

**Budsjett og økonomiplan 2020-2023**  
**fra samarbeidspartiene**  
**Senterpartiet, Høyre, Venstre, KrF og FrP.**



## *En økonomiplan for en kommune i utvikling, for det forebyggende og lærende arbeidet for barn og unge og en trygg og sikker alderdom*

Dette dokumentet vil beskrive endringene og tilleggene til det fremlagte forslag til styringsdokument fra rådmannen.

### **Innledning**

For samarbeidspartiene har det i utarbeidelsen av denne økonomiplanen vært viktig å sikre innbyggerne tilgang til de tjenester som bidrar til utvikling av kommunen. Det være seg gjennom å bedre å bedre skolemiljøene og det forebyggende arbeidet til barn og unge, tydeligere satsing på næringsutvikling for å skape flere arbeidsplasser, optimalisering av kommunens samlede kompetanse innenfor kultur, idrett og arenadrift eller å sikre våre eldre en trygg og sikker alderdom. Vi har også vært opptatt av å sikre de ansattes mulighet til å ha hele stillinger gjennom å gi kommunen tilgang til hele verktøykassen på dette området ved å oppheve vedtaket om at Gjøvik kommune skal følge gammel arbeidsmiljølov.

# 1 Sektor administrasjon, forvaltning og teknisk drift

## 1 Sektor administrasjon, forvaltning, teknisk drift

| Beløp i 1000                                     | Økonomiplan  |              |              |              |
|--------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                  | 2 020        | 2 021        | 2 022        | 2 023        |
| 1 Opprettholde Drengestua kafe                   | 1 250        | 1 450        | 1 450        | 1 450        |
| 2 Leie, Gjøvik kunst- og kulturskole             | 800          | 2 000        | 2 000        | 2 000        |
| 3 GjøvikGallaen                                  | 100          | 100          | 100          | 100          |
| 4 Ikke øke av baneleie (reversere rådmn forslag) | 100          | 100          | 100          | 100          |
| 5 Frivillighetssentralen                         |              | 500          | 400          | 400          |
| <b>Sum endringer</b>                             | <b>2 250</b> | <b>4 150</b> | <b>4 050</b> | <b>4 050</b> |

### 1.1 Drengestua kafe

Omtalt under seksjon samfunnsutvikling.

### 1.2 Gjøvik Kunst og kulturskole

Gjøvik Kunst og Kulturskole holder i dag til i hovedbygningen på Hunn. Skolens tilbud er et viktig bidrag til at barn og unge kan utvikle sine talenter innen musikk og kulturfag. Bygningen de holder hus i har store utfordringer med tanke på både kapasitet og vedlikehold og tiden er overmoden for å finne nye lokaler til denne aktiviteten. Samarbeidspartiene er opptatt av at for at det skal være lett tilgang til skolen og mener den bør holde til i sentrum, i gangavstand til skystasjonen og legger derfor inn midler til leie av nye lokaler i planen.

Kunst og kulturskolen skal legge frem en utredning som synliggjør mulighetene for å utvide tilbudet i kunst og kulturskolen i samarbeid med våre nabokommuner og andre aktører som kan være en ressurs i fagutvikling og tilbud innen kunst og kultur. Utredningen skal også inneha en mulig organisering som gir kunst og kulturskolen mulighet til å tilby undervisning i SFO-tiden ute på skolene til de yngste elvene.

### 1.3 Gjøvik Galla

De siste 8 årene har Gjøvik kommune i samarbeid med Byen Vår Gjøvik, OA, Næringslivet og GOA samlet utdeling av priser til mennesker og organisasjoner som utover det som kan forventes har bidratt til frivillighet, arbeidsplasser, kultur og idrett, eller som har satt Gjøvik på kartet på en positiv måte i ett arrangement, Gjøvikgalla. Samarbeidspartiene mener dette arrangementet har rom i seg til å utvikles til å bli en enda større og mer samlende arena for å verdsette enkeltmennesker og organisasjoners bidrag til samfunnsutviklingen. Det er også et arrangement som bidrar til stolthet over egen kommune og som bygger samhold og identitet. Vi mener derfor dette arrangementet bør styrkes og legger inn midler til dette.

### 1.4 Baneleie

Idrett og aktivitet er en av det viktigste og mest betydningsfulle forebyggende arbeidet en kommune kan legge til rette for. Samarbeidspartiene ønsker derfor ikke å øke baneleien for denne type aktivitet i kommende periode.

### 1.5 Frivillighetssentralen

Gjøvik kommune har vært aktive og engasjerte i å etablere frivillighetssentraler. Disse gjøre et viktig arbeid for å samle og tilrettelegge for frivillig innsats i samfunnet vårt. Som følge av at tilskudd til

denne aktiviteten inngår i rammeoverføringene fra staten er det behov for at kommunen bevilger ytterligere midler, men vi ser også behov for en gjennomgang av struktur og organisasjon av dette tilbudet i Gjøvik for å sikre videre aktivitet gjennom perioden.

## **1.6 Kulturhusutredningen**

Utredningen om konseptvalg for kulturhus fortsetter i tråd med vedtatt i kommunestyret 20. juni 2019. Utredningen utvides med flere alternativer for lokalisering.

Utredningen må sikre seg bred delaktighet fra de ulike aktørene som vil være fremtidige brukere av kulturhuset slik at deres behov ivaretas og synliggjøres i beslutningsgrunnlaget som kommer. Utredningen skal også inneholde muligheter for offentlig/privat samarbeid som sikrer høy utnyttelsesgrad og sikrer mye aktivitet både på dag og kveldstid og gjør kostnadsbelastningen mindre for kommunen.

Samarbeidspartiene er opptatt av at det blir en utredning som gir et grundig og fremtidsrettet beslutningsgrunnlag og forventer at dette utredningsarbeidet ferdigstilles innen utgangen av perioden.

Punktet har ikke budsjettmessige konsekvenser.

## 2 Sektor Oppvekst

### 2 Sektor oppvekst

| Beløp i 1000                                                                                                                                     | Økonomiplan |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                                                                                                  | 2 020       | 2 021        | 2 022        | 2 023        |
| 1 Fremtidig skolestruktur og eventuelle endringer av kretsgrenser for barne- og ungdomsskoletilbudet i kommunen behandles som egen sak vår 2020. |             |              | 2 920        | 7 000        |
| 2 Øke lærerstillinger ift rådmannens forslag                                                                                                     |             | 500          | 500          | 500          |
| 3 Ung i Gjøvik - opprettholdelse av stilling                                                                                                     | 1 000       | 1 000        | 1 000        | 1 000        |
| 4 Barn og familie - PPT, opprettholde 1/2 stilling                                                                                               | 375         | 375          | 375          | 375          |
| 5 Barn og familie, helsestasjonen opprettholder 1 årsverk                                                                                        | 312         | 750          | 750          | 750          |
| 6 Barn og familie, tverrfaglig familieteam opprettholde med 1 årsverk                                                                            | 750         | 750          | 750          | 750          |
| 7 Privat barnehage Biristrand (netto)                                                                                                            |             | 800          | 800          | 800          |
| 8 Innsatsteam 4 pers i skolene, oppstart fra 1.aug 2020                                                                                          | 1 167       | 2 800        | 2 800        | 2 800        |
| 9 Reduksjon Gjøvik læringscenter, ref. orientering i formannskapet                                                                               | -4 500      | -5 000       | -5 000       | -5 000       |
| <b>Sum endringer</b>                                                                                                                             | <b>-896</b> | <b>1 975</b> | <b>4 895</b> | <b>8 975</b> |

### Barnetallsutviklingen

Barnetallsutviklingen i Gjøvik er negativ, noe som får konsekvenser for antall ansatte i denne sektoren. Færre barn gir behov for færre ansatte for å opprettholde tjenestetilbudet til barna. Disse kuttene har derfor ingen betydning på faktiske tjenesteleveranse sammenliknet med dagens. Men samarbeidspartiene er opptatt av at vi må bruke denne perioden til å jobbe bedre og mer målrettet på det forebyggende arbeidet og for å sikre gode læringsmiljøer og en god skole gjennom å styrke denne innsatsen. Dette er god investering i barns utvikling og det er med på å bygge Gjøviks omdømme som en kommune det er fint og utviklende å bo i.

#### 2.1 Skolestruktur

Vi er opptatt av en god og inkluderende prosess knyttet til endringer i skolestruktur og ønsker at utredningene både knyttet til barneskolestrukturen i Biriområdet og en ny ungdomsskole gjennomføres inkludert høring av nye kretsgrenser. Samtidig ønsker samarbeidspartiene å berede grunnen for en etablering av en privat barnehage på Biristrand. For dette oppvekstområdet vil det være av stor betydning at de minste ungene har et godt barnehagetilbud i sitt nærområde.

Samarbeidspartiene vil derfor behandle egne forslag i utvalg og kommunestyre som sikrer gjennomføring av nødvendig prosess og forprosjekt som del av dette. For å sikre en god prosess og nødvendig fremdrift i tilfelle endringer ber vi også rådmannen finne og klargjøre egnet tomt til skole og barnehageformål i nærheten av Biri Ungdomsskole og Biri idrettspark.

Det gjennomføres en høring knyttet til endring av kretsgrenser i tråd med bestemmelsene i Udir – 2 – 2012.

#### 2.2 Økede lærerressurser

Rådmannen har foreslått en reduksjon i budsjetterte midler til lærer. Vi reverserer dette kuttet og omdisponerer samtidig deler av midlene til andre tiltak innen sammen sektor. For 2021-2023 styrker vi lærerressursene hvert år.

### **2.3 Ung i Gjøvik**

Ung i Gjøvik har flere oppgaver tilknyttet sin aktivitet. Arbeidet de utfører i samarbeid med våre ungdommer både når det gjelder rusforebygging, kriminalforebygging, og vel så viktig med inkluderende og engasjerende aktiviteter til våre ungdommer er av stor betydning. Den tverrfaglige inngangen til arbeidet har også vakt store oppmerksomhet utover Gjøviks grenser.

Samarbeidspartiene er opptatt av at dette arbeidet kan fortsette og utvikles ytterligere og ønsker ikke gjennomføre kutt i denne tjenesten.

### **2.4 PPT**

Vi foreslår å opprettholde ½ stilling ved PPT.

### **2.5 Helsestasjonen**

Vi reverserer rådmannens foreslåtte kutt og opprettholder et årsverk ved Helsestasjonen.

### **2.6 Tverrfaglig familieteam**

Vi reverserer rådmannens foreslåtte kutt og opprettholder et årsverk i tverrfaglig familieteam.

### **2.7 Privat barnehage Biristrand**

Vi ønsker at til at etableres privat barnehage på Biristrand, og legger inn netto årlig kostnad fra 2021

### **2.8 Tverrfaglig innsatsteam mot mobbing**

Når vi opplever synkende barnetall og derigjennom at behovene på helsestasjon og ppt reduseres ønsker samarbeidspartiene å bruke denne kompetansen inn, i tillegg til ytterligere to stillinger, i å etablere et tverrfaglig innsatsteam som skal jobbe ute i skole for å forebygge og redusere mobbing. Dette vil legge grunnlaget for at lærerne i større grad kan konsentrere seg om kunnskapsformidling og læring i et miljø som er mer mottakelig for læring. Gjøvik MÅ redusere mobbingen i sine skoler og et slikt team vil ha det som sin hovedoppgave slik at vi ivaretar alle elevers rett til et trygt psykososialt arbeidsmiljø.

### **2.9 Gjøvik Læringscenter**

Resultatene og utviklingen i antall elever ved Gjøvik Læringscenter medfører behov for ytterligere kutt enn i rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan.

## 3 Sektor Helse og omsorg

### 3 Sektor helse og omsorg

| Beløp i 1000                                                                   | Økonomiplan   |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                                | 2 020         | 2 021        | 2 022        | 2 023        |
| 1 Opprettholde 16 bokollektivplasser i Furulia/16 + 16 plasser Biri oms.senter | 6 500         | 8 000        | 8 000        | 8 000        |
| 2 Sengepost for utskrivningsklare pasienter                                    | 3 000         | 6 000        | 6 000        | 6 000        |
| 3 Økt nattevaktressurs i hjemmetjenesten (til sengepost sykehuset)             | 1 000         | 1 000        | 1 000        | 1 000        |
| 4 Prosjektstøtte Sengepost utskrivningsklare pasienter (statlig refusjon)      | -3 000        | -6 000       | -6 000       | -6 000       |
| 5 Redusert behov for vikar innleie                                             | -2 500        | -5 000       | -5 000       | -5 000       |
| 6 Økt grunnbemanning                                                           | 6 000         | 6 000        | 6 000        | 6 000        |
| 7 Reduksjon i utgifter til utskrivningsklare pasienter (400 døgn)              | -500          | -2 000       | -2 000       | -2 000       |
| <b>Sum endringer</b>                                                           | <b>10 500</b> | <b>8 000</b> | <b>8 000</b> | <b>8 000</b> |

#### 3.1 Furulia

Vi må sikre våre eldre en større forutsigbarhet og trygghet for at hjelpen er der når behovet oppstår. Vi ønsker derfor å opprettholde bokollektivplassene i Furulia. Dette vil også sikre større fleksibilitet i tilbudet.

#### 3.2 Opprette kommunal sengepost for utskrivningsklare pasienter ved Sykehuset Innlandet

Gjøvik kommune tar initiativ overfor Sykehuset Innlandet til å etablere en kommunal sengepost ved sykehuset på Gjøvik for utskrivningsklare pasienter, oppad begrenset til seks senger.

Gjøvik kommune skal ha en grunnbemanning ved posten, men skal også trekke veksler på bemanningen både ved sykehuset og i egen kommunal helsetjeneste. To helsefagarbeidere skal gå i heldøgns turnus og sammen med styrkingen av nattevakts ressursen i hjemmetjenesten og økt grunnbemanning på dagtid, skal en i fellesskap bedre forholdene rundt utskrivningsklare pasienter.

De seks sengene og personalet skal bidra til bedre koordinerte utskrivelser, bistå med å organisere nødvendig opplæring for pasient, pårørende og personale, bistå med oppfølging hjemme den første tiden. I samarbeid mellom ansatte i kommunehelsetjenesten og ved sykehuset skal man gjøre tverrfaglige vurderinger og utredninger, og man kan starte behandling i samarbeid med fastlege. Målet er å skape en sømløs helsetjeneste overfor disse pasientene som ikke tar hensyn til barrierer mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.

I forbindelse med avtalen mellom KS og regjeringen om å etablere 19 helsefellesskap, søkes det om prosjektmidler fra departement, Helsedirektorat og Helse Sør-Øst RHF, for dette i et tidsrom på tre år på minimum seks millioner kroner. Gjøvik kommune og Sykehuset Innlandet Gjøvik står i fellesskap bak søknaden.

#### 3.3 Økt nattevaktsressurs

Se 3.2

#### 3.4 Prosjektstøtte Sykehuset Innlandet

Se 3.2

#### 3.5 Økt grunnbemanning

Vi har sett behov for økt bemanningsressurs spesielt på natt i hjemmetjenesten, men også i form av økt grunnbemanning generelt i tjenesten. Dette i sammen med mulighetene vi får gjennom ny arbeidsmiljølov vil ta ned behovet for tilfeldige vikar-innleie i tjenesten. Mer stabil og helhetlig bemanning vil ikke bare sikre tjenestemottakerne en mer stabil tjenestelevering, det vil også sikre de ansatte større stillinger og kan bidra til redusert sykefravær i tjenesten.

### **3.6 Redusert behov for vikar og innleie**

Som følge av økt grunnbemanning, bedre planlegging og tilpasninger til ny arbeidsmiljølov forventer vi reduserte kostander til vikar og innleie.

### **3.7 Reduksjon utgifter til utskrivningsklare pasienter**

Se 3.2

### **3.8 Nytt omsorgssenter**

Samarbeidspartiene vil prosjektere et nytt omsorgssenter i Gjøvik sentrum med inntil 32 plasser i 2022. Kostnader for dette kommer frem av investeringsbudsjettet.

### **3.9 Organisasjonsgjennomgang**

Samarbeidspartiene vil gjennomføre en organisasjonsgjennomgang av helse- og omsorgssektoren som sees i sammenheng med den totale organisasjonsgjennomgangen som rådmannen skal sette i verk.



## 4 Sektor NAV

### 4 Sektor NAV

| Beløp i 1000                            | Økonomiplan |            |            |            |
|-----------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|
|                                         | 2 020       | 2 021      | 2 022      | 2 023      |
| 1 Opprettholde avtale med Røde Kors     |             | 150        | 150        | 150        |
| 2 Kriesesenteret - økt stillingsressurs | 407         | 407        | 407        | 407        |
| <b>Sum endringer</b>                    | <b>407</b>  | <b>557</b> | <b>557</b> | <b>557</b> |

#### 4.1 Samarbeid med Røde Kors videreføres

Samarbeidspartiene vil videreføre samarbeidet med Røde Kors som del av satsingen innen denne sektoren.

#### 4.2 Gjøvik Kriesesenter

Samarbeidspartiene vil øke rammene for Kriesesenterets virksomhet i tråd med ønske fra representantskapet. Det forutsettes at de andre kommunene i regionen bidrar tilsvarende med sine andeler.

## 5 Sektor samfunnsutvikling

### 5 Sektor samfunnsutvikling

| Beløp i 1000                                                                    | Økonomiplan  |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                                 | 2 020        | 2 021        | 2 022        | 2 023        |
| 1 Kafe Globus - opprettholdelse                                                 | 2 400        | 2 400        | 2 400        | 2 400        |
| 2 Effekt av samordning arrangement og arenadrift - større arrangementsinntekter | -1 000       | -3 000       | -3 000       | -3 000       |
| 3 Markering 75 år etter frigjøringen                                            | 100          |              |              |              |
| 4 Gjøvik rideklubb: tilskudd til flerbruksanlegg for hest på Biri               | 535          | 535          | 535          | 535          |
| 5 Økt tilskudd Fontenehuset                                                     | 455          | 325          | 325          | 325          |
| 6 Videreføre svømmetilbud i Gjøvik svømmehall, Røverdalen                       | 1 400        | 1 800        | 1 800        | 1 800        |
| 7 Ny næringsrådgiver                                                            | 400          | 900          | 900          | 900          |
| <b>Sum endringer</b>                                                            | <b>4 290</b> | <b>2 960</b> | <b>2 960</b> | <b>2 960</b> |

#### 5.1 Globus Kafe og Drengestua kafe

En meningsfull tilværelse med arbeid og aktivitet er vesentlig i alle menneskers hverdag. Samarbeidspartiene mener derfor det er av stor betydning at tilbudet ved både Globus kafe og Drengestua kafe opprettholdes. Globus kafe har vist seg å være et tiltak som har gitt mange tilgang til arbeidslivet gjennom dette som lærings- og utviklingsarena. Tilsvarende har Drengestua Kafe bidratt til et aktivt liv for mennesker som ellers møter mange barrierer i å komme inn i ordinært arbeid. Samtidig er samarbeidspartiene opptatt av at det kan være ytterligere synergier for deltakerne og kundene av disse tilbudene om man kan finne løsninger hvor disse tilbudene i større grad driftes i samarbeid.

Budsjettendring knyttet til Drengestua er tatt inn i sektor administrasjon, forvaltning og teknisk drift.

#### 5.2 Samordning arena og arrangementsdrift

I Gjøvik kommune har vi flere miljøer som jobber med arenadrift innen kultur og idrett. I tillegg til den tekniske driften av anleggene er det et stort engasjement og innsats i å skape arrangementer i de samme arenaene og i byrommene våre for øvrig. Samarbeidspartiene er opptatt av at disse kompetansemiljøene skal samarbeide mer og utnyttes bedre for å skape mer aktivitet, styrket økonomi, økte inntekter og redusere kostnader til drift.

Vi ber rådmannen gjennomføre en gjennomgang av mulig organisering som blant annet skal inkludere Gjøvik kultursenter og Gjøvik Olympiske Anlegg as. Rådmannen bes vurdere organisering gjennom ett selskap for arenadrift og arrangement for Gjøvik kommune og vurdere samarbeid eller samorganisering av tilsvarende virksomhet i kommunen. Utredning og politisk behandling av framtidig organisering skal være ferdigstilt innen 1. juni 2020, med mål om at gjennomføring av endringer skal gjennomføres og være i operativ drift senest fra 1. januar 2021.

#### 5.3 Frigjøringsjubileum

Samarbeidspartiene vil sette av 100 000 kroner til markering av 75-årsdagen for frigjøringen i mai 2020.

#### 5.4 Tilskudd Gjøvik rideklubb

Gjøvik rideklubb har i lang tid jobbet godt med å utvikle ridetilbudet til barn og unge i kommunen. I samarbeid med Biri Travbane og med tilskudd fra fylkeskommunen skal det nå etableres et anlegg for stevner, trening og konkurranse på Biri. Samarbeidspartiene vil verdsette denne innsatsen gjennom tilskudd til dette flerbruksanlegget.

## **5.5 Utvikle Fontenehuset**

Fontenehuset har siden etableringen gjort en uvurderlig innsats for mennesker med psykiske helseplager. Vi ønsker å sikre dette arbeidet og legge til rette for utvikling av tilbudet gjennom et ekstra tilskudd.

## **5.6 Kommunale veger**

Samarbeidspartiene vil, som en del av økningen på investeringene til kommunale veger, avsette et beløp til en søkbar ordning for tilskudd til private grendelag som i dag tar hånd om lengre vegstrekninger. Retningslinjer og digitalt søknadsopplegg blir fastsatt av utvalget for kultur og teknisk.

## **5.7 Svømmehallen i Røverdalen**

Svømmehallen i Røverdalen har stor betydning for både skolesvømming og opplæring av barn og unge i svømming. I tillegg er det åpent for publikumssvømming og et av tilbudene studentene ved NTNU benytter seg av i stor grad. Vi ser ikke at å åpne Tranberg for publikumssvømming i tillegg til å ta inn skolesvømmingen som har foregått i Røverdalen vil ivareta behovet og opprettholder derfor svømmetilbudet i Røverdalen. Røverdalen begynner etterhvert å bli et gammelt anlegg og derfor ber vi rådmannen parallelt utrede hvordan det framtidige svømmetilbudet i kommunen organiseres.

## **5.8 Næringsutvikling**

Et viktig arbeid for å bedre å rekruttere innbyggere til kommunen er å sikre en stadig vekst og utvikling i antall arbeidsplasser. Næringslivet spiller i denne sammenheng en avgjørende rolle.

Samarbeidspartiene vil styrke kommunenes arbeid med næringsutvikling og har prioritert midler til en ny næringsrådgiver. I tillegg forventer samarbeidspartiene at administrasjonen vil intensivere arbeidet med å tilrettelegge for næringsetableringer og utvikling i Gjøvik som del av sitt løpende arbeid.

Omstillingen til et mer bærekraftig samfunn åpner også for muligheter for ny næring og grønn vekst. Gjøvik skal være en foregangskommune for bedrifter og arbeidsplasser med utgangspunkt i det grønne skiftet. Samarbeidspartiene ber derfor at rådmannen iverksetter tiltak slik at dagens fokus på klimarådgivning også ivaretar en fremtidig rolle med næringsrådgivning for grønn vekst med likeverdig innsats. Rådmannen bes sikre at kommunen gjennom dette har styrket fokus på etablering av nye bedrifter og arbeidsplasser basert på det grønne skiftet og fremtidige klimaløsninger.

## **5.9 Planlegging av RV 4**

Samarbeidspartiene vil i styringsdokumentet for 2020 og økonomiplanperioden sette av midler til å komme i gang med planlegging og regulering av en ny riksveg 4 utenfor Gjøvik og en sammenkopling med fylkesveg 33. De signalene som er gitt fra både Nye Veier og Statens vegvesen viser en tydelig vilje til å prioritere riksveg 4, noe også samarbeidspartiene vil gjøre ved å kunne være med på et spleiselag eller delfinansiere en slik planlegging/regulering.

Kostnader til arbeidet er tatt inn som ny post på investeringsbudsjettet.

## **5.10 Urbant jordbruk**

Samarbeidspartiene vil legge til rette for urbant jordbruk og sette av deler av Bassengparken til slikt formål, der folk kan dyrke sine egne grønnsaker mv. Andre arealer og områder kan også prioriteres.

Midler til tiltaket kommer frem av investeringsbudsjettet.

### **5.11 Sykkelenbyen**

Samarbeidspartiene ønsker at tiltak for gående og syklister implementeres som del av generelle satsinger på by- og stedsutvikling. Øremerking av disse midlene fjernes og investeringsrammen nedjusteres.

Midler til tiltaket kommer frem av investeringsbudsjettet.

### **5.12 Gatebruksplan**

Samarbeidspartiene er enige om at Gatebruksplanen vedtatt i kommunestyret 30.11.2017 tas opp til ny behandling og at tiltak og investeringer i årlige planer blir politisk behandlet i kommunestyret.

Revidering av planen og ny behandling har ikke budsjettmessige konsekvenser.

## 6 Overordnet felles for Gjøvik kommune

### 6 Fellesområdet

| Beløp i 1000                                       | Økonomiplan    |                |                |                |
|----------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                    | 2 020          | 2 021          | 2 022          | 2 023          |
| 1 Annonsering                                      | -500           | -500           | -600           | -600           |
| 2 Kontormateriell                                  | -150           | -300           | -400           | -500           |
| 3 Forbruksmaterieill, råvarer                      | -2 000         | -2 000         | -3 000         | -4 000         |
| 4 Konsulentttjenester                              | -3 200         | -4 000         | -4 000         | -4 500         |
| 5 Mindre ekstrahjelp og vikarlønn                  | -1 500         | -1 500         | -1 500         | -1 750         |
| 6 Post                                             |                | -600           | -600           | -700           |
| 7 Organisasjonsgjennomgang 2025                    |                | -3 200         | -3 200         | -4 000         |
| 8 Gevinst, finansielle instrumenter (økning 0,1 %) |                |                |                | -1 125         |
| 9 Utbytte fra kommunale AS                         |                | -1 500         | -2 000         | -2 000         |
| 10 Økte skatteinntekter (historiske tall)          | -14 500        | -14 500        | -14 500        | -14 500        |
| 11 Endrede demografital - rammetilskudd            |                | -1 800         | -2 400         | -3 000         |
| 12 Flere regionale innkjøp                         | -500           | -1 000         | -1 000         | -1 500         |
| 13 Fritak for eiendomsskatt for alle barnehager    | 200            | 200            | 200            | 200            |
| 14 Reduksjon eiendomsskatt                         | 4 500          | 9 000          | 9 000          | 11 700         |
| <b>Sum endringer</b>                               | <b>-17 650</b> | <b>-21 700</b> | <b>-24 000</b> | <b>-26 275</b> |

#### 6.1 Annonsering

Det budsjetteres med mindre justering av kommunenes annonsering. Det forutsettes at rådmannen søker løsninger for annonsering og informasjon som gir høy dekning og lave kostnader, at det jobbes med å samle lik type annonsering og at digitale flater benyttes i stor utstrekning der dette er rimeligere enn tradisjonelle kanaler.

#### 6.2 Kontormateriell

Det budsjetteres med mindre justering av kontormateriell i tråd med økt bruk av digitale løsninger.

#### 6.3 Kontormateriell

Det budsjetteres med mindre justering av forbruksmaterieill, råvarer.

#### 6.4 Konsulentttjenester

Gjøvik kommune har forholdsvis høye kostnader til konsulentttjenester. Samarbeidspartiene forutsetter at rådmannen har en løpende, kritisk vurdering av kommunens bruk av konsulentttjenester. I den kommende periode legges det til grunn at disse kostnadene reduseres.

#### 6.5 Mindre ekstrahjelp og vikarlønn

Det budsjetteres med en mindre justering av posten som følge av andre organisatoriske tiltak.

#### 6.6 Post

Det budsjetteres med en mindre justering av posten ut fra forventning om økt og rakere overgang til digitale løsninger.

## **6.7 Organisasjonsgjennomgang**

Samarbeidspartiene vil sikre at Gjøvik kommune har en bærekraftig økonomisk utvikling sammen med en stabil tjenestelevering, uten at innbyggerne opplever det urimelig dyrt å bo eller bosette seg i Gjøvik. Derfor vil vi iverksette en full gjennomgang av organisasjonen med sikte på å effektivisere og optimalisere arbeidet som utføres i kommunal regi. Resultatet av dette må gi økonomiske effekter og vi legger inn en moderat forventning av hva dette vil bety i en slik sammenheng.

Det iverksettes umiddelbart en omorganiseringsprosess i Gjøvik kommune, der formålet er å lage en spissere administrasjon med færre årsverk, færre arbeidsoppgaver og mer digitalisering. Rådmannen får i oppgave å vurdere om dagens organisering er hensiktsmessig av samtlige virksomheter og driftsområder, både i administrasjon og utøvende tjenester.

Dobbeltarbeid skal avdekkes og fjernes, og rådmannen får i oppgave å lage en administrasjonsstruktur som i sum skal gi en årlig innsparing på minst fire millioner kroner i sparte kostnader fra 2023 sammenlignet med dagens nivå. Vi ber rådmannen synliggjøre hvilke områder som da må reduseres.

Innenfor merkantil sektor skal samtlige sektorer effektiviseres.

Rådmannen bes også vurdere om bruk av sluttpakker og tilsvarende tiltak er hensiktsmessig for å oppnå langsiktig effekt.

## **6.8 Finansielle instrumenter – gjennomgang av finansforvaltningen**

Det budsjetteres med 0,1% økt avkastning til drift i 2023.

Samarbeidspartiene vil gjøre kommunenes økonomistyring mer forutsigbar og vil styrke forutsetningene for sikker budsjettering. Som et ledd i dette ber samarbeidspartiene at rådmannen fremlegger en plan for en omlegging av budsjettert avkastning fra finansforvaltningen til drift, slik at det budsjetteres med avkastning fra foregående år. Det vil legges opp til at en slik endring kan foretas over flere år. Samtidig ønsker partiene at det foretas en vurdering av finansstrategi og grenser for allokering innen ulike aktiva klasser.

## **6.9 Utbytte fra kommunale aksjeselskaper**

Samarbeidspartiene mener det er grunnlag for å revidere kommunens utbyttepolitikk for enkelte kommunale aksjeselskaper og selskaper der kommunen har eierandeler. Vi synliggjør derfor dette i budsjettet med økede inntekter fra 2021.

## **6.10 Økte skatteinntekter**

Samarbeidspartiene mener det er grunnlag for å en mindre oppjustering av forventede skatteinntekter. Næringslivet går godt, arbeidsledigheten er lav og det forventes stabile internasjonale og nasjonale konjunkturer. Dette underbygges også av de uttrykte forventninger Griff As har til kommunens finansavkastning.

## **6.11 Endrede demografitall**

Samarbeidspartiene mener det er grunnlag for å en mindre justering av forventet økning i innbyggertall. Vi justerer rammetilskudd basert på økning på 75 og deretter 25 nye innbyggere pr år.

## **6.12 Innkjøpsamarbeidet**

Det regionale innkjøpsamarbeidet skal styrkes og på sikt gi besparelser i felles innkjøp for kommunene i Gjøvikregionen. Gjennom ytterligere standardisering, klarere behovsdefinisjoner og

færre antall bestillere, er det et mål å gi besparelser i millionklassen for samtlige involverte kommuner. Felles anskaffelsesstrategi for Gjøvikregionen skal oppdateres og gi eksempler på hva som kommunene i større grad kan samarbeide om.

### **6.13 Fjerning av eiendomsskatt for private barnehager**

Samarbeidspartiene vil likestille kommunale og private barnehager når det gjelder eiendomsskatt, og legger derfor midler til dette inn i budsjettet. En forskjellsbehandling med ileggelse av eiendomsskatt til de private barnehagene bidrar til økt ulikhet mellom offentlige og private barnehager.

### **6.14 Reduksjon av eiendomsskatt for kommunenes innbyggere**

Samarbeidspartiene er i sin plattform opptatt av at den økonomiske belastningen for innbyggerne i form av økt eiendomsskatt skal begrenses og reduseres. Regjeringens innføring av et 30% trekk i verditaksten som ligger til grunn for utregning av eiendomsskatt er et bidrag i denne retning. Gjennom vårt forslag til budsjett sikrer vi at innbyggerne i Gjøvik ikke får økt eiendomsskatt slik rådmannen har lagt opp til.

### **6.15 Ansettelsesstopp**

Den midlertidige ansettelsesstoppen som ble innført i november 2019 vil bli vurdert videreført etter at 1. tertialrapport 2020 er lagt fram. På det tidspunktet vil en da si hvorvidt det tempo økonomien Gjøvik har ved inngangen og budsjetttiltakene har hatt noen effekt. Saken vil bli drøftet i personalpolitisk utvalg og være en del av den utvidede dialogen med tillitsvalgte. De retningslinjer som ble utarbeidet i forbindelse med den midlertidige ansettelsesstoppen legges til grunn i drøftingene.

### **6.16 Ny arbeidsmiljølov**

Den nye arbeidsmiljøloven trer i kraft i Gjøvik fra 1. januar 2020.

Budsjettmessig konsekvens av tiltaket er innarbeidet i øvrige poster.

### **6.17 Påskjønnelse av kommunens medarbeidere**

Det skal utarbeides nye regler for påskjønnelse av Gjøvik kommunes medarbeidere i Gjøvik kommunes arbeidsgiverstrategi. For eksempel skal det, for medarbeidere som har vært ansatt i minst 30 år, automatisk søkes om medaljen for lang og tro tjeneste fra Norges Vel.

Tiltaket har ikke budsjettmessig konsekvens med forutsettes dekket innenfor eksisterende rammer

### **6.18 Kommunenes engasjement i eierskap og prosjekter for eiendomsutvikling**

Samarbeidspartiene er opptatt at Huntonstranda skal utvikles til beste for innbyggere og samtidig kan gi grunnlag for næringsutvikling og gode, sentrumsnære boliger med varierte boligtyper. I arbeidet skal det også legges vekt å sikre allmennheten adgang til strandsonen og gi gode rekreasjonsmuligheter.

Utviklingen av en ny sentrumsnær bydel er et langsiktig og stort løft for Gjøvik. I dette arbeidet er det også viktig at det er et tydeligere skille mellom kommunens rolle som reguleringsmyndighet og rollen som utbygger. Det er også viktig at samarbeidet med andre de grunneiere skjer mellom likeverdige parter og at det ikke skapes grunnlag for tvil om roller eller mulige bindinger mellom de ulike grunneierne og kommunenes administrasjon eller politisk ledelse.

Samarbeidspartiene er derfor enige at den videre utvikling av Huntonstranda best gjøres ved at kommunenes eierskap ivaretas gjennom et eget selskap med ansvar og kompetanse på

eiendomsutvikling, og at kommunen ivaretar sitt ansvar som reguleringsmyndighet og overordnet samfunnsutvikler. Derfor ber samarbeidspartiene rådmannen om å fremlegge en utredning med forslag til hvordan dette best kan organiseres og gjennomføres.

Tiltaket har ikke budsjettmessig konsekvens med forutsettes dekket innenfor eksisterende driftsrammer.



## 7 Endringer i investeringsbudsjettet

### Endringer i investeringsbudsjettet

| Beløp i 1000                                                                | Økonomiplan   |               |               |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                             | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | Sum           |
| 1 Investeringer kommunale veier                                             | 5 000         | 6 000         | 8 000         | 10 000        | 29 000        |
| 2 Forprosjekt omsorgssenter Gjøvik sentrum                                  |               |               | 10 000        | 70 000        | 80 000        |
| 3 Kommunalt næringsfond                                                     | 5 000         | 5 000         | 5 000         | 4 000         | 19 000        |
| 4 Økt stimuleringspakke, landbruk                                           | 1 000         | 1 000         | 1 000         | 1 000         | 4 000         |
| 5 Reduksjon rådmannens investeringsramme                                    | -2 000        | -2 000        | -2 000        | -2 000        | -8 000        |
| 6 Investeringer midler Gjøvik kommunale svømmeanlegg, Røverdalen            | 3 400         | 500           |               |               | 3 900         |
| 7 Omdisponering av investeringsramme, Sykkkelbyen til by- og stedsutvikling | -1 000        | -1 000        | -1 000        | -1 000        | -4 000        |
| 8 Oppgradering Gjøviks parker                                               |               |               | 1 500         | 1 500         | 3 000         |
| 9 Tilrettelegging for urbant jordbruk, Bassengparken                        | 500           | 500           | 500           | 500           | 2 000         |
| 10 Salg av eiendom                                                          |               |               | -35 000       | -35 000       | -70 000       |
| 11 Mobil- og bredbåndsdekning i Biri, Snertingdal og Vardal                 | 3 000         | 3 000         | 3 000         | 3 000         | 12 000        |
| 12 Forvaltning IKT Prosjekt understøtte digitalisering                      |               | -500          | -500          | -500          | -1 500        |
| 13 Utviklingsplan kultursti/skulptur langs Hunnselva                        | -800          | -800          | -1 600        |               | -3 200        |
| 14 Investeringer midler oppfølging klimaplan                                | -1 500        |               |               |               | -1 500        |
| 15 Planlegging av rv4/fv33                                                  | 5 000         | 5 000         | 5 000         | 5 000         | 20 000        |
| <b>Endret investeringsramme</b>                                             | <b>17 600</b> | <b>16 700</b> | <b>-6 100</b> | <b>56 500</b> | <b>84 700</b> |

### Kommentarer til investeringsbudsjettet

1. Investeringer i kommunale veier økes med totalt 29 millioner i planperioden. Gjøvik har et vedlikeholdsetterslep som samarbeidspartiene mener det er viktig å sette av ekstra midler til.
2. Samarbeidspartiene vil prosjektere et nytt omsorgssenter i Gjøvik sentrum med inntil 32 plasser i 2022, ref. pkt 3.8
3. Det settes av til sammen 19 millioner til kommunalt næringsfond for å styrke kommunenes arbeid med å stimulere til nye arbeidsplasser og utvikling av ny næring.
4. Stimuleringspakken til landbruket styrkes med til sammen 4 millioner i perioden. Landbruk og biobasert næring er viktig i Innlandet og biobasert næringsutvikling er også høyt prioritert i det nye fylkets strategiske satsinger.
5. Rådmannens investeringsramme nedjusteres som følge av de prioriteringer som er gjort av vårt fremlagte budsjettforslag.
6. Vi prioriterer midler til istandsetting av kommunens svømmehall i Røverdalen, med drift både for skolesvømming, organisert idrett og for publikum, ref. pkt 5.7. Dette er et viktig tiltak for folkehelse og svømmeopplæring er viktig og lovpålagt del av opplæringen på skolene.
7. Vi justerer og omdisponerer investeringsramme for sykkkelby ref pkt 5.11. Endringene gir grunnlag for økt satsing på by- og stedsutvikling og ny prioritering av midlene.
8. Vi styrker opprustingen av parkene og tilfører området 3 millioner i perioden.
9. Vi oppretter en ny post for urbant jordbruk, ref. pkt 5.10.
10. I tråd med varslet gjennomgang av kommunenes eierskap i utbyggingsprosjekter, budsjetteres det med forventet inntekt fra salg av eiendom, ref pkt. 6.18.
11. Samarbeidspartiene mener det er stort behov for å styrke kommunenes satsing på bredbåndsutbygging i de områdene som fortsatt ikke har tilfredsstillende tilknytning til internett, og prioriterer 12 millioner til dette i kommende fire år.

12. Forvaltning av IKT reduseres med et mindre beløp siste tre år i perioden.
13. Samarbeidspartiene mener kommunen ikke skal prioritere kultursti langs Hunnselva på nåværende tidspunkt, og reverserer rådmannens foreslåtte investering på 3,2 millioner.
14. Samarbeidspartiene har gjennom flere poster prioritert opp klima og grønn vekst, og ønsker å prioritere kommunens fokus på det grønne skiftet gjennom utvikling av nye grønne arbeidsplasser. Vi fjerner 1,5 millioner som øremerkede midler for arbeid med klimaplan og legger til grunn at arbeidet med klimaplanen videreføres innenfor eksisterende rammer.
15. Samarbeidspartiene vil både i styringsdokumentet for 2020 og økonomiplanperioden sette av midler til å komme i gang med planlegging og regulering av en ny riksveg 4 utenfor Gjøvik og en sammenkopling med fylkesveg 33. Dette arbeidet er av nasjonal betydning, det er viktig for Gjøviks utvikling og det er avgjørende for utviklingen av byområdet for tiår fremover.