



BÆRUM
KOMMUNE

Handlingsprogrammet 2020 - 2023

Kommunedirektør Erik Kjeldstadli | Hovedutvalg barn og unge – 29.oktober 2019

Sammen skaper vi fremtiden

MANGFOLD - RAUSHET - BÆREKRAFT



Sammen skaper vi fremtiden

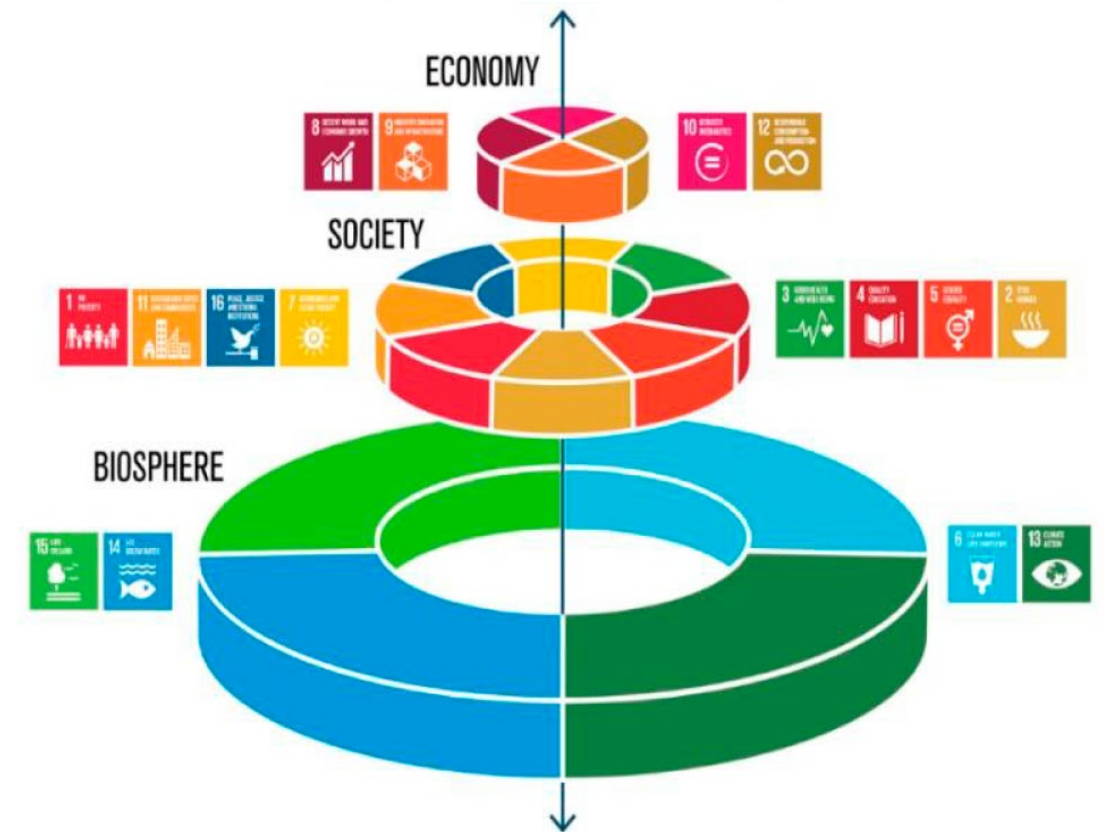
Mangfold - raushet - bærekraft

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



Bærum – Veikart 2024

1. Fremtidens tjenester – behov og effekt
2. Balansert samfunnsutvikling - gode bysamfunn
3. Klimakloke Bærum – handle lokalt
4. Kunnskapskommunen Bærum – nye partnerskap
5. Sammen om Bærum - frivillighet og innbyggersamarbeid
6. Kommune for fremtiden – relevant og innovativ

Hva vil vi oppnå?

Hvordan vil vi gjøre det?



Bærum – Veikart 2024

2.6 Sammen om Bærum – frivillighet og innbyggersamarbeid

En kommune er innbyggernes organiserte fellesskap. Men kommunen kan ikke gjøre alt. Det gode livet må skapes av innbyggeren selv – i familien, på jobb og skole og i gode fellesskap lokalt. Kommunen må samarbeide med innbyggere, i organiserte og uorganiserte former, for deltakelse og medvirkning som styrker fellesskapet. Utprøving av nye samarbeidsformer blir viktig. Det er summen av egen innsats, kommunens bidrag og lokalt samarbeid som gir den gode hverdagen, hvor barn og unge får en god oppvekst og eldre en hverdag hvor de kan «leve hele livet».

Hva vil vi oppnå?

Aktiv innbyggerkommune
Mangfoldig og raus
kommune
Levende lokalsamfunn
Frivilligsektor

Hvordan vil gjøre det?

- Årshjul for frivillighet
- Interaktiv innbyggerdialog
- Lokalsamfunnsmøter
- Arrangementer for engasjement og deltakelse

17 SAMARBEID
FOR Å NÅ MÅLENE



Viktige satsinger bistand og omsorg

styrke demensomsorgen og utvikle
Carpe Diem demenslandsbyen

gjennomgå tjenestetilbudet til eldre,
med bruker og pårørendeundersøkelse

styrke innsatsen rettet mot de sykeste
innen psykisk helse og rus

utvikle mangfoldige og gode nabolag,
slik at utenforskap forebygges og
bomiljøet oppleves som inkluderende
og raust

HER BYGGER BÆRUM KOMMUNE
FOR DEG



CARPE DIEM DEMENSLANDSBY

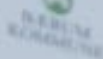
158 bo- og behandlingssjåsser utformet som bofellesskap.
Publikumstilbud som kafé, grendehus, frisér med mer.

Planlagt ferdigstillelse
Sommer 2025

Målgruppel

Personer med demens
Personer med psykisk helseproblemer

Får mer informasjon
www.bærum.kommune.no



Byggherre

Totalentrepriser

HENT

OPAK

bjarbøkk
lindeholm

CONTIGA

oras

Flotte
LØSLEGGEBEDRIFT

Jatak

DEMA

Aordic

Fokus

RVT

LEFDAL

Power

Gilje

tivet



Viktige satsinger miljø, idrett og kultur

styrke ulovlighetsoppfølging i
byggsaksbehandlingen

støtte til Fornebupiloten og
møteplasser på Fornebu

veivedlikehold og ny
prepareringsmaskin i drift

sykkelhotell på henholdsvis Kolsås
og Østerås

satser på kultur og næring som
sentral kraft i byutviklingen



Viktige satsinger
Organisasjon, styring og utvikling

fremtidens arbeidsplass – og program som for helhetlig organisasjonsutvikling.

kunnskapskommunen – partnerskap med høyskole, universitet og næringslivet

«Min side» - der innbyggerne enkelt skal kunne administrere sine kommunale tjenester

energieffektive bygg og reduserte investerings- og driftskostnader

Styrker utviklingsressurser

Klimaklok kommune

– klimabudsjett 1.0

Tabell 9.1: Langsiktige nøkkeltall for Klimaklok

Nøkkeltall 10 år	Mål 2019–2028	2016	2017	2018
Klimaklok				
Klimagassutslipp, målt i tonn CO ₂ e (CO ₂ -ekvivalenter)	↓	182 002	161 055	-
Andel utslippsfrie personbiler i Bærum av total bilpark	↑	7,5 %	9,0 %	16,3 %
Andel personreiser med kollektiv, sykkel og gange	↑	41,2 %	-	-
Andel personreiser med sykkel	↑	3,2 %	-	-
Andel kommunalt ansatte som reiser med kollektivt, sykkel eller gange til jobb	↑	43,7 %	-	46,5 %
Andel nullutslippsbiler av totalt antall biler til persontrafikk i kommunens bilpark	↑	22,0 %	33,0 %	39,8 %
Andel kommunale større kjøretøy som benytter fossilfritt drivstoff	↑	-	-	-
Energiforbruket i kommunens eiendomsmasse (kwh pr. kvm), kilde EOS	↓	187,9	189,4	181,1
Mengde restavfall pr. innbygger (kg pr. innbygger)	↓	161	128	100

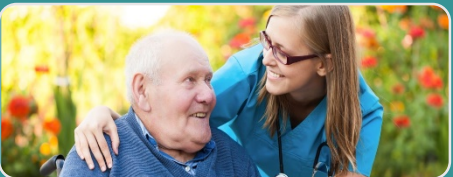
Bærum kommune i 2020–23



Fortsatt landets 5. største - på vei mot
130 000 innbyggere



Årlige investeringer på 2,6 – 3,0 mrd.



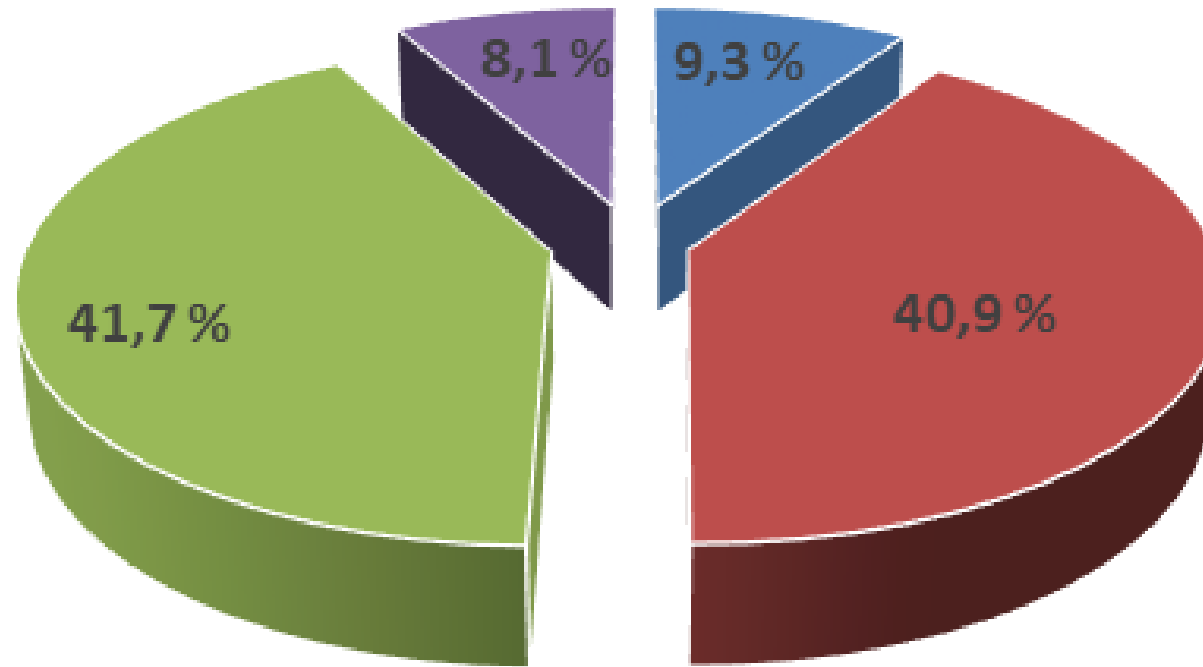
Brutto driftsbudsjett på ca. 10,3 mrd.



Ca. 7.500 årsverk - 12.600 medarbeidere

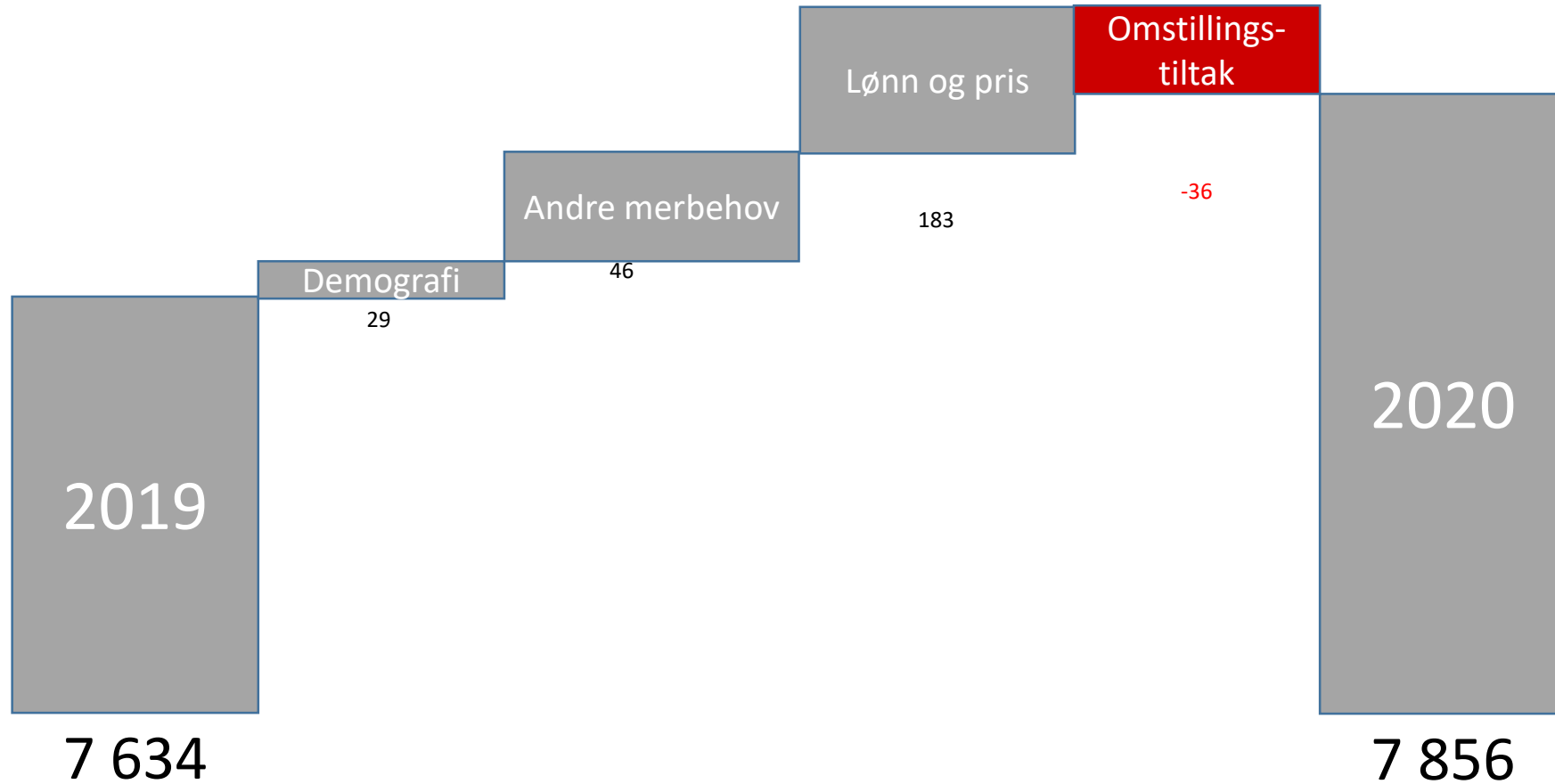
En av Norges største virksomheter

Budsjett fordelt pr sektor i 2020

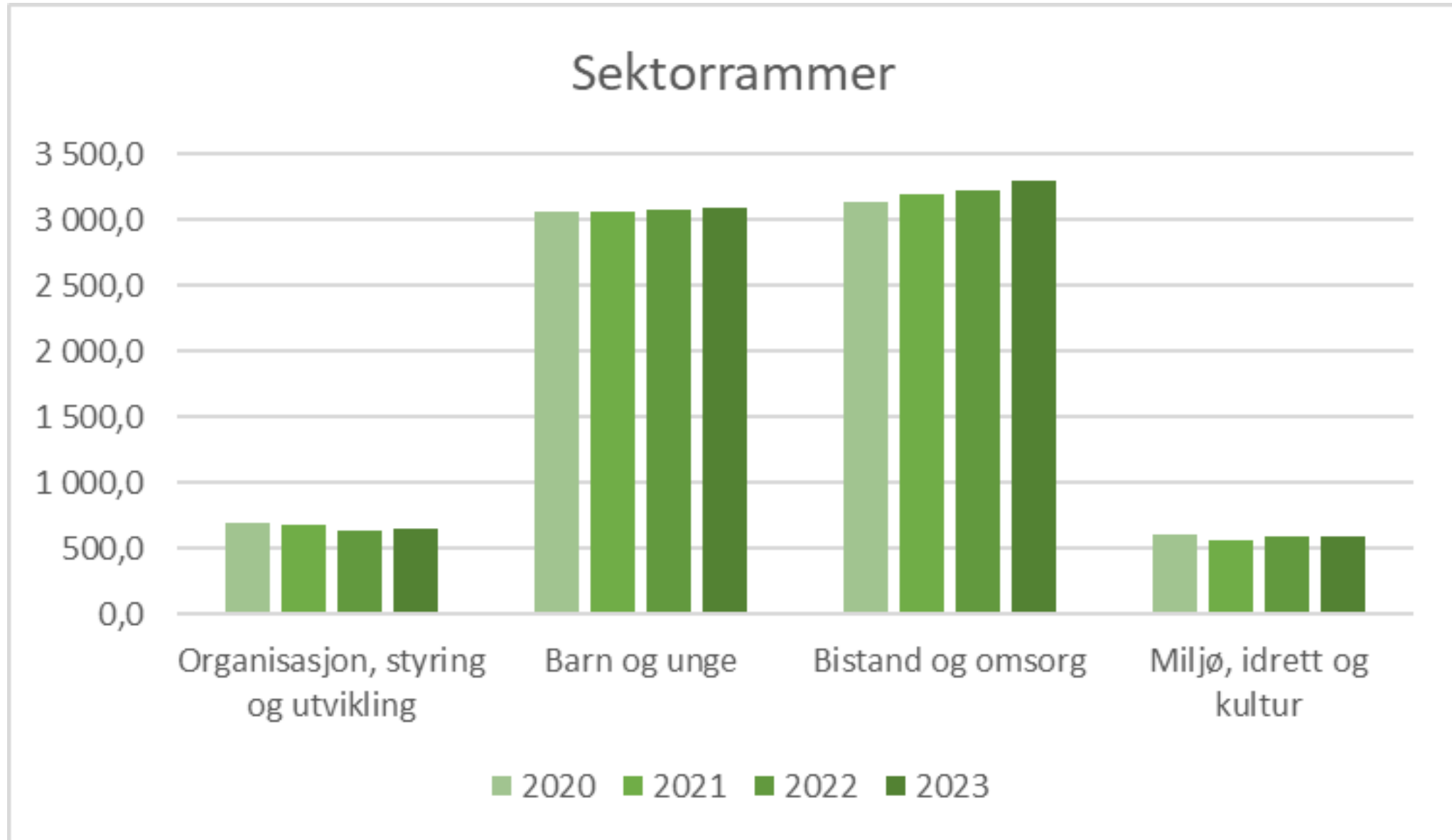


- Organisasjon, styring og utvikling
- Barn og unge
- Bistand og omsorg
- Miljø, idrett og kultur

Sektorenes netto budsjettutvikling 2019–2020



Utvikling i sektorrammene i perioden





Investeringer

samlet nærmere 11 mrd 2020-2023
3 mrd i 2020

Lindelia bo- og behandlingssenter,
Carpe Diem demenslandsby,
Jarenga barnehage
Levre barneskole,
60 boliger for psykisk
utviklingshemmede,
Oksenøya senter

energieffektivisering
formuesbevaring
digitalisering

Statsbudsjettet – konsekvenser for Bærum kommune

Statsbudsjettet

Realvekst frie inntektene på 1,3 mrd.

- tilsvarer 0,3 prosent
- veksten i frie inntekter etter effektivisering utgjør 1,6 mrd

8 kommunale øremerkede tilskudd innlemmes i ramme-tilskuddet

- Lærernormen
- Dagtilbud for personer med demens
- Habilitering og rehabilitering
- Etablering og tilpasning i egen bolig

Særskilte områder

Finansiering av Lærernormen: 1300 millioner – overgangsordning 2020

Lagt inn i rammene :

400 mill. - Tidlig innsats i skolen del av veksten i fri inntekter (10 mill.)

150 mill. - Opptappingsplanen for rusfeltet (3,5 mill.)

Skatteoppkrevingen foreslås overført fra kommunene til staten.

Konsekvenser for Bærum

Frie inntekter – **68 mill.** mer enn forventet i HP 2020-23

Redusert skatteøre – usikkert (skatt lik 40 % samlet inntekt)

Innlemming av øremerkede tilskudd – 83 mill. kr

Ressurskrevende brukere – økt innslagspunkt - 8 mill. ekstra

Kemneren overføres til staten. Netto effekt ca. - 1.3 mill.

Oppsummert:

Nettoeffekt er ca. **14. mill. i redusert handlingsrom.**

I tillegg er ca. 14 mill. av rammetilskuddet knyttet til psykisk helse og tidlig innsats i skolen. Kommunene må vurdere ressursbruken her

Omstilling 2024

Strammere økonomi
Store investeringsbehov
Økte tjenestebehov
Nasjonale føringer
=
Øke omstillingstakten
Etablere Omstilling 2024
Tenke bredt – være i forkant
Dokumentasjon og analyse
Tjenesteutvikling
Utarbeide planer for omstilling
Gjennomføre i 2020-24
Tøffere prioritering

Politisk involvering!

