



Jevnaker
kommune

Kommunedirektørens forslag til budsjett 2026

Økonomi og handlingsplan 2026–2029





Agenda

- Innledning
- Overordnede prinsipper i Budsjett 2026–2029
- Overordnet Økonomi
- Nøkkeltall
- Enhetene
 - Sentraladministrasjon
 - Folkevalgt og revisjon
 - Helse og omsorg
 - Oppvekst og kultur
 - Plan og samfunn
- Avslutning. Tidslinje/ Lykke til med behandlingen politisk behandling



Overordnede prinsipper

- Nøkternt
- Dreining av tjenesten
- Videreføring av påbegynt prosesser
- Krever omstillinger i 2026
 - Arbeide for økt nærvær
 - Forankre samskaping som kultur
 - Kartlegge kjerneoppgavene og være tydelige på prioriteringer
 - Digitalisering og effektivisering
 - Gjennomføre strukturtiltak og kommunale samarbeidsformer
 - Vurdere administrativ organisering og lederstruktur, endring av arbeidsprosesser
- Selvkost, endring i nedskrivningsregler fører til uforandret avgifter i 26
- Kommunen må være i forkant, det gir forutsigbarhet for tjenestene, medarbeidere og innbyggere



Overordnet økonomi – drift

Tall i 1 000 kr	Regnskap	Budsjett	+ / - endr		Budsjett	Budsjett	Budsjett
	2024	per 01.11.2025	2025 -> 2026	2026	2027	2028	2029
Folkevalgte og revisjon	6 557	6 801	-265	6 536	6 936	6 536	6 936
Sentraladministrasjon	49 181	59 461	359	59 821	59 821	56 921	55 721
Overordnet økonomi	3 709	9 066	10 795	19 861	20 911	20 911	20 911
Selvkost (vann, avløp, feier)	-12 556	-7 229	0	-7 229	-7 229	-7 229	-7 229
Oppvekst og kultur	189 196	206 259	-1 299	204 960	204 060	204 060	204 060
Helse og omsorg	165 716	203 169	13 793	216 962	216 962	219 962	231 962
Plan og samfunn	49 786	58 314	-1 236	57 078	57 078	57 078	57 078
SUM TOTALT TIL DRIFT	451 589	535 841	22 148	557 989	558 539	558 239	569 439
Herav:							
Overføring til investering		0	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	4 273	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-3 454	-2 550	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 BEVILGNING DRIFT NETTO	450 770	538 391	22 148	557 989	558 539	558 239	569 439



Overordnet økonomi – investering

BEVILGNINGSOVERSIKT - INVESTERING § 5-5 2. ledd	Regnskap 2024	Justert budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028	Budsjett 2029
VANN	5 176	13 819	10 000	45 000	10 000	10 000
AVLØP	4 220	6 795	9 000	5 000	5 000	5 000
FJORDLANDSBYEN JEVNAKER	8 998	1 848	0	0	0	0
KLIMA OG ENERGIPLAN	292	312	0	0	0	0
MASKINER OG KJØRETØYER	768	172,5	0	0	0	0
VEI OG TRAFIKKSIKKERHET	10 642	7 604	6 000	6 000	6 000	6 000
EIENDOM GENERELT	2 221	2 152	100	3 800	4 600	4 600
HELSEBYGG	3 978	6 999	6 000	22 000	70 000	82 000
BARNEHAGEBYGG	0	838	300	100	100	100
SKOLEBYGG	5 462	54 758	128 410	80 000	6 000	0
ØVRIGE BYGG	2 465	0	0	0	0	0
GRUNNEIENDOM	8 730	6 584	12 000	2 300	0	0
BRANN OG REDNING	351	631	5 070	160	6 000	0
IKT	2 766	3 313	2 685	827	313	0
AKSJER OG ANDELER	1 429	1 510	1 610	1 700	1 900	2 100
JEVNAKER MENIGHET - INVESTERINGSTILSKUDD	620	1 440	870	1 520	0	6 400
SUM TOTALT	58 118	108 776	182 045	168 407	109 913	116 200



Nøkkeltall

	Måltall	2026	2027	2028	2029	Snitt
Netto driftsresultat:	1,75 %	1,75 %	0,93 %	0,80 %	1,76 %	1,31 %
Disposisjonsfond i % av brutto driftsinnteker:	10 %	16 %	13 %	11 %	11 %	13 %
Egenkapitalfinansiering:	15 %	44 %	36 %	46 %	66 %	48 %
Netto lånegjeld i % av brutto driftsinnteker:	90 %	85 %	95 %	98 %	99 %	94 %
Netto lånegjeld i % av brutto driftsinnteker (ekskl. selvkost):		56 %	59 %	60 %	57 %	58 %



Folkevalgt og revisjon	Just. budsj. per 01.11.25	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028	Budsjett 2029
Ramme i vedtatt budsjett 2025	6 801	6 801	6 536	6 936	6 536
Helårsvirkning lønnsoppgjør		19			
K-sak 78/29 Tv-aksjonen 2025		- 29			
Gjennomføring Stortingsvalg		-400	400	-400	400
Forvaltningsrevisjon Innlandet Revisjon		100			
Kontrollutvalg, økning iht. tilsendt budsjett		57			
Færre møter kontrollutvalget		- 12			
Politisk: en møteserie mindre		- 100			
Interkommunale politiske råd		100			
Sum folkevalgt og revisjon	6 801	6 536	6 936	6 536	6 936



Folkevalgt og revisjon

Utviklingstrekk 2026–2029

- *Møtestruktur; hyppighet, gjennomføring*
- *Demokratiske prosesser; medvirkning, samskaping*
- *Interkommunale politiske råd; tilhørighet, møtehyppighet*



Sentraladministrasjon	Just. budsj. per 01.11.25	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028	Budsjett 2029
Ramme i vedtatt budsjett 2025	59 461	59 461	59 821	59 821	56 921
Helårsvirkning lønnsoppgjør		249			
K-sak 23/25 Støtte reMadrass		- 250			
K-sak 27/25 - Hver gang vi møtes		- 1 000			
Etablerertilskudd Christine S. Eriksen		- 30			
Etablerertilskudd Melinda Maria Merunada		- 30			
Etableringstils Warm Rock Bag		- 30			
KS-kontingent økning		30			
Økning lisenser digitalisering		2 400	1 700	400	300
Kremasjonsavgift Jevnaker sokn k-sak 63/25		380			
Overføring Jevnaker sokn		190			
Bærekraftig kommune (administrativ omstilling)		-	-1 500	-3 000	-1 500
Nedjustering ramme eiendomsskatteprosjekt		- 1 500	-200	-300	
Nedjustering kurs		- 50			
Sum sentraladministrasjon	59 461	59 821	59 821	56 921	55 721



Jevnaker
kommune

Sentraladministrasjonen

Utviklingstrekk 2026–2029:

- *Innbyggertjenester for fremtiden, samskaping*
- *Profesjonaliserer virksomhetsstyring*
- *Digital transformasjon, økt modenhet*
- *Satsing; IT sikkerhet og beredskap*



Oppvekst og kultur	Just. budsj. per 01.11.25	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028	Budsjett 2029
Ramme i vedtatt budsjett 2025	206 259	206 259	204 960	204 060	204 060
Helårsvirkning lønnsoppgjør		1 846			
Omdisponering skole		- 1 000			
Redusere videreutdanning ansatte skole		- 150			
Følge opp vedtektene SFO ift oppsigelse		- 20			
Redusere tilskudd til Lygna skisenter		- 25			
Redusere tilskudd til Kistefoss		- 100	- 300		
Redusere tilskudd til festivaler		- 100			
Redusere ekstra tilskudd til bhg		- 4 000			
Barn fra Vaterudgrenda får skoleplass i Jevnaker		- 400	- 600		
Kommune 3.0 (reduisert fra 500)		- 250			
Red. i foreldrebet. barnehage (helårseffekt fra 2025)+(nom. videref 2026)		1 500			
Tilskudd til private barnehager		1 400			
Sum oppvekst og kultur	206 259	204 960	204 060	204 060	204 060



Jevnaker
kommune

Utviklingstrekk 2026–2029:

Færre barn i barnehagealder

Stor grad av trivsel blant barn og unge

For mange elever på lave mestringsnivå

Mange barn i familier med vedvarende lav inntekt og barn av enslige forsørgere

Bevissthet rundt psykisk helse, søvn, skjerm og aktivitet



Helse og omsorg	Just. budsj. per 01.11.25	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028	Budsjett 2029
Ramme i vedtatt budsjett 2025	203 169	203 169	216 962	216 962	219 962
Helårsvirkning lønnsoppgjør		1 655			
Bofellesskap - personer med demens				3 000	12 000
Helgekompensasjon turnusarbeidere (partsammens)		707			
Økning to leasingbiler HBT		92			
Diverse prisøkninger samarbeidsavtaler mm		477			
Økt behov TFF enkeltbruker		1 500			
Økning BPA barn		1 744			
Økning BPA voksen		1 300			
Utbedringstilskudd til ombygging av bolig		300			
Økte matvarepriser JORS		350			
Avansert klinisk allmennsykepleier - 60 % ut av turnus		500			
Økt arbeidstid fysioterapeuter		75			
Redusert refusjon ressurskrevende brukere		2 800			
Avvikle tilskudd ledsager sosiale aktiviteter		- 300			
Tas ut av budsjett: rømningsvei legekantor		- 150			
Sykehjemslege - reversere økt stilling		- 500			
Avvikle leasingbil NAV		- 110			
Økt innslagspunkt ressurskrevende brukere (kr 229 000 per bruker)		1 603			
Økt basistilskudd til fastleger - helårsvirkning		750			
Økt bemanning tildelingskontoret		1 000			
Sum Helse og omsorg	203 169	216 962	216 962	219 962	231 962



Jevnaker
kommune

Utviklingstrekk 2026–2029:

Økende andel eldre og personer med demens

Økende behov hos yngre innbyggere med funksjonsnedsettelse

Økende antall med behov for inntektssikring

Satsning på hjemmebaserte tjenester

Stadig mer konkurranse om kvalifisert personell



Plan og samfunn	Just. budsj. per 01.11.25	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028	Budsjett 2029
Ramme i vedtatt budsjett 2025	58 314	58 314	57 078	57 078	57 078
Helårsvirkning lønnsoppgjør		199			
Eiendomsdrift - økt ressurs (1/2 års virkning)		250			
Øke kapasitet innenfor matrikkel, GIS		320			
Økte kostnader til nye brøyteavtaler		325			
Opplæring brannkonstabler		300			
Effektivisering- og gevinsttiltak - Utleie av kom. boliger og bygg m.m.		- 500			
Div. effektiviseringstiltak eiendom		- 150			
Redusere utgifter til oppvarming av kunstgressbanen		- 250			
Effektivisering/driftsreduksjoner gatelys		- 220			
Generelle effektiviseringstiltak Plan og samfunn		- 100			
Redusere innleie Plan og samfunn		- 510			
Effektiviseringstiltak innenfor vegområdet		- 300			
Redusere budsjett for brannbekledning		- 200			
Avvikle sommerjobb for ungdom		- 400			
Sum Plan og samfunn	58 314	57 078	57 078	57 078	57 078



Jevnaker
kommune

Utviklingstrekk 2026–2029:

- *Gode prosesser for tjenesteutvikling*
- *Samskaping for samfunnsutvikling, Helhetlig infrastruktur og Gode boligområder*
- *Sambruk kommunale bygg og anlegg*
- *Leveringssikkerhet for vann og avløp*
- *Beredskapsarbeid*



Selvkost - Vann, avløp og feiing	Just. budsj. per 01.11.25	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028	Budsjett 2029
Ramme i vedtatt budsjett 2025	- 7 229	- 7 229	- 7 229	- 7 229	- 7 229
Sum Selvkost	- 7 229	- 7 229	- 7 229	- 7 229	- 7 229

Overordnet økonomi	Just. budsj. per 01.11.25	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028	Budsjett 2029
Ramme i vedtatt budsjett 2025	9 066	9 066	19 861	20 911	20 911
Lønn inkl pensjon og arbeidsgiveravgiftAGA		8 945	1 050		
Integreringstilskudd (inntektsføres H&O)		1 850			
Sum overordnet økonomi	9 066	19 861	20 911	20 911	20 911



VEDLEGG

- Klimabudsjett 2026 – 2029
- Betalingssatser og gebyrer 2026





Avslutning

Tidslinje/ Lykke til med politisk behandling

Framdriftsplan		
18.11.	Frist for å stille spørsmål til framlagt budsjettforslag	Spørsmål sendes til politisk sekretær
21.11.	Kommunedirektørens tilbakemelding på stilte spørsmål	
25.11.	Formannskapetets vedtak om utlegging	
27.11. – 11.12.	Høringsperiode - 14 dager	
18.12.	Behandling og vedtak i kommunestyret	



Jevnaker
kommune