

## Vedlegg 1 – Kommunedirektørens forslag til endringer

Mill 2021 kr.	2021	2022	2023	2024	
<b>Sentrale inntekter og utgifter</b>	<b>-35,1</b>	<b>-36,3</b>	<b>-37,2</b>	<b>-39,0</b>	
Skatteinntekter	-127,2	-129,5	-131,6	-134,3	
Rammetilskudd	92,0	93,3	94,4	95,3	
<b>Driftsrammer:</b>					
<b>Div.felles til fordeling</b>	<b>10,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
Utsatte byggelånsrenter kommunegården	17,7				Korreksjon etter økm2
Merbehov kommunegården	-7,0				Korreksjon etter økm2
<b>16 Organisasjon, styring og utvikling</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	
Kommuneadvokaten	0,6	0,6	0,6	0,6	Ny
<b>BARN OG UNGE</b>	<b>-10,2</b>	<b>-10,2</b>	<b>-10,9</b>	<b>-10,9</b>	
<b>22 Grunnskoleopplæring</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	
Ny gjennomføringsløsning for prøver og eksamener	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	SB
Nye læreplaner i grunnopplæringen	4,7	4,7	4,7	4,7	SB
Nye læreplaner i grunnopplæringen - øremerket tilskudd	-4,7	-4,7	-4,7	-4,7	SB
Sårbare elever, ta igjen tapt læring som følge av stengte skoler	4,4	4,4	4,4	4,4	SB
Sårbare elever, ta igjen tapt læring som følge av stengte skoler, øremerket tilskudd	-4,4	-4,4	-4,4	-4,4	SB
<b>23 Barnehager og parker</b>	<b>-10,5</b>	<b>-10,5</b>	<b>-10,5</b>	<b>-10,5</b>	
Foreldrebetaling barnehager- samlede endringer	-4,4	-4,4	-4,4	-4,4	SB
Pensjon i private barnehager – redusert tilskudd og skjermingsordning	-6,1	-6,1	-6,1	-6,1	SB
<b>27 Barnevern</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	
Husleie Brynsveien			-0,7	-0,7	Korreksjon av HP
Utvidet aldersgrense for rett til ettervern i barnevernet (23-25 år)	0,5	0,5	0,5	0,5	SB
<b>BISTAND OG OMSORG</b>	<b>17,9</b>	<b>15,6</b>	<b>15,6</b>	<b>15,6</b>	
<b>32 Pleie og omsorg</b>	<b>5,4</b>	<b>3,1</b>	<b>3,1</b>	<b>3,1</b>	
Økt innslagspunkt for refusjon ressurskrevende brukere	8,4	8,4	8,4	8,4	SB
Habiliterings- og avlastningstilbud til barn og unge med nedsatt funksjonsevne	2,2				SB
Mindrebehov- Korrigeret behov nye boliger til yngre brukere	-5,3	-5,3	-5,3	-5,3	Korreksjon av HP
<b>33 Sosialtjeneste og bolig</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
Skjerming av utsatte grupper ved nytt egenandelstak	1,0	1,0	1,0	1,0	SB
<b>36 Kommunehelse</b>	<b>12,5</b>	<b>12,5</b>	<b>12,5</b>	<b>12,5</b>	
Tilskudd til fastleger – helårseffekt av endring i 2020	9,3	9,3	9,3	9,3	SB
Satsing på barn og unges psykiske helse	2,2	2,2	2,2	2,2	SB
<b>MIK</b>	<b>-16,5</b>	<b>-16,3</b>	<b>-16,2</b>	<b>-16,1</b>	
<b>52 Kultur og fritid</b>	<b>-4,5</b>	<b>-4,5</b>	<b>-4,5</b>	<b>-4,5</b>	
Frivilligsentraler	-4,5	-4,5	-4,5	-4,5	SB
Økt tilskudd til Henie Onstad Kunstsenter - mangfold og inkludering	0,5				SB
Økt tilskudd til Henie Onstad Kunstsenter - mangfold og inkludering - tilskudd	-0,5				SB
Bærum kulturhus ved dans sørøst	1,8				SB
Bærum kulturhus ved dans sørøst - tilskudd	-1,8				SB
<b>53 Kirke og andre rel formål</b>	<b>-12,0</b>	<b>-11,8</b>	<b>-11,7</b>	<b>-11,6</b>	
Tilskudd til tros- og livssynsamfunn	-12,0	-11,8	-11,7	-11,6	
<b>Sum endringer</b>	<b>-32,6</b>	<b>-46,5</b>	<b>-48,1</b>	<b>-49,8</b>	

## Vedlegg 2 – Hovedoversikt drift

Handlingsprogram				
Millioner 2021 kr .	2021	2022	2023	2024
<b>DRIFTSBUDSJETT</b>				
Rammetilskudd	-1 608,0	-1 575,1	-1 574,2	-1 586,9
Inntekts- og formuesskatt	-7 028,2	-7 157,0	-7 278,7	-7 425,7
Vertskommunetilskudd PUH	-61,9	-61,9	-61,9	-61,9
Rente og inv komp. Fra staten	-10,6	-12,1	-11,1	-11,9
Integreringstilskudd, flyktninger	-119,4	-107,5	-108,7	-110,5
<b>Sum sentrale inntekter</b>	<b>-8 828,1</b>	<b>-8 913,6</b>	<b>-9 034,7</b>	<b>-9 196,9</b>
<b>Driftsrammer:</b>				
Div.felles til fordeling	66,4	49,6	10,6	-65,2
Lønnsreserven	205,5	257,8	260,2	295,4
Organisasjon, styring og utvikling	1 156,8	1 138,9	1 141,7	1 140,5
Barn og unge	2 908,4	2 889,0	2 892,4	2 905,2
Bistand og omsorg	3 186,4	3 226,7	3 256,7	3 270,7
Miljø, idrett og kultur	374,2	336,6	318,0	282,4
Politiske utvalgs disposisjoner	2,9	2,9	2,9	2,9
<b>Netto driftsutg., sektorene</b>	<b>7 900,5</b>	<b>7 901,5</b>	<b>7 882,5</b>	<b>7 831,9</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>-927,6</b>	<b>-1 012,1</b>	<b>-1 152,2</b>	<b>-1 365,1</b>
Renteinntekter	-55,8	-70,2	-72,8	-91,4
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-54,7	-54,7	-54,7	-54,7
Renteutgifter	171,6	205,2	221,5	274,1
Avdrag på lån	442,3	486,8	521,9	550,2
<b>Netto finansutgifter</b>	<b>503,4</b>	<b>567,0</b>	<b>615,8</b>	<b>678,2</b>
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>-424,3</b>	<b>-445,1</b>	<b>-536,3</b>	<b>-686,9</b>
Overføring til investering	751,6	549,8	496,7	706,1
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	2,9	-4,7	-12,8	0,9
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-330,2	-100,0	52,5	-20,1
<b>Regnskapsresultat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>