

Frivillighetens år 2022

2022 – 2025

Budsjett og økonomiplan





Hovedmål 1

I Bærumsamfunnet jobber vi sammen for å skape gode liv og like muligheter

Hovedmål 2

Bærumsamfunnet er attraktivt og inkluderende

Hovedmål 3

Bærumsamfunnet er klima- og miljøklokt

Hovedmål 4

Bærum kommune er handlekraftig og innovativ

- Landets 5. største kommune – snart 130 000 innbyggere
- Årlige investeringer på 2,4 - 3,2 mrd
- Brutto driftsbudsjett på ca 11,8 mrd
- Ca 7 700 årsverk – 12 600 medarbeidere



Bærum kommune



Strategisk utgangs- punkt

Innbyggere med
forventninger og
ideer

Tid for prioritering –
en bærekraftig
økonomi

Gjennomføringskraft –
læring fra pandemien

Klimaklok

Sentrale trekk

Vi blir flere – og eldre

Økonomien normaliseres etter covid-19

Kommunen får endret ansvar gjennom barnevernreformen

Investeringer forskyves

Tjenesteområdene er i omstilling og finansielle måltall innfris





Vi blir flere

Lavere vekst i aldersgruppen med skattytere
Utflating og nedgang i barnehage og skolealder
Venter kraftig vekst i aldersgruppene 67 år +

Økonomien normaliseres

2020 og 2021 har vært preget av større andel statlige overføringer. I perioden legges det opp til vekst i frie inntekter på 2 prosent.

Tjenester utvikles for fremtiden

Kunnskap om behov for å møte vekst i eldrebefolkningen , gjør at omstillingsarbeid videreføres

Finansielle måltall innfris

Planen frem mot 2025, gjør at finansielle måltall oppfylles og fond stabiliseres.

Sammenhengende tjenester i makro

ÉN DIGITAL OFFENTLIG SEKTOR – DIGITALISERINGSSTRATEGI FOR OFFENTLIG SEKTOR 2019–2025: Livshendelsene



Gjennom satsningsområdene og innsatsene for 2022 – 2025 synliggjøres behovet for sammenhengene tjenester i fremtidens kommune

Sammenhengende tjenester

Organisasjonsutvikling «Vårt felles lederskap»



- Prosesser bygget på samskaping og innbyggermedvirkning
- Forpliktende samhandlingsarenaer med myndiggjorte deltakere
- Beste praksis virksomhetsstyring
- Tverrfaglig utviklingsprosesser
- Robuste og effektive miljøer
- Kort vei fra behov til beslutning

Satsingsområdene i 2022



Psykisk helse



Frivillighetsåret



Klimaklok



Investeringer

Satsing på Psykisk helse

- Pandemien har vært krevende for mange
- Rapport fremlagt av Kjøs-utvalget i april 2021 viser at barn og unge i sårbare omsorgssituasjoner har vært særlig utsatt
- Behov for å styrke kommunens tilbud på psykisk helsehjelp for barn og unge
- Økt satsning på BTI- samhandlingsmodellen
- Det foreslås 5 mill. kr til oppfølging av barn, unge og foreldre etter pandemien



2022 året for frivillighet

- Målene for markeringsåret er økt deltakelse, økt mangfold og økt kunnskap
- Viktige milepæler
- Styrket innsats til tiltak i regi av frivilligheten selv

Miljø- og klimaklok



- Klimaledelse som styringsprinsipp og klimabudsjett som styringsverktøy
- En strategi for naturmangfold
- Ny arealdel til kommuneplanen – fortetting i knutepunkter og langs banetraseer
- Involvering og mobilisering av innbyggere
- Motivere til handling gjennom god og målrettet klimakommunikasjon
- Samarbeid med næringsliv og akademia
- Arena for innovasjon, pilotering og forbildeprosjekter
- Utløse klimagevinster ved digitalisering
- Feie for egen dør
- Regional, nasjonal og internasjonal synlighet og samarbeid

Rammene for perioden

- Solid økonomi, men strammere år for år
- God styring
- Tydelige prioriteringer
- Godt utgangspunkt for gode tjenester til innbyggerne

Resultatmål 2022-25

	2022	2023	2024	2025	Måltall
Resultatgrad	5,0 %	4,4 %	5,8 %	5,7 %	4 % (min. 3%)
Likviditetsreserve	1 130	1 106	1 254	1 264	Min 300 mill.
Bufferfondet	305	312	273	181	100 mill siste år
Egenkapitalfinansiering	50 %	50 %	50 %	50 %	50 % (min.40%)

Utfordringsbildet fremover – utgangspunktet for LDIP

- Sentrale utviklingstrekk
 - Perspektivmeldingen
 - Scenario 2040
 - FNs bærekraftsmål
- Drivere for kommunens økonomi
 - Klimaendringer, klimarisiko og miljøspørsmål
 - Teknologisk utvikling kombinert med vår evne til å ta i bruk ny teknologi
 - Befolkningsvekst - økende andel eldre og flere med behov for heldøgns omsorg
 - Knapphet på arbeidskraft - kompetanse og behov for høy arbeidsdeltagelse
 - Utvikling i offentlige finanser - strammere rammer for kommuneøkonomien
 - Langsiktige økonomiske konsekvenser av Covid-19





Hovedgrep i investeringsbudsjettet

1. Mindre ledig kapasitet

4. Prioritering av områder og offentlige rom

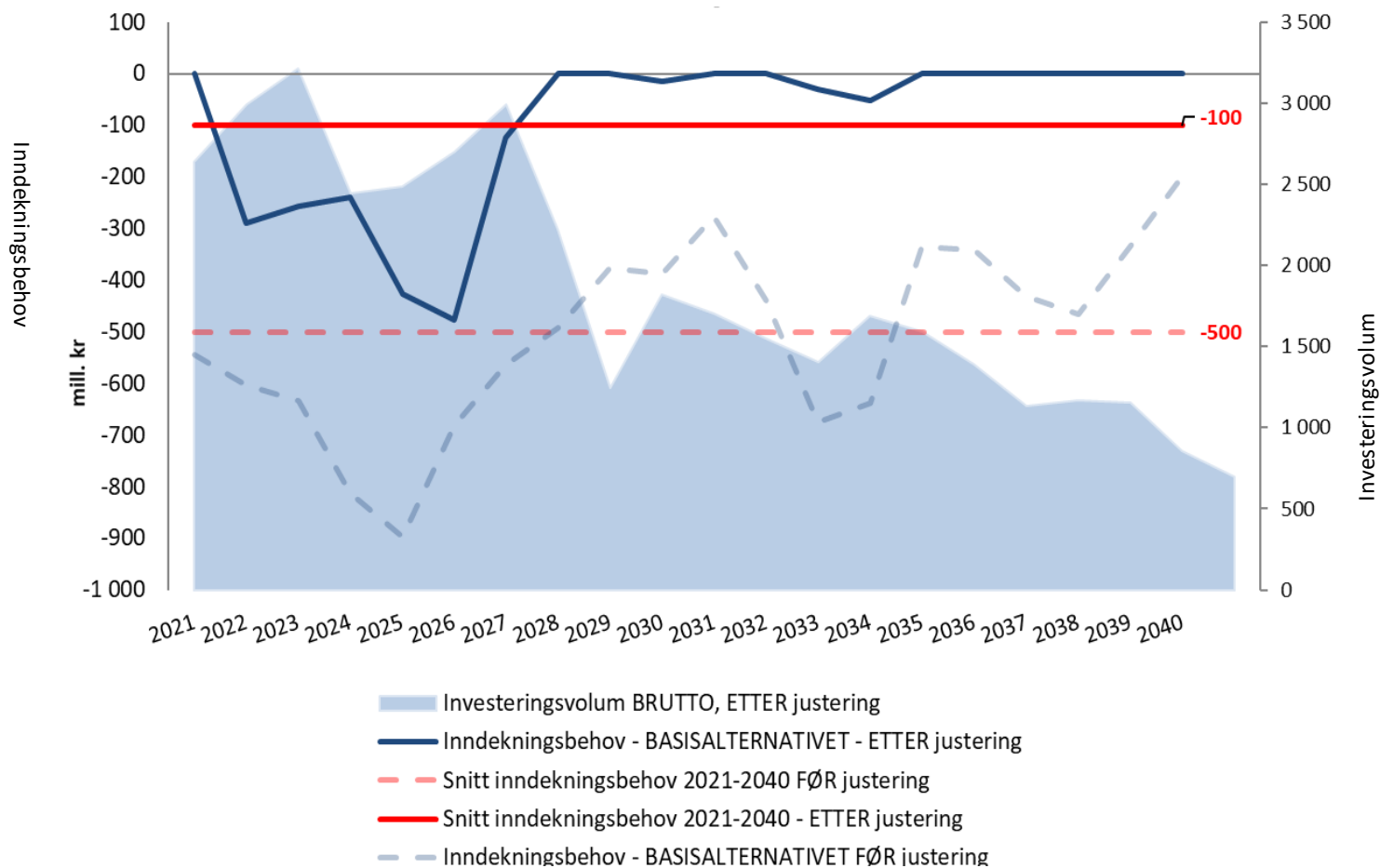
5. Jevnlig gjennomgang av samlebevilgninger

2. Gjenbruk og sambruk

3. Flere friske år

6. Alternative finansieringsmåter og eiermodeller

LDIP



LDIP viser positive resultat av de grep som er tatt hittil, og som ligger til grunn for BØP

Inndekningsbehovet viser hvor mye driftskostnadene må reduseres for at netto driftsresultat skal være høyt nok til å innfri målsettingen om 50 prosent egenkapital-finansiering av investeringene

Fortsatt behov for fokus på omstilling av tjenestene, selv om omstillingsbehovet er redusert fra 500 til 100 mill.

Nybygg 2022

Prosjekter til overlevering/oppstart i 2022



Oksenøya skole og
barnehage



Presterud gård



Bekkestua skole



Friidretten (BIP)

Ulike typer
omsorgsboliger

Gjettumkollen
avlastningsbarnehage

ISI Driftsbygning og
miljøsentre

Innsatsområder

**Selvhjulpenhet
og mestring**



**Redusert ungt
utenforskap**



**Nivå og
omfang på
kommunens
tjenester**



**Koble
kompetanse,
hender, hoder og
oppgaver**



**Eiendom som
strategisk
verktøy for å nå
kommunens mål**

**Effektiv og
målrettet
ressursbruk**

**Barnevernreform –
økt faglig og økonomisk
ansvar for barnevernet**

29,3 mill.

**Nye brukere med
store og
sammensatte
omsorgsbehov
innen psykisk
helse**

11,9 mill.

**Bekjempelse av fremmede
arter, sikring av truede
arter**

1,0 mill.

Digiviken

0,4 mill.

Trygghetspakken

9,2 mill.

**Særskilt satsning på
psykisk helse barn og
unge**

5 mill.

**Samhandlings-modell
for bedre tverrfaglig
innsats (BTI)**

5 mill.

**Bistand til
planprosesser i
kommunens
vekstområder**

2,0 mill.

Barn og unge



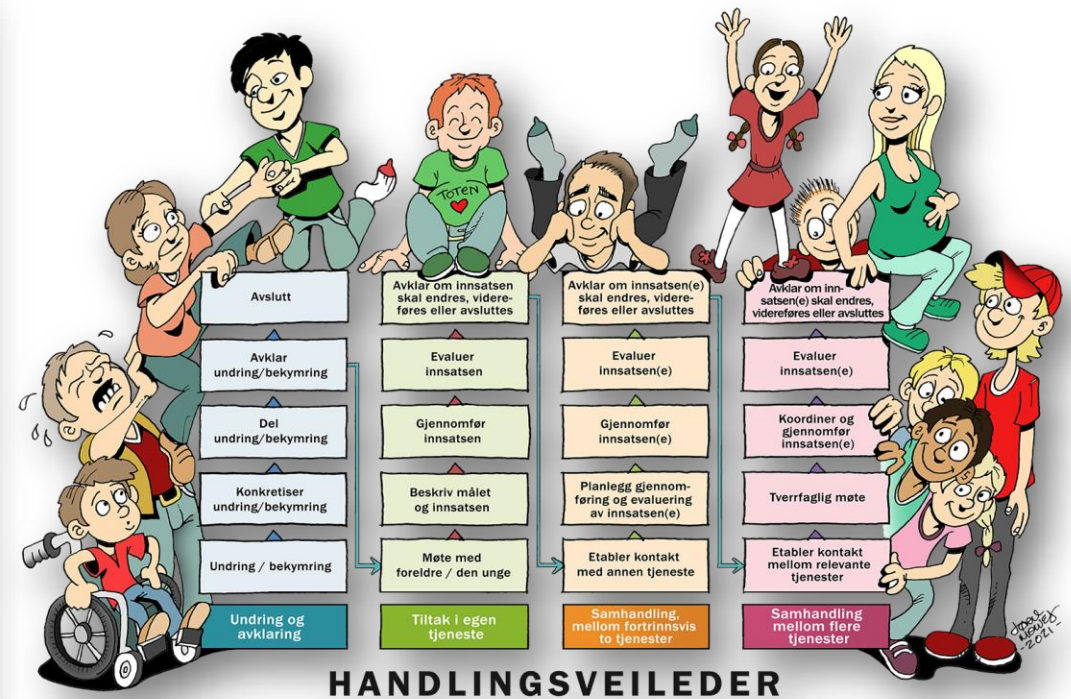
- Satsing på barn og unges psykiske helse
- Fortsatt styrking av skolen som læringsfellesskap med plass for mangfold
- Strategi for å rekruttere og beholde kvalifisert og riktig arbeidskraft i skolen
- Skolen utvikles som samfunnshus. Større og robuste barnehager, med sterke fagmiljøer og dyktige ansatte
- Barnevernreform 2022
- Årlig miljøsertifisering – grønt flagg – i kommunale barnehager

BTI – Bedre Tverrfaglig Innsats

En vei inn



Handlingsveileder





Samfunn

- Fremme Sandvika som attraktiv kultur- og region by
- Utarbeide en arkitekturstrategi for Bærum
- Utarbeide retningslinjer for kunst i offentlige rom
- Bidra til at Presterud gård blir en ny møteplass for samskaping i lokal-samfunnet
- Småhusstrategi som sikrer en restriktiv utbygging utenfor knutepunktene
- Vurdere å sette ut hele eller deler av parkeringsdriften til private aktører.
- Kartlegging av tilstanden på de kommunale veiene

Organisasjon og styring

- Etablere en arbeidsgiver - og rekrutteringspolitikk som sikrer en mangfoldig og inkluderende arbeidsplass
- Bærum kommune som arbeidsplass skal være preget av åpenhet, tillit og respekt, med rom for å tenke nytt
- Videreutvikle virksomhetsstyringen i alle ledd
- Revisjon av beredskapsplaner og organisering av beredskapsarbeidet for fremtiden
- Revidere utviklings- og digitaliseringsstrategi i tråd med kommuneplanens samfunnsdel
- Bruke tjenestedesign som bærende metodeverk for utvikling av fremtidens tjenester

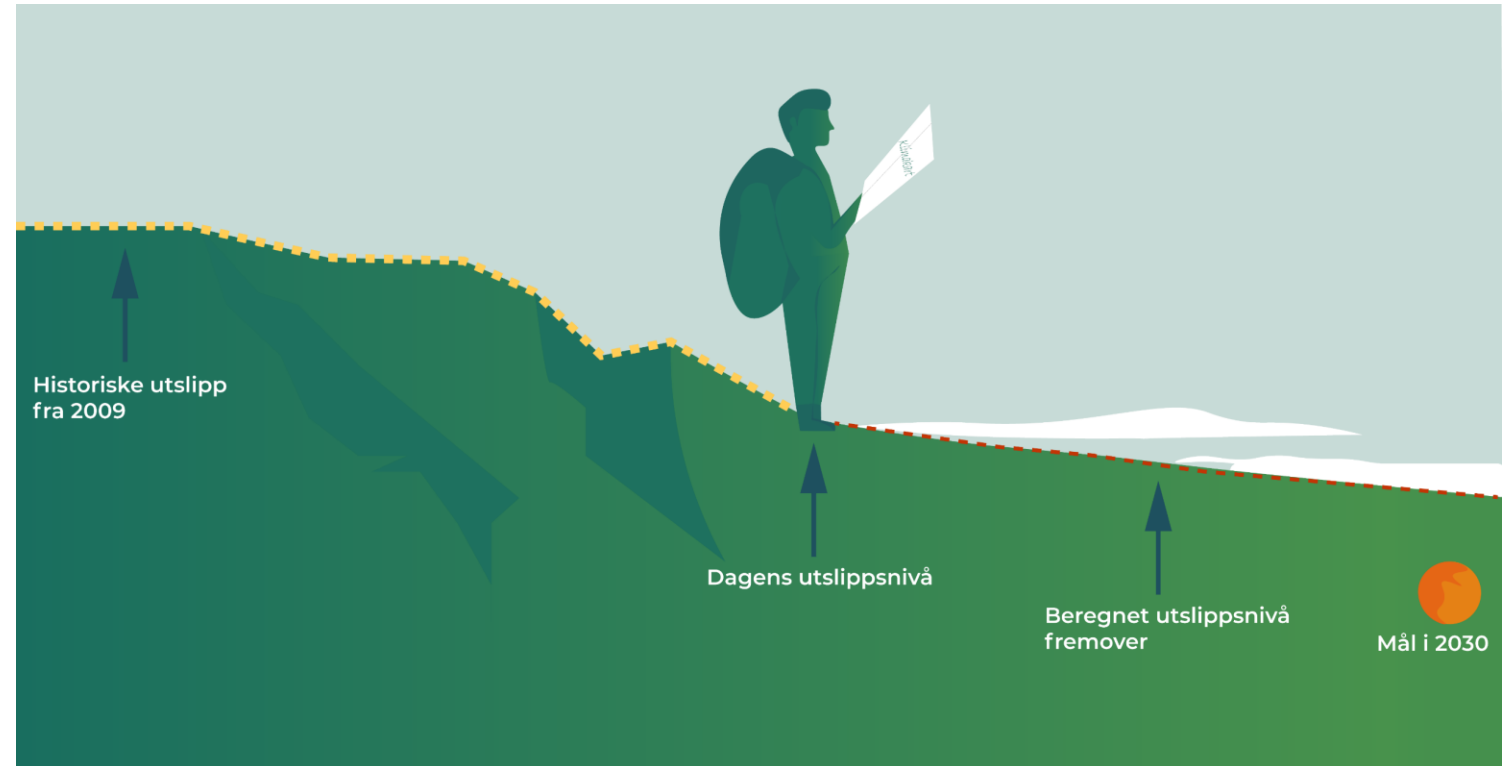


Klimabudsjett – Et styringsverktøy for å nå klimamål

Et klimabudsjett presenterer **tiltak** for å redusere utslipp, anslått **effekt** av tiltakene og fordeler **ansvaret** for gjennomføringen.

For å nå målet om 65% reduksjon av direkte klimagassutslipp innen 2030 i forhold til 2009, må klimainnsatsen i kommunen styrkes.

Klimabudsjettet til Bærum kommune presenterer tiltak som reduserer direkte utslipp og indirekte utslipp.



Bistand og omsorg

- «Hjemmet som førstevalg»
- Innbyggerdialog som inviterer til samskaping og som utfordrer dagens arbeidsdeling
- Videreføre kvalitetsreformen «Leve hele livet»
- Stimulere til god ernæring og økt fysisk og sosial aktivitet for hjemme-boende
- «Barn bor bra i Bærum-prosjektet»
- «Alle kan jobbe-prosjektet» for innbyggere som mottar langvarig sosialhjelpstønning i regi av NAV
- Satsing på psykisk helse og rusarbeidet for personer med sammensatte behov





PLEIE OG OMSORG

v/ Cecilie P Øyen



2022-2025



Dette skal vi
oppnå i
planperioden

Bærekraftige, effektive og trygge tjenester

Fremme innbyggerens helse- og mestringsevne

Stram og rettferdig tildelingspraksis

Attraktiv arbeidsgiver

Innovative og trygge ledere

Pleie og omsorg - kobling til innsatsområder

Selvhjulpenhet og mestring

Fremme innbyggerens helse og mestringsevne:

- Eget hjem som førstevalg
- Dreining av tjenesten

Nivå og omfang på kommunens tjenester / Effektiv og målrettet ressursbruk

Bærekraftige, effektive og trygge tjenester

- Riktige tjenester, til rett tid med rett kvalitet
- Tilpasset innbyggenes behov og tilgjengelige ressurser
- Likeverdige tjenester

Stram og rettferdig tildelingspraksis – best effektive omsorgsnivå (BEON)

Koble kompetanse, hender, hoder og oppgaver

Attraktiv arbeidsgiver som legger til rette for mangfold og kompetanseutvikling

Innovative og trygge ledere



Pleie og omsorg viktige oppdrag i planperioden

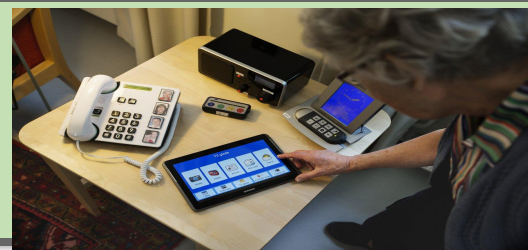
Dreining av tjenesten
Eget hjem som førstevalg



Samhandling for en bærekraftig og
ressurseffektiv tjenesteutvikling



Innovasjon, frihets- og velferdsteknologi



Innbyggerdialog og samskaping



En lærende
organisasjon
som sikrer
trygge og
effektive
tjenester

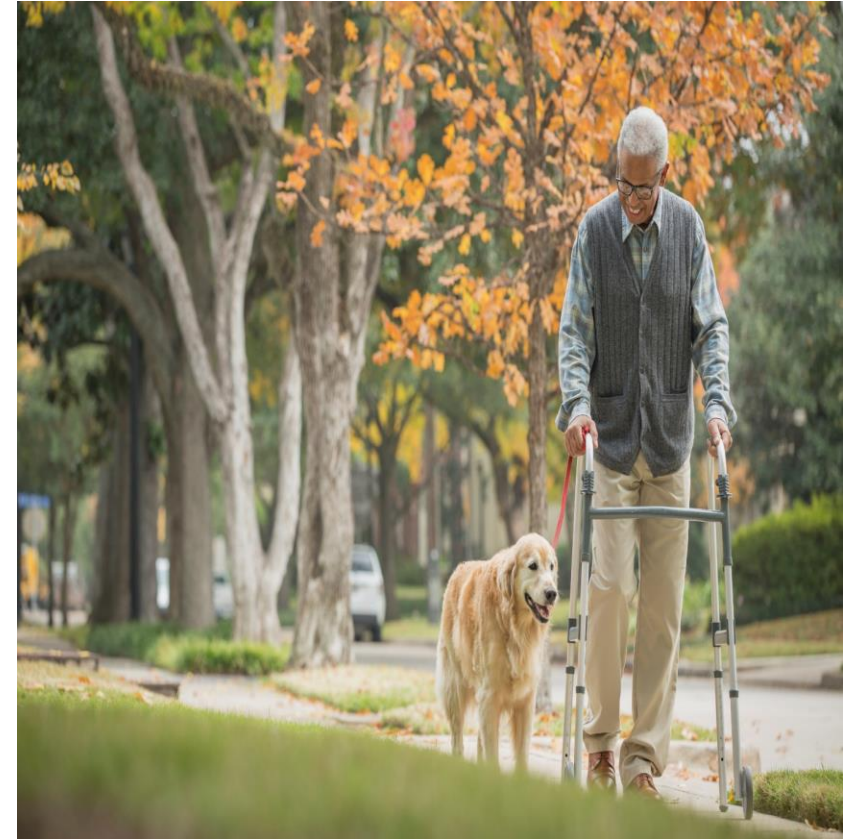
Eget hjem som førstevalg

- Hjelp hjemme slik at du opplever trygghet, mestring, verdighet i eget hjem



Dreining av tjenestene

- Kompetansebygging og –utvikling
- Innovasjon og teknologi
- Styrke og utvikle hjemmebaserte tjenester
- Redusere dekningsgrad til heldøgns omsorgsplasser
- Dialog og samhandling med innbyggere, ansatte, frivillighet og næringsliv om fremtidens omsorg
- Leve hele livet - samarbeide om aldersvennlig samfunnsutvikling



Dreining av tjenestene

- Sikre at de som har rettighet til tjenester mottar tjenester på rett nivå, til rett tid og med rett kvalitet



Beløp i 1000

	2022	2023	2024	2025
Budsjettramme, etter endringer	2 152,6	2 171,6	2 182,8	2 244,1
<u>Herav endringer:</u>	50,8	69,7	80,9	142,2
Vedtatte endringer tidligere perioder	61,9	66,4	80,0	80,0
Demografijusteringer	-9,3	-15,8	-18,2	25,8
Kostnadreduserende tiltak	0,0	0,0	0,0	0,0
Mer/mindrebehov	-1,9	19,1	19,1	36,4



Sammen skaper vi fremtiden
BØP 2022 - 2025

A photograph of two men laughing together in a cafe. The man on the left is wearing a grey and white striped shirt, and the man on the right is wearing a blue and white plaid shirt. They are standing near a wooden bar with a yellow pot containing pink flowers. The background shows a window with a view of a street and trees.

Helse og sosial 2022-2025

Hovedutvalg bistand og omsorg 13.10.21

Dette skal vi oppnå i perioden



- Bidra til gode liv og like muligheter for Bærums innbyggere
- Bidra til økt selvhjulpenhet og mestring
- Redusere ungt utenforskap
- Bidra til trygge, mangfoldige og inkluderende lokalsamfunn
- Bidra til å utsette og redusere behov for kommunale tjenester
- Sikre effektiv og målrettet ressursbruk



Slik vil vi gjøre det

- Tverrfaglig samarbeid og metodikk for å forebygge utenforskap
- Videreutvikle samarbeidet med frivillige og ideelle aktører og næringslivet
- Effektive tjenester og arbeidsprosesser for å møte vekst og nye behov
- Økt sambruk og gjenbruk knyttet til areal og boliginvesteringer

Våre oppdrag

- Dreining av tjenester innen psykisk helse og rus, skal gi tilbud til flere brukere med store og sammensatte behov tjenester i egenregi
- Bedre tverrfaglig innsats
 - Implementere BTI samhandlingsmodell
 - Flytte tjenester inn i ny Kommunegård
- Videreutvikle Asker og Bærum legevakt som et allmennt medisinsk akutttilbud
- Relevante, forebyggende og bærekraftige tilbud til kommunens seniorer



Våre oppdrag videre

- Digitalisere for mer effektive og fremtidsrettede tjenester
- Flere i arbeid og redusere antall langtidsmottakere av sosialhjelp
- Jobb og karrieremuligheter
- Tilpasse flyktningnære tjenester til et nytt lovverk og et lavere bosettingsnivå



Beløp i 1000

Økonomiplan

2022

2023

2024

2025

Mer-/mindrebehov

Nye brukere med store og sammensatte omsorgsbehov innen psykisk helse

11 900

11 900

11 900

11 900

Økt behov for kommunal bostøtte

8 800

8 800

8 800

8 800

Andre tiltak/tekniske endringer

4 000

4 000

4 000

4 000

Sum Mer-/mindrebehov

24 700

24 700

24 700

24 700

Nye tiltak og realendringer

25 500

25 500

25 500

25 500

Ramme 2022-2025

975 796

972 123

967 623

967 623



BÆRUM KOMMUNE

[TJENESTER](#)

[TILRETTELAGT ARBEID](#)

[BRUKERRÅD](#)

[OM VIKANDA](#)

[KONTAKT](#)

[NETTBUTIKK](#)

