

INNHold:

Arkfane: Endringer	Her legges driftsendringer (i hele tusen, brutto-tall)
Arkfane: Nye investeringer	Her legges nye investeringer (i hele tusen, brutto-tal
Arkfane: Justert budsjett	Her oppsummeres endringene)
Arkfane: Rådmannens budsjettgrunnlag (RM budsjettgrl)	Arket er stati
Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet	
Budsjettskjema 1B - Drift per sektor	
Økonomiplantiltaksoversikter innen:	
Administrasjon, forvaltning og teknisk drift	
Oppvekst	
Helse og omsorg	
NAV	
Samfunnsutvikling	
Budsjettskjema 2A – Investering	
Arkfane: Rådmannens budsjettgrunnlag investeringsprosjekter	Arket er stati

l)

isk, gjør ingen endringer her

isk, gjør ingen endringer her

ENDRINGSARKET (driftstiltak)

Sektor administrasjon, forvaltning, teknisk drift

Beløp i 1000	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021
Digitaliseringsgevinster		-1000	-3000	-5000
Synergier, e-brev, efaktura	-700	-1000	-2000	-2000
Bortfall av e-skatt-bemanning		-1000	-1000	-1000
Servicetorg, nedbemanning		-1200	-1200	-1200
Mindre innleie av entreprenører	-1000	-1000	-1500	-2500
Endringer i stab/støtte		-1 200	-1 200	-1 200
Sum endringer	-1 700	-6 400	-9 900	-12 900

-30 900

Sektor oppvekst

Beløp i 1000	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021
Endringer i struktur mv. innen skole/barnehage/helse	0	-1400	-2000	-2000
Helsesøsterstilling	400	600	600	1200
Styrke lærertetthet - tospråklige elever	400	600	600	600
Birstrand barnehage		3000	3000	3000
Sum endringer	800	2 800	2 200	2 800

8 600

Sektor helse og omsorg

Beløp i 1000	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021
Omorganisering tildelingsenheten		-2000	-2000	-2000
Ressurskrevende brukere, ytterligere tilskudd	-500	-500	-1000	-1000
2 nattevaktstillinger, heldøgns omsorg	1200	1200	1200	1200
Økt grunnbemanning, tre sykepleiere/hjelpepleiere	2400	2400	2400	2400
Utskrivningsklare pasienter	-500	-1000	-1500	-2000
Bemanning, åtte korttidsplasser - Biri omsorgssenter	0	0	0	5 200
1 legestilling, institusjoner			600	1200
Administrasjonskutt i HO-avdelingene	-250	-500	-500	-500
Oppretting av dagsenter		1200	1200	1200
Sum endringer	2 350	800	400	5 700

9 250

Sektor NAV

Beløp i 1000	Økonomiplan				
	2018	2019	2020	2021	
Reduksjon, sosiale stønader	-1500	-2000	-2000	-2000	
Stillingsreduksjon, anmodning fra IMDI er 30 flyktninger			-1500	-1500	
Jobbsjansen, Globus Kafe	600	700	1500	1500	
Sum endringer	-900	-1 300	-2 000	-2 000	-6 200

Sektor samfunnsutvikling

Beløp i 1000	Økonomiplan				
	2018	2019	2020	2021	
Administrasjonskutt	-200	-500	-500	-500	
Sum endringer	-200	-500	-500	-500	-1 700

Fellesområdet

Beløp i 1000	Økonomiplan				
	2018	2019	2020	2021	
Flere innbyggere - økt rammetilskudd			-1000	-1000	
Redusert politisk aktivitet, kommunestyret mm.	0	0	-1000	-1000	
Oppjustert avkastning, fond	-1000	-1000	-2000	-2000	
Redusert inflasjonsjustering og påfyll av kraftfondet			-10000	-15000	
Gjøvik kirkelige fellesråd	-200	-200	-300	-300	
Mindreforbruk 2017, overføres disponibelt	-4 000				
Mindre bruk av konsulenter		-1500	-2000	-2500	
Kurs, konferanser, reiseutgifter, elektroniske - Spar 20!		-1000	-2000	-2500	
Reduksjon, interkommunalt samarbeid	-500	-500	-500	-500	
Prosjekt - Gjøviks sykehus - etterbruk og kommunens		1000	1000	1000	
Sum endringer	-5 700	-3 200	-17 800	-23 800	-50 500
SUM ENDRINGER	-5 350	-7 800	-27 600	-30 700	-71 450

ENDRINGSARKET (investeringer)

Endringer

Beløp i 1000	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021
1 Økning i stimuleringspakke for jord- og skogbruk	500	750	1000	1500
2 Salg av Stokke nedre	-13500			
3 Reduksjon rådmannens investeringsreserve	-2000	-2000	-2000	-2000
4 Øke utbygging, Biri omsorgsplasser - 8 korttidsplasser	130000	133000	50000	
5 Stedsutvikling, Biri, Snertingdal og Hunddalen		3000	3000	3000
6 Investeringsmidler, Gjøvik kirkelige fellesråd	300	500	500	500
7 Kjøp/tilpasning til barnehage, Biristrand	2000			
8 Ny ungdomsskole, Sørbyen i Gjøvik		2000	50000	150000
9 Sykkelbyen Gjøvik, redusert bevilgning		-2000	-2000	-2000
10 Oppgradering, kommunale veier	1000	3000	5000	7000
11 Bredbånd, øvrige deler av kommunen	1000	2000	2000	2000
Endret investeringsramme	119 300	140 250	107 500	160 000
Endringer i renter	2 267	10 541	16 884	26 964
Endringer i avdrag	0	5 610	9 910	16 310

527 050

BUDSJETTFORSLAG

Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet

Beløp i 1000

	Regnskap 2016	Oppr. bud. 2017	Økonomiplan				Endringer i økonomiplan			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Frie disponible inntekter										
Skatt på inntekt og formue	-711 170	-723 895	-769 452	-769 452	-769 452	-769 452				
Ordinært rammetilskudd	-758 941	-793 983	-793 828	-798 157	-799 073	-796 100				
Skatt på eiendom	-101 310	-102 828	-103 428	-104 028	-118 508	-113 850	5 277	7 431	7 473	30 000
Andre direkte eller indirekte skatter	-	-	-	-	-	-				
Andre generelle statstilskudd	-8 360	-6 551	-6 983	-7 605	-7 605	-7 605				
Sum frie disponible inntekter	-1 579 781	-1 627 257	-1 673 691	-1 679 242	-1 694 638	-1 687 007	5 277	7 431	7 473	30 000
Finansinntekter/-utgifter										
Renteinntekter og utbytte	-22 359	-18 193	-17 368	-16 757	-16 757	-16 757				
Gevinst finansielle instrumenter	-54 457	-30 000	-32 000	-32 000	-37 450	-37 450				
Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter	48 610	39 494	45 307	49 554	53 563	60 819	2 267	10 541	16 884	26 964
Avdrag på lån	67 774	70 819	79 192	87 159	95 032	97 228	-	5 610	9 910	16 310
Finansinntekter/-utgifter	39 568	62 120	75 131	87 956	94 388	103 840	2 267	16 151	26 794	43 274
Avsetninger og bruk av avsetninger										
Til ubundne avsetninger	26 202	14 138	13 194	16 410	26 484	19 260				
Til bundne avsetninger	808	-	-	-	-	-				
Bruk av tidl. regnskapsmessig mindreforbruk	-16 611	-	-	-	-	-				
Bruk av ubundne avsetninger	-317	-1 500	-1 500	-4 732	-12 069	-17 275				
Bruk av bundne avsetninger	-	-3 360	-	-	-	-				
Netto avsetninger	10 082	9 278	11 694	11 678	14 415	1 985	-	-	-	-
Fordeling										
Overført til investeringsregnskapet	7	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500				
Til fordeling drift	-1 530 124	-1 554 359	-1 585 366	-1 578 108	-1 584 335	-1 579 682	7 544	23 582	34 267	73 274
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	1 473 857	1 554 359	1 585 292	1 577 738	1 564 207	1 578 981	-5 350	-7 800	-27 600	-30 700
Merforbruk/mindreforbruk	-56 267	-	-74	-370	-20 128	-701	-	-	-	-

Budsjettskjema 1B - Drift per sektor

Beløp i 1000

	Regnskap	Oppr. bud.	Økonomiplan				Endringer i økonomiplan			
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Sektor administrasjon, forvaltning og teknisk drift	225 851	192 454	187 890	182 438	176 110	173 358	-1 700	-6 400	-9 900	-12 900
Sektor oppvekst	638 717	644 554	644 643	644 462	642 662	643 262	800	2 800	2 200	2 800
Sektor helse og omsorg	553 403	562 713	574 248	575 798	583 113	606 924	2 350	800	400	5 700
Sektor nav	62 317	64 629	63 823	62 373	64 973	64 973	-900	-1 300	-2 000	-2 000
Sektor samfunnsutvikling	78 683	82 519	81 252	81 097	81 162	81 097	-200	-500	-500	-500
Regional virksomhet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fellesområdet	-85 114	7 490	33 436	31 570	16 187	9 367	-5 700	-3 200	-17 800	-23 800
Til fordeling drift (fra budsjettskjema 1A)	1 473 857	1 554 359	1 585 292	1 577 738	1 564 207	1 578 981	-5 350	-7 800	-27 600	-30 700

Rådmannens budsjettgrunnlag: økonomiplan 2018-2021

Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet

Beløp i 1000

	Regnskap	Oppr. bud.	Økonomiplan		
	2016	2017	2018	2019	2020
Frie disponible inntekter					
Skatt på inntekt og formue	-711 170	-723 895	-769 452	-769 452	-769 452
Ordinært rammetilskudd	-758 941	-793 983	-793 828	-798 157	-799 073
Skatt på eiendom	-101 310	-102 828	-108 705	-111 459	-125 981
Andre direkte eller indirekte skatter	-	-	-	-	-
Andre generelle statstilskudd	-8 360	-6 551	-6 983	-7 605	-7 605
Sum frie disponible inntekter	-1 579 781	-1 627 257	-1 678 968	-1 686 673	-1 702 111
Finansinntekter/-utgifter					
Renteinntekter og utbytte	-22 359	-18 193	-17 368	-16 757	-16 757
Gevinst finansielle instrumenter	-54 457	-30 000	-32 000	-32 000	-37 450
Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter	48 610	39 494	45 307	49 554	53 563
Avdrag på lån	67 774	70 819	79 192	87 159	95 032
Finansinntekter/-utgifter	39 568	62 120	75 131	87 956	94 388
Avsetninger og bruk av avsetninger					
Til ubundne avsetninger	26 202	14 138	13 194	16 410	26 484
Til bundne avsetninger	808	-	-	-	-
Bruk av tidl. regnskapsmessig mindreforbruk	-16 611	-	-	-	-
Bruk av ubundne avsetninger	-317	-1 500	-1 500	-4 732	-12 069
Bruk av bundne avsetninger	-	-3 360	-	-	-
Netto avsetninger	10 082	9 278	11 694	11 678	14 415
Fordeling					
Overført til investeringsregnskapet	7	1 500	1 500	1 500	1 500
Til fordeling drift	-1 530 124	-1 554 359	-1 590 643	-1 585 539	-1 591 808
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	1 473 857	1 554 359	1 590 642	1 585 538	1 591 807
Merforbruk/mindreforbruk	-56 267	-	-1	-1	-1

Budsjettskjema 1B - Drift per sektor

Beløp i 1000

	Regnskap	Oppr. bud.	Økonomiplan		
	2016	2017	2018	2019	2020
Sektor administrasjon, forvaltning og teknisk drift	225 851	192 454	189 590	188 838	186 010
Sektor oppvekst	638 717	644 554	643 843	641 662	640 462
Sektor helse og omsorg	553 403	562 713	571 898	574 998	582 713
Sektor nav	62 317	64 629	64 723	63 673	66 973
Sektor samfunnsutvikling	78 683	82 519	81 452	81 597	81 662
Regional virksomhet	-	-	-	-	-
Fellesområdet	-85 114	7 490	39 136	34 770	33 987
Til fordeling drift (fra budsjettskjema 1A)	1 473 857	1 554 359	1 590 642	1 585 538	1 591 807

Økonomiplan tiltak

Sektor administrasjon, forvaltning og teknisk drift

Innsparingstiltak:

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021
Innsparing som følge av forventede lavere energikostnader	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Lavere forsikringspremier	-400	-400	-400	-400
Redusert stilling i økonomi stab	-230	-230	0	0
Fjerne overføring til finansiering av investering fra brann til regnskap	-300	-300	-300	-300
Øke parkeringsgebyr med 2 kr. pr. time utover prisvekst	-700	-700	-700	-700
Reduserte driftsutgifter politisk virksomhet	-80	-80	-80	-80
Næringsavfall - ny avtale (til fordeling på alle sektorer)	-300	-300	-300	-300
Reduserte driftsutgifter IKT	-300	-300	-300	-300
Reduserte driftsutgifter Service og arkiv	-120	-120	-120	-120
Redusert konsulentbistand økonomi felles	-40	-40	-40	-40
Lavere forsikringspremier	-240	-240	-240	-240
Eiendom-, auto- og tingforsikring - ny avtale fra 1.1.18 (til fordeling på alle sektorer)	-700	-700	-700	-700
Redusert avsetning til julelønn ihht avtale	-30	-30	-30	-30
Økte gebyrinntekter byggesak	-100	-100	-100	-100
Økte gebyrinntekter oppmåling	-100	-100	-100	-100
Økte inntekter salg av alarmtjenester brann	-30	-30	-30	-30
Saldering av ramme	-115	-115	-115	-427
Sum innsparingstiltak	-4 785	-4 785	-4 555	-4 867

Økonomiplan tiltak

Sektor administrasjon, forvaltning og teknisk drift

Nye tiltak:

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021
Styrke innvendig vedlikehold kommunale bygg	700	700	700	700
Lisens for etablering av lokasjonsbasert befolkningsvarsling samfunnssikkerhet og beredskap	75	75	75	75
Reduserte utgifter til felles kontormateriell og rekvisita	-50	-50	-50	-50
Økte utgifter ved ny bankavtale	200	200	200	200
Økte lisens- og IT-vedlikeholdsutgifter økonomi/finans	60	60	60	60
Økt tilskudd til Gjøvik kirkelige fellesråd	445	445	445	445
Økt frikjøpsressurs HTV FO med 6 % fra 20 % til 26 %	60	60	60	60
Økt frikjøpsressurs HTV Norsk Sykpleierforbund med 10 % fra 50 % til 60 %.	66	66	66	66
Ny medarbeider behandling av delesaker plan- og bygningsloven	700	700	700	700
Økte inntekter byggesaks og delesaksbehandling	-700	-700	-700	-700
Drift og vedlikehold av nye veganlegg	250	250	250	250
Bruforvaltning, nye krav	70	70	70	70
Gatelys, nye	60	60	60	60
Gatelysarmatur, utskifting	100	100	100	100
Økte utgifter til vedlikehold Snertingdal Nærmiljøpark	55	55	55	55
Kompensasjon av merforbruk vedlikehold og drift av friområder, parker og anlegg.	300	300	300	300
Økte utgifter til drift og vedlikehold av regulerte friområder/park, nye anlegg	250	250	250	250
Diverse innsparing	-131	-71	-361	199
Digitalisering fagarkiver	250	250	250	250
Sum nye tiltak	2 760	2 820	2 530	3 090
Sektorens netto endring økonomiplan tiltak	-2 025	-1 965	-2 025	-1 777

Økonomiplantiltak

Sektor oppvekst

Innsparingstiltak:

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021
Økning i antall fremmedspråklige elever	-1 096	-2 192	-2 192	-2 192
Kontinuerlig utskifting av utdaterte PCer	-1 100	0	0	0
Gjøvik læringsenter - endring i antall elever	-300	-700	-700	-700
Endring i antall skolebarn vår 2018	-694	0	0	0
Endring i barnetall i barnehage fra januar 2018	-2 048	-2048	-2048	-2048
Sum innsparingstiltak	-5 238	-4 940	-4 940	-4 940

Nye tiltak:

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021
Tidlig innsats barnehage og skole	921	921	921	921
Nye stillinger barnevern	900	900	900	900
Ressurskrevende elever	1 193	1 193	1 193	1 193
Økt utgiftsdekning skolehelsetjenesten i videregående skole	185	185	185	185
Ny 50 % stilling jordmor	360	360	360	360
MyKid - digital kommunikasjon i barnehage	50	50	50	50
Utvidet personinntektsgrense for 20 timer gratis bhg	120	120	120	120
Sum nye tiltak	3 729	3 729	3 729	3 729

Sektorens netto endring økonomiplantiltak

-1 509 -1 211 -1 211 -1 211

Økonomiplantiltak

Sektor helse og omsorg

Innsparingstiltak:

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021
Reduksjon innkjøp div. forbruksvarer og tjenester.	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Tilskuddsfinansiering psyk helse/rus.	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
Innleveringskostnader tjenestebiler	-90	-90	0	0
Reduksjon av utgifter til matinnkjøp	-500	-500	-500	-500
Reduksjon transportutgifter	-500	-500	-500	-500

Sum innsparingstiltak	-3 290	-3 290	-3 200	-3 200
------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Nye tiltak:

Beløp i 1000	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021
Økte driftsmidler ved utbygging av omsorgssentre	0	0	6 500	25 000
Opptrappingsplan rus	960	960	960	960
Reversere avvikling korttidsavdeling Snertingdal, 10 plasser	5 000	5 000	5 000	5 000
Saldering ramme HO	110	110	20	9
Saldering ramme HO - reversering	-110	-110	-20	-9
Etablering av barnebolig	2 163	2 163	2 163	2 163
Ressurskrevende tjenester	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
10 heldøgns omsorgsplasser Biri	1 435	1 435	1 435	1 435
3 nye årsverk økt bemanning helsedøgnsomsorgstilbud Haugtun	1 942	1 942	1 942	1 942
3 nye årsverk økt bemanning helsedøgnsomsorgstilbud Haugtun - reduksjon	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Ny stilling saksbehandler til behandling av helse og omsorgssøknader	600	600	600	600
Ny stilling saksbehandler til psykisk helse/rusomsorg	600	600	600	600
Vask av arbeidstøy hjemmebaserte tjenester	1 041	1 041	1 041	1 041
Økte vedtak avlastning for foreldre med særskilt krevende omsorgsoppgaver	899	899	899	899
Økte vedtak avlastning for foreldre med særskilt krevende omsorgsoppgaver - reversering	-899	-899	-899	-899
Sum nye tiltak	11 741	11 741	18 241	36 741
Sektorens netto endring økonomiplantiltak	8 451	8 451	15 041	33 541

Økonomiplantiltak

Sektor NAV

Innsparingstiltak:

Beløp i 1000	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021
Økt introduksjonsstønning etter lovendring	-210	-210	-210	-210
Sum innsparingstiltak	-210	-210	-210	-210

Nye tiltak:

Beløp i 1000	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021
Opptrappingsplan rus	340	340	340	340
Tomgangskostnader GBS	250	250	250	250

Sum nye tiltak	590	590	590	590
Sektorens netto endring økonomiplaniltak	380	380	380	380

Økonomiplan Sektor samfunnsutvikling

Innsparingstiltak:

Beløp i 1000

Saldering ramme SAMFUNNSUTVIKLING

Reduserte driftsutgifter kultur

Reduserte driftsutgifter samfunnsutvikling - øvrige områder

Sum innsparingstiltak

Økonomiplan

	2018	2019	2020	2021
Saldering ramme SAMFUNNSUTVIKLING	0	-135	-135	-135
Reduserte driftsutgifter kultur	-207	-207	-207	-207
Reduserte driftsutgifter samfunnsutvikling - øvrige områder	-93	-93	-93	-93
Sum innsparingstiltak	-300	-435	-435	-435

Økonomiplantiltak

Sektor samfunnsutvikling

Nye tiltak:

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2017	2018	2019	2020
Styrking regionkontoret	330	330	330	330
Ny avtale Byen vår Gjøvik - økt overføring	235	235	235	235
Mjøsa et Kunstprosjekt - Kommunalt bidrag	65	0	0	0
Redusert tilskudd GOA AS pga økte inntekter nye aktivitetsarealer vrimle.	-30	-30	-30	-30
Låneavtale Gjøvik Håndballklubb knyttet til bygging av Campus Arena Gjøvik.	0	200	200	200
Byfest. Årlig bevilgning til byfest ved oppstart NTNU.	250	250	250	250
Økte leieinntekter og økte inntekter fra kafesalg Øverby	-50	-50	-50	-50
Oppland Musikkenter. Videreføring av K-sak 07/2017.	200	200	200	200
Deltakelse i vennskapsbystevnet	0	0	65	0
Sum nye tiltak	1 000	1 135	1 200	1 135
Sektorens netto endring økonomiplantiltak	700	700	765	700

Investeringsprogram økonomiplan 2017-2020

Budsjettskjema 2A - investering

	Regnskap	Oppr.budsj	Økonomiplan		
	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020
FINANSIERINGSBEHOV					
Investeringer i anleggsmidler	245 922	259 768	384 270	401 705	266 830
Utlån og forskutteringer	79 906	100 000	100 000	100 000	100 000
Kjøp av aksjer og andeler	78 359	0	0	0	0
Avdrag på lån	57 764	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket	0	0	0	0	0
Avsetninger	30 212	0	0	0	0
Årets finansierungsbehov	492 164	359 768	484 270	501 705	366 830
EKSTERN FINANSIERING					
Bruk av lånemidler	241 731	317 528	409 466	418 590	244 460
Inntekter fra salg av anleggsmidler	15 640	5 000	20 500	20 000	20 100
Tilskudd til investeringer	18 253	8 046	6 500	6 000	66 880
Kompensasjon for merverdiavgift	36 862	26 644	46 304	55 615	33 890
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	48 373	0	0	0	0
Andre inntekter	626	0	0	0	0
Sum ekstern finansiering	361 485	357 218	482 770	500 205	365 330
INTERN FINANSIERING					
Overført fra driftsbudsjettet	8 943	1 500	1 500	1 500	1 500
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0	0
Bruk av avsetninger	121 735	1 050	0	0	0
Sum intern finansiering	130 678	2 550	1 500	1 500	1 500
Udekket/udisponert	0	0	0	0	0

2021

-769 452
-796 100
-143 850

-
-7 605

-1 717 007

-16 757
-37 450
60 819
97 228

103 840

19 260
-
-
-17 275

1 985

1 500
-1 609 682
1 609 681

-1

2021

186 258

640 462

601 224

66 973

81 597

-

33 167

1 609 681

-18 992

11 200

-7 792

-20 058

14 916

-5 142

-12 980

78 464

65 484

-840

2 360

1 520

-1 605

4 470

2 865

2 021

184 000

100 000

0

0

0

0

284 000

236 950

20 500

10 400

14 650

0

0

282 500

1 500

0

0

1 500

0

Budjettskjema 2B - Investering per prosjekt

Tall i 1000	Opprinnelig	Justert	Økonomiplan				Total ramme	Kommunal andel
	budsjett 2 017	budsjett 2 017	2 018	2 019	2 020	2 021		
Sektor for administrasjon, forvaltning og teknisk drift	122 333	157 543	175 900	126 550	106 900	105 150		
Forvaltning og drift	11 350	11 579	43 000	8 000	6 000	6 000		
IKT-investeringer	4 800	4 800	6 000	6 000	6 000	6 000	24 000	24 000
Bredbånd Snertingdalen	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	2 000
Nytt sak og arkivsystem	550	779	0	0	0	0	1 312	1 312
Bredbånd øvrige deler kommunen	0	0	0	2 000	0	0	2 000	2 000
Organisasjonsutvikling	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
Oppgradering Rådhuset (flytting/inventar)	3 000	3 000	37 000	0	0	0	40 000	40 000
Rådmannen	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000		
Investeringsreserve - Rådmannens disp	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000	20 000
Eiendom								
Avsetning ENØK-tiltak	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000	4 000
Universell utforming kommunale bygg	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	26 000	26 000
Snertingdal Nærmiljøpark (Kjenset)	933	4 402	0	0	0	0	8 008	2 800
Fjernvarme/tekniske tilpasninger	0	425	0	0	0	0	2 000	2 000
Ombygging garasje Stampevegen, k-sak 53/16	0	448	0	0	0	0	1 100	1 100
Enøk-tiltak Haugtun Sykehjem	0	4 883	0	0	0	0	5 000	5 000
Nødstrømsaggregater	800	800	0	0	0	0	800	800
Avsetning økte byggekostnader	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000	8 000
Kampen - omlegging av tak, fredet bygg	0	0	0	500	0	0	500	500
Kirkelig fellesråd								
Investeringsmidler kirkelig fellesråd	2 000	3 000	500	500	500	500	2 000	2 000

Budjettskjema 2B - Investering per prosjekt

Tall i 1000	Opprinnelig	Justert	Økonomiplan				Total ramme	Kommunal andel
	budsjett 2 017	budsjett 2 017	2 018	2 019	2 020	2 021		
Teknisk drift	94 250	119 006	119 400	104 550	87 400	85 650		
Vann, avløp og renovasjon - VANN	29 500	37 000	63 250	55 250	25 250	25 250	169 000	0
Vann, avløp og renovasjon - AVLØP	18 300	18 800	22 400	23 500	29 500	29 500	104 900	0
Vann, avløp og renovasjon - SLAM	0	6 200	1 900	0	0	0	1 900	0
Biler og maskiner - Teknisk service	3 000	3 000	5 000	0	2 350	2 200	9 550	9 550
Lagerhall Stampevegen 5	0	0	1 000	0	0	0	1 000	1 000
Stigebil brann	8 100	8 300	0	0	0	0	8 300	8 300
Brannbil	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000
Kjøp av feiebil	0	400	0	0	0	0	400	0
Oppgradering sandfang/oljeutskiller i Stampevegen	400	400	0	0	0	0	400	400
Opprusting av kommunale veger	9 000	9 000	10 000	11 000	11 000	11 000	43 000	39 000
Gatelys - måling av umålte anlegg	0	0	5 500	5 500	0	0	11 000	11 000
Mjøspromenaden - aktivitetsanlegg	0	1 200	0	0	0	0	1 200	600
Mjøspromenaden - toalett Fredevika	900	0	0	0	0	1 500	1 500	1 100
Sykkelbyen Gjøvik	8 500	6 000	8 000	8 000	8 000	8 000	32 000	12 000
Utskifting av løypemaskin	2 000	2 450	0	0	0	0	2 450	2 450
Fastland, oppgradering av mur mot øst	900	1 500	0	0	0	0	1 500	1 500
Oppgradering parkeringsautomater	1 050	1 050	0	0	0	0	1 050	1 050
Parkeringsautomater utvidet område, k-sak 23/17	0	700	0	0	0	0	700	700
Lastebil Stadion	300	0	0	0	0	0	300	300
Ny bru parkgata	0	1 446	0	0	0	0	8 000	8 000
Hurtigladedepunkter	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	1 000
Oppgradering veger ved Gjøvik barnehage	0	1 364	0	0	0	0	4 700	4 700
Investering store idrettsanlegg, Gjøvik stadion	9 000	14 000	0	0	0	0	14 000	12 000
Uterink Gjøvik Stadion, K-sak 20/2017	0	756	0	0	0	0	756	0
Gjøvik stadion - riving av betongtribune/annen løsning	0	0	0	0	5 000	6 000	11 000	11 000
Gjøvik stadion - rehabilitering av friidrettsdekke	0	0	0	0	0	900	900	900
Rehabilitering av lysløype i sørbyen	0	1 500	0	0	0	0	1 500	700
Oppgradering av balløkker	300	300	0	0	0	0	300	300
Stadion og banedrift -utskifting av traktor	0	0	400	0	0	0	400	400
Fastland - oppgradering av Fastlandsbygg	0	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000
Skogvesenet - Ny tømmerkran	0	0	200	0	0	0	200	200
Lysløyper og turveger - opprustning	1 000	1 640	1 100	0	0	0	2 740	1 100
Oppgradering av parkene (Pan, Vikodden, Basseng)	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	3 000	3 000
Kjemikaliefri ugressbekjemper	0	0	350	0	0	0	350	350
Nærmiljøanlegg - opprustning	0	0	300	300	300	300	1 200	1 200
Sektor for oppvekst	2 000	9 390	4 100	8 300	9 000	15 850		

Budsjettskjema 2B - Investering per prosjekt

Tall i 1000	Opprinnelig	Justert	Økonomiplan				Total ramme	Kommunal andel
	budsjett 2 017	budsjett 2 017	2 018	2 019	2 020	2 021		
Skole	2 000	2 000	3 700	8 300	8 000	13 850		
Birstrand skole - tak, fasade, ventilasjon	0	0	0	0	0	10 000	10 000	10 000
Blomhaug skole - tak, ventilasjon, vannbåren varme	0	0	700	2 300	0	0	3 000	3 000
Fredheim skole - tak	0	0	0	5 000	7 000	0	12 000	12 000
Gjøvik skole - tak B-bygg	0	0	1 000	0	0	0	1 000	1 000
Redalen skole - ventilasjon, oppgradering sanitær	0	0	0	0	0	2 850	2 850	2 850
Skolebygg - solskjerming	0	0	500	0	0	0	500	500
Skrinnhagen - toaletter og kloakksystem	0	0	500	0	0	0	500	500
Tilpasninger skolebygg	2 000	2 000	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000	4 000
Barnehage								
Gjøvik Barnehage	0	7 390	0	0	0	0	55 400	55 400
Marka bhg - ventilasjon	0	0	0	0	1 000	2 000	3 000	3 000
Tongjordet bhg - utomhus, vannproblematikk	0	0	400	0	0	0	400	400
Sektor for helse og omsorg								
Nordbyen omsorgssenter	0	17 887	0	0	0	0	138 000	109 200
Biri omsorgssenter	5 000	5 000	105 000	108 000	0	0	220 000	159 120
Snertingdal omsorgssenter	0	0	2 000	100 000	100 000	0	202 000	144 580
Investering legekontor	0	0	600	0	0	0	600	600
System for legionellabekjempelse	0	0	1 200	0	0	0	1 200	1 200
Sektor for samfunnsutvikling	130 435	135 123	95 470	58 855	50 930	63 000		
Kultur	20 985	23 637	10 100	4 855	4 430	24 000		
Gjøvik gård - utviklingsplan	2 000	700	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000	8 000
Campus Arena - avsluttende arbeider	0	267	0	0	0	0	0	0
Gjøvik gård- Toalett (UU)/etterisolere/male	3 000	5 155	4 000	2 000	0	0	11 300	11 300
Utvikling av Gjøvik Gård mot Hunnselva	300	300	0	0	0	0	300	300
Ny bru fra Gjøvik gård til Brenneriet	5 500	5 500	0	0	0	0	5 500	5 500
Nytt gjenstandsmagasin Mjøsmuseet	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	2 000
Kunst- og kulturskole strakstiltak	0	153	0	0	0	0	1 000	1 000
Adskillelse av arealer - kultursenter	0	99	0	0	0	0	820	820
Egenandeler vedl bygg og rehab steingjerde	0	107	0	0	0	0	720	720
Digitale informasjonsskjermer - kultur	0	175	0	0	0	0	175	175
Erstatte/oppgr ødelagt inventar Gjøvik kulturs	185	185	0	0	0	0	185	185
Nytt flygel Kulturhuset	800	1 100	0	0	0	0	1 100	1 100
Universell utforming Kauffeldtgården	0	250	0	0	0	0	500	500

Budjettskjema 2B - Investering per prosjekt

Tall i 1000	Opprinnelig	Justert	Økonomiplan				Total ramme	Kommunal andel
	budsjett	budsjett						
	2 017	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021		
Ny gulvaskemaskin Tranberhallen	100	100	0	0	0	0	100	100
Gjøvikhallen - konvertering fra elektrisk til vannbåren oppvarming	0	0	200	0	0	0	200	200
Gjøvik Gård - div oppgradering	0	0	650	505	430	0	1 585	1 585
Gjøvikhallen - oppgradering stoler, belysning og scenetepper	0	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000
Gjøvik kultursenter - teknisk oppgradering hovedscene	4 000	4 000	750	0	0	0	4 750	4 750
Gjøvik svømmehall - div. utbedringer	0	446	0	0	2 000	15 000	19 000	19 000
Gjøvik Fjellhall - etablere arealer for grunntrening 300	0	0	300	0	0	0	300	300
Biblioteket - system for utvidet åpningstid	0	0	900	0	0	0	900	900
Gjøvik bibliotek - tilpasninger ny inngang	0	0	200	0	0	0	200	200