

Rådmannens presentasjon til budsjettseminar 15. oktober 2020

Handlingsplan 2021 - 2024



Budsjettkonferanse 15. oktober

Klokkeslett	Tema	Ansvar
0900	Velkommen – forventninger til dagen	Ordfører
0905	Gjennomgang fra Fylkesmannen	Fakra Butt Tor Håkon Skomsvold
1005	Pause	
1015	Budsjettframlegg	Rådmann Prosjektleder Eiendom Prosjektleder Kommunalteknikk
1130	Lunsj	
1215	Videre budsjettframlegg	Rådmann
1330	Pause	
1400	Videre budsjettframlegg	Rådmann
1430	Gruppearbeid og eventuelle spørsmål til framlegg budsjett	Ordfører
1515	Plenum etter gruppearbeid	Ordfører
1600	Avslutning	Ordfører



Gjeldende netto driftsresultat

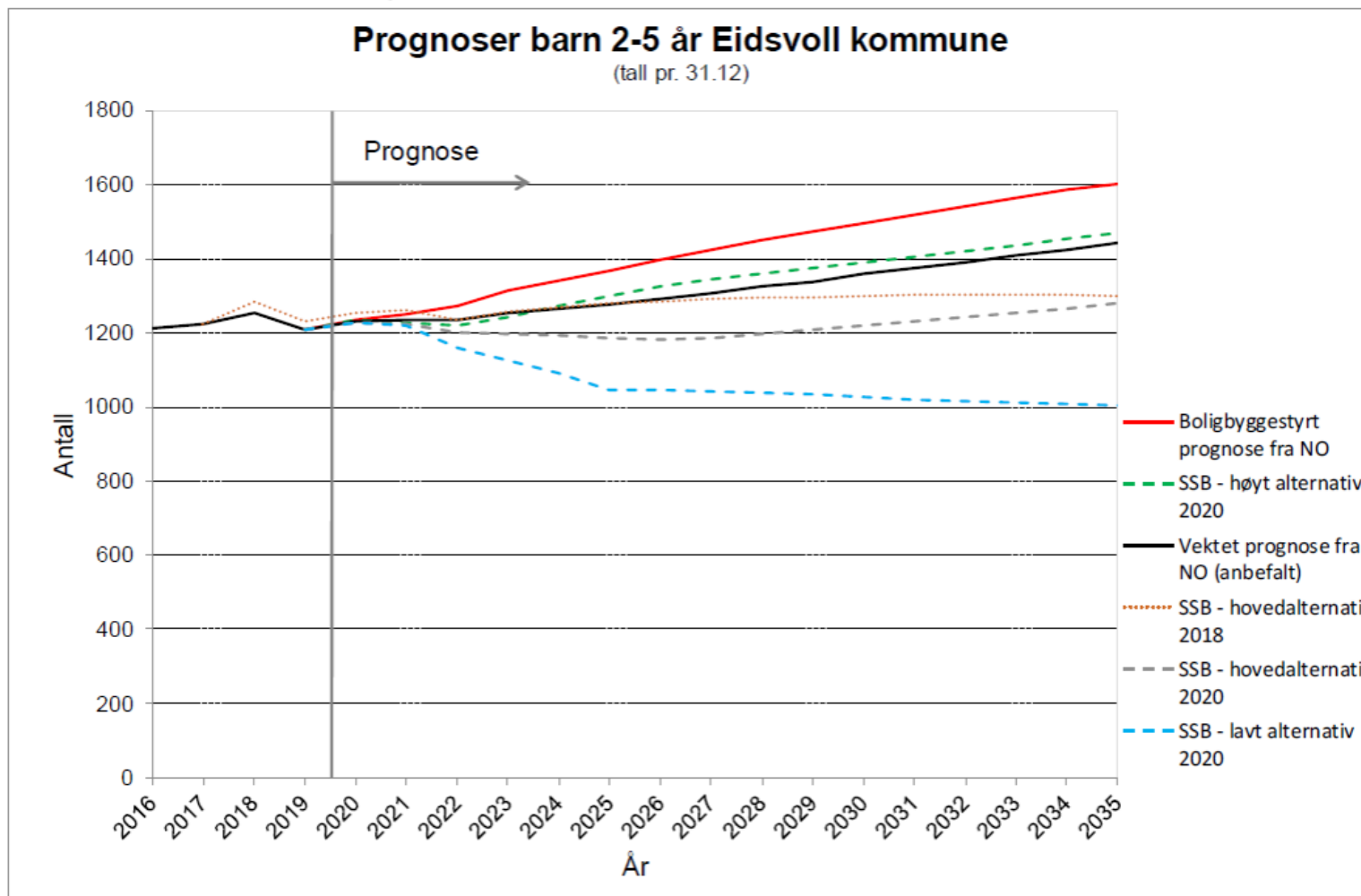
§ 5-6. Økonomisk oversikt etter art – drift

Tall i 1000 kroner	Regnskap 2018	Regulert Økonomiplan budsjett 2019	Økonomiplan 2020	Økonomiplan 2021	Økonomiplan 2022	Økonomiplan 2023
16. Brutto driftsresultat	-3 028	37 747	22 934	31 777	-5 739	-30 482
24. Netto driftsresultat	-3 040	22 067	28 842	37 812	-577	-1 202
Netto driftsresultat i %	0,2 %	-1,3 %	-1,6 %	-2,1 %	0,0 %	0,1 %

- Gjeldende handlingsplan forutsetter netto bruk av disposisjonsfond med 94 mill. med et svakt positivt netto driftsresultat siste to år.
- For perioden 2021-2023 er fondsbruken 55 mill.



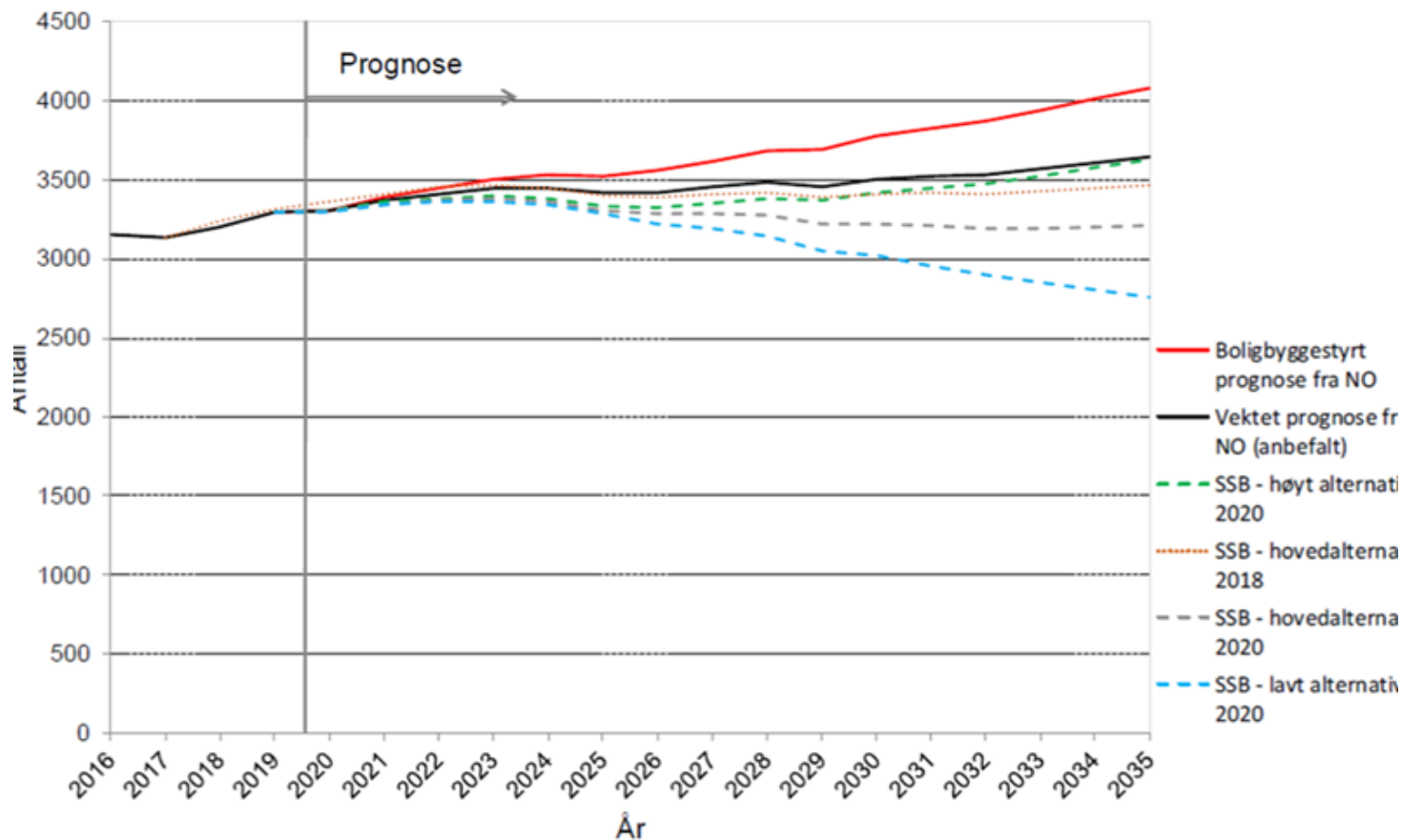
Befolkningsstatistikk



Befolkningsstatistikk forts.

Prognoser barn 6-15 år Eidsvoll kommune

(tall pr. 31.12)



Noen utvalgte investeringsprosjekter

- Det tas forbehold om feil og mangler, kvalitetssikring fram til utsendelse av endelig dokument



Vilberg barneskole tre parallell+

- Foreløpig ramme for prosjektet er økt fra 375 mill. til 405 mill. - nå forberedt for fire paralleller, jf. kommunestyrevedtak.
- Nærmere om prosessen.
- Skolen er forventet ferdig årsskiftet 2023/2024 med siste bevilgning i 2024.



Råholt barneskole tre parallell+

- Foreløpig ramme økt fra 290 mill. til 299 mill. pga. prisvekst.
- Tre-parallell skole med mulighet for utvidelse til fire-parallell iht. befolkningsprognose.
- Nybygget tas i bruk høsten 2022. Ombygd gammel del tas i bruk i 2023.
- Investeringsbudsjettet er forskjøvet med siste bevilgning i 2024.



Bønsmoen skole utvidelse fra to til fire paralleller

- Foreløpig ramme økt fra 200 mill. til 205 mill. pga. prisvekst.
- Tas i bruk i 2022 med siste bevilgning i 2023.



Barnehage – fire utbygginger PS 83/20

- Vilberg barnehage
 - Økning fra fire til ti avdelinger med foreløpig ramme 80 mill. og ferdigstillelse i 2023.
- Ankertunet barnehage
 - Økning fra fire til åtte avdelinger med foreløpig ramme 60 mill. og ferdigstillelse i 2024.
- Langset barnehage
 - Flytting av kommunal barnehage med fire avdelinger fra Stensby til Langset. Foreløpig ramme 55 mill. og ferdigstillelse i 2023.



Barnehage – fire utbygginger forts.

- Barnehage i Ås-området
 - Seks nye avdelinger og foreløpig ramme 105 mill. og ferdigstillelse i 2024.
 - Reguleringsprosess, grunnerverv, byggeprosess.



Sundet omsorgssenter

- Bygging av 48 omsorgsleiligheter, dagsenter og eldresenter.
- Foreløpig ramme er 310 mill. og siste bevilgning i 2023 (Husbanktilskudd 74 mill., husleieinntekter og momskomp).
- Egen sak kommer til politisk behandling.



Søndre Samfund

- Komite er nedsatt for å utarbeide forslag.
- Saken er ennå ikke klar for politisk sluttbehandling og administrasjonen har derfor ikke lagt inn utgifter, salgsinntekter eller husleieinntekter i handlingsplanen.
- «Bokbuss».



Vannprosjekter

- Tisjøen vannbehandlingsanlegg
 - Foreløpig ramme 88,5 mill. og ferdigstillelse 2022.
- Høydebasseng midtbygda
 - Foreløpig ramme 25 mill. og ferdigstillelse 2024.
- Utskifting av 1900 meter vannledning fra Minneåsen ned mot Feiringvegen
 - Foreløpig ramme 25 mill. og ferdigstillelse 2022.



Avløpsprosjekter

- Feiring renseanlegg
 - Foreløpig ramme 33 mill. med ferdigstillelse i 2022.
- Minnesund renseanlegg
- Utvidelse av kommunalt avløpsnett
 - Trykkavløp
 - Tiltaksplan



Mulig VA-samarbeid Hurdal

- Politisk sak i januar 2021
- Prinsipper for avtalen
- Investeringer



Veger og veglys

- Rehabilitering av eksisterende veger
 - Vestvangfeltet og Myhrervegen i 2021, foreløpig ramme 3,5 mill.
 - Andre oppgraderinger av kommunale veger
 - Martin Johansensveg i 2023/2024, foreløpig ramme 5 mill.
 - Gater i Sundet etter byggetrinn 1 i Wergelandskvartalet, foreløpig ramme 2,5 mill., dekkes av rammen «opprustning av kommunale veger».
- Utskifting av veglys
 - Siste sone/bevilgning 2 mill. i 2021



Investeringer i planperioden

Områder	Tidsfor- skyvning	Ny bevilgning 2021	Budsjett 2021 inkl. tidsforskyvning	2022	2023	2024
Egenkapitalinnskudd KLP		3 595	3 595	3 595	3 595	3 595
Skole	92 133	82 150	174 283	306 150	388 500	74 778
Barnehage	1 200	13 850	15 050	67 500	138 500	95 000
Boliger	50 920	9 080	60 000	187 000	169 650	10 000
Helse og omsorg	29 450	7 800	37 250	42 400	4 700	19 000
Kirker og gravplasser		1 000	1 000	4 950	3 900	30 400
Samferdsel og infrastruktur	8 650	13 000	21 650	10 700	14 100	11 700
Eiendom	3 850	8 495	12 345	2 600	2 600	2 600
Selvkost	143 854	64 000	207 854	152 350	160 700	160 750
Kultur		2 050	2 050	1 000		
Sentraladministrasjonen		57 500	57 500	57 500	57 500	57 500
Totalsum	330 057	262 520	592 577	835 745	943 745	465 323



Statsbudsjett og handlingsregler



Eidsvoll

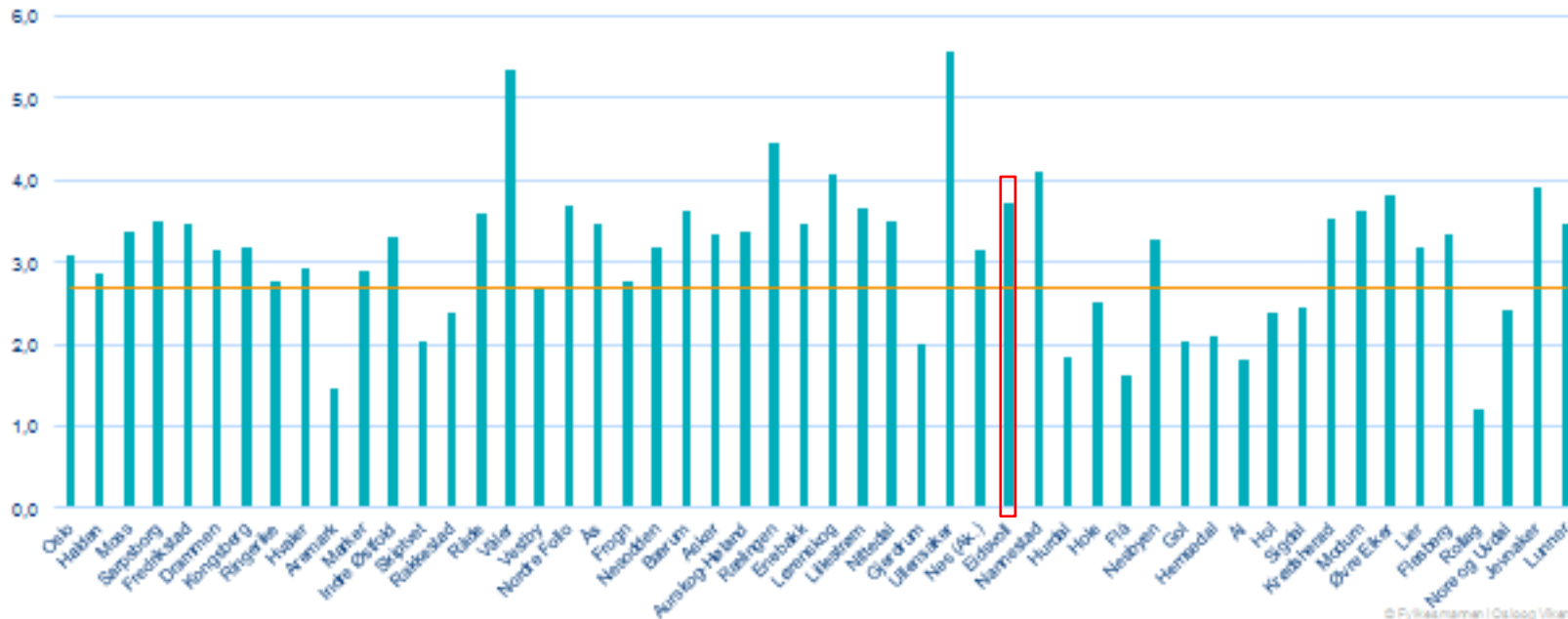
Eidsvoll kommune
- trivsel og vekst i grunnlovsbygda



Endringer i statsbudsjettet – nøkternt kommuneopplegg



Anslag vekst regnskap 2020-2021



© Fylkesmannen i Oslo og Viken 27






Forslag handlingsregler, jf. kommune- lovens § 14-2

- Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter: 1,75 % - anbefaling (TBU)
- Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter
 - Målet er 17 %, aldri under 9 % som vil medføre kraftig fall i finansinntekter
- Langsiktig mål for netto lånegjeld er under 75 % av brutto driftsinntekter. I overskuelig framtid vil Eidsvoll ligge på over det dobbelte, målet er en betydelig nedgang i låneopptak etter 2024.



Økonomisk handlingsrom

Nøkkeltall brukt av KS for vurdering av økonomisk handlefrihet

	Netto lånegjeld korrigert for ubunde investeringsfond i pst av driftsinntekter	Netto driftsresultat inkl netto bunde avsetninger i pst av driftsinntekter	Disposisjonsfond inkl. regnskapsmessig mer-/mindreforbruk i pst av driftsinntekte
	Over 75 pst av driftsinntekter	Under 1 pst av driftsinntekter	Under 5 pst av driftsinntekter
	65 - 75 pst av driftsinntekter	1 - 2 pst av driftsinntekter	5 - 8 pst av driftsinntekter
	Under 65 pst av driftsinntekter	Over 2 pst av driftsinntekter	8 pst av driftsinntekter
Strengere krav for kommuner med lånegjeld over 130 pst			

År	Lite økonomisk handlingsrom	Moderat økonomisk handlingsrom	Større grad av økonomisk handlingsrom
2017	32	154	240
2016	23	146	259
2015	40	192	196
2014	63	211	154
2013	67	209	152

Vurderingen har en makrotilnærming:
Tar ikke hensyn til at anbefalt nivå på netto driftsresultat og disposisjonsfond kan variere fra kommune til kommune

Kilde: Fylkesmannen i Oslo og Viken

Forslag til driftsrammer pr. virksomhet

- Det tas forbehold om feil og mangler, kvalitetssikring fram til utsendelse av endelig dokument

Politisk styring og kontroll

Politisk ledelse	Handlingsplan 2021-2024			
	Endringer ift. handlingsplan 2020-2023			
	2021	2022	2023	2024
Ramme iht. gjeldende økonomiplan	10 359	9 383	10 359	10 359
Lønnsjusteringer inkl. valg	610	610	610	610
Valg endrede behov	-142	50	-142	-926
Medlemsskap/kontingenter endrede behov	161	161	161	161
Økning kontrollutvalg/VIKUS/Romerike	148	148	148	148
Økning KS-kontingent 2021	15	15	15	15
Sum konsekvensjustert ramme	11 981	11 197	11 981	11 197
Sum foreløpig ramme Politisk styring og kontroll	11 981	11 197	11 981	11 197



Sentraladministrasjonen

Sentraladministrasjonen	Handlingsplan 2021-2024			
	Endringer ift. handlingsplan 2020-2023			
	2021	2022	2023	2024
Ramme iht. gjeldende økonomiplan	97 221	96 171	96 221	96 221
Lønnsjusteringer	1 470	1 470	1 470	1 470
Overføring leie lagerplass Sivilforsvaret fra Kommunal forvaltning til Sentraladm.	100	100	100	100
Økning leie lagerplass Sivilforsvaret	50	50	50	50
Ny veiledningsordning leger 17 % stilling	130	130	130	130
Nedjustering statlig tilskudd turnusleger	134	134	134	134
Økt behov frikjøp tillitsvalgte 45,5 % stilling	297	297	297	297
Nye regler pensjon lærlinger, jf. ØR1/ØR2 2020	807	807	807	807
Deltakelse IKA Østfold inkl. avvikling statsarkivet	480	480	480	480
Raskere gjennomføring av arkivprosjekt - ferdig 2020	-1 000	0	0	0
Lisenser økt behov	60	60	60	60
Nytt anbud KOSTRA-analyser fra 2021	200	200	200	200
Reduserte gebyrinntekter innføring pga. ny inkassolov	100	100	100	100
Økning miljørettet helsevern, jf. budsjettforslag Nannestad	95	95	95	95
Økt budsjettbehov DGI	1 600	8 600	8 600	8 600
Sum konsekvensjustert ramme	101 744	108 694	108 744	108 744



Sentraladministrasjonen forts.

Sentraladministrasjonen	Handlingsplan 2021-2024			
	Endringer ift. handlingsplan 2020-2023			
	2021	2022	2023	2024
Nye tiltak				
75 % stilling internkontroll digitalt personalforvaltningssystem	425	425	425	425
50 % stilling rådgiver e-skatt	402	402	402	402
40 % økning kommuneoverlegestilling	555	555	555	555
Vertskommunetilskudd fra Hurdal - kommuneoverlege 40 % stilling	-555	-555	-555	-555
100 % stilling innføring i samarbeid Nes og Hurdal	804	804	804	804
Tilskudd fra Nes og Hurdal samarbeid innføring	-884	-884	-884	-884
Sum foreløpig ramme Sentraladministrasjonen	102 491	109 441	109 491	109 491



Barnehage

Barnehage	Handlingsplan 2021-2024			
	Endringer ift. handlingsplan 2020-2023			
	2021	2022	2023	2024
Ramme iht. gjeldende økonomiplan	228 626	228 377	228 377	228 377
Lønnsjusteringer	1 435	1 435	1 435	1 435
Økt behov barn spesielle behov, jf. ØR2 (inkl. 280 % stilling kommunale bhg.)	2 718	2 718	2 718	2 718
Økt tilskudd som følge av endrede satser og økt antall barn	550	300	50	50
Økt behov søskenmoderasjon, jf. ØR2	200	200	200	200
Redusert foreldrebetaling aug/sept/okt/nov	182	182	182	182
Netto redusert behov gjestebarn, jf. ØR2	-500	-500	-500	-500
Redusert matbetaling aug/sept/okt/nov	24	24	24	24
Redusert matutgifter aug/sept/okt/nov	-24	-24	-24	-24
Justering ny sats foreldrebetaling og korr. for feil i 2020	677	890	890	890
Sum konsekvensjustert ramme	233 887	233 601	233 351	233 351
Nye tiltak				
Nye faner jf. møte i HOKF	140	0	0	0
Foreløpig ramme Barnehage	234 027	233 601	233 351	233 351



Skole

Skole	Handlingsplan 2021-2024			
	Endringer ift. handlingsplan 2020-2023			
	2021	2022	2023	2024
Ramme iht. gjeldende økonomiplan	301 747	303 201	303 036	303 036
Lønnsjusteringer	855	855	855	855
150 % lærer og 60 % assistent ny klasse RUSK ØR1 2020	1 500	1 500	1 500	1 500
200 % lærer ny klasse VUSK ØR1 2020	1 500	1 500	1 500	1 500
Tilbakef. forventet reduksjon 200 % lærer jf. lærernorm etter ny GSI-telling	1 289	1 289	1 289	1 289
367 % stilling assistent og lærere Råholt skole, jf. ØR1 og ØR2	2 240	2 240	2 240	2 240
50 % assistent Bønsmoen ressurscenter, nye elever ØR1 2020	252	252	252	252
Moderasjonsordninger SFO, jf. statsbudsjettet	636	636	636	636
Økt behov leasing digitale læremidler	276	368	1 094	2 060
SFO 2021-sats videreført hele perioden	-2	53	218	218
Sum konsekvensjustert ramme	310 293	311 894	312 620	313 586



Skole forts.

Skole	Handlingsplan 2021-2024			
	Endringer ift. handlingsplan 2020-2023			
	2021	2022	2023	2024
Nye tiltak				
Nye skolefaner	280	0	0	0
Rådgiver læringsmiljø/læringsutbytte 100 % stilling	350	700	700	700
Innsparingstiltak				
Reduksjon assistenter - 2 stillinger i 4 års perioden	-300	-600	-900	-1 200
SFO innføring søskenmoderasjon 30 %	434	434	434	434
SFO økt sats	-999	-999	-999	-999
Foreløpig ramme Skole	310 057	311 428	311 854	312 520

Familiens hus

Familiens hus	Handlingsplan 2021-2024			
	Endringer ift. handlingsplan 2020-2023			
	2021	2022	2023	2024
Ramme iht. gjeldende økonomiplan	91 092	85 028	83 108	83 108
Lønnsjusteringer	744	744	744	744
200 % stilling barnevern videreført ØR1 2020	1 474	1 474	1 474	1 474
Behov advokat ut over 60 % stilling, jf. regnskap 2019	388	388	388	388
20 % helsesykepleierstilling ny videregående skole i Feiring	165	165	165	165
Endret behov barnevern - barn, tiltak og satser	-3 014	-1 081	412	-2 734
Ettervern utvides 23-25 år - 50 % av barna fortsetter	0	316	316	633
Økt behov IKT dockingstasjoner, leasing, lisenser	205	139	139	139
Økt behov fengselshelsetjenesten /praksiskompensasjon	113	113	113	113
Reduksjon/avvikling tilskudd helsestasjon videregående skole	18	338	338	338
Tilskudd stillinger barnenvern 7,5 årsverk	-466	-466	-466	-466
100 % stilling tilsyn under samvær	677	677	677	677
Tilsyn under samvær reduksjon kjøp av tjenester	-677	-677	-677	-677



Familiens hus forts.

Familiens hus	Handlingsplan 2021-2024			
	Endringer ift. handlingsplan 2020-2023			
	2021	2022	2023	2024
Utekontakter lisenser IKT-system inkl. implementering og opplæring	0	89	24	24
Utekontakter økt behov drift etc.	207	207	207	207
Økte refusjonsinntekter jordmor	-100	-100	-100	-100
Sum konsekvensjustert ramme	90 825	87 353	86 862	84 032
Nye tiltak				
100 % stilling familieveileder - fosterhjem og biologiske foreldre	369	737	737	737
100 % stilling jordmor etter prosjektstilling	402	804	804	804
Refusjon jordmortjenester Hurdal 15 % stilling	-120	0	0	0
Innsparingstiltak				
Avvikle kjøp av juridiske tjenester, jf. regnskap 2019	-388	-388	-388	-388
Advokat økt fra 60 % til 100 % stilling	347	347	347	347
Foreløpig ramme Familiens hus	91 435	88 853	88 362	85 532

Helse og bistand

Helse og bistand	Handlingsplan 2021-2024			
	Endringer ift. handlingsplan 2020-2023			
	2021	2022	2023	2024
Ramme iht. gjeldende økonomiplan	181 089	181 089	181 089	181 089
Lønnsjusteringer	2 273	2 273	2 273	2 273
200 % bemanning hybelhuset etter flytting av brukere/personale til Dal	0	750	1 500	1 500
30 % stilling helsefagarbeider bolig/BOA økt brukerbehov	237	237	237	237
Redusert ref. ressurskrevende tjeneste, brukere i spesialisthelsetjeneste og ny leverandør	2 127	2 127	2 127	2 127
Økt innslagspunkt refusjon ressurskrevende tjenester	1 173	1 173	1 173	1 173
Økt behov ferievikarer - endrede brukerbehov	500	500	500	500
Kilometergodtgjøring støttekontakter	260	260	260	260
Økt behov forbruksmateriell/drift	144	124	124	124
Selvstendige fysioteraputer. Årlig økning sentrale forhandlinger, 1,5%	120	120	120	120
Økning antall barn med vedtak om privatavlastning	268	268	0	0
Etablering og utbedring av trådløst nettverk	176	0	0	0
Innkjøp nye nettbrett, erstatning av de gamle	132	0	0	0
Pleksiglass kjøkken, gjerde og inventar i boliger	90	0	0	0
Drift DIPS/overføring av faste tillegg GAT/UBW	72	33	33	33



Helse og bistand forts.

Helse og bistand	Handlingsplan 2021-2024			
	Endringer ift. handlingsplan 2020-2023			
	2021	2022	2023	2024
Erkjentelighetsgaver/gaver	50	50	50	50
Minibuss Solsiden må selges, leasing av ny bil	0	41	41	41
Driftskonsekvenser investeringer				
Utsettelse oppstart 100 % boligleder ny bolig funksjonshemmede	-678	0	0	0
Økt bemanning avlastning Fagerhøy som følge av utvidelse 6 plasser	0	0	4 500	4 500
Sum konsekvensjustert ramme	188 035	189 045	194 027	194 027
Nye tiltak				
50 % stilling ergoterapeut barn	365	365	365	365
Inngåelse av nye partnerskapsavtaler	30	30	30	30
Kompetansetiltak	100	100	100	100
Innsparingstiltak				
Innføring av betaling fritidstilbud	-25	-25	-25	-25
Foreløpig ramme Helse og bistand	188 505	189 515	194 497	194 497



Hjemmebaserte tjenester

Hjemmebaserte tjenester	Handlingsplan 2021-2024			
	Endringer ift. handlingsplan 2020-2023			
	2021	2022	2023	2024
Ramme iht. gjeldende økonomiplan	113 141	113 464	113 464	113 464
Lønnsjusteringer	-279	-279	-279	-279
Overf. 50 % stilling koordinator Sundet dagesenter fra EHO til HBT	0	288	288	288
Overføring av 52 % sykepleier fra HBT til Vilberg bosenter	-392	-392	-392	-392
Innsparing kjøregodtgjørelse pga. flere biler	-125	-125	-125	-125
Videreført fra ØR1 2020 300 % sykepleier sør	2 265	2 265	2 265	2 265
Økning brukerstyrt personlig assistent (BPA), jf. vedtak	704	704	704	704
Videreføring lønn under utdanning fra helsefag til sykepleier 3 ansatte	250	500	500	250
Økning omsorgslønn	75	75	75	75
Økt behov ressurskrevende tjenester	1 852	1 852	1 852	1 852
Økt anslag refusjon ressurskrevende tjenester	-1 408	-1 408	-1 408	-1 408
Økt innslagspunkt refusjon ressurskrevende tjenester	414	414	414	414
Nye nettbrett 70 stk.	280	0	0	0
Økt behov medisinsk forbruksmateriell	309	309	309	309
Økt budsjettbehov velferdsteknologi	458	458	458	458
Økte driftsutgifter biler	295	295	295	295



Hjemmebaserte tjenester forts.

Hjemmebaserte tjenester	Handlingsplan 2021-2024			
	Endringer ift. handlingsplan 2020-2023			
	2021	2022	2023	2024
Driftskonsekvenser investeringer				
Bemanning av dagavdeling Sundet omsorgssenter 200 % stilling	0	0	0	1 400
Bemanning av kjøkken Sundet omsorgssenter 200 % stilling	0	0	0	1 080
Driftsutgifter Sundet omsorgssenter	0	0	0	100
Inntekter/kafesalg Sundet omsorgssenter	0	0	0	0
Sum konsekvensjustert ramme	117 839	118 421	118 421	120 751
Nye tiltak				
100 % avdelingsleder nytt distrikt nord	422	844	844	844
200 % økt brukerbehov sykepleier	1 510	1 510	1 510	1 510
400 % helsefagarbeider, jf. økt brukerbehov	2 680	2 680	2 680	2 680
Leasing 10 elektroniske medisindispensere	286	286	286	286
Økt behov dørlåser 100 stk.	215	0	0	0
Økt behov alarmer 50 stk.	85	0	0	0
Nye arkivskap journaler	50	0	0	0
Foreløpig ramme Hjemmebaserte tjenester	123 087	123 741	123 741	126 071



Eidsvoll helse- og omsorgssenter

Eidsvoll Helse- og omsorgssenter (EHO)	Handlingsplan 2021-2024			
	Endringer ift. handlingsplan 2020-2023			
	2021	2022	2023	2024
Ramme iht. gjeldende økonomiplan	170 180	168 843	167 143	167 143
Lønnsjusteringer	1 167	1 167	1 167	1 167
Overf. 50 % stilling Sundet dagesenter fra EHO til HBT	0	-288	-288	-288
Overføring av 52 % sykepleier fra Hjemmebaserte tjenester til Vilberg bosenter	392	392	392	392
140 % stilling styrking p.g.a. matservering 2. og 3. avdeling videreført ØR1 2020	1 008	1 008	1 008	1 008
110 % stilling på dagavdelingen videreført ØR1 2020	585	585	585	585
50 % kokk og 50 % assistent økt behov ved kjøkkenavdelingen	580	580	580	580
Økte inntekter mat barnehage	-580	-580	-580	-580
65 % stilling styrking helg Villberg bosenter videreført ØR1 2020	450	450	450	450
Reparasjoner	100	100	100	100
Utsettelse innsparing velferdsteknolog 100 % stilling (HP2019-2022)	600	0	0	0
Økt vederlagsberegning egne og private plasser	-1 055	-1 025	-1 005	-1 005
Sum konsekvensjustert ramme	173 427	171 232	169 552	169 552



Eidsvoll helse- og omsorgssenter forts.

Eidsvoll Helse- og omsorgssenter (EHO)	Handlingsplan 2021-2024			
	Endringer ift. handlingsplan 2020-2023			
	2021	2022	2023	2024
Nye tiltak				
300 % sykepleier styrket bemanning på dag Vilberg helsetun	1 809	1 809	1 809	1 809
200 % stilling helsefagarbeider færre kortvakter på Vilberg helsetun	1 430	1 430	1 430	1 430
210 % helsefagarbeider styrking av helgebemanning Vilberg helsetun	750	1 500	1 500	1 500
210 % helsefagarbeider styrking Vilberg bosenter	710	1 420	1 420	1 420
100 % sykepleier styrking Vilberg bosenter	410	820	820	820
25 % sykepleier fagutvikling og internkontroll	190	190	190	190
25 % økning servicevaktmesterressurs til 100 %	145	145	145	145
Avsetning til inventar og utstyr	1 800	800	300	300
Innsparingstiltak				
Reduksjon av 180 % stilling nattevaktressurs	0	-1 000	-1 000	-1 000
Refusjon Hurdal ved samarbeid om legevakt og KØH	0	-1 500	-1 500	-1 500
Foreløpig ramme Eidsvoll helse- og omsorgssenter	180 798	176 846	174 666	174 666

NAV

NAV	Handlingsplan 2021-2024			
	Endringer ift. handlingsplan 2020-2023			
	2021	2022	2023	2024
Ramme iht. gjeldende økonomiplan	44 983	44 366	43 793	43 793
Lønnsjusteringer	48	48	48	48
Økte utgifter økonomisk sosialhjelp	3 200	3 200	3 200	3 200
Reduksjon integreringstilskudd pga. færre bosatte flykntinger	2 492	4 437	3 881	2 613
Reversering reduksjon 200 % stilling flyktningetjenesten (PS 5/19)	1 300	1 300	1 300	1 300
Reduserte utgifter introduksjonlønn pga. færre bosatte flykntinger	-749	-1 873	-1 311	-1 124
Sum konsekvensjustert ramme	51 274	51 478	50 911	49 831
Innsparingstiltak				
Reduksjon 100 % stilling sosialtjenesten	-700	-700	-700	-700
Reduksjon 100 % stilling flyktningetjenesten	-650	-650	-650	-650
Foreløpig ramme NAV	49 924	50 128	49 561	48 481



Kultur

Kultur	Handlingsplan 2021-2024			
	Endringer ift. handlingsplan 2020-2023			
	2021	2022	2023	2024
Ramme iht. gjeldende økonomiplan	35 613	35 713	36 340	36 340
Lønnsjusteringer	147	147	147	147
30 % stilling "bokbuss"	101	203	203	203
Driftsutgifter "bokbuss"	50	100	100	100
Nye møbler til garderober i Panorama	60	0	0	0
Andre trossamfunn finansieres ikke lenger over kommunebudsjettet	-1 689	-1 689	-1 689	-1 689
Overføring Eidsvoll kirkelige fellesråd reduseres 5,5 %	-651	-651	-651	-651
Sum konsekvensjustert ramme	33 631	33 822	34 449	34 449
Nye tiltak				
100 % stilling kulturkonsulent/produsent	0	0	0	675
30 % stilling ung fritid	203	203	203	203
Leiekostnader lokaler ung fritid	230	230	230	230
Oppdatering av turistinformasjon og digitalt interessekart Eidsvoll	150	0	0	0
Produksjonsmidler av kulturarrangementer	0	0	0	200
Foreløpig ramme Kultur	34 213	34 255	34 882	35 757



Kommunalteknikk

Kommunalteknikk	Handlingsplan 2021-2024			
	Endringer ift. handlingsplan 2020-2023			
	2021	2022	2023	2024
Ramme iht. gjeldende økonomiplan	37 761	37 761	37 791	37 791
Lønnsjusteringer	604	604	604	604
ØRB IKS driftstilskudd	1 355	1 355	1 355	1 355
ØRB IUA og alarmsentral 110	17	17	17	17
Justeringer selvkost				
100 % stilling konsulent selvkost	326	651	651	651
Endret innsamling av husholdningsavfall	1 800	1 800	1 800	1 800
Økte kostnader tilførsel av reservevann	1 200	1 200	1 200	1 200
ØRAS endret driftstilskudd	900	900	900	900
Økt vedlikehold vannkummer	500	500	500	500
Feiring ØRB driftstilskudd	494	494	494	494
Pumpestasjoner beskyttelse mot tilbakestrømming av forurenset vann	400	400	400	400
Driftsmidler uforutsette hendelser vannledningsnett	300	300	300	300
Økte driftskostnader renseanlegg	300	300	300	300
Oppfølging av nedlagt avfallsdeponi på Myhrer	250	250	250	250
Økte driftskostnader materialkjøp	200	200	400	400
Bortfall av gebyrinntekt salg VA-data	150	150	150	150
Bortkjøring av slam	150	150	150	150
Driftsmidler uforutsatte hendelser avløp	150	150	150	150



Kommunalteknikk forts.

Kommunalteknikk	Handlingsplan 2021-2024			
	Endringer ift. handlingsplan 2020-2023			
	2021	2022	2023	2024
Endring indirekte kostnader selvkost	134	237	237	237
IKT utstyr	60	60	60	60
Serviceutgifter Tisjøen VBA	0	20	40	40
Vinterdriftskostnader adkomstvei Damtjern HB	30	30	30	30
Justeringer selvkost	8 980	10 950	9 154	2 159
Endring kalkulatoriske renter og avskrivninger selvkost	-11 905	-13 550	-11 905	-4 910
Foreløpig balansering av selvkostområder	-3 668	-4 273	-4 343	-4 343
Endring indirekte kostnader selvkost	-134	-237	-237	-237
Sum konsekvensjustert ramme	40 353	40 418	40 448	40 448
Nye tiltak				
100 % stilling saksbehandler veg	375	750	750	750
Foreløpig ramme Kommunalteknikk	40 728	41 168	41 198	41 198



Kommunal forvaltning

Kommunal forvaltning	Handlingsplan 2021-2024			
	Endringer ift. handlingsplan 2020-2023			
	2021	2022	2023	2024
Ramme iht. gjeldende økonomiplan	12 629	12 479	12 479	12 479
Lønnsjusteringer	831	831	831	831
Overføring leie lagerplass Sivilforsvaret fra Kommunal forvaltning til Sentraladm.	-100	-100	-100	-100
Økte utgifter viltforvaltning	100	100	100	100
Detaljregulering Råholt kirkegård, tidsforskyvet fra 2020	250	0	0	0
Selvkostdekning lønnsjusteringer	-404	-404	-404	-404
Sum konsekvensjustert ramme	13 306	12 906	12 906	12 906
Nye tiltak				
50 % stilling folkehelsekoordinator	450	450	450	450
Folkehelsekoordinator, tilskudd fra Fylkeskommunen	-110	-110	-110	-110
Foreløpig ramme Kommunal forvaltning	13 646	13 246	13 246	13 246



Eiendomsforvaltningen

Eiendomsforvaltning	Handlingsplan 2021-2024			
	Endringer ift. handlingsplan 2020-2023			
	2021	2022	2023	2024
Ramme iht. gjeldende økonomiplan	72 325	71 229	69 857	69 857
Lønnsjusteringer	-112	-112	-112	-112
Overf. PS 95/19 Masseinntak fra felles til Eiendom	0	-4 000	-4 000	-4 000
Justering inntekt massedeponi, jf. PS 95/19	0	4 000	3 000	3 000
Brakker Råholt ungdomsskole. Oppringging og leie	0	2 500	1 000	1 000
Brakker Vilberg barnskole, opp/nedrigging og drift	2 005	315	2 188	18
Eidsvoll Verk skole - brakker leie og drift	2 063	469	0	0
Energi/fjernvarme	2 200	2 200	2 200	2 200
Tomgangsleie boliger og endring av boligmasse	1 000	1 000	1 000	1 000
Leieavtale Saga 2 til Familiens hus	488	650	650	650
Råholt bad serviceavtale for renseanlegg vann/klor	333	333	333	333
Serviceavtaler	110	110	110	110
Råholt bad undervannslamper	600	0	0	0
Bønsmoen skole sprinkieranlegg videreføres	300	0	0	0
Forberede massedeponi, jf. PS 95/19	500	0	0	0
Renholdsmaskiner	100	0	100	0
Ipad utskifting renhold	50	50	50	50
Kameraovervåking Gruehagen driftsavtale	0	15	15	15
Reduksjon tingforsikring	-300	-300	-300	-300



Eiendomsforvaltningen forts.

Eiendomsforvaltning	Handlingsplan 2021-2024			
	Endringer ift. handlingsplan 2020-2023			
	2021	2022	2023	2024
Driftskonsekvenser investeringer				
Brensmørk økte arealer FDV kostnader	525	525	525	525
Feiring omsorgsboliger FDV kostnader	223	445	445	445
Vilberg kompetansesenter Kjøkken/kjeller FDV kostnader	190	192	192	192
Økte felleskostnader borettslag og sameier	163	163	163	163
Sum konsekvensjustert ramme	81 761	78 784	77 415	75 146
100 % stilling vedlikehold av grøntområder formålsbygg	600	600	600	600
100 % stilling saksbehandler	0		850	850
Gladbakk takteking og fasade/maling	0	0	2 500	0
Dal skole takteking	0	0	2 000	
Ås skole vinduer og maling av fasade	0	0	2 500	
Rådhuset utskifting av vinduer	0	0	1 500	
Utskifting av heisdører Vilberg helsetun	0	0	600	0
Økte vedlikeholdsmidler boliger	500	500	500	500
Foreløpig ramme Eiendomsforvaltningen	82 861	79 884	88 465	77 096

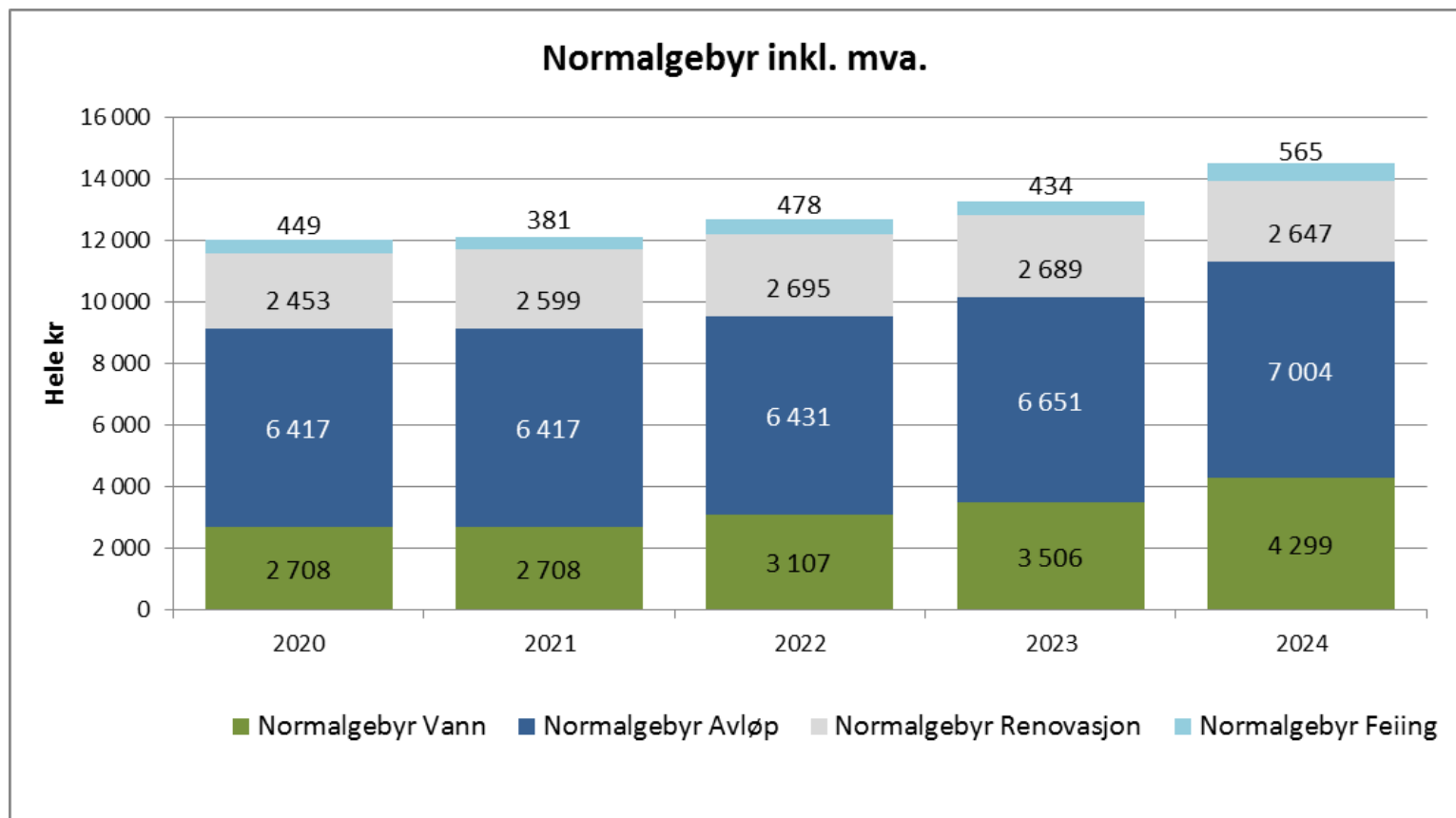


Felles inntekter og utgifter

Felles inntekter og utgifter	Handlingsplan 2021-2024			
	Endringer ift. handlingsplan 2020-2023			
	2021	2022	2023	2024
Ramme iht. gjeldende økonomiplan	301	13 082	28 258	28 258
Lønnsjusteringer	-19 785	-19 690	-19 690	-19 690
Overf. PS 95/19 Masseinntak fra felles til Eiendom	0	4 000	4 000	4 000
Nullstill demografiutgifter HP20-23	-32 572	-63 644	-86 892	-86 892
Demografiutgifter HP21-24	0	24 623	42 601	65 568
Endring kalkulatoriske renter og avskrivninger selvkost	11 905	13 550	11 905	4 910
Overført PS 95/19 Økte inntekter samarbeid andre kommuner til virksomhetene	1 000	1 000	1 000	1 000
Justering inntekter planlagte investeringsprosjekter	714	4 488	6 630	918
Sum konsekvensjuster ramme	-38 437	-22 590	-12 188	-1 928
Foreløpig ramme Felles inntekter og utgifter	-38 437	-22 590	-12 188	-1 928



Utvikling i kommunale gebyrer



Endring i normalgebyr fra 2020 til 2021 er +0,6 %

Finansområdet

- Det tas forbehold om feil og mangler, kvalitetssikring fram til utsendelse av endelig dokument



Finans

Finans	Handlingsplan 2021-2024			
	Endringer ift. handlingsplan 2020-2023			
	2021	2022	2023	2024
Ramme iht. gjeldende økonomiplan	-1 397 067	-1 400 185	-1 411 315	-1 411 315
Nullstill økning frie inntekter befolkningsvekst HP20-23	34 700	81 100	122 200	122 200
Økning frie inntekter anslag befolkningsvekst	0	-42 188	-76 298	-110 135
Økning rammetilskudd	-2 712	-2 712	-2 712	-2 712
Økning skatteanslag	-41 912	-41 912	-41 912	-41 912
Bedre innskuddsbetingelser ny hovedbankavtale	-1 650	-1 650	-1 650	-1 650
Økning inntektsutjevning	-4 170	-4 170	-4 170	-4 170
Nullstill veksttilskudd	1 928	1 928	1 928	1 928
Veksttilskudd	0	-3 641	-7 531	-6 694
Endring innskuddsrenter pga. lavere markedsrenter	6 056	4 115	2 730	2 205
Endring rentekompensasjon Husbanken	933	839	753	772
Nullstill saldering fond HP20-23	47 760	6 487	747	747
Saldering bruk/avsetning fond	-45 425	-5 434	10 519	16 626
Driftskonsekvenser investeringer				
Konsekvensjustering renter og avdrag eksisterende lån	-25 773	-43 687	-63 890	-61 741
Avdragsutgifter nye investeringer	0	7 396	14 506	36 196
Renteutgifter nye investeringer	1 142	5 003	11 039	16 530
Sum konsekvensjustert ramme	-1 426 189	-1 438 711	-1 445 056	-1 443 124
Innsparingstiltak				
Innføring eiendomsskatt fritidseiendommer	0	-3 000	-3 700	-3 700
Opptrapping eiendomsskatt til 3,7 promille	0	0	-14 350	-14 350
Foreløpig ramme Finans	-1 426 189	-1 441 711	-1 463 106	-1 461 174



Eiendomsskatt

- Innføring av eiendomsskatt på fritidsboliger fra 2022
- Ikke forslag om innføring av eiendomsskatt på næring
- Endring av promillesatser:
 - 2021 til 2,0 ‰
 - 2022 til 3,0 ‰
 - 2023 til 3,7 ‰
 - 2024 til 3,7 ‰



Renteforutsetninger – gjennomsnittlig innlånsrente investeringslån

Renteforutsetninger for nye lån og refinansieringer

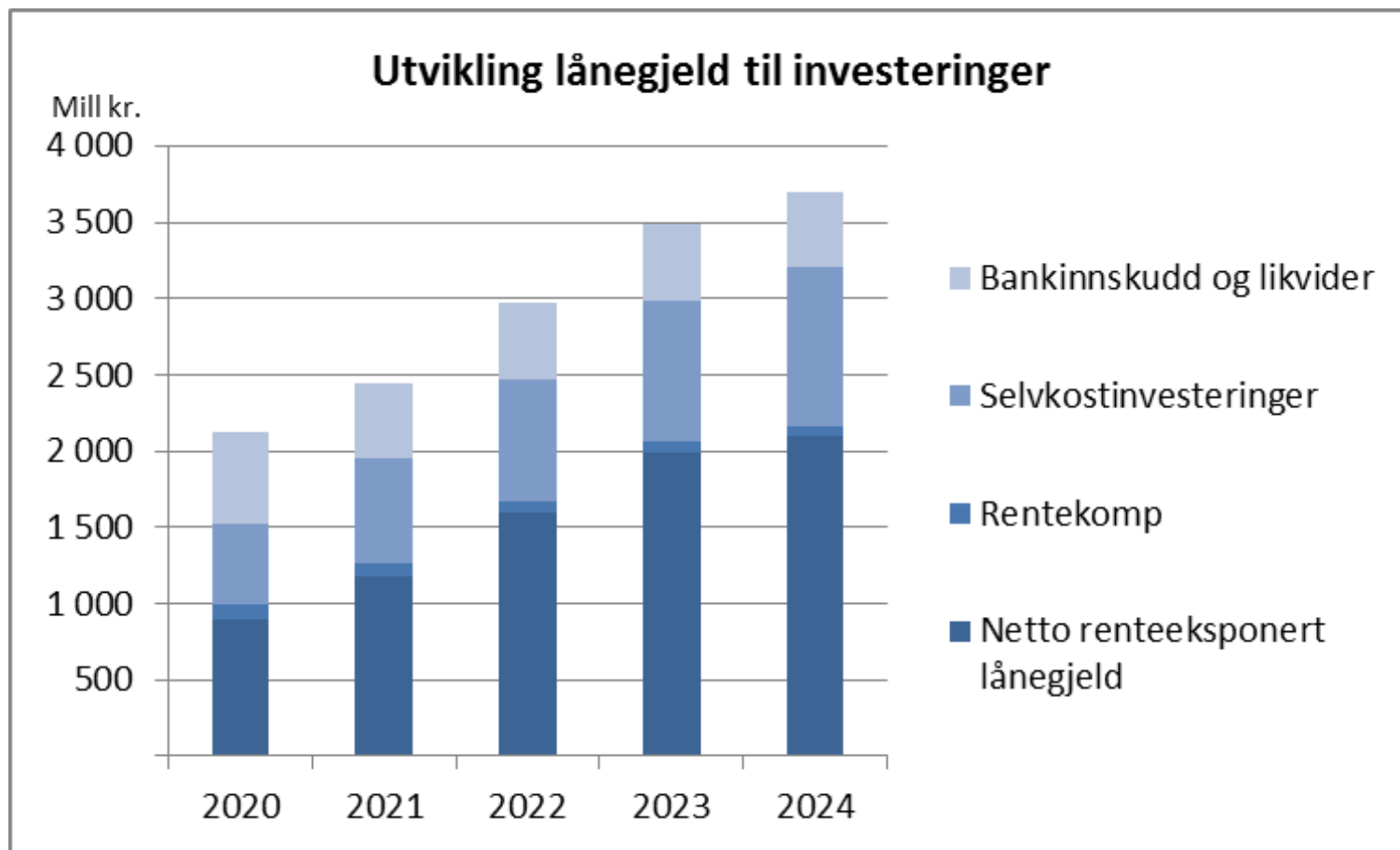
	2021	2022	2023	2024
Gjennomsnitt 3 mnd NIBOR	0,36 %	0,50 %	0,68 %	0,78 %
Kredittmargin	0,30 %	0,30 %	0,30 %	0,30 %
Lånerente nye lån og refinansieringer	0,66 %	0,80 %	0,98 %	1,08 %

Utvikling gjennomsnittsrente investeringslån

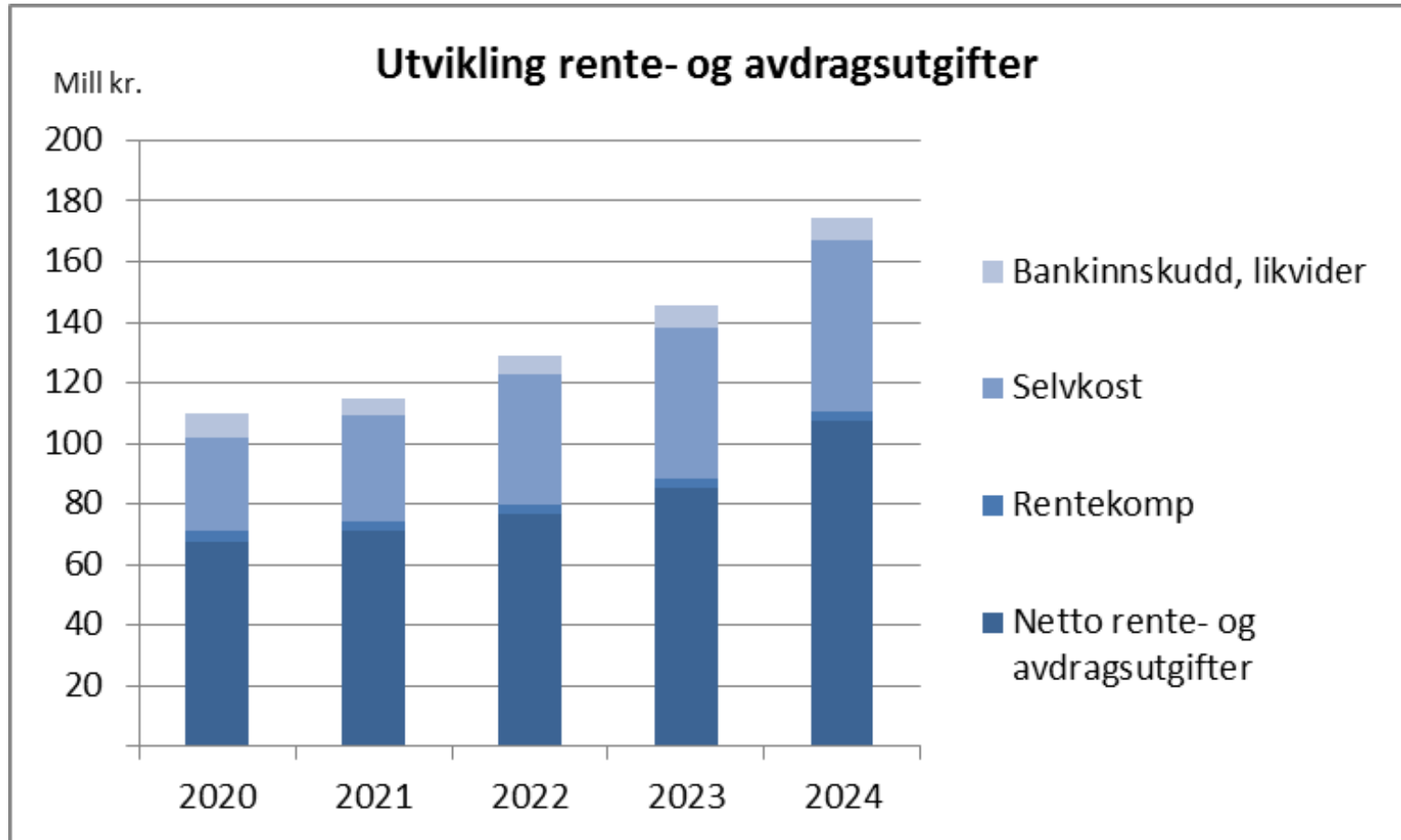
2020	2021	2022	2023	2024
1,52%	1,13%	1,20%	1,30%	1,39%



Utvikling lånegjeld investeringer



Utvikling rente- og avdragsutgifter investeringslån



Usikkerhetsfaktorer

- Korona
- Endringer i statlige rammevilkår
- Endringer i nasjonal flyktningpolitikk
- Lav befolkningsvekst/lavere inntekt
- Renteutvikling/marginer lån
- Antall omsorgsovertakelser i barnevernet
- Ressurskrevende brukere
- Antall sykehjemsplasser som kjøpes
- Sammensetninger av barnegrupper/klasser i barnehage og skole



Utfordringer fremover

- Optimistisk framskrivning av inntekter, risiko for lavt estimerte utgifter og reserveposten (15 mill.) forsvant i 2019
- Det budsjetteres med svake netto driftsresultat
- Eneste buffer er disposisjonsfondet
- Eldrebølgen kommer

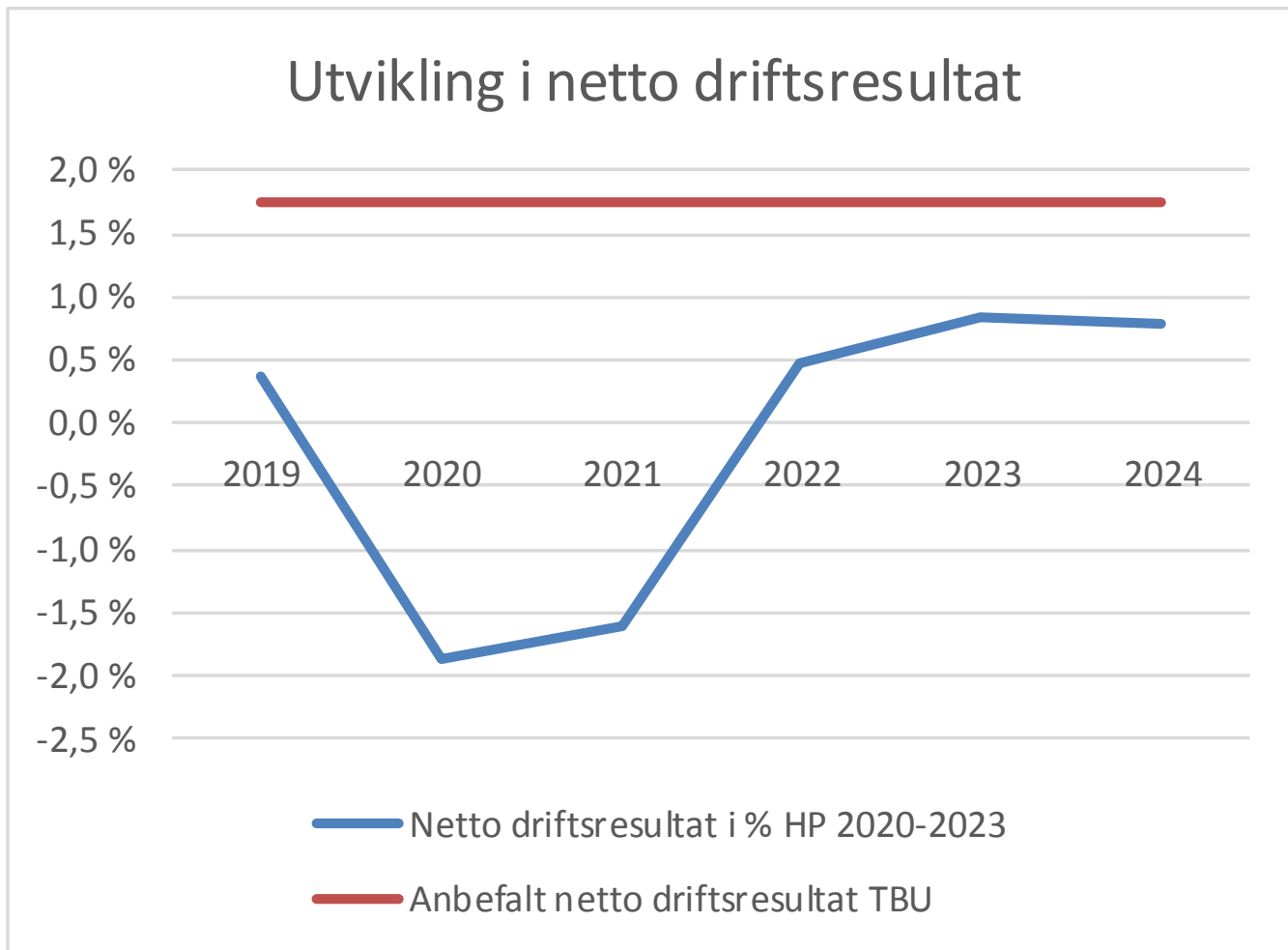


Netto driftsresultat

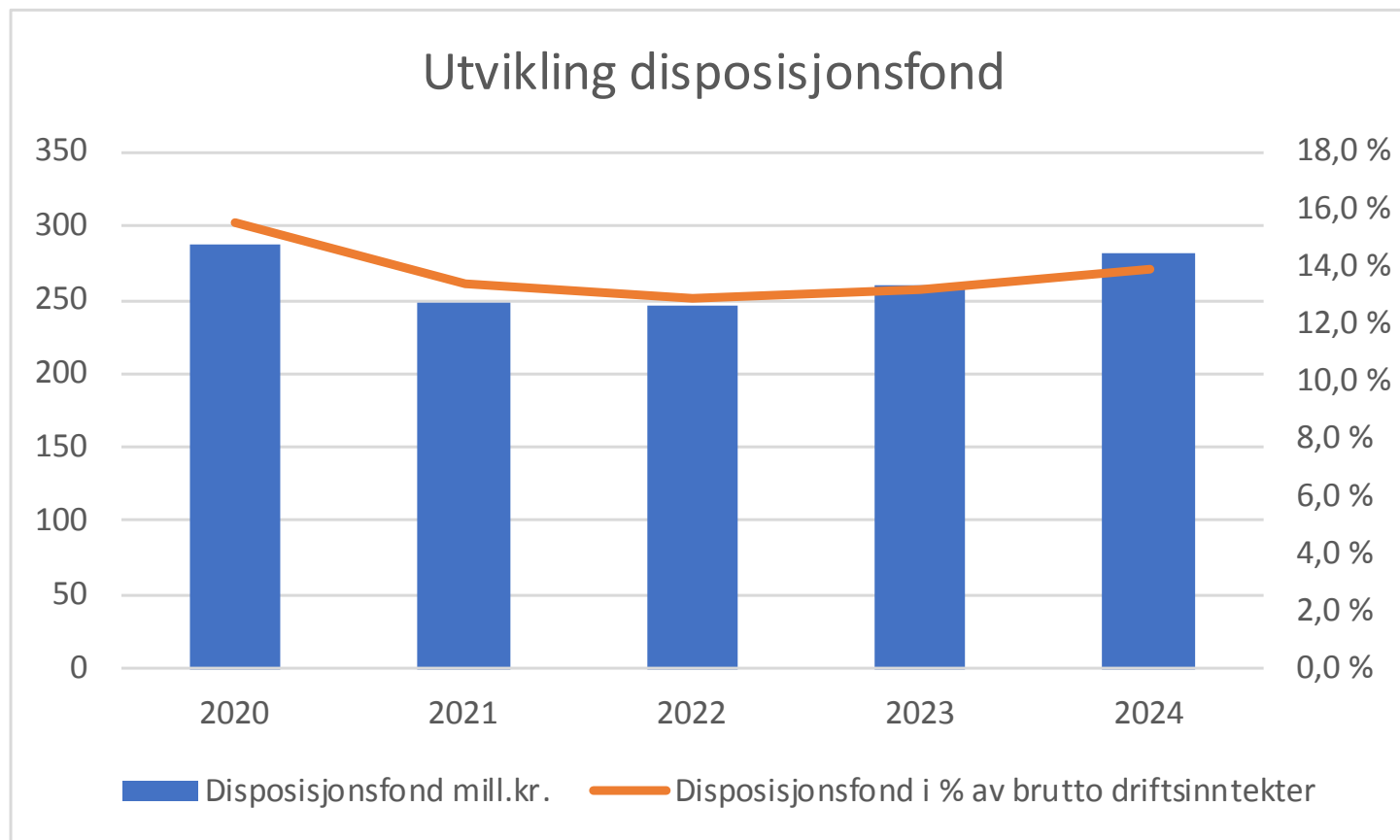
§ 5-6. Økonomisk oversikt etter art – drift

Tall i 1000 kroner	Regnskap 2019	Regulert budsjett 2020	Økonomiplan 2021	Økonomiplan 2022	Økonomiplan 2023	Økonomiplan 2024
9. Sum driftsinntekter	-1 809 772	-1 856 525	-1 835 760	-1 912 021	-1 967 823	-2 007 629
15. Sum driftsutgifter	1 814 046	1 904 736	1 860 549	1 895 424	1 937 122	1 980 210
16. Brutto driftsresultat	4 274	48 211	24 789	-16 597	-30 701	-27 420
24. Netto driftsresultat	-6 752	34 669	30 569	-7 903	-16 616	-15 727
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:						
25. Overføring til investering	4 038	4 033	3 457	3 457	3 457	3 457
26. Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	1 372	9 280	7 844	6 175	-1 065	-8 060
27. Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-6 846	-23 109	-41 870	-1 729	14 224	20 331
28. Dekning av tidligere års merforbruk	-16 686	-24 874	0	0	0	0
29. Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-18 122	-34 669	-30 569	7 903	16 616	15 727
Netto driftsresultat i %	0,4 %	-1,9 %	-1,7 %	0,4 %	0,8 %	0,8 %

Netto driftsresultat



Disposisjonsfond



Prosessen videre

- Uke 44
 - 10. november
 - 17. november
 - 18. november
 - 24. november
 - 24.11.-8.12.
 - 30.11. og 1.12.
 - 8. desember
- Ferdigstillelse av dokumenter
Amu-møte
Foreløpig behandling i formannskapet
Eldreråd og KRFF
Innstilling fra formannskap
Offentlig ettersyn
Allmøter med ansatte
Vedtak i kommunestyret

