



BÆRUM KOMMUNE

2021–2024

Handlingsprogram

Bærum kommunestyres vedtak
2. desember 2020



Innhold

A	Tekstvedtak	4
B	Særskilte vedtak	8
C	Økonomiske oversikter	10
	C.1 Nøkkeltall	10
	C.2 Driftsbudsjettet – bevilgningsoversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5-4	11
	C.3 Driftsbudsjettet – økonomisk oversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5-6	12
	C.4 Driftsbudsjettet – endringer i driftsrammer per programområde 2021–2024	13
	C.5 Driftsbudsjett – fordelt på sektor, programområder og formål	30
	C.6 Investeringsbudsjettet – bevilgningsoversikt investering etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5-5 første ledd	42
	C.7 Investeringsbudsjettet – bevilgningsoversikt investering etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5-5 andre ledd	43
	C.8 Investeringsbudsjettet – samlet prosjektoversikt 2020–2024	44

A Tekstvedtak

Vedtak med budsjetteffekt er innarbeidet i talleden av vedtatt handlingsprogram og er i hovedsak ikke gjengitt i tekstvedtakene under.

Generelt / Formannskapet

1. Kommunedirektøren bes om å sette i gang et arbeid med å vurdere konkurranseutsetting av administrative tjenester i Bærum kommune.
2. Bærumsstatistikk. Kunnskap, åpenhet og brukermedvirkning. Kommunedirektøren bes om en sak om en statistikkportal på nett om Bærum kommune.
3. Kommunedirektøren bes om å komme tilbake med en sak som viser hvordan planlagt effektivisering tilsvarende 0,5 prosent gjennom tiltak og innsatser skal gjennomføres.
4. Kommunedirektøren bes sette i gang prosess med sikte på salg av Brambanigården og Budstikkagården fra Bærum kommune til Bærum kommunale eiendomsselskap AS.
5. Kommunedirektøren bes gjennomføre en vurdering av antall ledernivåer i Bærum kommune.
6. Felles tiltak for ansatte (25- og 40-års jublantfest, pensjonistfest, kommunerevy og kommunekor) videreføres og finansieres innenfor eksisterende budsjettammer.
7. Kommunedirektøren bes vurdere behovet for «Bærumspakke 2» i tråd med prinsippene for den første Bærumspakken, så snart som mulig.

Barn og unge

8. Bruk av massivtre vurderes i nye barnehage prosjekter.
9. Det er elever i grunnskolen som opplever ulik grad av mobbing på sin skole. Kommunedirektøren bes kartlegge omfanget av mobbing på de ulike skolene, hvilken type mobbing (verbal, utestengelse, netthets osv) og komme med en sak til hovedutvalg Barn og Unge som viser hvordan mobbing i enda større grad kan forebygges på skolene.

10. Ressursteam for ungdom har ungdom med psykiske utfordringer som målgruppe. Mange av disse oppsøker ikke hjelpeapparatet, men har likefullt behov for langtidsoppfølging. Kommunedirektøren bes om å komme tilbake med en sak om hvordan disse oppgavene fortsatt kan ivaretas ved en samordning av tjenester innen psykisk helsevern for ungdom.

Bistand og omsorg

11. I påvente av gjennomføring av LØFT er det positivt at Carpe Diem demenslandsby åpnes i tråd med de faglige vurderinger som Kommunedirektøren har redegjort for og i lys av den krevende pandemisituasjonen vi står i. Det forventes at Kommunedirektøren har en god dialog med ansatte, vernetjenesten og tillitsvalgte. Hovedutvalg BIOM skal holdes månedlig oppdatert vedrørende innflytting i Carpe Diem demenslandsby. Oppdateringene skal inneholde status for vedtak om langtidsplass, hjemmetjenester, utskrivningsklare pasienter, endringer i antall heldøgns plasser samt rekrutteringsstatus for sykepleiere og andre helsearbeidere. En eventuell endring i innflytting på Carpe Diem demenslandsby, ut over det som allerede er foreslått fra Kommunedirektøren, foreligger BIOM i forkant. En endring i antall heldøgnplasser for eldre forventes dekket av foreslått demografikompensasjon.
12. Det innføres betalingsfritak for «Trygghetspakken» dersom husstandens skattbare nettoinntekt før særfradrag er lavere enn 2,5 G (tilsvarende ordningen «Behovsprøvd praktisk bistand»). Eventuelle budsjettmessige konsekvenser, tas i Økonomimelding I i 2021.
13. Kommunedirektøren bes legge fram en egen sak med henblikk på økt andel ansatte med fagkompetanse innenfor kommunens eldreomsorg. Siktemål er utvikling av bedre tjenester og mer attraktive fagmiljøer. Økt kompetanse skal oppnås gjennom en kombinasjon av hvem som ansettes og styrking av kompetanse blant de ansatte, nåværende som framtidige.
14. Kommunedirektøren informerer om økonomiske støtteordninger sammen med informasjon om prisøkningene på trygghetspakken, slik at trygghetspakken er tilgjengelig for alle innbyggere uavhengig av privatøkonomi.
15. Kommunedirektøren gjør informasjon om hvor man skal henvende seg med ulike psykiske helseutfordringer, mer tilgjengelig for befolkningen, f.eks. i form av en oversikt over de ulike tilbudene i kommunen (både egne, private og statlige).
16. Kommunedirektøren bes om å utrede betingelsene for kommunal bostøtte og beløpskriteriene.
17. Krisesenteret og KAD Psykisk helse og rus inngår en samarbeidsavtale. Avtalen skal sikre et trygt og sikkert botilbud til innbyggere med rusutfordringer som har behov for krisesentertjenester.
18. Kommunedirektøren bes øke intensiviteten i dialogen med ulike aktører for å gjennomføre ønsketurnus på tjenestesteder.
19. Kommunens rehabiliteringssenter i Altea opprettholdes. I regi av styret i CAN igangsettes et arbeid med å vurdere et utvidet tjenestetilbud. Siktemålet med dette er å utrede om institusjonen også kan tilby opphold til personer med helsemessige behov, men som ikke har fått tildelt en kommunal tjeneste gjennom enkeltvedtak med hjemmel i helse- og omsorgstjenesteloven. Saken skal belyse de økonomiske konsekvensene av et slikt utvidet tilbud, herunder muligheten for økte egenandeler, behovet for eventuelle endringer i dagens avtale og eventuelle økonomiske konsekvenser på eiersiden ved å avvikle kjøp av rehabiliteringsplasser. Avtalen Pleie og omsorg har med Centro Asistencial Noruego (CAN) om kjøp av rehabiliteringsplasser tas opp til vurdering i etterkant av dette arbeidet. Saken skal til behandling i hovedutvalg BIOM før utgangen av 2021.
20. Hovedutvalget ber om å få en sak om bruk av elektronisk ruteplanlegging som verktøy for hjemmebaserte tjenester.
21. Kommunedirektøren bes om å legge frem en sak med vurdering av alternative boformer for eldre sett i lys av at flere eldre ønsker å bo hjemme lengre og at ensomhet er et økende problem.

22. Kommunedirektøren bes komme tilbake med en vurdering på hvordan nye boformer for eldre kan integreres i det gode nabolaget - Økning i antall eldre krever innovasjon om nye boformer. Flere sykehjems plasser er dyrt og flere i eget hjem er sårbart. Utvikling av nye typer boformer som en del av det gode nabolag kan være en del av løsningen.
23. Kommunedirektøren bes utarbeide en egen sak om hvordan kommunens busser/transportmuligheter for HC (handikap/funksjonsnedsettelse) knyttet til helse og omsorg kan utnyttes bedre enn i dag med sikte på transport for eldre mellom institusjoner og til/fra eldrecentre.

Miljø, idrett og kultur

24. Kommunedirektøren bes om å vurdere om tjenestestedet Ungdom og Fritid bør flyttes fra skoleadministrasjonen til Kultur og Fritid (MIK), slik at både organisering og økonomi sorterer under ett hovedutvalg. Videre bør det foretas en gjennomgang og utvikles et felles mandat for tjenesten.
25. Arbeide for at Bærum kommer inn i sone 1 også for busser.
26. Kommunedirektøren bes ta initiativet til en prosess, som kan gi innspill til bruksmuligheter for frigjorte arealer under dagens kraftlinje Hamang-Smestad. Dette kan synliggjøre den samfunnsøkonomiske nytte ved å legge kraftlinjen i bakken.
27. Kommunedirektøren bes innlede en dialog med Ruter for å få muligheten for å gjennomføre en pilot i deler av vestre Bærum for å undersøke effekten av å få hele Bærum i takstsone 1, samt hvordan en slik pilot kan finansieres.
28. Kommunedirektøren bes fremme en sak om tilstand, vedlikeholdsplan og gjennomføringsplan for turstiene i Bærum.
29. Kommunedirektøren bes medvirke til at hallkonseptet «FunBox» for uorganiserte på Fornebu kan realiseres.
30. Kommunedirektøren bes om å levere årlige rapporter om vannkvalitet/miljøtilstand i vassdragene våre.
31. Kommunedirektøren skal utrede muligheten, med hensikt å etablere et permanent gjenbrukssenter i Sandvika og mobile byttemarked i kommunens sentrumsområder.
32. Kommunedirektøren bes innhente erfaringsgrunnlag fra Oslo for bruk av sneipekasser, og se på muligheten for å etablere sneipekasser i Bærum etter samme modell.
33. Kommunedirektøren bes fremme en sak om kapasiteten til innfartsparkeringsplassene, inklusive sykkelplasser, samt muligheter/kostnader for kapasitetsutvidelse.
34. Som del av byutviklingen i Sandvika og på Bekkestua, bes Kommunedirektøren utrede muligheten for å etablere kulturhus for ungdom, ungdomshus eller andre møteplasser for ungdom sentralt i Sandvika og på Bekkestua.
35. Kommunedirektøren bes gjøre en vurdering av interesse, behov og forventet effekt dersom det hadde blitt tilgjengeliggjort en samkjøringsapp, eventuelt i samarbeid med Asker.
36. Kommunedirektøren bes fremme en sak om utvikling av kulturell infrastruktur og fasiliteter for studiokomplekset Tanken.
37. Kommunedirektøren bes komme tilbake med en sak om lokaler/ungdomshus for uorganisert ungdom i Sandvika, gjerne i sammenheng med utomhus aktivitetsareal.

38. Som en del av byutviklingen på Fornebu bes Kommunedirektøren vurdere muligheten for å etablere møteplasser og organisert virksomhet for ungdom på Fornebu, inntil Flerbrukshuset med kirkerom foreligger.
39. Bibliotekene på Høvik og Eiksmarka har behov av oppgradering. Som en del av bibliotekplanen bes Kommunedirektøren utrede hva som skal til for å oppnå samme standard som for bibliotekene på Rykkinn og Bekkestua.
40. Kommunedirektøren bes gå videre med planarbeidet om åpning av Ståvibekken og Eiksbekken, samt åpning av Hoslebekken gjennom Gjønnsparken.
41. Kommunedirektøren bes utrede hvordan byggeplasser og infrastruktur prosjekt i Bærum kan gjøres utslippsfrie som en del av klimastrategien, samt et måltall for nullutslipp for disse områdene.
42. Kommunedirektøren bes vurdere ladeskap til elsykler ved utvalgte handelsområder som en del av sykkelstrategien.
43. Kommunedirektøren bes vurdere digitale kartløsninger for sykkelveinetten i Bærum som en del av sykkelstrategien.
44. Kommunedirektøren bes komme tilbake med en sak som belyser hvordan kommunen kan stimulere butikkdriverne til å opprette tilgjengelige og trygge sykkelparkeringer foran butikker i Bærum.
45. Ved ny avtale med Asker kommune om kremasjon, likestilles Asker med pris for andre utenbygdsboende.
46. Utarbeide et bedre kunnskapsgrunnlag om gjenvinningen i kommunen og klima- og miljøeffektene av dette. Kommunen skal forbedre informasjonen om gjenvinning ovenfor innbyggerne, spesielt gjennom sosiale medier.
47. Lage en oversikt over hvor det mangler kantsoner langs vassdragene våre.
48. Det utarbeides en fargepalett for Bærum i forbindelse med arkitekturmeldingen.
49. Bærum kommune retter en henvendelse til Ruter om styrket rutetilbud til utfartsstedene.
50. Bærum kommune går i dialog med Ruter for å sette opp flere stasjoner for elsparkesykler som ikke er tilknyttet kollektivstasjoner, for å supplere kollektivtransporten.
51. Kommunedirektøren bes fremme en sak så raskt som mulig med hensikt å forebygge og motvirke ensomhet blant befolkningen i Bærum.
52. Arbeide for utslippsfrie ferger fra Fornebu til Rådhusplassen.
53. Utrede trygg parkering for private el-sparkesykler ved T-banestasjonene.
54. Vurdere tilbringersystem (f.eks. førerløse busser) på Fornebu til fergekai.

Utvalg for samarbeid

55. Kommunedirektøren bes om en sak om incentiver til praksislærere herunder et forum for praksislærere.
56. Kommunedirektøren bes om en sak om veilederkompetanse for rådgiverne i ungdomsskolen og et forum for rådgiverne.
57. Kommunedirektøren bes om en sak hvordan samarbeidet om lærlingearbeidet med Viken fylkeskommune og Oslo kan styrkes.



Særskilte vedtak

1. Handlingsprogram 2021–2024

- A. De økonomiske rammer som fremgår av Kommunedirektørens forslag, legges til grunn for den økonomiske planleggingen i handlingsprogramperioden.
- B. Kommunedirektøren kommer tilbake i løpet av 1. halvår 2021 med en ny Langsiktig driftsanalyse og investeringsplan 2021-2040 (LDIP), samt forslag til redusert investeringsnivå.

2. Årsbudsjett 2021

A. Driftsrammer

- I. Driftsbudsjettet for 2021 vedtas i samsvar med *netto hovedoversikt drift* i Kommunedirektørens forslag til handlingsprogram (vedlegg 10.1 Obligatorisk oversikt – Drift § 5-4 første og andre ledd).
- II. Kommunedirektøren gis fullmakt til å overføre midler fra lønnsreserven til de enkelte sektorer og programområder når de kommunale lønnsforhandlingene er gjennomført og endelige pensjonsutgifter er fordelt.

B. Investeringsrammer

- I. Investeringsbudsjettet for 2021 vedtas i samsvar med *netto hovedoversikt investeringer* i Kommunedirektørens forslag til handlingsprogram (vedlegg 10.2 og 10.3 Obligatorisk oversikt – Investering § 5-5 første ledd og investering § 5-5 andre ledd).

C. Skatt

- I. Formuesskatt for 2021 utskrives etter 7 kroner per tusen eller etter den maksimalsats Stortinget bestemmer.
- II. Forutsetningene i Kommunedirektørens skatteanslag er at inntektsskatt for 2021 utskrives etter 12,15 kroner per hundre eller etter den maksimalsats Stortinget bestemmer.

D. Låneopptak 2021

- I. Bærum kommune tar opp inntil 1 319,3 millioner kroner i lån til finansiering av investeringer jf. Kommunelovens § 14-15 første ledd.
- II. Bærum kommune tar opp inntil 400 millioner kroner i lån til finansiering av videre utlån til boligformål jf. Kommunelovens § 14-17.
- III. Bærum kommune refinansierer eksisterende lån (herunder NO0010893134) jf. Kommunelovens § 14-14.
- IV. Bærum kommune kan benytte driftskreditt eller ta opp likviditetslån innenfor en ramme på 500 millioner kroner jf. Kommunelovens § 14-15 tredje ledd.

E. Avgifter, gebyrer og egenbetalingsordninger

- I. Avgifter/gebyrer og priser for tjenester vedtas slik *Liste over priser for kommunale tjenester 2021* angir.

F. Hovedmål

- I. Følgende langsiktige hovedmål frem mot 2040 legges til grunn for kommunens arbeid i handlingsprogramperioden:
 - Bærekraftige tjenester som gir innbyggerne mulighet for økt selvhjulpenhet, mestring og læring
 - Balansert samfunnsutvikling – mangfoldig, grønn og urban
 - En innovativ og endringsdyktig organisasjon med gjennomføringskraft
 - Dialog og medvirkning for bedre løsninger



Økonomiske oversikter

C.1 Nøkkeltall

Nøkkeltall	2021	2022	2023	2024	Mål
Netto driftsresultat	413	417	542	700	
Resultatgrad	3,6 %	3,7 %	4,7 %	6,0 %	Anbefalt 4%, min. 3%
Bufferfondet	240	103	102	133	Min. 100 mill. siste år
Egenkapitalfinansiering ¹⁾	50 %	50 %	50 %	50 %	50%, min. 40%
Likviditetsreserve	601	403	358	297	Min. 300 mill.

¹⁾ Egenkapitalfinansiering gjelder ikke-rentable investeringer

C.2 Driftsbudsjettet – bevilgningsoversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5-4

I tabellen vises både Budsjett V (opprinnelig vedtatt budsjett) og Budsjett VE (vedtatt budsjett med endringer gjennom året). Dette er gjort ettersom det er foretatt større endringer i budsjettene for 2020 enn normalt på grunn av covid-19.

Post	DRIFTSBUDSJETT Mill. 2021-kr	Regnskap 2019	Budsjett V 2020	Budsjett VE 2020	Budsjett 2021	Handlingsprogram		
						2022	2023	2024
1	DRIFTSBUDSJETT							
1	Rammetilskudd	1 496,2	1 633,9	1 914,3	1 608,0	1 575,1	1 574,2	1 586,9
2	Inntekts- og formuesskatt	7 075,1	7 062,9	6 819,4	7 028,2	7 157,0	7 278,7	7 425,7
4	Vertskommunetilskudd PUH	62,7	61,1	63,1	61,9	61,9	61,9	61,9
4	Rente og inv. komp. fra staten	14,9	15,7	13,3	10,6	12,1	11,1	11,9
4	Integreringstilskudd, flyktninger	181,1	148,9	128,5	119,4	107,5	108,7	110,5
5	Sum generelle driftsinntekter	8 830,0	8 922,6	8 938,6	8 828,1	8 913,6	9 034,7	9 196,9
6	Driftsrammer:							
6	Diverse felles	-89,0	24,2	-23,8	-25,0	-19,5	-49,2	-89,7
6	Lønnsreserven	-21,6	74,7	133,8	252,7	302,6	302,3	302,7
6	Organisasjon, styring og utvikling ¹⁾	616,6	1 139,8	616,4	1 225,9	1 173,2	1 172,0	1 167,8
6	Barn og unge	3 364,0	3 084,9	3 395,6	2 888,4	2 871,2	2 873,4	2 886,2
6	Bistand og omsorg	3 359,0	3 247,7	3 524,1	3 181,7	3 240,8	3 240,0	3 249,2
6	Miljø, idrett og kultur	674,4	546,7	588,1	385,1	358,1	335,3	299,6
6	Kalk. renter og avskrivninger - motpost	-123,2	-139,0					
6	Politiske utvalgs disposisjoner	1,0	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
7	Avskrivninger	563,7						
8	Sum netto driftsutgifter	8 345,1	7 981,8	8 237,1	7 911,6	7 929,4	7 876,8	7 818,7
9	Brutto driftsresultat	484,9	940,7	701,5	916,5	984,2	1 157,9	1 378,3
10	Renteinntekter	113,1	104,5	67,8	55,8	70,2	72,8	91,4
11	Utbytter	13,1		10,1				
12	Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	265,7	63,2	63,7	54,7	54,7	54,7	54,7
13	Renteutgifter	207,4	253,1	202,6	171,6	205,2	221,5	274,1
14	Avdrag på lån	384,3	408,5	399,1	442,3	486,8	521,9	550,2
15	Netto finansutgifter	199,9	493,9	460,1	503,4	567,0	615,8	678,2
16	Motpost avskrivninger	563,7						
17	Netto driftsresultat	848,7	446,8	241,5	413,1	417,2	542,0	700,1
18	Disponeringer eller dekning av netto driftsresultat:							
18	Overføring til investering	451,3	700,1	850,9	756,1	525,7	496,7	706,1
19	Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	2,0	-4,3	21,7	1,9	-5,7	-13,8	-0,1
20	Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	283,4	-249,0	-631,1	-344,9	-102,8	59,2	-5,9
	Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	-127,6						
	Regnskapsmessig mindreforbruk/udekket	239,5						
22	Sum disponering eller dekning av netto driftsresultat	848,7	446,8	241,5	413,1	417,2	542,0	700,1
23	Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹⁾ Tabellen viser en stor økning for Organisasjon, styring og utvikling fra 2019 til 2020. Det er tilsvarende reduksjon for de andre områdene. Dette skyldes endringer i KOSTRA-forskriften. Transport og FDVU er fra 2020 budsjettmessig lagt til Organisasjon, styring og utvikling. Regnskapet blir ført på dette området gjennom året. Budsjett og regnskap vil bli fordelt til de andre områdene i forbindelse med årsoppgjøret. For 2020 er dette gjort (Budsjett VE 2020).

C.3 Driftsbudsjettet – økonomisk oversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5-6

I tabellen vises både Budsjett V (opprinnelig vedtatt budsjett) og Budsjett VE (vedtatt budsjett med endringer gjennom året). Dette er gjort ettersom det er foretatt større endringer i budsjettene for 2020 enn normalt på grunn av covid-19.

Post	DRIFTSBUDSJETT Mill. 2021-kr	Regnskap 2019	Budsjett V 2020	Budsjett VE 2020	Budsjett 2021	Handlingsprogram		
						2022	2023	2024
1.	Rammetilskudd	-1 496,2	-1 633,9	-1 914,3	-1 608,0	-1 575,1	-1 574,2	-1 586,9
2.	Inntekts- og formuesskatt	-7 075,1	-7 062,9	-6 819,4	-7 028,2	-7 157,0	-7 278,7	-7 425,7
5.	Andre overføringer og tilskudd fra staten	-301,3	-243,9	-223,0	-207,3	-196,7	-197,0	-199,6
6.	Overføringer og tilskudd fra andre	-1 175,8	-889,1	-945,9	-923,2	-922,2	-915,7	-908,0
7.	Brukerbetalinger	-508,6	-509,3	-472,4	-497,7	-498,4	-498,4	-500,4
8.	Salgs- og leieinntekter	-1 065,5	-1 097,3	-1 058,8	-1 041,6	-1 068,2	-1 093,4	-1 141,2
9.	Sum driftsinntekter	-11 622,5	-11 436,3	-11 433,8	-11 305,9	-11 417,7	-11 557,4	-11 761,9
10.	Lønnsutgifter	5 068,3	5 045,0	5 161,7	4 989,8	5 057,6	5 078,0	5 089,7
11.	Sosiale utgifter	1 417,1	1 608,2	1 404,9	1 494,9	1 525,9	1 535,7	1 575,7
12.	Kjøp av varer og tjenester	3 915,0	3 019,1	3 277,3	3 052,4	3 063,7	3 004,6	2 950,0
13.	Overføringer og tilskudd til andre	924,9	823,3	888,3	852,3	786,3	781,2	768,2
14.	Avskrivninger	563,7						
	Fordelte utgifter	-750,9						
15.	Sum driftsutgifter	11 138,1	10 495,6	10 732,3	10 389,5	10 433,5	10 399,5	10 383,7
16.	Brutto driftsresultat	-484,4	-940,7	-701,5	-916,5	-984,2	-1 157,9	-1 378,3
17.	Renteinntekter	-114,8	-104,5	-67,8	-55,8	-70,2	-72,8	-91,4
18.	Utbytter	-13,1	0,0	-10,1				
19.	Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-265,4	-63,2	-63,7	-54,7	-54,7	-54,7	-54,7
20.	Renteutgifter	208,4	253,1	202,6	171,6	205,2	221,5	274,1
21.	Avdrag på lån	384,3	408,5	399,1	442,3	486,8	521,9	550,2
22.	Netto finansutgifter	199,4	493,9	460,1	503,4	567,0	615,8	678,2
23.	Motpost avskrivninger	-563,7						
24.	Netto driftsresultat	-848,7	-446,8	-241,5	-413,1	-417,2	-542,0	-700,1
	Disponering eller dekning av netto driftsresultat:							
25.	Overføring til investering	451,3	700,1	850,9	756,1	525,7	496,7	706,1
26.	Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	2,0	-4,3	21,7	1,9	-5,7	-13,8	-0,1
27.	Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	283,4	-249,0	-631,1	-344,9	-102,8	59,2	-5,9
	Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	-127,6						
	Regnskapsmessig mindreforbruk/udisponert	239,5						
29.	Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	848,7	446,8	241,5	413,1	417,2	542,0	700,1
30.	Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C.4 Driftsbudsjettet – endringer i driftsrammer per programområde 2021–2024

Oversikten viser endringer i driftsrammer per programområde i handlingsprogramperioden i forhold til vedtatt budsjett for 2020 (netto).

Endringene består av:

- Endring i lønns- og prisvekst, korrigert pensjon, arbeidsgiveravgift og tekniske endringer
- Tidligere vedtatte endringer
- Kommunedirektørens forslag til endringer i sektorene
- Endringer etter kommunestyrets vedtak (merket blå)

Negativt fortegn indikerer merinntekt/mindreutgift.

DRIFTSBUDSJETT Mill. kr	Budsjett- ramme	Budsjett 2021	Handlingsprogram		
			2022	2023	2024
DIVERSE FELLES TIL FORDELING					
TIDLIGERE VEDTATTE ENDRINGER:					
Omstillingstiltak og aktivitetsendring:					
Kontinuerlig omstillingsarbeid			-50,0	-100,0	-100,0
Leie av erstatningslokaler til Kommunegården / økt leie Kommunegården		43,8	35,4	18,5	18,5
Ikke gjennomførbare tiltak fra tidligere handlingsprogram spesifisert i ØMII 2020		-3,3	-3,3	-3,3	-3,3
Sum tidligere vedtatte endringer		40,4	-17,9	-84,8	-84,8
FORSLAG TIL NYE ENDRINGER I DETTE HANDLINGSPROGRAMMET:					
Omstillingstiltak og aktivitetsendring:					
Kontinuerlig omstillingsarbeid - fordelt til programområdene			50,0	100,0	100,0
Kontinuerlig omstillingsarbeid - uspesifiserte kostnadsreducerende tiltak				-33,3	-109,1
Sum forslag til nye endringer i dette handlingsprogrammet			50,0	66,7	-9,1
SUM endringer DIVERSE FELLES TIL FORDELING		40,4	32,1	-18,1	-93,9

DRIFTSBUDSJETT Mill. kr	Budsjett- ramme	Budsjett 2021	Handlingsprogram		
			2022	2023	2024
ORGANISASJON, STYRING OG UTVIKLING / PROGRAMOMRÅDE					
ADMINISTRASJON					
Vedtatt budsjett 2020, netto		604,9	604,9	604,9	604,9
Lønnsvekst					
Prisvekst		10,5	10,4	10,6	10,6
Korrigert pensjon og arbeidsgiveravgift		17,6	17,5	17,6	17,6
Tekniske endringer		708,2	671,6	683,7	676,6
Sum endringer lønns- og prisvekst, korrigert pensjon og tekniske		736,2	699,7	711,9	704,8
TIDLIGERE VEDTATTE ENDRINGER:					
Husleie og driftsutgifter lokaler:					
Manglende budsjett til Malmskriverveien 4		-0,6	-1,7	-1,7	-1,7
Omstillingstiltak og aktivitetsendring:					
Styrket kommunikasjonsressurs – Klimaklok	9,1	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Økte kostnader til lisenser, support, vedlikehold og utvikling – IT	44,4	1,6	1,6	1,6	1,6
Klimaklok, kommunikasjonsressurs, finansieres av klimafond. KST-vedtak.		0,2	0,2	0,2	0,2
Flytting arkiv	116,0		-2,0	-2,9	-2,9
Kompetanseheving og endring – HR og service	128,9	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Styrket saksbehandlerkapasitet HR-drift	5,4	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8
Nytt lederutviklingsprogram	0,8	-1,0	-2,0	-2,0	-2,0
Automatisering av prosesser DigIT Dokumentasjon	116,0	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Fremtidig Digital Infrastruktur (FDI) – datasenter	4,8	0,3	0,6	0,8	0,8
Traineeordning – minoritetesspråklige med akademisk bakgrunn				-2,3	-2,3
Overføring av skatteoppkreving til staten		-9,4	-9,4	-9,4	-9,4
Finansiering Kemneren juni–november		-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
Merbehov lisenser		-7,6	-7,6	-7,6	-7,6
Merbehov ifbm Covid-19 ØMI og ØMII 2020		-33,7	-33,7	-33,7	-33,7
Bærumspakken		-40,1	-40,1	-40,1	-40,1
Sum tidligere vedtatte endringer		-103,6	-107,5	-110,4	-110,4

DRIFTSBUDSJETT Mill. kr	Budsjett- ramme	Budsjett 2021	Handlingsprogram		
			2022	2023	2024
NYE ENDRINGER I DETTE HANDLINGSPROGRAMMET:					
Husleie og driftsutgifter lokaler:					
Netto FDV-utgifter – skolelokaler		-2,4	-5,8	-5,8	2,7
Netto FDV-utgifter – barnehagelokaler			2,5	2,5	2,5
Netto FDV-utgifter – kultur og idrettsanlegg		8,0	2,2	2,2	2,2
Omstillingstiltak og aktivitetsendring:					
Mer-/mindrebehov					
Min side - ny tjeneste fra 2019	100,5	2,3	1,0	1,0	1,0
Mindrebehov renhold		-4,3	-4,3	-4,3	-4,3
Nye oppgaver og forventninger til HR		3,0			
Office 365 - ny tjeneste fra 2020		4,3	2,7	2,7	2,7
Prosjekt med formål å øke antall læringer - ikt, adm, media. KST-vedtak.		0,4	0,7	0,7	0,7
Større økning i kommunale avgifter enn det som ble kompensert i budsjettet	369,6	3,0	3,0	3,0	3,0
Vedlikeholdsavtale Snow Software		0,4	0,4	0,4	0,4
Økte kostnader Microsoft lisenser (ink. Azure)	100,5	10,5	10,5	10,5	10,5
Økte strømpriser		6,0	6,0	6,0	6,0
Stilling Kommuneadvokaten		0,6	0,6	0,6	0,6
Kostnadsreducerende tiltak					
Administrativ effektivisering. KST-vedtak.		-10,0	-5,0	-5,0	-5,0
Automatisering av innkjøp - til - betaling (felles)	6 420,3	-1,0	-1,3	-1,3	-1,3
Automatisering av innkjøp - til - betaling (internt)	34,0			-0,7	-0,7
Avvikle felles tiltak for ansatte	0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Avvikle felles tiltak for ansatte - videreføres og finansieres innenfor eksisterende rammer. KST-vedtak.	0,4				
Avvikle WIFI Sandvika	1,2	-0,9	-1,2	-1,2	-1,2
Gevinst ved reforhandling av fiberavtalen Telenor	14,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
Holde tilsvarende en stilling i virksomhetsstyring og økonomi ledig	62,5	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Kompenserende tiltak - redusert bemanning	87,6	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Konkurransesutsetting av administrative tjenester. KST-vedtak.		-2,0	-5,0	-7,0	-10,0
Legge bilpool-ordningen ut på anbud					-0,6
Reduksjon av midler satt av til Kommunedirektørens innsatsområder PO 16	11,1	-2,4	-2,4	-2,4	-2,4
Redusere driftskostnader pga. belastning av leietaker for direkte bruksrelaterte kostnader	16,1	-0,5	-1,0	-2,5	-3,5
Redusere omfang/frekvens av renhold i administrasjonsbygg/formålsbygg	11,9	-1,5	-1,5	-2,0	-2,0
Redusere stillinger i eiendomsdrift	79,6	-2,4	-2,4	-3,0	-3,0
Redusere stillinger i renhold	34,6	-0,6	-0,6	-1,2	-1,2
Redusere stillinger i renhold - reversert. KST-vedtak.	34,6	0,6	0,6	1,2	1,2
Redusert bemanning på Transport	17,0			-0,7	-0,7
Redusert effektforbruk vha. kartlegging av effekttopper og målrettede tiltak		-0,6	-1,0	-1,0	-1,0
Redusert energiforbruk pga. bedre styring	93,1	-1,0	-1,0	-3,0	-3,0
Redusert frekvens grøntvedlikehold	6,5	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
Reduserte arealinleiekostnader	138,4		-0,5	-2,0	-3,0
Stillingsreduksjon som følge av gjennomført omstilling Bæringen		-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Varig reduksjon av driftsbudsjettet		-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Øke inntektene i kommunikasjonsenheten	7,7	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Øke intern faktureringsgrad mot prosjekter	19,5	-2,0	-2,0	-3,0	-3,0
Kostnadsreducerende tiltak - felles					
Rammekutt		-5,5	-5,5	-5,5	-5,5
Standardisere ansatt-ordninger		-5,8	-5,8	-5,8	-5,8
Sum nye endringer i dette handlingsprogrammet		-11,6	-23,9	-34,4	-31,5
SUM endringer		621,0	568,3	567,1	562,9
Ny ramme HP 2021–2024, netto – Organisasjon, styring og utvikling / programområde administrasjon		1 225,9	1 173,2	1 172,0	1 167,8

DRIFTSBUDSJETT Mill. kr	Budsjett- ramme	Budsjett 2021	Handlingsprogram		
			2022	2023	2024
GRUNNSKOLEOPPLÆRING					
Vedtatt budsjett 2020, netto		1 737,9	1 737,9	1 737,9	1 737,9
Lønnsvekst					
Prisvekst		2,6	2,9	2,9	2,9
Korrigert pensjon og arbeidsgiveravgift		44,1	44,2	44,2	44,2
Tekniske endringer ¹⁾		-242,0	-255,9	-261,5	-261,5
Sum endringer lønns- og prisvekst, korrigert pensjon og tekniske		-195,3	-208,8	-214,3	-214,3
TIDLIGERE VEDTATTE ENDRINGER:					
Demografikompensasjon		4,3	9,7	17,8	17,8
Husleie og driftsutgifter lokaler:					
Netto FDV-utgifter – skolelokaler		8,2	21,9	27,5	27,5
Omstillingstiltak og aktivitetsendring:					
Digital skolehverdag – 1:1	13,4	-11,2	-11,2	-11,2	-11,2
Endret skolestruktur	1 430,0	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
Lederstruktur alternative skoler	18,9	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Omstilling skolebibliotekstjenesten	14,3	-0,7	-1,4	-1,4	-1,4
Nye universitetsavtaler - Sandvika kunnskapssenter	39,0	-0,5	-1,0	-1,0	-1,0
Ny skoleledermodell	95,3	1,4	1,4	1,4	1,4
Haug skole, videreføring av styrking ut 2021			-5,4	-5,4	-5,4
Bygging av plattung på Ramstad skole		0,4	0,4	0,4	0,4
Lekestativ/basketstativ på Anna Krefting skole		0,3	0,3	0,3	0,3
Merbehov ifbm Covid-19 ØMI og ØMII 2020		-23,7	-23,7	-23,7	-23,7
Sum tidligere vedtatte endringer		-22,9	-10,4	3,3	3,3
NYE ENDRINGER I DETTE HANDLINGSPROGRAMMET:					
Demografikompensasjon	1 267,0	-10,1	-1,6	-4,5	0,3
Omstillingstiltak og aktivitetsendring:					
Mer-/mindrebehov					
Ny gjennomføringsløsning for prøver og eksamener		-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Kostnadsreduserende tiltak					
Avvikle ordning med ekstra engelsktid på 4. trinn	3,2	-1,5	-3,2	-3,2	-3,2
Effektivisere tilbudet ved Kulturskolen	34,6	-0,7	-1,5	-1,5	-1,5
Effektivisering bemanning, herunder administrative stillinger	23,7	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Endret organisering av alternative skoletilbud	15,0	-1,4	-2,5	-2,5	-2,5
Endret organisering av alternative skoletilbud - reversert. KST-vedtak.	15,0	1,4	2,5	2,5	2,5
Endret tildeling til ungdomstrinnet	157,7	-3,0	-6,2	-6,2	-6,2
Likeverdig og forutsigbar kontaktlærermodell	25,5	-2,2	-2,2	-2,2	-2,2
Likeverdig økonomisk tildelingsordning for spes.ped-ressurser	160,0	-0,6	-1,4	-1,4	-1,4
Omstilling Grunnskoleavdelingen	12,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Sambruk skolelokaler		-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Spisse tilbudet ved Sjøholmen maritime senter	1,0	-0,5	-1,0	-1,0	-1,0
Spisse tilbudet ved Sjøholmen maritime senter - reversert. KST-vedtak.	1,0	0,5	0,5	0,5	0,5
Tilpasse budsjettammen til minoritetsspråklige elever	46,2	-0,5	-1,0	-1,0	-1,0
Kostnadsreduserende tiltak - felles					
Rammekutt		-7,7	-7,7	-7,7	-7,7
Standardisere ansatt-ordninger		-2,1	-2,1	-2,1	-2,1
Sum nye endringer i dette handlingsprogrammet		-33,1	-32,1	-35,0	-30,2
Sum endringer Grunnskoleopplæring		-251,3	-251,2	-246,0	-241,2
Ny ramme HP 2021–2024, netto – Grunnskoleopplæring		1 486,6	1 486,6	1 491,9	1 496,7

DRIFTSBUDSJETT Mill. kr	Budsjett- ramme	Budsjett 2021	Handlingsprogram		
			2022	2023	2024
BARNEHAGER					
Vedtatt budsjett 2020, netto		1 363,0	1 363,0	1 363,0	1 363,0
Lønnsvekst		1,9	1,9	1,9	1,9
Prisvekst		0,0	-0,1	0,0	0,0
Korrigert pensjon og arbeidsgiveravgift		18,3	18,3	18,3	18,3
Tekniske endringer ¹⁾		-99,7	-102,1	-102,2	-102,2
Sum endringer lønns- og prisvekst, korrigert pensjon og tekniske		-79,5	-81,9	-81,9	-81,9
TIDLIGERE VEDTATTE ENDRINGER:					
Demografikompensasjon		-6,8	-12,5	-9,0	-9,0
Netto FDV-utgifter – barnehagelokaler		3,8	6,5	6,5	6,5
Omstillingstiltak og aktivitetsendring:					
Avvikling av små enheter, barnehage	1 157,5	-1,1	-1,2	-1,2	-1,2
Transport Jar-Fornebo, ombygging	0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Kompetanseheving i barnehagene. KST-vedtak		1,0	1,0	1,0	1,0
Styrking av PP-tjenesten, målet er at ingen skal stå på venteliste. KST-vedtak		-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Spesialpedagogisk hjelp i barnehager		-7,0	-7,0	-7,0	-7,0
Merbehov ifbm Covid-19 ØMI og ØMII 2020		-28,6	-28,6	-28,6	-28,6
Sum tidligere vedtatte endringer		-39,8	-42,9	-39,4	-39,4
NYE ENDRINGER I DETTE HANDLINGSPROGRAMMET:					
Demografikompensasjon	1 240,7	-17,8	-23,6	-28,3	-20,0
Omstillingstiltak og aktivitetsendring:					
Mer-/mindrebehov					
Foreldrebetaling barnehager- samlede endringer		-4,4	-4,4	-4,4	-4,4
Pensjon i private barnehager – redusert tilskudd og skjermingsordning		-6,1	-6,1	-6,1	-6,1
Styrke tilbudet til barn i PP-tjenester. KST-vedtak.		0,3	0,3	0,3	0,3
Kostnadsreducerende tiltak					
Avvikle støtte til utdanning		-1,0	-1,3	-1,4	-1,7
Nedtak av barnehageplasser		-18,8	-18,8	-18,8	-18,8
Nedtak av barnehageplasser - delvis reversert. KST-vedtak.		3,0	3,0	2,0	2,0
Redusere ett årsverk på barnehagekontoret		-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
Kostnadsreducerende tiltak - felles					
Rammekutt		-6,3	-6,3	-6,3	-6,3
Standardisere ansatt-ordninger		-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Sum nye endringer i dette handlingsprogrammet		-52,4	-58,5	-64,3	-56,3
Sum endringer		-171,7	-183,3	-185,6	-177,6
Ny ramme HP 2021–2024, netto – Barnehager		1 191,3	1 179,6	1 177,3	1 185,3

DRIFTSBUDSJETT Mill. kr	Budsjett- ramme	Budsjett 2021	Handlingsprogram		
			2022	2023	2024
BARNEVERN					
Vedtatt budsjett 2020, netto		231,5	231,5	231,5	231,5
Lønnsvekst		0,2	0,2	0,2	0,2
Prisvekst		0,9	0,9	0,9	0,9
Korrigert pensjon og arbeidsgiveravgift		3,8	3,7	3,7	3,7
Tekniske endringer		-21,5	-26,9	-27,0	-27,0
Sum endringer lønns- og prisvekst, korrigert pensjon og tekniske		-16,7	-22,2	-22,3	-22,3
TIDLIGERE VEDTATTE ENDRINGER:					
Omstillingstiltak og aktivitetsendring:					
Sum tidligere vedtatte endringer					
NYE ENDRINGER I DETTE HANDLINGSPROGRAMMET:					
Husleie og driftsutgifter lokaler:					
Husleie Brynsveien	7,0	0,7	0,7		
Omstillingstiltak og aktivitetsendring:					
Mer-/mindrebehov					
Utvidet aldersgrense for rett til ettervern i barnevernet (23-25 år)		0,5	0,5	0,5	0,5
Kostnadsreduserende tiltak					
Effektivisering bemanning, herunder administrative stillinger	35,1	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Reduksjon av kostnadsdrivende institusjonsplasseringer	185,5	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
Økt refusjon fra Asker kommune	16,2	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Kostnadsreduserende tiltak - felles					
Rammekutt		-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
Standardisere ansatt-ordninger		-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Sum nye endringer i dette handlingsprogrammet		-4,3	-4,3	-5,0	-5,0
Sum endringer		-20,9	-26,5	-27,2	-27,2
Ny ramme HP 2021–2024, netto – Barnevern		210,5	205,0	204,2	204,2

DRIFTSBUDSJETT Mill. kr	Budsjett- ramme	Budsjett 2021	Handlingsprogram		
			2022	2023	2024
PLEIE OG OMSORG					
Vedtatt budsjett 2020, netto		2 580,1	2 580,1	2 580,1	2 580,1
Lønnsvekst		3,4	3,4	3,4	3,4
Prisvekst		6,9	6,9	7,0	7,0
Korrigert pensjon og arbeidsgiveravgift		64,3	64,4	64,4	64,1
Tekniske endringer ¹⁾		-186,9	-185,1	-185,5	-185,5
Sum endringer lønns- og prisvekst, korrigert pensjon og tekniske		-112,3	-110,4	-110,7	-111,1
TIDLIGERE VEDTATTE ENDRINGER:					
Demografikompensasjon		59,8	85,0	114,5	114,5
Netto FDV-utgifter – pleie og omsorg		13,1	14,0	14,0	14,0
Omstillingstiltak og aktivitetseending:					
Korrigert behov nye boliger yngre brukere	395,1	53,5	68,4	105,3	105,3
Reduksjon 32 langtidsplasser på Dønski	19,9	3,2	3,2	3,2	3,2
Bofellesskap for personer med demens		-18,7	-18,7	-18,7	-18,7
Merutgifter avlastningsplasser psykisk syke barn og unge		-12,8	-12,8	-12,8	-12,8
Nattbemanning institusjonstjenesten, Lindelia	766,2	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
Styrking Rus/psykiatri, Statsbudsjettet 2018 - korreksjon 2021		-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Økt innslagspunkt for refusjon ressurskrevende brukere (Statsbudsjettet)		0,0	0,0	0,0	0,0
Økt bemanning koordinerende enhet	1,6	-3,1	-3,1	-3,1	-3,1
Fleksible serveringstider og utvidet lunsj som følge av implementering av UNIKT og stortingsmeldingen 15, Leve hele livet. KST vedtak		-0,3	-0,6	-0,6	-0,6
Forskyve vedtatt tiltak om reduksjon av bemanning i pleie og omsorg	1 894,2		-3,6	-3,6	-3,6
Økt behov rus og psykisk helse	236,1	-6,9	-6,9	-6,0	-6,0
Eikstunet bo- og behandlingssenter beholdes. KST-vedtak		3,5	3,5	3,5	3,5
Etablering av aktivtører på alle sykehjem, dvs. på Solbakken og Valler som mangler i dag. KST-vedtak		0,7	0,7	0,7	0,7
Etablering av to fysioterapeuter og to ergoterapeuter i turnus på korttidsavdelingene på Vallerhjemmet og Solvik bo- og behandlingssenter. KST-vedtak		2,0	2,0	2,0	2,0
Lønnstilskudd til ungdomskafeene på sykehjemmene og i omsorgsboligene. KST-vedtak			-0,3	-0,3	-0,3
Merbehov ifbm Covid-19 ØMI og ØMII 2020		-67,8	-67,8	-67,8	-67,8
Sum tidligere vedtatte endringer		22,3	59,1	126,4	126,4

DRIFTSBUDSJETT Mill. kr	Budsjett- ramme	Budsjett 2021	Handlingsprogram		
			2022	2023	2024
NYE ENDRINGER I DETTE HANDLINGSPROGRAMMET:					
Demografikompensasjon	1 244,3	-1,5	-3,9	-4,1	26,7
Omstillingstiltak og aktivitetssendring:					
Mer-/mindrebehov					
Enhetskostnad nye brukere	529,0	-21,5	15,7	-6,2	-6,2
Habiliterings- og avlastningstilbud til barn og unge med nedsatt funksjonsevne		2,2			
Kjøp av plasser psykisk helse (ressurskrevende brukere)	12,2	13,8	13,8	13,8	13,8
Korrigert behov nye boliger til yngre brukere		-5,3	-5,3	-5,3	-5,3
Ny bruker kjøp av ekstern plass psykisk helse	61,3	2,9	2,9	2,9	2,9
Prosjekt - frigjøre tid for sykepleiere. KST-vedtak.		1,0	1,0	1,0	1,0
Økt behov- kjøp	63,0	6,4	6,4	6,4	6,4
Økt innslagspunkt for refusjon ressurskrevende brukere		8,4	8,4	8,4	8,4
Kostnadsreducerende tiltak					
Avvikle Akutthjelpen	2,1	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1
Avvikle Akutthjelpen - reversert. KST-vedtak.	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
Avvikling av Pleie og omsorg sitt kjøp av rehabiliteringsplasser (CAN)	20,3	-10,0	-24,0	-24,0	-24,0
Avvikling av Pleie og omsorg sitt kjøp av rehabiliteringsplasser (CAN) - reversert 2022. KST-vedtak.	20,3		24,0		
Digitalisering		-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Effektivisere beboerregnskap i samlokaliserte boliger	471,0	-0,5	-1,0	-1,0	-1,0
Effektivisering bemanning, herunder administrative stillinger		-1,1	-1,3	-1,3	-1,3
Omstilling 2024- dreining psykisk helse	105,6	-2,6	-2,6	-2,6	-2,6
Omstilling 2024- dreining psykisk helse - delvis reversert. KST-vedtak.	105,6	2,6			
Reduksjon av 3 årsverk ved Enhet for helseinformatikk	20,5	-0,8	-2,3	-2,3	-2,3
Reduksjon av 3 årsverk ved Enhet for helseinformatikk - reversert. KST-vedtak.	20,5	0,8	2,3	2,3	2,3
Reduksjon av hvilende nattvakt i Seksjon samlokaliserte boliger	42,3	-2,0	-2,7	-2,7	-2,7
Reduksjon av omfang og ytterligere vekst av Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)	107,1	-4,9	-4,9	-4,9	-6,5
Reduksjon av rådgivere ved Seksjon samlokaliserte boliger	4,7	-1,2	-1,5	-1,5	-1,5
Redusere antall stillinger ved Fagutviklingsenheten	14,6	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Redusere dekningsgrad omsorgsleiligheter	42,3	-0,7	-0,7	-0,7	-4,9
Redusere driftsutgifter til husleie for distrikt Bekkestua	92,0			-0,3	-2,0
Redusere ett årsverk i Fritid og avlastning	53,9	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Redusere ett årsverk i Fritid og avlastning - delvis reversert. KST-vedtak.	53,9	0,8	0,8		
Redusere vikarbruk	153,8	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Redusert dekningsgrad av plasser med heldøgns pleie- og omsorgstjenester	979,0	-5,6	-12,5	-28,2	-37,5
Redusert dekningsgrad av plasser med heldøgns pleie- og omsorgstjenester - reversert 2021. KST-vedtak.	979,0	5,6			
Redusert tilbud ved Bærum kommunale dagtilbud	42,0	-3,3	-5,6	-5,6	-5,6
Reduserte åpningstider diverse tjenester		-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Tilgang til Sikker sone på bærbare PCer for ansatte ved Tildelingskontoret	20,1	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Økning av priser på trygghetpakken	20,1	-6,8	-6,8	-6,8	-6,8
Økt direkte brukertid i omsorgsboliger for eldre	219,0	-4,9	-4,9	-4,9	-4,9
Økte inntekter	10,9	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Kostnadsreducerende tiltak - felles					
Rammekutt		-12,3	-12,3	-12,3	-12,3
Standardisere ansatt-ordninger		-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Sum nye endringer i dette handlingsprogrammet		-44,8	-21,4	-84,2	-70,2
Sum endringer		-134,8	-72,7	-68,5	-54,9
Ny ramme HP 2021–2024, netto – Pleie og omsorg		2 445,3	2 507,4	2 511,6	2 525,2

DRIFTSBUDSJETT Mill. kr	Budsjett- ramme	Budsjett 2021	Handlingsprogram		
			2022	2023	2024
SOSIALTJENESTE OG BOLIG					
Vedtatt budsjett 2020, netto		427,9	427,9	427,9	427,9
Lønnsvekst					
Prisvekst		2,2	2,2	2,2	2,2
Korrigert pensjon og arbeidsgiveravgift		5,6	5,6	5,6	5,6
Tekniske endringer ¹⁾		-41,6	-37,7	-38,7	-38,7
Sum endringer lønns- og prisvekst, korrigert pensjon og tekniske		-33,8	-29,9	-30,9	-30,9
TIDLIGERE VEDTATTE ENDRINGER:					
Husleie og driftsutgifter lokaler:					
Manglende budsjett til Malmskriveveien 4		0,7	-0,9	-0,9	-0,9
Omstillingstiltak og aktivitetsendring:					
Manglende leieinntekter Kunnskapsenteret (OU)	-3,0	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Korrigert behov flyktninger	95,1	6,8	8,0	7,7	7,7
Kompensasjon for redusert tilskudd, rus		1,2	1,2	1,2	1,2
Ekstern gjennomgang av NAV Bærum. KST-vedtak		-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Kommunal bohjelp		-5,3	-5,3	-5,3	-5,3
Økt behov økonomisk sosialhjelp		-4,1	-4,1	-4,1	-4,1
Merbehov ifbm Covid-19 ØMI og ØMII 2020		-4,5	-4,5	-4,5	-4,5
Bærumspakken		-2,8	-2,8	-2,8	-2,8
Sum tidligere vedtatte endringer		-9,6	-10,0	-10,3	-10,3
NYE ENDRINGER I DETTE HANDLINGSPROGRAMMET:					
Omstillingstiltak og aktivitetsendring:					
Mer-/mindrebehov					
Midlertidig drift krisesenter for menn	3,7	0,5			
Mindrebehov flyktninger	34,8	-3,8	-3,6	-3,9	-3,9
Økonomisk sosialhjelp	125,1	5,1	5,1	5,1	5,1
Økt antall VTA-plasser	5,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Skjerming av utsatte grupper ved nytt egenandelstak - sosialhjelp		1,0	1,0	1,0	1,0
Kostnadsreduserende tiltak					
Digitalisering		-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
Effektivisering bemanning, herunder administrative stillinger		-1,3	-1,5	-1,5	-1,5
Omstilling av NAV. KST-vedtak.		-8,5	-13,0	-17,0	-21,5
Redusere vikarbruk		-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Redusere/begrense økning økonomisk sosialhjelp	436,6	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Reduserte åpningstider diverse tjenester	23,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Sammen for velferd- herunder samordning av tjenester	21,4	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Kostnadsreduserende tiltak - felles					
Rammekutt		-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
Standardisere ansatt-ordninger		-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Sum nye endringer i dette handlingsprogrammet		-13,8	-18,8	-23,1	-27,6
Sum endringer		-57,2	-58,7	-64,3	-68,8
Ny ramme HP 2021–2024, netto – Sosialtjeneste og bolig		370,7	369,2	363,6	359,1

DRIFTSBUDSJETT Mill. kr	Budsjett- ramme	Budsjett 2021	Handlingsprogram		
			2022	2023	2024
KOMMUNEHELSE					
Vedtatt budsjett 2020, netto		450,3	450,3	450,3	450,3
Lønnsvekst		0,2	0,2	0,2	0,2
Prisvekst		2,0	2,0	2,0	2,0
Korrigert pensjon og arbeidsgiveravgift		10,5	10,5	10,5	10,5
Tekniske endringer ¹⁾		-40,8	-39,7	-39,9	-39,9
Sum endringer lønns- og prisvekst, korrigert pensjon og tekniske		-28,1	-26,9	-27,1	-27,1
TIDLIGERE VEDTATTE ENDRINGER:					
Omstillingstiltak og aktivitetsendring					
Styrking av kommunens øyeblikkelig hjelp-tilbud	31,6	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Kompensasjon for redusert tilskudd, rus		0,2	0,2	0,2	0,2
Utsette nedleggelse av ressursteam	1,2	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Økt dekning av helsesykepleiere for småbarn. KST-vedtak		1,0	1,0	1,0	1,0
Mindreutgifter lønn Friskliv og mestring pga omdisponerte ressurser		0,8	0,8	0,8	0,8
Mindreutgifter Flyktningkontoret omdisponerte ressurser		0,1	0,1	0,1	0,1
Merbehov to ergoterapeuter Friskliv og mestring		-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Merbehov ifbm Covid-19 ØMI og ØMII 2020		-67,7	-67,7	-67,7	-67,7
Sum tidligere vedtatte endringer		-68,9	-68,9	-68,9	-68,9
NYE ENDRINGER I DETTE HANDLINGSPROGRAMMET:					
Omstillingstiltak og aktivitetsendring:					
Mer-/mindrebehov					
Ressursteam for ungdom. KST-vedtak.		2,0	2,0	2,0	2,0
Rusforebyggende arbeid. KST-vedtak.		0,7			
Øke antall Ergoterapeuter med 2 årsverk	58,9	1,6			
Tilskudd til fastleger – helårseffekt av endring i 2020		9,3	9,3	9,3	9,3
Satsing på barn og unges psykiske helse		2,2	2,2	2,2	2,2
Kostnadsreducerende tiltak					
Effektivisering bemanning, herunder administrative stillinger	191,0	-0,7	-1,0	-1,0	-1,0
Redusere budsjett for tilskuddsordning i Helse og sosial		-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Redusere budsjett for tilskuddsordning i Helse og sosial -reversert. KST-vedtak.		2,0	2,0	2,0	2,0
Redusere vikarbruk		-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Sammen for velferd- herunder samordning av tjenester	81,3	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Sammen for velferd- herunder samordning av tjenester - reversert. KST-vedtak.	81,3	0,4	0,4	0,4	0,4
Økte inntekter	77,6	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Kostnadsreducerende tiltak - felles					
Rammekutt		-1,7	-1,7	-1,7	-1,7
Standardisere ansatt-ordninger		-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Sum nye endringer i dette handlingsprogrammet		12,3	9,7	10,5	10,5
Sum endringer		-84,7	-86,1	-85,5	-85,5
Ny ramme HP 2021–2024, netto – Kommunehelse		365,7	364,2	364,8	364,8

DRIFTSBUDSJETT Mill. kr	Budsjett- ramme	Budsjett 2021	Handlingsprogram		
			2022	2023	2024
KULTUR OG FRITID					
Vedtatt budsjett 2020, netto		278,7	278,7	278,7	278,7
Lønnsvekst		0,1	0,1	0,1	0,1
Prisvekst		0,8	1,4	1,5	1,5
Korrigert pensjon og arbeidsgiveravgift		2,7	2,7	2,7	2,7
Tekniske endringer ¹⁾		-81,2	-111,5	-107,4	-107,1
Sum endringer lønns- og prisvekst, korrigert pensjon og tekniske		-77,6	-107,3	-103,2	-102,9
TIDLIGERE VEDTATTE ENDRINGER:					
Netto FDV-utgifter – kultur og idrettsanlegg		8,5	23,6	23,6	23,6
Omstillingstiltak og aktivitetsendring:					
Maratonpadling		-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Dansekompani	0,7		-0,9	-0,9	-0,9
Ny friidrettsstadion på Rud (NI sin andel)		0,3	0,3	0,3	0,3
Økt driftstilskudd kunstisbaner (Høvik, Stabekk og Snarøya). KST-vedtak		0,5	0,5	0,5	0,5
Ny svømmehall på Rud – drift	16,7	2,9	5,7	5,7	5,7
Fritidsapp		-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Aktivitetsstøtte til breddesjakk-aktiviteter for barn og unge i Bærum. KST-vedtak			-0,1	-0,1	-0,1
Tilleggsbevilgning til Bærum Kunstforening. KST-vedtak		-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Tilskudd til NRGs multisportanlegg i Skytterdalen. KST-vedtak		-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Økt aktivitetsstøtte til Bærum Kulturråd. KST-vedtak				-0,2	-0,2
Merbehov ifbm Covid-19 ØMI og ØMII 2020		-10,1	-10,1	-10,1	-10,1
Bærumspakken		-13,1	-13,1	-13,1	-13,1
Sum tidligere vedtatte endringer		-13,2	3,8	3,7	3,7

DRIFTSBUDSJETT Mill. kr	Budsjett- ramme	Budsjett 2021	Handlingsprogram		
			2022	2023	2024
NYE ENDRINGER I DETTE HANDLINGSPROGRAMMET:					
Omstillingstiltak og aktivitetsendring:					
Mer-/mindrebehov					
Driftstilskudd kunstisbane Hosle. KST-vedtak.			0,5	0,5	0,5
Etablering og drift av frivegger for gatekunst. KST-vedtak.		0,1	0,1		
Frivillighetskonferanse og -råd		0,2	0,2	0,2	0,2
Frivilligsentraler		-4,5	-4,5	-4,5	-4,5
Styrking av Bærum Kulturhus	17,0	0,5	0,5	0,5	0,5
Styrking av Bærum Kulturhus - reversert 2021. KST-vedtak.	17,0	-0,5			
Tilskudd Grinimuseet. KST-vedtak.		0,2	0,2		
Tilskudd til Bærum kunstforening. KST-vedtak.		0,3			
Vedlikehold av uteskulpturer i Sandvika	0,4	1,5	1,5		
Vedlikehold av uteskulpturer i Sandvika - reversert. KST-vedtak.	0,4	-1,5	-1,5		
Kostnadsreducerende tiltak					
Avvikle Berger svømmehall som publikumsbad		-0,7	-1,3	-1,3	-1,3
Avvikle Berger svømmehall som publikumsbad - delvis reversert. KST-vedtak.	4,9	0,7	0,7		
Innføre ett felles IT-fagsystem for folke- og skolebibliotek				-0,1	-0,1
Inntekter av arrangementsbistand			-0,1	-0,1	-0,2
Meråpne bibliotek - Redusere bemannet åpningstid	38,8			-0,2	-0,2
Omstilling Ungdom og fritid	29,1	-1,0	-3,5	-3,5	-3,5
Omstilling Ungdom og fritid - reversert 2021. KST-vedtak.	29,1	1,0			
Redusere tilbudet av aviser i papirformat, samt film, musikk og lydbøker i fysiske formater hos Bærum bibliotek		-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Redusere tilskudd til kulturformål		-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Videreutvikling organisatorisk og ressursmessig - idrett		-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Øke bidrag og medvirkning fra næringslivet		-0,1	-0,2	-0,2	-0,3
Øke offentlig finansiering av prosjekter		-0,7	-1,2	-1,6	-2,2
Kostnadsreducerende tiltak - felles					
Rammekutt		-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Standardisere ansatt-ordninger		-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Sum nye endringer i dette handlingsprogrammet		-6,7	-10,8	-12,5	-13,3
Sum endringer		-97,5	-114,3	-111,9	-112,4
Ny ramme HP 2021–2024, netto – Kultur og fritid		181,2	164,4	166,8	166,3

KIRKE OG ANDRE RELIGIØSE FORMÅL					
Vedtatt budsjett 2020, netto		93,4	93,4	93,4	93,4
Lønnsvekst		0,0	0,0	0,0	0,0
Prisvekst		1,4	1,4	1,4	1,4
Korrigert pensjon og arbeidsgiveravgift		0,4	0,4	0,4	0,4
Tekniske endringer ¹⁾		-8,5	-8,5	-8,5	-8,5
Sum endringer lønns- og prisvekst, korrigert pensjon og tekniske		-6,8	-6,8	-6,8	-6,8
TIDLIGERE VEDTATTE ENDRINGER:					
Omstillingstiltak og aktivitetsendring:					
Styrking av tilbudet med sykehjemssdiakon. KST-vedtak		0,4	0,4	0,4	0,4
Sum tidligere vedtatte endringer		0,4	0,4	0,4	0,4

DRIFTSBUDSJETT Mill. kr	Budsjett- ramme	Budsjett 2021	Handlingsprogram		
			2022	2023	2024
NYE ENDRINGER I DETTE HANDLINGSPROGRAMMET:					
Omstillingstiltak og aktivitetsendring:					
Mer-/mindrebehov					
Tilskudd til tros- og livssynssamfunn		-12,0	-11,8	-11,7	-11,6
Kostnadsreduserende tiltak					
Innføre brukerbetaling på Haslum seremonirom - krematoriet	10,2	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
Redusere tilskuddet til andre trossamfunn	11,9	-0,1	-0,3	-0,4	-0,5
Redusere tilskuddet til Den norske kirke	61,7	-0,7	-1,4	-1,9	-2,5
Økt avgift for kremasjon		-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Kostnadsreduserende tiltak - felles					
Rammekutt		-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Standardisere ansatt-ordninger		-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Sum nye endringer i dette handlingsprogrammet		-14,3	-15,0	-15,5	-16,1
Sum endringer		-20,8	-21,5	-22,0	-22,6
Ny ramme HP 2021–2024, netto – Kirke og andre religiøse formål		72,6	71,9	71,4	70,8

FYSISK PLANLEGGING, KULTURMINNER, NATUR OG NÆRMILJØ					
Vedtatt budsjett 2020, netto		161,1	161,1	161,1	161,1
Lønnsvekst		0,0	0,0	0,0	0,0
Prisvekst		-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Korrigert pensjon og arbeidsgiveravgift		2,7	2,7	2,7	2,7
Tekniske endringer ¹⁾		-43,2	-37,3	-38,8	-39,1
Sum endringer lønns- og prisvekst, korrigert pensjon og tekniske		-40,7	-34,9	-36,3	-36,6
TIDLIGERE VEDTATTE ENDRINGER:					
Omstillingstiltak og aktivitetsendring					
Arkitekturprisen		0,2			
Tilskudd el-lading boligselskap		-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Utvikling av næringslivskommunen Bærum gjennom følgende fire prosjekter: Fagkommunen Bærum, FOU-kommunen Bærum, Gründer og entreprenørkommunen Bærum, Næringslivskommunen Bærum. KST-vedtak		-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Klimastrategi 2030 – Reisevaneundersøkelse (RVU)		-0,3		-0,3	-0,3
Ulovlighetsoppfølging – videreføring av prosjektstillinger i ett år	5,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
Løpende vannforvaltning – vannprøver mm		-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Etablering av badetrapp/stupebrett på Høvikodden og Rolfstangen. KST-vedtak		-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Opprydding og restaurering av vassdrag. KST-vedtak		-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Prosjektmidler i forbindelse med pålegg fra FM Øverland 1 og 2. KST-vedtak		-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Prøveprosjekt for lyssetting med solceller av tursti i Bærum, f.eks. kyststien på Storøya. KST-vedtak		-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Styrking av Klima- og miljøfondet – restbevilgning. KST-vedtak		2,0	2,0	2,0	2,0
Tilskudd til fullføring av ridesti ved Øvrevoll. KST-vedtak		-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Tilskudd til opprydningsaksjon for å fjerne avfall fra strendene og øyene i Bærum. KST-vedtak		-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Merbehov ifbm Covid-19 ØMI og ØMII 2020		-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
Bærumspakken		-20,8	-20,8	-20,8	-20,8
Sum tidligere vedtatte endringer		-30,8	-30,7	-31,0	-31,0

DRIFTSBUDSJETT Mill. kr	Budsjett- ramme	Budsjett 2021	Handlingsprogram		
			2022	2023	2024
NYE ENDRINGER I DETTE HANDLINGSPROGRAMMET:					
Omstillingstiltak og aktivitetsendring:					
Mer-/mindrebehov					
Byutvikling; spesialistbistand	0,8	1,5	1,5	1,5	1,5
Finansiering av gratis parkering for elbiler fra klima- og miljøfondet. KST-vedtak.		-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
Forlengelse av prosjekt for ulovlighetsoppfølging innen byggesak. KST-vedtak.		2,0	2,0		
Kartlegging, registrering og oppfølging av lovpålagte oppgaver innen ivaretagelse av naturmangfold, en stilling. KST-vedtak.		0,5	1,0	1,0	1,0
Partnerskapsavtaler Energy Valley og Bærum Næringsråd	1,5	1,5	1,5		
Registrering og oppdatering av kulturminner. KST-vedtak.		1,0	1,0		
Styrket kapasitet innen by- og tettstedsutvikling, to stillinger. KST-vedtak.		1,0	2,0	2,0	2,0
Kostnadsreduserende tiltak					
Avvikle tilskudd til dagsturhyttene		-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Avvikle tilskudd til dagsturhyttene - reversert. KST-vedtak.		0,6	0,6	0,6	0,6
Bruke Prosjektportalen for oppgave- og ressursstyring, rapportering og avvikshåndtering		-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Bygge systematisk kompetanse for planoppgaver			-0,5	-0,5	-0,5
Effektivisere overlappende og/eller parallelle tjenester, selvkostpotensial og bedre samling av kompetanser		-1,4	-1,4	-1,4	-1,4
Etablere et digitalt/automatisk porteføljesystem for saker som ikke defineres som prosjekter		-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Forenkle Småhusplan			-0,4	-1,0	-1,0
Gjennomføre "basisanalyser" av alle tjenestesteder og analyser av omstillingspotensial			-1,0	-1,0	-1,0
Holde vakanser	165,0	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Reduksjon av midler satt av til Kommunedirektørens innsatsområder	11,1	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
Redusere omfang i avisannonser		-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Reduserte utgifter til parkdrift			-0,4	-0,7	-0,7
Tilskudd til el-lading i borettslag			-2,0	-2,0	-2,0
Økt kommersialisering av karttjenester			-0,2	-0,4	-0,5
Økt selvbetjening i nytt og samlet kundesenter i ny Kommunegård				-0,7	-0,7
Økte inntekter	29,0	-1,0	-2,0	-4,0	-4,0
Kostnadsreduserende tiltak - felles					
Rammekutt		-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Standardisere ansatt-ordninger		-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Sum nye endringer i dette handlingsprogrammet		-1,0	-5,0	-13,3	-13,4
Sum endringer		-72,5	-70,6	-80,7	-81,1
Ny ramme HP 2021–2024, netto – Fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø		88,5	90,4	80,4	80,0

DRIFTSBUDSJETT Mill. kr	Budsjett- ramme	Budsjett 2021	Handlingsprogram		
			2022	2023	2024
BRANN- OG ULYKKESVERN					
Vedtatt budsjett 2020, netto		92,2	92,2	92,2	92,2
Prisvekst		1,9	1,9	1,9	1,9
Sum endringer prisvekst		1,9	1,9	1,9	1,9
TIDLIGERE VEDTATTE ENDRINGER:					
Utgiftsendring – feiing		1,2	1,2	1,2	1,2
Inntektsendring – feiing		-0,6	-1,2	-1,9	-1,9
Omstillingstiltak og aktivitetsendring:					
Økt tilskudd til ABBV		5,7	5,7	5,7	5,7
Sum tidligere vedtatte endringer		6,3	5,6	5,0	5,0
NYE ENDRINGER I DETTE HANDLINGSPROGRAMMET:					
Utgiftsendring – feiing		-1,0	-0,9	-0,7	-0,6
Inntektsendring – feiing		1,1	1,6	2,1	1,9
Omstillingstiltak og aktivitetsendring:					
Kostnadsreducerende tiltak					
Reduserte overføringer til (ABBR)	92,0	-0,9	-1,8	-2,7	-3,6
Kostnadsreducerende tiltak - felles					
Rammekutt		-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Standardisere ansatt-ordninger					
Sum nye endringer i dette handlingsprogrammet		-1,2	-1,5	-1,7	-2,7
Sum endringer		6,9	6,0	5,1	4,1
Ny ramme HP 2021–2024, netto – Brann- og ulykkesvern		99,1	98,2	97,3	96,3

SAMFERDSEL					
Vedtatt budsjett 2020, netto		88,6	88,6	88,6	88,6
Lønnsvekst		0,0	0,0	0,0	0,0
Prisvekst		0,9	0,9	0,9	0,9
Korrigert pensjon og arbeidsgiveravgift		0,8	0,8	0,8	0,8
Tekniske endringer		-7,4	-7,1	-7,2	-7,2
Sum endringer lønns- og prisvekst, korrigert pensjon og tekniske		-5,7	-5,4	-5,5	-5,5
TIDLIGERE VEDTATTE ENDRINGER:					
Omstillingstiltak og aktivitetsendring					
Slam fra sluktømming, deponiavgift	0,7	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
Vei og gatelys. Økte energikostnader	4,0			-1,0	-1,0
El-sparkesykler		-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Snødeponi på Bjerke		-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Merbehov ifbm Covid-19 ØMI og ØMII 2020		-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
Bærumspakken		-2,3	-2,3	-2,3	-2,3
Sum tidligere vedtatte endringer		-7,4	-7,4	-8,4	-8,4

DRIFTSBUDSJETT Mill. kr	Budsjett- ramme	Budsjett 2021	Handlingsprogram		
			2022	2023	2024
NYE ENDRINGER I DETTE HANDLINGSPROGRAMMET:					
Omstillingstiltak og aktivitetsendring					
Mer-/mindrebehov					
Drift av ny gatevarme Bekkestua og Sandvika		0,7	0,7	0,7	0,7
Ingen økning i kommunal parkeringsavgift. KST-vedtak.		0,7	0,7	0,7	0,7
Overtatt fylkesveier	29,6	2,0	2,0	2,0	2,0
Slam fra sluktømming. Deponiavgift	15,7	1,1	1,1	1,1	1,1
Videreføre trainee-stilling. GIS-line og kartdata.		0,8	0,8	0,8	0,8
Økt vintervedlikeholdstandard på g/s veier.		2,0	2,0	2,0	2,0
Kostnadsreduserende tiltak					
Drift av kommunale p-anlegg					-1,0
Halv betaling for el-bil-parkering		-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
Halv betaling for el-bil-parkering - reversert. KST-vedtak.		2,5	2,5	2,5	2,5
Redusert vintervedlikehold av trapper		-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Redusert vintervedlikehold av trapper -reversert. KST-vedtak.		0,5	0,5	0,5	0,5
Videreutvikling organisatorisk og ressursmessig - vei og trafikk				-0,7	-0,7
Vintervedlikehold av veier					-1,0
Kostnadsreduserende tiltak - felles					
Rammekutt		-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Standardisere ansatt-ordninger		-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Sum nye endringer i dette handlingsprogrammet		6,8	6,8	6,1	4,1
Sum endringer		-6,2	-5,9	-7,7	-9,7
Ny ramme HP 2021–2024, netto – Samferdsel		82,4	82,7	80,9	78,9

RENOVASJON OG AVFALL					
Vedtatt budsjett 2020, netto		-26,0	-26,0	-26,0	-26,0
Tekniske endringer		-2,6	-2,6	-2,6	-2,6
TIDLIGERE VEDTATTE ENDRINGER:					
Kalkulatoriske renter og avskrivninger		28,4	30,2	32,5	32,5
Inntektsendring		2,5	-2,7	-7,5	-7,5
Utgiftsendring		-12,2	-9,1	-5,9	-5,9
Sum tidligere vedtatte endringer		16,1	16,0	16,6	16,6
NYE ENDRINGER I DETTE HANDLINGSPROGRAMMET:					
Kalkulatoriske renter og avskrivninger		-28,4	-30,2	-32,5	-32,5
Utgiftsendring		11,4	15,3	19,1	24,6
Inntektsendring		-3,0	-8,0	-14,5	-23,3
Sum nye endringer i dette handlingsprogrammet		-20,0	-23,0	-28,0	-31,2
Sum endringer		-3,9	-7,0	-11,4	-14,6
Ny ramme HP 2021–2024, netto – Renovasjon og avfall		-29,8	-33,0	-37,4	-40,5

DRIFTSBUDSJETT Mill. kr	Budsjett- ramme	Budsjett 2021	Handlingsprogram		
			2022	2023	2024
VANN OG AVLØP					
Vedtatt budsjett 2020, netto		-110,9	-110,9	-110,9	-110,9
Tekniske endringer		-6,4	-6,4	-6,4	-6,4
TIDLIGERE VEDTATTE ENDRINGER:					
Kalkulatoriske renter og avskrivninger		119,2	125,6	133,0	133,0
Inntektsendring		-23,4	-34,8	-36,6	-36,6
Utgiftsendring		8,2	13,8	11,6	11,6
Sum tidligere vedtatte endringer		97,6	98,2	101,6	101,6
NYE ENDRINGER I DETTE HANDLINGSPROGRAMMET:					
Kalkulatoriske renter og avskrivninger		-119,2	-125,6	-133,0	-133,0
Inntektsendring		14,8	12,1	-1,3	-37,9
Utgiftsendring		8,8	9,7	19,5	28,0
Sum nye endringer i dette handlingsprogrammet		-95,6	-103,9	-114,9	-142,9
Sum endringer		2,0	-5,6	-13,3	-41,3
Ny ramme HP 2021–2024, netto – Vann og avløp		-108,9	-116,5	-124,2	-152,2

¹⁾ inkluderer også endringer ift. FDVU

C.5 Driftsbudsjett – fordelt på sektor, programområder og formål

C

(Kommunestyret vedtar på programområdenivå)

I tabellene er budsjettet lønnsvekst delvis fordelt ut på de ulike områdene for 2020. Tre av forbundene har vært i brudd, og lønnsforhandlingene for 2020 er derfor ikke ferdigbehandlet. For 2021 ligger budsjettet samlet i tabellen 1.2 Lønns- og pensjonsreserve. I tillegg er det fra og med budsjettet for 2020 blitt gjort midlertidige endringer mellom programområdene som følge av endringer i KOSTRA-forskriften. Driftsrammen for Organisasjon, styring og utvikling (tabell 1.3) er økt, mens de andre programområdene er redusert. For 2020 er budsjett og regnskap tilbakeført tjenestene i henhold til KOSTRA-forskriftene. Områdenes regnskapstall for 2019 og budsjett for 2020 er derfor ikke sammenlignbare med budsjettallene for årene 2021–2024.

1. SUM SEKTOR ADMINISTRASJON – DRIFT

Mill. 2021-kr	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Handlingsprogram		
				2022	2023	2024
Driftsutgifter	745,2	839,0	1 640,3	1 636,5	1 600,7	1 549,0
Driftsinntekter	-267,2	-113,8	-187,8	-181,3	-176,6	-169,4
Netto driftsutgifter	478,0	725,2	1 452,5	1 455,2	1 424,1	1 379,7

1.1. Diverse felles

Mill. 2021-kr	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Handlingsprogram		
				2022	2023	2024
Driftsutgifter	-116,2	-30,1	-31,2	-25,7	-58,8	-107,4
Driftsinntekter	-1,9	2,3	2,2	2,2	5,7	13,6
Netto driftsutgifter	-118,1	-27,9	-29,0	-23,5	-53,2	-93,7

I denne tabellen inneholder "Diverse felles" følgende: Premieavvik, Amortisering av premieavvik, og ufordelte tiltak. I tabellen Obligatorisk oversikt § 5-4 inneholder posten Diverse felles også resultatet for internfinansierte enheter, Selvforsikring og driftsutgifter for finansieringsområdet.

1.2. Lønns- og pensjonsreserven

Mill. 2021-kr	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Handlingsprogram		
				2022	2023	2024
Driftsutgifter	-21,6	133,8	267,4	317,6	317,4	317,9
Driftsinntekter	0,0	0,0	-14,7	-15,0	-15,1	-15,2
Netto driftsutgifter	-21,6	133,8	252,7	302,6	302,3	302,7

1.3. Organisasjon, styring og utvikling

Mill. 2021-kr	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Handlingsprogram		
				2022	2023	2024
Driftsutgifter	881,9	732,4	1 401,2	1 341,6	1 339,2	1 335,6
Driftsinntekter	-265,2	-116,0	-175,3	-168,4	-167,1	-167,8
Netto driftsutgifter	616,6	616,4	1 225,9	1 173,2	1 172,0	1 167,8

Som følge av endringer i KOSTRA-forskriften for 2020 inneholder Organisasjon, styring og utvikling fra 2021 budsjettet for Transport-tjenester, Eiendomsforvaltning (internhusleie) og Servicetjenester. Regnskap og budsjett vil bli fordelt på riktige funksjoner ved årets slutt.

1.4. Politiske utvalgs disposisjoner

Mill. 2021-kr	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Handlingsprogram		
				2022	2023	2024
Driftsutgifter	1,1	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
Driftsinntekter	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto driftsutgifter	1,0	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9

2. SUM SEKTOR BARN OG UNGE – DRIFT

Mill. 2021-kr	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Handlingsprogram		
				2022	2023	2024
Driftsutgifter	4 079,5	3 956,4	3 414,7	3 396,9	3 399,3	3 412,5
Driftsinntekter	-715,4	-560,8	-526,3	-525,7	-525,9	-526,3
Netto driftsutgifter	3 364,0	3 395,6	2 888,4	2 871,2	2 873,4	2 886,2

2.1. Programområde Grunnskoleopplæring – drift

Mill. 2021-kr	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Handlingsprogram		
				2022	2023	2024
Driftsutgifter	2 249,8	2 127,7	1 810,7	1 811,3	1 817,1	1 822,4
Driftsinntekter	-498,0	-356,9	-324,1	-324,6	-325,2	-325,7
Netto driftsutgifter	1 751,8	1 770,9	1 486,6	1 486,6	1 491,9	1 496,7

2.1.1. Grunnskole

Mill. 2021-kr	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Handlingsprogram		
				2022	2023	2024
Driftsutgifter	1 644,7	1 508,4	1 426,3	1 427,7	1 433,5	1 438,8
Driftsinntekter	-227,8	-103,0	-89,9	-90,5	-91,1	-91,6
Netto driftsutgifter	1 417,0	1 405,4	1 336,4	1 337,2	1 342,4	1 347,2

2.1.2. Voksenopplæring (iht.lov)

Mill. 2021-kr	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Handlingsprogram		
				2022	2023	2024
Driftsutgifter	82,0	80,1	75,5	75,7	75,7	75,7
Driftsinntekter	-46,5	-42,3	-42,3	-42,4	-42,4	-42,4
Netto driftsutgifter	35,4	37,9	33,2	33,3	33,3	33,3

2.1.3. Skolefritidstilbud

Mill. 2021-kr	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Handlingsprogram		
				2022	2023	2024
Driftsutgifter	182,2	194,4	175,9	175,9	175,9	175,9
Driftsinntekter	-176,2	-144,6	-155,2	-155,2	-155,2	-155,2
Netto driftsutgifter	6,0	49,7	20,7	20,7	20,7	20,7

2.1.4. Skolelokaler

Mill. 2021-kr	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Handlingsprogram		
				2022	2023	2024
Driftsutgifter	255,3	269,8	61,2	61,2	61,2	61,2
Driftsinntekter	-18,3	-41,2	-11,3	-11,3	-11,3	-11,3
Netto driftsutgifter	237,0	228,6	49,9	49,9	49,9	49,9

2.1.5. Skoleskyss

Mill. 2021-kr	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Handlingsprogram		
				2022	2023	2024
Driftsutgifter	16,9	14,8	14,0	14,0	14,0	14,0
Driftsinntekter	-1,5	-1,5	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Netto driftsutgifter	15,4	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3

2.1.6. Musikk- og kulturskoler

Mill. 2021-kr	Regnskap 2019	Budsjet 2020	Budsjet 2021	Handlingsprogram		
				2022	2023	2024
Driftsutgifter	68,8	60,3	57,7	56,8	56,8	56,8
Driftsinntekter	-27,7	-24,2	-24,6	-24,5	-24,5	-24,5
Netto driftsutgifter	41,1	36,0	33,1	32,3	32,3	32,3

2.2. Programområde Barnehager – drift

Mill. 2021-kr	Regnskap 2019	Budsjet 2020	Budsjet 2021	Handlingsprogram		
				2022	2023	2024
Driftsutgifter	1 556,8	1 565,0	1 366,6	1 354,9	1 352,4	1 360,4
Driftsinntekter	-185,6	-176,2	-175,3	-175,3	-175,1	-175,1
Netto driftsutgifter	1 371,2	1 388,9	1 191,3	1 179,6	1 177,3	1 185,3

2.2.1. Barnehage

Mill. 2021-kr	Regnskap 2019	Budsjet 2020	Budsjet 2021	Handlingsprogram		
				2022	2023	2024
Driftsutgifter	1 387,6	1 376,3	1 262,5	1 250,8	1 248,3	1 256,3
Driftsinntekter	-173,5	-156,3	-166,3	-166,3	-166,1	-166,0
Netto driftsutgifter	1 214,2	1 220,0	1 096,2	1 084,5	1 082,2	1 090,2

2.2.2. Styrket tilbud til førskolebarn

Mill. 2021-kr	Regnskap 2019	Budsjet 2020	Budsjet 2021	Handlingsprogram		
				2022	2023	2024
Driftsutgifter	111,5	109,5	99,0	99,0	99,0	99,0
Driftsinntekter	-9,6	-8,0	-8,1	-8,1	-8,1	-8,1
Netto driftsutgifter	101,9	101,6	90,9	90,9	90,9	90,9

2.2.3. Barnehagelokaler og skyss

Mill. 2021-kr	Regnskap 2019	Budsjet 2020	Budsjet 2021	Handlingsprogram		
				2022	2023	2024
Driftsutgifter	57,7	79,3	5,1	5,1	5,1	5,1
Driftsinntekter	-2,5	-12,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Netto driftsutgifter	55,2	67,3	4,2	4,2	4,2	4,2

2.3. Programområde Barnevern – drift

Mill. 2021-kr	Regnskap 2019	Budsjet 2020	Budsjet 2021	Handlingsprogram		
				2022	2023	2024
Driftsutgifter	272,9	263,6	237,3	230,8	229,8	229,8
Driftsinntekter	-31,9	-27,8	-26,8	-25,8	-25,6	-25,6
Netto driftsutgifter	241,0	235,9	210,5	205,0	204,2	204,2

2.3.1. Barnevernstjeneste

Mill. 2021-kr	Regnskap 2019	Budsjet 2020	Budsjet 2021	Handlingsprogram		
				2022	2023	2024
Driftsutgifter	101,0	105,9	93,1	92,7	91,7	91,7
Driftsinntekter	-17,0	-15,5	-14,7	-14,8	-14,6	-14,6
Netto driftsutgifter	84,0	90,4	78,4	77,9	77,1	77,1

2.3.2. Barnevernstiltak ikke plassert

Mill. 2021-kr	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Handlingsprogram		
				2022	2023	2024
Driftsutgifter	33,1	36,3	34,2	34,2	34,2	34,2
Driftsinntekter	-3,0	-4,8	-3,9	-3,9	-3,9	-3,9
Netto driftsutgifter	30,1	31,5	30,3	30,3	30,3	30,3

2.3.3. Barnevernstiltak plassert

Mill. 2021-kr	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Handlingsprogram		
				2022	2023	2024
Driftsutgifter	138,8	121,4	110,1	103,9	103,9	103,9
Driftsinntekter	-11,9	-7,4	-8,3	-7,1	-7,1	-7,1
Netto driftsutgifter	126,9	114,0	101,8	96,8	96,8	96,8

3. SEKTOR BISTAND OG OMSORG – DRIFT

Mill. 2021-kr	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Handlingsprogram		
				2022	2023	2024
Driftsutgifter	4 505,1	4 574,8	4 174,6	4 241,9	4 240,0	4 248,0
Driftsinntekter	-1 146,1	-1 050,7	-992,9	-1 001,1	-1 000,0	-998,8
Netto driftsutgifter	3 359,0	3 524,1	3 181,7	3 240,8	3 240,0	3 249,2

3.1. Programområde Pleie og omsorg – drift

Mill. 2021-kr	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Handlingsprogram		
				2022	2023	2024
Driftsutgifter	3 234,3	3 227,1	3 016,5	3 084,0	3 087,1	3 099,6
Driftsinntekter	-657,9	-597,9	-571,2	-576,6	-575,5	-574,4
Netto driftsutgifter	2 576,4	2 629,2	2 445,3	2 507,4	2 511,6	2 525,2

3.1.1. Aktiviserings og servicetjenester

Mill. 2021-kr	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Handlingsprogram		
				2022	2023	2024
Driftsutgifter	192,8	200,2	170,4	167,7	166,9	166,9
Driftsinntekter	-43,4	-30,2	-29,5	-29,0	-29,0	-29,0
Netto driftsutgifter	149,4	170,0	141,0	138,7	137,9	137,9

3.1.2. Helse og omsorgstjenester i institusjon

Mill. 2021-kr	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Handlingsprogram		
				2022	2023	2024
Driftsutgifter	1 214,5	1 190,1	1 075,1	1 049,2	989,3	960,0
Driftsinntekter	-326,7	-283,8	-245,7	-247,9	-247,9	-247,9
Netto driftsutgifter	887,8	906,3	829,4	801,3	741,4	712,2

3.1.3. Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende

Mill. 2021-kr	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Handlingsprogram		
				2022	2023	2024
Driftsutgifter	1 701,8	1 693,1	1 704,0	1 800,1	1 863,9	1 905,7
Driftsinntekter	-280,3	-267,4	-286,9	-290,6	-289,5	-288,4
Netto driftsutgifter	1 421,4	1 425,7	1 417,1	1 509,6	1 574,4	1 617,3

3.1.4. Tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommune

Mill. 2021-kr	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Handlingsprogram		
				2022	2023	2024
Driftsutgifter	23,7	20,1	22,4	22,4	22,4	22,4
Driftsinntekter	-1,0	-0,3	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
Netto driftsutgifter	22,7	19,8	21,5	21,5	21,5	21,5

3.1.5. Institusjonslokaler

Mill. 2021-kr	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Handlingsprogram		
				2022	2023	2024
Driftsutgifter	101,5	123,6	44,7	44,7	44,7	44,7
Driftsinntekter	-6,4	-16,2	-8,3	-8,3	-8,3	-8,3
Netto driftsutgifter	95,2	107,3	36,4	36,4	36,4	36,4

3.2. Programområde Sosialtjeneste og bolig – drift

Mill. 2021-kr	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Handlingsprogram		
				2022	2023	2024
Driftsutgifter	802,2	796,1	714,4	715,5	709,8	705,3
Driftsinntekter	-389,9	-360,1	-343,7	-346,3	-346,1	-346,1
Netto driftsutgifter	412,2	436,0	370,7	369,2	363,6	359,1

3.2.1. Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid

Mill. 2021-kr	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Handlingsprogram		
				2022	2023	2024
Driftsutgifter	115,0	102,9	97,4	97,5	97,1	97,1
Driftsinntekter	-22,9	-11,5	-13,6	-13,1	-13,0	-13,0
Netto driftsutgifter	92,1	91,4	83,8	84,4	84,1	84,1

3.2.2. Tilbud til personer med rusproblemer

Mill. 2021-kr	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Handlingsprogram		
				2022	2023	2024
Driftsutgifter	59,1	58,9	53,8	55,2	55,0	55,0
Driftsinntekter	-4,8	-8,5	-5,0	-5,3	-5,2	-5,2
Netto driftsutgifter	54,3	50,4	48,8	49,9	49,7	49,7

3.2.3. Kommunalt disponerte boliger

Mill. 2021-kr	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Handlingsprogram		
				2022	2023	2024
Driftsutgifter	163,8	209,1	174,2	178,3	178,1	178,1
Driftsinntekter	-279,5	-291,6	-279,5	-282,4	-282,4	-282,4
Netto driftsutgifter	-115,7	-82,4	-105,3	-104,1	-104,3	-104,3

3.2.4. Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi

Mill. 2021-kr	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Handlingsprogram		
				2022	2023	2024
Driftsutgifter	62,9	69,9	62,4	62,4	62,4	62,4
Driftsinntekter	-17,8	-17,6	-18,2	-18,2	-18,2	-18,2
Netto driftsutgifter	45,1	52,3	44,2	44,2	44,2	44,2

3.2.5. Introduksjonsordningen

Mill. 2021-kr	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Handlingsprogram		
				2022	2023	2024
Driftsutgifter	92,3	62,1	55,9	57,3	56,7	56,7
Driftsinntekter	-29,2	-13,5	-7,8	-7,8	-7,8	-7,8
Netto driftsutgifter	63,1	48,6	48,1	49,4	48,8	48,8

3.2.6. Kvalifiseringsordningen

Mill. 2021-kr	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Handlingsprogram		
				2022	2023	2024
Driftsutgifter	41,8	42,4	41,5	41,5	41,5	41,5
Driftsinntekter	-3,9	-3,2	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8
Netto driftsutgifter	38,0	39,2	38,6	38,6	38,6	38,6

3.2.7. Ytelse til livsopphold

Mill. 2021-kr	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Handlingsprogram		
				2022	2023	2024
Driftsutgifter	147,0	148,3	137,1	132,6	128,6	124,1
Driftsinntekter	-8,6	-5,2	-6,1	-6,1	-6,1	-6,1
Netto driftsutgifter	138,3	143,1	131,0	126,5	122,5	118,0

3.2.8. Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig

Mill. 2021-kr	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Handlingsprogram		
				2022	2023	2024
Driftsutgifter	73,3	60,9	51,7	52,2	51,9	51,9
Driftsinntekter	-6,3	-1,5	-1,9	-2,1	-2,0	-2,0
Netto driftsutgifter	67,1	59,3	49,8	50,1	49,8	49,8

3.2.9. Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde

Mill. 2021-kr	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Handlingsprogram		
				2022	2023	2024
Driftsutgifter	47,0	41,4	40,5	38,6	38,6	38,6
Driftsinntekter	-17,1	-7,3	-8,8	-8,5	-8,5	-8,5
Netto driftsutgifter	29,9	34,1	31,8	30,1	30,1	30,1

3.3. Programområde Kommnehelse – drift

Mill. 2021-kr	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Handlingsprogram		
				2022	2023	2024
Driftsutgifter	468,6	551,6	443,7	442,4	443,1	443,1
Driftsinntekter	-98,2	-92,8	-78,0	-78,2	-78,3	-78,3
Netto driftsutgifter	370,3	458,9	365,7	364,2	364,8	364,8

3.3.1. Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste

Mill. 2021-kr	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Handlingsprogram		
				2022	2023	2024
Driftsutgifter	122,0	113,7	110,7	109,9	110,9	110,9
Driftsinntekter	-16,7	-10,1	-8,6	-8,6	-8,8	-8,8
Netto driftsutgifter	105,3	103,6	102,1	101,3	102,1	102,1

3.3.2. Annet forebyggende helsearbeid

Mill. 2021-kr	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Handlingsprogram		
				2022	2023	2024
Driftsutgifter	72,3	143,4	71,5	72,0	71,9	71,9
Driftsinntekter	-17,4	-16,7	-13,6	-13,6	-13,6	-13,6
Netto driftsutgifter	54,9	126,7	58,0	58,4	58,3	58,3

3.3.3. Diagnose, behandling, rehabilitering

Mill. 2021-kr	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Handlingsprogram		
				2022	2023	2024
Driftsutgifter	274,3	294,5	261,4	260,5	260,3	260,3
Driftsinntekter	-64,1	-65,9	-55,8	-56,0	-55,9	-55,9
Netto driftsutgifter	210,2	228,6	205,6	204,5	204,4	204,4

4. SEKTOR MILJØ, IDRETT, KULTUR – DRIFT

Mill. 2021-kr	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Handlingsprogram		
				2022	2023	2024
Driftsutgifter	1 574,6	1 357,5	1 155,3	1 153,6	1 155,0	1 169,5
Driftsinntekter	-900,1	-769,4	-770,2	-795,4	-819,7	-869,8
Netto driftsutgifter	674,4	588,1	385,1	358,1	335,3	299,6

4.1. Programområde Kultur og fritid – drift

Mill. 2021-kr	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Handlingsprogram		
				2022	2023	2024
Driftsutgifter	383,9	352,9	260,2	243,5	243,1	245,7
Driftsinntekter	-87,5	-68,9	-79,0	-79,1	-76,3	-79,4
Netto driftsutgifter	296,5	284,0	181,2	164,4	166,8	166,3

4.1.1. Aktivitetstilbud barn og unge

Mill. 2021-kr	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Handlingsprogram		
				2022	2023	2024
Driftsutgifter	33,2	28,3	20,1	16,1	16,1	16,1
Driftsinntekter	-6,8	-2,6	-0,5	-0,1	-0,1	-0,1
Netto driftsutgifter	26,4	25,8	19,6	16,0	16,0	16,0

4.1.2. Bibliotek

Mill. 2021-kr	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Handlingsprogram		
				2022	2023	2024
Driftsutgifter	51,7	49,3	47,9	47,9	47,5	47,5
Driftsinntekter	-4,6	-4,4	-5,1	-5,1	-5,0	-5,0
Netto driftsutgifter	47,1	44,9	42,8	42,8	42,5	42,5

4.1.3. Muséer

Mill. 2021-kr	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Handlingsprogram		
				2022	2023	2024
Driftsutgifter	0,5	0,5	0,7	0,7	0,5	0,5
Driftsinntekter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto driftsutgifter	0,5	0,5	0,7	0,7	0,5	0,5

4.1.4. Kunstformidling

Mill. 2021-kr	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Handlingsprogram		
				2022	2023	2024
Driftsutgifter	23,5	20,7	20,3	20,0	20,0	20,0
Driftsinntekter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto driftsutgifter	23,5	20,7	20,3	20,0	20,0	20,0

4.1.5. Idrett og tilskudd til idrettsanlegg

Mill. 2021-kr	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Handlingsprogram		
				2022	2023	2024
Driftsutgifter	69,7	61,3	44,9	29,9	31,0	33,8
Driftsinntekter	-14,6	-9,5	-14,4	-14,4	-11,6	-14,4
Netto driftsutgifter	55,1	51,8	30,5	15,5	19,5	19,5

4.1.6. Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg

Mill. 2021-kr	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Handlingsprogram		
				2022	2023	2024
Driftsutgifter	87,7	79,7	37,0	36,4	36,4	36,4
Driftsinntekter	-13,2	-12,2	-5,3	-4,8	-4,8	-4,8
Netto driftsutgifter	74,5	67,5	31,7	31,6	31,6	31,6

4.1.7. Andre kulturaktiviteter

Mill. 2021-kr	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Handlingsprogram		
				2022	2023	2024
Driftsutgifter	91,4	83,1	80,5	79,9	79,6	79,4
Driftsinntekter	-46,7	-35,5	-52,2	-52,4	-52,6	-52,9
Netto driftsutgifter	44,8	47,5	28,3	27,5	27,0	26,5

4.1.8. Kommunale kulturbygg

Mill. 2021-kr	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Handlingsprogram		
				2022	2023	2024
Driftsutgifter	26,1	30,0	8,9	12,6	11,8	11,8
Driftsinntekter	-1,6	-4,7	-1,6	-2,3	-2,2	-2,2
Netto driftsutgifter	24,5	25,3	7,2	10,3	9,6	9,6

4.2. Programområde Kirke og andre religiøse formål – drift

Mill. 2021-kr	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Handlingsprogram		
				2022	2023	2024
Driftsutgifter	120,2	110,3	88,0	87,3	86,8	86,2
Driftsinntekter	-29,2	-15,2	-15,4	-15,4	-15,4	-15,4
Netto driftsutgifter	91,0	95,2	72,6	71,9	71,4	70,8

4.2.1. Den norske kirke

Mill. 2021-kr	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Handlingsprogram		
				2022	2023	2024
Driftsutgifter	77,6	67,6	64,6	63,9	63,4	62,8
Driftsinntekter	-13,6	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto driftsutgifter	64,0	66,7	64,6	63,9	63,4	62,8

4.2.2. Tilskudd til tros- og livssynssamfunn

Mill. 2021-kr	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Handlingsprogram		
				2022	2023	2024
Driftsutgifter	14,3	14,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Driftsinntekter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto driftsutgifter	14,3	14,6	0,0	0,0	0,0	0,0

Fra 2021 tar staten over de kommunale utbetalingene til tros- og livssynssamfunn.

4.2.3. Gravplasser og krematorier

Mill. 2021-kr	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Handlingsprogram		
				2022	2023	2024
Driftsutgifter	28,3	28,1	23,4	23,4	23,4	23,4
Driftsinntekter	-15,6	-14,2	-15,4	-15,4	-15,4	-15,4
Netto driftsutgifter	12,7	13,9	8,0	8,0	8,0	8,0

4.3. Programområde Fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø – drift

Mill. 2021-kr	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Handlingsprogram		
				2022	2023	2024
Driftsutgifter	261,7	299,6	209,9	214,7	206,9	206,4
Driftsinntekter	-132,8	-135,4	-121,4	-124,3	-126,5	-126,4
Netto driftsutgifter	128,9	164,1	88,5	90,4	80,4	80,0

4.3.1. Plansaksbehandling

Mill. 2021-kr	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Handlingsprogram		
				2022	2023	2024
Driftsutgifter	58,1	68,9	57,0	62,4	58,1	57,7
Driftsinntekter	-11,9	-11,2	-10,7	-12,5	-12,8	-12,8
Netto driftsutgifter	46,2	57,7	46,3	49,9	45,2	44,9

4.3.2. Byggesaksbehandling og eierseksjonering

Mill. 2021-kr	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Handlingsprogram		
				2022	2023	2024
Driftsutgifter	39,6	39,5	35,5	35,5	35,5	35,5
Driftsinntekter	-36,3	-36,5	-35,0	-35,0	-35,0	-35,0
Netto driftsutgifter	3,3	3,1	0,5	0,5	0,5	0,5

4.3.3. Kart og oppmåling

Mill. 2021-kr	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Handlingsprogram		
				2022	2023	2024
Driftsutgifter	23,3	20,3	16,4	15,9	15,7	15,5
Driftsinntekter	-11,7	-9,5	-9,7	-9,6	-9,6	-9,6
Netto driftsutgifter	11,6	10,9	6,6	6,3	6,1	6,0

4.3.4. Kommunal næringsvirksomhet

Mill. 2021-kr	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Handlingsprogram		
				2022	2023	2024
Driftsutgifter	12,6	16,8	13,7	13,7	13,7	13,7
Driftsinntekter	-16,4	-14,7	-15,2	-15,2	-15,2	-15,2
Netto driftsutgifter	-3,9	2,1	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5

4.3.5. Tilrettelegging og bistand for næringslivet

Mill. 2021-kr	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Handlingsprogram		
				2022	2023	2024
Driftsutgifter	32,9	64,2	20,2	20,5	19,1	19,1
Driftsinntekter	-29,4	-50,3	-41,6	-42,7	-44,9	-44,9
Netto driftsutgifter	3,6	13,9	-21,5	-22,2	-25,7	-25,7

4.3.6. Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling

Mill. 2021-kr	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Handlingsprogram		
				2022	2023	2024
Driftsutgifter	2,5	3,1	2,4	2,4	2,4	2,4
Driftsinntekter	-0,3	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto driftsutgifter	2,3	3,0	2,4	2,4	2,4	2,4

4.3.7. Rekreasjon i tettsted

Mill. 2021-kr	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Handlingsprogram		
				2022	2023	2024
Driftsutgifter	46,1	32,8	24,9	24,9	24,5	24,5
Driftsinntekter	-16,5	-4,0	-1,7	-1,5	-1,5	-1,5
Netto driftsutgifter	29,6	28,8	23,3	23,4	23,1	23,1

4.3.8. Naturforvaltning og friluftsliv

Mill. 2021-kr	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Handlingsprogram		
				2022	2023	2024
Driftsutgifter	44,2	50,2	37,1	36,6	36,2	36,2
Driftsinntekter	-9,6	-8,8	-7,3	-7,6	-7,5	-7,5
Netto driftsutgifter	34,6	41,5	29,8	29,0	28,7	28,7

4.3.9. Kulturminneforvaltning

Mill. 2021-kr	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Handlingsprogram		
				2022	2023	2024
Driftsutgifter	2,4	3,7	2,8	2,8	1,7	1,7
Driftsinntekter	-0,6	-0,4	-0,2	-0,2	0,0	0,0
Netto driftsutgifter	1,8	3,3	2,7	2,7	1,7	1,7

4.4. Programområde Brann og ulykkesvern – drift

Mill. 2021-kr	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Handlingsprogram		
				2022	2023	2024
Driftsutgifter	85,5	101,7	106,2	105,7	105,6	104,9
Driftsinntekter	-7,6	-7,8	-7,1	-7,5	-8,4	-8,6
Netto driftsutgifter	77,9	94,0	99,1	98,2	97,3	96,3

4.5. Programområde Samferdsel – drift

Mill. 2021-kr	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Handlingsprogram		
				2022	2023	2024
Driftsutgifter	149,5	123,9	116,6	116,9	114,7	114,7
Driftsinntekter	-51,0	-33,6	-34,2	-34,2	-33,8	-35,8
Netto driftsutgifter	98,5	90,3	82,4	82,7	80,9	78,9

4.5.1. Samferdselsbedrifter/transporttiltak

Mill. 2021-kr	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Handlingsprogram		
				2022	2023	2024
Driftsutgifter	19,7	18,7	16,9	17,1	17,0	17,0
Driftsinntekter	-17,5	-13,1	-14,4	-14,4	-14,4	-14,4
Netto driftsutgifter	2,2	5,6	2,5	2,6	2,6	2,6

4.5.2. Kommunale veier

Mill. 2021-kr	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Handlingsprogram		
				2022	2023	2024
Driftsutgifter	129,8	105,2	99,7	99,9	97,7	97,7
Driftsinntekter	-33,5	-20,5	-19,8	-19,8	-19,4	-21,4
Netto driftsutgifter	96,3	84,7	79,9	80,1	78,3	76,3

4.6. Programområde Renovasjon og avfall – drift

Mill. 2021-kr	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Handlingsprogram		
				2022	2023	2024
Driftsutgifter	149,8	144,6	143,3	148,0	153,0	158,2
Driftsinntekter	-151,2	-171,1	-173,1	-181,0	-190,3	-198,7
Netto driftsutgifter	-1,4	-26,5	-29,8	-33,0	-37,4	-40,5

Rammene for Renovasjon og avfall påvirkes av endringene i KOSTRA-forskriften for 2020. Deler av rammen er overført til Organisasjon, styring og utvikling (gjelder blant annet Transport, FDVU og avtaler med DigIT). Regnskapet vil bli fordelt til korrekt KOSTRA-funksjon ved regnskapsavslutningen slik at selvkostregnskapet blir gjort opp i hht gjeldende regler. Dette er gjort for 2020.

4.7. Programområde Vann og avløp – drift

Mill. 2021-kr	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Handlingsprogram		
				2022	2023	2024
Driftsutgifter	339,0	224,4	231,1	237,4	244,9	253,4
Driftsinntekter	-341,2	-337,4	-340,0	-353,9	-369,1	-405,6
Netto driftsutgifter	-2,2	-113,0	-108,9	-116,5	-124,2	-152,2

Rammene for Vann og avløp påvirkes av endringene i KOSTRA-forskriften for 2020. Deler av rammen er overført til Organisasjon, styring og utvikling (gjelder blant annet Transport, FDVU og avtaler med DigIT). Regnskapet vil bli fordelt til korrekt KOSTRA-funksjon ved regnskapsavslutningen slik at selvkostregnskapet blir gjort opp i hht gjeldende regler. Dette er gjort for 2020.

4.8. Programområde Transport – drift

Mill. 2021-kr	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Handlingsprogram		
				2022	2023	2024
Driftsutgifter	50,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Driftsinntekter	-64,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto driftsutgifter	-13,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Som følge av endringer i KOSTRA-forskriften for 2020 er ikke Transport lenger et eget programområde. Budsjettet for Transport-tjenester er overført fra tjenesteområdene til Organisasjon, styring og utvikling.

4.9. Programområde Prosjekttjenester – drift

Mill. 2021-kr	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Handlingsprogram		
				2022	2023	2024
Driftsutgifter	34,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Driftsinntekter	-35,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto driftsutgifter	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Som følge av endringer i KOSTRA-forskriften for 2020 er ikke Prosjekttjenester lenger et eget programområde. Regnskapet for Prosjekttjenester blir fordelt på riktige regnskapstype (drift eller investering) og riktige funksjoner løpende gjennom året.

5. SEKTOR INTERNFINANSIERTE TJENESTER – DRIFT

Mill. 2021-kr	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Handlingsprogram		
				2022	2023	2024
Driftsutgifter	533,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Driftsinntekter	-515,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto driftsutgifter	17,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Internfinansierte enheter utgår fra 2020 som følge av endringer i KOSTRA-forskriften.

5.1. Programområde Utbyggingstjenester – drift

Mill. 2021-kr	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Handlingsprogram		
				2022	2023	2024
Driftsutgifter	37,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Driftsinntekter	-35,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto driftsutgifter	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Som følge av endringer i KOSTRA-forskriften for 2020 er ikke Utbyggingstjenester lenger et eget programområde. Regnskapet for Utbyggingstjenester blir fordelt på riktige regnskapstype (drift eller investering) og riktige funksjoner løpende gjennom året.

5.2. Programområde FDVU – drift

Mill. 2021-kr	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Handlingsprogram		
				2022	2023	2024
Driftsutgifter	496,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Driftsinntekter	-479,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto driftsutgifter	16,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Som følge av endringer i KOSTRA-forskriften for 2020 er ikke FDVU lenger et eget programområde. Budsjettet for FDVU-tjenester er overført fra tjenesteområdene til Organisasjon, styring og utvikling. Regnskapet vil bli fordelt på riktige funksjoner ved årets slutt. Dette er gjort for 2020.

C.6 Investeringsbudsjettet

– bevilgningsoversikt investering etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5-5 første ledd

INVESTERINGSBUDSJETT Løpende mill. kr	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Handlingsprogram		
				2022	2023	2024
1. Investeringer i varige driftsmidler	2 221,4	3 231,7	3 293,1	2 963,4	2 449,3	3 407,3
2. Tilskudd til andres investeringer	4,6	0,5				
3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	36,2	152,0	44,0	4,0	4,0	4,0
4. Utlån av egne midler	179,8					
5. Avdrag på lån	115,2	15,1				
6. SUM INVESTERINGSUTGIFTER	2 557,2	3 399,3	3 337,1	2 967,4	2 453,3	3 411,3
7. Kompensasjon for merverdiavgift	-354,7	-505,0	-498,3	-438,3	-360,6	-553,5
8. Tilskudd fra andre	-130,3	-462,9	-618,6	-166,7	-548,9	-421,5
9. Salg av varige driftsmidler	-73,7	-48,0	-87,5	-182,7	-42,5	-42,5
10. Salg av finansielle anleggsmidler						
12. Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-83,6					
13. Bruk av lån	-1 264,5	-1 508,2	-1 326,6	-1 614,0	-954,5	-1 687,8
14. SUM INVESTERINGSINTEKTER	-1 906,7	-2 524,1	-2 531,0	-2 401,8	-1 906,6	-2 705,2
15. Videreutlån		427,2	400,0	400,0	400,0	400,0
16. Bruk av lån til videreutlån		-427,2	-400,0	-400,0	-400,0	-400,0
17. Avdrag på lån til videreutlån		75,0	80,0	85,0	90,0	95,0
18. Mottatte avdrag på videreutlån		-75,0	-80,0	-85,0	-90,0	-95,0
19. NETTO UTGIFTER VIDEREUTLÅN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20. Overføring fra drift	-435,4	-835,0	-756,1	-525,7	-496,7	-706,1
21. Avsetninger til bundne investeringsfond	15,3					
21. Bruk av bundne investeringsfond	-52,4	-15,1				
22. Avsetninger til ubundet investeringsfond	7,0					
22. Bruk av ubundet investeringsfond - Disposisjonsfond - tom 2019	-141,0					
22. Bruk av ubundet investeringsfond - Forvaltningsfondet - tom 2019	-44,0					
22. Bruk av ubundet investeringsfond		-25,0	-50,0	-40,0	-50,0	
23. Dekning av tidligere års udekket beløp						
24. SUM OVERFØRING FRA DRIFT OG NETTO AVSETNINGER	-650,6	-875,2	-806,1	-565,7	-546,7	-706,1
25. FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR (UDEKKET BELØP)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NETTO INVESTERINGSUTGIFTER (1+8+9)	2 017,5	2 720,8	2 587,0	2 614,0	1 857,9	2 943,3

C.7 Investeringsbudsjettet

– bevilgningsoversikt investering etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5-5 andre ledd

INVESTERINGSBUDSJETT Løpende mill. kr	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	2022	Handlingsprogram 2023	2024
TOTALT	2 442,0	3 384,1	3 337,1	2 967,4	2 453,3	3 411,3
SUM ORGANISASJON, STYRING OG UTVIKLING	156,4	211,8	227,0	170,0	185,0	205,0
IT (DigIT), ADMINISTRASJON OG EIENDOMSFORVALTNINGEN	134,5	214,0	327,1	339,4	186,9	186,9
SUM BARN OG UNGE	376,5	361,2	542,1	399,1	499,0	706,7
Grunnskoleopplæring	332,9	260,4	445,1	308,5	305,9	549,9
Barnehager	42,9	100,8	97,0	90,7	193,1	156,8
Barnevern	0,7					
SUM BISTAND OG OMSORG	1 003,4	858,6	346,0	434,9	316,5	873,1
Pleie og omsorg	617,6	424,3	83,0	67,4	124,3	343,0
Sosialtjeneste og bolig	385,7	433,8	262,5	367,0	191,7	529,6
Kommunehelse		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
SUM MILJØ, IDRETT OG KULTUR	551,1	995,6	1 078,1	1 046,5	852,5	821,6
Kultur og fritid	167,9	338,4	339,8	304,5	161,2	233,8
Kirke og andre religiøse formål	5,6	8,0	17,5	8,5	8,5	5,0
Fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø	131,9	139,4	118,6	107,6	158,0	150,8
Brann- og ulykkesvern	1,7	3,4	1,0	2,0	2,0	3,0
Samferdsel	74,8	140,7	122,5	103,8	96,8	87,5
Renovasjon og avfall	13,6	30,7	62,5	83,5	97,0	64,0
Vann og avløp	138,1	335,0	416,3	436,5	329,0	277,6
Transport	17,5					
FORNEBU	183,9	590,9	772,8	573,5	409,5	614,0
INVESTERINGER I AKSJER OG ANDELER I SELSKAPER	36,2	152,0	44,0	4,0	4,0	4,0

C.8 Investeringsbudsjettet – samlet prosjektoversikt 2020–2024

Nr.		Fase	Total- ramme	ØMll 2020	Budsjett 2021	Handlingsprogram			HP 2021–2024
						2022	2023	2024	
	Barn og unge, BRUTTO			339,0	541,1	399,1	499,0	706,7	2 146,0
	<i>Salgsinntekter</i>								
	<i>Tilskudd/refusjoner</i>								
	Barn og unge, NETTO			339,0	541,1	399,1	499,0	706,7	2 146,0
	Grunnskole, BRUTTO			238,2	444,1	308,5	305,9	549,9	1 608,4
	<i>Salgsinntekter</i>								
	<i>Tilskudd/refusjoner</i>								
	Grunnskole, NETTO			238,2	444,1	308,5	305,9	549,9	1 608,4
1	O 8214 Ballerud barneskole - ny 4 parallell	F0							
2	O 8453 Bryn Barneskole	F0							
3	O 8227 Sandvika barneskole - ny 4 parallell	F1							
4	O 8232 Ny ungdomsskole vestre/midtre Bærum	F1							
5	O 8228 Eineåsen ungdomsskole	F2	305,0	6,6	57,0	98,3	98,3	43,6	297,2
6	O 8229 Emma Hjorth barneskole	F2	350,0	16,3	150,0	163,6			313,6
7	O 8221 Bekkestua ungdomsskole - 10 parallell	F3	297,4	58,5	195,0	21,5			216,5
	O 8208 Levre barneskole, ny 4 parallell	F4	408,2	90,0	22,0				22,0
	O 8296 Hosletoppen - rehabilitering	F4	30,0	8,0					
	O 9285 Bekkestua barneskole, ny 4 parallell	F4	338,3	25,5					
	O 8224 Skole, reklamasjonsavsetning	S		2,6					
	O 8478 Individuell tilpasning skole	S		10,0					
8	O 9201 Skole - miljøtiltak og bygningsmessige tilpasninger til endret bruk	S		1,0	0,6	0,6	0,6	0,6	2,4
9	O 9277 Skole, Oppgradering uteanlegg	S		0,7	5,0	5,0	5,0	5,0	20,0
10	O 9283 Midlertidige tiltak for å dekke kapasitetsbehov	S		15,5	10,0		10,0		20,0
	Barnehage, BRUTTO			100,8	97,0	90,7	193,1	156,8	537,6
	<i>Salgsinntekter</i>								
	<i>Tilskudd/refusjoner</i>								
	Barnehage, NETTO			100,8	97,0	90,7	193,1	156,8	537,6
11	O 8234 Ballerud barnehage	F0							
	O 8327 Omstrukturering BHG område Bærums verk	F0							
12	O 8330 Omstrukturering BHG område Rykkinn	F0							
13	O 8454 Gommerud barnehage	F0							
14	O 8455 Berger barnehage	F0							
15	O 8457 Bekkestua sør (Nadderudskogen barnehage)	F0							
16	O 8282 Omstrukturering BHG område Sandvika	F1							
17	O 8329 Omstrukturering BHG område Østerås/ Eiksmarka	F1							
18	O 8433 Avlastningsbarnehage vestre Bærum	F2	82,0	8,8	48,1	22,7			70,8
19	O 8209 Jarenga barnehage	F3	140,0	77,3	18,8				18,8
20	O 8200 Barnehage - oppgradering, utvidelser, endret bruk	S		2,3	1,5				1,5
	O 8261 Barnehage, reklamasjonsavsetning	S		0,1					
21	O 9274 Barnehager - Oppgradering lekeapparat	S		5,1	5,0	5,0	5,0	5,0	20,0

Nr.		Fase	Totalramme	ØMII 2020	Budsjett 2021	Handlingsprogram			HP 2021–2024
						2022	2023	2024	
	Bistand og omsorg, BRUTTO			388,2	80,0	60,4	124,8	343,5	608,7
	<i>Salgsinntekter</i>								
	<i>Tilskudd/refusjoner</i>			-256,0	-318,9				-318,9
	Bistand og omsorg, NETTO			132,2	-238,9	60,4	124,8	343,5	289,8
	Pleie og omsorg, BRUTTO			379,1	75,5	59,9	124,3	343,0	602,7
	<i>Salgsinntekter</i>								
	<i>Tilskudd/refusjoner</i>			-256,0	-318,9				-318,9
	Pleie og omsorg, NETTO			123,1	-243,4	59,9	124,3	343,0	283,8
22	O 8334 Berger sykehjem	F0							
23	O 8459 Avlastningsboliger for barn- og ungdom med psykiske utfordringer	F0							
24	O 9382 Emmas testamente	F0							
25	O 8402 Sansehage/ vinterhage, Gml. Dram. 25 - Nordraaksv.	F1							
26	O 9344 Haugtun, barne- og avlastningsboliger	F1							
27	O 8306 Pasientvarsling	F3	55,5	34,7					
	O 9369 Nødstrømsaggregat ved bo- og behandlingssenter og ved omsorgsboliger for eldre	F3	32,0	16,1					
	O 9331 Lindelia sykehjem	F4	530,0	149,3	6,9				6,9
	O 9331 Lindelia sykehjem, Tilskudd/refusjon	F4		-256,0					
	O 9383 Carpe Diem - demenslandsby	F4	729,5	164,3	24,1				24,1
	O 9383 Carpe Diem - demenslandsby, Tilskudd/refusjon	F4			-318,9				-318,9
	O 9381 Løkkeåsveien 2	F4	0,7	0,1					
	O 8262 Pleie- og omsorg (institusjon) - reklamasjonsavsetning	S		0,3					
28	O 9300 Pleie og omsorg, inventar og utstyr	S		3,8	2,0	2,0	2,0	2,0	8,0
29	O 9372 Pleie og omsorgsbygg - oppgradering, utvidelser, endret bruk av dagens anlegg	S		5,2	15,5	18,0	18,0	7,5	59,0
	Sosialtjeneste, BRUTTO			8,6	4,0				4,0
	<i>Salgsinntekter</i>								
	<i>Tilskudd/refusjoner</i>								
	Sosialtjeneste, NETTO			8,6	4,0				4,0
30	O 8378 Asker og Bærum krisesenter	F3	15,0	7,7	4,0				4,0
	O 8430 Emma Hjort verksted - ombygging/ utbygging	F3	2,2	0,9					
	Kommunehelse, BRUTTO			0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	2,0
	<i>Salgsinntekter</i>								
	<i>Tilskudd/refusjoner</i>								
	Kommunehelse, NETTO			0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	2,0
31	O 8432 Inventar og utstyr, Helse og sosial	S		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	2,0
	O 63 Omsorgs- og velferdsboliger, BRUTTO			425,2	258,5	367,0	191,7	529,6	1 346,8
	<i>Salgsinntekter</i>			-40,5	-70,0	-144,5	-30,0	-30,0	-274,5
	<i>Tilskudd/refusjoner</i>			-52,3	-93,3	-29,9	-75,9	-176,8	-376,0
	O 63 Omsorgs- og velferdsboliger, NETTO			332,4	95,2	192,6	85,7	322,8	696,3
	Botilbud felles, BRUTTO			17,7	23,0	25,0	25,0	26,0	99,0
	<i>Salgsinntekter</i>								
	<i>Tilskudd/refusjoner</i>								
	Botilbud felles, NETTO			17,7	23,0	25,0	25,0	26,0	99,0
32	O 8303 Verdibevarende tiltak kommunale boliger	S		13,2	15,0	15,0	15,0	15,0	60,0
33	O 9378 Pleie og omsorg - tilpasning/ending av eksisterende bygningsmasse, omsorgsboliger	S		4,5	8,0	10,0	10,0	11,0	39,0

Nr.		Fase	Totalramme	ØMII 2020	Budsjett 2021	Handlingsprogram			HP 2021–2024
						2022	2023	2024	
	Omsorgsboliger for mennesker med utviklingshemming, BRUTTO			269,9	112,6	243,0	17,7	5,0	378,3
	<i>Salgsinntekter</i>			-10,5	-40,0	-114,5			-154,5
	<i>Tilskudd/refusjoner</i>			-19,4	-79,0	-19,9	-65,9		-164,9
	Omsorgsboliger for mennesker med utviklingshemming, NETTO			240,0	-6,4	108,6	-48,3	5,0	59,0
34	O 8343 Omsorgsbolig. mennesker med utv.h. - Fornebu, 2025	F0							
35	O 8256 Gullhaug 12 boliger - omsorgsbolig. mennesker med utv.h.	F2	70,0	3,7	36,0	28,9			64,9
	O 8256 Gullhaug 12 boliger - omsorgsbolig. mennesker med utv.h., Tilskudd/refusjon	F2					-21,1		-21,1
36	O 8287 Busoppveien boliger (ny stjernebolig)	F2	110,0	5,5	35,0	65,0	2,7		102,7
	O 8287 Busoppveien boliger (ny stjernebolig), Tilskudd/refusjon	F2					-7,0		-7,0
37	O 8236 Boliganlegg Elias Smiths vei	F3	81,0	73,1					
	O 8236 Boliganlegg Elias Smiths vei, Salgsinntekter	F3			-20,0				-20,0
	O 8236 Boliganlegg Elias Smiths vei, Tilskudd/refusjon	F3			-24,9				-24,9
38	O 8238 Vallerveien 146 - omsorgsbolig. mennesker med utv.h.	F3	101,6	11,1	9,0	80,0			89,0
	O 8238 Vallerveien 146 - omsorgsbolig. mennesker med utv.h., Salgsinntekter	F3		-10,5		-94,5			-94,5
	O 8238 Vallerveien 146 - omsorgsbolig. mennesker med utv.h., Tilskudd/refusjon	F3					-37,8		-37,8
39	O 8275 Tokesvei, utvidelse - Omsorgsbolig. mennesker med utv.h.	F3	55,5	40,8	7,4				7,4
	O 8275 Tokesvei, utvidelse - Omsorgsbolig. mennesker med utv.h., Tilskudd/refusjon	F3			-13,7				-13,7
40	O 8276 Eiksveien - Omsorgsbolig. mennesker med utv.h.	F3	77,5	48,4	14,2	3,8			18,0
	O 8276 Eiksveien - Omsorgsbolig. mennesker med utv.h., Tilskudd/refusjon	F3			-20,5				-20,5
41	O 9517 Meglergården	F3	69,0	0,3		60,3			60,3
	O 9517 Meglergården, Salgsinntekter	F3				-20,0			-20,0
	O 9517 Meglergården, Tilskudd/refusjon	F3				-19,9			-19,9
	O 8452 J.A Lippestadsvei 14-16, oppgrad.	F4	18,3	17,0	1,2				1,2
	O 8239 Brynsveien 153 - omsorgsbolig. mennesker med utv.h.	F4	69,2	14,0	0,3				0,3
	O 8239 Brynsveien 153 - omsorgsbolig. mennesker med utv.h., Salgsinntekter	F4			-20,0				-20,0
	O 8239 Brynsveien 153 - omsorgsbolig. mennesker med utv.h., Tilskudd/refusjon	F4		-19,4					
	O 8274 Gabbroveien - Omsorgsbolig. mennesker med utv.h.	F4	65,5	53,2	0,6				0,6
	O 8274 Gabbroveien - Omsorgsbolig. mennesker med utv.h., Tilskudd/refusjon	F4			-19,9				-19,9
	O 8265 Omsorgsbolig. mennesker med utv.h. - reklamasjonsavsetning	S		0,2					
42	O 9371 Personalfasiliteter til omsorgsboliger og ambulerende hjemmetjeneste	S		2,8	9,0	5,0	5,0	5,0	24,0
	Omsorgsboliger for eldre, BRUTTO			1,1	2,0	25,0	75,0	424,5	526,5
	<i>Salgsinntekter</i>								
	<i>Tilskudd/refusjoner</i>							-170,0	-170,0
	Omsorgsboliger for eldre, NETTO			1,1	2,0	25,0	75,0	254,5	356,5
43	O 8337 Plasser med heldøgns pleie- og omsorgstjenester, 150 plasser - 2027	F0							
44	O 8484 Capralhaugen boliger	F0							
45	O 8336 Dønskiveien 28-38 omsorgsboliger for eldre	F1							
	O 8336 Dønskiveien 28-38 omsorgsboliger for eldre, Tilskudd/refusjon	F1							
	O 8264 Omsorgsboliger eldre - reklamasjonsavsetning	S		1,0					

Nr.		Fase	Totalramme	ØMII 2020	Budsjett 2021	Handlingsprogram			HP 2021–2024
						2022	2023	2024	
	Velferdsboliger, BRUTTO			117,0	115,5	74,0	74,0	74,0	337,5
	<i>Salgsinntekter</i>			-30,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0	-120,0
	<i>Tilskudd/refusjoner</i>			-14,0	-14,3	-10,0	-10,0	-6,8	-41,1
	Velferdsboliger, NETTO			73,0	71,2	34,0	34,0	37,2	176,4
46	O 8277 Modulbaserte velferdsboliger	F1							
47	O 8443 Boligmoduler Griniveien	F3	7,5	1,0	6,5				6,5
	O 8443 Boligmoduler Griniveien, Tilskudd/refusjon	F3			-1,3				-1,3
	O 8434 Skytterdalen 15-17 - velferdsbolig	F4	14,6	2,2					
	O 8375 Vanningsveien 14	F4	12,5	1,2					
48	O 8247 Velferdsboliger - kjøp av enkeltstående boliger	S		34,9	40,0	15,0	15,0	15,0	85,0
	O 8247 Velferdsboliger - kjøp av enkeltstående boliger, Tilskudd/refusjon	S		-6,0	-5,0	-2,0	-2,0	-2,0	-11,0
	O 8266 Velferdsboliger - reklamasjonsavsetning	S		4,5					
49	O 8301 Anskaffe nye boliger etter salg til kommunale leietakere	S		73,3	45,0	45,0	45,0	45,0	180,0
	O 8301 Anskaffe nye boliger etter salg til kommunale leietakere, Salgsinntekter	S		-30,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0	-120,0
	O 8301 Anskaffe nye boliger etter salg til kommunale leietakere, Tilskudd/refusjon	S		-8,0	-8,0	-8,0	-8,0	-4,8	-28,8
50	O 8435 Velferdsbolig - firemannsboliger	S			14,0	14,0	14,0	14,0	56,0
	Omsorgsboliger psykiatri, BRUTTO			19,5	5,4				5,4
	<i>Salgsinntekter</i>								
	<i>Tilskudd/refusjoner</i>			-18,9					
	Omsorgsboliger psykiatri, NETTO			0,6	5,4				5,4
51	O 8481 Bjørnegårdsvingen 27	F3	9,9	5,3	3,9				3,9
	O 8241 Lindelia 41 - omsorgsboliger psykiatri	F4	68,5	14,0	1,5				1,5
	O 8241 Lindelia 41 - omsorgsboliger psykiatri, Tilskudd/refusjon	F4		-18,9					
	O 8267 Psykiatriboliger - reklamasjonsavsetning	S		0,2					
	Miljø, idrett og kultur, BRUTTO			644,7	620,5	544,9	444,9	498,4	2 108,6
	<i>Salgsinntekter</i>			-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	-10,0
	<i>Tilskudd/refusjoner</i>			-39,2	-103,5	-66,8	-74,5	-82,1	-326,9
	Miljø, idrett og kultur, NETTO			603,0	514,5	475,6	367,9	413,8	1 771,7
	Kultur og idrett, BRUTTO			334,7	339,0	304,5	161,2	233,8	1 038,5
	<i>Salgsinntekter</i>								
	<i>Tilskudd/refusjoner</i>			-2,0	-2,0	-7,0	-7,0	-2,0	-18,0
	Kultur og idrett, NETTO			332,7	337,0	297,5	154,2	231,8	1 020,5
se 1	O 8214 Ballerud barneskole - flerbrukshall	F0							
se 2	O 8453 Bryn Barneskole - flerbrukshall	F0							
52	O 8460 Kunstgressbane (Ballerud/Ramstad)	F0	5,0					5,0	5,0
53	O 8464 Badene, drukkingsalarmer og videoovervåkning	F0	3,7			0,7			0,7
se 3	O 8227 Sandvika barneskole - flerbrukshall	F1							
se 4	O 8232 Ny ungdomsskole vestre/midtre Bærum	F1							
54	O 8381 Wøyen gård	F1	120,0	5,4	14,5	20,0	40,0	40,0	114,5
55	O 8513 Nadderud stadion	F1	500,0	8,6	150,0	240,0	70,0	22,0	482,0
56	O 8328 Presterud gård - oppgradering	F2	20,0	4,7	15,0				15,0
	O 8412 Ny preppemaskin	F3	2,3	2,3					
	O 8309 Miljøprosjekt - kunstgressbaner	F3	0,8	0,3					
	O 8516 Bærumungdommens motorsenter	F3	1,5	0,1					
57	O 8525 Svømmeanlegg - Rud	F3	461,0	240,0	56,0	15,3			71,3
58	O 8571 Friidrett - Rud	F3	140,0	43,2	86,5				86,5
	O 9546 Lille Scene oppgradering	F3	5,0	3,2					
	O 8263 Kultur og fritid - reklamasjonsavsetning	S		0,4					
59	O 8352 Maskiner og utstyr utendørs idrettsanlegg	S			0,3			1,4	1,7

Nr.		Fase	Totalramme	ØMII 2020	Budsjett 2021	Handlingsprogram			HP 2021–2024
						2022	2023	2024	
60	O 8411 Utbedringer og utskifting av maskiner og utstyr idrettshaller	S		1,0				0,2	0,2
61	O 8461 Bærum Idrettspark - rehabilitering diverse anlegg	S						1,5	1,5
62	O 8462 Lysanlegg utendørs idrettsanlegg - rehabilitering	S						1,0	1,0
	O 8512 Bibliotek - utvikling	S		1,9					
63	O 9529 Idrett - Nadderud stadion- nødvendige forbedringer	S		1,6	1,3	1,3			2,6
	O 9561 Sandvika teater.	S		1,1					
64	O 9567 Bærum Kulturhus (alle scener) verdibevaring.	S		5,9	3,0	3,0	3,0	3,0	12,0
65	O 9594 Kulturanleggsplanen	S		5,2	1,7	1,7	1,7	1,7	6,8
66	O 8537 Prosjekter, anleggsplan, fysisk aktivitet	S		10,0	10,6	22,5	15,5	18,5	67,1
Kst. vedtak	O 8537 Prosjekter, anleggsplan, fysisk aktivitet, Tilskudd/refusjon	S		-2,0	-2,0	-7,0	-7,0	-2,0	-18,0
	Kirke og andre rel. formål, BRUTTO			8,0	17,5	8,5	8,5	5,0	39,5
	<i>Salgsinntekter</i>								
	<i>Tilskudd/refusjoner</i>								
	Kirke og andre rel. formål, NETTO			8,0	17,5	8,5	8,5	5,0	39,5
67	O 8368 Ny gravplass Østernvannsvingen	F0	150,5		0,5				0,5
68	O 8413 Nye tinstestrømsanlegg	F2	13,0	2,0	4,0	3,5	3,5		11,0
69	O 8414 Endret/utvidet lagerplass og driftsgård på Haslum gravplass	F2	2,5	0,5	2,0				2,0
	O 9592 Kirke - Tanum menighet, nytt kirkesenter	F4	33,6	0,5					
Kst. vedtak	O 8487 Rehabilitering av kirkebygg				6,0				6,0
70	O 8307 Orgel (fond)	S		3,7	1,5	1,5	1,5	1,5	6,0
71	O 8465 Kirke - Investeringer av i småmaskiner og utstyr	S		0,2	0,5	0,5	0,5	0,5	2,0
72	O 8518 Gravplasser - rehabilitering	S		1,2	3,0	3,0	3,0	3,0	12,0
	Fysiskplanl/kultur/natur/nærm, BRUTTO			136,1	118,6	107,6	158,0	150,8	535,0
	<i>Salgsinntekter</i>								
	<i>Tilskudd/refusjoner</i>			-34,2	-98,5	-56,8	-64,5	-77,1	-296,9
	Fysiskplanl/kultur/natur/nærm, NETTO			101,9	20,1	50,8	93,5	73,7	238,1
73	O 8445 Utbyggingsavtaler - Lysaker	F0	205,0	1,2	1,3	2,5	5,0	7,5	16,3
74	O 8446 Utbyggingsavtaler - Høvik	F0	163,8			1,1	2,5	3,8	7,4
75	O 8447 Utbyggingsavtaler - Sandvika Sjøfront (utbygging)	F0	188,5					12,5	12,5
76	O 8480 Utbyggingsavtaler - Oksenøyveien nord	F0	85,0	1,3	1,3	3,8	3,8	25,0	33,8
	O 8480 Utbyggingsavtaler - Oksenøyveien nord, Tilskudd/refusjon	F0						-22,7	-22,7
77	O 8466 Oppgradering offentlige toaletter	F1	13,2	0,2				5,0	5,0
78	O 8292 HeatWeed Sensor - maskin for bekjempelse av ugress	F1	3,0		3,0				3,0
79	O 8361 Kildesortering i formålsbygg	F1	16,0	3,3	6,0	6,0			12,0
80	O 8371 Rudområdet - arealer og bygg tekniske tjen.- helhetlige løsning	F1	284,0	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0
81	O 8384 Sandvika Sjøfront	F1	87,5	0,4	5,8	37,5	43,8		87,0
	O 8384 Sandvika Sjøfront, Tilskudd/refusjon	F1			-2,5	-15,0	-17,5		-35,0
82	O 8417 Hamang – Industriveien, utbyggingsavtaler	F1	911,0	5,6	2,5	2,5	6,3	6,3	17,5
83	O 8427 Utbyggingsavtaler Stabekk vei og teknisk anlegg	F1	177,5	1,8	1,3	2,5	6,3	7,5	17,5
	O 8427 Utbyggingsavtaler Stabekk vei og teknisk anlegg, Tilskudd/refusjon	F1		-1,2					
84	O 8437 Turveier, Sopolimkroken-Fransekleiv	F1	20,0	0,6	19,4				19,4
	O 8437 Turveier, Sopolimkroken-Fransekleiv, Tilskudd/refusjon	F1		-0,6	-19,4				-19,4

Nr.		Fase	Totalramme	ØMII 2020	Budsjett 2021	Handlingsprogram			HP 2021–2024
						2022	2023	2024	
85	O 8444 Utbyggingsavtaler - Bekkestua Øst	F1	127,8	1,3	1,3	5,0	20,0	20,0	46,3
	O 8444 Utbyggingsavtaler - Bekkestua Øst, Tilskudd/refusjon	F1					-25,0	-25,0	-50,0
86	O 8415 Belysning gangvei Seljeholtet – Skytterdalen	F2	3,5	0,2	3,3				3,3
87	O 8291 Først brygge – sikring og utbedring	F2	1,0	0,2	0,7				0,7
88	O 8383 Utbyggingsavtaler - Sandvika Øst	F2	251,9	6,3	6,3	6,3	32,5	31,3	76,3
	O 8383 Utbyggingsavtaler - Sandvika Øst, Tilskudd/refusjon	F2			-76,6	-41,8	-22,0	-10,1	-150,5
89	O 8387 Utbyggingsavtaler - Elias Smiths vei	F2	31,8	24,3		4,0	7,3		11,3
	O 8387 Utbyggingsavtaler - Elias Smiths vei, Tilskudd/refusjon	F2		-20,5					
	O 8359 Nedgravde avfallsbeholdere på friområde	F3	2,0	1,9					
90	O 8382 Utbyggingsavtaler - Bekkestua Nord	F3	107,8	25,9	30,0	4,8		7,8	42,6
	O 8382 Utbyggingsavtaler - Bekkestua Nord, Tilskudd/refusjon	F3		-11,9				-19,3	-19,3
	O 8409 Fornebu - ferdigstille vollene	F3	2,7	2,0					
	O 8502 Åpning av Dælibekken	F3	28,0	0,9					
91	O 8519 Gjønnesparken - etablering	F3	10,0	3,5	4,4				4,4
	O 8557 Sandvika byutvikling - Elvepromenaden	F3	175,0	23,5					
	O 8558 Sandvika byutvikling, Kadettangen/ Sandvika fjordpark	F3	142,0	4,4					
92	O 8559 Hammerdammen bro	F3	1,0	0,3	0,6				0,6
	O 9590 Brambanikvartalet	F3	8,3	1,5					
93	O 8299 Vannforvaltningsdirektivet	S		8,9	2,5	2,5	2,5	2,5	10,0
94	O 8362 Handlingsplan for overvannshåndtering med tiltaksplan	S		2,0	6,0	6,5	6,5	5,0	24,0
	O 8363 Masseforvaltning/ressursbank	S		2,5					
95	O 8428 Vannforvaltning og vannmiljø	S	16,0		4,0	6,0	6,0		16,0
96	O 8468 Parkdrift - maskiner og utstyr	S		0,5				1,0	1,0
97	O 8472 Oppgradering av rodestasjoner og verksteder	S						2,0	2,0
98	O 9115 By- og stedsutvikling.	S		3,0	3,5	3,5	3,5	3,5	14,0
99	O 9536 Turveier og innløsning friområder	S		4,9	9,5	9,0	8,0	6,0	32,5
100	O 9542 Rehabilitering vassdrag	S		2,0	4,5	2,5	2,5	2,5	12,0
101	O 9597 Badeplasser og lekeplasser - oppgradering	S		1,1	0,7	0,7	0,7	0,7	2,8
	Brann og ulykkesvern, BRUTTO			3,4	1,0	2,0	2,0	3,0	8,0
	<i>Salgsinntekter</i>								
	<i>Tilskudd/refusjoner</i>								
	Brann og ulykkesvern, NETTO			3,4	1,0	2,0	2,0	3,0	8,0
102	O 8473 Ny Brannstasjon Gjetlum	F0	191,0	2,0		1,0	1,0	2,0	4,0
102	O 8570 Brannstasjoner	F0	106,0	1,4	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0
	Samferdsel, BRUTTO			140,7	122,5	103,8	96,8	87,5	410,6
	<i>Salgsinntekter</i>								
	<i>Tilskudd/refusjoner</i>			-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-12,0
	Samferdsel, NETTO			137,7	119,5	100,8	93,8	84,5	398,6
103	O 8407 Forlengelse av veien Kadettangen	F1	5,0		4,9				4,9
104	O 8408 Bekkestua - gatevarmeanlegget	F1	10,0			1,0	9,0		10,0
105	O 8421 Innfartsparkering, Jar stasjon	F1	1,5		1,5				1,5
	O 8422 Veilys g/s-vei Gyssestadveien	F1	1,0	1,0					
106	O 8423 Sanering ombygging av Rigmor-bryggen	F1	10,0	0,5	8,9				8,9
107	O 8474 Framtidens lysanlegg	F1	111,0	2,0	9,0	20,0	20,0	20,0	69,0
	O 8364 Brannalarmssystem, Brodkorpsgate	F2	1,0	0,3					
108	O 8524 Sandsiloer - samferdsel	F2	8,5	1,5	6,7				6,7
109	O 8528 Åsterud bro	F2	17,3	11,1	4,8				4,8
	O 8529 Nesveien bro	F3	22,0	16,4					

Nr.		Fase	Totalramme	ØMII 2020	Budsjett 2021	Handlingsprogram			HP 2021–2024
						2022	2023	2024	
110	O 8295 Ladepunkter off parkering og kommunale tj steder	F3	10,0	6,0	3,8				3,8
111	O 8380 Bysykkel Sandvika	F3	5,0	0,3	1,0	1,0	1,0	0,7	3,7
112	O 8530 Gatevarme Vestfjordgata/Kinoveien	F3	5,0		4,1				4,1
113	O 8365 LED-belysning, utbedring/oppgradering	S		0,1	2,0	2,0	2,0	2,0	8,0
114	O 8418 Sluk, sandfang og kummer	S		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	16,0
115	O 8475 Sikring av skrenter, steinsprangnett og fjellskjæringer	S		1,0		1,0	1,0	1,0	3,0
	O 8477 Bærumspakken - Covid 19 INV	S	8,3	25,0					
116	O 8523 Handlingsplan sykkel	S		21,0	22,1	28,5	13,5	13,5	77,6
117	O 9502 Opprustning/rehabilitering av bruer	S		7,7	5,0	5,0	5,0	5,0	20,0
118	O 9503 Grunnerverv - samferdsel	S		0,5	1,7	1,3	1,3	1,3	5,6
118	O 9505 Kollektivtrafikk	S		0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	1,2
118	O 9569 Universell utforming.	S		1,7	0,7	0,7	0,7	0,7	2,8
119	O 9504 Trafikksikkerhetsprogram	S		12,0	15,0	13,0	13,0	13,0	54,0
	O 9504 Trafikksikkerhetsprogram, Tilskudd/refusjon	S		-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-12,0
120	O 9506 Parkeringsanlegg	S		7,0	3,0	2,0	2,0	2,0	9,0
121	O 9559 Veiforsterking	S		21,1	24,0	24,0	24,0	24,0	96,0
	Transport, BRUTTO			21,8	21,9	18,4	18,4	18,4	77,1
	Salgsinntekter			-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	-10,0
	Tilskudd/refusjoner								
	Transport, NETTO			19,3	19,4	15,9	15,9	15,9	67,1
Kst. vedtak	O 8486 Anskaffelse av biler til bemannede boliger. Det søkes å anskaffe null- eller lavutslippskjøretøy	F0			3,5				3,5
	O 8403 Biler til boliger for beboere med helseutfordringer	F3	2,1	0,7					
	O 8429 Verkstedet-Transport, utstyr og maskiner	F3	0,3	0,1					
122	O 6300 Transport - Biler og maskiner	S		19,5	17,4	17,4	17,4	17,4	69,6
	O 6300 Transport - Biler og maskiner, Salgsinntekter	S		-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	-10,0
123	O 8366 Infrastruktur lading - Tjenestebiler	S		1,5	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0
	Vann, avløp og renovasjon, BRUTTO			365,8	478,7	520,0	426,0	341,6	1 766,4
	Salgsinntekter								
	Tilskudd/refusjoner			-80,3	-53,0	-20,0	-9,0	-55,6	-137,6
	Vann, avløp og renovasjon, NETTO			285,4	425,8	500,0	417,0	286,0	1 628,8
	Renovasjon/avfall, BRUTTO			30,7	62,5	83,5	97,0	64,0	307,0
	Salgsinntekter								
	Tilskudd/refusjoner						-5,0	-5,0	-10,0
	Renovasjon/avfall, NETTO			30,7	62,5	83,5	92,0	59,0	297,0
124	O 9645 Mobilt mottak av husholdning	F0	2,3		2,3				2,3
125	O 9634 Avfalls-sug på Fornebu	F1	83,0	1,0	2,0	40,0	40,0		82,0
126	O 9644 Avfallssug Sandvika øst	F1	100,0	0,5	2,0	4,5	43,0	50,0	99,5
127	O 9625 Isi Garasjeanlegg og besøksenter	F1	75,0	10,0	35,0	29,9			64,9
128	O 9621 Isi omlastestasjon, Renovasjon	F2	6,0	2,5	1,9				1,9
129	O 9614 Renovasjon - Isi gjenvinningsstasjon	F3	12,0	2,0	8,0	1,6			9,6
130	O 9616 Ny renovasjonsordning.	F3	41,2	0,7	0,5	0,5			1,0
131	O 9618 Renovasjon, Sigevannsanlegg	F3	21,1	10,0	3,5				3,5
	O 9612 Vakumanlegg Fornebu, Renovasjon	F4	6,5	2,0	2,6				2,6
132	O 9608 Renovasjon - diverse prosj..	S		2,0	4,7	7,0	4,0	4,0	19,7
133	O 9642 Avfallssug i utbygningssavtaler	S	100,0				10,0	10,0	20,0
	O 9642 Avfallssug i utbygningssavtaler, Tilskudd/refusjon	S	100,0				-5,0	-5,0	-10,0
	Vann og avløp, BRUTTO			335,0	416,3	436,5	329,0	277,6	1 459,4
	Salgsinntekter								
	Tilskudd/refusjoner			-80,3	-53,0	-20,0	-4,0	-50,6	-127,6
	Vann og avløp, NETTO			254,7	363,3	416,5	325,0	227,0	1 331,8

Nr.		Fase	Totalramme	ØMII 2020	Budsjett 2021	Handlingsprogram			HP 2021–2024
						2022	2023	2024	
134	O 9632 Oppgradering pumpestasjoner Fornebu	F0	50,0			10,0	20,0	20,0	50,0
135	O 9640 Rehabilitering damanlegg	F1	250,0		30,0	50,0	25,0	25,0	130,0
136	O 9641 Nytt Høydebaseng	F1	225,0	6,5	43,5	100,0	75,0		218,5
137	O 9622 Vann, Ringforbindelse Skui	F3	57,0	40,0	12,1				12,1
138	O 9623 Sollihøgda - VA	F3	183,8	107,4	51,6	10,0			61,6
	O 9623 Sollihøgda - VA, Tilskudd/refusjon	F3	183,8	-80,3	-48,0	-10,0			-58,0
139	O 9629 Hovedvannforsyning til Fornebu	F3	150,0	15,0	75,0	60,0			135,0
140	O 9602 Vannproduksjon	S		12,0	2,0	2,0	2,0	2,0	8,0
141	O 9617 Fornying og forsterking vannledning og avløpsnett	S		45,0	80,0	80,0	80,0	90,0	330,0
142	O 9627 VA i utbygningssavtaler	S		22,1	22,0	29,5	32,0	40,6	124,1
	O 9627 VA i utbygningssavtaler	S			-5,0	-10,0	-4,0	-50,6	-69,6
143	O 9628 Knutepunktsoppgradering vann	S		15,0	5,0				5,0
144	O 9630 Separering av avløpsnett	S		70,0	65,0	65,0	65,0	70,0	265,0
145	O 9631 Pumpestasjoner avløpsnett	S		2,0	10,1	5,0	5,0	5,0	25,1
146	O 9643 Vann og avløp utløst av flytteplikt (vei og bane utbygging)	S			20,0	25,0	25,0	25,0	95,0
	Fornebu, BRUTTO			590,9	772,8	573,5	409,5	614,0	2 369,7
	<i>Salgsinntekter</i>								
	<i>Tilskudd/refusjoner</i>			-35,0	-50,0	-50,0	-389,5	-107,0	-596,5
	Fornebu, NETTO			555,9	722,8	523,5	20,0	507,0	1 773,2
147	O 9823 Forneb, Holtekilen, BRUTTO		955,0	5,0	26,0				26,0
	<i>Tilskudd/refusjoner</i>								
	O 9823 Forneb, Holtekilen, NETTO			5,0	26,0				26,0
	O 9823 Forneb, Holtekilen	F0		5,0	26,0				26,0
148	O 9821 Fornebu sermonibygg	F0							
149	O 9824 Fornebu, Kontemplasjonsbygg begravelse	F0							
150	O 9832 Brannstasjon Fornebu	F0							
151	O 9835 Sjøsport diverse tiltak	F0	18,0					9,0	9,0
	O 9837 Tomtekostnad generell (områdene)	F0	42,2	9,5					
152	O 9841 Utvidelse av Forneburingen	F1	40,0	1,0	3,0	20,0	16,0		39,0
153	O 9817 Fornebu - Tårnet, BRUTTO								
	<i>Salgsinntekter</i>								
	<i>Tilskudd/refusjoner</i>								
	O 9817 Fornebu - Tårnet, NETTO								
	O 9817 Fornebu - Tårnet, skole	F1							
	O 9817 Fornebu - Tårnet, kommunehelse	F1							
	O 9817 Fornebu - Tårnet, kultur og idrett	F1							
	O 9817 Fornebu - Tårnet, grunneierkompensasjon	F1							
	O 9817 Fornebu - Tårnet, parkering	F1							
154	O 9820 Fornebu/Oksenøya, BRUTTO		1 865,0	484,0	650,0	412,0	70,0	155,0	1 287,0
	<i>Tilskudd/refusjoner</i>						-339,5		-339,5
	O 9820 Fornebu/Oksenøya, NETTO			484,0	650,0	412,0	-269,5	155,0	947,5
	O 9820 Fornebu/Oksenøya, skole	F3		105,6	182,0	115,4	19,6	43,4	360,3
	O 9820 Fornebu/Oksenøya, barnehage	F3		45,2	78,0	49,4	8,4	18,6	154,4
	O 9820 Fornebu/Oksenøya, sykehjem	F3		143,3	247,0	156,6	-298,4	58,9	164,1
	O 9820 Fornebu/Oksenøya, kultur og idrett	F3		56,6	97,5	61,8	-4,0	23,2	178,5
	O 9820 Fornebu/Oksenøya, grunneierkompensasjon	F3		107,0					
	O 9820 Fornebu/Oksenøya, parkering	F3		26,4	45,5	28,8	4,9	10,8	90,1
155	O 9831 Lilleøya gravlund	F3	97,8	26,3	5,9				5,9
	O 9842 Lilleøya gravlund - minnesmerke første fase	F3	12,0	12,0					
	O 9819 Fornebu - Bandybane	F3	19,5	0,8					

Nr.		Fase	Totalramme	ØMII 2020	Budsjett 2021	Handlingsprogram			HP 2021–2024
						2022	2023	2024	
	O 9830 Fornebu/Nansenparken barnehage	F4	143,6	3,1					
156	O 9808 Fremskyndingsbidrag, Tilskudd/refusjon	S		-20,0	-50,0	-50,0	-50,0	-107,0	-257,0
157	O 9813 Sosial boligprofil - Rimelige boliger Fornebu	S		25,0	50,0	40,0	50,0		140,0
158	O 9818 Fornebu - Midlertidig kapasitet	S		3,5	22,0	15,0	3,5		40,5
	O 9825 Fornebu, reklamasjonsavsetning	S		1,3					
	Formuesbevaring, BRUTTO			223,7	227,0	170,0	185,0	205,0	787,0
	<i>Salgsinntekter</i>								
	<i>Tilskudd/refusjoner</i>								
	Formuesbevaring, NETTO			223,7	227,0	170,0	185,0	205,0	787,0
159	O 8311 Kulturhistoriske bygninger, formuesbevaring	S		12,8	10,0	10,0	10,0	15,0	45,0
160	O 8373 Formuesbevaring	S		169,1	132,0	140,0	155,0	170,0	597,0
161	O 8451 Formuesbevaring, sykehjem - LØFT prosjektet	S		15,0	60,0				60,0
162	O 9142 Miljøprofil - eiendom.	S		14,9	25,0	20,0	20,0	20,0	85,0
	O 8477 Bærumspakken - Covid 19 INV	S		12,0					
	IT-prosjekter - samlet, BRUTTO			131,2	154,5	154,5	154,5	154,5	618,0
	<i>Salgsinntekter</i>								
	<i>Tilskudd/refusjoner</i>								
	IT-prosjekter - samlet, NETTO			131,2	154,5	154,5	154,5	154,5	618,0
	Felles prosjekter kommunen, BRUTTO			53,3	141,2	144,0	154,5	154,5	594,2
	<i>Salgsinntekter</i>								
	<i>Tilskudd/refusjoner</i>								
	Felles prosjekter kommunen, NETTO			53,3	141,2	144,0	154,5	154,5	594,2
	O 8319 Samhandlingsarkitektur og grunndata	S		2,1					
163	O 8391 Digitaliseringsrådet - for tildeling	S		31,6	96,2	102,0	109,5	109,5	417,2
164	O 9145 Forvaltningsplan - infrastruktur	S		19,6	45,0	45,0	45,0	45,0	180,0
	Barn og Unge, BRUTTO			10,2	1,0				1,0
	<i>Salgsinntekter</i>								
	<i>Tilskudd/refusjoner</i>								
	Barn og Unge, NETTO			10,2	1,0				1,0
	O 8313 Digital skole	S		1,4					
165	O 8393 Forvaltning fagsystemer i BAUN	S		8,8	1,0				1,0
	Bistand og omsorg, BRUTTO			45,1	7,5	7,5			15,0
	<i>Salgsinntekter</i>								
	<i>Tilskudd/refusjoner</i>								
	Bistand og omsorg, NETTO			45,1	7,5	7,5			15,0
	O 8401 Nødnett - nytt punkt, AB legevakt	F0	1,5	1,5					
	O 8392 Nasjonale tiltak innen e-helse	S		0,8					
	O 9167 Velferdsteknologi - infrastruktur	S		5,5					
166	O 9336 Velferdsteknologi	S		37,3	7,5	7,5			15,0
	Miljø, idrett og kultur, BRUTTO			4,9	0,8	3,0			3,8
	<i>Salgsinntekter</i>								
	<i>Tilskudd/refusjoner</i>								
	Miljø, idrett og kultur, NETTO			4,9	0,8	3,0			3,8
	O 8270 Meråpne bibliotek	S		0,5					
167	O 8395 Digitalisering kultursektoren	S		2,6	0,8	3,0			3,8
	O 8397 Nye løsninger og digitalisering av arb. prosesser MIK	S		1,3					
	O 8482 Et Bærum – ett bibliotek	S		0,6					
	Organisasjon, styring og utvikling, BRUTTO			17,7	4,0				4,0
	<i>Salgsinntekter</i>								
	<i>Tilskudd/refusjoner</i>								
	Organisasjon, styring og utvikling, NETTO			17,7	4,0				4,0

Nr.		Fase	Total- ramme	ØMII 2020	Budsjett 2021	Handlingsprogram			HP 2021–2024
						2022	2023	2024	
	O 8294 Økonomi – inngående og utgående faktura	F1	4,8	3,3					
	O 8483 Digitale plan- og økonomiprosesser	S	8,0	8,0					
	O 9151 Digital dialog og samhandling	S		1,6					
168	O 9168 Forvaltningsplan - fagsystemer	S		4,1	4,0				4,0
	O 9170 Ny IT-strategi – Digitale elementer i tjenesteproduksjon	S		0,7					
	Organisasjon, styring og utvikling, BRUTTO			123,3	160,0	174,0	14,0	14,0	362,0
	Salgsinntekter			-5,0	-15,0	-35,7	-10,0	-10,0	-70,7
	Tilskudd/refusjoner								
	Organisasjon, styring og utvikling, NETTO			118,3	145,0	138,3	4,0	4,0	291,3
	Bolig og næringseiendom, BRUTTO			123,3	160,0	174,0	14,0	14,0	362,0
	Salgsinntekter			-5,0	-15,0	-35,7	-10,0	-10,0	-70,7
	Tilskudd/refusjoner								
	Bolig og næringseiendom, NETTO			118,3	145,0	138,3	4,0	4,0	291,3
169	O 8268 Kommunegården - rehabilitering	F3	84,5	9,8	40,5				40,5
170	O 9166 Kildesortering - nye oppsamlingssystemer for avfall	F3	27,0	16,4	5,5				5,5
171	O 8476 Leietakertilpasninger for næringseiendom	S		5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	20,0
172	O 9104 Tomter, bolig- og næringseiendom	S		88,8	105,0	165,0	5,0	5,0	280,0
Kst. vedtak	O 9104 Tomter, bolig- og næringseiendom, Salgsinntekter	S		-5,0	-15,0	-35,7	-10,0	-10,0	-70,7
	O 9120 Tilfluktsrom.	S		0,02					
173	O 9141 Universell utforming - eiendom.	S		3,3	4,0	4,0	4,0	4,0	16,0
	BRUTTO INVESTERINGSUTGIFTER			3 232,1	3 293,1	2 963,4	2 449,3	3 407,3	12 113,1
	Salgsinntekter			-48,0	-87,5	-182,7	-42,5	-42,5	-355,2
	Tilskudd/refusjoner			-462,9	-618,6	-166,7	-548,9	-421,5	-1 755,8
	NETTO INVESTERINGSUTGIFTER			2 721,3	2 587,0	2 614,0	1 857,9	2 943,3	10 002,2

Sammen skaper vi fremtiden

Mangfold | Raushet | Bærekraft