

Kommunedirektørens forslag

Budsjett og økonomiplan 2023 - 2026



2023

Kommunestyre- og
fylkestingsvalg



VALG

Lokalsamfunnsutvikling



Kommuneplanens handlingsdel



Fire satsingsområder



Inkluderende
Bærum med plass
til alle – barn og
unge



Miljø- og klimaklok
kommune



Digitalisering og
tjenestedesign



Et aldersvennlig
samfunn



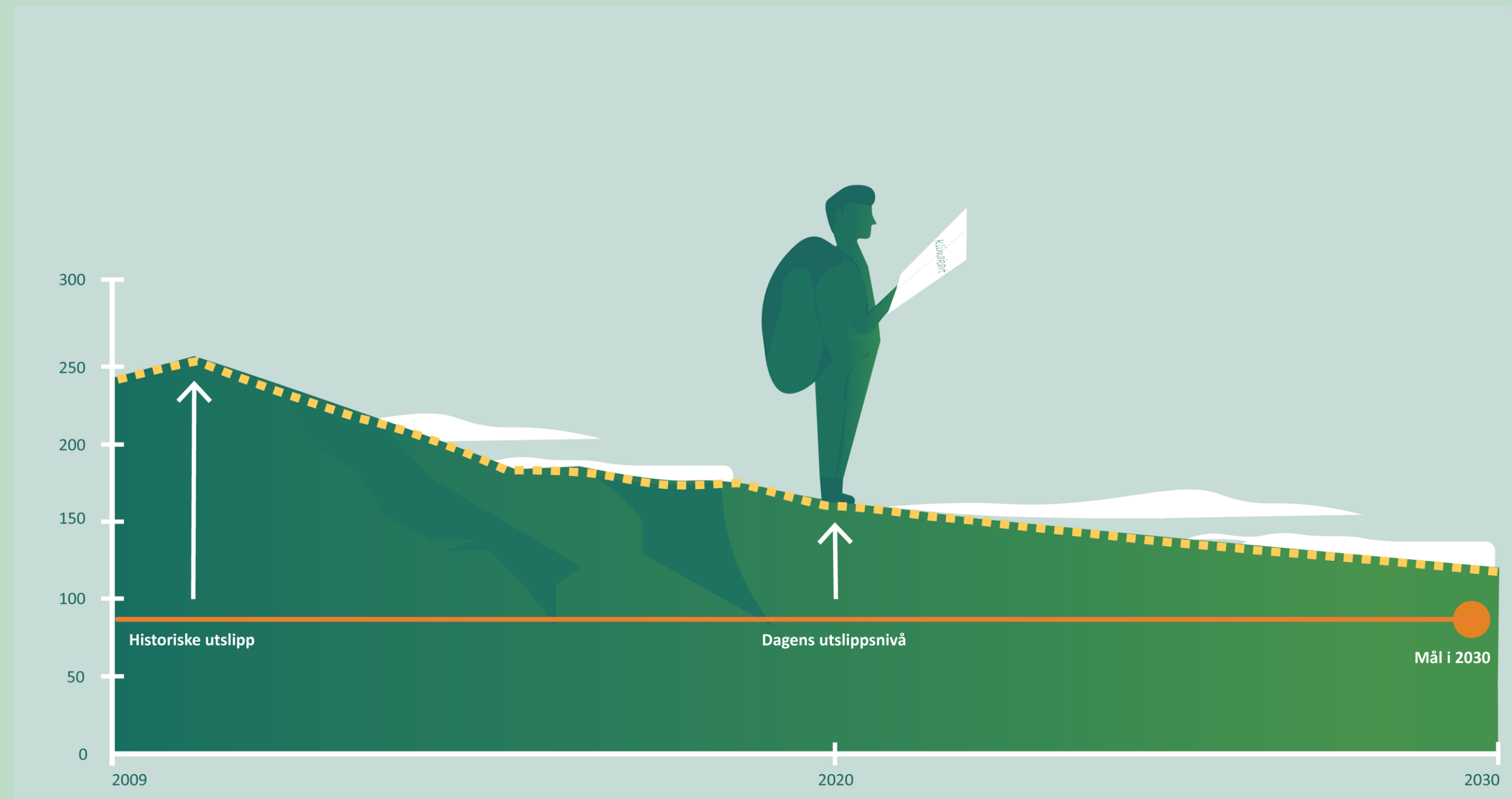
Inkluderende samfunn med plass til alle



- Skoler og barnehager: motvirke utenforskap og utvikle en kollektiv «vi-følelse».
- Skolebygg som er åpne for flerbruk utenfor skoletid
- Sikre barn og unges mulighet til deltakelse i fritidsaktiviteter.

Styrking av klimaarbeidet

- Klimabudsjett som styringsverktøy
- Gir økt fokus på gjennomføringsgrad





Digitalisering og tjenestedesign

- Bedre tjenester, mer innovasjon og arbeide mer ressurseffektivt
- Styrking av arbeidet med informasjonssikkerhet
- Bruk av tjenestedesign øker innovasjonskompetansen
- *Aktiv kommune* - systemet for leie av bygningene nyttiggjøres
- Styrking av digital kompetanse

Et aldersvennlig samfunn

- Styrker tilbud og tjenester til hjemmeboende, slik at innbyggere kan mestre livet i eget hjem lengst mulig
- Utvikle boligprosjekter som fremmer alternative boformer
- Treklang – Oksenøya senter med barnehage, skole og sykehjem skal fremme samhandling og samspill på tvers av generasjoner på Fornebu



De største investeringsprosjektene fremover

- Utbygging av Tårnet senter
- Berger sykehjem og Berger barnehage, hvor sambruk og samlokalisering utredes
- Nadderud stadion
- Gjettum ungdomsskole
- Hauger ungdomsskole
- Ballerud barneskole
- Emma Hjorth barneskole
- Eineåsen skole
- Eiksveien 73 med barnehage, helsestasjon og flere andre kommunale tjenester
- Friluftløypa Fornebu (Nytt prosjekt)

Offisielle åpninger våren 2023



Noen løft i 2023-budsjettet

Barn - større behov i barnehagene

Tilrettelegging og ekstra bistand til barnehagene som har barn med behov for ekstra hjelp og støtte – 46,3 mill.

Unge - Aktiviteter

Styrking av tilbudet med satsning på Kadettangen, Flytårnet, sommerjobbprosjektet – 5,1 mill.

Klima - økt satsing på gjennomføring

Rendyrke miljø- og klimafondet for økt fokus på gjennomføring - 15 mill i 2023

Skole - Rekruttering og kompetanseutvikling

Drive systematisk og langsiktig rekrutteringsarbeid og kompetanseutvikling - 10 mill.

Eldre - Hjemmet er førstevalg

Endring og styrking av hjemmetjenesten – 19,3 mill.

Helse - Styrking av legevakten

Øke antallet leger og helse- og sykepleiefaglige ressurser – 5,3 mill .





Restart

Vi prioriterer trygg økonomisk styring i usikre tider.
Kommunen må fortsatt jobbe målrettet med tjenesteutvikling, tjenesteutsetting og endring, slik at både dagens og fremtidens innbyggere får riktige tjenester.

Hovedutvalg for bistand og omsorg



Hovedtallene i driftsbudsjettet – 2023

Kommunedirektørens forslag til nye tiltak fordeler seg slik på tjenesteområdene:

Drift, mill. kroner	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Oppvekst skole	5,9	-27,7	-29,6	-39,1
Oppvekst barnehage	48,3	37,3	21,8	14,1
Pleie og omsorg	102,3	166,5	121,7	159,6
Helse og sosial	37,7	37,6	24,8	24,8
Plan, miljø og kultur	13,7	12,8	12,9	12,9
Miljøtekniske tjenester	-22,0	-24,9	-32,7	-53,2
Organisasjon og interne tjenester	38,0	36,9	35,3	35,2
Styring og analyse	13,2	18,7	23,7	28,7
Utvikling og digitalisering	58,2	49,0	19,8	19,8
Eiendom	95,6	71,6	67,8	71,0
Kommunedirektøren	20,8	15,9	15,9	15,9
Politisk virksomhet og revisjon	2,6	0,3	0,8	-7,4
Sum	414,2	393,9	282,1	282,2

Bistand og omsorg



Beløp i mill. kr	Pleie og omsorg		Helse og sosial	
	Netto drift	Investering	Netto drift	Investering
Rev. budsjett 2022	2 267,6	261,5	1 118,1	154,9
2023	2 345,5	231,8	1 092,8	134,6
2024	2 397,6	372,8	1 081,8	89,9
2025	2 414,2	553,2	1 069,1	80,9
2026	2 452,1	230,0	1 069,1	67,4
Sum 23-26	-	1 387,8	-	372,8

Nye driftstiltak Pleie og omsorg



Drift, mill. kr	Sum nye tiltak per tjenestekområde			
	2023	2024	2025	2026
Pleie og omsorg	102,3	166,5	121,7	159,6
Helse og sosial	37,7	37,6	24,8	24,8

Beløp i MNOK

	2023	2024	2025	2026
Carpe Diem demenslandsby	43,7	43,7	39,3	39,3
- Reversering av tidligere vedtak	(18,7 + 25)	(18,7 + 25)	(18,7 + 20,6)	(18,7 + 20,6)
- Tilpasning av tjenesten				
Styrking av legedekningen	5,7	8	8	8
Videreutvikling av tjenester til hjemmeboende	19,3	30,7	30,7	28,4
Utvikling av velferdsforvaltningen	1,9	2,5	0	0
Drift av Oksenøya	18	40,5	40,5	40,5
Busoppveien (nye plasser)	9,7	8,7	-1	-2,5
CAN – to års prøveperiode	25	25	0	0

Oppdrag Pleie og omsorg



- Videreutvikle tjenester til hjemmeboende
- Jobbe forebyggende for å fremme innbyggernes mestringsevne og selvstendighet
- Styrke samhandling i tjenestene for å yte helhetlige og koordinerte tjenester

- Gjennomføre kvalitetshevende tiltak
 - Systematisk kvalitetsarbeid
 - Øke og videreutvikle fagkompetanse i tjenestene
- Langsiktig og kontinuerlig arbeid med ledelse, arbeidsmiljø og rekruttering

- Legge til rette for at frivillige skal være en større del av fremtidens pleie- og omsorgstilbud
- Digitale løsninger og ny teknologi i helse- og omsorgstjenester for å løse brukerbehov
- Innbyggerdialog, pårørende- og brukermedvirkning



Nye driftstiltak Helse og sosial

	2023	2024	2025	2026
Psykisk helse og rus Videreføring av fleksibel aktiv oppsøkende behandling (FACT) og forebyggende lavterskeltilbud	6,2	7,1	7,4	7,4
Økning i heldøgns bo- og omsorgstjenester til ressurskrevende brukere	3	3	3	3
Helgedrift av kafé i ungdomshus på Kadettangen 18	0,7			
Ukraina 2 årig styrking av tjenestetilbudet	12,2	12,2		
Helse Styrking av tilbudet ved Asker og Bærum legevakt	5,4	5,4	5,4	5,4
Kommuneoverlegefunksjonen og helseberedskap	1,2	1,2	1,2	1,2
2 årig styrking av saksbehandling ved Folkehelsekontoret	0,9	0,9		
Ny fastlegehjemmel ved det kommunale fastlegekontoret	1,9	1,6	1,6	1,6



Drift, mill. kr	Sum nye tiltak per tjenesteområde			
	2023	2024	2025	2026
Pleie og omsorg	102,3	166,5	121,7	159,6
Helse og sosial	37,7	37,6	24,8	24,8

Oppdrag Helse og sosial



- Gi flere innbyggere innen rus og/eller psykisk helse et tilbud i Bærum kommune og samordne tjenester
- Sikre egnede og gode boforhold til innbyggere med særskilte behov på boligmarkedet
- Flere i jobb og redusere antall langtidsmottakere av sosialhjelp
- Sikre jobb- og karrieremuligheter for innbyggere som får helse- og/eller sosiale tjenester
- Asker og Bærum legevakt som et forsvarlig og godt allmennmedisinsk akuttilbud
- Sikre en bærekraftig og fremtidsrettet allmennlegetjeneste
- Styrke helseberedskap og kommuneoverlegefunksjonen
- Tilpasse tjenestene innenfor flyktingområdet til enhver tid gjeldende lovverk og bosettingsnivå
- Tilrettelegge for at flere eldre og/eller hjelpetruende kan bo hjemme lenger
- Utvikle relevante, forebyggende og bærekraftige tjenester til kommunens seniorer
- Utvikle styringsindikatorer og omstille organisasjonen til fremtidens tjenester
- Bruke digitalisering som verktøy for mer effektive og fremtidsrettede tjenester