



BÆRUM KOMMUNE

2020–2023

Handlingsprogram

Bærum kommunestyres vedtak
11. desember 2019



Innhold

| | | |
|----------|--|-----------|
| A | Tekstvedtak | 4 |
| B | Særskilte vedtak | 10 |
| C | Endringer ny kommunelov og KOSTRA | 12 |
| | C.1 Midlertidige, tekniske endringer i driftsrammer – ny KOSTRA-forskrift | 13 |
| D | Økonomiske oversikter | 14 |
| | D.1 Nøkkeltall | 14 |
| | D.2 Driftsbudsjettet – bevilgningsoversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5-4 | 15 |
| | D.3 Driftsbudsjettet – økonomisk oversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5-6 | 16 |
| | D.4 Driftsbudsjettet – endringer i driftsrammer per programområde 2020–2023 | 17 |
| | D.5 Driftsbudsjett – fordelt på sektor, programområder og formål | 28 |
| | D.6 Investeringsbudsjettet – bevilgningsoversikt investering etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5-5 første ledd | 40 |
| | D.7 Investeringsbudsjettet – bevilgningsoversikt investering etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5-5 andre ledd | 41 |
| | D.8 Investeringsbudsjettet – samlet prosjektoversikt 2019–2023 | 42 |

A Tekstvedtak

Vedtak med budsjetteffekt er innarbeidet i taldelen av vedtatt handlingsprogram og er, dersom ikke annet er nevnt, ikke gjengitt i tekstvedtakene under.

Generelt / Formannskapet

1. Kommunedirektøren bes i relevante saker omtale hvordan saken samsvarer med FNs bærekraftsmål.
2. Kommunedirektøren bes fremme en sak for formannskapet hvor det vurderes ulike muligheter for å effektivisere innenfor området organisasjon, styring og utvikling. Dette området har en relativt stor budsjettpost sett opp mot totalbudsjettet.
3. Det bes om at kommunedirektøren til neste års behandling av handlingsprogrammet også legger frem et rent budsjettokument som et tillegg. Tillegget skal vise kommunens budsjetterte inntekter og kostnader for inneværende og kommende budsjettår.
4. Det gjennomføres en kartlegging av i hvilken grad publikumsrettede bygg i Bærum er utformet i tråd med de internasjonale prinsippene om universell utforming.
5. Det bes om en sak om arbeidet for å styrke det lokale forebyggende politiarbeidet i kommunen.
6. Bærum kommune skal bli en foregangskommune innen sirkulærøkonomi. Kommunedirektøren bes i forbindelse med revidering av klimastrategien utrede krav om resirkulering av råvarer i offentlige byggeprosjekter.
7. Kommunedirektøren bes legge frem en sak med en internasjonal strategi for Bærum.
8. Avvik fra Arbeidsmiljøloven innføres som ny indikator i de økonomiske månedsoversiktene til formannskapet. Avvikene presenteres hvert kvartal.
9. Gjøre oppdatert statistikk om Bærum kommunes virksomhet tilgjengelig for alle på kommunens hjemmesider.
10. Innrette klimastrategien etter de samme klimamål som EU vedtar.
11. Bærum kommune vil stimulere til klimakloke arrangementer ved å stille tydelige miljøkrav ved leie og lån av kommunale arealer. Kultur og samarbeid skal i den sammenheng utarbeide en miljøveileder for festivaler og utearrangementer. Bærum kommune skal sørge for at alle arrangementer i kommunens regi går foran som ledende eksempler på dette området.

12. Kompetanseheving i barnehagene. Kommunedirektøren bes komme tilbake med en sak som beskriver hvordan midlene kan benyttes mest mulig effektivt. Midler bevilget, se tabell *D.4 Driftsbudsjettet – endringer i driftsrammer per programområde 2020–2023*.
13. Kommunedirektøren bes fremme sak om hvordan Bærumsskolen kan styrke rekrutteringen av menn og jobbe mot et mål om 40 prosent mannlige lærere i barneskolen og barnehagene.
14. Kommunedirektøren bes utrede muligheter og behov for et frivillig 11. skoleår og fremme sak om dette.
15. Arbeidet med studieveiledning styrkes. Kommunedirektøren bes fremme sak og følge opp samarbeid med nye Viken fylkeskommune for å få bedre karriereveiledning i grunnskolen. Dette kan være særlig aktuelt for elever som vurderer yrkesfag. I forbindelse med samarbeidet med Viken bør det legges til rette for at både elever og lærere fra ulike linjer besøker ungdomsskoler og forteller om deres studieprogram slik studenter fra universiteter og høyskoler gjør til elever på videregående skole i dag.
16. Kommunedirektøren bes fremme sak der rutiner for kartlegging av barnas språkferdigheter i barnehagen forklares. Videre vurdere behov for styrket språkopplæring for de med særskilte behov frem mot skolestart, slik at alle da kan norsk. Skolene må sikres tilgang til informasjonen om elevenes språkferdigheter.
17. Kommunedirektøren bes fremme sak der kommunens arbeid for å ivareta langtidssyke barn og deres foresatte beskrives. Saken bør beskrive dette i lys av opplæringsloven og Udirs regelverkstolkning Udir-6-2014. Kommunen bes utarbeide et opplegg for barna der brukermedvirkning fra syke barn, foresatte, opplæring utenfor skolen der barn ikke kan møte på skolen ivaretas med innspill fra brukerorganisasjoner. Kommunedirektøren bes også belyse hvordan ansatte skolerer i å møte denne gruppen med respekt og forståelse.
18. Kommunedirektøren bes komme tilbake med en sak om hvordan skolen kan bidra til å fremme god psykiske helse blant elever i skolehverdagen.
19. Kommunedirektøren bes komme med et notat som viser hvordan de faglig sterke elevene ivaretas i undervisningen, og hvordan nettbrettet kan brukes i differensiert undervisning.
20. Kommunedirektøren bes komme med en sak som viser mulighetene for å beholde Gjettum skole og Hauger skole som to ulike enheter.
21. Kommunedirektøren bes komme med en sak som viser mulighetene for mobilfri undervisningstid.
22. Kommunedirektøren bes kartlegge hvor mange elever som har ulike vedtak på de respektive skolene. Kommunedirektøren bes fremme et notat som viser hvordan elevene med vedtak ivaretas innenfor skolens rammer.
23. Kommunedirektøren bes fremme sak der det utredes hvordan ordningen med gratis kjernetid i barnehager kan utvides/endres for eksempel med redusert pris også for foreldre med noe høyere inntekt med sikte på at flere barn kan omfattes av ordningen. Administrasjonen kommer med forslag før sommeren 2020.
24. Kommunedirektøren bes utrede følgende: Ingen nye barnehager skal benytte plastdekke på utendørs lekearealer. Eksisterende plastdekke i barnehagene skal fases ut innen utgangen av 2023.

Bistand og omsorg

25. Etablering av to kontrollerstillinger innen pleie og omsorg for å kvalitetssikre dokumentasjon, tall, digitale løsninger og rapportering i forbindelse med gjennomføring av PLO 2024. Kommunedirektøren bes om å hente inn en gjennomgang av hele omsorgstjenesten med sikte på bedring av kvalitet og effektivitet. Midler bevilget, se tabell D.4 Driftsbudsjettet – endringer i driftsrammer per programområde 2020–2023.
26. Eikstunet bo- og behandlingssenter beholdes. Fire skjermede plasser på Nordraaksvei flyttes til en skjermet avdeling på et annet sykehjem, mens 21 KAD/mottaksplasser flyttes til et annet sykehjem. Eikstunet beholdes som et sykehjem for brukere med fysiske utfordringer og sees i sammenheng med omsorgsboligene tilknyttet sykehjemmet etter at Carpe Diem og Lindelia bo- og behandlingssenter kommer i drift. Midler bevilget, se tabell D.4 Driftsbudsjettet – endringer i driftsrammer per programområde 2020–2023.
27. Det foretas en ekstern gjennomgang av NAV Bærum på ressursutnyttelse, gjennomgang av organisering og gjennomgang av sosiale tjenester, ref. KOSTRA. Gjennomgang av andel personer som er på arbeidsavklaringspenger, sett i forhold til sammenlignbare kommuner. Kvalitetssikring opp mot at brukerne får de lovpålagte tjenestene i minimumsløsningen: Økonomisk sosialhjelp, kvalifiseringsprogrammet, generell rådgivning og veiledning, økonomisk rådgiving, individuell plan og midlertidig husvære. Midler bevilget, se tabell D.4 Driftsbudsjettet – endringer i driftsrammer per programområde 2020–2023.
28. Kommunedirektøren bes komme tilbake med en sak som ser på hvordan vi kan få flere heltidsstillinger i kommunen. Utvalget ønsker at det gjennomføres en forsøksordning med nordsjøturnus.
29. Kommunedirektøren bes om å legge frem en pårørendestrategi som skal inneha en mulighet for brukere og pårørende å gi tilbakemeldinger om tjenestene til kommunen.
30. Kommunedirektøren bes komme tilbake med en sak som belyser om reduksjonen i tjenestetilbudet til mennesker med utviklingshemming for nye brukere er nok til å gi de tjenestene de har vedtak om.
31. Kommunedirektøren bes redegjøre for hvordan rapportering til KOSTRA og undersøkelser som for eksempel Kommunebarometeret gjennomføres og kvalitetssikres.
32. Kommunedirektøren bes vurdere hvordan det kan legges til rette for etablering av helsehus i privat regi der ulike helsetjenester som for eksempel lege, psykolog, fysioterapeut og ernæringsspesialist kan tilbys innbyggerne.
33. Ber kommunedirektøren legge frem en oversikt over hvor mange som får bostøtte etter innføring av gjengs leie, og hva totalsummen beløper seg til.
34. Kommunedirektøren bes komme med en kartlegging som viser ressursutnyttelse mellom hjemmebaserte tjenester, inklusiv BPA og heldøgns omsorgsplasser.
35. Kommunedirektøren gjennomgår behov for tjenestebiler og behov for permanente biler tilknyttet boliger i helse og sosial (HESO) og pleie og omsorg (PLO). Kartleggingen gjennomføres i samarbeid med lokale tillitsvalgte, lokal vernetjeneste og med brukere. Resultatene legges frem for hovedutvalg for Bistand og Omsorg første halvår 2020.
36. Kommunedirektøren bes følge opp brukerne som flytter inn i boligene på Lindelia, og fortløpende vurdere bemanningssituasjonen. Kommunedirektøren bes komme med en oppsummering til hovedutvalg for Bistand og Omsorg første kvartal 2021.
37. Kommunedirektøren bes komme med en sak som viser hvordan kommunen kan ha en dialog satt i system med styrene i sameiene hvor det er kommunale boliger.
38. Behovet for styrking av kommunale fysio- og ergoterapeuter utredes.

39. Få en vurdering av tilstanden for KAD-plassene og de øvrige korttidstilbudene i Rudsdalen.
40. Vurdere å innføre *Livsglede for eldre* på sykehjemmene i Bærum (verbalforslag – oversendelsesforslag). *Livsglede for eldre* driver med innovativ tjenesteutvikling innen eldreomsorgen. Det er utviklet et systemverktøy for ivaretagelsen av psykososiale behov for beboere ved heldøgns eldreomsorg. Gjennom sertifiseringsordningen får sykehjemmene verktøy som hjelper dem med å skape en mer meningsfylt hverdag for hver enkelt beboer, samtidig som det er et styringsverktøy for lettere å oppfylle lovpålagte krav fra myndighetene. *Livsglede for eldre* følger per i dag en nasjonal utrullingsplan, utviklet sammen med Helsedirektoratet, og samarbeider allerede med mange kommuner i de fleste av landets fylker.

Miljø, idrett og kultur

41. Klimafondet gis navnet Klima- og miljøfondet. Kommunedirektøren bes legge frem forslag til klarere retningslinjer for disponering av Klima- og miljøfondet.
42. Kommunedirektøren bes iverksette utredning av utvidelse av Storøya Skole og Hundsund skole med tilhørende idrettsaktiviteter tidlig i handlingsprogramperioden.
43. Kommunestyret er tilfreds med at det skal gjøres en behovsundersøkelse for seremonibygget (flerbrukshus med kirkerom) på Fornebu. Det forutsettes at den lokale menigheten og menighetenes fellesråd trekkes inn i arbeidet.
44. Kommunedirektøren bes utrede eventuelt kjøp av villa Granly. Hus og deler av hagen kan eventuelt selges videre dersom man kun vil sikre strandsonen, sjøspeidernes aktiviteter og forbedret adkomst til strandsonen.
45. Kommunedirektøren bes komme tilbake med en sak om hvordan kommunen kan legge til rette for økt produksjon av frukt, bær og grønnsaker i Bærum, i samarbeid med relevante aktører.
46. Kommunedirektøren bes ta initiativ ovenfor Viken fylkeskommune med sikte på å at hele Bærum innlemmes i takstzone 1 for kollektivtransport.
47. Det gjennomføres forprosjekt for utvikling av aktivitetspark Vøyenenga i løpet av 2020.
48. Kommunedirektøren bes komme tilbake med en sak som viser tilbudet av sommerjobber for ungdom i alderen 15–19 år i kommunen. Saken skal også se på hvilke muligheter som finnes for at det blir flere sommerjobber på kommunale arbeidsplasser og i samarbeid med næringslivet i kommunen, og hvordan dette kan promoteres bedre.
49. Kommunedirektøren bes vurdere muligheten for å etablere nye ungdomshus / fritidssenter / e-sportslokaler på Bekkestua og i Sandvika, gjerne i samarbeid med private organisasjoner. Muligheten for å bruke brannstasjonen på Bekkestua med en mulig tilhørende scene skal belyses.
50. Kommunedirektøren bes komme tilbake med en sak om hvilke tiltak som må til for å kutte henholdsvis 50, 65 og 85 prosent av Bærums klimagassutslipp frem mot 2030.
51. Kommunedirektøren bes komme med et notat som viser lokalisering av avfallsstasjoner i Bærum, samt mulighet for flere returpunkter for farlig avfall, og mulighet for å bruke mobile avfallsstasjoner.
52. Kommunedirektøren bes komme med en rullert bibliotekmelding for perioden 2020–2024 der dagens desentraliserte bibliotektilbud videreføres med geografisk lokalisering av eksisterende bibliotek/filialer på Bekkestua, Sandvika, Rykkinn, Høvik og Eiksmarka, men tar innover seg de store fremskrittene innenfor digitalisering og bibliotekets rolle i by- og tettstedsutvikling knyttet til Sandvika, Bekkestua og Fornebu.

Meldingen skal belyse flere sider ved bibliotekets roller og tilbud; som møteplass for litteratur og kultur i nærmiljøene, digital tilrettelegger og formidler, samarbeid med frivillige, brukere og befolkning og generelle samfunnsrolle.

Følgende temaer bes belyses: muligheter innenfor digitalisering, dagens standard, innredning/interiør, utviklingsmuligheter, meråpne bibliotek, samarbeid med skolebibliotekene, kafétilbud, mer fokus på utvalgte brukergrupper, mer samarbeid skole–kultur. Meldingen utarbeides i tett dialog med de to venneforeningene, Bærum biblioteks venner og Høvik biblioteks venner, Ungdomsrådet og brukerne.

53. Kommunedirektøren bes vurdere mulighetene for badstue på Kadettangen, gjerne i samarbeid med private.
54. Kommunedirektøren bes vurdere mulighetene for et utendørs aktivitetsområde for uorganiserte barn/unge i Sandvika.
55. Kommunedirektøren bes fremme en sak om situasjonen knyttet til innfartsparkeringene og mulighetene for kapasitetsutvidelse ved de ulike parkeringsplassene. Det bes også om at man ser på mulighetene for et samarbeid med BaneNor om plassene langs jernbanestasjonene for bedre utnyttelse.
56. Kommunedirektøren bes vurdere mulighetene for å etablere rimelige sykkelhoteller ved T-banestasjonene.
57. Kommunedirektøren bes iverksette utredning av konseptanalyse for Flerbrukshus med kirkerom på Fornebu S tidlig i handlingsprogramperioden med sikte på å klarlegge innhold og nytt tidspunkt for ferdigstillelse av bygningen.
58. Kommunedirektøren bes komme med et informasjonsopplegg til befolkningen om kommunens klima- og miljøsatsing og fremdriften i de ulike prosjektene.
59. Gå-sikker snarvei Nadderud v/General Fleischers vei, trapp pluss lys, prioriteres.
60. Kommunedirektøren bes komme tilbake med en sak om hvordan det kan etableres hjertesoner rundt skolene for å bedre trafikksikkerheten.
61. Kommunedirektøren bes legge frem en strategi for bevaring av naturmangfold for å følge opp bærekraftsmål 14, liv under vann, og bærekraftsmål 15, liv på land.
62. Kommunedirektøren bes komme tilbake med en sak om hvordan kommunen kan begrense spredning av fremmede arter i Bærum.
63. Kommunedirektøren bes komme tilbake med en sak som belyser tilstanden over stier, smett og turveier i kommunen som brukes hele året.
64. Kommunedirektøren bes legge frem en konkret handlingsplan for utforming og utbygging av sykkelparkeringsplasser i Bærum ved revidering av sykkelstrategien.
65. Kommunedirektøren bes i samråd med idretten og bandyklubbene om å vurdere behovet for en bandyhall i Bærum og eventuelle aktuelle lokaliseringer.
66. Kommunedirektøren bes komme med en status for tilfluktsrommene i Bærum.
67. Kommunen utreder tiltak for redusert matsvinn i kommunen.
68. Bassenger for mellomlagring av overflatevann forutsettes vurderes innarbeidet i alle større reguleringsplaner.
69. Utarbeide en plan for gatekunst i Bærum. Planen må være ferdig i god tid før budsjettbehandling i 2020. Planarbeidet bør skje i nært samarbeid med relevante miljø og kartlegge flater i kommunen som potensielt vurderes å egne seg til formålet.

70. På alle nye kommunale bygg bør det vurderes solceller eller solfangere for å utnytte det potensialet takene har til strømproduksjon og oppvarming.
71. Gjennomgå rasfarene i kommunen på nytt og foreslå varslings- og sikringstiltak.
72. Bærum kommune skal ikke selge brukt kunstgress.
73. Kommunedirektøren bes kontakte Ruter med tanke på opprettelse av bussrute mellom Vøyenenga/Skui og Kolsås.
74. Så snart det er avklart hva som skjer med Ruters tilbud i Bærum både når det gjelder takstsoner og ruter, utarbeides det en egen sak med sikte på å vurdere hva Bærum kan gjøre for å oppnå en er tilfredsstillende kollektivtransport.

B

Særskilte vedtak

1. Handlingsprogram 2020–2023

- A. Kommunedirektørens grunnlagsdokument med tilleggsinnstilling, vedlegg og tilhørende notater, samt endringer som følger av kommunestyrets enkeltvedtak, legges til grunn for den økonomiske planleggingen i handlingsprogramperioden.

2. Årsbudsjett 2020

A. Driftsrammer

- I. Driftsbudsjettet for 2020 vedtas i samsvar med *netto hovedoversikt drift* i kommunedirektørens forslag til handlingsprogram (vedlegg 11.5 og 11.6 *Obligatorisk oversikt – Drift 1A og 1B*). (Disse oversiktene er i dette vedtatte handlingsprogrammet konvertert til nye oversikter i henhold til ny kommunelov med forskrifter.)
- II. Kommunedirektøren gis fullmakt til å overføre midler fra lønnsreserven til de enkelte sektorer og programområder når de kommunale lønnsforhandlingene er gjennomført og endelige pensjonsutgifter er fordelt.

B. Investeringsrammer

- I. Investeringsbudsjettet for 2020 vedtas i samsvar med *netto hovedoversikt investeringer* i kommunedirektørens forslag til handlingsprogram (vedlegg 11.7 og 11.8 *Obligatorisk oversikt – Investeringer 2A og 2B*). (Disse oversiktene er i dette vedtatte handlingsprogrammet konvertert til nye oversikter i henhold til ny kommunelov med forskrifter.)

C. Skatt

- I. Formuesskatt for 2020 utskrives etter 7 kroner per tusen eller etter den maksimalsats Stortinget bestemmer.
- II. Forutsetningene i kommunedirektørens skatteanslag er at inntektsskatt for 2020 utskrives etter 11,1 kroner per hundre eller etter den maksimalsats Stortinget bestemmer.

D. Lån

- I. For 2020 gis fullmakt til låneopptak som er innarbeidet i budsjettet med inntil følgende beløp i Husbanken eller andre finansinstitusjoner:
1 393,4 millioner kroner til investeringer
200,0 millioner kroner til videre utlån til boligformål
- II. Lånene amortiseres innenfor anleggenes levetid.
- III. Det gis fullmakt til å refinansiere tidligere inngåtte rullerende låneavtaler innenfor en ramme på 1 900 millioner kroner i 2020.
- IV. Kommunedirektøren har anledning til å benytte trekkrettigheter/kassekreditt på inntil 500 millioner kroner.
- V. Kommunedirektøren har fullmakt til å godkjenne lånevilkårene i henhold til delegering av myndighet i budsjettsaker ([kommunestyresak 51/09](#), behandlet i møte 17.6.2009 og [kommunestyresak 21/16](#), behandlet i møte 16.3.2016) og finansreglementet ([kommunestyresak 6/16](#), behandlet i møte 27.1.2016).
- VI. Kommunedirektøren gis fullmakt til å signere gjeldsbrev. Fullmakten innarbeides i gjeldende reglement.

E. Avgifter, gebyrer og egenbetalingsordninger

- I. Avgifter/gebyrer og priser for tjenester vedtas slik vedlegg til kommunedirektørens forslag til handlingsprogram, *Prisliste 2020*, angir, korrigert for kommunestyrets enkeltvedtak.

F. Hovedmål

- I. Følgende langsiktige hovedmål frem mot 2040 legges til grunn for kommunens arbeid i handlingsprogramperioden:
 - 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



Endringer ny kommunelov og KOSTRA

I dette kapitlet beskrives endringer i vedtatt Handlingsprogram 2020–2023 som følge av ny kommunelov med nye økonomibestemmelser og endringer i KOSTRA-forskriften (KOMMUNEStatRAPPORTERING)

Stortinget vedtok ny kommunelov høsten 2018, og som følge av denne tre nye økonomibestemmelser i kraft 1. januar 2020.

I de nye økonomibestemmelsene er det blant annet gitt nye obligatoriske hovedoversikter for drift og investeringer som skal benyttes i budsjett, økonomiplan og regnskap. De tidligere obligatoriske oversiktene *Drift 1A og 1B, Investeringer 2A og 2B* er erstattet av nye oppstillinger. Bærum kommune har tidligere benyttet lokalt tilpassede hovedoversikter for drift og investeringer. Disse er også erstattet av de nye oppstillingene.

Endringene i KOSTRA-kontoplanen gjelder fra og med 2020. Bakgrunn for endringene er at Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og Statistisk Sentral Byrå (SSB) ønsker å forbedre kvaliteten på KOSTRA-dataene og rendyrke KOSTRA som eksternregnskap.

Kort og overordnet beskrevet medfører endringene i KOSTRA-kontoplanen at det ikke lenger vil være anledning til å fordele interne kostnader ved å internfakturere. For eksempel betyr dette at DigIT ikke kan fakturere andre tjenestesteder i kommunen for leie av digitalt utstyr eller at transportkontoret ikke kan fakturere interne brukere for leie av biler. Reelle utgifter som vann og avløpsgebyrer for kommunale bygg kan fortsatt internfaktureres. De siste årene har det vært internfakturert for rundt 600 millioner kroner i Bærum kommune fordelt på cirka 8 000 fakturaer.

Endringene er relativt omfattende og gir noen utfordringer i forhold til organiseringen av enkelte av kommunens tjenester. Kommunene har hatt kort tid på å finne løsninger for å implementere endringene. Kommunedirektøren har derfor innført en rekke midlertidige løsninger som må vurderes på nytt i løpet av 2020. Arbeidet som er gjort så langt har hatt fokus på å få alle utgifter og inntekter ført direkte på korrekt tjeneste og art i regnskapet for 2020, i henhold til intensjonen. I tillegg har det vært nødvendig å foreta budsjettmessige korrigeringer.

Ved at internfakturering ikke tillates betyr dette at kontoplanen ikke lenger understøtter den «bestiller–utfører» modellen som Bærum kommune på enkelte områder har praktisert.

Til sammen er 32 områder berørt. De største områdene er transportkontoret, prosjektjenester, ordningen for digitalt brukerstyr, internhusleie – FDVU og andre tjenester innenfor eiendomsområdet.

Kommunedirektørens midlertidige løsninger har medført at ansvarsforholdet er endret noen steder, for eksempel innen transport og DigIT. Tjenester som før har vært utførere har fått overført budsjettene fra de tidligere bestillerne, i sin helhet eller som budsjettendringer gjennom året.

Løsningene, som er av teknisk karakter, har medført midlertidige rammekorreksjoner mellom programområdene og mellom sektorene. Rammen for Organisasjon, styring og utvikling er økt, mens de andre programområdene er redusert, se tabell C.1. Ved årets slutt vil budsjett og regnskap tilbakeføres tjenestene i henhold til KOSTRA-forskriftene.

Netto driftsresultat og bruk/avsetning fond er blitt noe endret. Imidlertid er bunnlinjen (regnskapsmessig resultat) uendret.

C.1 Midlertidige, tekniske endringer i driftsrammer – ny KOSTRA-forskrift

Tabellen viser midlertidige, tekniske endringer i driftsrammene mellom programområdene og sektorer som følge av endringene i KOSTRA-forskriftene fra og med 2020.

| Mill. 2020-kr | Budsjett 2020 | Handlingsprogram | | |
|--|------------------|------------------|---------------|---------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 |
| Diverse felles til fordeling | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 |
| Organisasjon, styring og utvikling | 427,8 | 472,8 | 514,6 | 520,2 |
| SUM sektor Organisasjon, styring og utvikling | 427,3 | 472,4 | 514,2 | 519,8 |
| Grunnskoleopplæring | -184,3 | -197,6 | -216,1 | -221,7 |
| Barnehager | -46,1 | -51,2 | -55,2 | -55,2 |
| Barnevern | -1,5 | -1,5 | -1,5 | -1,5 |
| SUM sektor Barn og unge | -231,9 | -250,3 | -272,8 | -278,4 |
| Pleie og omsorg | -93,4 | -109,3 | -110,9 | -110,9 |
| Sosialtjeneste og bolig | -5,7 | -5,7 | -5,8 | -5,8 |
| Kommunehelse | -5,6 | -5,7 | -5,7 | -5,7 |
| SUM sektor Bistand og omsorg | -104,6 | -120,7 | -122,4 | -122,4 |
| Kultur og fritid | -51,6 | -61,5 | -78,4 | -78,4 |
| Kirke og andre religiøse formål | -2,7 | -2,8 | -2,8 | -2,8 |
| Fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø | -29,8 | -30,4 | -31,0 | -31,0 |
| Samferdsel | -2,2 | -2,2 | -2,2 | -2,2 |
| Renovasjon og avfall | -3,7 | -3,7 | -3,7 | -3,7 |
| Vann og avløp | -10,7 | -10,7 | -10,7 | -10,7 |
| Transport | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
| SUM Miljø, idrett og kultur | -90,8 | -101,4 | -118,9 | -118,9 |
| SUM Sektorer | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

D Økonomiske oversikter

D.1 Handlingsprogram 2020–2023 – Nøkkeltall

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Mål |
|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------------------------|
| Netto driftsresultat | 438 | 338 | 399 | 462 | |
| Resultatgrad | 3,9 % | 3,0 % | 3,5 % | 4,0 % | Anbefalt 4 %, minimum 3% |
| Bufferfondet | 423 | 259 | 151 | 98 | Min. 100 mill. siste år |
| Egenkapitalfinansiering ¹⁾ | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % | 50 %, minimum 40 % |
| Likviditetsreserve | 1 166 | 779 | 508 | 342 | Min. 300 mill. |

¹⁾ Egenkapitalfinansiering gjelder ikke-rentable investeringer

D.2 Driftsbudsjettet – bevilgningsoversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5-4

| Post | DRIFTSBUDSJETT Mill. 2020-kr | Regnskap 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Handlingsprogram | | |
|------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| | | | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| | DRIFTSBUDSJETT | | | | | | |
| 1 | Rammetilskudd | 1 551,2 | 1 499,5 | 1 603,4 | 1 620,9 | 1 618,6 | 1 611,6 |
| 2 | Inntekts- og formuesskatt | 6 614,6 | 6 759,6 | 6 931,2 | 7 015,4 | 7 132,7 | 7 256,9 |
| 4 | Vertskommunetilskudd PUH | 62,5 | 61,2 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| 4 | Rente- og investeringskompensasjon fra staten | 14,8 | 16,3 | 15,4 | 16,6 | 17,3 | 16,6 |
| 4 | Integreringstilskudd, flyktninger | 219,7 | 179,5 | 146,2 | 123,1 | 107,3 | 106,7 |
| 5 | Sum generelle driftsinntekter | 8 462,8 | 8 516,1 | 8 756,2 | 8 836,0 | 8 935,9 | 9 051,8 |
| | <i>Driftsrammer:</i> | | | | | | |
| 6 | Diverse felles ¹⁾ | -89,9 | -15,7 | 23,8 | 55,7 | -0,4 | -73,5 |
| 6 | Lønnsreserven | 0,0 | -51,4 | 73,3 | 134,1 | 133,7 | 133,0 |
| 6 | Organisasjon, styring og utvikling | 448,8 | 608,7 | 1 118,5 | 1 145,9 | 1 142,6 | 1 154,3 |
| 6 | Barn og unge | 3 244,5 | 3 306,9 | 3 027,3 | 3 001,2 | 2 988,2 | 2 999,9 |
| 6 | Bistand og omsorg | 3 177,4 | 3 310,0 | 3 187,1 | 3 235,5 | 3 272,2 | 3 339,7 |
| 6 | Miljø, idrett og kultur | 649,3 | 701,6 | 536,5 | 485,0 | 491,6 | 498,0 |
| 6 | Kalkulatoriske renter og avskrivninger – motpost | -129,4 | -128,3 | -136,4 | -147,5 | -155,9 | -165,6 |
| 6 | Politiske utvalgs disposisjoner | 2,2 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| 7 | Avskrivninger | 551,4 | | | | | |
| 8 | Sum netto driftsutgifter | 7 854,3 | 7 734,6 | 7 833,0 | 7 912,7 | 7 874,9 | 7 888,7 |
| 9 | Brutto driftsresultat | 608,5 | 781,4 | 923,2 | 923,3 | 1 061,1 | 1 163,1 |
| 10 | Renteinntekter | 93,9 | 100,7 | 102,5 | 108,0 | 111,8 | 112,1 |
| 11 | Utbytter | 10,5 | 10,2 | | | | |
| 12 | Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler | -108,3 | 50,9 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 |
| 13 | Renteutgifter | 188,8 | 211,2 | 248,3 | 310,0 | 361,7 | 385,1 |
| 14 | Avdrag på lån | 385,5 | 377,0 | 400,9 | 445,5 | 473,8 | 490,1 |
| 15 | Netto finansutgifter | 578,1 | 426,4 | 484,7 | 585,4 | 661,7 | 701,0 |
| 16 | Motpost avskrivninger | 551,4 | | | | | |
| 17 | Netto driftsresultat | 581,8 | 355,0 | 438,5 | 337,9 | 399,3 | 462,0 |
| | <i>Disponeringer eller dekning av netto driftsresultat:</i> | | | | | | |
| 18 | Overføring til investering | 409,5 | 442,8 | 687,1 | 617,3 | 571,9 | 523,1 |
| 19 | Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond | 2,7 | -19,6 | -4,3 | 8,9 | 9,1 | 5,8 |
| 20 | Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond | 277,7 | -68,2 | -244,3 | -288,4 | -181,7 | -66,9 |
| | Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk | -236,5 | | | | | |
| | Regnskapsmessig mindreforbruk/udekket | 128,3 | | | | | |
| 22 | Sum disponering eller dekning av netto driftsresultat | 581,8 | 355,0 | 438,5 | 337,9 | 399,3 | 462,0 |
| 23 | Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

¹⁾ I denne tabellen inneholder *Diverse felles* følgende: Premieavvik, Amortisering av premieavvik, ufordelte tiltak, driftsutgifter for finansieringsområdet, samt regnskapstall for internfinansierte enheter og selvforsikring.

D.3 Driftsbudsjettet – økonomisk oversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5-6

D

| Post | DRIFTSBUDSJETT Mill. 2020-kr | Regnskap 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Handlingsprogram | | |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Rammetilskudd | 1 551,2 | 1 499,5 | 1 603,4 | 1 620,9 | 1 618,6 | 1 611,6 |
| 2 | Inntekts- og formuesskatt | 6 614,6 | 6 759,6 | 6 931,2 | 7 015,4 | 7 132,7 | 7 256,9 |
| 5 | Andre overføringer og tilskudd fra staten | 339,6 | 273,0 | 239,3 | 217,4 | 202,4 | 201,0 |
| 6 | Overføringer og tilskudd fra andre | 1 084,2 | 946,8 | 872,5 | 871,6 | 865,5 | 856,9 |
| 7 | Brukerbetalinger | 506,4 | 510,0 | 499,8 | 499,0 | 499,1 | 499,1 |
| 8 | Salgs- og leieinntekter | 980,7 | 985,8 | 1 076,8 | 1 108,4 | 1 123,3 | 1 129,7 |
| 9 | Sum driftsinntekter | 11 076,6 | 10 974,7 | 11 223,1 | 11 332,7 | 11 441,6 | 11 555,2 |
| 10 | Lønnsutgifter | 4 908,9 | 4 912,9 | 4 951,0 | 5 025,0 | 5 043,6 | 5 101,6 |
| 11 | Sosiale utgifter | 1 343,7 | 1 523,2 | 1 578,2 | 1 617,4 | 1 626,3 | 1 647,5 |
| 12 | Kjøp av varer og tjenester | 3 464,9 | 3 566,3 | 2 962,9 | 2 983,2 | 2 922,5 | 2 857,7 |
| 13 | Overføringer og tilskudd til andre | 829,6 | 842,2 | 807,9 | 783,9 | 788,2 | 785,4 |
| 14 | Avskrivninger | 551,4 | | | | | |
| | Fordelte utgifter | -630,4 | -651,3 | | | | |
| 15 | Sum driftsutgifter | 10 468,1 | 10 193,3 | 10 299,9 | 10 409,4 | 10 380,5 | 10 392,2 |
| 16 | Brutto driftsresultat | 608,5 | 781,4 | 923,2 | 923,3 | 1 061,1 | 1 163,1 |
| 17 | Renteinntekter | 94,3 | 100,7 | 102,5 | 108,0 | 111,8 | 112,1 |
| 18 | Utbytter | 10,5 | 10,2 | | | | |
| 19 | Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler | -108,3 | 50,9 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 |
| 20 | Renteutgifter | 189,2 | 211,2 | 248,3 | 310,0 | 361,7 | 385,1 |
| 21 | Avdrag på lån | 385,5 | 377,0 | 400,9 | 445,5 | 473,8 | 490,1 |
| 22 | Netto finansutgifter | 578,1 | 426,4 | 484,7 | 585,4 | 661,7 | 701,0 |
| 23 | Motpost avskrivninger | 551,4 | | | | | |
| 24 | Netto driftsresultat | 581,8 | 355,0 | 438,5 | 337,9 | 399,3 | 462,0 |
| | <i>Disponering eller dekning av netto driftsresultat:</i> | | | | | | |
| 25 | Overføring til investering | 409,5 | 442,8 | 687,1 | 617,3 | 571,9 | 523,1 |
| 26 | Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond | 2,7 | -19,6 | -4,3 | 8,9 | 9,1 | 5,8 |
| 27 | Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond | 277,7 | -68,2 | -244,3 | -288,4 | -181,7 | -66,9 |
| | Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk | -236,5 | | | | | |
| | Regnskapsmessig mindreforbruk/udisponert | 128,3 | | | | | |
| 29 | Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat | 581,8 | 355,0 | 438,5 | 337,9 | 399,3 | 462,0 |
| 30 | Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

D.4 Driftsbudsjettet – endringer i driftsrammer per programområde 2020–2023

Oversikten viser endringer i driftsrammer per programområde i handlingsprogramperioden i forhold til vedtatt budsjett for 2019 (netto).

Endringene består av:

- Endring i lønns- og prisvekst, korrigert pensjon og tekniske endringer (herunder endringer som følge av endringer i KOSTRA-forskriften fra 2020)
- Tidligere vedtatte endringer
- Kommunedirektørens forslag til endringer i sektorene
- Endringer etter kommunestyrets vedtak (rader merket med turkis farge)

Negativt fortegn indikerer merinntekt/mindreutgift.

| DRIFTSBUDSJETT Mill. kr | Budsjett- ramme | Budsjett 2020 | Handlingsprogram | | |
|--|--------------------|------------------|------------------|--------------|---------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| DIVERSE FELLESE TIL FORDELING | | | | | |
| TIDLIGERE VEDTATTE ENDRINGER: | | | | | |
| Omstillingstiltak og aktivitetsendring: | | | | | |
| Kategoristyring og sentralisering anskaffelse | | -3,8 | -3,8 | -3,8 | -3,8 |
| Kontinuerlig omstillingsarbeid | | | | -50,0 | -50,0 |
| Leie av erstatningslokaler til Kommunegården / økt leie Kommunegården | | -31,0 | -21,5 | -18,6 | -18,6 |
| Sum tidligere vedtatte endringer | | -34,8 | -25,3 | -72,4 | -72,4 |
| FORSLAG TIL NYE ENDRINGER I DETTE HANDLINGSPROGRAMMET: | | | | | |
| Omstillingstiltak og aktivitetsendring: | | | | | |
| Kontinuerlig omstillingsarbeid | | | | | -50,0 |
| Merbehov ny kommunegård | | 23,3 | 36,2 | 25,0 | 18,7 |
| Reduksjon demografikompensasjon | | | | | -17,2 |
| Tilbakeføring av vedtatt omstillingstiltak (HP16-19) Innføring av elektronisk kjørebok | | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Sum forslag til nye endringer i dette handlingsprogrammet | | 26,3 | 39,2 | 28,0 | -45,5 |
| SUM endringer DIVERSE FELLESE TIL FORDELING | | -8,5 | 13,9 | -44,4 | -117,8 |
| ORGANISASJON, STYRING OG UTVIKLING / PROGRAMOMRÅDE ADMINISTRASJON | | | | | |
| Vedtatt budsjett 2019, netto | | 598,6 | 598,6 | 598,6 | 598,6 |
| Lønnsvekst | | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Prisvekst | | 1,2 | 1,4 | 1,3 | 1,3 |
| Korrigert pensjon | | 5,5 | 5,5 | 5,4 | 5,4 |
| Tekniske endringer | | 462,7 | 514,0 | 549,3 | 561,2 |
| Sum endringer lønns- og prisvekst, korrigert pensjon og tekniske | | 472,4 | 523,9 | 559,0 | 570,9 |

| DRIFTSBUDSJETT Mill. kr | Budsjett- ramme | Budsjett 2020 | Handlingsprogram | | |
|---|--------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| TIDLIGERE VEDTATTE ENDRINGER: | | | | | |
| Husleie og driftsutgifter lokaler: | | | | | |
| Malmskriverveien 4 | 3,3 | -1,3 | -2,4 | -2,4 | -2,4 |
| Omstillingstiltak og aktivitetssending: | | | | | |
| Administrative tiltak utenom stab og støtte | | -0,7 | -0,7 | -0,7 | -0,7 |
| Automatisering av prosesser DigIT Dokumentasjon | 116,0 | -0,4 | -1,2 | -1,2 | -1,2 |
| Bærum som arrangør av Twin City meeting i 2019 | 0,8 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 |
| Felles vikaradministrasjon for skole og barnehage | | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Flytting arkiv – ordning og katalogisering | 116,0 | 1,6 | 1,6 | -0,4 | -1,3 |
| Kompetanseheving og endring – HR og service | 128,9 | | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
| Nytt lederutviklingsprogram | 1,8 | 1,0 | | -1,0 | -1,0 |
| Omstilling – virkemidler | | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 |
| Oppfølging av formannskapetets beslutning om en strategi for å styrke tilhørighet til bærumssamfunnet | 0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 |
| Optimalisering stabs- og støttefunksjoner | 7 064,5 | -6,2 | -6,2 | -6,2 | -6,2 |
| Styrket saksbehandlerkapasitet HR-drift | 5,4 | | -1,8 | -1,8 | -1,8 |
| Videreføre deltakelse i program for helhetlig kriseledelse i OPSAM | 0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
| Videreutvikle e-læring | 1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 |
| Økte kostnader til lisenser, support, vedlikehold og utvikling – IT | 44,4 | 1,6 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Sum tidligere vedtatte endringer | | -6,9 | -10,5 | -13,5 | -14,4 |
| NYE ENDRINGER I DETTE HANDLINGSPROGRAMMET: | | | | | |
| Husleie og driftsutgifter lokaler: | | | | | |
| Malmskriverveien 4 | 1,0 | 0,6 | 1,1 | | |
| Omstillingstiltak og aktivitetssending: | | | | | |
| Digitalt utstyr | 34,2 | 47,7 | 35,1 | 1,2 | 3,2 |
| Drift av Bærum kommunes hjemmeside | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Endringer i kommunens godtgjørelsesreglement, KST-sak 95/19 | | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Fremtidig Digital Infrastruktur (FDI) – datasenter | 4,8 | 5,125 | 5,4 | 5,7 | 6,0 |
| Godtgjørelse til folkevalgte | 26,5 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| Lisenser og systemforvalter SMAX (ny Serviceportal) | 0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Merbehov, gjennomføring av valg | 6,3 | | 0,7 | | 0,7 |
| Overføring av skatteoppkreving til staten | | -13,1 | -22,4 | -22,4 | -22,4 |
| Reduksjon i innkjøp, IKT. KST-vedtak | | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 |
| Rådmannens innsatser | | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 |
| Serviceorg | 2,5 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Sikkerhet – GDPR og diverse | 2,2 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| Traineeordning – minoritetsspråklige med akademisk bakgrunn | | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| Økt ressursbehov, HVO og HTV | 16,4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Sum nye endringer i dette handlingsprogrammet | | 54,5 | 34,0 | -1,4 | -0,7 |
| SUM endringer | | 519,9 | 547,4 | 544,0 | 555,8 |
| Ny ramme HP 2020–2023, netto – Organisasjon, styring og utvikling / programområde administrasjon | | 1 118,5 | 1 145,9 | 1 142,6 | 1 154,3 |
| GRUNNSKOLEOPPLÆRING | | | | | |
| Vedtatt budsjett 2019, netto | | 1 695,5 | 1 695,5 | 1 695,5 | 1 695,5 |
| Lønnsvekst | | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 |
| Prisvekst | | 5,0 | 5,1 | 5,4 | 5,4 |
| Korrigert pensjon | | 10,2 | 10,1 | 10,0 | 10,1 |
| Tekniske endringer ¹⁾ | | -266,3 | -274,7 | -288,7 | -294,3 |
| Sum endringer lønns- og prisvekst, korrigert pensjon og tekniske | | -238,5 | -246,9 | -260,6 | -266,2 |

| DRIFTSBUDSJETT Mill. kr | Budsjett- ramme | Budsjett 2020 | Handlingsprogram | | |
|---|--------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| TIDLIGERE VEDTATTE ENDRINGER: | | | | | |
| Demografikompensasjon | 1 133,0 | 9,6 | 12,4 | 19,1 | 19,1 |
| Husleie og driftsutgifter lokaler: | | | | | |
| Netto FDV-utgifter – skolelokaler | | 4,8 | 14,6 | 26,6 | 26,6 |
| Paviljong B Bekkestua barneskole, leie og FDV | | -1,7 | -1,7 | -1,7 | -1,7 |
| Omstillingstiltak og aktivitetsendring: | | | | | |
| Bedret bruttofortjeneste kantinedrift – Sandvika kunnskapssenter | -3,6 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 |
| Digital skolehverdag – nettbrett 1:1 | 38,2 | -0,6 | -11,8 | -11,8 | -11,8 |
| Endret skolestruktur | 1 430,0 | | -0,9 | -0,9 | -0,9 |
| Forsterket skoleledelse Snarøya | 18,7 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | -0,7 |
| Gjesteelevsgaranti | 16,7 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 |
| Haug skole | 81,8 | -4,4 | -4,4 | -4,4 | -4,4 |
| Lederstruktur alternative skoler | 18,9 | -0,5 | -1,0 | -1,0 | -1,0 |
| Nye universitetsavtaler – Sandvika kunnskapssenter | 39,0 | | -0,5 | -1,0 | -1,0 |
| Omstilling skolebibliotekstjenesten | 14,3 | | -0,7 | -1,4 | -1,4 |
| Økning av elever med redusert oppholdsbetaling i SFO | 5,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Økt systemrettet arbeid i PP-tjenesten | 24,5 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 |
| Sum tidligere vedtatte endringer | | 6,4 | 5,2 | 22,7 | 22,7 |
| NYE ENDRINGER I DETTE HANDLINGSPROGRAMMET: | | | | | |
| Demografikompensasjon | 1 133,0 | -2,4 | -0,9 | -2,2 | 5,9 |
| Netto FDV-utgifter – skolelokaler | | -1,2 | -2,8 | -1,1 | 4,5 |
| Omstillingstiltak og aktivitetsendring: | | | | | |
| Haug skole, videreføring av styrking ut 2021 | | 5,4 | 5,4 | | |
| Innlemming av tilskudd til tidlig innsats gjennom økt lærertetthet 1.–10. trinn | | 61,7 | 61,7 | 61,7 | 61,7 |
| Ny finansieringsmodell SFO | 3,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Ny skoleledermodell | 95,3 | 5,5 | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
| Satsing tidlig innsats skole | | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 |
| Sum nye endringer i dette handlingsprogrammet | | 80,1 | 81,4 | 76,4 | 90,1 |
| Sum endringer Grunnskoleopplæring | | -152,1 | -160,4 | -161,6 | -153,4 |
| Ny ramme HP 2020–2023, netto – Grunnskoleopplæring | | 1 543,5 | 1 535,1 | 1 533,9 | 1 542,1 |

| BARNEHAGER | | | | | |
|--|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Vedtatt budsjett 2019, netto | | | | | |
| | | 1 319,1 | 1 319,1 | 1 319,1 | 1 319,1 |
| Lønnsvekst | | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 |
| Prisvekst | | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,2 |
| Korrigert pensjon | | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Tekniske endringer ¹⁾ | | -91,5 | -95,5 | -98,2 | -98,2 |
| Sum endringer lønns- og prisvekst, korrigert pensjon og tekniske | | -68,4 | -72,3 | -75,0 | -75,0 |
| TIDLIGERE VEDTATTE ENDRINGER: | | | | | |
| Demografikompensasjon | 1 223,9 | -1,1 | 4,7 | 7,2 | 7,2 |
| Netto FDV-utgifter – barnehagelokaler | | 2,4 | 6,2 | 8,9 | 8,9 |
| Omstillingstiltak og aktivitetsendring: | | | | | |
| Avvikling – små enheter | 1 176,8 | -0,5 | -1,6 | -1,7 | -1,7 |
| Strukturendringer i barnehagene | 395,6 | -6,4 | -6,4 | -6,4 | -6,4 |
| Tilskudd til tiltak for praktiske og estetiske uttrykksformer i barnehagene. | 0,7 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | -0,7 |
| Ordningen evalueres etter 1 år. KST-vedtak | | | | | |
| Transport Jar–Fornebo, ombygging | 0,8 | | -0,8 | -0,8 | -0,8 |
| Sum tidligere vedtatte endringer | | -6,3 | 1,4 | 6,5 | 6,5 |

| DRIFTSBUDSJETT Mill. kr | Budsjett- ramme | Budsjett 2020 | Handlingsprogram | | |
|---|--------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| NYE ENDRINGER I DETTE HANDLINGSPROGRAMMET: | | | | | |
| Demografikompensasjon | 1 223,9 | -8,8 | -23,3 | -31,5 | -28 |
| Netto FDV-utgifter – barnehagelokaler | | | | | |
| Omstillingstiltak og aktivitetsendring: | | | | | |
| Kapitaltilskudd til private barnehager | 657,5 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 |
| Kompetanseheving i barnehagene. KST-vedtak | | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Kostmoderasjon i barnehage | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Ny pedagognorm | 1 041,8 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Styrking av PP-tjenesten. Målet er at ingen skal stå på venteliste. KST-vedtak | | 0,3 | | | |
| Tilbakeføring av vedtatt tiltak Bemanningsnorm i barnehage | 395,6 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
| Økt maksimalpris foreldrebetaling | | -2,3 | -2,3 | -2,3 | -2,3 |
| Sum nye endringer i dette handlingsprogrammet | | 17,3 | 3,5 | -4,7 | -1,2 |
| Sum endringer | | -57,5 | -67,4 | -73,2 | -69,7 |
| Ny ramme HP 2020–2023, netto – Barnehager | | 1 261,6 | 1 251,7 | 1 245,9 | 1 249,4 |

| BARNEVERN | | | | | |
|---|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Vedtatt budsjett 2019, netto | | 237,0 | 237,0 | 237,0 | 237,0 |
| Lønnsvekst | | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Prisvekst | | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Korrigert pensjon | | 0,1 | -0,1 | -0,3 | -0,3 |
| Tekniske endringer | | -16,5 | -24,2 | -30,0 | -30,0 |
| Sum endringer lønns- og prisvekst, korrigert pensjon og tekniske | | -14,5 | -22,4 | -28,4 | -28,4 |
| TIDLIGERE VEDTATTE ENDRINGER: | | | | | |
| Omstillingstiltak og aktivitetsendring: | | | | | |
| Ny anmodning bosetting av enslige mindreårige flyktninger | 9,1 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 |
| Sum tidligere vedtatte endringer | | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 |
| NYE ENDRINGER I DETTE HANDLINGSPROGRAMMET: | | | | | |
| Sum nye endringer i dette handlingsprogrammet | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sum endringer | | -14,8 | -22,7 | -28,6 | -28,6 |
| Ny ramme HP 2020–2023, netto – Barnevern | | 222,3 | 214,4 | 208,4 | 208,4 |

| PLEIE OG OMSORG | | | | | |
|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Vedtatt budsjett 2019, netto | | 2 483,9 | 2 483,9 | 2 483,9 | 2 483,9 |
| Lønnsvekst | | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 |
| Prisvekst | | 7,2 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
| Korrigert pensjon | | 3,1 | 4,5 | 5,5 | 6,1 |
| Tekniske endringer ¹⁾ | | -200,8 | -212,9 | -213,8 | -213,8 |
| Sum endringer lønns- og prisvekst, korrigert pensjon og tekniske | | -169,5 | -179,8 | -179,7 | -179,1 |

| DRIFTSBUDSJETT Mill. kr | Budsjett- ramme | Budsjett 2020 | Handlingsprogram | | |
|---|--------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| TIDLIGERE VEDTATTE ENDRINGER: | | | | | |
| Demografikompensasjon | 1 214,6 | 42,1 | 69,5 | 92,1 | 92,1 |
| Netto FDV-utgifter – pleie og omsorg | | 12,8 | 25,9 | 26,8 | 26,8 |
| Omstillingstiltak og aktivitetseending: | | | | | |
| Avlastning i gruppe og effektivisering av administrative rutiner i Fritid og avlastning | 52,0 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 |
| Bemanning og informasjon Atri-X – et årsverk i 2 år – KST-vedtak | 1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 |
| Bofellesskap for personer med demens (landsbykonseptet) | | | -18,7 | -18,7 | -18,7 |
| Fleksible serveringstider og utvidet lunsj som følge av implementering av UNIKT og stortingsmeldingen 15, Leve hele livet. KST-vedtak | 3,2 | -0,3 | -0,6 | -0,9 | -0,9 |
| Forsøksordning: Dagaktivitet for demente 2 kvelder – samt lørdager – KST-vedtak | 1,6 | -1,6 | -1,6 | -1,6 | -1,6 |
| Forsøksordning: Holde de små seniorsentrene åpne om sommeren – KST-vedtak | 0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 |
| Korrigert behov nye boliger til yngre brukere | 394,9 | 30,5 | 73,8 | 96,6 | 96,6 |
| Ledertetthet | 1 751,6 | -3,7 | -3,7 | -3,7 | -3,7 |
| Nattbemanning institusjonstjenesten, Lindelia | 766,2 | | -3,0 | -3,0 | -3,0 |
| Reduksjon av bemanning i pleie og omsorg | 1 894,2 | -3,6 | -3,6 | -3,6 | -3,6 |
| Selvhjelpenhet og mestring (Helse og sosial) | | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 |
| Strukturelle endringer av tjenestetilbud til mennesker med utviklingshemming | 347,7 | -4,0 | -4,0 | -4,0 | -4,0 |
| Økt bemanning koordinerende enhet | 1,6 | | -3,1 | -3,1 | -3,1 |
| Sum tidligere vedtatte endringer | | 68,5 | 127,3 | 173,3 | 173,3 |
| NYE ENDRINGER I DETTE HANDLINGSPROGRAMMET: | | | | | |
| Demografikompensasjon | 1 214,6 | 2,8 | 5,2 | 7,8 | 37,3 |
| Netto FDV-utgifter – pleie og omsorg | | | | | |
| Omstillingstiltak og aktivitetseending: | | | | | |
| Avvikling av tilbud om døgnbemannet telefon for varsling/bekymring for beboere i kommunale leiligheter. KST-vedtak | | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 |
| Bemanning av Atri-X og Emma MeDLiv | | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Eikstunet bo- og behandlingssenter beholdes. KST-vedtak | | 3,5 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| Etablering av aktivtører på alle sykehjem, dvs. på Solbakken og Valler som mangler i dag. KST-vedtak | | 0,7 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Etablering av to fysioterapeuter og to ergoterapeuter i turnus på korttidsavdelingene på Vallerhjemmet og Solvik bo- og behandlingssenter. KST-vedtak | | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Etablering av to kontrollerstillinger innen pleie og omsorg. KST-vedtak | | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Forskyve vedtatt tiltak om reduksjon av bemanning i pleie og omsorg | 1 894,2 | 3,6 | 3,6 | | |
| Innlemming av tilskudd til dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens | | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
| Kjøp av plasser psykisk helse | 8,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Korrigert behov nye boliger til yngre brukere | 394,9 | -8,7 | -7,8 | -15,7 | 21,2 |
| Lønntilskudd til ungdomskafeene på sykehjemmene og i omsorgsboligene. KST-vedtak | | 0,3 | 0,3 | | |
| Norskopplæring i arbeidstiden på arbeidsplassen for helsearbeidere. KST-vedtak | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Redusert behov bemanning konkurranseutsetting | 4,6 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 |
| Styrking av "Høl i CV-en". KST-vedtak | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Tilbakeføring av vedtatt tiltak Administrative tiltak innen barne- og ungdomstjenester | 9,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Økt behov rus og psykisk helse | 236,1 | 39,8 | 32,9 | 32,9 | 33,8 |
| Økt innslagspunkt for refusjon ressurskrevende brukere | | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
| Sum nye endringer i dette handlingsprogrammet | | 66,4 | 69,0 | 59,8 | 127,1 |
| Sum endringer | | -34,6 | 16,4 | 53,4 | 121,3 |
| Ny ramme HP 2020–2023, netto – Pleie og omsorg | | 2 449,3 | 2 500,3 | 2 537,4 | 2 605,2 |

| DRIFTSBUDSJETT Mill. kr | Budsjett- ramme | Budsjett 2020 | Handlingsprogram | | |
|--|--------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| SOSIALTJENESTE OG BOLIG | | | | | |
| Vedtatt budsjett 2019, netto | | 403,5 | 403,5 | 403,5 | 403,5 |
| Lønnsvekst | | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Prisvekst | | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Korrigert pensjon | | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Tekniske endringer ¹⁾ | | -24,5 | -24,5 | -24,5 | -24,5 |
| Sum endringer lønns- og prisvekst, korrigert pensjon og tekniske | | -20,6 | -20,6 | -20,6 | -20,6 |
| TIDLIGERE VEDTATTE ENDRINGER: | | | | | |
| Husleie og fellesutgifter Kunnskapsenteret | | -0,9 | -0,9 | -0,9 | -0,9 |
| Omstillingstiltak og aktivitetsendring: | | | | | |
| Boliger – Digitalisering av nøkkelhåndtering (Digitaliseringstiltak) | 433,5 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 |
| Digitalisering av utflytningsprotokoll (merinntekt Bolig) | 116,0 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 |
| Kompensasjon for redusert tilskudd, rus | | 1,0 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Manglende leieinntekter Kunnskapsenteret | -3,0 | -0,3 | -0,8 | -0,8 | -0,8 |
| Midlertidig drift av krisesenteret for menn | 2,5 | -2,5 | -2,5 | -2,5 | -2,5 |
| Redusert behov flyktninger som følge av redusert bosetting | 81,3 | -5,4 | -7,1 | -7,1 | -7,1 |
| Selvhjulpenhet og mestring | | -1,8 | -1,8 | -1,8 | -1,8 |
| Sum tidligere vedtatte endringer | | -10,3 | -11,3 | -11,3 | -11,3 |
| NYE ENDRINGER I DETTE HANDLINGSPROGRAMMET: | | | | | |
| Husleie og driftsutgifter lokaler: | | | | | |
| Malmskriverveien 4 | 2,3 | 1,5 | 2,2 | 0,6 | 0,6 |
| Omstillingstiltak og aktivitetsendring: | | | | | |
| Ekstern gjennomgang av NAV Bærum. KST-vedtak | | 1,0 | | | |
| Innlemming av tilskudd til etablering og tilpasning av egen bolig (kommunereformen) | | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 |
| Redusert bosetting av flyktninger | 81,3 | -2,8 | -2,7 | -1,5 | -1,8 |
| Sum nye endringer i dette handlingsprogrammet | | 9,8 | 9,6 | 9,2 | 8,9 |
| Sum endringer | | -21,1 | -22,3 | -22,7 | -23,0 |
| Ny ramme HP 2020–2023, netto – Sosialtjeneste og bolig | | 382,4 | 381,2 | 380,8 | 380,5 |
| KOMMUNEHELSE | | | | | |
| Vedtatt budsjett 2019, netto | | 367,2 | 367,2 | 367,2 | 367,2 |
| Lønnsvekst | | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| Prisvekst | | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Korrigert pensjon | | -0,3 | -0,4 | -0,4 | -0,4 |
| Tekniske endringer ¹⁾ | | -18,0 | -18,1 | -18,1 | -18,1 |
| Sum endringer lønns- og prisvekst, korrigert pensjon og tekniske | | -13,9 | -14,0 | -14,0 | -14,0 |
| TIDLIGERE VEDTATTE ENDRINGER: | | | | | |
| Omstillingstiltak og aktivitetsendring | | | | | |
| Kommunal finansiering av Villa Walle, vil fra og med 2019 søknadsbaseres iht. utlysning. KST-vedtak | | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
| Kompensasjon for redusert tilskudd, rus | | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Rammen for Tilskudd for velferd og helse økes for å kompensere for avtalen som er inngått med Fontenehuset. KST-vedtak | | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Ressursteam ungdom | 1,2 | -1,2 | -1,2 | -1,2 | -1,2 |
| Russtillinger | | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 |
| Selvhjulpenhet og mestring | | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 |
| Styrking av kommunens øyeblikkelig hjelp-tilbud | 31,6 | -1,0 | -1,5 | -1,5 | -1,5 |
| Sum tidligere vedtatte endringer | | -3,5 | -3,8 | -3,8 | -3,8 |

| DRIFTSBUDSJETT Mill. kr | Budsjett- ramme | Budsjett 2020 | Handlingsprogram | | |
|---|--------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| NYE ENDRINGER I DETTE HANDLINGSPROGRAMMET: | | | | | |
| Omstillingstiltak og aktivitetsendring: | | | | | |
| Styrking av forebyggende arbeid mot rus og kriminalitet blant ungdom. KST-vedtak | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Styrking av tilskuddspotten "Tilskudd helse og velferd" for å imøtekomme søknad fra Villa Walle og med sikte på videreføring av tilbud fra frivillige. KST-vedtak | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Utsette nedleggelse av ressursteam | 1,2 | 2,0 | | | |
| Økt dekning av helsesykepleiere for småbarn. KST-vedtak | | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Økt fritidsstipend. KST-vedtak | | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Sum nye endringer i dette handlingsprogrammet | | 5,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| Sum endringer | | -11,8 | -13,2 | -13,2 | -13,2 |
| Ny ramme HP 2020–2023, netto – Kommunehelse | | 355,4 | 354,0 | 354,0 | 354,0 |

| | | | | | |
|---|-----|--------------|---------------|---------------|---------------|
| KULTUR OG FRITID | | | | | |
| Vedtatt budsjett 2019, netto | | 293,2 | 293,2 | 293,2 | 293,2 |
| Lønnsvekst | | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Prisvekst | | 1,5 | 1,3 | 1,8 | 1,8 |
| Korrigert pensjon | | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Tekniske endringer ¹⁾ | | -98,5 | -142,0 | -152,7 | -148,2 |
| Sum endringer lønns- og prisvekst, korrigert pensjon og tekniske | | -96,1 | -139,7 | -150,0 | -145,5 |
| TIDLIGERE VEDTATTE ENDRINGER: | | | | | |
| Netto FDV-utgifter – kultur og idrettsanlegg | | 0,2 | 1,1 | 22,1 | 22,1 |
| Omstillingstiltak og aktivitetsendring: | | | | | |
| Dansekompani | 0,9 | | | -0,9 | -0,9 |
| Frivillighetsmidler til Røde Kors | 0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 |
| Hennie Onstad Kunstsenter, ekstraordinært tilskudd 2018 | 8,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 |
| Ny friidrettsstadion på Rud (Natur og idrett sin andel) | 0 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Tilskudd festivaler – KST-vedtak | 0,7 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | -0,7 |
| Tilskudd sjakkturnering | 2,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 |
| VM i maratonpadling | 0,5 | 0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
| X-Games 2019. KST-vedtak | 3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 |
| Økt brukerbetaling Bærum idrettspark | 1,5 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | -0,7 |
| Økt driftstilskudd kunstisbaner (Høvik, Stabekk og Snarøya). KST-vedtak | 2,0 | | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Sum tidligere vedtatte endringer | | -8,5 | -7,9 | 12,3 | 12,3 |

| DRIFTSBUDSJETT Mill. kr | Budsjett- ramme | Budsjett 2020 | Handlingsprogram | | |
|--|--------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| NYE ENDRINGER I DETTE HANDLINGSPROGRAMMET: | | | | | |
| Netto FDV-utgifter – kultur og idrettsanlegg | | | 7,6 | 1,7 | 1,7 |
| Omstillingstiltak og aktivitetsendring: | | | | | |
| Aktivitetsstøtte til breddesjakk-aktiviteter for barn og unge i Bærum. KST-vedtak | | 0,1 | 0,1 | | |
| Etablering av flere "grønne busser" for transport av barn og eldre til aktiviteter. KST-vedtak | | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Fornebupiloten | 0,9 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Fritidsapp | | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Frivillighetsressurser til prøveprosjekt med klubbvirksomhet for barn og unge på 5.-7. klasstrinn på Fornebu. KST-vedtak | | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Kunstsatsing | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Ny Prepareringsmaskin – drift | 2,3 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Ny svømmehall på Rud – drift | 16,7 | | 2,9 | 5,7 | 5,7 |
| Styrking av tilskuddspotten "Tilskudd til kulturformål". KST-vedtak | | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Styrking og videreutvikling av Spillhuset. KST-vedtak | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Tilleggsbevilgning til Bærum Kunstforening. KST-vedtak | | 0,35 | | | |
| Tilretteleggingsmidler Kultur og samarbeid | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Tilskudd til NRGs multisportanlegg i Skytterdalen. KST-vedtak | | 0,3 | | | |
| Økt aktivitetsstøtte til Bærum Kulturråd. KST-vedtak | | 0,15 | 0,15 | 0,15 | |
| Sum nye endringer i dette handlingsprogrammet | | 7,1 | 16,4 | 13,3 | 13,1 |
| Sum endringer | | -97,5 | -131,2 | -124,4 | -120,1 |
| Ny ramme HP 2020–2023, netto – Kultur og fritid | | 195,8 | 162,0 | 168,8 | 173,2 |

| KIRKE OG ANDRE RELIGIØSE FORMÅL | | | | | |
|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Vedtatt budsjett 2019, netto | | 86,3 | 86,3 | 86,3 | 86,3 |
| Lønnsvekst | | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Prisvekst | | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Korrigert pensjon | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Tekniske endringer ¹⁾ | | -3,2 | -3,2 | -3,2 | -3,2 |
| Sum endringer lønns- og prisvekst, korrigert pensjon og tekniske | | -1,1 | -1,1 | -1,1 | -1,1 |
| TIDLIGERE VEDTATTE ENDRINGER: | | | | | |
| Omstillingstiltak og aktivitetsendring: | | | | | |
| Økt driftsbudsjett knyttet til ny gravlund på Fornebu | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Sum tidligere vedtatte endringer | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| NYE ENDRINGER I DETTE HANDLINGSPROGRAMMET: | | | | | |
| Styrking av tilbudet med sykehjemmdiakon. KST-vedtak | | 0,4 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Sum nye endringer i dette handlingsprogrammet | | 0,4 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Sum endringer | | -0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Ny ramme HP 2020–2023, netto – Kirke og andre religiøse formål | | 86,1 | 86,5 | 86,5 | 86,5 |

| FYSISK PLANLEGGING, KULTURMINNER, NATUR OG NÆRMILJØ | | | | | |
|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Vedtatt budsjett 2019, netto | | 130,2 | 130,2 | 130,2 | 130,2 |
| Lønnsvekst | | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Prisvekst | | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Korrigert pensjon | | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Tekniske endringer ¹⁾ | | -44,4 | -44,9 | -45,1 | -45,1 |
| Sum endringer lønns- og prisvekst, korrigert pensjon og tekniske | | -43,9 | -44,4 | -44,7 | -44,7 |

| DRIFTSBUDSJETT Mill. kr | Budsjett- ramme | Budsjett 2020 | Handlingsprogram | | |
|----------------------------|--------------------|------------------|------------------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 |

| | | | | | |
|---|------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| TIDLIGERE VEDTATTE ENDRINGER: | | | | | |
| Omstillingstiltak og aktivitetsendring | | | | | |
| Drift av Kadettangen og elvepromenaden | 1,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Klimafond | 10,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 |
| Tilskudd el-ladning boligselskap | 3,0 | | -1,0 | -1,0 | -1,0 |
| Utvikling av næringslivskommunen Bærum gjennom følgende fire prosjekter: Fagkommunen Bærum, FOU-kommunen Bærum, Gründer og entreprenørkommunen Bærum, Næringslivskommunen Bærum. KST-vedtak | | | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
| Vedlikehold av ridestinetet i Østre Bærum. KST-vedtak | 0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 |
| Videreutvikling organisatorisk og ressursmessig – Plan- og bygningstjenesten | 34,2 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
| Økte gebyrinntekter bygningstjeneste som følge av lavere restanser. KST-vedtak | | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
| Sum tidligere vedtatte endringer | | -3,9 | -5,4 | -5,4 | -5,4 |

| | | | | | |
|--|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|
| NYE ENDRINGER I DETTE HANDLINGSPROGRAMMET: | | | | | |
| Omstillingstiltak og aktivitetsendring: | | | | | |
| Etablering av badetrapp/stupebrett på Høvikodden og Rolfstangen. KST-vedtak | | 0,3 | | | |
| Klimastrategi 2030 – Reisevaneundersøkelse (RVU) | 0 | 0,3 | | 0,3 | |
| Løpende vannforvaltning – vannprøver med mer | 0 | 1,0 | | | |
| Opprydding og restaurering av vassdrag. KST-vedtak | | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Prosjektmidler i forbindelse med pålegg fra FM Øverland 1 og 2. KST-vedtak | | 2,0 | | | |
| Prøveprosjekt for lyssetting med solceller av tursti i Bærum, f.eks. kyststien på Storøya. KST-vedtak | | 1,0 | | | |
| Styrking av Klima- og miljøfondet – restbevilgning. KST-vedtak | | | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Tilskudd til fullføring av ridesti ved Øvrevoll. KST-vedtak | | 0,25 | | | |
| Tilskudd til opprydningsaksjon for å fjerne avfall fra strendene og øyene i Bærum. KST-vedtak | | 0,35 | | | |
| Tilskudd til tilrettelegging for og gjennomføring av Strandryddedagen. KST-vedtak | | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Tilskudd til tilrettelegging for samarbeid med dykkerklubber og frivillige sportsdykkere for å rydde søppel på havbunnen. Transport, levering og containere dekkes. KST-vedtak | | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Ulovlighetsoppfølging – videreføring av prosjektstillinger i ett år | 5,0 | 4,0 | | | |
| Sum nye endringer i dette handlingsprogrammet | | 10,6 | 3,1 | 3,4 | 3,1 |
| Sum endringer | | -37,2 | -46,7 | -46,7 | -47,0 |
| Ny ramme HP 2020–2023, netto – Fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø | | 93,0 | 83,5 | 83,5 | 83,2 |

| | | | | | |
|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| BRANN- OG ULYKKESVERN | | | | | |
| Vedtatt budsjett 2019, netto | | 89,4 | 89,4 | 89,4 | 89,4 |
| Prisvekst | | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Sum endringer prisvekst | | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| TIDLIGERE VEDTATTE ENDRINGER: | | | | | |
| Utgiftsendring – feiing | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Inntektsendring – feiing | | | | | |
| Omstillingstiltak og aktivitetsendring: | | | | | |
| Asker og Bærum brannvesen, overføringer | | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Sum tidligere vedtatte endringer | | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |

| DRIFTSBUDSJETT Mill. kr | Budsjett- ramme | Budsjett 2020 | Handlingsprogram | | |
|---|--------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| NYE ENDRINGER I DETTE HANDLINGSPROGRAMMET: | | | | | |
| Utgiftsendring – feiing | | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Inntektsendring – feiing | | -0,3 | -0,9 | -1,6 | -2,3 |
| Omstillingstiltak og aktivitetsendring: | | | | | |
| Asker og Bærum brannvesen, overføringer | | | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| Sum nye endringer i dette handlingsprogrammet | | -0,1 | 5,0 | 4,3 | 3,7 |
| Sum endringer | | 4,1 | 9,1 | 8,5 | 7,8 |
| Ny ramme HP 2020–2023, netto – Brann- og ulykkesvern | | 93,4 | 98,5 | 97,8 | 97,2 |

| SAMFERDSEL | | | | | |
|--|------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Vedtatt budsjett 2019, netto | | 81,4 | 81,4 | 81,4 | 81,4 |
| Lønnsvekst | | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Prisvekst | | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Korrigert pensjon | | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Tekniske endringer | | -8,0 | -8,0 | -8,0 | -8,0 |
| Sum endringer lønns- og prisvekst, korrigert pensjon og tekniske | | -7,2 | -7,2 | -7,2 | -7,2 |
| TIDLIGERE VEDTATTE ENDRINGER: | | | | | |
| Omstillingstiltak og aktivitetsendring | | | | | |
| Kjøp av skilttjenester/ evaluering veistasjonen | 1,2 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 |
| Videreutvikling organisatorisk og ressursmessig | 55,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Vintervedlikehold | | -9,4 | -9,4 | -9,4 | -9,4 |
| Sum tidligere vedtatte endringer | | -9,8 | -9,8 | -9,8 | -9,8 |
| NYE ENDRINGER I DETTE HANDLINGSPROGRAMMET: | | | | | |
| Omstillingstiltak og aktivitetsendring | | | | | |
| Feiing av veier og gater, deponiavgift | 6,8 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Ingen parkeringsavgift for elbiler. KST-vedtak | | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Oppfølging av kontrakter og mobilitet | 0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| P-avgiftene endres ikke. KST-vedtak | | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Slam fra sluktømming, deponiavgift | 0,7 | 1,1 | | | |
| Styrking av vedlikehold for gangveier, trapper o.l. herunder vintervedlikehold. KST-vedtak | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Styrking av vinterdriften for sykkelveier. KST-vedtak | | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Sykkelhotell – drift | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Trapper, underganger, bommer, rekkverk | 0,7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Vei og gatelys. Økte energikostnader | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 |
| Sum nye endringer i dette handlingsprogrammet | | 14,0 | 12,9 | 12,9 | 11,9 |
| Sum endringer | | -3,1 | -4,2 | -4,2 | -5,2 |
| Ny ramme HP 2020–2023, netto – Samferdsel | | 78,4 | 77,3 | 77,3 | 76,3 |

| RENOVASJON OG AVFALL | | | | | |
|---|--|------------|------------|------------|------------|
| Vedtatt budsjett 2019, netto | | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
| Tekniske endringer | | -3,7 | -3,7 | -3,7 | -3,7 |
| TIDLIGERE VEDTATTE ENDRINGER: | | | | | |
| Kalkulatoriske renter og avskrivninger | | 1,8 | 4,7 | 6,2 | 6,2 |
| Inntektsendring | | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Utgiftsendring | | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 |
| Sum tidligere vedtatte endringer | | 1,8 | 4,7 | 6,2 | 6,2 |

| DRIFTSBUDSJETT Mill. kr | Budsjett- ramme | Budsjett 2020 | Handlingsprogram | | |
|--|--------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| NYE ENDRINGER I DETTE HANDLINGSPROGRAMMET: | | | | | |
| Kalkulatoriske renter og avskrivninger | | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 2,8 |
| Inntektsendring | | -20,8 | -27,4 | -32,6 | -37,4 |
| Utgiftsendring | | 5,8 | 8,9 | 12,0 | 15,1 |
| Sum nye endringer i dette handlingsprogrammet | | -14,8 | -18,5 | -20,2 | -19,5 |
| Sum endringer | | -16,7 | -17,5 | -17,7 | -17,0 |
| Ny ramme HP 2020–2023, netto – Renovasjon og avfall | | -8,9 | -9,7 | -9,9 | -9,3 |

| VANN OG AVLØP | | | | | |
|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Vedtatt budsjett 2019, netto | | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
| Tekniske endringer | | -10,7 | -10,7 | -10,7 | -10,7 |
| TIDLIGERE VEDTATTE ENDRINGER: | | | | | |
| Kalkulatoriske renter og avskrivninger | | 7,7 | 14,5 | 19,5 | 19,5 |
| Inntektsendring | | -27,9 | -40,2 | -47,5 | -47,5 |
| Utgiftsendring | | 2,4 | 2,5 | 5,8 | 5,8 |
| Sum tidligere vedtatte endringer | | -17,7 | -23,2 | -22,2 | -22,2 |
| NYE ENDRINGER I DETTE HANDLINGSPROGRAMMET: | | | | | |
| Kalkulatoriske renter og avskrivninger | | 0,4 | 2,0 | 3,5 | 10,9 |
| Inntektsendring | | 9,7 | 3,1 | -1,0 | -2,9 |
| Utgiftsendring | | 5,6 | 4,4 | 6,6 | 4,4 |
| Sum nye endringer i dette handlingsprogrammet | | 15,7 | 9,5 | 9,1 | 12,4 |
| Sum endringer | | -12,8 | -24,4 | -23,8 | -20,5 |
| Ny ramme HP 2020–2023, netto – Vann og avløp | | -1,3 | -13,0 | -12,4 | -9,0 |

| TRANSPORT | | | | | |
|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Vedtatt budsjett 2019, netto | | -9,9 | -9,9 | -9,9 | -9,9 |
| Tekniske endringer | | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
| NYE ENDRINGER I DETTE HANDLINGSPROGRAMMET: | | | | | |
| Utgiftsendring | | | | | |
| Inntektsendring | | | | | |
| Sum nye endringer i dette handlingsprogrammet | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum endringer | | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
| Ny ramme HP 2020–2023, netto – Transport | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| PROSJEKTTJENESTER | | | | | |
|---|--|------------|------------|------------|------------|
| Vedtatt budsjett 2019, netto | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| NYE ENDRINGER I DETTE HANDLINGSPROGRAMMET: | | | | | |
| Utgiftsendring | | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Inntektsendring | | -1,6 | -1,6 | -1,6 | -1,6 |
| Sum nye endringer i dette handlingsprogrammet | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sum endringer | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ny ramme HP 2020–2023, netto – Prosjekttjenester | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

¹⁾ Inkluderer også endringer ift. FDVU

D.5 Driftsbudsjett – fordelt på sektor, programområder og formål

(Kommunestyret vedtar netto budsjetttrammer på programområdenivå)

I tabellene er budsjettert lønnsvekst fra 2020 ikke fordelt ut på de ulike områdene, men ligger budsjettert samlet i tabellen 1.2 Lønns- og pensjonsreserve. I tillegg er det fra og med budsjettet for 2020 blitt gjort midlertidige endringer mellom programområdene som følge av endringer i KOSTRA-forskriften (se kapittel C). Driftsrammen for Organisasjon, styring og utvikling (tabell 1.3) er økt, mens de andre programområdene er redusert. Ved årets slutt vil budsjett og regnskap tilbakeføres tjenestene i henhold til KOSTRA-forskriftene. Områdenes budsjettall for 2019 er derfor ikke sammenlignbare med budsjettallene for årene 2020–2023.

1. SUM SEKTOR ADMINISTRASJON – DRIFT

| Mill. 2020-kr | Regnskap 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Handlingsprogram | | |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------|---------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| Driftsutgifter | 477,2 | 712,3 | 1 393,9 | 1 539,2 | 1 474,6 | 1 405,8 |
| Driftsinntekter | -147,5 | -171,8 | -179,5 | -204,7 | -199,9 | -193,0 |
| Netto driftsutgifter | 329,7 | 540,4 | 1 214,5 | 1 334,5 | 1 274,7 | 1 212,7 |

1.1. Diverse felles til fordeling

| Mill. 2020-kr | Regnskap 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Handlingsprogram | | |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------|-------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| Driftsutgifter | -121,0 | -22,4 | 23,3 | 57,8 | -5,1 | -86,6 |
| Driftsinntekter | -0,3 | 2,6 | -3,5 | -6,1 | 0,7 | 9,2 |
| Netto driftsutgifter | -121,3 | -19,8 | 19,8 | 51,7 | -4,4 | -77,5 |

I denne tabellen inneholder "Diverse felles" følgende: Premieavvik, Amortisering av premieavvik, og ufordelte tiltak.

1.2. Lønns- og pensjonsreserve

| Mill. 2020-kr | Regnskap 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Handlingsprogram | | |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|-------|-------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| Driftsutgifter | 0,0 | -51,4 | 63,5 | 124,1 | 123,7 | 122,9 |
| Driftsinntekter | 0,0 | 0,0 | 9,8 | 10,0 | 10,0 | 10,1 |
| Netto driftsutgifter | 0,0 | -51,4 | 73,3 | 134,1 | 133,7 | 133,0 |

1.3. Organisasjon, styring og utvikling

| Mill. 2020-kr | Regnskap 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Handlingsprogram | | |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------|---------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| Driftsutgifter | 596,0 | 783,2 | 1 304,2 | 1 354,5 | 1 353,1 | 1 366,7 |
| Driftsinntekter | -147,2 | -174,5 | -185,7 | -208,6 | -210,5 | -212,3 |
| Netto driftsutgifter | 448,8 | 608,7 | 1 118,5 | 1 145,9 | 1 142,6 | 1 154,3 |

Som følge av endringer i KOSTRA-forskriften for 2020 inneholder Organisasjon, styring og utvikling fra 2020 budsjettet for Transport-tjenester, Eiendomsforvaltning (internhusleie) og Servicetjenester. Regnskapet vil bli fordelt på riktige funksjoner ved årets slutt.

1.4. Politiske utvalgs disposisjoner

| Mill. 2020-kr | Regnskap 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Handlingsprogram | | |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------|------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| Driftsutgifter | 2,2 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Driftsinntekter | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Netto driftsutgifter | 2,2 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |

2. SUM SEKTOR BARN OG UNGE – DRIFT

| Mill. 2020-kr | Regnskap 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Handlingsprogram | | |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------|---------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| Driftsutgifter | 3 948,0 | 3 952,7 | 3 572,9 | 3 533,8 | 3 520,7 | 3 532,3 |
| Driftsinntekter | -703,6 | -645,7 | -545,5 | -532,6 | -532,4 | -532,4 |
| Netto driftsutgifter | 3 244,5 | 3 306,9 | 3 027,3 | 3 001,2 | 2 988,2 | 2 999,9 |

2.1. Programområde Grunnskoleopplæring – drift

| Mill. 2020-kr | Regnskap 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Handlingsprogram | | |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------|---------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| Driftsutgifter | 2 141,7 | 2 159,8 | 1 888,5 | 1 865,2 | 1 863,9 | 1 872,1 |
| Driftsinntekter | -467,5 | -435,5 | -345,0 | -330,1 | -330,0 | -330,0 |
| Netto driftsutgifter | 1 674,1 | 1 724,4 | 1 543,5 | 1 535,1 | 1 533,9 | 1 542,1 |

2.1.1. Grunnskole

| Mill. 2020-kr | Regnskap 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Handlingsprogram | | |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------|---------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| Driftsutgifter | 1 559,9 | 1 574,0 | 1 503,7 | 1 489,6 | 1 488,3 | 1 496,5 |
| Driftsinntekter | -195,2 | -180,1 | -101,2 | -96,5 | -96,4 | -96,4 |
| Netto driftsutgifter | 1 364,7 | 1 393,9 | 1 402,5 | 1 393,1 | 1 391,9 | 1 400,1 |

2.1.2. Voksenopplæring (iht.lov)

| Mill. 2020-kr | Regnskap 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Handlingsprogram | | |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------|-------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| Driftsutgifter | 90,7 | 84,6 | 78,8 | 69,9 | 69,9 | 69,9 |
| Driftsinntekter | -55,2 | -46,9 | -44,6 | -34,6 | -34,6 | -34,6 |
| Netto driftsutgifter | 35,5 | 37,7 | 34,3 | 35,3 | 35,3 | 35,3 |

2.1.3. Skolefritidstilbud

| Mill. 2020-kr | Regnskap 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Handlingsprogram | | |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------|--------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| Driftsutgifter | 188,8 | 178,9 | 171,4 | 171,4 | 171,4 | 171,4 |
| Driftsinntekter | -172,6 | -169,8 | -162,1 | -162,1 | -162,1 | -162,1 |
| Netto driftsutgifter | 16,1 | 9,1 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |

2.1.4. Skolelokaler

| Mill. 2020-kr | Regnskap 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Handlingsprogram | | |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------|-------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| Driftsutgifter | 223,6 | 241,4 | 60,2 | 60,2 | 60,2 | 60,2 |
| Driftsinntekter | -16,5 | -10,9 | -10,8 | -10,8 | -10,8 | -10,8 |
| Netto driftsutgifter | 207,1 | 230,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 |

2.1.5. Skoleskyss

| Mill. 2020-kr | Regnskap 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Handlingsprogram | | |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------|------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| Driftsutgifter | 14,3 | 14,4 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
| Driftsinntekter | -1,5 | -1,3 | -1,4 | -1,4 | -1,4 | -1,4 |
| Netto driftsutgifter | 12,8 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |

2.1.6. Musikk- og kulturskoler

| Mill. 2020-kr | Regnskap 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Handlingsprogram | | |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------|-------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| Driftsutgifter | 64,4 | 66,6 | 59,8 | 59,6 | 59,6 | 59,6 |
| Driftsinntekter | -26,4 | -26,5 | -24,9 | -24,6 | -24,6 | -24,6 |
| Netto driftsutgifter | 37,9 | 40,1 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |

2.2. Programområde Barnehager – drift

| Mill. 2020-kr | Regnskap 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Handlingsprogram | | |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------|---------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| Driftsutgifter | 1 518,6 | 1 518,5 | 1 435,7 | 1 425,2 | 1 419,4 | 1 422,9 |
| Driftsinntekter | -199,1 | -176,9 | -174,1 | -173,6 | -173,6 | -173,6 |
| Netto driftsutgifter | 1 319,5 | 1 341,5 | 1 261,6 | 1 251,7 | 1 245,9 | 1 249,4 |

2.2.1. Barnehage

| Mill. 2020-kr | Regnskap 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Handlingsprogram | | |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------|---------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| Driftsutgifter | 1 360,8 | 1 361,4 | 1 330,5 | 1 321,3 | 1 315,5 | 1 319,0 |
| Driftsinntekter | -183,8 | -168,3 | -165,4 | -165,0 | -165,0 | -165,0 |
| Netto driftsutgifter | 1 177,0 | 1 193,1 | 1 165,2 | 1 156,3 | 1 150,5 | 1 154,0 |

2.2.2. Styrket tilbud til førskolebarn

| Mill. 2020-kr | Regnskap 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Handlingsprogram | | |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------|------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| Driftsutgifter | 105,1 | 104,8 | 99,3 | 99,0 | 99,0 | 99,0 |
| Driftsinntekter | -13,3 | -7,2 | -7,7 | -7,7 | -7,7 | -7,7 |
| Netto driftsutgifter | 91,8 | 97,7 | 91,6 | 91,3 | 91,3 | 91,3 |

2.2.3. Barnehagelokaler og skyss

| Mill. 2020-kr | Regnskap 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Handlingsprogram | | |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------|------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| Driftsutgifter | 52,7 | 52,2 | 5,8 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Driftsinntekter | -2,0 | -1,5 | -1,0 | -0,9 | -0,9 | -0,9 |
| Netto driftsutgifter | 50,7 | 50,7 | 4,8 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |

2.3. Programområde Barnevern – drift

| Mill. 2020-kr | Regnskap 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Handlingsprogram | | |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------|-------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| Driftsutgifter | 287,7 | 274,4 | 248,7 | 243,3 | 237,3 | 237,3 |
| Driftsinntekter | -36,9 | -33,3 | -26,5 | -28,9 | -28,9 | -28,9 |
| Netto driftsutgifter | 250,8 | 241,1 | 222,3 | 214,4 | 208,4 | 208,4 |

2.3.1. Barnevernstjeneste

| Mill. 2020-kr | Regnskap 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Handlingsprogram | | |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------|-------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| Driftsutgifter | 96,9 | 102,1 | 94,6 | 94,6 | 94,6 | 94,6 |
| Driftsinntekter | -16,8 | -17,6 | -14,6 | -15,7 | -15,7 | -15,7 |
| Netto driftsutgifter | 80,1 | 84,5 | 80,0 | 79,0 | 79,0 | 79,0 |

2.3.2. Barnevernstiltak ikke plassert

| Mill. 2020-kr | Regnskap 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Handlingsprogram | | |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------|------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| Driftsutgifter | 32,6 | 30,9 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 |
| Driftsinntekter | -3,8 | -4,1 | -4,7 | -4,7 | -4,7 | -4,7 |
| Netto driftsutgifter | 28,8 | 26,8 | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 30,8 |

2.3.3. Barnevernstiltak plassert

| Mill. 2020-kr | Regnskap 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Handlingsprogram | | |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------|-------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| Driftsutgifter | 158,2 | 141,4 | 118,6 | 113,1 | 107,1 | 107,1 |
| Driftsinntekter | -16,3 | -11,6 | -7,1 | -8,6 | -8,6 | -8,6 |
| Netto driftsutgifter | 141,9 | 129,8 | 111,4 | 104,5 | 98,6 | 98,6 |

3. SEKTOR BISTAND OG OMSORG – DRIFT

| Mill. 2020-kr | Regnskap 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Handlingsprogram | | |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|----------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| Driftsutgifter | 4 254,9 | 4 295,5 | 4 196,5 | 4 240,7 | 4 275,9 | 4 342,6 |
| Driftsinntekter | -1 077,5 | -985,5 | -1 009,3 | -1 005,2 | -1 003,8 | -1 002,9 |
| Netto driftsutgifter | 3 177,4 | 3 310,0 | 3 187,1 | 3 235,5 | 3 272,2 | 3 339,7 |

3.1. Programområde Pleie og omsorg – drift

| Mill. 2020-kr | Regnskap 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Handlingsprogram | | |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------|---------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| Driftsutgifter | 3 036,5 | 3 081,9 | 3 026,6 | 3 076,5 | 3 112,5 | 3 179,4 |
| Driftsinntekter | -616,5 | -555,8 | -577,3 | -576,2 | -575,1 | -574,2 |
| Netto driftsutgifter | 2 420,1 | 2 526,2 | 2 449,3 | 2 500,3 | 2 537,4 | 2 605,2 |

3.1.1. Aktiviserings og servicetjenester

| Mill. 2020-kr | Regnskap 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Handlingsprogram | | |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------|-------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| Driftsutgifter | 185,7 | 191,9 | 174,0 | 174,0 | 174,0 | 174,0 |
| Driftsinntekter | -39,2 | -31,9 | -30,3 | -30,3 | -30,3 | -30,3 |
| Netto driftsutgifter | 146,5 | 160,0 | 143,7 | 143,7 | 143,7 | 143,7 |

3.1.2. Helse og omsorgstjenester i institusjon

| Mill. 2020-kr | Regnskap 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Handlingsprogram | | |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------|---------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| Driftsutgifter | 1 152,1 | 1 161,1 | 1 107,6 | 1 110,1 | 1 108,7 | 1 108,7 |
| Driftsinntekter | -323,1 | -278,6 | -276,9 | -276,5 | -275,2 | -275,2 |
| Netto driftsutgifter | 829,0 | 882,5 | 830,6 | 833,6 | 833,4 | 833,4 |

3.1.3. Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende

| Mill. 2020-kr | Regnskap 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Handlingsprogram | | |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------|---------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| Driftsutgifter | 1 564,0 | 1 616,5 | 1 659,4 | 1 706,8 | 1 744,2 | 1 811,2 |
| Driftsinntekter | -243,3 | -237,3 | -262,0 | -261,3 | -261,5 | -260,6 |
| Netto driftsutgifter | 1 320,7 | 1 379,2 | 1 397,4 | 1 445,5 | 1 482,7 | 1 550,6 |

3.1.4. Tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommune

| Mill. 2020-kr | Regnskap 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Handlingsprogram | | |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------|------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| Driftsutgifter | 20,3 | 20,4 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
| Driftsinntekter | -1,2 | -0,3 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 |
| Netto driftsutgifter | 19,1 | 20,1 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 |

3.1.5. Institusjonslokaler

| Mill. 2020-kr | Regnskap 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Handlingsprogram | | |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------|------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| Driftsutgifter | 114,5 | 92,1 | 66,1 | 66,1 | 66,1 | 66,1 |
| Driftsinntekter | -9,8 | -7,7 | -7,9 | -7,9 | -7,9 | -7,9 |
| Netto driftsutgifter | 104,8 | 84,4 | 58,2 | 58,2 | 58,2 | 58,2 |

3.2. Programområde Sosialtjeneste og bolig – drift

| Mill. 2020-kr | Regnskap 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Handlingsprogram | | |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------|--------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| Driftsutgifter | 774,8 | 758,3 | 735,1 | 731,1 | 730,4 | 730,1 |
| Driftsinntekter | -370,5 | -347,9 | -352,7 | -349,9 | -349,6 | -349,6 |
| Netto driftsutgifter | 404,3 | 410,4 | 382,4 | 381,2 | 380,8 | 380,5 |

3.2.1. Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid

| Mill. 2020-kr | Regnskap 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Handlingsprogram | | |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------|-------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| Driftsutgifter | 107,8 | 114,8 | 103,5 | 103,3 | 103,3 | 103,3 |
| Driftsinntekter | -22,7 | -22,8 | -16,8 | -16,7 | -16,7 | -16,7 |
| Netto driftsutgifter | 85,1 | 92,1 | 86,6 | 86,6 | 86,6 | 86,6 |

3.2.2. Tilbud til personer med rusproblemer

| Mill. 2020-kr | Regnskap 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Handlingsprogram | | |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------|------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| Driftsutgifter | 56,7 | 58,5 | 47,0 | 47,6 | 47,6 | 47,6 |
| Driftsinntekter | -5,1 | -3,8 | -2,6 | -2,7 | -2,7 | -2,7 |
| Netto driftsutgifter | 51,6 | 54,7 | 44,4 | 44,9 | 44,9 | 44,9 |

3.2.3. Kommunalt disponerte boliger

| Mill. 2020-kr | Regnskap 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Handlingsprogram | | |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------|--------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| Driftsutgifter | 161,4 | 178,6 | 181,5 | 181,5 | 181,5 | 181,5 |
| Driftsinntekter | -269,4 | -278,3 | -283,8 | -283,8 | -283,8 | -283,8 |
| Netto driftsutgifter | -108,0 | -99,7 | -102,3 | -102,3 | -102,3 | -102,3 |

3.2.4. Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi

| Mill. 2020-kr | Regnskap 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Handlingsprogram | | |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------|-------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| Driftsutgifter | 62,4 | 60,6 | 62,4 | 62,3 | 62,3 | 62,3 |
| Driftsinntekter | -14,6 | -15,9 | -18,0 | -17,9 | -17,9 | -17,9 |
| Netto driftsutgifter | 47,7 | 44,7 | 44,4 | 44,4 | 44,4 | 44,4 |

3.2.5. Introduksjonsordningen

| Mill. 2020-kr | Regnskap 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Handlingsprogram | | |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------|-------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| Driftsutgifter | 103,2 | 79,6 | 66,9 | 65,8 | 67,0 | 66,7 |
| Driftsinntekter | -33,3 | -11,0 | -13,2 | -13,2 | -13,2 | -13,2 |
| Netto driftsutgifter | 69,8 | 68,5 | 53,7 | 52,6 | 53,8 | 53,5 |

3.2.6. Kvalifiseringsordningen

| Mill. 2020-kr | Regnskap 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Handlingsprogram | | |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------|------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| Driftsutgifter | 37,4 | 40,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 |
| Driftsinntekter | -2,4 | -2,0 | -3,1 | -3,1 | -3,1 | -3,1 |
| Netto driftsutgifter | 35,0 | 38,4 | 38,2 | 38,2 | 38,2 | 38,2 |

3.2.7. Ytelse til livsopphold

| Mill. 2020-kr | Regnskap 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Handlingsprogram | | |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------|-------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| Driftsutgifter | 147,0 | 138,0 | 138,7 | 138,0 | 138,0 | 138,0 |
| Driftsinntekter | -7,1 | -4,7 | -5,1 | -5,1 | -5,1 | -5,1 |
| Netto driftsutgifter | 139,9 | 133,3 | 133,5 | 132,9 | 132,9 | 132,9 |

3.2.8. Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig

| Mill. 2020-kr | Regnskap 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Handlingsprogram | | |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------|------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| Driftsutgifter | 57,8 | 51,5 | 53,3 | 53,7 | 53,7 | 53,7 |
| Driftsinntekter | -6,0 | -1,8 | -1,3 | -1,3 | -1,3 | -1,3 |
| Netto driftsutgifter | 51,8 | 49,7 | 52,0 | 52,4 | 52,4 | 52,4 |

3.2.9. Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde

| Mill. 2020-kr | Regnskap 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Handlingsprogram | | |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------|------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| Driftsutgifter | 41,1 | 36,3 | 40,6 | 37,5 | 35,5 | 35,5 |
| Driftsinntekter | -9,9 | -7,6 | -8,8 | -6,2 | -5,8 | -5,8 |
| Netto driftsutgifter | 31,2 | 28,7 | 31,8 | 31,3 | 29,7 | 29,7 |

3.3. Programområde Kommnehelse – drift

| Mill. 2020-kr | Regnskap 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Handlingsprogram | | |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------|-------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| Driftsutgifter | 443,6 | 455,3 | 434,7 | 433,1 | 433,1 | 433,1 |
| Driftsinntekter | -90,6 | -81,8 | -79,3 | -79,1 | -79,1 | -79,1 |
| Netto driftsutgifter | 353,1 | 373,4 | 355,4 | 354,0 | 354,0 | 354,0 |

3.3.1. Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste

| Mill. 2020-kr | Regnskap 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Handlingsprogram | | |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------|-------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| Driftsutgifter | 118,2 | 117,2 | 110,8 | 109,8 | 109,8 | 109,8 |
| Driftsinntekter | -17,3 | -11,9 | -9,2 | -9,2 | -9,2 | -9,2 |
| Netto driftsutgifter | 100,9 | 105,2 | 101,6 | 100,6 | 100,6 | 100,6 |

3.3.2. Annet forebyggende helsearbeid

| Mill. 2020-kr | Regnskap 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Handlingsprogram | | |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------|-------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| Driftsutgifter | 62,7 | 73,1 | 74,2 | 74,0 | 74,0 | 74,0 |
| Driftsinntekter | -13,3 | -11,5 | -12,5 | -12,3 | -12,3 | -12,3 |
| Netto driftsutgifter | 49,4 | 61,6 | 61,6 | 61,7 | 61,7 | 61,7 |

3.3.3. Diagnose, behandling, rehabilitering

| Mill. 2020-kr | Regnskap 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Handlingsprogram | | |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------|-------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| Driftsutgifter | 262,7 | 265,0 | 249,8 | 249,3 | 249,3 | 249,3 |
| Driftsinntekter | -59,9 | -58,4 | -57,6 | -57,6 | -57,6 | -57,6 |
| Netto driftsutgifter | 202,8 | 206,6 | 192,2 | 191,7 | 191,7 | 191,7 |

4. SEKTOR MILJØ, IDRETT, KULTUR – DRIFT

| Mill. 2020-kr | Regnskap 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Handlingsprogram | | |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------|---------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| Driftsutgifter | 1 501,5 | 1 520,0 | 1 268,5 | 1 238,8 | 1 260,7 | 1 272,5 |
| Driftsinntekter | -852,3 | -818,4 | -732,0 | -753,7 | -769,1 | -774,5 |
| Netto driftsutgifter | 649,3 | 701,6 | 536,5 | 485,0 | 491,6 | 498,0 |

4.1. Programområde Kultur og fritid – drift

| Mill. 2020-kr | Regnskap 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Handlingsprogram | | |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------|-------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| Driftsutgifter | 320,0 | 365,7 | 262,3 | 228,6 | 235,3 | 239,7 |
| Driftsinntekter | -65,6 | -67,4 | -66,6 | -66,5 | -66,5 | -66,5 |
| Netto driftsutgifter | 254,4 | 298,2 | 195,8 | 162,0 | 168,8 | 173,2 |

4.1.1. Aktivitetstilbud barn og unge

| Mill. 2020-kr | Regnskap 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Handlingsprogram | | |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------|------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| Driftsutgifter | 35,5 | 31,4 | 22,1 | 21,5 | 21,4 | 21,4 |
| Driftsinntekter | -6,0 | -5,0 | -1,7 | -1,6 | -1,6 | -1,6 |
| Netto driftsutgifter | 29,5 | 26,3 | 20,4 | 19,9 | 19,8 | 19,8 |

4.1.2. Bibliotek

| Mill. 2020-kr | Regnskap 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Handlingsprogram | | |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------|------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| Driftsutgifter | 49,6 | 49,1 | 47,6 | 47,6 | 47,6 | 47,6 |
| Driftsinntekter | -4,9 | -4,3 | -4,6 | -4,6 | -4,6 | -4,6 |
| Netto driftsutgifter | 44,7 | 44,9 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 |

4.1.3. Muséer

| Mill. 2020-kr | Regnskap 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Handlingsprogram | | |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------|------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| Driftsutgifter | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Driftsinntekter | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Netto driftsutgifter | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

4.1.4. Kunstformidling

| Mill. 2020-kr | Regnskap 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Handlingsprogram | | |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------|------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| Driftsutgifter | 22,1 | 23,4 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 |
| Driftsinntekter | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Netto driftsutgifter | 22,1 | 23,4 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 |

4.1.5. Idrett og tilskudd til idrettsanlegg

| Mill. 2020-kr | Regnskap 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Handlingsprogram | | |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------|-------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| Driftsutgifter | 28,0 | 77,1 | 54,1 | 22,0 | 29,7 | 34,2 |
| Driftsinntekter | -12,6 | -12,2 | -12,0 | -12,0 | -12,0 | -12,0 |
| Netto driftsutgifter | 15,4 | 64,9 | 42,1 | 10,0 | 17,7 | 22,2 |

4.1.6. Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg

| Mill. 2020-kr | Regnskap 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Handlingsprogram | | |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------|------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| Driftsutgifter | 95,3 | 81,0 | 39,2 | 38,5 | 38,5 | 38,5 |
| Driftsinntekter | -6,3 | -5,6 | -6,6 | -6,7 | -6,7 | -6,7 |
| Netto driftsutgifter | 89,0 | 75,5 | 32,6 | 31,8 | 31,8 | 31,8 |

4.1.7. Andre kulturaktiviteter

| Mill. 2020-kr | Regnskap 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Handlingsprogram | | |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------|-------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| Driftsutgifter | 67,0 | 78,3 | 74,4 | 74,1 | 73,2 | 73,1 |
| Driftsinntekter | -34,9 | -39,1 | -40,9 | -40,9 | -40,9 | -40,9 |
| Netto driftsutgifter | 32,1 | 39,3 | 33,6 | 33,2 | 32,3 | 32,2 |

4.1.8. Kommunale kulturbygg

| Mill. 2020-kr | Regnskap 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Handlingsprogram | | |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------|------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| Driftsutgifter | 21,9 | 24,8 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| Driftsinntekter | -0,9 | -1,3 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 |
| Netto driftsutgifter | 21,1 | 23,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |

4.2. Programområde Kirke og andre religiøse formål – drift

| Mill. 2020-kr | Regnskap 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Handlingsprogram | | |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------|-------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| Driftsutgifter | 118,8 | 101,4 | 100,0 | 100,4 | 100,4 | 100,4 |
| Driftsinntekter | -27,1 | -13,7 | -13,9 | -13,9 | -13,9 | -13,9 |
| Netto driftsutgifter | 91,7 | 87,7 | 86,1 | 86,5 | 86,5 | 86,5 |

4.2.1. Den norske kirke

| Mill. 2020-kr | Regnskap 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Handlingsprogram | | |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------|------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| Driftsutgifter | 77,0 | 63,7 | 64,7 | 65,1 | 65,1 | 65,1 |
| Driftsinntekter | -13,6 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | -0,7 |
| Netto driftsutgifter | 63,4 | 63,0 | 64,0 | 64,4 | 64,4 | 64,4 |

4.2.2. Tilskudd til tros- og livssynssamfunn

| Mill. 2020-kr | Regnskap 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Handlingsprogram | | |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------|------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| Driftsutgifter | 16,1 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 |
| Driftsinntekter | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Netto driftsutgifter | 16,1 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 |

4.2.3. Gravplasser og krematorier

| Mill. 2020-kr | Regnskap 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Handlingsprogram | | |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------|-------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| Driftsutgifter | 25,6 | 25,8 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 |
| Driftsinntekter | -13,4 | -13,0 | -13,2 | -13,2 | -13,2 | -13,2 |
| Netto driftsutgifter | 12,2 | 12,8 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 |

4.3. Programområde Fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø – drift

| Mill. 2020-kr | Regnskap 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Handlingsprogram | | |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------|--------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| Driftsutgifter | 242,6 | 254,6 | 200,3 | 189,5 | 189,5 | 189,2 |
| Driftsinntekter | -116,5 | -122,2 | -107,2 | -106,0 | -106,0 | -106,0 |
| Netto driftsutgifter | 126,1 | 132,4 | 93,0 | 83,5 | 83,5 | 83,2 |

4.3.1. Plansaksbehandling

| Mill. 2020-kr | Regnskap 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Handlingsprogram | | |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------|------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| Driftsutgifter | 52,9 | 61,8 | 51,3 | 47,1 | 47,2 | 46,9 |
| Driftsinntekter | -12,5 | -10,5 | -8,9 | -8,9 | -8,9 | -8,9 |
| Netto driftsutgifter | 40,4 | 51,3 | 42,3 | 38,2 | 38,3 | 38,0 |

4.3.2. Byggesaksbehandling og eierseksjonering

| Mill. 2020-kr | Regnskap 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Handlingsprogram | | |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------|-------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| Driftsutgifter | 37,9 | 39,9 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 |
| Driftsinntekter | -27,4 | -36,6 | -35,5 | -35,5 | -35,5 | -35,5 |
| Netto driftsutgifter | 10,5 | 3,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |

4.3.3. Kart og oppmåling

| Mill. 2020-kr | Regnskap 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Handlingsprogram | | |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------|-------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| Driftsutgifter | 19,5 | 20,2 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 |
| Driftsinntekter | -8,8 | -9,1 | -10,1 | -10,1 | -10,1 | -10,1 |
| Netto driftsutgifter | 10,7 | 11,0 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |

4.3.4. Kommunal næringsvirksomhet

| Mill. 2020-kr | Regnskap 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Handlingsprogram | | |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------|-------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| Driftsutgifter | 13,3 | 12,9 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 |
| Driftsinntekter | -11,9 | -14,2 | -13,6 | -13,6 | -13,6 | -13,6 |
| Netto driftsutgifter | 1,4 | -1,3 | -1,3 | -1,3 | -1,3 | -1,3 |

4.3.5. Tilrettelegging og bistand for næringslivet

| Mill. 2020-kr | Regnskap 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Handlingsprogram | | |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------|-------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| Driftsutgifter | 37,6 | 32,7 | 11,8 | 11,3 | 11,3 | 11,3 |
| Driftsinntekter | -34,0 | -31,7 | -30,3 | -30,3 | -30,3 | -30,3 |
| Netto driftsutgifter | 3,6 | 1,0 | -18,5 | -19,0 | -19,0 | -19,0 |

4.3.6. Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling

| Mill. 2020-kr | Regnskap 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Handlingsprogram | | |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------|------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| Driftsutgifter | 2,9 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| Driftsinntekter | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Netto driftsutgifter | 2,8 | 2,7 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |

4.3.7. Rekreasjon i tettsted

| Mill. 2020-kr | Regnskap 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Handlingsprogram | | |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------|------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| Driftsutgifter | 42,5 | 41,0 | 25,9 | 23,3 | 23,3 | 23,3 |
| Driftsinntekter | -14,1 | -13,3 | -1,4 | -1,0 | -1,0 | -1,0 |
| Netto driftsutgifter | 28,4 | 27,6 | 24,6 | 22,3 | 22,3 | 22,3 |

4.3.8. Naturforvaltning og friluftsliv

| Mill. 2020-kr | Regnskap 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Handlingsprogram | | |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------|------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| Driftsutgifter | 34,2 | 41,4 | 40,7 | 37,2 | 37,2 | 37,2 |
| Driftsinntekter | -7,2 | -6,1 | -7,4 | -6,5 | -6,5 | -6,5 |
| Netto driftsutgifter | 27,0 | 35,3 | 33,4 | 30,7 | 30,7 | 30,7 |

4.3.9. Kulturminneforvaltning

| Mill. 2020-kr | Regnskap 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Handlingsprogram | | |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------|------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| Driftsutgifter | 1,8 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Driftsinntekter | -0,6 | -0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Netto driftsutgifter | 1,3 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |

4.4. Programområde Brann og ulykkesvern – drift

| Mill. 2020-kr | Regnskap 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Handlingsprogram | | |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------|-------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| Driftsutgifter | 83,6 | 98,3 | 101,0 | 106,7 | 106,7 | 106,7 |
| Driftsinntekter | -7,6 | -7,4 | -7,6 | -8,2 | -8,9 | -9,5 |
| Netto driftsutgifter | 76,0 | 90,9 | 93,4 | 98,5 | 97,8 | 97,2 |

4.5. Programområde Samferdsel – drift

| Mill. 2020-kr | Regnskap 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Handlingsprogram | | |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------|-------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| Driftsutgifter | 144,8 | 127,4 | 114,5 | 113,1 | 113,1 | 111,9 |
| Driftsinntekter | -50,4 | -44,6 | -36,1 | -35,9 | -35,9 | -35,6 |
| Netto driftsutgifter | 94,4 | 82,8 | 78,4 | 77,3 | 77,3 | 76,3 |

4.5.1. Samferdselsbedrifter/transporttiltak

| Mill. 2020-kr | Regnskap 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Handlingsprogram | | |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------|-------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| Driftsutgifter | 22,7 | 18,5 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 |
| Driftsinntekter | -18,9 | -19,7 | -16,6 | -16,6 | -16,6 | -16,6 |
| Netto driftsutgifter | 3,7 | -1,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

4.5.2. Kommunale veier

| Mill. 2020-kr | Regnskap 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Handlingsprogram | | |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------|-------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| Driftsutgifter | 122,1 | 108,9 | 97,8 | 96,4 | 96,4 | 95,2 |
| Driftsinntekter | -31,5 | -24,9 | -19,5 | -19,3 | -19,3 | -19,1 |
| Netto driftsutgifter | 90,7 | 84,0 | 78,2 | 77,1 | 77,1 | 76,1 |

4.6. Programområde Renovasjon og avfall – drift

| Mill. 2020-kr | Regnskap 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Handlingsprogram | | |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------|--------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| Driftsutgifter | 161,2 | 155,9 | 156,2 | 159,4 | 162,6 | 166,4 |
| Driftsinntekter | -146,6 | -148,0 | -165,1 | -169,2 | -172,5 | -175,7 |
| Netto driftsutgifter | 14,6 | 7,9 | -8,9 | -9,7 | -9,9 | -9,3 |

Rammene for Renovasjon og avfall påvirkes av endringene i KOSTRA-forskriften for 2020. Deler av rammen er overført til Organisasjon, styring og utvikling (gjelder blant annet Transport, FDVU og avtaler med DigIT). Regnskapet vil bli fordelt til korrekt KOSTRA-funksjon ved regnskapsavslutningen slik at selvkostregnskapet blir gjort opp i hht gjeldende regler.

4.7. Programområde Vann og avløp – drift

| Mill. 2020-kr | Regnskap 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Handlingsprogram | | |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------|--------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| Driftsutgifter | 349,0 | 330,7 | 334,3 | 341,1 | 353,0 | 358,2 |
| Driftsinntekter | -347,3 | -319,0 | -335,6 | -354,0 | -365,4 | -367,3 |
| Netto driftsutgifter | 1,7 | 11,7 | -1,3 | -13,0 | -12,4 | -9,0 |

Rammene for Vann og avløp påvirkes av endringene i KOSTRA-forskriften for 2020. Deler av rammen er overført til Organisasjon, styring og utvikling (gjelder blant annet Transport, FDVU og avtaler med DigIT). Regnskapet vil bli fordelt til korrekt KOSTRA-funksjon ved regnskapsavslutningen slik at selvkostregnskapet blir gjort opp i hht gjeldende regler.

4.8. Programområde Transport – drift

| Mill. 2020-kr | Regnskap 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Handlingsprogram | | |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------|------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| Driftsutgifter | 53,0 | 52,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Driftsinntekter | -62,8 | -63,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Netto driftsutgifter | -9,8 | -10,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Som følge av endringer i KOSTRA-forskriften for 2020 er ikke Transport lenger et eget programområde. Budsjettet for Transport-tjenester er overført fra tjenesteområdene til Organisasjon, styring og utvikling. Regnskapet vil bli fordelt på riktige funksjoner ved årets slutt.

4.9. Programområde Prosjekttjenester – drift

| Mill. 2020-kr | Regnskap 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Handlingsprogram | | |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------|------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| Driftsutgifter | 28,6 | 33,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Driftsinntekter | -28,4 | -33,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Netto driftsutgifter | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Som følge av endringer i KOSTRA-forskriften for 2020 er ikke Prosjekttjenester lenger et eget programområde. Regnskapet for Prosjekttjenester vil bli fordelt på riktige regnskapstype (drift eller investering) og riktige funksjoner ved utgangen av hver måned.

5. SEKTOR INTERNFINANSIERTE TJENESTER – DRIFT

| Mill. 2020-kr | Regnskap 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Handlingsprogram | | |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------|------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| Driftsutgifter | 484,8 | 488,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Driftsinntekter | -462,0 | -488,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Netto driftsutgifter | 22,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5.1. Programområde Utbyggingstjenester – drift

| Mill. 2020-kr | Regnskap 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Handlingsprogram | | |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------|------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| Driftsutgifter | 37,6 | 33,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Driftsinntekter | -37,3 | -33,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Netto driftsutgifter | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Som følge av endringer i KOSTRA-forskriften for 2020 er ikke Utbyggingstjenester lenger et eget programområde. Regnskapet for Utbyggingstjenester vil bli fordelt på riktige regnskapstype (drift eller investering) og riktige funksjoner ved utgangen av hver måned.

5.2. Programområde FDVU – drift

| Mill. 2020-kr | Regnskap 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Handlingsprogram | | |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------|------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| Driftsutgifter | 447,2 | 454,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Driftsinntekter | -424,6 | -454,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Netto driftsutgifter | 22,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Som følge av endringer i KOSTRA-forskriften for 2020 er ikke FDVU lenger et eget programområde. Budsjettet for FDVU-tjenester er overført fra tjenesteområdene til Organisasjon, styring og utvikling. Regnskapet vil bli fordelt på riktige funksjoner ved årets slutt.

D.6 Investeringsbudsjettet

– bevilgningsoversikt investering etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5-5 første ledd

| INVESTERINGSBUDSJETT Løpende mill. kr | Regnskap 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Handlingsprogram | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. Investeringer i varige driftsmidler | 1 736,7 | 2 706,0 | 2 983,1 | 2 594,3 | 2 645,7 | 2 611,4 |
| 2. Tilskudd til andres investeringer | 14,3 | 0,9 | | 0,5 | 0,5 | 2,0 |
| 3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper | 25,1 | 39,0 | 42,0 | 44,0 | 4,0 | 4,0 |
| 4. Utlån av egne midler ¹⁾ | 199,5 | 200,0 | | | | |
| 5. Avdrag på lån | 165,1 | 124,1 | | | | |
| 6. SUM INVESTERINGSUTGIFTER | 2 140,7 | 3 069,9 | 3 025,1 | 2 638,8 | 2 650,2 | 2 617,4 |
| 7. Kompensasjon for merverdiavgift | -273,2 | -445,7 | -473,8 | -424,1 | -422,7 | -413,4 |
| 8. Tilskudd fra andre | -245,2 | -107,1 | -408,4 | -552,6 | -237,3 | -502,8 |
| 9. Salg av varige driftsmidler | -46,3 | -80,2 | -37,5 | -37,5 | -42,5 | -142,5 |
| 12. Mottatte avdrag på utlån av egne midler | -112,4 | -124,1 | | | | |
| 13. Bruk av lån | -1 078,6 | -1 588,1 | -1 393,3 | -957,3 | -1 335,7 | -985,7 |
| 14. SUM INVESTERINGSINNTEKTER | -1 755,7 | -2 345,1 | -2 313,0 | -1 971,4 | -2 038,3 | -2 044,3 |
| 15. Videreutlån ¹⁾ | | | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 16. Bruk av lån til videreutlån | | | -200,0 | -200,0 | -200,0 | -200,0 |
| 17. Avdrag på lån til videreutlån | | | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 |
| 18. Mottatte avdrag på videreutlån | | | -75,0 | -80,0 | -85,0 | -90,0 |
| 19. NETTO UTGIFTER VIDEREUTLÅN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20. Overføring fra drift | -392,8 | -435,4 | -687,1 | -617,3 | -571,9 | -523,1 |
| 21. Avsetninger til bundne investeringsfond | 49,2 | | | | | |
| 21. Bruk av bundne investeringsfond | -79,6 | -3,3 | | | | |
| 22. Avsetninger til ubundet investeringsfond | 103,9 | 7,0 | | | | |
| 22. Bruk av ubundet investeringsfond – Disposisjonsfond – tom. 2019 | | -249,0 | | | | |
| 22. Bruk av ubundet investeringsfond – Forvaltningsfondet – tom. 2019 | -65,7 | -44,0 | | | | |
| 22. Bruk av ubundet investeringsfond | | | -25,0 | -50,0 | -40,0 | -50,0 |
| 24. SUM OVERFØRING FRA DRIFT OG NETTO AVSETNINGER | -385,1 | -724,8 | -712,1 | -667,3 | -611,9 | -573,1 |
| 25. FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR (UDEKKET BELØP) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| NETTO INVESTERINGSUTGIFTER (1+8+9) | 1 445,3 | 2 518,7 | 2 537,2 | 2 004,2 | 2 365,8 | 1 966,2 |

¹⁾ I oppsett i forhold til ny kommunelov gjeldende fra 2020, fremkommer *Videreutlån* i linje 15. Tilsvarende beløp fremkommer i linje 4 i regnskap for 2018 og budsjett for 2019. I tabellen for § 5-5 andre ledd er regnskapstallet for 2018 og budsjettetallet for 2019 en del av *Sum bistand og omsorg*, og ligger under Sosialtjeneste og bolig.

D.7 Investeringsbudsjettet

– bevilgningsoversikt investering etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5-5 andre ledd

| INVESTERINGSBUDSJETT Løpende mill. kr | Regnskap 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | 2021 | Handlingsprogram 2022 2023 | |
|--|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------------------------|----------------|
| TOTALT | 1 975,7 | 2 945,8 | 3 025,1 | 2 638,8 | 2 650,2 | 2 617,4 |
| OPPGRADERING/FORMUESBEVARING, uspesifisert | 119,8 | 124,1 | 185,0 | 210,0 | 195,0 | 245,0 |
| SUM ORGANISASJON, STYRING OG UTVIKLING | 191,7 | 288,6 | 242,5 | 204,4 | 174,9 | 174,9 |
| SUM BARN OG UNGE | 386,1 | 400,6 | 415,2 | 396,1 | 433,7 | 716,6 |
| Grunnskoleopplæring | 362,8 | 354,9 | 311,3 | 308,5 | 361,7 | 594,6 |
| Barnehager | 23,3 | 45,7 | 103,9 | 87,7 | 72,0 | 122,0 |
| Barnevern | | | | | | |
| SUM BISTAND OG OMSORG | 714,0 | 1 085,0 | 657,3 | 423,9 | 344,0 | 446,0 |
| Pleie og omsorg | 330,6 | 617,3 | 288,9 | 166,0 | 69,0 | 114,0 |
| Sosialtjeneste og bolig ¹⁾ | 383,3 | 467,2 | 368,0 | 257,4 | 274,5 | 331,5 |
| Kommunehelse | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| SUM MILJØ, IDRETT OG KULTUR | 467,8 | 683,2 | 987,3 | 649,8 | 702,6 | 593,5 |
| Kultur og fritid | 66,4 | 186,3 | 370,7 | 150,3 | 204,0 | 121,7 |
| Kirke og andre religiøse formål | 24,2 | 9,3 | 8,5 | 6,5 | 3,0 | 3,0 |
| Fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø | 190,8 | 209,9 | 132,8 | 137,2 | 85,3 | 71,0 |
| Brann- og ulykkesvern | 0,1 | 1,2 | 3,0 | 5,0 | 6,0 | 25,0 |
| Samferdsel | 50,6 | 84,6 | 146,4 | 124,3 | 119,8 | 81,8 |
| Renovasjon og avfall | 8,1 | 19,7 | 77,3 | 44,5 | 47,5 | 44,0 |
| Vann og avløp | 103,4 | 151,6 | 248,6 | 182,0 | 237,0 | 247,0 |
| Transport | 24,2 | 20,6 | | | | |
| FORNEBU | 71,2 | 325,2 | 495,7 | 710,5 | 796,0 | 437,5 |
| INVESTERINGER I AKSJER OG ANDELER I SELSKAPER | 25,1 | 39,0 | 42,0 | 44,0 | 4,0 | 4,0 |

¹⁾ For Sosialtjeneste og bolig inneholder tallene i regnskap for 2018 og budsjett for 2019 Utlån av egne midler. Jmfør linje 4 i tabellen for § 5-5 første ledd.

D.8 Investeringsbudsjettet – samlet prosjektoversikt 2019–2023

| Nr. | | Fase | Total- ramme | ØMil 2019 | Budsjett 2020 | Handlingsprogram | | | HP 2020–2023 |
|-----|--|------|-----------------|--------------|------------------|------------------|--------------|--------------|-----------------|
| | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | |
| | Barn og unge, brutto | | | 380,8 | 403,0 | 385,1 | 425,7 | 708,6 | 1 922,4 |
| | <i>Salgsinntekter</i> | | | | | | | | |
| | <i>Tilskudd/refusjoner</i> | | | | | | | | |
| | Barn og unge, netto | | | 380,8 | 403,0 | 385,1 | 425,7 | 708,6 | 1 922,4 |
| | Grunnskole, brutto | | | 336,1 | 300,1 | 298,5 | 354,7 | 587,6 | 1 540,8 |
| | <i>Salgsinntekter</i> | | | | | | | | |
| | <i>Tilskudd/refusjoner</i> | | | | | | | | |
| | Grunnskole, netto | | | 336,1 | 300,1 | 298,5 | 354,7 | 587,6 | 1 540,8 |
| 1 | O 8214 Ballerud barneskole – ny 4 parallell | F0 | | | | | | | |
| 2 | O 8227 Sandvika barneskole – ny 4 parallell | F0 | | | | | | | |
| 3 | O 8232 Ny ungdomsskole vestre/midtre Bærum | F1 | | | | | | | |
| 4 | O 9272 Eiksmarka barneskole | F1 | | | | | | | |
| 5 | O 8221 Bekkestua ungdomsskole – 10 parallell | F2 | 250,0 | 15,0 | 75,0 | 120,0 | 32,4 | | 227,4 |
| 6 | O 8228 Eineåsen ungdomsskole | F2 | 305,0 | 1,0 | 4,0 | 30,0 | 150,0 | 100,0 | 284,0 |
| 7 | O 8229 Emma Hjorth barneskole | F2 | 200,0 | 10,0 | 60,0 | 90,0 | 26,8 | | 176,8 |
| 8 | O 8208 Levre barneskole, ny 4 parallell | F3 | 419,3 | 175,0 | 110,0 | 16,4 | | | 126,4 |
| | O 8296 Hosletoppen – rehabilitering | F3 | 30,0 | 25,1 | | | | | |
| | O 9284 Bekkestua skole – midlertidig løsning | F4 | 37,8 | 8,5 | | | | | |
| | O 9285 Bekkestua barneskole, ny 4 parallell | F4 | 340,0 | 85,0 | 30,2 | | | | 30,2 |
| | O 8224 Skole, reklamasjonsavsetning | S | | 3,7 | | | | | |
| 9 | O 9201 Skole – miljøtiltak og bygningsmessige tilpasninger til endret bruk | S | | 1,1 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 2,4 |
| 10 | O 9277 Skole, Oppgradering uteanlegg | S | | 1,8 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 20,0 |
| 11 | O 9283 Midlertidige tiltak for å dekke kapasitetsbehov (3 klasser pr. år) | S | | 8,7 | 10,0 | 10,0 | | 10,0 | 30,0 |
| | Barnehager, brutto | | | 44,7 | 102,9 | 86,7 | 71,0 | 121,0 | 381,6 |
| | <i>Salgsinntekter</i> | | | | | | | | |
| | <i>Tilskudd/refusjoner</i> | | | | | | | | |
| | Barnehager, netto | | | 44,7 | 102,9 | 86,7 | 71,0 | 121,0 | 381,6 |
| 12 | O 8234 Ballerud barnehage | F0 | | | | | | | |
| 13 | O 8327 Omstrukturering BHG område Bærums verk, 200 plasser | F0 | | | | | | | |
| 14 | O 8330 Omstrukturering BHG område Rykkinn, 150 plasser | F0 | | | | | | | |
| 15 | O 8282 Omstrukturering BHG område Sandvika, 200 plasser | F1 | | | | | | | |
| 16 | O 8329 Omstrukturering BHG område Østerås/Eiksmarka, 200 plasser | F1 | | | | | | | |
| 17 | O 8433 Avlastningsbarnehage vestre Bærum | F2 | 80,0 | 2,0 | 15,0 | 45,0 | 18,0 | | 78,0 |
| 18 | O 8209 Jarenga barnehage, 168 plasser | F3 | 140,0 | 35,0 | 75,0 | 18,2 | | | 93,2 |
| 19 | O 8200 Barnehage – oppgradering, utvidelser, endret bruk | S | | 1,3 | 1,6 | 1,5 | | | 3,1 |
| | O 8261 Barnehage, reklamasjonsavsetning | S | | 0,2 | | | | | |
| 20 | O 9274 Barnehager – Oppgradering lekeapparat | S | | 5,1 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 20,0 |

| Nr. | | Fase | Total- ramme | ØMII 2019 | Budsjett 2020 | Handlingsprogram | | | HP 2020–2023 |
|-----------|--|------|-----------------|--------------|------------------|------------------|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | |
| | Bistand og omsorg, brutto | | | 594,3 | 272,0 | 144,5 | 47,5 | 92,5 | 556,5 |
| | <i>Salgsinntekter</i> | | | | | | | | |
| | <i>Tilskudd/refusjoner</i> | | | | -256,0 | -318,9 | | | -574,9 |
| | Bistand og omsorg, netto | | | 594,3 | 16,0 | -174,4 | 47,5 | 92,5 | -18,4 |
| | Pleie og omsorg, brutto | | | 589,5 | 264,0 | 144,0 | 47,0 | 92,0 | 546,9 |
| | <i>Salgsinntekter</i> | | | | | | | | |
| | <i>Tilskudd/refusjoner</i> | | | | -256,0 | -318,9 | | | -574,9 |
| | Pleie og omsorg, netto | | | 589,5 | 8,0 | -174,9 | 47,0 | 92,0 | -27,9 |
| 21 | O 8334 Plasser med heldøgns pleie- og omsorgstjeneste 150 plasser – 2025 | F0 | | | | | | | |
| 22 | O 9382 Emmas testamente | F0 | | | | | | | |
| KST 23 | O 8402 Sansehage/vinterhage, mellom Gml. Drammensvei 25 og Nordraaksvei bo- og behandlingssenter. KST-vedtak | F1 | | | | | | | |
| 24 | O 9344 Haugtun, barne- og avlastningsboliger | F1 | | | | | | | |
| 25 | O 8306 Pasientvarsling | F3 | 48,0 | 34,3 | 4,0 | | | | 4,0 |
| 26 | O 9331 Lindelia bo- og behandlingssenter | F3 | 475,0 | 220,0 | 54,0 | 43,7 | | | 97,7 |
| | O 9331 Lindelia bo- og behandlingssenter, TILSKUDD/REFUSJONER | F3 | | | -256,0 | | | | -256,0 |
| | O 9338 Oppgradering dagsenter – REGA | F3 | | 0,3 | | | | | |
| 27 | O 9369 Nødstrømsaggregat ved bo- og behandlingssenter og ved omsorgsboliger for eldre | F3 | 32,0 | 17,8 | 2,0 | | | | 2,0 |
| 28 | O 9383 Carpe Diem – demenslandsby | F3 | 735,5 | 300,0 | 175,0 | 75,5 | | | 250,5 |
| | O 9383 Carpe Diem – demenslandsby, TILSKUDD/REFUSJONER | F3 | | | | -318,9 | | | -318,9 |
| | O 9381 Løkkeåsveien 2 | F4 | 0,7 | 0,1 | | | | | |
| 29 | O 9300 PLO, inventar og utstyr | S | | 3,8 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 8,0 |
| | O 8262 Pleie- og omsorg (institusjon) – reklamasjonsavsetning | S | | 0,4 | | | | | |
| 30 | O 9372 Pleie og omsorgsbygg – oppgradering, utvidelser, endret bruk av dagens an | S | | 9,9 | 12,5 | 12,5 | 15,0 | 15,0 | 55,0 |
| | Sosialtjeneste og bolig, brutto | | | 4,3 | 7,6 | | | | 7,6 |
| | <i>Salgsinntekter</i> | | | | | | | | |
| | <i>Tilskudd/refusjoner</i> | | | | | | | | |
| | Sosialtjeneste og bolig, netto | | | 4,3 | 7,6 | | | | 7,6 |
| 31 | O 8378 Asker og Bærum krisesenter | F2 | 10,0 | 2,0 | 7,6 | | | | 7,6 |
| | O 8430 Emma Hjort verksted – ombygging/utbygging | F3 | 2,2 | 2,2 | | | | | |
| | O 8431 Ny kaffebar – Eyvind Lyches vei | F3 | 0,1 | 0,1 | | | | | |
| | Kommunehelse, brutto | | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,0 |
| | <i>Salgsinntekter</i> | | | | | | | | |
| | <i>Tilskudd/refusjoner</i> | | | | | | | | |
| | Kommunehelse, netto | | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,0 |
| 32 | O 8432 Inventar og utstyr, Helse og sosial | S | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,0 |
| | Omsorgs- og velferdsboliger, brutto | | | 262,9 | 360,4 | 257,4 | 274,5 | 331,5 | 1 223,8 |
| | <i>Salgsinntekter</i> | | | -72,0 | -30,0 | -30,0 | -30,0 | -130,0 | -220,0 |
| | <i>Tilskudd/refusjoner</i> | | | -33,0 | -86,5 | -78,9 | -47,1 | -81,3 | -293,8 |
| | Omsorgs- og velferdsboliger, netto | | | 157,9 | 243,9 | 148,6 | 197,4 | 120,2 | 710,1 |
| | Omsorgs- og velferdsboliger felles, brutto | | | 23,5 | 35,0 | 10,0 | 10,0 | 20,0 | 75,0 |
| | <i>Salgsinntekter</i> | | | | | | | | |
| | <i>Tilskudd/refusjoner</i> | | | | | | | | |
| | Omsorgs- og velferdsboliger felles, netto | | | 23,5 | 35,0 | 10,0 | 10,0 | 20,0 | 75,0 |
| 33 | O 8303 Verdibevarende tiltak kommunale boliger | S | | 14,1 | 15,0 | | | | 15,0 |
| 34 | O 8304 Tomter kommunale boliger | S | | | 10,0 | | | 10,0 | 20,0 |
| 35 | O 9378 Pleie og omsorg – tilpasning/endring av eksisterende bygningsmasse, omsorg | S | | 9,4 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 40,0 |

| Nr. | | Fase | Total- ramme | ØMII 2019 | Budsjett 2020 | Handlingsprogram | | | HP 2020–2023 |
|-----|--|------|-----------------|--------------|------------------|------------------|--------------|--------------|-----------------|
| | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | |
| | Omsorgsboliger for mennesker med utviklingshemming, brutto | | | 82,1 | 223,4 | 168,4 | 161,5 | 122,5 | 675,9 |
| | <i>Salgsinntekter</i> | | | -42,0 | | | | -100,0 | -100,0 |
| | <i>Tilskudd/refusjoner</i> | | | -15,0 | -53,6 | -65,9 | -34,1 | -68,3 | -221,9 |
| | Omsorgsboliger for mennesker med utviklingshemming, netto | | | 25,1 | 169,8 | 102,6 | 127,4 | -45,8 | 354,0 |
| 36 | O 8348 Omsorgsboliger, mennesker med utviklingshemming, 2022 | F0 | | | | | | | |
| | O 8348 Omsorgsboliger, mennesker med utviklingshemming, 2022, TILSKUDD/REFUSJONER | F0 | | | | | | | |
| 37 | O 8343 Omsorgsboliger, mennesker med utviklingshemming – Fornebu, 2023 | F0 | | | | | | | |
| | O 8343 Omsorgsboliger, mennesker med utviklingshemming – Fornebu, 2023, TILSKUDD/REFUSJONER | F0 | | | | | | | |
| 38 | O 8238 Vallerveien 146 – omsorgsboliger mennesker med utviklingshemming | F2 | 95,0 | 1,0 | 2,0 | 6,0 | 40,0 | 40,0 | 88,0 |
| | O 8238 Vallerveien 146 – omsorgsboliger mennesker med utviklingshemming, SALGSINNTEKT | F2 | | | | | | -100,0 | -100,0 |
| | O 8238 Vallerveien 146 – omsorgsboliger mennesker med utviklingshemming, TILSKUDD/REFUSJONER | F2 | | | | | | -27,3 | -27,3 |
| 39 | O 8256 Gullhaug 12 boliger – omsorgsboliger mennesker med utviklingshemming | F2 | 70,0 | 1,5 | 10,0 | 35,0 | 23,5 | | 68,5 |
| | O 8256 Gullhaug 12 boliger – omsorgsboliger mennesker med utviklingshemming, TILSKUDD/REFUSJONER | F2 | | | | | -20,5 | | -20,5 |
| 40 | O 8287 Busoppveien boliger (ny stjernebolig) | F2 | 90,0 | 1,5 | 12,0 | 40,0 | 28,0 | 8,5 | 88,5 |
| | O 8287 Busoppveien boliger (ny stjernebolig), TILSKUDD/REFUSJONER | F2 | | | | | -13,7 | | -13,7 |
| 41 | O 8236 Boliganlegg Elias Smiths vei | F3 | 80,0 | | 72,1 | | | | 72,1 |
| | O 8236 Boliganlegg Elias Smiths vei, TILSKUDD/REFUSJONER | F3 | | | | -24,9 | | | -24,9 |
| 42 | O 8239 Brynsveien 153 – omsorgsboliger mennesker med utviklingshemming | F3 | 66,5 | 46,0 | 8,0 | 2,1 | | | 10,1 |
| | O 8239 Brynsveien 153 – omsorgsboliger mennesker med utviklingshemming, TILSKUDD/REFUSJONER | F3 | | | -19,4 | | | | -19,4 |
| 43 | O 8274 Gabbroveien – omsorgsboliger mennesker med utviklingshemming | F3 | 53,0 | 12,0 | 30,0 | 4,4 | | | 34,4 |
| | O 8274 Gabbroveien – omsorgsboliger mennesker med utviklingshemming, TILSKUDD/REFUSJONER | F3 | | | -20,5 | | | | -20,5 |
| 44 | O 8275 Tokesvei, utvidelse – omsorgsboliger mennesker med utviklingshemming | F3 | 50,0 | 9,0 | 32,0 | 7,6 | | | 39,6 |
| | O 8275 Tokesvei, utvidelse – omsorgsboliger mennesker med utviklingshemming, TILSKUDD/REFUSJONER | F3 | | | -13,7 | | | | -13,7 |
| 45 | O 8276 Elgfaret – omsorgsboliger mennesker med utviklingshemming | F3 | 71,5 | 10,0 | 55,0 | 4,1 | | | 59,1 |
| | O 8276 Elgfaret – omsorgsboliger mennesker med utviklingshemming, TILSKUDD/REFUSJONER | F3 | | | | -20,5 | | | -20,5 |
| 46 | O 9517 Meglergården | F3 | 68,0 | 0,3 | | 60,3 | | | 60,3 |
| | O 9517 Meglergården, SALGSINNTEKT | F3 | | -42,0 | | | | | |
| | O 9517 Meglergården, TILSKUDD/REFUSJONER | F3 | | | | -20,5 | | | -20,5 |
| | O 8237 Saubakken 19 – omsorgsboliger mennesker med utviklingshemming, TILSKUDD/REFUSJONER | F4 | 30,6 | -15,0 | | | | | |
| | O 8265 omsorgsboliger mennesker med utviklingshemming – reklamasjonsavsetning | S | | 0,4 | | | | | |
| 47 | O 9371 Personalfasiliteter til omsorgsboliger og ambulerende hjemmetjeneste | S | | 0,4 | 2,4 | 9,0 | 5,0 | 5,0 | 21,4 |

| Nr. | | Fase | Total-ramme | ØMII 2019 | Budsjett 2020 | Handlingsprogram | | | HP 2020–2023 |
|-----|--|------|-------------|-----------|---------------|------------------|--------|-------|--------------|
| | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | |
| | Omsorgsboliger eldre, brutto | | | 2,6 | 1,5 | 2,0 | 25,0 | 100,0 | 128,5 |
| | <i>Salgsinntekter</i> | | | | | | | | |
| | <i>Tilskudd/refusjoner</i> | | | | | | | | |
| | Omsorgsboliger eldre, netto | | | 2,6 | 1,5 | 2,0 | 25,0 | 100,0 | 128,5 |
| 48 | O 8336 Dønnskiveien 28–38 omsorgsboliger for eldre | F1 | | | | | | | |
| | O 8264 Omsorgsboliger eldre – reklamasjonsavsetning | S | | 1,1 | | | | | |
| | Velferdsboliger, brutto | | | 126,4 | 90,0 | 77,0 | 78,0 | 89,0 | 334,0 |
| | <i>Salgsinntekter</i> | | | -30,0 | -30,0 | -30,0 | -30,0 | -30,0 | -120,0 |
| | <i>Tilskudd/refusjoner</i> | | | -18,0 | -14,0 | -13,0 | -13,0 | -13,0 | -53,0 |
| | Velferdsboliger, netto | | | 78,4 | 46,0 | 34,0 | 35,0 | 46,0 | 161,0 |
| 49 | O 8277 Modulbaserte velferdsboliger | F1 | | | | | | | |
| | O 8434 Skytterdalen 15-17 – velferdsbolig | F2 | 20,0 | 20,0 | | | | | |
| | O 8375 Vanningsveien 14 | F4 | 12,5 | 4,0 | | | | | |
| 50 | O 8247 Velferdsboliger – kjøp av enkeltstående boliger | S | | 53,3 | 40,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 130,0 |
| | O 8247 Velferdsboliger – kjøp av enkeltstående boliger, TILSKUDD/REFUSJONER | S | | -10,0 | -6,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 | -21,0 |
| | O 8266 Velferdsboliger – reklamasjonsavsetning | S | | 0,6 | | | | | |
| 51 | O 8301 Anskaffe nye boliger etter salg til kommunale leietakere | S | | 46,5 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 180,0 |
| | O 8301 Anskaffe nye boliger etter salg til kommunale leietakere, SALGSINNTEKT | S | | -30,0 | -30,0 | -30,0 | -30,0 | -30,0 | -120,0 |
| | O 8301 Anskaffe nye boliger etter salg til kommunale leietakere, TILSKUDD/REFUSJONER | S | | -8,0 | -8,0 | -8,0 | -8,0 | -8,0 | -32,0 |
| 52 | O 8435 Velferdsbolig – firemannsboliger | S | | 2,1 | 5,0 | 2,0 | 2,0 | 8,0 | 17,0 |
| | Omsorgsboliger psykiatri, brutto | | | 28,2 | 10,5 | | | | 10,5 |
| | <i>Salgsinntekter</i> | | | | | | | | |
| | <i>Tilskudd/refusjoner</i> | | | | -18,9 | | | | -18,9 |
| | Omsorgsboliger psykiatri, netto | | | 28,2 | -8,4 | | | | -8,4 |
| 53 | O 8241 Lindelia 41 – omsorgsboliger psykiatri | F3 | 65,0 | 28,0 | 10,5 | | | | 10,5 |
| | O 8241 Lindelia 41 – omsorgsboliger psykiatri, TILSKUDD/REFUSJONER | F3 | | | -18,9 | | | | -18,9 |
| | O 8267 Psykiatriboliger – reklamasjonsavsetning | S | | 0,2 | | | | | |
| | Miljø, idrett og kultur, brutto | | | 508,6 | 668,6 | 440,2 | 435,0 | 319,4 | 1 863,1 |
| | <i>Salgsinntekter</i> | | | -3,2 | -2,5 | -2,5 | -2,5 | -2,5 | -10,0 |
| | <i>Tilskudd/refusjoner</i> | | | -27,1 | -30,9 | -84,8 | -120,2 | -27,0 | -262,9 |
| | Miljø, idrett og kultur, netto | | | 478,3 | 635,2 | 352,9 | 313,3 | 290,9 | 1 590,2 |
| | Kultur og fritid, brutto | | | 183,0 | 367,2 | 148,8 | 202,5 | 120,2 | 838,7 |
| | <i>Salgsinntekter</i> | | | | | | | | |
| | <i>Tilskudd/refusjoner</i> | | | -2,0 | -2,0 | -10,8 | -59,7 | -2,0 | -74,5 |
| | Kultur og fritid, netto | | | 181,0 | 365,2 | 138,0 | 142,8 | 118,2 | 764,2 |
| 54 | O 8352 Ny ismaskin Hundsund kunstisbane | F0 | 2,0 | 1,1 | 0,9 | | | | 0,9 |
| 55 | O 8411 Nytt inventar og treningsutstyr i Nadderudhallen | F0 | 1,0 | | 1,0 | | | | 1,0 |
| 56 | O 8412 Ny preppemaskin | F0 | 2,3 | | 2,3 | | | | 2,3 |
| 57 | O 8328 Presterud gård – oppgradering | F1 | 20,0 | | 20,0 | | | | 20,0 |
| 58 | O 8381 Wøyen gård | F1 | | | | | | | |
| 59 | O 8513 Nadderud stadion | F1 | | | | | | | |
| 60 | O 8571 Friidrett – Rud | F2 | 101,0 | 5,0 | 60,0 | 29,6 | | | 89,6 |
| | O 8571 Friidrett – Rud, TILSKUDD/REFUSJONER | F2 | | | | -8,8 | | | -8,8 |
| | O 8308 Eikeli vgs kunstgress og parkering Jar stasjon | F3 | 5,0 | 4,6 | | | | | |
| 61 | O 8309 Miljøprosjekt – kunstgressbaner | F3 | 8,7 | 0,1 | 0,2 | | | | 0,2 |
| | O 8515 Bibliotek Rykkinn, oppgradering | F3 | 3,2 | 0,2 | | | | | |
| | O 8516 Bærumungdommens motorsenter | F3 | 1,5 | 1,5 | | | | | |

| Nr. | | Fase | Totalramme | ØMII 2019 | Budsjett 2020 | Handlingsprogram | | | HP 2020–2023 |
|-----|--|------|------------|--------------|---------------|------------------|-------------|-------------|--------------|
| | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 62 | O 8525 Svømmeanlegg – Rud | F3 | 461,0 | 135,0 | 250,0 | 45,0 | 20,3 | | 315,3 |
| | O 8525 Svømmeanlegg – Rud, TILSKUDD/REFUSJONER | F3 | | | | | -57,7 | | -57,7 |
| | O 9546 Lille Scene oppgradering | F3 | 5,0 | 4,2 | | | | | |
| | O 8272 Sandvika bibliotek, flytte til Malmsskriverveien 18 | F4 | 7,1 | 0,8 | | | | | |
| | O 8263 Kultur og fritid – reklamasjonsavsetning | S | | 0,5 | | | | | |
| | O 8512 Bibliotek – utvikling | S | | 1,9 | | | | | |
| 63 | O 8537 Prosjekter, anleggsplan, fysisk aktivitet | S | | 10,5 | 9,8 | 19,5 | 17,5 | 15,5 | 62,3 |
| | O 8537 Prosjekter, anleggsplan, fysisk aktivitet, TILSKUDD/REFUSJONER | S | | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -8,0 |
| | O 9529 Idrett – Nadderud stadion – nødvendige forbedringer | S | | 5,2 | | | | | |
| 64 | O 9561 Sandvika teater. | S | 4,5 | | 3,3 | | | | 3,3 |
| 65 | O 9567 Bærum Kulturhus (alle scener) verdibevaring. | S | | 4,8 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 12,0 |
| 66 | O 9594 Kulturanleggsplanen | S | | 5,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 6,8 |
| | Kirke og andre religiøse formål, brutto | | | 9,3 | 8,5 | 6,5 | 3,0 | 3,0 | 21,0 |
| | <i>Salgsinntekter</i> | | | | | | | | |
| | <i>Tilskudd/refusjoner</i> | | | | | | | | |
| | Kirke og andre religiøse formål, netto | | | 9,3 | 8,5 | 6,5 | 3,0 | 3,0 | 21,0 |
| 67 | O 8368 Ny gravplass Østernvannsvingen | F0 | 90,5 | | 0,5 | | | | 0,5 |
| 68 | O 8414 Endret/utvidet lagerplass og driftsgård på Haslum gravplass | F0 | 2,5 | | 0,5 | 2,0 | | | 2,5 |
| 69 | O 8413 Nytt tinstrømanlegg, Haslum kirkegård | F1 | 4,0 | 0,5 | 3,5 | | | | 3,5 |
| | O 8273 Lommedalen kirke, vedlikehold og oppgradering | F4 | 18,5 | 3,7 | | | | | |
| | O 9592 Kirke – Tanum menighet, nytt kirkesenter | F4 | 33,6 | 0,9 | | | | | |
| 70 | O 8307 Orgel (fond) | S | | 3,0 | 1,5 | 1,5 | | | 3,0 |
| 71 | O 8518 Gravplasser – rehabilitering | S | | 1,3 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 11,5 |
| | Fysisk planlegging, kulturminner, natur, nærmiljø, brutto | | | 209,9 | 125,0 | 137,2 | 85,3 | 71,0 | 418,4 |
| | <i>Salgsinntekter</i> | | | | | | | | |
| | <i>Tilskudd/refusjoner</i> | | | -22,1 | -25,9 | -71,0 | -57,5 | -22,0 | -176,4 |
| | Fysisk planlegging, kulturminner, natur, nærmiljø, netto | | | 187,8 | 99,2 | 66,2 | 27,8 | 49,0 | 242,1 |
| | O 8283 Turveiforbindelse, Hiltonåsen og Åsløkkveien | F0 | 0,7 | 0,7 | | | | | |
| 72 | O 8291 Først brygge – sikring og utbedring | F1 | 1,0 | 0,4 | 0,6 | | | | 0,6 |
| 73 | O 8292 HeatWeed Sensor – maskin for bekjempelse av ugress | F1 | 3,0 | | | 3,0 | | | 3,0 |
| 74 | O 8361 Kildesortering i formålsbygg | F1 | 16,0 | 4,0 | 10,0 | 1,0 | 1,0 | | 12,0 |
| 75 | O 8371 Rud-området – arealer og byggetekniske tjenester – helhetlige løsninger | F1 | 2,0 | 0,6 | 0,6 | | | | 0,6 |
| 76 | O 8415 Belysning gangvei Seljehollet – Skytterdalen | F1 | 3,5 | | 3,5 | | | | 3,5 |
| 77 | O 8437 Turveier, Kattås–Fransekleiv | F1 | 20,0 | 1,0 | 1,0 | 18,0 | | | 19,0 |
| | O 8437 Turveier, Kattås–Fransekleiv, TILSKUDD/REFUSJONER | F1 | | -1,0 | -1,0 | -18,0 | | | -19,0 |
| 78 | O 8503 Undergang ved Griniveien, v/Haug skole | F2 | 8,0 | | | 8,0 | | | 8,0 |
| 79 | O 8519 Gjønnsparken – etablering | F2 | 10,0 | 0,4 | 7,5 | | | | 7,5 |
| | O 8269 LED-belysning Kalvøybroa | F3 | 2,0 | 1,9 | | | | | |
| 80 | O 8359 Nedgravde avfallsbeholdere på friområde | F3 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | | | | 1,0 |
| | O 8409 Fornebu – ferdigstilte vollene | F3 | 2,7 | 2,7 | | | | | |
| | O 8438 ATV-maskin m/utsyr | F3 | 0,3 | 0,3 | | | | | |
| 81 | O 8502 Åpning av Dælibekken | F3 | 28,0 | 0,3 | 0,7 | | | | 0,7 |
| 82 | O 8557 Sandvika byutvikling – Elvepromenaden | F3 | 175,0 | 114,9 | 7,0 | | | | 7,0 |
| | O 8558 Sandvika byutvikling, Kadettangen / Sandvika fjordpark | F3 | 138,5 | 18,5 | | | | | |
| 83 | O 8559 Hammerdammen bro | F3 | 1,0 | 0,3 | 0,7 | | | | 0,7 |
| | O 9590 Brambanikvartalet | F3 | 8,3 | 5,2 | | | | | |

| Nr. | | Fase | Total- ramme | ØMII 2019 | Budsjett 2020 | Handlingsprogram | | | HP 2020–2023 |
|-----|--|------|-----------------|--------------|------------------|------------------|--------------|-------------|-----------------|
| | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 84 | O 8299 Vannforvaltningsdirektivet | S | | 8,1 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 10,0 |
| 85 | O 8362 Handlingsplan for overvannshåndtering m/tiltaksplan | S | | 2,0 | 8,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 23,0 |
| 86 | O 8363 Masseforvaltning/ressursbank | S | | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 |
| 87 | O 8382 Utbyggingsavtaler – Bekkestua | S | | 12,2 | 24,0 | 35,5 | 4,8 | | 64,3 |
| | O 8382 Utbyggingsavtaler – Bekkestua, TILSKUDD/REFUSJONER | S | | -13,9 | -1,9 | | | | -1,9 |
| 88 | O 8383 Utbyggingsavtaler – Sandvika Øst – ikke VAR | S | | 4,7 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 37,0 | 52,0 |
| | O 8383 Utbyggingsavtaler – Sandvika Øst – ikke VAR, TILSKUDD/REFUSJONER | S | | | | -38,0 | -40,0 | -22,0 | -100,0 |
| 89 | O 8384 Sandvika Sjøfront | S | | 0,5 | 5,8 | 37,5 | 43,8 | | 87,0 |
| | O 8384 Sandvika Sjøfront, TILSKUDD/REFUSJONER | S | | | -2,5 | -15,0 | -17,5 | | -35,0 |
| 90 | O 8387 Utbyggingsavtaler – Elias Smiths vei | S | | | 20,5 | | 4,0 | 7,3 | 31,8 |
| | O 8387 Utbyggingsavtaler – Elias Smiths vei, TILSKUDD/REFUSJONER | S | | -6,0 | -20,5 | | | | -20,5 |
| 91 | O 8417 Hamang – industriveien, utbyggingsavtaler | S | | | 6,0 | 2,5 | | | 8,5 |
| | O 8427 Utbyggingsavtaler Stabekk vei og teknisk anlegg | S | | 2,6 | | | | | |
| | O 8427 Utbyggingsavtaler Stabekk vei og teknisk anlegg, TILSKUDD/REFUSJONER | S | | -1,2 | | | | | |
| 92 | O 8428 Vannforvaltning og vannmiljø | S | | | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 16,0 |
| 93 | O 9115 By- og stedsutvikling. | S | | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 20,0 |
| | O 9132 Sandvika byutvikling. | S | | 10,0 | | | | | |
| 94 | O 9536 Turveier og innløsning friområder | S | | 7,7 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 24,0 |
| 95 | O 9542 Rehabilitering vassdrag | S | | 1,6 | 4,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 11,5 |
| 96 | O 9597 Badeplasser og lekeplasser – oppgradering | S | | 1,2 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 2,8 |
| | Brann og ulykkesvern, brutto | | | 1,2 | 3,0 | 5,0 | 6,0 | 25,0 | 39,0 |
| | <i>Salgsinntekter</i> | | | | | | | | |
| | <i>Tilskudd/refusjoner</i> | | | | | | | | |
| | Brann og ulykkesvern, netto | | | 1,2 | 3,0 | 5,0 | 6,0 | 25,0 | 39,0 |
| 97 | O 8570 Brannstasjoner | F0 | | | | | | | |
| | Samferdsel, brutto | | | 84,6 | 146,4 | 124,3 | 119,8 | 81,8 | 472,3 |
| | <i>Salgsinntekter</i> | | | | | | | | |
| | <i>Tilskudd/refusjoner</i> | | | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -12,0 |
| | Samferdsel, netto | | | 81,6 | 143,4 | 121,3 | 116,8 | 78,8 | 460,3 |
| 98 | O 8386 Sandvika Øst – parkeringsanlegg | F0 | | | | | | | |
| 99 | O 8423 Sanering ombygging av Rigmor-bryggen | F0 | 10,0 | | 10,0 | | | | 10,0 |
| 100 | O 8426 Framtidens lysanlegg – Etappe Fornebu | F0 | 11,0 | | | 11,0 | | | 11,0 |
| 101 | O 8407 Vei rundt Artisa kafe på Kadettangen | F1 | 5,0 | | 5,0 | | | | 5,0 |
| 102 | O 8408 Bekkestua – gatevarmeanlegget | F1 | 10,0 | | | | 1,0 | 9,0 | 10,0 |
| 103 | O 8421 Innfartsparkering, grusbane Jarmyra | F1 | 1,5 | | | 1,5 | | | 1,5 |
| 104 | O 8422 Veilys gang-/sykkelvei Gyssestadveien | F1 | 1,0 | | 1,0 | | | | 1,0 |
| 105 | O 8254 Eiksveien/ny gang- og sykkelvei langs Griniveien, planfritt kryss | F2 | 8,0 | | | | | 8,0 | 8,0 |
| | O 8364 Brannalarmssystem, Brodkorpsgate | F2 | 1,0 | 0,7 | | | | | |
| 106 | O 8380 Bysykel Sandvika | F2 | 6,0 | 1,5 | 4,2 | | | | 4,2 |
| 107 | O 8524 Sandsiloer – samferdsel | F2 | 8,5 | 0,5 | 4,7 | 3,0 | | | 7,7 |
| 108 | O 8528 Åsterud bro | F2 | 8,0 | 0,9 | 6,5 | | | | 6,5 |
| 109 | O 8529 Nesveien bro | F2 | 20,0 | 9,3 | 9,9 | | | | 9,9 |
| 110 | O 8531 Trapp – Kommunegården | F2 | 1,0 | | | | | 1,0 | 1,0 |
| 111 | O 8295 Ladepunkter offentlig parkering og kommunale tjenestesteder | F3 | 10,0 | 0,5 | 9,5 | | | | 9,5 |
| | O 8505 Tennskap og nye målere til veilysanlegg | F3 | 71,8 | 9,7 | | | | | |
| 112 | O 8530 Gatevarme Vestfj.gt./Kinoveien | F3 | 5,0 | | 4,1 | | | | 4,1 |
| | O 8532 Rådmann Halmrasts vei | F3 | 4,0 | 1,0 | | | | | |
| | O 9578 Energieffektivisering veilys | F3 | 30,8 | 8,5 | | | | | |
| 113 | O 8365 LED-belysning, utbedring/oppgradering | S | | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 8,0 |

| Nr. | | Fase | Total- ramme | ØMII 2019 | Budsjett 2020 | Handlingsprogram | | | HP 2020–2023 |
|------------|--|------|-----------------|--------------|------------------|------------------|--------------|--------------|-----------------|
| | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 114 | O 8418 Problem sluk, sandfang og kummer, ca. 600 problemsluk | S | | | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 16,0 |
| 115 | O 8523 Handlingsplan sykkel | S | | 14,4 | 29,3 | 13,5 | 28,5 | 13,5 | 84,8 |
| 116 | O 9502 Opprustning/rehabilitering av bruer | S | | 1,7 | 9,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 20,0 |
| 117 | O 9503 Grunnerverv – samferdsel | S | | 1,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,2 |
| 117 | O 9505 Kollektivtrafikk | S | | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,2 |
| 117 | O 9569 Universell utforming | S | | 1,1 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 2,8 |
| 118 | O 9504 Trafikksikkerhetsprogram | S | | 13,8 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 52,0 |
| | O 9504 Trafikksikkerhetsprogram, TILSKUDD/REFUSJONER | S | | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -12,0 |
| 119 KST | O 9506 Parkeringsanlegg, KST-vedtak | S | | 3,8 | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 8,0 |
| 120 | O 9559 Veiforsterking | S | | 13,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 96,0 |
| | Transport, brutto | | | 20,6 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 73,6 |
| | <i>Salgsinntekter</i> | | | -3,2 | -2,5 | -2,5 | -2,5 | -2,5 | -10,0 |
| | <i>Tilskudd/refusjoner</i> | | | | | | | | |
| | Transport, netto | | | 17,4 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 63,6 |
| | O 8403 Biler til boliger for beboere med helseutfordringer | F3 | 2,1 | 2,1 | | | | | |
| | O 8429 Verkstedet – transport, utstyr og maskiner | F3 | | 0,3 | | | | | |
| 121 | O 6300 Transport – biler og maskiner | S | | 17,2 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 69,6 |
| | O 6300 Transport – biler og maskiner, SALGSINNTEKT | S | | -3,2 | -2,5 | -2,5 | -2,5 | -2,5 | -10,0 |
| 122 | O 8366 Infrastruktur lading – tjenestebiler | S | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 |
| | Vann, avløp og renovasjon, brutto | | | 171,4 | 325,9 | 226,5 | 284,5 | 291,0 | 1 127,9 |
| | <i>Salgsinntekter</i> | | | | | | | | |
| | <i>Tilskudd/refusjoner</i> | | | | | -10,0 | -10,0 | | -20,0 |
| | Vann, avløp og renovasjon, netto | | | 171,4 | 325,9 | 216,5 | 274,5 | 291,0 | 1 107,9 |
| | Renovasjon, brutto | | | 19,7 | 77,3 | 44,5 | 47,5 | 44,0 | 213,3 |
| | <i>Salgsinntekter</i> | | | | | | | | |
| | <i>Tilskudd/refusjoner</i> | | | | | | | | |
| | Renovasjon, netto | | | 19,7 | 77,3 | 44,5 | 47,5 | 44,0 | 213,3 |
| 123 | O 9625 Isi Garasjeanlegg og besøkscenter | F0 | 75,0 | 2,0 | 38,0 | 35,0 | | | 73,0 |
| 124 | O 9634 Avfalls-sug på Fornebu | F0 | 83,0 | | 1,0 | 2,0 | 40,0 | 40,0 | 83,0 |
| 125 | O 9621 Isi omlastestasjon, Renovasjon | F2 | 6,0 | 2,6 | 3,4 | | | | 3,4 |
| | O 9624 Arbas gjenbruksstasjon på Isi, oppgradering | F2 | 0,8 | 0,8 | | | | | |
| 126 | O 9612 Vakuumanlegg Fornebu, Renovasjon | F3 | 88,0 | | 4,6 | | | | 4,6 |
| 127 | O 9614 Isi gjenvinningsstasjon, Renovasjon | F3 | 150,0 | 2,2 | 12,9 | | | | 12,9 |
| 128 | O 9616 Ny renovasjonsordning | F3 | 41,2 | 4,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | | 1,5 |
| 129 | O 9618 Renovasjon, sigevannsanlegg | F3 | 20,0 | 7,0 | 8,2 | | | | 8,2 |
| 130 | O 9608 Renovasjon – diverse prosjekter | S | | 1,0 | 8,8 | 7,0 | 7,0 | 4,0 | 26,8 |
| | Vann og avløp, brutto | | | 151,6 | 248,6 | 182,0 | 237,0 | 247,0 | 914,6 |
| | <i>Salgsinntekter</i> | | | | | | | | |
| | <i>Tilskudd/refusjoner</i> | | | | | -10,0 | -10,0 | | -20,0 |
| | Vann og avløp, netto | | | 151,6 | 248,6 | 172,0 | 227,0 | 247,0 | 894,6 |
| 131 | O 9627 VA i mindre utbygningssavtaler | F0 | 150,0 | 22,4 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 100,0 |
| | O 9627 VA i mindre utbygningssavtaler, TILSKUDD/REFUSJONER | F0 | | | | -10,0 | -10,0 | | -20,0 |
| 132 | O 9629 Hovedvannforsyning til Fornebu | F0 | 150,0 | | | | 50,0 | 50,0 | 100,0 |
| 133 | O 9632 Oppgradering pumpestasjoner Fornebu | F0 | 50,0 | | | | 10,0 | 20,0 | 30,0 |
| 134 | O 9622 Vann, ringforbindelse Skui | F1 | 50,0 | 5,0 | 44,6 | | | | 44,6 |
| 135 | O 9623 Sollihøgda – VA | F2 | 32,5 | 17,5 | 15,0 | | | | 15,0 |
| 136 | O 9601 Aurevannsanlegget | S | | 2,7 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 8,0 |
| 137 | O 9617 Fornying og forsterking vannledning og avløpsnett | S | | 97,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 320,0 |
| 138 | O 9628 Knutepunktoppgradering vann | S | | 3,0 | 12,0 | 5,0 | | | 17,0 |

| Nr. | | Fase | Total- ramme | ØMII 2019 | Budsjett 2020 | Handlingsprogram | | | HP 2020–2023 |
|------------|--|-----------|-----------------|--------------|------------------|------------------|--------------|---------------|-----------------|
| | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 139 | O 9630 Separering av avløpsnett | S | | 1,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 260,0 |
| 140 | O 9631 Pumpestasjoner avløpsnett | S | | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 20,0 |
| | Fornebu, brutto | | | 325,2 | 495,7 | 710,5 | 796,0 | 437,5 | 2 439,7 |
| | <i>Salgsinntekter</i> | | | | | | | | |
| | <i>Tilskudd/refusjoner</i> | | | -47,0 | -35,0 | -60,0 | -60,0 | -394,5 | -549,5 |
| | Fornebu, netto | | | 278,2 | 460,7 | 650,5 | 736,0 | 43,0 | 1 890,2 |
| 141 | O 9817 Fornebu – Tårnet | F0 | | | | | | | |
| | <i>Grunnskoleopplæring</i> | | | | | | | | |
| | <i>Kommunehelse</i> | | | | | | | | |
| | <i>Kultur og fritid</i> | | | | | | | | |
| | <i>Tårnet, kjøp</i> | | | | 100,0 | | | | 100,0 |
| | <i>Fysisk planlegging/kulturminner/natur/nærmiljø</i> | | | | | | | | |
| | <i>Samferdsel</i> | | | | | | | | |
| 142 | O 9823 Fornebu, Holtekilen | F0 | | | | | | | |
| | <i>Fysiskplanlegging/kulturminner/natur/nærmiljø</i> | | | | | | | | |
| 143 | O 9821 Fornebu seremonibygge | F0 | | | | | | | |
| 144 | O 9832 Ny brannstasjon | F0 | | | | | | | |
| | O 9819 Fornebu – Bandybane | F2 | 20,7 | 20,3 | | | | | |
| 145 | O 9831 Lilleøya gravlund | F2 | 97,8 | 54,1 | 34,2 | | | | 34,2 |
| 146 | O 9820 Fornebu/Oksenøya, BRUTTO | F3 | 1 865,0 | 175,0 | 300,0 | 620,0 | 620,0 | 80,0 | 1 620,0 |
| | <i>Tilskudd/refusjoner</i> | <i>F3</i> | | | | | | -334,5 | -334,5 |
| | O 9820 Fornebu/Oksenøya, NETTO | F3 | | 175,0 | 300,0 | 620,0 | 620,0 | -254,5 | 1 285,5 |
| | <i>Grunnskoleopplæring</i> | | | 19,6 | 84,0 | 173,6 | 173,6 | 22,4 | 453,6 |
| | <i>Barnehager</i> | | | 8,4 | 36,0 | 74,4 | 74,4 | 9,6 | 194,4 |
| | <i>Pleie og omsorg</i> | | | 26,6 | 114,0 | 235,6 | 235,6 | 30,4 | 615,6 |
| | <i>Pleie og omsorg, TILSKUDD/REFUSJONER</i> | | | | | | | -320,0 | -320,0 |
| | <i>Kultur og fritid</i> | | | 10,5 | 45,0 | 93,0 | 93,0 | 12,0 | 243,0 |
| | <i>Kultur og fritid, TILSKUDD/REFUSJONER</i> | | | | | | | -14,5 | -14,5 |
| | <i>Grunneierkompensasjon</i> | | | 105,0 | | | | | |
| | <i>Samferdsel</i> | | | 4,9 | 21,0 | 43,4 | 43,4 | 5,6 | 113,4 |
| | O 9834 Hundeparken på Fornebu | F3 | 1,0 | 1,0 | | | | | |
| | O 9830 Fornebu/Nansenparken barnehage | F4 | 145,6 | 7,7 | | | | | |
| | O 9833 Fornebu – tomter Nansenparken | F4 | 6,2 | 6,2 | | | | | |
| 147 | O 9808 Fremskyndingsbidrag, TILSKUDD/REFUSJONER | S | | -35,0 | -20,0 | -60,0 | -60,0 | -60,0 | -200,0 |
| 148 | O 9813 Sosial boligprofil – rimelige boliger Fornebu | S | | 5,0 | 40,0 | 50,0 | 40,0 | 50,0 | 180,0 |
| | O 9813 Sosial boligprofil – rimelige boliger Fornebu, TILSKUDD/REFUSJONER | S | | -12,0 | -15,0 | | | | -15,0 |
| | O 9815 Fornebu – utvikling av sosial infrastruktur | S | | 1,6 | | | | | |
| 149 | O 9818 Fornebu – midlertidig kapasitet | S | | 50,5 | 5,0 | 10,0 | 10,0 | | 25,0 |
| | O 9825 Fornebu, reklamasjonsavsetning | S | | 1,3 | | | | | |
| | Formuesbevaring, brutto | | | 124,1 | 185,0 | 210,0 | 195,0 | 245,0 | 835,0 |
| | <i>Salgsinntekter</i> | | | | | | | | |
| | <i>Tilskudd/refusjoner</i> | | | | | | | | |
| | Formuesbevaring, netto | | | 124,1 | 185,0 | 210,0 | 195,0 | 245,0 | 835,0 |
| 150 | O 8311 Kulturhistoriske bygninger, formuesbevaring | S | | 11,7 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 40,0 |
| 151 | O 8373 Formuesbevaring | S | | 92,4 | 155,0 | 180,0 | 165,0 | 215,0 | 715,0 |
| 152 | O 9142 Miljøprofil – eiendom | S | | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 80,0 |

| Nr. | | Fase | Total- ramme | ØMll 2019 | Budsjett 2020 | Handlingsprogram | | | HP 2020–2023 |
|-----|---|------|-----------------|--------------|------------------|------------------|---------|---------|-----------------|
| | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | |
| | IT-prosjekter – samlet, brutto | | | 151,6 | 175,0 | 174,0 | 174,0 | 174,0 | 697,0 |
| | <i>Salgsinntekter</i> | | | | | | | | |
| | <i>Tilskudd/refusjoner</i> | | | | | | | | |
| | IT-prosjekter – samlet, netto | | | 151,6 | 175,0 | 174,0 | 174,0 | 174,0 | 697,0 |
| | Felles prosjekter kommunen | | | 85,9 | 136,4 | 139,5 | 142,5 | 142,5 | 560,9 |
| | O 8250 DigiT – reservert ramme for mindre infrastruktur utskifting / oppgraderinger | S | 2,6 | 2,6 | | | | | |
| | O 8279 Fremtidig Digital Infrastruktur | S | | 17,8 | | | | | |
| | O 8316 Min side for innbyggere og næringsliv | S | | 3,9 | | | | | |
| 153 | O 8317 Digitalisering og automatisering av arbeidsprosesser | S | | 1,5 | 3,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 8,0 |
| 154 | O 8319 Samhandlingsarkitektur og grunndata | S | | | 7,8 | | | | 7,8 |
| 155 | O 8324 Forvaltning og videreutvikling av fagsystemer – ufordelt | S | | 4,0 | 24,7 | 24,7 | 25,0 | 25,0 | 99,4 |
| | O 8390 Digitale kommunale bygg | S | | 8,4 | | | | | |
| 156 | O 8391 Digitaliseringsrådet – for tildeling | S | | 3,3 | 55,4 | 67,3 | 70,0 | 70,0 | 262,7 |
| 157 | O 9145 Forvaltningsplan – infrastruktur | S | | 44,5 | 45,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 183,0 |
| | Sektor Barn og unge | | | 19,9 | 12,3 | 11,0 | 8,0 | 8,0 | 39,3 |
| 158 | O 8313 Digital skole | S | | 10,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 28,0 |
| | O 8314 Digital barnehage | S | | 1,8 | | | | | |
| 159 | O 8315 Digital oppvekst | S | | 2,2 | 3,0 | 3,0 | | | 6,0 |
| 160 | O 8393 Forvaltning fagsystemer i sektor barn og unge | S | | 4,9 | 1,3 | | | | 1,3 |
| 161 | O 9169 Barnehager, trådløst nettverk – infrastruktur for digitaliseringsutstyr | S | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 |
| | Sektor Bistand og omsorg | | | 27,8 | 24,9 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 90,9 |
| | O 8392 Nasjonale tiltak innen e-helse | S | | 1,5 | | | | | |
| 162 | O 9167 Velferdsteknologi – infrastruktur | S | | 8,0 | 8,0 | | | | 8,0 |
| 163 | O 9336 Velferdsteknologi | S | | 18,3 | 16,9 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 82,9 |
| | Sektor Miljø, idrett og kultur | | | 1,8 | | | | | |
| | O 8270 Meråpne bibliotek | S | | 1,3 | | | | | |
| | O 8395 Digitalisering kultursektoren | S | | 0,5 | | | | | |
| | Sektor Organisasjon, styring og utvikling | | | 16,2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 6,0 |
| | O 8294 Økonomi – inngående og utgående faktura | F1 | 4,8 | 9,0 | | | | | |
| 164 | O 8400 Nye løsninger og digitalisering av arbeidsprosesser i OU | S | | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 6,0 |
| | O 9151 Digital dialog og samhandling | S | | 3,0 | | | | | |
| | O 9168 Forvaltningsplan – fagsystemer | S | | 3,8 | | | | | |
| | O 9170 Ny IT-strategi – digitale elementer i tjenesteproduksjon | S | | 0,5 | | | | | |
| | Eiendom, brutto | | | 188,0 | 97,5 | 46,5 | 14,0 | 14,0 | 172,0 |
| | <i>Salgsinntekter</i> | | | -5,0 | -5,0 | -5,0 | -10,0 | -10,0 | -30,0 |
| | <i>Tilskudd/refusjoner</i> | | | | | | | | |
| | Eiendom, netto | | | 183,0 | 92,5 | 41,5 | 4,0 | 4,0 | 142,0 |
| 165 | O 9166 Kildesorteringer – nye oppsamlingssystemer for avfall | F2 | 30,0 | 15,0 | 12,0 | | | | 12,0 |
| 166 | O 8268 Kommunegården – rehabilitering | F3 | 84,5 | 35,3 | 6,5 | 32,5 | | | 39,0 |
| | O 9153 Kontorbygg – optimalisering av kommunens kontorarbeidsplasser | F3 | 6,0 | 1,9 | | | | | |
| | O 8235 Rådhuset, ombygging – kontortilpasninger | F4 | 36,0 | 0,5 | | | | | |
| 167 | O 9104 Tomter, bolig- og næringseiendom | S | | 128,7 | 75,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 105,0 |
| | O 9104 Tomter, bolig- og næringseiendom, SALGSINNTEKT | S | | -5,0 | -5,0 | -5,0 | -10,0 | -10,0 | -30,0 |
| | O 9120 Tilfluktsrom | S | | 0,3 | | | | | |
| 168 | O 9141 Universell utforming – eiendom | S | | 6,2 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 16,0 |
| | Brutto, totalt | | | 2 706,8 | 2 983,1 | 2 594,8 | 2 646,2 | 2 613,4 | 10 837,4 |
| | <i>Salgsinntekter</i> | | | -80,2 | -37,5 | -37,5 | -42,5 | -142,5 | -260,0 |
| | <i>Tilskudd/refusjoner</i> | | | -107,1 | -408,4 | -552,6 | -237,3 | -502,8 | -1 701,0 |
| | Netto, totalt | | | 2 519,6 | 2 537,2 | 2 004,7 | 2 366,3 | 1 968,2 | 8 876,4 |

Sammen skaper vi fremtiden

Mangfold | Raushet | Bærekraft