

**Frivillighetens år 2022**

**2022 – 2025**

**Budsjett og økonomiplan**





# Sentrale trekk

Vi blir flere – og eldre

Økonomien normaliseres etter covid-19

Kommunen får endret ansvar gjennom barnevernreformen

Investeringer forskyves

Tjenesteområdene er i omstilling og finansielle måltall innfris



# Satsingsområdene i 2022

---



Psykisk helse



Frivillighets året



Klimaklok



Investeringer



# Satsing på Psykisk helse

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



# 2022 året for frivillighet

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



# Miljø- og klimaklok



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

# Hovedgrep i investeringsbudsjettet

---



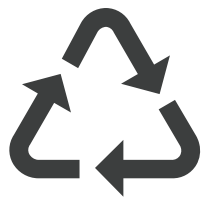
1. Mindre ledig kapasitet



4. Prioritering av områder og offentlige rom



5. Jevnlig gjennomgang av samlebevilgninger



2. Gjenbruk og sambruk

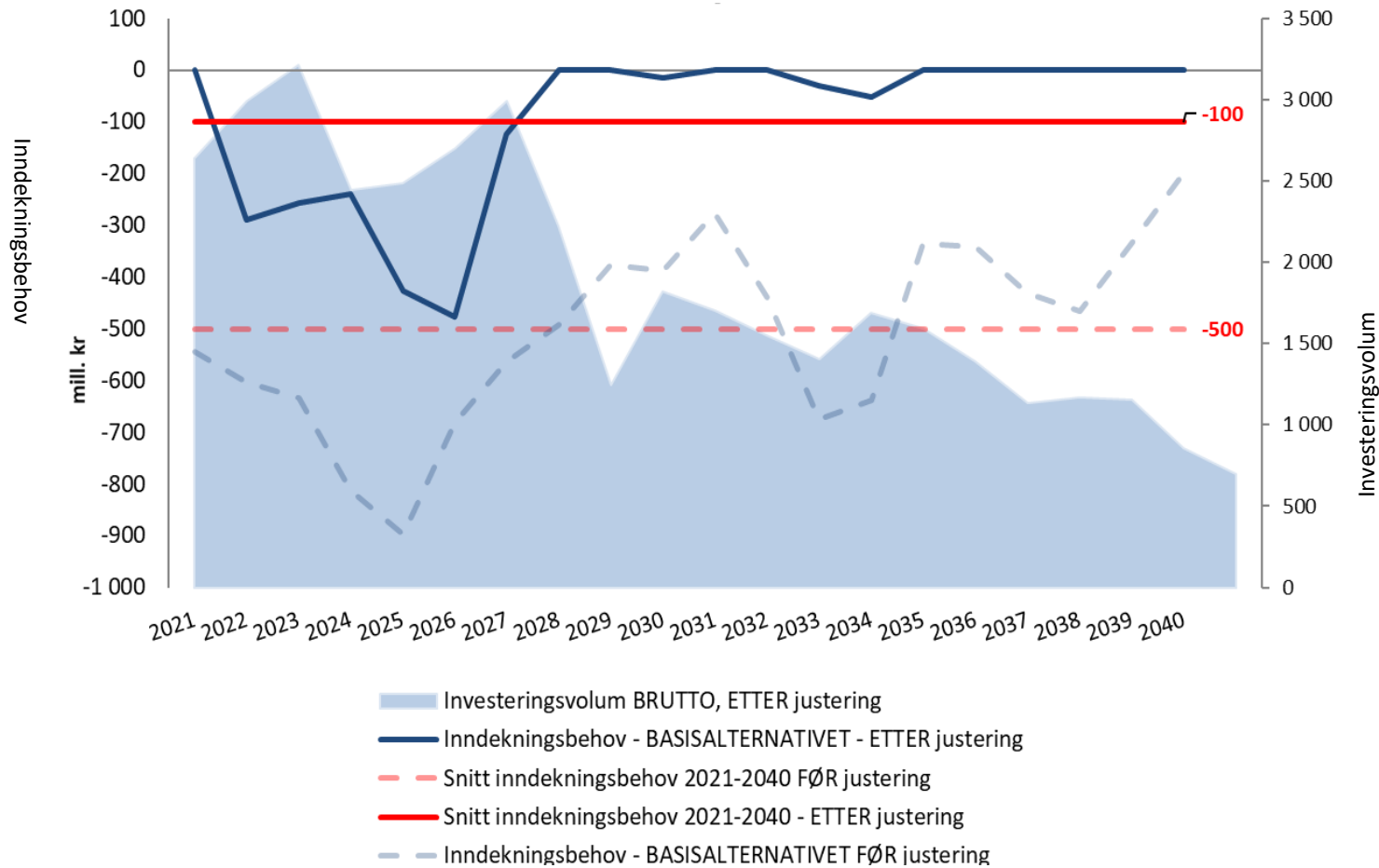


3. Flere friske år



6. Alternative finansieringsmåter og eiermodeller

# LDIP



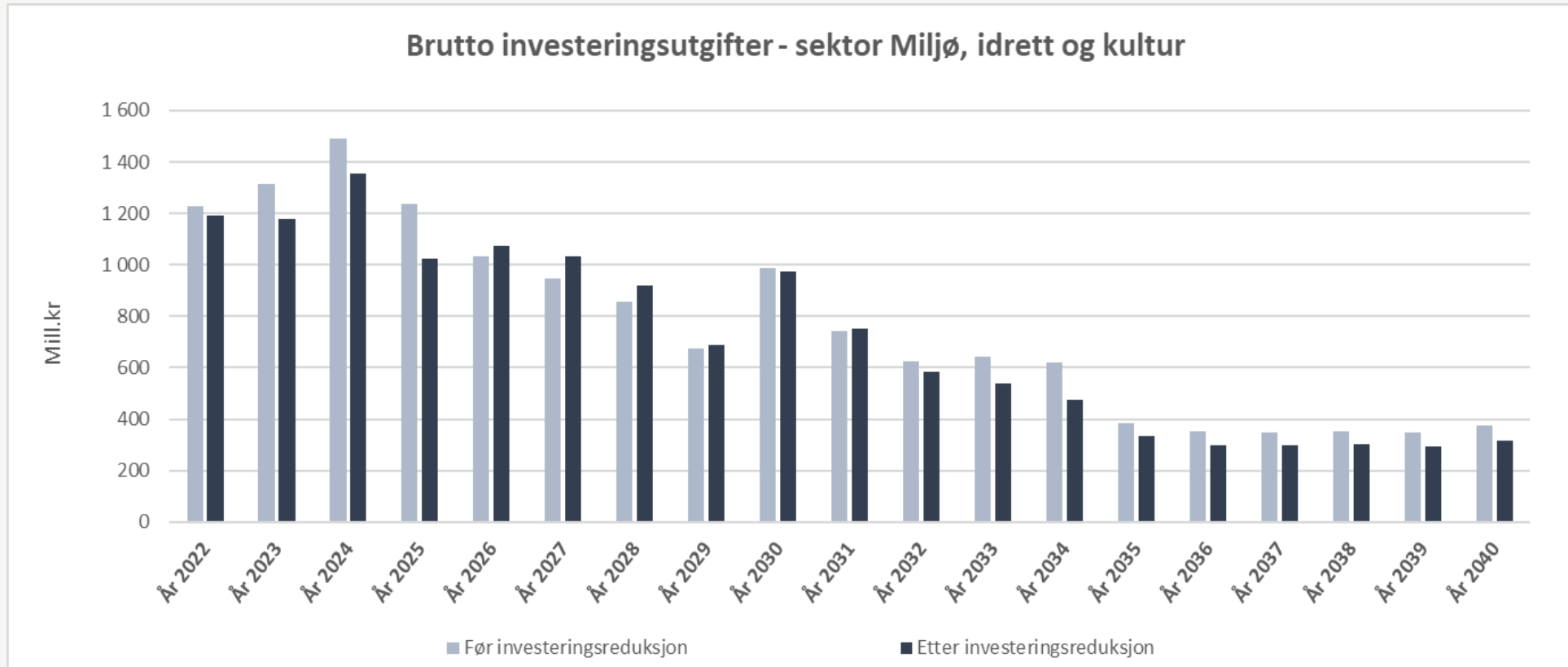
LDIP viser positive resultat av de grep som er tatt hittil, og som ligger til grunn for BØP

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

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



# Miljø, idrett og kultur

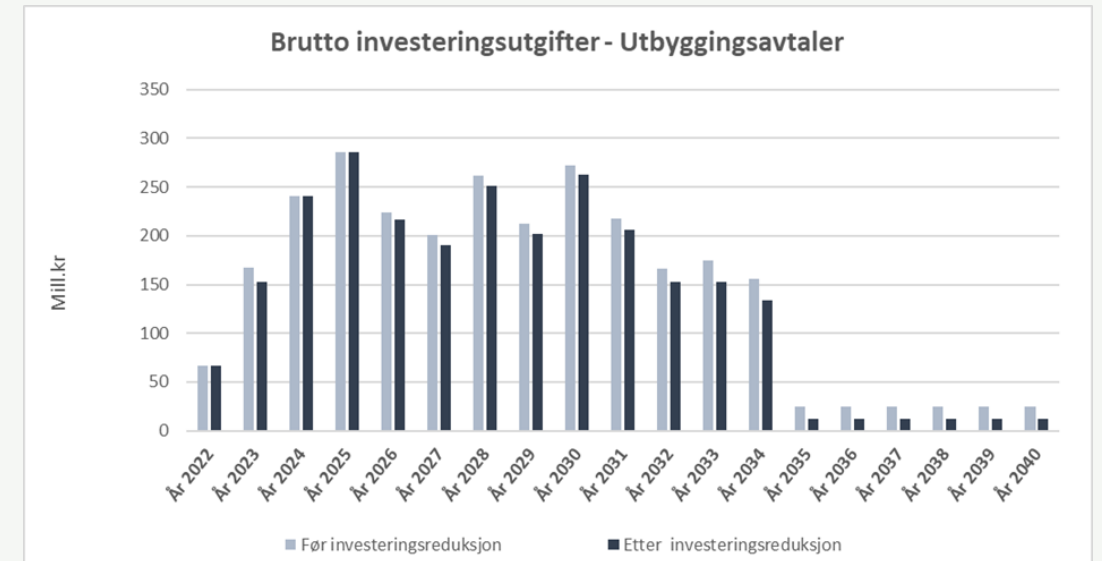


# Miljø, idrett og kultur (kultur og idrett)

Geografisk område	Kultur og fritid	Forklaringer	Fase	LDIP 2021-2040 Anslått ferdig stillelses år	LDIP 2021-2040 (JUSTERT) Anslått ferdig stillelses år
Fornebu	Holtekiilen	Flerbrukshall og delanlegg friidrett	F0	2034	2034
Fossum	Fossum - flerbrukshall	Flerbrukshall, kunstgressbane, skistadion	F0	2034	Etter 2040
Østre Bærum	Ungdomsskole, Østre Bærum	Flerbrukshall	F0	2034	Etter 2040
Fornebu	Tårnet (Flytårnområdet)	Flerbrukshall, kunstgressbane, bibliotek og andre kulturfunksjoner	F0	2026	2027
Sandvika	Sandvika barneskole	Flerbrukshall	F0	2026	2028-2032
Bekkestua	Ballerud barneskole	Flerbrukshall	F0	2025	2025
Vestre Bærum	Bryn barneskole	Flerbrukshall	F0	2025-2030	2025-2030
Vestre Bærum	Gjettum/Hauger ungdomsskole	Flerbrukshall, kunstgressbane	F1	2025	2025
Vestre Bærum	Wøyen gård	Kulturhistorisk bygg	F1	2020-2024	2020-2024
Bekkestua	Nadderud stadion		F1	2023	2025
Fornebu	Fornebu/Oksenøya	Flerbrukshall	F3	2022	2022
Vestre Bærum	Friidrett - Rud		F3	2021	2022
	Idrettsanlegg - alternative energikilder	Samleposter	S	Årlige bevilgninger fra 2024	Årlige bevilgninger fra 2024
	Bærum Kulturhus (alle scener)verdi bevaring.	Samleposter	S	Årlige bevilgninger	Årlige bevilgninger
	Kulturanleggsplanen	Samleposter	S	Årlige bevilgninger	Årlige bevilgninger
	Prosjekter, anleggsplan, fysisk aktivitet	Samleposter	S	Årlige bevilgninger	Årlige bevilgninger

# Miljø, idrett og kultur (utbyggingsavtaler)

Geografisk område	Utbyggingsområder	Forklaringer	Fase	LDIP 2021-2040 Anslått ferdig stillelses år	LDIP 2021-2040 (JUSTERT) Anslått ferdig stillelses år
Fossum	NY Fossum	Kostnadsanslag basert på erfaringstall fra andre områder og antatt utbyggingsvolum.	F0	2031-2040	Tatt ut
Sandvika	Sandvika Sjøfront (utbygging)	Kostnadsanslag gjelder transformasjon av Sandvika Sjøfront fra motorvei til rekreasjonsområde, med antatt kostnadsfordeling med SW. Tidspunkt for utsetter ferdigstilling av E 18 ved Sandvika Sjøfront i år 2030.	F0	2025-2040	2025-2040
Sandvika	NY Sandvika Nord	Kostnadsanslag basert på erfaringstall fra andre områder og antatt utbyggingsvolum.	F0		2021-2025
Vestre Bærum	Franzefoss by	Kostnadsanslag basert på erfaringstall fra andre områder og antatt utbyggingsvolum.	F0	2025-2034	2025-2034
Sandvika	Hamang – Industriveien	Tidspunkt for utbygging forutsetter at skolekapasitet er sikret. Kostnadsanslag for torg, gater og teknisk anlegg mv. er basert på foreløpige kostnadsberegninger. I tillegg til disse tiltakene er det lagt inn estimat for jordkabling av høyspent.	F0	2020-2034	2020-2034
Østre Bærum	Utbyggingsavtaler Stabekk vei og teknisk anlegg	Kostnadsanslag basert på erfaringstall fra andre områder og antatt utbyggingsvolum.	F0	2019-2034	2019-2034
Østre Bærum	Høvik	Kostnadsanslag basert på erfaringstall fra andre områder og antatt utbyggingsvolum. Tidspunkt for utsetter ferdigstilling av E 18 ved Høvik i år 2026.	F0	2026 – 2033	2026 – 2033
Sandvika	Sandvika Øst - ikke VAR	I tillegg til fellestillik som torg, gater, VA-anlegg mv. beskrevet i utarbeidede utbyggingsavtaler er det i investeringsplanen lagt inn anslag for søppelsugsentral i Sandvika Øst fase 1. Kostnad for oppføring av søppelsugsentral er anslått til 100. mill. og er for esilått dekket over kommunale gebyrer. Tidspunkt for fase 2 for utsetter ferdigstilling av E18 ved Sandvika Sjøfront i år 2030. Det forutsettes at utbygger står for oppføring av P -anlegg i Sandvika Øst fase 1. Dette er en endring fra HP 20-23 hvor det er en totalramme på 90 mill. for Bærum kommune sin andel. Bærum kommune vil da ikke ha innflytelse over bruken av P -anlegget. Ved Sandvika Øst fase 2 kan det være aktuelt å utvide P -anlegget mellom Rådhuset og Brambani, som det forutsettes at Bærum kommune står for. Tidspunkt for utsetter ferdigstilling av E 18 ved Sandvika Sjøfront i år 2030.	F1	2022-2027 (fase1) 2030-2035 (fase 2)	2022-2027 (fase1) 2030-2035 (fase 2)
	Sandvika Øst (parkeringsanlegg)		F0	2030-2031	2030-2031
Østre Bærum	Lysaker	Kostnadsanslag basert på erfaringstall fra andre områder og antatt utbyggingsvolum.	F0	2020-2030	2020-2030
Bekkestua	Bekkestua Øst	Kostnadsanslag basert på erfaringstall fra andre områder og antatt utbyggingsvolum.	F0	2020-2028	2020-2028
Bekkestua	Bekkestua Sør	Kostnadsanslag basert på erfaringstall fra andre områder og antatt utbyggingsvolum.	F0	2020-2028	2020-2028
Bekkestua	Bekkestua Nord	<a href="#">Vedtatt utbyggingsavtale KST 116/18 28.11.2018.</a>	F3	2019-2025	2019-2025
Sandvika	Sandvika Sjøfront (utfylling Lakseberget)	Forutsetter inngåelse av avtale med annen part om flytting av masser for utfylling på Sandvika Sjøfront ved Lakseberget. Opparbeidet tomteareal vil ha betydelig verdi og potensiale.	F0	2020-2023	2020-2023
Sandvika	Utbyggingsavtaler - Elias Smiths vei	<a href="#">Vedtatt utbyggingsavtale, KST 024/19 06.03.2019.</a>	F0	2019-2023	2019-2023





# Miljø, idrett og kultur (Brann og ulykkesvern)

## Ny brannstasjon på Fornebu (2026)

- samlokaliseres med nytt avfallsug. Tidspunkt for realisering avhenger blant annet av levetid på eksisterende brannstasjon som følge av oppgradering og resultat av konseptutredningen av totalkapasiteten i Bærum.

## Brannstasjon østre Bærum (2026)

- vurderes samlokalisert med velferdsboliger på Grini. Tidspunkt for realisering avhenger blant annet av levetid på eksisterende brannstasjon som følge av oppgradering og resultat av konseptutredning av totalkapasiteten i Bærum.

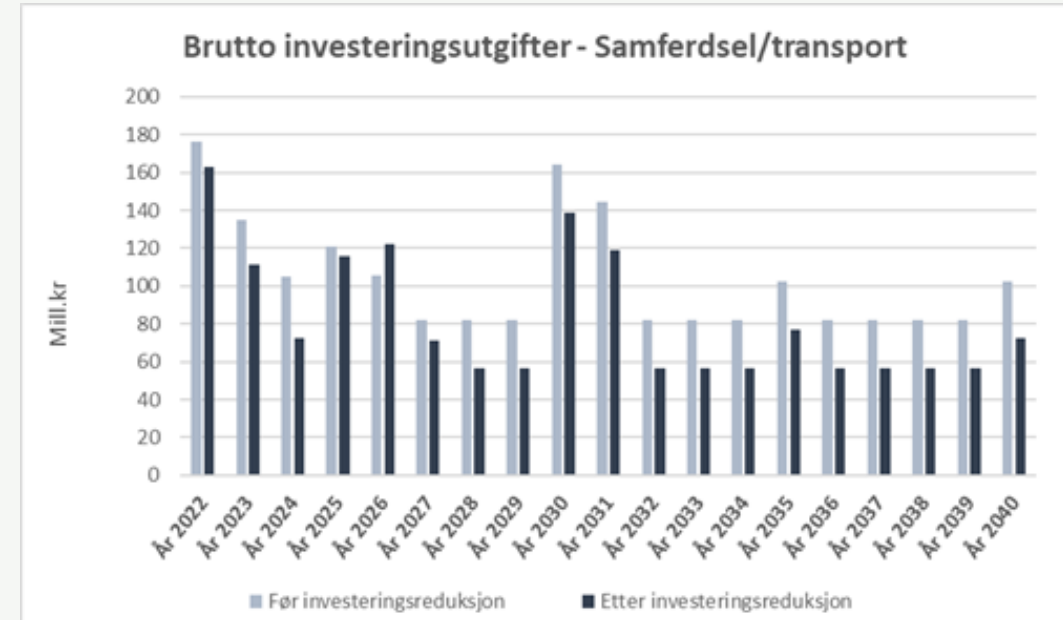
## Brannstasjon Vestre Bærum (2028)

- Vurderes som ny hovedbrannstasjon på Rud, samlokalisert med ny driftsbasis for Vann og avløp på Rud. Tidspunkt for realisering avhenger av resultat av konseptutredning for totalkapasiteten i Bærum. Ny hovedbrannstasjon på Rud planlegges ferdigstilt 2028.



# Miljø, idrett og kultur (Samferdsel)

- Består i hovedsak av samlebevilgninger.
- Klimaendringene har stor påvirkning innenfor samferdsel.
  - Det gjennomføres en stor satsning på mobilitet, gjennom sykkelstrategien og andre tiltak forankret i kommunens klimastrategi.
  - Samtidig ser man nå tydelige konsekvenser av endringer i klima.
- Samlet for 20 års perioden er investeringsrammen foreslått redusert med ca. 400 mill. som en konsekvens av investeringsreduksjonsprosjektet.

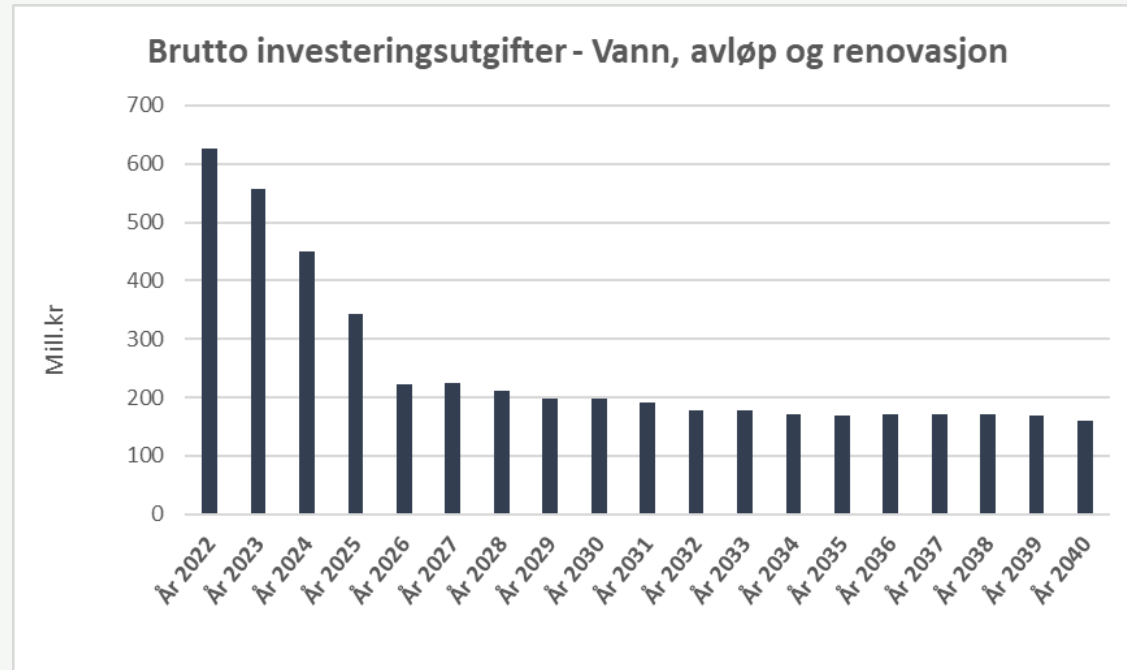


Geografisk område	Samferdsel	Forklaringer	Fase	LDIP 2021-2040 Anslått ferdig stillelser år	LDIP 2021-2040 (JUSTERT) Anslått ferdig stillelser år
	Framtidens lysanlegg		FO	2022-2026	2022-2026
	Utvidelse Forneburingen		FO	2025	2023
	Sikring av skrenter, steinsprangnett og fjellskjæringer	Samleposter	S	Årlige bevilgninger	Årlige bevilgninger
	Sluk, sandfang og kummer	Samleposter	S	Årlige bevilgninger	Årlige bevilgninger
	Handlingsplan sykkel	Samleposter	S	Årlige bevilgninger	Årlige bevilgninger
	Grunnerverv - samferdsel	Samleposter	S	Årlige bevilgninger	Årlige bevilgninger
	Trafikksikkerhetsprogram	Samleposter	S	Årlige bevilgninger	Årlige bevilgninger
	Parkeringsanlegg	Samleposter	S	Årlige bevilgninger	Årlige bevilgninger
	Vei forsterking	Samleposter	S	Årlige bevilgninger	Årlige bevilgninger
	<b>Transport</b>				
	Utskiftning bilpark - Nullutslippsbiler Kjøp	Utskiftning av samtlige av kommunens biler og maskinpark til utslippsfrie kjøretøy innen 2025	S	Årlige bevilgninger	Årlige bevilgninger
	Biler og maskiner	Investeringer knyttet til kjøp av biler, maskiner og utstyr til kommunens tjenestesteder, herunder kjøp av biler til sektor Bistand og omsorg.	S	Årlige bevilgninger	Årlige bevilgninger
	Infrastruktur lading - Tjenestebiler	Samleposter	S	Årlige bevilgninger	Årlige bevilgninger

# Miljø, idrett og kultur (Vann, avløp og renovasjon)

- Inngikk ikke som en del av prosjektmandatet for investeringsreduksjonsprosjektet.
- Det foreslått å avsette 4,8 mrd. til investeringer i perioden 2022–2040.

Geografisk område	Renovasjon	Spesifikasjon	Fase	LDIP 2021-2040 Anslått ferdig stillelser år	LDIP 2021-2040 (JUSTERT) Anslått ferdig stillelser år
Fornebu	Avfalls-sug på Fornebu		F1	2023	2023
Vestre Bærum	Isi garasjeanlegg og besøkssenter		F3	2021	2022
	Avfallssug i utbygningssavtaler		S	Årlig fra 2023-2034	Årlig fra 2023-2034
<b>Vann og avløp</b>					
	Oppgradering pumpestasjoner Fornebu		F0	2024	2024
	Høydebasseng		F1	2024	2024
	Hovedvannforsyning til Fornebu		F1	2023	2023
	Rehabilitering damanlegg		F1	2020-2028	2020-2028
	VA i mindre utbygningssavtaler	Samleposter	S	Årlige bevilgninger	Årlige bevilgninger
	NY Vann og avløp utløst av flytteplikt (vei og bane utbygging)	Samleposter	S	Årlige bevilgninger	Årlige bevilgninger
	Aurevannsanlegget	Samleposter	S	Årlige bevilgninger	Årlige bevilgninger
	Fornyning og forsterking vannledning og avløpsnett	Samleposter	S	Årlige bevilgninger	Årlige bevilgninger
	Knutepunktoppgradering vann	Samleposter	S	Årlige bevilgninger	Årlige bevilgninger
	Separering av avløpsnett	Samleposter	S	Årlige bevilgninger	Årlige bevilgninger
	Pumpestasjoner avløpsnett	Samleposter	S	Årlige bevilgninger	Årlige bevilgninger





# Nybygg 2022

## Prosjekter til overlevering/oppstart i 2022



Oksenøya skole og barnehage



Presterud gård



Bekkestua skole



Friidretten (BIP)

Ulike typer omsorgsboliger

Gjettumkollen avlastningsbarnehage

ISI Driftsbygning og miljøsentor



BÆRUM  
KOMMUNE

# Kommuneplanens handlingsdel Budsjett og økonomiplan 2022-2025

## Miljøtekniske tjenester

**Sammen skaper vi fremtiden**  
MANGFOLD - RAUSHET - BÆREKRAFT

# Miljøtekniske tjenester.

Dette skal vi oppnå i planperioden:

- Levere gode tjenester til innbyggerne.
- Utvikle/iverksette miljøvennlige løsninger og være rustet for framtidige klimaendringer -> **For å være en klimaklok kommune.**
- Sikre en effektiv innbyggerdialog og arbeide med å digitalisere arbeidsoppgaver -> **Selvhjulpenhet og mestring.**
- Sikre effektiv og målrettet ressursbruk -> **Bærekraftig nivå og omfang, effektiv og målrettet ressursbruk.**





## Viktige oppdrag: Klima og miljø – Klimaklok kommune

- Grønne busser og kjørestopp.
- Sykkelsatsinger. Vintersykling, sykkelhotell/sykkelpokser, tidlig feiing, elsparkesykler/elbysykler, gang/sykkelveiutbedringer.
- Lage en strategi for naturmangfold. Kartlegge områder med viktig natur.
- Veiforsterkning - dimensjonering av veigrøfter, drenering og overvannshåndtering.



# Viktige oppdrag: Bærekraftig ressursbruk - gjenbruk og ombruk

- Arbeide for at det blir enklere for innbyggere å levere produkter til ombruk.
- Lettere å få tak i brukte produkter.
- Lage avtaler med næringslivet om tilgang til ombruksprodukter.





# Viktige oppdrag: Redusert energiforbruk

- Fremtidens veilyd – LED-lys.
- Klimavennlig asfaltering.





## Viktige oppdrag/satsinger: Vann og avløp

- Høydebasseng.
- Tiltak som forsinker og leder vannet.
- Ny hovedplan for vannforsyning, avløp og vannmiljø 2021-2025 - høsten 2021.





## Viktige oppdrag: Transport

- Fortsetter arbeidet med innfasing av elbiler og el-varebiler.
- Vektlegge miljø som et viktig kriterium ved anskaffelse av kjøretøy og maskiner.
- Resultat 2020:
  - 57 % klimanøytrale 5-7 seters personbiler.
  - 81 % av kommunens små varebiler er klimanøytrale.



# Viktige oppdrag: Digitalisering av arbeidsoppgaver og verktøy

- Innføre digitale verktøy og forbedre arbeidsprosessene.
- Gir økt selvbetjening, redusert saksbehandlingstid, bedre samarbeid mellom enhetene i kommunene, samt økt tilgang til data og informasjon.
- Ta i bruk feilmelding og forvaltningssystem Meldenfeil/Driftweb på forvaltningsområdet parkdrift.



# Drifts- og investeringsbudsjett 2022-2025

## BØP-tiltak – merbehov – endring driftsbudsjett

Beløp i 1.000 kroner	2022	2023	2024	2025
Bekjempelse av fremmede arter, sikring av truede arter	1 000	1 000	1 000	1 000
Drift av nye arealer	600	600	600	600
Hundsund bad - økte åpningstider	1000	1000	1000	1000
<b>Sum nye merbehov</b>	<b>2 600</b>	<b>2 600</b>	<b>2 600</b>	<b>2 600</b>

## BØP-tiltak – Investeringer i perioden

- Utbyggingsprosjekter, 0,6 mrd.
- Kultur og fritid (eksklusive flerbrukshaller som ligger inne som en del av skolene), 0,6 mrd. – hvor foreløpig estimert ramme for Nadderud stadion er 0,5 mrd.
- Kirke og andre religiøse formål, 63 mill.
- Fysisk planlegging, kultur og nærmiljø, 0,2 mrd. – hvor det er en hovedvekt på samlebevilgninger.
- Brannstasjoner, 13 mill. – som i hovedsak er til utredningskostnader.
- Samferdsel, 0,4 mrd. – hvor det er en hovedvekt på samlebevilgninger.
- Transport, 72 mill.
- Fornebu, 0,3 mrd.
- Vann, avløp og renovasjon (selvkost), 2 mrd.





BÆRUM  
KOMMUNE

# Budsjett- og økonomiplan 2022- 2025

## MIK 14.10. 2021

Plan, miljø og kultur

Jannike Hovland

**Sammen skaper vi fremtiden**

MANGFOLD - RAUSHET - BÆREKRAFT



# Dette skal vi oppnå

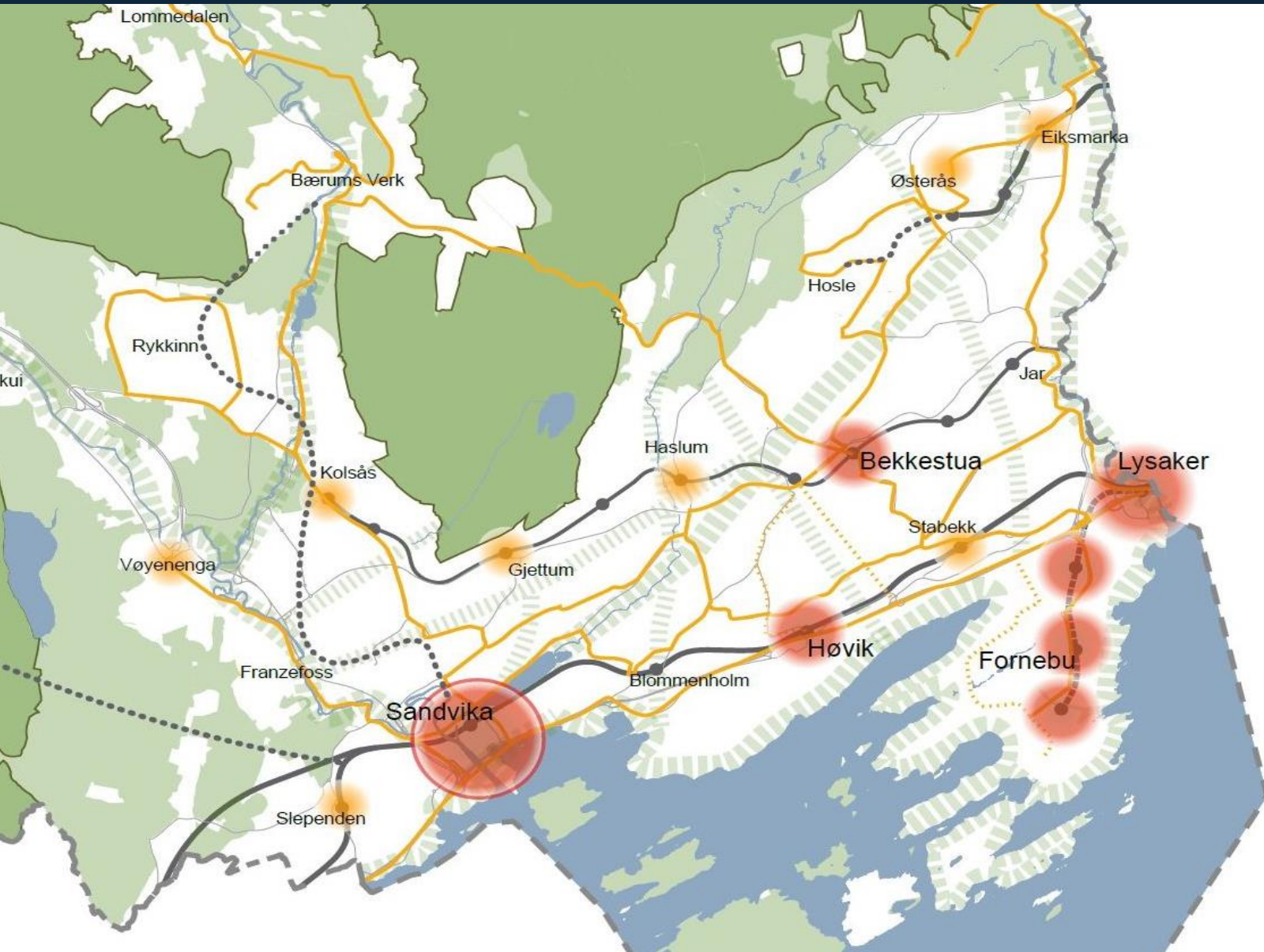
## **Plan, miljø og kultur:**

Plan, miljø og kultur vil sikre en effektiv og forutsigbar tjenesteproduksjon og ivareta rollen som planmyndighet og kultur- og samfunnsutvikler i tråd med kommuneplanens målsettinger.

- Følge opp arealstrategien med en klimaklok lokalisering av boliger og næring til kollektivknutepunkter.
- Videreutvikle Sandvika som kultur- og regionby.
- Tilrettelegge for et mangfold av frivillighet.
- Styrke dialogen med innbyggerne via digitale plattformer.



# 1. Arealstrategi med knutepunkter og prioriterte områder



## VIKTIGE OPPDRAG

- Ny arealdel
- Småhusplan
- Sikre framdrift i planarbeid E18 og Lysaker

## Innsatsområder

- Eiendom som strategisk verktøy
- Effektiv og målrettet ressursbruk



## 2. Sandvika som kultur- og regionby i Viken

### VIKTIGE OPPDRAG

- Sjøfronten og E18
- Arkitekturstrategi
- Videreutvikle Tanken

### Innsatsområder

- Eiendom som strategisk verktøy
- Effektiv og målrettet ressursbruk





### 3. Frivillighet og innbyggerinvolvering

#### Viktige oppdrag

- Frivillighetspolicy
- Frivillighetens år 2022

#### Innsatsområder

- Mestre eget liv og god livskvalitet
- Inkluderende bo og nærmiljøer og møteplasser





# 4. Tjenesteutvikling og digitalisering



## VIKTIGE OPPDRAG

- Samarbeid med næringsliv, organisasjoner m.fl. om prosjekter, økonomiske tilskudd/bidrag etc.
- Fokus på gebyrer og inntektsmuligheter
- Utvikle digitale selvbetjeningsløsninger

## Innsatsområder

- Eiendom som strategisk verktøy
- Effektiv og målrettet ressursbruk

# Nye økonomiske tiltak 2022-2025

<b>Driftsbudsjett</b>	<b>Økonomiplan</b>			
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<i>Beløp i 1000</i>				
Bistand til planprosesser i kommunens vekstområder	2 000	1 000	1 000	1 000
Matrikkelfører	900	900	900	900
Tilskudd til Bærum kirkelige fellesråd	1 600	1 600	1 600	1 600
To stillinger for ulovlighetsoppfølging	-	2 000	2 000	2 000
<b>Sum nye merbehov</b>	<b>4 500</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>

- Ekstern bistand til planprosesser med 2 mill. i 2022, redusert til 1 mill. fra 2023
- Økt kompleksitet i byggesaker, krever ekstra ressurs og kompetanse for matrikkelføring.
- Merbehov FDV-utgifter hos kirkelig fellesråd etter ny tjenesteavtale (økt tilskudd).
- Fire prosjektstillinger vedtatt 2019 til Byggesak for ulovlighetsoppfølging.  
For 2021 og 2022 ble to av stillingene videre vedtatt, som foreslås permanente fra 2023.

# Nye økonomiske tiltak 2022-2025

## Investeringsbudsjett

Beløp i 1000	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025
Tanken Studios	7 700	-	-	-
<b>Sum nye merbehov</b>	<b>7 700</b>	-	-	-

Prosjektet er et samarbeid mellom offentlige og private instanser (OPS).

Investeringen, ombygging og tilpasning til studioer, som delvis bekostes av kommunen, er sikret gjennom langtidsleieavtaler mellom Andenæs Eiendom og Bærum kommune jf.

Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur sak [062/21](#), 10.6.2021.

Bevilgning 7,7 mill. til prosjektet hvor **4 mill. er friske midler**, 1,7 mill. omdisponeres fra Kulturanleggsplanen og 2 mill. fra By- og stedsutvikling.



**Sammen skaper vi fremtiden**  
**BØP 2022 - 2025**





# Samfunn

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