

Driftsbudsjett

Investeringsbudsjett

Priser og gebyrer

Forslag til vedtak

Videre behandling

Oppsummering

Priser og gebyrer

- ▶ Generell prisvekst 5,6 % for 2025
- ▶ Vann, avløp, renovasjon, septik, feiing: +11,2 % før mva.
- ▶ Eiendomsskatt: Ingen endring
- ▶ Barnehage: Videreføring av 2 000 kr per mnd
- ▶ Vann : + 13,4 % før mva-endring
 - ▶ Sats 2024: 7 628 kr
 - ▶ Sats fra 1.5.2025: 7 931 kr (303 kr / +4,0 %)
- ▶ Avløp: + 6,0 % før mva-endring
 - ▶ Sats 2024: 8 155 kr
 - ▶ Sats fra 1.5.2025: 7 913 kr (-242 kr / -3,0 %)



Innhold

Hovedpunkter

Forutsetninger

Økonomisk utvikling

Driftsbudsjett

Investeringsbudsjett

Priser og gebyrer

Forslag til vedtak

Videre behandling

Oppsummering

Utvalgte forslag til vedtak

- ▶ 735 mill. kroner i låneopptak
- ▶ 170 mill. kroner til startlån/formidlingslån
- ▶ 7 mill. kroner til lån – GKS-kf
- ▶ Formannskapetets reserve: 250 + 250 tusen kr
- ▶ Ordførers reserve: 250 tusen 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



* Obs! Kommunestyresak om "Differensiering av etablerte og nyetablerte arrangement".

Innhold

Hovedpunkter

Forutsetninger

Økonomisk utvikling

Driftsbudsjett

Investeringsbudsjett

Priser og gebyrer

Forslag til vedtak

Videre behandling

Oppsummering

Videre behandling

- ▶ 06.11. – åpent høringsmøte
- ▶ 07.11. – frist for spørsmål ?
- ▶ Uke 45/46 – kvalitetssikringsrunde
- ▶ Uke 47 – utvalgsbehandling
- ▶ 25.11. – eventuelle merknader
- ▶ 27.11. – Formannskapets innstilling
- ▶ 12.12. – Kommunestyrets vedtak



Politikermodulen

- ▶ Tilganger og nye brukere, avklarer nå etter presentasjonen
- ▶ Ønskede drifts- og investeringstiltak ligger i modulen.



Innhold

Hovedpunkter

Forutsetninger

Økonomisk utvikling

Driftsbudsjett

Investeringsbudsjett

Priser og gebyrer

Forslag til vedtak

Videre behandling

Oppsummering

Oppsummering

- ▶ **Bred nasjonal trend:** Økende økonomiske utfordringer i norske kommuner.
- ▶ **Merforbruk i 2024 og risiko i 2025**
- ▶ **Svekket økonomisk handlingsrom:** Redusert kapasitet til å håndtere utgifter.
- ▶ **Tiltak:** Kan ikke håpe på styrkede rammevilkår!





GJØVIK KOMMUNE