

Posisjonspartienes budsjett og handlingsplan

for styring av Eidsvoll kommune
i perioden 2021-2024



Senterpartiet



Innhold

1	Innledning.....	3
2	Miljø.....	4
3	Sentraladministrasjonen.....	4
4	Barnehage.....	4
5	Skole.....	5
6	Familiens hus.....	5
7	Helse, omsorg og forebygging.....	6
	7.1 Helse og bistand.....	6
	7.2 Hjemmebaserte tjenester.....	6
	7.3 Eidsvoll helse- og omsorgssenter.....	7
8	Kultur.....	7
9	Kommunalteknikk.....	8
10	Kommunal forvaltning.....	8
11	Eiendomsforvaltningen.....	8
12	Finans.....	9
13	Tallbudsjettet.....	10
	13.1 Posisjonens forslag til endringer av rådmannens grunnlagsdokument på driftsområdet.....	10
	13.2 Posisjonens forslag til endringer av rådmannens grunnlagsdokument på investeringsområdet.....	11
14	Posisjonens forslag til vedtak.....	12
	14.1 Verbalforslag.....	17

1 Innledning

Posisjonspartiene i Eidsvoll har over år vist sterk styring, ansvarlighet og evne til å fremme budsjetter og politikk basert på vårt felles politiske grunnlag, samarbeidsplattformen. Budsjett og handlingsplan for 2021-2024 bygger videre på dette, hvor våre hovedsatsninger er oppvekst, helse og omsorg og en offensiv klima- og miljøpolitikk.

Blant våre viktigste satsinger i årets budsjett finner vi, i tillegg til at vi styrker grunnbemanningen med flere nye sykepleier- og helsefagarbeiderstillinger, innføring av turnustillegg for sykepleiere. Dette er enda et ledd i vårt langsiktige arbeid med å styrke helse- og omsorgstjenesten.

På oppvekstsiden styrker vi læringsmiljøarbeidet ytterligere ved å ansette to læringsmiljøarbeidere til. Etter dette har vi seks slike ansatte i Eidsvoll. Ytterligere styrking av arbeidet med barn og ungdom gjør vi gjennom investeringer, ved å raskt sette opp et modulbygg på tomta etter gamle Råholt barnehage, slik at Ung Fritid har et sted på Råholt for sin aktivitet – et skikkelig ungdommens hus.

All den tid det i 2021 er 10 år siden den fatale hendelsen på Utøya, avsetter posisjonen en sum som skal gå til oppgradering av området ved minnesmerket på Odden, samt utforming av en plakett til minne om dagen og vår sambygding som mistet livet.

Eidsvoll står overfor utfordringer med hensyn til det massive investeringsbehovet for å møte kommunens utvikling, særlig innen skole og barnehage. Disse investeringene må vi balansere mot å også opprettholde et forsvarlig og godt tjenestetilbud til alle innbyggerne. For å kunne gjennomføre nødvendige investeringer, har vi økt inntjeningspotensialet noe, men velger samtidig å benytte noe av tidligere oppspart reserve for å dekke kostnader til investeringene.

Posisjonens tallbudsjett består av endringer til rådmannens grunnlagsdokument. Rådmannens eget forslag til budsjett og handlingsplan inneholder allerede mange gode saker som er resultat av flere år med rødgrønn politikk. Dette styrker vi ytterligere i årets framlegg. Dette dokumentet er en tekstlig sammenfatting av de viktigste disposisjonene.

2 Miljø

Vi gjennomfører nå en historisk satsing på klima og miljø. Klima- og miljøarbeid er en implisitt del av tilnærmet alle våre tjenester, og skal derfor vurderes og inkluderes i alle saker hvor det er relevant. Her listes noen av våre viktigste enkeltpunkter:

- Vi oppretter 100 % stilling som miljø- og klimaplanlegger.
- Vi skal årene fremover lage klimabudsjetter og -regnskap. Slik vil vi kunne sette klare mål for kommunens utslippsreduksjoner, samt se om målene er nådd.
- Vi er i gang med å utarbeide en naturmangfoldsplan. Å ta vare på naturmangfoldet er helt avgjørende for fremtidig velstand og en stabil matproduksjon. Planen skal være ferdig 2022, og vil gi politikere, administrasjonen og andre et verktøy for å sikre best mulig bevaring av naturen for våre etterkommere
- Vi vedtar nå en offensiv elbilsatsing, der målet er at innen 2-3 år skal hovedvekten av kommunens biler være nullutslippskjøretøy.
- Vi har satt av midler til å montere solceller på kommunens eksisterende bygninger, og vil komme i gang med dette i 2021. I tillegg blir dette alltid vurdert ved nybygg.
- Vi har mål om mest mulig utslippsfrie byggeplasser når vi skal bygge barnehage, skoler, omsorgsboliger med mer.

3 Sentraladministrasjonen

Innen sentraladministrasjonen ønsker vi særlig å legge vekt på postene knyttet til interkommunalt samarbeid med Hurdal og Nes, med vertskommunetilskudd til Eidsvoll. Eidsvoll kommune har kompetent personell med god struktur og kapasitet, hvilket gjør at vi er en god samarbeidspartner for og tjenesteleverandør til andre kommuner.

4 Barnehage

Eidsvolls kommunale barnehager drives effektivt og godt. Vi oppfyller pedagognormen og har god dekning av plasser. Like fullt har vi behov for flere plasser i tiden fremover. Det er derfor i handlingsplanen lagt inn både utvidelse av Vilberg barnehage, ny barnehage på Langset, ny barnehage ved Bygdetunet og utvidelse av Ankertunet barnehage. Flere barn kommer til Eidsvoll og vi tilpasser kapasiteten deretter.

Noe av det spennende som skjer i perioden, er at barnehagene mottar mat fra det nye kjøkkenet på Eidsvoll helse- og omsorgssenter.

5 Skole

Oppvekstvilkår, herunder skole og SFO, er blant hovedsatsningsområdene for posisjonspartiene. Gode og trygge rammer, med tilgjengelige og dedikerte voksenpersoner, er grunnleggende for best mulig læringsvilkår, både før, under og etter skoledagen. Derfor er den påbegynte oppvekstplanen av grunnleggende betydning for det videre arbeidet i Eidsvoll. Vi ser fram til arbeidet med og sluttbehandlingen av denne.

Det er svært gledelig å kunne formidle at vi opprettholder moderat prisnivå i SFO, slik at flest mulig har anledning til å benytte dette tilbudet. Med inntektsgradert foreldrebetaling i SFO og økt søskenmoderasjon, håper vi dette vil bidra ytterligere. Arbeidet med en kvalitetsplan for SFO, som tar opp i seg den kommende rammeplanen for SFO, vil være elementer i oppvekstplanen. SFO er en viktig arena for inkludering av alle barn, og forebygger utenforskap. Med godt planverk og god gjennomføring sikrer vi like høy og god kvalitet i SFO, uavhengig av hvor i kommunen man går på skole.

Videre har vi, slik at administrativ kapasitet og støtte til skolene økes, fremskyndet stilling som skolefaglig rådgiver.

Vi er også svært opptatt av elevenes psykososiale miljø. Vi ser utfordrende tendenser i ungdomsmiljøet i Eidsvoll, og søker gjennom å ansette to ekstra læringsmiljøarbeidere å komme tidligere inn i utfordringene hos flere elever og grupper. Gjennom å styrke teamet med læringsmiljøarbeidere ytterligere, har Eidsvoll nå totalt 6 læringsmiljøarbeiderstillinger, i tillegg til to utekontakter.

Vi er stolte av Eidsvoll, og det er også våre barn og unge. Det er derfor gledelig at vi setter av et årlig beløp til fornying av faner til fire av skolene, etter initiativ fra elevene selv.

For å bidra til at Eidsvolls barn og unge får et enda bedre grunnlag innen lesing, språk og litteratur, ber også posisjonspartiene om at det legges fram en plan for å styrke skolebibliotekene i kommunen.

6 Familiens hus

Alle trenger vi bistand i perioder av livet, i smått eller stort. I Eidsvoll er Familiens hus vår kompetansenhet på bistand i mange sårbare situasjoner – og vi styrker den ytterligere.

Gjennom 2020 ble det identifisert behov for ytterligere å styrke barnevernet med 200 % stilling. Denne videreføres i budsjett og handlingsplan. Videre innfører vi en 100 % stilling som familieveileder fosterhjem og biologiske foreldre.

Ved å øke stilling som advokat fra 60 % til 100 % vil vi ha en jurist som kan bistå i flere saker og være en del av teamet i større grad. Dette er både kostnadseffektivt og et kvalitetssikrende element i sakene.

Jordmortjenesten har behov for å styrkes, så her legges det inn et ekstra årsverk, men hvor deler av dette kompenseres gjennom at Hurdal vil ta del i Eidsvolls jordmortjeneste.

7 Helse, omsorg og forebygging

Helse, omsorg og forebygging er en budsjettvinner, og blant de definitive satsningene i posisjonens budsjett.

Foruten mange nye stillinger i virksomhetene, etablerer vi et turnustillegg for sykepleiere. Turnustillegget innføres med mål om å enklere få besatt stillinger vi tidligere har hatt utfordringer med å besette, samt å beholde våre gode medarbeidere som går i turnus lengre i virksomhetene.

Posisjonspartiene ønsker at Eidsvoll kommune skal ha hele, faste stillinger i størst mulig grad. Derfor har vi blant annet tatt initiativ til en virksomhetsgjennomgang, hvor en evaluering av turnusordningen med råd om endringer, er et viktig element. Videre ber vi administrasjonen om at det igangsettes et heltidsprosjekt. Prosjektet skal ta for seg turnus, grunnbemanning, rekruttering og hvordan best mulig øke andelen heltidsstillinger i Eidsvoll kommune. Prosjektet skal selvfølgelig også ta inn betraktninger og funn gjort i virksomhetsgjennomgangen nevnt ovenfor.

I handlingsplanen har vi også satt av investeringsmidler til Sundet dagsenter og omsorgsboliger. Dette blir et flott prosjekt med omsorgsleiligheter, dagsenter og eldresenter. Prosjektet er foreløpig planlagt ferdigstilt i 2023, og er basert på 48 omsorgsboliger og servicesenter på størrelse med Gladbakk (1 500 m² brutto areal). Her blir det dagsenter for demente, omsorgsboliger med mulighet for heldøgns tilsyn og vil bli en god avlastning for Vilberg bosenter, som i dag har ventelister.

7.1 Helse og bistand

Helse og bistand er en bredt anlagt tjeneste innen folkehelse, somatikk, rus, psykisk helse og til personer med ulike funksjonsnedsettelse. Derfor er også tjenestetilbudet mangslungent, både i form og med hensyn til sted.

Myldreklubben er et fritidstilbud som tilbys på Badet kulturtun. Posisjonspartiene ønsker at dette tilbudet fortsatt skal være et gratistilbud, på lik linje med øvrige fritidstilbud i Eidsvoll.

Behovet har økt, og vi legger derfor inn en 50 % stilling som ergoterapeut til barn.

Posisjonen innstiller på å utsette utvidelsen av Fagerhøy noe, slik at man får et helhetlig blikk på området, særlig sett i sammenheng med behov for utvidelse av Ankertunet barnehage, samt å ha nok plass til eventuell utvidelse av Eidsvoll Verk skole. Dette medfører en liten besparelse i handlingsplanperioden.

7.2 Hjemmebaserte tjenester

For at flere skal kunne bo lengre hjemme, og for å yte enda bedre tjenester, styrker vi hjemmebaserte tjenester med 7 nye stillinger, herunder en lederstilling for nytt distrikt Nord, to sykepleiere og 4 helsefagarbeidere.

7.3 Eidsvoll helse- og omsorgssenter

Vi må styrke grunnbemanning og pleiefaktor, og har derfor lagt inn 300 % sykepleierstilling på Vilberg helsetun. Videre er det lagt inn 200 % stilling helsefagarbeider for å få færre kortvakter. For helg styrker vi med 210 % stilling. Dette vil også bidra til mer heltidsstillinger og mindre ufrivillig deltid i Eidsvoll kommune.

Også på Vilberg bosenter styrker vi med 210 % stilling som helsefagarbeider og 100 % sykepleier. Dette bidrar både til økt grunnbemanning og økt mulighet for heltid.

8 Kultur

Virksomhet Kultur har et bredt ansvarsområde i Eidsvoll. Alle er vi på et eller annet vis berørt av kulturs arbeid, det være seg gjennom lag og foreninger, som aktiv i idretten eller på bibliotek eller kulturskole.

For posisjonspartiene er kulturområdet et av de områder hvor vi har mulighet til å nå ut og igjennom til mange av de unge som vi kanskje hellers ikke fanger opp. Gjennom Ung fritid har vi et rikt og godt tilbud til ungdom i store deler av kommunen. Her tilbyr vi trygge voksne, et sted å «henge» og litt å bite i. I årets budsjett legger vi inn en storsatsing på området, med å investere i et ungdommens hus på Råholt. Modulbygg vil bli satt opp på tomten etter gamle Råholt barnehage, for så å innredes hensiktsmessig. Vi styrker også arbeidet med 60 % stillingshjemmel, slik at bemanningen blir rett. Med dette søker vi å akutt dekke noe av det vakuum som oppstod når dørene på Søndre Samfund stengte.

Skigåing er et lavterskeltilbud som bidrar godt til folkehelsa. I store deler av Eidsvoll har vi et skiløypenett kjørt opp av frivilligheten. Posisjonen har et ønske om at også det som i dag kjøres av kommunens personell, skal overtas av frivilligheten. Dette øker fleksibiliteten og kapasiteten. For å sikre en god overgang, setter vi av midler til fortsatt kommunal kjøring i kommende sesong, samt lager en tilskuddspott til løypekjøring med kr. 200 000. Tilskuddet blir økt med kr. 100 000 fra 2022, når frivilligheten overtar resten av kjøringen.

Blant verbalforslagene fra posisjonen bes det om en sak vedrørende bibliotekstjenesten, særlig med hensyn til å dekke sørbygda og skolene. Tidlige opplevelser med lesing og bøker gir god kapital for livet videre, hvilket vi søker å styrke gjennom å be om slik sak, med påfølgende tiltak.

Administrasjonen bes legge fram en sak for Utvalg for teknisk og kommunale prosjekter og Hovedutvalg for oppvekst, kultur og frivillighet, samt formannskapet, hvor det vurderes muligheter og kostnader knyttet til å renovere og bygge om Søndre Samfund slik det i dag står. Denne vurderingen må sees i sammenheng med – og ta opp i seg – de innspill som har kommet inn i høringsrunden om behovene knyttet til et folkets hus i sørbygda. Et nytt – eller eksisterende – Søndre Samfund skal ha høy prioritet, fordi kommunestyret ikke kan akseptere at vi har tomme bygg stående.

9 Kommunalteknikk

Kommunalteknikk jobber med mye av det som gjør at vi alle får hverdagen til å fungere, slik som vann, avløp, renovasjon, samt for kommunens grøntområder og veger.

Stilling til løypekjøring for 2021 ligger hos kommunalteknikk, inntil frivilligheta overtar. Se for øvrig virksomhet kultur.

Det legges inn en ny, 100 % stilling som vegingeniør i Eidsvoll. Dette gjøres blant annet for å styrke arbeidet med trafiksikkerhet.

22. juli 2021 er det 10 år siden den fatale situasjonen på Utøya og regjeringskvartalet. I Eidsvoll har vi vårt minnesmerke på Odden ved Eidsvollsbygningen. I anledning jubileet setter vi av en sum for å oppgradere området rundt minnesmerke med grus, slik at det ikke blir så sølete i dårlig vær. Videre skal det, i dialog og samarbeid med Eidsvoll 1814 tilstrebes enkel lyssetting av monumentet. Det bes om tett dialog med pårørende for å forankre og kvalitetssikre plakett med tekst til minnesmerket.

10 Kommunal forvaltning

For å gjennomføre arbeid med kommunedelplan for naturmangfold, kommunedelplan for klima og temaplan for mobilitet settes det av midler til 100 % miljø- og klimaplanlegger.

Videre styrker vi arbeidet innen folkehelse med en 50 % stilling som folkehelsekoordinator ved planavdelingen for å ivareta hensynet til befolkningens helse i kommunens planlegging. Dette kommer i tillegg til en 50 % som allerede ligger i kommunen, slik at vi får en 100 % stilling.

11 Eiendomsforvaltningen

Eiendomsforvaltningen forvalter, drifter, vedlikeholder og utvikler den kommunale eiendomsmassen. Her ligger også ansvaret for kjøp og salg av eiendom mv. Virksomheten har også byggherre- og prosjektlederansvaret for investeringsprosjekt i kommunen.

Med Eidsvoll massive investeringsbehov i periodene fremover, og med de mulighetene vi ser for deler av kommunens eiendomsmasse, er vi glade for den kompetanse virksomheten innehar. Denne blir ytterligere styrket med 100 % saksbehandler innen bolig/eiendom. I tillegg vil grøntområder ved formålsbyggene ligge i en 100 % stilling i denne virksomheten fremover.

Blant verbalforslagene ber posisjonspartiene om en sak vedrørende driftsteknikerordningen i kommunen, sett opp mot det man tidligere kalte vaktmestertjeneste. Dette særlig med henblikk til stedstilknytning og organiseringsmodeller. Videre bes det også om en sak hvor seriøsitets- og miljøbestemmelser gjennomgås for innkjøp og anskaffelser i Eidsvoll kommune og hvordan vi kan sikre at dette er forankret i Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid (ØRIK) med henblikk til Viken-modellen som skal behandles i fylkestinget i februar 2021.

12 Finans

Posisjonspartiene arbeider aktivt for å redusere den totale finansielle belastningen på kommunens innbyggere. Av den årsak har vi blant annet valgt å forskyve noen investeringer, slik at vi reduserer budsjettbelastningen med ca. kr. 14 millioner i planperioden sett i forhold til rådmannens opprinnelige forslag.

Eidsvoll kommune skal jobbe målrettet for å finne kostnadsbesparelser og inntekter for å holde eiendomsskatt på boliger så lav som mulig. Eiendomsskatten skal kun brukes til å dekke investeringer.

Eiendomsskatten skal ha en mest mulig sosial profil. Det oppnår vi best ved å innføre bunnfradrag. Et bunnfradrag betyr relativt sett mer for boliger med lav markedsverdi enn for boliger med høy markedsverdi. Lavinntektsgruppene eier generelt sett boliger med lavere markedsverdi. Derfor skal bunnfradrag innføres i perioden. I tillegg kan husstander med lav inntekt og formue søke om fritak for eiendomsskatt.

Eidsvoll kommune skal vurdere å søke medlemskap i Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK) for å verdifastsette grunnlaget for eiendomsskatt på kraftanleggene i kommunen. Verdifastsettelsen legges frem for kommunestyret. En eventuell eiendomsskatt på kraftverkene skal målrettet gå til å holde eiendomsskatt på bolig lavest mulig.. Det bes også om at administrasjonen legger frem andre innsparingstiltak eller inntektsmuligheter på budsjettmøtet før sommeren i 2021, i den hensikt å holde eiendomsskatten så lav som mulig. Det være seg investeringer som kan utsettes, gevinstrealisering av digitaliseringsprosjekt eller endring i drift etter at eksternt firma har gått over noen av virksomhetene første halvår 2021.

For å finansiere kommunens behov for investeringer må eiendomsskatten økes noe i perioden. For 2021 øker skatten med 0,9 %. For 2022 er den planlagt økt med ytterligere 1 %, men parallelt vil da også bunnfradrag innføres. Bunnfradraget opprettholdes i handlingsplanperioden, når promillen øker med 0,5 % i 2023, for så å ligge på samme nivå i 2024.

Fra 2022 søker vi å innføre eiendomsskatt også på fritidseiendommer i Eidsvoll, med tilsvarende sats som for boliger.

Med moderat til ingen kostnadsutvikling på gebyrer i kommunen, mener vi at den totale kostnadsbelastningen per innbygger holdes moderat i Eidsvoll.

13 Tallbudsjettet

13.1 Posisjonens forslag til endringer av rådmannens grunnlagsdokument på driftsområdet

Kapittel	Område	Endring	Beskrivende tekst	2021	2022	2023	2024
5.03	Barnehage	Utg. red.	Ikke avsette midler til nye faner	-140			
5.04	Skole	Utg. red.	Fordele kostnad til faner over planperioden	-280			
5.04	Skole	Utgiftsfordeling	Nye skolefaner	70	70	70	70
5.04	Skole	Nytt tiltak	Læringsmiljøarbeidere - barneskole	700	1 400	1 400	1 400
5.06	Helse og bistand	Innt. red.	Ikke betaling for fritidstilbudet i Myldreklubben	25	25	25	25
5.06	Helse og bistand		Utsatt investering Fagerhøy - ikke økt bemanning			-4 500	-4 500
5.06	Helse og bistand		Utsatt investering Fagerhøy - kjøp av plasser			3 000	4 500
5.10	Kultur	Utg. red.	Ikke innføre "bokbuss", fjerne 30 % stilling	-101	-203	-203	-203
5.10	Kultur	Utg. red.	Ikke innføre "bokbuss", fjerne driftsutgifter	-50	-100	-100	-100
5.10	Kultur	Utg. red.	Ikke 100 % stilling kulturkonsulent/produsent				-675
5.10	Kultur	Utg. red.	Ikke produksjonsmidler kulturarrangementer				-200
5.10	Kultur	Utg. red.	Ikke oppdatere turistinfo og kart	-150			
5.10	Kultur	Nytt tiltak	Øke stilling Ung Fritid med nye 30 % til 60 %	101	203	203	203
5.10	Kultur	Nytt tiltak	Økt tilskudd løypekjøring i regi av lag og foreninger	0	100	100	100
5.11	Kommunalteknikk	Nytt tiltak	Kommunal løypekjøring 2021	280			
5.11	Kommunalteknikk	Nytt tiltak	Oppgradering av området ved 22. juli minnesmerket	30			
5.13	Eiendom	Nytt tiltak	Drift modulbygg Ung Fritid Råholt	270	270	270	270
5.14	Felles inntekter og utgifter	Utg. red.	Avvikle rekrutteringstillegg sykepleiere	-300	-300	-300	-300
5.14	Felles inntekter og utgifter	Nytt tiltak	Innføre turnustillegg sykepleiere	1 000	2 700	2 700	2 700
5.15	Finans	Innt. red.	Redusere e-skatt promille til 1,9 % i 2021, 2,9 % i 2022, 3,4 % i 2023 og 3,4 % i 2024	2 000	2 000	6 000	6 000
5.15	Finans	Innt. red.	Redusere e-skatt bunnfradrag (100 000 i 2022, 2023 og 2024)		2 100	2 400	2 400

Kapittel	Område	Endring	Beskrivende tekst	2021	2022	2023	2024
5.15	Finans	Inv.effekt	Effekt av endrede investeringer	-41	-476	-6 757	-7 089
5.15	Finans	Fondsbruk	Endring avsetning til/bruk av fond	-3 414	-7 789	-4 308	-4 601
			Mer-/mindreforbruk	0	0	0	0

Total bruk/avsetning til disposisjonsfond blir dermed:

	2021	2022	2023	2024
Sum bruk av/avsetning til disposisjonsfond	-45 174	-9 089	11 029	16 411

13.2 Posisjonens forslag til endringer av rådmannens grunnlagsdokument på investeringsområdet

Prosjekt	Omr.	Endring	Tekst	2021	2022	2023	2024	Totalt
2 Bønsmoen skole 4 parallell	Skole	Investerings reduksjon	Skyve utvidelse Bønsmoen skole	-14 750	-80 000	-110 000		-204 750
2 Bønsmoen skole 4 parallell inventar	Skole	Investerings reduksjon	Skyve Bønsmoen inventar ut av perioden	0	0	-12 000	0	-12 000
2 Bønsmoen skole utvidelse	Skole	Investering	Skyve utvidelse Bønsmoen skole to år, bestemme størrelse nærmere			14 750	80 000	94 750
9 Ankertunet barnehage utvidelse	Barnehage	Tidsforskyving	Skyve utvidelse Ankertunet barnehage to år	-3 800	-4 000	-21 200	-21 000	-50 000
9 Ankertunet barnehage inventar	Barnehage	Tidsforskyving	Skyve utvidelse Ankertunet barnehage to år	0	0	-1 500	-1 500	-3 000
3 Fagerhøy avlasting 5 utvidelse	Helse og oms.	Tidsforskyving	Skyve utvidelse Fagerhøy to år	-2 000	-15 000	2 000	15 000	0
5 3 "Bokbuss"	Kultur	Investerings reduksjon	Ikke anskaffe "Bokbuss"	-700				-700
5 Råholt 6 ungdomsklubb	Kultur	Investering	Modulbygg til erstatning for Grunnlåven - tomt etter gamle Råholt barnehage	6 700				6 700
5 Råholt 6 ungdomsklubb	Kultur	Investerings reduksjon	Grunnlåven	-1 000	-1 000			-2 000
Totalt				-15 550	-100 000	-127 950	72 500	

14 Posisjonens 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 1,9 promille i henhold til esktl. § 13.
 - e. Eiendomsskatten skal for 2021 betales i fire terminer i henhold til esktl. § 25 og blir en del av regning for ordinære kommunale avgifter.
 - 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.
 - g. Det innføres bunnfradrag pr. bolig og fritidsbolig med kr. 100 000 i 2022, 2023 og 2024.
2. Fremlagte grunnlagsdokument som omhandler handlingsplanen 2021-2024 og budsjett 2021 vedtas med SP, AP, MDG og SVs forslag til endringer i drifts- og investeringsbudsjett:
 - a. Driftsbudsjett og handlingsplan vedtas som netto driftsrammer i henhold til følgende tabell (1B), jf. vedlegg punkt 7.2 og bevilgningsoversikt drift (1A), jf. vedlegg punkt 7.3:

Virksomhet	Regnskap 2019	Rev.budsj. 2020	Budsjett 2021	Øk. plan 2022	Øk. plan 2023	Øk. plan 2024
Politisk ledelse	10 603	10 463	12 123	11 197	12 123	11 197
Sentraladministrasjonen	95 588	102 476	102 491	109 441	109 491	109 491
Barnehage	218 312	228 307	234 027	233 601	233 351	233 351
<i>Endringer SPAPMDGSV Barnehage</i>			-140			
Skole	281 639	309 551	310 107	310 728	311 154	311 820
<i>Endringer SPAPMDGSV Skole</i>			490	1 470	1 470	1 470
Familiens hus	80 758	90 917	91 435	88 853	88 362	85 532
Helse og bistand	172 151	182 272	188 505	189 515	194 497	194 497
<i>Endringer SPAPMDGSV Helse og bistand</i>			25	25	-1 475	25
Hjemmebaserte tjenester	108 342	121 090	121 917	122 283	122 283	124 901
Eidsvoll helse- og omsorgssenter	186 986	191 188	180 731	177 446	175 266	175 266
NAV	43 597	44 616	49 924	50 128	49 561	48 481
Kultur	33 883	38 697	34 293	34 335	34 135	35 010
<i>Endringer SPAPMDGSV Kultur</i>			-200	0	0	-875
Kommunalteknikk	36 063	40 242	40 663	41 038	41 068	41 068
<i>Endringer SPAPMDGSV Kommunalteknikk</i>			310			
Kommunal forvaltning	13 540	12 925	13 871	14 146	14 146	14 146
Eiendomsforvaltning	76 632	81 955	83 828	80 598	88 179	77 096
<i>Endringer SPAPMDGSV Eiendomsforvaltning</i>			270	270	270	270
Felles inntekter og utgifter	-63 502	-53 838	-37 974	-22 163	-11 760	-1 500
<i>Endringer SPAPMDGSV Felles inntekter og utgifter</i>			700	2400	2400	2400
Sum drift 1B	1 294 591	1 400 862	1 427 396	1 445 310	1 464 519	1 463 644
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	-8 880	-105	2 312	6 379	9 060
Sum bevilgninger drift, netto, korrigert og overført til 1A (linje 6)	1 285 705	1 391 981	1 427 291	1 447 622	1 470 898	1 472 704

§ 5-4. Bevilgningsoversikt – drift						
Tall i 1000 kroner	Regnskap 2019	Regulert budsjett 2020	Økonomiplan 2021	Økonomiplan 2022	Økonomiplan 2023	Økonomiplan 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	-42 000	-65 500	-80 550	-80 550
<i>SPAPMDGSV endringer eiendomsskatt</i>			2 000	4 100	8 400	8 400
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	-1 490 901	-1 558 101	-1 606 825	-1 639 805
Netto driftsutgifter						
6. Sum bevilgninger drift, netto	1 285 705	1 391 981	1 427 291	1 447 622	1 470 898	1 472 704
7. Avskrivninger	76 023	102 578	98 945	109 668	119 953	151 152
8. Sum netto driftsutgifter	1 361 728	1 494 559	1 526 236	1 557 290	1 590 852	1 623 856
9. Brutto driftsresultat	4 274	48 211	35 335	-812	-15 973	-15 950
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	30 146	36 989	46 246	53 887
<i>SPAPMDGSV endringer renter avdrag</i>			-41	-476	-6 757	-7 089
14. Avdrag på lån	58 345	79 207	88 949	96 344	103 455	125 145
15. Netto finansutgifter	64 997	89 036	104 683	117 887	127 282	155 755
16. Motpost avskrivninger	-76 023	-102 578	-98 945	-109 668	-119 953	-151 152
17. Netto driftsresultat	-6 752	34 669	41 074	7 407	-8 645	-11 346
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	-41 760	-1 300	15 337	21 012
<i>SPAPMDGSV endringer bruk av fond</i>			-3 414	-7 789	-4 308	-4 601
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	-41 074	-7 406	8 645	11 346
23. Fremført til inndekning i senere år	-24 874	0	0	0	0	0

- b. Årene 2022-2024 utgjør handlingsplanen og er retningsgivende for videre års budsjetter.
- c. Investeringsbudsjettet vedtas pr. investeringsområde, jf. tabell 2B, vedlegg punkt 7.5 og tabell bevilgningsoversikt investering (2A), vedlegg punkt 7.4:

Investeringsområde	Budsjett 2021 inkl. tidsforskyvninger	Øk. plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024
Egenkapitalinnskudd KLP	3 595	3 595	3 595	3 595
Skole	174 283	306 150	388 500	74 378
<i>SPAPMDGSV endringer Skole</i>	<i>-14 750</i>	<i>-80 000</i>	<i>-107 250</i>	<i>80 000</i>
Barnehage	15 050	67 500	138 500	95 000
<i>SPAPMDGSV endringer Barnehage</i>	<i>-3 800</i>	<i>-4 000</i>	<i>-22 700</i>	<i>-22 500</i>
Boliger	62 000	187 000	169 150	10 000
Helse og omsorg	41 250	42 400	4 700	19 000
<i>SPAPMDGSV endringer Helse og omsorg</i>	<i>-2 000</i>	<i>-15 000</i>	<i>2 000</i>	<i>15 000</i>
Eiendom	12 345	3 300	2 600	2 600
Kultur	2 050	1 000	0	0
<i>SPAPMDGSV endringer Kultur</i>	<i>-700</i>			
Kirker og gravplasser	1 000	4 950	3 900	30 400
Samferdsel og infrastruktur	21 650	10 700	14 100	11 700
Selvkost	211 909	152 350	160 700	160 750
Sum investeringer i anleggsmidler	523 882	679 945	757 795	479 923
Sentraladministrasjonen	57 500	57 500	57 500	57 500
Sum investeringsutgifter og videreutlån	581 382	737 445	815 295	537 423

§ 5-5. Bevilgningsoversikt – investering

Tall i 1000 kroner	Regnska p 2019	budsjett 2020	Økonomiplan 2021	Økonomiplan 2022	Økonomiplan 2023	Økonomiplan 2024
Investeringsutgifter						
Investeringer i varige driftsmidler	312 008	251 582	540 537	770 400	878 250	373 428
<i>SPAPMDGSV endringer investeringer</i>			<i>15 550</i>	<i>100 000</i>	<i>127 950</i>	<i>72 500</i>
Tilskudd til andres investeringer	2 000	1 700	1 000	4 950	3 900	30 400
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	3 408	3 457	3 595	3 595	3 595	3 595
Utlån av egne midler	-	-	-	-	-	-
Avdrag på lån	-	-	-	-	-	-
Sum investeringsutgifter	317 417	256 739	529 582	678 945	757 795	479 923
Investeringsinntekter						
Kompensasjon for merverdiavgift	- 41 245	- 35 656	- 81 815	- 116 690	- 151 050	- 39 656
<i>SPAPMDGSV endringer mva</i>			<i>3 110</i>	<i>20 000</i>	<i>25 590</i>	<i>14 500</i>
Tilskudd fra andre	- 67 829	- 2 800	- 12 320	- 17 240	- 98 820	- 900
Salg av varige driftsmidler	- 11 914	- 51 680	- 20 000	- 20 000	- 20 000	- 20 000
Salg av finansielle anleggsmidler	- 179	-	-	-	-	-
Utdeling fra selskaper	-	-	-	-	-	-
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-	-	-	-	-	-
<i>SPAPMDGSV endringer bruk av lån</i>			<i>12 440</i>	<i>80 000</i>	<i>102 360</i>	<i>58 000</i>
Bruk av lån	- 192 209	- 161 872	- 427 402	- 621 420	- 612 280	- 343 272
Sum investeringsinntekter	- 313 376	- 252 008	- 525 987	- 675 350	- 754 200	- 476 328
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	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	503	652	-	-	-	-
Dekning av tidligere års udekket beløp	14 684	-	-	-	-	-
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	25 826	- 4 731	- 3 595	- 3 595	- 3 595	- 3 595
Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)	0	0	0	0	0	0

- 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 415 mill., 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 brukerbetalingar:
 - a. Vann
 - b. Avløp
 - c. Renovasjon
 - d. Slam
 - e. Feiing
 - f. Byggesak
 - g. Oppmåling
8. Koronapandemi – bevilgning gjennom inntektssystemet på 22,188 mill. tilføres som utgift under kapitel 5.14 Felles inntekter og utgifter (budsjettskjema 1B), samt under kapitel 5.15 Finans (budsjettskjema 1A) som inntekt med tilsvarende beløp.

Spesifikasjon over hvordan kommunen fordeler midlene blir eget vedtakspunkt i Økonomisk rapportering 1/2021.

14.1 Verbalforslag

9. Eidsvoll kommune skal jobbe målrettet for å finne kostnadsbesparelser og inntekter for å holde eiendomsskatt på boliger så lav som mulig. Eiendomsskatten skal kun brukes til å dekke investeringer.

Eiendomsskatten skal ha en mest mulig sosial profil. Det oppnår vi best ved å innføre bunnfradrag. Et bunnfradrag betyr relativt sett mer for boliger med lav markedsverdi enn for boliger med høy markedsverdi. Lavinntektsgruppene eier generelt sett boliger med lavere markedsverdi. Derfor skal bunnfradrag innføres i perioden.

Eidsvoll kommune skal vurdere å søke medlemskap i Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK) for å verdifastsette grunnlaget for eiendomsskatt på kraftanleggene i kommunen. Verdifastsettelsen legges frem for kommunestyret. En eventuell eiendomsskatt på kraftverkene skal målrettet gå til å redusere eiendomsskatt på bolig i Eidsvoll. Det bes også om at administrasjonen legger frem andre innsparingstiltak eller inntektsmuligheter på budsjettmøtet før sommeren i 2021, i den hensikt å holde eiendomsskatten så lav som mulig. Det være seg investeringer som kan utsettes, gevinstrealisering av digitaliseringsprosjekt eller endring i drift etter at eksternt firma har gått over noen av virksomhetene første halvår 2021.

10. Administrasjonen bes om å kartlegge kommunens bruk av eksterne midler i forkant av budsjettarbeidet i 2021, for å synliggjøre hvordan kommunen benytter seg av tilskuddsordningene i dag, og hvorvidt en koordinatorstilling kan gi økte inntekter i fremtiden. En koordinering av søknader og hjelp til søknadsskriving kan bidra til at kommunen kan få økte inntekter gjennom eksterne midler.

Det bes derfor om en vurdering om en prosjektkoordinator for å sikre en god oversikt over hvilke ordninger som finnes, skape samarbeid på tvers av virksomheter/avdelinger og veilede i søknadsprosessen. Eksterne midler vil gi økt innsats rettet mot f.eks. barn og unge, folkehelse, klima og miljø, fysisk og psykisk helse og lavinntektsfamilier.

For å kunne kartlegge behovet skal en oversikt over følgende fremlegges for hovedutvalg for oppvekst, kultur og frivillighet, samt kommunestyret;

- Hvilke avdelinger søker eksterne midler (tilskuddsmidler)?
- Hvilke ordninger prøver kommunen å benytte seg av?
- Hvor mye søker kommunen?
- Hva innvilges og hvor stor andel av søknadssummen?

11. Administrasjonen bes legge frem en sak over totalt vedlikeholdsetterslep, spesifisert på virksomheter og tiltak.

12. Administrasjonen bes legge fram en sak for Utvalg for teknisk og kommunale prosjekter og Hovedutvalg for oppvekst, kultur og frivillighet, samt formannskapet, hvor det vurderes muligheter og kostnader knyttet til å renovere og bygge om Søndre Samfund slik det i dag står. Denne vurderingen må sees i sammenheng med – og ta opp i seg – de innspill som har kommet inn i høringsrunden om behovene knyttet til et folkets hus i sørbygda. Et nytt – eller

eksisterende – Søndre Samfund skal ha høy prioritet, fordi kommunestyret ikke kan akseptere at vi har tomme bygg stående.

13. Det bes om en sak til Hovedutvalg for oppvekst, kultur og frivillighet, med henblikk på midlertidig og fremtidig bibliotekløsning, særlig knyttet til sørbygda. Nyttig inspirasjon kan her være RFID-kiosk eller liknende. Det bes særlig om å legge frem en plan for styrking av skolebibliotekene, samt alternative løsninger for at barnehager og øvrige småbarnsgrupper skal få et nært forhold til bibliotek og lesing.
14. Eidsvoll kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver, og sikre et mangfold blant sine ansatte. Kommunen skal ha hele, faste stillinger i størst mulig grad. Det bes om at det igangsettes et heltidsprosjekt etter KS' veileder, der administrasjonsutvalget er styringsgruppe. Prosjektet skal ta for seg turnus, grunnbemanning, rekruttering og hvordan best mulig øke andelen heltidsstillinger i Eidsvoll kommune. Prosjektet skal også ta inn betraktninger og funn gjort i planlagt gjennomgang av virksomhetene Hjemmebaserte tjenester, Helse og bistand, samt Eidsvoll helse- og omsorgssenter med hensyn til turnusplanlegging og hvilke behov og kostnader dette utløser.
15. Administrasjonen bes legge fram en sak for Formannskapet hvor seriøsitets- og miljøbestemmelser gjennomgås for innkjøp og anskaffelser i Eidsvoll kommune og hvordan vi kan sikre at dette er forankret i Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid (ØRIK). Det bes om at arbeidet gjøres med henblikk til Viken-modellen som skal behandles i fylkestinget i februar 2021.
16. Administrasjon skal gå i dialog med Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid (ØRIK) og lokale matprodusenter i regionen, og utrede muligheter for å øke innkjøp av kortreist mat. En andel av dette bør være økologisk i henhold til nasjonale mål.
17. Det bes om sak med gjennomgang av vårt interkommunale selskap Øvre Romerike Brann og Redning (ØRBR) med hensyn til hensiktsmessighet for Eidsvoll kommune. Slik gjennomgang skal skissere alternativ løsning til dagens.
18. Administrasjon bes legge fram en sak vedrørende organiseringen av det man tidligere betegnet vaktmestertjeneste, særlig med hensyn til større stedstilknytning.
19. Det skal legges frem en forpliktende plan for innfasing av nullutslippskjøretøy i kommunens avdelinger, der hovedregelen skal være at alle nye kjøretøy for persontransport skal være nullutslippskjøretøy.
20. Kommunestyret ber om at det skal undersøkes om det er mulig å etablere minikraftverk istedenfor reduksjonsventil, tilsvarende slik vi har ved vannbehandlingsanlegget ved Tisjøen, når reduksjonsventil skal byttes ved Stenshol.

21. Kommunestyret ber om en sak til formannskapet for å skrive intensjonsavtale med Eidsvoll 1814's om nytt anlegg for Amerikansk fotball på kommunens tomt på Manerud, og for å få satt i gang regulering av området.