



BÆRUM  
KOMMUNE

# Handlingsprogrammet 2021- 2024

2021 - året for endring og omstilling

**Sammen skaper vi fremtiden**

MANGFOLD · RAUSHET · BÆREKRAFT

A person wearing a red tank top and blue jeans is walking away from the camera on a dirt road. The road is flanked by green grass and yellow wildflowers. In the background, there is a small wooden building and a body of water under a blue sky with light clouds.

HANDLINGSPROGRAMMET

2021



# Bærum kommune i 2021-2024

- Fortsatt landets 5. største - på vei mot 130.000 innbyggere
- 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 handlings-rommet

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 %

# Covid-19 kostnader

Forutsetningene for 2020 var krevende

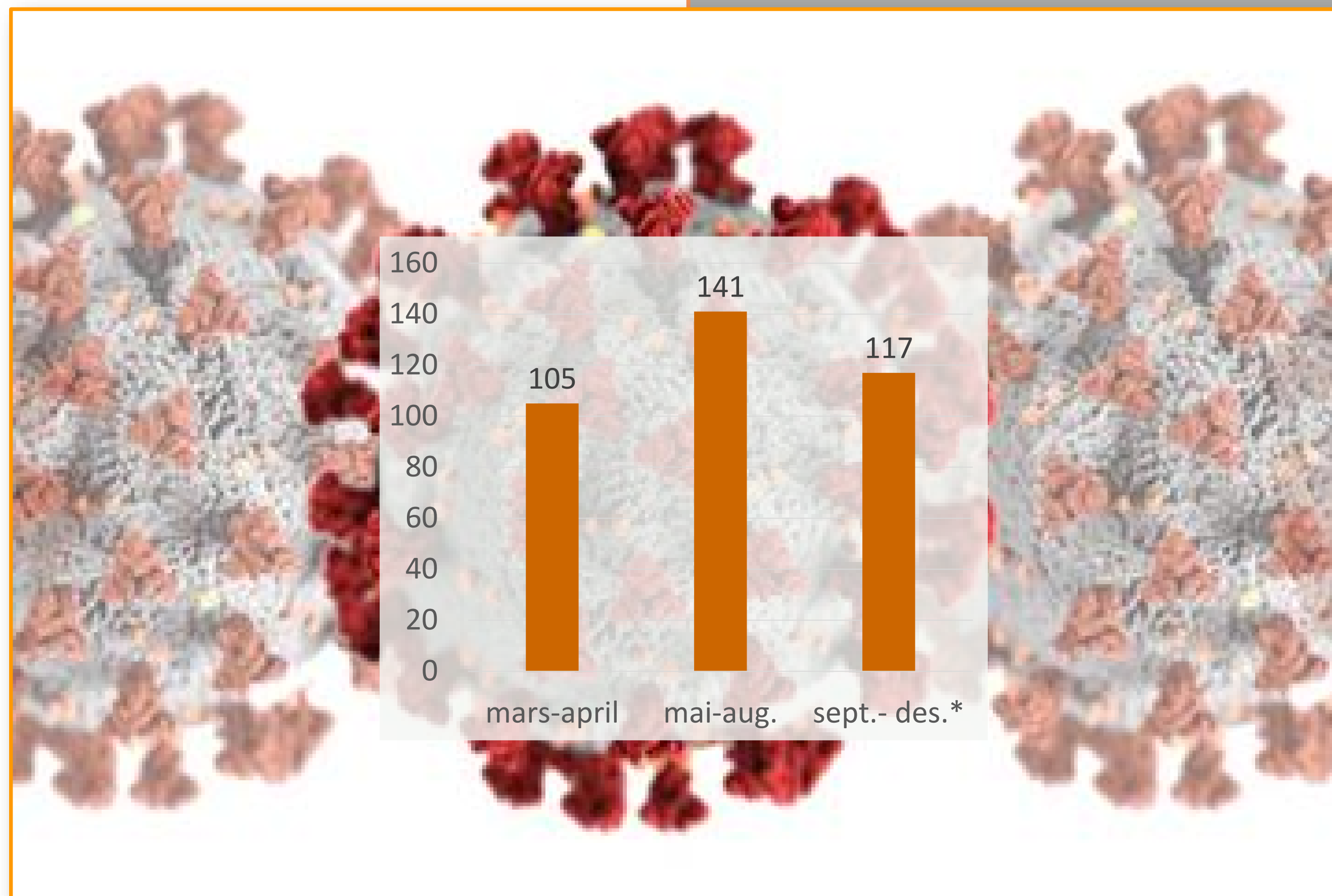
- første år av Omstilling2024

Pandemien har medført

- erfaringer knyttet til hurtig tilpasning og endring av tjenester og omfang ift behov

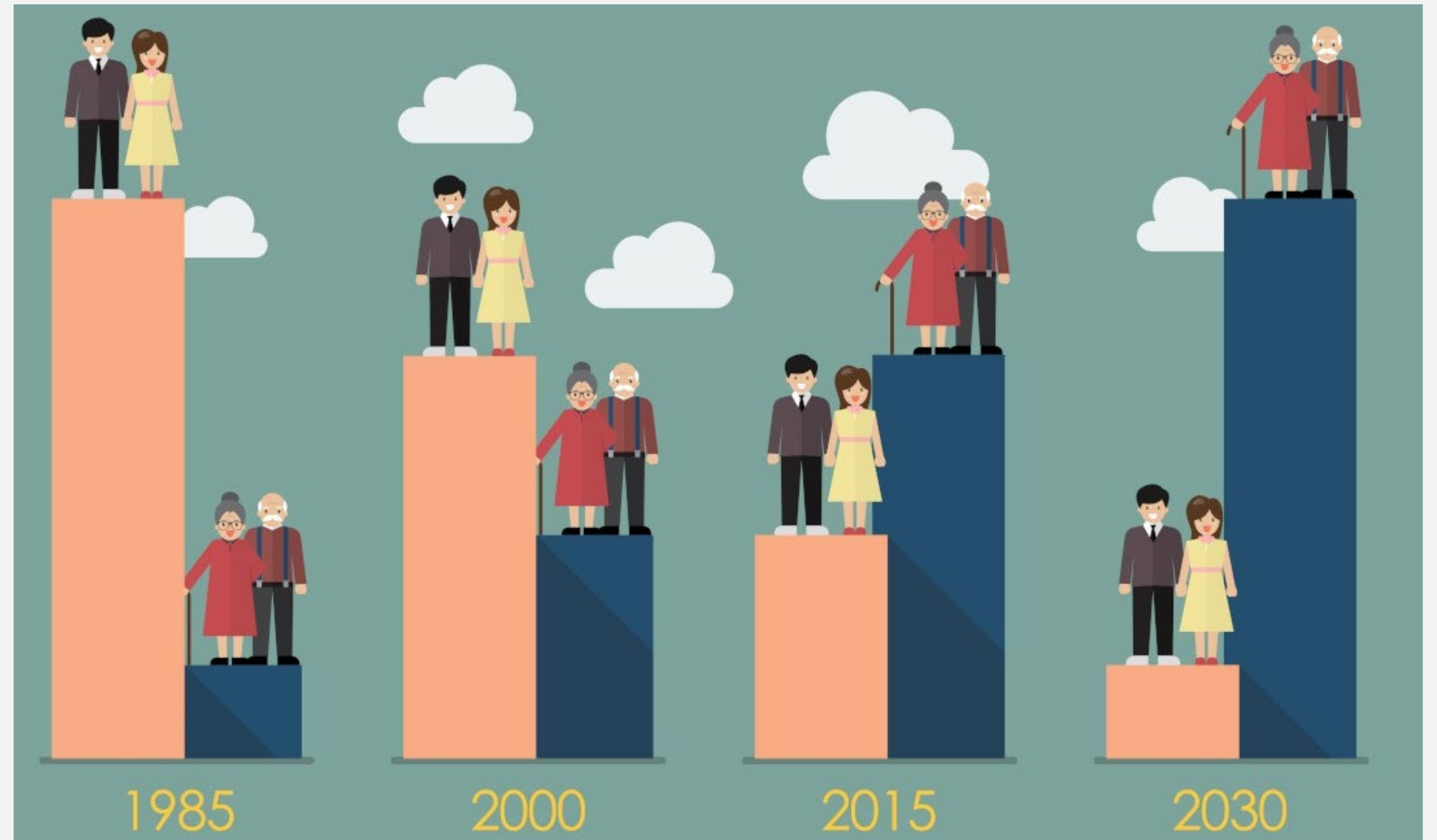
- merkostnader som følge av smittevern og bemanning

- usikre rammebetingelser for innbyggere og kommunen



# Utfordringene fremover er mange og krevende

Det må tenkes nytt for å  
oppfylle  
innbyggernes forventninger og  
samtidig få mer ut av  
tilgjengelige ressurser i årene  
som kommer



# 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



# 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

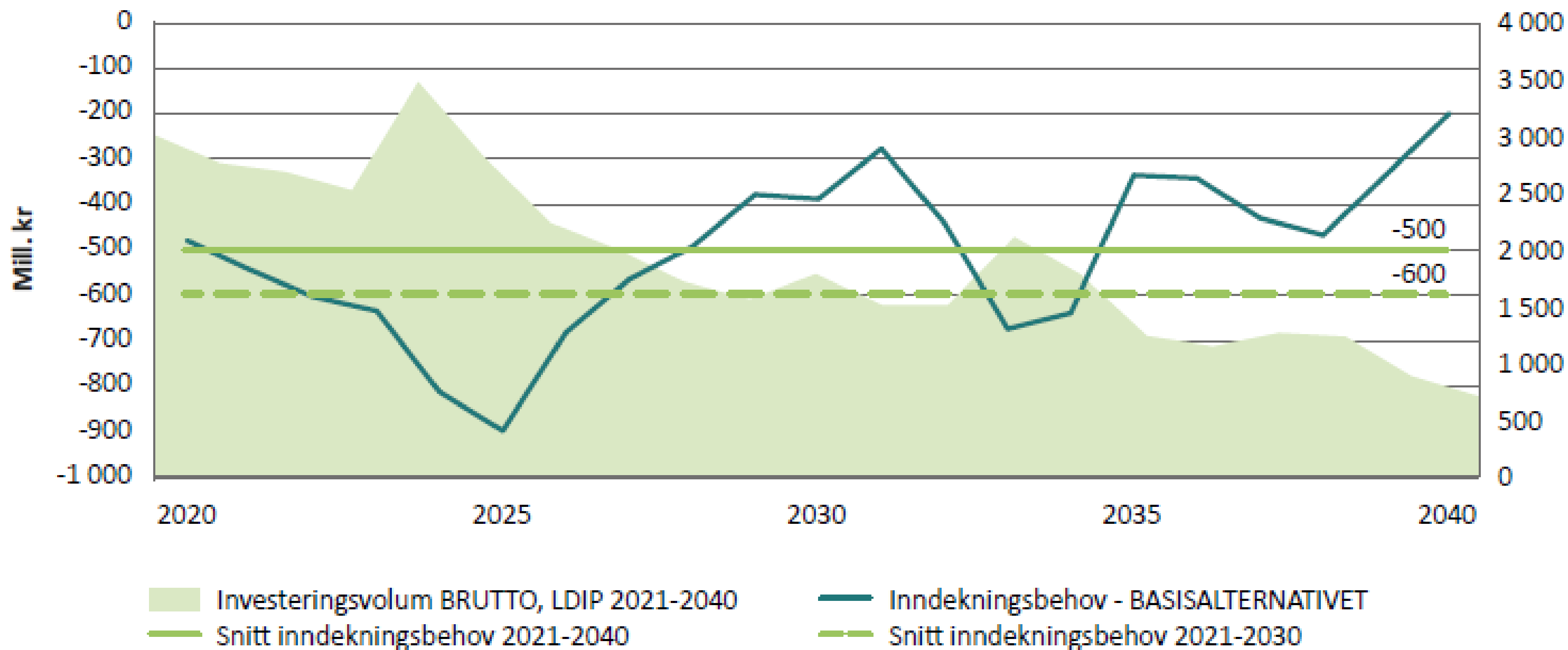
- tilbud tilpasset brukernes behov
- kvalitet i tjenestene

Krav og forventninger er tydelige

- tiden er moden for nye løsninger



# Vår langsiktige plan for investeringer



# 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 <sup>1</sup> | 80,3          | 97,8             | 121,1         | 129,6         |
| Kostnadsreducerende tiltak          | -208,9        | -259,1           | -324,3        | -424,3        |
| <b>Sum</b>                          | <b>-130,7</b> | <b>-138,3</b>    | <b>-146,8</b> | <b>-194,4</b> |

Omstillingsbehovet er beskrevet i langsiktig driftsanalyse og investeringsplan (LDIP)

Angir et omstillingsbehov årlig på om lag 100 mill.kr i driften

Samtidig øker behovene i tjenestene mer enn omstillingstiltakene

Omstillingstakten må økes – prioritering synligjøres – gjennomføring blir kritisk viktig



**Rud svømmehall**



**Bekkestua ungdomsskole**



**Eineåsen ungdomsskole**



**Jarenga barnehage**

- Oksenøya senter: (F3)  
Barneskole 5 parallell  
Barnehage 300 pl.  
Flerbrukshall med turn
- Bekkestua u. skole (F3) 8 (10) parallell
- Modulbaserte velferdsboliger 4 velferdsboliger (F3)
- Driftsbygning Isi og besøkssenter (F1)
- Sansehage/vinterhage (F1)

- Omstrukturering barnehage Sandvikaområdet 200 pl. Valler bgh. (F2)
- Busoppveien omsorgsboliger (stjernebolig) 8 stk. (F2)
- Emma Hjorth barneskole kapasitetsutvidelse til 3 – parallell (F2)
- Nadderud stadion/idrettspark (F1)
- Dønskiveien 28-38 Heldøgns omsorg for eldre 100 pl. (F1)
- Nytt avfallssug på Fornebu (F1)

2021

- Jarenga barnehage 160 pl. (F3)
- Elgefaret omsorgsboliger 12 stk. (F3)
- Gabbroveien omsorgsboliger for mennesker med utviklingshemming 12 stk. (F3)
- Tokes vei omsorgsboliger for mennesker med utviklingshemming 8 stk. (F3)
- Boligmoduler Griniveien for rus/psykiatri. 4 boliger flyttes fra Ringeriksveien + 1 ny modul (F3)
- Bjørnegårdssvingen 27 – velferdsboliger 4 stk (F3)
- Asker og Bærum krisesenter – ombygging og utvidelse av kapasitet. (F3)
- Bærum idrettspark svømmeanlegg (F3)
- Bærum idrettspark friidrettsanlegg (F3)

2022



**Oksenøya senter**

2023

- Oksenøya senter: (F3)  
- Bo og behandlingssenter 150 stk.
- Eineåsen ungdomsskole 6 – parallell (F2)
- Vallerveien 146 «mixed housing» boligkonsept (F2)
- Omstrukturering Østerås – nye Østerås bgh 200 pl. (F1)
- Avlastningsbarnehage Gjettumkollen 120 pl. (F2)
- Gullhaug omsorgsboliger for mennesker med utviklingshemming 12 stk. (F2)

2024



**Nadderud idrettspark**

F0: Behov-/idefase  
F1: Konseptfase  
F2: Planleggingsfase  
F3: Gjennomføringsfase  
F4: Avslutningsfase

# 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

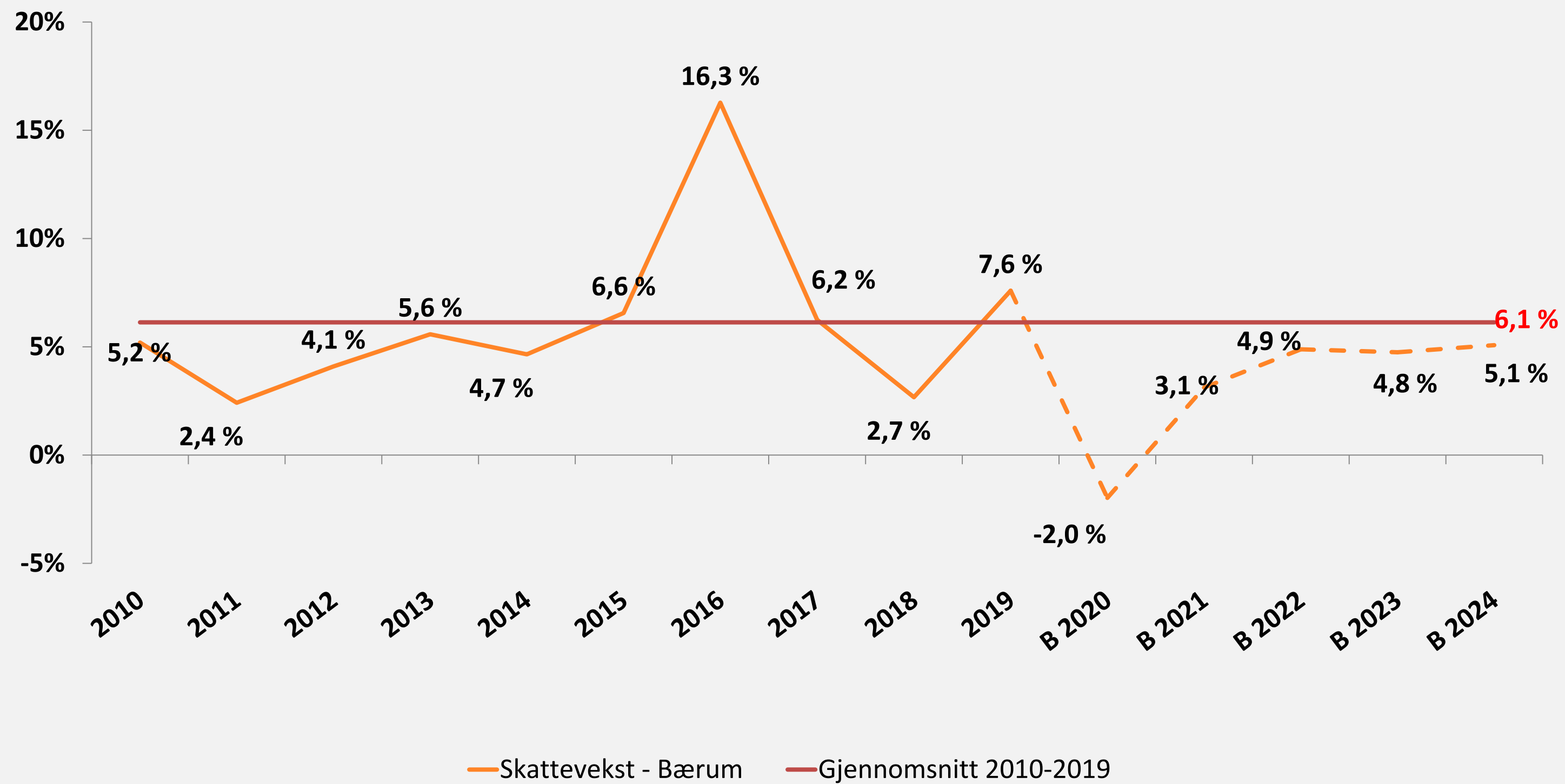


## Nøkkeltall 2021–2024

- + 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-<br>finansiering | 50 %  | 50 %  | 50 %  | 50 %  | 50 %<br>(min.40 %) |

# Årlig skattevekst



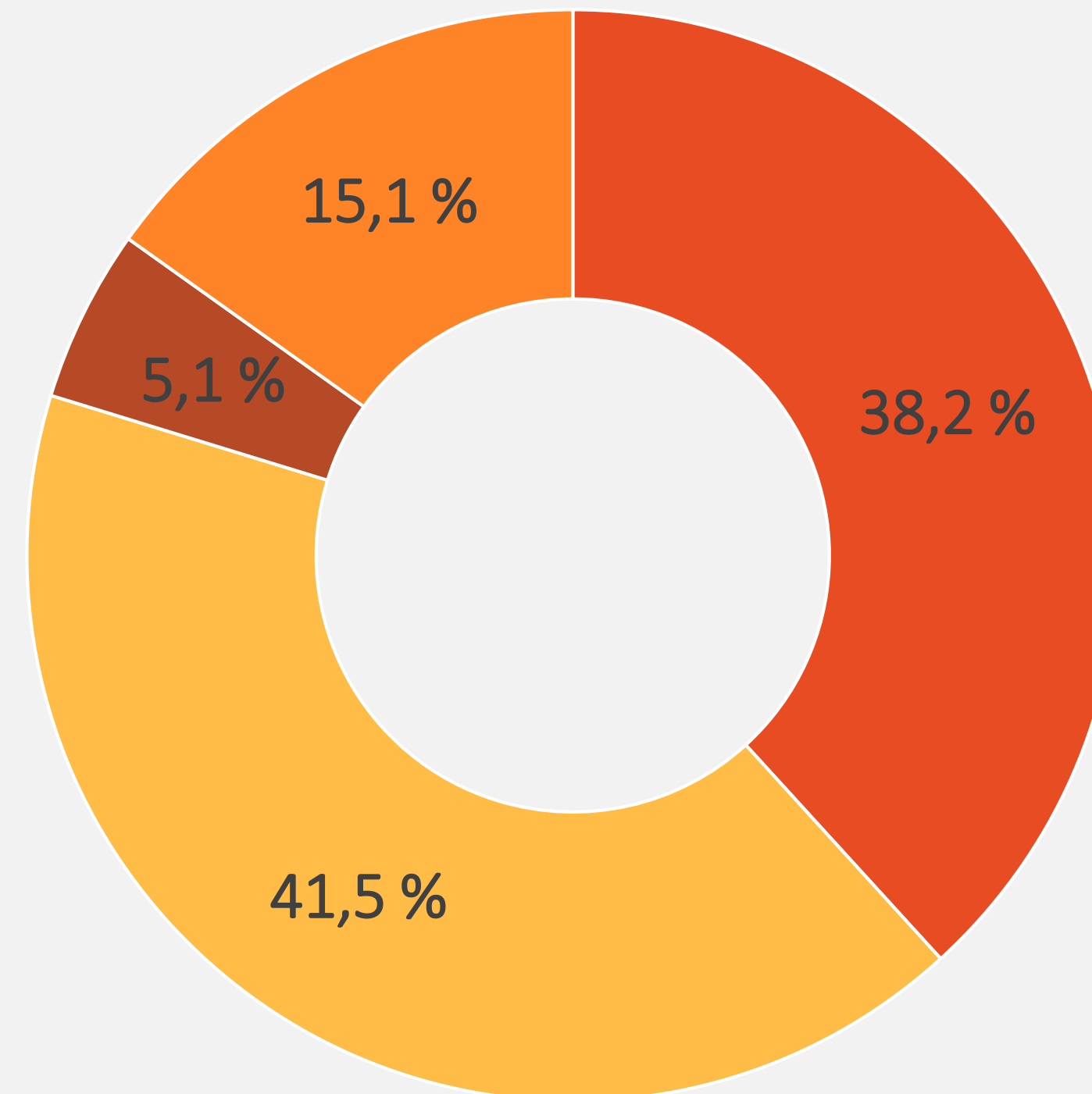
# Budsjett fordelt pr sektor i 2021

■ Barn og unge

■ Bistand og omsorg

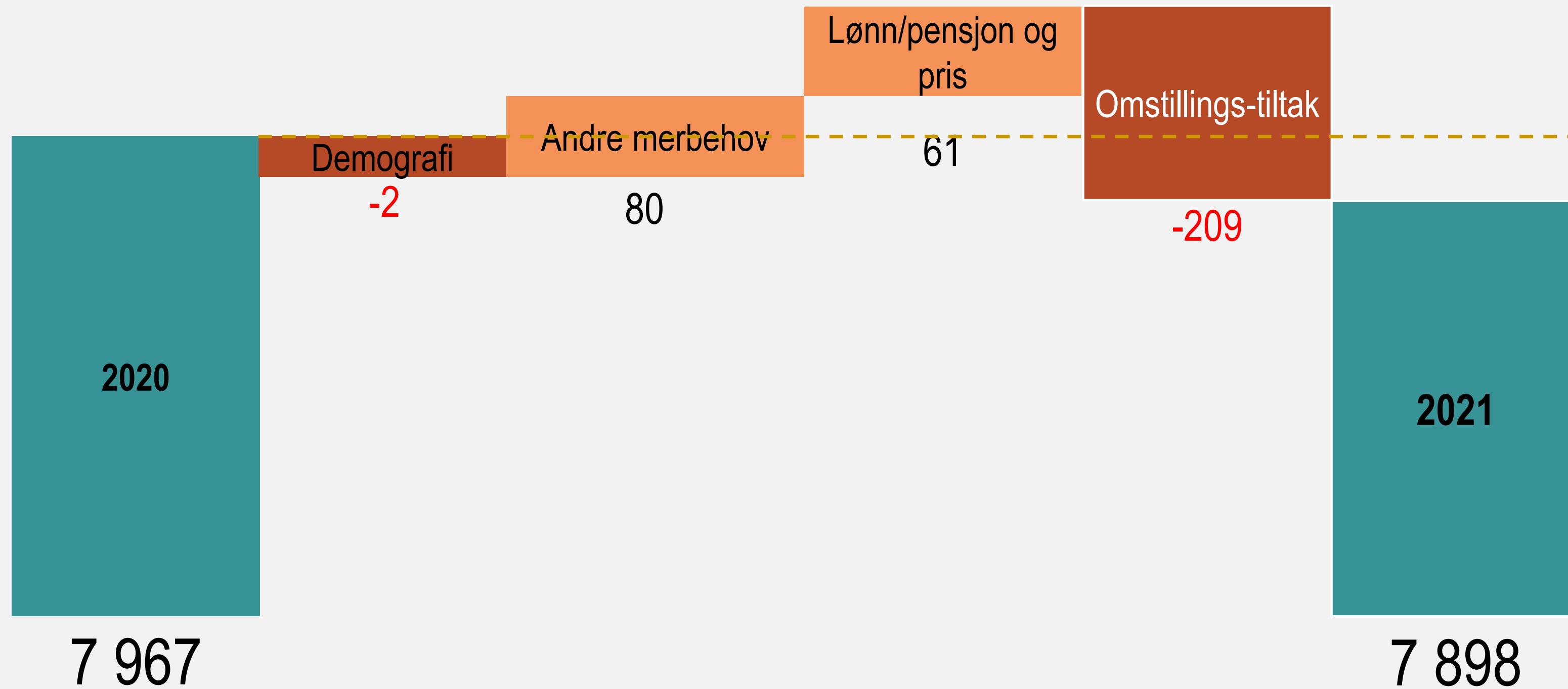
■ Miljø, idrett og kultur

■ Organisasjon, styring og utvikling  
(inkl. Eiendomsutgifter og  
Transport alle områder)

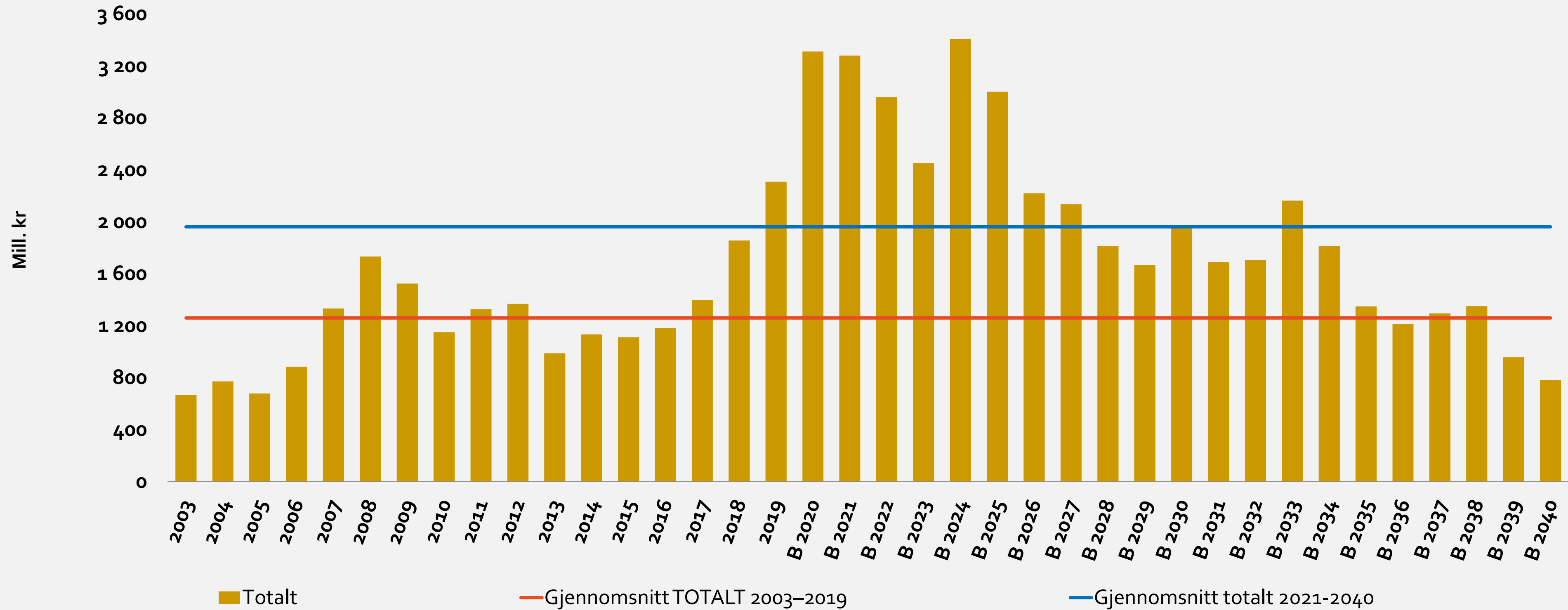




# Sektorenes netto budsjettutvikling 2020–2021



# Investeringer 2003-2040



# Investeringer

Samlet over 12 mrd. 2021-2024

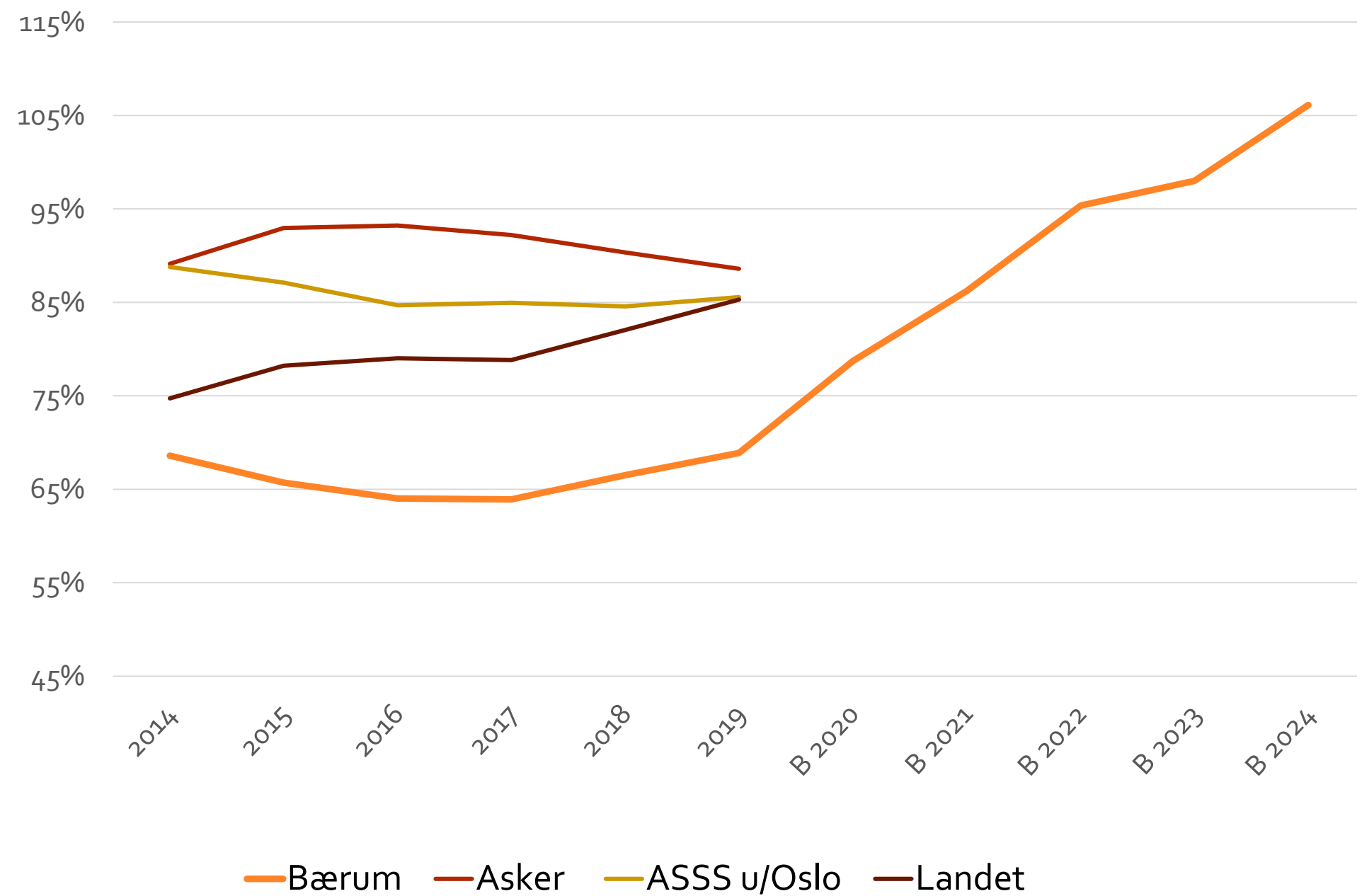
– har gjennomføringskraft, men er ambisjonsnivået for høyt?

- Formuesbevaring - 0,8 mrd.
- Digitalisering - 0,6 mrd.
- Skoler og barnehager - 2,2 mrd.
- Sykehjem, omsorgs- og velferdsboliger - 2 mrd.
- Kultur og idrett - 1 mrd.
- Utbyggingsavtaler - 0,4 mrd.
- Samferdselsinvesteringer - 0,4 mrd.
- Vann, avløp og renovasjon - 1,8 mrd.
- Fornebu - 2,4 mrd.

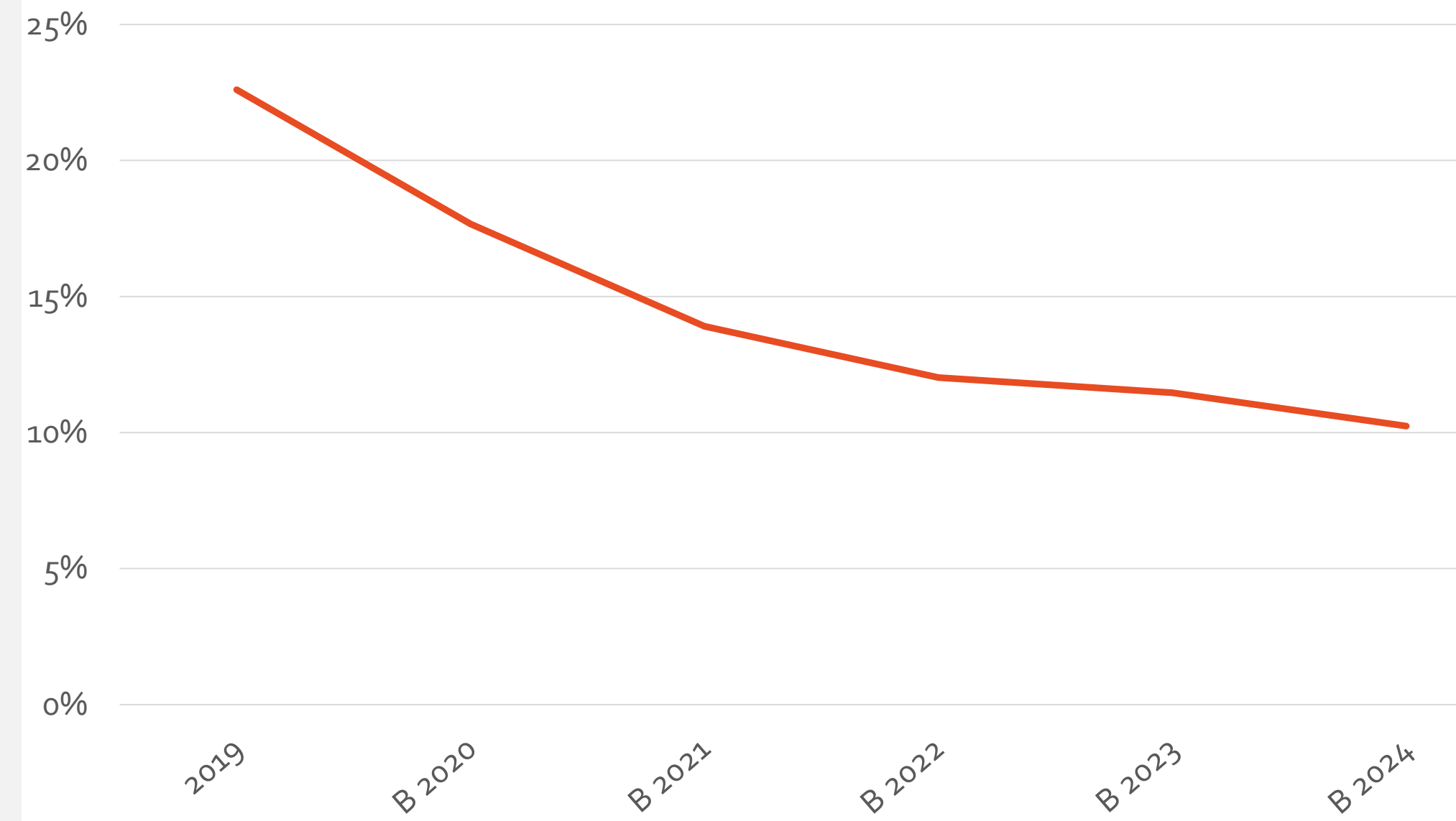


# Betydelig bruk av reservene gjennom planperioden

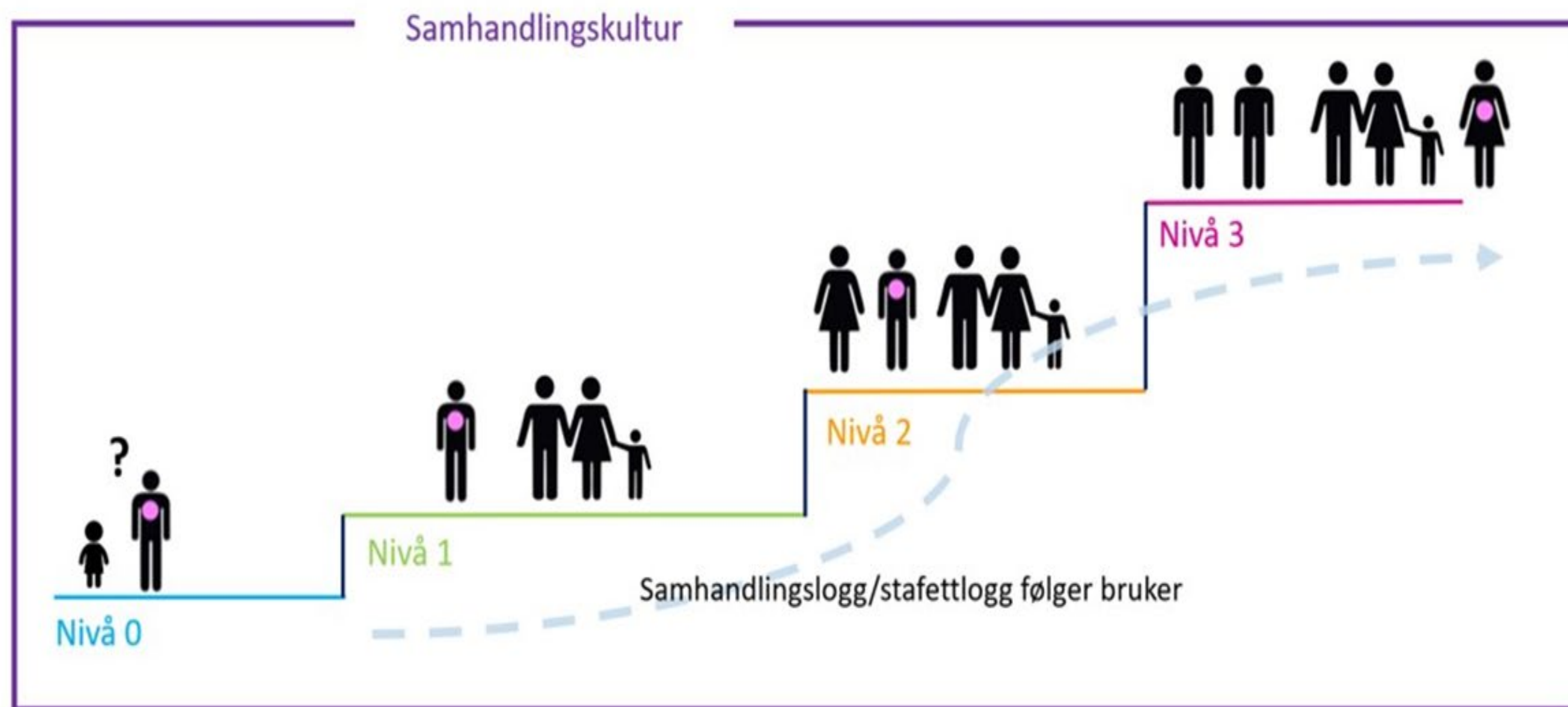
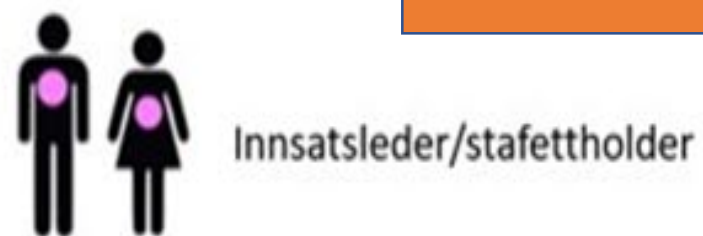
## Gjeldsgrad, netto lånegjeld



## Utviklingen i fondsgrad ex forvaltningsfond 2019-2024



# Én dør inn – barn og unge samhandlingstrappen



# Endringsforslag skole og barnehage

- Digitale læremidler
- Lærernormen - underfinansiert (26 mill i 2021 og 36 mill i 2022)
- Ekstra engelsktime avvikles
- Nedtak av barnehageplasser – rettighetsbarn og demografi
- Foreslår å avvikle Akutthjelpen



Vi må endre for å sikre

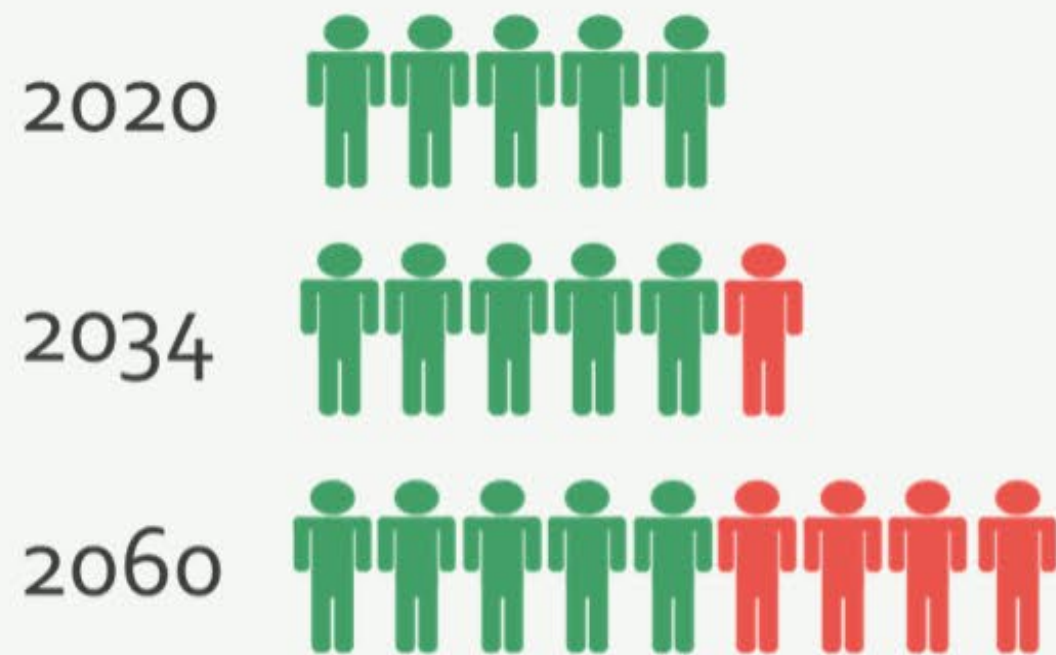
- et lett tilgjengelig tjenestetilbud – med én dør inn
- tidlig innsats inn mot de yngste barna
- mer innsats til barn og unge med størst behov





# Hvorfor PLO 2024?

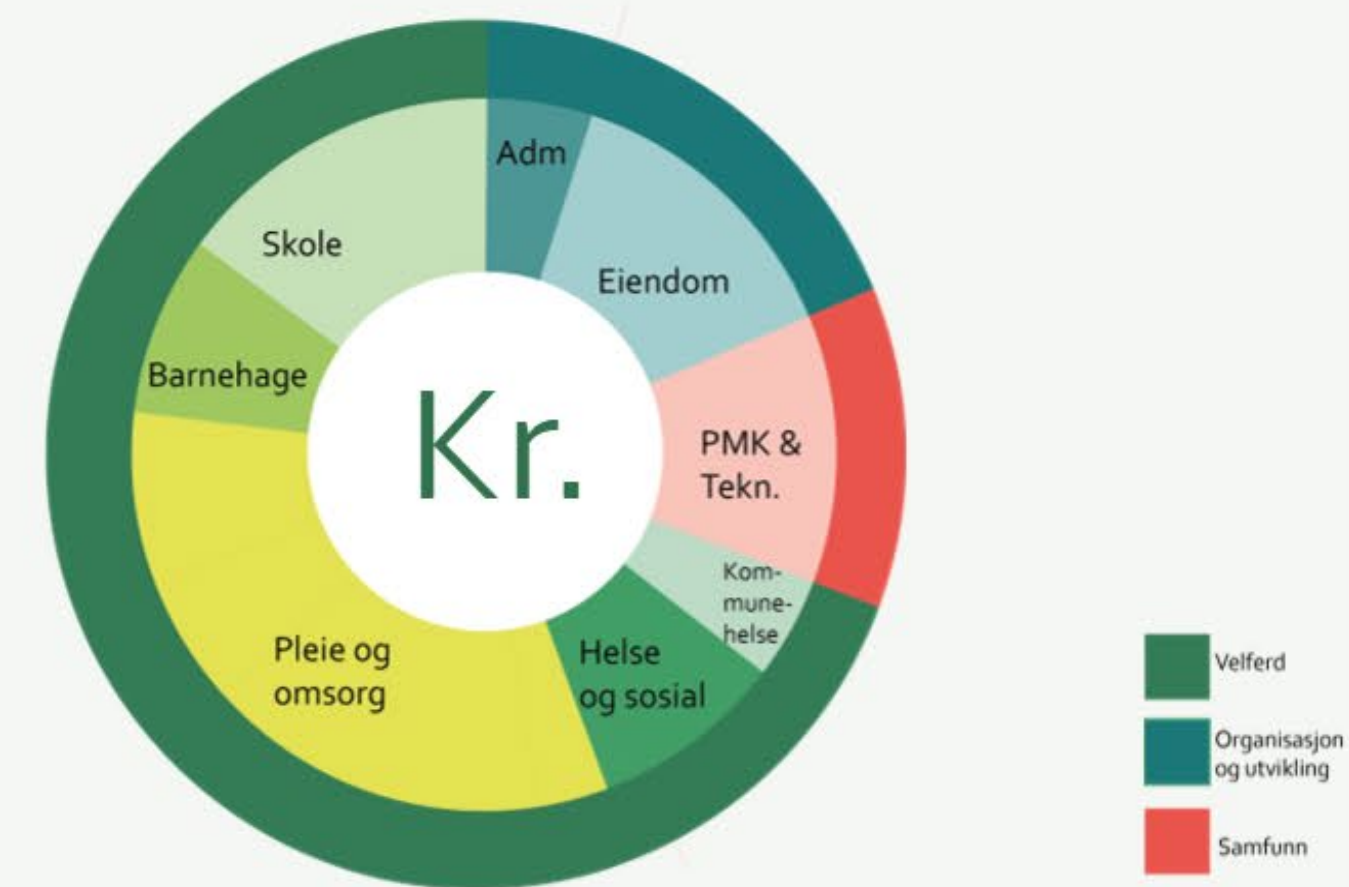
Fordi det blir mange flere eldre



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 hjem

### 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



# 5 endringsforslag

## Dekningsgrad av plasser med heldøgns helse- og omsorgstjenester

- fra 23,3 til 19,5 i 2024 (tilsammen 187plasser)
- tjenester i eget hjem

## Omfang og vekst av brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

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

# 5 endringsforslag



## Tilbud ved Bærum kommunale dagtilbud

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

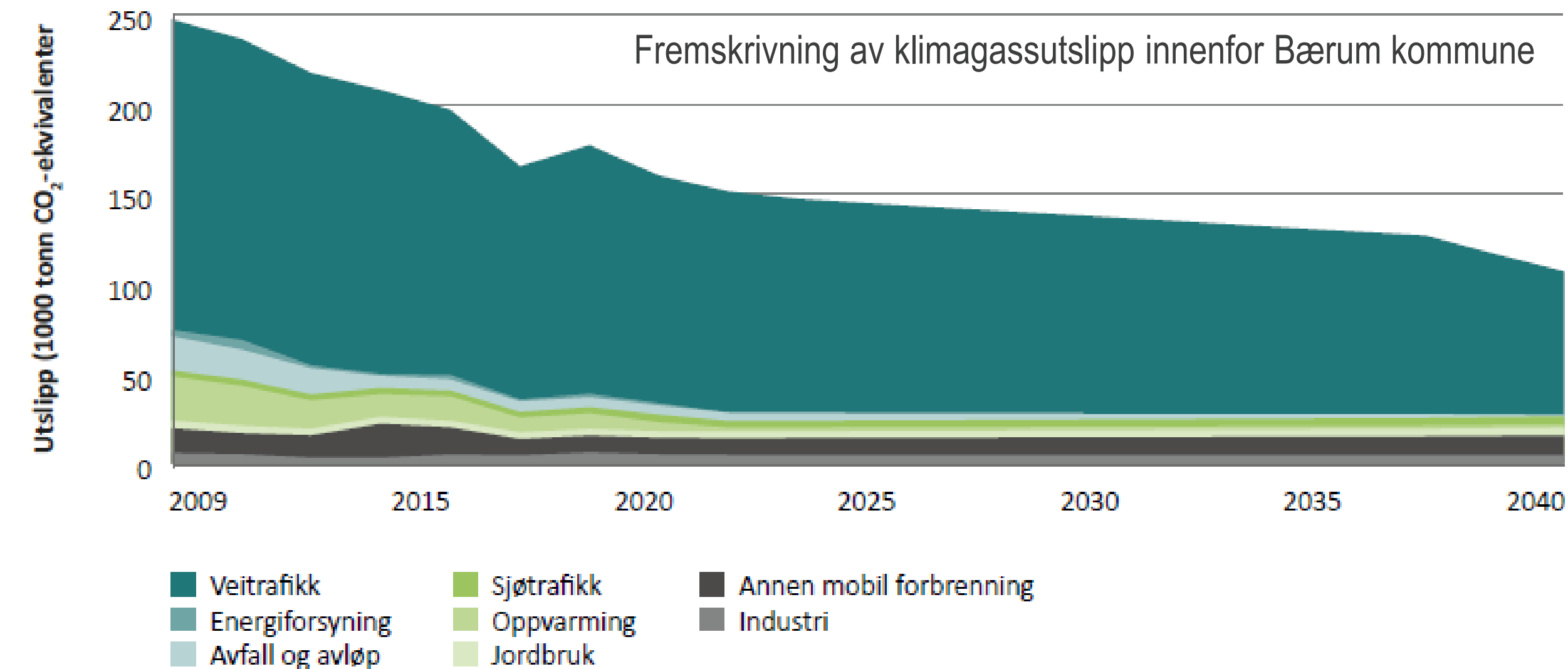
## Rehabiliteringsplasser ved Centro Asistencial Noruego (CAN)

## 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

# Klimaklok 2021-2024

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. Styret innsats for mobilitetsmålene
8. Styrket innsats for bærekraftig og sirkulær ressursbruk





Tilrettelegge  
for sykkel og  
gange

Ressurshåndtering  
og avfallsreduksjon

Håndtering av  
et våtere og  
villere klima



Alle deler av bærumssamfunnet – innbyggere, næringsliv, organisasjoner, folkevalgte og kommunens virksomhet – må mobiliseres i arbeidet for å nå de internasjonale og nasjonale klimamålene. Dette er vårt bidrag til «det grønne skiftet» i Bærum:



# Viktige klimakloke innsatser

## **Grønne busser**

et tilbud der barn blir hentet på skolen til aktivitet, og kjørt helt hjem når aktiviteten avsluttes.

## **Kjørestopp - forskningsprosjekt**

Bærum kommune, i samarbeid med Transportøkonomisk Institutt (TØI) og teknologiselskapet SPOND – fireårig.

## **Sykkelsatsinger**

Bedre sykkelhverdagen – vintersykkelaksjon, lys- og synlighetsaksjon, drift av sykkel- og fotgjengertellere, sykkelhoteller og tidlig feiing, - og elsparkesykler i

## **Miljøvennlig personbilpark**

Kommunen forsetter arbeidet med innfasing av elbiler også innenfor segmentet små og lette varebiler.

## **En klimaklok parkeringsstrategi**

Fremme handel og byliv og sikre at god mobilitet for hele befolkningen.