



Handlingsprogrammet 2021- 2024

2021 - året for endring og omstilling

Sammen skaper vi fremtiden

MANGFOLD - RAUSHET - BÆREKRAFT



Bærum kommune i 2021-2024

- Årlige investeringer på 2,4-3,4 mrd
- Brutto driftsbudsjett på ca 10,4 mrd
- Ca 7.500 årsverk - 12.600 medarbeidere

Frie inntekter – reduserte skatteinntekter og usikkerhet rundt statlige overføringer

Store investeringer i perioden – gjeldsgraden øker

Statlige føringer og endring i kommunens oppgaver reduserer handlingsrommet

Omstillingsbehov – minimum 500 mill. i perioden



Omstilling, prioritering og gjennomføring



Usikre inntekter
Økte kostnader
Økt gjeldsgrad

Omstilling av
driften
– 400 mill.kr

Reduksjon av
investeringsnivå
15 %

Nøkkeltall 2021–2024

- + Solid økonomi, men strammere år for år
- + God styring
- + Tydelige prioriteringer
- + Mer krevende

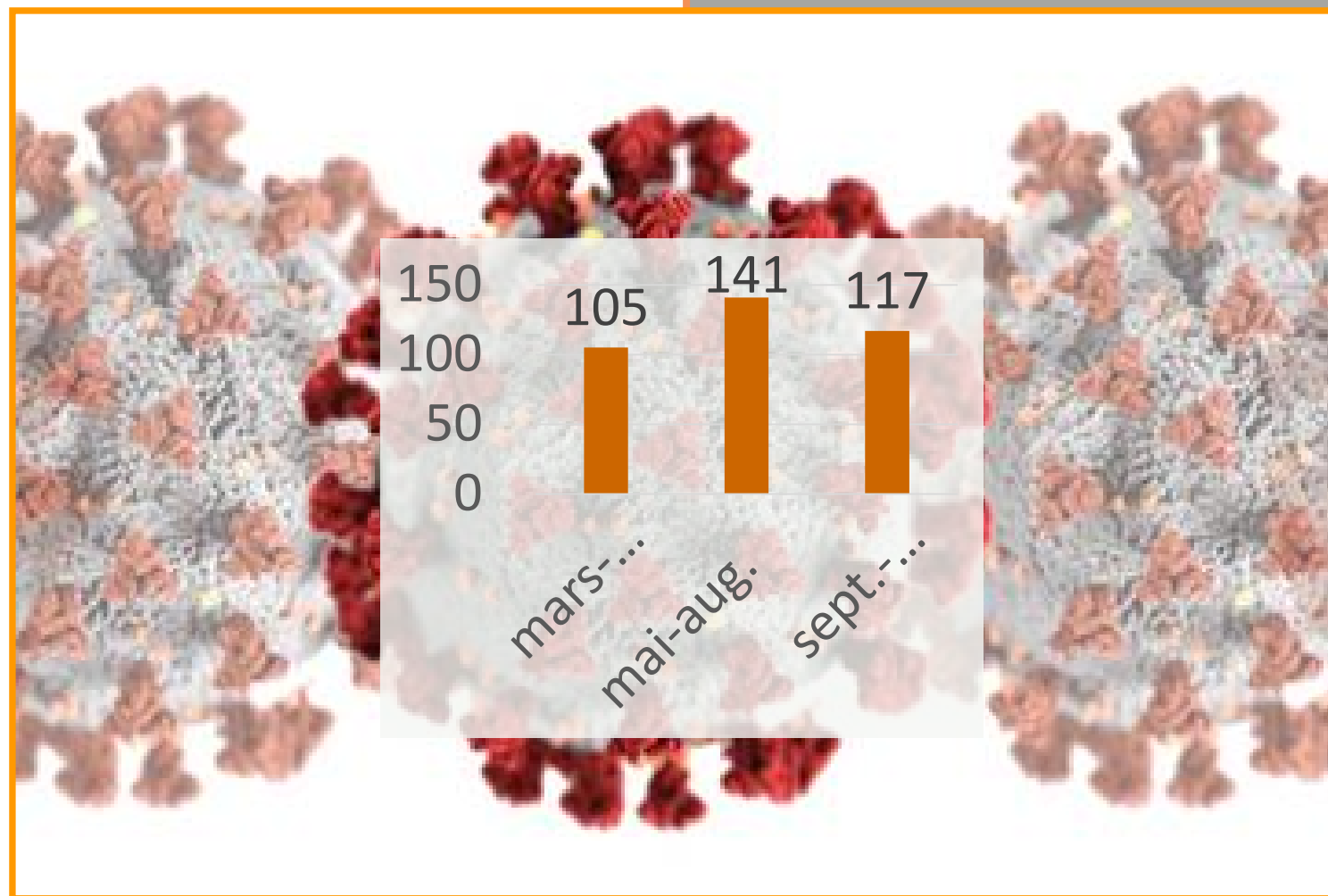
	2021	2022	2023	2024	<i>Måltall</i>
Netto driftsresultat	392	399	488	637	
Resultatgrad	3,5 %	3,5 %	4,2 %	5,5 %	4% (min. 3 %)
Bufferfondet	273	105	89	123	100
Egenkapital- finansiering	50 %	50 %	50 %	50 %	50 % (min.40 %)

Covid-19 kostnader

Forutsetningene for 2020 er krevende- første år omstilling2024

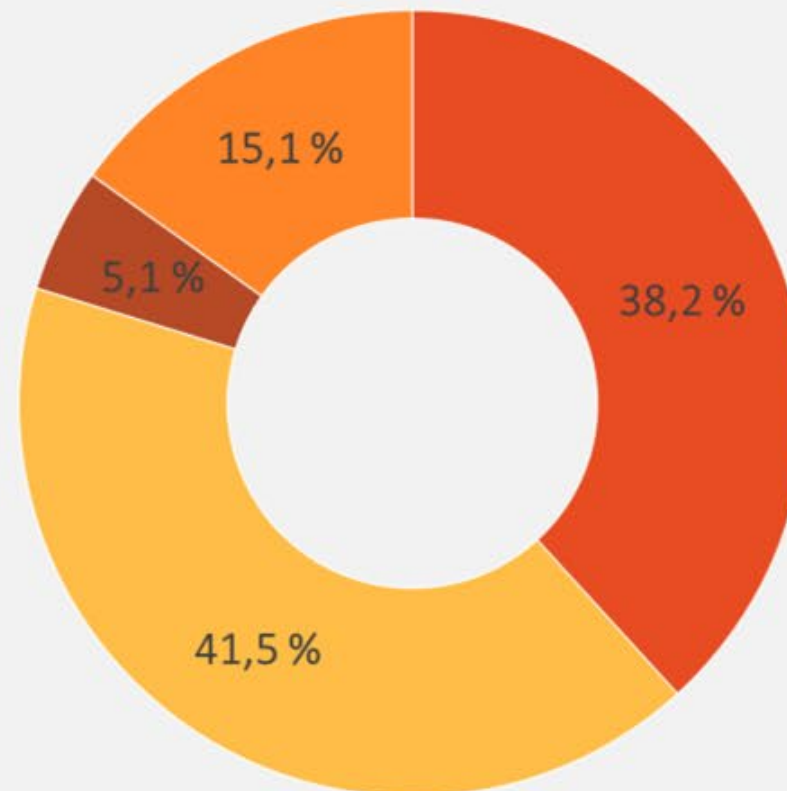
Erfaringer pandemi:

- hurtig tilpasning og endring av tjenester og omfang
- merkostnader som følge av smittevern og bemanning
- usikre rammebetingelser for innbyggere og kommunen
- Helsetjenester prioriteres til de som trenger det mest



Budsjett fordelt pr sektor i 2021

- Barn og unge
- Bistand og omsorg
- Miljø, idrett og kultur
- Organisasjon, styring og utvikling
(inkl. Eiendomsutgifter og
Transport alle områder)

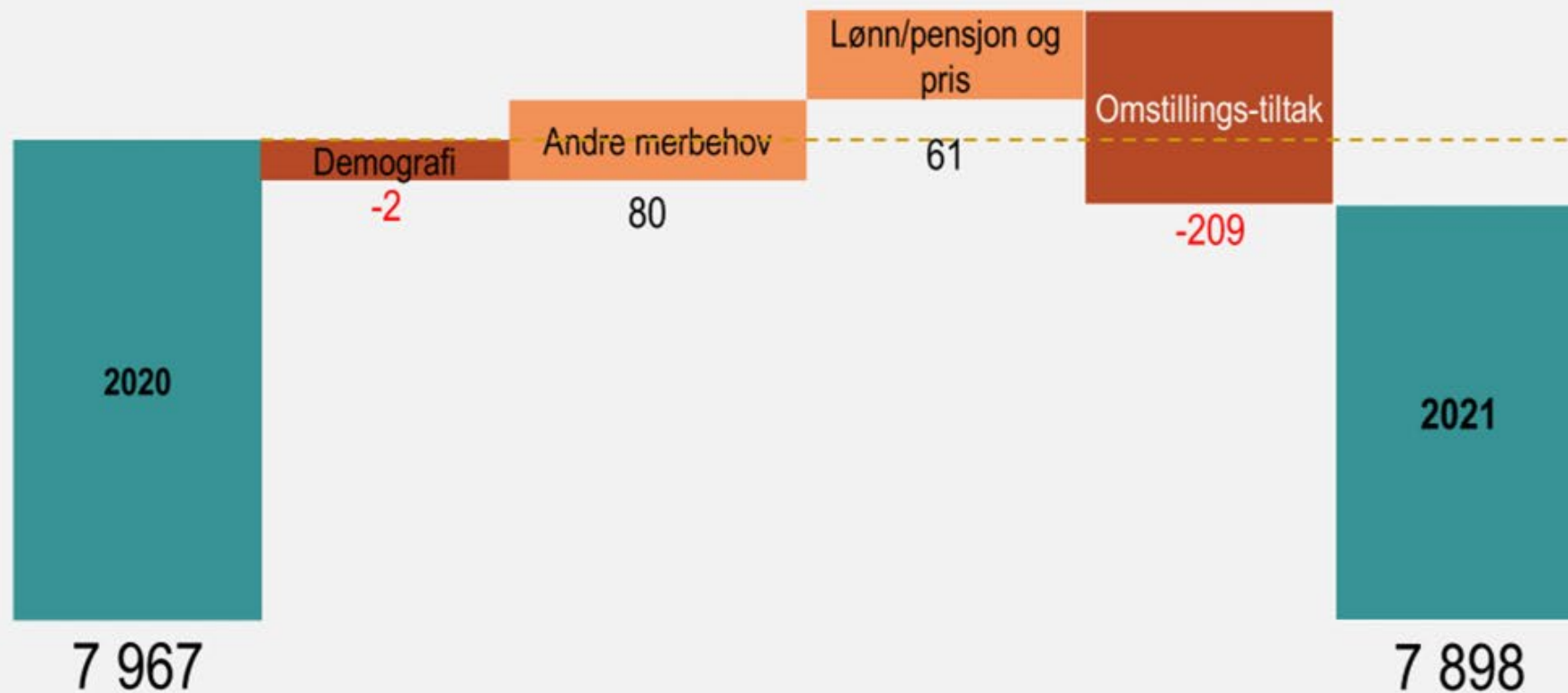


Endringer som vil påvirke sektorene

Drift, mill. kr	Budsjett	Handlingsprogram		
	2021	2022	2023	2024
Demografikompensasjon	-2,1	23,1	56,5	100,3
Andre mer-/mindrebehov ¹	80,3	97,8	121,1	129,6
Kostnadsreducerende tiltak	-208,9	-259,1	-324,3	-424,3
Sum	-130,7	-138,3	-146,8	-194,4

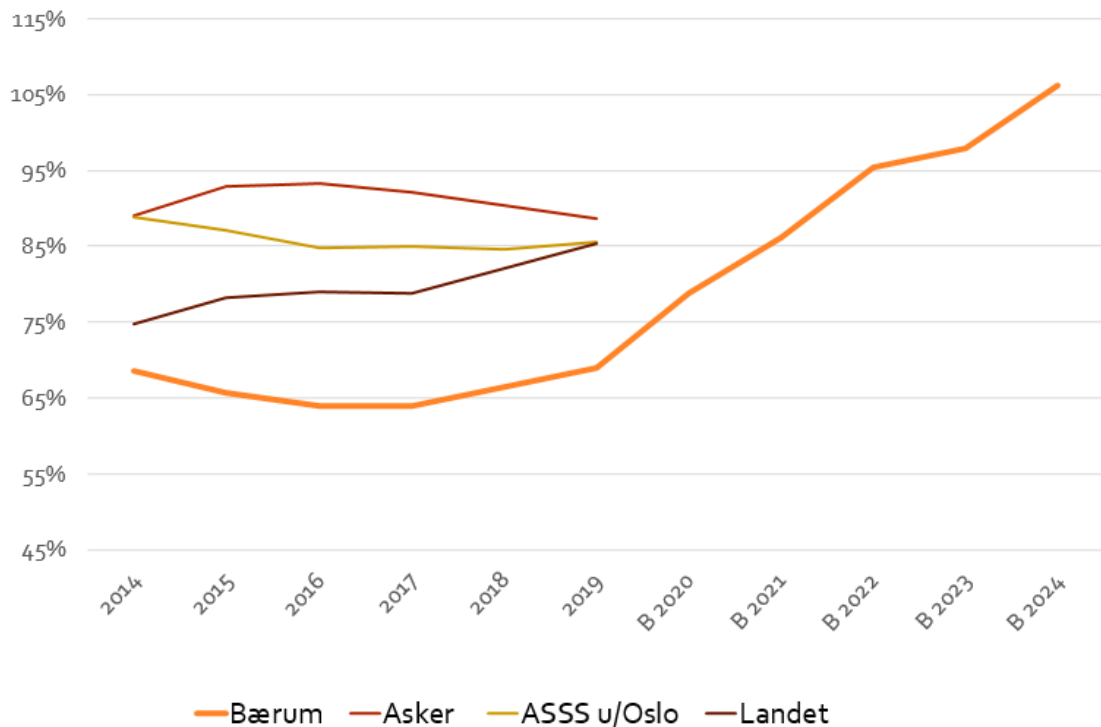
- Omstillingsbehovet er beskrevet i langsiktig driftsanalyse og investeringsplan (LDIP)
- Årlig omstillingsbehov på om lag 100 millioner i driften
- Omstillingstiltak i tjenestene
- Rammekutt på 0,5 % og standardisering av ansattgoder

Sektorenes netto budsjettutvikling 2020–2021

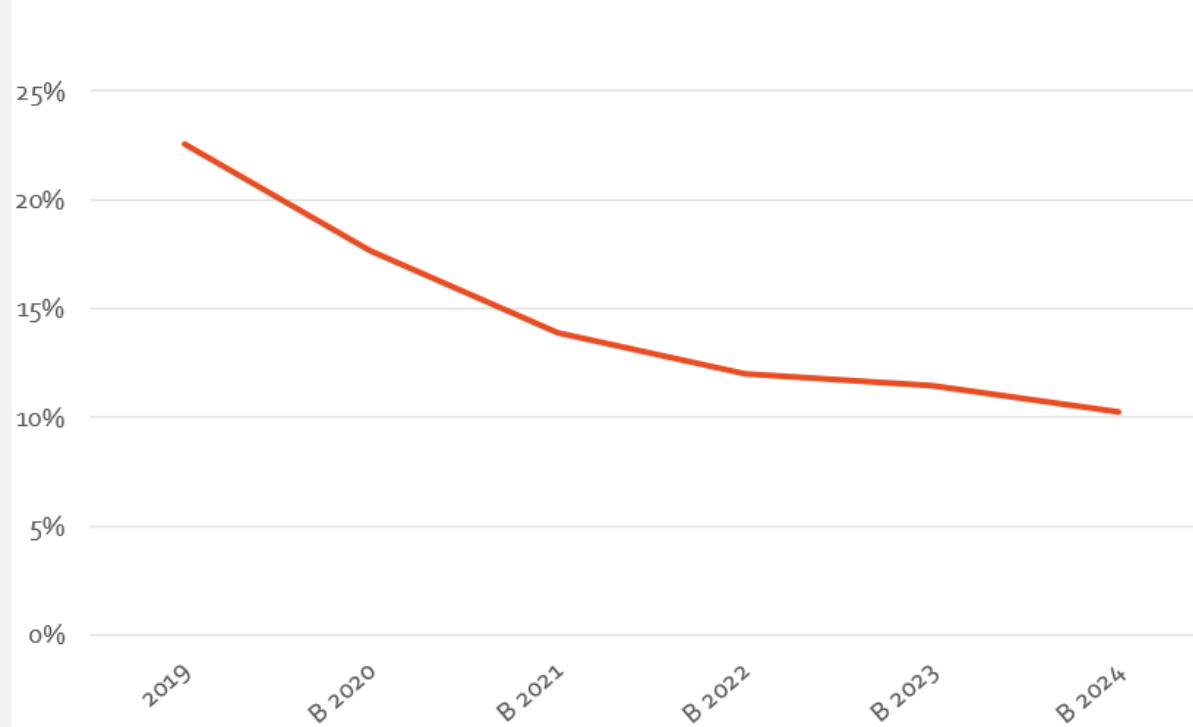


Betydelig bruk av reservene gjennom planperioden

Gjeldsgrad, netto lånegjeld

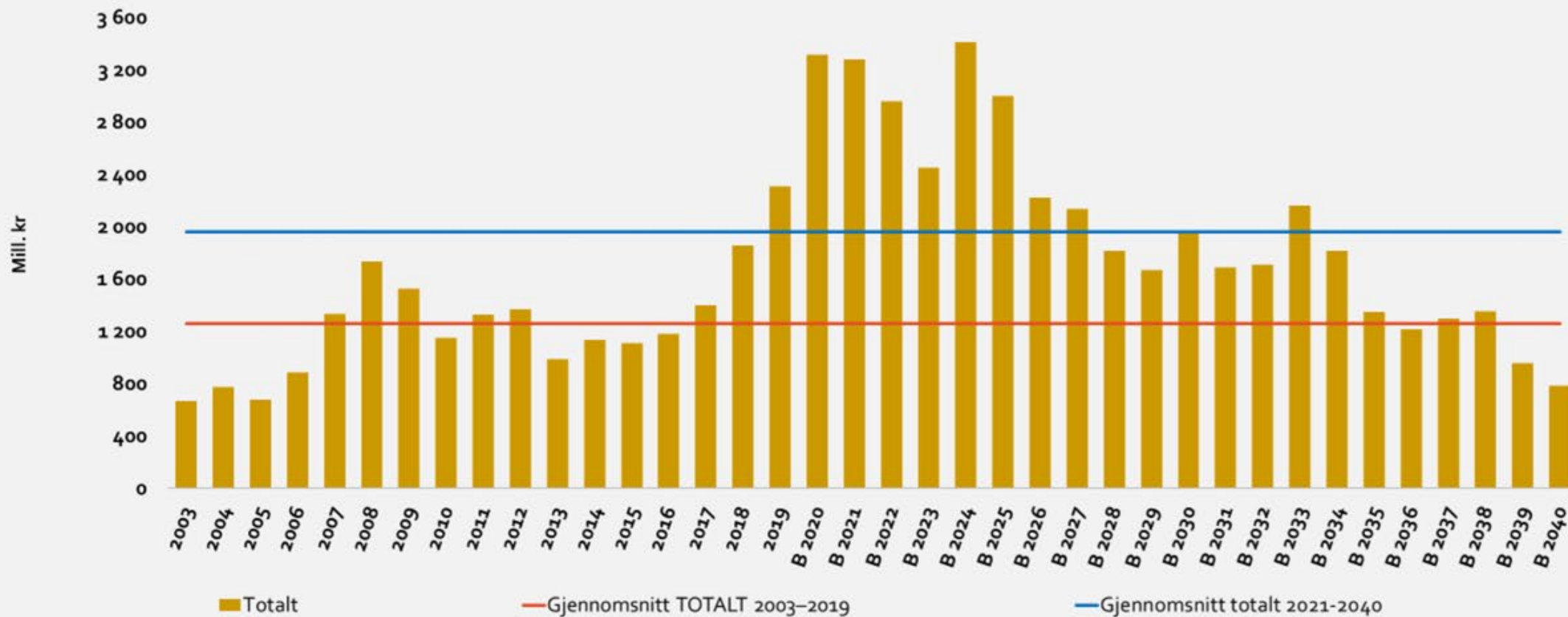


Utviklingen i fondsgrad ex forvaltningsfond 2019-2024



Investeringer 2003-2040

Samlet over 12 mrd. 2021-2024



I 2021 kan vi åpne:



Asker og Bærum
krisesenter



Svømmeanlegget på Rud

Tilsammen 35 boliger til personer med
psykisk utviklingshemming

- Eiksveien
- Tokes vei
- Elias Smiths plass



Bekkestua ungdomsskole

Jarenga Barnehage



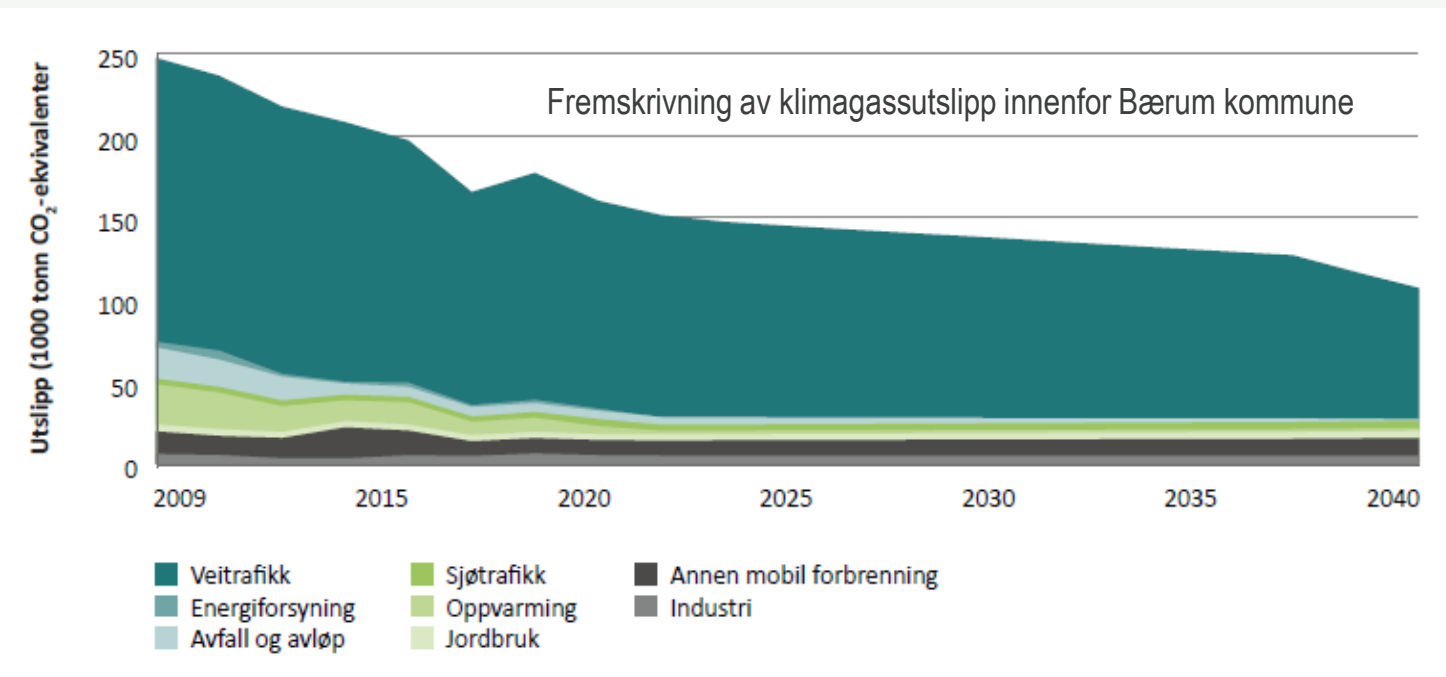
Hovedtrekkene i HP 2021-2024

Veikart 2024 med de 6 satsningsområdene ligger til grunn for prioritering

- Fremtidens tjenester – behov og effekt
- Balansert samfunnsutvikling – gode bysamfunn
- Klimaklok kommune – handle lokalt
- Kunnskapskommunen – nye partnerskap
- Frivillighet og samarbeid
- Kommune for fremtiden – relevant og innovativ



Klimaklok 2021-2024



Klimabudsjettet er et styringsverktøy for å nå våre klimamål.

1. Revisjon av Klimastrategi
2. Implementering av klimabudsjett og klimaledelse
3. Styrke klimakommunikasjon
4. Involvering og mobilisering av innbyggere
5. Samarbeid med næringslivet
6. Samordnet innsats for Fornebu 2027
7. Styrket innsats for mobilitetsmålene
8. Styrket innsats for bærekraftig og sirkulær ressursbruk

Barn og unge

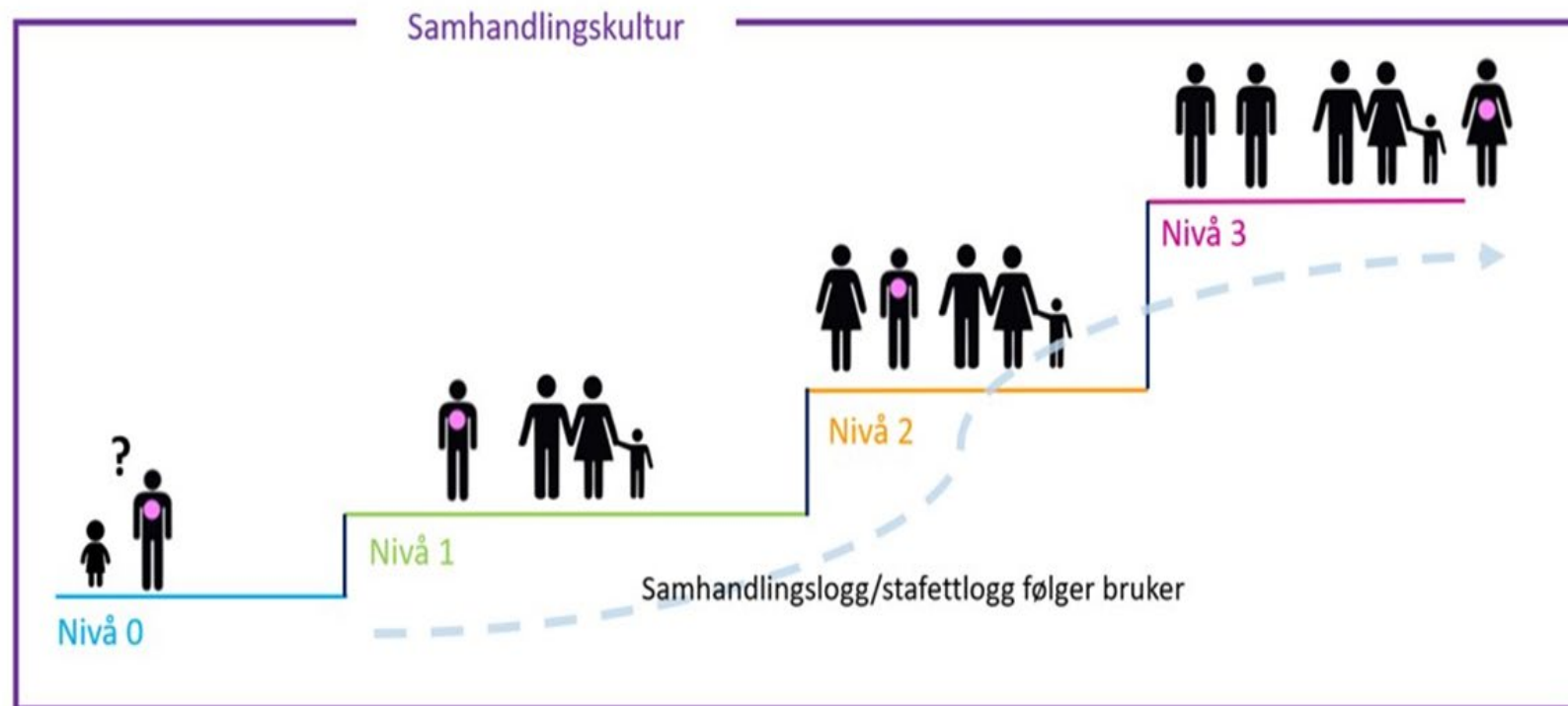
- Sikre et lett tilgjengelig tjenestetilbud – med én dør inn
- Sikre tidlig innsats inn mot de yngste barna
- Mer innsats til barn og unge med størst behov



Samhandlingstrappen



Innsatsleder/stafettholder



Endringsforslag skole og barnehage

- Digitale læremidler
- Lærernormen - underfinansiert
- Ekstra engelsktime avvikles
- Nedtak av barnehageplasser – rettighetsbarn og demografi
- Foreslår å avvikle Akutthjelpen





Hvorfor PLO 2024?

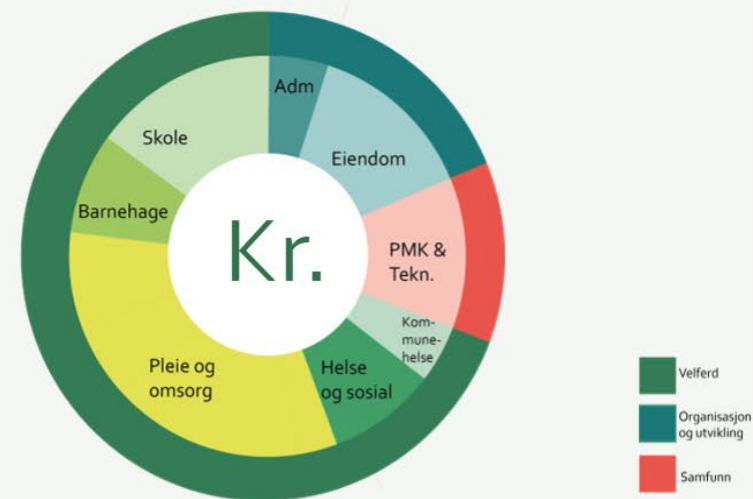
Fordi det blir mange flere eldre



Fordi det ikke blir nok personell



Fordi det ikke blir nok penger



– og vi vil ha god kvalitet på tjenestene også i fremtiden

Endringsforslag

Omsorg og bistand



Dekningsgrad av plasser med heldøgns helse- og omsorgstjenester

- fra 23,3 % til 19,5 % i 2024 (tilsammen 187 plasser)
- Fortsatt satsning på hjemmebaserte tjenester - utvide tjenester i eget hje

Omfang og vekst av brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

- gir andre tjenester et like godt eller bedre tjenestetilbud?
- tjenester til brukere over 67 år



Tilbud ved Bærum kommunale dagtilbud

- samdrift med samlokaliserte boliger
- strengere vurdering når vedtakene om dagtilbud årlig revurderes

Rehabiliteringsplasser ved Centro Asistencial Noruego (CAN)

Flere brukere får tjenester i omsorgsboliger for eldre

- Tiden til brukerne økes fra 70,9 prosent til 73,5 prosent
- Mindre tid til administrative oppgaver

Effektiviserer tjenester innen psykisk helse

HP 2021-2024 forutsetter

- nytenkning og innovasjon
- gjennomføring skritt for skritt

Vi må få til "mer med mindre"

- redusere investeringsnivåer
- mer effektiv drift og lavere driftskostnader

Opprettholde innbyggernes tilfredshet

- tilbud tilpasset brukernes behov
- kvalitet i tjenestene

Krav og forventninger er tydelige

- tiden er moden for nye løsninger



A person wearing a dark tank top and blue jeans is walking away from the camera on a gravel path. The path leads through a green field with yellow wildflowers. In the background, there is a small wooden house and a body of water under a blue sky with light clouds.

HANDLINGSPROGRAMMET

2021