

Nye tabeller presentert i kommunestyret 17. oktober 2017:

Politisk styring				
	2018	2019	2020	2021
Ramme 2017	3 557 000			
Framskrevet ramme	3 634 900	3 872 055	4 181 001	4 057 218
Konsekvensjusteringer				
Konsekvensjusteringer av valg	-215 000	215 000	-215 000	215 000
Oppsigelse av avis-abonnement				
Vedtatt i folkevalgtes arbeidsvilkår	300 000			
Salderingstiltak vedtatt i OU/økonomiplan				
Nye tiltak				
Musikkregionen Gjøvikregionen	84 000			
Salderingstiltak				
Regjeringens effektiviseringspotensial 0,5%	-19 000			
KORRIGERT RAMME	3 785 000	4 087 000	3 966 000	4 272 000

Tilleggsbevilgninger				
	2018	2019	2020	2021
Ramme 2017	-420 000			
Framskrevet ramme	-428 200	175 956	180 048	184 140
Salderingstiltak vedtatt i OU/økonomiplan				
Ubetalt spisepause	-1 000 000			
Fordelt effekt av ubetalt spisepause	1 600 000			
KORRIGERT RAMME	172 000	176 000	180 000	184 000

Sentral lønnsnett				
	2018	2019	2020	2021
Ramme 2017	4 454 000			
Fremskrevet ramme	4 560 900	4 665 903	4 773 318	4 882 779
Korrigeret lønnsnett i hht antatt år	0	0	0	0
KORRIGERT RAMME	4 561 000	4 666 000	4 773 000	4 883 000

Sentraladministrasjonen				
	2018	2019	2020	2021
Ramme 2017	30 840 000			
Framskrevet ramme	31 542 400	32 596 872	33 397 881	33 501 204

Konsekvensjusteringer				
Netto økning lisensutgifter	100 000			
Salderingstiltak vestatt i OU/økonomiplan				
Reduksjon ressurser	-300 000	-300 000		
Nye tiltak				
Stillingsressurs IKT-teknikk	650 000			
Ressurs digitaliseringsprosjekt		350 000	-650 000	
Oppgradering Beredskapsrom/møterom	50 000			
Salderingstiltak				
Regjeringens effektiviseringspotensial 0,8 %	-178 000			
KORRIGERT RAMME	31 864 000	32 647 000	32 748 000	33 501 000

Næringstiltak				
	2018	2019	2020	2021
Ramme 2017	-11 237 000			
Fremskrevet ramme	-11 457 200	-11 457 000	-11 457 000	-11 457 000
Konsekvensjustering				
Finansiering av Land utvikling	700 000	700 000	700 000	
Land utvikling fra næringsfond	-700 000	-700 000	-700 000	
Land utvikling fra DA-midler	300 000	300 000	300 000	
Land utvikling fra DA-midler	-300 000	-300 000	-300 000	
KORRIGERT RAMME	-11 457 000	-11 457 000	-11 457 000	-11 457 000

Kirkelig fellesråd				
	2018	2019	2020	2021
Ramme 2017 TROSSAMFUNN	5 826 900			
HERAV OVERFØRT KIRKELIG FELLESRÅD 2017	4 987 200			
Framskrevet ramme	5 856 900	5 817 699	5 818 824	5 952 837
Konsekvensjustering				
Salderingstiltak vedtatt i OU/økonomiplanen				
Reduksjon drift og belysning	-30 000	-30 000		
Reduksjon 50 % stilling (sesongarbeid/vedlikehold)	-100 000	-100 000		
Nye tiltak				
Salderingstiltak				
Regjeringens effektiviseringspotensial 0,8 %	-40 000			
KORRIGERT RAMME	5 686 900	5 688 000	5 819 000	5 953 000
HERAV OVERFØRING TIL KIRKELIG FELLESRÅD 2018	4 936 900			

Tjenesteområde Grunnskole				
	2018	2019	2020	2014
Ramme 2017	61 872 000			
Framskrevet ramme	63 370 600	65 322 642	66 825 429	68 361 975
Konsekvensjusteringer				
Ekstra naturfagstime 5. - 7. trinn	20 000			
Økt pensjonspremie fra 11,55 til 13,34 % (+2%arb-tak)	965 000			
Salderingstiltak vedtatt i OU/økonomiplan				
Saldering omstilling ressursbruk	-402 000			
Nye tiltak				
Tilbakeføring for å opprettholde tidlig innsats	488 000			
Salderingstiltak				
Regjeringens effektiviseringspotensial 0,8 %	-588 000			
KORRIGERT RAMME	63 854 000	65 323 000	66 825 000	68 362 000

Tjenesteområde barnehage				
	2018	2019	2020	2021
Ramme 2017	36 175 000			
Framskrevet ramme	37 249 600	36 462 789	37 301 649	38 159 946
Nye tiltak				
Salderingstiltak vedtatt i OU/økonomiplan				
Organisere Torpa barnehage til Mariringen	-250 000			
Organisere driften til Dæhli barnehage	-643 000			
Omstilling ressursbruk	-300 000			
Salderingstiltak				
Regjeringens effektiviseringspotensial 0,8 %	-414 000			
KORRIGERT RAMME	35 643 000	36 463 000	37 302 000	38 160 000

Tjenesteområde VELFERD				
	2018	2019	2020	2021
Ramme 2017	45 334 000			
Framskrevet ramme	45 098 100	46 217 094	47 279 991	48 367 440
Konsekvensjusteringer				
Salderingstiltak vedtatt i OU/økonomiplan				
Nye tiltak				
Styrking Land barnevern - adm. Ressurser	702 000			
Fag og kvalitetsutvikler - utvidelse 40 %	300 000			
Helsesøstertjenesten - skolehelse og jordmor	600 000			
Omgjøring av tiltak til tiltaksstillinger	972 000			
Finansiering av omgjøring av tiltak til tiltaksstillinger	-1 431 000			
Salderingstiltak				
Regjeringens effektiviseringspotensial 0,8 %	-363 000			
Merinntekter integreringstilskudd	-700 000			
KORRIGERT RAMME	45 178 000	46 217 000	47 280 000	48 367 000

Tjensteområde Helse og omsorg				
	2018	2019	2020	2021
Ramme 2017	149 899 000			
Framskrevet ramme	154 964 600	157 684 197	160 748 082	164 445 204
Konsekvensjusteringer				
Utskiftninger av pasientløftere. Fikk i 2015 med samme i 2016, 2017	-56 000			
Endringer i kriteriene for ressurskrevende tjenester (oktober)				
Økt bemanning hjemmetjenesten Dokka (2 årsverk)	1 500 000			
Lisenser pasientvarslingsystem	185 000			
Fordelt ubetalt spisepause	-1 400 000			
Salderingstiltak vedtatt i OU/økonomiplan				
Endring seniordager	-52 650			
Omgjøre Korsvold til heldøgnsbemannede omsorgsboliger	-500 000	-500 000		
Egenbetaling kommunal fysioterapi	-150 000	-50 000		
Nye tiltak				
Kommunale biler - overflytting av vedlikeholdsramme til sysselsetting				
Kompensert for høyere lønnsoppgjør	1 200 000			
Salderingstiltak				
Regjeringens effektiviseringspotensial 0,5 %	-937 000			
Økte betalingsatser praktisk bistand	-500 000			
Reduksjon dagsenter Vokks (0,23 årsverk)	-115 000			
Effekt utkjøp kjøretøy/opphør leasing				
KORRIGERT RAMME	154 139 000	157 134 000	160 748 000	164 445 000

Samhandlingsreformen				
	2018	2019	2020	2021
Ramme 2017	10 000			
Fremskrevet ramme	10 000	10 000	10 000	10 000
Redusert ramme				
KORRIGERT RAMME	10 000	10 000	10 000	10 000

Tjenesteområde Samfunnsutvikling				
	2018	2019	2020	2021
Ramme 2017	48 140 000			
Framskrevet ramme	49 239 200	49 241 082	49 606 293	50 746 938
Konsekvensjusteringer				
Økt husleie AS Sentrumsbygg	250 000			
Økt avgift til 110-sentralen	30 000			
Strøm økte utgifter				
Økte lisens og serviceavtaler				
Bortfall refusjon staten til sysselsetting				
Redusert leieinntekt Sevilhauglokaler	120 000			
Fordelt effekt av ubetalt spisepause	-200 000			
Salderingstiltak vedtatt i OU/økonomiplan				
Endring seniordager	-12 350			
Bortfall renhold som følge av færre barnehagelokasjoner	-275 000	-150 000		
Reduksjon renholdsressurs	-300 000	-600 000		
Nye tiltak				
Rammetilpassing plan uten enkeltplaner inn/ut	600 000			
Salderingstiltak				
Regjeringens effektiviseringspotensial 0,8 %	-518 000			
Selvskostfinansiering ny planstilling VA				
salderingsutfordring	-700 000			
Opphør subsidiering avløserlag ad. Landbruksvikar	-100 000			
KORRIGERT RAMME	48 134 000	48 491 000	49 606 000	50 747 000

Samfunnsutvikling - Selvkost VARF				
	2018	2019	2020	2021
Ramme 2017	-5 439 670			
Fremskrevet ramme	-5 546 300	-5 673 865	-5 804 364	-5 937 864
Indirekte og kalkulatoriske kostnader	5 546 300	5 673 865	5 804 364	5 937 864
Budsjett selvkostområdet	0	0	0	0

Tjenesteområde Kultur				
	2018	2019	2020	2021
Ramme 2017	10 295 000			
Framskrevet ramme - Kultur	10 530 800	10 392 657	10 427 439	10 666 821
Konsekvensjusteringer				
Randsfjordsmuseum - økt tilskudd	45 000			
Tilskudd lag og foreninger - idrett	22 000			
Tilskudd nye anlegg/rehabilitering				
Salderingstiltak vedtatt i OU/økonomiplan				
Reduksjon tilskudd til skiløyper jfr red e-skat	-200 000	-200 000		
Avvikle pianotilbudet	-140000			
Avvikle solosangtilbudet	-70000			
Nye tiltak				
20 % stilling informasjon og kulturmedarb	100 000			
Oppgradering av biblioteket	70 000			
Salderingstiltak				
Regjeringens effektiviseringspotensial 0,8 %	-99 000			
Uttrekk kulturkalender	-100 000			
KORRIGERT RAMME	10 159 000	10 193 000	10 427 000	10 667 000

Hovedansvar	Tekst	B 2017	B 2018	B 2019	B 2020	B 2021
Skatt	Skatt på inntekt og formue	-136 986	-143 760	-148 593	-153 560	-158 662
Skatt	Naturressursskatt	-7 800	-7 800	-7 800	-7 800	-7 800
Skatt	Eiendomsskatt	-32 400	-28 802	-16 100	-16 100	-16 100
Rammetilsk.	Rammetilskudd	-228 564	-228 206	-238 052	-245 194	-251 050
Rammetilsk.	Statl. kompensasjonstilskudd	-2 600	-2 500	-2 450	-2 400	-2 400
Renter	Renter på lån	9 746	7 700	7 900	8 500	8 500
Renter	Renter på formidlingslån	-1 000	-1 050	-1 100	-1 100	-1 150
Renter	Renter - ansvarlig lån	-4 200	-4 200	-4 200	-4 200	-4 200
Renter	Renter på fond/alternative plasseringer	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Renter	Renter - bankinnskudd	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Avdrag	Avdrag på lån	16 000	17 745	18 200	18 500	18 500
Fond	Netto driftsresultat	3 366	2 214	4 015	4 275	4 545
Fond	Avsetning til disposisjonsfond	4 957	5 424	5 424	5 424	5 424
Overf. Inv.regn.	Overføring til inv.regnsk.	2 675	3 481	1 935	1 935	1 935
	Sum kommunebidrag	-379 306	-382 254	-383 322	-394 220	-404 958

