



# Budsjettarbeidsmøte 31. oktober 2024





| Tid         | Agenda 31. oktober 2024                                        |
|-------------|----------------------------------------------------------------|
| 09.00-09.10 | Velkommen v/ordfører og rådmann                                |
| 09.10-09.40 | Rådmannens innledning                                          |
| 09.40-09.50 | Pause                                                          |
| 09.50-10.00 | Rådmann, stab og støtte                                        |
| 10.00-10.15 | Kultur og samfunn                                              |
| 10.15-10.40 | Helse og omsorg                                                |
| 10.40-10.50 | Pause                                                          |
| 10.50-11.10 | Familie og velferd                                             |
| 11.10-11.30 | Oppvekst                                                       |
| 11.30-11.40 | Introduksjon av cafedialog                                     |
| 11.40-12.20 | Lunsj                                                          |
| 12.20-14.50 | Cafedialog: 5 x 25 min + 5 min pause/forflytning               |
| 14.50-15.00 | Oppsummering i plenum                                          |
| 15.00-16.00 | Opplæring i Framsikt for de som skal jobbe med budsjettforslag |



GRAN KOMMUNE

# Rådmannens innledning





|      |     |
|------|-----|
| 2024 | #10 |
| 2023 | #81 |
| 2022 | #23 |
| 2021 | # 3 |
| 2020 | #64 |



Faksimile:  
Hadeland.no, 22.08.2024

Faksimile: Kommunal rapport, 03.10.2024



Gran leverer i flere sektorer og **SUSER INN** på en 10. plass på årets kommunebarometer.



**Før vi snakker om 2025...**  
**- hvordan ser økonomien ut i 2024?**

Hva betyr dette resultatet inn i neste års budsjett?

Status etter økonomisk rapportering per september





## GRAN KOMMUNE

Beløp i 1000

|                                           | Budsjett hiå.<br>2024 | Regnskap hiå.<br>2024 | Avvik hiå. | Avvik i % hiå. | Budsjett 2024 | Årsprognose | Prognose<br>årsavvik |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------|----------------|---------------|-------------|----------------------|
| Sentrale inntekter                        | -822 517              | -819 732              | -2 785     | -0,3 %         | -1 072 566    | -1 063 766  | -8 800               |
| Sentrale utgifter                         | 0                     | 0                     | 0          | 0,0 %          | 59 000        | 59 000      | 0                    |
| Netto finansutgifter og inntekter         | 48 987                | 46 186                | 2 802      | 5,7 %          | 35 516        | 24 016      | 11 500               |
| Avsetninger og<br>årsoppgjørdisposisjoner | -639                  | -739                  | 100        | 15,7 %         | -589          | -589        | 0                    |
| Til disposisjon                           | -774 169              | -774 286              | 117        | 0,0 %          | -978 639      | -981 339    | 2 700                |
| Rådmann og stab                           | 33 041                | 33 070                | -29        | -0,1 %         | 42 798        | 43 698      | -900                 |
| Fellestjenester                           | 27 214                | 28 425                | -1 211     | -4,5 %         | 77 829        | 73 829      | 4 000                |
| Oppvekst                                  | 209 066               | 214 258               | -5 192     | -2,5 %         | 285 566       | 289 066     | -3 500               |
| Familie og velferd                        | 211 747               | 219 319               | -7 571     | -3,6 %         | 254 350       | 261 350     | -7 000               |
| Helse og omsorg                           | 189 090               | 202 833               | -13 744    | -7,3 %         | 253 750       | 271 250     | -17 500              |
| Kultur og samfunn                         | 74 565                | 74 464                | 101        | 0,1 %          | 136 122       | 138 122     | -2 000               |
| Kultur og samfunn - VAR                   | -29 628               | -27 763               | -1 865     | -6,3 %         | -38 262       | -35 562     | -2 700               |
| Politiske organer                         | 6 667                 | 6 795                 | -128       | -1,9 %         | 7 609         | 8 109       | -500                 |
| Overordnede inntekter og utgifter         | -82 123               | -88 400               | 6 277      | 7,6 %          | -41 123       | -41 123     | 0                    |
| Sum disponering                           | 639 639               | 663 002               | -23 363    | -3,7 %         | 978 639       | 1 008 739   | -30 100              |
| Merforbruk +/-mindreforbruk -             | -134 530              | -111 284              | -23 246    | 17,3 %         | 0             | 27 400      | -27 400              |



# Prognose vs. Budsjett 2024

## Netto driftsresultat

### Vedtatt budsjett 2024

- budsjett negativt netto driftsresultat 4,5 mill. kroner (-0,3 %)
- avsetning til disposisjonsfond 2,7 mill. kroner

### Prognose per september for 2024

- prognostisert 27,4 mill. kroner svakere resultat enn budsjett
- prognose tilsier netto driftsresultat 49,9 mill. kr pga inntektsføring av midler for «Hans» (82,1 mill. kr påvirker 2024)
- prognose justert for «Hans» tilsier negativt netto driftsresultat 32,2 mill. kroner (-2,3 %)
- behov for bruk av disposisjonsfond 24,7 mill. kroner





GRAN KOMMUNE

# Budsjett og økonomiplan

2025-2028







GRAN KOMMUNE

# Overordnet kommuneøkonomi



KS med nytt anslag:

**Kommunene går med 15 milliarder kroner i underskudd i år**

**«nysaldering» i desember  
Uvisst hva det kan bety  
for Gran kommune**



**Kommunene fortviler over statsbudsjettet:  
- Gir ikke mulighet til å fortsette med det tilbudet vi har hatt**



LES OGSÅ

**Mulig underskudd på over 35 millioner: - Vi må se på nivå og kvalitet på tjenestene vi leverer**

**Statsbudsjettet 2025  
Økning i (u)frie inntekter  
= 5,15 mrd**

**Uttalelse  
fra KS**

Selvsagt må kommuner og fylkeskommuner tilpasse seg de nasjonale økonomiske rammene og prioriteringer som følger av en mer spent sikkerhetspolitisk situasjon. Men hvis den økonomiske situasjonen blir for krisepreget, kan det bli for mange hastverkspregede kutt og mindre av den langsiktige omstillingen og effektiviseringen som kreves. Vi ser tendenser til det allerede.

## Syssetsetting



Andel sysselsatte i prosent  
av befolkningen



65 %

Hele Norge



66 %

Ansatte i helse og omsorg  
(prosent av alle  
kommunalt ansatte)



49 %



45 %

## Demografi



Andel av befolkningen i  
yrkesaktiv alder  
(20-66 år)



Gran  
59 %



Hele Norge  
61 %



Gran  
29 %  
av befolkningen er  
over 60 år



Hele Norge  
24 %  
av befolkningen er  
over 60 år

## Utenforskap



Gran



24 %

Utenforskap

Hele Norge



21 %

Utenforskap



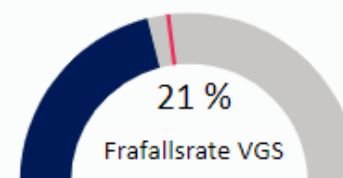
Gran

13 %  
Barn i familier med  
vedvarende  
lavinntekt



Hele Norge

12 %  
Barn i familier med  
vedvarende  
lavinntekt



21 %

Frafallsrate VGS

Kommunen ligger 2  
prosentpoeng lavere enn  
landsgjennomsnittet

## Økonomi



Handelslekkasje  
i bo- og  
arbeidsmarkedsregion:

-2 %



74 %  
Andel lånegjeld



Gran

31 %  
Andel kun  
grunnskole



Hele Norge

25 %  
Andel kun  
grunnskole

## Plan og regulering

Har / Har ikke



Regulert næringsareal



Regulert boligareal

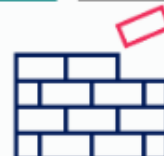


Sentrumsutvikling



## Infrastruktur

Har / Har ikke



Hovedvei



Togstasjon/hurtigbåtkai



Flyplass



Videregående skole





GRAN KOMMUNE

# Perspektiver i budsjett og økonomiplan



## Regionalt samarbeid

- Bytte av fylkestilhørighet
- Videreutvikling av interkommunale samarbeid
- Samhandling mellom forvaltningsnivåer



## Befolkningsvekst

- Profilering av gode kommunale tjenester
- Kommunikasjon og markedsføring
- Samskaping med sivilsamfunnet



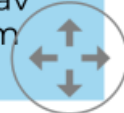
## Folkehelse og livsmestring

- Motvirke utenforskap
- Helsefremmende arbeid
- Folkehelseperspektiv i all kommunal planlegging



## Strukturelle grep

- Reduksjon i antall kommunale tjenestesteder
- Prioritering av investeringer i formålsbygg
- Omprioritering av ressurser mellom tjenestene



## Rammebetingelser

- Skatteinngang gjennom sysselsetting og næring
- Utjevning gjennom inntektssystemet og rammetilskudd
- Oppgavedeling mellom forvaltningsnivåer



## Omstilling og tjenesteutvikling

- Avstemme forventninger mot levering av tjenester
- Rekruttering og kompetansebygging
- Innovasjon og digitalisering



## Stedsutvikling

- Areal- og næringsutvikling
- Utvikle bokvaliteter, natur og kulturlandskap
- Bygge robust infrastruktur



## Klima og miljø

- Miljøperspektiv i all kommunal planlegging
- Bevisst energipolitikk
- Tilpasning av forbruk



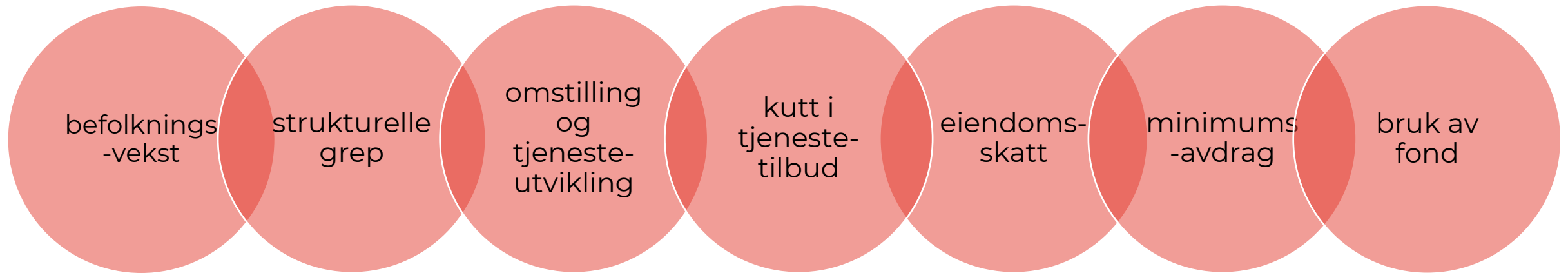
## Samfunnssikkerhet og beredskap

- Oppdatere risiko- og sårbarhetsanalyser
- Ajourholde beredskapsplaner
- Forebygge hendelser





# Handlingsrom – bærekraftig økonomi





GRAN KOMMUNE

# Økonomiske nøkkeltall



1 500 023

Totale driftsinntekter



5 847

Netto driftsresultat



13 608

Antall innbyggere



1 300 827

Netto lånegjeld



27 500

Eiendomsskatt



1 470 471

Totale driftsutgifter



-0,4 %

Driftsresultat i prosent av driftsinntekter



60 105

Renteutgifter



54 682

Avdrag



6,3 %

Netto finans og avdrag i % av



201 673

Disposisjonsfond



70,9 %

Andel lånefinansiering



371 457

Årlige investeringer





# Vurdering av økonomisk utvikling

Beløp i 1000

|                                                         | Budsjett 2024 | Økonomiplan |            |            |            |
|---------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|
|                                                         |               | 2025        | 2026       | 2027       | 2028       |
| Sum inntekter                                           | -1 426 512    | -1 500 023  | -1 495 085 | -1 481 302 | -1 481 917 |
| Sum utgifter                                            | 1 388 608     | 1 470 471   | 1 435 738  | 1 410 693  | 1 410 639  |
| Brutto resultat                                         | -37 904       | -29 552     | -59 347    | -70 609    | -71 278    |
| Netto finansutgifter og inntekter                       | 101 448       | 94 399      | 117 641    | 133 492    | 134 382    |
| Motpost avskrivinger                                    | -59 000       | -59 000     | -59 000    | -59 000    | -59 000    |
| Netto resultat                                          | 4 544         | 5 847       | -706       | 3 883      | 4 104      |
| Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat | -4 544        | -5 847      | 706        | -3 883     | -4 104     |
| Årsresultat                                             | 0             | -0          | -0         | -0         | -0         |
| Netto resultat i prosent av sum inntekter               | -0,3 %        | -0,4 %      | 0,0 %      | -0,3 %     | -0,3 %     |



GRAN KOMMUNE

# Driftsrammer 2025-2028

Beløp i 1000

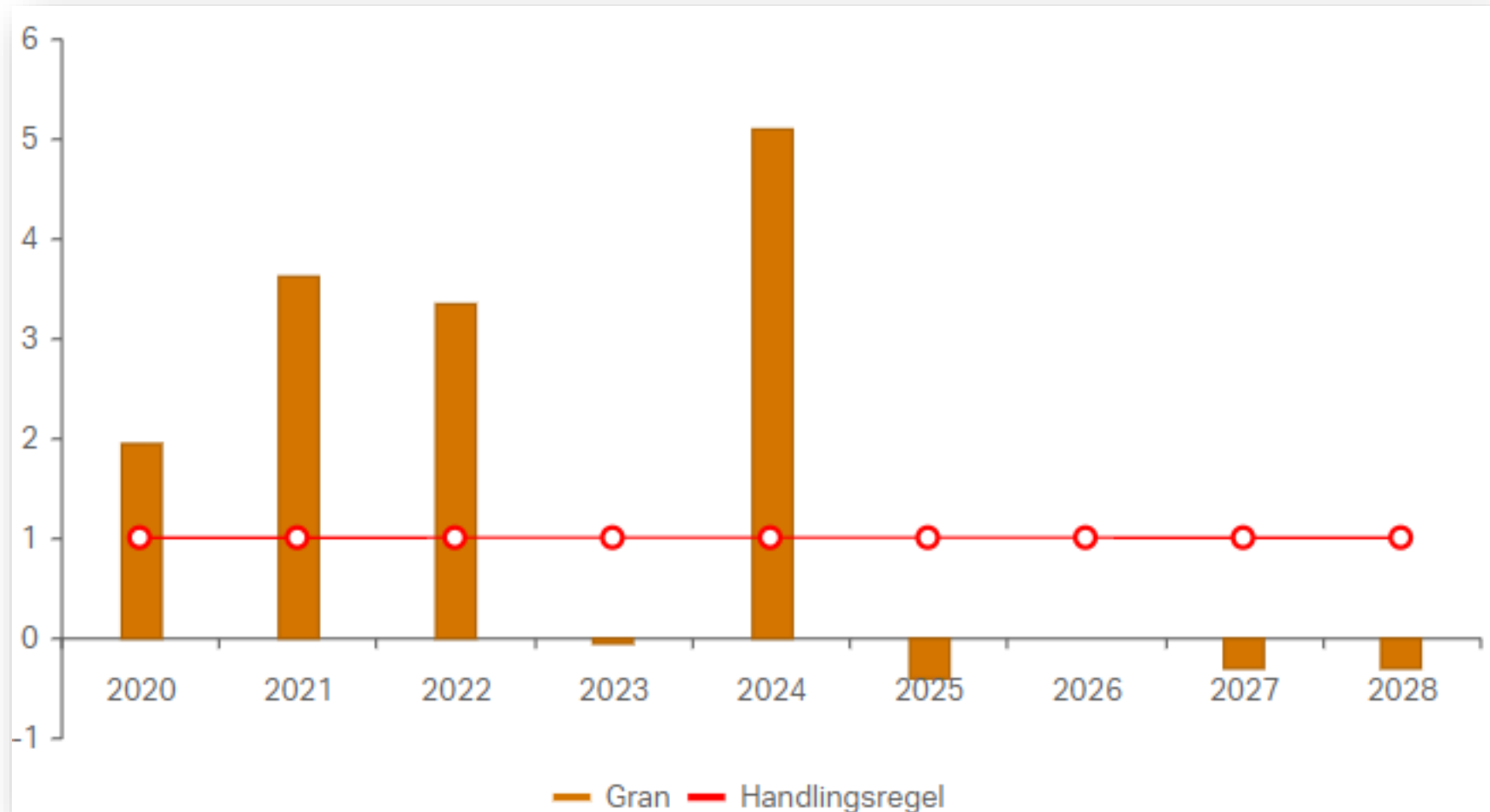
|                         | Regnskap<br>2023 | Oppr. bud. i<br>fjor 2024 | Rev. bud. i fjor<br>2024 | Økonomiplan |         |         |         |
|-------------------------|------------------|---------------------------|--------------------------|-------------|---------|---------|---------|
|                         |                  |                           |                          | 2025        | 2026    | 2027    | 2028    |
| Rådmann og stab         | 41 730           | 41 605                    | 42 798                   | 43 547      | 44 547  | 44 547  | 44 547  |
| Fellestjenester         | 56 047           | 98 099                    | 77 829                   | 107 365     | 95 028  | 96 194  | 96 483  |
| Oppvekst                | 279 031          | 276 324                   | 285 566                  | 290 293     | 285 093 | 281 563 | 281 563 |
| Familie og velferd      | 232 569          | 248 736                   | 254 350                  | 258 329     | 247 927 | 225 124 | 225 124 |
| Helse og omsorg         | 245 847          | 241 953                   | 253 750                  | 270 516     | 270 197 | 270 197 | 270 197 |
| Kultur og samfunn       | 116 797          | 89 575                    | 136 122                  | 94 682      | 90 053  | 86 093  | 86 066  |
| Kultur og samfunn - VAR | -30 998          | -38 249                   | -38 262                  | -38 937     | -47 166 | -52 191 | -52 591 |
| Politiske organer       | 9 482            | 7 609                     | 7 609                    | 8 905       | 7 509   | 8 905   | 8 205   |

- Flere detaljer – se rammeoversikt per budsjettområde



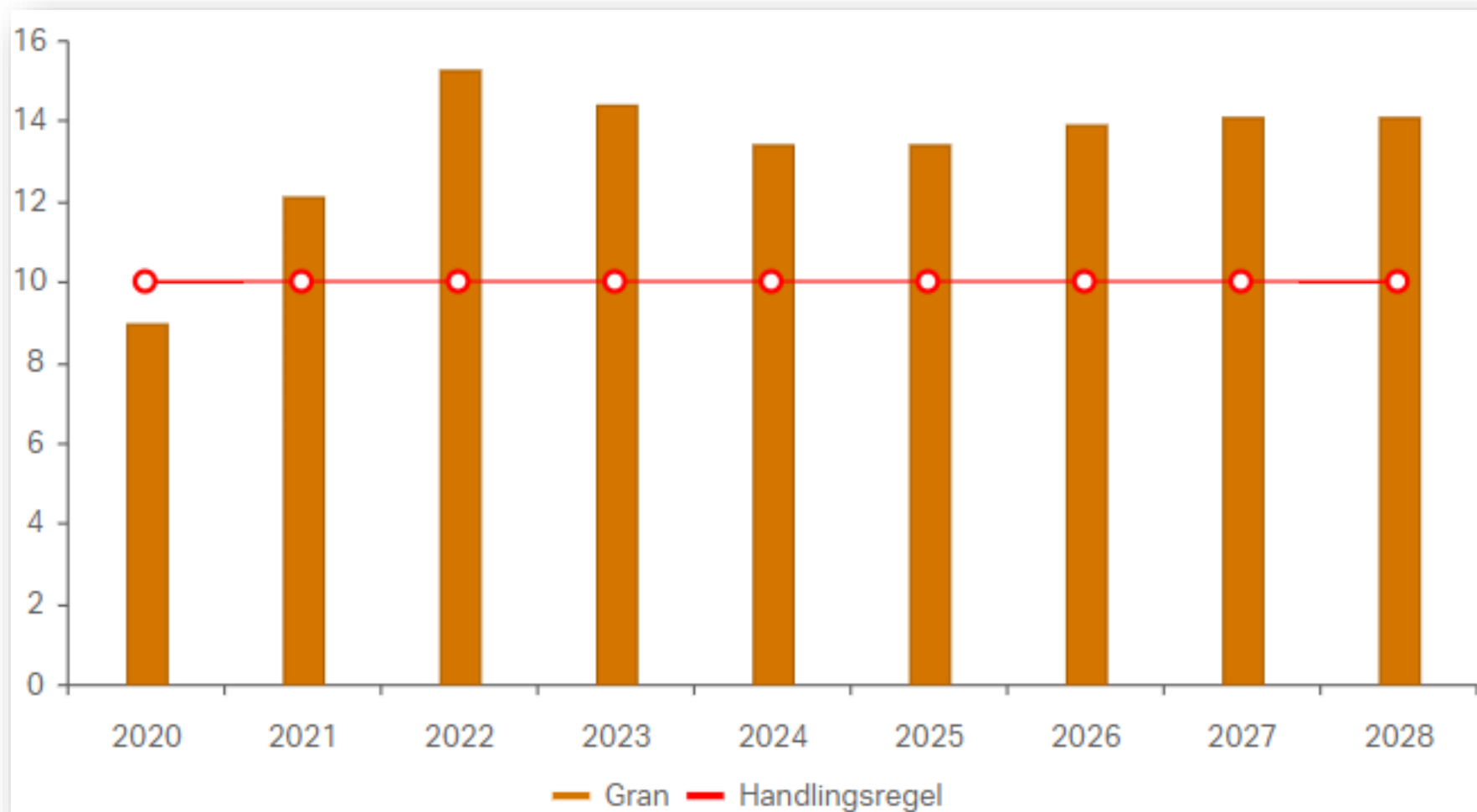


# Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter





# Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter





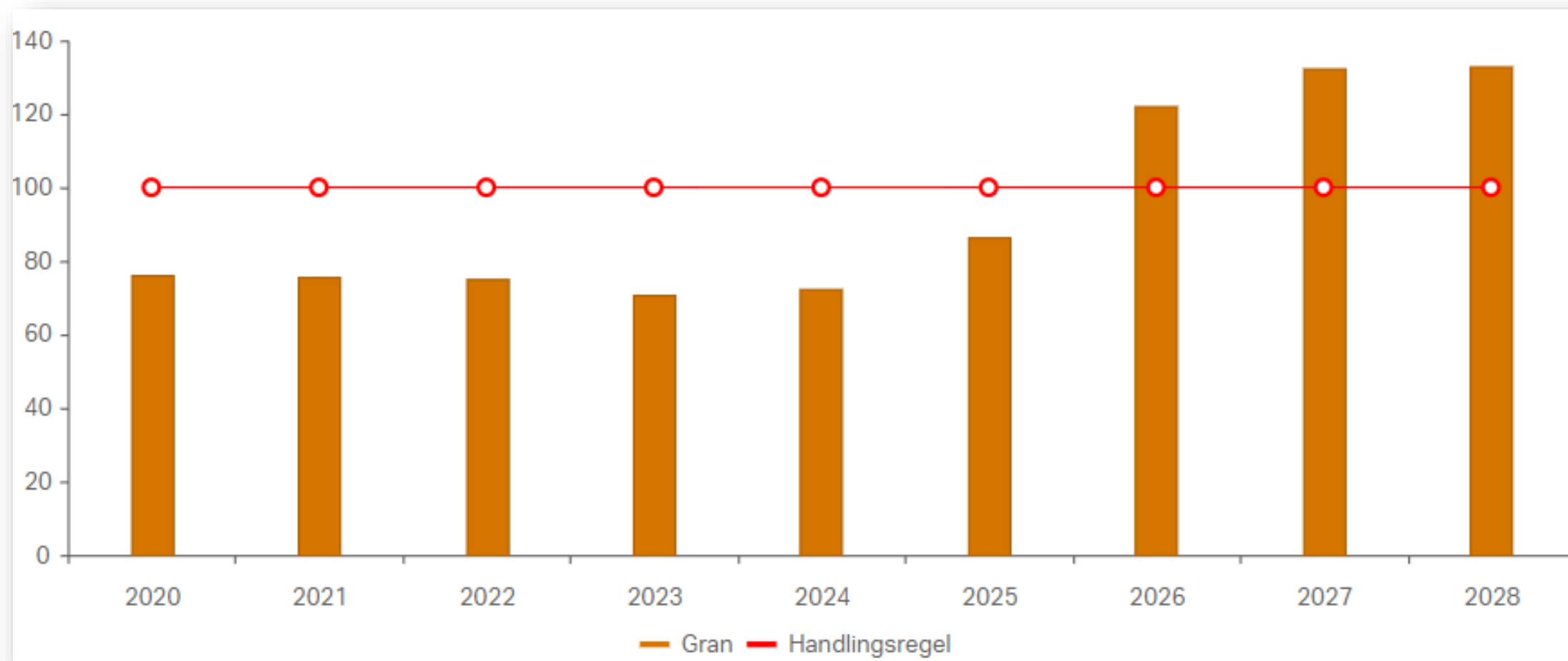
# Investeringer - samlet

*Beløp i 1000*

|                                               | Økonomiplan |         |         |        |
|-----------------------------------------------|-------------|---------|---------|--------|
|                                               | 2025        | 2026    | 2027    | 2028   |
| Investeringer i varige driftsmidler           | 371 457     | 865 306 | 433 206 | 85 485 |
| Tilskudd til andres investeringer             | 1 275       | 1 000   | 2 375   | 1 900  |
| Investeringer i aksjer og andeler i selskaper | 2 957       | 2 957   | 2 957   | 2 957  |
| Sum finansieringsbehov                        | 375 689     | 869 263 | 438 538 | 90 342 |

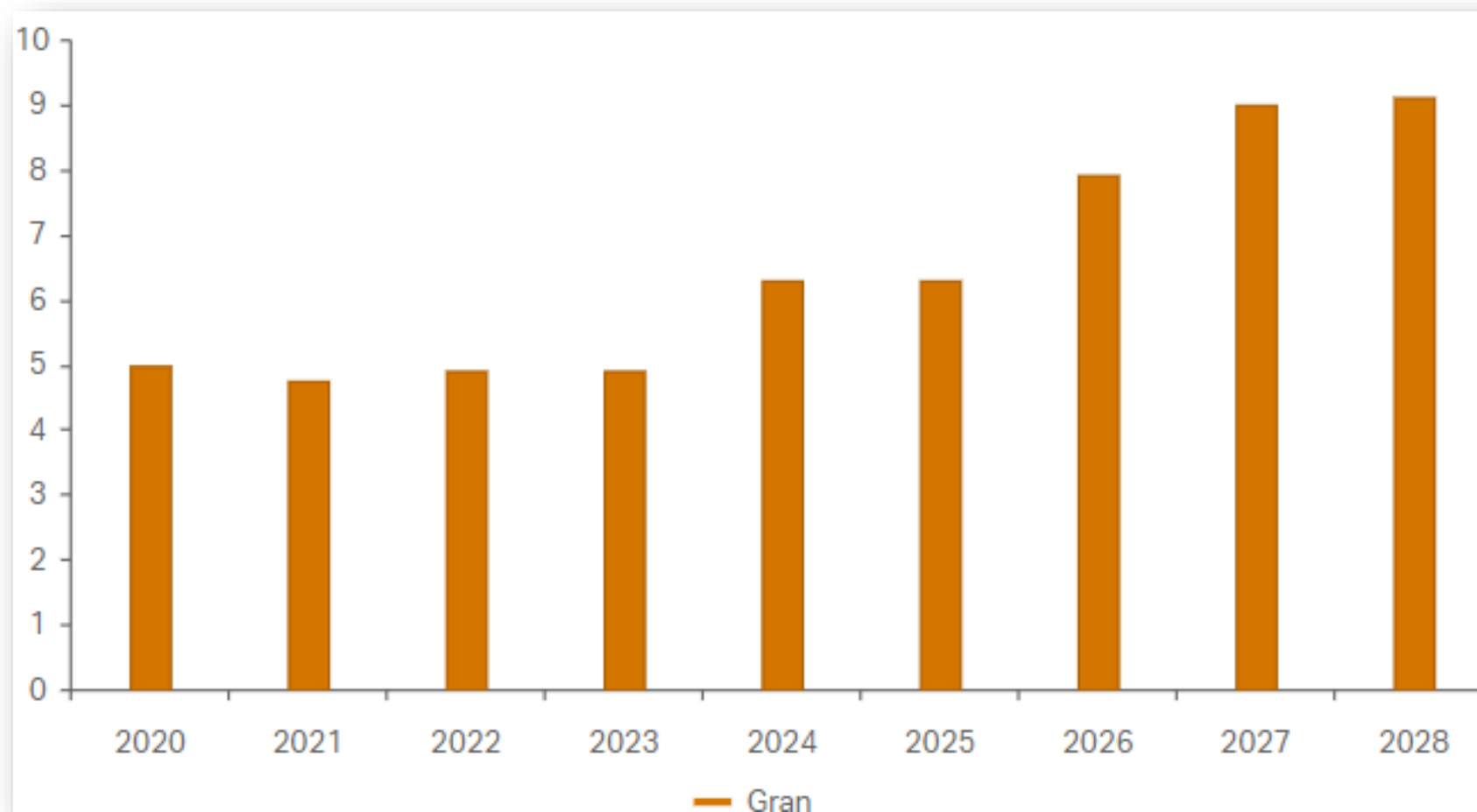


# Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter





# Netto finans og avdrag i prosent av brutto driftsinntekter





# Rådmannens prioriterte tiltak

- 10 millioner nedtrekk fordelt på budsjettområdene, innarbeidet som konkrete tiltak
- budsjettrammen for Helse og omsorg er styrket så langt mulig, i tråd med behovsutviklingen. Videre har også Familie og velferd, og Oppvekst økte tjenestemessige behov som rådmannen har måttet ta i betraktning.
- lavere avdrag på gjeld (ikke på minimum ennå...)
- tiltak for å rekruttere og beholde helsepersonell
- gjennomføring av ny barnehage- og skolestruktur
- prosjektering og gjennomføring av investeringer





# Spesielle bestillinger/saker

- Lokaler til ny driftsstasjon (samferdsel) - innarbeidet
- Rekruttere og beholde helsearbeidere i turnus - innarbeidet
- Carport i hjemmetjenesten - innarbeidet
- Kirkens behov – delvis innarbeidet drift, innarbeidet investering
- Søknader om kommunal støtte
  - Operafest Røykenvik – synliggjort men ikke prioritert
  - Glasslåven kunstsenter – synliggjort men ikke prioritert
  - Bjoneroa kulturbygg – synliggjort men ikke prioritert



GRAN KOMMUNE

# Budsjettprosess 2024

Budsjett og økonomiplan 2025-2028



|                                      |                                          |                                  |                                                                                  |                                  |
|--------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| FSK vedtar plan for budsjett-prosess | KST behandler årsberetning og årsmelding | FSK behandler 1. tertial-rapport | Budsjett-konferanse med planer og mål, investerings-plan og framskrevet budsjett | KST behandler 1. tertial-rapport |
| 11.4                                 | 30.5                                     | 6.6                              | 13.6                                                                             | 20.6                             |

|                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                           |                                    |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| FSK behandler 2. tertial-rapport | Rådmannens budsjettforslag legges fram for KST<br>KST behandler 2. tertialrapport | Budsjettarbeids-møte for alle folkevalgte med informasjon, spørsmål og veiledning | FSK vedtar innstilling til budsjett og økonomiplan og sender ut på høring | KST vedtar budsjett og økonomiplan |
| 10.10                            | 24.10                                                                             | 31.10                                                                             | 28.11                                                                     | 19.12                              |



# Politisk prosess høsten 2024

- Rådmannen legger fram sitt budsjettforslag i kommunestyret 24. oktober
- Budsjettarbeidsmøte med alle folkevalgte 31. oktober
- Kvalitetssikring av forslag fra politiske partier innsendelse senest 26. november kl 10.00
- Formannskapet vedtar budsjett ut på høring 28. november
- Kvalitetssikring av forslag fra politiske partier innsendelse senest 17. desember kl 10.00
- Kommunestyret sluttbehandling 19. desember
- Spørsmål og svar i Framsikt gjennom hele perioden



# Prosess og medvirkning (adm.)

- Involvering av ledere og medarbeidere
  - Innspill og detaljbudsjettering med ledere og nøkkelpersoner i budsjettområdene
  - Involvering av lokale arbeidsmiljøgrupper
  - Ansatte har blitt invitert til å komme med forslag gjennom Innsikt (Forms)
  - Svar på politiske spørsmål underveis
- Medbestemmelse og medvirkning på overordnet nivå
  - Tre formelle drøftingsmøter med HTV
  - AMU avgir høringsuttalelse i nov/des
- Prosess i rådmannens ledergruppe
  - Helhetlig diskusjon på overordnet nivå



GRAN KOMMUNE

# Publisering

Web-versjon er lagt ut på kommunens hjemmeside

Dokumentversjon publiseres sammen med saksframlegg i forkant av innstillingsmøte i formannskapet 28. november 2024.



GRAN KOMMUNE

AAA Søk...

Hjem / Tjenester / Planer og prosjekter / Planer / Budsjett- og økonomiplanprosess 2025–2028

## Budsjett- og økonomiplanprosess 2025–2028

[Lytt til teksten](#)

På denne siden finner du dokumenter fra arbeidet med budsjett og økonomiplan for perioden 2025–2028.

5. august 2024 - Formannskapetets budsjettarbeidsøkt



13. juni 2024 - Kommunestyrets budsjettkonferanse



Politiske spørsmål og svar i budsjettprosessen



## Rådmannens budsjettforslag 2025–2028



Illustrasjonsfoto: Karoline Berven / Gran kommune

## Introduksjon



Rådmannens innledning →

Politiske spørsmål og svar





GRAN KOMMUNE

# Budsjettområdene

Kommunalsjefenes oppsummering av  
situasjonen for hvert budsjettområde





# Budsjettområdene

- Alle budsjettområder har felles struktur i Framsikt:
  - Innledning med beskrivelse av budsjettområdet
  - Driftsbudsjett brutto/netto
  - Aktivitetsnøkkeltall
  - Kostra-analyse
  - Utfordringer og strategi
  - Mål og målindikatorer
  - Rammeoversikt
    - Framskrevne virkninger fra tidligere økonomiplan (konsekvensjusteringer)
    - Innsparingstiltak, innarbeidet
    - Ønskede tiltak, innarbeidet
  - Tiltak vurdert, men ikke innarbeidet
  - Ønskede investeringer (ikke innarbeidet)

## Kommunens budsjettområder

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Rådmann og stab         | → |
| Fellestjenester         | → |
| Oppvekst                | → |
| Familie og velferd      | → |
| Helse og omsorg         | → |
| Kultur og samfunn       | → |
| Kultur og samfunn - VAR | → |
| Politiske organer       | → |



# Informasjon fra budsjettområdene

## **Kommunalsjefene legger fram**

- Totalvurdering av situasjonen for budsjettområdet, utfordringer og strategi
- Nye behov, innsparinger, endringer, utfordringer, myndighetskrav etc.
  - Innarbeidede tiltak
  - Ikke innarbeidede tiltak
- Pågående prosesser i 2024 som vil ha betydning inn i 2025





GRAN KOMMUNE

# Budsjettområde Rådmann og stab





# Utfordringer og strategi

- Samspillet mellom støttefunksjonene og tjenestene
- IKT og digitalisering
- Kompetanse og kapasitet
- Virksomhetsstyring
- Grunnlag for eiendomsskatt



# Tiltak innarbeidet

| Beskrivelse tiltak                                                                  | Økonomiplan |       |       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------|-------|
|                                                                                     | 2025        | 2026  | 2027  | 2028  |
| <b>Innsparingstiltak</b>                                                            |             |       |       |       |
| Bemanningsreduksjon i stabsfunksjoner                                               | -500        | -500  | -500  | -500  |
| <b>Nye tiltak</b>                                                                   |             |       |       |       |
| Tiltak for å rekruttere og beholde helsepersonell<br>(oppfølging av interpellasjon) | 1 000       | 2 000 | 2 000 | 2 000 |

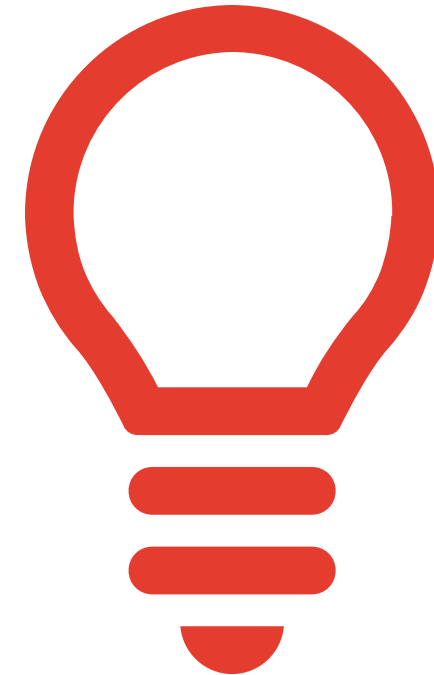


# Tiltak ikke innarbeidet

|                                                        | Økonomiplan |       |       |       |
|--------------------------------------------------------|-------------|-------|-------|-------|
|                                                        | 2025        | 2026  | 2027  | 2028  |
| Gjeninnføring av digitaliseringsmidler                 | 1 500       | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Kompetanseheving samfunnsplanlegging                   | 300         | 300   | 0     | 0     |
| Ressurs til klima- og miljøarbeid                      | 800         | 800   | 800   | 800   |
| Retaksering av eiendommer for mer riktig eiendomsskatt | 1 000       | 2 500 | 0     | 0     |
| Økt ressurs til kurs og kompetanseheving               | 250         | 250   | 250   | 250   |



# Bemanningsstilpasninger 2024-2025





# Tiltak for å holde rammer i 2024

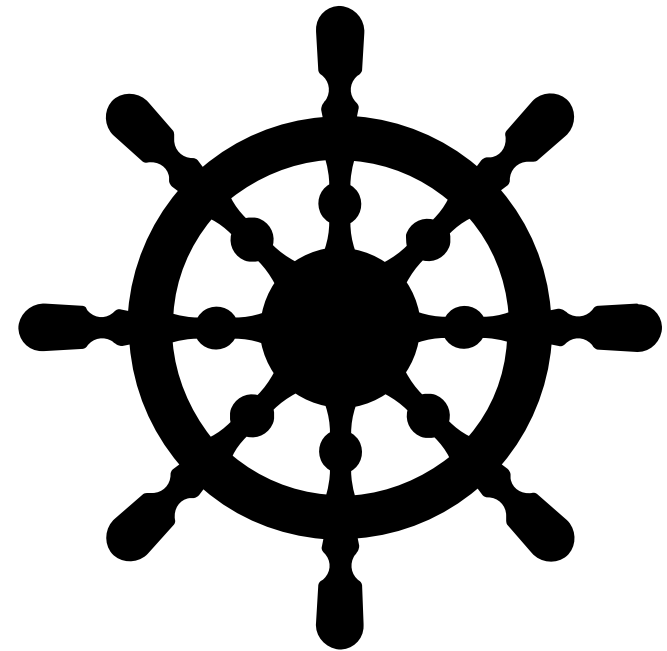
- gjennomgang av tjenesteavtaler
  - IKT-kostnader/lisenser
  - andre kostnader
- stramme rammer for kursdeltakelse
- kutt i budsjettposter for lokaler, inventar, utstyr
- bemanningsreduksjon



# Systemarbeid: Godt nok!

## - virksomhetsstyring vi står inne for

- **Overordnet temaplan for virksomhetsstyring**  
(administrasjon) i henhold til ny planstrategi til politisk behandling høsten 2024.
- **Beskrivelse av overordnet internkontroll**,  
med risikovurdering og modenhetsanalyse, i henhold til vedtak i kontrollutvalget 1. mars 2024.
- **Implementering av virksomhetsplan i Framsikt**  
for mer helhetlig styring og bedre utnyttelse av data og arbeidsprosesser på alle ledernivåer.





GRAN KOMMUNE

# Budsjettområde Kultur og samfunn







# Nødvendige prioriteringer

- Vi har midler til å følge opp arbeidene med grøntområder i Gran sentrum, som oppfølging av arbeidet med å legge om Oslolinna i Gran sentrum (kalt miljøgata).
- Rehabilitering av skoler og etterbruk av de gamle skoletomtene og omregulere disse.
- Vi gjennomfører store arbeider med å reparere veger og infrastruktur etter stormen "Hans" i 2023. Hvis vi får tilskudd til å planlegge dette arbeidet videre, vil det kreve kommunale egenandeler.
- Det er satt av midler til store VA investeringer





# Kulturektoren står foran en omstilling

- Vi har gode tilbud i kulturlivet, både gjennom støtte til frivillig virksomhet og gjennom egne tiltak for barn, ungdom og voksne.
- Lunner kommune har sagt opp vertskommune-avtalen med Gran om kulturtjenester, utenom UngHadeland og Hadeland kulturskole. Lunner ønsker å fortsette samarbeidet gjennom 2025, men det vil etter hvert bli endringer innenfor dette området.
- For å få balanse i budsjettet er det en rekke kutt i kulturbudsjettet:
  - avvikling av Gran kommunes andel i Aktiv sommer
  - reduksjon av kulturtilbud til eldre gjennom den kulturelle spaserstokken
  - kutt på biblioteket, ved at økte kostnader til husleie ikke innarbeides
- Rådmannen har ikke funnet rom for å innvilge søknader om tilskudd, som er behandlet av kommunestyret gjennom året. Rådmannen har heller ikke funnet rammer til å øke bevilgningen til Operafest eller Glasslåven kunstsenter.



# Vi trenger å styrke rammene til vedlikehold

- Vi har et litt under kr. 3. mill til vedlikehold av bygningsmassen vår
- Vi har ikke mulighet til å vedlikeholde bygninger på det nivået befolkningen forventer. Vi opplever et økende gap mellom forventninger og hva som faktisk er mulig å levere. Vi burdet hatt kr. 25 mill til bygningsvedlikehold.
- Det samme gjelder kommunale veger. Burde vært 20 millioner mer på vegvedlikehold i driftsbudsjettet i perioden.
- Det er et forslag om å redusere innsatsen på parktjenester, noe som vil ramme en rekke mindre friområder og uteområder ved våre tjenestesteder.

[← Tilbake til forside](#)Tjenesteområde: **Kultur og samfunn**

## Innhold på denne siden:

## Innledning

Plan, bygg og oppmåling

Landbrukskontoret for Hadeland og Nittedal

Samferdsel og park

Eiendom

Kultur

Lunner-Gran brann og redning

## Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

## Aktivitetsnøkkeltall

## Kostra-analyse

## Utfordringer og strategi

Vi trenger å styrke rammene til vedlikehold

Kultursektoren står foran en omstilling

Nødvendige prioriteringer

## Tiltak vurdert, men ikke innarbeidet

Beløp i 1000

|                                                                             | Økonomiplan |       |       |       |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------|-------|
|                                                                             | 2025        | 2026  | 2027  | 2028  |
| Avvikling av tilskudd til Stiftelsen Steinhuset                             | -100        | -100  | -100  | -100  |
| Dekning av reelle driftskostnader ved Hadeland Kultursal                    | 200         | 200   | 200   | 200   |
| Digitalisering av byggesaksarkivet                                          | 1 000       | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Fallvilt                                                                    | 350         | 350   | 350   | 350   |
| Ikke inngå ny leieavtale for lokasjon av folkebiblioteket i Brandbu.        | -400        | -400  | -400  | -400  |
| Nedbemanning                                                                | -475        | -475  | -475  | -475  |
| Nedklassifisering av kommunale veger til privat veg                         | -560        | -840  | -840  | -840  |
| Nedleggelse av brannberedskap Bjonerua                                      | -550        | -550  | -550  | -550  |
| Omdisponering av innsparte midler til økt vedlikehold gjenværende skolebygg | 0           | 585   | 1 150 | 1 150 |
| Operafest Røykenvik - søknad om langsiktig samarbeid                        | 125         | 125   | 125   | 0     |
| Oppgradering av Vollgutua                                                   | 1 700       | 0     | 0     | 0     |
| Reasfaltering av kommunale veger                                            | 3 286       | 3 083 | 6 790 | 6 300 |
| Reduksjon i tilskuddet til Stiftelsen Steinhuset                            | -50         | -50   | -50   | -50   |
| Redusert aktivitet i Den kulturelle skolesekken                             | -50         | -50   | -50   | -50   |
| Rådgiver kontrolloppgaver tilskudd og arealplanarbeid                       | 475         | 475   | 475   | 475   |
| Slutte med drift av isbanen i Gran sentrum                                  | -105        | -105  | -105  | -105  |
| Slutte med vedlikehold av gatelys                                           | -690        | -690  | -690  | -690  |



## A large, modern wooden building with a red roof and multiple balconies, situated in a grassy area with trees in the background. The building features dark brown vertical wood siding, white window frames, and red-painted wooden balconies and gutters. It has a gabled roof with several chimneys. In the foreground, there is a green lawn and a paved area with some outdoor seating. The background shows a line of trees under a clear blue sky.







# Utfordringer

- Høyt antall eldre (80 år +) på sykehjem og **institusjonstung tjeneste** sammenlignet med andre kommuner.
- Økende behov for sykehjemsplasser grunnet demografisk utvikling og **mangel på omsorgsboliger med heldøgnsbemanning**.
- **Innsats per bruker er stor.**  
Årsverk i hjemmetjenesten per 100 tjenestemottakere ligger høyere enn snitt av referansekommuner, samtidig som færre mottar tjenester (34 vs 42 per 1000 innbyggere).
- **Knapphet på kvalifisert helsepersonell og stigende forventninger** fra innbyggerne presser økonomien.
- Flere brukere med **sammensatte behov, samt økt behov for medisinsk oppfølging og koordinering**.
- Økende behov for satsing på **tidlig innsats, forebyggende tjenester og velferdsteknologi**.





# Muligheter/strategier

- Lave kostnader per sykehjemsplass sammenlignet med andre kommuner; men potensial for **effektivisering gjennom økt bruk av hjemmebaserte tjenester**.
- **Styrke hjemmebaserte tjenester og utnytte ny teknologi** som multidosedispensere og velferdsteknologi for å effektivisere driften og utsette behov for sykehjemsplass.
- Økt satsing på **tidlig innsats, forebygging og egenmestring** for å redusere/utsette behovet for sykehjemsplasser og hjemmetjenester.
- **Rekruttere og beholde strategi og kompetanseutvikling** for bl.a. å redusere vikarbruk og diskontinuitet i tjenesteleveranser.
- Bedre **tverrfaglig samarbeid, mer fleksibel ressursbruk og mer optimal bruk av helsepersonell** kan redusere kostnadene og forbedre tjenestekvaliteten.
- Investere i **omsorgsboliger med heldøgnsbemanning** for å redusere presset på sykehjemmene og gi mer kostnadseffektiv drift.
- Bidra til **flere sentrumsnære private livsløpsboliger med universell utforming** (*Bo trygt hjemme*).
- Ta i bruk **nytt pasientjournalssystem** for dokumentasjon og samarbeid i helse- og omsorgssektoren og redusert tidsbruk på dokumentasjonsarbeid





# Aktivitetsnøkkeltall

Synliggjør sammenhengen mellom budsjettmidler og aktivitetsnivå for å sikre:

- effektiv ressursbruk
- målrettet planlegging
- kvalitetskontroll og ytelsesvurdering
- ansvarliggjøring
- sammenligning og benchmarking
- prioritering av ressurser

Bidrar til større forståelse av forholdet mellom ressursbruk, tjenesteproduksjon og kvalitet på tjenestene.







# Utvalgte aktivitetsnøkkeltall

| Indikatornavn                                                                                                                                  | Resultat 2023 | Anslag 2024 | Planlagt 2025 | Planlagt 2026 | Planlagt 2027 | Planlagt 2028 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Antall sykehjemsplasser i egenregi                                                                                                             | 109           | 106         | 110           | 110           | 110           | 110           |
| Antall sykehjemsplasser hos private leverandører                                                                                               | 27            | 31          | 31            | 31            | 31            | 31            |
| Hjemmetjenester samlet antall timer levert (direkte brukertid)                                                                                 | 3 900         | 4 440       | 4 500         | 4 500         | 4 500         | 4 500         |
| Hjemmetjenester samlet antall vedtakstimer (planlagte timer)                                                                                   | 4 354         | 5 072       | 5 000         | 5 000         | 5 000         | 5 000         |
| Antall brukere av hjemmetjenester (som bor hjemme)                                                                                             | 351           | 345         | 350           | 350           | 350           | 350           |
| Antall heldøgnsbemannede omsorgsboliger for eldre (men ikke til personer med utviklingshemninger eller behov innen psykisk helse og rusomsorg) | 0             | 0           | 11            | 15            | 19            | 25            |
| Antall brukere av praktisk bistand (som bor hjemme)                                                                                            | 76            | 76          | 80            | 80            | 80            | 80            |
| Antall brukere med demens/kognitiv svikt per dag med vedtak om dagsentertilbud                                                                 | 15            | 15          | 15            | 15            | 15            | 15            |
| Antall brukere per dag med vedtak om dagsentertilbud                                                                                           | 33            | 33          | 33            | 33            | 33            | 33            |



# Innsparingstiltak

| Beskrivelse tiltak                                                                                | Økonomiplan   |               |               |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                                   | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |
| <b>Innsparingstiltak</b>                                                                          |               |               |               |               |
| Avvikle mestringsteamet i hjemmetjenesten og flytte medarbeidere til andre avdelinger (2 årsverk) | -400          | -400          | -400          | -400          |
| Avvikle tilbud om matombringing til hjemmeboende (ikke-lovpålagt tjeneste)                        | -650          | -650          | -650          | -650          |
| Inndra én vakant stilling på et produksjonskjøkken                                                | -650          | -650          | -650          | -650          |
| Nye priser helse og omsorgstjenester                                                              | -675          | -675          | -675          | -675          |
| Rammekutt saldering av budsjett for hjemmetjenester og sykehjem 2025                              | -425          | -425          | -425          | -425          |
| <b>Sum Innsparingstiltak</b>                                                                      | <b>-2 800</b> | <b>-2 800</b> | <b>-2 800</b> | <b>-2 800</b> |



# Hvilke kutt har vi unngått?

- Si opp avtaler om kjøpsplasser på Røysumtunet
- Nedlegge ett av dagaktivitetssentrene
- Nedlegge ordning med trivselsverter på sykehjemsavdelinger (3 personer)
- Samlokalisere Brandbu legesenter med Jaren legesenter på rådhuset

| Beskrivelse tiltak                                                                                                                                                                                               | Økonomiplan |       |       |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------|-------|
|                                                                                                                                                                                                                  | 2025        | 2026  | 2027  | 2028  |
| Nye tiltak                                                                                                                                                                                                       |             |       |       |       |
| Videreføre økt bemanning på Lunner og Gran legevakt, dekke utgifter til Grans andel                                                                                                                              | 600         | 600   | 600   | 600   |
| Bemanne med fast tilknyttet personell hele døgnet på Bjonerøa omsorgsboliger slik at beboere som har behov for assistanse ved brann kan bo der og redusere bruk av sykehjemsplasser (11 heldøgns omsorgsplasser) | 1 300       | 1 655 | 1 655 | 1 655 |
| Desentralisering og mer kostnadseffektiv drift av trygghetsplasser - mindre innsparing enn budsjettet (ref. øk plan 2024-2027)                                                                                   | 325         | 325   | 325   | 325   |
| Flytte oppfølgingsansvar NOK Gjøvik IKS, jf forslag 1. tertial 2024                                                                                                                                              | -68         | -68   | -68   | -68   |
| Generelt rammekutt saldering 2024 - ikke realiserbart                                                                                                                                                            | 3 200       | 3 200 | 3 200 | 3 200 |
| Justering ramme pga endret antall lærlinger fra opprinnelig budsjett 2024                                                                                                                                        | 735         | 735   | 735   | 735   |
| Kommunestyrets vedtak om satsting på velferdsteknologi - flytte investeringsmidler til drift                                                                                                                     | 0           | 2 026 | 2 026 | 2 026 |
| Kompensasjon for bortfall av inntekt for Lunner kommunes oppsagte KAD-plass                                                                                                                                      | 2 000       | 2 000 | 2 000 | 2 000 |

| Beskrivelse tiltak                                                                                                                                                                                  | Økonomiplan |       |       |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------|-------|
|                                                                                                                                                                                                     | 2025        | 2026  | 2027  | 2028  |
| Kompensere for bortfall av kompetansemidler fra Statsforvalter, manglende finansiering av flerårige forpliktelser helselederutdanning samt andre kompetansehevingstiltak for å beholde medarbeidere | 600         | 600   | 600   | 600   |
| Manglende finansiering av varig økt kjøp av langtidsplasser fra 2024                                                                                                                                | 5 685       | 5 685 | 5 685 | 5 685 |
| Reversere ikke-gjennomførbart tiltak: Redusere med én nattevakt på Marka                                                                                                                            | 400         | 400   | 400   | 400   |
| Styrking av tildelingsenheten med bl.a. to jurister for å redusere framtidige utgifter til vedtak om helse- og omsorgstjenester (helårseffekt fra 2025)                                             | 1 130       | 1 130 | 1 130 | 1 130 |
| Velferdsteknologi: Nødvendig utskifting av utdaterte 2G trygghetsalarmer i hjemmetjenesten (377 stk.) som slutter å fungere i 2025 og prosjektledelse                                               | 2 000       | 0     | 0     | 0     |
| Øke antallet langtidsplasser (3) og korttidsplasser (1) i egenregi forutsetter økt grunnbemanning                                                                                                   | 1 550       | 1 550 | 1 550 | 1 550 |
| Økt grunnbemanning sykehjem og hjemmetjenesten for å dekke opp for flere vedtakstimer i hjemmetjenesten og økt pleietyngde på korttidsavdelingen på Marka                                           | 6 960       | 6 960 | 6 960 | 6 960 |
| Økte lisenskostnader for utvidelse av RoomMate på Marka avd 1 og 2 og økte utgifter til Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF                                                           | 350         | 350   | 350   | 350   |



# Ikke lagt inn midler for å håndtere økt behov for vedtakstimer eller sykehjemsplasser utover 2024-nivå

## Tiltak vurdert og ikke innarbeidet

Beløp i 1000

|                                                                                                                                                          | Økonomiplan |        |        |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------|--------|
|                                                                                                                                                          | 2025        | 2026   | 2027   | 2028   |
| Opptrappingsbehov for sykehjemsplasser og hjemmetjenester fra 2026 basert på Teknisk beregningsutvalg (TBU) framskriving av demografi utgifter 2026-2028 | 0           | 5 761  | 12 364 | 22 582 |
| Økt varig behov for kjøpsplasser 2025 iht. behovsframskriving basert på samme dekningsgrad (11,3 %) for aldergruppen 80 år og eldre                      | 6 725       | 6 725  | 6 725  | 6 725  |
| Sum                                                                                                                                                      | 6 725       | 12 486 | 19 089 | 29 307 |



GRAN KOMMUNE

# Gebyr-/prisliste



## Pleie og omsorg

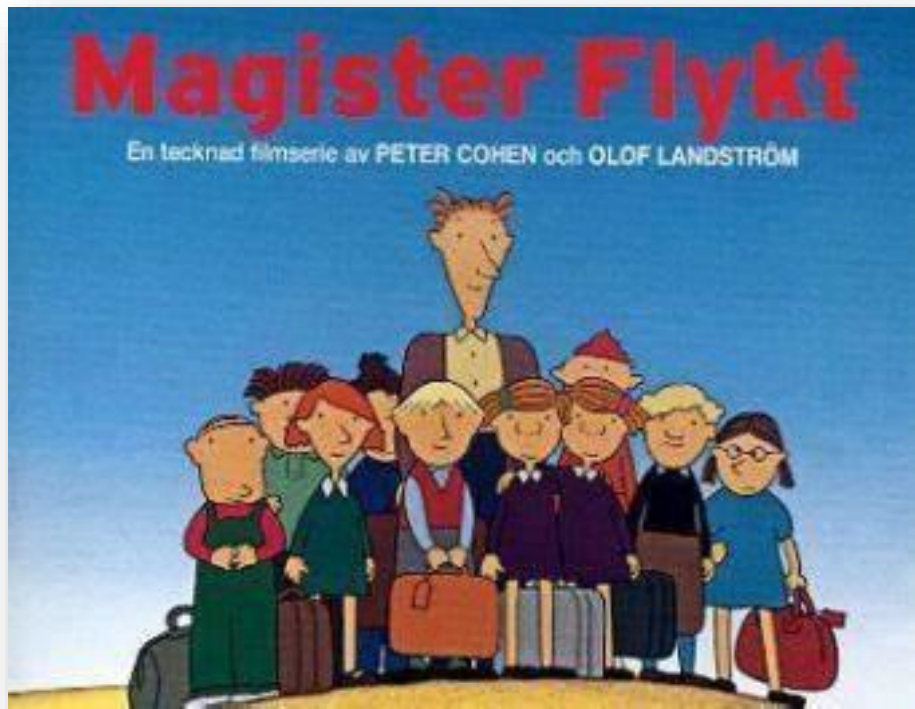
| Gebyr                                        |  | Enhet             | Sats 2024 | Sats 2025 | Endring i kr | Endring i % | Merknad                                 |
|----------------------------------------------|--|-------------------|-----------|-----------|--------------|-------------|-----------------------------------------|
| Dagsenter - opphold                          |  | Pr dag            | 182       | 208       | 26           | 14%         |                                         |
| Dagsenter - transport til og fra (tur/retur) |  | Pr dag            | 58        | 160       | 102          | 176%        |                                         |
| Hjelpemidler - utkjøring                     |  | Pris pr utkjøring | 0         | 400       | 400          | 0%          | Utkjøring av kommunale hjelpemidler.    |
| Ikke lovpålagte tjenester                    |  | Pris pr time      | 0         | 650       | 650          | 0%          | Timepris for ikke lovpålagte tjenester. |

## Matombringelse

| Gebyr          |  | Enhet                             | Sats 2024 | Sats 2025 | Endring i kr | Endring i % | Merknad |
|----------------|--|-----------------------------------|-----------|-----------|--------------|-------------|---------|
| Matombringelse |  | Pr porsjon levert hjem til bruker | 134       | 150       | 16           | 12%         |         |







*«.....når hode blir for fullt  
og timene for lange  
og pultene man sitter på blir ubekvemme trange,  
da er det noe merkelig,  
noe spesielt som hender,  
da begynner alle tenke på alt mulig  
gjess og ender,  
løse tenner,  
badestrender...»*



# Kompetansemål

- Hvordan flyktning økonomi er innarbeidet
- Hvordan utviklingen i 2024 er innarbeidet
- Hvilke innsparingstiltak som er innarbeidet
- Hvordan statsbudsjettet er innarbeidet
- Tiltak og tilpasninger som ikke vises i tallene er planlagt



# Flyktning økonomi

## Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

|                     | Regnskap | Budsjett | Rev.budsjett | Økonomiplan |          |          |          |
|---------------------|----------|----------|--------------|-------------|----------|----------|----------|
|                     | 2023     | 2024     | 2024         | 2025        | 2026     | 2027     | 2028     |
| Sum Driftsutgifter  | 328 062  | 337 121  | 339 608      | 361 835     | 351 433  | 328 630  | 328 630  |
| Sum Driftsinntekter | -95 493  | -88 385  | -85 258      | -103 506    | -103 506 | -103 506 | -103 506 |
| Sum                 | 232 569  | 248 736  | 254 350      | 258 329     | 247 927  | 225 124  | 225 124  |

### Vedtak forrige periode

|                                                     |         |         |         |         |
|-----------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| flyktningøkonomi                                    | -13 200 | -13 200 | -13 200 | -13 200 |
| Justert behov flyktninger 2024-2027                 | 12 912  | 4 810   | -14 993 | -14 993 |
| Korrigerings pga nye prognoser integreringstilskudd | 288     | 288     | 288     | 288     |



### Justert behov flyktninger 2024-2027



| 2025   | 2026  | 2027    | 2028    |
|--------|-------|---------|---------|
| 12 912 | 4 810 | -14 993 | -14 993 |

#### Tiltaksbeskrivelse:

Vedtatt økonomiplan 2023-2026 er basert på et lavere antall bosettinger fra 2022 - 2026 enn det som nå er bosatt i 2022 og planlagt bosatt i 2023.

Kommunen har foreløpig ikke fått anmodning om bosetting for 2024, når denne foreligger vil kommunestyret få sak om bosetting til behandling.

Forslag til budsjett og økonomiplan bygger på bosatte 2020 - 2022, vedtatt bosatte i 2023, og forventet anmodninger på:

120 bosettinger i 2024

85 bosettinger i 2025

50 bosettinger i 2026

30 bosettinger i 2027



GRAN KOMMUNE

# Kompetansemål

- Hvordan flyktning økonomi er innarbeidet
- Hvordan utviklingen i 2024 er innarbeidet
- Hvilke innsparingstiltak som er innarbeidet
- Hvordan statsbudsjettet er innarbeidet
- Tiltak og tilpasninger som ikke vises i tallene er planlagt



# Utvikling i 2024

- Prognosen pr. 2 tertial på 7 millioner i merforbruk
  - **8 millioner i økning BPA**
  - 8 millioner i ikke realiserte innsparingstiltak
  - **-4 millioner i økt inntekt ressurskrevende tjenester**
  - -5 millioner i mindre forbruk flyktninger

**Nye tiltak**

|                                                                           |        |        |        |        |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Flytte ansvar for VTA, jf. Forslag 1. tertial 2024                        | 742    | 742    | 742    | 742    |
| Flytte oppfølgingsansvar NOK Gjøvik IKS, jf forslag 1. tertial 2024       | 68     | 68     | 68     | 68     |
| Justering ramme pga endret antall lærlinger fra opprinnelig budsjett 2024 | 245    | 245    | 245    | 245    |
| Kommuneproposisjonen - Toppfinansieringsordning ressurskrevende tjenester | -1 342 | -1 342 | -1 342 | -1 342 |
| Statsbudsjettet 2025 - Fosterhjemsgodtgjørelse                            | 300    | 300    | 300    | 300    |
| Statsbudsjettet 2025 - Psykisk helse                                      | 390    | 390    | 390    | 390    |
| Uendret behov for sosialhjelp uten tiltak                                 | 0      | 2 000  | 2 000  | 2 000  |
| Økt inntekt ressurskrevende tjenester                                     | -4 000 | -4 000 | -4 000 | -4 000 |
| Økt kostnad krisesenter                                                   | 310    | 310    | 310    | 310    |
| Økt tjenestebehov BPA pr. 1. tertial                                      | 5 000  | 5 000  | 5 000  | 5 000  |
| Økt tjenestebehov BPA ved 2. tertial                                      | 2 000  | 0      | 0      | 0      |
| Økt tjenestebehov Tilrettelagte tjenester                                 | 3 200  | 3 200  | 3 200  | 3 200  |



# Utvikling i 2024

- Prognosen pr. 2 tertial på 7 millioner i merforbruk
  - **8 millioner i økning BPA**
  - 8 millioner i ikke realiserte innsparingstiltak
  - **4 millioner i økt inntekt**
  - 5 millioner i mindre forbruk flyktninger
- Nye oppgaver
  - Ansvar for VarigTilrettelagtArbeid
  - Ansvar for NOK (støttesenter for overgrepsofsatte)





Nye tiltak

|                                                                           |        |        |        |        |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Flytte ansvar for VTA, jf. Forslag 1. tertial 2024                        | 742    | 742    | 742    | 742    |
| Flytte oppfølgingsansvar NOK Gjøvik IKS, jf forslag 1. tertial 2024       | 68     | 68     | 68     | 68     |
| Justering ramme pga endret antall lærlinger fra opprinnelig budsjett 2024 | 245    | 245    | 245    | 245    |
| Kommuneproposisjonen - Toppfinansieringsordning ressurskrevende tjenester | -1 342 | -1 342 | -1 342 | -1 342 |
| Statsbudsjettet 2025 - Fosterhjemsgodtgjørelse                            | 300    | 300    | 300    | 300    |
| Statsbudsjettet 2025 - Psykisk helse                                      | 390    | 390    | 390    | 390    |
| Uendret behov for sosialhjelp uten tiltak                                 | 0      | 2 000  | 2 000  | 2 000  |
| Økt inntekt ressurskrevende tjenester                                     | -4 000 | -4 000 | -4 000 | -4 000 |
| Økt kostnad krisesenter                                                   | 310    | 310    | 310    | 310    |
| Økt tjenestebehov BPA pr. 1. tertial                                      | 5 000  | 5 000  | 5 000  | 5 000  |
| Økt tjenestebehov BPA ved 2. tertial                                      | 2 000  | 0      | 0      | 0      |
| Økt tjenestebehov Tilrettelagte tjenester                                 | 3 200  | 3 200  | 3 200  | 3 200  |



# Utvikling i 2024

- Prognosen pr. 2 tertial på 7 millioner i merforbruk
  - **8 millioner i økning BPA**
  - 8 millioner i ikke realiserte innsparingstiltak
  - **4 millioner i økt inntekt**
  - 5 millioner i mindre forbruk flyktninger
- Nye oppgaver
  - Ansvar for VarigTilrettelagtArbeid
  - Ansvar for NOK (støttesenter for overgrepsofsatte)
- Økte behov
  - Kriesenter
  - Tilrettelagte tjenester

**Nye tiltak**

|                                                                           |        |        |        |        |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Flytte ansvar for VTA, jf. Forslag 1. tertial 2024                        | 742    | 742    | 742    | 742    |
| Flytte oppfølgingsansvar NOK Gjøvik IKS, jf forslag 1. tertial 2024       | 68     | 68     | 68     | 68     |
| Justering ramme pga endret antall lærlinger fra opprinnelig budsjett 2024 | 245    | 245    | 245    | 245    |
| Kommuneproposisjonen - Toppfinansieringsordning ressurskrevende tjenester | -1 342 | -1 342 | -1 342 | -1 342 |
| Statsbudsjettet 2025 - Fosterhjemsgodtgjørelse                            | 300    | 300    | 300    | 300    |
| Statsbudsjettet 2025 - Psykisk helse                                      | 390    | 390    | 390    | 390    |
| Uendret behov for sosialhjelp uten tiltak                                 | 0      | 2 000  | 2 000  | 2 000  |
| Økt inntekt ressurskrevende tjenester                                     | -4 000 | -4 000 | -4 000 | -4 000 |
| Økt kostnad krisesenter                                                   | 310    | 310    | 310    | 310    |
| Økt tjenestebehov BPA pr. 1. tertial                                      | 5 000  | 5 000  | 5 000  | 5 000  |
| Økt tjenestebehov BPA ved 2. tertial                                      | 2 000  | 0      | 0      | 0      |
| Økt tjenestebehov Tilrettelagte tjenester                                 | 3 200  | 3 200  | 3 200  | 3 200  |



GRAN KOMMUNE

# Kompetansemål

- Hvordan flyktning økonomi er innarbeidet
- Hvordan utviklingen i 2024 er innarbeidet
- Hvilke innsparingstiltak som er innarbeidet
- Hvordan statsbudsjettet er innarbeidet
- Tiltak og tilpasninger som ikke vises i tallene er planlagt



## Innsparingstiltak

|                                                |        |        |        |        |
|------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Effekt av forbedringsarbeid i fag og bemanning | -1 200 | -1 200 | -1 200 | -1 200 |
|------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|

### Effekt av forbedringsarbeid i fag og bemanning

×

2025

2026

2027

2028

-1 200

-1 200

-1 200

-1 200

#### Tiltaksbeskrivelse:

Tilrettelagte tjenester har over tid jobbet med å etablere en fag og bemanningsløsning. Noen steder har det gitt gevinst, men det antas at det fremdeles er mulige innsparinger ved å forbedre ordningen.



### Innsparingstiltak

|                                                          |        |        |        |        |
|----------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Effekt av forbedringsarbeid i fag og bemanning           | -1 200 | -1 200 | -1 200 | -1 200 |
| Endre beboersammensetning for å redusere driftskostnader | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 |
| Gevinstrealisering av tiltak i oppvekstreform            | -900   | -900   | -900   | -900   |
| Gevinstrealisering av økt forebyggende innsats           | -500   | -500   | -500   | -500   |
| Målrettet tiltak for reduserte sosialhjelp               | -300   | -600   | -600   | -600   |



### Innsparingstiltak

|                                                          |        |        |        |        |
|----------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Effekt av forbedringsarbeid i fag og bemanning           | -1 200 | -1 200 | -1 200 | -1 200 |
| Endre beboersammensetning for å redusere driftskostnader | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 |
| Gevinstrealisering av tiltak i oppvekstreform            | -900   | -900   | -900   | -900   |
| Gevinstrealisering av økt forebyggende innsats           | -500   | -500   | -500   | -500   |
| Målrettet tiltak for reduserte sosialhjelp               | -300   | -600   | -600   | -600   |

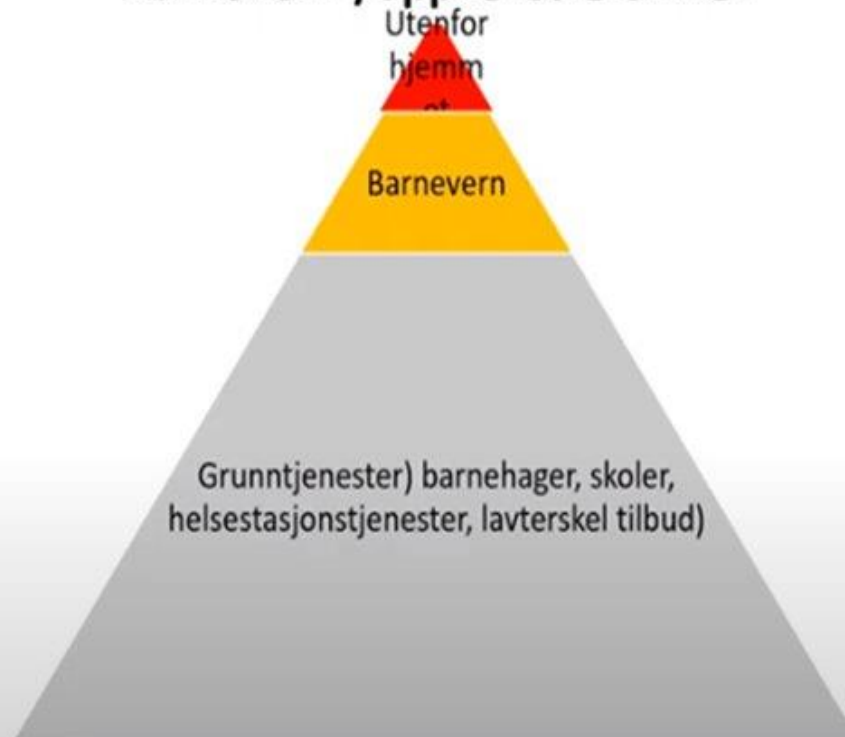


# Endringer i hvem som gjør hva?

## Dagens situasjon



## Barnevern-/oppvekstreformen







### Innsparingstiltak

|                                                          |        |        |        |        |
|----------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Effekt av forbedringsarbeid i fag og bemanning           | -1 200 | -1 200 | -1 200 | -1 200 |
| Endre beboersammensetning for å redusere driftskostnader | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 |
| Gevinstrealisering av tiltak i oppvekstreform            | -900   | -900   | -900   | -900   |
| Gevinstrealisering av økt forebyggende innsats           | -500   | -500   | -500   | -500   |
| Målrettet tiltak for reduserte sosialhjelp               | -300   | -600   | -600   | -600   |



## GRAN KOMMUNE

|                                                                           |         |         |         |         |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Økt behov for sosialhjelp                                                 | 0       | -2 000  | -2 000  | -2 000  |
| Sum Vedtak forrige periode                                                | 128     | -9 974  | -29 777 | -29 777 |
| Sum Lønns- og prisvekst                                                   | 6 452   | 6 452   | 6 452   | 6 452   |
| Konsekvensjusteringer                                                     | 6 580   | -3 522  | -23 325 | -23 325 |
| Konsekvensjustert ramme                                                   | 255 316 | 245 214 | 225 411 | 225 411 |
| <b>Driftskonsekvens</b>                                                   |         |         |         |         |
| Driftskonsekvenser P 659 heldøgns bemannet bolig (Orhagavegen 5)          | 0       | 0       | -3 000  | -3 000  |
| Sum Driftskonsekvens                                                      | 0       | 0       | -3 000  | -3 000  |
| <b>Innsparingstiltak</b>                                                  |         |         |         |         |
| Effekt av forbedringsarbeid i fag og bemanning                            | -1 200  | -1 200  | -1 200  | -1 200  |
| Endre beboersammensetning for å redusere driftskostnader                  | -1 000  | -1 000  | -1 000  | -1 000  |
| Gvinstrealisering av tiltak i oppvekstreform                              | -900    | -900    | -900    | -900    |
| Gvinstrealisering av økt forebyggende innsats                             | -500    | -500    | -500    | -500    |
| Målerrettet tiltak for reduserte sosialhjelp                              | -300    | -600    | -600    | -600    |
| Sum Innsparingstiltak                                                     | -3 900  | -4 200  | -4 200  | -4 200  |
| <b>Nye tiltak</b>                                                         |         |         |         |         |
| Flytte ansvar for VTA, jf. Forslag 1. tertial 2024                        | 742     | 742     | 742     | 742     |
| Flytte oppfølgingsansvar NOK Gjøvik IKS, jf forslag 1. tertial 2024       | 68      | 68      | 68      | 68      |
| Justering ramme pga endret antall lærlinger fra opprinnelig budsjett 2024 | 245     | 245     | 245     | 245     |
| Kommuneproposisjonen - Toppfinansieringsordning ressurskrevende tjenester | -1 342  | -1 342  | -1 342  | -1 342  |
| Statsbudsjettet 2025 - Fosterhjemsgodtgjørelse                            | 300     | 300     | 300     | 300     |
| Statsbudsjettet 2025 - Psykisk helse                                      | 390     | 390     | 390     | 390     |
| Uendret behov for sosialhjelp uten tiltak                                 | 0       | 2 000   | 2 000   | 2 000   |



GRAN KOMMUNE

# Innsparingstiltak NAV

- Øke antall ansatte



økte lønnskostnader



- Økt innsats



Flere med overgang til jobb og lavere sosialhjelpsutbetalinger





GRAN KOMMUNE

# Innsparingstiltak NAV

- Øke antall ansatte



Benytte ubrukte lønnsmidler

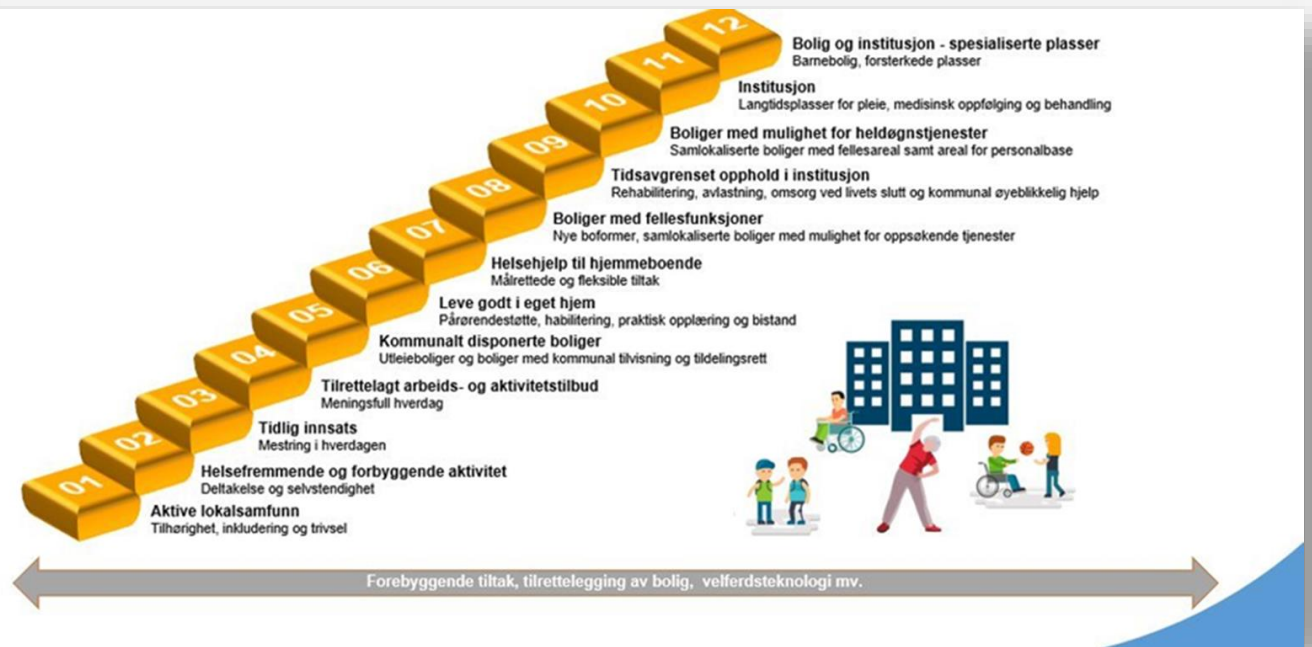


- Økt innsats



Flere med overgang til jobb og lavere sosialhjelpsutbetalinger





## Innsparingstiltak

|                                                          |        |        |        |        |
|----------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Effekt av forbedringsarbeid i fag og bemanning           | -1 200 | -1 200 | -1 200 | -1 200 |
| Endre beboersammensetning for å redusere driftskostnader | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 |
| Gevinstrealisering av tiltak i oppvekstreform            | -900   | -900   | -900   | -900   |
| Gevinstrealisering av økt forebyggende innsats           | -500   | -500   | -500   | -500   |
| Måltrettet tiltak for reduserte sosialhjelp              | -300   | -600   | -600   | -600   |



GRAN KOMMUNE

# Kompetansemål

- Hvordan flyktning økonomi er innarbeidet
- Hvordan utviklingen i 2024 er innarbeidet
- Hvilke innsparingstiltak som er innarbeidet
- Hvordan statsbudsjettet er innarbeidet
- Tiltak og tilpasninger som ikke vises i tallene er planlagt



Nye tiltak

|                                                                           |        |        |        |        |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Flytte ansvar for VTA, jf. Forslag 1. tertial 2024                        | 742    | 742    | 742    | 742    |
| Flytte oppfølgingsansvar NOK Gjøvik IKS, jf forslag 1. tertial 2024       | 68     | 68     | 68     | 68     |
| Justering ramme pga endret antall lærlinger fra opprinnelig budsjett 2024 | 245    | 245    | 245    | 245    |
| Kommuneproposisjonen - Toppfinansieringsordning ressurskrevende tjenester | -1 342 | -1 342 | -1 342 | -1 342 |
| Statsbudsjettet 2025 - Fosterhjemsgodtgjørelse                            | 300    | 300    | 300    | 300    |
| Statsbudsjettet 2025 - Psykisk helse                                      | 390    | 390    | 390    | 390    |



GRAN KOMMUNE

# Kompetansemål

- Hvordan flyktning økonomi er innarbeidet
- Hvordan utviklingen i 2024 er innarbeidet
- Hvilke innsparingstiltak som er innarbeidet
- Hvordan statsbudsjettet er innarbeidet
- Tiltak og tilpasninger som ikke vises i tallene er planlagt





# Tiltak og strategiske tilpasninger

- Benytte statlige tilskuddsordninger – for å utvikle tjenestene slik at de er bedre tilpasset til framtidens behov.
- Inn i 2025 er 3 prosjekter på vei over i ordinær drift uten at området tilføres «nye» midler.
  - Fact (fleksibel aktiv oppsøkende behandling)
  - Home Start (program for oppfølging av frivillige støttespillere for småbarns familier)
  - Opptrapping Fontenehus
- Andre pågående prosjekter er
  - Kommunalt rusarbeid (utvikle tjenestene)
  - Samhandling ung (tiltak og samhandling rundt barn med psykiske helseutfordringer)
  - Ungdomsprosjekt i NAV

# Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

|                     | Regnskap | Budsjett | Rev.budsjett | Økonomiplan |          |          |          |
|---------------------|----------|----------|--------------|-------------|----------|----------|----------|
|                     | 2023     | 2024     | 2024         | 2025        | 2026     | 2027     | 2028     |
| Sum Driftsutgifter  | 328 062  | 337 121  | 339 608      | 361 835     | 351 433  | 328 630  | 328 630  |
| Sum Driftsinntekter | -95 493  | -88 385  | -85 258      | -103 506    | -103 506 | -103 506 | -103 506 |
| Sum                 | 232 569  | 248 736  | 254 350      | 258 329     | 247 927  | 225 124  | 225 124  |

| Beskrivelse tiltak          | Økonomiplan |         |         |         |
|-----------------------------|-------------|---------|---------|---------|
|                             | 2025        | 2026    | 2027    | 2028    |
| Opprinnelig budsjett        | 248 736     | 248 736 | 248 736 | 248 736 |
| Sum Vedtak forrige periode  | 128         | -9 974  | -29 777 | -29 777 |
| Sum Lønns- og prisvekst     | 6 452       | 6 452   | 6 452   | 6 452   |
| Konsekvensjusteringer       | 6 580       | -3 522  | -23 325 | -23 325 |
| Konsekvensjustert ramme     | 255 316     | 245 214 | 225 411 | 225 411 |
| Sum Driftskonsekvens        | 0           | 0       | -3 000  | -3 000  |
| Sum Innsparingstiltak       | -3 900      | -4 200  | -4 200  | -4 200  |
| Sum Nye tiltak              | 6 913       | 6 913   | 6 913   | 6 913   |
| Nye tiltak og realendringer | 3 013       | 2 713   | -287    | -287    |
| Ramme 2025-2028             | 258 329     | 247 927 | 225 124 | 225 124 |

- Hvordan flyktning økonomi er innarbeidet
- Hvordan utviklingen i 2024 er innarbeidet
- Hvilke innsparingstiltak som er innarbeidet
- Hvordan statsbudsjettet er innarbeidet
- Tiltak og tilpasninger som ikke vises i tallene er planlagt



# Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

|                     |
|---------------------|
|                     |
| Sum Driftsutgifter  |
| Sum Driftsinntekter |
| Sum                 |



| rev.budsjett |    |
|--------------|----|
| 2024         |    |
| 339 608      | 3  |
| -85 258      | -1 |
| 254 350      | 2  |



| 2028  |  |
|-------|--|
| 8 630 |  |
| 8 506 |  |
| 5 124 |  |

| Beskrivelse tiltak | Økonomiplan |      |         |         |
|--------------------|-------------|------|---------|---------|
|                    | 2025        | 2026 | 2027    | 2028    |
| O                  |             |      | 248 736 | 248 736 |







# Budsjettområde

## Oppvekst: Barnehage, skole og PPT





GRAN KOMMUNE

# Pågående prosesser:

Iverksette ny barnehage- og skolestruktur og samtidig gi et godt pedagogisk tilbud til våre barn og unge.

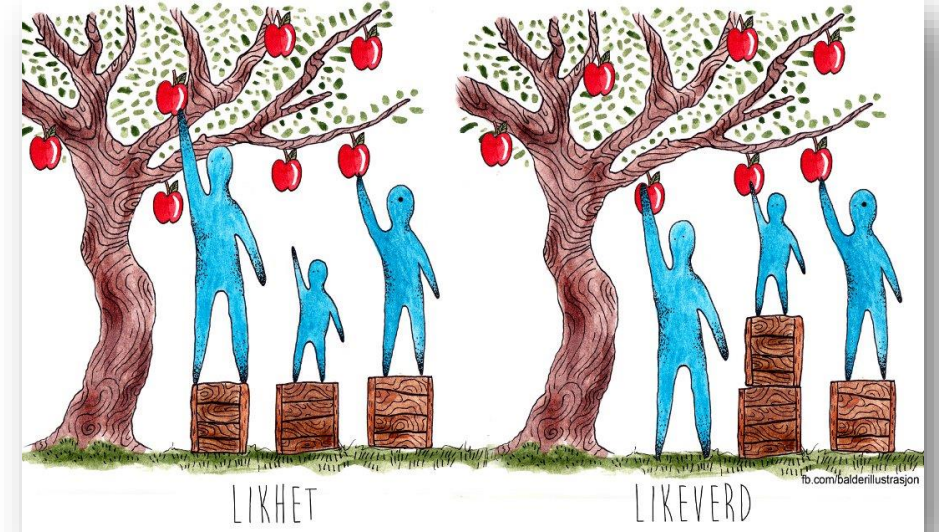






# Utfordringer: Færre barn og unge men flere med særskilte behov.

- Hvordan kan vi rigge en praksis i barnehager og skoler som rommer flere i det ordinære tilbudet
- Beholde kvalitet, men redusere omfang av ressursbruk
- Her ligger også mulighetene...



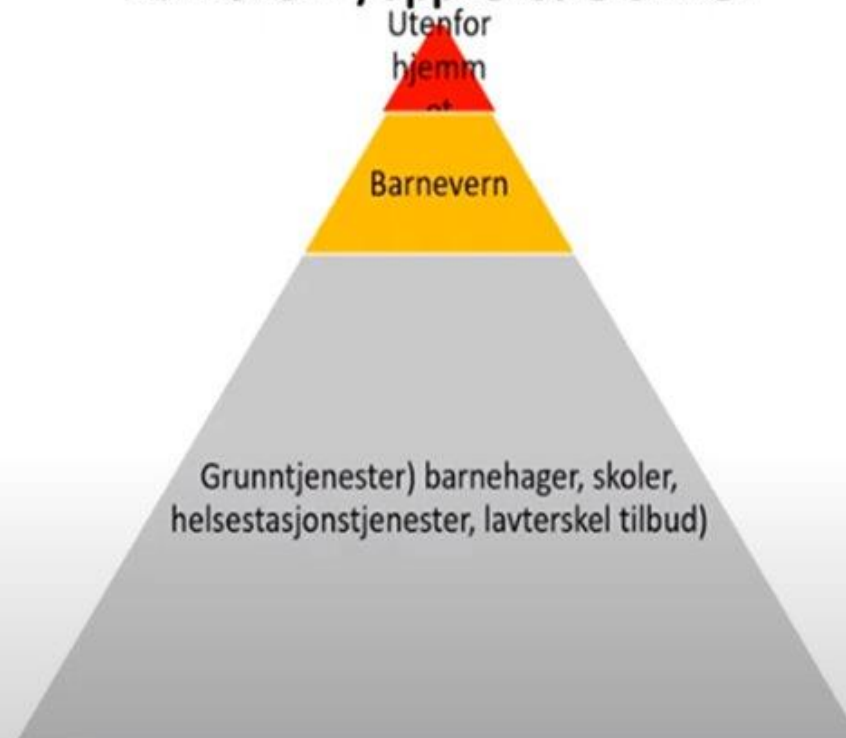


# Endringer i hvem som gjør hva?

## Dagens situasjon



## Barnevern-/oppvekstreformen





GRAN KOMMUNE

# Muligheter:

- At vi får til dette lagspillet sammen med:
  - Barn og unge
  - Foreldre
  - Ansatte
  - Innbyggere

Fordi vi ikke kan fortsette som nå...







# Hva er ikke prioritert?

- Barnehageplass til barn som ikke har lovfestet rett til plass, men som ønsker plass før august 2025
- Endret investeringsplanen der Gran ungdomsskole er skjøvet ut i tid

## **I tillegg har vi som det står i budsjettdokumentet:**

- budsjettert med nedtrekk i ansattressurser (bhg. og skole)
- redusert på driftsbudsjettene i barnehager og skoler



GRAN KOMMUNE

# Cafedialog

Informasjon om organisering





# Cafedialog (innkalling 25.9 og tilleggsinformasjon 21.10)

- Alle folkevalgte deles i fem grupper som roterer mellom møterommene i underetasjen i rådhuset, samt møterom Røykenvik i første etasje.
- Kommunalsjefene sørger for at alle fra administrasjonen blir presentert. Ellers gis det ingen innledning utover det som ble sagt i plenum tidligere på dagen.
  - **Initiativ til spørsmål ligger hos de folkevalgte.**
  - Noen rom vil være organisert fritt med «mingling» på kryss og tvers og flere parallelle samtaler samtidig.
  - Andre rom vil ha en felles samtale hvor folkevalgte spør og får svar fra administrasjonen.
- Folkevalgte oppfordres til å bruke cafedialogen til
  - spørsmål til innholdet i rådmannens budsjettforslag
  - spørsmål til innledninger i plenum tidligere samme dag
  - generelle spørsmål om drift og utvikling
  - faktainformasjon den folkevalgte trenger for egne budsjettinnspill
- Så langt det lar seg gjøre, vil administrasjonen notere ned spørsmål som blir stilt og hovedinnholdet i svarene som blir gitt. En skriftlig oppsummering vil bli sammenfattet og distribuert i etterkant.



| Rådmann, stab og støttefoajeen i u.etg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Oppvekst møterom Sølvberget                                                                                                                                                                              | Familie og velferd møterom Brandbukampen                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Overordnede økonomitema               <ul style="list-style-type: none"> <li>Kommunens overordnede inntekter</li> <li>Investering og finansiering</li> <li>Eiendomsskatt</li> </ul> </li> <li>Arbeidsgiverrollen               <ul style="list-style-type: none"> <li>Kompetanse</li> <li>HMS</li> <li>Sykefraværsoppfølging</li> </ul> </li> <li>Befolkningsutvikling               <ul style="list-style-type: none"> <li>Tiltak for positiv befolkningsutvikling</li> <li>Prosjekt «Gran – et sted for livet»</li> <li>Nyopprettet stilling: Bo- og næringsrådgiver</li> </ul> </li> <li>IKT og digitalisering               <ul style="list-style-type: none"> <li>Digitalisering</li> <li>Informasjonssikkerhet og personvern</li> </ul> </li> <li>Helhetlig virksomhetsstyring               <ul style="list-style-type: none"> <li>Mål og resultater</li> <li>Overordnet planlegging</li> <li>Ledelse og administrasjon</li> <li>Internkontroll</li> </ul> </li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Barnehage</li> <li>Skole</li> <li>Pedagogisk psykologisk tjeneste</li> </ul>                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Helsestasjon og skolehelsetjeneste</li> <li>Psykisk hele- og rustjeneste</li> <li>Barnevern</li> <li>NAV Hadeland</li> <li>Tilrettelagte tjenester</li> <li>Flyktninger</li> </ul>          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Helse og omsorg møterom Granavollen                                                                                                                                                                      | Kultur og samfunn møterom Røykenvik                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinering og tildeling av tjenester</li> <li>Legetjenesten</li> <li>Forebyggende tjenester</li> <li>Hjemmetjenesten</li> <li>Helse og omsorgssentre</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kultur</li> <li>Eiendom</li> <li>Samferdsel</li> <li>Vann og avløp</li> <li>Brann og redning</li> <li>Plan bygg og oppmåling</li> <li>Landbrukskontoret for Hadeland og Nittedal</li> </ul> |

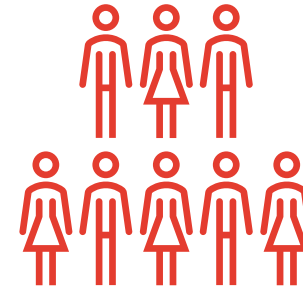
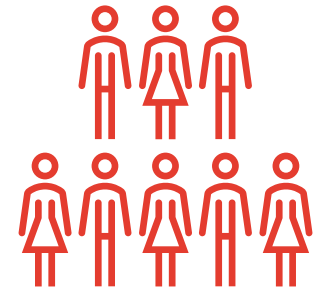
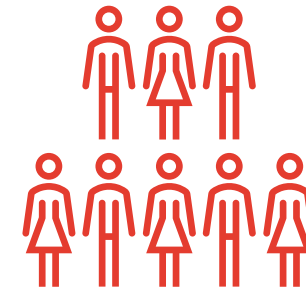
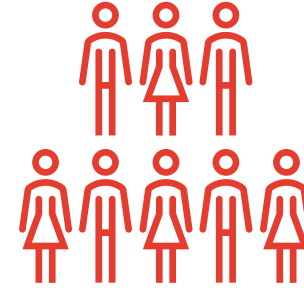


| Tidsskjema    | Cafedialog | Foajeen i u.etg. | Granavollen | Sølvsberget | Brandbukampen | Røykenvik |
|---------------|------------|------------------|-------------|-------------|---------------|-----------|
| 12.20 – 12.45 | Runde 1    | Gruppe 1         | Gruppe 2    | Gruppe 3    | Gruppe 4      | Gruppe 5  |
| 12.50 – 13.15 | Runde 2    | Gruppe 2         | Gruppe 3    | Gruppe 4    | Gruppe 5      | Gruppe 1  |
| 13.20 – 13.45 | Runde 3    | Gruppe 3         | Gruppe 4    | Gruppe 5    | Gruppe 1      | Gruppe 2  |
| 13.50 – 14.15 | Runde 4    | Gruppe 4         | Gruppe 5    | Gruppe 1    | Gruppe 2      | Gruppe 3  |
| 14.20 – 14.45 | Runde 5    | Gruppe 5         | Gruppe 1    | Gruppe 2    | Gruppe 3      | Gruppe 4  |



GRAN KOMMUNE

# Inndeling i fem grupper





GRAN KOMMUNE

# Oppsummering





GRAN KOMMUNE

# Framsikt

Bruk av politikermodulen







# Agenda

## Prosess/framdrift

- Presiseringer/føringer for budsjettarbeidet
- Tidsfrister
- Bistand fra Stab og støtte, økonomi

## Innføring i systemet

- Formål og funksjonalitet
- Pålogging
- Arbeidsversjon og publiseringsversjon
- Hjelpesenter og brukerveiledninger
- Spørsmål og svar

## Utarbeidelse av budsjettforslag

- Sammenheng mellom driftsbudsjett, investeringsbudsjett og –plan
- Hvordan forstå tallene som ligger i budsjettversjonen
- Tiltak – vise politiske prioriteringer - endre, legge inn nye, ta inn ønskede tiltak
- Tekst som forklaring og begrunnelse
- Saldering av budsjett
- Verbalvedtak
- Overordnet tekst – oppsummering av politiske prioriteringer
- Testpublisering for å se hvordan ting ser ut?

## Framlegging av forslag

- Kvalitetssikring av budsjettforslag
- Publisering av ferdige budsjettforslag
- Formulering av vedtaksforslag med justerte tall
- Innlegging av forslag i DigDem
- Fremming av forslag i politisk møte
- Presentasjon med publiseringsversjon av budsjettforslag



GRAN KOMMUNE

# Budsjettprosess 2024

Budsjett og økonomiplan 2025-2028



|                                      |                                          |                                  |                                                                                  |                                  |
|--------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| FSK vedtar plan for budsjett-prosess | KST behandler årsberetning og årsmelding | FSK behandler 1. tertial-rapport | Budsjett-konferanse med planer og mål, investerings-plan og framskrevet budsjett | KST behandler 1. tertial-rapport |
| 11.4                                 | 30.5                                     | 6.6                              | 13.6                                                                             | 20.6                             |

|                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                           |                                    |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| FSK behandler 2. tertial-rapport | Rådmannens budsjettforslag legges fram for KST<br>KST behandler 2. tertialrapport | Budsjettarbeids-møte for alle folkevalgte med informasjon, spørsmål og veiledning | FSK vedtar innstilling til budsjett og økonomiplan og sender ut på høring | KST vedtar budsjett og økonomiplan |
| 10.10                            | 24.10                                                                             | 31.10                                                                             | 28.11                                                                     | 19.12                              |



| Beskrivelse                          | Leveranse og oppfølging fra administrasjonen | Publisering              | Leveranse og oppfølging fra politikken      | Beslutningspunkt/milepæl | Tidsfrist/møtetidspunkt |
|--------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Budsjettprosess til behandling i FSK |                                              | Saksframlegg med vedlegg | Behandle budsjettprosessen som politisk sak | Møte i FSK               | 11.apr                  |
| Årsrapport FSK                       |                                              | Saksframlegg med vedlegg | Behandle årsrapport politisk                | Møte i FSK               | 16.mai                  |

|                  |  |
|------------------|--|
| Årsrapport i KST |  |
| 1. tertial i FSK |  |



|                                           |                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gjennomføring av budsjettkonferanse       | Foreløpig agenda:<br>Rådmannens innledning<br>Planer og mål<br>Bærekraft og kommunale måltall<br>Investeringsplan<br>Framskrevet driftsbudsjett<br>Videre arbeid |
| 1. tertial i KST                          |                                                                                                                                                                  |
| 2. tertial i FSK                          |                                                                                                                                                                  |
| Framlegging av rådmannens budsjettforslag | Foreløpig agenda:<br>Rådmannens innledning<br>Budsjettmessige forutsetninger<br>Opplæring i Framsikt og DigDem                                                   |
| 2. tertial i KST                          |                                                                                                                                                                  |

| Beskrivelse                                             | Leveranse og oppfølging fra administrasjonen                                                                                                                                                               | Publisering                                        | Leveranse og oppfølging fra politikken                                                                                   | Beslutningspunkt/milepæl                  | Tidsfrist/møtetidspunkt |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
| Gjennomføring av budsjettarbeidsmøte                    | Presentasjon i plenum<br>Kafedialog, spørsmål og svar<br>Folkevalgtopplæring/veiledning                                                                                                                    |                                                    |                                                                                                                          | Budsjett-arbeidsmøte for alle folkevalgte | 31.okt                  |
| Helhetlige forslag til budsjett- og økonomiplan         |                                                                                                                                                                                                            |                                                    | Selvstendige budsjettforslag i Framsikt<br>Alternativt enklere utgave med endringer ift rådmannens budsjettforslag.      | Innleveringsfrist                         | 26.nov                  |
| Kvalitetssikring av forslag til budsjett og økonomiplan | Kvalitetssikre budsjettforslagene i Framsikt fra politiske grupperinger.<br>Lage leseversjoner av hvert forslag og formidle lenker til disse.<br>Bistå med praktiske råd om utforming av forslag i DigDem. | Publiseringsversjoner av alle selvstendige forslag |                                                                                                                          | Frist for gjennomføring                   | 28.nov                  |
| Gjennomføring av budsjett-innstillingsmøte              |                                                                                                                                                                                                            | Alternative budsjettforslag publiseres i Framsikt. | Selvstendige budsjettforslag fra politiske grupperinger.<br>Behandle politisk budsjett og økonomiplan ut på høring.      | Budsjett-innstillingsmøte før høring, FSK | 28.nov                  |
| Helhetlige forslag til budsjett- og økonomiplan         |                                                                                                                                                                                                            |                                                    | Selvstendige budsjettforslag i Framsikt<br>Alternativt enklere utgave med endringer ift vedtatt budsjettinnstilling FSK. | Innleveringsfrist                         | 17.des                  |
| Kvalitetssikring av forslag til budsjett og økonomiplan | Kvalitetssikre budsjettforslagene i Framsikt fra politiske grupperinger.<br>Lage leseversjoner av hvert forslag og formidle lenker til disse.<br>Bistå med praktiske råd om utforming av forslag i DigDem. | Publiseringsversjoner av alle selvstendige forslag |                                                                                                                          | Frist for gjennomføring                   | 19.des                  |
| Endelig budsjettbehandling                              |                                                                                                                                                                                                            | Alternative budsjettforslag publiseres i Framsikt. | Selvstendige budsjettforslag fra politiske grupperinger.<br>Behandle budsjett og økonomiplan politisk                    | Møte i KST                                | 19.des                  |

**FSK-sak  
19/24  
11.04.24**



# Politisk prosess høsten 2024

- Rådmannen legger fram sitt budsjettforslag i kommunestyret 24. oktober
- Budsjettarbeidsmøte med alle folkevalgte 31. oktober
- Kvalitetssikring av forslag fra politiske partier innsendelse senest 26. november kl 10.00
- Formannskapet vedtar budsjett ut på høring 28. november
- Kvalitetssikring av forslag fra politiske partier innsendelse senest 17. desember kl 10.00
- Kommunestyret sluttbehandling 19. desember
- Spørsmål og svar i Framsikt gjennom hele perioden



# Budsjettversjoner

- Politikermodule er åpen
  - Økonomi bistår med brukerregistrering, tilgang/pålogging
- **NB! Ny versjon i politikermodule ved hver milepæl i budsjettprosessen**
  - Rådmannens budsjettforslag 24. oktober
  - FSK budsjett ut på høring 28. november
  - KST sluttbehandling 19. desember
- Bruk «Spørsmål og svar» for en ryddig dialog mellom politikk og administrasjon



# Noen presiseringer

- Spørsmål og svar i Framsikt, delegeres til fagområder og besvares etter hvert som de kommer inn.
- Husk å beskrive endringer/tiltak med tekst – slik at alle kan følge logikken i forslagene.
- For små partigrupper er det mulig å levere inn forenklede budsjettforslag med tiltak som er saldert/finansiert. Økonomi vil bistå med å legge dette inn i en Framsiktversjon.
- Må få hjelp av økonomi til å generere en publiseringsversjon av budsjettforslag. Lenke legges inn i DigDem-forslag.
- Viktig med fullstendig vedtaksforslag (ta utgangspunkt i rådmannens innstilling) i DigDem under den formelle behandlingen.
- Økonomi bistår med justering av forslagstekst (justering av beløp i vedtakspunktene) basert på budsjettforslaget til den politiske gruppen.



GRAN KOMMUNE

# NB! Nye politiske vedtak



....må hensyntas i de politiske budsjettforslagene – det vil si innarbeides med økonomiske konsekvenser



Politiske vedtak etter at rådmannens budsjettforslag ble utarbeidet (fra og med oktober).....





# Arbeidsversjon og publiseringsversjon

Tilbake til mine budsjettforslag

Utarbeide: Testforslag til presentasjon 31. oktober

Gå til: 1 Drift 2 Investering 3 Verbalforslag 4 Kontroller saldering 5 Innledningstekst

Innhold:

Tiltak

Drift - § 5-4 første ledd

Drift - § 5-4 andre ledd

?

Veiledning fra kommunedirektøren

Tjenesteområde: Rådmann og stab

Vis: Alle

Drift

Revisjon

Omprioritere tiltak

Skrive oppsummering

Se grafisk fremstilling

Hjelp og tips

<< Skjul meny

Tall i tusen kroner

Tiltak

Innstilling

Endring

M

--Fyll inn--

☒ Bemanningsreduksjon i stabsfunksjoner

-500

0

☒ Tiltak for å rekruttere og beholde helsepersonell (oppfølging av interpellasjon)

2 000

0

☐ Gjeninnføring av digitaliseringsmidler

1 500

0

☐ Kompetanseheving samfunnsplanlegging

300

0

☐ Ressurs til klima- og miljøarbeid

800

0

☐ Retaksering av eiendommer for mer riktig eiendomsskatt

2 500

0

☐ Økt ressurs til kurs og kompetanseheving

250

0

## Tiltak i driftsbudsjettet med endringer

Beløp i 1000

|                                       | 2025        |         |              |             |
|---------------------------------------|-------------|---------|--------------|-------------|
|                                       | Innstilling | Endring | Mitt forslag | Innstilling |
| Politiske organer                     |             |         |              |             |
| Politisk vedtak                       |             |         |              |             |
| Nytt tiltak i driftsbudsjettet        | 0           | -50     | -50          | 0           |
| Sum Politiske organer                 | 0           | -50     | -50          | 0           |
| Sentrale poster                       |             |         |              |             |
| Renteutgifter                         | 60 105      | 0       | 60 105       | 63 570      |
| Avdrag på lån                         | 54 682      | 0       | 54 682       | 71 335      |
| Sum Sentrale poster                   | 114 787     | 0       | 114 787      | 134 905     |
| Totalsum endringer i driftsbudsjettet | 114 787     | -50     | 114 737      | 134 905     |

## Investeringer med endringer

Beløp i 1000

| Investering                   | Godkjenningssvedtak | 2025        |         |              |
|-------------------------------|---------------------|-------------|---------|--------------|
|                               |                     | Innstilling | Endring | Mitt forslag |
| Fellestjenester               |                     |             |         |              |
| Ny foreslått investering      | 0                   | 0           | 12 500  | 12 500       |
| Sum Fellestjenester           | 0                   | 0           | 12 500  | 12 500       |
| Finansiering og øvrige poster |                     |             |         |              |
| for merverdiavgift            | 0                   | -48 098     | -2 500  | -50 598      |





# Pålogging Framsikt

- Framsikt.net
- bruker id og passordet du har valgt
- skriv inn kode fra authenticator app (NB! Hvis du har flere authenticator apper, prøv alle dersom du får feilmelding)

Visma Home

Få sikkerhetskoden fra godkjennerappen.



**Bekreft**

☒ Husk denne enheten i 30 dager  
Ikke anbefalt på offentlig eller delt datamaskin

[Prøv på en annen måte](#)

 **VISMA**



# GRAN KOMMUNE

**Framsikt support**

**Kontakt oss:**

Tlf: **762 02 762**

E-post: [support@framsikt.no](mailto:support@framsikt.no)

[Om Framsikt](#)

[Hjelpesenter](#)

[Kundeportal](#)

[Kurs og webinar](#)

**Budsjettforslag politikere - innledning**

Å utarbeide økonomiplanen er noe av det viktigste og mest utfordrende en kommune gjør. Her skal kommunen prioritere på tvers av ulike brukergrupper, interesser og tjenester.

Som grunnlag for den politiske diskusjonen utarbeider kommunedirektøren/formannskapet et forslag til økonomiplan. I Politikermodule finner du en kopi av dette forslaget. Du kan gå igjennom det, legge inn dine endringer og på den måten utforme ditt eget budsjettforslag.

**Hurtigguide**

[Opprette budsjettforslag og dele det med andre](#)

[Driftsbudsjett \(foreslå endringer\)](#)

[Investeringsbudsjettet \(foreslå endringer\)](#)

[Verbalforslag](#)

[Innledningstekst \(skrive\)](#)

[Eksportere budsjettforslag \(Word/Excel\)](#)

[Publisere forslag på web \(gi administrasjonen tilgang til å publisere\)](#)

**Artikkel**

[Oversiktsartikkel - Politikermodule](#)

[Hva er en investering?](#)



## Innhold

|                                                                              |    |
|------------------------------------------------------------------------------|----|
| Stille spørsmål til kommunedirektørens forslag til økonomiplan .....         | 2  |
| Eksportere politiske spørsmål og svar .....                                  | 3  |
| Opprette budsjettforslag og dele det med andre .....                         | 4  |
| Driftsbudsjett (foreslå endringer) .....                                     | 5  |
| Investeringsbudsjettet (foreslå endringer) .....                             | 7  |
| Verbalforslag .....                                                          | 10 |
| Innledningstekst (skrive) .....                                              | 11 |
| Eksportere budsjettforslag (Word/Excel) .....                                | 12 |
| Publisere forslag på web (gi administrasjonen tilgang til å publisere) ..... | 13 |



**Framsikt**

Stille spørsmål til kommunedirektørens forslag til økonomiplan

Obligatoriske steg | Valgfrie steg

| Steg                           | Forklaring                                                                                                                                                                | Navigasjon |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Apne spørsmålsiden             | Gå til Politikere > Spørsmål og svar.                                                                                                                                     |            |
| Opprette og sende inn spørsmål | Velg riktig år i årvelgeren opppe til venstre. Du skal velge det første året i øk.planen du arbeider med, altså året som kommer.                                          |            |
| Slette spørsmål                | Du ser om administrasjonen har åpnet for å stille spørsmål i banneret over tabellen.                                                                                      |            |
| Se status                      | Trykk "Opprett spørsmål" til venstre under tabellen.                                                                                                                      |            |
| Les svaret på ditt spørsmål    | Gi spørsmålet et emne.                                                                                                                                                    |            |
|                                | I feltet "Skriv spørsmålet ditt her" trykker du på blyanten. Da får du opp et tekstfelt hvor du kan skrive inn ditt spørsmål.                                             |            |
|                                | Lagre og lukk.                                                                                                                                                            |            |
|                                | Velg ditt parti i nedtrekksmenyen.                                                                                                                                        |            |
|                                | Du kan lagre som utkast, om du ønsker å jobbe videre med spørsmålet. Det blir ikke synlig for administrasjon eller andre politikere. Du kan også slette utkast.           |            |
|                                | Trykk "Send" for å sende inn spørsmålet til administrasjonen.                                                                                                             |            |
|                                | Du kan slette spørsmål før administrasjonen har startet å jobbe med det.                                                                                                  |            |
|                                | Når du kan slette er krysset synlig ved siden av spørsmålet.                                                                                                              |            |
|                                | Du kan se status for ditt spørsmål i tabellen i kolonnen "Status".                                                                                                        |            |
|                                | Svaret fra administrasjonen ser du i kolonnen "Svar".                                                                                                                     |            |
|                                | Hvis politiske spørsmål og svar er inkludert som eget kapittel i økonomiplandokumentet på web, blir svaret tilgjengelig der også, samtidig som det oppdateres i Framsikt. |            |

**Framsikt**

Opprette budsjettforslag og dele det med andre

Obligatoriske steg | Valgfrie steg

| Steg                                 | Forklaring                                                                                                                                                                                                 | Navigasjon |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Apne spørsmålsiden                   | Gå til Politikere > Mitt budsjettforslag.                                                                                                                                                                  |            |
| Opprette nytt budsjettforslag        | Velg år = første år i økonomiplanperioden.                                                                                                                                                                 |            |
| Kopiere eksisterende budsjettforslag | Velg om du vil opprette nytt budsjettforslag eller kopiere eksisterende.                                                                                                                                   |            |
| Trykk på dele-ikonet                 | Trykk "Opprett et budsjettforslag".                                                                                                                                                                        |            |
| Trykk på dele-ikonet                 | Skriv inn navn, feks. "Politisk parti's budsjettforslag 2023".                                                                                                                                             |            |
| Trykk på dele-ikonet                 | Trykk på dele-ikonet (kun tilgjengelig for den som oppretter forslaget).                                                                                                                                   |            |
| Trykk på dele-ikonet                 | Skriv inn navnet på de(n) du vil dele med og trykk "Del budsjett".                                                                                                                                         |            |
| Trykk på dele-ikonet                 | Bare de du deler forslaget med kan se det - ikke en gang administrasjonen kan se forslaget ditt hvis du ikke deler det med dem.                                                                            |            |
| Trykk på dele-ikonet                 | Personikonet dukker opp når du har delt et forslag med andre, eller noen har delt med deg.                                                                                                                 |            |
| Trykk på dele-ikonet                 | Det kan være lurt å gi administrasjonen tilgang til forslaget hvis det er behov for støtte underveis i arbeidet.                                                                                           |            |
| Trykk på dele-ikonet                 | Afhukingen kan settes på eller tas vekk når som helst.                                                                                                                                                     |            |
| Trykk på dele-ikonet                 | Du kan <b>endre deling</b> ved å trykke på  igjen etter at du først har delt forslaget. Husker du ikke hvem du har delt med? Trykk på  for å se listen.                                                    |            |
| Trykk på dele-ikonet                 | Du kan slette forslag ved å trykke på krysset.                                                                                                                                                             |            |
| Trykk på dele-ikonet                 | Forslaget slettes for godt, så vær sikker på at verken du eller andre trenger det mer.                                                                                                                     |            |
| Trykk på dele-ikonet                 | Har du delt forslaget med administrasjonen må du fjerne haken for å kunne slette forslaget.                                                                                                                |            |
| Trykk på dele-ikonet                 | Legg ett forslag per politisk parti! Du kan lage et eget forslag hvor du kan leke med tallene på egen hånd/ i en mindre gruppe i tillegg, men vær oppmerksom på at det ikke er mulig å slå sammen forslag. |            |
| Trykk på dele-ikonet                 | Vil du ha en endring fra ditt eget forslag inn i partiets, må den legges inn der på samme måte (du kan ikke hente den over).                                                                               |            |

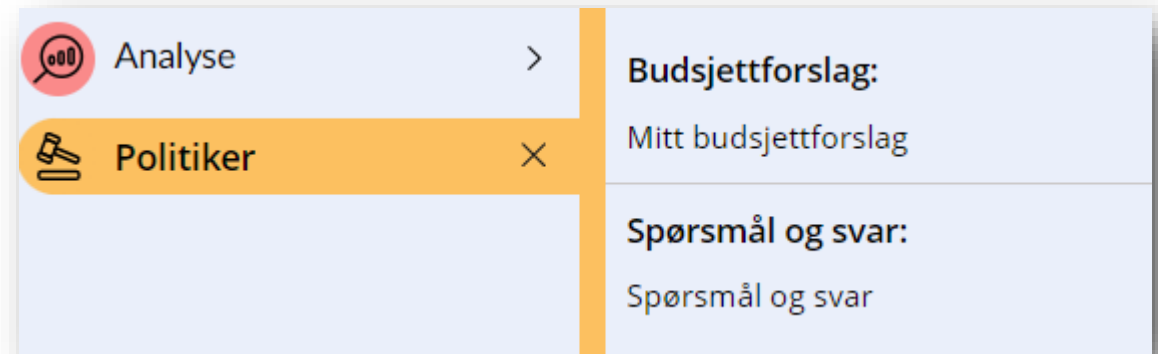
Aktivering av 2FA ved førstegangsinlogging i Framsikt

Hjelpeartikler for Mitt budsjettforslag og Spørsmål og svar



# Arbeide med budsjett eller stille spørsmål

- Velg rett menypunkt avhengig av om du vil stille spørsmål eller jobbe med et budsjettforslag.
- for å stille spørsmål – husk å velge 2025
- velg knapp nederst til venstre på siden



Opprett spørsmål



# Stille spørsmål

The screenshot shows a web browser window with a modal titled "Opprett spørsmål" (Create question). The form contains the following elements:

- A title field labeled "Emne\* :".
- A text area labeled "Skriv spørsmålet her\* :" with a placeholder "Klikk på blyantsymbolet for å legge inn teksten" (Click the pencil icon to add text) and a pencil icon in the bottom right corner.
- A field for the questioner labeled "Spørsmålsstiller : Inge Test".
- A dropdown menu for the party labeled "Partinavn\* :".
- Three buttons at the bottom right: "Lagre utkast" (Save draft), "Send" (Send), and "Avbryt" (Cancel).

- fyll ut feltene, mulig å lagre utkast eller sende.
- spørsmålet er først oversendt når du har valgt «send»



GRAN KOMMUNE

# Lage budsjettforslag

- velg rett år – 2025
- velg «opprett budsjettforslag»
- navngi forslaget slik du ønsker

## Mitt budsjettforslag

Velg år:

+ Opprett et budsjettforslag



# Administrasjon av forslaget

| Budsjettforslag                          |                                                                                   | Opprettet av | Dato opprettet | Budsjettprosess | Status balansering | Dele budsjettforslag                                                                | Gi tilgang til adm.      | Slett forslag                                                                       | Kopier                                                                              |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Testforslag til presentasjon 31. oktober |  | Inge Test    | 30.10.2024     | 2025-2028       | Balansert          |  | <input type="checkbox"/> |  |  |

- kan endre navn med tannhjulet
- kan dele med andre – skrive eller lesetilgang
- mulig å kopiere eget forslag
- tilgang til adm. må gjøres for å få laget lenke når forslaget er klart
- mulig å slette

## Dele budsjettforslag

### Skrivetilgang :

Velg bruker du vil dele med

### Lesetilgang :

Velg bruker du vil dele med



# Jobbe med budsjettet

- velg aktuelt forslag å jobbe i (pass på hvis du har flere så du jobber i rett versjon)

Gå til:

① Drift

② Investering

③ Verbalforslag

④ Kontroller saldering

⑤ Innledningstekst

- velg hvilken del av budsjettet du vil jobbe med
- alle tall oppgis i 1000 kr
- lagre



GRAN KOMMUNE

# Driftsbudsjettet – endre tiltak

- velg tiltak og rett tjeneste-område
- fjern eller velg inn ønskede tiltak med avmerking
- «Ønskede tiltak» = ikke med i rådmannens forslag
- endre beløp hvis ønskelig
- vær oppmerksom på hvilken periode det gjelder
- Legg inn endringsbeskrivelse - blyant ute til høyre

Innhold:

Tiltak

Drift - § 5-4 første ledd

Drift - § 5-4 andre ledd

Veiledning fra kommunedirektøren

Omprioritere tiltak

Tjenesteområde:

Vis alle

Vis:

Alle

Gjeninnføring av digitaliseringsmidler

Nye tiltak

Ønskede tiltak

|                                                                                                                      |              | 2025        |                                |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------------------------|--------------|
| Tiltak                                                                                                               | Tiltakstype  | Innstilling | Endring                        | Mitt forslag |
| --Fyll inn--                                                                                                         | --Fyll inn-- |             |                                |              |
| <input checked="" type="checkbox"/> Tiltak for å rekruttere og beholde helsepersonell (oppfølging av interpellasjon) | Nye tiltak   | 1 000       | <input type="text" value="0"/> | 1 000        |

Endringsbeskrivelse





# Driftsbudsjettet nytt tiltak

- fyll ut alle aktuelle felt
- øke kostnader med positivt fortegn
- øke inntekter eller redusere kostnad negativt fortegn
- obligatoriske felt merket med rød stjerne

+ Nytt tiltak

Tiltak ⓘ

\* Navn på nytt tiltak

Beskrivelse:

Tjenesteområde: \*Endringskode \*

Utgifter (Beløpene er i tusen):

2025202620272028

Inntekter (Beløpene er i tusen):

2025202620272028



# Endringer overordnede poster

- gjøres i menypunktet drift §5-4 første ledd
- vær obs på fortegn

Drift - § 5-4 første ledd

Tall i tusen kroner

| Driftsbudsjettet – endre tiltak | Regnskap<br>2023 | Oppr.bud.<br>2024 | Innstilling | 2025                           |              |
|---------------------------------|------------------|-------------------|-------------|--------------------------------|--------------|
|                                 |                  |                   |             | Endring                        | Mitt forslag |
| Rammetilskudd                   | -481 221         | -501 199          | -537 746    | 0                              | -537 746     |
| Inntekts- og formuesskatt       | -438 709         | -460 557          | -479 436    | <input type="text" value="0"/> | -479 436     |
| Eiendomsskatt                   | -25 616          | -25 000           | -27 500     | <input type="text" value="0"/> | -27 500      |
| Andre generelle driftsinntekter | -67 911          | -83 310           | -83 634     | <input type="text" value="0"/> | -83 634      |



# Investeringer – endringer

Starbeide: Restforslag til presentasjon 31. oktober

Gå til: ① Drift ② Investering ③ Verbalforslag ④ Kontroller saldering ⑤ Innledningstekst

Innhold:

Veiledning fra kommunedirektøren

Omprioritere investeringer

Investeringer

Investering - § 5-5 første ledd

Investering - § 5-5 andre ledd

Gruppering:

Samferdsel ▼

Vis:

Alle ▼

Investering

Rest salde

- endring i investeringsbudsjettet gjøres under menypunkt 2 Investering
- avhakede investeringer er innarbeidet i rådmannens forslag
- ønskede er vist uten hake
- mulig å forskyve tidspunkt for investering både fram og ut i tid

Akuttbolig

Ønsket investering

Uendret



# Investeringer - nye

- navngi investeringen
- velg rett beløp
- husk å vurdere mva sats

| Fellestjenester                     |                          |                                                                                     |                                      |   |                                            |
|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Ny foreslått investering |  | <input type="text" value="Uendret"/> | 0 | <input type="text" value="12 500"/> 12 500 |

+ Ny investering

## Veiledning:

Skriv inn investeringsnavnet og en beskrivelse. Deretter velger du gruppering og mva. sats. Vanligvis er mva. satsen 25% for tilskudd til kirken eller vann, avløp og renovasjon (VAR) settes mva-satsen til 0%. Fyll inn brutto investeringsbeløp. Investeringer unntatt de innenfor VAR som skal legges inn netto (investeringsbeløp ekskl. mva).

\* Navn på ny investering

Fyll ut dette feltet

Beskrivelse:

Gruppering: \*

Mva.sats % \*

2025:

2026:

2027:

2028:



# Endring av investeringer

- låneopptak må oppdateres hvis det er gjort endringer i investering
- før dette er gjort er ikke investeringsbudsjettet i balanse

| Investering           | 2025   | 2026 | 2027 | 2028 |
|-----------------------|--------|------|------|------|
| Rest saldering totalt | 10 000 | 0    | 0    | 0    |

↓

| Investering           | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|-----------------------|------|------|------|------|
| Rest saldering totalt | 0    | 0    | 0    | 0    |

Oppdater låneopptak



# Flytte investeringer som har tilskudd?

- Dersom dere ønsker å flytte investeringsbudsjett for tiltak som delvis er finansiert av Husbanktilskudd eller bundne fond må dere flytte finansieringen manuelt. Gjelder investeringene vist til høyre.
- Anbefaler at dere kontakter økonomi for bistand

|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| Boligplan - boligplan for psykiatri og rus               |
| Boligplan - heldøgns bemannet bolig                      |
| Boligplan - Avlastningsenhet                             |
| Boligplan - Heldøgns bemannet bolig (Orhagavegen 5)      |
| Brandbu ungdomsskole - Varmeløsning                      |
| Etablering av personalbase ved Markadompa omsorgsboliger |
| Sagatangen lokalmedisinske senter                        |
| Gran sentrum - parkanlegg/beplantning                    |
| Gran sentrum - torg                                      |
| Gran sentrum - gang -/sykkelveger                        |



# Saldering av budsjettet

- når du har gjort alt du ønsker på tall må budsjettet salderes. Sjekk flik 4 «Kontroller saldering»
- Eksempelet viser at investeringer er saldert, mens drift ikke er i balanse

Gå til:

1 Drift

2 Investering

3 Verbalforslag

4 Kontroller saldering

5 Innledning

Drift :

2025

2026

2027

2028

 Oops! Forslaget er ikke helt i balanse!

-50

633

621

619

Investering :

2025

2026

2027

2028

 Hurra! Forslaget er i balanse!

0

0

0

0



# Hvordan saldere?

- Veiledning til saldering i flik 4 «Kontroller saldering»

Du kan saldere budsjettet ditt ved å:

- [Omprioritere driftstiltak](#)
- [Registrere finansiering/bruk av fond](#)
- [Omprioritere investeringer](#)
- [Oppdatere låneopptaket](#)

NB! Merk at endringer i investeringsbudsjettet kan påvirke rente- og avdragskostnadene, som føres i driftsbudsjettet. Derfor er det viktig å være oppmerksom på å sjekke at driftsbudsjettet balanserer også etter at du er ferdig med investeringene.





# Avslutning i saldering

- salder investeringsbudsjettet først. Husk å oppdatere låneopptak.
- sjekk deretter status for driftsbudsjettet
- Velg menypunktet «Drift §5-4 første ledd»
- Se tabellen «Drift»  
Rest saldering totalt må være i 0 alle år

| Gå til:  | ① Drift                   | ② Investering | ③ Verbalforslag | ④ Kontroller saldering | ⑤ Innledningstekst |
|----------|---------------------------|---------------|-----------------|------------------------|--------------------|
| Innhold: |                           |               |                 |                        |                    |
|          | Tiltak                    |               |                 |                        |                    |
|          | Drift - § 5-4 første ledd |               |                 |                        |                    |
|          | Drift - § 5-4 andre ledd  |               |                 |                        |                    |

| Drift                 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|-----------------------|------|------|------|------|
| Rest saldering totalt | -50  | 633  | 621  | 619  |



# Til slutt

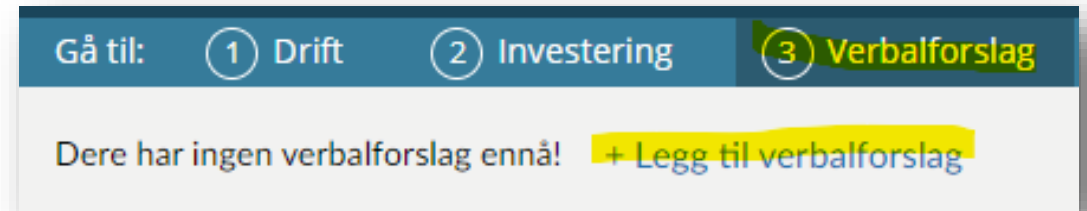
når alle endringer  
er gjort salderes  
det siste ved å  
avsette til/bruke av  
disposisjonsfond

| Tall i tusen kroner                                  |                  |                   |             |                                |              |
|------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------|--------------------------------|--------------|
|                                                      | Regnskap<br>2023 | Oppr.bud.<br>2024 | Innstilling | 2025<br>Endring                | Mitt forslag |
| Netto driftsresultat                                 | 520              | 4 544             | 5 847       | -50                            | 5 797        |
| Disponering eller dekning av netto<br>driftsresultat |                  |                   |             |                                |              |
| Overføring til investering                           | 3 953            | 0                 | 0           | <input type="text" value="0"/> | 0            |
| Avsetninger til bundne driftsfond                    | 7 682            | 262               | 150         | 0                              | 150          |
| Bruk av bundne driftsfond                            | -13 095          | -7 555            | -4 997      | 0                              | -4 997       |
| Avsetninger til disposisjonsfond                     | 17 566           | 3 049             | 300         | <input type="text" value="0"/> | 300          |
| Bruk av disposisjonsfond                             | -16 627          | -300              | -1 300      | <input type="text" value="0"/> | -1 300       |



# Verbalforslag

- gjøres i menypunktet verbalforslag
- skriv inn forslaget – husk å lagre



Verbalforslag + Legg til verbalforslag

▼ Verbalforlag 1

Her skriver du inn teksten til ditt verbalforslag



# Innledningstekst

Gå til: ① Drift ② Investering ③ Verbalforslag ④ Kontroller saldering ⑤ **Innledningstekst**

---

Innledningstekst ⓘ

---

✎ Legg til/endre beskrivelse ↺ Historikk ▾

- her kan du skrive  
inne  
innledningstekst til  
budsjettforslaget



# Deling og gjøre forslaget tilgjengelig

- For å få kvalitetssikret og hjelp til enkelte endringer i budsjettforslaget må det deles
- Tilgang må også gis til adm. for å få laget lenke

|                                                                                     |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Dele budsjettforslag                                                                | Gi tilgang til adm.                 |
|  | <input checked="" type="checkbox"/> |

Dele budsjettforslag

Skrivetilgang :

Velg bruker du vil dele med

Lesetilgang :

Velg bruker du vil dele med

Del budsjettforslaget



# Utforme og fremme forslag i Digdem

- Utforme forslag på vanlig måte ved å bruke knappen «Nytt forslag» under riktig sak i riktig møte.
- Innlede forslaget i Digdem med lenke til publiseringsversjon av budsjettforslaget i Framsikt.
- Ta utgangspunkt i innstillingen til saken
  - Få med alle vedtakspunkter med nødvendige endringer i henhold til budsjettforslaget som fremmes.
  - Her er det viktig med bistand fra økonomi.
- Gjør forslag offentlig (synlig).
- Trykke på «Frem»-knappen når talerlisten er åpnet i møtet.

Formannskapet 2023 - 2027 9. n...

Konstituerings

Oppmøte/forfall

Saksliste

Habilitetsvurderinger

Saker

85/23 | Budsjett for kontrollutvalget 2...

86/23 | Budsjett 2024 – Gebyrregulati...

87/23 | Gebyrregulativ feiertjenesten ...

88/23 | Budsjett 2024 - Betalingsregul...

89/23 | Forskrift om gebyrer etter pla...

91/23 | Budsjett 2024 – Gebyrregulati...

90/23 | Budsjett og økonomiplan 202...

1/23 | Tilleggssaksliste Formannskape...

Forslagsliste

Alle (2) Forslagstype Saksliste PDF/Skriv ut

85/23 | Budsjett for kontrollutvalget 2024

Innstilling Vis mer

86/23 | Budsjett 2024 – Gebyrregulativ for vann og avløp

Innstilling Vis mer

87/23 | Gebyrregulativ feiertjenesten 2024

Innstilling Vis mer

88/23 | Budsjett 2024 - Betalingsregulativ for kultur

Innstilling Vis mer

89/23 | Forskrift om gebyrer etter plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven og matrikkelloven

Innstilling Vis mer

91/23 | Budsjett 2024 – Gebyrregulativ for renovasjon

Innstilling Vis mer

90/23 | Budsjett og økonomiplan 2024-2027

Innstilling Vis mer

Lars Erik Flate Forslag fra Ap og H Vis mer Oppdatert Alternativforslag

Hilde Kristin Smerud Gran FrPs forslag til kommunebudsjett 2024 Vis mer Oppdatert Alternativforslag

## rådmannens innstilling

1. Gran kommunes budsjett og økonomiplan for 2024 – 2027 vedtas i samsvar med fremlagte budsjettokument.
2. Budsjett og økonomiplan vedtas på definerte budsjettområder med netto driftsbeløp. Disponeringen av budsjettet skjer i henhold til «Reglement for delegering i budsjettsaker vedtatt i K-sak 66/15» og «Økonomireglement for Gran kommune i K-sak 43/20».
3. Investeringer for 2024 finansieres i samsvar med bevilgningsoversikt investering. Låneopptak til finansiering av investeringer gjennomføres med totalt 162,932 mill. kr spesifisert slik:
  - til egne investeringer jfr. kommunelovens §14-15 første ledd: 162,382 mill. kr
  - til investeringer jfr. Lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven) §14, 4. ledd: 0,55 mill. kr
  - I tillegg gjøres låneopptak til startlån jfr. kommunelovens §14-17 med 25 mill. kr.
 Låneopptakene gjennomføres iht. «Reglement for finansforvaltning» i K-sak 117/20.
4. Rådmannen gis fullmakt til å inntektsføre fra selvkostfond dersom selvkostregnskapet viser under 100 % dekningsgrad.
5. Skattøret fastsettes i samsvar med maksimalsatsene for det kommunale skattøret.

6. I medhold av Lov om eiendomsskatt til kommunane § 2 og § 3 skrives det ut eiendomsskatt for perioden 01.01.2024 til 31.12.2024.
  - a) Eiendomsskatten skrives ut på faste eiendommer i hele kommunen, i samsvar med eiendomsskattelovens § 3. Dette inkluderer også næringsseiendommer.
  - b) Eiendomsskattesatsen fastsettes til 0,35 %.
  - c) Bunnfradraget for selvstendige boenheter, jvf. pkt. 3 i kommunestyrevedtak i sak 25/07, fastsettes til kr 50 000 pr. boenhet.
  - d) Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter og revidert analyse vedtatt 22. mai 2007 sak 0005/07 i Sakkyndig nemnd eiendomsskatt.
  - e) Eiendomsskatten forfaller til betaling i 4 terminer eller etter avtale.
  - f) Eiendommer eller deler av eiendommer der det drives ikke-kommersiell virksomhet som arbeider innen områdene livssyn, helse, idrett og kultur fritas for eiendomsskatt, jfr. lovens § 7.
  - g) I henhold til eiendomsskatteloven § 7b fritas automatisk fredede bygg og bygg som er fredet etter lov.
  - h) Kommunestyret vedtar at gjeldende takster kontorjusteres i 2024 med 10 % av det opprinnelige takstgrunnlaget (esktl. § 8 A-4).
7. Kommunestyret vedtar at følgende tjenester skal ha full kostnadsdekning, 100 % selvkost, ifølge Forskrift om beregning av samlet selvkost for kommunale og fylkeskommunale gebyr:
  - Vann
  - Avløp
  - Feiertjenester
  - Reguleringsplaner
  - Dispensasjoner fra kommuneplan
  - Bygge- og eierseksjoneringsaker
  - Behandling av utslippssøknader
 Øvrige tjenester med lovmessig krav til 100 % selvkost
  - Renovasjon
  - Tømming av slamavskillere (septiktanker)
  - Kontroll av separate avløpsanlegg
8. Betalingssatsene for gebyrer, avgifter og brukerbetaling for kommunale tjenester i 2024 fastsettes i egne saker. Dersom betalingssatsene ikke er fastsatt i egne saker, reguleres prisene i henhold til lover, forskrifter og retningslinjer eller kommunal deflator på 4,3 %.
9. Garantirammen for sosialtjenestens virksomhet i 2024 settes til kr 1,5 mill kr.
10. Kommunestyret vedtar følgende måltall for perioden 2024-2027:
  - Netto driftsresultat 1,0 %
  - Gjeldsgrad <100,0 %
  - Disposisjonsfond > 10,0 %

Gjeldsgrad beregnes etter «Statsforvalterens» beregningsmetode.

11. Rådmannen får fullmakt til å utarbeide detaljbudsjetter i henhold til vedtatte netto budsjettammer pr budsjettområde.

## forslag fra H og AP

1. Gran kommunes budsjett og økonomiplan for 2024 – 2027 vedtas i samsvar med fremlagte budsjettokument.
2. Budsjett og økonomiplan vedtas på definerte budsjettområder med netto driftsbeløp. Disponeringen av budsjettet skjer i henhold til «Reglement for delegering i budsjettsaker vedtatt i K-sak 66/15» og «Økonomireglement for Gran kommune i K-sak 43/20».
3. Investeringer for 2024 finansieres i samsvar med bevilgningsoversikt investering. Låneopptak til finansiering av investeringer gjennomføres med totalt 135,199 mill. kr spesifisert slik:
  - til egne investeringer jfr. kommunelovens §14-15 første ledd: 134,649 mill. kr
  - til investeringer jfr. Lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven) §14, 4. ledd: 0,55 mill. kr
  - I tillegg gjøres låneopptak til startlån jfr. kommunelovens §14-17 med 25 mill. kr.
 Låneopptakene gjennomføres iht. «Reglement for finansforvaltning» i K-sak 117/20.
4. Rådmannen gis fullmakt til å inntektsføre fra selvkostfond dersom selvkostregnskapet viser under 100 % dekningsgrad.
5. Skattøret fastsettes i samsvar med maksimalsatsene for det kommunale skattøret.

6. I medhold av Lov om eiendomsskatt til kommunane § 2 og § 3 skrives det ut eiendomsskatt for perioden 01.01.2024 til 31.12.2024.
  - a) Eiendomsskatten skrives ut på faste eiendommer i hele kommunen, i samsvar med eiendomsskattelovens § 3. Dette inkluderer også næringsseiendommer.
  - b) Eiendomsskattesatsen fastsettes til 0,35 %.
  - c) Bunnfradraget for selvstendige boenheter, jvf. pkt. 3 i kommunestyrevedtak i sak 25/07, fastsettes til kr 50 000 pr. boenhet.
  - d) Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter og revidert analyse vedtatt 22. mai 2007 sak 0005/07 i Sakkyndig nemnd eiendomsskatt.
  - e) Eiendomsskatten forfaller til betaling i 4 terminer eller etter avtale.
  - f) Eiendommer eller deler av eiendommer der det drives ikke-kommersiell virksomhet som arbeider innen områdene livssyn, helse, idrett og kultur fritas for eiendomsskatt, jfr. lovens § 7.
  - g) I henhold til eiendomsskatteloven § 7b fritas automatisk fredede bygg og bygg som er fredet etter lov.
  - h) Kommunestyret vedtar at gjeldende takster (esktl. § 8 A-4).
7. Kommunestyret vedtar at følgende tjenester skal ha full kostnadsdekning, 100 % selvkost, ifølge Forskrift om beregning av samlet selvkost for kommunale og fylkeskommunale gebyr:
  - Vann
  - Avløp
  - Feiertjenester
  - Reguleringsplaner
  - Dispensasjoner fra kommuneplan
  - Bygge- og eierseksjoneringsaker
  - Behandling av utslippssøknader
 Øvrige tjenester med lovmessig krav til 100 % selvkost
  - Renovasjon
  - Tømming av slamavskillere (septiktanker)
  - Kontroll av separate avløpsanlegg
8. Betalingssatsene for gebyrer, avgifter og brukerbetaling for kommunale tjenester i 2024 fastsettes i egne saker. Dersom betalingssatsene ikke er fastsatt i egne saker, reguleres prisene i henhold til lover, forskrifter og retningslinjer eller kommunal deflator på 4,3 %.
9. Garantirammen for sosialtjenestens virksomhet i 2024 settes til kr 1,5 mill kr.
10. Kommunestyret vedtar følgende måltall for perioden 2024-2027:
  - Netto driftsresultat 1,0 %
  - Gjeldsgrad <100,0 %
  - Disposisjonsfond > 10,0 %

Gjeldsgrad beregnes etter «Statsforvalterens» beregningsmetode.

11. Rådmannen får fullmakt til å utarbeide detaljbudsjetter i henhold til vedtatte netto budsjettammer pr budsjettområde.