

Kommunedirektørens forslag

# Budsjett og økonomiplan 2023 - 2026



# 2023

Kommunestyre- og  
fylkestingsvalg

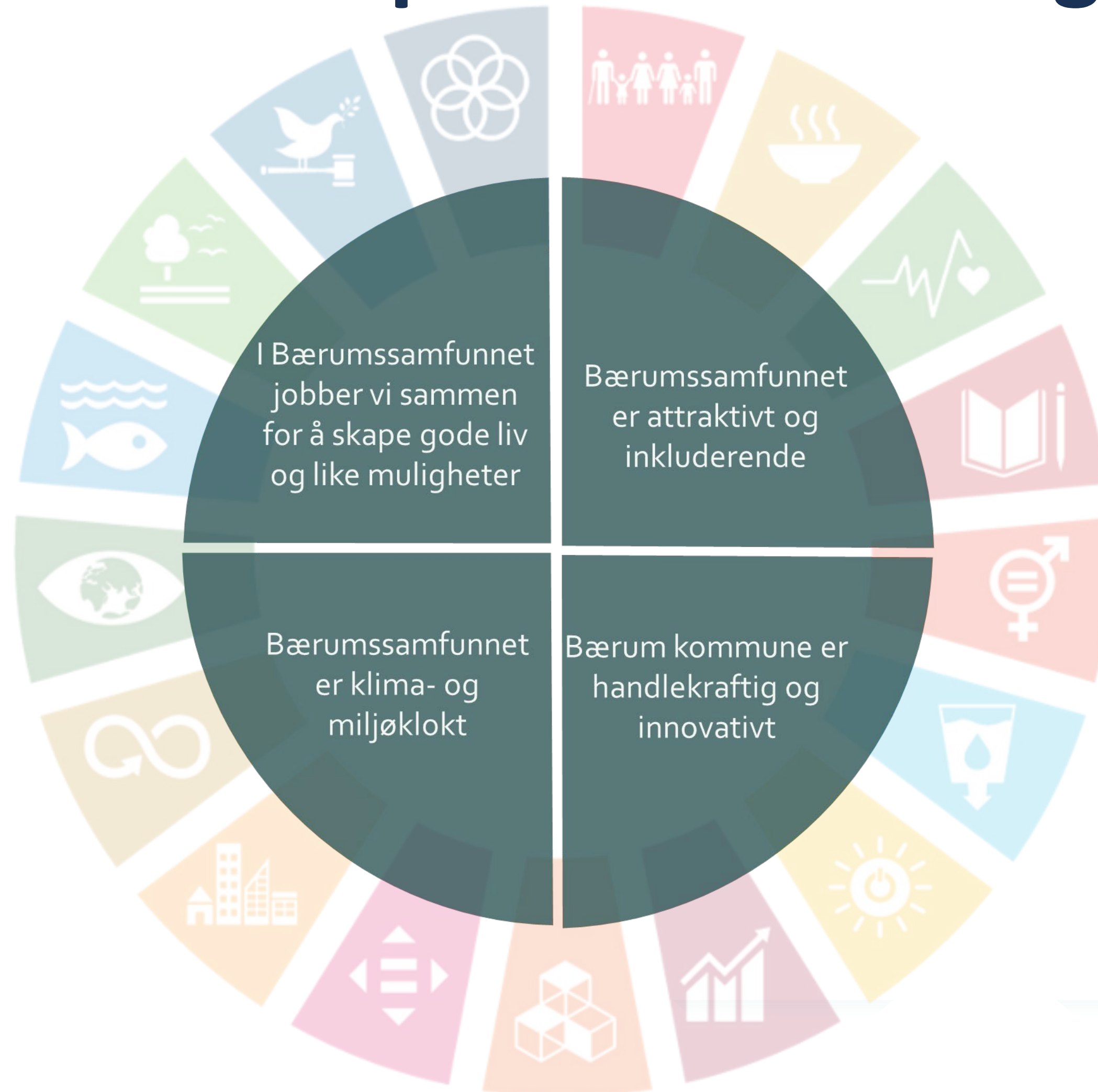


# VALG

Lokalsamfunnsutvikling



# Kommuneplanens handlingsdel



# Fire satsingsområder



Inkluderende  
Bærum med plass  
til alle – barn og  
unge



Miljø- og klimaklok  
kommune



Et aldersvennlig  
samfunn



Digitalisering og  
tjenestedesign

# Utgifter som har skalert – håndtert i forslaget



Økt rentebane



Fortsatt høye energipriser



Økte pensjonsutgifter

# Hovedtallene i driftsbudsjettet – 2023

Sum driftsinntekter		12,7 mrd.
Sum driftsutgifter tjenestene		-11,7 mrd.
<hr/>		
= Brutto driftsresultat		1,0 mrd.
<hr/>		
Renteinntekter	0,2 mrd.	
Gevinst på aksjer	0,1 mrd.	
Renteutgifter	-0,4 mrd.	
Avdrag	-0,5 mrd.	
<hr/>		
Netto finansutgifter		-0,6 mrd.
<hr/>		
= Netto driftsresultat		0,4 mrd.
<hr/>		
Til egenkapitalisering av investeringene	-0,46 mrd.	
Bruk bundne fond	0,02 mrd.	
Bruk av reservene (disposisjonsfond)	0,04 mrd.	
<hr/>		
= Regnskapsresultat (skal gå i null)		0,0 mrd.



# Måltall for økonomisk bærekraft

	Måltall	2022	2023	2024	2025	2026	Gjennomsnitt
<b>Resultatgrad</b>	4 % (min 3 %)	3,0 %	3,1 %	3,9 %	5,3 %	7,2 %	4,9 %
<b>Egenkapitalfinansiering</b>	50 % (min 40 %)	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %
<b>Likviditetsreserve</b>	Min. 300 mill.	1 368	1 281	1 193	1 060	1 239	1 193
<b>Bufferfond</b>	Min. 100 mill. siste år	524	528	466	253	180	357



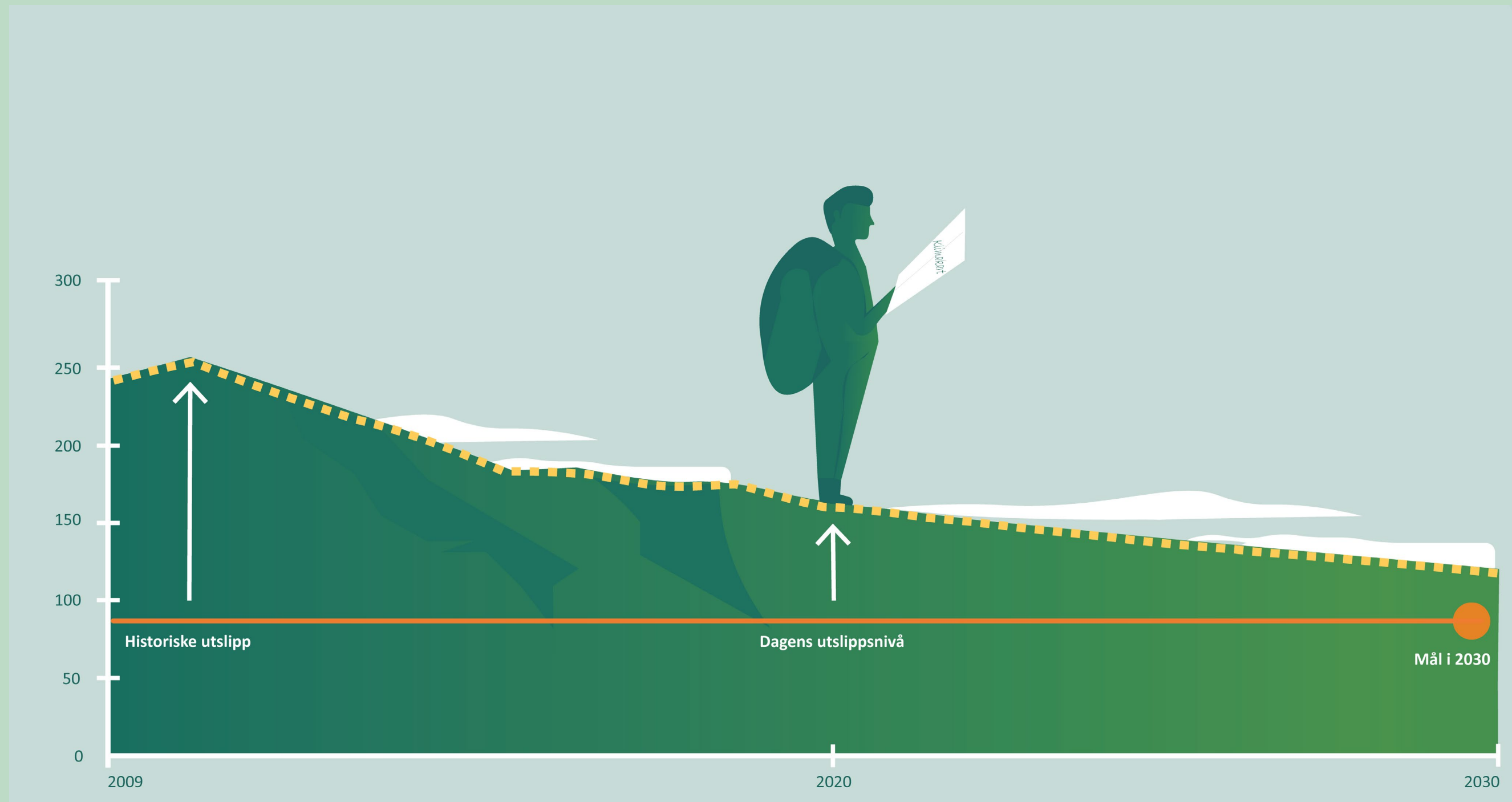
# Inkluderende samfunn med plass til alle

- Skoler og barnehager: motvirke utenforskap og utvikle en kollektiv «vi-følelse».
- Skolebygg som er åpne for flerbruk utenfor skoletid
- Sikre barn og unges mulighet til deltakelse i fritidsaktiviteter.
- Prosjekter som *Tett på*, *Alle på laget*, *Bedre tverrfaglig innsats (BTI)* og *Robuste barn og unge* er viktige satsinger for å styrke medarbeidernes kompetanse.
- FACT-ung - et tverrfaglig, oppsøkende og fleksibelt behandlingstilbud til barn og unge i alderen 12–18 år, med mulighet for oppfølging til 25 år.



# Styrking av klimaarbeidet

- Klimabudsjett som styringsverktøy
- Gir økt fokus på gjennomføringsgrad
- Rammen på fondet økes med 15 mill. i 2023, deretter ytterligere 5 mill. årlig (+30 mill.)



# Et aldersvennlig samfunn

- Styrker tilbud og tjenester til hjemmeboende, slik at innbyggere kan mestre livet i eget hjem lengst mulig.
- Utvikles boligprosjekter som fremmer alternative boformer.
- Treklang – Oksenøya senter med barnehage, skole og sykehjem skal fremme samhandling og samspill på tvers av generasjoner på Fornebu.





# Digitalisering og tjenstedesign

- Digitalisering og tjenstedesign bidrar til at vi kan tilby bedre tjenester, mer innovasjon og arbeide mer ressurseffektivt.
- Styrking av arbeidet med informasjonssikkerhet.
- Bruk av tjenstedesign - øker innovasjonskompetansen.
- *Aktiv kommune* - systemet for leie av bygningene nyttiggjøres.
- Styrking av digital kompetanse.

# De største investeringsprosjektene fremover

- Utbygging av Tårnet senter
- Berger sykehjem og Berger barnehage, hvor sambruk og samlokalisering utredes
- Nadderud stadion
- Gjettum ungdomsskole
- Hauger ungdomsskole
- Ballerud barneskole
- Emma Hjorth barneskole
- Eineåsen skole
- Eiksveien 73 med barnehage, helsestasjon og flere andre kommunale tjenester
- Friluftløypa Fornebu (Nytt prosjekt)

Offisielle åpninger våren 2023



# Noen løft i 2023-budsjettet

## **Barn - større behov i barnehagene**

Tilrettelegging og ekstra bistand til barnehagene som har barn med behov for ekstra hjelp og støtte – 46,3 mill.

## **Unge - Aktiviteter**

Styrking av tilbudet med satsning på Kadettangen, Flytårnet, sommerjobbprosjektet – 5,1 mill.

## **Klima - økt satsing på gjennomføring**

Rendyrke miljø- og klimafondet for økt fokus på gjennomføring - 15 mill i 2023

## **Skole - Rekruttering og kompetanseutvikling**

Drive systematisk og langsiktig rekrutteringsarbeid og kompetanseutvikling - 10 mill.

## **Eldre - Hjemmet er førstevalg**

Endring og styrking av hjemmetjenesten – 19,3 mill.

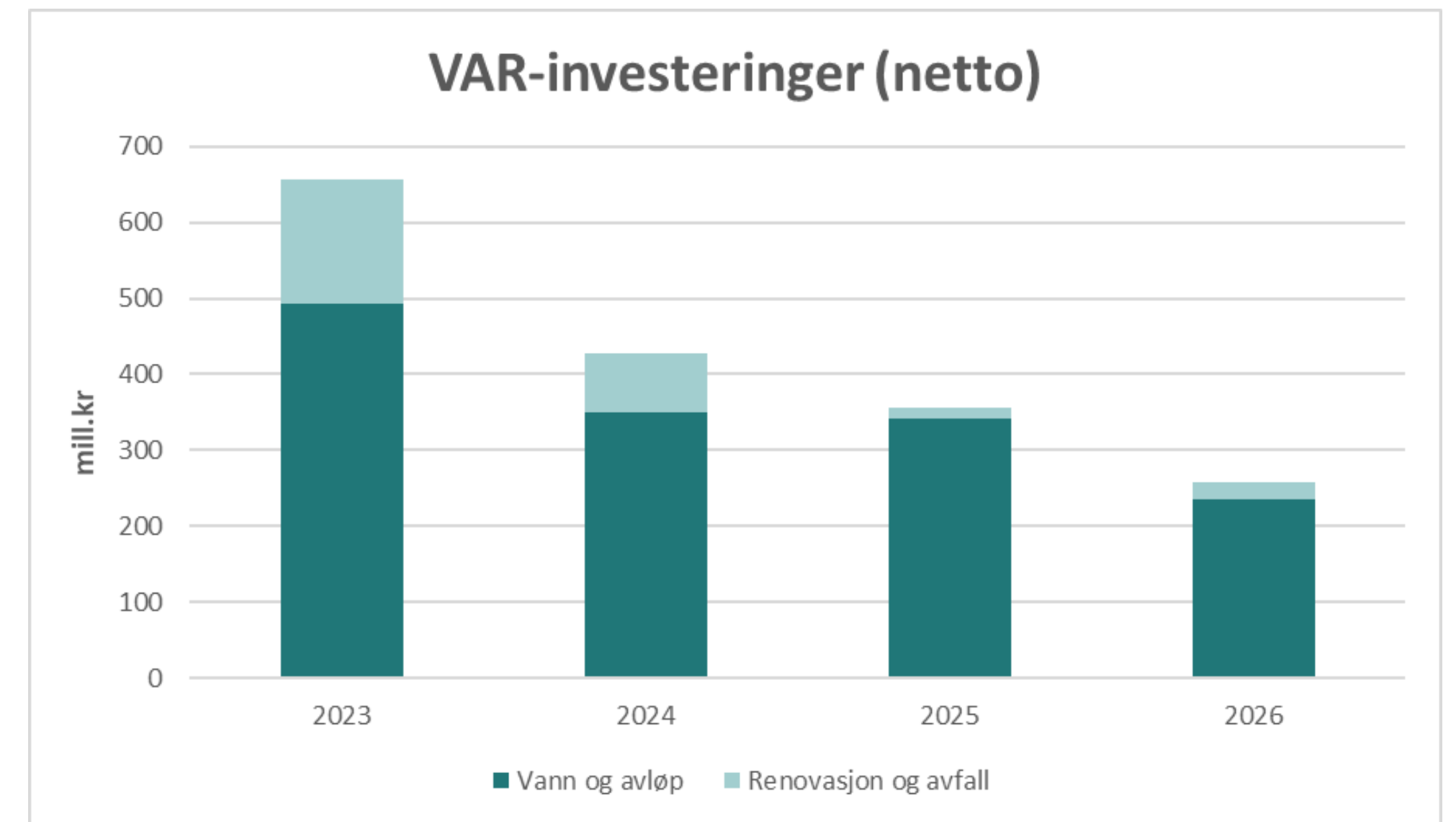
## **Helse - Styrking av legevakten**

Øke antallet leger og helse- og sykepleiefaglige ressurser – 5,3 mill .

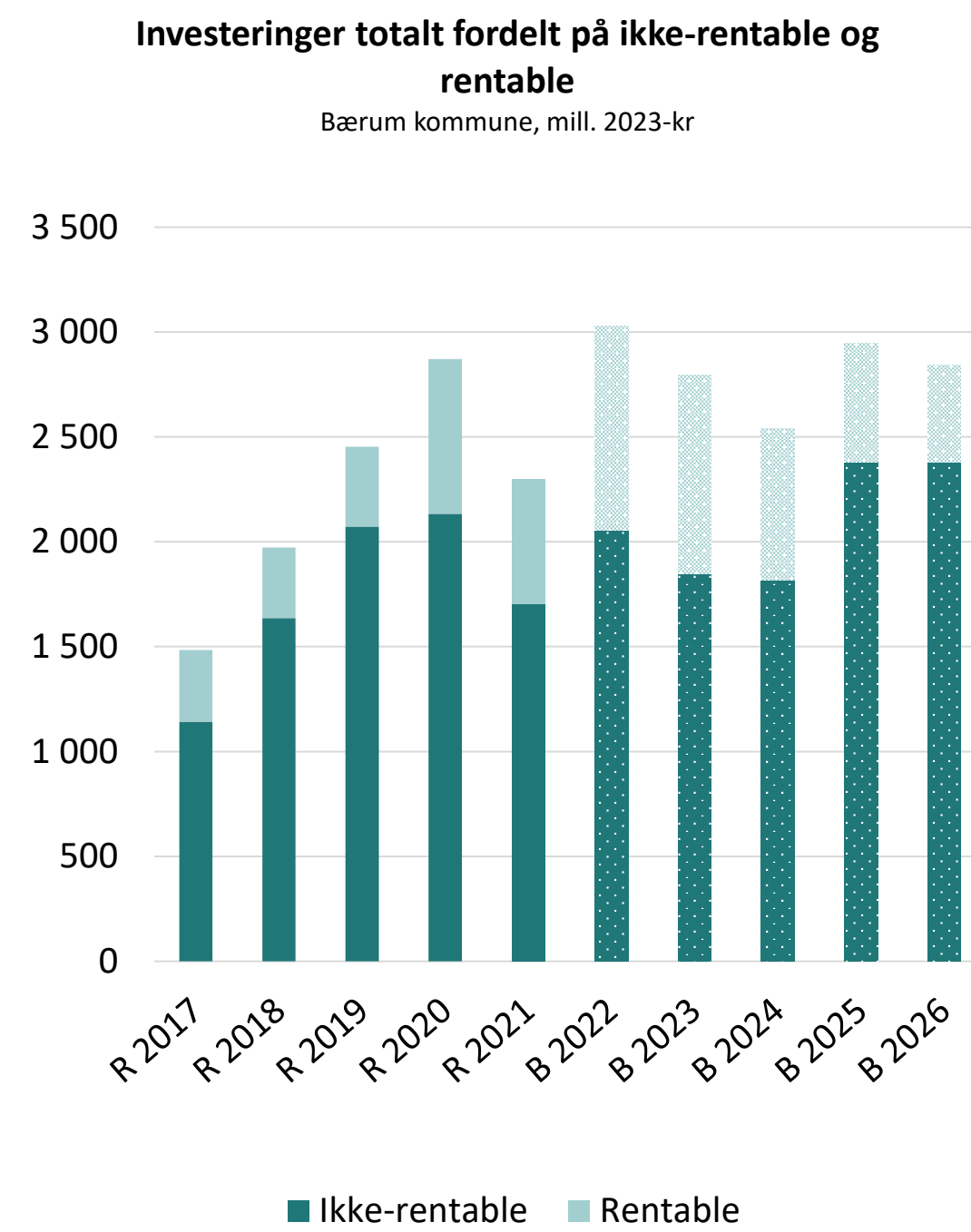


# Vann og avløp: Årsgebyr øker 20 prosent

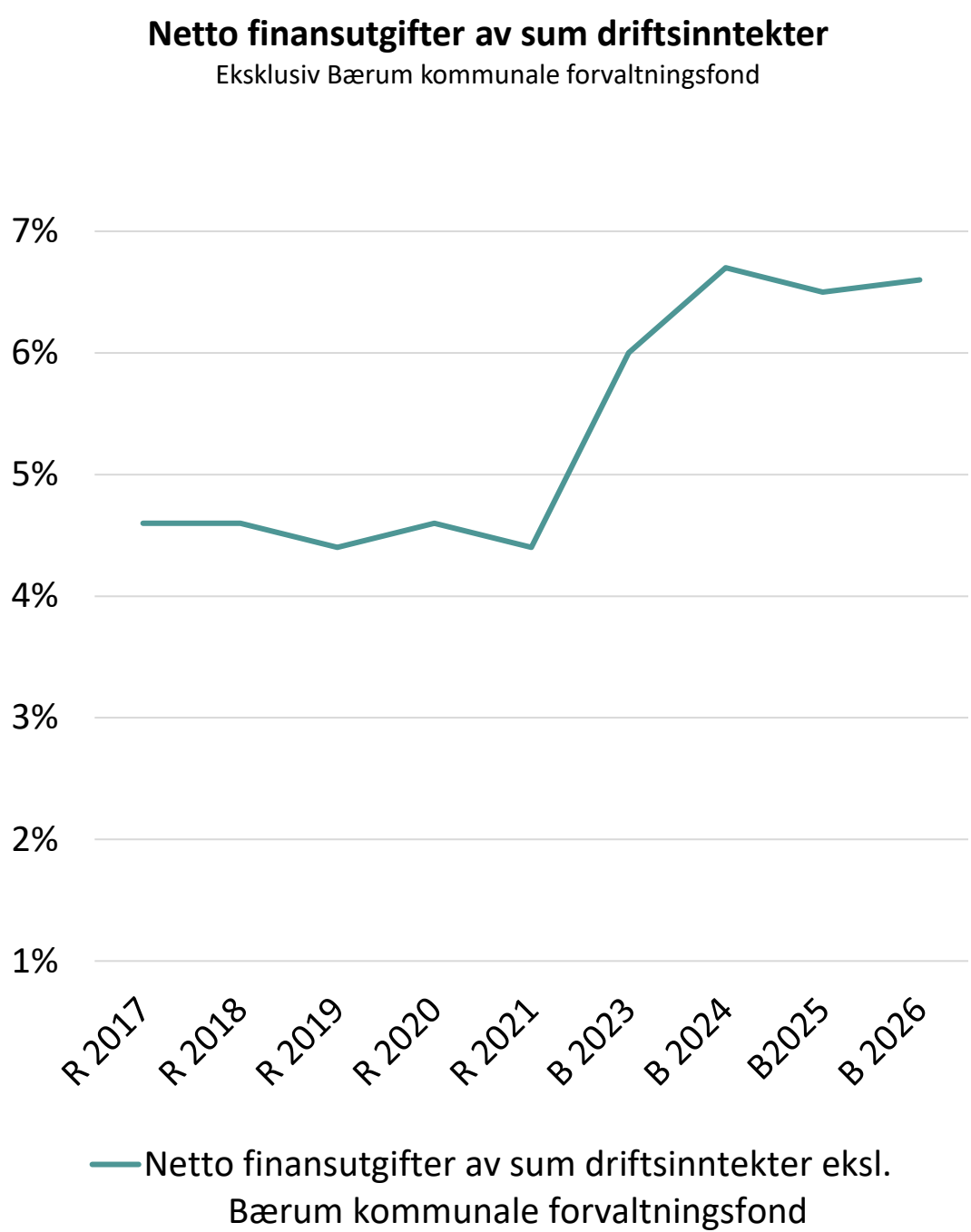
- Investeringer på 1,7 mrd. i perioden (netto)
- Vann- og avløpsendringen knyttet til:
  - Flytteplikt for vei og baneutbygging
  - Fornying og forsterking av ledningsnett
  - Ny vannforsyning til Fornebu
  - Rehabilitering av damanlegg



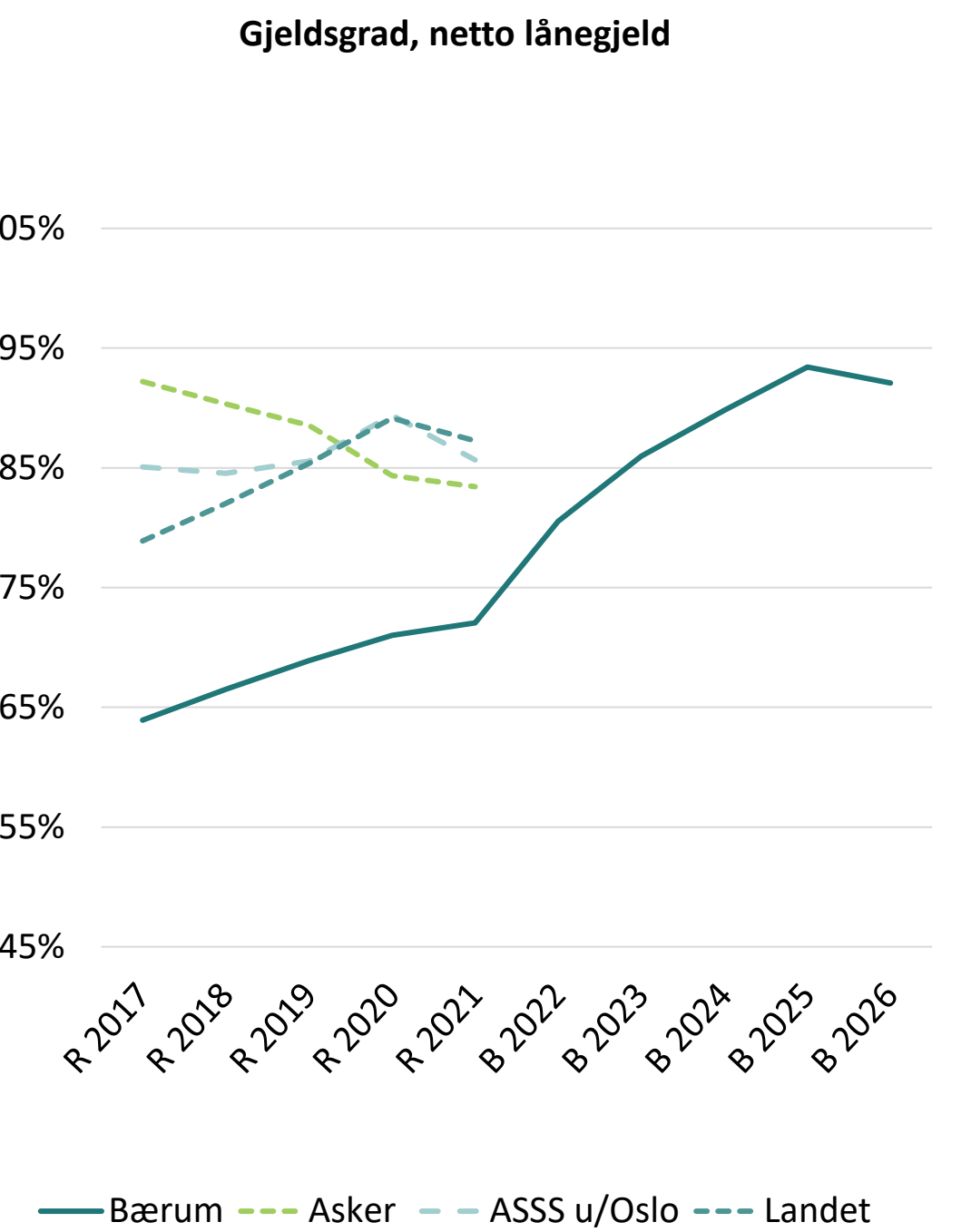
# Vi øker kapasiteten og fornyer



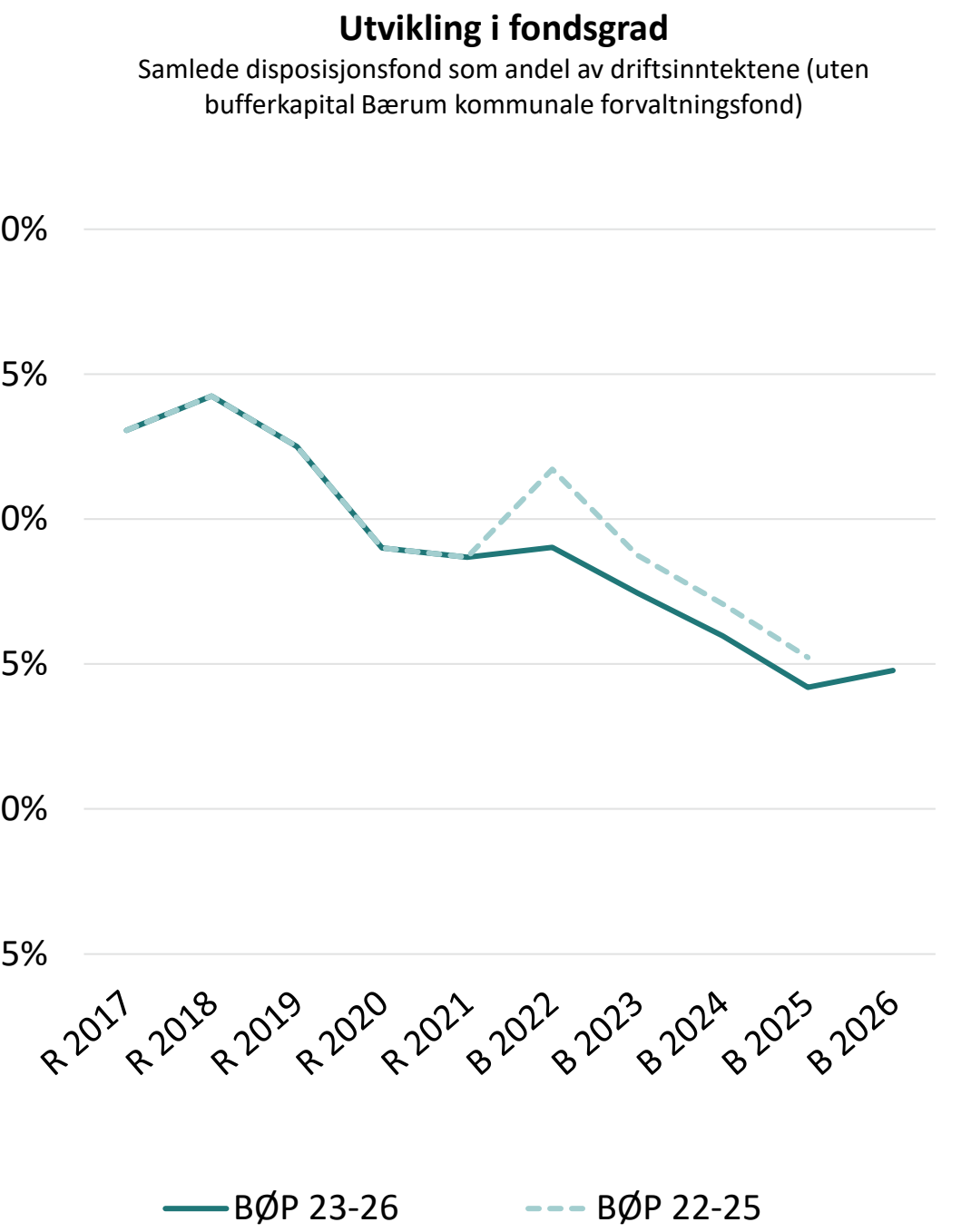
# Vi bruker mer penger på renter og avdrag



# Gjelden stiger mer enn inntektene



# Vi bruker sparekontoen





## Restart

Vi prioriterer trygg økonomisk styring i usikre tider. Kommunen må fortsatt jobbe målrettet med tjenesteutvikling, tjenesteutsetting og endring, slik at både dagens og fremtidens innbyggere får riktige tjenester.