

BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN

2021-2024

Eidsvoll FrP



Innhold

1. Innledning	3
Om Fremskrittspartiets alternativ	3
Fremskrittspartiets prioriteringer	3
2. Oppsummering av budsjettet	4
Budsjettforslagets forhold til rådmannens grunnlagsdokument	4
Sentrale mål for økonomi- og finansforvaltningen	4
Nødvendige innstramminger	5
Tiltak, investeringer, salg og avhendinger	6
Tabell 1A	8
Tabell 1B	9
Tabell 2A	10
Tabell 2B	11
3. Endringer i driftsbudsjettet	12
Politisk ledelse	12
Sentraladministrasjonen	13
Familiens hus	14
Helse og bistand	15
Hjemmebaserte tjenester	16
Eidsvoll helse- og omsorgssenter	17
NAV	18
Barnehage	19
Skole	20
Kultur	21
Kommunalteknikk	22
Kommunal forvaltning	23
Eiendomsforvaltningen	24
Felles inntekter og utgifter	25
Finans	26
4. Investeringsprogram 2021-2024	27
5. Forslag til vedtak	33

1. Innledning

Om Fremskrittspartiets alternativ

Eidsvoll FrP har gjennom flere år vist styringsvilje, ansvarlighet og evne til å fremme budsjetter og en politikk basert på en bærekraftig økonomi uten eiendomsskatt til det beste for folk flest i bygda vår. Fremskrittspartiet ønsker fortsatt å være motoren for en offensiv og fremtidsrettet borgerlig politikk i Eidsvoll kommune, og med dette dokumentet vil vi vise alle hvordan vi greier å prioritere velferd og trygghet i enkeltmenneskers hverdag, samtidig som vi faser ut igjen den usosiale eiendomsskatten som de rødgrønne partiene har innført i kommunen.

Fremskrittspartiets prioriteringer

Fremskrittspartiet tar avstand fra sosialistiske ideer om tvang, forbud og offentlige monopoler. Vårt partier står i stedet for verdier som frihet, mangfold og toleranse, med fokus på individets rett til å gjøre egne valg innenfor en ramme av minimale offentlige inngrep.

Vi skal ivareta det overordnede ansvaret for kommunens økonomi. Det å forstå sammenhengen mellom økonomi og politikk er nøkkelen til en vellykket og bærekraftig kommunepolitikk, og vi skal sørge for økt politisk handlingsrom – både på kort og lang sikt. Oversikt og kontroll over ressursbruken, tilpasning av ressursbruken etter endrede rammevilkår og effektiv utnyttelse av ressursene er avgjørende for å lykkes med dette arbeidet, og vi mener dette igjen vil gi forbedret medarbeidertilfredshet på grunn av stabile og forutsigbare ressursrammer.

Samtidig må vi være bevisste på at kommunens viktigste oppgave er å sikre trygge og gode tjenester til innbyggerne, og for Fremskrittspartiet er det viktig å vise til hvordan vi kan øke handlingsrommet uten å gå løs på den sentrale velferdsproduksjonen. Dette budsjettet er en tydeliggjøring av at det fortsatt er betydelig potensial for bedre drift av Eidsvoll kommune, uten hverken usosiale kutt eller kraftig opptrapping av eiendomsskatten.

2. Oppsummering av budsjettet

Budsjettforslagets forhold til rådmannens grunnlagsdokument

Utgangspunktet for dette budsjettet er rådmannens grunnlagsdokument, samt detaljert budsjett pr. kostnadsart og avdeling. Videre er det tatt utgangspunkt i investeringsplanen i nevnte dokument.

Fremskrittspartiets alternative budsjett er dermed å anse som et detaljert endringsdokument for rådmannens plan. På virksomhetsnivå presenterer vi et helhetlig alternativ til rådmannens nettobudsjett, mens der det ikke er beskrevet noen endring, er det fortsatt rådmannens grunnlagsdokument som gjelder.

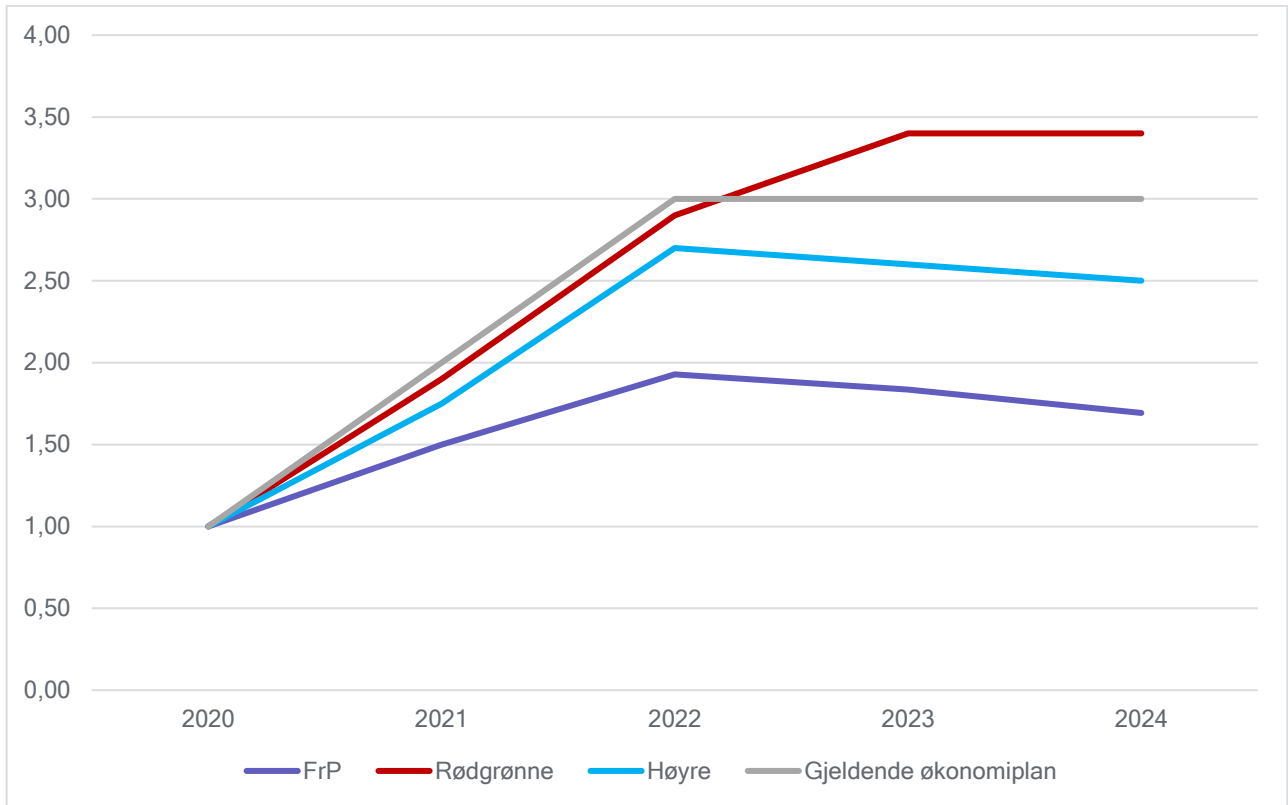
Videre inneholder dette dokumentet verbalforslag fra Fremskrittspartiet.

Sentrale mål for økonomi- og finansforvaltningen

Det sentrale prinsippet i arbeidet har vært å skape et handlingsrom ved å redusere kostnader på områder som har minimal påvirkning av tjenesteproduksjonen til innbyggerne. Fremskrittspartiet ønsker i minst mulig grad å bruke sparepenger til å støtte en ikke-bærekraftig drift av kommunen. Videre har det vært et poeng å peke på at kommunen har større handlingsrom når det gjelder salg av eiendom enn det som synliggjøres fra administrasjonen i kommunen. Dette fører igjen til lavere låneopptak, lavere renter og avdrag, samt rom for nye og viktige investeringer.

I planperioden brukes snaut 40 mill. kroner av kommunens disposisjonsfond for å snu kommuneøkonomien og den negative utviklingen i eiendomsskatt, og på slutten av planperioden beregner vi å gå med såpass godt overskudd at vi i siste år kan 15 mill. kroner tilbake på fondet – samtidig som vi fortsetter nedtrappingen av eiendomsskatten. Dette sikrer videre bærekraftig drift av kommunen, en gradvis avvikling av eiendomsskatten, og fond som holdes på et nivå som gir god avkastning og mulighet til å gjennomføre investeringer også i fremtiden.

I tillegg til å snu bruken av eiendomsskatt, for å trappe ned – og på sikt fjerne – denne usosiale skatten, aksepterer Eidsvoll FrP heller ikke den foreslåtte innføringen av eiendomsskatt for fritidseiendommer. En urett vil aldri bli mindre av at den rammer flest mulig, og det er skuffende å se at alle andre partier ønsker å ramme enda flere mennesker med denne skatten.



Som det fremgår av denne grafen, så inneholder de ulike budsjettforslagene ulike tilnærminger til eiendomsskatten. Siden skatten allerede er innført gjennom de rødgrønne partienes budsjettvedtak i 2019, har også utgiftene den skal dekke begynt å løpe. Det vil derfor kreve tid og arbeid å fjerne den helt igjen.

Det interessante skillet, er hvordan partiene forholder seg til skatten i forhold til det opprinnelige vedtaket av desember 2019. De borgerlige partiene ønsker konsekvent en lavere skattebyrde, og Fremskrittspartiet går tydelig lengst i å holde skatten nede og peke mot en avvikling. De rødgrønne partiene varsler derimot allerede at de planlegger å øke eiendomsskatten nesten 15% høyere enn forutsatt for kun et år siden.

Nødvendige innstramminger

Den økonomiske snuoperasjonen består på driftssiden bl.a. av spesifiserte tiltak, deriblant et krav om å redusere administrative kostnader pr. virksomhet tilsvarende 0,75% av netto virksomhetsramme, etter fratrek av alle faste lønnskostnader, ut fra opprinnelig ramme vedtatt i handlingsplanen for 2020-2023. Dette gir et svært nøkternt mål for effektivisering, siden det i disse beregningene er lagt inn en ekstra buffer ved at tallene ikke er korrigert for de inntekter som tilkommer de enkelte virksomhetene.

Det er i tillegg viktig at kommunen i dagens situasjon ikke fremskynder investeringer mer enn nødvendig, og heller utsetter dersom de ikke er strengt nødvendige p.t. Eidsvoll kommune har allerede begynt å opparbeide seg betydelige forpliktelser ifm. pågående prosjekter, som er av stor betydning for tjenestene til folk flest. Det er viktig å opprettholde et sterkt fokus på å unngå overinvestering, for å ikke påta oss større gjeld enn vi kan betjene når det over tid samtidig skal trappes ned på eiendomsskatten.

Tiltak, investeringer, salg og avhendinger

HJEMMEBESØK TIL ALLE OVER 80

Vi ønsker å opprette en stilling for å få i gang og gjennomføre hjemmebesøk til alle over 80 år. Dette er et viktig tiltak for å sikre både sosialisering og oppfølging av eldre brukere, som fortsatt ønsker å bo hjemme, og vi budsjetterer med 2,6 millioner til dette i hele planperioden.

FRITT BRUKERVALG FOR HJEMMETJENESTENE

Vi ønsker å innføre fritt brukervalg. Dette innebærer at de som er innvilget praktisk bistand eller hjemmesykepleie, fritt kan velge om det offentlige eller private skal hjelpe deg. Betalingen er den samme, uansett hva som velges. Vi har budsjettert med 1 million til dette i perioden.

AVHENDING AV KOMMUNALE EIENDOMMER

Kommunen sitter på et inntekspotensial i milliardklassen i eiendommer plassert sentralt rundt i kommunen. Eidsvoll FrP ønsker at deler av disse eiendommene skal avhendes for å finansiere de store og nødvendige utbyggingsprosjektene kommunen har de neste årene med bl.a. nye skolebygg.

En godt planlagt avhending av kommunale eiendommer vil man kunne gjøre de neste 20-30 årene. Vi har derfor budsjettert med en egen ny stilling til dette formålet for å planlegge og ta seg av avhending av kommunale eiendommer i fremtiden.

De første avhendingene vi ønsker gjennomført i 2021 består stort sett bare av små «inneklemt» eiendommer, hvor de fleste allerede er regulert til boligformål. Totalt for perioden ser vi for oss avhendinger av drøye 200 mål til bolig og næringsformål.

DALSLIENE

Dalsliene er et populært boligområde med nærhet til Dal stasjon. Det er kort avstand til Gardermoen og Oslo, og Dal er derfor et attraktivt område. Befolkningsvekst har gjort skolen underdimensjonert, og området gir i tillegg et betydelig trykk på Råholt ungdomsskole.

Som lovet i valgkampen ønsker Fremskrittspartiet å bygge en 1-10-skole i Dalsliene, for å avlaste Dal skole og Råholt ungdomsskole. Siden kommunen eier vesentlig arealer i Dalsliene vil det å lokalisere en ny skole Dalsliene redusere investeringsbehovet for ny skoletomt på Dal. En tilknyttet flerbrukshall vil gi Dal Idrettslag og andre i nærområdet en godt alternativ sommer som vinter.

For å styrke kommunens finansielle situasjon, foreslås det å åpne for ytterligere bebyggelse i Dalsliene. En ny skole vil virke attraktivt for både utbyggere og innbyggere. Vi ønsker å starte en gradvis utbygging av Dalsliene fra 2023, samt å sette av planleggingsmidler i 2024 slik at nye Dal skole kan bygges på Hellerstad i 2025-26.



SØNDRE SAMFUND

Kommunen har ikke økonomi til å drifte Søndre Samfund. Ved å selge denne sentrumsnære og attraktive eiendommen til en utbygger, kan kommunen sette som krav at det bygges et forsamlingslokale/kulturhus i et nytt bygg. Eidsvoll kommune har ikke økonomi til å finansiere og drifte et slikt hus, og det er derfor nødvendig å finne en egnet avtale med private for å regulere det konkrete innholdet og kommunale bidraget i dette prosjektet.

Kommunens Søndre Samfund-komiteé har nå avgitt sin innstilling, og summer knyttet til Søndre Samfund relaterer seg til det som har fremkommet ifm. komiteens arbeid.

Tabell 1A

Tall i 1000 kroner	Regnskap 2019	Rev.bud. 2020	Budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024
Generelle driftsinntekter						
1. Rammetilskudd	-707 789	-758 359	-741 122	-786 951	-824 951	-857 951
2. Inntekts- og formuesskatt	-645 346	-650 003	-706 449	-706 449	-706 449	-706 449
3. Eiendomsskatt	0	-21 500	-31 500	-40 500	-38 550	-35 550
4. Andre generelle driftsinntekter	-4 319	-16 486	-3 330	-3 301	-3 275	-3 255
5. Sum generelle driftsinntekter	-1 357 454	-1 446 348	-1 482 401	-1 537 201	-1 573 225	-1 603 205
Netto driftsutgifter						
6. Sum bevilgninger drift, netto	1 285 705	1 391 981	1 426 008	1 426 728	1 448 456	1 442 478
7. Avskrivninger	76 023	102 578	98 945	109 668	119 953	151 152
8. Sum netto driftsutgifter	1 361 728	1 494 559	1 524 953	1 536 396	1 568 409	1 593 630
9. Brutto driftsresultat	4 274	48 211	42 552	-805	-4 816	-9 575
Finansinntekter/Finansutgifter						
10. Renteinntekter	-19 027	-13 389	-9 850	-10 550	-11 425	-11 950
11. Utbytter	-108	0	0	0	0	0
12. Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-14 249	-11 927	-4 520	-4 421	-4 238	-4 238
13. Renteutgifter	40 035	35 145	29 954	36 129	44 272	50 975
14. Avdrag på lån	58 345	79 207	87 980	93 547	96 243	116 258
15. Netto finansutgifter	64 996	89 036	103 564	114 705	124 851	151 046
16. Motpost avskrivninger	-76 023	-102 578	-98 945	-109 668	-119 953	-151 152
17. Netto driftsresultat	-6 753	34 669	47 171	4 232	82	-9 681
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
18. Overføring til investering	4 038	4 033	3 595	3 595	3 595	3 595
19. Netto avsetninger til eller bruk av bundne	1 372	9 280	505	-1 912	-5 979	-8 660
20. Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-6 846	-23 109	-51 271	-5 915	2 302	14 746
21. Dekning av tidligere års merforbruk	-16 686	-24 874	0	0	0	0
22. Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-18 122	-34 669	-47 171	-4 232	-82	9 681
23. Fremført til inndeckning i senere år	-24 874	0	0	0	0	0

Tabell 1B

Virksomhet	Regnskap 2019	Rev.bud. 2020	Budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024
Politisk ledelse	10 603	10 463	11 247	10 280	11 160	10 193
Sentraladministrasjonen	95 588	102 476	104 547	104 103	103 659	100 165
Barnehage	218 312	228 307	233 025	231 601	230 855	230 359
Skole	281 639	309 551	310 226	310 961	311 495	311 296
Familiens hus	80 758	90 917	91 289	88 603	88 010	85 098
Helse og bistand	172 151	182 272	188 429	187 368	192 491	192 392
Hjemmebaserte tjenester	108 342	121 090	122 654	121 812	121 419	123 903
Eidsvoll helse- og omsorgssenter	186 986	191 188	180 505	173 120	170 961	170 742
NAV	43 597	44 616	49 730	49 735	48 977	47 715
Kultur	33 883	38 697	34 470	34 438	34 166	34 092
Kommunalteknikk	36 063	40 242	40 616	40 946	40 931	40 887
Kommunal forvaltning	13 540	12 925	13 317	13 036	12 930	12 824
Eiendomsforvaltning	76 632	81 955	84 031	80 576	86 783	75 252
Felles inntekter og utgifter	-63 502	-53 838	-37 973	-22 163	-11 760	-1 500
Sum drift 1B	1 294 592	1 400 861	1 426 113	1 424 416	1 442 077	1 433 418

Korrigerings av rente, avdrag, avskrivning og fond som er ført i 1B:						
Forsinkelsesrenteutgifter	-5	0	0	0	0	0
Avsetning disposisjonsfond 1A	-9 711	0	0	0	0	0
Avsetninger bundne fond 1A	-9 384	0	0	0	0	0
Avsetninger bundne fond virksomheter 1B	0	-14 718	-4 435	-2 167	-2 444	-2 922
Renteinntekter (forsinkelsesrenter)	14	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond 1A	2 118	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond 1A	8 081	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond virksomheter 1B	0	5 837	4 330	4 479	8 823	11 982
Sum korrigerings av rente, avdrag, avskrivning og fond som er ført i 1B	-8 887	-8 881	-105	2 312	6 379	9 060

Sum bevilgninger drift, netto, korrigert og overført til 1A (linje 6)	1 285 705	1 391 980	1 426 008	1 426 728	1 448 456	1 442 478
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Tabell 2A

Tall i 1000 kroner	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Investeringsutgifter						
Investeringer i varige driftsmidler	312 008	251 582	515 137	653 400	730 300	435 928
Tilskudd til andres investeringer	2 000	1 700	1 000	4 950	3 900	15 400
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	3 408	3 457	3 595	3 595	3 595	3 595
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	317 416	256 739	519 732	661 945	737 795	454 923
Investeringsinntekter						
Kompensasjon for merverdiavgift	-41 245	-35 656	-76 735	-58 415	-52 225	-94 315
Tilskudd fra andre	-67 829	-2 800	-12 320	-17 240	-98 820	-900
Salg av varige driftsmidler	-11 914	-51 680	-57 850	-60 000	-60 000	-60 000
Salg av finansielle anleggsmidler	-179	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Bruk av lån	-192 209	-161 872	-369 232	-522 695	-523 155	-296 113
Sum investeringsinntekter	-313 376	-252 008	-516 137	-658 350	-734 200	-451 328
Videreutlån						
Videreutlån	25 456	59 860	50 000	50 000	50 000	50 000
Bruk av lån til videreutlån	-40 140	-59 860	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Avdrag på lån til videreutlån	8 405	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
Mottatte avdrag på videreutlån	-23 586	-7 500	-7 500	-7 500	-7 500	-7 500
Netto utgifter videreutlån	-29 865	0	0	0	0	0
Overføring fra drift og netto avsetninger						
Overføring fra drift	-4 038	-4 033	-3 595	-3 595	-3 595	-3 595
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	15 683	-45	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	-503	-652	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	14 684		0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	25 826	-4 730	-3 595	-3 595	-3 595	-3 595
Udekket beløp	0	0	0	0	0	0

Tabell 2B

Investeringsområde	2021	2022	2023	2024
Egenkapitalinnskudd KLP	3 595	3 595	3 595	3 595
Skole	159 533	226 150	281 250	159 378
Barnehage	6 400	43 500	82 800	72 500
Boliger	62 000	187 000	169 150	10 000
Helse og omsorg	39 250	29 400	19 700	19 000
Eiendom	12 345	3 300	2 600	2 600
Kultur	2 050	1 000	0	0
Kirker og gravplasser	1 000	4 950	3 900	15 400
Samferdsel og infrastruktur	21 650	10 700	14 100	11 700
Selvkost	211 909	152 350	160 700	160 750
Sum investeringsutgifter	519 732	661 945	737 795	454 923
Sentraladministrasjonen/videreutlån	57 500	57 500	57 500	57 500
Sum investeringsutgifter og videreutlån	577 232	719 445	795 295	512 423

3. Endringer i driftsbudsjettet

Politisk ledelse

		2021	2022	2023	2024
Ramme i henhold til gjeldende økonomiplan		10 359	9 383	10 359	10 359
Konsekvensjusteringer					
Lønnsjusteringer	Utg. økn.	610	610	610	610
Valg endrede behov	Utg. økn.	0	50	0	-926
Medlemskap/kontingenter endrede behov	Utg. økn.	161	161	161	161
Økning kontrollutvalg/VIKUS/Romerike revisjon	Utg. økn.	148	148	148	148
Økning KS-kontingent 2021	Utg. økn.	15	15	15	15
SUM konsekvensjusteringer		934	984	934	8
Nye tiltak					
0,75% reduksjon i netto forbruk m.m. ekskl. lønnskostnader - 2021	Utg. red.	-46	-46	-46	-46
0,75% reduksjon i netto forbruk m.m. ekskl. lønnskostnader - 2022	Utg. red.		-41	-41	-41
0,75% reduksjon i netto forbruk m.m. ekskl. lønnskostnader - 2023	Utg. red.			-46	-46
0,75% reduksjon i netto forbruk m.m. ekskl. lønnskostnader - 2024	Utg. red.				-41
SUM nye tiltak		-46	-87	-133	-174
Ny ramme		11 247	10 280	11 160	10 193

Sentraladministrasjonen

		2021	2022	2023	2024
Ramme i henhold til gjeldende økonomiplan		97 221	96 171	96 221	96 221
Konsekvensjusteringer					
Lønnsjusteringer	Utg. økn.	1 470	1 470	1 470	1 470
Overføring leie lagerplass Sivilforsvaret fra Kommunal forvaltning	Utg. økn.	100	100	100	100
Økning leie lagerplass Sivilforsvaret	Utg. økn.	50	50	50	50
17 % stilling ny veiledningsordning leger	Utg. økn.	130	130	130	130
Nedjustering statlig tilskudd turnusleger	Utg. økn.	134	134	134	134
45,5 % stilling økt behov frikjøp tillitsvalgte	Utg. økn.	297	297	297	297
Nye regler pensjon lærlinger, jf. ØR1/ØR2 2020	Utg. økn.	807	807	807	807
Deltakelse IKA Østfold inkl. avvikling statsarkivet	Utg. økn.	480	480	480	480
Raskere gjennomføring av arkivprosjekt - ferdig 2020	Utg. red.	-1 000	0	0	0
Lisenser økt behov	Utg. økn.	60	60	60	60
Nytt anbud KOSTRA-analyser fra 2021	Utg. økn.	200	200	200	200
Reduserte gebyrinntekter innfordring pga. ny inkassolov	Innt. red.	100	100	100	100
Økning miljørettet helsevern, jf. budsjettforslag Nannestad	Utg. økn.	95	95	95	95
Økt budsjettbehov DGI	Utg. økn.	1 600	1 600	1 600	1 600
SUM konsekvensjusteringer		4 423	5 523	5 523	5 523
Nye tiltak					
75 % stilling internkontroll personal	Utg. økn.	425	425	425	425
40 % økning kommuneoverlegestilling	Utg. økn.	555	555	555	555
Vertskommunetilskudd fra Hurdal - kommuneoverlege 40 % stilling	Innt. økn.	-555	-555	-555	-555
100 % stilling innfordring i samarbeid Nes og Hurdal	Utg. økn.	804	804	804	804
Tilskudd fra Nes og Hurdal samarbeid innfordring	Innt. økn.	-884	-884	-884	-884
0,75% reduksjon i netto forbruk m.m. ekskl. lønnskostnader - 2021	Utg. red.	-442	-442	-442	-442
0,75% reduksjon i netto forbruk m.m. ekskl. lønnskostnader - 2022	Utg. red.		-494	-494	-494
0,75% reduksjon i netto forbruk m.m. ekskl. lønnskostnader - 2023	Utg. red.			-494	-494
0,75% reduksjon i netto forbruk m.m. ekskl. lønnskostnader - 2024	Utg. red.				-494
Bredbåndsfond	Utg. økn.	3 000	3 000	3 000	
SUM nye tiltak		2 903	2 409	1 915	-1 579
Ny ramme		104 547	104 103	103 659	100 165

Familiens hus

		2021	2022	2023	2024
Ramme i henhold til gjeldende økonomiplan		91 092	85 028	83 108	83 108
Konsekvensjusteringer					
Lønnsjusteringer	Utg. økn.	744	744	744	744
200 % stilling barnevern videreført ØR1 2020	Utg. økn.	1 474	1 474	1 474	1 474
Behov advokat ut over 60 % stilling, jf. regnskap 2019	Utg. økn.	388	388	388	388
20 % helsesykepleierstilling ny videregående skole i Feiring	Utg. økn.	165	165	165	165
Endret behov barnevern - barn, tiltak og satser	Utg. endr.	-3 014	-1 081	412	-2 734
Ettervern utvides 23-25 år - 50 % av barna fortsetter	Utg. økn.	0	316	316	633
Økt behov IKT dockingstasjoner, leasing, lisenser	Utg. økn.	205	139	139	139
Økt behov fengselshelsetjenesten /praksiskompensasjon	Utg. økn.	113	113	113	113
Reduksjon/avvikling tilskudd helsestasjon videregående skole	Utg. økn.	18	338	338	338
Tilskudd stillinger barnevern 7,5 årsverk	Innt. økn.	-466	-466	-466	-466
100 % stilling tilsyn under samvær	Utg. økn.	677	677	677	677
Tilsyn under samvær reduksjon kjøp av tjenester	Utg. red.	-677	-677	-677	-677
Utekontakter lisenser IKT-system inkl. implementering og	Utg. økn.	0	89	24	24
Utekontakter økt behov drift etc.	Utg. økn.	207	207	207	207
Økte refusjonsinntekter jordmor		-100	-100	-100	-100
SUM konsekvensjusteringer		-266	2 326	3 754	925
Nye tiltak					
100 % stilling familieveileder - fosterhjem og biologiske foreldre	Utg. økn.	369	737	737	737
100 % stilling jordmor etter prosjektstilling	Utg. økn.	402	804	804	804
Refusjon jordmortjenester Hurdal 15 % stilling	Innt. økn.	-120	0	0	0
Avvikle kjøp av juridiske tjenester, jf. regnskap 2019	Utg. red.	-388	-388	-388	-388
Advokat økt fra 60 % til 100 % stilling	Utg. økn.	347	347	347	347
0,75% reduksjon i netto forbruk m.m. ekskl. lønnskostnader - 2021	Utg. red.	-147	-147	-147	-147
0,75% reduksjon i netto forbruk m.m. ekskl. lønnskostnader - 2022	Utg. red.		-104	-104	-104
0,75% reduksjon i netto forbruk m.m. ekskl. lønnskostnader - 2023	Utg. red.			-101	-101
0,75% reduksjon i netto forbruk m.m. ekskl. lønnskostnader - 2024	Utg. red.				-83
SUM nye tiltak		463	1 249	1 148	1 065
Ny ramme		91 289	88 603	88 010	85 098

Helse og bistand

		2021	2022	2023	2024
Ramme i henhold til gjeldende økonomiplan		181 089	181 089	181 089	181 089
Konsekvensjusteringer					
Lønnsjusteringer	Utg. økn.	2 273	2 273	2 273	2 273
200 % bemanning hybelhuset Fagerhøy etter flytting av	Utg. økn.	0	750	1 500	1 500
30 % stilling helsefagarbeider bolig/BOA økt brukerbehov	Utg. økn.	237	237	237	237
Redusert ref. ressurskrevende tjeneste, brukere i	Innt. red.	2 127	2 127	2 127	2 127
Økt innslagspunkt refusjon ressurskrevende tjenester	Innt. red.	1 173	1 173	1 173	1 173
Økt behov ferievikarer - endrede brukerbehov	Utg. økn.	500	500	500	500
Kilometergodtgjøring støttekontakter	Utg. økn.	260	260	260	260
Økt behov forbruksmateriell/drift	Utg. økn.	144	124	124	124
Selvstendige fysioterapeuter. Årlig økning sentrale forhandlinger	Utg. økn.	120	120	120	120
Økning antall barn med vedtak om privatavlastning	Utg. økn.	268	268	0	0
Etablering og utbedring av trådløst nettverk	Utg. økn.	176	0	0	0
Innkjøp nye nettbrett, erstatning av de gamle	Utg. økn.	132	0	0	0
Pleksiglass kjøkken, gjerde og inventar i boliger	Utg. økn.	90	0	0	0
Drift DIPS/overføring av faste tillegg GAT/UBW	Utg. økn.	72	33	33	33
Erkjentlighetsgaver/gaver	Utg. økn.	50	50	50	50
Minibuss Solsiden selges, leasing av ny bil	Utg. økn.	0	41	41	41
Utsettelse oppstart 100 % boligleder ny bolig funksjonshemmede	Utg. red.	-678	0	0	0
Økt bemanning avlastning Fagerhøy som følge av utvidelse 6	Utg. økn.	0	0	4 500	4 500
SUM konsekvensjusteringer		6 944	7 956	12 938	12 938
Nye tiltak					
50 % stilling ergoterapeut barn	Utg. økn.	365	365	365	365
Inngåelse av nye partnerskapsavtaler	Utg. økn.	30	30	30	30
Kompetansetiltak	Utg. økn.	100	100	100	100
Innføring av betaling fritidstilbud Myldreklubben	Innt. økn.	0	0	0	0
Rekrutteringsbonus (30 000 bonus for nystartede etter 3 år x 8 per	Utg. økn.	0	0	240	240
Redusert vikarbruk (30%)	Utg. red.		-2 003	-2 003	-2 003
0,75% reduksjon i netto forbruk m.m. ekskl. lønnskostnader - 2021	Utg. red.	-99	-99	-99	-99
0,75% reduksjon i netto forbruk m.m. ekskl. lønnskostnader - 2022	Utg. red.		-70	-70	-70
0,75% reduksjon i netto forbruk m.m. ekskl. lønnskostnader - 2023	Utg. red.			-99	-99
0,75% reduksjon i netto forbruk m.m. ekskl. lønnskostnader - 2024	Utg. red.				-99
SUM nye tiltak		396	-1 677	-1 536	-1 635
Ny ramme		188 429	187 368	192 491	192 392

Hjemmebaserte tjenester

		2021	2022	2023	2024
Ramme i henhold til gjeldende økonomiplan		113 141	113 464	113 464	113 464
Konsekvensjusteringer					
Lønnsjusteringer	Utg. red.	-279	-279	-279	-279
Overføring 50 % stilling koordinator Sundet dagsenter fra EHO til	Utg. økn.	0	288	288	288
Overføring av 52 % sykepleier fra HBT til Vilberg bosenter	Utg. red.	-392	-392	-392	-392
Innsparing kjøregodtgjørelse pga. flere biler	Utg. red.	-125	-125	-125	-125
Videreført fra ØR1 2020 300 % sykepleier sør	Utg. økn.	2 265	2 265	2 265	2 265
Økning brukerstyrt personlig assistent (BPA), jf. vedtak	Utg. økn.	704	704	704	704
Videreføring lønn under utdanning fra helsefag til sykepleier 3	Utg. økn.	250	500	500	250
Økning omsorgslønn	Utg. økn.	75	75	75	75
Økt behov ressurskrevende tjenester	Utg. økn.	1 852	1 852	1 852	1 852
Økt anslag refusjon ressurskrevende tjenester	Innt. økn.	-2 578	-2 578	-2 578	-2 578
Økt innslagspunkt refusjon ressurskrevende tjenester	Innt. red.	414	414	414	414
Nye nettbrett 70 stk.	Utg. økn.	280	0	0	0
Økt behov medisinsk forbruksmateriell	Utg. økn.	309	309	309	309
Økt budsjettbehov velferdsteknologi	Utg. økn.	458	458	458	458
Økte driftsutgifter biler	Utg. økn.	295	295	295	295
50 % koordinator Sundet dagsenter utsatt oppstart	Utg. red.	0	-288	-288	
200 % stilling bemanning av dagavdeling Sundet omsorgssenter	Utg. økn.	0	0	0	1 400
200 % stilling bemanning av kjøkken Sundet omsorgssenter	Utg. økn.	0	0	0	1 080
Driftsutgifter Sundet omsorgssenter	Utg. økn.	0	0	0	100
Kafedrift Sundet omsorgssenter	Utg. økn.	0	0	0	0
SUM konsekvensjusteringer		3 528	3 498	3 498	6 116
Nye tiltak					
100 % avdelingsleder nytt distrikt nord	Utg. økn.	422	844	844	844
200 % økt brukerbehov sykepleier	Utg. økn.	1 510	1 510	1 510	1 510
400 % helsefagarbeider, jf. økt brukerbehov	Utg. økn.	2 680	2 680	2 680	2 680
Leasing 10 elektroniske medisindispensere	Utg. økn.	286	286	286	286
Økt behov dørlåser 100 stk.	Utg. økn.	215	0	0	0
Økt behov alarmer 50 stk.	Utg. økn.	85	0	0	0
Nye arkivskap journaler	Utg. økn.	50	0	0	0
100% Sykepleie - hjemmebesøk til alle over 80 år	Utg. økn.	375	750	750	750
Fritt brukervalg for hjemmetjenestene - kostnader ved overgang	Utg. økn.	500	500		
Rekrutteringsbonus (30 000 bonus for nystartede etter 3 år x 8 per	Utg. økn.	0	0	240	240
Redusert vikarbruk (30%)	Utg. red.		-1 449	-1 449	-1 449
0,75% reduksjon i netto forbruk m.m. ekskl. lønnskostnader - 2021	Utg. red.	-138	-138	-138	-138
0,75% reduksjon i netto forbruk m.m. ekskl. lønnskostnader - 2022	Utg. red.		-133	-133	-133
0,75% reduksjon i netto forbruk m.m. ekskl. lønnskostnader - 2023	Utg. red.			-133	-133
0,75% reduksjon i netto forbruk m.m. ekskl. lønnskostnader - 2024	Utg. red.				-134
SUM nye tiltak		5 985	4 850	4 457	4 323
Ny ramme		122 654	121 812	121 419	123 903

Eidsvoll helse- og omsorgssenter

		2021	2022	2023	2024
Ramme i henhold til gjeldende økonomiplan		170 180	168 843	167 143	167 143
Konsekvensjusteringer					
Lønnsjusteringer	Utg. økn.	1 167	1 167	1 167	1 167
Overføring 50 % stilling Sundet dagsenter fra EHO til HBT	Utg. red.	0	-288	-288	-288
Overføring av 52 % sykepleier fra Hjemmebaserte tjenester til Vilberg bosenter	Utg. økn.	392	392	392	392
140 % stilling styrking pga. matservering 2. og 3. avdeling videreført ØR1 2020	Utg. økn.	1 008	1 008	1 008	1 008
110 % stilling på dagavdelingen videreført ØR1 2020	Utg. økn.	585	585	585	585
50 % kokk og 50 % assistent økt behov ved kjøkkenavdelingen	Utg. økn.	580	580	580	580
Økte inntekter mat barnehage	Innt. økn.	-580	-580	-580	-580
65 % stilling styrking helg Vilberg bosenter videreført ØR1 2020	Utg. økn.	450	450	450	450
Reparasjoner av utstyr	Utg. økn.	100	100	100	100
Lisensutgifter digitalt tilsyn	Utg. økn.	60	600	600	600
Utsettelse innsparing velferdsteknolog 100 % stilling (HP2019-2022)	Utg. økn.	600	0	0	0
Økt vederlagsberegning egne og private plasser	Innt. økn.	-1 055	-1 025	-1 005	-1 005
SUM konsekvensjusteringer		3 307	2 989	3 009	3 009
Nye tiltak					
300 % sykepleier styrket bemanning på dag Vilberg helsetun	Utg. økn.	1 809	1 809	1 809	1 809
200 % stilling helsefagarbeider færre kortvakter på Vilberg helsetun	Utg. økn.	1 430	1 430	1 430	1 430
210 % helsefagarbeider styrking av helgebemanning Vilberg helsetun	Utg. økn.	750	1 500	1 500	1 500
210 % helsefagarbeider styrking Vilberg bosenter	Utg. økn.	710	1 420	1 420	1 420
100 % sykepleier styrking Vilberg bosenter	Utg. økn.	410	820	820	820
25 % sykepleier fagutvikling og internkontroll	Utg. økn.	190	190	190	190
25 % økning servicevaktmesterressurs til 100 %	Utg. økn.	145	145	145	145
Avsetning til inventar og utstyr	Utg. økn.	1 800	800	300	300
Reduksjon av 180 % stilling nattevaktressurs	Utg. red.	0	-1 000	-1 000	-1 000
Refusjon Hurdal ved samarbeid om legevakt og KØH	Innt. økn.	0	-1 500	-1 500	-1 500
Rekrutteringsbonus	Utg. økn.	0	0	240	240
Redusert vikarbruk (30%)	Utg. red.		-3 878	-3 878	-3 878
0,75% reduksjon i netto forbruk m.m. ekskl. lønnskostnader - 2021	Utg. red.	-226	-226	-226	-226
0,75% reduksjon i netto forbruk m.m. ekskl. lønnskostnader - 2022	Utg. red.		-222	-222	-222
0,75% reduksjon i netto forbruk m.m. ekskl. lønnskostnader - 2023	Utg. red.			-219	-219
0,75% reduksjon i netto forbruk m.m. ekskl. lønnskostnader - 2024	Utg. red.				-219
SUM Nye tiltak		7 018	1 288	809	590
Ny ramme		180 505	173 120	170 961	170 742

NAV

		2021	2022	2023	2024
Ramme i henhold til gjeldende økonomiplan		44 983	44 366	43 793	43 793
Konsekvensjusteringer					
Lønnsjusteringer	Utg. økn.	48	48	48	48
Økte utgifter økonomisk sosialhjelp	Utg. økn.	3 200	3 200	3 200	3 200
Reduksjon integreringstilskudd pga. færre bosatte flyktninger	Innt. red.	2 492	4 437	3 881	2 613
Reduserte utgifter introduksjonslønn pga. færre bosatte flyktninger	Utg. red.	-749	-1 873	-1 311	-1 124
Reversering reduksjon 200 % stilling flyktningetjenesten (PS 5/19)	Utg. økn.	1 300	1 300	1 300	1 300
SUM konsekvensjusteringer		6 291	7 112	7 118	6 037
Nye tiltak					
Reduksjon 100 % stilling sosialtjenesten	Utg. red.	-700	-700	-700	-700
Reduksjon 100 % stilling flyktningetjenesten	Utg. red.	-650	-650	-650	-650
0,75% reduksjon i netto forbruk m.m. ekskl. lønnskostnader - 2021	Utg. red.	-194	-194	-194	-194
0,75% reduksjon i netto forbruk m.m. ekskl. lønnskostnader - 2022	Utg. red.		-199	-199	-199
0,75% reduksjon i netto forbruk m.m. ekskl. lønnskostnader - 2023	Utg. red.			-191	-191
0,75% reduksjon i netto forbruk m.m. ekskl. lønnskostnader - 2024	Utg. red.				-181
SUM nye tiltak		-1 544	-1 743	-1 934	-2 115
Ny ramme		49 730	49 735	48 977	47 715

Barnehage

		2021	2022	2023	2024
Ramme i henhold til gjeldende økonomiplan		228 626	228 377	228 377	228 377
Konsekvensjusteringer					
Lønnsjusteringer	Utg. økn.	1 435	1 435	1 435	1 435
Økt behov barn spesielle behov, jf. ØR2 (inkl. 280 % stilling	Utg. økn.	2 718	2 718	2 718	2 718
Økt tilskudd som følge av endrede satser og økt antall barn	Utg. økn.	550	300	50	50
Økt behov søskenmoderasjon, jf. ØR2	Utg. økn.	200	200	200	200
Redusert foreldrebetaling aug./sept./okt./nov.	Innt. red.	182	182	182	182
Redusert matbetaling aug./sept./okt./nov.	Innt. red.	24	24	24	24
Redusert matutgifter aug./sept./okt./nov.	Utg. red.	-24	-24	-24	-24
Justering ny sats foreldrebetaling og korrigering for feil i 2020	Innt. red.	677	890	890	890
Netto redusert behov gjestebarn, jf. ØR2	Utg. red.	-500	-500	-500	-500
SUM konsekvensjusteringer		5 262	5 225	4 975	4 975
Nye tiltak					
Nye faner jf. møte i HOKF	Utg. økn.	140	0	0	0
Overføring av Stensby barnehage til privat Langset barnehage -				-3 000	-6 000
Overføring til privat Langset barnehage - 53 barn				3 500	7 000
0,75% reduksjon i netto forbruk m.m. ekskl. lønnskostnader - 2021	Utg. red.	-1 003	-1 003	-1 003	-1 003
0,75% reduksjon i netto forbruk m.m. ekskl. lønnskostnader - 2022	Utg. red.		-998	-998	-998
0,75% reduksjon i netto forbruk m.m. ekskl. lønnskostnader - 2023	Utg. red.			-996	-996
0,75% reduksjon i netto forbruk m.m. ekskl. lønnskostnader - 2024	Utg. red.				-996
SUM nye tiltak		-863	-2 001	-2 497	-2 993
Ny ramme		233 025	231 601	230 855	230 359

Skole

	2021	2022	2023	2024	
Ramme i henhold til gjeldende økonomiplan	301 747	303 201	303 036	303 036	
Konsekvensjusteringer					
Lønnsjusteringer	Utg. økn.	855	855	855	855
150 % lærer og 60 % assistent ny klasse RUSK ØR1 2020	Utg. økn.	1 500	1 500	1 500	1 500
200 % lærer ny klasse VUSK ØR1 2020	Utg. økn.	1 500	1 500	1 500	1 500
Tilbakeført forventet reduksjon 200 % lærer jf. lærernorm etter ny	Utg. økn.	1 289	1 289	1 289	1 289
367 % stilling assistent og lærere Råholt skole, jf. ØR1 og ØR2	Utg. økn.	2 240	2 240	2 240	2 240
50 % assistent Bønsmoen ressurscenter, nye elever ØR1 2020	Utg. økn.	252	252	252	252
Moderasjonsordninger SFO, jf. statsbudsjettet	Utg. økn.	636	636	636	636
Økt behov leasing digitale læremidler	Utg. økn.	276	368	1 094	1 094
SFO-inntekter 2021-nivå videreført hele perioden	Innt. red.	-2	53	218	218
SUM konsekvensjusteringer		8 546	8 693	9 584	9 584
Nye tiltak					
Nye skolefaner	Utg. økn.	280	0	0	0
100 % stilling skolefaglig rådgiver fremskyndet fra 2022	Utg. økn.	400	0	0	0
Reduksjon assistenter - 2 stillinger i 4 års perioden	Utg. red.	0	0	0	0
SFO innføring søskenmoderasjon 30 %	Innt. red.	434	434	434	434
SFO økte inntekter	Innt. økn.	-999	-999	-999	-999
0,75% reduksjon i netto forbruk m.m. ekskl. lønnskostnader - 2021	Utg. red.	-182	-182	-182	-182
0,75% reduksjon i netto forbruk m.m. ekskl. lønnskostnader - 2022	Utg. red.		-186	-186	-186
0,75% reduksjon i netto forbruk m.m. ekskl. lønnskostnader - 2023	Utg. red.			-192	-192
0,75% reduksjon i netto forbruk m.m. ekskl. lønnskostnader - 2024	Utg. red.				-199
SUM nye tiltak		-67	-933	-1 125	-1 324
Ny ramme		310 226	310 961	311 495	311 296

Kultur

		2021	2022	2023	2024
Ramme i henhold til gjeldende økonomiplan		35 613	35 713	36 340	36 340
Konsekvensjusteringer					
Lønnsjusteringer	Utg. økn.	147	147	147	147
30 % stilling "bokbuss"	Utg. økn.	101	203	203	203
Driftsutgifter "bokbuss"	Utg. økn.	50	100	100	100
Nye møbler til garderober i Panorama	Utg. økn.	60	0	0	0
Nullstille bibliotekfilial Søndre Samfund	Utg. red.	80	80	-547	-547
Ikke avsetning tingsstedsjubileum etter 2022	Utg. red.	0	0	-200	-200
Andre trossamfunn finansieres ikke lenger over kommunebudsjettet	Utg. red.	-1 689	-1 689	-1 689	-1 689
Overføring Eidsvoll kirkelige fellesråd reduseres 3 %	Utg. red.	-651	-651	-651	-651
SUM konsekvensjusteringer		-1 902	-1 810	-2 637	-2 637
Nye tiltak					
Øke tilskudd til lag og foreninger	Utg. økn.	250	250	250	250
50 % stilling ung fritid	Utg. økn.	203	203	203	203
Leieutgifter lokaler ung fritid	Utg. økn.	230	230	230	230
Oppdatering av turistinformasjon og digitalt turkart Eidsvoll	Utg. økn.	150	0	0	0
0,75% reduksjon i netto forbruk m.m. ekskl. lønnskostnader - 2021	Utg. red.	-74	-74	-74	-74
0,75% reduksjon i netto forbruk m.m. ekskl. lønnskostnader - 2022	Utg. red.		-74	-74	-74
0,75% reduksjon i netto forbruk m.m. ekskl. lønnskostnader - 2023	Utg. red.			-72	-72
0,75% reduksjon i netto forbruk m.m. ekskl. lønnskostnader - 2024	Utg. red.				-74
SUM nye tiltak		759	535	463	389
Ny ramme		34 470	34 438	34 166	34 092

Kommunalteknikk

		2021	2022	2023	2024
Ramme i henhold til gjeldende økonomiplan		37 761	37 761	37 791	37 791
Lønnsjusteringer	Utg. økn.	604	604	604	604
ØRB IKS driftstilskudd	Utg. økn.	1 355	1 355	1 355	1 355
ØRB IUA og alarmsentral 110	Utg. økn.	17	17	17	17
Justeringer selvkost					
100 % stilling konsulent selvkost	Utg. økn.	326	651	651	651
Endret innsamling av husholdningsavfall	Utg. økn.	1 800	1 800	1 800	1 800
Økte kostnader tilførsel av reservevann	Utg. økn.	1 200	1 200	1 200	1 200
ØRAS endret driftstilskudd	Utg. økn.	900	900	900	900
Økt vedlikehold vannkummer	Utg. økn.	500	500	500	500
ØRB driftstilskudd feiing	Utg. økn.	494	494	494	494
Pumpestasjoner beskyttelse mot tilbakestrømming av forurenset	Utg. økn.	400	400	400	400
Driftsmidler uforutsette hendelser vannledningsnett	Utg. økn.	300	300	300	300
Økte driftskostnader renseanlegg	Utg. økn.	300	300	300	300
Oppfølging av nedlagt avfallsdeponi på Myhrer	Utg. økn.	250	250	250	250
Økte driftskostnader materialkjøp	Utg. økn.	200	200	400	400
Bortfall av gebyrinntekt salg VA-data	Innt. red.	150	150	150	150
Bortkjøring av slam	Utg. økn.	150	150	150	150
Driftsmidler uforutsette hendelser avløp	Utg. økn.	150	150	150	150
Endring indirekte kostnader selvkost	Utg. økn.	134	237	237	237
IKT utstyr	Utg. økn.	60	60	60	60
Serviceutgifter Tisjøen VBA	Utg. økn.	0	20	40	40
Vinterdriftskostnader adkomstvei Damtjern HB	Utg. økn.	30	30	30	30
Justeringer selvkost	Utg. økn.	8 980	10 950	9 154	2 159
Endring kalkulatoriske renter og avskrivninger selvkost	Utg. red.	-11 905	-13 550	-11 905	-4 910
Balansering av selvkostområder	Innt. økn.	-3 733	-4 403	-4 473	-4 473
Endring indirekte kostnader selvkost	Utg. red.	-134	-237	-237	-237
SUM konsekvensjusteringer		2 528	2 528	2 527	2 527
Nye tiltak					
100 % stilling vegingeniør	Utg. økn.	375	750	750	750
0,75% reduksjon i netto forbruk m.m. ekskl. lønnskostnader - 2021	Utg. red.	-48	-48	-48	-48
0,75% reduksjon i netto forbruk m.m. ekskl. lønnskostnader - 2022	Utg. red.		-45	-45	-45
0,75% reduksjon i netto forbruk m.m. ekskl. lønnskostnader - 2023	Utg. red.			-44	-44
0,75% reduksjon i netto forbruk m.m. ekskl. lønnskostnader - 2024	Utg. red.				-44
SUM nye tiltak		327	657	613	569
Ny ramme		40 616	40 946	40 931	40 887

Kommunal forvaltning

		2021	2022	2023	2024
Ramme i henhold til gjeldende økonomiplan		12 629	12 479	12 479	12 479
Konsekvensjusteringer					
Lønnsjusteringer	Utg. økn.	831	831	831	831
Overføring leie lagerplass sivilforsvaret fra kommunal forvaltning	Utg. red.	-100	-100	-100	-100
Økte utgifter viltforvaltning	Utg. økn.	100	100	100	100
Detaljregulering Råholt kirkegård, overført fra 2020	Utg. økn.	250	0	0	0
Selvkostdekning lønnsjusteringer	Innt. økn.	-404	-404	-404	-404
SUM konsekvensjusteringer		677	427	427	427
Nye tiltak					
50 % stilling folkehelsekoordinator	Utg. økn.	225	450	450	450
0,75% reduksjon i netto forbruk m.m. ekskl. lønnskostnader - 2021	Utg. red.	-104	-104	-104	-104
0,75% reduksjon i netto forbruk m.m. ekskl. lønnskostnader - 2022	Utg. red.		-106	-106	-106
0,75% reduksjon i netto forbruk m.m. ekskl. lønnskostnader - 2023	Utg. red.			-106	-106
0,75% reduksjon i netto forbruk m.m. ekskl. lønnskostnader - 2024	Utg. red.				-106
Folkehelsekoordinator, tilskudd fra Fylkeskommunen	Innt. økn.	-110	-110	-110	-110
SUM nye tiltak		11	130	24	-82
Ny ramme		13 317	13 036	12 930	12 824

Eiendomsforvaltningen

		2 021	2 022	2 023	2 024
Ramme i henhold til gjeldende økonomiplan		72 325	71 229	69 857	69 857
Konsekvensjusteringer					
Lønnsjusteringer	Utg. økn.	-112	-112	-112	-112
Overføre PS 95/19 Masseinntak fra felles til Eiendom	Innt. økn	0	-4 000	-4 000	-4 000
Justering inntekt massedeponi, jf. PS 95/19	Utg. økn.	0	4 000	3 000	3 000
Forberede massedeponi, jf. PS 95/19	Utg. økn.	500	0	0	0
Brakker Råholt ungdomsskole. Opprigging og leie	Utg. økn.	0	2 500	1 000	1 000
Brakker Vilberg barneskole, opp/nedrigging og drift	Utg. økn.	1 972	30	1 902	18
Eidsvoll Verk skole - brakker leie og drift	Utg. økn.	2 063	469	0	0
Energi/fjernvarme	Utg. økn.	2 200	2 200	2 200	2 200
Tomgangsleie boliger og endring av boligmasse	Innt. red.	600	600	600	600
Leieavtale Saga 2 til Familiens hus	Utg. økn.	488	650	650	650
Råholt bad serviceavtale for renseanlegg vann/klor	Utg. økn.	333	333	333	333
Serviceavtaler	Utg. økn.	110	110	110	110
Råholt bad undervannslamper	Utg. økn.	600	0	0	0
Bønsmoen skole sprinkleranlegg videreføres	Utg. økn.	300	0	0	0
Renholdsmaskiner	Utg. økn.	100	0	100	0
Ipad utskifting renhold	Utg. økn.	50	50	50	50
Kameraovervåkning Gruehagen driftsavtale	Utg. økn.	0	15	15	15
Reduksjon tingforsikring	Utg. red.	-300	-300	-300	-300
Driftskonsekvenser investeringer					
Brensmork økte arealer FDV kostnader	Utg. økn.	525	525	525	525
Feiring omsorgsboliger FDV kostnader	Utg. økn.	223	445	445	445
Vilberg kompetansesenter Kjøkken/kjeller FDV kostnader	Utg. økn.	190	192	192	192
Økte felleskostnader borettslag og sameier	Utg. økn.	163	163	163	163
SUM konsekvensjusteringer		10 005	7 870	6 873	4 889
Nye tiltak					
100 % stilling vedlikehold av grøntområder formålsbygg	Utg. økn.	600	600	600	600
100 % stilling bolig/eiendom	Utg. økn.	850	850	850	850
Gladbakk takteking og fasade/maling	Utg. økn.	0	0	2 500	0
Dal skole takteking	Utg. økn.	0	0	2 000	0
Ås skole vinduer og maling av fasade	Utg. økn.	0	0	2 500	0
Rådhuset utskifting av vinduer	Utg. økn.	0	0	1 500	0
Utskifting av heisdører Vilberg helsetun	Utg. økn.	0	0	600	0
Økte vedlikeholdsmidler boliger	Utg. økn.	500	500	500	500
0,75% reduksjon i netto forbruk m.m. ekskl. lønnskostnader - 2021	Utg. red.	-249	-249	-249	-249
0,75% reduksjon i netto forbruk m.m. ekskl. lønnskostnader - 2022	Utg. red.		-224	-224	-224
0,75% reduksjon i netto forbruk m.m. ekskl. lønnskostnader - 2023	Utg. red.			-274	-274
0,75% reduksjon i netto forbruk m.m. ekskl. lønnskostnader - 2024	Utg. red.				-197
Reduserte driftutgifter Stensby barnehage				-250	-500
SUM nye tiltak		1 701	1 477	10 053	506
Ny ramme		84 031	80 576	86 783	75 252

Felles inntekter og utgifter

		2 021	2 022	2 023	2 024
Ramme i henhold til gjeldende økonomiplan		301	13 082	28 258	28 258
Konsekvensjusteringer					
Endringer pensjon	Utg. red.	-19 321	-19 262	-19 262	-19 262
Overført PS 95/19 Masseinntak fra felles til Eiendom	Utg. økn.	0	4 000	4 000	4 000
Nullstill demografiutgifter HP20-23	Utg. red.	-32 572	-63 644	-86 892	-86 892
Demografiutgifter HP21-24	Utg. økn.	0	24 623	42 601	65 568
Endring kalkulatoriske renter og avskrivninger selvkost	Utg. økn.	11 905	13 550	11 905	4 910
Overført PS 95/19 Økte inntekter samarbeid andre kommuner til	Innt. red.	1 000	1 000	1 000	1 000
Justering inntekter planlagte investeringsprosjekter	Innt. red.	714	4 488	6 630	918
SUM konsekvensjusteringer		-38 274	-35 245	-40 018	-29 758
Ny ramme		-37 973	-22 163	-11 760	-1 500

Finans

	2 021	2 022	2 023	2 024	
Ramme i henhold til gjeldende økonomiplan	-1 397 067	-1 400 185	-1 411 315	-1 411 315	
Konsekvensjusteringer					
Nullstill økning frie inntekter befolkningsvekst HP20-23	34700	81100	122200	122200	
Økning frie inntekter anslag befolkningsvekst	0	-42188	-76298	-110135	
Økning rammetilskudd	-2712	-2712	-2712	-2712	
Økning skatteanslag	-41912	-41912	-41912	-41912	
Økning inntektsutjevning	-4170	-4170	-4170	-4170	
Nullstill veksttilskudd	1928	1928	1928	1928	
Veksttilskudd	0	-3641	-7531	-6694	
Endring innskuddsrenter pga. lavere markedsrenter	6056	4115	2730	2205	
Bedre innskuddsbetingelser ny hovedbankavtale	-1650	-1650	-1650	-1650	
Endring rentekompensasjon Husbanken	933	839	753	772	
Økning egenkapitaltilskudd KLP	138	138	138	138	
Nullstill saldering fond HP20-23	47760	6487	747	747	
Saldering bruk/avsetning fond	-54826	-9621	-1403	11041	
Driftskonsekvenser investeringer					
Konsekvensjustering renter og avdrag eksisterende lån	-25773	-43687	-63890	-61741	
Avdragsutgifter nye investeringer	0	7396	14506	36196	
Renteutgifter nye investeringer	1142	5003	11039	16530	
SUM konsekvensjusteringer	-38 386	-42 575	-45 525	-37 257	
Nye tiltak					
Endrede driftskonsekvenser, avdrag	Utg. red.	-970	-2 797	-7 213	-8 887
Endrede driftskonsekvenser, renter	Utg. red.	-192	-860	-1 974	-2 912
Nedtrapping av eiendomsskatt	Innt. red.	10 500	25 000	42 000	45 000
SUM nye tiltak		9 339	21 343	32 813	33 202
Ny ramme		-1 426 114	-1 421 417	-1 424 027	-1 415 370

4. Investeringsprogram 2021-2024

Gruppering	Prosjekt(T)	Tidsforskyvning	Ny bevilgning	2 021	2 022	2 023	2 024	Tot. bevilget
Egenkapitalinnskudd KLP								
1	Egenkapitalinnskudd KLP		3 595	3 595	3 595	3 595	3 595	
Totalt Egenkapitalinnskudd KLP			3 595	3 595	3 595	3 595	3 595	
Skole								
2	Bønsmoen skole 4 parallell utsatt 2 år	4 750				14 750	80 000	94 750
3	Dal/Dal-området ungdomsskole - endres til 1-10-skole	9 600	-9 600				5 000	5 400
4	Dal skole ventilasjon		500	500				500
5	Eidsvoll Verk skole - to parallell	5 700		5 700	17 000			34 000
5	Eidsvoll Verk skole - inventar		750	750	750			1 500
6	Lekeapparater skole		500	500	500	500	500	
7	Råholt barneskole tre-parallell	64 000	80 000	144 000	70 000	40 000	19 000	299 000
7	Råholt barneskole tre-parallell. Utstyr og inventar				11 000	3 000		14 000
8	Vilberg barneskole	8 083		8 083	126 900	205 000	54 878	405 000
8	Vilberg barneskole utstyr og inventar					18 000		18 000
Totalt Skoler		92 133	72 150	159 533	226 150	281 250	159 378	
Barnehage								
9	Ankertunet barnehage utvidelse	800				3 800	4 000	7 800
10	Barnehage i Ås-området		1 000	1 000	2 000	40 000	62 000	105 000
10	Barnehage i Ås-området inventar						6 000	6 000
11	Bønsmoen barnehage dele basene		1 000	1 000				1 000
12	Langset barnehage		0	0	0	0		150
12	Langset barnehage inventar					0		0
13	Lekeapparater barnehager		500	500	500	500	500	
14	Vilberg barnehage utvidelse	400	3 500	3 900	40 000	35 500		80 000
14	Vilberg barnehage utvidelse inventar				1 000	3 000		4 000
Totalt Barnehager		1 200	6 000	6 400	43 500	82 800	72 500	

Boliger							
15	Bolig til vanskeligstilte	7 500	10 000	17 500	10 000	10 000	10 000
16	Dal omsorgsboliger	17 000		17 000	19 000	6 000	46 000
16	Dal omsorgsboliger inventar				1 000		1 000
17	Dalsliene carport				1 000		1 000
18	Elstadbekken Hardbruksbolig		500	500			3 500
19	Fagerhøy avlastning og hybelhus solskjerming		300	300			300
20	Feiring omsorgsboliger		15 000	15 000			38 000
21	Feiring omsorgsboliger. Inventar		2 100	2 100			2 100
22	Fiber for sikker sone i privat boligkompleks med bemanning	120	380	500			500
23	Frankens parkeringsplass		500	500			500
24	Frankens solskjerming og dørpumper	300		300			300
25	Nedre Vilbergveg utvidelse omsorgsboliger				1 000	9 000	10 000
25	Nedre Vilbergveg utvidelse omsorgsboliger, inventar					150	150
26	Nordliveien carport		300	300			300
27	Sundet dagsenter og omsorgsboliger	26 000	-18 000	8 000	155 000	142 000	310 000
27	Sundet dagsenter og omsorgsboliger inventar					2 000	2 000
Totalt Boliger		50 920	11 080	62 000	187 000	169 150	10 000

Helse og omsorg							
28	Brensmork 3.etg. ombygging til hjemmebaserte tjenester	2 000		2 000			9 500
29	Brensmork carport hjemmetjenesten med ladere for el-bil					6 500	6 500
30	Brensmork ombygging til helsetjenester. Byggetrinn 2		500	500		12 500	13 000
30	Brensmork helsetjenester inventar/utstyr kontorer og møterom (Byggetrinn 2)				1 200		1 200
31	Brensmork hjelpemiddelsentral, Lager, kontor, verkstedhall	500		500		2 000	2 500
31	Brensmork hjelpemiddellager/hall, inventar og utstyr					1 500	1 500
32	Eidsvoll helse og omsorgssenter digitalt tilsyn		4 000	4 000			4 450
33	Eidsvoll helse og omsorgssenter infotavler		200	200			200
34	Eidsvoll helse og omsorgssenter skilting		500	500			500
35	Fagerhøy avlastning utvidelse				2 000	15 000	17 000
36	Prestegårdstunet utvidelse BOA	13 000		13 000	26 000		42 200
36	Prestegårdstunet utvidelse BOA inventar		600	600	1 400		2 000
37	Vilberg helsetun ombygging av resepsjon	150		150			150
38	Vilberg helsetun utvidelse. Byggetrinn 2.	11 000		11 000			97 000
38	Vilberg helsetun utvidelse. Byggetrinn 2 Inventar	600		600			3 380
39	Vilberg helsetun. Utvidelse nødstrøm	200	4 000	4 200			4 300
40	Vilberg helsetun vaskeri utstyr og inventar	2 000		2 000			2 500
Totalt Helse og omsorg		29 450	9 800	39 250	29 400	19 700	19 000

Eiendom							
41	"Nye" Søndre Samfund	2 000		2 000			2 500
42	Familiens hus. Oppdeling av kontorer for å utvide antall kontor plasser, i	150		150			250
43	Hms tiltak offentlige bygg		600	600	600	600	600
44	Ladestasjon El-biler offentlige bygg		350	350			
45	Maskiner og utstyr fdv		1 000	1 000	500	500	500
46	Myrer, rus og psykiatri, mottak og alarm				700		700
47	Myrer, rus og psykiatri. Lydtetting mellom kontorer		445	445			445
48	Rådhuset. Nye kontorer 1. etasje rådhuset	500		500			2 500
49	Sentralt driftsovervåkningsanlegg	200	1 500	1 700	1 500	1 500	1 500
50	Solsiden ny balkong		100	100			100
51	Sundtomter/Panorama etterisolering		4 500	4 500			4 500
52	Trollåsen infrastruktur	1 000		1 000			
Totalt Eiendom		3 850	8 495	12 345	3 300	2 600	2 600

Kultur							
53	"Bokbuss"		700	700			700
54	Gaminglaptopper ung fritid		200	200			200
55	Råholthallen innebandyvant		150	150			150
56	Råholt ungdomsklubb		1 000	1 000	1 000		2 000
Totalt Kultur		0	2 050	2 050	1 000	0	0

Kirker og gravplasser							
57	Feiring gravplass gravemaskin					400	400
57	Langset gravplass minigraver					400	400
57	Langset gravplass multimaskin				450		450
57	Langset utvidelse av gravplass		1 000	1 000	3 500	3 500	8 000
57	Råholt utvidelse av gravplass				1 000	15 000	31 000
Totalt Kirker og gravplasser			1 000	1 000	4 950	3 900	15 400

Samferdsel og infrastruktur						
58	Maskiner veg			2 000	1 000	1 000
59	Container til oppbevaring av flomsikringsutstyr	100	100			100
60	Gressklippere	550	550			550
61	Lastebil til vinterdrift	2 750	2 750			2 750
62	Ramme opprustning av kommunale vegger			3 700	6 200	5 700
62	Gater i Sundet	550	550			1 608
62	Rehabiliteringer Myhrervegen		900	900		900
62	Rehabilitering Statsrådvegen	1 600	1 600			1 600
62	Rehabilitering Vestvang		2 600	2 600		2 600
62	Rehabilitering Årnesvegen	900	-900		900	900
63	Sundet offentlig toalettanlegg	3 000	3 000			3 000
64	Ramme for oppgradering av veglyset		2 000	2 000		
65	Ramme for trafiksikkerhet	2 600	5 000	7 600	5 000	6 000
Totalt Samferdsel og infrastruktur		8 650	13 000	21 650	10 700	14 100

Selvkost						
66	Biler og maskiner vann	950	950	2 000		
67	Bårlidalen renseanlegg, oppgradering	7 800	7 800			299 698
68	Bårlidalen renseanlegg solskjerming		300	300		300
69	Bårlidalen renseanlegg oppgradering gammel driftsdel				2 500	2 500
70	Feiring Renseanlegg (RA)	4 800	4 800	27 000		33 000
71	Minnesund renseanlegg (RA)	1 100	1 100			1 200
72	Høydebasseng Midtbygda				10 000	15 000
73	Høydebasseng Tærudåsen	500	500			650
74	Kjøp av lekkasjesøkutstyr		500	500		500
75	Objektsikring kritisk infrastruktur		1 200	1 200		1 200
76	Pumpestasjon Bøn				3 500	6 500
77	Pumpestasjon Bønsdalen P10 økt kapasitet	3 150	3 150			3 297
78	Pumpestasjon Vegamot				18 000	18 000
79	Nyanlegg saneringsplan avløp	17 000	17 000	13 000	20 000	35 000
80	Rehabiliteringer avløpsledninger Grindatunet	1 000	1 000			1 000
80	Rehabilitering avløpsledninger Mattisholtet	1 400	1 400			8 000
80	Rehabilitering avløpsledninger Minnesund	15 500	15 500			23 200
80	Rehabiliteringer avløpsledninger Statsrådvegen	11 900	11 900			12 000

81	Rehabilitering avløpsnett planleggingsmidler	1 500		1 500			
82	Rehabilitering avløpsnett utforutsatte prosjekter (ramme)	2 525		2 525			
83	Rehabiliteringsplan avløpsnett 1,5 % utskiftingstakt jf. fylkesmannen		16 000	16 000	16 600	45 500	56 400
84	Rehabilitering vannledning Bønsdalen Svenkerud	5 000		5 000			5 160
84	Rehabilitering vannledninger Finstad	17 500		17 500			19 450
84	Rehabilitering vannledninger Kjeldevegen	185		185			925
84	Rehabilitering vannledninger Lysdammen	2 160		2 160			4 160
84	Rehabilitering vannledninger Mattisholtet	1 100		1 100			5 500
84	Rehabilitering vannledninger Minnesund	6 700		6 700			10 000
84	Rehabilitering vannledninger Statsrådvegen	2 900		2 900			3 000
84	Rehabilitering vannledning Tunneltoppen	4 055	4 055	8 110			8 110
85	Rehabilitering vannledning og reduksjonskum Minneåsen		5 000	5 000	20 000		25 000
86	Rehabilitering vannledninger planlegging	2 400		2 400			
87	Ramme rehabilitering vannledningsnett utforutsatte prosjekter	2 810		2 810			
88	Rehabiliteringsplan vannledningsnett, 2 % utskiftingstakt jf. mattilsynet		10 000	10 000	47 200	61 200	47 600
89	Vannledning Østsiden (Minnesund-Elstadlia)	1 890		1 890			47 300
90	Tisjøen dam	9 700		9 700			10 000
91	Tisjøen silsystem	500		500			2 000
92	Tisjøen vannbehandlingsanlegg fullrensing	17 616	25 000	42 616	26 300		88 500
93	Tærud trykkøkingsstasjon		6 000	6 000			6 000
94	Utstyr oppmåling	213		213	250		250
Totalt Selvkost		143 854	68 055	211 909	152 350	160 700	160 750

Sentraladministrasjonen							
95	Avdrag formidlingslån		7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
95	Startlån		50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Totalt sentraladministrasjon		0	57 500	57 500	57 500	57 500	57 500

Sum investeringsutgifter inkl. formidlingslån		330 057	252 725	577 232	719 445	795 295	512 423
--	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Gruppering	Prosjekt(T)	Tidsforskyvning	Ny bevilgning	2021	2022	2023	2024	
Finansiering								
95	Startlån		-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	
95	Avdrag formidlingslån		-7 500	-7 500	-7 500	-7 500	-7 500	
96	Egenkapitaltilskudd KLP fra drift		-3 595	-3 595	-3 595	-3 595	-3 595	
97	Salg av eiendom		-57 850	-57 850	-60 000	-60 000	-60 000	
98	Salg av skogteiger		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000		
99	Spillemidler Langset skole				-7 000			
99	Spillemidler Råholt skole					-10 750		
99	Spillemidler Vilberg skole					-10 750		
99	Spillemidler/nærmiljøanlegg Vilberg ungdomsskole					-600		
99	Spillemidler/nærmiljøanlegg Råholtbråtan barnehage					-600		
99	Spillemidler/nærmiljøanlegg Råholt skole					-1 200		
99	Spillemidler/nærmiljøanlegg Vilberg barneskole						-900	
100	Husbanktilskudd Sundet omsorgsboliger					-73 920		
100	Husbanktilskudd Dal omsorgsboliger				-9 240			
100	Husbanktilskudd Feiring omsorgsboliger		-11 320	-11 320				
101	Mva komp	-48 700	-33 115	-76 735	-58 415	-52 225	-94 315	
102	Bruk av lån	-281 357	-146 045	-369 232	-522 695	-523 155	-296 113	
Totalt finansiering			-330 057	-252 725	-577 232	-719 445	-795 295	-512 423

5. Forslag til vedtak

1. I medhold av eiendomsskatteloven (esktl.) §§ 2 og 3, skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for eiendomsskatt i 2021:
 - a. Faste eiendommer i hele kommunen, unntatt verk og bruk og annen næringseiendom, jf. esktl. § 3 g.
 - b. Skatteetatens formuesgrunnlag for boliger skal benyttes som metode for verdifastsettelse av boliger i henhold til esktl. § 8C-1.
 - c. I medhold av esktl. § 7 fritas:
 - Eiendommer eller stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, et fylke eller staten (7 a).
 - Bygninger som har historisk verdi (7 b).
 - Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig fritas etter esktl. § 7 c i tre år fra den tid boligen er ferdigstilt, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket.
 - Fritidsboliger (7 e)
 - d. Eiendomsskattesatsen er 1,5 promille i henhold til esktl. § 13.
 - e. Eiendomsskatten skal for 2021 betales i fire terminer i henhold til esktl. § 25.
 - f. Retningslinjer for nedsettelse eller fritak for eiendomsskatt forankres etter esktl. § 28:
 - Fritak kan innvilges på grunn av økonomiske forhold. Husstandens samlede inntekt må være under 3 G og husstandens samlede formue foruten egen bolig må være under 1 G, ikke medregnet innskudd i bank mindre enn 0,1 mill. Dokumentasjon i form av utskrift av siste års skattemelding for alle i husstanden må vedlegges/ettersendes.

2. Fremlagte grunnlagsdokument som omhandler handlingsplanen 2021-2024 og budsjett 2021 vedtas med de alternativer som fremkommer i «Budsjett og handlingsplan 2021-2024 – Eidsvoll FrP».
 - a. Driftsbudsjett og handlingsplan vedtas som netto driftsrammer i henhold til tabell 1B og bevilgningsoversikt drift i henhold til tabell 1A, jf. «Budsjett og handlingsplan 2021-2024 – Eidsvoll FrP».
 - b. Årene 2022-2024 utgjør handlingsplanen og er retningsgivende for videre års budsjetter.
 - c. Investeringsbudsjettet vedtas pr. investeringsområde i henhold til tabell 2B og bevilgningsoversikt investering i henhold til tabell 2A, jf. «Budsjett og handlingsplan 2021-2024 – Eidsvoll FrP».
 - d. Handlingsplanen 2021-2024 utgjør handlingsdelen i kommuneplanens samfunnsdel i henhold til plan- og bygningsloven § 11-1 fjerde ledd siste punktum.

3. Følgende handlingsregler for Eidsvoll kommune vedtas fram til økonomireglementet revideres:
 - a. Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter: 1,75 % - anbefaling (TBU).
 - b. Målet for disposisjonsfond i % av sum driftsinntekter er 17 % og disposisjonsfond skal aldri være under 9 % av sum driftsinntekter.
 - c. Langsiktig mål for netto lånegjeld er under 75 % av brutto driftsinntekter.

4. Skatteøren settes til maksimal sats i henhold til vedtak i statsbudsjettet.

5. Låneopptak:
 - a. Det tas opp lån til investeringer i 2021, inkludert tidsforskyvning fra 2020 på inntil 369 mill. kroner, jf. kommunelovens § 14-15. Lånets løpetid settes til 30 år og kan være avdragsfritt.

Eidsvoll kommune benytter seg av ordningen med minimumsavdrag i henhold til kommunelovens § 14-18.

- b. Kommunestyret vedtar låneporteføljen i Eidsvoll kommune, jf. punkt 7.7 i rådmannens grunnlagsdokument. Alle lån i porteføljen kan være gjenstand for refinansiering i budsjettåret 2021. Løpetid kan avtales av rådmannen i hvert tilfelle.
 - c. Det tas opp lån i Husbanken til videre utlån for 2021 på inntil 50 mill., jf. punkt 7.4 og 7.5 i rådmannens grunnlagsdokument.
6. Gebyrregulativ og prisliste for 2021 vedtas.
7. Følgende områder finansieres med 100 % selvkostdekning gjennom brukerbetaling:
- a. Vann
 - b. Avløp
 - c. Renovasjon
 - d. Slam
 - e. Feiing
 - f. Byggesak
 - g. Oppmåling

