

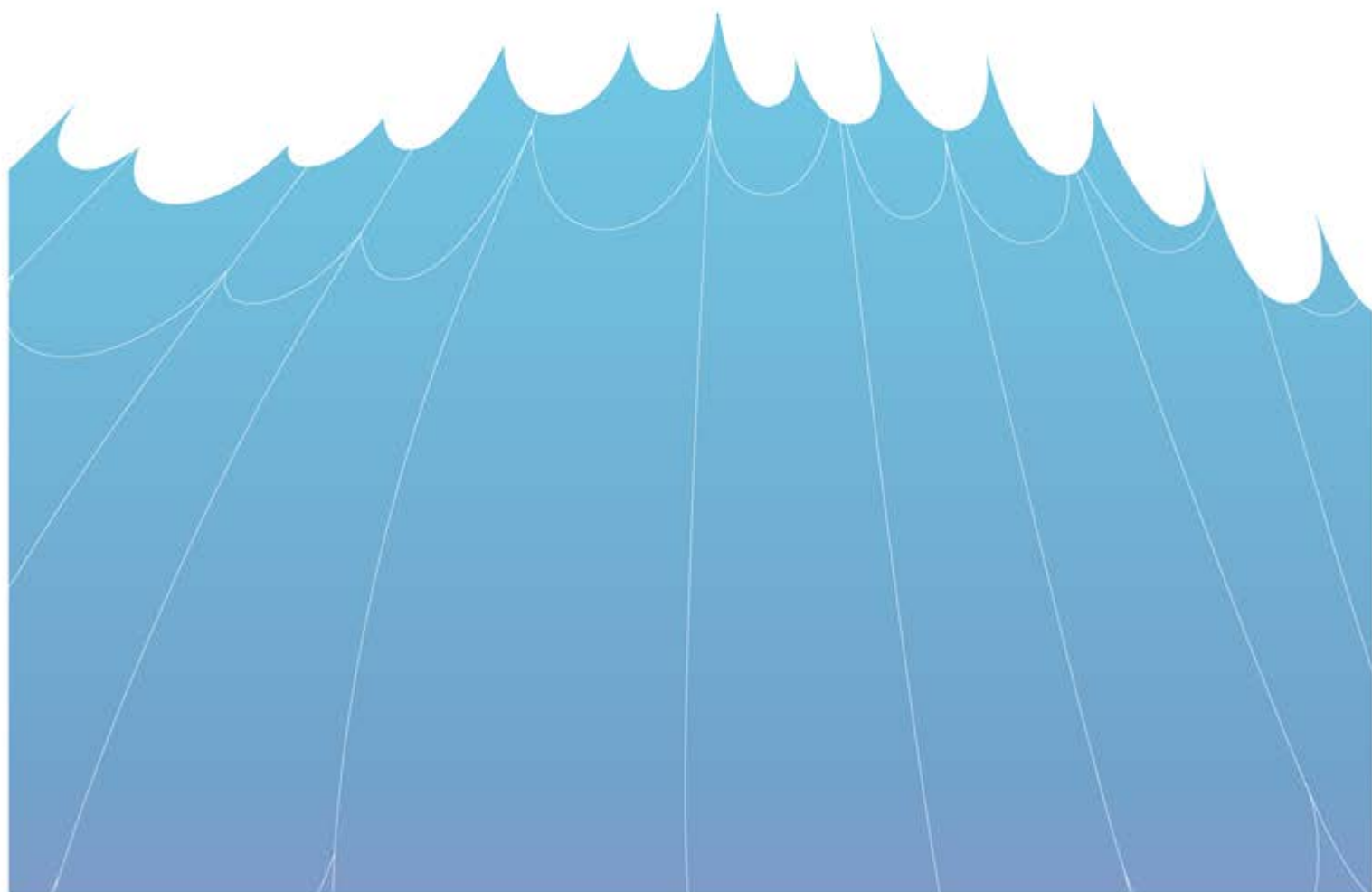
# STYRINGSdokUMENT 2017

---

*RÅDMANNENS MERKNADER TIL  
POLITISKE FORSLAG  
OG UTVALGSBEHANDLING*



**GJØVIK KOMMUNE**



## Innhold

Generelt.....	3
Krav om budsjettbalanse.....	3
Andre tekniske krav.....	3
Skillet mellom administrasjon og kommunestyre.....	3
Krav til saksbehandling.....	3
Plassering av tiltak.....	3
Samarbeidspartiens 2. økonomiplan pr. 24.nov.2016 .....	4
Barselgrupper .....	4
Miljøsertifisering .....	4
Helhetlig plan for etablering av ladepunkter for ladbare kjøretøyer.....	4
Korrigerer dobbelt ført tilskudd til Campusutvikling.....	4
Høyre, Venstre og KRFs alternative budsjett og økonomiplan 2017–2020 .....	5
Innføring av aktivitetsplikt sosialhjelpsmottakere. ....	5
Økt innsparing ved interkommunale løsninger og konkurranseutsetting/reduert egenproduksjon.....	5
Senterpartiets alternative budsjett og økonomiplan 2017-2020.....	6
Fjerne årsverk byggesak, kontroll.....	6
Fjerne årsverk barnevern .....	<b>Feil! Bokmerke er ikke definert.</b>
Ingen omtaksering av eiendomsskatt .....	6
Redusert tilskudd, private barnehager.....	6
Generelt administrasjonskutt NAV.....	6
Ytterligere inntekt, oppfølging av mindreårige.....	6
Fjerne deler av oppgradering, rådhuset - over flere år.....	7
Universell utforming.....	7
Investeringer, store idrettsanlegg – stadion .....	7
Kutt i administrative stillinger .....	8
Kutt i barnevernet .....	8
Salg av Gjøvik kino og scene.....	8
Utvalgsbehandlinger .....	<b>Feil! Bokmerke er ikke definert.</b>

## Generelt

### Krav om budsjettbalanse

Rådmannen har levert et forslag til saldert budsjett og økonomiplan for kommende planperioden. Dette er i tråd med forskrift om årsbudsjett §5, 4. avsnitt: «Driftsbudsjettet skal settes opp i balanse, slik at alle inntekter, innbetalinger og bruk av avsetninger er endelig disponert eller ført opp til avsetning for bruk i senere budsjettperioder.»

### Andre tekniske krav

Ulike tekniske krav til budsjett må oppfylles. F.eks. er det ikke tillatt å benytte investeringsbevilgning fra investeringsbudsjettet over på driftsbudsjettet. Skillet mellom drift og investering må være tydelig.

Det kreves også at budsjettet er realistisk. Dette kan være et tolkningsspørsmål. I noen sammenhenger kan det være vanskelig å tolke dette p.g.a. for lite informasjon.

### Skillet mellom administrasjon og kommunestyre

Tiltak som foreslås kan også bli for spesifikke, f.eks. ansettelse i konkrete enkeltstillinger. Selv om kommunestyret har anledning til å vedta dette, er det en form for detaljstyring som strider mot den generelle rammestyringen til kommunen med mål og resultatoppfølging.

### Krav til saksbehandling

Rådmannens kommentarer dekker ikke kravene til fullendt og forsvarlig saksbehandling. Rådmannen forbeholder seg retten til å komme tilbake til kommunestyret med evt. ytterligere avklaringer og konsekvenser av foreslåtte tiltak.

Rådmannen kommenterer ut fra de forutsetninger som tas og tolkes ut fra gitte opplysninger. Det tas derfor forbehold om feil og mistolkninger.

### Plassering av tiltak

Enkelte tiltak til endringer er ikke nødvendigvis plassert riktig i.f.t. rådmannens organisering av tjenestene. Rådmannen forbeholder seg retten til riktig plassering mellom de ulike bevilgningsområdene, ref. forslag til budsjettvedtak, årsbudsjett 2017, punkt 10-3.

## Samarbeidspartiens 2. økonomiplan pr. 24.nov. 2016

### Barselgrupper

Gjøvik kommune har allerede barselgrupper, også på Biri. Rådmannen tolker økningen som ytterligere styrking til helsesøsterstillinger i barneskolen.

### Miljøsertifisering

Målet er at alle kommunale enheter skal være miljøfyrtårnsertifiserte i perioden. Pr. nå er en bedrift sertifisert (Biri ungdomsskole). Kapasitet og finansiering vil kunne være begrensende ift. sertifisering av alle enheter.

Kostnadsbildet vil være avhengig av hvilke ambisjoner kommunen har og hvilken sertifiseringsmodell som benyttes. Når det gjelder administrativ kapasitet vil en målsetting av alle enheter medføre en betydelig utfordring.

Rådmannen kan derfor ikke nå gi eksakte konsekvenser av forslaget og anbefaler at det legges fram en egen sak om dette.

### Helhetlig plan for etablering av ladepunkter for ladbare kjøretøyer

Det henvises til sykkelbymidlene som finansieres over investeringsbudsjettet. Utarbeidelse av en plan som dette vurderes å måtte finansieres over driftsbudsjettet.

### Korrigerende dobbelt ført tilskudd til Campusutvikling

Korrigeringen er gjennomført i rådmannens økonomiplanforslag. Rådmannen tolker derfor at tiltaket dekkes av redusert budsjettert avsetning til disposisjonsfond.

### Multisportsanlegg Vind

I tillegg til inndekning for rente- og avdragskostnader mener rådmannen at vedtaket må synliggjøre inndekning av rentekostnader for forskuttering av spillemidler og mva-kompensasjon på kr. 500.000 i 2017 og 2018 og kr. 300.000,- i 2019-2021.

## Høyre, Venstre og KRFs alternative budsjett og økonomiplan 2017–2020

### **Innføring av aktivitetsplikt sosialhjelpsmottakere.**

Realismen i beløpene er vanskelig å vurdere, så lenge det ikke er lagt inn økonomiske beregninger eller beskrevet forslag til nye tiltak som skal gi overgang til arbeid. For å spare 3 mill i øk. sosialhjelp må f.eks 22 flere enslige sosialhjelpsmottakere enten «slutte å søke økonomiske sosialhjelp» på grunn av vilkårskravet, eller de må bli økonomisk selvhjulpne 12 mnd. i året. Pr.dd stilles det allerede vilkår og flesteparten er i arbeidsrettet aktivitet, så innsparingspotensialet er svært begrenset.

### **Økt innsparing ved interkommunale løsninger og konkurranseutsetting/ redusert egenproduksjon**

Rådmannen kan ikke innestå for de beløp som er angitt som innsparing ved interkommunale løsninger eller konkurranseutsetting. Dette vil kreve egne utredninger.

### **Multisportsanlegg Vind**

I tillegg til inndekning for rente- og avdragskostnader mener rådmannen at vedtaket må synliggjøre inndekning av rentekostnader for forskuttering av spillemidler og mva-kompensasjon på kr. 500.000 i 2017 og 2018 og kr. 300.000,- i 2019-2021.

## Senterpartiets alternative budsjett og økonomiplan 2017-2020

### Fjerne årsverk byggesak, kontroll

Det er ingen egen stilling til kontroll innenfor byggesak. Mange byggesaker gjør at kontroll blir nedprioritert. Å fjerne en stilling innenfor byggesak innebærer derfor at saksbehandlingstiden vil øke og at inntekter fra byggesaksgebyrer vil reduseres.

### Ingen omtaksering av eiendomsskatt

Eiendomsskatteloven regulerer at omtaksering skal skje senest ti år etter forrige taksering. Ved særlige tilhøve (eller dersom praktiske forhold, ressursituasjon eller lignende) ikke gjør dette mulig kan dette skje senere, men ikke over 3 år fra den tid da omtaksering skulle vært avholdt. Siste taksering i Gjøvik kommune skjedde i 2006. Omtaksering skulle derfor vært gjennomført i 2016, mens det nå er utsatt slik at omtaksering blir gjennomført innen 1. januar 2019.

### Redusert tilskudd, private barnehager

Kommunen kan ikke beregne en ytterligere innsparing på tilskudd til private barnehager. Det er to år gammelt regnskap som avgjør hvor mye de private barnehagene får i tilskudd i henhold til loven.

### Generelt administrasjonskutt NAV

Ved NAV-kontoret ligger det allerede inne et kutt i HR/rådgiver med 50 % i 2017. Da har NAV totalt 1,5 årsverk til denne typen administrasjon hvorav NAV Oppland dekker halvparten av den hele stillingen. Et administrasjonsskutt på 0,5 mill. kr. vurderes derfor som urealistisk å få gjennomført. Et slikt kutt vil måtte gå på bekostning av veilederstillinger som driver brukeropfølging.

### Ytterligere inntekt, oppfølging av mindreårige

Rådmannen kan ikke stå inne for inntektsanslaget.

Alle tilskudd og refusjon til BOFIN følger den enkelte ungdom. BOFIN har utgifter direkte knyttet til inntekter, og går i null etter statens føringer. Rådmannen er kjent med at en del kommuner utnytter refusjonsordningen til andre formål, men rådmannen kan ikke stå inne for liknende praksis. Det vil heller ikke godkjennes av revisjonen.

Med refusjon har vi dekket en stilling i Frivilligsentralen og på Ungdomsavdelingen. Dette vil avsluttes fra 31.12.16 dersom det blir stykkprisfinansiering.

Dersom regjeringen bestemmer å videreføre refusjonsordningen kan BOFIN også finansiere miljøarbeiderstillinger uten for bofellesskapene for eksempel i skole, men det bidrar ikke til å øke inntekten direkte.

Dersom det blir stykkpris kan rådmannen ikke se at det er mulig for BOFIN å øke inntekten, og det kan bli utfordrende å dekke utgiftene med de tilskuddene som er foreslått. Kommunen vil kanskje måtte spare inn / kutte enda mer enn det som allerede er gjort.

### **Fjerne deler av oppgradering, rådhuset - over flere år**

Rådmannen gjør oppmerksom på at det ikke ligger inne beløp til oppgradering av rådhuset etter 2019. Beløpene som ligger inne i 2017-2019 gjelder kostnadene knyttet til flytting, midlertidige lokaler og inventar i det rehabiliterte rådhuset. Investeringer knyttet til oppgraderinger finansieres av AS Rådhusbygg. Gjøvik kommune betaler dette gjennom husleie til AS Rådhusbygg.

### **Universell utforming**

Gjøvik kommune er en pilotkommune på universell utforming og skal være universelt utformet innen 2025. Det utarbeides nå en rapport for universell utforming. Rapporten skal slutføres våren 2017. Denne skal gi kostnadsoverslag for hva det vil koste Gjøvik kommune å innfri kravene innen 2025. Rådmannen vurderer at beløpet som er anslått i økonomiplanen kan bli for lavt for å nå ambisjonene. For 2017 kan det imidlertid være mulig å redusere beløpet noe.

### **Investeringer, store idrettsanlegg – stadion**

Riving av betongtribune og bygging av mindre erstatningstribune på stadion ligger ikke i investeringsbudsjettet før i 2019.

### **Multisportsanlegg Vind**

I tillegg til inndekning for rente- og avdragskostnader mener rådmannen at vedtaket må synliggjøre inndekning av rentekostnader for forskuttering av spillemidler og mva-kompensasjon på kr. 500.000 i 2017 og 2018 og kr. 300.000,- i 2019-2021.

## Gjøvik FrPs forslag til endringer i budsjett og økonomiplan 2017-2020

### **Kutt i administrative stillinger**

Det vises også til rådmannens tidligere svar på politiske spørsmål.

Generelt kutt innen kultur eller andre virksomheter vil få betydning for tjenestetilbud og forvaltning.

### **Kutt i barnevernet**

Det foreslåtte kuttet vil medføre avvik i forhold til lovverk i barnevern. Administrasjonen vil ikke kunne utføre lovpålagte oppgaver, herunder tilsyn, utvikling og oppfølging.

### **Salg av Gjøvik kino og scene**

Rådmannen mener kommunen vil få økonomisk tap ved å privatisere kinodriften slik bygget er i dag.