



**JEVNAKER KOMMUNE**  
**ÅRSMELDING 2009**



# 1. INNLEDENDE DEL

## 1.0 Rådmannens innledning

Rådmannen avlegger med dette årsmeldingen for 2009. Årsmeldingen er administrasjonens tilbakemelding til kommunestyret i fht. måloppnåelse, økonomi og status på verbalvedtak. Sammen med årsregnskapet med tilhørende noter skal dette gi et dekkende bilde av aktiviteten i året som har gått. Det vises også til informasjon i 1. og 2. tertial rapporteringen.

Nedenfor følger en kort oppsummering av noen av de viktigste sakene det er jobbet med/begivenhetene som har skjedd i løpet av 2009.

### Sentrumsutvikling

Mye positivt har skjedd i sentrum også i 2009!

Utbedring av Storgata ble gjennomført på størstedelen av strekningen i 2009. Det gjenstår noe arbeider i østenden i 2010.

Glimtstubben ble ferdigstilt i november 2009 med nye leiligheter, nytt apotek og ikke mist nyåpnet vinmonopol. Planer og realisering av ytterligere et nybygg med leiligheter og næringslokaler ble også påstartet i 2009 med sikte på ferdigstillelse i mars 2011 (Kirkegata).



### Nytt NAV-kontor

Ombygging av samfunnshuset for bl.a. å få etablert nytt NAV-kontor startet opp i 2008 og i juni 2009 ble det nye NAV-kontoret offisielt åpnet. NAV Jevnaker er et fullverdig NAV-kontor med arbeids-, trygd- og sosialtjenester. NAV administrerer tjenester og ansatte fra både stat og kommune. I tillegg har vi regionalt samarbeid med Hadeland i forhold til tiltaks- og markedsarbeid.

### Nytt bibliotek

Biblioteket flyttet den 19. desember inn i lyse moderne lokaler i det som tidligere var Jevnaker postkontor, i krysset Storgata/Enggata



### Kommuneplanen

Ny kommuneplan for perioden 2009-2020 ble vedtatt den 10.12.2009. Kommuneplanen er etter plan- og bygningsloven § 20-1 den overordnede planen for kommunen. Den skal samordne den fysiske, økonomiske, sosiale, estetiske og kulturelle utviklingen

Kommuneplanens langsiktige del omfatter samfunnsdelen med visjon, mål og retningslinjer for utvikling av kommunen, samt arealdelen for forvaltning av arealer og naturressurser. Den kortsiktige delen omfatter et fireårig handlingsprogram. Denne er mange steder sammenfallende med kommunens økonomiplan og inngår som en del av samfunnsdelen til kommuneplanen.

### **Ny RV-35**

Prosessen med ny RV-35 har gått framover i 2009 med sikte på oppstart i 2014. Planprogrammet ble vedtatt av kom-

munestyret våren 2009 og Statens vegvesen har utarbeidet ”silingsrapport” som ble vedtatt av kommunestyret 11.03.10. Prosessen går sin gang videre.



### **Deponiet på Trollmyra**

Det har også i 2009 blitt jobbet med økt fokus på begrensning av lukt fra Trollmyra og deponiet ble lagt ned med virkning fra 01.07.09. Restavfallet kjøres nå bort til forbrenning. HRA fikk våren 2009 ny utslippstillatelse.

### **Første ladestasjon for El-biler på Hadeland**

Åpningen ble markert den 24.11.09 ved at ordføreren plugget Gran kommunes el-bil, som for anledningen hadde tatt turen til Jevnaker, til den nyåpnede ladestasjonen. Bilen kunne deretter returnere til Gran med fulladet batteri.

Etablering av ladestasjon for el-biler er ett av mange tiltak i Jevnaker kommune som skal bidra til god energibruk og reduserte utslipp av klimagasser. Les mer i kommunens kommunedelplan for energi og klima for hvilke andre tiltak Jevnaker ønsker å realisere.

### **Økonomi**

Stram økonomistyring over flere år har kjennetegnet Jevnaker kommune og det har vært krevende i mange sammenhenger. Det økonomiske resultatet (regnskapsresultatet) i 2009 ble imidlertid meget bra og er det beste på mange år! Dette er et resultat av flere ting bl.a. stor ansvarsbevissthet, stor grad av lojalitet, kreativitet og fleksibilitet blant kommunens politikere, ledere og øvrige medarbeidere.

### **Fornyingsprisen**

Jevnaker kommune ble tildelt Fylkesmannen i Oppland sin fornyingspris for 2009! Prisen ble utdelt på Lillehammer den 26.11.2009. En av begrunnelse for prisen er at kommunen har vist vilje og evne til å gå foran i sitt fornyingsarbeid, og for å ha skapt en kultur for utvikling og gjennomføring av gode prosjekter! Vi er stolte og glade!

### Kvalitetskommuneprosjektet

Jevnaker kommune deltar i kvalitetskommuneprogrammet hvor det jobbes spesielt med 1) tilstedeværelse (nærvær) og 2) kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene. Arbeidet er organisert med en styringsgruppe som er et tre-part samarbeid, øvrig arbeid går i linjeorganisasjonen hvor det bl.a. er organisert "nærværsgupper" i hver enkelt enhet. Styringsgruppa deltok på nettverkskonferanse i Bardu høsten 2009.

I 2009 er det jobbet mye med å kartlegge dagens situasjon og det har kommet opp en rekke tiltak som er i ferd med å bli implementert i organisasjonen. Det er også gjennomført en brukerundersøkelse i pleie- og omsorg som viste gode resultater. Prosjektet er i tillegg til dette i gang med å vurdere andre oppgaver, jfr. gjennomgang av verbalvedtak fattet av kommunestyret.

### Takk

Jevnaker kommune er en stor organisasjon med over 500 ansatte hvor mange, hver for seg og i fellesskap, sørger for at Jevnaker-samfunnet fungerer.

### Takk til alle ansatte for innsatsen og resultatene av arbeidet som ble gjennomført i 2009!

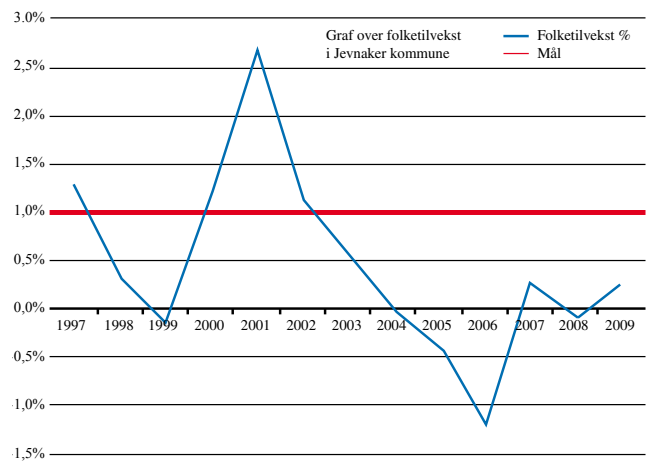
Jevnaker, 31.03.2010  
Knut Sønju  
Rådmann

### 1.1 Befolkningsutvikling og sammensetning (Kilde:SSB)

Befolkningstallet hadde i 2009 en netto økning på 17 innbyggere til 6268 (+0,3%). Målet i kommuneplan er en årlig vekst på 1%. Størst relativ økning er det i gruppen 90 år og oppover som øker med 9,5%. Antall eldre over 67 år samlet sett er på omtrent samme antall som året før. Barn i alderen 0-5 år økte med 1,9%. Mens barn og unge i alderen 6-16 år som i 2008 hadde en økning på 1,8% går ned i 2009 med 3,2%. Den største aldersmessige befolkningsgruppen fra 16-66 år økte med 0,8%.

Fødselsoverskuddet er negativt i 2009 og skyldes en liten nedgang i antall fødte, mens antall døde har økt tilsvarende. Nettoflytting har en positiv utvikling fra 2008 og økningen forklares i stor grad av økt innvandring.

Befolkningen er relativt jevnt fordelt på kvinner og menn med en liten overvekt av kvinner samlet sett. Det har vært en liten økning i antall menn fra 2008 mens antall kvinner har gått noe ned. Aldersgruppen fra 67 år og oppover har størst relativ forskjell på antall kvinner(56%) og menn(44%).



### 1.2 Levekår

Frå og med 2009 har SSB avgjort å ikke lenger publisere indeks for levekårproblem. Årsaken er at indeksen har metodiske svakheter. Indeksens formål var å belyse forskjeller mellom kommuner i utbredelsen av sosiale problemer. I den fullstendig årsmeldingen er det gjengitt data fra Norsk kommunebarometer som også er benyttet i kommuneplan.

I 2009 skulle det opprinnelig settes i gang et eget prosjekt for å gå nærmere inn i hva som kjennetegner Jevnaker kommune når det gjelder levekår. Prosjektet utarbeidet prosjektplan og søkte om skjønnsmidler til finansiering av prosjektet men ble ikke tildelt midler. Prosjektet er nå tatt inn i kvalitetskommuneprosjektet for nærmere vurdering.

### 1.3 Kostra – utvalgte nøkkeltall

(ureviderte 2009-tall fra SSB-publisering 15.03)

KOSTRA (KOMMune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet. Informasjonen skal tjene som grunnlag for analyse, planlegging og styring, og herunder gi grunnlag for å vurdere om nasjonale mål oppnås. Nedenfor presenteres et utvalg av nøkkeltall for Jevnaker Kommune som også kan sammenlignes med andre kommuner. Nøkkeltallene er knyttet til følgende områder

- finansiell virksomhet
- prioriteringer
- dekningsgrader
- produktivitet

### Netto driftsresultat

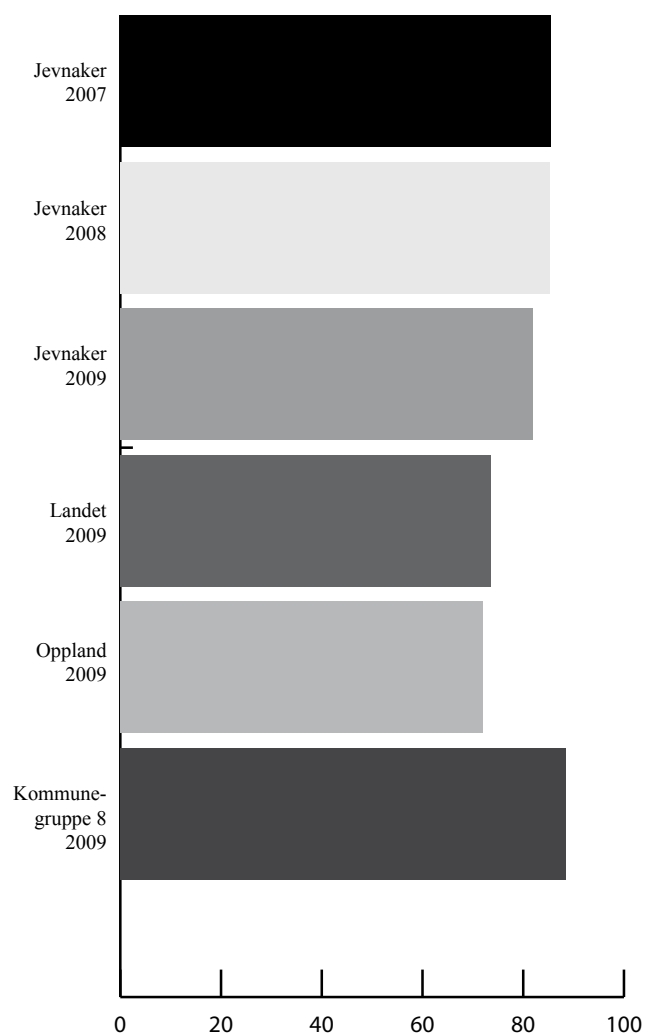
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter sett over tid gir en indikasjon på om kommunen har en bærekraftig

økonomisk utvikling. Normen for en gjennomsnittskommune er et positivt netto driftsresultat på tre prosent. Dette er nødvendig for å kunne sette av tilstrekkelig med midler for å opprettholde kommunens infrastruktur og øvrige realkapital.

For Jevnaker Kommune har netto driftsresultat de tre siste årene ligget under denne normen. Netto driftsresultat har hatt en positiv utvikling fra 1,63% i 2008 til 2,9% i 2009. Resultatet for 2009 er på nivå med sammenlignbare kommuner og landsgjennomsnittet.

### Gjeldssituasjonen

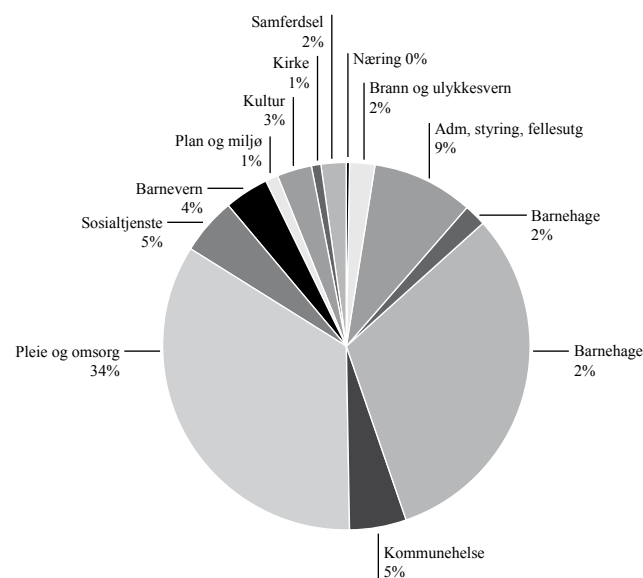
Kommunens lånegjeld har som mål og ikke overstige 75% av årlige driftsinntekter. I 2009 har denne andelen gått noe ned på grunn av høyere driftsinntekter. Sammenlignet med de to foregående årene har andelen hatt en positiv utvikling fra å være over 85% til å ligge på rundt 81,9% i 2009. Andelen ligger likevel over målsettingen.



Den samlede lånegjelden har økt med ca 4 mill.kr til 260 mill. kr. Kostratløst viser en økning i netto lånegjeld i kroner per innbygger.

### Prioriteringer

Netto driftsutgifter gjenspeiler hvordan kommunens frie inntekter er prioritert mot tjenesteproduksjonen.



Sammenlignet med kommunegruppe 8 som er statistisk sett sammenlignbare kommuner for Jevnaker er fordelingen på tjenesteområdene i stor grad lik. Innenfor kommunehelse og barnevern er forskjellen relativt sett størst hvor Jevnaker bruker mer enn de øvrige kommunene i gruppe 8.

Jevnaker bruker, sammenlignet med kommunegruppe 8:

- Mindre til adm, styring og fellesutgifter
- Mindre til barnehage
- Mindre til grunnskole
- Mer til kommunehelse
- Samme til Pleie og omsorg
- Mer til Sosialtjeneste
- Mer til barnevern
- Mindre til Kultur, mer til Kirke

### Dekningsgrad og produktivitet

Nøkkeltall for dekningsgrader og produktivitet fremgår av den fullstendige årsmeldingen i eget detaljert vedlegg for KOSTRA-tall.

## 1.4 Organisasjon

### 1.4.1 Årsverk

Utviklingen i antall årsverk viser en liten økning fra 2008 til 2009. Kvinneandelen er stabilt høy, men viser en liten nedgang (på 2%) fra 2008. Antall menn har økt med 5 stk. eller 2%

	2009	2008	2007	2006
Antall årsverk	366,37	362,35	368,79	350,61
Antall ansatte	507	546	524	581
Antall kvinner	421	465	443	487
% andel kvinner	83%	85%	85%	84%
Antall menn	86	81	81	94
% andel menn	17%	15%	15%	16%

(Når det gjelder årsverk pr. enhet vises det til enhetenes rapportering).

### 1.4.2 Likestilling

Iht krav til lovkrav til årsberetningen skal det rapporteres på status og tiltak som er gjort for å fremme likestilling. Jevnaker kommune har ikke jobbet systematisk for å fremme likestilling, heller ikke mot ufrivillig deltid og det er heller ikke foretatt noen grundig kartlegging av status i fht. (Dette blir gjort i 2010). Det er vedtatt mål om at alle som ønsker det skal få mulighet til full stilling innen 01.01.2011. Oversikten under viser at antall deltidsstillinger utgjør 155,43 i 2009 og at deltidsstillingene i all hovedsak innehas av kvinner.

#### Fordeling heltid/deltid

Tekst	2009	2008	2007
Antall deltidsstillinger	155,43	163,18	173,55
Andel kvinner	92,07	93,06	93,74
Andel menn	7,93	6,94	6,26

Antall deltidsstillinger viser en nedgang på ca 8 fra 2008. Andelen kvinner med deltidsstilling er på 92% i 2009.

Her er det en jobb å gjøre både i forhold til å redusere evt. uønsket deltid, men også i forhold til likestillingsaspektet – kvinner – menn. Les mer om likestilling i den fullstendige årsmeldingen.

### 1.4.3 Inkluderende arbeidsliv

#### Tilstedeværelse (nærvær):

Ansvar	Enhet	2009	2008	2007	2006
111	Rådmann	91,2	95,0	88,4	96,5
112	Kultur og Utvikling	96,1	95,1	91,2	93,8
114	Teknisk drift	89,9	91,8	92,7	89,1
115	Økonomi og service	97,5	93,0	92,0	96,4
120	Jevnaker skole	88,7	91,6	92,6	93,1
121	Toso skole	90,5	88,9	91,8	92,4
122	Bergerbakken skole	93,1	92,5	93,6	94,1
123	Voksenopplæringa	94,9	98,8	89,0	97,5
130	Samsmoen barnehage	89,9	88,0	89,6	80,9
131	Hovsenga barnehage	78,3	87,4	82,3	90,7
133	Nesbakken barnehage	90,3	91,6	95,0	94,0
134	Bergerbakken barnehage	91,3	84,2	88,5	89,8
140	Familie og Helse	90,1	89,8	84,9	90,4
145	NAV	96,2	-	-	-
150	Pleie og omsorg	83,7	83,2	84,7	88,5
170	Barnehage sentralt	93,5			
180	Vann, avløp, feiervesen	97,5			
	<b>Totalt</b>	<b>88,50</b>	88,30	88,50	90,70
		%	%	%	%

Målet om 92% tilstedeværelse i snitt for kommunen er ikke nådd i 2009. utfordringene er spesielt store innenfor pleie- og omsorg og Hovsenga barnehage. Sykefraværet totalt utgjør 11,5% hvorav det egenmeldte fraværet utgjør 1,2% av dette. Når det gjelder fraværstatistikken fordelt på kjønn så representerer kvinner et høyere fravær enn menn (henholdsvis 11,9% og 9,4%).

### 1.4.4 Brukerundersøkelser (Bedrekommune.no)

Det er ikke gjennomført brukerundersøkelser i 2009 med unntak av innenfor pleie- og omsorg. Det vil bli gjennomført undersøkelser i 2010.

### 1.4.5 Medarbeiderundersøkelse

Det er ikke gjennomført medarbeiderundersøkelser i 2009. Vil bli gjennomført i 2010.

#### 1.4.6 Statistikk pensjonsordning

KLP har presentert statistikk for kommunens ”bestand av KLP-medlemmer” når det gjelder pensjonsordningen. Kommunen har i tillegg medlemmer i Statens pensjonskasse (undervisningspersonale). Tabellen nedenfor viser blant annet at kommunens medlemmer i KLP har en gjennomsnittsalder på 45,7 år og pensjonsgrunnlaget per aktiv er noe lavere enn for Oppland og totalt i KLP. Andel uføre ligger relativt mye over gjennomsnittet for Oppland og totalt, det samme gjør andelen kvinner.

	Jevnaker	Oppland	KLP- totalt
Gjennomsnittsalder	45.73 (45.01)	45.87	45.49
Gj.snt. pensjons- grunnlag pr. aktiv	282.250	288.556	295.417
Gj.snt. pensjons- grunnlag pr. årsverk	348.485	350.354	356.539
Gj.snt. aktuell deltid	80.99%	82.46%	82.91%
Uføreandel	19.91% (18.25%)	13.61%	13.66%
Uføreandel årsverk	16.29%	10.67%	10.95%
Kvinneandel	86.27% (87.40%)	76.35%	76.73%
Aktive	357 (365)	14.262	168.891

(tall i parentes er 2008-tall)

#### 1.5 Næringsfond/etablererstipend

Jevnaker kommunes næringsfond /etablererstipend ble opprettet i forbindelse med behandling av årsregnskapet og årsmeldingen for 2008. Fondet var ved opprettelsen på kr 1.000.000,- og har som formål å gi støtte til næringsutviklingstiltak som kan trygge og skape nye arbeidsplasser i Jevnaker kommune. Fondet skal være et lavterskelfond, det vil si at det skal være enkelt å søke og få tildelt støtte fra fondet.

I 2009 ble det bevilget til sammen 88 000 kr fra fondet fordelt på virksomheter for holding av foredrag, dyreoppdrett, galleri/kunstsalg og hud/fotpleie. I tillegg er det søkt om støtte fra fondet til etablering av produksjon av Olje Vann Separator på Jevnaker.

## 2. OVERORDNET ØKONOMI

### 2.0 Regnskapstall - KommuneNorge samlet

De foreløpige Kostra-tallene viser at kommunene samlet sett har et netto driftsresultat på om lag 2,8 prosent i 2009. Dette er en markant økning fra 2008.

Kommunal og regionaldepartementet uttaler at det i 2009 har vært rom for å satse på skole i tillegg til omsorg og barnehager. Samt at den økonomiske balansen i kommunene har blitt styrket. Årsakene til det gode netto driftsresultat i 2009 er delvis et resultat av at kommunene har hatt unormalt store gevinster på finansplasseringer, lave renteutgifter, skatteinngangen var bedre enn forventet samt at lønns- og prisveksten ikke ble så høy som forventet. Det meldes om 3400 flere årsverk i kommunesektoren i 2009.

#### Noen hovedtall for kommunene i 2009:

- Netto driftsresultat for alle kommunene økte betydelig fra å være negativ i 2008 til 2,8% i pluss for 2009 (inkl. Oslo).
- En større andel av personer over 80 år som mottar pleie og omsorgstjenester i 2009 enn i 2008. I tillegg har lege dekningen på sykehjem blitt styrket med nesten 10%.
- Andelen av personer over 80 år som mottar pleie- og omsorgstjenester har økt fra 49,0 prosent i 2008 til 49,9 prosent i 2009. Antallet leger pr. 1000 plasser i institusjon er økt fra 8,3 i 2008 til 9,1 i 2009. Utviklingen i retning av at en stadig større andel av beboere på institusjon er under 67 år fortsetter.
- I 2009 er andelen barn med barnehageplass økt fra 87,1 prosent i 2008 til 88,5 prosent i 2009. Dette innebærer at over 8 400 flere barn går i barnehage.
- For grunnskolen viser tallene at flere barn får spesialundervisning, samtidig som årsverksinnsatsen pr. elev er uendret.
- For eiendomsforvaltningen og vedlikehold ble det publisert KOSTRA-tall første gang i 2008. Da brukte kommunene 79 kroner per kvadratmeter, mens de foreløpige KOSTRA-tallene viser at kommunene i 2009 bruker 117 kroner per kvadratmeter.

### 2.1 Regnskapstall – kommunene i Oppland

Foreløpige regnskapstall fra SSB-KOSTRA viser en styrking av netto driftsresultat i de fleste kommunene i fylket i 2009 i forhold til året før. Ureviderte regnskapstall for 2009 viser at 23 av 26 kommuner i fylket oppnådde en styrking av netto

driftsresultat i 2009 i forhold til året før. Bare 3 av Opplandskommunene fikk negativt netto driftsresultat i 2009, mens halvparten av kommunene i fylket kom ut med negativt resultat i 2008. Totalt for kommunene i Oppland var driftsresultatet i 2009 på 3,0 %, mens tilsvarende data for 2008 var -1,5 %.

### 2.2 Drift – regnskapstall for kommunen

Jevnaker kommunes driftsregnskap viser et netto driftsresultat på kr 9 641 971, dvs. 3 % av sum driftsinntekter. Udisponert regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) utgjør kr 5 261 103. Investeringsregnskapet samlet sett er gjort opp i balanse.

Driftsbudsjettet ble i forbindelse med rapportering av 1.tertial 2009 justert med utgangspunkt i status på dette tidspunktet og forventet økonomisk utvikling videre gjennom året. Justeringen ga en netto merinntektsendring på kr 4.449.811. Skatteanslaget ble nedjustert mens inntektsutjevningen ble oppjustert. Som følge av vesentlig kutt i styringsrenten ble rente-inntekter og utgifter justert. Renteinntektene ble nedjustert med 1,6 mill kr mens renteutgiftene ble redusert med hele 7 mill kr. I tillegg ble budsjettet rentekompensasjonen som motts fra Husbanken for renter og avdrag av investeringer, justert ned med i overkant av 1 mill kr og beregnet minsteavdrag etter reglene i KL§50 nr.7, ble justert ned med 0,4 mill kr. Det ble i samme justeringssak gitt tilleggsbevilgninger til enkelte av enhetene og det ble avsatt midler til dekning av EK-innskudd i KLP. Resterende merinntekt på 1,1 mill kr ble budsjettjustert som avsetning til disposisjonsfond. Det ble ikke foretatt vesentlige budsjettendringer senere i året. Det vises imidlertid til tertialrapporteringene.

Resultatenhetene (eks. selvkost ansvar 180 og barnehage felles ansvar 1701) har samlet sett et mindreforbruk på 0,2 mill det vil da si at det regnskapsmessige overskuddet i hovedsak forklares i de overordnede forhold (ansvar 170)

**JEVNAKER KOMMUNE - ÅRSMELDING 2009**

	<b>2009</b>	<b>Budsjett (j)</b>	<b>Avvik</b>	<b>2008</b>	<b>2007</b>
Skatt på inntekt og formue	113 759	107 930	-5 829	103 815	105 049
Rammetilskudd	92 843	97 210	4 367	83 855	71 925
Andre driftsinntekter	111 126	98 091	-13 035	112 813	101 777
Sum driftsinntekter	317 728	303 231	-14 497	300 483	278 751
Lønnsutgifter og sosiale utgifter	211 081	206 662	-4 419	202 947	192 028
Andre driftsutgifter	82 921	77 385	-5 536	76 157	74 869
Avskrivninger	20 149	19 305	-844	19 305	18 317
Sum driftsutgifter	314 151	303 351	-10 800	298 409	285 214
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>3 577</b>	<b>-121</b>	<b>-3 698</b>	<b>2 074</b>	<b>-6 463</b>
Finansinntekter	3 868	3 571	-297	5 836	4 901
Finansutgifter	17 952	19 053	1 101	22 319	18 135
Netto finansutgifter	-14 084	-15 482	-1 398	-16 483	-13 234
Motpost avskrivninger	20 149	19 305	-844	19 305	18 317
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>9 642</b>	<b>3 702</b>	<b>-5 940</b>	<b>4 896</b>	<b>-1 380</b>
Bruk av avsetninger	6 540	5 428	-1 112	7 663	9 239
Avsetninger	10 921	9 130	-1 791	9 407	6 998
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	5 261	0	-5 261	3 152	862

Driftsresultat pr. enhet - regnskap 2007-2009 - nettoavvik mellom budsjett/regnskap

	Avvik netto ramme 2007	Avvik netto ramme 2008	Avvik netto ramme 2009
Rådmann	109 843	248 367	-79 921
Kultur og Utvikling	1 039 808	357 870	-42
Teknisk drift	1 144 430	907 988	627 430
Økonomi og service	621 543	746 514	314 651
Jevnaker skole	-412 779	-1 845 570	-185 411
Toso skole	67 241	22	-105 304
Bergerbakken skole	40 787	10 053	423 401
Voksenopplæringa	50 259	382 829	223 380
Samsmoen bhg	116 485	95 690	135 636
Hovsenga bhg	-91 390	64 209	87 892

## JEVNAKER KOMMUNE - ÅRSMELDING 2009

Nesbakken bhg	6 152	141 434	-26 070
Bergerbakken bhg	47 221	124 751	70 936
Familie og helse	991 709	-288 068	-1 080 863
NAV			-82 094
Pleie- og omsorg	-320 183	-613 436	-139 897
Sum resultatenehetene (eksl selvkost og barnehage sentralt)			183 724
Barnehage sentralt			-197 332
Selvkostområder	0	0	-427 780
Sum resultatenehetene	3 411 127	332 653	-441 388

### 2.3 Investering

Investeringer i anleggsmidler	28 451 218,98	21 236 440,00	16 400 000,00	37 401 499,43
Utlån og forskutteringer	2 727 575,00	2 705 775,00	0,00	2 246 033,00
Avdrag på lån	1 844 891,00	550 000,00	550 000,00	490 232,00
Avsetninger	1 113 405,73	664 799,00	0,00	4 154 856,72
Årets finansieringsbehov	34 137 090,71	25 157 014,00	16 950 000,00	44 292 621,15
Finansiert slik:				
Bruk av lånemidler	24 172 516,47	15 026 285,00	12 590 000,00	29 870 141,73
Inntekter fra salg av anleggsmidler	0,00	0,00	0,00	40 000,00
Tilskudd til investeringer	250 000,00	0,00	0,00	3 584 771,00
Mottatte avdrag på lån og refusjoner	6 307 203,66	5 663 000,00	1 850 000,00	2 700 917,25
Andre inntekter	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum ekstern finansiering	30 729 720,13	20 689 285,00	14 440 000,00	36 195 829,98
Overført fra driftsregnskapet	982 441,28	1 042 371,00	0,00	22 774,00
Bruk av avsetninger	2 424 929,30	3 425 358,00	2 510 000,00	8 074 017,17
Sum finansiering	34 137 090,71	25 157 014,00	16 950 000,00	44 292 621,15
Udekket/udisponert	0,00	0,00	0,00	0,00

Totalt sett ble investeringsregnskapet for 2009 gjort opp i balanse. Isolert sett foreligger det imidlertid merforbruk på enkelte investeringsprosjekter, jfr. egen note i årsregnskapet og saksfremlegget.

#### Investering i anleggsmidler

Årets investeringer i anleggsmidler utgjør totalt 28,5 mill. mot budsjettet 21,2 mill. kr. Årsakene til avvik ligger hovedsakelig i tidsforskyvninger av investeringer budsjettet i 2008 som er ferdigstilt i 2009.

**JEVNAKER KOMMUNE - ÅRSMELDING 2009**

	Vedtatt (end) årsbudsjett	Tidligere ubrukte lånem. Fond tilskudd	Totalt til dispo- sisjon	Bokført bruk 2009
JS100 Læremidler/data/inventar skolene	200 000	205 072	405 072	180 423
KI101 Musikkbinge	381 875		381 875	386 563
PO100 Inventar JORS	0	127 984	127 984	126 175
TD007 Nytt bibliotek *	295 496		295 496	295 533
TD012 Tiltakspakke 2009 - Jevnaker skole	645 000		645 000	494 890
TD013 Tiltakspakke 2009 - Ljungberggården	400 000		400 000	0
TD014 Tiltakspakke 2009 - Kommunale barnehager	400 000		400 000	346 926
TD015 Tiltakspakke 2009 - Samfunnshuset	630 000		630 000	176 458
TD016 Tiltakspakke 2009 - Kommunale veier	950 000		950 000	1 174 358
TD019 Tiltakspakke 2009 - JORS	174 000		174 000	0
TD208 Rehab. Ledningsnett avløp	853 358	1 595 341	2 448 699	1 323 572
TD212 Rehab. ledningsnett vann		566 055	566 055	11 750
TD214 Bergerfoss kloakkpumpestasjon		664 003	664 003	513 879
TD215 Sonemålinger 2008	368 128		368 128	548 721
TD216 Østre Jevnaker Vannverk	5 800 000	4 174 425	9 974 425	8 458 207
TD217 Renseanlegget/slambasseng	1 050 000		1 050 000	128 167
TD400 Rehabilitering samfunnshus	500 000		500 000	
TD405 Påkostning komunale boliger/bygg	800 000	974 495	1 774 495	1 144 181
TD409 Idrettshallen		900 000	900 000	0
TD411 Ny barnehage, Bergerbakken		2 283 217	2 283 217	189 725
TD413 Ombygging Bergerbakken skole		132 365	132 365	151 383
TD414 + TD415 Ombygging NAV		4 263 769	4 263 769	5 374 286
TD601 Trafikksikkerhetsprogram		903 357	903 357	845 938
TD602 Kart/oppmåling	100 000	43 455	143 455	178 875
TD625 Trafikksikkerhets v Rønnerudmarka	0	2 047 611	2 047 611	1 188 583
TD701 Utb inneklime enøk samfunnshuset		540 540	540 540	0
TD708 Tribuneanl og støyskjerming		34 776	34 776	24 454
TD710 Badeplass funksjonshemmede		20 367	20 367	20 300
TD711 Biler og maskiner		5 694	5 694	0
UE100 EDB	500 000	1 579 414	2 079 414	1 247 448
UE102 Jevnaker skole	0		0	-3 733
UE113 NAV-kontor, prosjektledelse, kostnadsdeling		190 537	190 537	273 641
UE200 Sentrumsutvikling			0	
UE200 Sentrumsutvikling - vann	350 000		350 000	
UE200 Sentrumsutvikling - avløp	350 000		350 000	
UE200 Sentrumsutvikling - veg	5 300 000	2 536 167	7 836 167	3 694 804
	<b>20 047 857</b>	<b>23 788 644</b>	<b>43 836 501</b>	<b>28 495 506</b>

\* Bokført bruk TD007 inkl et mindre beløp ført i driftsregnskapet

## 2.4 Balansen

	2009	2008	2007
<b>Eiendeler</b>			
Anleggsmidler	834 799	798 843	749 068
Omløpsmidler	92 812	92 191	98 327
<b>Sum eiendeler</b>	<b>927 610</b>	<b>891 034</b>	<b>847 395</b>
<b>Egenkapital og gjeld</b>			
Egenkapital	269 119	268 746	266 620
herav:			
Disposisjonsfond	23 880	18 788	19 097
Bundne driftsfond	14 996	14 497	13 632
Ubundne investeringsfond	4 386	5 245	1 761
Bundne investeringsfond	1 945	1 437	1 067
Endring i regnskapsprinnipp	-3 566	-3 566	
Regnskapsmessig mindreforbruk	5 261	3 152	757
Regnskapsmessig merforbruk	0	0	0
Udisponert i inv.regnskap	0	0	212
Udekket i inv.regnskap	0	0	0
Likviditetsreserve	0	0	382
Kapitalkonto	222 218	229 194	229 712
Langsiktig gjeld	625 120	591 830	545 363
herav pensjonsforp.	365 005	335 726	307 284
Kortsiktig gjeld	33 371	30 457	35 411
<b>Sum egenkapital og gjeld</b>	<b>927 610</b>	<b>891 034</b>	<b>847 395</b>

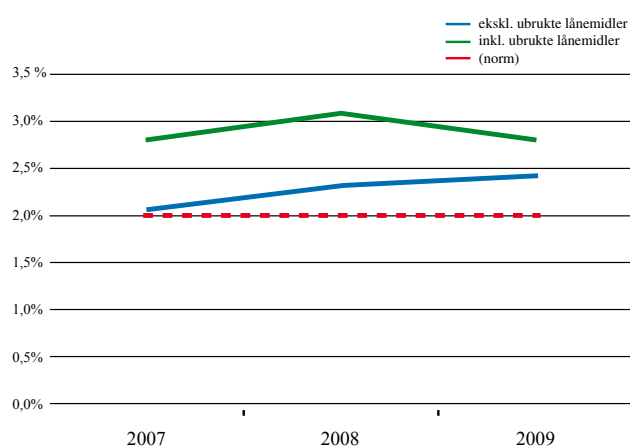
Anleggsmidler er i balansen definert som eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for kommunen jfr. note 4.7, kapitalkonto og note 5.3 i regnskapet. I tillegg består anleggsmidler av utlån, aksjer og andeler og pensjonsmidler.

Av omløpsmidlene er kr 59 837 917 plassert i ordinære bankinnskudd, kr 7 005 857 er kortsiktige fordringer og kr 13 642 496 er premieavvik. Disponible kasse/bankinnskudd med fradrag av ubrukte lånemidler og bundne fond tilsvarer kr 30 357 417 – med dette kan vi innfri nesten all kortsiktig gjeld.

**Likviditet**

Likviditetsgrad 1 = omløpsmidler / kortsiktig gjeld  
(Bør være > 2)

Reduksjonen fra 2008 til 2009 skyldes økning i kortsiktig gjeld. Også etter at ubrukte lånemidler er trukket i fra ligger kommunen over anbefalt "krav". Kommunens likviditet vurderes som god.

**Egenkapital:**

Kommunens totale fondsverdier er i løpet av året økt til kr 45 206 959.

Fondene deles inn i:

**Disposisjonsfond** - kan benyttes i både drift og investering

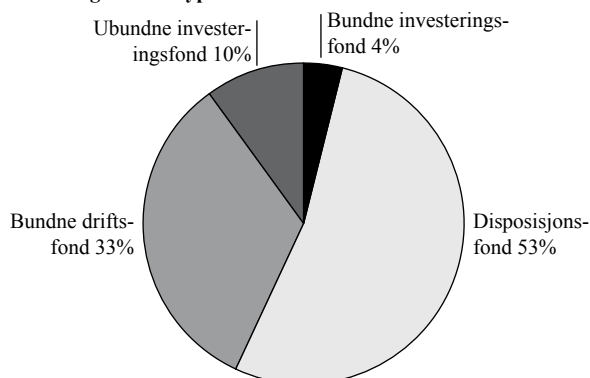
**Ubundne investeringsfond** – kan kun benyttes i investering

**Bundne driftsfond** – kan kun benyttes i drift

**Bundne investeringsfond** – kan kun benyttes i investering

Egenkapitalandelen pr 31.12.09 er på 29,02% mot fjorårets 30,17%.

Fordeling mellom type fond



**Langsiktig gjeld:**

Kommunenes totale langsiktig gjeld pr utgangen av året er kr 625 119 967. Av dette utgjør pensjonsforpliktelsen kr 365 005 001 og formidlingslån kr 6 429 063. I % av sum driftsinntekter utgjør lånegjeld ekskl. pensjonsforpliktelse og

formidlingslån 79,85% (2008 – 83,15%). Av investeringene i 2009 er 77,5% finansiert ved lån. Dvs. en svært høy lånefinansieringsgrad og lav egenkapitalfinansieringsgrad. For øvrig henvises det til note 5.6 i regnskapet.

**Kostra-tall langsiktig gjeld:**

	Jevnaker 2007	Jevnaker 2008	Jevnaker 2009	Lunner 2009	Gran 2009	Kommune- gruppe 8 2009	Oppland 2009	Landet utenom Oslo 2009
Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter	195,6	196,6	196,9	169,6	155,6	181,6	173,7	173,4
Netto lånegjeld i kroner per innbygger	31 344	34 791	36 730	28 288	21 660	40 920	32 898	35 848

Netto lånegjeld er i Kostra-tallene beregnet ut fra langsiktig lånegjeld med fradrag av pensjonsforpliktelse, totale utlån (formidlingslån og ansvarlig lån) og ubrukte lånemidler. I Jevnaker kommunes lånegjeld inngår gjeld som inngår i

selvkosttjenestene vann og avløp. I tillegg mottas rente og avdragskompensasjon for omsorgsboliger og sykehjem. Det mottas også rentekompensasjon for skoleanlegg og kompensasjon for investeringskostnader ved grunnskolereformen L97.

	Langsiktig gjeld pr 31.12.09	Renter/avdrag 2009
Sum langsiktig gjeld eks. form.lån	253 685 903	18 357 368
<b>Andel gjeld knyttet til kompensasjonsordninger:</b>		
Vann	34 878 048	2 523 866
Avløp	30 074 382	2 176 260
Omsorgsboliger	18 172 600	1 584 479
Sykehjem	22 780 338	1 944 525
Skoleanlegg	9 366 600	623 001

Investeringskostnader L97	5 031 208	487 000
Sum som inngår i kompensasjon	120 303 176	9 339 131
Sum uten kompensasjon	133 382 727	9 018 237

## 2.5 Finansforvaltning

Kommunen har gjennom vedtatt finansreglement retningslinjer for forvaltning av ledig driftslikviditet, gjeld og langsiktige plasseringer.

Ledig likviditet og andre midler til driftsformål

Med ledig likviditet til driftsformål menes midler som skal være tilgjengelig for den daglige driften av kommunen. Midlene skal forvaltes med sikte på lav finansiell risiko og høy likviditet.

Det ble i slutten av april plassert 10 mill.kr av kommunens ledige likviditet i pengemarkedsfond. Flere fond og forvaltere ble vurdert og KLP ble valgt som forvalter. Ved årets utgang utgjorde regnskapsført resultat ca 185 000 kr som tilsvarer en avkastning på ca 1,9% i perioden mai-desember, eller ca 2,8% per år.

Verdipapirfond	Bokført verdi 1/1-09	Endring	Bokført verdi 31/12-09	Årets resultatførte verdiendring
KLP Pengemarked	0	10.185.494	10.185.494	185.494

Øvrig driftslikviditet er pr. 31.12.09 plassert som bankinnskudd hos kommunens hovedbankforbindelse Sparebank 1 Jevnaker Lunner til en gjennomsnittlig rentesats på 2,1%.

Finansiell risiko knyttet til plassering av driftslikviditet vurderes som lav og likviditeten er høy.

Samlede renteinntekter for 2009 ble 2,84 mill.kr hvorav renter fra bankinnskudd utgjør 1,88 mill.kr.

Kommunens likviditet har vært og er fortsatt god. Beregnet likviditetsgrad for 2009 er på 2,8 (inkl. ubrukte lånemidler) og ligger godt over normen på minimum 2.

Plassering og forvaltning av langsiktige finansielle aktiva  
Med langsiktige finansielle aktiva menes midler som ikke er utslagsgivende for kommunens tjenesteproduksjon på kort sikt. Det vil si at de er adskilt fra driftslikviditeten omtalt ovenfor og kan plasseres i rente- og aksjemarkedet. I forvaltningen av disse midlene godtas noe lavere likviditet mot muligheten for høyere avkastning på sikt.

Det ble i slutten av oktober 2009 plassert i alt 2 mill.kr i aksjefond fordelt på to forvaltningsselskaper ODIN Forvaltning AS og Skagen AS. ODIN Forvaltning AS samarbeider med kommunens hovedbankforbindelse Sparebank 1 Jevnaker Lunner og forvalter 1 mill.kr fordelt på 3 av sine aksjefond. Skagen AS forvalter på vegne av kommunen 1 mill.kr plassert i fondet Skagen Vekst. Ved årets utgang utgjorde regnskapsført resultat fra disse fondene ca kr 140 000,- som tilsvarer en avkastning på 7% i perioden november-desember.

Verdipapirfond	Bokført verdi 1/1-09	Endring	Bokført verdi 31/12-09	Årets resultatførte verdiendring
Skagen fondene – Skagen vekst	0	1.073.919	1.073.919	73.919
Odin Forvaltning -	0	1.066.120	1.066.120	66.120
Odin Norge	0	531.963	531.963	31.963
Odin Norden	0	316.903	316.903	16.903
Odin Global	0	217.254	217.254	17.254

**Gjeldsporteføljen og øvrige finansieringsavtaler**

Årets låneopptak ble gjennomført i henhold til justert budsjett på kr 12 590 000,-. Kommunenes langsiktige lånegjeld har hatt en netto økning på 4 mill.kr i 2009 og er ved utgangen av året på totalt 260,1 mill.kr. Gjeldsporteføljen er fordelt på flere lån og långivere. Ca 1/3 av porteføljen er bundet til fastrente på 4,29% (eff). Øvrige lån har flytende rente. Kommunen har ved utgangen av året ingen finansieringsavtaler som kategoriseres som finansielle leasingavtaler. Gjeldsporteføljen er nærmere spesifisert i note til årsregnskapet.

**2.6 Selvkostområdene**

For kommunens tjenester innenfor vann, avløp og feiing beregnes avgiftene etter selvkostprinsippet. Det vil si at tjenestene skal finansieres 100% av inntekter fra abonnentene.

Eventuelle over-/underskudd avregnes mot akkumulert resultat i selvkostregnskapet for å ha fleksibilitet i forhold til generelle inntekts- og kostnadssvingninger over noen flere år (3-5år). Men resultatet og saldo på fondene kan allikevel danne grunnlag for å justere avgiften for kommende budsjettår. Det er også foretatt beregninger for å synliggjøre dekningsgrad innenfor andre tjenestoområder som er gebyr-/avgiftsbelagt, disse fremgår av samleoversikten nedenfor.

**Resultatet for selvkosttjenestene i 2009:**

Selvkost er ytterligere spesifisert i note i årsregnskapet.

	Resultat		2009		Balansen		2009
	Inntekter	Kostnader	Over(+)/underskudd (-)	Årets dekningsgrad i % 1)	Avsetn(+)/bruk av (-) dekningsgradsfond	Dekningsgradsfond pr. 31.12 2)	Akkumulert underskudd pr. 31.12 3)
Vann	7 852 080	7 568 356	283 724	104 %	0	0	210 102
Avløp	8 664 478	8 149 189	515 289	106 %	0	0	233 391
Feiing	599 858	563 198	36 660	107 %	36 600	99 148	0
Oppmåling	266 868	1 038 265	-771 397	26 %			
Byggesak	477 056	784 203	-307 147	61 %			
Arealplanlegging	186 634	1 056 738	-870 104	18 %			
SFO - Toso skole	1 084 384	3 027 341	-1 942 957	36 %			
SFO - Bergerbakken	1 335 132	2 431 033	-1 095 901	55 %			

1) Årets dekningsgrad før ev.avsetning/bruk av dekningsgradsfond.

2) Dekningsgradsfondene er bundne driftsfond. Disse kan kun benyttes til dekning av framtidige driftsutgifter på tilhørende selvkostområde. Dekningsgradsfond må benyttes innen en 3-5 års periode.

3) Årets over-/underskudd er avregnet mot tidligere års fremført underskudd.

**2.7 Fremtidsutsikter/prinsippendringer****Omlegging av momskompensasjonsordningen**

Endringen går ut på at momskompensasjon knyttet til investeringer skal inntektsføres i investeringsregnskapet fra og med 2010. Frem til nå har disse inntektene blitt inntektsført i driftsregnskapet og det har vært opp til den enkelte kommune og eventuelt føre disse inntektene tilbake til investeringene. Den nye ordningen åpner for at kommunene kan velge en gradvis "innfasing" av ordningen med 20% årlig opptrapping. Jevnaker kommune har i gjeldende budsjett og handlingsplan

lagt til grunn en gradvis innfasing. En omlegging av ordningen vil medføre reduserte driftsinntekter f.o.m. 2010 men samtidig bety en høyere grad av egenkapitalfinansiering på investeringssiden.

**Skjønnsmidler barnehage**

Øremerkede skjønnsmidler fra staten til barnehagene skal innlemmes i det generelle rammetilskuddet til kommunen og vil inngå som en del av kommunens frie inntekter fra og med 2011.

### **Kommunens økonomi**

Kommunens driftsutgifter bør i årene som kommer og i fremtiden være tilpasset disponible driftsinntekter for å sikre et tilfredsstillende og godt tjenestetilbud også for kommende generasjoner. Lånegjelden bør stabiliseres ytterligere og aller helst reduseres. Samtidig bør kommunens netto driftsresultat opprettholdes rundt anbefalt nivå på 3% av sum driftsinntekter slik at det blir mulig å gjøre avsetninger til vedlikehold og investeringer i kommunens realkapital.

Dette er en utfordrende men nødvendig oppgave som innebærer krav om tydelige prioriteringer på kostnadssiden i tillegg til økt fokus på inntektssiden.

## **3 HANDLINGSDEL**

### **3.0. Visjon, mål og satsingsområder**

#### **3.1 Generelt**

På grunnlag av kommuneplanens samfunnsdel for perioden 2008 – 2020 vil Jevnaker kommune virkeliggjøre følgende visjon, mål, satsingsområder og verdigrunnlag i handlingsplanen for 2009 – 2012:

#### **VISJON FOR JEVNAKER KOMMUNE 2009 - 2012**

Jevnaker – ei levende bygd.  
På landet – nær byen!

#### **MÅL FOR JEVNAKER KOMMUNE 2009 - 2012**

I 2012 er Jevnaker en kommune der alle føler seg ivaretatt og får brukt sine evner, og der økende næringsutvikling, videre utvikling av kulturlivet, økende boligbygging og en optimistisk tro på framtida trekker stadig flere beboere og arbeidstakere til kommunen.

#### **PRIORITERTE SATSINGSOMRÅDER**

- Legge til rette for ny næringsvirksomhet
- Prioritere barn og unge
- Styrke Jevnaker som kultur- og handelskommune
- Forsterke omsorgstilbudet til eldre
- Forbedre klimaet

#### **VERDIGRUNNLAG**

Jevnaker kommune vil være tilgjengelig, samarbeidsvillig, løsningsorientert, kreativ og åpen. Både i utføring av sine oppgaver, i intern samhandling og i sin kontakt med beboerne, næringslivet, nabokommunene, media og myndigheter. Handlingsplanens visjon, mål, satsingsområder og verdigrunnlag kommer til syne gjennom mål og tiltak for kommunen som helhet og mål og tiltak for de enkelte enheter.

Målene er delt opp i 4 fokusområder:

- Brukere (B)
- Medarbeidere (M)
- Økonomi (Ø)
- Samfunn (S)



## 3.2 Overordnede mål

<b>Brukere:</b>	<b>Måleområde</b>	<b>Målemetode</b>	<b>Ambisjon/ krav 2009</b>	<b>Resultat 2009</b>	<b>Resultat 2007</b>	<b>Resultat 2008</b>
Brukerne av kommunale tjenester er fornøyd med tjenesten	Formøyde brukere	Brukerundersøkelse	4,5	4,2 (2005)	4,1	4,1
<b>Medarbeidere</b>	<b>Måleområde</b>	<b>Målemetode</b>	<b>Ambisjon/ krav 2009</b>	<b>2009</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>
Ansatte i Jevnaker kommune er stolte av egen arbeidsplass	Stolthet over egen arbeidsplass	Medarbeiderundersøkelse	4,8	4,7 (2005)	4,5 (4,6 landet)	
M1						
Medarbeiderne i Jevnaker kommune er friske og i arbeid minst 92% av tida	Tilstedeværelse/- sykefravær	Medarbeiderundersøkelse	92 %	88,5%	88,5 %	88,3 %
M2						
Andel ansatte med høyskole-/fag-utdanning øker	Andel ansatte med høyskole-/fagskoleutdanning	Telling	81,7	35,30% 32,44%	33,01% 30,76%	30,58% 30,76%
M3						
Medarbeidere i Jevnaker står lenger i arbeid før de pensjoneres	Gjennomsnittsalder for pensjonering	Statistikk fra KLP	59 år	58,66	57,48	
M4						
<b>Økonomi</b>	<b>Måleområde</b>	<b>Målemetode</b>	<b>Ambisjon/ krav 2009</b>	<b>2009</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>
Netto driftsresultatet er minimum 0,5 % i løpet av planperioden	Regnskap pr 31.12.		min. 0,5 %	3,0%	-0,5	1,63%
Ø1						
Størrelsen på disposisjonsfondet er på minst 20 mill.	Regnskap pr 31.12.		20 mill	23 mill.	19,0 mill	18,7 mill
Ø2						
Kommunens lånegjeld utgjør ikke mer enn 75% av sum driftsinntekter i løpet av planperioden	Regnskap pr 31.12.		75 %	79,85%	82,9 %	83,15%
Ø3						

Samfunn	Måleområde	Målemetode	Ambisjon/ krav 2009	2007	2008
S1	Jevnaker kommune er en pådriver i samfunnsutviklingen	Ikke målbart.			
S2	Innbyggerne i Jevnaker har gode levekår.	SSB's leveårsindeks		6,7	6,8
S3	Jevnaker kommune har en årlig befolkningsvekst på 1%	Befolkningsstatistikk		6.256	6.251
S4	Barn og unge har et stadig bedre oppvekstmiljø	Brukerundersøkelse		3,8 (2005)	
S5	Nesbakken vokser som handelssentrum	Antall nyetableringer/ned-leggelseser i sentrum			Telling -2
S6	Innbyggerne blir mer fornøyd med Nesbakkens som handelssentrum	Brukerundersøkelse		3,6 (2005)	
S7	Jevnaker er en ledende kommune i arbeidet for å bedre miljøet	Klimagassutslipp Klimaplan ENØK			
S8	Innbyggerne har muligheter for gode opplevelser innen natur og friluft	Innbyggerundersøkelse		5,5 (2005)	
S9	Jevnaker får flere arbeidsplasser	Antall nyetableringer på Jevnaker	Statistikk antall sysselsatte 15-74 år med arbeidssted på Jevnaker	2 261	

### 3.3 Overordnede mål, verbal vedtak og politisk vedtatte oppgaver 2009

Rådmannen har laget en oversikt over verbalvedtak og politisk prioriterte oppgaver for 2009. Oversikt med status ved utgangen av 2009 fremgår av tabellen nedenfor.

Verbalvedtak	K-styret	Frist til rådmannen	Rapportering av status pr. 31.12.09
1. Overordnede mål	31.12.09	Løpende	Jfr. egen rapporteringsmal.
2. Prosjekt "Levekår". "Etableres eget prosjekt i 2009 hvor det søkes eksterne prosjektmidler og evt. eksternt hjelp til gjennomføring av analyse."	14.05.09	24.04.09	Er til vurdering i kvalitetskommuneprosjektet.
3. a) Styrking samarbeid mellom barnevern, barnehage og skole 3. b) samt styrking av samarbeidet vedr. overgangen mellom barnehage og skole		31.12.09	Er til vurdering i kvalitetskommuneprosjektet.
4. IKT – bedre samordning i hele kommunen bl.a. med sikte på å "sy sammen" felles kompetanse sentralt og ute i enhetene (ses sammen med vedtak 31 b og 32)		31.12.09	Er gjennomført, IKT-strategi vedtatt i kommunestyret i desember.
5. Prosessen med interkommunalt samarbeid i fht. tjenester i voksenalderen fortsettes.	17.6.09	29.5.09	Det er jobbet med saken i 2009, men ikke avsluttet pr. 31.12.09.
6. Boligsosiale forhold. Hva må etableres for å "matche" de fremtidige behovene. Boligsosial handlingsplan må evalueres og revideres i 2009, jfr nr 38 og 50	3.09.09	14.08.09	Boligsosial handlingsplan ble fremmet for kommunestyret i februar 2010. Behandlingen ble utsatt, da kommunestyret ønsket ytterligere utredninger.
7. Utarbeide vedlikeholdsstatus for kommunale boliger og bygg med sikte på å kartlegge vedlikeholdsetterlep og planlegge nødvendig ekstraordinært vedlikehold de kommende årene.	03.09.09	14.08.09	Arbeidet avventet boligsosial handlingsplan. Arbeidet tas opp igjen i 2010 og sees i sammenheng med vedtak om utarbeiding av vedlikeholdsstandarder.
8. Jevnaker kommune melder seg ut av Vestregionen med virkning f.o.m. 31.12.09 (1 års oppsigelsesfrist).			Utmelding ble gjort umiddelbart etter kommunestyrets vedtak, men innmelding er foretatt igjen.
9. Bibliotek: Leieavtalen i Rutebilgården (Engseth), har oppsigelsesfrist 18 mnd. Det bes om at det vurderes nye lokaler til bibliotek innen oppsigelsesfristen.	14.05.09	24.09.09	Biblioteket åpnet i nye lokaler ved Torget i 2009. Offisiell åpning den 19.12.09.
10. "Rusle buss" (servicebuss) utredes (PLO, Kultur og Utvikling). Frist 31.08.09.	10.12.09	20.11.09	Er under videre utredning etter at saken ble sendt tilbake til administrasjonen.

11. Kulturskolen opprettholdes på 2008-nivå. Betalingsstatene prisjusteres kun med 4,5%.		31.01.09	Er gjennomført, og har hatt en økning i elevtallet.
12. Det utarbeides årshjul (planer, revidering og rullering av saker)	17.06.09	29.05.09	Er gjennomført. Årshjulet ble vedtatt av kommunestyret den 10.12.09 og ligger på kommunens hjemmeside.
13. Kulturplan vedtas.	3.9.09	14.08.09	Er vedtatt.
14. Kommuneplan vedtas Høringsforslag vedtas	3.9.09	14.08.09	Kommuneplan for Jevnaker 2009 – 2021 ble vedtatt i kommunestyret i 2009.
15. Kommunen skal være med på å tilrettelegge for at kulturlivet innen spesielt musikk og sang etablerer faste møte- og øvingslokaler (gjørne i samarbeid med private lag og foreninger) der utstyr til lån er lett tilgjengelig.		31.12.09	Musikkråd er etablert og vi har investert i musikkbinge, hvor utstyr er til lån. Koret øver nå i samfunnshusets lokaler.
16. Målsetting på ENØK-tiltak er 5% i 2009, nye 5% i 2010 og nye 10% i 2011. (Forbruk i kWh), jfr 18		31.12.09	Beregninger med utgangspunkt i de store byggene, viser en nedgang i energibruken fra 2008 til 2009 på 3,3 %. Temperaturregulering er nedgangen på 10,9 %.
17. Miljøsertifisering: I 2009 miljøsertifiseres 1 skole, 1 barnehage og samfunnshuset.		31.12.09	Arbeidet med miljøsertifisering av Toso skole, Bergerbakken barnehage og Samfunnshuset ble startet i 2009 og vil bli sluttført i tertial 2010.
18. Besparelse på ENØK-tiltak brukes til nye tiltak. Kommunestyret blir orientert om hvilke tiltak som blir gjennomført, og hvor stor gevinst/innsparing tiltakene vil gi, jfr 16.		31.12.09	Besparelsene ved registrert forbruk er beregnet til 140 000 kr. fra 2008 til 2009. Besparelser kan evt. reinvesteres i øk-tiltak påfølgende år.
19. Sentrumsprosjektet, i sin nåværende form, avsluttes. Jevnaker kommune ønsker å være en aktiv deltaker i Haldens- og Ringeriksregionen når det gjelder bosteds- og næringsutviklingsprosjekt.		31.12.09	Utviklingen av Nesbakken som sentrum er videreført i administrasjonens løpende oppgaver.
20. Støtte til politiske partier. Kommunens egenandel opprettholdes.		31.12.09	Er gjennomført.
21. Grøntarealprosjekt: Sommerjobb for ungdom brukes primært til å holde sentrumsnære områder estetisk pent og ryddig. Evt. etablere samarbeidsprosjekt mellom handelsstanden, grunneiere og kommunen. Det avklares hvem som gjør hva. Evt. inngås forpliktende partnerskap.		01.06.09	Er til vurdering i kvalitetskommuneprosjektet.

22. Kommunens organisering og ressursbruk kartlegges, sammenlignes og evalueres. Det legges i dette vekt på å utvikle og etablere overordnede systemer, overordnede strategier, helhetlig tenkning og tjenester og koordinering og samarbeid. Det ses på mulige effektiviserings tiltak. Frist 31.05.09.	14.05.09	24.04.09	Er til vurdering i kvalitetskommuneprosjektet.
23. Organisering av politisk sekretariat vurderes (opprettes som egen enhet). Formannskapet ønsker å delta i prosessen.	10.12.09	01.11.09	Verbalvedtak utgår/utsettes.
24. Innbyggerundersøkelse gjennomføres i 2010.		31.12.09	Vil bli gjennomført.
25. Basen ved Jevnaker skole evalueres – er dette i tråd med opplæringsloven? Hva er målet om tidlig innsats?		01.05.09	Er til vurdering i kvalitetskommuneprosjektet.
26. Det utarbeides opplærings- og kompetanseplan for PLO og skole i løpet av 2009. 26 a) PLO 26 b) Skole		31.12.09 31.12.09	a) Utført. b) Gjennomføres i egen kommune, samt i fellesskap med de øvrige Hadelandskommunene.
27. Kriterier for tildeling av ulike tjenester utarbeides. Frist 28.02.09 (PLO)	05.03.09	12.02.09	Utført. Jfr. egen sak i kommunestyret.
28. Felles overordnet kvalitetssikringssystem for kommunen utvikles i løpet av 2009.		31.12.09	Utført.
29. Budsjettmodell – skolene. Ved tildeling av budsjettmidler til skolene skal "Ringsakermodellen" benyttes fra og med 2009. Overgangsordning innføres over 3 år.			Ikke gjennomført slik opprinnelig tenkt. Jfr. sak i k-styret den 18.02.2010.
30. Det settes ned en ad-hoc gruppe (adm. og politisk) som kan planlegge og gjennomføre "nye rutiner for utsendelse av saksapirer til folkevalgte, bedre tilrettelegging". Hva må til? Frist 30.04.09.	14.05.09	24.04.09	Første fase er gjennomført, jfr. k-sak 115/02 den 10.12.09. Det jobbes videre med i prosjektet i 2010.
31 a). Web-sider oppdateres og vedlikeholdes slik at de fremstår som en god informasjonskanal og kan bidra til profilering og markedsføring av kommunen. 31 b) Det utarbeides en langsiktig strategi for IKT i hele kommunen. (ses i sammenheng med 4 og 32).		31.12.09	a) Det jobbes med websidene, må gjøres kontinuerlig. Har ikke kunnet prioritere dette arbeidet tilstrekkelig. b) Er gjennomført, se pkt. 4
	10.12.09	01.11.09	

32. IKT-plan for skolene revideres. (ses i sammenheng med 4 og 31 b)	10.12.09	01.11.09	Er gjennomført, se pkt. 4.
33. Utarbeidelse av klima- og energiplan	03.09.09	14.08.09	Kommunedelplan for energi og klima 2009 - 2014 vedtatt i kommunestyret i 2009.
34. Trafikksikkerhetsprogram	12.11.09	23.10.09	Trafikksikkerhetsprogram 2010 – 2013 vedtatt i kommunestyret i 2009.
35. Videre utbygging av Bergerbakken skole til 1.-7. trinn skole, og at Jevnaker skole kun blir ungdomsskole utredes og kostnadsberegnes. Første del av utvidelsen på Bergerbakken er utført, ved overtakelse av lokalene til gamle Bergerbakken barnehage høsten 2008. Bruk av ny rentekompensasjonsordning undersøkes og vurd.	10.12.09	21.11.09	Er til vurdering i kvalitetskommuneprosjektet.
36. Utarbeidelse av reguleringsplan Jevnaker kirkegård.			
37. Det utredes hvilke muligheter vi har til rehabilitering av kirkebygg, jfr. rentekompensasjonsordning kirkebygg.		31.12.09	Arbeidet ivaretas av Jevnaker menighetsråd og avventer bevilgninger til utvidelse av kirkegården.
38. Det bes om egen sak vedr. ombygging av Krystallen. (Jfr. boligsosial HP), jfr 6 og 50.	15.10.09	01.06.09	Er gjort (egen sak) og vil bli fulgt opp videre.
39. Varmesentral Jors ses i sammenheng med egen sak om klima- og energiplan.		25.09.09	Avventer boligsosial handlingsplan.
40. Evt. investeringer til ENØK kostnadsberegnes i forbindelse med klima- og energiplanen.	05.03.09	30.09.09	Inngår i arbeidet med Jevnaker energisentral.
41. Strandpromenaden må kostnadsberegnes og ses i sammenheng med RV35, jfr 51.		12.02.09	Jfr vedtak 56.
42. Vedtatte investeringsprosjekter gjennomføres, jfr. egen oversikt		31.12.09	Er til vurdering i kvalitetskommuneprosjektet.
Tidligere vedtak som ikke er gjennomført, følges opp og gjennomføres. Disse er:			Gjennomført løpende. For status se egen oversikt.
43. Alle medarbeidere som ønsker det, får full stilling		01.01.11	Er til vurdering i kvalitetskommuneprosjektet.
44. Det lages en plan for helsefremmende seniorpolitikk	03.09.09	14.08.09	Er til vurdering i kvalitetskommuneprosjektet.
45. Alle enhetene skal lage årlig tiltaksplan for Lokal Agenda (LA 21)			Følges opp gjennom vedtatt klima – og energiplan

46. Det føres en oversikt over ledige næringslokaler og næringsbygg		01.12.09	Er til vurdering i kvalitetskommuneprosjektet.
47. Helhetlig plan for helse og omsorgstjenester – fremmes for politisk behandling	03.09.09	14.08.09	Er til vurdering i kvalitetskommuneprosjektet.
48. Vi ønsker å styrke skoleeierrollen, vi ønsker fokus på skoleutvikling/enhetlig skole, alle skal ha samme mulighet til lik opplæring, et likeverdig opplæringstilbud		31.12.09	Er til vurdering i kvalitetskommuneprosjektet.
49. Entreprenørskap skal inn i barnehagens handlingsdel		01.03.09	Innarbeides av den enkelte barnehage.
50. Framtidig salg av kommunal eiendomsmasse, brukes til å nedbetale lånegjeld. Det settes i gang et arbeid snarest for å vurdere hvilke bygninger som kan/bør selges, jfr 6 og 38.	15.10.09	25.09.09	Er til vurdering i kvalitetskommuneprosjektet.
51. Strandpromenade planlegges og kostnadsberegnes innen mai 2008, jfr 41		31.12.09	Er til vurdering i kvalitetskommuneprosjektet.
52. Evaluering av at ruskonsulentstilling holdes vakant	14.05.09	24.04.09	Evaluering er gjennomført og sak ble forelagt kommunestyret.
53. Busslomme og gangfelt bygges ved Jevnaker kirke		31.12.09	Gjennomføringsansvar hos Statens Vegvesen. Gjennomført regelmessig parring uten synlige resultater.
54. Kulturhus bygges, for å samle og koordinere kulturaktivitetene	10.12.09	20.11.09	Er til vurdering i kvalitetskommuneprosjektet.
55. Rådmannen utreder mulighetene for ombygging, påbygging av samfunnshuset for å finne lokaliteter til NAV-kontor evt. andre fasiliteter som bibliotek, leiligheter, kultursal. Prosessen med å utrede planer for bruk av Felbergtomta startes.	14.05.09	24.04.09	NAV Jevnaker åpnet i nye lokaler i Samfunnshuset i 2009. Biblioteket jfr vedtak 9. Kulturlokaler jfr vedtak 54 Det videre arbeid med utbygging av Fellberg ble avklart i kommunestyret i 2009. Arbeidet med konkurransegrunnlag for invitasjon til private utbyggere ble oppstartet i 2009. Utllysning og tilbyderkonferanse 1. tertial 2010.
56. ENØK-iltak utredes ved kommunale bygg, spesielt muligheten for bruk av varmepumpe ved Jors, jfr 39.		01.09.09	Det ble gjennomført enøk-analyser for JORS, skolene og Samfunnshuset i 2009. Investeringsbehovet er synliggjort i vedtatt handlingsplan/økonomiplan 2010 – 2013.

57. Sette i gang prosess med kulturskolen, skolen, lag og foreninger osv. om hva den gamle spesialromsfløya skal brukes til i fremtiden. Rådmannen kostnadsberegner rehabilitering av spesialromsfløya.	15.10.09	25.09.09	Riving av spesialromsfløyen ble vedtatt i handlingsplan/økonomiplan 2010 – 2013.
58. Utviklingsprosess, se på organiseringen av kommunen. Ha en organisering som bedrer helheten. Innen kompetanseheving, kursing, det å beholde og rekruttere folk. En organisering som fremmer helhet, og bedre samordning innenfor IKT. Overordna helhetlig personalpolitikk, seni- orpolitikk, friskvern osv. Vi er en arbeidsgiver. Vår viktigste ressurs er våre ansatte. En utviklingsprosess som ser på det å bedre samordning, samhandling og tenke forebyggende. Vi har små enheter som er sårbare, spisskompetanse et sted og unngå dobbeltarbeid.		31.12.09	Er til vurdering i kvalitetskommuneprosjektet.
<b>Pleie- og omsorgsplan. Tiltak som foreslås gjennomført parallelt med fase 2 eller som en del av fase 2:</b>			
59. Kriterier for tildeling av ulike tjenester utarbeides som egen kommunestyresak (ses i sammenheng med nr 27)			Er gjennomført jfr. egen k-sak.
60. Det etableres et prosjekt i kultur og utvikling med sikte på å organisere det frivillige arbeidet.		31.12.09	Er til vurdering i kvalitetskommuneprosjektet.
61. Det bør utredes hvordan kommunen kan gi et helhetlig og tilrettelagt dagtilbud til brukere med sammensatte behov (eks. rus, psykiatri, nedsatt funksjonsnivå, sosialklienter osv.) Fritidstilbud kan også ses inn i prosjektet. Utredningen skal være et samarbeid mellom NAV, PLO og F&H og utredningen ledes av NAV.	10.12.09	20.11.09	Er til vurdering i kvalitetskommuneprosjektet.
62. Det etableres et faglig nettverk (helse- og sosialfaglig forum) mellom Familie og Helse og PLO. Representant for skole og oppvekst bør også være med.		01.04.09	Etablert fellesfaglig møte 2. hver uke mellom F&H og PLO. Skole innkalles ved behov. Undernettverk vurderes etablert mellom hjemmebaserte tjenester og psykiatri spesielt.
63. Det utarbeides opplærings- og kompetanseplan for PLO i løpet av 2009 (jfr. også eget verbalvedtak pkt 26a)			Er til vurdering i kvalitetskommuneprosjektet.
64. Vurdere støttekontaktordningen i Jevnaker kommune – et samarbeid mellom PLO og F&H.		01.09.09	Er til vurdering i kvalitetskommuneprosjektet.

65. Utrede tverrfaglig kommunal forvaltningssenheter for å kunne ivareta bestillerfunksjonen på en mest mulig profesjonell måte.		31.12.09	Er til vurdering i kvalitetskommuneprosjektet.
66. Kartlegging av behov totalt og utarbeidelse av boligsosial handlingsplan (jfr. pkt 6)	03.09.09	14.08.09	Jfr vedtak 6
67. Vurdere transportordningen for kommunens tjenestemottakere til ulike dag- og aktivitetstilbud	12.11.09	23.10.09	Sak om rusleibuss under utredning. Forventes ferdigstilt til kommunestyremøtet i juni.
68. Felles overordnet kvalitetssikringssystem for kommunen må utvikles (jfr. også eget verbalvedtak)			Pleie – og omsorg , Familie og helse og delvis Teknisk drift er godt i gang med dette arbeidet, øvrige enheter og overordnet nivå vil bli gjennomført i løpet av de neste 3 årene, midler avsatt i forbindelse med vedtatt økonomiplan i desember 2009. IKKS A/S bidrar til gjennomføringen.
69. Utrede innkjøp av ny trykkesentral (mobil) eller utsetting av tjenesten		1.10.09	Kjøpt inn januar 2010. Installasjon av ny sentral og nye alarmer bil og vil gi tjenesteyter direkte kontakt med bruker ved anrop.
70. Kjøkkenet overtar all bestilling og distribusjon av nedkjølt mat som kan kjøres ut en dag pr. uke. Uten vedtak. Hjemmebaserte tjenester yter bistand til selve ernærings-situasjonen etter vedtak. Forutsetter innkjøp av hurtig nedkjølingsenhet.		1.12.09	Er til vurdering i kvalitetskommuneprosjektet.

Handlingsdelen er videre bygget på mål og tiltak for resultatene. I den fullstendige årsmeldingen kan du få vite mer om disse og andre fakta om kommunens 14 enheter som er:

Rådmannen	Samsmoen barnehage
Kultur og utvikling	Hovsenga barnehage
Teknisk drift (inkl selvkostområdene vann, avløp og feiing)	Nesbakken barnehage
Økonomi og service	Bergerbakken barnehage
Jevnaker skole	Familie og helse
Toso skole	NAV (kommunal del)
Bergerbakken skole	Pleie og omsorg



