



Budsjett 2025 Økonomi- og handlingsplan 2025–2028

*Kommunestyrets vedtak
19.12.24 – k-sak 124/24*



**Jevnaker
kommune**

| | | |
|-------|--|----|
| 1. | ØKONOMIPLAN 2025–2028 – ÅRSBUDSJETT 2025..... | 3 |
| 1.1. | Innledning..... | 3 |
| 1.2. | Kommunebarometeret..... | 5 |
| 1.3. | Befolkning – befolkningsutvikling | 6 |
| 1.4. | Folkehelse | 8 |
| 1.5. | Planstrategi | 9 |
| 1.6. | Systematisk tverrfaglighet – Helhetlig innsatstrapp | 9 |
| 1.7. | Fjordlandsbyen Jevnaker | 10 |
| 1.8. | Statsbudsjettet 2025..... | 11 |
| 1.9. | Økonomisk ståsted ved inngangen til planperioden | 12 |
| 1.10. | Økonomiske målsettinger / finansielle nøkkeltall | 12 |
| 1.11. | Bevilgningsoversikt – drift § 5-4 1.ledd | 16 |
| 1.12. | Premisser for budsjettet | 17 |
| 1.13. | Andre hovedstørrelser i driftsbudsjettet | 19 |
| 2. | HANDLINGSPLAN 2025-2028 | 20 |
| 2.1. | Jevnaker kommunes overordnede mål | 20 |
| 2.2. | Mål for kommunen..... | 21 |
| 3. | DRIFTSRAMMER TIL TJENESTEOMRÅDENE | 32 |
| 3.1. | Hovedtrekk for budsjettet 2025 – 2028 – Bevilgningsoversikt drift § 5-4 2.ledd | 32 |
| 3.2. | Folkevalgt og revisjon..... | 32 |
| 3.3. | Sentraladministrasjon..... | 33 |
| 3.4. | Oppvekst og kultur | 36 |
| 3.5. | Helse og omsorg | 40 |
| 3.6. | Plan og samfunn | 43 |
| 3.7. | Regionalt samarbeid..... | 48 |
| 3.7.1 | Interkommunalt samarbeid | 48 |
| 3.8. | Jevnaker Menighet | 49 |
| 4 | INVESTERINGER 2025-2028..... | 50 |
| 4.1 | Innledning | 50 |
| 4.2 | Investeringer med finansiering - Bevilgningsoversikt - § 5.5 1.ledd | 50 |
| 4.3 | Bevilgningsoversikt investeringer - § 5-5 2.ledd..... | 52 |
| 5 | ØVRIGE FØRINGER - VEDLEGG | 57 |

1. ØKONOMIPLAN 2025–2028 – ÅRSBUDSJETT 2025

1.1. Innledning

Kommunedirektørens forslag til budsjett 2025 og økonomi- og handlingsplan for 2025–2028 blir overlevert til politisk behandling 12. november 2024. Budsjettforslaget danner grunnlaget for budsjett og handlingsplan som behandles og vedtas av kommunestyret 19. desember 2024.

Kommune-Norge er i krise. Halvparten av alle kommuner varsler et merforbruk i 2024 og KS, kommunesektorens organisasjon, er tydelige på at det ikke er sammenheng mellom hvilke oppgaver som kommunene blir pålagt og de økonomiske rammene til kommunene. Økte rentekostnader og prisøkning, samtidig som det er svikt i skatteinntekter treffer kommunene samtidig og hardt. Jevnaker kommune er en av få kommuner i regionen som ikke har hatt store merforbruk de siste årene. Årsaken er sammensatt, men godt politisk håndverk og dyktige medarbeidere som har lojalitet til rammene er noe av grunnen til det gode resultatet. I kommuneindeksen som kartlegger de mest effektive kommunene, er Jevnaker kåret til den 14. beste kommunen i Norge som leverer gode tjenester til lave kostnader.

Myndighetene har vedtatt ekstra bevilgning til kommunene i inneværende år, og i 2025. I tillegg blir det innført et nytt inntektssystem som skal fordele de kommunale inntektene for mer likeverdige tjenester. Jevnaker nyter godt av begge disse tiltakene. I 2024 har kommunestyret vedtatt store investeringer som vil begrense fleksibiliteten i driftsbudsjettet i årene fremover. Derfor er det spesielt viktig at Jevnaker legger opp til et nøkternt budsjett der man ikke øker de varige driftskostnadene, men bygger videre på et forsvarlig disposisjonsfond.

Perspektivmeldingen «Bærekraftig Jevnaker i 2035» gir tydelig retning på hva kommuneorganisasjonen skal prioritere de neste årene. Samhandling internt og eksternt, tjenesteutvikling, tidlig innsats, bedre utnyttelse av formålsbyggene og digitalisering er noen av områdene kommunen skal ha fokus på. Den nyutviklede helhetlige innsatstrappen er et viktig tiltak som skal bidra til å gi gode nok tjenester til våre innbyggere.

I kommunedirektørens forslag til budsjett for 2025 styrkes helse og omsorgssektoren. Det kompenseres for redusert foreldrebetaling i barnehage og SFO, bedre vedlikehold på eiendom og infrastruktur og det settes av midler til retaksering av eiendommer hvor ikke Skatteetatens beregnede markedsverdier brukes som grunnlag. Den økonomiske situasjonen tvinger også kommunen til kontinuerlig å omstille og effektivisere tjenestene, derfor foreslås det reduksjon innen flere områder, blant annet arealeffektivisering og barnehagestruktur.

Skatteinngangen, pensjonsforpliktelser og rentenivået er noen av de store og uforutsigbare områder i kommunens økonomi. Budsjettforslaget legger i 2025 opp til et netto driftsresultat på 2,4 % og en avsetning til disposisjonsfond for å demme opp for økt usikkerhet og høyt investeringsnivå med bruk av disposisjonsfond i årene framover. Økningene på selvkostområdet har vært begrenset tidligere år, samtidig som renter og prisnivå har økt. Derfor er det nødvendig å foreslå noe mer økning for 2025 slik at nødvendig vedlikehold og fornying av kommunal infrastruktur sikrer innbyggernes basale behov.

Jeg er stolt over å lede en organisasjon med så mange dedikerte medarbeidere og politikere som alle ønsker det beste for våre innbyggere. Vi i Jevnaker er ganske privilegerte som har et godt samspill mellom innbyggere og kommunen som tjenesteyter, selv om forventningsgapet i enkeltsaker kan være stort. Vi må alle jobbe med å minske det gapet slik at Jevnakersamfunnet blir et godt sted å være i fremtiden også.

Håvard Ulfnes
Kommunedirektør

1.2. Kommunebarometeret

Kommunebarometeret er en årlig rangering av alle landets kommuner. Analysen er foretatt av Kommunal Rapport på basis av offentlig tilgjengelige data. Mange av tallene er hentet fra SSBs Kostra-database, men Kommunebarometeret bruker i tillegg en rekke andre kilder som statistikk fra Utdanningsdirektoratet, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Norsk kulturindeks fra Telemarkforskning, for å nevne noen. Hensikten er å gi beslutningstakere en lettfattelig og tilgjengelig oversikt over hvordan kommunen drives i forhold til sammenlignbare kommuner.

Fordi verden forandrer seg og kommunesektoren tilpasser seg i raskt tempo, kan en slik sammenligning ikke være statisk. Nøkkeltall som var sentrale indikatorer for få år siden, er blitt mindre interessante med tiden. Derfor fornyes Kommunebarometeret jevnlig. I fjor ble miljøsektoren endret og omdøp til klima og natur. I år er det pleie og omsorg som har vært i støpeskjeen hvor barometeret er utvidet til å omfatte 20 nøkkeltall. Sektoren hviler nå tyngre på kvalitetsindikatorer fra Helsedirektoratet (NKI) framfor Kostra. I tillegg er det lagt til et nytt nøkkeltall under barnevern.

For å målsette kommunens prestasjoner brukes fire forskjellige måltall. Disse er nøkkeltall, karakter, poengsum og rangering. Karakter viser hvordan kommunen ligger an i forhold til andre kommuner. (3,5 = ca. landssnitt). Poengsum beregnes ut fra karakterene for hvert nøkkeltall, men vektet i tillegg. Rangering viser hvilken plass kommunen har i en liste sortert etter poengsum.

Dette er ingen vurdering av om innbyggerne får gode nok tjenester, men om det ser ut til at kommunen har noe å lære av andre – basert på hvor nær kommunens målbare resultater er kommunene med best resultat. Resultatene gir en indikator, mulighet til å stille spørsmål og ikke minst lære av andre kommuner.

I kommunebarometeret for 2024, som er basert på tall fra 2023, endte Jevnaker på en 93. plass av samtlige kommuner i landet (40. plass i 2023). Rapporten vurderer ikke kvalitet opp mot økonomisk resultat og budsjett. Hvor mye ressurser kommunene bruker innenfor det enkelte område er grunnlaget for mange av måleprametrene. Den årlige Kommuneindeksen utarbeidet av Agenda Kaupang måler kvalitet mot økonomi og viser hvor effektivt kommunens drift er. Her er Jevnaker vurdert til den 14. mest effektive kommune i Norge. Begge rapportene bør vektlegges for å vurdere kvaliteten på kommunens tjenester.

Tabellene under viser Jevnaker og nabokommunenes plassering innen hver sektor.

| | Vekt % | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Jevnaker 2024 | Gran 2024 | Lunner 2024 | Ringerike 2024 | Hole 2024 |
|-------------------------|--------|------|------|------|------|------------------|--------------|----------------|-------------------|-----------|
| Total plassering | | 10 | 26 | 23 | 40 | 93 | 10 | 67 | 143 | 73 |
| Grunnskole | 20 | 122 | 179 | 134 | 132 | 123 | 93 | 51 | 210 | 18 |
| Pleie og omsorg | 20 | 5 | 34 | 58 | 60 | 206 | 96 | 168 | 73 | 81 |
| Barnevern | 5 | 54 | 58 | 47 | 166 | 181 | 34 | 82 | 159 | 162 |
| Barnehage | 10 | 336 | 209 | 146 | 281 | 242 | 218 | 149 | 176 | 257 |
| Helse | 7,5 | 195 | 193 | 157 | 189 | 234 | 63 | 47 | 148 | 130 |
| Sosial | 7,5 | 50 | 20 | 10 | 74 | 129 | 112 | 108 | 335 | 264 |
| Økonomi | 10 | 225 | 180 | 69 | 44 | 52 | 124 | 247 | 231 | 188 |

De tyngste nøkkeltallene innenfor sektoren økonomi er nøkkeltallene for driftsmargin og disposisjonsfond. Samlet har disse nøkkeltallene en vekt på 50 % av sektoren.

Korrigert netto driftsresultat var på -1,56 prosent i Jevnaker i fjor. Nasjonalt var normalen for korrigert netto driftsresultat på -3,77 prosent. De beste kommunene i landet leverer et korrigert driftsresultat på hele 25,4%. For dette nøkkeltallet kan det være viktigere å se på kommunens eget resultat enn hvordan man klarer seg mot resten av landet.

Disposisjonsfondet er ikke en fysisk bankkonto, men en størrelse i regnskapet som har stor betydning for handlingsrommet i budsjettet. Jevnaker hadde 22,6 % av brutto driftsinntekter på sitt disposisjonsfond ved utgangen av 2023. For kommune-Norge samlet var tallet 14,14 %.

Netto renteesponert gjeld er en indikator som viser lavere gjeldsgrad enn netto lånegjeld da penger kommunen selv har utestående hos andre, selvkostområdene og øvrig likviditet regnes inn. For kommune-Norge lå denne på 47,22 % av brutto driftsinntekter mens for Jevnaker utgjorde netto renteesponert gjeld målt mot brutto driftsinntekter 28,8 %. Gjeldsgraden i Jevnaker endret seg med minus (–) 3,2 % det siste året, mens nasjonalt var endringen på 3,24 %. Dette har vært en villet strategi for Jevnaker.

Tendensen nasjonalt er at kommunene bruker 0,85 % av brutto inntekter på å dekke netto finansutgifter, før vi tar hensyn til avdrag. Jevnaker bruker 1,94 % av inntektene på å betjene gjelda, før avdrag. Investeringsnivået har i snitt vært på 8,91 % av brutto inntekter i Jevnaker de fire siste årene. Normalen i landet ligger på 14,8 %.

1.3. Befolkning – befolkningsutvikling

Per 1. januar 2024 hadde Jevnaker 7 037 innbyggere, mens tallet ved utgangen av juni var på 7 054. Andre kvartal viste en oppgang på 18 personer, mens det i første kvartal var en nedgang på en.

Norge har de siste årene fått en eldre befolkning. Antallet personer som er 67 år eller eldre er mer enn doblet de siste 50 år, og har økt med nesten en tredjedel på bare de siste ti årene. Vi hadde en lengre periode på 1990- og tidlig på 2000-tallet hvor både antallet og andelen eldre lå ganske stabilt. Det var til og med en nedgang i antallet personer 67 år og over, de første årene på 2000-tallet. Dette hadde i hovedsak sammenheng med lave fødselstall på 1920- og 1930-tallet, sammenliknet med ti-årene før. I 1946 ble det for eksempel født 70 prosent flere barn enn ti år tidligere, i 1935.

Denne pausen i «aldringen» av Norge er nå over, og tallet på eldre, både i faktisk antall og som andel av befolkningen, har vokst, og vil vokse kraftig i årene framover. De store fødselskullene etter krigen lever lengre enn tidligere generasjoner. Det betyr at det faktiske antallet eldre vil øke i årene framover da økningen i levealder trolig vil fortsette. På lengre sikt er det likevel ikke utviklingen i levealder som vil ha mest betydning. Andelen som er eldre vil i større grad påvirkes av framtidige fødsels- og inn- og utvandringstall.

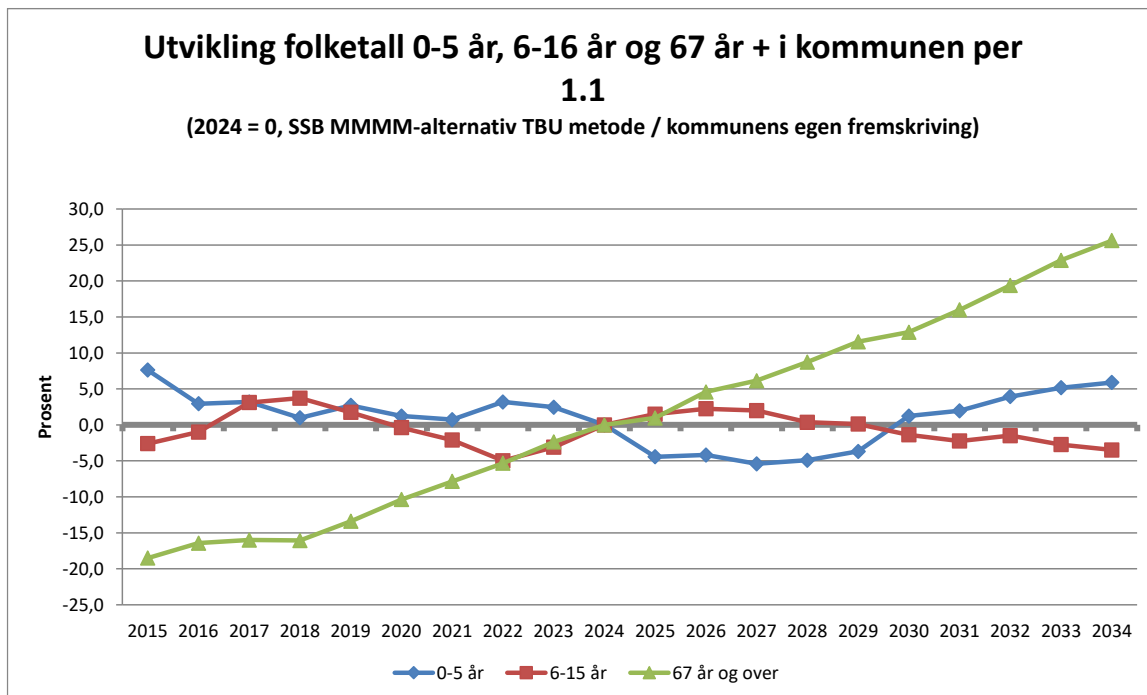
Innvandring til Norge har allerede stor betydning for det samlede befolkningstallet og vil få større betydning for eldrebefolkningen framover. Vi finner i dag flest innvandrere blant voksne (20-66 år). Nå bor det for eksempel over 70 000 40-åringere i Norge. Rundt 25 000 av disse, altså mer enn en tredjedel, er innvandrere. Og om 40 år vil andelen innvandrere blant 80-åringere være nesten like stor.

Til tross for vekst i både antallet og andelen eldre er vi fortsatt av de «yngste» landene i Europa. Det vil ta om lag 50 år før vi har en andel eldre på nivå med dagens Japan. Alle nyere framskrivinger av Norges befolkning har vist at vi blir eldre, men graden av denne aldringen har variert noe. I SSBs siste befolkningsframskrivinger ser vi at antallet 67 år og over forventes å øke fra dagens drøye 900 000 til 1,4 millioner i 2050. Dette skjer parallelt med at antallet 0-19 år synker. I 2037 forventer vi for første gang i landets historie å ha flere eldre enn unge. I år 2075 vil Norge bestå av 1,5 ganger så mange eldre som unge under 20 år.

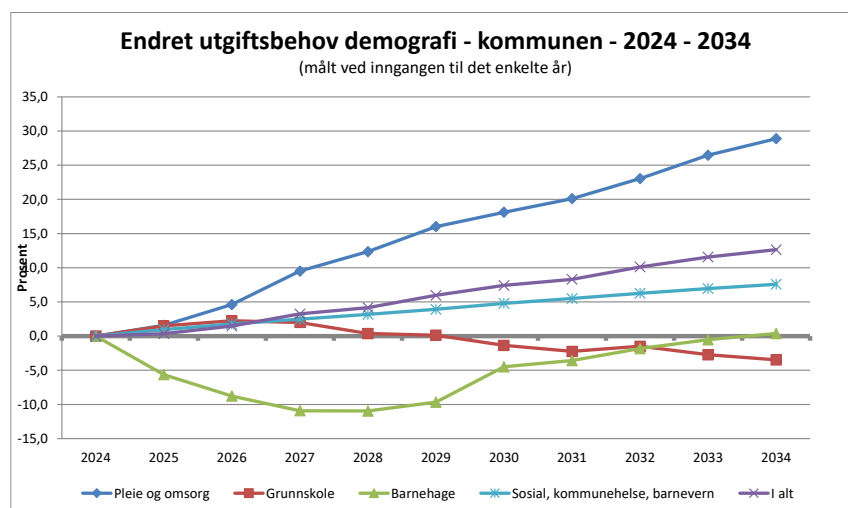
Med utgangspunkt i faktisk folketall 01.01.24 viser KS sin demografimodell, som tar utgangspunkt i SSBs nye befolkningsframskrivinger, noe om hvordan utsiktene forventes å bli for Jevnaker kommune de nærmeste ti år. Framskrivningen viser at det forventes en befolkning i 2034 på 7 644. Av dette vil andelen innbyggere over 67 år utgjøre 22,2 % av totalt antall, mens andelen i 2024 er på 19,2 %.

Prognosene for Jevnaker tilsier at antall barn i aldersgruppen 0-5 år og 6-15 år i årene framover vil bli redusert. Ser vi på reelle tall fra 2020 og fram til i dag, ser vi imidlertid at antall barn i disse aldersgruppene har vært tilnærmet konstant.

| Alder | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| 0-5 år | 412 | 410 | 420 | 417 | 407 | -5 |
| 6-15 år | 802 | 788 | 765 | 780 | 805 | 3 |
| Sum: | 1 214 | 1 198 | 1 185 | 1 197 | 1 212 | -2 |
| Endring fra år til år: | - | 16 | - 13 | 12 | 15 | - 2 |

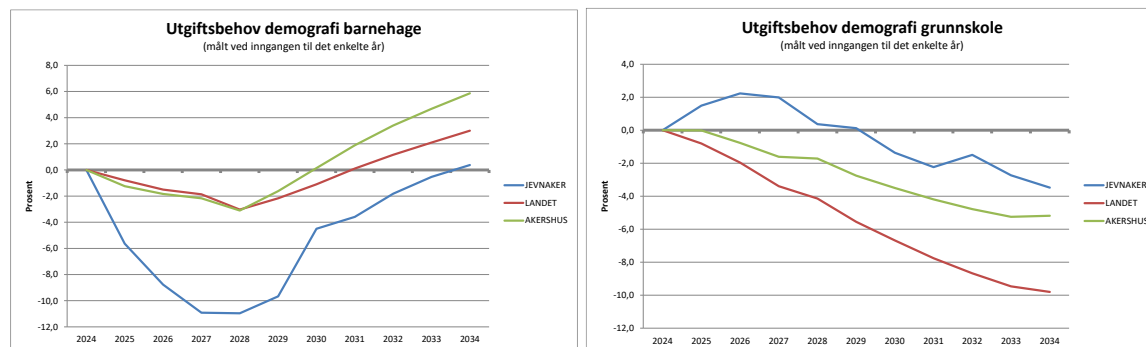


Befolkningsendringer påvirker kommunens samlede utgiftsbehov til velferdstjenester som grunnskole, barnehage og helse og omsorg. En konsekvens av sentralisering er sterkere aldring i utkantene. Mens unge voksne flytter til sentrale strøk og får sine barn der, blir de eldre igjen på bygda. Dette ser også ut til å være gjeldende for Jevnaker. Som alle modeller er befolknings fram-



framskrivings-modellen en forenkling av virkeligheten, men signaliserer noe om prioriteringene

kommunen må ta for å møte utfordringene dette gir. Basert på demografimodellen anslås årlig endring i utgiftsbehov per tjenesteområde i Jevnaker som vist i tabellene under og grafen over.



| Endring utgiftsbehov per 1.1 | Pleie- og omsorg | | | Kommune- | | | SUM Jevnaker |
|------------------------------|------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------|---------------|
| | Grunnskole | Barnehage | Sosial helse | Barnevern | | | |
| 2025 | 3 918 | 2 182 | -5 092 | 573 | 445 | 14 | 2 040 |
| 2026 | 7 510 | 1 091 | -2 824 | 113 | 694 | 100 | 6 685 |
| 2027 | 12 107 | -364 | -1 941 | 352 | 473 | -51 | 10 577 |
| 2028 | 7 070 | -2 363 | -36 | 374 | 525 | -140 | 5 430 |
| 2029 | 9 046 | -364 | 1 167 | 242 | 572 | 12 | 10 676 |
| 2030 | 5 211 | -2 182 | 4 669 | 381 | 452 | 124 | 8 656 |
| 2031 | 4 932 | -1 273 | 816 | 195 | 602 | -21 | 5 253 |
| 2032 | 7 281 | 1 091 | 1 597 | 100 | 619 | 118 | 10 806 |
| 2033 | 8 440 | -1 818 | 1 167 | 117 | 665 | -18 | 8 553 |
| 2034 | 6 016 | -1 091 | 816 | 218 | 524 | -60 | 6 424 |
| Sum 2025-2034 | 71 531 | -5 091 | 340 | 2 665 | 5 571 | 79 | 75 097 |

Kommuner med sterk vekst i antall innbyggere i yrkesaktiv alder, kan i utgangspunktet ha større forventning til vekst i skatteinntektene enn andre. For Jevnaker venter SSB at det blir 6,5 % (264) flere innbyggere mellom 20 og 66 år de neste ti årene.

1.4. Folkehelse

Den nye folkehelseoversikten for 2024-2027 danner kunnskapsgrunnlaget for videre arbeid med å fremme folkehelsen i Jevnaker. Et sentralt mål i folkehelsearbeidet er å redusere sosiale forskjeller i helse, som også kommer til syne i utfordringene som ble avdekket i oversikten.

En særlig utsatt gruppe er unge (15-29 år) som verken er i arbeid, utdanning eller opplæring. Andelen i denne gruppen er høyere i Jevnaker enn både landsgjennomsnittet og nivået i flere nabokommuner. Livsstilssykdommer er også en betydelig utfordring som har vedvart over tid. Særlig bekymringsfullt er utviklingen av overvekt og fedme blant både ungdom og voksne, som også gir økt risiko for en rekke sykdommer og plager. En av disse er muskel- og skjelettplager, som er blant de vanligste årsakene til sykefravær og varig uførhet. Jevnaker ligger her betydelig høyere i forekomst sammenlignet med nabokommunene og landsgjennomsnittet.

Samtidig fremhever folkehelseoversikten flere positive utviklingstrekk i kommunen. Gjennomføringsgraden i videregående har økt og ligger nå på landsgjennomsnittet. Andelen som opplever mobbing er lavere enn det nasjonale nivået, og ungdommene uttrykker stor tilfredshet med treffsteder for å møte jevnaldrende. I tillegg har Jevnaker svært god luft- og vannkvalitet, som bidrar til helsefremmende omgivelser for befolkningen.

1.5. Planstrategi

Kommunens planstrategi for perioden 2024-2027 ble vedtatt av kommunestyret den 24.10.2024. Planstrategien legger opp til forholdsvis omfattende planoppgaver som skal ivaretas i planperioden:

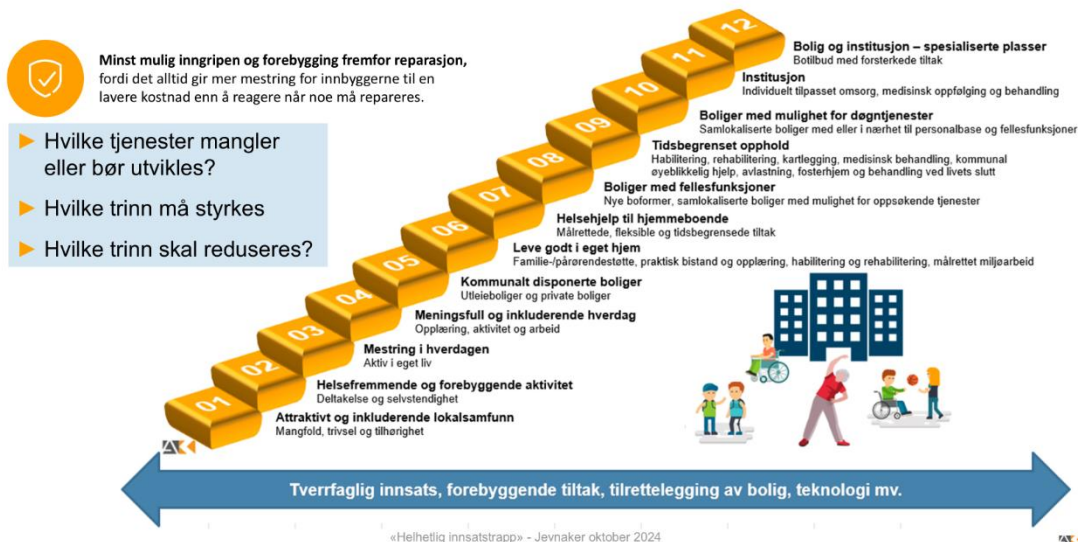
- Fullføre påstartet planarbeid (kulturmiljøplan, overordnet trafiksikkerhetsplan, boligplan)
- Videreføre kommuneplanens samfunnsdel, men gjøre en vurdering og endring av kapitlet som omhandler arealstrategier
- Revisjon av kommuneplanens arealdel.
- Igangsette reguleringsplanprosess for vassdraget Svenåa
- Gjennomføre friluftslivkartlegging og naturmangfoldkartlegging
- Utarbeide klimabudsjet
- Utvikling av helhetlig innsatstrapp og boligtrapp
- Utarbeide overordnet strategisk plan for helse og velferd samt plan for fastlegetjenesten.

1.6. Systematisk tverrfaglighet – Helhetlig innsatstrapp

I fremtiden skal kommunene yte både flere, helt nye og kvalitativt bedre tjenester for mindre penger enn i dag. Det krever at vi er mer treffsikre i vår oppgaveløsning og jobber på en annen måte enn i dag. Like viktig som hvilke oppgaver vi løser og hvordan vi løser dem, blir hvem vi løser dem sammen med og hvilke oppgaver andre enn kommunen løser. Systematisk tverrfaglighet og mobilisering av ressurser i lokalsamfunnet blir helt nødvendig.

Helhetlig innsatstrapp er en måte å systematisere dette på, ved at trappa definerer et rammeverk for både strategisk og operativt arbeid på tvers av de tradisjonelle skillelinjene mellom sektorene. Intensjonen og prinsippene i helhetlig innsatstrapp passer også godt sammen med tenkingen rundt kommune 3.0, da nesten alle trinnene i trappa har i seg elementer av innsats både fra kommune, fylkeskommune, staten, næringslivet, frivillig sektor og innbyggerne.

Helhetlig innsatstrapp – viser grad av inngripen i innbyggernes liv – hvordan kan vi samarbeide for å styrke de lavere trinnene?



I det foreløpige arbeidet med å definere den helhetlige innsatstrappa i Jevnaker kommune har det vært arrangert to samlinger med hovedtillitsvalgte, ledere og nøkkelpersonell fra de ulike sektorene, og en samling med kommunestyret. Noe av hensikten med å jobbe etter prinsippene i den helhetlige innsatstrappa, er å finne tiltak som gjør at vi kan bruke de ressursene vi allerede har på en annen måte slik at vi unngår for stor økning av behov for tjenester i de ressurskrevende trinnene høyt oppe i trappa. I de nevnte workshopene er det kommet flere gode forslag på tiltak, eksempler på dette er:

- Arealplanlegging som tilrettelegger for tilpassede boformer med nærhet til tjenester
- Kommunisere hva som kan forventes av fremtidige tjenester
- Utvide dagtilbud, nye muligheter for dagsenter, rehabilitering og avlastning
- Etablere innsatsteam, forsterket team ved for eksempel hjemreise fra sykehus
- Videreutvikle servicetorget
- Etablere boligkontor/boligteam/boveiledning
- Endring i barnehagestruktur
- Arealeffektivisering og økt sambruk av kommunale formålsbygg

Disse forbedringsforslagene vil det jobbes videre med de kommende årene, og flere av dem er også omtalt mer spesifikt i årets budsjett- og økonomiplan.

1.7. Fjordlandsbyen Jevnaker

Fjordlandsbyen Jevnaker er et av fire hovedområder i Kommuneplanens samfunnsdel 2022-2034. I mange år har det vært stort fokus på mulighetene for å ta i bruk fjorden og knytte seg til vannet i stedsutviklingen. Samskapings-prosjekter, oppgaveutvalg, områdeplan for sentrum m.m. har vært med å underbygge begrepet Fjordlandsbyen Jevnaker. Fjordlandsbyen Jevnaker vil i mange sammenhenger være kjerneverdien for videre utvikling av Jevnaker, enten det gjelder verdiskaping, boliger eller møteplasser.

Begrepet Fjordlandsbyen Jevnaker ble lansert i 2018, og målet er at Fjordlandsbyen blir så innarbeidet at det bidrar til en tydelig identitet for kommunen. I tillegg skaper det muligheter for utvikling gjennom en felles visjon for både næringsliv, innbyggere og tilflyttere. Ideen Fjordlandsbyen Jevnaker videreutvikles til stedet der både ildsjeler, gründere og innbyggere oppmuntres til å dyrke sin kreativitet og engasjement. Møteplasser er et viktig stikkord. Sentrum skal inneholde tilstrekkelig med service- tilbud, kulturtilbud, handel og møteplasser, som gjør sentrum attraktivt å bosette seg i for alle.

Fjordlandsbyen Jevnaker jobber etter tre hovedprinsipper;

- **Hva har vi?** Vise alle tilbud og muligheter som allerede finnes i Fjordlandsbyen Jevnaker. Markedsføre, informere og utvikle nye muligheter i Fjordlandsbyen.
- **Hva gjør vi?** Vise igjennom bl.a. Fjordlandsbykalenderen alle aktiviteter vi har i Fjordlandsbyen. Stimulere og utvikle aktiviteter igjennom frivillighet, næringsliv og lag/foreninger.
- **Hvem skal være med?** Sikre eierskap, aktivitet, identitet og engasjement i Fjordlandsbyen Jevnaker. Bygge møteplasser og samskapings-prosjekter som underbygger hovedprinsippene i Kommune 3.0.

Prosjekt Tømmerveien «Blodårene» og stiene i Fjordlandsbyen Jevnaker

2025 er friluftslivets år, i den forbindelse vil Fjordlandsby-prosjektet starte opp arbeidet med Tømmerveien fra Blyberg sag, om Verkevika, Sentrum, Tråkka, Båthavna, til Kistefos. Foruten

prosjekt Tømmerveien, vil Fjordlandsbyen Jevnaker videreføre det gode arbeidet med stier og turmål i kommunen. Dette for å sikre et godt friluftstilbud og god folkehelse.

1.8. Statsbudsjettet 2025

Forslag til statsbudsjett for 2025 ble lagt fram 7. oktober, mens endelig vedtak/innstilling tas 9. desember. Dette er et budsjett som ifølge regjeringen gir trygghet for folk, trygghet for landet og utvikler hele Norge videre. Folk vil få bedre råd, Norge vil få sterkere beredskap mot krig og kriminalitet, og de sosiale og geografiske forskjellene vil minske. Arbeidsledigheten er fortsatt lav, og lønningene stiger raskere enn prisene, og næringslivet går godt. Etter år med økonomisk uro mener regjeringen vi står ved et vendepunkt i økonomien der folk får bedre råd.

Regjeringens hovedprioriteringer i 2025 er:

- Trygghet for folks økonomi og grunnleggende velferdstjenester
- Trygghet for landet og solidaritet med verden i en urolig tid
- Utvikle hele Norge videre

Gode velferdstjenester i hele landet er avgjørende for å gi folk trygghet i hverdagen og bidrar til å redusere sosiale og geografiske forskjeller. Kommunene yter mange av de viktigste velferdstjenestene og en god og forutsigbare kommuneøkonomi er sentralt for at kommunene og fylkeskommunene skal kunne ivareta sine oppgaver. Regjeringens forslag innebærer vekst i kommunenes frie inntekter, noe som skal gi sektoren handlingsrom til å bedre tjenestetilbudet.

Fra 2025 innføres nytt *inntektssystem for kommunene*, med mål om at kommunene skal kunne tilby gode og likeverdige velferdstjenester til sine innbyggere. Inntektene blir jevnere fordelt mellom kommunene og kommuner med lave skatteinntekter vil styrkes. Dette legger til rette for likeverdige tjenester for innbyggerne i hele landet. Av veksten i frie inntekter er om lag 1,7 mrd. kroner begrunnet med omleggingen av inntektssystemet.

Pris- og lønnsvekst i kommunesektoren (deflator) er anslått til 4,1 %. Deflatoren gir en historisk beregning av faktisk realvekst og er grunnlag for beregning av kompensasjon for pris- og lønnsvekst. Deflatoren består av en delindeks for lønnsvekst (4,5 %) og en delindeks for kjøp av varer og tjenester (3,5 %).

Frie inntekter består av rammetilskudd og skatteinntekter, hvorav skatteandelen utgjør ca. 40 %. For Jevnaker kommune er anslag i frie inntekter i 2025 på 533 MNOK. Anslaget innebærer en nominell vekst fra 2024 til 2025 på 8,7 %.

Foruten rente-, demografi- og pensjonskostnader utover lønnsvekst, må tiltak som innlemmes i rammetilskuddet fra 2025 dekkes av de frie midlene. Dette gjelder for blant annet:

- Ny opplæringslov – helårseffekt av endring i 2024
- Gratis deltids plass på SFO på 3. trinn – helårseffekt av endring i 2024
- Redusert maksimal foreldrebetaling i barnehage – helårseffekt av endring i 2024
- Nominell videreføring av maksimal foreldrebetaling i barnehagen i 2025
- Vaksinasjonsprogram mot covid-19 og pneumokokk
- Overgangsordning for spesialiserte fosterhjem
- Pensjon for fosterforeldre
- Økt behov for sosialhjelp ved endringer i engangsstønden
- Økt minstesats i kvalifiseringsprogrammet – helårseffekt av endring i 2024
- Korreksjon/trekk for endring i elevtallet i statlige og private skoler
- Korreksjon/trekk for gevinster ved nytt prøvegjennomføringssystem i skolen

- Korreksjon/trekk i skjønnstilsudd – engangstiltak i 2024

1.9. Økonomisk ståsted ved inngangen til planperioden

Jevnaker kommunes avlagte regnskap for 2023 viste ved avslutningen av driftsregnskapet et regnskapsmessig netto driftsresultat på 21,7 MNOK, tilsvarende 3,3 % av brutto driftsinntekter. Hovedårsaken til det gode resultatet var høye skatteinntekter. Det selv om skatteinngangen samlet hadde en nedgang fra 2022, hvor de var ekstraordinært høye, på 3,7 %.

Ved avslutningen av 2. tertial 2024 viser resultatene et positivt avvik på 6,8 MNOK. Ser vi bort i fra selvkost og overordnet økonomi er avviket på 3,1 MNOK. Foruten Folkevalgt og revisjon samt Helse og omsorg utgjør alle enhetene positive avvik. Innenfor helse og omsorg er det i all hovedsak samfunnsmedisin og folkehelse som bidrar til det negative avviket, mens NAV med flyktingetjenesten bidrar med størst positivt avvik.

Det er fortsatt usikkerhetsmomenter når det gjelder årsprognosen totalt sett. Mye av usikkerheten knytter seg til skatteinngangen. Skatteinngangen for kommunesektoren i Norge samlet er ved utgangen av september 3,2 % høyere enn ved samme tidspunkt i fjor, men samtidig betraktelig lavere enn det som er lagt inn som forutsetning i 2024.

Regnskap hittil i år viser en mindreinntekt i skatt i forhold til budsjett på ca. 15 MNOK. Økt inntektsutjevning kompenserer noe, men om det ikke skjer endringer i løpet av høsten vil skattesvikten fortsatt øke fram til årsslutt. Hva endelig resultat blir vil vi ikke se før i februar 2025.

Utgiftsreducerende tiltak er iverksatt for å kompensere for den manglende skatteinngangen og for å redusere et eventuelt merforbruk.

Norges Bank har holdt styringsrenten uendret på 4,5 prosent siden desember 2023 og den vil trolig holdes på dagens nivå en stund til, samtidig som de sier at tidspunktet for å sette renten ned nærmer seg. Med en total gjeldsportefølje ved utgangen av året på i ca. 575 MNOK er kommunen sårbar for renteøkning da dette er en kostnad kommunen må dekke innenfor rammene i driftsbudsjettet og vil med det påvirke tjenesteproduksjonen tilsvarende.

Kommunen drives nøkternt, og det er god styring av den daglige driften, men det knytter seg alltid usikkerhet til de store størrelsene i budsjettet og det er ikke høyde for uforutsette hendelser.

1.10. Økonomiske målsettinger / finansielle nøkkeltall

Kommunen må planlegge sin økonomi under betydelig usikkerhet, da den har begrenset påvirkning på sine rammebetingelser. I kommunelovens grunnleggende krav til økonomiforvaltningen legges det vekt på langsiktighet. Kommunen skal ha en solid økonomiforvaltning slik at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid. Kommunen skal utarbeide samordnede og realistiske planer for egen virksomhet og økonomi, og for lokalsamfunnets eller regionens utvikling. Finansielle midler og gjeld skal forvaltes på en slik måte at det ikke innebærer vesentlig finansiell risiko.

Finansielle måltall:

I henhold til kommuneloven § 14-2 skal kommunestyret selv vedta finansielle måltall for utviklingen av kommunens økonomi. Måltallene er ikke bindende for det enkelte år, men skal være retningsgivende for den økonomiske utviklingen.

Måltallene er et viktig styringsverktøy for kommunen. Med mange usikkerhetsfaktorer fram i tid, er det helt avgjørende for en sunn og bærekraftig kommuneøkonomi, at de faktisk blir brukt. Måltallene skal gjenspeile hva som skal til for å oppnå en forsvarlig langsiktig økonomisk utvikling.

En viktig forutsetning for at kommunen skal kunne tilby sine innbyggere gode velferdstjenester er at den har god kontroll på økonomien og kan håndtere uforutsette hendelser. Kommuner med sunn økonomi, som sørger for å ha et økonomisk handlingsrom, kan i større grad håndtere uforutsette hendelser uten at det får direkte konsekvenser for tjenestetilbudet til innbyggerne.

For årsbudsjett og økonomiplan 2025 – 2028 vedtas følgende handlingsregel:

- **Kommunen skal i økonomiplanen ha et netto driftsresultat på 1,75 %.**

Sammen med et godt driftsresultat må kommunen også fokusere på disponible midler på fond. Fondsmidler er en viktig reserve som gir mulighet til å møte svingninger i utgifter og inntekter på en kontrollert måte.

Egenfinansieringsgraden er et viktig bidrag for å styrke kommunens økonomiske stilling mens langsiktig gjeld må holdes på et forsvarlig nivå.

Følgende **måltall** for årsbudsjett og økonomiplan 2025 – 2028 vedtas:

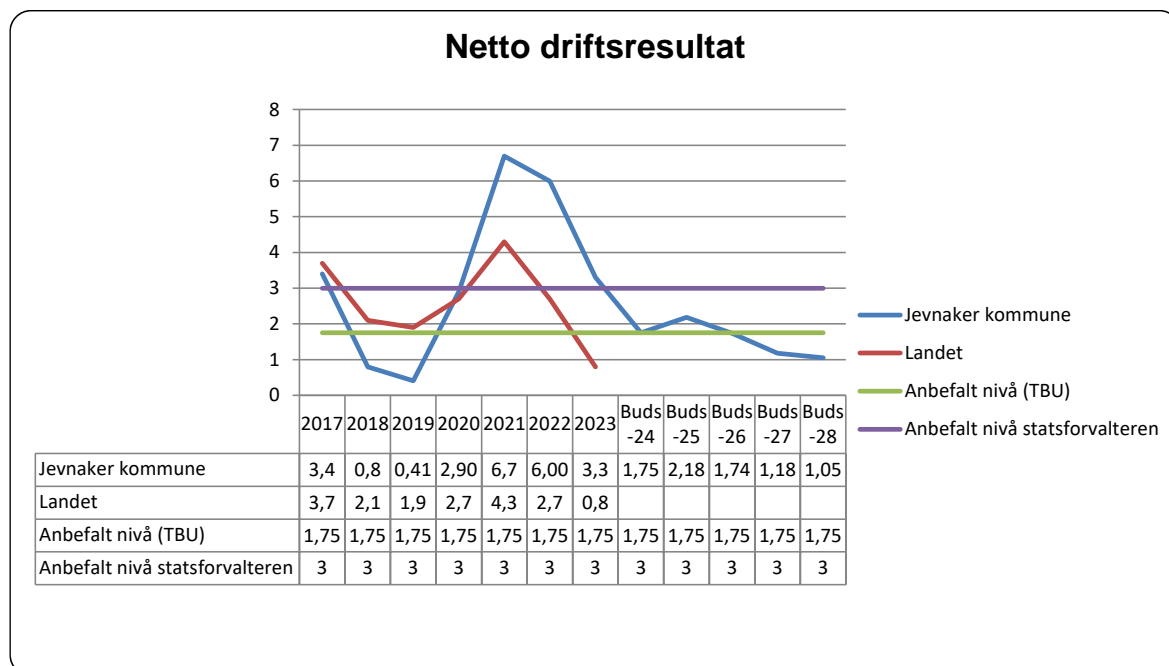
- Disposisjonsfondet skal utgjøre minst 10 % av brutto driftsinntekter
- Egenkapitalfinansiering av investeringer skal utgjøre 15 % av netto investering (egenfinansierte investeringer holdes utenfor)
- Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter skal ikke utgjøre mer enn 90 %

Netto driftsresultat

Netto driftsresultat er et av de viktigste nøkkeltallene i kommunesektoren og er en hovedindikator for målet på økonomisk balanse. Netto driftsresultat viser årets driftsoverskudd etter at driftsutgiftene er dekket, og renter og avdrag er betalt. Netto driftsresultat gir et uttrykk for hva kommunen sitter igjen med til eventuell egenkapitalfinansiering av investeringer og/eller avsetninger på fond til senere års drift. Teknisk beregningsutvalg legger til grunn at netto driftsresultat er å anse som tilfredsstillende dersom det over tid utgjør minst 1,75 %, mens Statsforvalterens anbefaling er at det bør utgjøre minst 3 % avhengig av nødvendige avsetninger og investeringer. For å ha en robust kommune-økonomi bør kommunen på sikt tilstrebe å nå dette målet.

Med de forutsetningene som ligger i budsjettet er det lagt opp til ett netto driftsresultat på 2,2 % i 2025, mens følgende mål er satt for økonomiperioden 2026 – 2028: 1,7 %, 1,2 % og 1,1 % i 2028. Dette gir et snitt for perioden på 1,5 %

I grafen under vises netto driftsresultat i kommunen de siste sju årene målt mot landet ellers, mot det antatte sunne nivået på 1,75 % og statsforvalterens anbefalte nivå på 3 %.



Disposisjonsfondet

Sammen med et godt driftsresultat må kommunen også fokusere på sine disponible midler på fond. Det er viktig for kommunen å ha en disponibel fri egenkapital for å unngå å justere tjenestenivået i år med svingninger i inntekts- og utgiftsnivået. Videre er det sunn økonomi å ha midler til egenfinansiering av investeringer.

Det er stor usikkerhet i prognosene for årets resultat når det gjelder skatteinntang. Selv med regjeringens krisepakke, hvor kommunen blir tilført en økning i rammeoverføringen på 5,4 MNOK, er det usikkert hva årets resultat vil bli. Dette er noe som kan forrykke avsetning eller bruk av disposisjonsfondet.

I 2025 er det budsjettet med en avsetning til disposisjonsfond på 5,5 MNOK, mens det i de påfølgende årene i planperioden er det budsjettet med bruk av disposisjonsfond for å finansiere investeringer på henholdsvis 63,8 MNOK i 2026, 26,3 MNOK i 2027 og 12,7 MNOK i 2028.

Jevnaker kommune hadde ved utgangen av 2023 disposisjonsfond på totalt 148 MNOK, tilsvarende 22,6 % av brutto driftsinntekter. I henhold til gjeldende budsjett 2024 vil disposisjonsfond ved utgangen av året være på 144,4 MNOK. Det tilsvarer ca. 21,9 % av brutto driftsinntekter. Med forutsetningene som ligger inne i vedtatt budsjett vil disposisjonsfondet utgjøre henholdsvis 21,4 % av brutto driftsinntekter ved utgangen av 2025, 12,3 % i 2026, 8,6 % i 2027, og 6,7 % i 2028. Disposisjonsfondet vil med det ikke ligge innenfor anbefalt nivå og ønsket måltall i 2027 og 2028.

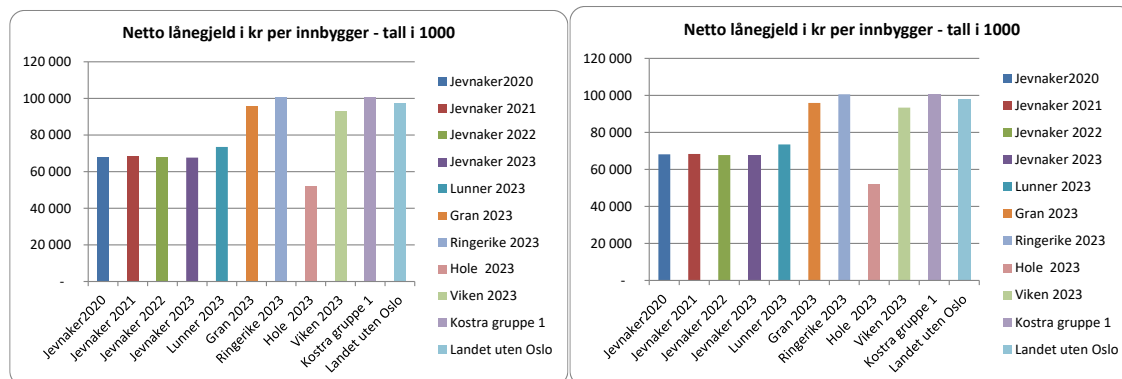
Kommunens lånegjeld

Total gjeldsportefølje vil ved inngangen av 2025 være på ca. 575 MNOK. Med det investeringsnivået som ligger inne i planperioden vil den øke med totalt 299,5 MNOK, hvorav 60,2 MNOK er knyttet til selvkostområdene og 100 MNOK er innlån av startlånsmidler.

En del av lånegjelden kompenseres gjennom selvkostregnskapet for vann og avløp, med kompensasjonstilskudd for renter og avdrag fra Husbanken og med rente- og avdragsinnbetaling i forbindelse med utlånsmidler i form av startlån, og er med det ikke direktebelastende driften.

Høy gjeldsbelastning medfører tøffe prioriteringer når det gjelder driftsnivået og særlig er kommunen utsatt ved en renteøkning.

Kostratall viser følgende utvikling fra 2020 - 2023:



Utvikling av lånegjeld i økonomiplan og årsbudsjett (tall i 1.000 kr)

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Lånegjeld pr. 01.01. | 492 271 | 501 969 | 518 501 | 523 443 | 534 765 | 575 144 | 646 109 | 719 741 |
| Låneopptak | 32 771 | 39 910 | 29 310 | 35 688 | 64 842 | 95 210 | 100 066 | 43 414 |
| Avdrag | -23 073 | -23 377 | -24 368 | -24 366 | -24 463 | -24 245 | -26 434 | -28 723 |
| Lånegjeld pr. 31.12 | 501 969 | 518 501 | 523 443 | 534 765 | 575 144 | 646 109 | 719 741 | 734 432 |

Med forutsetningene som ligger inne i budsjett og økonomiplanen vil netto lånegjeld (langsigte gjeld ekskl. pensjon og formidlingslån), i % av brutto driftsinntekter utgjøre henholdsvis 82 % ved utgangen av 2025, 91 % i 2026 og 101 % i 2028 og 2029.

Dersom også gjeld knyttet til selvkost holdes utenfor vil tallene utgjøre 53 % i 2025, og henholdsvis 60 %, 68 % og 67 % i de øvrige årene i økonomiplanen.

Kommunen er sårbar for renteoppgang og må tilstrebe at langsigte gjeld holdes på et forsvarlig nivå. Med investeringene som ligger inne i forslag til budsjett- og handlingsplan knyttet til Jevnaker ungdomsskole, demens- og avlastningsbolig øker kommunens gjeldsbelastning betydelig selv om det er lagt opp til stor grad av egenfinansiering. En renteoppgang fører til økte driftskostnader som må dekkes innenfor tildelte rammer.

Tabellen under viser effekten på kort og lang sikt ved en renteøkning på 0,5 % poeng. Utgangspunkt for beregningen er låneportefølje per 31.12.24 eks. startlån og lån til selvkost. Innlån er som forutsatt i kommunedirektørens budsjettforslag. Avdragstid 20 år og kvartalsvis nedbetaling. Det er også forutsatt at innlån skjer på slutten av året.

| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Låneportefølje 31.12.24 eks selvk og startlån | | | | | | | | | | |
| Økning innlån i MNOK | 40 379 000 | 70 965 000 | 73 632 000 | 14 691 000 | | | | | | |
| Renteøkning gjeldende innlån | 1 680 391 | 1 594 766 | 1 509 141 | 1 423 516 | 1 337 891 | 1 252 266 | 1 166 641 | 1 081 016 | 995 391 | 909 766 |
| Rentekostnad økning fra 2024 | 50 839 | 48 248 | 45 658 | 43 067 | 40 477 | 37 886 | 35 296 | 32 705 | 22 829 | 20 886 |
| Rentekostnad økning fra 2025 | | 198 109 | 188 015 | 134 386 | 126 815 | 119 244 | 111 673 | 104 102 | 96 531 | 88 960 |
| Rentekostnad økning fra 2026 | | | 348 172 | 330 431 | 312 690 | 294 948 | 277 207 | 259 466 | 241 725 | 223 983 |
| Rentekostnad økning fra 2027 | | | | 361 257 | 342 849 | 256 562 | 247 358 | 238 154 | 228 950 | 219 746 |
| Rentekostnad økning fra 2028 | | | | | 72 078 | 68 405 | 64 732 | 61 059 | 57 387 | 53 714 |
| <i>Renteøkning nye innlån 2024 - 2028</i> | <i>50 839</i> | <i>246 358</i> | <i>581 844</i> | <i>869 141</i> | <i>894 908</i> | <i>777 045</i> | <i>736 265</i> | <i>695 486</i> | <i>647 421</i> | <i>607 289</i> |
| Totalt antatt renteøkning per år | 1 731 229 | 1 841 123 | 2 090 985 | 2 292 657 | 2 232 799 | 2 029 311 | 1 902 906 | 1 776 502 | 1 642 811 | 1 517 054 |

Likviditet/finansforvaltning

Jevnaker kommune har per i dag likviditet til å håndtere løpende betalingsforpliktelser. Likviditeten vil på sikt bli en utfordring om ikke netto driftsresultat ligger minst på anbefalt nivå.

1.11. Bevilgningsoversikt – drift § 5-4 1.ledd

| Bevilgningsoversikt - drift § 5-4 tall i 1.000 kr | Regnskap 2023 | Just. Budsj. 2024 * | Budsjett 2025 | ØP 2026 | ØP 2027 | ØP 2028 |
|---|------------------|------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Rammetilskudd | 238 196 | 254 738 | 303 221 | 303 221 | 306 253 | 316 972 |
| Inntekts- og formuesskatt | 214 553 | 230 533 | 230 967 | 233 280 | 236 781 | 241 516 |
| Eiendomsskatt | 17 975 | 19 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Andre generelle driftsinntekter | 3 087 | 2 695 | 32 068 | 31 964 | 31 860 | 31 756 |
| Sum generelle driftsinntekter | 473 811 | 506 966 | 586 256 | 588 465 | 594 894 | 610 245 |
| Sum bevilgninger drift, netto | 415 079 | 459 260 | 526 232 | 527 547 | 533 047 | 546 847 |
| Renteinntekter | 8 585 | 8 787 | 7 624 | 7 001 | 7 185 | 7 289 |
| Utbytter | 902 | 1 000 | 1 713 | 1 170 | 1 170 | 1 170 |
| Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler | - | - | - | - | - | - |
| Renteutgifter | 22 197 | 26 300 | 29 632 | 32 630 | 35 516 | 35 802 |
| Avdrag på lån | 24 368 | 24 366 | 24 463 | 24 245 | 26 434 | 28 723 |
| Netto finansutgifter | 37 078 | 40 879 | 44 758 | 48 704 | 53 595 | 56 066 |
| Netto driftsresultat | 21 654 | 6 827 | 15 266 | 12 213 | 8 252 | 7 331 |
| Disponering eller dekning av netto driftsresultat: | | | | | | |
| Overføring til investering | 8 539 | 12 143 | 9 720 | 76 000 | 34 600 | 20 000 |
| Avsetninger til bundne driftsfond | 3 697 | - | - | - | - | - |
| Bruk av bundne driftsfond | 5 820 | 1 771 | - | - | - | - |
| Avsetninger til disposisjonsfond | 15 238 | 3 434 | 5 546 | - | - | - |
| Bruk av disposisjonsfond | 0 | 6 978 | - | 63 787 | 26 348 | 12 669 |
| Dekning av tidligere års merforbruk | - | - | - | - | - | - |
| Sum disponeringer/dekning av netto driftsresultat | 21 654 | 6 828 | 15 266 | 12 213 | 8 252 | 7 331 |
| Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*Justert budsjett per 01.11.24

Bevilgningsoversikt drift viser inntektene som ikke knytter seg til bestemte formål i økonomiplanens driftsbudsjett og disponeringen av disse inntektene.

1.12. Premisser for budsjettet

Foruten handlingsregelen og måltallene er følgende premisser lagt til grunn i budsjettet.

Frie inntekter – Rammetilskudd og inntekts- og formuesskatt:

Frie inntekter er i 2025 for Jevnaker kommune anslått til 534,2 MNOK. I kommunestyrets vedtak ble regjeringens ekstrabevilgninger på kr 6,842 tatt inn i sin helhet. Av totalen utgjør rammetilskuddet 298,1 MNOK og skatt på formue og inntekt 236,1 MNOK. Dette anslaget innebærer en nominell vekst for kommunen fra 2024 til 2025 på 7,9 %. I samme periode er anslått landsgjennomsnittlig vekst på 5,8 %. Veksten i de frie inntektene blir beregnet ut fra anslag på regnskap i 2024. Rammetilskuddet er beregnet ut fra innbyggertall per 01.07.24

Skatteinntektene, inkl. inntektsutjevning, er den størrelsen i budsjettet det er knyttet mest usikkerhet til. Samlede skatteinntekter for kommunene i 2024 og 2025 blir anslått av Finansdepartementet. For å anslå skatteinntektene for hver enkelt kommune tas det et utgangspunkt i skatt per innbygger i kommunen i 2023 og framskriver med innbyggertallet i 2024.

Anslag på inntektsutjevning er inkludert i skatteanslaget. Den symmetriske utjevninga i skatteinntektene øker i 2025 fra 60 % til 62 %. Kommuner med skatteinntekter under 90 % av landsgjennomsnittet får i tillegg en tilleggskompensasjon som blir finansiert av alle kommuner med et likt trekk per innbygger. Siden vi ikke kjenner de endelige skatteinntektene for 2025 før i januar/februar 2026, presiseres at angitt nivå er et anslag.

Skjønnsmidler

Ordinære skjønnsmidler fordelt gjennom statsbudsjettet på 0,6 MNOK inngår i anslaget på frie inntekter. Dette er en nedjustering på 0,1 MNOK fra inneværende år. Den ordinære fordelingen baserer seg på kommunenes økonomiske rammebetingelser og utviklingen i disse, særskilt ansvar og utfordringer i tjenesteytingen, oppvekst- og levekårsindikatorer samt demografi.

En andel av skjønnsmidlene holdes tilbake hos Statsforvalteren til senere fordeling mellom kommunene. De tilbakeholdte skjønnsmidlene vil bli brukt til uforutsette og ekstraordinære økonomiske utfordringer som måtte oppstå i løpet av året, samt til tiltak for utvikling og innovasjon i kommunene.

Kommunene kan løpende gjennom året melde om utgiftskrevende forhold av betydning og som kommunene ikke selv kan påvirke. Dette kan være forhold av uforutsett, midlertidig eller mer langvarig karakter.

Kommunene kan også søke på prosjektmidler til fornyings- og innovasjonsprosjekter fra statsforvalteren. Midlene skal stimulerer kommunene til å kunne jobbe med fornying og innovasjon. Samarbeid med andre kommuner og/eller andre eksterne aktører vektlegges høyt. Det kan også gis støtte til prosjekter med formål om å opprette nye interkommunale samarbeid, hvor samarbeidet kan bidra til en mer bærekraftig eller innovativ oppgaveløsning. Tildelte midler vil være øremerkede og er med det ikke en påregnelig inntekt.

| Rammetilskuddet fordeler seg som følger : | | |
|--|----------------|---|
| Innbyggertilskudd | 227 325 | Per innbygger 01.07.24 kr 31 470 (kr 29.832 i 2024) |
| Korreksjon for elever i statlige og private skoler | 1 093 | Antall elever i Jevnaker per 01.10.23 - 31 stk |
| Ekstra tilskudd over statsbudsjettet | 6 842 | |
| Utgiftsutjevning | 17 715 | Behovsindeks 1,035 (landsgjennomsnitt = 1) Omfordeling per innbygger - kr 2 512 |
| Tilskudd med særskilt fordeling | 3 910 | Grunnskoletilskudd, Vekst i frie inntekter fordelt etter inntektsnivå, og tilbakeføring av halvparten av fordelingsvirkning endring i vekt for personer med utviklingshemming |
| Inntektsgarantiordningen | -855 | Finansiering per innbygger kr 121 (2024 kr 73) |
| Ordinært skjønn | 600 | Statsforvalterens fordeling |
| Netto inntektsutjevning | 46 591 | |
| Sum rammetilskudd | 303 221 | |
| Inntekts og formuesskatt | 230 967 | |
| Sum | 534 188 | |

Alle tall i 1 000 kr

Eiendomsskatt:

Skatt på eiendom er budsjettet med 2,8 promille og bunnfradrag 0,4 MNOK. Samlet inntekt er beregnet til 20 MNOK.

Andre generelle statstilskudd:

Integreringstilskudd og norsktilskudd utgjør til sammen 31,3 MNOK. Denne inntekten er fra 2025 flyttet fra Helse og omsorg sin ramme til overordnet økonomi.

Kompensasjonstilskudd fra Husbanken for renter og avdrag av investeringer i henhold til handlingsplan for eldreomsorg og rentekompensasjonsordningen for skoler og kirker er for 2025 beregnet til 2,6 MNOK. Det er brukt en rentesats på 3,5 %. Samme rente er benyttet i hele planperioden.

Renteinntekter og utbytte:

Renteinntekt på innskudd er beregnet med gjennomsnittlig 5 % årlig rente. Hvorav rente på ansvarlig lån er beregnet med 5,5 % rente. Det er også budsjettet med 1,7 MNOK i utbytte fra Å Energi AS.

Renteutgifter:

Simulert rente i Kommunalbankens låneportal og i KLP Bank er brukt på lån med flytende rente, mens reell rente er brukt på fastrentelån. I planperioden er samme beregningsmåte benyttet. For nye innlån i 2025 er det benyttet en rentesats på 5 %, som er 0,2 % over Kommunalbankens siste antatt budsjett-rente.

Avdrag på lån:

Avdrag på lån er budsjettet etter forenklet modell som ny kommunelov krever, med 24,5 MNOK. Endelig størrelse på avdraget vil bli utregnet etter at regnskapet for 2024 er avsluttet.

Netto driftsresultat utgjør i 2025 15,266 MNOK, tilsvarende 2,18 % av brutto driftsinntekter.

Overføring til investering er egenfinansiering av investeringer.

Netto avsetninger utgjør 5,546 MNOK som avsettes til disposisjonsfond.

1.13. Andre hovedstørrelser i driftsbudsjettet

| Spesifikasjon av ansvar 170 i | Just budsjett | Budsjett | Budsjett | Budsjett | Budsjett |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Andre overordnede forhold | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Lønn og pensjon | 920 | 10 970 | 10 970 | 10 970 | 10 970 |
| Tap på krav | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Avskrivninger | 36 197 | 36 603 | 38 909 | 44 975 | 48 973 |
| Sum utgift | 37 217 | 47 673 | 49 979 | 56 045 | 60 043 |
| Motpost avskrivninger | -36 197 | -36 603 | -38 909 | -44 975 | -48 973 |
| Integreringstilskudd | 0 | -1 850 | -1 850 | -1 850 | -1 850 |
| Refusjon fra staten | -377 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum inntekt | -36 574 | -38 453 | -40 759 | -46 825 | -50 823 |
| Sum nettoutgift | 644 | 9 220 | 9 220 | 9 220 | 9 220 |

Alle tall i 1.000 kr

Lønn og pensjon (sentralt avsatt lønnpott)

Midler til å dekke helårsresultat av sentrale og lokale forhandlinger er fordelt ut til enhetene. I tillegg er det i sentral lønnpott satt av midler til å dekke konsekvensene av neste års lønnsoppgjør og pensjon. Beløpet er beregnet ut ifra anslått lønnsvekst i kommunesektoren på 4,5 %.

Prognose for pensjonskostnadene, som er beregnet av KLP og SPK, er lagt til grunn i budsjettet. Pensjonskostnadene beregnes ut fra økonomiske og demografiske forutsetninger gitt fra Kommunal- og distrikts-departementet. Her angis forholdstall mellom diskonteringsrente og lønnsvekst. I hovedsak er det dette forholdstallet som avgjør nivået på pensjonskostnadene og pensjonsforpliktelsene.

Integreringstilskudd

Integreringstilskudd for 2025 er budsjettetert med 1,85 MNOK. Inntekten er i 2025 flyttet fra NAV flyktning til overordnet økonomi.

Avskrivninger

Avskrivningene for 2025 er budsjettetert med totalt 36,6 MNOK.

2. HANDLINGSPLAN 2025-2028

2.1. Jevnaker kommunes overordnede mål

Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsverktøy. Den består av en samfunnsdel og en arealdel. Arealdelen består av et kart som viser arealbruken og bestemmelser og retningslinjer til kartet. Samfunnsdelen skal være et verktøy for å styre samfunnsutviklingen i ønsket retning, både i et kortsiktig og et langsiktig perspektiv. Planen skal være Jevnakersamfunnets felles, overordnede og helhetlige plan, som gjelder både kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Den skal danne grunnlaget for kommunens fireårige handlingsplan og budsjett.

Samfunnsdelen av kommuneplan 2022 -2034 inneholder fire områder det legges spesiell vekt på. Det er:

- **FNs bærekraftsmål**
- **Leve hele livet**
- **Fjordlandsbyen, Jevnaker som turistdestinasjon**
- **Ny vei og bane**

Innenfor de ulike satsningsområdene er det utarbeidet fire hovedmål som dekker alle områdene kommunen jobber med, og som gir retning fram mot 2034. De mer konkrete tiltakene år for år settes i de årlige handlingsmålene som vedtas sammen med budsjett og økonomiplanen. Handlingsmålene kan ha et ettårs perspektiv, men noen også et lengre perspektiv.

Handlingsmålene skal være med å bygge opp under hovedmål og utviklingsmål innenfor det enkelte satsingsområde. Handlingsmålene er knyttet opp mot budsjettdokumentet og gjenspeiler hva vi har råd til å gjøre i 2025.

2.2. Mål for kommunen

Flere av målene er basert på følgende kunnskapsgrunnlag:

FHO = Folkehelseoversikt

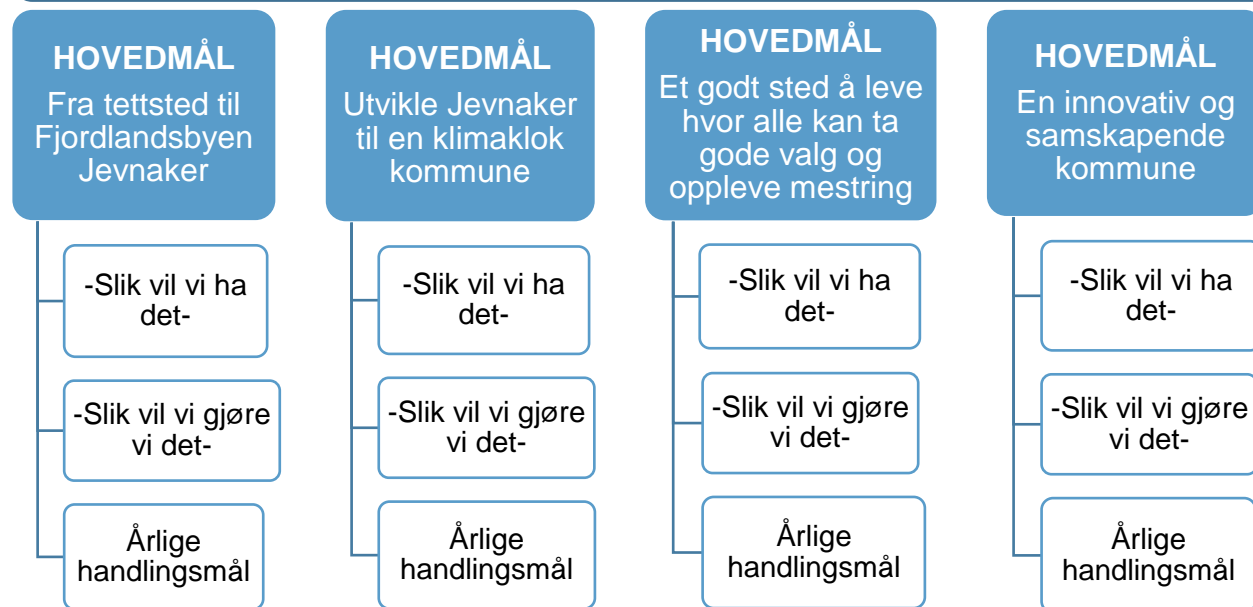
KB= kommunebarometeret

DU = Ungdata

IKU= Innovasjonskulturundersøkelse Jevnaker kommune

KHS = Kommunehelsa statistikkbank

Fjordlandsbyen Jevnaker – fra rock til rullator



Fra tettsted til Fjordlandsbyen Jevnaker

- slik vil vi ha det-

Ideen Fjordlandsbyen Jevnaker eies av hele befolkningen og skaper samarbeid, inkludering og innovasjon

- slik vil vi gjøre det-

- Legge til rette for at innbyggere, gründere, ildsjeler, næringsaktører motiveres til å ta eierskap til prosjektet skape nye ideer og tilrettelegge for gjennomføring
- Etablere arenaer for skaperglede

| | |
|--|---|
| Vi har et aktivt samfunnsliv, turisme og levende lokalmiljø | <ul style="list-style-type: none"> • Videreføre prosjektet Fjordlandsbyen Jevnaker |
| Randsfjorden og kulturlandskapet rundt er en viktig del av bygdas identitet | <ul style="list-style-type: none"> • Lage en planskisse og langtidsplan for Fjordlandsbyen, der området syd i Randsfjorden er «hertet» med blodårer ut i hele bygda |
| «Fjordlandsbyen Jevnaker» er en attraktiv bo- og besøksregion | <ul style="list-style-type: none"> • Videreutvikle og støtte opplevelsesbasert næring • Legge til rette for de som ønsker å skape noe • Bygge nettverk med aktørene • Fremme samarbeid som gjør hverandre attraktive • Aktivt jobbe for å fremme gode kollektivforbindelser på veg og bane • Etablere intern infrastruktur som imøtekommer behovene for innbyggere og besøkende • Legge til rette for variert boligbygging |
| «Fjordlandsbyen» gir gode assosiasjoner, attraktivitet og opplevelse av tilhørighet | <ul style="list-style-type: none"> • Legge til rette for et godt samfunn, som bygger på det mellommenneskelige, • Etablere møteplasser som gir mulighet for aktivitet og sosiale interaksjoner, gjerne på tvers av generasjoner – Leve hele livet. |
| Et variert og bærekraftig næringsliv | <ul style="list-style-type: none"> • Være en fasilitator for næringsutvikling • Bruke aktive virkemidler for å fremme næringsutvikling i hele kommunen • Videreutvikle de fortrinn Jevnaker har innenfor eksisterende næring, herunder turistbasert næring, primærnæring og grønn næringsutvikling • Aktiv deltager i regionsamarbeid og fremme regionen som ett samlet bo- og arbeidsmarked |
| Et Jevnaker sentrum; med gode sentrumsfunksjoner og tilgjengelighet for alle | <ul style="list-style-type: none"> • Legge til rette for gode sentrumsfunksjoner for alle aldersgrupper og funksjonsnivåer • Legge til rette for samarbeid som understøtter økt handel og service-/tjenesteproduksjon |

| 1 | | | | | | |
|--|---|---|------------------------------|--|------|-------------|
| Fra tettsted til Fjordlandsbyen Jevnaker | | | | | | |
| | Handlingsmål | Indikator | Resultat/ siste måling | Ambisjon | 2025 | 2026- 28 |
| 1.1 | Utarbeide, prioritere og gjennomføre tiltak i Fjordlandsby-prosjektet - egen handlingsplan | A. Kjennskap & Kunnskap, til Fjordlandsbyen Fjordlandsby Dugnadsfond Fjordlandsby-Verksteder Gjennomføre Fjordlandsby-aktiviteter Tømmerveien | Nullpunkt | 80 % Kjennskap og 80% kunnskap Etablert Gjennomført 2 stk 6 ganger i året Prosjekt startet | X | X |
| 1.2 | Tilrettelegge for hensiktsmessige boligtyper, som ivaretar muligheter og mestringsevne hos ulike aldersgrupper | Måles i ulike faser av prosjektet. | | Revisjon av kommuneplanens arealdel. Offentlig/privat samarbeid | X | X |
| 1.3 | Følge opp regionalpolitisk næringsstrategi for Ringeriksregionen ved å vektlegge kommunens fortrinn for næringsutvikling | Gjennomføring av tiltak | | Fasilitere for utvikling av eksisterende næring. Sørge for byggeklare næringstomter på Bergermoen | X | X |
| 1.4 | Tilrettelegge for videreutvikling av Verkevika med tilstøtende områder i et kortsiktig og langsiktig perspektiv | Reguleringsplan | | Gjennomføre vedtatte tiltak | | X |
| 1.5 | Gjennomføre den årlige oppsiktsvekkende gode oppvekstkonsferansen, som blir en naturlig del av Fjordlandsbyen og bidrar til godt omdømme. | Antall deltakere | 386 | 500 | X | X |

Et godt sted å leve hvor alle kan ta gode valg og oppleve mestring

| - slik vil vi ha det- | - slik vil vi gjøre det- |
|---|---|
| En meningsfylt hverdag for alle | <ul style="list-style-type: none"> • Tidlig innsats hele livet, alle tjenester fra vugge til grav har fokus på tidlig innsats • Redusere sosiale ulikheter gjennom utdanning, arbeid, helse, bolig og fritidsaktiviteter • Vektlegge innbyggernes egne ressurser og erfaringer • Jobbe for de samme verdier i fritidsaktiviteter og kulturtilbud som i offentlig tjenestetilbud • Legge til rette for et helhetlig og godt kvalitativt godt utdanningsløp, herunder et godt lærlingeløp • Gi god service og se behov for ulike helsetjenester i sammenheng slik at rett hjelp gis til riktig tid • Etablere gode kanaler for informasjon, råd og veiledning til innbyggere (65+) om hva som kan være lurt å tenke på tidlig for å kunne bo hjemme lengst mulig • Fremme arbeidet med inkludering på alle hverdagsarenaer for å hindre utenforskap • Innhente innbyggernes syn på egne ressurser og erfaringer å vektlegge dette i kommunens arbeid |
| Vi har gode helsefremmende møteplasser for alle | <ul style="list-style-type: none"> • Legge til rette for møteplasser for sosialt samvær, mangfold av kulturopplevelser og fysisk aktivitet • Legge til rette for at innbyggere, næringsliv, ideell- og offentlig sektor kan komme sammen for å finne nye løsninger • Legge til rette for kollektive boformer • Veiledning i bruk av teknologisk verktøy • Alle har muligheter til å delta på digitale møteplasser |
| Vi har funksjonelle formålsbygg og botilbud/-former | <ul style="list-style-type: none"> • Dimensjonere formålsbygg og bygge ut botilbud i takt med demografiutvikling og brukerbehov • Være en fasilitator for næringsutvikling • Eie selv for de som kan • Funksjonelle og verdige botilbud for alle • Fellesbruk/sambruk av formålsbygg og offentlig-privat samarbeid vurderes når nye tiltak iverksettes • Ha funksjonelle og verdige botilbud for alle |
| Vi har tilstrekkelig og rett kompetanse til rett tid | <ul style="list-style-type: none"> • Ha fokus på å rekruttere, beholde og utvikle gode medarbeidere • Sikre robuste og levende kompetanseutviklingsplaner og rekrutteringsstrategier • Arbeide for å sikre læringstilbud i egen region utover grunnskolen • Legge til rette for innovasjon og nye teknologiske løsninger • Samarbeide og arbeide tverrsektorielt i egen organisasjon • Samarbeid på tvers av fagområder og næringsliv |

| 2 | Et godt sted å leve hvor alle kan ta gode valg og oppleve mestring | | | | | |
|-----|---|---|---|-------------------------------------|---------------------|---------------|
| | Handlingsmål | Indikator | Resultat/ siste måling (2023?) | Ambisjon | 2025 | 2026-28 |
| 2.1 | Videreføre lederutviklingsprogram og ferdigstille sektorenes kompetanseplaner for å kunne gjennomføre tiltak for medarbeidere for å styrke fagkompetanse innenfor den enkelte sektor | 10-faktor Mestringsorientert ledelse 10-faktor Kompetanseheving Sektorvise kompetanseplaner | 4,2 (2022) 3,6 (2022) | 4,4 3,9 Ferdig i 2025 | x x x | 2027 x |
| 2.2 | Videreføre Arealeffektiviseringsprosjektet «SMART» som skal gi økt samarbeid og sambruk av kommunens formålsbygg, samtidig som arealene reduseres for å sikre bærekraftig eiendomsforvaltning | Økt sambruk og samhandling Areal på formålsbygg pr. innbygger (m2) | Kostra 2021: 6,08 2023: 5,8 | 4,5 | x | x |
| 2.3 | Pleie- og omsorgstjenester tildeles i tråd med omsorgstrapp/ tjenestetrapp | Brukere av omsorgstjenester over 80 år: Andel hjemmebaserte tjenester øker sammenlignet med institusjon Total andel brukere holdes stabil | Kostra 2023: Hjemmetjeneste 19,0 % Institusjon 10,2 % Total andel 29,2 % | 21 % 9 % 30 % | x | x |
| 2.4 | Sikre en fremtidig barnehagestruktur som er bærekraftig, kvalitativ og ressurseffektiv | Kommunebarometer barnehage: Score foreldreundersøkelsen tilfredshet: | 242. plass 4,4 | Blant de 200 beste 4,5 | X | X |
| 2.5 | Sikre kompetanse, holdninger og oppfølging av BTTI (bedre tverrfaglig tidlig innsats) arbeidet gjennom faste | Andel elever fra Jevnaker som gjennomfører videregående opplæring i løpet av fem/seks år. | KHS: 2020-2022: 80 % | 82 % | x | x |

| | | | | | | |
|-------------|--|---|-----------------------------|-------------------------------|---|---|
| | aktiviteter i årshjulene til virksomhetene og introduksjonsprogram for nytilsatte | | | | | |
| 2.6 | Prosjektet «Hindre utenforskap» etablerer/styrker tilbud i samarbeid med kommunale tjenester, frivillige lag og foreninger | Økning av barn/ungdom som deltar på aktiviteter Antall 18-29 år på sosialhjelp | 20 % Kostra 2023: 38 | 40 % Ikke øke antallet | x | x |
| 2.7 | Jevnaker er en HOPP (helsefremmende oppvekst) kommune. Et tverrfaglig kommunalt samarbeid, legger til rette for sunn livsstil hos barn og unge, som gir bedre læringsforhold, økt trivsel og forebygger livsstilssykdommer og inaktivitet. | 17-åringer som har overvekt/fedme reduseres. | KHS 2020-2022: 29 % | 22 % | x | x |
| 2.8 | Gjennomføre felles kompetanseforløp i oppvekst og kultur som skal bidra til at alle barn og unge får livsmestring og blir robuste | Unge som står utenfor 15-29 år Gjennomsnittlig grunnskolepoeng | KHS: 10,4 % 43,8 | KHS: 9,5 % 43,8 | x | X |
| 2.9 | Inngå samarbeidsavtale med Nasjonalforeningen for folkehelse om et demensvennlig samfunn | Inngåelse av avtale og gjennomføring av kurs | | Gjennomført 1. runde med kurs | X | X |
| 2.10 | Elever i Jevnakerskolen skal kunne lese og forstå tekster på et nivå som er tilpasset deres alder og utviklingstrinn. | Andel elever i Jevnakerskolen som oppnår nasjonalt snitt eller bedre i lesing på nasjonale prøver | 2024: 32% | 2025: 40% | X | X |

Utvikle Jevnaker til en klimaklok kommune

| - slik vil vi ha det- | - slik vil vi gjøre det- |
|--|--|
| <p>Vi har en bærekraftig arealforvaltning og utvikling av kommunal eiendom</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Aktiv forvaltning som ivaretar klimahensyn og sambruk av formålsbygg • Tilrettelegge for sentrumsnære boligområder med gangavstand til viktige funksjoner |
| <p>Jevnaker er et moderne og klimanøytralt samfunn</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Ta i bruk ny teknologi og løsninger som gjør oss mer klimavennlige, både i hverdagslivet og i større sammenhenger/satsninger • Informere og være pådriver for økt klimabevissthet i Jevnakersamfunnet • Faktisk satse på og investere i tiltak – stille krav til kommunens tjenester og eksterne aktører |
| <p>Miljøhensyn ivaretas i planlegging og utbygging av samferdsel og infrastruktur</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Påvirke regional samferdselsutvikling • Bedre kollektivforbindelser • Heve standarden på kommunale veier • Trafikksikre gang- og sykkelforbindelser til alle sentrumsnære boligområder • Prioritere nullutslippskjøretøy og grønne løsninger |
| <p>Ha søkelys på utfordringer knyttet til klimaendringer og miljø</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Ivareta vannkvaliteten i Randsfjorden og fjorden generelt som vannreservoar og rekreasjonsressurs • Ivareta blågrønn infrastruktur med stier og turveier |

| 3 | Utvikle Jevnaker til en klimaklok kommune | | | | | |
|------|--|--|---|--|------|---------|
| | Handlingsmål | Indikator | Resultat/ siste måling (2023?) | Ambisjon | 2025 | 2026-28 |
| 3.1 | Togring Viken Vest: Etablere persontrafikk på tog med timesavganger mellom Hokksund og Roa. | Måles ved de ulike faser av prosjektet | Forprosjekt gjennomført | Sikre god politisk og administrativ forankring i regionene Sikre en offentlig finansiering i 2026 | x | x |
| 3.2 | Bidra aktivt for å bedre samferdsel og mobiliteten til regionen ved et aktivt samarbeid med Akershus fylke og nabokommuner | Måles ved resultater av planarbeid og samhandling med samferdsel og kollektivaktører | | Regional plan for areal og transport i Oslo Akershus Regularitet og pris på kollektivtilbud | x | x |
| 3.3 | Øke andelen av kommunens tjenestebiler med nullutslipp, men samtidig ivareta nødvendig funksjonalitet og kapasitet | Andel kommunale biler med nullutslipp | Helse og omsorg: 36 % (5/14 nov 25) Plan og samfunn: 15 % (2/13) | Helse og omsorg: 50 % Plan og samfunn: 30 % | | |
| 3.4 | Øke fornyingstakten på kommunens avløpsnett og redusere lekkasjeandel vannforsyning | Alder på spillvannsnettet Andel av vannet som går tapt pga. lekkasjer | KB: 2022: 2,61 2023: 1,14 KB 2021: 2,49 2022: 2,11 2023: 1,21 | Bedre enn 2023 | x | X |
| 3.5 | Gjennomføre kartlegging av kritiske punkter i bekker og bratte vassdrag | Utført/ikke | | Gjennomføre | X | |
| 3.6 | Gjennomføre fullskala kildesortering i alle formålsbygg | Andel formålsbygg med sortering | | Redusere mengden avfall | | |
| 3.7 | Gjennomføre naturmangfoldkartlegging | Utført/ikke | | | X | |
| 3.8 | Gjennomføre friluftslivskartlegging | Utført/ikke | | | X | |
| 3.9 | Igangsette reguleringsplanprosess for vassdraget Svenåa | Igangsatt/ikke | | | X | |
| 3.10 | Innføre klimabudsjett | | | | X | X |

En innovativ og samskapende kommune

| - slik vil vi ha det- | - slik vil vi gjøre det- |
|---|--|
| Vi er en foregangskommune på samskaping | <ul style="list-style-type: none"> • Tilrettelegge for at interne og eksterne aktører kan skape noe sammen • Skape økonomiske muligheter for utvikling gjennom tilskuddsordninger • Åpenhet, involvering og medvirkning er en selvfølge |
| Vi er et aktivt lokaldemokrati | <ul style="list-style-type: none"> • Finne nye metoder og arenaer for medvirkning og deltakelse i lokaldemokrati • Satse på rekruttering – tilrettelegge for at unge ønsker å delta i demokratisk arbeid • Arrangere konferanser/kurs/temakvelder • Involvere lokalsamfunnet i utvikling av kommunen |
| Vi er nytenkende i vår oppgaveløsning | <ul style="list-style-type: none"> • Være utforskende og finne alternative løsninger på kommunens oppgaver |
| Deltar aktivt i ulike former for samarbeid, både innad i kommunen og med andre | <ul style="list-style-type: none"> • Deltar i samarbeid med andre kommuner • Styrke samarbeid internt i kommunen • Styrke offentlig-privat samarbeid • Styrke samarbeid med fylkeskommunen • Nettverksbygging mellom faggrupper og mellom målgrupper, både internt og eksternt |

| 4 | En innovativ og samskapende kommune | | | | | |
|-----|--|---|--|--|------------|-----------|
| | Handlingsmål | Indikator | Resultat/ siste måling (2023?) | Ambisjon | 2025 | 2026-28 |
| 4.1 | Utarbeide digitaliseringsstrategi Identifisere kompetansenivå og iverksette tiltak/opplæring for medarbeidere | Utført/ikke utført | Ikke måltall | Levere fremtidsrettede, sammenhengende og sikre digitale tjenester | X x | x |
| 4.2 | Utarbeide språkprofil og definere prinsipper for klarspråk. | Utført / ikke utført | | Etablere grunnmur for videre klarspråk-arbeid. | x | x |
| 4.3 | Sikre god og effektiv byggesaksbehandling | Andel byggesaker som har overskredet lovpålagt frist Gj.snt. saksbehandlingstid byggesaker med 3 ukers frist | KB 2022: 3,72 2023: 3,33 KB 2022: 3,92 2023: 4,28 | 5 4,5 | x | x |
| 4.4 | Utvikle og etablere heltidskultur i Jevnaker kommune | Andel heltid i Jevnaker kommune Gjennomsnittlig stillingsstørrelse i Jevnaker kommune Flest mulig kontinuitetsbærere, stillinger over 75% Færrest mulig stillinger under 25% | 2 tertial 2024: 61,7 % 83,8 % 77,6 % 8,2 % | 81 % 91 % | x | x |
| 4.5 | Tilbudet på Jevnaker ungdomskafe utvikles i samskapning med ungdommen og er en positiv del av fjordlandsbyen. | Antall ungdommer på UK | 30-60 ungdom bruker UK | Opprettholde besøkstall | x | x |
| 4.6 | Utvikling og implementering av helhetlig innsatstrapp | Kommuneindeksen | 14. mest effektive kommune | Opprettholde nivået på kvalitet og økonomi | X | |

| | | | | | | |
|------|---|---|----------------------------------|--|---|---|
| 4.7 | Inngå interkommunalt samarbeid om tilsyn og oppfølging av private avløpsanlegg (spredt avløp) | Avtale | | | X | |
| 4.9 | Etablere prosjekt for å videreutvikle innbyggertjenester, både digitalt og fysisk, i tråd med helhetlig innsatstrapp og Smart-prosjektet. | Utført / ikke utført | | Økt tilgjengelighet for å sikre at innbyggerne får god og riktig informasjon til rett tid. | x | x |
| 4.10 | Utarbeide og gjennomføre informasjonskampanje for å sikre felles forståelse av og forventning til fremtidens tjenester | Utført / ikke utført Bruke blant annet referansegruppe før, under og etter kampanje. | | Avklare forventninger med innbyggerne for å øke evnen til egen mestring i hverdagen, for å sikre gode tjenester til de som trenger det mest. | x | |
| 4.11 | Interkommunale samarbeid på mindre bærekraftige tjenester | Antall formelle samarbeid | 10 | Økes | x | x |
| 4.12 | Involvere lokalsamfunnet i utvikling av kommunen (kommune 3.0) | Antall samskappingsprosjekter/arenas | Antall gode innspill satt i gang | 4 nye tiltak igangsatt | x | |

3. DRIFTSRAMMER TIL TJENESTEOMRÅDENE

3.1. Hovedtrekk for budsjettet 2025 – 2028 – Bevilgningsoversikt drift § 5-4 2.ledd

| Tall i 1 000 kr | | | + / - endr 2024 -> | | Budsjett | Budsjett | Budsjett |
|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2023 | 01.10.2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Folkevalgte og revisjon | 6 296 | 5 611 | 1 128 | 6 739 | 6 339 | 6 739 | 6 339 |
| Sentraladministrasjon | 42 112 | 50 725 | 6 960 | 57 685 | 58 350 | 59 650 | 61 050 |
| Overordnet økonomi | -2 388 | 644 | 8 577 | 9 220 | 9 220 | 9 220 | 9 220 |
| Selvkost (vann, avløp, feier) | -6 380 | -7 229 | 0 | -7 229 | -7 229 | -7 229 | -7 229 |
| Oppvekst og kultur | 177 610 | 190 716 | 11 065 | 201 781 | 201 781 | 201 781 | 201 781 |
| Helse og omsorg | 147 486 | 166 670 | 33 697 | 200 367 | 200 667 | 203 967 | 216 267 |
| Plan og samfunn | 48 326 | 50 351 | 7 318 | 57 669 | 58 419 | 58 919 | 59 419 |
| SUM TOTALT TIL DRIFT | 413 061 | 457 488 | 68 744 | 526 232 | 527 547 | 533 047 | 546 847 |
| Herav: | | | | | | | |
| Overføring til investering | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avsetninger til bundne driftsfond | 3 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruk av bundne driftsfond | -5 820 | -1 771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avsetninger til disposisjonsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruk av disposisjonsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUM BEVLINGNING DRIFT NETTO | 415 079 | 459 260 | 68 744 | 526 232 | 527 547 | 533 047 | 546 847 |

Øvrige budsjettkommentarer omtales nærmere under hvert enkelt område

3.2. Folkevalgt og revisjon

Generelt

Kommunens kostnader i forbindelse med politisk virksomhet er samlet i ansvarsområdet «Folkevalgt og revisjon.» Kostnadene her utgjør; godtgjørelser til ordfører og folkevalgte, tilskudd til politiske partier, bevertning, forbruksmateriell, annonser/informasjonsarbeid, regionsamarbeid, opplæring, samt kostnader til revisjon og kontrollutvalget.

Rammetabell 2025 – 2028

| Folkevalgt og revisjon | Just. budsj. per 01.10.24 | Budsjett 2025 | Budsjett 2026 | Budsjett 2027 | Budsjett 2028 |
|--|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ramme i vedtatt budsjett 2024 | 5 611 | 5 611 | 6 739 | 6 339 | 6 739 |
| K-sak 75/24 - TV-aksjonen 2024 | | - 29 | | | |
| Gjennomføring Stortingsvalg | | 400 | - 400 | 400 | - 400 |
| Godtgjørelser - politikere | | 300 | | | |
| Kontrollutvalgstjenester | | 57 | | | |
| IPR - Ringerike og Hadeland nært og naturlig | | 400 | | | |
| Sum folkevalgt og revisjon | 5 611 | 6 739 | 6 339 | 6 739 | 6 339 |

Rammeendringer

Rammen øker med 1,1 MNOK fra 2024 til 2025. Av dette legges det inn midler knyttet til gjennomføring av stortingsvalg med 0,4 MNOK. Det er behov for å styrke rammen til godtgjørelser til politikere med 0,3 MNOK. Utgifter til kontrollutvalg og revisjon er lagt inn med en økning på 0,057 MNOK. Rammen styrkes med 0,4 MNOK til Interkommunalt politisk råd Ringerike og Interkommunalt politisk råd Hadeland nært og naturlig.

3.3. Sentraladministrasjon

Generelt

Kommunens fellesfunksjoner som IT, økonomi, eiendomsskattekontor, servicetorg, post-arkiv, informasjon/web, politisk sekretariat, kommunedirektør og utviklingsstab er samlet i dette ansvarsområdet. Budsjettrammen inneholder foruten lønn og sosiale utgifter bl.a. tilskudd til Jevnaker Menighet, fellesutgifter for hele kommunen som IKT-lisenser og utstyr, forsikring, porto og annonsering, bedriftshelsetjeneste, interkommunalt innkjøpsamarbeid, samt kostnader til drift av eiendomsskattekontoret.

Sentraladministrasjonen skal være rådgiver og støttespiller for alle kommunalsjefområdene, og levere tjenester som skal legge til rette for gode prosesser for å oppfylle de krav som blir stilt til virksomhetene. God samhandling på tvers av virksomhetene er en viktig forutsetning for å levere gode tjenester til det beste for våre innbyggere.

Rammetabell 2025 - 2028

| Sentraladministrasjon | Just. budsj. per 01.10.24 | Budsjett 2025 | Budsjett 2026 | Budsjett 2027 | Budsjett 2028 |
|--|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Ramme i vedtatt budsjett 2024 | 50 725 | 50 725 | 57 685 | 58 350 | 59 650 |
| Helårsvirkning lønnsoppgjør | | 772 | | | |
| K-sak 53/23 - Solobservatoriet | | - 50 | | | |
| K-sak 56/24 Tilskudd flybussen | | - 91 | | | |
| K-sak 77/24 omtaksering eiendomsskatt | | 2 000 | | | |
| Digitaliseringsressurs (helårsvirkning) | | 140 | | | |
| Kommunalt oppgavefelleskap - felles advokatkontor | | 60 | | | |
| Fjordlandsbyen | | 250 | | | |
| Kontingent KS og FOU | | 26 | | | |
| Lisenser og utstyr | | 3 001 | | | |
| Leveranseavtale Ikomm AS | | 800 | | | |
| Ikomm sikkerhetssenter | | - | 665 | 1 300 | 1 400 |
| Skoleskyss private skoler flyttes til Oppvekst og kultur | | - 205 | | | |
| Jevnaker sokn - økt tilskudd 4,1% (deflator) | | 210 | | | |
| Jevnaker sokn - setningsmålinger og kjølerom | | 107 | | | |
| Forsikringer | | 500 | | | |
| Påskjønnelser (11201) | | - 100 | | | |
| Kurs og opplæring (11500) | | - 100 | | | |
| Annonser (11400) | | - 150 | | | |
| Kontorplass (USN Luna) | | - 40 | | | |
| Tiltak 1 sentraladm Andre tjenester (12700 og påskjønnelser) | | - 50 | | | |
| Tiltak 2 sentraladm - oppsigelse avtaler | | - 70 | | | |
| Tiltak 3 sentraladm - mindre kursaktivitet | | - 50 | | | |
| Sum sentraladministrasjon | 50 725 | 57 685 | 58 350 | 59 650 | 61 050 |

Rammeendringer

Rammen for sentraladministrasjonen justeres totalt sett opp med 7 MNOK. Det er lagt inn kompensasjon for helårsvirkning av lønnsoppgjøret, øverst i tabellen. Videre følger tilskudd som er tilført sektorens ramme underveis i budsjettåret 2024, og som engangsbevilgninger trekkes de ut igjen i 2025.

Kommunestyret vedtok i sak 77/24 å foreta omtaksering av kommunens eiendommer som grunnlag til utskrivning av eiendomsskatt i 2026. Rammen styrkes med 2 MNOK til å forberede og gjennomføre omtakseringsprosjektet.

Det er lagt inn midler til helårsvirkning av digitaliseringsressurs. Det er også lagt inn 0,06 MNOK til Kommunalt oppgavefelleskap - felles advokatkontor. Det er lagt inn midler på 0,25 MNOK til Fjordlandsbytiltak for å kunne videreføre tiltak som er igangsatt og gjennomføre foreslåtte prosjekter. Det er også lagt inn midler til økning lisenser til KS og FOU.

I tillegg er det lagt inn midler IKT utstyr og lisenser på ca. 3 MNOK. Økningen relaterer seg hovedsakelig til ny Microsoft lisensiering for helse og omsorg, samt lisenser til fagsystemer og digitale verktøy. Det er også behov for å styrke rammen tilknyttet leveranseavtalen med Ikomm på 0,8 MNOK. Dette på grunn av leie av trådløse nettverkspunkter (k-sak 36/24), bistand til prosjektgjennomføringer samt prisøkninger.

Rammen styrkes også med 0,2 MNOK til overføringer til Jevnaker Sokn. Se pkt. 3.8.

Det er lagt inn 0,5 MNOK til forsikringer relatert til økte premier på hovedsakelig eiendomsforsikringer og kjøretøysforsikringer.

Det er videre gjort en reduksjon i kostnader til påskjønnelser, kurs og opplæring og annonsering fra kommunedirektørens ansvarsområde.

Investeringer knyttet til IT og digitalisering prioritert i planperioden er omtalt i punkt 4.3.

Tjenesteutvikling

Sentraladministrasjonen skal i 2025 sammen med de andre sektorene starte opp et prosjekt for videreutvikling av innbyggertjenestene i kommunen. Sentrale temaer her vil være tverrfaglig rådgivning og veiledning, prinsippet om «en dør inn», møteplass, forebyggende innsats og møte innbyggerne «der de er». Prosjektet skal svare ut hvordan både de fysiske og digitale innbyggertjenestene skal være. Prosjektet er et av flere tiltak som er prioritert i forbindelse med helhetlig innsatstrapp, og skal være i tråd med prinsippene i Smart-prosjektet.

Flytting av IT plattformen til Ikomm AS vil fortsette noe inn i første kvartal 2025. Når implementeringsprosjektet og interimdriftsperioden er ferdig, trer leveranseavtalen med Ikomm i kraft. Det blir viktig å ivareta kontraktsoppfølgingen på taktisk nivå, og være det koordinerende punktet for samhandlingen mellom virksomhetene, systemansvarlige og Ikomm. Videre blir det viktig å få etablert ny styringsmodell for IT og digitalisering.

Digitaliseringsstrategien for Jevnaker kommune ble vedtatt i kommunestyret i juni 2019. Strategien angir overordnet retning for kommunens digitaliseringsarbeid og bygger på nasjonale føringer og KS' digitaliseringsstrategi for kommuner og fylkeskommuner. Strategien skal revideres, og det blir viktig med en god forankrings- og implementeringsprosess i 2025. Kommunens medlemskap i Digi Viken gir oss mange muligheter for erfaringsutveksling og deling av kompetanse på IT og digitalisering. Det er en viktig arena og et viktig nettverk der vi drar nytte av erfaringer og kompetanse fra større kommuners fagmiljøer.

Kommunestyret vedtok i sak 77/24 å foreta omtaksering av kommunens eiendommer som grunnlag til utskrivning av eiendomsskatt i 2026. Det etableres et prosjekt for å forberede og gjennomføre omtaksering av eiendommer. Arbeidet vil pågå i hele 2025.

I kommende planperiode vil sektoren ha fokus på følgende områder:

- Videreutvikle innbyggertjenestene, både fysisk og digitalt
- Sikker IT drift
- Implementere ny styringsmodell for IT og digitalisering
- Implementering av ny digitaliseringsstrategi

- Organisering av anskaffelser og innkjøp

Kvalitet og kompetanse

Det blir viktig å slutføre arbeidet med sektorens kompetansestrategi, herunder prioriterte tiltak for de kommende årene. Det skal herunder defineres hva slags digital kompetanse fagområdene skal ha, samt hvordan vi skal utvikle ansattes digitale ferdigheter fremover. Det kommer også til å være fokus på tvillingkompetanse innenfor alle fagområder.

Felles rammeavtaler med Innkjøpssamarbeidet for Hadeland ivaretas av felles innkjøpskoordinator. Anbudskonkurranser som kun gjelder Jevnaker kommune gjennomføres og følges opp ute på den enkelte tjeneste. Sentraladministrasjonen har det koordinerende ansvaret for innkjøp og anskaffelser for hele kommunen. Ny anskaffelsesfaglig ressurs starter våren 2025, og er et viktig tiltak i forhold til å øke kommunens kompetanse på anskaffelser. Det vil bedre kommunens evne til å gjennomføre gode anskaffelsesprosesser. Arbeidet med organisering av anskaffelser og innkjøp blir viktig i planperioden.

Når leveranseavtalen med Ikomm trer i kraft og kommunens IT plattform er flyttet vil kommunen fortsatt ha ansvar for personvern og informasjonssikkerhet, strategi og porteføljestyling, opplæring og digital kultur, ledelse av utviklingsprosjekter og system- og avtaleforvaltning. Kommunen må ha eierskap til og styre både digitaliseringsstrategi og portefølje, og må selv sørge for at løsninger blir tatt i bruk slik at kommunen høster gevinster fra digitaliseringen. Dette stiller krav til betydelig digital kompetanse internt i kommunen. Det blir viktig å få etablert konkrete tiltak til overordnet kompetansestrategi, i tillegg til sektorenes egne strategier.

I forbindelse med Stortingsvalget 2025 og implementering av ny valglov blir det nødvendig å prioritere opplæring av ansatte, etablere nye rutiner samt gi god veiledning til innbyggere.

Kommunikasjon

Å kommunisere klart og tydelig blir stadig viktigere, og vi vil jobbe systematisk med å sikre dette på flere områder i 2025. Kommunen må jobbe målbevisst med å etablere felles forståelse av og forventning til kommunens tjenester. Dette arbeidet vil ta utgangspunkt i både helhetlig innsatstrapp og eksisterende, nasjonale ressurser. Det er naturlig med ekstra fokus på de helserelaterte tjenestene. Målgruppen er både innbyggere og ansatte.

Både som et ledd i dette og som et selvstendig prosjekt vil vi ha stort fokus på klarspråk. Dette er et stort arbeid som omfatter alle tjenester, men for å ha en felles grunnmur starter arbeidet veldig konkret med å utarbeide en språkprofil og definere prinsipper for klarspråk i Jevnaker kommune. God klarspråkpraksis vil bidra til å begrense forventningsgapet. Erfaringer fra andre kommuner viser også at godt og klart språk er ressursbesparende fordi man unngår unødvendige avklaringsrunder.

Utviklingsstab

Utviklingsstaben skal bidra til strategisk og bærekraftig utvikling av kommunen og er kommunedirektørens verktøy i dette arbeidet. Strategisk arbeid for å få samfunnsdelen og styringsdokumentene til å «leve» i organisasjonen er overordnet. Staben skal bidra til gjennomføring av politiske vedtak i samarbeid med kommunalsjefene, legge til rette for samskapende prosesser internt og eksternt, være pådriver til innovasjon og nyskaping, støtte organisasjonen i nødvendige prioriteringer, og i å omsette strategier i praksis. Fjordlandsbyen, Folkehelse, digitalisering næringsutvikling, kvalitet og internkontroll, politisk saksbehandling, samt strategisk og operativt arbeid innenfor HR-området er ansvar som ligger til utviklingsstaben.

HR

Jevnaker har hatt økt fokus på og arbeidet målrettet med å redusere sykefravær gjennom de to siste årene og det gir resultater. Organisasjonen vil fortsette det systematiske arbeidet framover, spesielt

sammen med virksomheter som har et høyt fravær. Både sykefravær og partssammensatt arbeid krever god involvering og ansvarliggjøring av partene i arbeidslivet.

Sykefravær 2021 - 2024

| Årstall | 2021 | 2022 | 2023 | Per 30.09.24 |
|--------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| Legemeldt | 7,72% | 7,26% | 7,60 % | 6,98 % |
| Egenmeldt | 1,57% | 2,22% | 1,64 % | 1,33 % |
| Totalt sykefravær | 9,29% | 9,48% | 9,24 % | 8,31 % |

Antall ansatte/årsverk

| | 2021 * | 2022 | 2023 | Per 30.09.24 |
|---------|--------|------|------|--------------|
| Årsverk | 411 | 428 | 451 | 447 |
| Antall | 543 | 541 | 548 | 534 |

* Antall årsverk er kunstig lavt for 2021 da dette viser en periode vi hadde vakante stillinger som er besatt, men ikke tiltrådt. I tillegg hadde vi vakante stillinger som var lyst ut.

Kompetanseutvikling

Lederutviklingsprogrammet i regi av KS vil fortsette i 2025. I dette kompetansearbeidet får lederne med seg gode verktøy for å styrke sin lederrolle, og som vil gjøre dem bedre rustet til å stå i endringene som kommer.

Overordnet kompetansestrategi tar høyde for uttalte behov i organisasjonen og perspektivmeldingen som beskriver kommunens behov for kompetanse for å løse fremtidens oppgaver. Strategien er delt inn i en overordnet del på tvers av fag og en sektorspesifikk hvor de forskjellige fagene beskriver mål og tiltak innenfor sine kommunale tjenestoområder. Den sektorspesifikke delen av strategien er påbegynt i 2024 og arbeidet vil fortsette i 2025. Strategiene konkretiseres og knyttes til den enkeltes sektor behov. Fullstendig strategi vil bli ferdigstilt i 2025.

3.4. Oppvekst og kultur

Oppvekst og kultur består av tjenestene barnehage, grunnskole, barnevern, pedagogisk-psykologisk tjeneste, ressursteam barnehage, ressursteam skole, helsestasjon, skolehelsetjeneste, jordmor, familieteam, kommunepsykolog, kultur, kulturskole, bibliotek, frivilligsentralene, idrett og fritid og ulike prosjekter som til enhver tid gjennomføres.

Oppvekst og kultur skal i samarbeid med innbyggerne sikre en god oppvekst for barn og unge og et godt kulturtilbud fra rock til rullator.

Rammetabell 2025 - 2028

| Oppvekst og kultur | Just. budsj. per 01.10.24 | Budsjett 2025 | Budsjett 2026 | Budsjett 2027 | Budsjett 2028 |
|---|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ramme i vedtatt budsjett 2024 | 190 716 | 190 716 | 201 781 | 201 781 | 201 781 |
| Helårsvirkning lønnsoppgjør | | 4 292 | | | |
| K-sak 46/24 Operafest Røykenvik | | - 50 | | | |
| K-sak 54/24 Trykte læremidler | | - 377 | | | |
| K-sak 55/24 Ekstra tilskudd til ikke kommunale barnehager | | - 1 682 | | | |
| K-sak 81/24 Økning driftstilskudd til Randsfjordmuseet | | 28 | | | |
| Skoleskys private skoler flyttes til Oppvekst og kultur | | 205 | | | |
| Kommunale bh - ekstra utbet. overtid | | 500 | | | |
| Gratis SFO - 3. klasse | | 343 | | | |
| Grunnskolesats - Lunner kommune | | 325 | | | |
| Redusert makspris i barnehagene | | 1 230 | | | |
| Tilskudd private barnehager | | 2 325 | | | |
| Mindre bruk eksterne kjøp barnevern | | - 600 | | | |
| Økt bemanning kommunale barnehager | | 3 000 | | | |
| Samtidig finansiering private barnehager | | 975 | | | |
| K-sak 108/24 - Tilskudd operafest røykenvik | | 50 | | | |
| Kommune 3.0 | | 500 | | | |
| Sum oppvekst og kultur | 190 716 | 201 781 | 201 781 | 201 781 | 201 781 |

Rammeendringer

I 2025 vil det være noen endringer i rammen til oppvekst og kultur. Øverst i tabellen er det helårsvirkning lønnsoppgjør. Etterpå følger ekstra tilskudd som er tildelt sektoren underveis i budsjettåret 2025 som naturlig trekkes ut igjen. Dette skyldes at kommunestyret eller eksterne aktører kan gi ekstra tildelinger gjennom året. Skoleskys er en utgift som tidligere har ligget sentralt. Nå overføres både utgift og inntekt til oppvekst og kultur.

De kommunale barnehagene har ikke tidligere i tilstrekkelig grad fulgt avtaleverket når det gjelder overtidsbetaling og delt dagsverk. Dette skal nå sikres og blir en merutgift. Fra og med august 2024 fikk også 3. klassinger 12 timers gratis SFO. Dette vil føre til færre inntekter med helårsvirkning i 2025. Jevnaker kommune har tidligere hatt en egen avtale med Lunner kommune hvor det har vært en del reduksjon i grunnskolesats for elever fra Jevnaker kommune som har gått på skole i Lunner. I praksis gjelder dette elever i Vaterudgrenda. Denne avtale ble sagt opp av Lunner kommune i juni 2024. Dette betyr at Jevnaker kommune fremover må betale full grunnskolesats dersom elever bosatt i Jevnaker kommune benytter seg av skoletilbud i Lunner. Tilskudd til private barnehager vil også øke for 2025.

Oppvekst og kultur skal i 2025 få til en besparelse på mindre bruk av eksterne kjøp barnevern og mindre bruk av tilrettelagt opplæring for elever i Jevnakerskolen. I tillegg er det lagt inn en besparelse på barnehage på 1 MNOK. For å lykkes med dette foreslås en avvikling av Hovsenga barnehage. Besparelsen for dette tiltaket vil øke de neste årene, på grunn av mindre utgifter til drift, vedlikehold og renhold. Det vil også sikre en mer bærekraftig barnehagestruktur, da forskning viser at 3-avdelings barnehager er for små i forhold til store nok fagmiljø og det å drive ressurseffektivt. På grunn av ledig kapasitet i de andre barnehagene, vil barn i Hovsenga barnehage kunne bli ivaretatt i en av de andre barnehager. Eventuelt at det etableres en ny avdeling i tilknytning til en av de kommunale barnehagene. Det vil fremmes en egen politisk sak om dette, hvor det også vil være fokus på gode prosesser for å sikre god informasjon til foresatte og ansatte.

Utviklingstrekk

Befolkningsutviklingen viser at det er omtrent like mange barn i barnehage og skole i 2020 som i 2024. Befolkningsframskrivninger viser at antall barn i barnehage vil reduseres noe i perioden 2025-2030 mens antall elever vil øke noe i samme periode. Økningen av eldre i kommunen vil bety at kulturvirksomheten vil få flere eldre i målgruppen for opplevelse og deltagelse.

Oppvekstprofilen viser at det er viktig med fokus på fysisk og psykisk helse i vår sektor. Jevnaker ligger spesielt høyt på 17-åringer som har overvekt/fedme og søvnproblemer. Barnehage og skole er viktige arenaer for utvikling, læring og utfoldelse. Organiserte tilbud for barn og unge i deres fritid, og tilrettelegging for (uorganisert) aktivitet ute og inne er også en viktig del av barns oppvekst og levekår.

Uheldige konsekvenser gjennom for mye skjermbruk er også en kunnskap sektoren nå kjenner til. Regulering av bruk av mobiltelefoner og smartklokker forsøkes blant annet regulert gjennom skoleregler for Jevnakerskolen. Sektoren vil i 2025 gjennomføre UngData undersøkelsen for å kartlegge dagens ungdommer og utviklingstrekk hos disse.

Regjeringen har lagt frem forslag til endringer i kulturloven. Forslagene skal sikre ytringsfrihet på kulturfeltet og bidra til at kultur blir ivaretatt i kommunal planlegging. Målet er å få kommuner og fylkeskommuner til å ta aktivt og bevisst stilling til situasjonen og behovene på kultursektoren, slik at de kan vurderes opp mot andre områder og andre behov. Kulturvirksomhet styrker folkehelsen og samfunnet som helhet.

Tjenesteutvikling

Sektoren utvikler tjenestene gjennom nasjonale og lokale føringer, planverk, prosedyrer og kompetanseforløp. Utviklingen skal skje gjennom gode prosesser med stor grad av medvirkning fra brukere, medarbeiderne, tillitsvalgte og verneombudene. Sektoren er derfor opptatt av hvordan det jobbes strategisk med virksomheten som en lærende organisasjon.

I neste planperiode vil sektoren ha fokus på følgende områder:

- Fortsatt utvikle virksomhetene som lærende organisasjoner
- Utvikle tilbudet på UK (ungdomskafeen) sammen med ungdommen
- Bærekraftig barnehagekultur
- Implementering av ny kulturlov
- Inkludering av flere barn/elever i det ordinære barnehage- og skoletilbudet
- HOPP (helsefremmende oppvekst)
- Interkommunalt oppgavefelleskap på flere områder innenfor oppvekst og kultur
- Øke leseferdighetene til barn og unge

Sammenheng i tjenestene

Et helhetlig og samordnet tjenestetilbud er en forutsetning for at Jevnakers innbyggere skal oppleve gode tjenestetilbud. Dette forutsetter god samhandling internt og eksternt. Oppvekst og kultur samarbeider blant annet med BUP og andre spesialisthelsetjenester. I tillegg deltar det i ulike samarbeidsfora på både barnevern, kultur, skole og barnehage. Sektoren er bevisst på at samhandling ikke kun handler om å utveksle informasjon, koordinere møtetidspunkter og tiltak, men om å jobbe integrert sammen mot felles mål på tvers av fag og sektor.

Når det gjelder det tverrfaglige samarbeidet i Jevnaker kommune, er dette forankret i arbeidet med bedre tverrfaglig tidlig innsats (BTTI). BTTI-arbeidet foregår etter en nasjonal BTI-modell, samt kommunens egen handlingsveileder. BTI-modellen beskriver hvordan det arbeides helhetlig på ulike nivåer, slik at barn, unge og familier mottar helhetlig og tverrfaglig innsats.

I neste planperiode vil sektoren ha fokus på følgende områder:

- Sikre at BTTI-arbeidet er forankret i virksomhetsplaner, kompetanseutviklingsplaner og introduksjonsprogram til de ulike virksomhetene
- Gjennomføring av grunnpakker i BTTI-arbeidet i alle virksomheter som en del av årshjulet for sektoren
- Implementering av prinsippene i BTTI-arbeidet gjennom bruk av BTTI-hånda (visuelt bilde av en hånd som viser de 5 prinsippene: Fange opp/følge opp, på tidligst mulig tidspunkt, med foreldreinvolvering, uten oppfølgingsbrudd, med dokumentert effekt) i alle virksomheter

Forebygging og tidlig innsats

Det overordnede målet med barnevernsreformen er å vri barnevernets ressursbruk fra dyre og spesialiserte tiltak i fosterhjem og institusjon, til forebygging og tidlig innsats i lokalmiljøet. Reformen, skal motivere til mer forebyggende arbeid, utvikle lavterskeltilbud og dermed spare kostnader ved dyre spesialiserte tilbud som fosterhjem og institusjoner. Oppvekstreformen betyr endringer for blant annet barnehageansatte, skolens ansatte og ansatte i støttetjenestene rundt barn, unge og familier. Tiltak skal settes inn mens problemene enda er små. Barnevernet må jobbe mer med barnevernsreformen gjennom sine kjerneoppgaver, blant annet gjennom flere konkrete forebyggende tiltak i familieteamet.

Ved å ha kunnskap om risikofaktorer forsøker sektoren gjennom ulike kompetanseforløp, for henholdsvis barn/unge, foresatte og ansatte, å sikre riktige tiltak på både universelt, selektivt og indikativ nivå. Dette betyr at noen tiltak vil gjelde for alle, noen tiltak for særlige risikogrupper og noen tiltak for enkelt individer/familier.

Deltakelse i fritidsaktivitet er et viktig forebyggende tiltak. Samarbeidet mellom frivillige lag og foreninger er godt forankret i kulturavdelingen.

I neste planperiode vil sektoren ha fokus på følgende områder:

- Realisere kompetanseforløp for barn/unge, foresatte og ansatte
- Familieteamet har flere forebyggende barnevernstiltak
- Bruk av fritidskasse så flere barn/unge får deltatt i fritidskasse
- Fortsette med mulighet for reduksjon i betaling for kulturskole
- Hindre utenforslagsprosjektet

Kvalitet og kompetanse

Sektoren har et stort fokus på utvikling av kvalitet gjennom kompetanseutvikling. Det brukes i stor grad metoden lærende møter som metode, slik at kompetanseutviklingen blir både kunnskapsbasert og praksisnært. Kommunen har et samarbeid med Høgskolen i Innlandet når det gjelder kvalitetsutvikling for barnehage, skole og innenfor kompetanseløftet. Kultur, barnevern og forebyggende tjenester har ulike kunnskapsnettverk på sine fagområder. Sektoren trenger et løft innenfor digitalisering.

I neste planperiode vil sektoren ha fokus på følgende områder:

- Digitalisering i sektoren i sin helhet
- Kompetansestrategi med konkrete tiltak for å bevare og rekruttere nødvendig kompetanse til sektoren fremover
- Kommunal ordning for å utdanne egne barnehagelærere gjennom ABLU (arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning)
- Videreutdanning via Utdanningsdirektoratet for ansatte i skoler og barnehager
- Sikre alternativ og supplerende kommunikasjon som en del av det ordinære tilbudet i barnehager
- Implementering av endringer i opplæringsloven og ny kulturlov

3.5. Helse og omsorg

Beskrivelse av området

Helse og omsorg består av fire virksomheter: Institusjon, Hjemmebaserte tjenester, Tjenesten for funksjonshemmede og NAV. Ansvaret for fastlegeordningen er lagt til Helse og omsorg, mens kommuneoverlegefunksjonen er organisert som et verstskommunesamarbeid med Ringerike kommune som vertskommune. Sektor helse og omsorg skal sikre at innbyggerne i Jevnaker kommune tilbys et likeverdig tjenestetilbud.

Tjenestetilbudet omfatter blant annet trygghetsalarm, matombringing, dagsenter, praktisk bistand, hjemmesykepleie, boligtilbud med bemanning, institusjonsplass og psykisk helse og rustjenester. Tjenestene blir tildelt via sektorens tildelingskontor. NAV har egen forvaltning, grunnskoleopplæring for flyktninger kjøpes fra Voksenopplæringen i Gran og Lunner, og i tillegg har Jevnaker inngått forpliktende samarbeid med Krisesenteret, Fontenehuset og Legevakten i Ringerike.

Rammetabell 2025 - 2028

| Helse og omsorg | Just. budsj. per 01.10.24 | Budsjett 2025 | Budsjett 2026 | Budsjett 2027 | Budsjett 2028 |
|--|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ramme i vedtatt budsjett 2024 | 166 670 | 166 670 | 200 367 | 200 667 | 203 967 |
| Helårsvirkning lønnsoppgjør | | 3 218 | | | |
| Bofellesskap - personer med demens | | | | 3 000 | 12 000 |
| NAV - veileder 100% stilling | | 850 | | | |
| NAV - økte sosialhjelpskostnader | | 500 | | | |
| Prisjusteringer (krisesenter, legevakt, driftstilskudd fysio, Fontene) | | 734 | | | |
| Kriseteamet - innføring av bakvakt ved ferieavvikling | | 50 | | | |
| Elektroniske medisindispensere - økt behov | | 233 | | | |
| Felles prosjektkoordinator, ny velferdsteknologisk plattform | | 200 | | | |
| Leasing og utstyr, ny velferdsteknologisk plattform | | 435 | | | |
| Sykehjemslege - øke stilling fra 60 til 100 % | | 520 | | | |
| Dagsenter - økte kostnader til persontransport | | 50 | | | |
| Samfunnshuset legekontor - rømningsvei i resepsjonen | | 150 | | | |
| Heldøgns tilbud- ressurskrevende bruker | | 305 | | | |
| Assister meg - BPA ordning | | 312 | | | |
| Kjøp av avlastningsplass - økt behov | | 200 | | | |
| Bakvakt kriseteam og transport dagsenter innarbeides i egen ramme | | 100 | | | |
| Utbedringstilskudd tas ut, tildeles først fra bundet fond | | - 300 | 300 | 300 | 300 |
| Bemanningsentral tas ut fra budsjett | | - 1 000 | | | |
| Redusert andel samfunnsmedisinsk enhet | | - 300 | | | |
| Integreringstilskudd overført til overordnet økonomi | | 26 500 | | | |
| Heltidsstilling turnus hjemmetjenesten (8 mnd effekt pga ansettelse) | | 840 | | | |
| Sosiale aktiviteter for brukere so mtrenger ledsager | | 300 | | | |
| Sum Helse og omsorg | 166 670 | 200 367 | 200 667 | 203 967 | 216 267 |

Rammeendringer

I budsjett 2025 er det lagt inn helårsvirkning for årets lønnsoppgjør. Planlagt bofellesskap for personer med demens er synliggjort i økonomiplanen med innslagspunkt fra 2027. Det presiseres at dette er svært usikre og ikke kvalitetssikrede tall.

Økning til sosialhjelp er lagt inn, og i tillegg er det lagt inn to årsverk for henholdsvis veileder på NAV og boligrådgiver. Dette anses for å være viktige tiltak for å kunne håndtere den økende saksmengden, samt å hjelpe innbyggere med behov for boligsosial rådgivning og generell boligplanlegging for kommunen.

Diverse prisøkninger gjelder generelle økninger på interkommunale samarbeider, samt driftstilskudd til privatpraktiserende fysioterapeuter (statlig regulert).

Det er på slutten av 2024 inngått ny avtale om velferdsteknologisk plattform, og det er forventet at kostnader til leasing og innkjøp øker noe som følge av dette, og som følge av en generell økning av brukere.

For sykehjemmet er det lagt inn en økning av stillingen som sykehjemslege. Stillingen har stått ubesatt i hele 2024, og er for tiden besatt med vikar fra vikarbyrå. Sammenlignet med andre kommuner er det lite legetimer per bruker på sykehjem, så det er behov for noe økning. Ved å gjøre dette til en full stilling, kan det også tillegges noen tilleggsoppgaver til stillingen. Eksempler på tilleggsoppgaver er medisinsk faglig rådgivning ved tildeling av tjenester, bistand ved behov for dialog med sykehuset, dialog med fastleger om hjemmeboende tjenestemottakere m.m.

Tjenesten for funksjonshemmede (TFF) har hatt en grundig gjennomgang av avtaler med leverandører av tjenester til enkeltbrukere, og det er avdekket at noen av disse avtalene koster mer enn hva som er budsjettet med tidligere. Det er derfor lagt inn økninger til disse.

Under ombyggingen av Samfunnshuset legekontor så ble det ikke avdekket at det var behov for rømningsvei for ansatte i resepsjonen. Det er derfor avsatt midler til dette i 2025.

Bakvakt for kriseteam og økte kostnader til transport innarbeides innenfor egen ramme, og er derfor tatt ut i endelig budsjettforslag. Videre er utbedringstilskudd (for ombygging av egen bolig) tatt ut i 2025, da det er avsatt noe midler til dette på bundet fond som kan benyttes først. Dette er derfor tatt inn igjen i 2026 og videre framover.

Tidligere avsatte midler til bemanningssentral tas ut av budsjett. Eventuelle løsninger for å dekke vikarbehov vurderes i prosjekt/prosess heltidskultur, og behov for rammeøkninger må behandles i forbindelse med denne prosessen.

Integreringstilskudd for flyktninger overføres til overordnet økonomi, og det derfor satt inn 26,5 MNOK til bosetting og integrering.

Utviklingstrekk

Demografien for Jevnaker kommune viser en stadig økende befolkning på 80 år og eldre frem til år 2050. Dersom befolkningen trenger tilsvarende tjenester som i dag, vil denne utviklingen gi et stort press på kommunale helse- og omsorgstjenester i fremtiden. Samtidig med at den eldre befolkningen øker vil den yngre befolkningen reduseres, og det vil medføre en reduksjon i tilgang på arbeidskraft og fagpersonell. Det blir derfor behov for å utvikle tjenestene i en retning som kan håndtere den nye demografien. Det betyr at helse og omsorg må benytte årene også i neste handlingsplanperiode til å dreie tjenestetilbudet. På den måten økes forutsetningene for at Jevnaker kommune kan yte gode kommunale helse- og omsorgstjenester også i framtida.

Samfunnsutviklingen med økte levekostnader (matvarepriser, strøm, renter) samt den relativt høye andelen med bosetting av flyktninger, gir konsekvenser for det lokale NAV-kontoret. Det er en økning av henvendelser fra innbyggere som trenger hjelp til å mestre hverdagsøkonomien, samt utfordringer med utenforskap i den forståelse at en står utenfor skole, arbeid, eller har manglende tilknytning til samfunnet.

Fastlegeordningen er under press nasjonalt, og Jevnaker kommune jobber kontinuerlig for å ha god nok fastlegedekning til innbyggerne. Ordningen er kompleks, og nasjonalt sett er det ikke funnet universelle tiltak som bidrar til å stabilisere dette på kort sikt. Dette er et langsiktig arbeid.

Dette bakgrunnsbildet danner grunnlaget for sektorens prioriteringer og satsingsområder for den neste handlingsplanperioden.

Tjenesteutvikling

Utvikling av tjenestene er nødvendig for at sektoren skal kunne imøtekomme endrede behov og krav til tjenestene i fremtiden. Lederne, medarbeiderne, tillitsvalgte og verneombudene må involveres i prosessene slik at løsningene blir godt forankret.

I neste planperiode ønsker sektoren følgende tiltak/fokusområder:

- Dreie ressurser for å kunne styrke og etablere tjenester lavere i innsatstrappen
- Videreføre satsingen på velferdsteknologi og digitalisering
- Kontinuerlig evaluere organisering av avdelingene for å sikre samarbeid og effektiv drift
- Videreføre arbeidet med å etablere heltidskultur, og dermed kunne se på hensiktsmessige og bærekraftige arbeidstidsordninger
- Bidra i tverrsektorielt arbeid for å utvikle et aldersvennlig samfunn jf. Meld. St. 24 (2022-23) Fellesskap og meistring – Bu trygt heime
- Innføre trygghetsstandard i sykehjem som et verktøy for institusjonstjenesten

Sammenheng i tjenestene

Et helhetlig og samordnet tjenestetilbud er en forutsetning for at Jevnakers innbyggere skal erfare et at tjenestetilbudene er gode. God flyt mellom tjenestenivåene internt i egen sektor og mellom kommune og eksterne samarbeidspartnere vil være avgjørende for gode opplevelser for Jevnakers innbyggere som har behov for sektorens tjenester. Riktig dimensjoneringen av de ulike tjenestenivåene er viktig for å sikre gode tjenester.

I neste planperiode ønsker sektoren følgende tiltak/fokusområder:

- Tildel tjenester i tråd med helhetlig innsatstrapp, og videreutvikle gode overganger mellom tjenestenivåene
- Evaluere tildelingskriteriene og ha kontroll på tildelingspraksis i lys av demografiendringene i årene fremover
- Fortsetter hensiktsmessig samarbeid internt mellom virksomheter og sektorer samt med eksterne samarbeidspartnere
- Vurdere etablering av innsatsteam som gir støtte og trygger overgangen ved hjemreise fra sykehus og/eller fra korttids plass

Forebygging og tidlig innsats

Kommunens helse- og omsorgstjeneste skal yte bistand når befolkningen har rettmessig behov for det. Parallelt med implementering av helhetlig innsatstrapp vil den største muligheten for å påvirke god folkehelse i befolkningen ligge hos individene selv. Utsettelse av innslagspunkt for når befolkningen trenger kommunale helse- og omsorgstjenester, vil bidra til at tjenesten bedre kan svare ut behovene.

Det er nødvendig å jobbe videre med å bedre folkehelsen i positiv retning, samt utvikle flere lavterskeltilbud som kan virke helsefremmende. Det er også viktig med tett og tidlig innsats for gruppene som er i risiko for utenforskap.

I neste planperiode ønsker sektoren følgende tiltak/fokusområder:

- Øke satsningen på hverdagsrehabilitering for å bidra til at innbyggerne mestrer eget liv
- Innføre årlige Inspirasjonsdager for eldre (65+) med hovedfokus på forebygging og ansvar for eget liv
- Utrede behov for å utvide dagtilbud, nye muligheter for dagsenter, rehabilitering og avlastning
- Vurdere å etablere flere møteplasser for hjemmeboende
- Evaluere boligmassen for alle tjenestegrupper og vurdere fremtidige behov på kort og lang sikt
- Følge opp ungdomsgarantien i NAV gjennom å utvikle samarbeid med andre tjenester i kommunen, skole, frivillige
- Fortsette arbeidet for at flere skal kunne forsørge seg selv i større grad

Kvalitet og kompetanse

NOU 2023: Tid for handling viser til at kommunal helsetjeneste har hatt en vridning fra institusjonsbasert omsorg til hjemmetjenester. I tillegg har blant annet samhandlingsreformen ført til forskyvning av oppgaver fra sykehusene og til kommunale tjenester. Utviklingen fører til økt behov for kompetanse, og når samme NOU peker på redusert tilgang på helsepersonell i fremtiden, er det viktig at Jevnaker kommune kontinuerlig utvikler sine strategier for å rekruttere og beholde helsepersonell. I NAV er også erfaringen at kompleksiteten i sakene er økende, og at det krever en mer omfattende kompetanse enn tidligere hos veiledere.

I neste planperiode ønsker sektoren følgende tiltak/fokusområder:

- Arbeide for å rekruttere og beholde fagkompetanse på kort og lang sikt ved å vurdere etablering av sterkere fagmiljøer, samt se på oppgavefordeling mellom faggrupper
- Etablere trainee-ordning for nyutdannede sykepleiere
- Øke benyttelse av fagpersoner på tvers samt øke bruk av teknologiske løsninger
- Videreføre kompetankestigen KlinObs for alle ansatte
- Videreføre kompetanseplan, opplæring og innsiktsarbeid for veiledere ved NAV for å sikre kvalitet og videreutvikling av tjenesten
- Utvikle plan for fastlegeordningen i Jevnaker på bakgrunn av nasjonal rapport april 2023, og lokal utredning av bærekraftig fastlegeordning i Jevnaker kommune, KS 6/21, 18.02.21

3.6. Plan og samfunn

Generelt

Plan og samfunn skal levere tjenester av god kvalitet, være en profesjonell myndighetsutøver og en aktiv tilrettelegger og pådriver i utviklingen av Jevnakersamfunnet. Plan og samfunn består av virksomhetsområdene:

- Arealplan, byggesak, delesak, GIS/oppmåling, adressering, matrikkel, natur og miljø
- Eiendomsdrift og forvaltning
- Vei, vann og avløp
- Brann- og beredskap.

Sektorens hovedoppgaver er:

- Å sikre at kommunale bygg og anlegg er forsvarlige
- Å sikre at kommunale bygg og anlegg bygger opp under tjenestene i kommunen
- Drikkevannsforsyning og rensing av avløpsvann
- Drifte og vedlikeholde ledningsnett og pumpestasjoner
- Drift og vedlikehold av kommunale veier

- Byggesaksbehandling, delesaker, seksjonering, tilsyn
- Behandle private reguleringsplanforslag
- Utarbeide kommunale arealplaner, temaplaner, strategier og handlingsplaner
- Landmåling, oppdatering av kart og matrikkel, GIS
- Klima og miljø
- Behandle utslippstillatelser og forurensningssaker
- Brann- og redningstjenester, feiing og tilsyn av fyringsanlegg, tilsyn av særskilte brannobjekter, overordnet beredskap.
- Landbruksforvaltning (ivaretas gjennom vertskommuneavtale for Felles landbrukskontor for Hadeland og Nittedal).

Tjenesteutvikling og samfunnsutvikling

Virksomhetene i sektoren jobber kontinuerlig med tjenesteutvikling, samfunnsutvikling, kompetanseheving, kvalitet og internkontroll for å sikre og tilrettelegge for en mest mulig helhetlig infrastruktur, gode boligområder, næringsutvikling, leveringssikkerhet innenfor vann- og avløp, beredskap, effektiv saksbehandling og best mulig ivaretagelse av kommunens bygg for å understøtte kommunens kjernevirksomhet. Utvikling av tjenestene skjer i stor grad gjennom realisering av tiltak som er vedtatt i ulike tema- og handlingsplaner for sektoren, som for eksempel vann- og avløpsplan, vei- og trafikksikkerhetsplan og ulike vedlikeholds- og investeringsprosjekter. Arealplanlegging og planlegging og oppfølging av kommunens investeringsportefølje (utbyggingsprosjekter bygg- og anlegg) er viktige premisgivere for fremtidig utvikling av kommunens tjenester.

En viktig oppgave for sektoren i 2025 er oppfølging av vedtatt planstrategi for 2024-2027 med blant annet revisjon av kommuneplanens arealdel, naturmangfoldkartlegging, friluftslivskartlegging og utarbeidelse av kulturmiljøplan.

Sammenheng i tjenestene

Fagområdene i sektoren henger tett sammen og det er behov for stor grad av intern samhandling mellom de ulike fagene både i rollen som samfunnsutvikler, myndighetsutøver og tjenesteyter. Det er stadig nye behov, krav og forventninger fra staten, innbyggere og næringsliv som utfordrer de ulike fag- og myndighetsområdene fordi det oppstår målkonflikter og vektingen av hvilke hensyn som skal «trumfe» hva blir satt på spissen. Dette gir seg også utslag i at myndighetsutøvelsen av og til kan bli oppfattet som for streng av kommunens innbyggere og næringsliv.

Det er flere store og viktige investeringsprosjekter i planperioden som vil kreve helhetlig planlegging, koordinering og stor grad av samhandling på tvers av sektorene.

Rammetabell 2025 - 2028

| Plan og samfunn | Just. budsj. per 01.10.24 | Budsjett 2025 | Budsjett 2026 | Budsjett 2027 | Budsjett 2028 |
|--|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ramme i vedtatt budsjett 2024 | 50 351 | 50 351 | 57 669 | 58 419 | 58 919 |
| Helårsvirkning lønnsoppgjør | | 1 817 | | | |
| K-sak 22/24 Opprydding Randsfjorden | - | 20 | | | |
| K-sak 32/24 Tynningsfiske | - | 25 | | | |
| Økte utgifter kontingent Sør-Øst 110 sentralen (brann) | | 24 | | | |
| Økte avgifter IUA (interkommunalt utvalg akuttforensning) | | 21 | | | |
| Lovpålagt kursing og øvelser av brann og redning, mannskaper | | 310 | | | |
| Vask av utrykningstøy brannmannskaper, eksternt kjøp | | 60 | | | |
| Justering høytidstillegg brannmannskaper | | 35 | | | |
| Strøm - justering av basisbudsjett | | 1 500 | | | |
| Bioenergi - justering av basisbudsjett | | 500 | | | |
| Samfunnshuset Cafe | | 40 | | | |
| Legionella - nye krav, oppstart en lokasjon | | 100 | | | |
| Eiendom - prisjustering ramme (4,1 % KPI) | | 414 | | | |
| Kostnader i fbm. overgang til lkomm | | 100 | | | |
| Eiendomsdrift - økt ressurs (1/2 års virkning) | | 500 | 250 | | |
| Kart og GIS-løsning - økte kostnader avtale | | 250 | | | |
| Brøyting - justering av basisbudsjett | | 800 | | | |
| Vei - ekstra brøyting Nesbakken | | 180 | | | |
| Vei - brøyting av fortauer Nesbakken | | 150 | | | |
| Vei - bortkjøring av snø nesbakken | | 100 | | | |
| Opptopping vedlikehold bygg og eiendom generelt | | 1 000 | 500 | 500 | 500 |
| Fjordlandsbytiltak, forskjønning, sommerjobb mm | | 400 | | | |
| Abonnementer, kurs, bevertning mm PS | - | 213 | | | |
| Redusert nivå antall utrykninger, brann og redning | - | 100 | | | |
| Økt inntekt fakturering av unødige brannalarmer | - | 25 | | | |
| Redusert kostnad ved leie av lokaler og grunn | - | 400 | | | |
| Ekstern konsulentbistand, redusert innleie | - | 200 | | | |
| Sum Plan og samfunn | 50 351 | 57 669 | 58 419 | 58 919 | 59 419 |

Rammeendringer

Rammen til Plan og samfunn er totalt sett justert opp med 6,8 MNOK fra 2024.

Det er lagt inn kompensasjon for helårsvirkning av lønnsoppgjøret, øverst i tabellen. Videre følger tilskudd som er tilført sektorens ramme underveis i budsjettåret 2024 som engangsbevilgninger som trekkes ut igjen. Det er lagt inn en økning på kr 250.000 knyttet til drift av kommunens Gis-løsning, oppdatering av kartlag samt anskaffelse av ny kartløsning i GIS-samarbeidet i Gjøvikregionen som Jevnaker er en del av. Det er videre gjort en reduksjon i kostnader til kjøp av eksterne konsulttjenester samt lagt inn et kutt i kostnader til abonnementer, bevertning, kursing mm. Det er også overført midler til Fjordlandsbytiltak fra kommunedirektørens budsjettamme til Plan og samfunn for å kunne videreføre tiltak som er igangsatt.

Brann og redning

Eierbidraget til interkommunalt utvalg for akuttforensning (IUA) økes fra kr 3,5 til 6,5 per innbygger. For Jevnaker kommune betyr dette en økning på kr 21 500 fra 24 700 til 49 500 som er lagt inn i rammen. Innbyggerbetalingen til Sør-Øst 110-sentralen øker også med kr 23 600 fra kr 491 956 til kr 515 531. For å oppfylle forskriftskravene til kompetanse må kostnadene til kursing og øvelser økes med kr 310 000. Dette gjelder både lovpålagt grunnkurs for deltidsbrannmannskap, lovpålagt kurs for utrykningsledere, sikkerhetskurs båt, samt leie av øvingsanlegg for å oppfylle kravene til røykdykkerkompetanse. Vasking av mannskapenes bekledning må kjøpes eksternt noe

som medfører en økt kostnad på kr 60 000, og kostnadene til høytidstillegg er justert opp med kr 35 000. Nivået på potten til godtgjørelser ved brannutrykning er redusert som følge av tendens med nedgang i antall utrykninger. Det er også lagt inn økning av inntekter på kr 25 000 som følge av fakturering av unødvendige brannalarmer.

Det er i 2024 avdekket avvik på brannstasjonen knyttet til vask av utstyr og biler. Det vil bli lagt frem en egen sak for kommunestyret vedrørende utfordringer knyttet til oppfyllelse av krav og fremtidig investeringsbehov.

Eiendom

Jevnaker kommune eier og forvalter store eiendomsmasser. Kommunens eiendommer består av

- Ca. 40 500 m² bygningsmasse (eks VA-bygg)
- Ca. 2 200 000 kvm grunneiendom

Jevnaker kommune har mer formålsbygg per innbygger (5,8) målt i m² enn kommuner i Kostragruppe landet uten Oslo (5,0). Det er i likhet med mange andre kommuner et stort etterslep på vedlikehold av eiendomsmassen og etterslepet vokser årlig. Det har imidlertid vært en positiv opptapping av vedlikeholdsbudsjettet med 0,5 MNOK i 2021 og 2022 år og i 2024. Totalt er det nå 4,3 MNOK i vedlikeholdsmidler. Det er i budsjettet for 2025 lagt inn ytterligere opptapping på 0,5 MNOK. I tillegg er det iverksatt et arealeffektiviseringsprosjekt for å få ned arealer og øke sambruk av arealer. Dette vil gi positive effekter på sikt.

Det er viktig at kommunen opprettholder serviceavtaler og tilsyn for å ivareta funksjonene og tjenestene i byggene. Prisjustering av kostnadene er lagt inn i budsjettrammen for 2025 for å opprettholde dagens nivå på hele eiendomsområdet. I budsjettrammen for 2025 er det også lagt inn en økning av ressursene på eiendomsdrift. Dette er både for å styrke tilsyn av de lovpålagte kravene og periodiske kontroller. Nye krav og oppgaver gjør at det er behov for å øke rammene for å sikre at bygningsmassen blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte. Det er i budsjettet for 2025 lagt inn kr 100 000 knyttet til nye legionellakrav. Disse kravene koster ca. 100 000 pr. bygg med dusj. Det er lagt opp til at Jors prioriteres i 2025.

Vei, vann og avløp

Jevnaker kommune eier og forvalter en stor infrastrukturmasse innenfor området vei, vann og avløp. Dette omfatter blant annet:

- Jevnaker renseanlegg
- Jevnaker vannverk
- Høydebasseng, og pumpestasjoner
- Ca. 160 km ledningsnett for vann og avløp med ca. 1000 tilhørende kummer vann og 2000 kummer avløp
- Ca. 45 km med overvannsledninger
- Ca. 100 km kommunal veg, herav ca. 18 km gangvei

Det ble i 2021 utarbeidet og vedtatt Hovedplan for vann og avløp for perioden 2021-2032, som legger føringer for videre utvikling av vann og avløpsområdet. Planen gir klare målsettinger og føringer for drift, vedlikehold og investering.

Hovedplan for veg ble vedtatt 14.12.2023 i sak 130/23. Denne danner grunnlaget for prioriteringer innenfor vegområdet fremover sammen med årlig handlingsplan for veg. Tilsvarende gjelder for overordnet plan for trafiksikkerhet som legges frem for kommunestyret 21.11.2024 og årlig handlingsplan for trafiksikkerhet som legges frem for kommunestyret i desember.

Ekstreme værskifter kommer hyppigere enn før og at det medfører større mengder snø på kort tid og glattere veier som medfører økt behov for brøyting, strøing og isskraping. Det legges opp til at basisrammen på brøyting/strøing økes med 0.8 MNOK i 2025. Siden dette har vært kostnadsbilde de siste årene, vurderes økningen med at dette er den «nye normalen» for vinterdrift fremover.

Jevnaker sentrum (Nesbakken) har tidvis ikke vært tilfredsstillende brøytet og strødd. Det er av den grunn foreslått å brøyte på 5 cm i stedet for 7 cm. Dette er vurdert til å koste 0.18 MNOK ekstra og foreslås tatt med i budsjettet. Brøyting av fortauer med de samme forutsetningene er vurdert til å koste 0.15 MNOK og er foreslått tatt med i budsjettet. Bortkjøring av snø fra Nesbakken med de endringen som er foreslått over er vurdert til å koste 0.1 MNOK og er foreslått tatt med i budsjettet. Totalt en økning på kr 430 000 for å prioritere brøytingen i sentrum i større grad. Endringene på Nesbakken er viktig å se i en sammenheng for å oppnå det resultatet vi ønsker. Med forslaget vurderes fremkommeligheten til å bli vesentlig bedre for både gående/syklende og bilister.

Energikostnader

Det er stor usikkerhet knyttet til utviklingen i strømkostnadene. På grunn av denne usikkerheten er har man tidligere lagt opp til at evt. merkostnader knyttet til energi blir finansiert ved bruk av disposisjonsfond gjennom budsjettjustering i løpet av året slik som i inneværende år. Budsjettet som ligger til grunn i 2025 er justert opp for å tilpasse reelt kostnadsnivå. Budsjett for strøm er justert opp med 1,5 MNOK. Inntektssiden er forutsatt på samme nivå som budsjett 2024. Budsjett for bioenergi er justert opp med 0,5 MNOK. Inntektssiden er forutsatt på samme nivå som budsjett 2024.

Selvkost og gebyrer

Rammetabell 2025 – 2028

| | Just. budsj. per 01.10.24 | Budsjett 2025 | Budsjett 2026 | Budsjett 2027 | Budsjett 2028 |
|---|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Selvkost - Vann, avløp og feiing | | | | | |
| Ramme i vedtatt budsjett 2024 | - 7 229 | - 7 229 | - 7 229 | - 7 229 | - 7 229 |
| Sum Selvkost | - 7 229 | - 7 229 | - 7 229 | - 7 229 | - 7 229 |

Jevnaker kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med forskrift om beregning av selvkost. Selvkost innebærer at ekstrakostnadene som kommunen påføres ved å produsere en bestemt tjeneste skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene. En annen sentral begrensning i kommunens handlingsrom er at overskudd fra det enkelte år skal tilbakeføres til abonnentene eller brukerne i form av lavere gebyrer innen de neste fem årene. Dette betyr at hvis kommunen har bokført et overskudd som er eldre enn fire år, må dette brukes til å redusere gebyrene i det kommende budsjettåret. Eksempelvis må et overskudd som stammer fra 2020 i sin helhet være disponert innen 2025.

Fra 2024 til 2025 foreslås en samlet gebyrøkning på rundt 16,2 %, hvor avløp øker mest i prosent med 26,8 %. Slamtømming holdes uforandret. I perioden 2023 til 2028 øker samlet gebyr med kr 3 837, fra kr 9 991 i 2023 til kr 13 828 i 2028. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 6,7 %. Gebyrseksemplene for vann og avløp er basert på et årlig vannforbruk på 120 kubikkmeter. Gebyrsatsene presenteres ekskl. mva. i påvente av behandlingen av statsbudsjettet og foreslått endring for mva. på vann. Det vises for øvrig til eget dokument med gebyrer og betalingssatser. For områdene vann, avløp og feiing har kommunestyret vedtatt at det skal være 100 % selvkostdekning.

Gebyrsatsene for plan, byggesak og oppmåling har ikke 100 % selvkostdekning. Gebyrene er innrettet etter nylig vedtatt forskrift for plan og byggesaksgebyrer som gjelder fra 01.01.2025

3.7 Regionalt samarbeid

Interkommunale politiske råd, regulert etter kommunelovens kapittel 18, skal behandle generelle samfunnsspørsmål på tvers av kommunegrensene i den regionen rådet representerer. Økt satsing på samferdsel og næringsutvikling/omstilling, samt posisjonering av områdene overfor nasjonale beslutningstakere, har vært og vil være sentrale oppgaver for disse samarbeidene.

Jevnaker har i 2024 ledet Ringeriksregionen IPR og deltatt i IPR for Hadeland nært og naturlig. IPR-tilhørighet fått en ny aktualitet etter inntreden i Akershus og Gran sin søknad om fylkesbytte. Fylkeskommunen ser det som hensiktsmessig at Jevnaker er tilknyttet et IPR i nye Akershus fylke. Det er fremforhandlet en ny samarbeidsavtale for 2025 interkommunalt politisk råd for Hadelandsregionen, sammen med Lunner og Gran.

Jevnaker kommune deltar også i et interkommunalt råd som ivaretar interessene i den utvidede Oslo-regionen.

3.7.1 Interkommunalt samarbeid

Interkommunalt samarbeid er etablert når Jevnaker og en eller flere av våre nabokommuner samarbeider om å tilby tjenester til våre innbyggere. Hensikten er å tilby bedre tjenester på en mer effektiv måte. Det er først og fremst aktuelt på områder som krever spisskompetanse og fagområdet er smalt. I de fleste tilfeller vil det være én kommune (vertskommunen) som utfører tjenester på vegne av andre kommuner, og som får betalt for å utføre oppgaven av samarbeidskommunene.

Jevnaker har et slikt interkommunalt vertskommunesamarbeid med Gran og Lunner om felles innkjøpskontor med Gran som vertskommune. Med hjemmel i kommunelovens § 20-1 ble tidligere vertskommunesamarbeid mellom Jevnaker, Lunner og Gran 01.01.20 erstattet av avtale om vertskommunesamarbeid for Landbrukskontor for Hadeland og Nittedal. Også her med Gran som vertskommune. Det er inngått egne avtaler for disse IKS-samarbeidene. Samarbeidet følges opp gjennom to årlige møter (leveranser og bestilling).

Jevnaker kommune er medlem av OK Viken opplæringskontor for offentlig sektor som er en sammenslåing av «Kommunenenes opplæringskontor i Buskerud» og «Opplæringskontoret for offentlig sektor i Østfold». De har ansvar for planlegging og koordinering av fagopplæringen, og skal bidra til opprettelse av læreplasser, rekruttere læringer og kvalitetssikre opplæringen på ulike arbeidsplasser.

Jevnaker kommune kjøper tjenester innen voksenopplæring fra det interkommunale samarbeidet mellom Lunner og Gran kommune.

Jevnaker hører til Vestre Viken Helseforetak. Jevnaker har felles legevaktsordning med Ringeriksregionen, Midt-Buskerud og Flå kommune (til sammen syv kommuner), med Ringerike som vertskommune. Ringerike kommune er vertskommune for felles krisesenter.

I desember 2023 inngikk Jevnaker kommune en avtale om vertskommunesamarbeid om kommuneoverlegefunksjon, inkludert miljørettet helsevern. I november 2024 fremmes en politisk sak om felles samfunnsmedisinsk avdeling for Ringeriksregionen og Sigdal. Bli denne vedtat vil samarbeidet med Ringerike bortfalle.

Jevnaker kommune har vertskommunesamarbeid med barnevernstjenesten Midt-Buskerud (v/Modum kommune) om felles barnevernsvakt.

Jevnaker kommune etablerte i løpet av første kvartal 2023 et interkommunalt oppgavefelleskap med Ringerike kommune vedr. advokattjenester. Kommuneadvokatkontoret for Ringerike og Jevnaker yter i prinsippet juridiske tjenester innenfor alle områder.

Etter vedtak i kommunestyrene i Jevnaker, Gran, Lunner og Nittedal ble det høsten 2023 etablert et felles vertskommunesamarbeid for oppfølging av ulovlighetssaker etter Plan- og bygningsloven. Vertskommunen er Lunner.

3.8 Jevnaker Menighet

Jevnaker menighet har sendt kommunen forslag til budsjett, datert 10.10.24, hvor de innenfor drift ber om en økning for 2026 på 1,04 MNOK. Av dette utgjør kr 206 500 økning i driftstilskuddet kun for 2025 til anskaffelse av en ny bilhenger (kr 50 000), kran til bruk for å fjerne gravsteiner (kr 50 000), midler til oppmåling, undersøkelse og dokumentasjon av skjevheter og mulig bevegelse i Jevnaker kirke (kr 47 500) og oppgradering av kjøleanlegget i bårerommet til Jevnaker kirke (kr 59 000). Til varig økning ber de om midler til å øke en kontorfullmektig stilling med 10 % (kr 68 000), midler til å øke kirkegårdsarbeiderstillingene til to 100 % stillinger (kr 340 000) samt en økning til å dekke kremasjonskostnader (kr 200 000).

I vedtatt budsjett er det lagt inn en økning i driftstilskuddet tilsvarende kommunal deflator på 4,1 %. I tillegg er det bevilget kr 107.000 til oppmåling, undersøkelser og dokumentasjon av skjevheter og mulig bevegelse i Jevnaker kirke og oppgradering av kjøleanlegg i bårerommet til Jevnaker kirke. Driftstilskuddet til Jevnaker Menighet i 2025 blir da på kr 5 370 000.

Det vises til vedlagte innsendte budsjettforslag fra Jevnaker menighetsråd/fellesråd for flere detaljer.

4 INVESTERINGER 2025-2028

4.1 Innledning

Investeringene i budsjettet generelt er lagt på et minimum for å kunne prioritere midler til Jevnaker ungdomsskole (JUS) og demensboliger (JORS). Investeringer i selvkostområdene vann og avløp er i hele planperioden lagt inn med 15 MNOK årlig.

Investeringspostene er nærmere omtalt under.

4.2 Investeringer med finansiering - Bevilgningsoversikt - § 5.5 1.ledd

| Bevilgningsoversikt - investering § 5-5 | Regnskap 2023 | Just budsjett 2024 | Budsjett 2025 | Budsjett 2026 | Budsjett 2027 | Budsjett 2028 |
|--|------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Investeringer i varige driftsmidler | 41 588 | 98 035 | 87 145 | 215 158 | 179 188 | 172 810 |
| Tilskudd til andres investeringer | 750 | 620 | 1 440 | 518 | 750 | 6 400 |
| Kjøp av aksjer og andeler | 55 791 | 1 300 | 1 510 | 1 700 | 1 900 | 2 100 |
| Utlån av egne midler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avdrag på lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum investeringsutgifter | 98 130 | 99 955 | 90 095 | 217 376 | 181 838 | 181 310 |
| Kompensasjon for merverdiavgift | 4 317 | 16 635 | 14 399 | 40 032 | 32 838 | 31 562 |
| Tilskudd fra andre | 3 204 | 6 610 | 0 | 0 | 13 200 | 85 200 |
| Salg av varige driftsmidler | 758 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 |
| Salg av finansielle anleggsmidler | 54 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utdeling fra selskaper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mottatte avdrag på utlån av egne midler | 1 324 | 1 240 | 1 164 | 1 164 | 1 164 | 1 164 |
| Bruk av lån | 25 909 | 63 354 | 64 842 | 95 210 | 100 066 | 43 414 |
| Sum investeringsinntekter | 90 007 | 87 839 | 80 405 | 141 406 | 147 268 | 161 340 |
| Videreutlån | 2 981 | 10 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| Bruk av lån til videreutlån | 2 981 | 10 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| Avdrag på lån til videreutlån | 1 773 | 1 800 | 1 800 | 1 850 | 1 900 | 1 950 |
| Mottatte avdrag på videreutlån | 1 384 | 1 800 | 1 800 | 1 850 | 1 900 | 1 950 |
| Netto utgifter til videreutlån | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overføring fra drift | 8 539 | 12 143 | 9 720 | 76 000 | 34 600 | 20 000 |
| Avsetninger til budne investeringsfond | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Bruk av budne investeringsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avsetninger til ubudne investeringsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruk av ubudne investeringsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dekning av tidligere års udekket beløp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum overføringer fra drift og netto avsetninger | 8 512 | 12 116 | 9 690 | 75 970 | 34 570 | 19 970 |
| Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investering i varige driftsmidler

Viser totale investeringer i henhold til investeringsoversikt.

Tilskudd til andres investeringer

Investeringstilskudd Jevnaker Menighet / Jevnaker sokn

Investering i aksjer og andeler i selskaper

Denne posten omfatter egenkapitalinnskudd i KLP. For 2025 utgjør egenkapitalinnskuddet 0,25 % av premiereserven for fellesordningen mens det for sykepleiere utgjør 0,55 % av premiereserven.

Kompensasjon for merverdiavgift

Momskompensasjon påløpt i investeringsregnskapet.

Tilskudd fra andre

Det er ikke forutsatt tilskudd fra andre i årene 2025 og 2026, mens det for 2027 og 2028 er lagt inn en forutsetning om tilskudd fra Husbanken knyttet til fase 2 i Plassenveien 5, samt demensboliger.

Salg av varige driftsmidler

Det er ikke budsjettert med salg av driftsmidler i 2025. I 2026 er det budsjettert med salg av gammel brannbil.

Mottatte avdrag på utlån av egne midler

Mottatte avdrag utgjør innbetaling av avdrag på ansvarlig lån gitt til Hadeland Kraftproduksjon AS. I tillegg bokfører kommunen 0,3 MNOK knyttet til en justeringsavtale innenfor vei og selvkostområdet.

Bruk av lån (årets låneopptak eks. formidlingslån)

Av totalt finansieringsbehov i 2025 er det behov for å finansiere investeringene med nytt låneopptak på 64,8 MNOK. Budsjettert låneopptak i hele planperioden utgjør hele 303,5 MNOK, mens beregnet avdrag utgjør 103,9 MNOK. Med tallene som ligger inne i økonomiplanen vil gjeldsbelastningen eks formidlingslån øke betydelig i planperioden.

Videreutlån og bruk av lån til videreutlån

Det er i alle årene i økonomiperioden budsjettert med innlån og utlån av 25 MNOK i form av startlån.

Avdrag på lån til videreutlån

Avdragsbetaling til Husbanken på innlånte startlånsmidler.

Mottatte avdrag på videreutlån

Gjelder mottatt avdrag på formidlingslån (startlån) fra låntakere. Mottatte avdrag antas likt kommunens nedbetaling av innlånte beløp.

Overføring fra drift

Her budsjetteres den andelen av investeringene som er planlagt finansiert med egenkapital. For budsjettåret 2025 og 2028 er det lagt inn forutsetning om egenfinansiering på 15 % for investeringer som ikke er knyttet til selvkostområdet. I 2025 utgjør dette 9,7 MNOK og i 2028 20 MNOK. I 2026 og 2027 er det forutsatt henholdsvis 76 MNOK og 34,6 MNOK i egenfinansiering. Dette for å bruke oppsparte midler på disposisjonsfond til dekning av kostnader knyttet til bygging av JUS og helsebygg.

Avsetninger til bundne investeringsfond

Det er i hele planperioden budsjettert med en avsetning på 0,03 MNOK som er beregnede renter på kommunalt tilfluktsrom.

Avsetning/Bruk av ubundne investeringsfond

Det er ikke budsjettert med bruk eller avsetning til ubundne investeringsfond. Kommunen har ved utgangen av 2024 ikke midler stående på ubundet investeringsfond.

Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)

Udekket behov/udisponerte midler er lik = 0. Investeringsbudsjettet er i balanse.

4.3 Bevilgningsoversikt investeringer - § 5-5 2.ledd

| BEVLGNINGSOVERSIKT - INVESTERING § 5-5 2. ledd | Regnskap 2023 | Justert budsjett 2024 | Budsjett 2025 | Budsjett 2026 | Budsjett 2027 | Budsjett 2028 |
|--|---------------|-----------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| VANN | 10 208 | 9 970 | 10 075 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| AVLØP | 7 604 | 4 889 | 5 075 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| FJORDLANDSBYEN JEVNAKER | 352 | 10 846 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KLIMA OG ENERGIPLAN | 957 | 2 387 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MASKINER OG KJØRETØYER | 272 | 1 012 | 320 | 6 900 | 0 | 0 |
| VEI OG TRAFIKKSIKKERHET | 6 968 | 11 945 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| EIENDOM GENERELT | 811 | 11 223 | 2 600 | 4 600 | 2 800 | 2 600 |
| HELSEBYGG | 5 826 | 7 053 | 8 800 | 21 000 | 75 000 | 84 000 |
| BARNEHAGEBYGG | 953 | 1 705 | 1 000 | 100 | 100 | 100 |
| SKOLEBYGG | 2 540 | 15 903 | 51 500 | 159 500 | 78 600 | 65 110 |
| ØVRIGE BYGG | 672 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRUNNEIENDOM | 475 | 13 474 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRANN OG REDNING | 226 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 |
| IKT | 3 724 | 5 278 | 1 425 | 2 058 | 1 688 | 0 |
| AKSJER OG ANDELER | 55 791 | 1 300 | 1 510 | 1 700 | 1 900 | 2 100 |
| JEVNAKER MENIGHET - INVESTERINGSTILSKUDD | 750 | 620 | 1 440 | 518 | 750 | 6 400 |
| SUM TOTALT | 98 130 | 99 955 | 90 095 | 217 376 | 181 838 | 181 310 |

Kommentarer til investeringsprosjektene:

VANN OG AVLØP

Investeringsbudsjettet for vann og avløp legger opp til en rammebevilgning på totalt 15 MNOK og følger opp de mål og tiltak som er satt i vedtatt Hovedplan for vann og avløp 2021-2032. Planen har fokus på bl.a. utskifting av gammelt ledningsnett og redusert lekkasjeandel.. Det legges opp til å investere hhv. 10 MNOK innenfor vann og 5 MNOK innenfor avløpsområdet. Dette er i.h.t. anbefalt investeringsgrad satt i Hovedplanen.

Når det gjelder beskrivelse og prioritering av de enkelte tiltak som skal gjennomføres i 2025 vises det til årlig handlingsplan for vann og avløp som vedtas årlig av kommunestyret som egen sak i desember.

FJORDLANDSBYEN JEVNAKER

Det er ikke avsatt investeringsmidler til prosjekter i 2025.

KLIMA OG ENERGI

Det er i 2025 ikke avsatt midler til klimatiltak. Det er ubrukte investeringsmidler fra tidligere år som overføres. Med mange prosjekter pågående totalt sett må ambisjonsnivået tilpasses og tidligere investeringsmidler benyttes før det avsettes ytterligere med midler.

MASKINER OG KJØRETØY

Det er i 2025 lag inn midler til utkjøp av leasingbil forebyggende brantjeneste og det er i 2026 lagt inn midler til ny tankbil.

VEI OG TRAFIKKSIKKERHET

Det er totalt avsatt en ramme på 6,0 MNOK til oppgradering av kommunale vegger og trafikksikkerhetstiltak i planperioden, noe som er en nedgang på 2,5 mill i fht. 2024. Når det gjelder beskrivelse og prioriteringer innenfor denne rammen vises det handlingsplan for veg og trafikksikkerhet som legges frem for kommunestyret til behandling i desember.

EIENDOM/BYGG GENERELT

Tidsplan for investeringer i formålsbygg.

| AKTIVITET | PLANLAGT START | PLANLAGT VARIGHET | PERIODER | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|----------------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| JUS Trinnareal, adm. og amfi | 2025 | 2027 | | | | | | | | | | | | | | |
| JUS Basishall Turn med klatrevegg | 2027 | 2028 | | | | | | | | | | | | | | |
| JUS Svømmehall og garderober | 2027 | 2028 | | | | | | | | | | | | | | |
| Toso skole Oppgradering | 2033 | 2034 | | | | | | | | | | | | | | |
| SMART Ombygging Samfunnshuset | 2025 | 2029 | | | | | | | | | | | | | | |
| Storgata 24 Ombruk/salg | 2029 | 2029 | | | | | | | | | | | | | | |
| JORS Demensboliger trinn 1+2 (16 omsorgsleil) | 2025 | 2028 | | | | | | | | | | | | | | |
| TFF Plassenveien fase 2 (5 omsorgsleil) | 2025 | 2027 | | | | | | | | | | | | | | |
| HBT lokalisering (Ny base) | 2028 | 2029 | F | | | | | | | | | | | | | |
| HBT Hjelpemiddellager | 2025 | 2026 | | | | | | | | | | | | | | |
| HBT støttefunksjoner (fysio, hjelpemidler) | 2028 | 2029 | | | | | | | | | | | | | | |
| Utsikten 3/skolebakken 5 - ombruk/salg | 2027 | 2027 | | | | | | | | | | | | | | |
| JORS Utbygging del 1 (12 inst.plasser + adm) | 2029 | 2032 | | | | | | | | | | | | | | |
| JORS Utbygging del 2 (12 inst.plasser) | 2035 | 2037 | | | | | | | | | | | | | | |
| JK Dagsenter | 2031 | 2032 | | | | | | | | | | | | | | |
| Hovsenga bhg. Ombruk/salg | 2026 | 2026 | | | | | | | | | | | | | | |

Sambruk og arealeffektivisering

Prosjektet SMART (Samskaping, Miljø, Arealbruk, Ressurser, Tjenester) bygger opp under perspektivmeldingen for å rigge oss til 2035. I prosjektet planlegges det å ombygge Samfunnshuset for å få inn flere tjenester og øke bruken av bygget. Dette er en prosess som vil skjer over flere år. Det må avklares hvem som bør samhandle, hvor bør man plasseres for å levere en bedre tjeneste. I tillegg til å sikre forankring og modenhet i organisasjonen til å få en vellykket transformasjon av bygget. Det er avsatt 2 MNOK i 2025 og i årene framover for å bygge opp under prosjektet.

Tentativ fremdriftsplan:

- Forprosjekt med brukervedvirkning
- Oppstart bygging fase 1 vinter 2025
- Ferdigstillelse fase 1 vinter 2025

Prosjektressurs

Kommunen står overfor flere større investeringsprosjekter i planperioden. Det er i budsjettet for 2025 videreført midler til en egen intern prosjektressurs som kan jobbe dedikert med oppfølging av kommunens investeringsprosjekter. Hovedkostnadene blir ført direkte på de forskjellige prosjektene, men 0,1 MNOK er avsatt på denne posten.

Påkostninger kommunale eiendommer

Budsjettpost til å kunne ivareta «mindre» tiltak på bygningsmassen i forbindelse med lukking av akutte avvik innen brann, HMS, universell utforming (UU) og funksjonene på eiendomsmassene er det avsatt 0,5 MNOK i 2025.

HELSE- OG OMSORGSBYGG MED UTEOMRÅDER

Demensboliger

Kommunestyre vedtok 23.11.2023 å planlegge for en dimensjonering av pleie- og omsorgstjenester i tråd med alternativ 2 i rapport «Behovsanalyse og dimensjonering i pleie- og omsorgstjenestene». Avsatt budsjetttramme på 5 MNOK i 2025. Etablering av boliger for personer med demens vil kunne medføre at behovet for flere sykehjemsplasser på JORS ikke blir så stort. Etablering av boliger vil

kunne ta tid og det må avsettes tilstrekkelig med midler og ressurser til å utrede mulighet for å bygge boliger for personer med demens med 16 plasser. Bofellesskapene bygges i nærhet av JORS. Boligene skal etableres i tråd med Husbanken sine krav for å tilfredsstille Husbanktilskudd.

Tentativ fremdriftsplan

- Forprosjekt med brukermedvirkning
- Politisk behandling sommer 2025
- Anbudskonkurranse vinter 2025.
- Oppstart bygging vår 2026
- Ferdigstillelse 2027/2028.
- Prøvedrift 2028.

Plassenveien – fase 2

Avsatt budsjettramme på 3 MNOK til prosjektering av nye boliger for brukere som har nedsatt funksjonsevne. Midler til Plassenveien fase 2 er derfor prioritert inn i budsjettet. Boligene skal etableres i tråd med Husbanken sine krav for å tilfredsstille Husbanktilskudd.

Tentativ fremdriftsplan:

- Forprosjekt med brukermedvirkning
- Politisk behandling vår 2025
- Anbudskonkurranse høst 2025.
- Oppstart bygging vinter 2026
- Ferdigstillelse 2027

Samfunnshuset legekontor – Nødnett

Det er behov for å avsette 0,3 MNOK til etablering av nødnett på legekontoret da de ikke har god nok dekning.

Nytt hjelpemiddellager

Dagens hjelpemiddellager er ikke tilfredsstillende, og det er behov for å se på andre løsninger. Det er avsatt en budsjettramme på 0,5 MNOK for å prosjektere rehabilitering av Ljungberggården til dette formålet eventuelt inngå samarbeid med nærliggende kommuner.

GRUNNEIENDOM

Det er ikke avsatt midler til prosjekter i 2025.

BARNEHAGEBYGG MED UTEOMRÅDER

Uteområder barnehage

Avsett 1 MNOK til utbedring av barnehager.

SKOLEBYGG MED UTEOMRÅDER

Jevnaker ungdomsskole – Oppgradering

Oppgradering av ungdomsskolen vedtatt i kommunestyret 22.06.2023. Det er avsatt en budsjettramme på 187 MNOK (ekskl. prisjustering) i planperioden. Opsjoner til investeringsprosjektet ble vedtatt 29.08.2024. Det er til opsjon 1 utvidelse av atrium avsatt en budsjettramme på kr 15,1 MNOK ekskl. prisjustering. Det er avsatt en budsjettramme på 42,6 mill eks prisjustering til opsjon 2 rehabilitering av svømmebasseng og garderobene. Det er avsatt til opsjon 3 prosjektering av utvidelse idrettshall med etablering av basishall på ca. 600 kvm med tribune, klatrevegg og rehabilitering av gymsal. Budsjettrammen er anslått til kr 26,7 MNOK. Basishall vil være tilskuddsberettiget for spillemidler og kostnadsanslaget fratrukket spillemidler er anslått til kr 22,7 MNOK.

Det er avsatt i budsjett og økonomiplan en budsjetttramme 5 MNOK i 2025. Det er avsatt budsjetttramme 1 MNOK på JUS atrium i 2025. Avsatt budsjetttramme 1 MNOK på Basishall i 2025. Avsatt budsjetttramme på 0,1 MNOK rehabilitering svømmehall og garderobe.

Det fremlegges ny sak for kommunestyret når de vedtatte opsjonene er innarbeidet i forprosjektet og administrasjonen har fått vurdert innspillene fra brukermedvirkningen nærmere og hvilke konsekvenser dette vil gi.

Tentativ fremdriftsplan oppgradering ungdomsskole:

- Fase 2 forprosjekt med brukermedvirkning
- Politisk behandling av opsjoner høst 2024
- Forprosjekt med videreføring av brukermedvirkning høst 2024
- Forprosjekt fokus på kravspek/anbudsdokumenter, høst 2024/ vinter 2025
- Anbudskonkurranse vinter/vår 2025.
- Forberedelser for bygging sommer 2025
- Oppstart bygging sommer 2025
- Ferdigstillelse høst 2026/ vinter 2027
- Prøvedrift hele 2027
- Opsjon 3 vil gjennomføres i slutten av oppgradering av skoleprosjektet evt. etter skolen er ferdig for å unngå at spesialfløyen i kan benyttes som skolelokaler
- Opsjon 2 vil gjennomføres etter skoledelen er ferdig

Oppgradering etter krav fra miljørettet helsevern skole/bhg

Avsatt budsjetttramme på 1,5 MNOK til oppgraderingstiltak i skoler og barnehager for å følge opp eventuelle avvik fra miljørettet helsevern.

ØVRIGE BYGG

Det er ikke avsatt midler til prosjekter i 2025

BRANN- OG REDNING/BEREDSKAP

Det er avsatt 0,35 MNOK til skogbrannutstyr i budsjettet for 2025.

IKT OG DIGITALISERING:

Det er totalt avsatt 1,42 MNOK til investeringsprosjekter på IKT og digitalisering for 2025. Det er tre prioriterte tiltak:

- Velferdsteknologisk plattform helse og omsorg
- Digitale tavler Bergerbakken skole
- Ny nettverkløsning vann og avløp

JEVNAKER MENIGHET / JEVNAKER SOKN

I investeringsbudsjettet for 2025 er det lagt inn totalt 1,44 MNOK i tilskudd til Jevnaker menighet. Dette utgjøres av 1,05 MNOK til etablering av navnet minnelund på Randsfjord kirkegård, jf. k-sak 57/24 – 20.06.24.og 0,39 MNOK til oppgradering av kapellet ved Jevnaker kirke. Det for å kunne montere på igjen tårnet som nå er restaurert.

I økonomiplanen ligger det i 2026 inne 0,4 MNOK til maling av Randsfjord kirke. Det ligger også inne 0,133 MNOK til kildesortering på begge kirkegårdene. Med sistnevnte vil de som besøker kirkegårdene og de som steller graver kunne kildesortere avfallet samtidig som kirkegårdsarbeiderne kan sortere avfallet på en praktisk måte i det daglige arbeidet. I 2027 er det lagt inn 0,75 MNOK til toalettanlegg ved Jevnaker kirkegård og i 2028 6,4 MNOK til automatisk sløkkeanlegg i begge krikene.

Det ble i tilleggssøknad datert 14.10.24 søkt om ytterligere 0,1 MNOK til bytte av IKT systemer. Dette er ikke lagt inn i kommunedirektørens forslag til budsjett for 2025 – 2028.

Jevnaker menighet har også gitt innspill på 1,2 MNOK til varmekilde i henholdsvis Jevnaker kirke i 2025 og til Randsfjord kirke i 2027. Dette er ikke lagt inn i budsjettforslaget. Det er heller ikke 2 MNOK som er innspilt til rehabilitering av Jevnaker kirke i 2025. Det er avdekket endringer i det bygningsmessige ved alteret i kirken. Dette skal undersøkes nærmere nå i høst og det vil søkes om midler fra bevaringsprogrammet til utbedring og rehabilitering av kirken. Det vil i tilfelle tilskudd være krav om delfinansiering fra kommunen. Siden de per nå ikke vet hvor store skadene er, hva som må gjøres og kan gjøres, avventes budsjettposten til dette, og også muligheten for tilskudd fra bevaringsprogrammet, er nærmere avklart.

5 ØVRIGE FØRINGER - VEDLEGG

Øvrige budsjettvedtak:

Økonomiske målsettinger / finansielle nøkkeltall

For årsbudsjett og økonomiplan 2025 – 2028 vedtas følgende handlingsregel:

- Kommunen skal i økonomiplanen ha et netto driftsresultat på 1,75 %.

Følgende måltall for årsbudsjett og økonomiplan 2023 – 2026 vedtas:

- Disposisjonsfondet skal utgjøre minst 10 % av brutto driftsinntekter
- Egenkapitalfinansiering av investeringer skal utgjøre 15 % av netto investering (egenfinansierte investeringer holdes utenfor)
- Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter skal ikke utgjøre mer enn 90 %

Renter på fond

Renter på bundne drifts- og investeringsfond avsettes i henhold til forskrifter og rundskriv. Renter på øvrige fond inngår i driften.

Godtgjørelse til ordfører

Ordførers godtgjørelse fastsettes lik stortingsrepresentantenes godtgjørelse og reguleres årlig med virkning fra 01.05. Jf. Forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder i Jevnaker kommune – k-sak 47/24.

Låneopptak

Nytt låneopptak til investeringsformål fastsettes i henhold til bevilgnings skjema investering til 64,842 MNOK for 2025, jf. KL § 14-15 første ledd.

Det er i 2025 budsjettert med opptak av 25 MNOK i startlånsmidler fra Husbanken, jf. KL § 14-17 første ledd.

Avsatt lønn og pensjon

Sentralt avsatt lønn og pensjon til å dekke helårsvirkning av lønnsoppgjør for 2024 samt lønnsoppgjør for 2025 delegeres til administrasjonen å fordele ut i enhetenes rammer i hht resultat av oppgjørene.

Gebyrer og betalingssatser 2025

Vedtatt i henhold til vedlagte dokument.

Selvkostgebyrer

Det vedtas 100 % dekning innenfor selvkostområdene vann, avløp, feiing og slamtømming



Til Jevnaker kommune

Budsjett 2025/ økonomiplan 2025 – 2028

Viser til Lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven)

§ 14. *Finansiering av Den norske kirke:*

Kommunen gir tilskudd til kirkens virksomhet lokalt, herunder tilskudd til bygging, vedlikehold og drift av kirkebygg. Tilskuddet skal sikre at kirkebyggene holdes i forsvarlig stand, slik at de kan benyttes til gudstjenester og kirkelige handlinger. Tilskuddet skal også sikre at soknet har tilfredsstillende bemanning ved gudstjenester og kirkelige handlinger, herunder kirketjener, klokker og organist/kantor ved hver kirke, og tilstrekkelig administrativ hjelp. Kommunens tilskudd gis etter budsjettforslag fra soknet. I budsjettforslaget skal også tilskudd til kirkelig undervisning, diakoni og kirkemusikk inngå. Etter avtale med soknet kan kommunen yte tjenester i stedet for å gi tilskudd etter andre ledd. Kommunen kan ta opp lån for å finansiere investeringer i kirkebygg og tilhørende varige driftsmidler.

Jevnaker kirkelige fellesråd melder følgende behov;

Driftsbudsjett 2025 kr. 6 089 121,-

Det er lagt opp til en økning for prisvekst for 2025 basert på tildeling gitt i 2024 justert med prognosen for den kommunale deflator for 2025 som ifølge statsbudsjettet er anslått til 4,1%, mens det er anslått lønnsvekst på 4,5 %. Med utgangspunkt i driftstilskuddet fra kommunen i 2024, på kr. 5 053 000,-, gir det for 2025 kr. 5 274 621,-

Kr.: 5 274 621,-

Tillegg:

Vi ber om en økning på kr. 68.000,- for å kunne øke stillingen til kontorfullmektig fra 40% til 50% da det er behov for økte ressurser i den stillingen. Vår kontorfullmektig jobber betydelig flere timer enn det 40% stillingen tilsier at hun skal. Det er selvfølgelig ikke noe som pålegges henne, men hun gjør det av ren samvittighetsgrunn for å komme i mål med jobben. Hun som er kontorfullmektig hos har ikke helse til å jobbe så mye. Hun er delvis ufør. Vi ser det som viktig at hun får lønn tilsvarende den gode jobben hun gjør og som faktisk stemmer mer overens med det stillingen hennes krever.

Kr.: 68 000,-

Vi ber også om å øke midlene til kirkegårdsarbeider til to 100% stillinger. Det vil si å endre stillingen som i dag er ekstrahjelp / tilkallingsvikar fra å være 50% stilling i perioden 1. mai – 1. oktober, samt vikar ved behov, til 100% fast stilling. Årsaken er det ofte er oppgaver de må være to sammen om,

Besøksadresse:
Kirkegt. 6
3520 Jevnaker

Tlf.: 400 03 885
E-post: mhk@jevnaker.kommune.no
Internett: www.jevnaker.kirken.no

Org.nr. 976 989 163
Bankkto: 2030.66.00290

Postadresse:
Postboks 60

mye å gjøre særlig vår, sommer, høst, men også i løpet av vinteren. Erfaringsmessig er det sårbart med kun én 100% fast stilling. Vi ønsker økning på lønnsmidler til kirkegårdsarbeider på kr. 340 000,-. Årslønnen til denne stillingen er per i dag kr. 477 700,-

Kr. 340 000,-

Økning i kremasjonskostnader: I 2014 var de totale kremasjonsavgiftene på kr. 85.000, mot hittil i år er de på kr. 282.000,-. I 2023 var de totalt på kr. 218.080,-. I 2018 var kostanden på kr. 140.900,-. Kostanden for kremasjoner har altså økt betydelig på 10 år. Årsaken er både økte priser og økning i antall kremasjoner. Da det ble bestemt at kostanden for kremasjon skulle dekkes av Jevnaker kommune slik at både jordbegravelse og kremasjon var kostnadsfritt for innbyggerne, ble det årlige rammetilskuddet til Jevnaker kirkelige fellesråd økt med kr. 100 000,-. Siden kostnadene har økt mer enn årlig deflator de siste årene, ber vi om å få økt rammetilskuddet fra kommunen slik at det dekker de faktiske kostnadene for kremasjon til dagens nivå. I 2014 var kostnaden til kremasjonsavgift 2,1 % av den totale tilskuddsrammen fra kommunen. Vi tillater oss derfor å søke om å utvide tilskuddet for 2025 med kr. 200 000,- og at den årlige rammen økes med dette.

Kr. 200 000,-

Driftstilskudd kun for 2025:

Som driftstilskudd kun for 2025, tillater vi oss å søke om penger til å anskaffe ny bilhenger. Pris kr.: 50.000,- inkl. nødvendig utstyr hos Felleskjøpet. Hengeren vi har er mange år gammel og så 'sliten' at den nå ikke bør kjøres med på veien. Vi har behov for en henger til blant annet å frakte utstyr mellom kirkene. Vår henger er mye i bruk.

Kr. 50 000,-

Som driftstilskudd kun for 2025, søker vi også om penger til å gå til anskaffelse av en kran til bruk for å fjerne gravsteiner fra graver som slettes. Dette er en krevende jobb og vi har erfart mer enn en gang at kirkegårdsarbeiderne har fått problemer med rygg som følge av å jobbe med dette, selv om de bruker traktor og lasteapparat så godt det lar seg gjøre. Vi kjenner til kirkelige fellesråd som har slike kraner for kirkegårdsarbeiderne og at de fungerer bra. En slik kran brukes på traktorhenger slik at det krever noe ombygging av traktorhenger for å kunne bruke den. Kostnad for kran og tilpasning av traktorhenger er kr. 50.000,-. Kranen kan kjøpes hos et firma som heter Wee.

Kr. 50 000,-

Som driftstilskudd kun for 2025, ber vi om penger til oppmåling, undersøkelse og dokumentasjon av skjevheter og mulig bevegelse i Jevnaker kirke. Vi har registrert bygningsmessige endringer ved alter og alterring i Jevnaker kirke. Dette må vi få undersøkt snarest mulig. Hans Høgnes i Høgnes Laft og Restaurering har vært på befaring og har gitt pristilbud på kr. 47.500,- eks MVA for å gjøre undersøkelsene og dokumentere funn. Vi vil søke om midler fra Bevaringsfondet som nå tilbyr midler til restaurering av de gamle kirkene når vi har dokumentasjonen fra Høgnes Laft og Restaurering på plass.

Kr. 47 500,-

Oppgradering av kjøleanlegg i bårerommet til Jevnaker kirke.

Vi erfarte i sommer at kjøleanlegget til bårerommet til Randsfjord kirke plutselig hadde stoppet og temperaturen var da på 17 grader. Det er per nå usikkert om kjøleanlegget skal repareres eller om vi kun skal bruke bårerommet på Jevnaker kirke fremover, som både er nyest og det med størst kapasitet. Uansett erfarte vi at det er behov for alarm som varsler evt. temperaturstigning og et komplett backup-anlegg i tilfellet stopp på anlegget.

Pris fra Ring Kjøøl og Frys på dette er kr.: 59 000,-

Kr. 59 000,-

Totalt for 2025 søker vi om driftstilskudd på kr.: 6 089 121,-

Hvor av kr.: 5 882 621,- er som årlig driftstilskudd med økning av deflator, lønnsøkning, økning av stilling med 10%, økning av stilling fra 50% i 6 måneder til 100 % stilling, samt økning av kostnader til kremasjon for Jevnakers innbyggere


Kr.: 206 500,- er et driftstilskudd kun for 2025.

Investeringer for 2025 kr. 4 640 000,-

Se vedlagte økonomiplan 2025-2028

Jevnaker, 10.10.2024

For Jevnaker menighetsråd/fellesråd



Helle Keiseraas

Kirkeverge

Jevnaker menighetsråd/fellesråd

BUDSJETT 2025
ØKONOMIPLAN 2025 - 2028

Alle summene er oppgitt eks.mva.

| Investeringer og andre behov for utvidet ramme | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--|-----------|---------|-----------|-----------|
| Varmekilde Jevnaker kirke | 1 200 000 | | | |
| Varmekilde Randsfjord kirke | | | 1 200 000 | |
| Maling av Randsfjord kirke | | 385 000 | | |
| Navnet minnelund Randsfjord kirkegård (som garantert for i kommunestyremøtet 20.06.24) | 1 050 000 | | | |
| Rehabilitering av Jevnaker kirke | 2 000 000 | | | |
| Kapell Jevnaker kirke, rehabilitering | 390 000 | | | |
| Sløkkeanlegg kirkene | | | | 6 400 000 |
| Taletanlegg Jevnaker kirke | | | 750 000 | |
| Klidesortering på kirkegårdene | | 132 500 | | |
| Sum rammeutvidelse | 4 640 000 | 517 500 | 1 950 000 | 6 400 000 |

**DEN NORSKE KIRKE**

Jevnaker menighet

Til Jevnaker kommune

Tilleggssøknad i Driftsbudsjett 2025

Jeg tillater meg å komme med en tilleggssøknad i driftsbudsjettet til Jevnaker kirkelig fellesråd og håper det kan bli tatt med i budsjettsøknaden vår.

Det er vedtatt i fellesrådsmøte at vi skal bytte IKT-system i løpet av 2025 slik at vi blir på samme plattform som de andre i prostiet. Slik det er i dag er det tungvint og lite hensiktsmessig med lite fleksible systemer og en hjemmesideplattform som vi ønsker en bedre løsning på enn den vi har i dag.

Dette vil medføre ekstra kostander, selv om vi betaler lisenser for det vi har i dag som vi sier opp. Det vil bli kostander i oppstart og i forbindelse med opplæring og implementering.

Vi søker om kr. 100 000,- til bytte av IKT-systemer i 2025.

Den totale søknaden i driftsbudsjettet vårt blir da på kr. 6 189 121,-

Kr. 306 500,- søkes om som ekstra driftsmidler kun i 2025,- istedenfor kr. 206 500,- som var oppgitt i den opprinnelige søknaden.

Jevnaker 14.10.2024

For Jevnaker menighetsråd/fellesråd

Helle Keiseraas
KirkevergeBesøksadresse:
Kirkegt. 6
3520 JevnakerTlf.: 400 03 885
E-post: mhk@jevnaker.kommune.no
Internett: www.jevnaker.kirken.noOrg.nr. 976 989 163
Bankkto: 2030.66.00290Postadresse:
Postboks 60
3521 Jevnaker