



GJØVIK KOMMUNE

# ØKONOMIPLAN 2017-2020

RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG

## Disposisjon

- Forutsetninger
- Vesentlige poster
- Budsjettprofil
- Ressursøkning og innsparingstiltak
- Investeringer og låneopptak
- Prosess videre



# Forutsetninger

	Budsjett	Økonomiplan			
	2016	2017	2018	2019	2020
Årslønnsvekst	2,7 %	2,7 %			
Prisvekst (KPI –JAE)	2,5 %	2,1 %			
Deflator/prisvekst i kommunale gebyrer	2,7 %	2,5 %			
Promillesats eiendomsskatt	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85
Nominell finansavkastning	4,0 %	3,0 %	3,0 %	3,0 %	3,0 %
Gjennomsnittlig innlånsrente	2,0 %	1,9 %	1,9 %	1,9 %	2,3 %

Befolkningsvekst på linje med SSBs befolkningsframskrivninger.



# Frie inntekter

<i>Beløp i 1000</i>	Budsjett	Økonomiplan			
	2016	2017	2018	2019	2020
Skatt på inntekt og formue	-676 371	-723 895	-728 250	-734 805	-742 153
Rammetilskudd	-766 430	-793 983	-790 821	-793 723	-795 013
Skatt på eiendom	-101 685	-101 779	-102 373	-102 967	-103 561
Andre generelle statstilskudd	-7 031	-6 551	-6 983	-7 605	-7 605
<b>Sum sentrale inntekter</b>	<b>-1 551 517</b>	<b>-1 626 208</b>	<b>-1 628 427</b>	<b>-1 639 100</b>	<b>-1 648 332</b>



# Netto renter og avdragsutgifter

<i>Beløp i 1000</i>	Budsjett	Økonomiplan			
	2016	2017	2018	2019	2020
Renteinntekter	-14 528	-12 968	-12 968	-12 968	-12 968
Utbytte og eieruttak	-6 500	-5 725	-4 900	-4 089	-4 089
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	36 560	39 446	41 712	46 257	55 652
Gevinst finansielle instrumenter	-40 320	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
Avdrag på lån	67 774	70 819	75 358	82 087	82 797
<b>Netto finansinntekter/finansutgifter</b>	<b>42 986</b>	<b>61 572</b>	<b>69 202</b>	<b>81 287</b>	<b>91 392</b>



## Lønnsvekst og pensjon

- Årslønnsvekst 2016: 2,4 %
- Årslønnsvekst 2017: 2,7 %

<i>Beløp i 1000</i>	Budsjett		Økonomiplan		
	2016	2017	2018	2019	2020
Lønnsvekstreserve	27 109	60 871	60 871	60 871	60 871
Netto pensjonsavsetning	-5 691	2 056	2 056	2 660	70
Andre reserver	3 300	3 450	3 000	3 000	3 000
Diverse fellesposter	-20 410	-15 390	-16 943	-17 106	-19 711
<b>Sum fellesområdet</b>	<b>4 308</b>	<b>45 487</b>	<b>43 933</b>	<b>43 771</b>	<b>41 163</b>

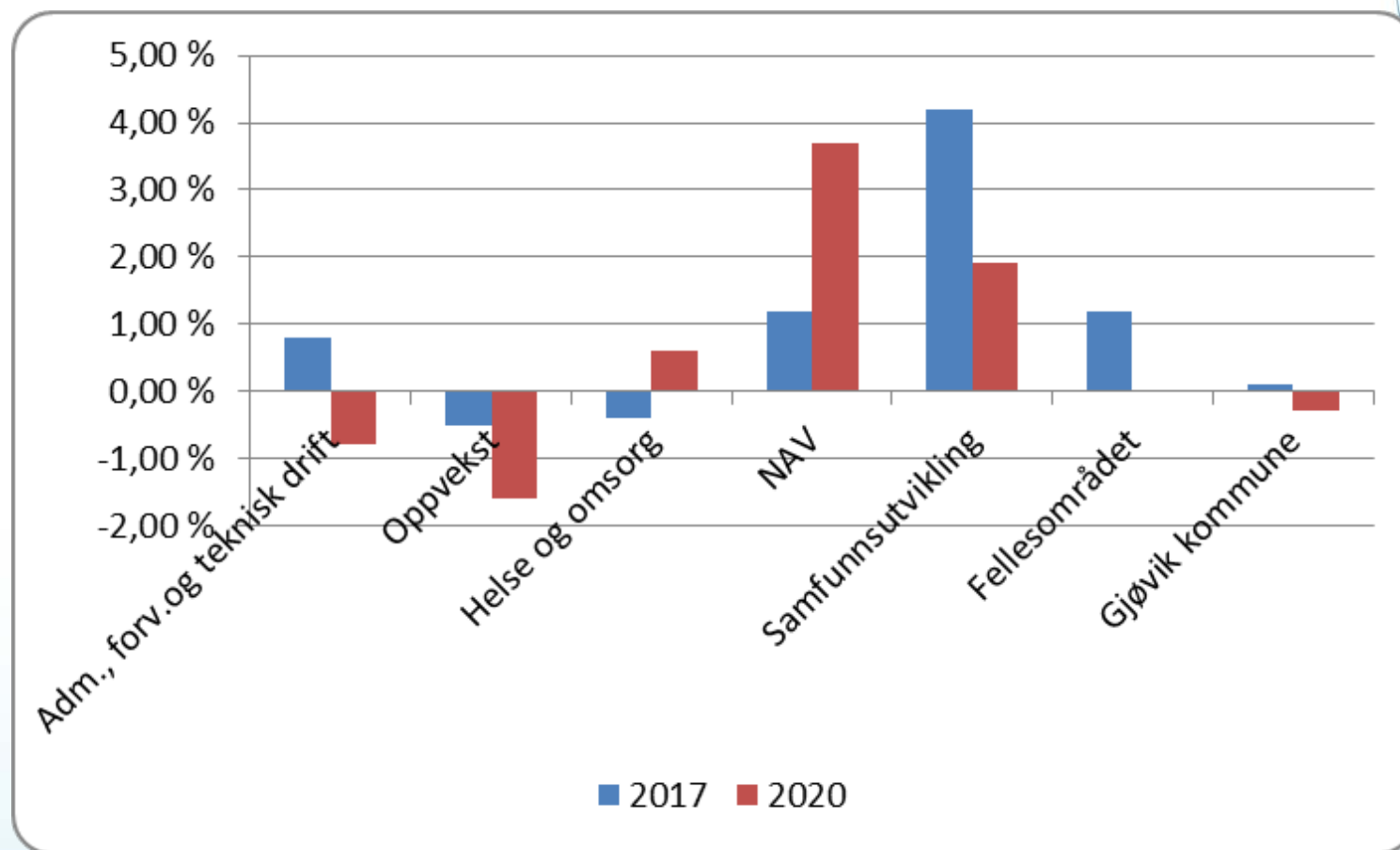


# Forslag til disponering av driftsrammen

Beløp i 1000	Økonomiplan			
	2017	2018	2019	2020
<b>Vedtatt budsjett</b>	<b>1 538 848</b>	<b>1 538 848</b>	<b>1 538 848</b>	<b>1 538 848</b>
Tiltak forrige år	2 852	1 950	-1 248	-2 808
<b>Konsekvensjustert budsjett</b>	<b>2 852</b>	<b>1 950</b>	<b>-1 248</b>	<b>-2 808</b>
<b>Konsekvensjustert ramme</b>	<b>1 541 700</b>	<b>1 540 798</b>	<b>1 537 600</b>	<b>1 536 040</b>
Innsparingstiltak	-33 687	-44 164	-45 264	-45 264
Nye tiltak	34 503	38 591	39 753	41 053
<b>Nye tiltak og realendringer budsjett</b>	<b>816</b>	<b>-6 973</b>	<b>-5 511</b>	<b>-4 211</b>
<b>Ramme 2017-2020</b>	<b>1 542 516</b>	<b>1 533 825</b>	<b>1 532 089</b>	<b>1 531 829</b>



## Realendringer i økonomiplanen





## Administrasjon, forvaltning og teknisk drift

<u>Innsparinger:</u>	<u>2017</u>	<u>Helårs</u>
• Strøm:	2 mill.	2 mill.
• Forsikringer:	1 mill.	1 mill.
• Festeavgift:	940 000	940 000
• Parkering:	750 000	850 000
• Renhold:	540 000	540 000
• E-handel:	510 000	510 000
• Porto:	500 000	700 000
• Diverse:	2,1 mill.	2,1 mill.
<b>SUM</b>	<b>8,4 mill.</b>	<b>8,7 mill.</b>



## Administrasjon, forvaltning og teknisk drift

<u>Nye tiltak:</u>	<u>2017</u>	<u>Helårs</u>
• Innvendig vedlikehold:	2 mill.	2 mill.
• Omtaksering eiendomsskatt:	3,2 mill.	3,2 mill.
• Digitalisering:	1,5 mill.	1,5 mill.
• Omklassifisering fylkesveier:	477 000	477 000
• Svikt parkeringsinntekter:	400 000	400 000
• KS-kontingent:	450 000	450 000
• Diverse:	1,7 mill.	1,7 mill.
<b>SUM:</b>	<b>9,7 mill.</b>	<b>9,7 mill.</b>



## Oppvekst

<u>Innsparinger:</u>	<u>2017</u>	<u>Helårs</u>
• Lærerstillinger:	4,2 mill.	5,9 mill.
• Driftstilskudd private bhg:	7,5 mill.	7,5 mill.
• Utrede endring kretsgrenser:	2,6 mill.	6,3 mill.
• Ungdomsavdelingen:	1,6 mill.	3,3 mill.
• SFO samlokalisering ferier:	1,1 mill.	1,5 mill.
• Leksehjelp:	416 000	1,0 mill.
• Gjøvik læringscenter:	200 000	200 000
• Stengte bhg i juli:	90 000	90 000
SUM:	19,1 mill.	27,1 mill.

## Oppvekst

<u>Nye tiltak:</u>	<u>2017</u>	<u>Helårs</u>
• Barnehage:	4,8 mill.	4,7 mill.
• Barnevern:	2,7 mill.	2,6 mill.
• Gjøvik læringscenter:	1,4 mill.	1,4 mill.
• Lærerstillinger:	2,4 mill.	2,4 mill.
• Spes.ped.:	3,0 mill.	3,0 mill.
• Private bhg:	500 000	500 000
<b>SUM:</b> mill.	<b>16,2 mill.</b>	<b>17,2</b>



## Helse og omsorg

<u>Innsparingstiltak:</u>	<u>2017</u>	<u>Helårs</u>
• Korttidsavd. Snertingdal:	3,0 mill.	5,0 mill.
• Nattevakt:	1,5 mill.	1,5 mill.
• Årsverk Furulia/feltpleie:	950 000	950 000
• Vaskeri:	0	1,0 mill.
• Utskrivningsklare:	250 000	500 000
<b>SUM:</b>	<b>5,7 mill.</b>	<b>9,0 mill.</b>



## Helse og omsorg

<u>Nye tiltak:</u>	<u>2017</u>	<u>Helårs</u>
• 16 heldøgns plasser Sørbyen:	1,6 mill.	3,2 mill.
• Unge funksjonshemmede:	900 000	900 000
• Ressurskrevende eldre:	0	5,2 mill.
• Legevakt:	860 000	860 000
• Diverse:	270 000	160 000
<b>SUM:</b>	<b>3,7 mill.</b>	<b>12,4 mill.</b>



## NAV

Innsparinger:	2017	Helårs
• Drift:	200 000	200 000

Nye tiltak:

• Flyktninger:	937 000	2,5 mill.
----------------	---------	-----------



## Samfunnsutvikling

<u>Innsparingstiltak:</u>	<u>2017</u>	<u>Helårs</u>
• Arealplan fin. investeringer:	800 000	800 000
• Diverse:	900 000	1,0 mill.
SUM:	1,7 mill.	1,8 mill.

### Nye tiltak:

• Stillinger arealplan:	1,6 mill.	1,6 mill.
• Frivilligssentraler:	1,1 mill.	1,1 mill.
SUM:	4,9 mill.	4,8 mill.





## Andre områder

- Prisvekstkompensasjon 2,1 %
- GOA
- Kirkelig fellesråd
- Dykkeberedskap
- Skogbrannberedskap



## Investeringsprogram og låneopptak

- Brutto investeringsprogram 2015-2018: 781,5 mill.
- Brutto investeringsprogram 2016-2019: 764,3 mill.
- Brutto investeringsprogram 2017-2020: 963,3 mill.

Beløp i 1000	Budsjett		Økonomiplan		
	2016	2017	2018	2019	2020
Økonomiplan 2016-2019	356 741	176 150	117 400	114 050	
Endringer i eksisterende investeringsrammer		46 083	73 350	45 750	127 750
Nye investeringer		33 985	118 600	109 100	1 100
<b>Ny investeringsramme*</b>		<b>256 218</b>	<b>309 350</b>	<b>268 900</b>	<b>128 850</b>

\* uten formidlingslån



## Budsjettrisiko og utfordringer

- Skatteinngang
- Finansavkastning
- Pensjon
- Gjennomføring av driftstiltak
  
- Vedlikehold
- Momskompensasjon



## Proessen videre

- Partipolitiske spørsmål: fredag 28.10
- Rådmannens svar: fredag 04.11
- Utsendelse av styringsdokument onsdag 09.11
- Partipolitiske forslag til endringer: torsdag 17.11
- Utvalgsbehandling: 21. - 25.11
- Rådmannens merknader: mandag 28.11
- Formannskapsbehandling: onsdag 30.11
- Kommunestyrebehandling: torsdag 15.12

