

# Nå er det barn og unges tur!

Høyres budsjett og handlingsplan for Eidsvoll kommune 2022-2025

13122021 - Kommunestyret



## Innhold

<b>Mål .....</b>	<b>3</b>
<b>Utfordringer .....</b>	<b>3</b>
Oppvekst.....	4
Å leve og oppleve.....	4
Utvikling og arbeidsplasser .....	4
<b>Satsninger.....</b>	<b>6</b>
Satsning A – Det er barn og unges tur! .....	6
Satsning B – Nye muligheter i Eidsvoll Kommune .....	8
Satsning C – Kvalitetsløft i omsorgen.....	9
Satsning D – Leve og Oppleve.....	10
<b>Endringer Handlingsplan 2022-2025.....</b>	<b>12</b>
Barnehage.....	12
Skole .....	13
Familiens hus .....	14
Kultur.....	15
Helse og bistand .....	16
Hjemmebaserte tjenester .....	17
Eidsvoll Helse og omsorgssenter .....	18
NAV .....	18
Kommunalteknikk.....	19
Kommunalforvaltning .....	20
Eiendomsforvaltningen.....	21
Politisk ledelse .....	22
Sentraladministrasjonen.....	23
Finans .....	24
Økonomisk oversikt etter art - drift .....	25
Bevilgningsoversikt – drift (1A).....	26
Bevilgningsoversikt – drift (1B).....	27
Bevilgningsoversikt - investering .....	28
Bevilgninger pr investeringsområde (2B) .....	29
Investeringer - detaljer.....	30
<b>Verbalforslag .....</b>	<b>32</b>

## Mål

Høyres mål er å gi våre innbyggere trygghet og mestringsevne i eget liv og utvikle Eidsvoll til å bli en positiv og fremgangsrisk kommune, et Eidsvoll på sitt aller beste!

Vi vil løfte våre innbyggere og utvikle Eidsvoll framover til en positiv og innholdsrik framtid.

Vi vil oppnå Eidsvolls eget mål om Trivsel og Vekst.

Vi vil bygge Eidsvoll som en bærekraftig kommune, der vi i denne perioden bygger økonomisk og sosial bærekraft gjennom forsvarlig budsjettering og riktig satsing på oppvekst og helse

Vi ønsker å ha de mest fornøyde ansatte som leverer de beste tjenestene.

Vi ønsker et Eidsvoll som omtales som bygda hvor det skjer gode ting, som bygda du vil bo i, et Eidsvoll du vil skryte av!

## Utfordringer

Gjennom 2021 har regjeringen kompensert Eidsvoll kommune godt med økte inntekter og ordninger for å motvirke de negative effektene av Covid19. Dette har gitt Eidsvoll kommune en trygg økonomisk situasjon. Ikke bare har vi fått kompenseringer, men kommunen har også gått i overskudd på kompenseringene alene. Videre fikk barn og unge og frivilligheten store midler tilført, penger som er brukt på et omfattende aktivitetstilbud sommeren 2021, Eidsvoll Kommune etablerte gode kompenseringsordninger for frivilligheten i Eidsvoll og økt midler til aktivitet på scener og ungdomsklubber over hele Eidsvoll.

Vi er likevel ikke ute av Covid-19. Høyre frykter at vinteren 2021-2022 blir krevende for mange av innbyggerne, spesielt for barn og unge, og ikke minst for våre ansatte i skole, barnehage og Familiens Hus spesielt. I november 2021 ser vi at skolene opplever opp til 50% fravær blant lærere. Både elever, lærere og foresatte er nå veldig slitne og frustrerte, og vi frykter dette bare vil bli verre i 2022. Kombinert med frafall av Solberg-1 regjeringens satsing på fritidsaktiviteter, frivilligheten, sommerskole og sommeraktiviteter, frykter vi at 2022 vil treffe våre yngste innbyggere hardt.

2021 har vært tungt for flere av innbyggerne i Eidsvoll. Sårbare grupper som aleneboende, eldre, unge demente og andre har hatt et år med større usikkerhet, frykt og isolasjon. Arbeidstagerne i Eidsvoll har også hatt et tungt år. Økt arbeidsledighet og et delvis nedstengt næringsliv gjorde framtida usikker.

Eidsvoll trenger en framoverlent politikk som satser på næringslivet, frivilligheten og tilbudet til barn og unge.

Samtidig har vi en løpende utfordring i å effektivisere driften i kommunen. Årene fremover blir krevende for den kommunale økonomien, og Høyre har derfor lagt inn et årlig krav til effektivisering for kommunens virksomheter, samtidig som vi satser massivt på barn og unge, kultur og helsevirksomhetene.

## Oppvekst

Vi må satse mer på barn og unge i bygda vår. Vi ser at omfanget av rusmisbruk og vold øker, og at ungdommen trenger samtaler i møte med voksne. Skolen har derfor økt behov for flere helsearbeidere på skolene.

Høyre vil at ungdommen skal ha egne arenaer på fritiden. Ikke alle ungdommer deltar i organiserte aktiviteter, og de ønsker seg et eget sted og samles for bare å være sammen. Det er behov for å opprettholde alle tilbud av dagens ungdomsklubber i kommunen, og vi vil ha egne ungdomshus både i Sundet og på Råholt.

I 2022 får kommune-Norge en utfordring og mulighet i barnevernsreformen, Det flyttes ansvar fra staten til kommunene, som er barna nærmest, for å sikre god nok og tidlig nok innsats slik at flere unge får tidlig hjelp. Her må Eidsvoll satse på å være en foregangskommune som satser på veiledning og støtte til familier som sliter for å sikre at flest mulig barn kan få en trygg oppvekst med egne foreldre. Samtidig må vi bygge opp under og gi økt støtte til fosterhjemsordningen for de barna som trenger nye hjem.

## Å leve og oppleve

Kulturlivet i Eidsvoll har vært underfinansiert i lang tid. Vi har ikke bygget kulturscene siden 1968! Når Søndre Samfunn stengte ble biblioteket borte, frivillige og ungdom mistet stedet sitt. Samtidig har aktiviteten på Panorama vært historisk lav over lengre tid. Eidsvoll blir fattigere på opplevelser.

Så kom Covid19. Konserter, forestillinger, kino, stand-up, kafe og pub-besøk ble ikke lenger en mulighet, alt ble vanskelig. Mange har nok tenkt at 2021 blir året hvor vi skal oppleve alt vi har savnet, men ønskene er nå til stor del utsatt til 2022.

Vi i Eidsvoll Høyre vil at du både skal kunne leve og oppleve mest mulig lokalt.

Vi vil derfor etablere ungdomshus for ungdommen på Råholt, og vi vil bygge Nye Søndre Samfunn og satse på Panorama.

Vi vil sørge for at man kan leve og oppleve i hele Eidsvoll.

## Utvikling og arbeidsplasser

Eidsvoll kommune er den kommunen på Romerike med de største mulighetene. Det offentlige har investert massivt i infrastruktur rundt oss, og som resultat har vi en infrastruktur kombinert med en beliggenhet som store deler av Norge misunner oss.

Likevel har vi ikke klart å dra tilstrekkelig nytte av våre muligheter. Kombinert med en særdeles politisk restriktiv holdning til utvikling av Eidsvoll har det etablert seg et uttrykk i sosiale medier; «**Neis**voll». Dette peker på en «**Nei**-holdning» til det aller meste og representerer en negativitet Eidsvoll kommune ikke fortjener å bli assosiert med. Dette påvirker oss som bor her, folk som vurderer Eidsvoll som et sted å flytte til eller etablere virksomhet i, og det påvirker vår evne til å rekruttere ansatte.

Covid-19 har ført til en kraftig økning i arbeidsledighet, redusert virksomhet og mangel på nyetableringer. Svært mye er knyttet opp mot virksomheten på Oslo Lufthavn som stupte i 2020/2021 og der trafikken ikke vil være tilbake til et 2019-nivå før tidligst i 2024. Arbeidsledigheten kan samtidig få konsekvens for skatteinntekter til kommunen og over tid også belaste kommunens budsjetter.

Vi er en av kommunene på Romerike med lavest antall arbeidsplasser og minst nyskaping. Eidsvoll trenger derfor en kraftig og langvarig satsing for å skape lokale arbeidsplasser, øke skatteinntektene og få alle tilbake i jobb.

Høyre foreslår derfor at det engasjeres næringssjef, samtidig som det etableres et kommunalt næringsfond, sammen med midler til helt nødvendig etablering av bredbånd i kommunen.

# Satsninger

## Satsning A – Det er barn og unges tur!

Barn og unge i Eidsvoll fortjener de beste oppvekstvilkår. For Høyre betyr dette en god start for familien, god og innholdsrik barnehage og skole, et godt fritidstilbud og god støtte tidlig i livet.

En god skole krever relevante skolebygg og et godt faglig og sosialt innhold i skolen. Høyre ønsker å komme i gang med byggingen av nye Dal Ungdomsskole, nye Vilberg skole og Bønsmoen skole så snart som mulig. Videre ønsker Høyre å fullføre utvidelsene ved Eidsvoll Verk Skole og Råholt Skole.

Riktig bemanning er viktig for både elev og lærer. Det er lovfestet en lærenorm som sier at det minst skal være en lærer for hver femtende elev på 1.-4. trinn og for hver tjuende elev på 5.-10. trinn.

I Eidsvoll har vi skoler som har 10 barn pr lærer, altså langt over normen, mens andre skoler har 15 elever pr lærer, altså på et minimum. Høyre mener det er riktig at virksomheten er fleksibel nok til å flytte kapasitet mellom skolene for å oppnå så gode og like vilkår som mulig for alle lærere og elever.

Uansett vil det ikke være nok lærere for å tilfredsstille norm og vekst. For å sikre god kapasitet ønsker Høyre 8 nye lærere inn i Eidsvollskolen i 2022.

Høyre ønsker å etablere et «God Start» tilbud i kommunen. Dette er et familiestøtteprogram der frivillige besøker småbarnsfamilier med minst ett barn under skolealder 2-4 timer i uken i 6 måneder. De frivillige støttes av 3 nye stillinger i helsetjenesten, men baserer seg på at frivillige, likeverdige voksne med faktisk foreldreerfaring eller erfaring fra arbeid med barn kan gi nyetablerte et pusterom i hverdagen. Gode tips og forslag til løsninger slik at den nye familien kommer godt i gang og får trygghet i den nye situasjonen.

Familien er grunnstammen i ethvert samfunn – og som ordtaket sier; "Det trengs en hel landsby til for å oppdra barn".

Stortinget har iverksatt en Barnevernsreform. Denne reformen vil kreve en styrking av det forebyggende arbeidet i Eidsvoll kommune. Høyre ønsker derfor at Familiens Hus styrkes med en økning på budsjett med over 34%. Dette er en virksomhet som trenger tett oppfølging i 2022, også politisk.

Videre ønsker Høyre å ansette en SLT koordinator (rus og kriminalitetsforebygging og koordinering), for å sikre godt samvirke mellom de som jobber forebyggende blant barn og unge, som barnevernet, skolen, fritidsklubb, frivilligheten, næringslivet og andre funksjoner i Eidsvoll kommune. Dette er en funksjon i dag som savnes av både ansatte, Politiet og frivilligheten. Fraværet av en slik stilling går til slutt utover ungdommen vår.

Høyre styrker tilbudet til familier i etableringsfasen, og vi øker kapasitet på jordmortjenesten, skolehelsetjenesten og i helsestasjonene. På nye Søndre Samfunn vil Høyre ha en ny og moderne helsestasjon for hele Sørbygda.

Høyre ønsker også å bedre vilkårene for barn og unges aktivitetstilbud i Eidsvoll. Vi vil utvide og styrke aktiviteten ved Panorama, bygge nye Søndre Samfunn og investere bibliotekene. Idretten får økt investeringsstøtte og bidrag til skiløypekjøring, det blir mer penger til spesielle kulturtiltak og arrangementer.

## Skole

- 8 nye lærerstillinger i klasserommene
- Økt kapasitet for logopedtjenester
- Bygge nye Dal Ungdomsskole
- Utvide Bønsmoen Skole
- Bygge nye Vilberg Skole
- Fullføre utvidelse av Eidsvoll Verk Skole
- Fullføre utvidelse av Råholt Skole

## Barnehager

- Økt bemanning på kjøkken for mat i barnehagene
- Innføre støtte til teater og opplevelser i barnehagene
- Utvide Ankertunet Barnehage
- Utvide Vilberg Barnehage
- Erstatte Brensmork Barnehage
- Bygge nye Langset Barnehage

## Styrke barn og unges oppvekstvilkår

- 30,6 millioner for å gjøre Familiens Hus i stand til å fullføre barnevernsreformen
- Kompetanseheving i barnevernstjenesten
- Ny saksbehandlerstilling i barnevernstjenesten
- Ansette SLT Koordinator (rus og kriminalitetsforebygger)
- 3 nye stillinger i skolehelsetjenesten
- Etablere en «God Start» tjeneste for nyetablerte familier med 3 nye stillinger på helsestasjon og jordmortjenesten
- 7 nye stillinger i omsorgsbolig for unge med funksjonshemming
- Innføre et dagtilbud unge demente
- Ny helsestasjon i Sørbygda som erstatning for Bønsmoen Skole

## Bedre vilkår for barn og unges aktivitetstilbud

- Bygge nye Søndre Samfunn med bibliotek og kulturscene for Sørbygda
- Storsatsning på Panorama som kulturscene for opplevelser i kino og i arrangement
- Økt tilskudd skiløypekjøring
- Økt ramme for spesielle kulturtiltak
- Økt investeringsstøtte for idretten
- Nye skillevegger i Råholthallen

- Nye møbler på biblioteket i Sundet

## Satsning B – Nye muligheter i Eidsvoll Kommune

Eidsvoll Kommune er den kommunen på Romerike med de største mulighetene. Det offentlige har investert massivt i infrastruktur rundt oss, og som resultat har vi en infrastruktur kombinert med en beliggenhet som store deler av Norge misunner oss. Høyre vil SNU «Neisvoll» til «JAsvoll» ved å jobbe aktivt for at Eidsvoll blir et sted med kun positive assosiasjoner, med nye muligheter for både dagens innbyggere, nye Eidsvollinger, eksisterende og nye virksomheter og dagens og nye ansatte i Eidsvoll kommune.

### Høyre vil ansette Næringssjef

- I en region med så stor utvikling og konkurranse er det uhyre viktig at Eidsvoll får på plass en funksjon som aktivt kan arbeide for å fremme Eidsvoll og næringsmuligheter lokalt
- Høyre kutter også varaordfører stillingen med 50% da denne økningen i stilling kom i stedet for en næringssjef. Med en næringssjef er dette nå overflødig

### Styrke samhandling mellom politisk og administrativ ledelse

- Eidsvoll kommune har store økonomiske utfordringer
- Den siste tids oppslag i lokalpresse viser med all tydelighet at det er behov for bedre samhandling og prosess samt mer aktiv og tidligere involvering av politisk ledelse rundt økonomisk rapportering og planlegging
- Høyre vil derfor sette av en halv million kroner for å forbedre situasjonen

### Kutt i eiendomsskatten

- Høyre vil kutte i eiendomsskatten med 0.5 promille i 2024 og 0.5 promille i 2025.
- Kuttene gjøres mulig ved å redusere gjeld, som gir lavere avdrag og renter, og ved å selge eiendommer kommunen eier, men ikke trenger og som er attraktive på markedet.
- Høyres mål er å fjerne eiendomsskatten fullstendig i neste periode.

### Storsatsning på kulturscener

- Eidsvolls innbyggere har et for dårlig kulturtilbud
- Oslo Met-prosessen viste med all tydelighet at Eidsvoll kommune må vurdere hvordan man skal gjøre seg attraktiv for nye bedrifter og innbyggere
- For å bedre på dette vil Høyre blant annet bygge nye Søndre Samfunn og oppgradere tilbudet på Panorama

### Støtte bredbåndsetablering i områder av Eidsvoll som trenger det

- Covid19 tok livet av «avstand». Hjemmekontor er i ferd med å etablere seg som en standard for store deler av arbeidslivet.



- Internett er nå en kritisk infrastruktur for alle innbyggere. Det er viktig for samhandling med og tjenesteleveranse fra det offentlige, for små og mellomstore virksomheter rundt i kommunen og det er viktig for elever i skolen
- Høyre setter av 7 millioner kroner for å støtte etablering av bredbånd i de deler av bygda hvor kommersielle aktører ikke har tilstrekkelig investeringsvilje eller evne

#### Innovasjon i tjenestene

- For å håndtere vekst må Eidsvoll ha riktig organisert tjenesteproduksjon med god kvalitet
- Dette betyr at man må søke ideer og innspill fra andre kommuner, innbyggere og ansatte
- Innsatsen må ha mål både i bedring i kvalitet på tjenestene, forholdene for de ansatte og reduserte kostnader

#### Serviceerklæring

- Høyre ønsker å heve lista for både innbyggere og ansatte i Eidsvoll kommune ved å jobbe fram en godt forankret «Service-erklæring» for alle offentlige tjenester som leveres i Eidsvoll
- En slik erklæring må adressere fleksibilitet og kvalitet i leveransene, slik at innbyggere og ansatte sammen får mulighet til å finne de beste løsningene

#### Salg av kommunal eiendom

- En analyse av kommunens eiendommer viser eiendommer med verdi opp mot 1,6 milliarder kroner.
- Høyre ønsker å selge eiendom for å redusere gjeld. Mindre gjeld betyr mindre lån og avdrag for kommunen og mindre behov for eiendomsskatt.
- Eiendommer for 615 millioner kroner vurderes som omsettelig innen 4 år og eiendommer for ytterligere 800 millioner kroner bør være omsettelige innen 10 år med noen omreguleringer
- Vi øker derfor salg av kommunal eiendom med 80 millioner kroner i 2022 og videre til 150 millioner kroner hvert år i handlingsplanen (2023-2025)

#### Konkurransetutsette DGI

- Eidsvoll Kommune får IT -tjenester levert av DGI. Etter at Ullensaker gikk ut av samarbeidet har kostnadene økt på grunn av tapte stordriftsfordeler
- Med andre ord finnes det et vesentlig rom for å hente stordriftsfordeler på våre IT-tjenester. Denne besparelsen er beregnet til 45 millioner kroner for perioden.

## Satsning C – Kvalitetsløft i omsorgen

I alt for mange år har kommunehelsetjenesten gått på nødbluss med for lite tid til å møte enkeltmenneskene med tilpassede pleiebehov. Tjenestene har vært preget av manglende rekruttering av nødvendig kompetanse og kapasitet, noe som har resultert i mye bruk av vikarer.

I Romerike Revisjons forvaltningsrapport 11/2021 framgår det at mer enn halvparten av de ansatte mener at de grunnleggende behovene til personer med demens ikke ivaretas. I sin uttalelse til rapporten bekrefter Kommunedirektøren at kommunen i dag mangler tilbud og særlig til yngre aldersgrupper med demens. Det ønsker vi i Høyre å gjøre noe med.

I Eidsvoll har vi for eksempel «Inn på tunet» tilbudet på Johnsrud Gård. Dette tilbudet treffer denne målgruppen 100 %. Med både ergoterapeut og musikkterapeut sikres et kvalitetsmessig svært godt tilbud. Forskning viser at denne brukergruppen bør ha tilbud utenfor institusjoner. Det har vært lovpålagt fra 1.1.20 at kommunen skal tilby tilrettelagte dagaktivitetstilbud for personer med demens, dette er per i dag ikke på plass. Høyre vil ha et relevant dagtilbud for demente.

Skyhøyt fravær, meget stort innslag av vikarer og bruk av overtid fører til stress og lavere kvalitet på tjenestene for brukerne, men også en uholdbar situasjon for både vikarer og ansatte. Dette har også negative økonomiske konsekvenser. Vi mener dette må adresseres politisk og raskt.

Vi velger derfor å styrke grunnbemanningen med flere fulle stillinger..

13 stillinger i bemannede boliger

6 stillinger på Frankens

3 stillinger på Fagerhøy

7 stillinger i omsorgsbolig for unge med funksjonshemming

Dagtilbud for unge demente

Økt fysioterapikapasitet

Styrke helsestasjonene med 3 stillinger

Styrke skolehelsetjenesten med 3 stillinger

## Satsning D – Leve og Oppleve

Panorama er viktig for Sundet og også for kommunen. Høyre ønsker derfor at Panorama styrkes med en 100% stilling for utvidet kinotilbud, samt at det settes av et budsjett for arrangementer på scenen. Høyre ønsker å bygge ut Panorama med ny kiosk/mingleområde for å kunne tilby servering til gjester på arrangementer. Dette vil også bidra med inntekt fra aktiviteten på Panorama.

Høyre finansierer også nye Søndre Samfunn i henhold til innstillingen fra den politiske komiteen for nye Søndre Samfunn. Vi vet ikke i dag om vi skal leie, eie eller dele. I Høyre vil vi at kommunen skal eie minst mulig. Vi ønsker derfor en åpen konseptkonkurranseløsning slik at ulike alternativer belyses. En god og åpen prosess videre er kritisk for å oppnå mest mulig for riktig pris.

Nye Søndre Samfunn bygges som foreslått fra komiteen dersom det ikke dukker opp vesentlige endringer fra høringsrunder eller prosjekteringer:

- Storsal/forsamlingssal med meget høy fleksibilitet
- Liten sal tilsvarende sceneareal
- Møterom
- Mer åpen bibliotekfilial
- Foaje, minglesone, kafe

- Anretningskjøkken
- Toaletter og garderober

#### Utvide tilbudet på Panorama

- Ny stilling på kinodrift
- Ny kinoframviser for bedre bilde
- Ny kiosk/foaje Panorama
- Ny stilling på Kulturskolen
- Økt ramme for spesielle kulturtiltak
- Arrangementsbudsjett for scenekunst Panorama

#### Bibliotek

- Nytt bibliotek for Sørbygda
- Nye møbler på biblioteket i Sundet

#### Idrett og frivillighet

- Økt investeringsstøtte for idretten
- Støtte vedlikehold kirkebygg

# Endringer Handlingsplan 2022-2025

## Barnehage

Barnehage		Handlingsplan 2022-2025			
		Endringer ift. handlingsplan 2021-2024			
		2022	2023	2024	2025
<b>Ramme iht. gjeldende økonomiplan</b>		<b>233,601</b>	<b>233,351</b>	<b>233,351</b>	<b>233,351</b>
Lønnsjusteringer	Utg. økn.	1,206	1,206	1,206	1,206
Forventet refusjon sykepenger/foreldrepenger	Innt. økn.	-6,000	-6,000	-6,000	-6,000
Forventet vikarutgifter	Utg. økn.	6,000	6,000	6,000	6,000
Reduserte utgifter - gjestebarn	Utg. red.	-400	-400	-400	-400
50 % stilling endret lovkrav	Utg. økn.	391	391	391	391
Økning antall barn med vedtak - videreføre ØR 1 inkl. lønnsvekst	Utg. økn.	5,335	5,335	5,335	5,335
Økt tilskudd som følge av økte satser og økt antall barn	Utg. økn.	1,685	1,685	1,685	1,685
<b>Sum konsekvensjustert ramme</b>		<b>241,817</b>	<b>241,567</b>	<b>241,567</b>	<b>241,567</b>
<b>Endringer tilleggsproposisjon</b>					
Endret pensjonssats 10 % og redusert maxpris priv.bhg.		-286	-286	-286	-286
Redusert maxpris kommunale bhg. og justering antall barn		-473	366	366	366
<b>Endringer Høyre</b>					
Økt bemanning til kjøkken/innkjøp - 1 time/dag fra 1.8.2022	Utg. økn.	72	173	173	173
Pålagt effektivisering (0.5% akkumulert pr år)	Utg. red.	-1,205	-2,414	-3,622	-4,830
<b>Forslag ny ramme Barnehage</b>		<b>239,925</b>	<b>239,407</b>	<b>238,199</b>	<b>236,990</b>

## Skole

Skole		Handlingsplan 2022-2025			
		Endringer ift. handlingsplan 2021-2024			
		2022	2023	2024	2025
<b>Ramme iht. gjeldende økonomiplan</b>		<b>312,198</b>	<b>312,624</b>	<b>313,290</b>	<b>313,290</b>
Lønnsjusteringer	Utg. økn.	5,412	5,412	5,412	5,412
Forventet refusjon sykepenger/foreldrepenger	Innt. økn.	-15,000	-15,000	-15,000	-15,000
Forventet vikarutgifter	Utg. økn.	13,500	13,500	13,500	13,500
Bønsmoen 1 ny klasse fra høst 2022	Utg. økn.	625	1,500	1,500	1,500
Dal skole økt behov lærernorm 320 % stilling ØR1 2021	Utg. økn.	2,240	2,240	2,240	2,240
Eidsvoll verk skole 50 % stilling assistent nye vedtak spesialundervisning	Utg. økn.	262	262	262	262
Eidsvoll verk skole 50 % stilling spesialpedagog nye vedtak spesialundervisning	Utg. økn.	350	350	350	350
Langset færre barn SFO reduksjon 65 % stilling	Utg. red.	-340	-340	-340	-340
Redusert foreldrebetaling SFO 3. og 4. trinn	Innt. red.	250	250	250	250
RUSK ny klasse høst 2022	Utg. økn.	625	1,500	1,500	1,500
RUSK videreføre 1 klasse ØR 2021	Utg. økn.	1,500	1,500	1,500	1,500
Råholt skole økt behov lærernorm 380 % stilling ØR1 2021	Utg. økn.	2,660	2,660	2,660	2,660
Råholt skole økt behov lærernorm 50 % stilling ØR2 2021	Utg. økn.	350	350	350	350
SFO-inntekter justert iht. forventet antall barn	Innt. økn.	-188	-188	-188	-188
Ekstra skoletime naturfag i grunnskolen jf. Statsbudsjett	Utg. økn.	471	471	471	471
Videreført økt behov og høyere timepris logoped ØR1 2021	Utg. økn.	500	500	500	500
Vilberg skole 1 ny klasse fra høst 2022	Utg. økn.	625	1,500	1,500	1,500
Vilberg skole økt behov barn spesielle behov 100 % stilling ØR1 2021	Utg. økn.	700	700	700	700
<b>Sum konsekvensjustert ramme</b>		<b>326,739</b>	<b>329,790</b>	<b>330,456</b>	<b>330,456</b>
<b>Innsparingstiltak</b>					
Økt foreldrebetaling SFO 10 %	Innt. økn.	-1,652	-1,652	-1,652	-1,652
<b>Endringer tilleggsproposisjon</b>					
Ikke ekstra skoletime naturfag		-471	-471	-471	-471
<b>Endringer Høyre</b>					
<i>Omfordele ressurser mellom skolene slik at skoler som har over snitt mange lærere avgir kapasitet til skoler med mindre lærere. Beregnet effekt tilsvarer å nyansette to færre nye lærere.</i>	Utg. red.	-1,800	-1,800	-1,800	-1,800
<i>Pålagt effektivisering (0.5% akkumulert pr år)</i>	Utg. red.	-1,623	-3,261	-4,903	-6,545
<b>Forslag ny ramme Skole</b>		<b>321,193</b>	<b>322,606</b>	<b>321,630</b>	<b>319,989</b>

## Familiens hus

Familiens hus		Handlingsplan 2022-2025			
		Endringer ift. handlingsplan 2021-2024			
		2022	2023	2024	2025
<b>Ramme iht. gjeldende økonomiplan</b>		<b>88,853</b>	<b>88,362</b>	<b>85,532</b>	<b>85,532</b>
Lønnsjusteringer	Utg. økn.	874	874	874	874
Forventet refusjon sykepenger/foreldrepenger	Innt. økn.	-2,200	-2,200	-2,200	-2,200
Forventet vikarutgifter	Utg. økn.	2,200	2,200	2,200	2,200
Avvikling refusjoner fosterhjem	Innt. red.	4,728	4,728	4,728	4,728
Avvikling øremerket tilskudd 750 % stillinger	Innt. red.	5,847	5,847	5,847	5,847
Økt behov langtidsplasseringer fosterhjem	Utg. økn.	4,381	2,137	2,789	2,789
Økt behov langtidsplasseringer institusjon/statlige	Utg. økn.	6,546	4,928	2,040	2,040
Økt behov ettervern med botiltak	Utg. økn.	5,147	5,108	3,667	3,667
Økt behov midlertidige plasseringer	Utg. økn.	412	412	412	412
Økt behov foreldre/barnplassering og tiltak i hjemmet	Utg. økn.	617	732	732	732
Økt behov sakkyndig utredninger	Utg. økn.	600	600	600	600
Økt behov tilsyn plasseringer utenfor hjem	Utg. økn.	58	58	58	58
Økt behov veiledning biologiske foreldre	Utg. økn.	100	100	100	100
Økt behov veiledning foreldre og barn hvor barn bor hjemme	Utg. økn.	400	400	400	400
Intern finansiering budsjettøkninger	Utg. red.	-300	-300	-300	-300
Barnekoordinator jf. statsbudsjett	Utg. økn.	472	472	472	472
Kalibrering av medisinsk utstyr helsestasjon	Utg. økn.	88	88	88	88
Økt behov krisesenter	Utg. økn.	69	69	69	69
Økt behov barnevernvakt	Utg. økn.	79	79	79	79
Økt behov fast bilgodtgjørelse	Utg. økn.	49	49	49	49
Økt behov IKT-utstyr/utsifting mobiltelefoner	Utg. økn.	141	98	88	78
Økt behov kontormateriell (som følge av flytting)	Utg. økn.	55	55	55	55
Økt behov lisenser/digitale plattformer	Utg. økn.	208	199	199	199
Økt forbruk telefoni helsestasjon/skolehelsetjenesten	Utg. økn.	33	33	33	33
<b>Sum konsekvensjustert ramme</b>		<b>119,456</b>	<b>115,127</b>	<b>108,610</b>	<b>108,600</b>
<b>Endringer Høyre</b>					
Interkommunalt prosjekt veiledning fosterhjem "Støttepilar"	økn.	452	450	450	450
Fjerne 4 av 5 årsverk som ikke har bemanning i dag	Utg. red.	-3,800	-3,800	-3,800	-3,800
Etablere "God Start" tjeneste. 300% stillinger for å styrke helsestasjon og jordmortjenesten.	Utg. økn.	1,500	3,000	3,000	3,000
SLT Koordinator 100% stilling	Utg. økn.	400	800	800	800
Saksbehandler Barnevern 100% stilling	Utg. økn.	385	770	770	770
Styrke Skolehelsetjenesten med 300% stillinger	Utg. økn.	1,204	1,605	1,605	1,605
Skolehelsetjeneste 300 % stilling fra prosjekt, fullfinansieres fra 2024	Innt. økn.	-450	-600	0	0
Kompetanseheving Barnevern	Utg. økn.	500	300	300	300
Pålagt effektivisering (0.5% akkumulert pr år)	Utg. red.	-597	-1,173	-1,716	-2,259
<b>Forslag ny ramme Familiens hus</b>		<b>119,050</b>	<b>116,479</b>	<b>110,019</b>	<b>109,466</b>

Dersom stillingene er besatt så gjennomføres ikke fjerning av stillingshjemmel.

## Kultur

Kultur		Handlingsplan 2022-2025			
		Endringer ift. handlingsplan 2021-2024			
		2022	2023	2024	2025
<b>Ramme iht. gjeldende økonomiplan</b>		<b>34,335</b>	<b>34,135</b>	<b>34,135</b>	<b>34,135</b>
Lønnsjusteringer	Utg. økn.	273	273	273	273
Forventet refusjon sykepenger/foreldrepenger	Innt. økn.	-1,200	-1,200	-1,200	-1,200
Forventet vikarutgifter	Utg. økn.	1,200	1,200	1,200	1,200
Leiekostnader fritidsklubb	Utg. red.	-230	-230	-230	-230
Overføring Eidsvoll kirkelig fellesråd	Utg. økn.	461	461	461	461
Råholt bad kutt i vikarbruk og ekstrahjelp	Utg. red.	-100	-100	-100	-100
<b>Sum konsekvensjustert ramme</b>		<b>34,739</b>	<b>34,539</b>	<b>34,539</b>	<b>34,539</b>
<b>Innsparingstiltak</b>					
Råholt bad prisjustering	Innt. økn.	-171	-171	-171	-171
Råholt bad begrense markedsføring	Utg. red.	-30	-30	-30	-30
<b>Endringer Høyre</b>					
<i>Panorama kulturhus 100 % stilling utvidet kinotilbud</i>	Utg. økn.	315	630	630	630
<i>Panorama kulturhus arrangementsbudsjett scene</i>	Utg. økn.	320	640	640	640
<i>Panorama kulturhus markedsføring arrangement</i>	Utg. økn.	100	200	200	200
<i>Panorama kulturhus rabatterte ungdomsbilletter kino</i>	Innt. red.	100	100	100	100
<i>Panorama kulturhus økte billettinntekter kino</i>	Innt. økn.	-500	-1,000	-1,000	-1,000
<i>Panorama kulturhus økte billettinntekter scene</i>	Innt. økn.	-320	-640	-640	-640
<i>Panorama kulturhus økte utgifter filmleie</i>	Utg. økn.	150	300	300	300
<i>100% stilling kulturskole</i>	Utg. økn.	325	650	650	650
<i>Møbler bibliotek</i>	Utg. økn.	150	0	0	0
<i>Eidsvoll kirkelig fellesråd overføring vedlikehold kirkebygg</i>	Utg. økn.	200	200	0	0
<i>Økt investeringsstøtte idrett</i>	Utg. økn.	200	200	200	200
<i>Økte inntekter kulturskolen</i>	Innt. økn.	-200	-400	-400	-400
<i>Fjerne 1 årsverk som ikke har bemanning i dag</i>	Utg. red.	-750	-750	-750	-750
<i>Inntekter kiosk/kafe/entre</i>	Innt. økn.	0	-1,000	-2,000	-2,500
<i>Økt investeringsstøtte idrett</i>	Utg. økn.	300	300	300	300
<i>Økt ramme for HOKF Kulturtiltak</i>	Utg. økn.	200	200	200	200
<i>Økt ramme skiløyper</i>	Utg. økn.	200	300	350	400
<i>Flytte ansvaret for Kafe Henrik til Kultur, slik at Panorama, bibliotek, ny kiosk/entre og Kafe Henrik kan bli et helhetlig konsept.</i>					
<i>Teater i Barnehagene</i>	Utg. økn.	75	75	75	75
<i>Pålagt effektivisering (0.5% akkumulert pr år)</i>	Utg. red.	-173	-344	-516	-688
<b>Forslag ny ramme Kultur</b>		<b>35,380</b>	<b>34,298</b>	<b>32,977</b>	<b>32,355</b>

Dersom stillingene er besatt så gjennomføres ikke fjerning av stillingshjemmel.

## Helse og bistand

Helse og bistand		Handlingsplan 2022-2025			
		Endringer ift. handlingsplan 2021-2024			
		2022	2023	2024	2025
<b>Ramme iht. gjeldende økonomiplan</b>		<b>189,540</b>	<b>193,022</b>	<b>194,522</b>	<b>194,522</b>
Lønnsjusteringer	Utg. økn.	2,478	2,483	2,483	2,483
Helse og bistand - endringer øk.plan		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Forventet refusjon sykepenger/foreldrepenger	økn.	-9,000	-9,000	-9,000	-9,000
Forventet vikarutgifter	Utg. økn.	8,500	8,500	8,500	8,500
1 312 % vernepleier/helsefagarbeider i 6 boliger og BOA	Utg. økn.	8,515	8,515	8,135	8,135
600 % vernepleier/helsefagarbeider Frankens, økte enkeltvedtak og nye ressurskrevende tjenester	Utg. økn.	4,831	4,831	4,831	4,831
315 % vernepleier/helsefagarbeider Fagerhøy avlastning	Utg. økn.	2,528	2,245	1,415	1,415
700 % vernepleier/helsefagarbeider til etablering av heldøgnsbemannet omsorgsbolig Nedre Vilbergveg for unge mennesker med funksjonshemming	Utg. økn.	-1,441	4,297	6,510	6,510
45 % økning helsefagarbeider Ambulerende miljøarbeid	Utg. økn.	320	320	320	320
Anslag økning refusjon ressurskrevende tjenester	økn.	-4,164	-4,164	-4,164	-4,164
Økt innslagspunkt ressurskrevende tjenester	Innt. red.	700	700	700	700
Dataleveranse omsorgsbolig Dal	Utg. økn.	72	72	72	72
Medisinsk utstyr, sårstell, økt omfang somatiske oppgaver	Utg. økn.	200	200	200	200
Selvstendige fysioterapeuter, årlig økning sentrale	Utg. økn.	200	200	200	200
Statlig årlig tilskudd Frivilligsentral	økn.	-440	-440	-440	-440
Økt statlig årlig fastlønnsstilskudd fysioterapeuter	økn.	-300	-300	-300	-300
<b>Sum konsekvensjustert ramme</b>		<b>202,539</b>	<b>211,480</b>	<b>213,983</b>	<b>213,983</b>
<b>Endringer tilleggsproposisjon</b>					
Ikke øke innslagspunkt med kr. 50 000/bruker		-700	-700	-700	-700
<b>Endringer Høyre</b>					
Fjerne 7.1 årsverk som ikke har bemanning i dag	Utg. red.	-6,100	-6,100	-6,100	-6,100
100% kommunefysioterapeut	Utg. økn.	350	672	672	672
Selvstendig næringsdrivende nevrologisk fysioterapi 50% hjemmel	Utg. økn.	230	230	230	230
Fullfinansiert VTA plass	Utg. økn.	105	210	210	210
Pålagt effektivisering (0.5% akkumulert pr år)	Utg. red.	-1,009	-2,063	-3,130	-4,196
<b>Forslag ny ramme Helse og bistand</b>		<b>195,414</b>	<b>203,729</b>	<b>205,165</b>	<b>204,099</b>

Dersom stillingene er besatt så gjennomføres ikke fjerning av stillingshjemmel.



## Hjemmebaserte tjenester

Hjemmebaserte tjenester		Handlingsplan 2022-2025			
		Endringer ift. handlingsplan 2021-2024			
		2022	2023	2024	2025
<b>Ramme iht. gjeldende økonomiplan</b>		<b>122,283</b>	<b>122,283</b>	<b>124,901</b>	<b>124,901</b>
Lønnsjusteringer	Utg. økn.	1,450	1,450	1,450	1,450
Forventet refusjon sykepenger/foreldrepenger	Innt. økn.	-5,000	-5,000	-5,000	-5,000
Forventet vikarutgifter	Utg. økn.	5,000	5,000	5,000	5,000
Overføring av dagavdelingen til Hjemmebaserte tjenester	Utg. økn.	1,626	1,626	1,626	1,626
Samlokalisering av vurderingsteam overf. EHO - HBT 100 % stilling	Utg. økn.	363	725	725	725
4 nye elbiler	Utg. økn.	222	332	332	332
Dagtilbud unge demente	Utg. økn.	63	0	0	0
Endring ressurskrevende tjenester	Innt. økn.	-705	-705	-705	-705
Helsefagarbeider 150 % stilling økt antall lister kveld, jf. ØR2	Utg. økn.	981	981	981	981
Oppstart Sundet omsorgssenter fra 1.1.2025	Utg. red.	0	0	-2,768	0
Utskifting av alarmer 200 stk.	Utg. økn.	340	0	0	0
Videreføring leasing 20 medisindispensere ØR1/ØR2 2021	Utg. økn.	572	572	572	572
Økt behov alarmer 50 stk.	Utg. økn.	85	0	0	0
Økt behov dørlåser 100 stk.	Utg. økn.	215	0	0	0
Økt innslagspunkt ressurskrevende tjenester	Innt. red.	350	350	350	350
<b>Sum konsekvensjustert ramme</b>		<b>127,843</b>	<b>127,614</b>	<b>127,464</b>	<b>130,232</b>
<b>Endringer tilleggsprosisjon</b>					
Ikke øke innslagspunkt med kr. 50 000/bruker		-350	-350	-350	-350
<b>Endringer Høyre</b>					
Fag og kvalitetssykepleier 100% stilling	Utg. økn.	385	771	771	771
Sykepleier 200% ansvarsvakt distrikt nord	Utg. økn.	779	1,557	1,557	1,557
Utvidet dagtilbud unge demente	Utg. økn.	2,000	2,000	2,000	2,000
Pålagt effektivisering (0.5% akkumulert pr år)	Utg. red.	-637	-1,274	-1,909	-2,559
Ekstern bilvask	Utg. økn.	288	288	288	288
<b>Forslag ny ramme Hjemmebaserte tjenester</b>		<b>130,308</b>	<b>130,606</b>	<b>129,820</b>	<b>131,939</b>

Dersom stillingene er besatt så gjennomføres ikke fjerning av stillingshjemmel.

## Eidsvoll Helse og omsorgssenter

Eidsvoll helse- og omsorgssenter		Handlingsplan 2022-2025			
		Endringer ift. handlingsplan 2021-2024			
		2022	2023	2024	2025
<b>Ramme iht. gjeldende økonomiplan</b>		<b>177,446</b>	<b>175,266</b>	<b>175,266</b>	<b>175,266</b>
Lønnsjusteringer	Utg. økn.	2,466	2,466	2,466	2,466
Forventet refusjon sykepenger/foreldrepenger	Innt. økn.	-10,000	-10,000	-10,000	-10,000
Forventet vikarutgifter	Utg. økn.	10,000	10,000	10,000	10,000
Overføring av dagavdelingen til Hjemmebaserte tjenester	Utg. red.	-1,626	-1,626	-1,626	-1,626
Samlokalisering av vurderingsteam overf. EHO - HBT 100 % stilling	Utg. red.	-363	-725	-725	-725
		0	0	0	0
Fordeling vikarutgifter mellom avd. jf. antall ansatte		0	0	0	0
Justering av budsjett for andre vikarutgifter	Utg. økn.	1,000	1,000	1,000	1,000
Justert egenbetaling	Innt. økn.	180	-140	-140	-140
Utsatt innføring av digitalt tilsyn på Vilberg helsetun	Utg. red.	-540	0	0	0
Utsatt innsparing nattevaktstillinger	Utg. økn.	1,600	0	0	0
<b>Sum konsekvensjustert ramme</b>		<b>180,163</b>	<b>176,240</b>	<b>176,240</b>	<b>176,240</b>
<b>Innsparingstiltak</b>					
Reduksjon antall kjøpsplasser pga. Sundet omsorgsboliger	Utg. red.	0	0	0	-4,000
Redusere antall kjøpsplasser til 4 hvert år i perioden	Utg. red.	-3,000	-1,000	-1,000	-1,000
<b>Endringer Høyre</b>					
Styrke vaskeri med 68% stilling	Utg. økn.	150	300	300	300
Økning fra 60% til 100% aktivitet ved Påsejordet bokollektiv	Utg. økn.	110	220	220	220
Ikke utsette innføring av digitalt tilsyn på Vilberg Helsetun	Utg. økn.	540	0	0	0
		0	0	0	0
Pålagt effektivisering (0.5% akkumulert pr år)	Utg. red.	-886	-1,762	-2,638	-3,494
<b>Forslag ny ramme Eidsvoll helse- og omsorgssenter</b>		<b>177,077</b>	<b>173,998</b>	<b>173,122</b>	<b>168,266</b>

## NAV

NAV		Handlingsplan 2022-2025			
		Endringer ift. handlingsplan 2021-2024			
		2022	2023	2024	2025
<b>Ramme iht. gjeldende økonomiplan</b>		<b>50,128</b>	<b>49,561</b>	<b>48,481</b>	<b>48,481</b>
Lønnsjusteringer	Utg. økn.	510	510	510	510
Forventet refusjon sykepenger/foreldrepenger	Innt. økn.	-500	-500	-500	-500
Forventet vikarutgifter		0	0	0	0
Befolkningsvekst, økte utgifter økonomisk sosialhjelp	Utg. økn.	700	700	700	700
<b>Sum konsekvensjustert ramme</b>		<b>50,838</b>	<b>50,271</b>	<b>49,190</b>	<b>49,190</b>
<b>Innsparingstiltak</b>					
Jobbforemmede tiltak sosialtjenesten	Utg. red.	-700	-700	-700	-700
<b>Endringer Høyre</b>					
Fjerne 0.5 av 3.5 årsverk som ikke har bemanning i dag	Utg. red.	-700	-700	-700	-700
Pålagt effektivisering (0.5% akkumulert pr år)	Utg. red.	-251	-499	-741	-983
<b>Forslag ny ramme NAV</b>		<b>49,187</b>	<b>48,372</b>	<b>47,049</b>	<b>46,807</b>

Dersom stillingene er besatt så gjennomføres ikke fjerning av stillingsjhemmel.

## Kommunalteknikk

Kommunalteknikk		Handlingsplan 2022-2025			
		Endringer ift. handlingsplan 2021-2024			
		2022	2023	2024	2025
<b>Ramme iht. gjeldende økonomiplan</b>		<b>41,038</b>	<b>41,068</b>	<b>41,068</b>	<b>41,068</b>
Lønnsjusteringer	Utg. økn.	762	762	762	762
Forventet refusjon sykepenger/foreldrepenger	Inn. økn.	-700	-700	-700	-700
Forventet vikarutgifter	Utg. økn.	700	700	700	700
Damforvaltning	Utg. økn.	200	200	200	200
Damvedlikehold	Utg. økn.	100	100	100	100
Driftstilskudd Øvre Romerike brann og redning IKS endring for 2022	Utg. økn.	1,846	1,846	1,846	1,846
Reduserte inntekter fra gravegebyrer	Innt. red.	500	500	500	500
Fjerning midler vedlikehold toalett Sundet	Utg. red.	-60	-60	-60	-60
Tømming av sandfang overvannsystem veg	Utg. økn.	300	300	300	300
<b>Selvkost</b>					
100 % stilling arbeidsleder vann	Utg. økn.	340	680	680	680
100 % stilling ingeniør ekstern utbygging	Utg. økn.	420	840	840	840
50 % stilling operatør rensanleggene	Utg. økn.	310	310	310	310
Driftskostnader avløp - Vedlikehold avløpspumpestasjoner	Utg. økn.	300	300	300	300
Økte driftskostnader	Utg. økn.	300	300	300	300
Driftstilskudd Øvre Romerike Brann og redning økning	Utg. økn.	231	231	231	231
Driftstilskudd Øvre Romerike Avfallsselskap innsamling økning	Utg. økn.	1,419	1,419	1,419	1,419
Driftstilskudd Øvre Romerike Avfallsselskap økning	Utg. økn.	993	993	993	993
Innføring av tilsynsgebyr for spredt avløp	Innt. økn.	-1,408	-2,038	-2,291	-2,291
Kjøp av tilsynstjeneste spredt avløp	Utg. økn.	100	700	700	700
100 % stilling driftsoperatør Tisjøen Vba	Utg. økn.	310	620	620	620
Drifts -og serviceavtale Tisjøen Vba	Utg. økn.	100	300	300	300
Vedlikeholdsavtale gassstribiner Bårlidalen	Utg. økn.	100	150	150	150
Selvkostinndekning	Innt. økn.	-5,208	-6,498	-6,246	-6,245
<b>Sum konsekvensjustert ramme</b>		<b>42,992</b>	<b>43,022</b>	<b>43,022</b>	<b>43,022</b>
<b>Endringer Høyre</b>					
<i>Fjerne 3,4 årsverk som ikke har bemanning i dag</i>	Utg. red.	-2,900	-2,900	-2,900	-2,900
<i>100% stilling Miljø og Damforvaltning</i>	Utg. økn.	400	800	800	800
<i>Kjøp av kranbiltjenester ferister</i>	Utg. økn.	50	50	50	50
<i>Pålagt effektivisering (0.5% akkumulert pr år)</i>	Utg. red.	-215	-430	-645	-860
<b>Forslag ny ramme Kommunalteknikk</b>		<b>40,327</b>	<b>40,542</b>	<b>40,327</b>	<b>40,112</b>

Dersom stillingene er besatt så gjennomføres ikke fjerning av stillingshjemmel.

## Kommunalforvaltning

Kommunal forvaltning		Handlingsplan 2022-2025			
		Endringer ift. handlingsplan 2021-2024			
		2022	2023	2024	2025
<b>Ramme iht. gjeldende økonomiplan</b>		<b>14,146</b>	<b>14,146</b>	<b>14,146</b>	<b>14,146</b>
Lønnsjusteringer		567	567	567	567
Forventet refusjon sykepenger/foreldrepenger		-300	-300	-300	-300
Forventet vikarutgifter		0	0	0	0
Detaljregulering Råholt kirkegård, overført fra 2021		250	0	0	0
Områderegulering Råholt		500	0	0	0
Selvkostinndekning byggesak		-362	-362	-362	-362
<b>Sum konsekvensjustert ramme</b>		<b>14,801</b>	<b>14,051</b>	<b>14,051</b>	<b>14,051</b>
<b>Endringer Høyre</b>					
<i>Fjerne 0.5 årsverk som ikke har bemanning i dag</i>	<i>Utg. red.</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>
<i>Pålagt effektivisering (0.5% akkumulert pr år)</i>	<i>Utg. red.</i>	<i>-71</i>	<i>-141</i>	<i>-211</i>	<i>-281</i>
<b>Forslag ny ramme Kommunal forvaltning</b>		<b>14,330</b>	<b>13,510</b>	<b>13,439</b>	<b>13,369</b>

Dersom stillingene er besatt så gjennomføres ikke fjerning av stillingshjemmel.

## Eiendomsforvaltningen

Eiendomsforvaltning		Handlingsplan 2022-2025			
		Endringer ift. handlingsplan 2021-2024			
		2022	2023	2024	2025
<b>Ramme iht. gjeldende økonomiplan</b>		<b>80,868</b>	<b>88,449</b>	<b>77,366</b>	<b>77,366</b>
Lønnsjusteringer	Utg. økn.	682	682	682	682
Forventet refusjon sykepenger/foreldrepenger		-2,500	-2,500	-2,500	-2,500
Forventet vikarutgifter	Utg. økn.	2,200	2,200	2,200	2,200
Leiebudsjett Ung fritid Sundet. Overført fra Kultur til Eiendom	Utg. økn.	230	230	230	230
Leie av lokaler ung fritid	Utg. økn.	52	52	52	118
Renhold lokaler ungdomsklubb i Sundet (tilsvarende 20 % stilling)	Utg. økn.	100	100	100	100
Bioenergi/fyringsutgifter	Utg. økn.	3,000	1,000	1,000	1,000
Dal skole takteking. Utsatt fra 2023 til etter planperioden		0	-2,000	0	0
Gladbakk takteking. Utsatt fra 2023 til etter planperioden		0	-2,500	0	0
Drift og vedlikehold ladestasjoner	Utg. økn.	200	200	200	200
Endret beregningsmodell kommunale gebyrer	Utg. økn.	300	300	300	300
Leie lokaler i Sundsvingen	Utg. økn.	400	400	400	400
Leie eksisterende paviljonger ved Råholt skole utgår fra 2024	Utg. red.	0	0	-1,242	-1,242
Paviljonger Bønsmoen 2 klasserom. Opprigging 2022	Utg. økn.	2,000	1,000	1,000	1,000
Paviljonger RUSK klasserom kunst og håndverk. Opprigging 2022	Utg. økn.	2,000	1,000	1,000	1,000
Paviljonger RUSK 2 klasserom. Opprigging 2022	Utg. økn.	2,000	1,000	1,000	1,000
Paviljonger RUSK 2 klasserom. Opprigging 2023	Utg. økn.	0	2,000	1,000	1,000
Paviljonger Vilberg skole 3 klasserom. Opprigging 2022	Utg. økn.	2,800	1,600	2,700	0
Robotgressklippere innkjøp og drift	Utg. økn.	500	300	300	300
Utskifting av renholdsmaskiner	Utg. økn.	100	0	100	100
Økte felleskostnader borettslag og sameier	Utg. økn.	400	400	400	400
Økte leieinntekter brannstasjonen	Innt. økn.	-55	-55	-55	-55
Økte leieinntekter indeks 2,7 %	Innt. økn.	-860	-860	-860	-860
Korrigerer ny beregning paviljonger (endret 22.11.2021)	Utg. red.	-5,657	-5,020	-2,129	-2,590
<b>Driftskonsekvenser av investeringer</b>					
Driftskonsekvenser investering toalettanlegg i Sundet	Utg. økn.	200	500	500	500
Eidsvoll verk SFO del og klasserom 250 m2	Utg. økn.	100	300	300	300
Nye heisdører Vilberg helsetun utgår og erstattes av nye heiser	Utg. red.	0	-600	0	0
Prestegårdstunet BOA 600 m2	Utg. økn.	200	500	500	500
Råholt barneskole 3 parallell 4668 m2	Utg. økn.	1,000	2,000	2,000	2,000
Råholt barneskole flerbrukshall 2200 m2	Utg. økn.	500	1,000	1,000	1,000
Råholt barneskole skytehall 500 m2	Utg. økn.	50	100	100	100
<b>Sum konsekvensjustert ramme</b>		<b>90,810</b>	<b>91,778</b>	<b>87,644</b>	<b>84,549</b>
<b>Endringer Høyre</b>					
Sanering av oljefyringsanlegg (finansieres fra fond)	Utg. økn.	1,400	0	0	0
Utbedring ventilasjon adm. bygg (finansieres fra fond)	Utg. økn.	500	0	0	0
Fjerne 1.4 årsverk som ikke har bemanning i dag	Utg. red.	-1,100	-1,100	-1,100	-1,100
Brannvarsling rådhuset (framskjøvet fra 2023)	Utg. økn.	500	-500	0	0
Lisenser digitale verktøy	Utg. økn.	300	300	300	300
Skillevegger Råholthallen	Utg. økn.	300	0	0	0
Pålagt effektivisering (0.5% akkumulert pr år)	Utg. red.	-464	-920	-1,358	-1,781
<b>Forslag ny ramme Eiendomsforvaltning</b>		<b>92,246</b>	<b>89,558</b>	<b>85,486</b>	<b>81,968</b>

Dersom stillingene er besatt så gjennomføres ikke fjerning av stillingshjemmel.

## Politisk ledelse

Politisk ledelse		Handlingsplan 2022-2025			
		Endringer ift. handlingsplan 2021-2024			
		2022	2023	2024	2025
<b>Ramme iht. gjeldende økonomiplan</b>		<b>11,197</b>	<b>12,123</b>	<b>11,197</b>	<b>11,197</b>
Lønnsjusteringer	Utg. økn.	97	97	97	97
Etablerertjenesten	Utg. økn.	130	130	130	130
Komite Søndre Samfund avvirket	Utg. red.	-177	-177	-177	-177
Romerike revisjon økning jf. Kontrollutvalget	Utg. økn.	52	52	52	52
Streaming politiske møter - egen politisk sak	Utg. økn.	300	300	300	300
Videreført valg 2025	Utg. økn.	0	0	0	926
Økning Gardermoregionen 25,-/innbygger	Utg. økn.	38	38	38	38
Økning KS-kontingent	Utg. økn.	102	102	102	102
Økt behov VIKUS sekretariat kontrollutvalg	Utg. økn.	28	28	28	28
<b>Sum konsekvensjustert ramme</b>		<b>11,766</b>	<b>12,693</b>	<b>11,766</b>	<b>12,693</b>
<b>Endringer Høyre</b>					
Økt involvering av Kommunestyret i økonomioppfølging og budsjettering	Utg. økn.	500	500	500	500
Redusere vara Ordførerstilling til 50%	Utg. red.	-700	-700	-700	-700
Pålagt effektivisering (0.5% akkumulert pr år)	Utg. red.	-59	-122	-181	-245
<b>Forslag ny ramme Politisk ledelse</b>		<b>11,508</b>	<b>12,371</b>	<b>11,385</b>	<b>12,248</b>

Dersom stillingene er besatt så gjennomføres ikke fjerning av stillingshjemmel.

## Sentraladministrasjonen

Sentraladministrasjonen		Handlingsplan 2022-2025			
		Endringer ift. handlingsplan 2021-2024			
		2022	2023	2024	2025
<b>Ramme iht. gjeldende økonomiplan</b>		<b>109,441</b>	<b>109,491</b>	<b>109,491</b>	<b>109,491</b>
Lønnsjusteringer	Utg. økn.	355	355	355	355
Forventet refusjon sykepenger/foreldrepenger	Innt. økn.	-1,500	-1,500	-1,500	-1,500
Forventet vikarutgifter	Utg. økn.	1,000	1,000	1,000	1,000
Arkivleie Iron Mountain	Utg. økn.	266	0	0	0
Arkivuttak Iron Mountain	Utg. økn.	150	0	0	0
Avvikling leie BraArkiv (digitalt arkiv)	Utg. red.	-100	-127	-127	-127
Endring DGI	Utg. økn.	0	5,500	5,500	5,500
Økning tilskuddssatser fastlege, jf. avtale KS/DNL	Utg. økn.	2,662	2,662	2,662	2,662
Økning fastlege innbyggerøkning 2022	Utg. økn.	642	642	642	642
Økte takster daglegevakt	Utg. økn.	50	50	50	50
Økning Norsk pasientskadeerstatning jf. forbruk 2021	Utg. økn.	471	471	471	471
Endring ØRIK deflator 2,7 %	Utg. økn.	47	47	47	47
Avvikling inntekter fra rettsgebyrer	Innt. red.	275	275	275	275
Refusjon Hurdal vertskommunesamarbeid personvernombud	Innt. økn.	-167	-167	-167	-167
<b>Sum konsekvensjustert ramme</b>		<b>113,592</b>	<b>118,699</b>	<b>118,699</b>	<b>118,699</b>
<b>Endringer Høyre</b>					
<i>Fjerne 2,8 årsverk som ikke har bemanning i dag.</i>	Utg. red.	-2,700	-2,700	-2,700	-2,700
<i>Næringsjef</i>	Utg. økn.	700	1,400	1,400	1,400
<i>Konkurransetsette DGI</i>	Utg. red.	0	-9,000	-18,000	-18,000
<i>Pålagt effektivisering (0.5% akkumulert pr år)</i>	Utg. red.	-568	-1,161	-1,755	-2,348
<b>Forslag ny ramme Sentraladministrasjonen</b>		<b>111,024</b>	<b>107,237</b>	<b>97,644</b>	<b>97,050</b>

Dersom stillingene er besatt så gjennomføres ikke fjerning av stillingshjemmel.

## Finans

Finans		Handlingsplan 2022-2025			
		Endringer i/t. handlingsplan 2021-2024			
		2022	2023	2024	2025
		-4,620	-4,620	-4,620	-4,620
Avdragsutgifter nye investeringer		7,396	14,506	36,196	36,196
Avsetn. Avkastning everksmidler		3,000	3,000	3,000	3,000
Egenandel KLP		3,595	3,595	3,595	3,595
Eiendomsskatt bolig		-61,500	-82,000	-82,000	-82,000
Endring forventet avkastning e-verksfond		-2,500	-2,500	-2,500	-2,500
Endring rentekompensasjon Husbanken		839	753	772	772
Høyere avkastning e-verksmidler		-780	-780	-780	-780
Innføring eiendomsskatt fritidseiendommer		-3,000	-3,700	-3,700	-3,700
Innskuddsrenter inkl bedre innskuddsbetingelser ny hovedbankavtale		-5,950	-6,825	-7,350	-7,350
Inntektsutjevning		-111,922	-111,922	-111,922	-111,922
Konsekvensjustering finans		-3,316	-3,316	-3,316	-3,316
Konsekvensjustering renter og avdrag eksisterende lån		116,534	119,756	121,906	121,906
Opptapping eiendomsskatt til 4 promille		0	-14,350	-14,350	-14,350
PS 20/111 Effekt av endrede investeringer		-476	-6,757	-7,089	-7,089
PS 20/111 Endring avsetning til/bruk av fond		-7,789	-4,308	-4,601	-4,601
PS 20/111 Redusere e-skatt bunnfradrag (100 000 i 2022, 2023 og 2024)		2,100	2,400	2,400	2,400
PS 20/111 Redusere e-skatt promille til 1,9 % i 2021, 2,9 % i 2022, 3,4		2,000	6,000	6,000	6,000
PS 88/18 Miljøtiltak og PS 95/19 Saldo fordeles av HNPM		250	250	250	250
PS 88/18 Tapt avkastning langsiktige finansielle aktiva uten eiendomss		2,500	2,500	2,500	2,500
PS 95/19 Eiendomsskatt boligdel landbruks eiendom		-1,000	-1,000	-1,000	-1,000
PS 95/19 Eiendomsskatt maks 3 promille		0	20,500	20,500	20,500
PS 95/19 Endret avkastning fond (3%)		579	762	762	762
PS16/42 ØR1 Korr. ansvar disp.fond, overført fra Kultur		300	300	300	300
Rabatt forvaltningshonorar aksjefond		-220	-220	-220	-220
Rammetilskudd		-625,800	-625,800	-625,800	-625,800
Rentekompensasjon Husbanken		151	264	264	264
Renteutgifter nye investeringer		5,003	11,039	16,530	16,530
Renteutgifter og renteinntekter nye startlån		0	0	0	0
Saldering bruk/avsetning fond		-5,005	11,632	17,307	17,307
Skatteanslag gjennomsnitt 3 siste år		-706,449	-706,449	-706,449	-706,449
Skjønntilskudd		-3,400	-3,400	-3,400	-3,400
Veksttilskudd		-3,641	-7,531	-6,694	-6,694
Økning frie inntekter anslag befolkningsvekst		-42,188	-76,298	-110,135	-110,135
<b>Ramme iht. gjeldende økonomiplan</b>		<b>-1,445,310</b>	<b>-1,464,519</b>	<b>-1,463,644</b>	<b>-1,463,644</b>
Justering egenkapitaltilskudd KLP jf. nye satser	Utg. red.	-378	-378	-378	-378
Nullstill bruk/avsetning fond til saldering	Utg. red.	12,794	-7,324	-12,706	-12,706
Renteinntekter bankinnskudd	Innt. økn.	-8,525	-11,175	-12,225	-12,675
Renter og avdrag eksisterende lån	Innt. økn.	-4,253	-5,516	-30,754	-29,808
Økning anslag frie inntekter	Innt. økn.	-75,606	-66,623	-55,033	-77,369
Økt avkastning e-verksfond	Innt. økn.	-3,579	-3,762	-3,762	-3,762
Økt avkastning aktiv forvaltning	Innt. økn.	-5,000	-5,000	-5,000	-5,000
Økt avsetning til avkastningsfond	Utg. økn.	500	500	500	500
Utlånsmargin Startlån	Innt. økn.	-600	-600	-600	-600
Økt rentekompensasjon Husbanken pga høyere rentenivå	Innt. økn.	-561	-525	-499	-472
Utsatt opptapping av eiendomsskatt med 1 år, jf. regnskapssaken 2020	Innt. red.	21,400	10,700		
		<b>-63,808</b>	<b>-89,704</b>	<b>-120,457</b>	<b>-142,270</b>
<b>Driftskonsekvenser av investeringer</b>					
Renter og avdrag nye investeringer	Utg. økn.	2,606	18,768	37,727	59,731
<b>Sum konsekvensjustert ramme</b>		<b>-1,506,512</b>	<b>-1,535,455</b>	<b>-1,546,374</b>	<b>-1,546,183</b>
<b>Nye tiltak</b>					
Bruk av disp fond utbedring av ventilasjon	Innt. økn.	-500	0	0	0
Bruk av fond til sanering av oljekjeler	Innt. økn.	-1,400	0	0	0
		<b>-1,900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Endringer tilleggsproposisjon</b>					
Økning frie inntekter		-8,094	-7,277	-9,967	-7,531
<b>Endringer Høyre</b>					
Tapte renteinntekter bruk av disposisjonsfond	Innt. red.	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond - salding grunnlagsdokument	Innt. økn.	0	0	0	0
Reduksjon renter og avdrag investeringer	Utg. red.	-727	-4,545	-8,358	-12,541
Endring eiendomsskatt	Innt. red.			10,700	21,400
<b>Forslag ny ramme Finans</b>		<b>-1,517,232</b>	<b>-1,547,277</b>	<b>-1,553,999</b>	<b>-1,544,855</b>
<b>Resultat</b>		<b>92</b>	<b>-16,967</b>	<b>-39,611</b>	<b>-33,305</b>
<b>Resultatgrad</b>		<b>-0.01%</b>	<b>1.10%</b>	<b>2.55%</b>	<b>2.16%</b>



## Økonomisk oversikt etter art - drift

§ 5-6. Økonomisk oversikt etter art – drift						
Tall i 1000 kroner	Regnskap 2020	Regulert budsjett 2021	Økonomiplan 2022	Økonomiplan 2023	Økonomiplan 2024	Økonomiplan 2025
<b>Driftsinntekter</b>						
1. Rammetilskudd	-785,846	-803,695	-827,591	-845,809	-859,066	-869,786
2. Inntekts- og formuesskatt	-638,026	-725,500	-749,509	-759,491	-770,334	-779,514
3. Eiendomsskatt	-19,586	-40,000	-40,000	-61,450	-72,150	-72,150
3. Eiendomsskatt endringer Høyre					10,700	21,400
4. Andre skatteinntekter	-430	-350	-350	-350	-350	-350
5. Andre overføringer og tilskudd fra staten	-37,176	-19,016	-18,633	-19,700	-20,922	-20,895
6. Overføringer og tilskudd fra andre	-193,159	-161,627	-116,489	-116,792	-116,039	-116,192
7. Brukerbetalinger	-62,481	-67,432	-70,205	-69,566	-69,566	-69,566
8. Salgs- og leieinntekter	-186,160	-181,785	-193,371	-199,318	-205,289	-207,341
<b>9. Sum driftsinntekter</b>	<b>-1,922,864</b>	<b>-1,999,406</b>	<b>-2,016,149</b>	<b>-2,072,477</b>	<b>-2,103,016</b>	<b>-2,114,394</b>
<b>Driftsutgifter</b>						
10. Lønnsutgifter	923,395	996,826	1,015,666	1,025,324	1,024,940	1,028,018
11. Sosiale utgifter	222,004	243,619	255,442	256,628	256,619	256,657
12. Kjøp av varer og tjenester	557,772	575,820	568,229	600,366	616,833	628,643
13. Overføringer og tilskudd til andre	109,853	116,837	97,385	95,100	87,811	87,964
13. Endringer Høyre drift			-14,893	-28,863	-46,275	-54,469
14. Avskrivninger	90,106	98,945	109,110	122,884	135,339	164,130
<b>15. Sum driftsutgifter</b>	<b>1,903,130</b>	<b>2,032,048</b>	<b>2,030,939</b>	<b>2,071,439</b>	<b>2,075,267</b>	<b>2,110,944</b>
<b>16. Brutto driftsresultat</b>	<b>-19,734</b>	<b>32,642</b>	<b>14,790</b>	<b>-1,038</b>	<b>-27,748</b>	<b>-3,451</b>
<b>Finansinntekter/Finansutgifter</b>						
17. Renteinntekter	-14,396	-12,600	-19,675	-23,200	-24,775	-25,225
17. Endringer renter og avdrag Høyre			-727	-4,545	-8,358	-12,541
18. Utbytter	-99	0	0	0	0	0
19. Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-17,605	-31,381	-13,000	-13,000	-13,000	-13,000
20. Renteutgifter	35,446	29,646	43,635	61,081	74,062	81,070
21. Avdrag på lån	79,207	90,043	87,575	95,116	104,855	120,796
<b>22. Netto finansutgifter</b>	<b>82,552</b>	<b>75,707</b>	<b>97,807</b>	<b>115,451</b>	<b>132,784</b>	<b>151,100</b>
23. Motpost avskrivninger	-90,106	-98,945	-109,110	-122,884	-135,339	-164,130
<b>24. Netto driftsresultat</b>	<b>-27,287</b>	<b>9,404</b>	<b>3,487</b>	<b>-8,471</b>	<b>-30,303</b>	<b>-16,481</b>
<b>Disponering eller dekning av netto driftsresultat:</b>						
25. Overføring til investering	3,988	5,277	3,217	3,217	3,217	3,217
26. Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	26,647	273	-8,918	-15,919	-16,731	-24,245
27. Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	21,526	-14,955	2,305	4,205	4,205	4,205
27. Høyre endring saldering disposisjonsfond			-91	16,968	39,612	33,305
28. Dekning av tidligere års merforbruk	-24,874	0	0	0	0	0
<b>29. Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat</b>	<b>27,287</b>	<b>-9,404</b>	<b>-3,487</b>	<b>8,471</b>	<b>30,303</b>	<b>16,482</b>
<b>30. Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)</b>						
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Netto driftsresultat i %</b>	<b>1.4 %</b>	<b>-0.5 %</b>	<b>-0.2 %</b>	<b>0.4 %</b>	<b>1.4 %</b>	<b>0.8 %</b>
<b>Kontrollsum art 980 Regnskapsmessig merforbruk</b>						
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Bevilgningsoversikt – drift (1A)

<b>§ 5-4. Bevilgningsoversikt – drift (1A)</b>						
Tall i 1000 kroner	Regnskap 2020	Regulert budsjett 2021	Økonomiplan 2022	Økonomiplan 2023	Økonomiplan 2024	Økonomiplan 2025
<b>Generelle driftsinntekter</b>						
1. Rammetilskudd	-785,846	-803,695	-827,591	-845,809	-859,066	-869,786
2. Inntekts- og formuesskatt	-638,026	-725,500	-749,509	-759,491	-770,334	-779,514
3. Eiendomsskatt	-19,586	-40,000	-40,000	-61,450	-72,150	-72,150
3. <i>Eiendomsskatt endringer Høyre</i>					10,700	21,400
4. Andre generelle driftsinntekter	-17,974	-3,330	-3,863	-3,800	-3,755	-3,728
<b>5. Sum generelle driftsinntekter</b>	<b>-1,461,432</b>	<b>-1,572,525</b>	<b>-1,620,963</b>	<b>-1,670,550</b>	<b>-1,694,605</b>	<b>-1,703,778</b>
<b>Netto driftsutgifter</b>						
6. Sum bevilgninger drift, netto	1,351,592	1,506,222	1,541,535	1,575,491	1,577,792	1,590,665
6. <i>Bevilgninger drift endringer Høyre</i>			-14,893	-28,863	-46,275	-54,469
7. Avskrivninger	90,106	98,945	109,110	122,884	135,339	164,130
<b>8. Sum netto driftsutgifter</b>	<b>1,441,698</b>	<b>1,605,167</b>	<b>1,635,753</b>	<b>1,669,512</b>	<b>1,666,856</b>	<b>1,700,327</b>
<b>9. Brutto driftsresultat</b>	<b>-19,733</b>	<b>32,642</b>	<b>14,790</b>	<b>-1,039</b>	<b>-27,749</b>	<b>-3,451</b>
<b>Finansinntekter/Finansutgifter</b>						
10. Renteinntekter	-14,396	-12,600	-19,675	-23,200	-24,775	-25,225
10. <i>Endringer renter og avdrag Høyre</i>			-727	-4,545	-8,358	-12,541
11. Utbytter	-99	0	0	0	0	0
12. Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-17,605	-31,381	-13,000	-13,000	-13,000	-13,000
13. Renteutgifter	35,446	29,646	43,635	61,081	74,062	81,070
14. Avdrag på lån	79,207	90,043	87,575	95,116	104,855	120,796
<b>15. Netto finansutgifter</b>	<b>82,553</b>	<b>75,708</b>	<b>97,808</b>	<b>115,451</b>	<b>132,784</b>	<b>151,100</b>
16. Motpost avskrivninger	-90,106	-98,945	-109,110	-122,884	-135,339	-164,130
<b>17. Netto driftsresultat</b>	<b>-27,287</b>	<b>9,405</b>	<b>3,487</b>	<b>-8,472</b>	<b>-30,303</b>	<b>-16,481</b>
<b>Disponering eller dekning av netto driftsresultat</b>						
18. Overføring til investering	3,988	5,277	3,217	3,217	3,217	3,217
19. Netto avsetninger til eller bruk av bundne	26,647	273	-8,918	-15,919	-16,731	-24,245
20. Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	21,526	-14,955	2,305	4,205	4,205	4,205
20. <i>Endring netto fondsføringer Høyre</i>			-91	16,968	39,612	33,305
21. Dekning av tidligere års merforbruk	-24,874	0	0	0	0	0
<b>22. Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat</b>	<b>27,287</b>	<b>-9,405</b>	<b>-3,487</b>	<b>8,471</b>	<b>30,303</b>	<b>16,482</b>
<b>23. Fremført til inndekning i senere år</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Bevilgningsoversikt – drift (1B)

5-4 2. ledd Bevilgning pr. virksomhet (1B)	Regnska 2020	Rev.budsj 2021	Budsjett 2022	Øk. plan 2023	Øk. plan 2024	Øk. plan 2025
Politisk ledelse	10,626	12,123	11,766	12,693	11,766	12,693
<i>Politisk ledelse endringer Høyre</i>			-259	-322	-381	-445
Sentraladministrasjonen	102,536	120,242	113,592	118,699	118,699	118,699
<i>Sentraladministrasjonen endringer Høyre</i>			-2,568	-11,461	-21,055	-21,648
Barnehage	227,067	244,681	241,058	241,647	241,647	241,647
<i>Barnehage endringer Høyre</i>			-1,133	-2,241	-3,449	-4,657
Skole	309,551	324,546	324,616	327,667	328,333	328,333
<i>Skole endringer Høyre</i>			-3,423	-5,061	-6,703	-8,345
Familiens hus	89,696	95,350	119,456	115,127	108,610	108,600
<i>Familiens hus endring Høyre</i>			44	1,952	1,409	866
Helse og bistand	182,392	197,072	201,839	210,780	213,283	213,283
<i>Helse og bistand endringer Høyre</i>			-6,424	-7,051	-8,118	-9,184
Hjemmebaserte tjenester	117,188	126,021	127,493	127,264	127,114	129,882
<i>Hjemmebaserte tjenester endringer Høyre</i>			2,815	3,342	2,707	2,057
Eidsvoll helse- og omsorgssenter	192,857	199,512	177,163	175,240	175,240	171,240
<i>Eidsvoll helse- og omsorgssenter endringer Høyre</i>			-86	-1,242	-2,118	-2,974
NAV	44,616	50,152	50,138	49,571	48,490	48,490
<i>NAV endringer Høyre</i>			-951	-1,199	-1,441	-1,683
Kultur	39,638	38,015	34,537	34,337	34,337	34,337
<i>Kultur endringer Høyre</i>			692	-339	-1,661	-2,283
Kommunalteknikk	40,201	43,888	42,992	43,022	43,022	43,022
<i>Kommunalteknikk endringer Høyre</i>			-2,665	-2,480	-2,695	-2,910
Kommunal forvaltning	12,219	13,314	14,801	14,051	14,051	14,051
<i>Kommunal forvaltning endringer Høyre</i>			-471	-541	-611	-681
Eiendomsforvaltning	83,570	93,507	92,710	91,278	87,644	84,549
<i>Eiendomsforvaltning endringer Høyre</i>			-464	-2,220	-2,158	-2,581
Felles inntekter og utgifter	-66,827	-52,328	-19,945	-2,204	8,424	17,192
<b>Sum drift 1B</b>	<b>1,385,330</b>	<b>1,506,095</b>	<b>1,517,325</b>	<b>1,530,310</b>	<b>1,514,387</b>	<b>1,511,551</b>
<b>Korrigerende av rente, avdrag, avskrivning og fond:</b>						
Sentraladministrasjonen						-814
Familiens hus						-3,015
Helse og bistand						-526
Hjemmebaserte tjenester						-268
Eidsvoll helse- og omsorgssenter						-278
NAV						-2,843
Barnehage						-838
Skole						-6,611
Kultur						-1,920
Kommunalteknikk Avsetning disposisjonsfond virksomheter 1B						-1,300
Kommunalteknikk Avsetninger bundne fond virksomheter 1B						-13,815
Kommunalteknikk Bruk av bundne driftsfond virksomheter 1B						3,158
<b>Kommunalteknikk</b>						<b>-11,957</b>
Kommunal forvaltning Avsetning disposisjonsfond virksomheter 1B						-1,000
Kommunal forvaltning Avsetninger bundne fond virksomheter 1B						-613
Kommunal forvaltning Bruk av bundne driftsfond virksomheter 1B						316
<b>Kommunal forvaltning</b>						<b>-1,297</b>
Eiendomsforvaltning						-2,640
AØR						-732
<b>Sum korrigerende av rente, avdrag, avskrivning og fond som er ført i 1B:</b>						<b>-33,739</b>
<b>Sum bevilgninger drift, netto, korrigert og overført til 1A (linje 6)</b>	<b>1,351,592</b>	<b>1,506,222</b>	<b>1,526,643</b>	<b>1,546,628</b>	<b>1,531,518</b>	<b>1,536,196</b>

\* Regnskap 2020 er ikke detaljert der det ikke er budsjettposter i planperioden.

## Bevilgningsoversikt - investering

<b>§ 5-5. Bevilgningsoversikt – investering</b>						
Tall i 1000 kroner	Regnskap 2020	budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025
<b>Investeringsutgifter</b>						
Investeringer i varige driftsmidler	215,274	466,021	614,250	774,700	612,278	345,350
<i>Investeringer i varige driftsmidler endringer Høyre</i>			4,350	0	30,000	100,000
Tilskudd til andres investeringer	1,890	1,050	5,350	4,400	30,400	900
<i>Tilskudd til andres investeringer endringer Høyre</i>			3,000	63,000	9,000	6,000
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	3,412	3,037	3,217	3,217	3,217	3,217
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0
<b>Sum investeringsutgifter</b>	<b>220,576</b>	<b>470,108</b>	<b>630,167</b>	<b>845,317</b>	<b>684,895</b>	<b>455,467</b>
<b>Investeringsinntekter</b>						
Kompensasjon for merverdiavgift	-20,367	-67,235	-95,020	-137,240	-92,156	-37,510
Tilskudd fra andre	-24,633	-1,217	-12,920	-22,190	-84,670	-900
Salg av varige driftsmidler	-11,756	-20,000	-85,000	-20,000	-20,000	-20,000
<i>Salg av varige driftsmidler endringer Høyre</i>			-80,000	-130,000	-130,000	-130,000
Salg av finansielle anleggsmidler	0	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	-157,058	-376,378	-426,660	-599,670	-445,852	-287,840
<i>Bruk av lån endringer Høyre/saldering</i>			72,650	67,000	91,000	24,000
<b>Sum investeringsinntekter</b>	<b>-213,813</b>	<b>-464,830</b>	<b>-626,950</b>	<b>-842,100</b>	<b>-681,678</b>	<b>-452,250</b>
<b>Videreutlån</b>						
Videreutlån	50,233	59,626	60,000	60,000	60,000	60,000
Bruk av lån til videreutlån	-50,233	-59,626	-60,000	-60,000	-60,000	-60,000
Avdrag på lån til videreutlån	66,145	27,600	7,500	7,500	7,500	7,500
Mottatte avdrag på videreutlån	-25,320	-17,500	-7,500	-7,500	-7,500	-7,500
<b>Netto utgifter videreutlån</b>	<b>40,825</b>	<b>10,100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Overføring fra drift og netto avsetninger</b>						
Overføring fra drift	-3,988	-5,277	-3,217	-3,217	-3,217	-3,217
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	-41,220	-10,100	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	-2,380	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0
<b>Sum overføring fra drift og netto avsetninger</b>	<b>-47,588</b>	<b>-15,377</b>	<b>-3,217</b>	<b>-3,217</b>	<b>-3,217</b>	<b>-3,217</b>
<b>Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Bevilgninger pr investeringsområde (2B)

<b>§ 5-5 Bevilgninger pr. investeringsområde</b>						
	<b>Regnskap 2020</b>	<b>Revidert budsj. 2021</b>	<b>Budsjett 2022</b>	<b>Øk.plan 2023</b>	<b>Øk.plan 2024</b>	<b>Øk.plan 2025</b>
<b>Investeringer i varige driftsmidler:</b>						
Barnehage	2,877	7,077	57,500	114,300	78,000	27,000
Boliger	44,607	55,751	119,850	180,800	78,000	10,000
Dammer og naturforvaltning	286		1,000	12,000	12,500	9,000
Eiendom	1,510	10,202	18,300	10,650	3,900	3,900
<i>Eiendom endringer Høyre</i>						50,000
Kultur		37,240	2,100	0	0	0
<i>Kultur endringer Høyre</i>			2,500			
Helse og omsorg	24,915	7,650	46,250	5,000	28,000	13,700
<i>Helse og omsorg endringer Høyre</i>			350			
Samferdsel og infrastruktur	33,864	15,429	13,200	9,200	12,000	11,200
Skole	26,082	165,738	198,400	354,000	248,378	112,500
<i>Skole endringer Høyre</i>					30,000	50,000
<i>Sentraladministrasjonen endringer Høyre</i>			1,500			
Selvkost	81,132	166,933	157,650	88,750	151,500	158,050
<b>Sum investeringer i varige driftsmidler</b>	<b>215,274</b>	<b>466,021</b>	<b>618,600</b>	<b>774,700</b>	<b>642,278</b>	<b>445,350</b>
<b>Tilskudd til andres investeringer:</b>						
Kirker og gravplasser	1,250					
Samferdsel og infrastruktur	350	1,050	5,350	4,400	30,400	900
<i>Sentraladministrasjonen endringer Høyre</i>			3,000	63,000	9,000	6,000
Selvkost	290					
<b>Sum tilskudd til andres investeringer</b>	<b>1,890</b>	<b>1,050</b>	<b>8,350</b>	<b>67,400</b>	<b>39,400</b>	<b>6,900</b>
<b>Investeringer i aksjer og andeler i selskaper:</b>						
Egenkapitalinnskudd KLP	3,384	3,037	3,217	3,217	3,217	3,217
Sentraladministrasjonen/kjøp andeler Vikus	28					
<b>Sum investeringer i aksjer og andeler i selskaper</b>	<b>3,412</b>	<b>3,037</b>	<b>3,217</b>	<b>3,217</b>	<b>3,217</b>	<b>3,217</b>
<b>Sum investeringsutgifter, jf. post 1-4</b>	<b>220,576</b>	<b>470,108</b>	<b>630,167</b>	<b>845,317</b>	<b>684,895</b>	<b>455,467</b>
Avdrag			7,500	7,500	7,500	7,500
Videreutlån			60,000	60,000	60,000	60,000
Sentraladministrasjonen	116,378	87,226	<b>67,500</b>	<b>67,500</b>	<b>67,500</b>	<b>67,500</b>
<b>Sum investeringsutgifter og videreutlån</b>	<b>336,954</b>	<b>557,334</b>	<b>697,667</b>	<b>912,817</b>	<b>752,395</b>	<b>522,967</b>

## Investeringer - detaljer

Prosjekt(T)	Prosjektnummer	Tidsforyknyng ml. 2021 og 2022	Ny bevilgning 2022	Budsjett 2022 inkl. tidsforyknyng	2023	2024	2025
Egenkapitaltilskudd	P9090410	kr -	kr 3,217,000.00	kr 3,217,000.00	kr 3,217,000.00	kr 3,217,000.00	kr 3,217,000.00
Bønsmoen skole solskjerming	P4823009	kr -	kr 900,000.00	kr 900,000.00	kr -	kr -	kr -
Bønsmoen skole utvidelse til fire	P4820200	kr -	kr 6,750,000.00	kr 6,750,000.00	kr 38,000,000.00	kr 130,000,000.00	kr 60,000,000.00
Bønsmoen skole utvidelse til fire	P4820201	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	kr 12,000,000.00
Dal skole kiss & ride og	P4820101	kr -	kr 1,000,000.00	kr 1,000,000.00	kr 3,000,000.00	kr -	kr -
Dal ungdomsskole, planlegging og	P4820100	kr -	kr 1,000,000.00	kr 1,000,000.00	kr -	kr 30,000,000.00	kr 50,000,000.00
Eidsvoll Verk skole - to parallell	P6721520	-kr 8,000,000.00	kr 19,300,000.00	kr 11,300,000.00	kr -	kr -	kr -
Eidsvoll Verk skole - to parallell	P6721521	kr 500,000.00	kr 1,000,000.00	kr 1,500,000.00	kr -	kr -	kr -
Feiring skole solskjerming og vinduer	P4823011	kr -	kr -	kr -	kr 5,000,000.00	kr -	kr -
Feiring skole ventilasjon	P4823005	kr 500,000.00	kr -	kr 500,000.00	kr -	kr -	kr -
Inventar paviljonger	P4823012	kr -	kr 3,000,000.00	kr 3,000,000.00	kr 500,000.00	kr -	kr -
Lekeapparater skole	P4800000	kr 500,000.00	kr -	kr 500,000.00	kr 500,000.00	kr 500,000.00	kr 500,000.00
Råholt barneskole tre-parallell	P4821000	kr 15,000,000.00	kr 78,500,000.00	kr 93,500,000.00	kr -	kr -	kr -
Råholt barneskole tre-parallell, utstyr	P4821000	-kr 150,000.00	kr 12,000,000.00	kr 11,850,000.00	kr 2,000,000.00	kr -	kr -
Råholt barneskole tre-parallell	P4820001	kr -	kr 19,000,000.00	kr 19,000,000.00	kr 40,000,000.00	kr -	kr -
Råholt barneskole skytehall	P4820002	kr -	kr 4,200,000.00	kr 4,200,000.00	kr -	kr -	kr -
Råholt ungdomsskole ombygging til	P4820003	kr -	kr 2,000,000.00	kr 2,000,000.00	kr -	kr -	kr -
Råholt ungdomsskole ombygging til skolekjøkken og naturfagrom,	P4820004	kr -	kr 1,000,000.00	kr 1,000,000.00	kr -	kr -	kr -
Vilberg barneskole (Tynsåk)	P6721800	-kr 7,000,000.00	kr 46,900,000.00	kr 39,900,000.00	kr 255,000,000.00	kr 109,878,000.00	kr 40,000,000.00
Vilberg barneskole, utstyr og inventar	P6721890	kr -	kr 500,000.00	kr 500,000.00	kr 10,000,000.00	kr 8,000,000.00	kr -
Ankertunet barnehage utvidelse (4	P6721738	kr -	kr -	kr -	kr 3,800,000.00	kr 4,000,000.00	kr 25,000,000.00
Ankertunet barnehage utvidelse (4	P6721739	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	kr 1,500,000.00
Brensmork barnehage (6 avdelinger)	P4500006	kr -	kr 2,000,000.00	kr 2,000,000.00	kr 40,000,000.00	kr 62,000,000.00	kr -
Langset barnehage (4 nye avdelinger)	P4530000	kr 3,000,000.00	kr 10,000,000.00	kr 13,000,000.00	kr 30,000,000.00	kr 10,000,000.00	kr -
Langset barnehage (4 nye avdelinger),	P4530001	kr -	kr -	kr -	kr 1,500,000.00	kr 1,500,000.00	kr -
Lekeapparater barnehager	P4500000	kr -	kr 500,000.00	kr 500,000.00	kr 500,000.00	kr 500,000.00	kr 500,000.00
Vilberg barnehage utvidelse (6 nye	P4500004	kr 1,000,000.00	kr 40,000,000.00	kr 41,000,000.00	kr 35,500,000.00	kr -	kr -
Vilberg barnehage utvidelse (6 nye	P4500005	kr -	kr 1,000,000.00	kr 1,000,000.00	kr 3,000,000.00	kr -	kr -
Bolig til vanskeligstilte	P6738430	kr 6,000,000.00	kr 4,000,000.00	kr 10,000,000.00	kr 10,000,000.00	kr 10,000,000.00	kr 10,000,000.00
Dal omsorgsboliger	P6738360	kr -	kr 19,450,000.00	kr 19,450,000.00	kr 6,000,000.00	kr -	kr -
Dal omsorgsboliger, inventar	P6738361	kr -	kr 1,000,000.00	kr 1,000,000.00	kr -	kr -	kr -
Dalsliene carport	P6738381	kr -	kr 1,000,000.00	kr 1,000,000.00	kr -	kr -	kr -
Dalsliene utebod	P6738383	kr -	kr 350,000.00	kr 350,000.00	kr -	kr -	kr -
Elstadbekken Hardbruksbolig	P6738442	kr 3,200,000.00	kr 500,000.00	kr 3,700,000.00	kr 500,000.00	kr -	kr -
Feiring omsorgsboliger	P6738200	kr 1,000,000.00	kr -	kr 1,000,000.00	kr -	kr -	kr -
Franksen carport	P6738453	kr -	kr 350,000.00	kr 350,000.00	kr -	kr -	kr -
Nedre Vilbergveg utvidelse	P6738414	kr -	kr 1,000,000.00	kr 1,000,000.00	kr 9,000,000.00	kr -	kr -
Nedre Vilbergveg utvidelse	P6738415	kr -	kr -	kr -	kr 300,000.00	kr -	kr -
Sundet dagsenter og omsorgsboliger	P6738480	kr 2,000,000.00	kr 80,000,000.00	kr 82,000,000.00	kr 152,000,000.00	kr 65,000,000.00	kr -
Sundet dagsenter og omsorgsboliger,	P6738481	kr -	kr -	kr -	kr 3,000,000.00	kr 3,000,000.00	kr -
Brensmork carport hjemmetjenesten	P6738443	kr -	kr 1,000,000.00	kr 1,000,000.00	kr -	kr 3,000,000.00	kr 2,500,000.00
Brensmork hjelpemiddellager, inventar,	P7004611	kr 500,000.00	-kr 500,000.00	kr -	kr -	kr 2,000,000.00	kr 1,000,000.00
Brensmork hjelpemiddellager/hall,	P7004610	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	kr 1,500,000.00
Brensmork ombygging til	P6738444	kr -	kr -	kr -	kr -	kr 5,000,000.00	kr 7,500,000.00
Brensmork ombygging til	P7004609	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	kr 1,200,000.00
Brensmork vaskerom for	P7004615	kr -	kr 400,000.00	kr 400,000.00	kr -	kr -	kr -
Eidsvoll helse og omsorgssenter	P6738417	kr 4,450,000.00	kr -	kr 4,450,000.00	kr -	kr -	kr -
Eidsvoll helse- og omsorgssenter	P6738425	kr 200,000.00	kr -	kr 200,000.00	kr -	kr -	kr -
Fagerhøy avlastning utvidelse	P6731531	kr -	kr -	kr -	kr 2,000,000.00	kr 18,000,000.00	kr -
Prestegårdstunet utvidelse BOA	P6738471	-kr 4,000,000.00	kr 26,650,000.00	kr 22,650,000.00	kr -	kr -	kr -
Prestegårdstunet utvidelse BOA,	P6738471	kr -	kr 1,400,000.00	kr 1,400,000.00	kr -	kr -	kr -
Solsiden rampe og snøfanger	P6738334	kr -	kr 250,000.00	kr 250,000.00	kr -	kr -	kr -
Vilberg helsetun belysning ved	P6738531	kr -	kr 500,000.00	kr 500,000.00	kr -	kr -	kr -
Vilberg helsetun brannsentral	P6738532	kr -	kr 750,000.00	kr 750,000.00	kr -	kr -	kr -
Vilberg helsetun nye heiser	P6738533	kr -	kr -	kr -	kr 3,000,000.00	kr -	kr -
Vilberg helsetun rehab/treningsrom,	P6784444	kr 150,000.00	kr -	kr 150,000.00	kr -	kr -	kr -
Vilberg helsetun skilting	P6738428	kr 500,000.00	kr -	kr 500,000.00	kr -	kr -	kr -
Vilberg helsetun utvidelse,	P6738403	kr 5,000,000.00	kr 5,000,000.00	kr 10,000,000.00	kr -	kr -	kr -
Vilberg helsetun utvidelse,	P6738404	kr 400,000.00	kr -	kr 400,000.00	kr -	kr -	kr -
Vilberg helsetun. Utvidelse nødstrøm	P6738416	kr 3,600,000.00	kr -	kr 3,600,000.00	kr -	kr -	kr -
Gladbakk Uteområde							
"Nye" Søndre Samfund	P6730000	kr 1,900,000.00	kr -	kr 1,900,000.00	kr -	kr -	kr 50,000,000.00



## Verbalforslag

1. Kommunestyret ber administrasjonen fremme en sak hvor kommunens it-tjenester legges ut på anbud, og hvor man ser på ulike måter å organisere it leveransene til og digitaliseringen av Eidsvoll Kommune
2. Kommunestyret ber administrasjonen fremme en sak om at det regionale næringsarbeidet via GRIP evalueres, og man bør vurderer andre faglige rådgivere i tillegg til Innovasjon Gardermoen
3. Kommunestyret ber administrasjonen fremme en sak som ser på overføring av Cafe Henrik til Kultur, videre at saken ser på muligheten til å utvide publikumsrområdene til Panorama til å inkludere kiosk/servering for arrangementer. Et slike arealer skal ikke begrense, men komplettere funksjonen Cafe Henrik har i dag.
4. Kommunestyret ber administrasjonen jobbe aktivt opp mot regionale og nasjonale vegmyndigheter for å adressere trafikksituasjonen i Sørbygda, herunder også nødvendig planarbeid for å være klare når finansiering gjøres tilgjengelig. Her bes det om at det blir vurdert omkjøringsveger, rundkjøringer, tiltak for effektiv trafikkavvikling, større kollektivtilbud, trafiksikringstiltak og internmobilitet for gående og syklende.
5. Kommunestyret ber administrasjonen fremme en sak hvor det presenteres en prosess som aktivt involverer politisk ledelse, råd og utvalg, leverandører samt innbyggere for å komme fram til en plan for utvikling av innovativ og bærekraftig offentlige tjenesteutvikling i Eidsvoll Kommune. Fokus skal være å finne effektive løsninger for tjenesteproduksjon av høy kvalitet med fokus på fornøyde innbyggere og ansatte.
6. Kommunestyret ber administrasjonen fremme en sak hvor det presenteres en prosess som aktivt involverer innbyggere og ansatte sammen for å produsere service erklæringer for de enkelte virksomhetsområdene. En service erklæring kan bli et viktig virkemiddel i kvalitetsutvikling og innovasjon i de kommunale tjenestene. Kommunestyret peker også på veileder fra Kommunal og moderniseringsdepartementet som mulig mal for å utvikle service erklæringene.
7. Kommunestyret ber administrasjonen fremme en sak hvor man foreslår konkrete tiltak til hvordan politisk og administrativ ledelse bedre kan samhandle rundt økonomisk rapportering og planlegging.