

Saksprotokoll i Formannskapet - 26.11.2019

Behandling

Av 13 representanter var 13 til stede.

Forslag fra det borgerlige alternativet (H og FRP) fremmet av Christoffer Nyborg (H) og Thomas Jacobsson (FRP):

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.

Det borgerlige budsjettet er dermed å anse som et detaljert endringsdokument for rådmannens plan med endringer på bevilgninger til drift og investeringer. Der det ikke er beskrevet en endring, er det fortsatt rådmannens plan som gjelder.

Videre inneholder dette dokumentet verbalforslag fra Høyre og 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, samt sikre at relevante inntekter enten tas med eller legges til. De borgerlige partiene 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 ca. 43 MNOK av kommunens oppsparte midler for å snu kommuneøkonomien til positive driftsresultat i det 4. året. Dette sikrer videre bærekraftig drift av kommunen, samtidig som fond holdes på et nivå som gir god avkastning og mulighet til å gjennomføre investeringer også i fremtiden.

Snuoperasjonen består av spesifiserte tiltak i budsjettåret og en bestilling av en ekstern rapport for å synliggjøre videre effektiviseringspotensial på 0,5% per år i handlingsplanen. Samtidig er fremtidig økte kostnader (demografikostnader) og inntekter (skatt og rammeoverføringer) som følge av befolkningsvekst tatt med i budsjettet, basert på KS sin prognosemodell for vekst.

I arbeidet er det påvist utfordringer i hvordan kommunen planlegger og måler oppnåelse. Helt generelt er det et godt prinsipp at man har budsjettet der man forventer utgift eller inntekt. Store gruppeposteringer kombinert med etter vår mening en altfor stor delegert myndighet til administrasjonen på å endre budsjettet i henhold til faktiske føringer fører til at både kommunen og politisk ledelse ikke får se avvik.

Besparelser, inntekter og økt handlingsrom

Bemanning kontra stillingshjemler

Kommunen planlegger lønn med tilhørende kostnader i henhold til det antallet ansatte man har hjemmel til å ansette. Hjemmel til å ansette/ha ansatte gis i budsjettet. Av erfaring vet vi at det til enhver tid i kommunen er færre besatte stillinger enn det er mulighet for. For eksempel kan det være en ledig stilling hvor kommunen har satt i gang en ansettelsesprosess i desember 2019, men hvor man kanskje ikke klarer å fylle stillingen før i mai. I nevnte tilfelle er det budsjettert med 25% større kostnader enn det faktiske. I noen tilfeller utløser slike vakanser innleie av vikarer, i andre tilfeller ikke.

De borgerlige partiene har derfor bedt administrasjonen om en bemanningsplan som viser besatte og ikke besatte stillinger samt en oversikt over avgang eller nyansettelser samt status på disse. Dette har kommunen ikke pr. i dag.

Det er vanskelig å vurdere om budsjettert fastlønn er riktig når kommunen ikke klarer å produsere en oversikt over faktisk bemanning. Lønnsutgifter representerer over halvparten av kommunens budsjett, er enhver usikkerhet rundt dette tallet kritisk for budsjett og resten av planperioden.

De borgerlige partiene foreslår her å innføre full ansettelsesstopp inntil kommunen har en slik bemanningsplan. Deretter foreslås det at nyansettelser godkjennes av Formannskapet med fokus på stillinger som er direkte involvert til tjenester i de forskjellige virksomhetene.

Innsparinger

Finansutvalget i kommunen og administrasjonen har i siste periode gjennomført en gjennomgang av de ulike virksomhetene for å avdekke innsparingsmuligheter. Dette har ført til noen få gode, men også en rekke smertefulle tiltak som til dels går utover tjenesteproduksjonen til innbyggerne. Kommunestyret har i flere omganger avvist bruk av eiendomsskatt for å skaffe større inntekter til kommunen. Dette styringssignalet har ikke rådmannen tatt, og velger i stedet for å ta nok en omkamp på emnet. En gjennomgang av det detaljerte budsjettet viser at det finnes rom for innsparinger, men disse mulighetene er begrenset og løser kun deler av problemet.

De borgerlige partiene har derfor budsjettert et eget prosjekt for å anskaffe ekstern bistand for å lete etter effektiviseringstiltak i kommunen.

I mellomtiden har de borgerlige partiene følgende forslag til innsparinger:

- Kommunen planlegger å øke mengden overtid med 43%. Vi velger å ikke budsjettere med overtid, da kommunen bør etterstrebe og løse sine oppgaver innenfor normal arbeidstid. Rutinene for vikarbestilling innskjerpes, og planlagt overtid settes derfor til null. Overtid skal kun skje ved spesifikk godkjenning og i spesielle tilfeller.
- Annonsering er lagt opp til å gå ned med 10%, men det foreslås ytterligere nedtak og prioritering kun på de deler av virksomheten som skaffer inntekt samt på rekruttering. Informasjon fra kommunen kommer via kommunens nettsider og Facebook, noe som fungerer meget godt.
- Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring er en kostnad som i dag ligger spredd ut på en måte som ikke lar seg forstå mht. antall ansatte eller type virksomhet. Vi ber om at alle kostnader samles samt at kostnaden sentraliseres for felles anskaffelse. Dette anses å gi et besparingspotensiale, og budsjettet reduseres derfor med 25%.

- Alle konsulentttjenester som ikke er knyttet til et prosjekt er i dette forslaget kraftig redusert. Vi ønsker at alle konsulentttjenester skal knyttes opp mot et prosjekt for større kostnadskontroll. Vi foreslår reduksjon på 45 % i år 2020 og 50% reduksjon i resten av planperioden. Det eneste unntaket er 1 million på Kaupang, for å analysere og gi råd til ytterligere tiltak.
- På kostnadsarten Post, bank og telefonutgifter er det vanskelig å se en kobling mellom aktiviteten til avdelingen og selve utgiften. Den ser ikke ut til å følge antall ansatte eller type virksomhet tydelig i budsjettet. Nye kommunikasjonsformer forventer å redusere behovet for telefoni (chat, Facebook, osv.) Antatt gevinst ved å sentralisere kostnaden og anskaffe eventuelle felles behov. Reduseres med 25%.
- Det oppfordres det til at all reisevirksom reduseres til et minimum. Skoletransport kuttes ikke. Resten av budsjettet reduseres med 20%.
- Kommunen har tatt i bruk nye tekniske hjelpemidler og vil fortsette med å rulle ut gode løsninger for innbyggerne. Slike investeringer vil føre til redusert forbruk av en rekke forbruksartikler innen Kontormateriell. Det oppfordres til vesentlig større bruk digitale hjelpemidler for å bespare utgifter med blant annet kopiering og reduserer innkjøp kontormateriell med 30%.
- Vi ønsker større nærvær samt flere faste stillinger i kommunen for å redusere kommunes bruk av vikarer. Det jobbes med redusert sykefravær, og målet er å få dette ytterligere ned. Det betyr også en reduksjon i bruk av vikarer som må ansees å være for høyt. Det budsjetteres derfor med en reduksjon på 15% per år.
- Det oppfordres også til en kritisk gjennomgang av alle manuelle rutiner som et generelt innsparingstiltak i alle virksomheter i kommunen. Dette for å spare miljøet og ha grønt fokus samt spare kostnader.

Inntekter

- Vi har fjernet eiendomsskatten fra budsjettet og hele planperioden.
- Vi ønsker større aktivitet på Panorama, samt gi Panorama større inntjeningsmuligheter på denne aktiviteten. Derfor planlegges det med investeringer til bedre fasiliteter til kioskvirksomhet og servering. Det foreslås å bruke 1 million kroner i 2020 og ytterligere 750 000,- i 2021 for å utbedre fasilitetene og øke kiosksalget i Panorama. Dette vil bedre inntektsmulighetene og gi et langt bedre tilbud for våre brukere.
- Vi vil innføre brukerbetaling i Eidsvoll Svømmehall. Det er en del brukere av Eidsvollhallen som har gode fasiliteter uten å betale leie. Det er driftsutgifter knyttet til Eidsvollhallen, og her må kommunen kunne ta inn inntekter for leie/bruk. Ikke svømmeklubben, men øvrige brukere/voksne bør kunne bidra med en andel her. Det kan være en mulighet å åpne dette som et folkebad igjen for Midtbygda.
- Økt inntekt/brukerbetaling Vilberg Bosenter. Økt for ny kapasitet/nye rom som stod ferdig i 2019. Dette er ikke lagt inn i kommunens budsjett, men skal være med som en inntekt.
- Sykelønnsrefusjoner er en kompensasjon av alt sykefravær over 16 dager. I kommunens budsjett står dette som en vesentlig inntekt, og i 2019 antas dette å være i størrelsesorden 33 millioner kroner. I kommunenes budsjett unnlates det å budsjettere med denne inntekten. Sykelønnsrefusjonen ser ut til å fordeles på virksomheter som går i minus, og dermed skjuler avvik mellom budsjett og faktisk resultat.

Avhendinger, salg, investeringer og tiltak

Dalsliene

Dalsliene er et populært boligområde med nærhet til Dal stasjon. Det er kort avstand til Gardermoen og Oslo, og dermed et attraktivt område. Dal har på grunn av stor befolkningsvekst en skole som er underdimensjonert, noe som igjen har ført til et vesentlig høyere trykk på Råholt ungdomsskole. Som lovet i valgkampen ønsker de borgerlige partiene å bygge 1-10 skole i Dalsliene, for å avlaste Råholt ungdomsskole og Dal skole.

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 legger opp til salg av 40 mål per år i planperioden, og velger samtidig å avhende kommunens eiendom på Manerud. Videre ønsker vi å åpne for Manerud-prosjektet som sådan, samt regulere området for boligformål med medium til høy utnyttelsesfaktor.

Disse to tiltakene alene, finansierer halvparten av skolen.

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, som kommunen disponerer og drifter selv. Søndre Samfund bør raskt legges ut for salg.

Barnehagetomten på Råholt

Denne tomten ønsker vi omregulert til boligformål og å legge ut for salg. I tilknytning til barnehagetomta, ligger de kommunale boligene Hagtun. Dette er eldre boliger med til dels dårlig teknisk stand, og kommunen bør bruke planperioden på å flytte beboerne til nye boliger, slik at denne tomten kan selges under ett. Økt satsing på kommunale boliger på 5 millioner per år i planperioden, slik at dette kan stå klart i løpet av fire år.

Trolldalen

Når ny barneskole bygges på Tynsåk i Eidsvoll, ønsker vi at skoletomten og/eller boligreserve i Trolldalen selges.

Salg av Lundsjordet

Her er det en rest av innbetaling som gjenstår, ikke tatt med i kommunens budsjett som inntekt.

Nye Ås Barnehage

Barnehagen bygges som privat barnehage.

Bønsmoen skole

Utsettes 2 år for å bedre koordineres med utbygging Lundsjordet.

Økt aktivitet i sentrum

Vi ønsker å etablere en skatepark på Råholt, for økt aktivitet i sentrum. Det er lite eller ingen aktiviteter for ungdom som ikke bedriver idrett. En skatepark har lenge vært ønsket av ungdommen. Dette ønsker vi å møte dem på ved å investere 2,5 millioner på Råholt og 2 millioner i Sundet, der tippemidler kan være deler av finansieringen.

Lekeapparater/uteområder skole

Vi ønsker å doble investering i uterom på skole/barnehage. 2 millioner til dette i planperioden.

Lekeapparater/uteområder barnehager

Vi ønsker å doble investering i uterom på skole/barnehage, 1 million til dette i planperioden.

Næring, vekst og innovasjonsprosjekt

Vi ønsker å etablere en prosjektstilling for næringsutvikler, samt et vekstprosjekt i kommunen. Totalt 7 millioner til dette i planperioden.

Hjemmebesøk til alle over 80

Vi ønsker å opprette en prosjektstilling for å få i gang/gjennomføre hjemmebesøk til alle over 80 år. Vi budsjettere med 2,8 millioner til dette i hele planperioden.

Pedagogisk arbeid

Vi ønsker å styrke pedagogisk arbeid, og oppretter en prosjektstilling for å støtte samt utrede optimal bruk av fremtidig tjenesteleveranse for tidlig innsats. 3,6 millioner til dette i perioden.

Fritt sykehjemvalg

Eldre bør kunne velge fritt hvilket sykehjem eller institusjon de ønsker å bo på. Vi ønsker å utrede konsekvensene ved fritt sykehjem valg og har budsjettert med 1 million til dette i perioden.

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.

Utekontakter

Vi ønsker å forebygge, og har lenge sett behovet for en utekontakt i kommunen. Det er stor suksess med dette i våre nabokommuner. Ungdata-resultater for vår kommune viser at vi har store utfordringer knyttet til rus blant barn/unge. Dette vil de gjøre noe med, og opprette en

prosjektstilling. Det er også mulig å søke fylket om midler for å opprette en slik stilling innen rusforebyggende arbeid for barn/unge, 13-23 år. Vi har satt av 3,2 millioner i planperioden.

Tabell 1A

Tall i 1000 kroner	Regns	Rev.	Budsje	Økonomiplan		
	kap	Budsjett	tt	2021	2022	2023
	2018	2019	2020			
Generelle driftsinntekter						
	-667	-700	-736	-770	-817	-858
1. Rammetilskudd	602	414	168	868	268	368
	-626	-631	-664	-664	-664	-664
2. Inntekts- og formuesskatt	457	248	537	537	537	537
3. Eiendomsskatt	0	0	0	0	0	0
			-32	-30	-30	-29
4. Andre generelle driftsinntekter	-4 220	-4 389	120	456	031	604
	-1 298	-1 336	-1 432	-1 465	-1 511	-1 552
5. Sum generelle driftinntekter	279	051	825	861	836	509
Netto driftsutgifter						
	1 222	1 287	1 329	1 374	1 376	1 373
6. Sum bevilgninger drift, netto	946	326	330	615	106	409
			102	118	142	142
7. Avskrivninger	72 305	86 472	578	914	023	023
	1 295	1 373	1 431	1 493	1 518	1 515
8. Sum netto driftsutgifter	251	798	908	529	129	432
9. Brutto driftsresultat	-3 028	37 747	-917	27 668	6 293	-37 077
Finansinntekter/Finansutgifter						
	-11		-15	-14	-13	-12
10. Renteinntekter	714	-16 605	289	256	015	505
11. Utbytter	0	0	0	0	0	0
12. Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	1 848	-10 950	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
13. Renteutgifter	31 646	40 001	47 089	54 651	59 877	60 838
					100	122
14. Avdrag på lån	50 512	58 346	78 737	85 765	825	032
			105	121	142	165
15. Netto finansutgifter	72 292	70 792	538	160	687	365
	-72		-102	-118	-142	-142
16. Motpost avskrivninger	305	-86 472	578	914	023	023
17. Netto driftsresultat	-3 041	22 067	2 043	29 914	6 957	-13 735
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
18. Overføring til investering	5 303	4 038	3 457	3 457	3 457	3 457
19. Netto avsetninger til eller bruk av bundne	1 040	4 821	6 251	2 936	-99	-5 213
20. Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	15 781	-14 240	751	307	315	15 491
21. Dekning av tidligere års merforbruk	-35	770	0	0	0	0
22. Sum disponeringer eller dekning av	-13 646	-22 067	-2 043	-29 914	-6 957	13 735

23. Fremført til inndekning i senere år **-16**
687

Tabell 1B

Virksomhet	Regnsk	Rev.	Budsjet	Handlinsplan		
	ap	Budsjett	t	2021	2022	2023
	2018	2019	2020			
Politisk ledelse	9 735	11 134	10 017	10 129	9 207	10 126
Sentraladministrasjon	90 156	95 580	97 240	97 584	97 071	97 084
	210		219	227	227	227
Barnehage	384	218 186	443	623	257	141
	267		299	299	300	300
Skole	671	281 629	981	475	984	984
Familiens hus	75 737	78 964	89 994	89 336	83 271	81 352
	152		176	177	176	175
Helse og bistand	920	169 652	098	899	900	896
			113	112	111	111
Hjemmebaserte tjenester	99 773	109 077	174	830	928	203
	166		169	166	165	163
Eidsvoll helse- og omsorgsenter	409	180 566	420	607	128	291
NAV	40 082	43 550	44 094	44 584	43 967	43 395
Kultur	35 609	34 481	35 450	34 924	35 015	35 632
Kommunalteknikk	34 942	37 145	38 881	39 881	39 881	39 911
Kommunal forvaltning	12 076	13 100	12 662	12 430	12 430	12 430
Eiendomsforvaltning	69 484	76 217	71 440	69 618	68 522	67 149
	-35		-42			
Felles inntekter og utgifter	741	-57 634	713	-5 768	4 047	2 202
	1 229		1 335	1 377	1 375	1 367
SUM bevilgninger netto drift	237	1 291 647	181	152	608	796
Avsetninger bundne fond virksomheter 1B	-13					
Bruk av bundne driftsfond virksomheter 1B	243	-7 373	-6 184	-6 311	-6 872	-4 894
Forsinkelsesrenteutgifter	-20					
Avsetning disposisjonsfond Overføring investeringsregnskapet	-5 240					
Renteinntekter (forsinkelsesrenter)	-1 073					
Mottatte avdrag på lån	1					
Bruk av disposisjonsfond	55					
Justeringer disposisjonsfond AØR	1 005	-149	100			
Sum korrigeringer av rente, avdrag, avskrivning og fond som er ført i 1B	-6 291	-4 321	-5 851	-2 537	498	5 613

Sum bevilgninger drift, netto, korrigeret og overført til 1A (linje 6)	1 222 946	1 287 326	1 329 330	1 374 615	1 376 106	1 373 409
---	--------------	-----------	--------------	--------------	--------------	--------------

Tabell 2A

Tall i 1000 kroner	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Investeringsutgifter						
	331	366	552	852	657	332
Investeringer i varige driftsmidler	948	892	294	693	850	900
Tilskudd til andres investeringer	148	550	1 450	650	1 450	1 050
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	4 130	3 408	3 457	3 457	3 457	3 457
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0
	336	370	557	856	662	337
Sum investeringsutgifter	226	850	201	800	757	407

Investeringsinntekter						
	-56	-41	-86	-105	-94	-37
Kompensasjon for merverdiavgift	341	947	509	586	750	160
	-30	-52	-2	-2	-96	-24
Tilskudd fra andre	458	769	800	200	004	900
	-7	-11	-137	-110	-60	-100
Salg av varige driftsmidler	751	671	000	000	000	000
Salg av finansielle anleggsmidler	-59	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
	-234	-259	-330	-639	-412	-175
Bruk av lån	906	921	892	014	003	347
	-329	-366	-557	-856	-662	-337
Sum investeringsinntekter	515	308	201	800	757	407

Videreutlån						
	86	35	50	50	50	50
Videreutlån	760	316	000	000	000	000
	-72	-50	-50	-50	-50	-50
Bruk av lån til videreutlån	075	000	000	000	000	000
Avdrag på lån til videreutlån	8 894	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
	-17	-7	-7	-7	-7	-7
Mottatte avdrag på videreutlån	779	500	500	500	500	500
		-14				
Netto utgifter videreutlån	5 800	684	0	0	0	0

Overføring fra drift og netto avsetninger						
	-5	-4	-3	-3	-3	-3
Overføring fra drift	303	038	457	457	457	457
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	7 759	-203	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	-283	-300	0	0	0	0
		14				
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	684	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	2 173	10 143	-3 457	-3 457	-3 457	-3 457

Tabell 2B

Investeringsområde	Budsjett		Handlingsplan	
	2020	2021	2022	2023
Egenkapitaltilskudd	3 456	3 456	3 456	3 456
Barnehage	23 699	64 500	18 500	500
Skoler	126 856	354 778	450 900	193 000
Boliger	97 773	192 300	46 150	10 000
Helse og omsorg	52 455	4 600	10 000	9 500
Kirker og gravplasser	1 450	650	1 450	1 050
Samferdsel og infrastruktur	21 950	9 400	5 200	5 200
Eiendom	15 930	14 000	8 950	8 300
Selvkost avløp	84 499	82 900	43 400	40 400
Selvkost vann	126 650	130 215	75 000	66 000
Selvkost oppmåling	227	250	0	250
SUM bevilgninger netto drift	554 945	857 049	663 006	337 656

Nærmere om driftsbudsjettet

Politisk styring og kontroll

Politisk ledelse	2 020	2 021	2 022	2 023
Ramme i henhold til gjeldende økonomiplan	9 890	10 869	9 890	9 890
Konsekvensjusteringer				
Lønnsjusteringer etter valg 2023	387	387	387	387
Økning KS-kontigent	64	64	64	64
Reviderte godtgjørelser folkevalgte	34	34	34	34
Økning kontrollutvalget (ROKUS)	7	7	7	7
Valg i 2023	0	0	0	976
Reduksjon Romrike revisjon IKS	-169	-169	-169	-169
SUM konsekvensjusteringer	323	323	323	1 299
Opprettholdte tiltak fremmet av administrasjonen				
Konkuranseutsette revisjonen	0	-830	-830	-830
SUM opprettholdte tiltak fremmet av administrasjonen	0	-830	-830	-830
Tiltak fra H og FrP				
Generell reduksjon på samlepost annet forbruksmateriell/råvarer og tj., Politisk ledelse	-27	-30	-27	-30
Generell innsparing på forbruk av kontormateriell, Politisk ledelse	-119	-106	-102	-106
Generell innsparing på forbruk av kontormateriell, Kontrollutvalget	-3	-3	-3	-3
Generell innsparing på forbruk av kontormateriell, Eldreråd	-22	-19	-19	-19
Redusert kostnad til annonsering, Annonse, reklame, informasjon, Politisk ledelse	-25	-75	-25	-75
Sum tiltak fra H og FrP	-196	-233	-176	-233
Ny ramme	10 017	10 129	9 207	10 126

Sentraladministrasjonen

Sentraladministrasjon	2 020	2 021	2 022	2 023
Ramme i henhold til gjeldende økonomiplan	96 646	96 676	96 601	96 601
Konsekvensjusteringer				
Lønnsjusteringer	718	718	718	718
Økning DGI	3 000	3 000	3 000	3 000
Økning basistilskudd fastleger	1 202	1 202	1 202	1 202
Arkiv - pålegg etter tilsyn	1 000	1 000	0	0
Tilskudd Husbanken etablering/tilpassing	200	200	200	200
Økning anonsebudsjett	100	100	100	100
PS 63/19 Programmet Digitale Akerhus	25	25	25	25
Kurs beredskap	25	0	25	75
Økning personalforsikringer	17	17	17	17
Statligjøring kemner	-2 528	-4 344	-4 344	-4 344
Statligjøring AØR	-519	-1 038	-1 038	-1 038
Redusert tilskud ØRIK	-100	-100	-100	-100
SUM konsekvensjusteringer	3 140	780	-195	-145
Opprettholdte tiltak fremmet av administrasjonen				
100% stilling arkiv grunnet økt behov	302	603	603	603
50% stilling kommunal fakturering/infordring	151	302	302	302
Avikle sommerjobb for ungdom	-300	-300	-300	-300
Reduksjon juridisk rådgiver 50%	-436	-436	-436	-436
Reduskjon rådgiver personal 50%	-436	-436	-436	-436
Reduksjon stilling innbyggertorget 40%	-268	-268	-268	-268
SUM opprettholdte tiltak fremmet av administrasjonen	-987	-535	-535	-535
Tiltak fra H og FrP				
Næring, vekst og innovasjonsprosjekt	1 000	2 000	2 000	2 000
Innleie Kaupang - rapport om videre effektivisering av Eidsvoll kommune	800	0	0	0
Bruk av konsulenter utenfor prosjekt redusert med 45% i 2020, Konsulentttjenester, Rådmannskontoret	-173	-135	-135	-135
Bruk av konsulenter utenfor prosjekt redusert med 45% i 2020, Konsulentttjenester, Ass. rådmann	-27	-62	-25	-62
Bruk av konsulenter utenfor prosjekt redusert med 45% i 2020, Konsulentttjenester, Økonomiavdelingen	-2 015	-75	-75	-75
Bruk av konsulenter utenfor prosjekt redusert med 45% i 2020, Konsulentttjenester, Regnskapsavdelingen	-16	-15	-15	-15
Bruk av konsulenter utenfor prosjekt redusert med 45% i 2020, Konsulentttjenester, Dokumentsenteret	-550	-500	0	0
Generell innsparing på forbruk av kontormateriell, Ass. rådmann	-35	-30	-30	-30
Generell innsparing på forbruk av kontormateriell, Økonomiavdelingen	-1	-1	-1	-1
Generell innsparing på forbruk av kontormateriell, Regnskapsavdelingen	-5	-4	-4	-4
Generell innsparing på forbruk av kontormateriell, Lønn	-1	-1	-1	-1
Generell innsparing på forbruk av kontormateriell, Personal	-78	-67	-67	-67
Generell innsparing på forbruk av kontormateriell, Fellestjenesten	-1	0	0	0
Generell innsparing på forbruk av kontormateriell, Dokumentsenteret	-1	-1	-1	-1

Generell innsparing på forbruk av kontormateriell, Fellesutgifter	-67	-57	-57	-57
Nullstille planlagt overtid, Overtidslønn, Regnskapsavdelingen	-121	-121	-121	-121
Nullstille planlagt overtid, Overtidslønn, Lønn	-25	-25	-25	-25
Generell innsparing innen Post, banktjenester, telefon, Rådmannskontoret	-1	-1	-1	-1
Generell innsparing innen Post, banktjenester, telefon, Økonomiavdelingen	-1	-1	-1	-1
Generell innsparing innen Post, banktjenester, telefon, Lønn	-5	-5	-5	-5
Generell innsparing innen Post, banktjenester, telefon, Fellestjenesten	-2	-2	-2	-2
Generell innsparing innen Post, banktjenester, telefon, IKT og informasjon	-2	-2	-2	-2
Generell innsparing innen Post, banktjenester, telefon, Fellesutgifter	-203	-203	-203	-203
Generell reduksjon på samlepost annet forbruksmaterieill/råvarer og tj., Rådmannskontoret	-10	-10	-10	-10
Generell reduksjon på samlepost annet forbruksmaterieill/råvarer og tj., Regnskapsavdelingen	-1	-1	-1	-1
Generell reduksjon på samlepost annet forbruksmaterieill/råvarer og tj., Personal	-10	-10	-10	-10
Generell reduksjon på samlepost annet forbruksmaterieill/råvarer og tj., Fellestjenesten	-2	-2	-2	-2
Generell reduksjon på samlepost annet forbruksmaterieill/råvarer og tj., Innbyggertorget	-2	-2	-2	-2
Generell reduksjon på samlepost annet forbruksmaterieill/råvarer og tj., Fellesutgifter	-4	-4	-4	-4
Sum tiltak fra H og FrP	-1 559	663	1 200	1 163
Ny ramme	97 240	97 584	97 071	97 084

Barnehage

Barnehage	2 020	2 021	2 022	2 023
Ramme i henhold til gjeldende økonomiplan	229 956	236 141	236 141	236 141
Konsekvensjusteringer				
Lønnsjusteringer	1 439	1 439	1 439	1 439
Redusert tilskudd private - økte satser og flere barn	-5 701	-5 701	-5 701	-5 701
Endring foreldrebetaling	-1 532	-1 532	-1 532	-1 532
Videreføring reduserte utgifter gjestebarn	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Redusert foreldrebetaling	500	500	500	500
Råholtbråtan endret inntak av barn	-2 157	-146	-195	-195
Økning kostnader til mat barnehage	724	946	946	946
Økning kostpenger barnehage	-724	-946	-946	-946
Økning personalforsikringer	25	25	25	25
SUM konsekvensjusteringer	-9 426	-7 415	-7 464	-7 464
Opprettholdte tiltak fremmet av administrasjonen				
Reduksjon driftsutgifter	-100	-100	-100	-100
Reduserte driftsutgifter private barnehager	0	0	-200	-200
SUM opprettholdte tiltak fremmet av administrasjonen	-100	-100	-300	-300
Tiltak fra H og FrP				
Redusert kostnad til annonsering, Annonse, reklame, informasjon, Stensby barnehage	-3	-3	-3	-3
Redusert kostnad til annonsering, Annonse, reklame, informasjon, Ankertunet barnehage	-1	-1	-1	-1
Redusert kostnad da utgiften ikke har latt seg bekrefte, Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring, Felles barnehager	-7	-7	-7	-7
Redusert kostnad da utgiften ikke har latt seg bekrefte, Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring, Felles barnehage	-1	-1	-1	-1
Redusert kostnad da utgiften ikke har latt seg bekrefte, Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring, Råholtbråtan barnehage	-1	-1	-1	-1
Redusert kostnad da utgiften ikke har latt seg bekrefte, Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring, Bønsmoen barnehage	-3	-3	-3	-3
Redusert kostnad da utgiften ikke har latt seg bekrefte, Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring, Vilberg barnehage	-2	-2	-2	-2
Redusert kostnad da utgiften ikke har latt seg bekrefte, Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring, Brensmork barnehage	-1	-1	-1	-1
Redusert kostnad da utgiften ikke har latt seg bekrefte, Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring, Stensby barnehage	-1	-1	-1	-1
Redusert kostnad da utgiften ikke har latt seg bekrefte, Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring, Ankertunet barnehage	-1	-1	-1	-1
Bruk av konsulenter utenfor prosjekt redusert med 45% i 2020, Konsulentttjenester, Vilberg barnehage	-1	-1	-1	-1
Bruk av konsulenter utenfor prosjekt redusert med 45% i 2020, Konsulentttjenester, Brensmork barnehage	-1	-1	-1	-1
Generell innsparing på forbruk av kontormateriell, Felles barnehager	-88	-75	-75	-75
Generell innsparing på forbruk av kontormateriell, Råholtbråtan barnehage	-3	-3	-3	-3

Generell innsparing på forbruk av kontormateriell, Bønsmoen barnehage	-19	-16	-16	-16
Generell innsparing på forbruk av kontormateriell, Vilberg barnehage	-8	-7	-7	-7
Generell innsparing på forbruk av kontormateriell, Stensby barnehage	-7	-6	-6	-6
Generell innsparing på forbruk av kontormateriell, Ankertunet barnehage	-10	-9	-9	-9
Redusert bruk av vikarer, Felles barnehager	-8	-10	-16	-21
Redusert bruk av vikarer, Råholtbråtan barnehage	-24	-23	-35	-47
Redusert bruk av vikarer, Bønsmoen barnehage	-56	-67	-101	-135
Redusert bruk av vikarer, Vilberg barnehage	-43	-51	-77	-103
Redusert bruk av vikarer, Brensmork barnehage	-21	-26	-39	-52
Redusert bruk av vikarer, Stensby barnehage	-21	-26	-39	-52
Redusert bruk av vikarer, Ankertunet barnehage	-21	-26	-39	-52
Nullstille planlagt overtid, Overtidslønn, Felles barnehage	-66	-66	-66	-66
Nullstille planlagt overtid, Overtidslønn, Råholtbråtan barnehage	-49	-49	-49	-49
Nullstille planlagt overtid, Overtidslønn, Bønsmoen barnehage	-158	-158	-158	-158
Nullstille planlagt overtid, Overtidslønn, Vilberg barnehage	-107	-107	-107	-107
Nullstille planlagt overtid, Overtidslønn, Brensmork barnehage	-48	-48	-48	-48
Nullstille planlagt overtid, Overtidslønn, Stensby barnehage	-43	-43	-43	-43
Nullstille planlagt overtid, Overtidslønn, Ankertunet barnehage	-48	-48	-48	-48
Generell innsparing innen Post, banktjenester, telefon, Råholtbråtan barnehage	-1	-1	-1	-1
Generell innsparing innen Post, banktjenester, telefon, Bønsmoen barnehage	-4	-4	-4	-4
Generell innsparing innen Post, banktjenester, telefon, Vilberg barnehage	-1	-1	-1	-1
Generell innsparing innen Post, banktjenester, telefon, Brensmork barnehage	-1	-1	-1	-1
Generell innsparing innen Post, banktjenester, telefon, Stensby barnehage	-1	-1	-1	-1
Generell innsparing innen Post, banktjenester, telefon, Ankertunet barnehage	-2	-2	-2	-2
Generell reduksjon på samlepost annet forbruksmaterieell/råvarer og tj., Felles barnehage	-30	-30	-30	-30
Generell reduksjon på samlepost annet forbruksmaterieell/råvarer og tj., Råholtbråtan barnehage	-15	-15	-15	-15
Generell reduksjon på samlepost annet forbruksmaterieell/råvarer og tj., Bønsmoen barnehage	-18	-18	-18	-18
Generell reduksjon på samlepost annet forbruksmaterieell/råvarer og tj., Vilberg barnehage	-15	-15	-15	-15
Generell reduksjon på samlepost annet forbruksmaterieell/råvarer og tj., Brensmork barnehage	-10	-10	-10	-10
Generell reduksjon på samlepost annet forbruksmaterieell/råvarer og tj., Stensby barnehage	-2	-2	-2	-2
Generell reduksjon på samlepost annet	-7	-7	-7	-7

forbruksmaterieell/råvarer og tj., Ankertunet barnehage				
Redusere all reisevirksomhet til et minimum, Transport / drift av egne transportmidler, Bønsmoen barnehage	-3	-3	-3	-3
Redusere all reisevirksomhet til et minimum, Transport / drift av egne transportmidler, Brensmork barnehage	-2	-2	-2	-2
Redusere all reisevirksomhet til et minimum, Transport / drift av egne transportmidler, Stensby barnehage	-3	-3	-3	-3
Redusere all reisevirksomhet til et minimum, Transport / drift av egne transportmidler, Ankertunet barnehage	-1	-1	-1	-1
Sum tiltak fra H og FrP	-987	-1 003	-1 120	-1 236
Ny ramme	219 443	227 623	227 257	227 141

Skole

Skole	2 020	2 021	2 022	2 023
Ramme i henhold til gjeldende økonomiplan	281 054	281 763	283 272	283 272
Konsekvensjusteringer				
Lønnsjusteringer	9 495	9 495	9 495	9 495
Tilskudd lærernorm overført til rammetilskudd	8 745	8 745	8 745	8 745
Nye læremidler	1 000	1 000	1 000	1 000
Økning gjestebarn (skolegang utenfor Eidsvoll)	1 000	1 000	1 000	1 000
Forventet redusert behov lærere 200% jf. lærernorm	-1 289	-1 289	-1 289	-1 289
130 % lærere som følge av lærernorm, Ås skole	839	839	839	839
100% assistent spes.ped.vedtak, Råholt skole	636	636	636	636
100% spes.ped.vedtak, Feiring skole	614	614	614	614
90 % lærer jf. lærernorm, Bønsmoen skole	599	599	599	599
100% assistent spes.vedtak 100 %, VUSK	546	546	546	546
50 % assistent, RUSK	322	322	322	322
Redusert assistentbehov 75 %, RUSK	-482	-482	-482	-482
50 % stilling jf. Bemanningsnorm, SFO Bønsmoen	284	284	284	284
Tilskudd leirskole innlemmes i rammetilskudd	170	170	170	170
Redusert foreldrebetaling SFO 1. og 2. trinn	109	261	261	261
Gratis SFO særskilte behov 5.-7. trinn	88	210	210	210
Økning personalforsikringer	77	77	77	77
SFO - justert antall barn	-816	-816	-816	-816
SUM konsekvensjusteringer	21 937	22 211	22 211	22 211
Opprettholdte tiltak fremmet av administrasjonen				
Avvikle innføringsklasser	-625	-1 500	-1 500	-1 500
Økning SFO-betaling	-1 030	-2 065	-2 065	-2 065
SUM opprettholdte tiltak fremmet av administrasjonen	-1 655	-3 565	-3 565	-3 565
Tiltak fra H og FrP				
Prosjekt: Tidlig innsats - styrke pedagogisk arbeid	900	900	900	900
Forsøk med utekontakter	800	800	800	800
Redusert kostnad til annonsering, Annonse, reklame, informasjon, Råholt ungdomsskole	-25	-25	-25	-25
Redusert kostnad da utgiften ikke har latt seg bekrefte, Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring, Felles grunnskole	-24	-24	-24	-24
Redusert kostnad da utgiften ikke har latt seg bekrefte, Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring, Dal skole	-2	-2	-2	-2

Redusert kostnad da utgiften ikke har latt seg bekrefte, Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring, Råholt skole	-2	-2	-2	-2
Redusert kostnad da utgiften ikke har latt seg bekrefte, Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring, Eidsvoll verk skole	-1	-1	-1	-1
Redusert kostnad da utgiften ikke har latt seg bekrefte, Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring, Bønsmoen skole	-1	-1	-1	-1
Redusert kostnad da utgiften ikke har latt seg bekrefte, Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring, Vilberg skole	-2	-2	-2	-2
Redusert kostnad da utgiften ikke har latt seg bekrefte, Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring, Ås skole	-4	-4	-4	-4
Redusert kostnad da utgiften ikke har latt seg bekrefte, Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring, Langset skole	-1	-1	-1	-1
Redusert kostnad da utgiften ikke har latt seg bekrefte, Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring, Feiring skole	-2	-2	-2	-2
Redusert kostnad da utgiften ikke har latt seg bekrefte, Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring, Råholt ungdomsskole	-2	-2	-2	-2
Redusert kostnad da utgiften ikke har latt seg bekrefte, Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring, Vilberg ungdomsskole	-2	-2	-2	-2
Generell innsparing på forbruk av kontormateriell, Felles grunnskole	-684	-586	-586	-586
Generell innsparing på forbruk av kontormateriell, Dal skole	-315	-270	-270	-270
Generell innsparing på forbruk av kontormateriell, Dal skole, sfo	-87	-75	-75	-75
Generell innsparing på forbruk av kontormateriell, Råholt skole	-280	-240	-240	-240
Generell innsparing på forbruk av kontormateriell, Eidsvoll verk skole	-35	-30	-30	-30
Generell innsparing på forbruk av kontormateriell, Eidsvoll verk skole, sfo	-14	-12	-12	-12
Generell innsparing på forbruk av kontormateriell, Bønsmoen skole	-210	-180	-180	-180
Generell innsparing på forbruk av kontormateriell, Bønsmoen skole, sfo	-52	-45	-45	-45
Generell innsparing på forbruk av kontormateriell, Vilberg skole	-280	-240	-240	-240
Generell innsparing på forbruk av kontormateriell, Vilberg skole, sfo	-70	-60	-60	-60
Generell innsparing på forbruk av kontormateriell, Ås skole	-200	-171	-171	-171
Generell innsparing på forbruk av kontormateriell, Ås skole, sfo	-52	-44	-44	-44
Generell innsparing på forbruk av kontormateriell, Langset skole	-140	-120	-120	-120
Generell innsparing på forbruk av kontormateriell, Langset skole, sfo	-35	-30	-30	-30
Generell innsparing på forbruk av kontormateriell, Feiring skole	-85	-73	-73	-73
Generell innsparing på forbruk av kontormateriell, Feiring skole, sfo	-17	-15	-15	-15

Generell innsparing på forbruk av kontormateriell, Råholt ungdomsskole	-109	-93	-93	-93
Generell innsparing på forbruk av kontormateriell, Vilberg ungdomsskole	-280	-240	-240	-240
Generell innsparing innen Post, banktjenester, telefon, Feiring skole	-1	-1	-1	-1
Generell innsparing innen Post, banktjenester, telefon, Råholt ungdomsskole	-5	-5	-5	-5
Generell reduksjon på samlepost annet forbruksmaterieill/råvarer og tj., Felles grunnskole	-15	-15	-15	-15
Generell reduksjon på samlepost annet forbruksmaterieill/råvarer og tj., Råholt ungdomsskole	-11	-11	-11	-11
Redusere all reisevirksomhet til et minimum, Transport / drift av egne transportmidler, Ås skole	-1	-1	-1	-1
Redusere all reisevirksomhet til et minimum, Transport / drift av egne transportmidler, Feiring skole	-2	-2	-2	-2
Redusere all reisevirksomhet til et minimum, Transport / drift av egne transportmidler, Råholt ungdomsskole	-7	-7	-7	-7
Sum tiltak fra H og FrP	-1 355	-934	-934	-934
Ny ramme	299 981	299 475	300 984	300 984

Familiens hus

Familiens hus	2 020	2 021	2 022	2 023
Ramme i henhold til gjeldende økonomiplan	73 453	72 530	69 258	69 258
Konsekvensjusteringer				
Lønnsjustering	1 521	1 521	1 521	1 521
Justering barnevern, flere barn og tiltak	14 844	14 769	11 976	9 360
Økning barnevernsvakt	106	106	106	106
Økning fengselslege	29	29	29	29
IKT-utstyr, helelektronisk PPT	73	40	40	40
Justering av bilgodtgjørelse	45	45	45	45
Økning medisinsk forbruksmateriell helsestasjon	30	30	30	30
Økt kjøregodtgjørelse	60	60	60	60
Økning personalforsikringer	6	6	6	6
Reduksjon praksiskompensasjon	-77	-77	-77	-77
SUM konsekvensjusteringer	16 637	16 529	13 736	11 120
Opprettholdte tiltak fremmet av administrasjonen				
100% stilling barnevern omsorg	342	684	684	684
100% stilling skolehelsetjeneste	0	0	0	697
SUM opprettholdte tiltak fremmet av administrasjonen	342	684	684	1 381
Tiltak fra H og FrP				
Redusert kostnad til annonsering, Annonse, reklame, informasjon, Familiens hus	-22	-22	-22	-22
Redusert kostnad da utgiften ikke har latt seg bekrefte, Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring, Familiens hus	-2	-2	-2	-2
Redusert kostnad da utgiften ikke har latt seg bekrefte, Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring, PPT	-1	-1	-1	-1
Redusert kostnad da utgiften ikke har latt seg bekrefte, Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring, Barnevern	-2	-2	-2	-2
Redusert kostnad da utgiften ikke har latt seg bekrefte, Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring, Helsestasjons- og skolehelsetjenesten	-2	-2	-2	-2
Bruk av konsulenter utenfor prosjekt redusert med 45% i 2020, Konsulentttjenester, PPT	-6	-6	-6	-6
Bruk av konsulenter utenfor prosjekt redusert med 45% i 2020, Konsulentttjenester, Barnevern	-232	-211	-211	-211
Bruk av konsulenter utenfor prosjekt redusert med 45% i 2020, Konsulentttjenester, Helsestasjons- og skolehelsetjenesten	-44	-40	-40	-40
Generell innsparing på forbruk av kontormateriell, Familiens hus	-5	-5	-5	-5
Generell innsparing på forbruk av kontormateriell, PPT	-16	-13	-13	-13
Generell innsparing på forbruk av kontormateriell, Barnevern	-6	-5	-5	-5
Generell innsparing på forbruk av kontormateriell, Helsestasjons- og skolehelsetjenesten	-11	-9	-9	-9
Generell innsparing innen Post, banktjenester, telefon, Familiens hus	-2	-2	-2	-2
Generell innsparing innen Post, banktjenester, telefon, PPT	-7	-7	-7	-7
Generell innsparing innen Post, banktjenester, telefon, Barnevern	-18	-18	-18	-18
Generell innsparing innen Post, banktjenester, telefon, Helsestasjons- og skolehelsetjenesten	-7	-7	-7	-7
Generell reduksjon på samlepost annet	-4	-4	-4	-4

forbruksmateriell/råvarer og tj., Familiens hus				
Redusere all reisevirksomhet til et minimum,				
Transport / drift av egne transportmidler,				
Familiens hus	-5	-5	-5	-5
Redusere all reisevirksomhet til et minimum,				
Transport / drift av egne transportmidler, PPT	-1	-1	-1	-1
Redusere all reisevirksomhet til et minimum,				
Transport / drift av egne transportmidler,				
Barnevern	-41	-41	-41	-41
Redusere all reisevirksomhet til et minimum,				
Transport / drift av egne transportmidler,				
Helsestasjons- og skolehelsetjenesten	-4	-4	-4	-4
Sum tiltak fra H og FrP	-438	-407	-407	-407
Ny ramme	89 994	89 336	83 271	81 352

Helse og bistand

Helse og bistand	2 020	2 021	2 022	2 023
Ramme i henhold til gjeldende økonomiplan	168 022	169 269	169 269	169 269
Konsekvensjusteringer				
Lønnsjusteringer	5 325	5 325	5 325	5 325
Omsorgslønn fra hjemmebaserte tjenester	132	132	132	132
403 % stilling økt behov overgang voksen	2 500	2 500	2 500	2 500
310 % stilling økt behov avlastning og overgang voksen	2 121	2 121	2 121	2 121
223,3 % stilling økt behov boliger	1 500	1 500	1 500	1 500
150 % stilling nye brukere avlastning barn	936	936	936	936
50 % stilling servicetekniker	250	250	250	250
Økning ferievikarer	1 077	1 077	1 077	1 077
Økning driftsutgifter	459	334	334	334
Økning 2 plasser VTA	184	184	184	184
Reduserte inntekter vederlag og matsalg	155	155	155	155
Økning personalforsikringer	63	63	63	63
Avvikle bruk av fond funksjonshemmede	60	60	60	60
Økt refusjon ressurskrevende brukere	-3 710	-3 050	-3 050	-3 050
Boligleder ny bolig utsatt til 2021	-339			
SUM konsekvensjusteringer	10 713	11 587	11 587	11 587
Opprettholdte tiltak fremmet av administrasjonen				
SUM opprettholdte tiltak fremmet av administrasjonen	0	0	0	0
Tiltak fra H og FrP				
Redusert kostnad til annonsering, Annonse, reklame, informasjon, Gladbakk/Friskliv og Frivilligsentral	-5	-5	-5	-5
Redusert kostnad til annonsering, Annonse, reklame, informasjon, Fysioterapi	-1	-1	-1	-1
Redusert kostnad til annonsering, Annonse, reklame, informasjon, Avd Rus og psykisk helse	-2	-2	-2	-2
Redusert kostnad til annonsering, Annonse, reklame, informasjon, Felles boliger	-17	-17	-17	-17
Redusert kostnad til annonsering, Annonse, reklame, informasjon, Torgeir Bøhnsdalsvei	-5	-5	-5	-5
Redusert kostnad til annonsering, Annonse, reklame, informasjon, Miljøtjenesten	-2	-2	-2	-2
Redusert kostnad da utgiften ikke har latt seg bekrefte, Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring, Helse og bistand	-3	-3	-3	-3
Redusert kostnad da utgiften ikke har latt seg bekrefte, Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring, Ergoterapi	-1	-1	-1	-1
Redusert kostnad da utgiften ikke har latt seg bekrefte, Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring, Avd Rus og psykisk helse	-1	-1	-1	-1
Redusert kostnad da utgiften ikke har latt seg bekrefte, Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring, Boliger	-1	-1	-1	-1
Redusert kostnad da utgiften ikke har latt seg bekrefte, Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring, Hybelhuset	-2	-2	-2	-2
Redusert kostnad da utgiften ikke har latt seg bekrefte, Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring, Torgeir Bøhnsdalsvei	-1	-1	-1	-1
Redusert kostnad da utgiften ikke har latt seg bekrefte, Forsikringer og utgifter til vakthold og	-1	-1	-1	-1

sikring, Dalsliene				
Redusert kostnad da utgiften ikke har latt seg bekrefte, Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring, Helge Neumanns veg 7	-3	-3	-3	-3
Redusert kostnad da utgiften ikke har latt seg bekrefte, Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring, Mattisholtet 118	-1	-1	-1	-1
Redusert kostnad da utgiften ikke har latt seg bekrefte, Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring, Frankens	-5	-5	-5	-5
Redusert kostnad da utgiften ikke har latt seg bekrefte, Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring, Felles avlastning Fagerhøy	-2	-2	-2	-2
Redusert kostnad da utgiften ikke har latt seg bekrefte, Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring, Miljøtjenesten	-1	-1	-1	-1
Bruk av konsulenter utenfor prosjekt redusert med 45% i 2020, Konsulentttjenester, Helse og bistand	-2	-2	-2	-2
Bruk av konsulenter utenfor prosjekt redusert med 45% i 2020, Konsulentttjenester, Selvstendig næringsdrivende fysioterapi	-6	-5	-5	-5
Bruk av konsulenter utenfor prosjekt redusert med 45% i 2020, Konsulentttjenester, Ergoterapi	-3	-3	-3	-3
Bruk av konsulenter utenfor prosjekt redusert med 45% i 2020, Konsulentttjenester, Avd Rus og psykisk helse	-50	-46	-46	-46
Bruk av konsulenter utenfor prosjekt redusert med 45% i 2020, Konsulentttjenester, Rusarbeid	-3	-2	-2	-2
Bruk av konsulenter utenfor prosjekt redusert med 45% i 2020, Konsulentttjenester, Miljøtjenesten	-9	-8	-8	-8
Generell innsparing på forbruk av kontormateriell, Ergoterapi	-1	0	0	0
Generell innsparing på forbruk av kontormateriell, Gladbakk/Friskliv og Frivilligsentral	-10	-9	-9	-9
Generell innsparing på forbruk av kontormateriell, Fysioterapi	-8	-7	-7	-7
Generell innsparing på forbruk av kontormateriell, Avd Rus og psykisk helse	-7	-6	-6	-6
Generell innsparing på forbruk av kontormateriell, Boliger	-2	-1	-1	-1
Generell innsparing på forbruk av kontormateriell, Felles boliger	-4	-4	-4	-4
Generell innsparing på forbruk av kontormateriell, Hybelhuset	-3	-3	-3	-3
Generell innsparing på forbruk av kontormateriell, Torgeir Bøhnsdalsvei	-2	-2	-2	-2
Generell innsparing på forbruk av kontormateriell, Dalsliene	-2	-1	-1	-1
Generell innsparing på forbruk av kontormateriell, Nordliveien	-1	0	0	0
Generell innsparing på forbruk av kontormateriell, Helge Neumanns veg 7	-8	-7	-7	-7
Generell innsparing på forbruk av kontormateriell, Mattisholtet 81	-1	-1	-1	-1
Generell innsparing på forbruk av kontormateriell, Mattisholtet 118	-1	-1	-1	-1
Generell innsparing på forbruk av kontormateriell, Frankens	-7	-6	-6	-6
Generell innsparing på forbruk av kontormateriell,	-3	-3	-3	-3

Felles avlastning Fagerhøy				
Redusert bruk av vikarer, Ergoterapi	-12	-15	-22	-30
Redusert bruk av vikarer, Boliger	-14	-17	-26	-35
Redusert bruk av vikarer, Hybelhuset	-241	-290	-435	-580
Redusert bruk av vikarer, Torgeir Bøhnsdalsvei	-255	-306	-459	-613
Redusert bruk av vikarer, Dalsliene	-168	-202	-303	-405
Redusert bruk av vikarer, Nordliveien	-82	-99	-149	-198
Redusert bruk av vikarer, Camilla Colletsvei	-75	-90	-135	-181
Redusert bruk av vikarer, Helge Neumanns veg 7	-113	-136	-204	-272
Redusert bruk av vikarer, Mattisholtet 81	-115	-139	-208	-278
Redusert bruk av vikarer, Mattisholtet 118	-82	-98	-147	-197
Redusert bruk av vikarer, Frankens	-167	-201	-301	-402
Redusert bruk av vikarer, Felles avlastning Fagerhøy	-44	-53	-79	-106
Redusert bruk av vikarer, HNV7	-64	-76	-115	-153
Redusert bruk av vikarer, Miljøarbeid	-162	-194	-292	-389
Redusert bruk av vikarer, Gruehagan	-66	-80	-120	-160
Nullstille planlagt overtid, Overtidslønn, Avd Rus og psykisk helse	-58	-58	-58	-58
Nullstille planlagt overtid, Overtidslønn, Felles boliger	-245	-245	-245	-245
Nullstille planlagt overtid, Overtidslønn, Frankens	-70	-70	-70	-70
Nullstille planlagt overtid, Overtidslønn, Miljøarbeid	-34	-34	-34	-34
Generell innsparing innen Post, banktjenester, telefon, Ergoterapi	-3	-3	-3	-3
Generell innsparing innen Post, banktjenester, telefon, Gladbakk/Friskliv og Frivilligsentral	-4	-4	-4	-4
Generell innsparing innen Post, banktjenester, telefon, Avd Rus og psykisk helse	-6	-6	-6	-6
Generell innsparing innen Post, banktjenester, telefon, Boliger	-1	-1	-1	-1
Generell innsparing innen Post, banktjenester, telefon, Felles boliger	-4	-4	-4	-4
Generell innsparing innen Post, banktjenester, telefon, Hybelhuset	-1	-1	-1	-1
Generell innsparing innen Post, banktjenester, telefon, Torgeir Bøhnsdalsvei	-2	-2	-2	-2
Generell innsparing innen Post, banktjenester, telefon, Dalsliene	-2	-2	-2	-2
Generell innsparing innen Post, banktjenester, telefon, Helge Neumanns veg 7	-5	-5	-5	-5
Generell innsparing innen Post, banktjenester, telefon, Frankens	-5	-5	-5	-5
Generell innsparing innen Post, banktjenester, telefon, Felles avlastning Fagerhøy	-2	-2	-2	-2
Generell innsparing innen Post, banktjenester, telefon, Miljøtjenesten	-4	-4	-4	-4
Generell reduksjon på samlepost annet forbruksmateriell/råvarer og tj., Helse og bistand	-1	-1	-1	-1
Generell reduksjon på samlepost annet forbruksmateriell/råvarer og tj., Ergoterapi	-3	-3	-3	-3
Generell reduksjon på samlepost annet forbruksmateriell/råvarer og tj., Gladbakk/Friskliv og Frivilligsentral	-37	-37	-37	-37
Generell reduksjon på samlepost annet forbruksmateriell/råvarer og tj., Avd Rus og psykisk helse	-9	-9	-9	-9
Generell reduksjon på samlepost annet	-2	-2	-2	-2

forbruksmateriell/råvarer og tj., Rusarbeid				
Generell reduksjon på samlepost annet				
forbruksmateriell/råvarer og tj., Boliger	-12	-12	-12	-12
Generell reduksjon på samlepost annet				
forbruksmateriell/råvarer og tj., Hybelhuset	-4	-4	-4	-4
Generell reduksjon på samlepost annet				
forbruksmateriell/råvarer og tj., Torgeir Bøhnsdalsvei	-6	-6	-6	-6
Generell reduksjon på samlepost annet				
forbruksmateriell/råvarer og tj., Dalsliene	-1	-1	-1	-1
Generell reduksjon på samlepost annet				
forbruksmateriell/råvarer og tj., Nordliveien	-1	-1	-1	-1
Generell reduksjon på samlepost annet				
forbruksmateriell/råvarer og tj., Camilla Colletsvei	-1	-1	-1	-1
Generell reduksjon på samlepost annet				
forbruksmateriell/råvarer og tj., Helge Neumanns veg 7	-7	-7	-7	-7
Generell reduksjon på samlepost annet				
forbruksmateriell/råvarer og tj., Mattisholtet 81	-1	-1	-1	-1
Generell reduksjon på samlepost annet				
forbruksmateriell/råvarer og tj., Mattisholtet 118	-3	-3	-3	-3
Generell reduksjon på samlepost annet				
forbruksmateriell/råvarer og tj., Frankens	-6	-6	-6	-6
Generell reduksjon på samlepost annet				
forbruksmateriell/råvarer og tj., Felles avlastning Fagerhøy	-6	-6	-6	-6
Generell reduksjon på samlepost annet				
forbruksmateriell/råvarer og tj., Miljøtjenesten	-5	-5	-5	-5
Redusere all reisevirksomhet til et minimum, Transport / drift av egne transportmidler, Helse og bistand	-16	-16	-16	-16
Redusere all reisevirksomhet til et minimum, Transport / drift av egne transportmidler, Ergoterapi	-42	-42	-42	-42
Redusere all reisevirksomhet til et minimum, Transport / drift av egne transportmidler, Avd Rus og psykisk helse	-20	-20	-20	-20
Redusere all reisevirksomhet til et minimum, Transport / drift av egne transportmidler, Boliger	-49	-49	-49	-49
Redusere all reisevirksomhet til et minimum, Transport / drift av egne transportmidler, Helge Neumanns veg 7	-12	-12	-12	-12
Redusere all reisevirksomhet til et minimum, Transport / drift av egne transportmidler, Frankens	-2	-2	-2	-2
Redusere all reisevirksomhet til et minimum, Transport / drift av egne transportmidler, Felles avlastning Fagerhøy	-11	-11	-11	-11
Redusere all reisevirksomhet til et minimum, Transport / drift av egne transportmidler, Miljøtjenesten	-87	-87	-87	-87
Sum tiltak fra H og FrP	-2 637	-2 957	-3 956	-4 960
Ny ramme	176 098	177 899	176 900	175 896

Hjemmebaserte tjenester

Hjemmebaserte tjenester	2 020	2 021	2 022	2 023
Ramme i henhold til gjeldende økonomiplan	101 237	100 957	100 706	100 706
Konsekvensjusteringer				
Lønnsjusteringer	2 144	2 144	2 144	2 144
Overføring av omsorgslønn til Helse og bistand	-132	-132	-132	-132
Overføring utkjøring av mat 15% stilling	-82	-82	-82	-82
Merforbruk vikarer (ØR2)	6 842	6 842	6 842	6 842
Nye brukere BPA	4 554	4 554	4 554	4 554
Økning omsorgslønn	456	456	456	456
Merforbruk ferievikarer (ØR2)	161	161	161	161
Økt tjenestevedtak ressurskrevende tjenester	98	98	98	98
Endret avtale ressurskrevende bruker	-296	-296	-296	-296
Økt behov medisinsk forbruksmateriell	520	520	520	520
Økning biler	708	708	708	708
Økning personalforsikringer	26	26	26	26
Økt egenbetaling hjemmehjelp	-42	-42	-42	-42
Økt egenbetaling velferdsteknologi - flere brukere	-263	-263	-263	-263
SUM konsekvensjusteringer	14 694	14 694	14 694	14 694
Opprettholdte tiltak fremmet av administrasjonen				
200% sykepleiere distrikt sør - indre og ytre	1 519	1 519	1 519	1 519
Reduksjon 50 % stilling kreftkoordinator	-175	-350	-350	-350
650% nye sykepleiere som gir netto besparelse grunnet redusert innkjøp av vikarer og overtid.	-2 696	-2 696	-2 696	-2 696
Utsettelse av hjemmetrenere 2* 50% stilling	-573	-573	-573	-573
SUM opprettholdte tiltak fremmet av administrasjonen	-1 925	-2 100	-1 527	-1 527
Tiltak fra H og FrP				
Hjemmebesøk til alle over 80 år	350	700	700	700
Fritt brukervalg for hjemmetjenestene	500	500		
Redusert kostnad til annonsering, Annonse, reklame, informasjon, Felles hjemmetjeneste	-13	-13	-13	-13
Redusert kostnad da utgiften ikke har latt seg bekrefte, Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring, Felles hjemmetjeneste	-2	-2	-2	-2
Redusert kostnad da utgiften ikke har latt seg bekrefte, Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring, Hjemmesykepleie Ytre Sør distrikt 1	-4	-4	-4	-4
Redusert kostnad da utgiften ikke har latt seg bekrefte, Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring, Hjemmehjelp	-1	-1	-1	-1
Redusert kostnad da utgiften ikke har latt seg bekrefte, Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring, Hjemmesykepleie Nord distrikt 2	-4	-4	-4	-4
Bruk av konsulenter utenfor prosjekt redusert med 45% i 2020, Konsulenttjenester, Felles hjemmetjeneste	-27	-25	-25	-25
Generell innsparing på forbruk av kontormateriell, Felles hjemmetjeneste	-10	-9	-9	-9
Redusert bruk av vikarer, Felles hjemmetjeneste	-131	-158	-237	-316
Redusert bruk av vikarer, Hjemmesykepleie Ytre Sør distrikt 1	-606	-727	-1 090	-1 454
Redusert bruk av vikarer, Hjemmehjelp	-16	-19	-29	-38
Redusert bruk av vikarer, Hjemmesykepleie Nord distrikt 2	-453	-544	-816	-1 089
Nullstille planlagt overtid, Overtidslønn, Hjemmesykepleie Ytre Sør distrikt 1	-180	-180	-180	-180
Nullstille planlagt overtid, Overtidslønn, Hjemmesykepleie Nord distrikt 2	-63	-63	-63	-63

Generell innsparing innen Post, banktjenester, telefon, Felles hjemmetjeneste	-99	-99	-99	-99
Generell reduksjon på samlepost annet forbruksmateriell/råvarer og tj., Felles hjemmetjeneste	-7	-7	-7	-7
Generell reduksjon på samlepost annet forbruksmateriell/råvarer og tj., Avdelingsleder, Ytre Sør, distrikt 1	-31	-31	-31	-31
Generell reduksjon på samlepost annet forbruksmateriell/råvarer og tj., Avdelingsleder, Nord, distrikt 2	-35	-35	-35	-35
Sum tiltak fra H og FrP	-832	-721	-1 945	-2 670
Ny ramme	113 174	112 830	111 928	111 203

Eidsvoll helse- og omsorgssenter

Eidsvoll helse- og omsorgstjenester	2 020	2 021	2 022	2 023
Ramme i henhold til gjeldende økonomiplan	156 886	154 336	154 761	154 761
Konsekvensjusteringer				
Lønnsjusteringer	5 731	5 731	5 731	5 731
Overføring utkjøring av mat fra hjemmebaserte tjenester	82	82	82	82
Kjøp av private sykehjemsplasser grunnet frivillig flytting	7 650	5 950	4 250	2 550
Økt behov for sykehjemsplasser ØR2	3 400	2 550	1 700	1 700
Økning ferievikarer	873	873	873	873
Livsgledehem	700	700	700	700
Redusert vikarbruk pga. vakante plasser	-1 389	-500	0	0
Utgifter og produksjon av mat til bhg, inkl. 70% kokk	797	1 656	1 656	1 656
Utkjøring/logistikk varehåndtering mm. 60 % stilling	167	167	167	167
Inntekter mat til barnehagene	-880	-1 764	-1 764	-1 764
Årseffekt digitalt pasientvarslingsystem	676	676	676	676
Nav tilretteleggingstilskudd avvirket	80	80	80	80
Økning personalforsikringer	55	55	55	55
Innsparing driftsbudsjett	-308	-308	-308	-308
Tilskudd aktivisering ifm. livsgledehem	-430	-430	-430	-430
SmartVakt	600	1 200	1 200	1 200
SUM konsekvensjusteringer	17 804	16 718	14 668	12 968
Opprettholdte tiltak fremmet av administrasjonen				
50 % stilling aktivitør Sundet Dagsenter	0	0	288	288
25 % servicevaktmester	138	138	138	138
Reduksjon 50 % stilling aktivitør, jf. finanskomiteen	-192	-288	-288	-288
Kommunal transport dagaktivitetstilbud	-550	-660	-660	-660
Reduksjon 25 % stilling turnus	-138	-138	-138	-138
Redusere ansvarsvaktordning 90 % stilling	-107	-214	-214	-214
SUM opprettholdte tiltak fremmet av administrasjonen	-849	-1 162	-874	-874
Tiltak fra H og FrP				
Opprettholde kjøp av privat sykehjemsplasser	0	1 700	3 400	5 100
Redusert kostnad til annonsering, Annonse, reklame, informasjon, Vilberg Helsetun	-8	-8	-8	-8
Redusert kostnad til annonsering, Annonse, reklame, informasjon, Legevakt/KØH	-27	-27	-27	-27
Redusert kostnad da utgiften ikke har latt seg bekrefte, Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring, Vilberg Helsetun	-4	-4	-4	-4
Redusert kostnad da utgiften ikke har latt seg bekrefte, Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring, Vilberg helsetun 1. avdeling	-5	-5	-5	-5
Redusert kostnad da utgiften ikke har latt seg bekrefte, Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring, Vilberg helsetun 2. avdeling	-3	-3	-3	-3
Redusert kostnad da utgiften ikke har latt seg bekrefte, Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring, Vilberg Helsetun 3. avdeling	-3	-3	-3	-3
Redusert kostnad da utgiften ikke har latt seg bekrefte, Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring, Vilberg helsetun 4. avdeling	-3	-3	-3	-3
Redusert kostnad da utgiften ikke har latt seg bekrefte, Forsikringer og utgifter til vakthold og	-3	-3	-3	-3

sikring, Påsejordet bokollektiv				
Redusert kostnad da utgiften ikke har latt seg bekrefte, Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring, Vilberg bosenter	-2	-2	-2	-2
Redusert kostnad da utgiften ikke har latt seg bekrefte, Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring, Legevakt/KØH	-1	-1	-1	-1
Redusert kostnad da utgiften ikke har latt seg bekrefte, Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring, Vilberg helsetun kjøkken	-1	-1	-1	-1
Bruk av konsulenter utenfor prosjekt redusert med 45% i 2020, Konsulentttjenester, Vilberg Helsetun	-55	-50	-50	-50
Bruk av konsulenter utenfor prosjekt redusert med 45% i 2020, Konsulentttjenester, Vilberg helsetun 1. avdeling	-46	-42	-42	-42
Bruk av konsulenter utenfor prosjekt redusert med 45% i 2020, Konsulentttjenester, Vilberg helsetun 2. avdeling	-66	-60	-60	-60
Bruk av konsulenter utenfor prosjekt redusert med 45% i 2020, Konsulentttjenester, Vilberg helsetun 4. avdeling	-33	-30	-30	-30
Bruk av konsulenter utenfor prosjekt redusert med 45% i 2020, Konsulentttjenester, Vilberg helsetun 5 avdeling	-19	-18	-18	-18
Generell innsparing på forbruk av kontormateriell, Vilberg Helsetun	-103	-89	-89	-89
Generell innsparing på forbruk av kontormateriell, Påsejordet bokollektiv	-3	-3	-3	-3
Generell innsparing på forbruk av kontormateriell, Vilberg bosenter	-12	-10	-10	-10
Generell innsparing på forbruk av kontormateriell, Legevakt/KØH	-15	-12	-12	-12
Redusert bruk av vikarer, Vilberg Helsetun	-321	-388	-585	-780
Redusert bruk av vikarer, Vilberg helsetun 1. avdeling	-355	-426	-640	-853
Redusert bruk av vikarer, Legevakt/KAD - utgår 2019-10	-126	-151	-227	-302
Redusert bruk av vikarer, Vilberg helsetun 2. avdeling	-521	-625	-938	-1 251
Redusert bruk av vikarer, Vilberg Helsetun 3. avdeling	-71	-85	-128	-170
Redusert bruk av vikarer, Vilberg helsetun 4. avdeling	-384	-461	-692	-923
Redusert bruk av vikarer, Vilberg helsetun 5 avdeling	-357	-429	-644	-859
Redusert bruk av vikarer, Påsejordet bokollektiv	-447	-537	-806	-1 074
Redusert bruk av vikarer, Vilberg bosenter	-295	-354	-531	-708
Redusert bruk av vikarer, Vilberg helsetun kjøkken	-179	-215	-322	-430
Nullstille planlagt overtid, Overtidslønn, Vilberg Helsetun	-500	-500	-500	-500
Generell innsparing innen Post, banktjenester, telefon, Vilberg Helsetun	-14	-14	-14	-14
Generell innsparing innen Post, banktjenester, telefon, Vilberg helsetun 1. avdeling	-1	-1	-1	-1
Generell innsparing innen Post, banktjenester, telefon, Påsejordet bokollektiv	-2	-2	-2	-2
Generell innsparing innen Post, banktjenester, telefon, Vilberg bosenter	-2	-2	-2	-2
Generell innsparing innen Post, banktjenester,	-122	-122	-122	-122

telefon, Legevakt/KØH				
Generell reduksjon på samlepost annet forbruksmateriell/råvarer og tj., Vilberg Helsetun	-86	-86	-86	-86
Generell reduksjon på samlepost annet forbruksmateriell/råvarer og tj., Påsejordet bokollektiv	-19	-19	-19	-19
Generell reduksjon på samlepost annet forbruksmateriell/råvarer og tj., Vilberg helsetun kjøkken	-103	-122	-122	-122
Generell reduksjon på samlepost annet forbruksmateriell/råvarer og tj., Vilberg helsetun vaskeri	-33	-33	-33	-33
Redusere all reisevirksomhet til et minimum, Transport / drift av egne transportmidler, Vilberg Helsetun	-34	-34	-34	-34
Redusere all reisevirksomhet til et minimum, Transport / drift av egne transportmidler, Vilberg bosenter	-37	-5	-5	-5
Sum tiltak fra H og FrP	-4 421	-3 285	-3 427	-3 564
Ny ramme	169 420	166 607	165 128	163 291

NAV

NAV	2 020	2 021	2 022	2 023
Ramme i henhold til gjeldende økonomiplan	44 491	42 082	42 256	42 256
Konsekvensjusteringer				
Lønnsjusteringer	675	675	675	675
Overføring av jobbsenter fra Kultur	2 195	2 195	2 195	2 195
Økte utgifter til økonomisk sosialhjelp	3 300	3 300	3 300	3 300
Flere brukere økonomisk sosialhjelp	500	500	500	500
Økt integreringstilskudd	-7 447	-10 020	-13 373	-13 945
Økte utgifter introduksjonslønn (PS 5/19)	2 809	5 057	5 619	5 619
Økte utgifter sosialhjelp flyktninger (PS 5/19)	0	2 000	4 000	4 000
200% stilling flyktningshjelpen (reversering tidliger vedtak)	0	1 204	1 204	1 204
DIGISOS	30	30	30	30
Redusert driftsbudsjett jobbsenter	-800	-800	-800	-800
Reduksjon 100% stilling ungdomsteam	-620	-620	-620	-620
SUM konsekvensjusteringer	642	3 521	2 730	2 158
Opprettholdte tiltak fremmet av administrasjonen				
Reduksjon 100% stilling i flyktningsetjenesten	-620	-620	-620	-620
SUM opprettholdte tiltak fremmet av administrasjonen	-620	-620	-620	-620
Tiltak fra H og FrP				
Redusert kostnad da utgiften ikke har latt seg bekrefte, Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring, NAV Eidsvoll	-1	-1	-1	-1
Bruk av konsulenter utenfor prosjekt redusert med 45% i 2020, Konsulentttjenester, NAV Eidsvoll	-165	-150	-150	-150
Generell innsparing på forbruk av kontormateriell, NAV Eidsvoll	-38	-33	-33	-33
Generell innsparing innen Post, banktjenester, telefon, NAV Eidsvoll	-22	-22	-22	-22
Generell reduksjon på samlepost annet forbruksmaterieell/råvarer og tj., NAV Eidsvoll	-2	-2	-2	-2
Generell reduksjon på samlepost annet forbruksmaterieell/råvarer og tj., NAV Jobbsenter	-184	-184	-184	-184
Redusere all reisevirksomhet til et minimum, Transport / drift av egne transportmidler, NAV Eidsvoll	-7	-7	-7	-7
Sum tiltak fra H og FrP	-419	-399	-399	-399
Ny ramme	44 094	44 584	43 967	43 395

Kultur

Kultur	2 020	2 021	2 022	2 023
Ramme i henhold til gjeldende økonomiplan	36 498	37 045	37 145	37 145
Konsekvensjusteringer				
Lønnsjusteringer	762	762	762	762
Overføring av jobbsenteret til NAV	-2 195	-2 195	-2 195	-2 195
Økning tilskudd trossamfunn	420	420	420	420
Økt tilskudd kirke deflator	345	345	345	345
Indeksjustering driftstilskudd Akershusmuseet	20	20	20	20
Ny TONO-avtale for DKS	17	17	17	17
Transport biblioteket	2	2	2	2
Økning personalforsikringer	3	3	3	3
SUM konsekvensjusteringer	-626	-626	-626	-626
Opprettholdte tiltak fremmet av administrasjonen				
Vedlikehold Eidsvoll Bygdetun	500	0	0	0
Oppfølging veteranplan	30	30	30	30
Avvikle tilskudd til dyrevelferdstiltak	-100	-100	-100	-100
Avvikle filial på Søndre Samfunn	-40	-627	-627	0
Redusere 17 % kurs på kulturskolen	-70	-70	-70	-70
Redusert tilskudd Ås skoles musikkorps	-60	-60	-60	-60
SUM opprettholdte tiltak fremmet av administrasjonen	260	-827	-827	-200
Tiltak fra H og FrP				
Redusert kostnad til annonsering, Annonse, reklame, informasjon, Eidsvoll bibliotek	-9	-9	-9	-9
Redusert kostnad til annonsering, Annonse, reklame, informasjon, Kulturskolen	-15	-15	-15	-15
Redusert kostnad da utgiften ikke har latt seg bekrefte, Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring, Kultur	-3	-3	-3	-3
Redusert kostnad da utgiften ikke har latt seg bekrefte, Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring, Idrett	-52	-52	-52	-52
Redusert kostnad da utgiften ikke har latt seg bekrefte, Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring, Eidsvoll museum	-9	-9	-9	-9
Bruk av konsulenter utenfor prosjekt redusert med 45% i 2020, Konsulentttjenester, Kulturskolen	-106	-96	-96	-96
Bruk av konsulenter utenfor prosjekt redusert med 45% i 2020, Konsulentttjenester, Den kulturelle skolesekken	-18	-17	-17	-17
Generell innsparing på forbruk av kontormateriell, Kultur	-3	-2	-2	-2
Generell innsparing på forbruk av kontormateriell, Eidsvoll bibliotek	-29	-25	-25	-25
Generell innsparing på forbruk av kontormateriell, Råholt bad	-3	-3	-3	-3
Generell innsparing på forbruk av kontormateriell, Tilskudd	-17	-15	-15	-15
Generell innsparing på forbruk av kontormateriell, Kulturskolen	-2	-2	-2	-2
Generell innsparing på forbruk av kontormateriell, Kulturlokaler	-3	-3	-3	-3
Redusert bruk av vikarer, Ungdom og fritid	-15	-19	-28	-38
Generell innsparing innen Post, banktjenester, telefon, Kultur	-2	-2	-2	-2
Generell innsparing innen Post, banktjenester,	-4	-4	-4	-4

telefon, Eidsvoll bibliotek				
Generell innsparing innen Post, banktjenester, telefon, Råholt bad	-14	-14	-14	-14
Generell innsparing innen Post, banktjenester, telefon, Kulturskolen	-4	-4	-4	-4
Generell reduksjon på samlepost annet forbruksmateriell/råvarer og tj., Kultur	-24	-24	-24	-24
Generell reduksjon på samlepost annet forbruksmateriell/råvarer og tj., 17. mai	-5	-5	-5	-5
Generell reduksjon på samlepost annet forbruksmateriell/råvarer og tj., Eidsvoll bibliotek	-14	-14	-14	-14
Generell reduksjon på samlepost annet forbruksmateriell/råvarer og tj., Panorama kino	-20	-20	-20	-20
Generell reduksjon på samlepost annet forbruksmateriell/råvarer og tj., Råholt bad	-54	-54	-54	-54
Generell reduksjon på samlepost annet forbruksmateriell/råvarer og tj., Kulturskolen	-12	-12	-12	-12
Generell reduksjon på samlepost annet forbruksmateriell/råvarer og tj., Den kulturelle skolesekken	-103	-103	-103	-103
Generell reduksjon på samlepost annet forbruksmateriell/råvarer og tj., Den kulturelle spaserstokken	-14	-14	-14	-14
Generell reduksjon på samlepost annet forbruksmateriell/råvarer og tj., Ungdom og fritid	-80	-80	-80	-80
Redusere all reisevirksomhet til et minimum, Transport / drift av egne transportmidler, 17. mai	-2	-2	-2	-2
Redusere all reisevirksomhet til et minimum, Transport / drift av egne transportmidler, Eidsvoll bibliotek	-14	-14	-14	-14
Redusere all reisevirksomhet til et minimum, Transport / drift av egne transportmidler, Kulturskolen	-2	-2	-2	-2
Redusere all reisevirksomhet til et minimum, Transport / drift av egne transportmidler, Den kulturelle skolesekken	-30	-30	-30	-30
Sum tiltak fra H og FrP	-682	-668	-677	-687
Ny ramme	35 450	34 924	35 015	35 632

Kommunalteknikk

Kommunalteknikk	2 020	2 021	2 022	2 023
Ramme i henhold til gjeldende økonomiplan	36 090	36 090	36 090	36 090
Konsekvensjusteringer				
Lønnsjusteringer	2 698	2 698	2 698	2 698
ØRB IKS driftstilskudd	2 519	2 519	2 519	2 519
Asfaltering	0	1 500	1 500	1 500
Overvannshåndtering	200	200	200	200
KPI justering Norsk Gjenvinning	122	122	122	122
Endring IUA og 110-sentralen	32	32	32	32
Økning personalforsikringer	7	7	7	7
Korreksjon trafikksikkerhet (dobbeltbudsjettet)	-450	-450	-450	-450
Redusert vedlikehold dammer	-255	-255	-255	-255
Konsekvensjustering Selvkost				
Driftsovervåkning avløp og vann	600	600	600	600
ØRB driftstilskudd feier	138	138	138	138
Mottak av slam fra Nes og Hurdal	-1 440	-1 440	-1 440	-1 440
ØRAS IKS reduksjon driftstilskudd	-1 366	-1 366	-1 366	-1 366
Justering selvkost	-883	-1 483	-1 483	-1 483
Avvikling 100% stilling sjåfør	-576	-576	-576	-576
SUM konsekvensjusteringer	1 346	2 246	2 246	2 246
Opprettholdte tiltak fremmet av administrasjonen				
Tilstandsrapport veg	500	0	0	0
Innsparing vedlikehold Skibladnerbrygga	-30	-30	-30	0
Opprettholdte tiltak selvkost				
100% fagarbeider lekkasjesøk vann	300	600	600	600
100% innlekk avløp	300	600	600	600
50% ingeniør fagstab avløp	375	375	375	375
SUM opprettholdte tiltak fremmet av administrasjonen	1 445	1 545	1 545	1 575
Tiltak fra H og FrP				
Sum tiltak fra H og FrP	0	0	0	0
Ny ramme	38 881	39 881	39 881	39 911

Kommunal forvaltning

Kommunal forvaltning	2 020	2 021	2 022	2 023
Ramme i henhold til gjeldende økonomiplan	12 808	12 826	12 826	12 826
Konsekvensjusteringer				
Lønnsjusteringer	47	47	47	47
Økning personalforsikringer	7	7	7	7
Økte inntekter eiendomsforespørsler	-500	-500	-500	-500
Økte utgifter Hurdalvassdraget/Vorma	50	50	50	50
SUM konsekvensjusteringer	-396	-396	-396	-396
Opprettholdte tiltak fremmet av administrasjonen				
Detaljregulering utvidelse av Råholt kirkegård	250	0	0	0
SUM opprettholdte tiltak fremmet av administrasjonen	250	0	0	0
Tiltak fra H og FrP				
Sum tiltak fra H og FrP	0	0	0	0
Ny ramme	12 662	12 430	12 430	12 430

Eiendomsforvaltningen

Eiendomsforvaltningen	2 020	2 021	2 022	2 023
Ramme i henhold til gjeldende økonomiplan	70 274	69 858	66 858	66 858
Konsekvensjusteringer				
Lønnsjusteringer	1 665	1 880	1 880	1 880
Brakker Vilberg barneskole	2 297	1 194	1 694	0
Renhold brakker Vilberg barneskole	179	179	179	0
Prognose økte energiutgifter	1 400	1 400	1 400	1 400
Økte leieinntekter 2020	-741	-347	-347	-347
Økte leieinntekter 2019 (videreføring)	-400	-400	-400	-400
Økning husleieinntekter ØRB	-500	-500	-500	-500
Nedleggelse Søndre Samfunn	-300	-600	-600	-600
Vask på NAV inntekter	-374	-374	-374	-374
Redusert utgifter til kjemikalier på Råholt Bad ved overgang til klor	-200	-200	-200	-200
Redusert husleie statliggjøring av kemner	0	-163	-650	-650
Reduserte leieinntekter statliggjøring AØR	0	64	255	255
Økning personalforsikringer	35	35	35	35
SUM konsekvensjusteringer	3 061	2 168	2 372	499
Opprettholdte tiltak fremmet av administrasjonen				
Brensmork administrasjonsbygg 3. etg.				
Renovering	750	0	0	0
Bønsmoen skole sprinkelanlegg	500	0	0	0
Gladbakk brannsikring	500	0	0	0
Haugtun trygdeboliger renovering av tak	350	0	0	0
Vilberg helsetun renovering bad	0	2 000	2 000	2 000
Vilberg bosenter renovering innvendige flater	0	800	0	0
Råholt Ungdomsskole sprinkelanlegg	0	500	0	0
Rådhuset bytte branvarslingsanlegg	0	0	0	500
Lokaleie ved voksenaktivitet	-790	-790	-790	-790
Ikke utbedre solskjerming	-1 200	0	0	0
Reduserte utgifter FDV planlegger	-200	-200	-200	-200
Ikke utbedre fasade Panorama	0	-3 000	0	0
SUM opprettholdte tiltak fremmet av administrasjonen	-90	-690	1 010	1 510
Tiltak fra H og FrP				
Redusert kostnad til annonsering, Annonse, reklame, informasjon, Eiendomsforvaltning	-4	-4	-4	-4
Redusert kostnad da utgiften ikke har latt seg bekrefte, Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring, Eiendomsforvaltning	-8	-8	-8	-8
Redusert kostnad da utgiften ikke har latt seg bekrefte, Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring, Drift og vedlikehold	-400	-400	-400	-400
Redusert kostnad da utgiften ikke har latt seg bekrefte, Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring, Brannvern	-37	-37	-37	-37
Redusert kostnad da utgiften ikke har latt seg bekrefte, Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring, Renhold	-6	-6	-6	-6
Redusert kostnad da utgiften ikke har latt seg bekrefte, Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring, Eiendomsforvaltning	-1	-1	-1	-1
Bruk av konsulenter utenfor prosjekt redusert med 45% i 2020, Konsulentttjenester, Eiendomsforvaltning	-71	-65	-65	-65
Bruk av konsulenter utenfor prosjekt redusert med 45% i 2020, Konsulentttjenester, Drift og vedlikehold	-55	-50	-50	-50

Bruk av konsulenter utenfor prosjekt redusert med 45% i 2020, Konsulentttjenester, Eiendomsforvaltning	-121	-110	-110	-110
Generell innsparing på forbruk av kontormateriell, Prosjekt	-6	-5	-5	-5
Generell innsparing på forbruk av kontormateriell, Vedlikehold	-4	-3	-3	-3
Generell innsparing på forbruk av kontormateriell, Drift og vedlikehold	-17	-14	-14	-14
Generell innsparing på forbruk av kontormateriell, Renhold	-3	-3	-3	-3
Nullstille planlagt overtid, Overtidslønn, Drift og vedlikehold	-240	-240	-240	-240
Generell innsparing innen Post, banktjenester, telefon, Eiendomsforvaltning	-2	-2	-2	-2
Generell innsparing innen Post, banktjenester, telefon, Prosjekt	-3	-3	-3	-3
Generell innsparing innen Post, banktjenester, telefon, Vedlikehold	-9	-9	-9	-9
Generell innsparing innen Post, banktjenester, telefon, Drift og vedlikehold	-10	-10	-10	-10
Generell innsparing innen Post, banktjenester, telefon, Brannvern	-1	-1	-1	-1
Generell innsparing innen Post, banktjenester, telefon, Renhold	-7	-7	-7	-7
Generell innsparing innen Post, banktjenester, telefon, Eiendomsforvaltning	-4	-4	-4	-4
Generell reduksjon på samlepost annet forbruksmaterieell/råvarer og tj., Eiendomsforvaltning	-1	-1	-1	-1
Generell reduksjon på samlepost annet forbruksmaterieell/råvarer og tj., Vedlikehold	-21	-21	-21	-21
Generell reduksjon på samlepost annet forbruksmaterieell/råvarer og tj., Drift og vedlikehold	-227	-167	-167	-167
Generell reduksjon på samlepost annet forbruksmaterieell/råvarer og tj., Renhold	-441	-441	-441	-441
Redusere all reisevirksomhet til et minimum, Transport / drift av egne transportmidler, Prosjekt	-1	-1	-1	-1
Redusere all reisevirksomhet til et minimum, Transport / drift av egne transportmidler, Vedlikehold	-31	-31	-31	-31
Redusere all reisevirksomhet til et minimum, Transport / drift av egne transportmidler, Drift og vedlikehold	-65	-65	-65	-65
Redusere all reisevirksomhet til et minimum, Transport / drift av egne transportmidler, Renhold	-9	-9	-9	-9
Sum tiltak fra H og FrP	-1 805	-1 718	-1 718	-1 718
Ny ramme	71 440	69 618	68 522	67 149

Felles utgifter og inntekter

Felles inntekter og utgifter	2 020	2 021	2 022	2 023
Ramme i henhold til gjeldende økonomiplan	-44	-55	-81	-81
	715	234	523	523
Konsekvensjusteringer				
	-21			
Justering pensjon inkl. premieavvik	109	0	0	0
		32	63	86
Demografiutgifter	0	572	644	892
	-30	-72	-112	-112
Nullstille demografiutgifter HP 2019-2022	248	177	648	648
	50	90	143	143
Nullstille inntektsvekst HP 2019-2022	100	700	700	700
Endring kalkulatoriske renter og avskrivninger avløp	5 815	4 718	4 779	2 802
Endring kalkulatoriske renter og avskrivninger vann	2 199	4 365	1 384	-1 752
	-5	-5		
Justering lønnsnett til årslønnsvekst 3,6 %	000	000	-5 000	-5 000
Justering leieinntekter boliger, jf. investeringsplan	336	1 302	3 690	732
Økning personalforsikringer	5	5	5	5
SUM konsekvensjusteringer		56		114
	2 098	485	99 554	731
Opprettholdte tiltak fremmet av administrasjonen				
SUM opprettholdte tiltak fremmet av administrasjonen	0	0	0	0
Tiltak fra H og FrP				
0,5 % rasjonalisering i handlingsplan, med bakgrunn i ekstern gjennomgang ved Kaupang		-6	-13	-30
		930	895	917
Redusert kostnad da utgiften ikke har latt seg bekrefte, Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring, Felles utgifter og inntekter	-1	-1	-1	-1
Bruk av konsulenter utenfor prosjekt redusert med 45% i 2020, Konsulenttjenester, Felles utgifter og inntekter	-83	-76	-76	-76
Generell innsparing innen Post, banktjenester, telefon, Felles utgifter og inntekter	-12	-12	-12	-12
Sum tiltak fra H og FrP	-96	-7	-13	-31
	-96	019	984	006
Ny ramme	-42	-5		
	713	768	4 047	2 202

Finans

Finans	2 020	2 021	2 022	2 023
Ramme i henhold til gjeldende økonomiplan	-1 272 588	-1 265 206	-1 233 550	-1 233 550
Konsekvensjusteringer				
Økning skatt 2020	-33 289	-33 289	-33 289	-33 289
Økning ramme 2020	-32 236	-32 236	-32 236	-32 236
Økning inntektsutjevning 2020	-10 617	-10 617	-10 617	-10 617
Reduksjon veksttilskudd 2020	6 499	6 499	6 499	6 499
Reduksjon skjønn 2020	600	600	600	600
Økning frie inntekter befolkningsvekst	0	-34 700	-81 100	-122 200
Egenandel KLP redusert overføring fra drift	-398	-398	-398	-398
Endring forventet avkastning e-verksfond	0	-100	-2 500	-2 500
Justering avsetning til e-verksfond	0	0	500	500
Endring renteinntekter bankinnskudd	-813	-203	1 182	1 692
Rentekompensasjon Husbanken	-95	28	151	264
Nullstill tidligere saldering fra fond	54 278	76 501	80 197	80 197
SUM konsekvensjusteringer	-16 071	-27 915	-71 011	-111 488
Opprettholdte tiltak fremmet av administrasjonen				
SUM opprettholdte tiltak fremmet av administrasjonen	0	0	0	0
Tiltak fra H og FrP				
Endrede avdrag 2020	-1 676	-3 351	-3 351	-3 351
Endrede avdrag 2021		128	257	257
Endrede avdrag 2022			-101	-201
Endrede avdrag 2023				-934
Endrede renter	-2 514	-1 686	-1 814	-2 746
Bruk/avsetning disposisjonsfond	-11 751	-43 237	-24 210	-15 426
Budsjettert sykelønnsrefusjon, Kemner	-18	-17	-17	-17
Budsjettert sykelønnsrefusjon, Regnskapsavdelingen	-125	-118	-116	-115
Budsjettert sykelønnsrefusjon, Lønn	-471	-445	-440	-435
Budsjettert sykelønnsrefusjon, Personal	-54	-51	-50	-49
Budsjettert sykelønnsrefusjon, Lærlinger	-9	-8	-8	-8
Budsjettert sykelønnsrefusjon, Fellestjenesten	-162	-153	-152	-150
Budsjettert sykelønnsrefusjon, Innbyggertorget	-150	-142	-140	-138
Budsjettert sykelønnsrefusjon, Felles barnehager	-36	-34	-33	-33
Budsjettert sykelønnsrefusjon, Råholtbråtan barnehage	-911	-861	-851	-840
Budsjettert sykelønnsrefusjon, Bønsmoen barnehage	-961	-907	-897	-886
Budsjettert sykelønnsrefusjon, Vilberg barnehage	-441	-417	-412	-407
Budsjettert sykelønnsrefusjon, Brensmork barnehage	-411	-388	-384	-379
Budsjettert sykelønnsrefusjon, Stensby barnehage	-446	-421	-416	-411
Budsjettert sykelønnsrefusjon, Ankertunet barnehage	-215	-203	-200	-198
Budsjettert sykelønnsrefusjon, Dal skole	-1 752	-1 655	-1 635	-1 616
Budsjettert sykelønnsrefusjon, Dal skole, sfo	-185	-175	-173	-171
Budsjettert sykelønnsrefusjon, Råholt skole	-293	-277	-273	-270

Budsjettert sykkelønsrefusjon, Råholt skole, sfo	-171	-161	-159	-157
Budsjettert sykkelønsrefusjon, Eidsvoll verk skole	-210	-199	-196	-194
Budsjettert sykkelønsrefusjon, Eidsvoll verk skole, sfo	-18	-17	-16	-16
Budsjettert sykkelønsrefusjon, Bønsmoen skole	-673	-635	-628	-621
Budsjettert sykkelønsrefusjon, Bønsmoen skole, sfo	-121	-114	-113	-112
Budsjettert sykkelønsrefusjon, Bønsmoen skole, ressurscenter	-113	-107	-105	-104
Budsjettert sykkelønsrefusjon, Vilberg skole	-1 287	-1 215	-1 201	-1 187
Budsjettert sykkelønsrefusjon, Vilberg skole, sfo	-246	-233	-230	-227
Budsjettert sykkelønsrefusjon, Ås skole	-641	-606	-599	-591
Budsjettert sykkelønsrefusjon, Ås skole, sfo	-162	-153	-152	-150
Budsjettert sykkelønsrefusjon, Langset skole	-513	-484	-478	-473
Budsjettert sykkelønsrefusjon, Langset skole, sfo	-51	-48	-48	-47
Budsjettert sykkelønsrefusjon, Feiring skole	-531	-501	-495	-489
Budsjettert sykkelønsrefusjon, Råholt ungdomsskole	-761	-719	-710	-702
Budsjettert sykkelønsrefusjon, Råholt ungdomsskole, læringscenteret	-236	-223	-221	-218
Budsjettert sykkelønsrefusjon, Vilberg ungdomsskole	-602	-568	-562	-555
Budsjettert sykkelønsrefusjon, Familiens hus	-16	-15	-15	-15
Budsjettert sykkelønsrefusjon, PPT	-166	-157	-155	-153
Budsjettert sykkelønsrefusjon, Barnevern	-878	-829	-819	-810
Budsjettert sykkelønsrefusjon, Helsestasjons- og skolehelsetjenesten	-230	-217	-215	-212
Budsjettert sykkelønsrefusjon, Helse og bistand	-3	-3	-3	-3
Budsjettert sykkelønsrefusjon, Fysioterapi	-17	-16	-16	-15
Budsjettert sykkelønsrefusjon, Avd Rus og psykisk helse	-81	-76	-75	-74
Budsjettert sykkelønsrefusjon, Rusarbeid	-220	-208	-205	-203
Budsjettert sykkelønsrefusjon, Boliger	-107	-101	-100	-98
Budsjettert sykkelønsrefusjon, Felles boliger	-104	-98	-97	-96
Budsjettert sykkelønsrefusjon, Hybelhuset	-230	-217	-215	-212
Budsjettert sykkelønsrefusjon, Torgeir Bøhnsdalsvei	-247	-233	-231	-228
Budsjettert sykkelønsrefusjon, Dalsliene	-27	-26	-26	-25
Budsjettert sykkelønsrefusjon, Nordliveien	-94	-89	-88	-87
Budsjettert sykkelønsrefusjon, Helge Neumanns veg 7	-990	-935	-924	-913
Budsjettert sykkelønsrefusjon, Mattisholtet 81	-72	-68	-68	-67
Budsjettert sykkelønsrefusjon, Mattisholtet 118	-72	-68	-68	-67
Budsjettert sykkelønsrefusjon, Frankens	-443	-419	-414	-409
Budsjettert sykkelønsrefusjon, Felles	-49	-46	-46	-45

avlastning Fagerhøy				
Budsjettert sykelønnsrefusjon, Privat avlastning oppdrag	-3	-3	-3	-3
Budsjettert sykelønnsrefusjon, Miljøarbeid	-749	-708	-699	-691
Budsjettert sykelønnsrefusjon, Gruehagan	-117	-111	-110	-108
Budsjettert sykelønnsrefusjon, Avdelingsleder, Ytre Sør, distrikt 1	-87	-82	-81	-80
Budsjettert sykelønnsrefusjon, Hjemmesykepleie Ytre Sør distrikt 1	-1 792	-1 693	-1 673	-1 653
Budsjettert sykelønnsrefusjon, Hjemmehjelp	-211	-199	-197	-195
Budsjettert sykelønnsrefusjon, Avdelingsleder, Nord, distrikt 2	-6	-6	-6	-5
Budsjettert sykelønnsrefusjon, Hjemmesykepleie Nord distrikt 2	-1 093	-1 032	-1 020	-1 008
Budsjettert sykelønnsrefusjon, Hjemmesykepleie, Indre Sør distrikt 3	-144	-136	-134	-132
Budsjettert sykelønnsrefusjon, Vilberg Helsetun	-1 051	-992	-981	-969
Budsjettert sykelønnsrefusjon, Vilberg helsetun 1. avdeling	-689	-651	-643	-635
Budsjettert sykelønnsrefusjon, Legevakt/KAD - utgår 2019-10	-148	-140	-138	-137
Budsjettert sykelønnsrefusjon, Vilberg helsetun 2. avdeling	-387	-366	-362	-357
Budsjettert sykelønnsrefusjon, Vilberg Helsetun 3. avdeling	-478	-452	-447	-441
Budsjettert sykelønnsrefusjon, Vilberg helsetun 4. avdeling	-598	-565	-558	-552
Budsjettert sykelønnsrefusjon, Påsejordet bokollektiv	-489	-462	-457	-451
Budsjettert sykelønnsrefusjon, Vilberg bosenter	-146	-138	-137	-135
Budsjettert sykelønnsrefusjon, Vilberg helsetun kjøkken	-44	-41	-41	-40
Budsjettert sykelønnsrefusjon, NAV Eidsvoll	-524	-495	-489	-484
Budsjettert sykelønnsrefusjon, Eidsvoll bibliotek	-279	-263	-260	-257
Budsjettert sykelønnsrefusjon, Råholt bad	-230	-217	-215	-212
Budsjettert sykelønnsrefusjon, Kulturskolen	-153	-144	-142	-141
Budsjettert sykelønnsrefusjon, Ungdom og fritid	-71	-67	-66	-65
Budsjettert sykelønnsrefusjon, Drift og vedlikehold	-9	-8	-8	-8
Budsjettert sykelønnsrefusjon, Renhold	-1 214	-1 146	-1 133	-1 119
Sum tiltak fra H og FrP	-43 674	-74 339	-55 109	-47 978
Ny ramme	-1 332 333	-1 367 460	-1 359 670	-1 393 016

Investeringsprogram 2020-2023

Gruppering	Prosjekt(T)	2020	2021	2022	2023	Total
Egenkapitaltilskudd	Egenkapitalinnskudd KLP	3 456	3 456	3 456	3 456	13 824
Totalt Egenkapitaltilskudd		3 456	3 456	3 456	3 456	13 824
Skoler	Bønsmoen ressurscenter (skole, barnehage og helsestasjon)	4 000	0	0	0	4 500
	Bønsmoen skole 4 parallell			5 000	40 000	45 000
	Bønsmoen skole 4 parallell inventar	0	0	0	12 000	12 000
		5	145	150	50	350
	1-10 Dalsliene Skole	000	000	000	000	000
	Eidsvoll Verk skole to parallell	16 700	10 000	0	0	27 000
	Eidsvol Verk skole inventar	0	1 500	0	0	1 500
	Feiring skole garderobe	2 200	0	0	0	3 000
	Feiring skole ventilasjon	1 600	0	0	0	1 600
	Lekeapparater skole	1 304	500	500	500	2 804
			130			
	Råholt barneskole tre-parallell	70 252	000	70 000	0	290 000
	Råholt barneskole tre-parallell. Utstyr og inventar	0	7 000	3 000	0	10 000
	Råholt ungdomsskole automatikk for varme- og styringsanlegg	1 000	0	0	0	1 000
				206		
	Vilberg barneskole	14 000	60 278	900	90 000	375 400
	Vilberg barneskole utstyr og inventar	0	0	15 000	0	15 000
	Vilberg ungdomsskole	7 000	0	0	0	212 017
	Vilberg ungdomsskole utstyr og inventar	3 000	0	0	0	15 000
	Ås skole og barnehage søppelcontainere	300	0	0	0	300
	Lekeapparater skole	500	500	500	500	2 000
		126	354	450	193	1 368
Totalt Skoler		856	778	900	000	121

Barnehager	Ankertunet barnehage utvidelse	1 000	2 000	0	0	3 000
	Barnehagetomt Sørbygda	8 000	0	0	0	8 000
	Lekeapparater barnehager	250	250	250	250	1 500
	Oppgradering av kjøkken i de kommunale barnehagene	500	0	0	0	700
	Råholtbråtan barnehage utvidelse	99	0	0	0	50 300
	Utvidelse av antall barnehageplasser i Vilberg området	1 000	2 000	0	0	3 000
	Ås barnehage	12 600	60 000	15 000	0	89 000
	Ås barnehage inventar	0	0	3 000	0	3 000
	Lekeapparater/uteområder barnehager	250	250	250	250	1 000
Totalt Barnehager		23 699	64 500	18 500	500	159 500
Boliger	Bolig til vanskeligstilte	21 000	10 000	10 000	10 000	51 000
	Dal omsorgsboliger	20 000	13 000	0	0	34 000
	Dal omsorgsboliger inventar	0	200	0	0	200
	Elstadbekken hardbruksbolig	2 900	0	0	0	3 000
	Fagerhøy hybelhus. Uteboder	300	0	0	0	300
	Feiring aldershjem ombygging til omsorgsboliger	20 953	13 000	0	0	38 000
	Fiber for sikker sone i privat boligkompleks med bemanning	120	0	0	0	120
	Frankens nye boliger funksjonshemmede	1 000	0	0	0	41 200
	Frankens parkeringsplass	0	500	0	0	500
	Frankens solskjerming og dørpumper	300	0	0	0	300
	Gruehagan boliger psykisk helse	200	0	0	0	48 700
	Nedre Vilbergveg utvidelse omsorgsboliger	0	1 000	9 000	0	10 000
	Nedre Vilbergveg utvidelse omsorgsboliger inventar	0	0	150	0	150
			154			
	Sundet dagsenter og omsorgsboliger	31 000	600	25 000	0	210 600
	Sundet dagsenter og omsorgsboliger inventar	0	0	2 000	0	2 000
			192			
Totalt Boliger		97 773	300	46 150	10 000	440 070

Helse og omsorg	Brensmork carport hjemmetjenesten med ladere for el-bil	0	0	0	6 500	6 500
	Brensmork hjelpmiddelsentral, lager, kontor, verkstedhall	500	2 000	0	0	2 500
	Brensmork hjelpemiddellager/hall inventar og utstyr	0	1 500	0	0	1 500
	Brensmork hybelbygg ombygging av hybler og fasaderehabilitering/balkonger	200	0	0	0	9 711
	Brensmork ombygging til helsetjenester. Byggetrinn 1 inventar	500	500	0	0	2 000
	Brensmork ombygging til helsetjenester. Byggetrinn 1 (2 etg.)	7 500	0	0	0	16 750
	Brensmork ombygging til helsetjenester. Byggetrinn 2 (1.og u.etg.)	0	0	10 000	3 000	13 000
	Eidsvoll helse og omsorgssenter digitalt tilsyn	450	0	0	0	450
	Prestegårdstunet utvidelse BOA	14 999	0	0	0	16 200
	Prestegårdstunet, utvidelse BOA inventar	0	600	0	0	600
	Vilberg bosenter markterrasser	200	0	0	0	400
	Vilberg bosenter ny kjøkkenløsning 2 etg	783	0	0	0	800
	Vilberg bosenter og Pålsejordet trådløst nett	100	0	0	0	500
	Vilberg helsetun byggetrinn 1 inventar	323	0	0	0	2 000
	Vilberg helsetun utvidelse byggetrinn 2.	11 000	0	0	0	97 000
	Vilberg helsetun utvidelse byggetrinn 2 inventar	200	0	0	0	3 200
	Vilberg helsetun ombygging av resepsjon	250	0	0	0	250
	Vilberg helsetun rehab/treningsrom	4 900	0	0	0	5 000
	Vilberg helsetun rehab/treningsrom inventar	150	0	0	0	150
	Vilberg helsetun tilrettelegging uteområde for demente	100	0	0	0	200
	Vilberg helsetun vaskeri utstyr og inventar	2 500	0	0	0	2 500
	Vilberg helsetun ventilasjon	2 500	0	0	0	2 500
	Vilberg helsetun utvidelse nødstrøm	300	0	0	0	300
	Vilberg kompetansesenter velferdsteknologi	5 000	0	0	0	8 500
Totalt Helse og omsorg		52 455	4 600	10 000	9 500	192 511
Kirker og gravplasser	Eidsvoll kirke navnet minnelund	650	0	0	0	650
	Feiring kirke, brannvarslingsanlegg	150	0	0	0	150
	Langset kapell HMS tiltak og drenering	250	0	0	0	250

	Råholt utvidelse av gravplass, forprosjekt	0	0	1 000	0	1 000
	Langset gravplass minigraver	0	0	0	400	400
	Langset gravplass multimaskin	0	0	450	0	450
	Langset gravplass strøm og vann til ny del	0	650	0	0	650
	Råholt gravplass navnet minnelund	400	0	0	0	400
	Råholt gravplass strøm og vann ny del	0	0	0	650	650
Totalt Kirker og gravplasser		1 450	650	1 450	1 050	4 600
Samferdsel og infrastruktur						
	Aalborg bru	0	4 000	0	0	4 000
	Gullverksvegen bru	1 500	0	0	0	1 500
	Digitalisering veiprogram	400	400	200	200	1 200
	Gater i Sundet	750	0	0	0	1 608
	Gressklippere	400	0	0	0	400
	Gressklippere - programvare tracking	250	0	0	0	250
	Lastebil til vinterdrift	2 750	0	0	0	2 750
	Ramme opprustning av kommunale veger	1 800	0	0	0	1 800
	Ramme for oppgradering av veglyset	1 000	0	0	0	1 000
	Ramme for trafiksikkerhet	5 900	5 000	5 000	5 000	20 900
	Rehabilitering Gladbakkvegen	700	0	0	0	700
	Rehabilitering Langsetvegen	1 000	0	0	0	1 000
	Rehabilitering Årnesvegen	900	0	0	0	900
	Rehabilitering Statsrådvegen	1 600	0	0	0	1 600
	Sundet offentlig toalettanlegg	3 000	0	0	0	3 000
Totalt Samferdsel og infrastruktur		21 950	9 400	5 200	5 200	42 608
Eiendom						
	"Nye" Søndre Samfund	2 400	0	0	0	2 500
	Hovedbibliotek ombygging	200	0	0	0	1 500
	Inngangspartier i offentlige bygg	300	300	300	300	1 200
	Hms tiltak offentlige bygg	600	600	600	600	2 400

Ladestasjon El-biler offentlige bygg	480	350	350	400	1 580
Maskiner og utstyr fdv	0	500	500	500	1 500
Myrker rus og psykisk helse. Mottak og alarm	0	0	700	0	700
Myrker rus og psykisk helse. Lydtetting mellom kontorer	0	500	0	0	500
Myrker rus og psykisk helse. Kontorplasser	150	0	0	0	150
Rådhuset. Nye kontorer ved Familiens hus	2 500	0	0	0	2 500
Rådhuset. Nye kontorer ved Familiens hus inventar	250	0	0	0	250
Rådhuset. Nye kontorer planavdeling	50	0	0	0	200
Sentral driftsovervåkningsanlegg	1 500	1 500	1 500	1 500	6 000
Sundtomter/Panorama etterisolering	0	1 500	0	0	1 500
	1				1
Kiosk/billettsalg Panorama	000	750			750
	5	5	5	5	20
Økt satsning kommunale boliger	000	000	000	000	000
	1	1			2
Skatepark Råholt	500	000			500
		2			2
Skatepark og lekeapparater i Sundet		000			000
Totalt Eiendom	15 930	14 000	8 950	8 300	48 730

Selvkost avløp

Biler og maskiner avløp	500	0	0	0	500
Pumpestasjon Bønsdalen P10 økt kapasitet	2 300	0	0	0	3 296
Pumpestasjon Bønsdalen rehab P10	1 200	0	0	0	5 000
Pumpestasjon Dal bygg P45	2 100	0	0	0	4 100
Pumpestasjon Ormlia P61	3 800	0	0	0	4 000
Pumpestasjon Stenshol P26	3 000	0	0	0	3 000
Pumpestasjoner beskyttelse mot tilbakestrømming av forurenset vann	400	400	400	400	1 600
Pumpestasjoner sammenslåing P14-P17	3 500	3 500	3 000	0	10 000
Bårlidalen renseanlegg, oppgradering	4 899	0	0	0	292 696
Feiring renseanlegg (RA)	3 000	27 000	0	0	30 000
Minnesund renseanlegg (RA)	450	0	0	0	450
Kartlegging innlekk avløpsnett	150	0	0	0	150

	Nyanlegg saneringsplan avløp	19 000	0	0	0	19 000
	Rehabilitering avløpsledninger Styri	10 000	4 000	0	0	14 000
	Rehabilitering avløpsledninger Minnesund	14 600	5 000	0	0	19 600
	Rehabilitering avløpsledninger Haugenfeltet	7 600	3 000	0	0	10 600
	Rehabiliteringsplan avløpsnett 1,5 % utskiftingstakt jf. fylkesmannen	0	32 000	32 000	32 000	96 000
	Rehabilitering avløpsnett planleggingsmidler	4 000	4 000	4 000	4 000	16 000
	Rehabilitering avløpsnett uforutsatte prosjekter (ramme)	4 000	4 000	4 000	4 000	16 000
Totalt Selvkost avløp		84 499	82 900	43 400	40 400	545 992
Selvkost vann	Biler og maskiner vann	1 100	0	0	0	1 100
	Damtjern vannbehandlingsanlegg	3 000	0	0	0	14 500
	Rehabilitering hovedledning vann Feiring	30 000	0	0	0	30 000
	Rehabilitering vannledninger Bønsdalen- Svenkerud	5 160	0	0	0	5 160
	Rehabilitering vannledninger Finstad	1 070	0	0	0	1 070
	Rehabilitering vannledninger Hagavegen	1 725	0	0	0	1 725
	Rehabilitering vannledninger Langsetenga	5 700	9 700	9 000	0	24 400
	Rehabilitering vannledninger Lysdammen	4 160	0	0	0	4 160
	Rehabilitering vannledninger Røkholt	6 580	6 580	0	0	13 160
	Rehabilitering vannledninger Stenerudvegen	0	6 880	0	0	6 880
	Rehabilitering vannledninger Styri	6 100	0	0	0	6 100
	Rehabilitering vannledninger Tisjøen	0	12 000	0	0	12 000
	Rehabilitering vannledninger Tunneltoppen	4 055	4 055	0	0	8 110
	Rehabilitering vannledninger planlegging	4 000	4 000	4 000	4 000	16 000
	Rehabiliteringsplan vannledningsnett, 2% utskiftingstakt jf. mattilsynet	0	58 000	58 000	58 000	174 000
	Ramme rehabilitering vannledningsnett uforutsatte prosjekter	4 000	4 000	4 000	4 000	16 000
	Tisjøen dam	9 000	0	0	0	10 000
	Tisjøen Vba fullrensing	31 000	25 000	0	0	62 200
	Vannledning Østsiden (Minnesund-Elstadlia)	10 000	0	0	0	50 000
		126	130			
Totalt Selvkost vann		650	215	75 000	66 000	456 565

Selvkost oppmåling	Utstyr oppmåling	227	250	0	250	727
Totalt Selvkost oppmåling		227	250	0	250	727
Sentraladministrasjonen	Avdrag formidlingslån	7 500	7 500	7 500	7 500	30 000
	Finansiering. Startlån	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
Totalt Sentraladministrasjonen		57 500	57 500	57 500	57 500	230 000
Finansiering	Startlån	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000
	Mottatte avdrag på utlån	-7 500	-7 500	-7 500	-7 500	-30 000
	Egenkapitaltilskudd KLP	-3 457	-3 457	-3 457	-3 457	-13 828
	Trafikksikkerhetstiltak/ aksjon skoleveg	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-4 000
		-22 000				
	Trolldalen infrastruktur	000				-22 000
		-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-160 000
	Salg av boligtomt	000	000	000	000	000
		-40 000				
	Salg av Søndre Samfund	000				-40 000
			-20 000	-20 000		-40 000
	Salg av Manerud tomta		000	000		-40 000
					-35 000	
	Fullført salg av Lundsjordet				000	-35 000
					-25 000	
	Selge tomt Haugvegen kommunale boliger				000	-25 000
			-50 000			
	Selge skoletomt Trolldalen		000			-50 000
		-35 000				
	Salg av eiendom	000	0	0	0	-35 000
	Spillemidler Langset skole	0	0	-700	0	-700
	Spillemidler Råholt barneskole tre parallell	0	0	-600	-600	-1 200
					-10 750	
	Spillemidler Råholt barneskole tre parallell tilskudd hall	0	0	0	750	-10 750
	Spillemidler Vilberg barneskole tre parallell	0	0	0	-600	-600

				-10	
Spillemidler Vilberg barneskole tre parallell tilskudd hall	0	0	0	750	-10 750
Spillemidler Vilberg ungdomsskole	-600	0	0	0	-600
Husbanktilskudd Bolig til vanskeligstilte	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200	-4 800
Husbanktilskudd Dal omsorgsboliger	0	0	-8 952	0	-8 952
Husbanktilskudd Feiring aldershjem ombygging til omsorgboliger	0	0	936	0	-11 936
			-71		
Husbanktilskudd Sundet dagsenter og omsorgsboliger	0	0	616	0	-71 616
	-86	-105	-94	-37	-324
Mva kompensasjon	510	586	750	160	006
	-330	-639	-412	-175	-1 557
Bruk av lån	892	014	003	347	256
	-618	-917	-723	-398	-2 657
Totalt Finansiering	159	757	714	364	994

Oppfølging av FNs bærekraftsmål

Agenda 2030 med FNs bærekraftsmål ble vedtatt av FN i 2015. Rammeverket består av 17 mål og 169 delmål og utgjør FNs arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Målene er universelle, det vil si at alle land har ansvar for å følge opp målene nasjonalt. Målene skal fungere som en felles global retning for stater, næringsliv og sivilsamfunn.

Eidsvoll kommune må, i likhet med resten av Norge og verden, ta sin del av ansvaret for å sikre en bærekraftig fremtid. De borgerlige partiene vil derfor videreutvikle Eidsvoll kommune med de 17 bærekraftmålene som rammeverk.

Bærekraft er av FN definert slik:

"Utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine

Følgende tre forhold må hensyntas for å skape en slik bærekraftig utvikling: Miljø, økonomi og sosiale forhold.

Dette innebærer at «bærekraft» omfatter bl.a. like rettigheter, økonomisk utvikling og vekst, trygge lokalsamfunn, godt miljø, god helse og god utdanning. De borgerlige partiene i Eidsvoll ønsker å gå foran og vise vei, og i tråd med disse målene utvikle gode og trygge lokalsamfunn som tar vare på mennesker og miljø, samtidig som vi sikrer vekst, utdanning og sysselsetting.

Mer konkret betyr dette at vi mht. utvikling av lokalsamfunn, økonomisk vekst og tjenesteutvikling konsentrerer oss særskilt om feltene utdanning og kompetanse, tettsteder, transport/infrastruktur, sosiale og økonomiske forhold, og sunne og trivelige lokalmiljøer.

Verbalforslag fra Høyre og Fremskrittspartiet:

1. Kommunestyret ber om en utredning og sak for å bygge nye Ås barnehage og Vilberg barneskole som OPS (offentlig-privat samarbeid).
2. Kommunestyret ber administrasjonen om å foreslå en modell for brukerbetaling i Eidsvoll Svømmehall, som hensyntar at spesielt voksne brukere bør kunne bidra med en egenandel her. Det bør også vurderes å åpne svømmehallen som et folkebad igjen for Midtbygda.
3. Kommunestyret forutsetter at økte inntekter i form av brukerbetalinger synliggjøres ved kapasitetsøkninger o.l. i budsjettet.
4. Kommunestyret ber administrasjonen fremme sak om fritt brukervalg innenfor hjemmetjenesten.
5. Kommunestyret ber administrasjonen fremme sak om fritt sykehjemsvalg i Eidsvoll kommune.
6. Kommunestyret ber administrasjonen fremme sak om hvordan kommunen kan bidra til økt åpenhet og tilgjengelighet innen spesielt budsjett og oppfølging av kommunens løpende drift og prosjekt slik at både folkevalgte og innbyggere lettere kan forstå hvordan kommunen fungerer og drives.

7. Kommunestyret ber administrasjonen foreslå en styringsstruktur med en rollefordeling mellom politikk og administrasjon som styrker den politiske styringen av kommunen.
8. Kommunestyret ber administrasjonen om forslag til endret delegeringsdirektiv for å sørge for samt muliggjøre faktisk avviks- og budsjettoppfølgning, slik at budsjetteringsmyndigheten beholdes som kommunestyrets ansvar samt sikre at overforbruk i enheter alltid forklares med forslag til tiltak for å sikre balanse.
9. Kommunestyret ber administrasjonen produsere et forslag til digitaliserings og effektiviseringsstrategi for kommunen.
10. Kommunestyret ber administrasjonen innta en «Ja»-holdning som utgangsposisjon for behandling i alle saker som handler om etablering (næring eller privat). «Nei» på bakgrunn av manglende eller utdatert reguleringsplan skal utgangspunktet behandles som «Ja», kun med unntak av situasjoner hvor det kan påvises en negativ effekt som da må beskrives.
11. Kommunestyret ber administrasjonen innta en mer proaktiv tilnærming til å løse kommunens økonomiske utfordringer ved å komme med forslag til tiltak for vekst, effektivisering og god økonomi i hver runde med økonomisk rapportering og i budsjett og planarbeid.
12. Kommunestyret forutsetter at administrasjonen jobber opp mot fylkeskommunen for planlegging av gode og store nok løsninger for trafikkutfordringene i Sørbygda, da særlig med tanke på ny omkjøringsvei/ringvei mellom Dal, Råholt og Eidsvoll Verk.

Verbalforslag fra Høyre:

1. Kommunestyret ber administrasjonen forenkle budsjettprosess, budsjettforslag, samt budsjetter og budsjettpresentasjoner, samt videre sørge for at dette gjøres tilgjengelig og forståelig for alle.
2. Kommunestyret ber administrasjonen kartlegge all aktivitet som foregår i dag på Søndre Samfund samt foreslå hvilke kapasiteter et kulturhus i Sørbygda bør inneholde. Dette til forberedelse for betingelser ved salg av Søndre Samfund.
3. Kommunestyret ber administrasjonen foreslå alternative løsninger for den aktivitet som i dag foregår på Søndre Samfund med det formål å sikre at aktiviteten kan fortsette etter salg av eiendom og frem til ny kapasitet er tilgjengelig etter utbyggers prosjekt.

Verbalforslag fra Fremskrittspartiet:

1. Kommunestyret ber administrasjonen fremme sak om konkurranseutsettelse av renholdstjenester av kommunale bygg.
2. Kommunestyret ber administrasjonen fremme sak om konkurranseutsettelse av alt veivedlikehold av kommunale veier.
3. Kommunestyret ber administrasjonen fremme sak om konkurranseutsettelse av hjemmetjenesten.
4. Kommunestyret ber administrasjonen fremme sak om konkurranseutsettelse av driften av kommunale sykehjem.
5. Kommunestyret ber administrasjonen fremme sak om at Eidsvoll kommune skal tilby barnehageplass fra barn fyller 1 år, uavhengig av når på året barnet er født.
6. Kommunestyret ber om å få seg forelagt en årlig rapport om hvilke resultater kommunen har på det praktiske integreringsarbeidet.

Votering

Rådmannens innstilling ble satt opp mot det borgerlige forslaget fremmet av Christoffer Nyborg (H) og Thomas Jacobsson (H) og ble vedtatt med 9 stemmer mot 4 stemmer (FRP 1, H 2 og PP 1).

Innstilling

1. Det innføres eiendomsskatt, i medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for 2020:
 - a. Eiendomsskatteloven § 3 g, faste eiendommer i hele kommunen, unntatt verk og bruk og annen næringseiendom.
 - b. I medhold av eiendomsskatteloven § 7 bokstav b fritas
 - Fritidsboliger.
 - Bygninger som har historisk verdi.
 - Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig fritas etter eiendomsskatteloven § 7 c i tre år fra den tid boligen er ferdigstilt, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket.
 - Eiendommer eller stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, et fylke eller staten.
 - c. Skatteetatens formuesgrunnlag for boliger skal benyttes som metode for verdifastsettelse av boliger i henhold til esktl § 8C-1.
 - d. Eiendomsskattesatsen er en promille i henhold til esktl § 13.
 - e. Eiendomsskatten skal for 2020 betales i to terminer i henhold til esktl § 25.
 - f. Kommunen utarbeider eiendomsskattevedtekter som behandles av kommunestyret innen utgangen av januar 2020.
 - g. Som skattetakstnemd oppnevnes i henhold til esktl § 8A-3 andre ledd.
 - Leder.....
 - Nestleder.....
 -

-
- h. Som klagenemnd for eiendomsskatt oppnevnes i henhold til esktl § 20.
- Leder.....
 - Nestleder.....
 -
 -
2. Fremlagte grunnlagsdokument som omhandler handlingsplanen 2020-2023 og budsjett 2020 vedtas.
- 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 2018	Rev. budsjett 2019	Budsjett 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023
Politisk ledelse	9 735	11 134	10 213	10 359	9 383	10 359
Sentraladministrasjonen	90 156	95 580	100 734	96 092	95 042	95 092
Familiens hus	75 737	78 964	90 432	89 742	83 678	81 758
Helse og bistand	152 920	169 652	178 409	180 439	180 439	180 439
Hjemmebaserte tjenester	99 773	109 077	114 005	113 550	113 873	113 873
Eidsvoll helse- og omsorgssenter	166 409	180 566	173 840	169 892	168 555	166 855
NAV	40 082	43 550	44 513	44 983	44 366	43 793
Barnehage	210 384	218 186	220 430	228 626	228 377	228 377
Skole	267 671	281 629	300 633	299 007	300 516	300 516
Kultur	35 609	34 481	35 633	35 093	35 193	35 820
Kommunalteknikk	34 942	37 145	38 911	39 911	39 911	39 941
Kommunal forvaltning	12 076	13 100	12 662	12 429	12 429	12 429
Eiendomsforvaltning	69 484	76 217	73 243	71 335	70 239	68 867
Felles utgifter og inntekter	-35 741	-57 634	-42 617	1 251	18 032	33 208
Sum bevilgninger drift, netto	1 229 238	1 291 647	1 351 040	1 392 709	1 400 032	1 411 326
Korrigerer av rente, avdrag, avskrivning og fond som er ført i 1B:						
Avsetninger bundne fond virksomheter 1B	-13 243	-7 373	-6 184	-6 311	-6 872	-4 894
Bruk av bundne driftsfond virksomheter 1B	12 373	2 952	333	3 774	7 370	10 507
Forsinkelsesrenteutgifter	-20					
Avsetning disposisjonsfond	-5 240					
Overføring investeringsregnskapet	-1 073					
Renteinntekter (forsinkelsesrenter)	1					
Mottatte avdrag på lån	55					
Bruk av disposisjonsfond	1 005					
Justeringer disposisjonsfond AØR	-149	100				
Sum korrigeringer av rente, avdrag, avskrivning og fond som er ført i 1B	-6 292	-4 321	-5 851	-2 536	499	5 613
Sum bevilgninger drift, netto, korrigert og overført til 1A (linje 6)	1 222 946	1 287 326	1 345 189	1 390 173	1 400 530	1 416 939

§ 5-4. Bevilgningsoversikt – drift

Tall i 1000 kroner	Regnskap 2018	Rev. budsjett 2019	Økonomiplan 2020	Økonomiplan 2021	Økonomiplan 2022	Økonomiplan 2023
Generelle driftsinntekter						
1. Rammetilskudd	-667 602	-700 414	-736 168	-770 868	-817 268	-858 368
2. Inntekts- og formuesskatt	-626 457	-631 248	-664 537	-664 537	-664 537	-664 537
3. Eiendomsskatt	0	0	-20 500	-45 500	-68 250	-91 000
4. Andre generelle driftsinntekter	-4 220	-4 389	-4 386	-4 263	-4 141	-4 028
5. Sum generelle driftsinntekter	-1 298 278	-1 336 051	-1 425 591	-1 485 168	-1 554 196	-1 617 933
Netto driftsutgifter						
6. Sum bevilgninger drift, netto	1 222 946	1 287 326	1 345 189	1 390 173	1 400 530	1 416 939
7. Avskrivninger	72 305	86 472	102 578	118 914	142 023	142 023
8. Sum netto driftsutgifter	1 295 251	1 373 798	1 447 767	1 509 087	1 542 554	1 558 962
9. Brutto driftsresultat	-3 028	37 747	22 176	23 918	-11 642	-58 970
Finansinntekter/Finansutgifter						
10. Renteinntekter	-11 714	-16 605	-15 289	-14 256	-13 015	-12 505
11. Utbytter	0	0	0	0	0	0
12. Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	1 848	-10 950	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
13. Renteutgifter	31 646	40 001	49 603	56 337	61 691	63 584
14. Avdrag på lån	50 512	58 346	80 413	88 988	104 020	126 262
15. Netto finansutgifter	72 293	70 792	109 727	126 069	147 696	172 341
16. Motpost avskrivninger	-72 305	-86 472	-102 578	-118 914	-142 023	-142 023
17. Netto driftsresultat	-3 040	22 067	29 325	31 073	-5 969	-28 652
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
18. Overføring til investering	5 303	4 038	3 457	3 457	3 457	3 457
19. Netto avsetninger til eller bruk av bundne	1 040	4 821	6 251	2 936	-99	-5 213
20. Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	15 781	-14 240	-39 033	-37 466	2 611	30 408
21. Dekning av tidligere års merforbruk	-35 770	-16 686	0	0	0	0
22. Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-13 647	-22 067	-29 325	-31 073	5 969	28 652
23. Fremført til inndecking i senere år	-16 686	0	0	0	0	0

b. Årene 2020-2023 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 2020 inkl. tidsforskyvninger	Øk. plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023
Egenkapitaltilskudd	3 457	3 457	3 457	3 457
Skoler	136 357	249 278	405 400	157 500
Barnehager	23 450	64 250	18 250	250
Boliger	97 773	192 300	46 150	10 000
Helse og omsorg	52 457	4 600	10 000	9 500
Kirker og gravplasser	1 450	650	1 450	1 050
Samferdsel og infrastruktur	21 950	9 400	5 200	5 200
Eiendom	10 930	5 250	3 950	3 300
Selvkost avløp	84 500	82 900	43 400	40 400
Selvkost vann	126 650	130 215	75 000	66 000
Selvkost oppmåling	228	250		250
Sum investeringer i anleggsmidler	559 201	742 550	612 257	296 907

§ 5-5. Bevilgningsoversikt – investering

Tall i 1000 kroner	Regnskap	Rev.budsjett	Økonomiplan	Økonomiplan	Økonomiplan	Økonomiplan
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Investeringsutgifter						
Investeringer i varige driftsmidler	331 948	366 892	554 294	738 443	607 350	292 400
Tilskudd til andres investeringer	148	550	1 450	650	1 450	1 050
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	4 130	3 408	3 457	3 457	3 457	3 457
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	336 226	370 850	559 201	742 550	612 257	296 907
Investeringsinntekter						
Kompensasjon for merverdiavgift	-56 341	-41 947	-86 509	-105 586	-94 750	-37 160
Tilskudd fra andre	-30 458	-52 769	-2 800	-2 200	-96 004	-24 900
Salg av varige driftsmidler	-7 751	-11 671	-35 000	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	-59	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	-234 906	-259 921	-431 435	-631 307	-418 046	-231 390
Sum investeringsinntekter	-329 514	-366 308	-555 744	-739 093	-608 800	-293 450
Videreutlån						
Videreutlån	86 760	35 316	50 000	50 000	50 000	50 000
Bruk av lån til videreutlån	-72 075	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Avdrag på lån til videreutlån	8 894	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
Mottatte avdrag på videreutlån	-17 779	-7 500	-7 500	-7 500	-7 500	-7 500
Netto utgifter videreutlån	5 799	-14 684	0	0	0	0
Overføring fra drift og netto avsetninger						
Overføring fra drift	-5 303	-4 038	-3 457	-3 457	-3 457	-3 457
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	7 759	-203	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	-283	-300	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	14 684	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	2 173	10 143	-3 457	-3 457	-3 457	-3 457
Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)						
	14 684	0	0	0	0	0

d. Handlingsplanen 2020-2023 utgjør handlingsdelen i kommuneplanens samfunnsdel i henhold til pbl. § 11-1 fjerde ledd siste punktum.

3. Følgende handlingsregler for Eidsvoll kommune vedtas fram til økonomireglementet revideres:

1. Netto driftsresultat skal være 1,75 % av sum driftsinntekter over tid.
2. Disposisjonsfondet skal over tid utgjøre 17 % av sum driftsinntekter, dog

aldri under 9 %.

3. Avvik mellom budsjett og regnskap bør ikke avvike med mer enn +/- 1 % i forhold til sum bevilgninger drift (1B).
 4. Netto lånegjeld skal ikke utgjøre mer enn 160 % 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 2020, inkludert tidsforskyvning fra 2019 på inntil 431 mill. 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 2020. Løpetid kan avtales av rådmannen i hvert tilfelle.
 - c. Det tas opp lån i Husbanken til videre utlån for 2020 på inntil 50 mill.
 6. Gebyrregulativet 2020 vedtas.
 7. Følgende områder finansieres med 100 % selvkostdekning gjennom brukerbetaling.
 - a. Vann
 - b. Avløp
 - c. Renovasjon
 - d. Slam
 - e. Feiing
 - f. Byggesak
 - g. Oppmåling