



Investeringer

Vedlegg til Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2019–2022,
26. september 2018



Innhold

1 Barn og unge	6
1.1 Grunnskole	6
1.2 Barnehage	10
<hr/>	
2 Bistand og omsorg	12
2.1 Pleie og omsorg	12
2.2 Omsorgs- og velferdsboliger	15
2.2.1 Omsorgs- og velferdsboliger felles	15
2.2.2 Omsorgsboliger for mennesker med utviklingshemming	16
2.2.3 Omsorgsboliger for eldre	19
2.2.4 Velferdsboliger	20
<hr/>	
3 Miljø, idrett og kultur	22
3.1 Kultur og fritid	22
3.2 Kirke og andre religiøse formål	26
3.3 Fysisk planlegging, kulturminne, natur og nærmiljø	27
3.4 Brann- og ulykkesvern	31
3.5 Samferdsel	32
3.6 Transport	35
3.7 Vann, avløp og renovasjon	36
3.7.1 Vann og avløp	36
3.7.2 Renovasjon	37
<hr/>	
4 Fornebu	39
<hr/>	
5 Formuesbevaring eiendom	43
<hr/>	
6 Organisasjon, styring og utvikling	44
6.1 Digitalisering- og IT-prosjekter samlet	44
6.1.1 Digitaliseringstiltak som er felles for hele kommunen	46
6.1.2 Digitaliseringstiltak for sektor Barn og unge	47
6.1.3 Digitaliseringstiltak for sektor Bistand og omsorg	47
6.1.4 Digitaliseringstiltak for sektor Miljø, idrett og kultur	47
6.1.5 Digitaliseringstiltak for sektor Organisasjon, styring og utvikling	48
6.2 Administrasjonen og felleskommunale eiendomsprosjekter	48
<hr/>	
7 Prosjektoversikt investeringer – samlet oversikt	50

Investeringer

Investeringsplanen i langsiktig driftsanalyse og investeringsplan 2019–2038, påfølgende endringer vedtatt i økonomimelding I 2018 og forslag til endringer i økonomimelding II 2018 er grunnlaget for Rådmannens forslag til investeringer i dette handlingsprogrammet for 2019–2022.

Prosjektmodell og fasebeskrivelser

Felles prosjektmetodikk er innført og skal brukes på alle investeringsprosjekter i Bærum kommune, samt i større/komplekse driftsprosjekter.



Prosjektveiviseren har en faseinndeling med tilhørende beslutningspunkter (BP). Det skal ikke igangsettes en ny fase før beslutning er gjort på grunnlag av dokumentasjon og aktiviteter i fasen forut for beslutningspunktet. Innføring av felles prosjektmetodikk er et viktig element i den samlede virksomhetsstyringen innenfor fastsatte økonomiske rammer.

Fase 0 (F0) – foranalyse-fase – frem til beslutningspunkt 1

Behov/idé foreligger (eksempelvis fra behovsanalyse eller strategidokumenter), men konseptvurdering er ikke påstartet. Tid og kostnader for gjennomføring er enten ikke vurdert, eller er å betrakte som høyst foreløpige med meget stor usikkerhet. Prosjektet er ikke besluttet gjennomført. Foranalysen avsluttes med beslutningspunkt BP1: Igangsettelse av konseptvurdering, som er første reelle prosjektfase.

Fase 1 (F1) – konseptfase – frem til beslutningspunkt 2

Konseptvurdering av løsningsvalg, tid og gjennomføringskostnader er igangsatt, men ikke avsluttet. Tid og kostnader for gjennomføring er å betrakte som høyst foreløpige estimater med meget stor usikkerhet. Prosjektet er ikke besluttet gjennomført.

Avsluttes med beslutningspunkt BP2: Valg av konsept, igangsettelse av planleggingsfase.

Fase 2 (F2) – planleggingsfase – frem til beslutningspunkt 3

Konseptvurderinger behandlet i henhold til fullmakts-regime, konsept er valgt og planleggingsfase besluttet igangsatt. Estimater for tid og kostnader har frem til gjennomført anskaffelse stor usikkerhet. Avsluttes med beslutningspunkt BP3: Fastsettelse av kostnads- og fremdriftsrammer i henhold til fullmakts-regime, beslutning om gjennomføring.

Fase 3 (F3) – gjennomføringsfase – frem til beslutningspunkt 4

Prosjekt er under gjennomføring i henhold til vedtatt kostnadsramme etter endt planleggingsfase og anskaffelse. Tid og kostnadsrammer er i henhold til sikkerhet P85¹⁾. Avsluttes med beslutningspunkt BP4: Avslutning og overlevering til drift.

Fase 4 (F4) – avslutningsfase

Prosjektet er levert og tatt i bruk. Godkjennings/garantiperiode. Gevinstrealisering. Prosjektet tas ut av investeringsoversikten når det er avsluttet i regnskapet / sluttrapport er levert.

S – samlebevilgning

Samlet pottbevilgning for flere tiltak/prosjekter/anskaffelser. Dette kan for eksempel være løpende årlige bevilgninger til gitte formål (eksempelvis turveier, veiforsterkning, forvaltningsplan IT) – eller en samlepott for mindre prosjekter av lik karakter (eksempelvis prosjekter innen vann og avløp) eller samlepott til fremskaffelse av boliger.

Enkelte samlebevilgninger dreier seg om større utviklingsløp med mange delprosjekt som overordnet sett går gjennom de samme fasene som et enkeltprosjekt. Noen ganger vil slike satsinger initielt bestå av en samlebevilgning, der tydelige enkeltprosjekt utvikler seg over tid. Eksempel på dette er midler til byutvikling i Sandvika, der Sandvika fjordpark og Elvebredden nå er eksempler på konkrete satsinger.

Strukturen i investeringsvedlegget og prosjektoversikten med presiseringer

Investeringene i dette vedlegget er strukturert etter følgende områder:

- *Barn og unge* (uten mindre og uspesifiserte formuesbevarings-prosjekter, IT-prosjekter og Fornebu-prosjekter).
- *Bistand og omsorg* (uten mindre og uspesifiserte formuesbevarings-prosjekter, IT-prosjekter og Fornebu-prosjekter), hvor omsorgs- og velferdsboliger er skilt ut i eget underkapittel.
- *Miljø, idrett og kultur* (uten formuesbevarings-prosjekter, IT-prosjekter og Fornebu-prosjekter), VAR-området (vann, avløp og renovasjon) er skilt ut i eget underkapittel
- *Fornebu* – alle prosjekter knyttet til Fornebu-området.
- *Formuesbevaring eiendom* – alle formuesbevarende eiendomsprosjekter samlet på tvers av sektorer/programområder.
- *Organisasjon, styring og utvikling* (uten Fornebu-prosjekter)
 - *Digitalisering og IT samlet* – alle teknologi-/IT-relaterte investeringsprosjekter er samlet på tvers av sektorer/programområder. Dette fordi disse investeringene påvirker hverandre gjensidig og ofte kan gjenbrukes, og derfor bør sees i sammenheng.
 - *Administrasjonen og felles kommunale eiendomsprosjekter*.

Alle prosjekter med avsatte midler i 2018 og i handlingsprogramperioden er med i prosjektoversiktene, men det er kun prosjekter med avsatte midler i handlingsprogramperioden som omtales, med unntak av prosjekter i avslutningsfasen (fase 4, F4). Alle prosjekter som omtales i dette kapittelet, har sitt unike nummer som også fremkommer i prosjektoversikten.

Nye prosjekter som ikke har fått avsatte midler i tidligere handlingsprogram eller økonomimeldinger, er markert med (NY).

¹⁾ En P-verdi viser sannsynlighet i prosent for at kostnaden kan bli lavere enn en gitt verdi. For eksempel vil det for P85 være 85 prosent sannsynlighet at kostnaden vil være lavere enn hva som fremkommer av P85-verdien. For P50 vil det være 50 prosent sannsynlighet for at kostnaden blir lavere, men også 50 prosent sannsynlighet for at den blir høyere.

Totalramme

Alle prosjekter i fasene F0 til F4 har en totalramme. Totalrammen er den anslåtte samlede prosjektkostnaden for det enkelte prosjektet uavhengig av periodiseringen over år. Totalrammen må sees i sammenheng med hvilken fase prosjektet er i. For prosjekter i tidligfase (F0, F1 og F2) er totalrammen kun usikre estimat. Prosjekter i tidligfase er ennå ikke endelig beskrevet eller vedtatt gjennomført og har dermed heller ikke vedtatt kostnadsramme. Estimaten er basert på overslag i langsiktig driftsanalyse og investeringsplan for 2019–2038 (LDIP) og er kun å anse som et foreløpig plangrunnlag med stor usikkerhet, ikke minst gjelder det prosjekt i foranalyse/konseptfase. Midlene bevilges/utløses først når nødvendig beslutningspunkt om igangsetting/gjennomføring er behandlet (BP3).

Prisregulering

For å ivareta prisveksten i de store byggeprosjektene prisreguleres prosjekter som ikke har fått en vedtatt kostnadsramme (F0–F2). Rådmannens foreløpige estimater prisjusteres årlig i henhold til Prognosecenterets prognose for prisvekst i bygge- og anleggsbransjen. I dette handlingsprogrammet er ovennevnte prosjekter prisjustert til 2019-kroner. Prosjekter med vedtatte kostnadsrammer (F3-F4) prisreguleres ikke, da dette er ivarettatt i kostnadsrammen. Samlebevilgninger prisreguleres ikke. Dersom det, grunnet markedsutvikling eller økte behov, er behov for mer midler, må det derfor bes om økt bevilgning.

Reklamasjonsavsetninger

Fristilte midler fra prosjekter som er ferdigstilt, tatt i bruk og er i avslutningsfasen, vil omdisponeres til reklamasjonsavsetningen. Midlene i denne reklamasjonsavsetningen vil benyttes til reklamasjonsoppfølging, og de vil være en buffer for uforutsette forhold i reklamasjonsperioden. Fordelen med denne samleavsetningen er at reklamasjonsavsetningen i hvert enkelt prosjekt kan reduseres fordi det ikke er sannsynlig at behovet vil forekomme i alle prosjekter. I tillegg kan prosjektene avsluttes og tas ut av investeringsoversikten ved ferdigstilling og før garanti- og reklamasjonsperioden er utløpt.

Usikkerheter og kapasitetsutfordringer

Langsiktig drifts- og investeringsplan (LDIP) viser at kommunens investeringer skal mer enn fordobles de neste årene. Det skal gjennomføres mange flere prosjekter samtidig enn det som har blitt gjort tidligere. Dette vil bli krevende for kommunen på flere områder.

Den største usikkerheten vedrørende gjennomføring av prosjekter i tiden fremover er vanskelighetene med å få tak i prosjektledere/prosjektkapasitet både internt og eksternt. Dette kan forsinke fremdriften og bidra til økte kostnader og usikre prognoser. Markedet er presset og kommunen har utfordringer med å være konkurransedyktige ved ansettelser. Kapasiteten hos eksterne konsultantselskaper og/eller entreprenører er begrenset.

Utfordringen gjelder spesielt innen eiendom, kommunalteknisk og IT. Det arbeides løpende med å understøtte egne prosjektledere med annen type personell/kompetanse som kan øke den enkelte prosjektleders kapasitet. Kommunen ønsker også, gjennom å heve innkjøperkompetansen og ved aktiv bruk av rammeavtaler, å bli sett som en attraktiv kunde og på den måten sikre tilstrekkelig kapasitet.

Andre årsaker til forsinkelse i fremdriften kan være plan- og byggesaksbehandling, tomtmangel, tekniske utfordringer, grunnforhold, nye miljøkrav og naboklager. Videre stiller kommunens anskaffelsesreglement og lov om offentlige anskaffelser strenge krav til anskaffelsesprosessen og kvalifisering av leverandører. Dette kreves det tid for å gjennomføre.

Kommunens interne ressursbehov i et byggeprosjekt varierer i forhold til fase. Ressurs-behovet vil variere noe avhengig av entrepriseform og størrelse på prosjektet. Det er høyest internt ressursbehov i planleggingsfasen, deretter reduseres behovet til et lavere nivå gjennom gjennomføringsfasen, hvor hovedaktiviteten er oppfølging av entreprenør. Mot slutten av prosjektet oppleves det noe ekstra ressursbruk til ferdigbefaring, testing og overtagelse. Med andre ord, det meste av administrasjonens ressursbruk skjer før «spaden stikkes i jorden». Et prosjekt som gjennomføres i 2020–2021, vil dermed ha mest administrativ ressursbruk i 2018–2020.

1 Barn og unge

1.1 Grunnskole

Nr	Prosjekter	Fase	Totalramme	2018	2019	2020	2021	2022	HP 2019-2022
	Grunnskole, brutto			360,9	400,8	460,8	210,7	305,8	1 378,2
	Salgsinntekter								0,0
	Tilskudd/refusjoner								0,0
	Grunnskole, netto			360,9	400,8	460,8	210,7	305,8	1 378,2
1.	O 927800 Skole - Mulighetsstudie og konseptvurdering for skolebygg	S		4,0	2,5	2,0	2,0	2,0	8,5
2.	O 821400 Ballerud barneskole - ny 4 parallell barneskole	F0	504,0				2,0	10,0	12,0
3.	O 822700 Sandvika barneskole - ny 4 parallell	F0	535,0			4,0	18,0	100,0	122,0
4.	O 822800 Eineåsen ungdomsskole	F1	298,0		1,0	4,0	30,0	150,0	185,0
5.	O 823200 Hauger/ Gjettum	F1	470,0			1,0	6,0	25,0	32,0
6.	O 927200 Eiksmarka barneskole	F1	80,0	3,5				6,5	6,5
7.	O 822100 Bekkestua ungdomsskole - 10 parallell	F2	240,0	5,0	40,0	110,0	80,0	5,0	235,0
8.	O 822900 Emma Hjorth barneskole	F2	165,0	7,0	30,0	100,0	27,9		157,9
9.	O 829600 Hosletoppen - rehabilitering	F2	30,0	9,9	20,0				20,0
10.	O 820800 Levre barneskole, ny 4 parallell	F3	419,3	100,0	170,0	112,0	19,1		301,1
	O 823100 Anna Krefthing barneskole	F3	16,0	11,0					0,0
	O 823300 Taleanlegg barneskoler	F3	14,0	13,8					0,0
11.	O 928500 Bekkestua barneskole, ny 4 parallell	F3	350,0	165,0	70,0	60,5			130,5
12.	O 928400 Bekkestua skole - midlertidig løsning	F4	37,8				8,5		8,5
	O 928700 Stabekk skole - utvidelse til 3 parallell	F4	170,0	6,9					0,0
	O 928900 Ramstad ungdomsskole - utvidelse til 8 parallell	F4	116,5	7,0					0,0
13.	O 920100 Skole - miljøtiltak og bygningsmessige tilpasninger til endret bruk	S		3,7	2,3	2,3	2,3	2,3	9,2
14.	O 927700 Skole, Oppgradering uteanlegg	S		6,0	5,0	5,0	5,0	5,0	20,0
15.	O 928300 Skole - Midlertidige tiltak for å dekke kapasitetsbehov	S		16,0		10,0	10,0		20,0
16.	O 929400 Skole, tomter	S			60,0	50,0			110,0
	O 822400 Skole – reklamasjonsavsetning	S		2,0					0,0

Skoleprosjekter som omtales under område Fornebu

- 147. Fornebu Tårnet – 11-parallell ungdomsskole, ferdigstillelse 2025
- 149. Fornebu Holtekilen – 5-parallell barneskole, ferdigstillelse cirka 2032
- 154. Fornebu Oksenøya – 5-parallell barneskole, ferdigstillelse 2022
- 161. Fornebu – midlertidig kapasitet

1. Mulighetsstudie og konseptutvikling for skolebygg (S)

Kommunen står overfor store investeringer i skoler i årene fremover. Fremtidens skolebygg skal bestå av arealeffektive og klimakloke kvadratmeter som skal understøtte pedagogikk, digitalisering, funksjonalitet og fremtidens skoleorganisering. Det er i handlingsprogram 2019–2022 foreslått avsatt 8,5 mill. til mulighetsstudier og konseptvurderinger for skoler. Utredninger knyttet til prosjektene i foranalyse, og konseptfase vil dekkes av denne bevilgningen.

Skolebehovsanalyse 2018–2037 (KST-sak 76/18, 20.6.2018), gir føringer for skoleinvesteringene. I

neste års handlingsprogram vil Rådmannen komme tilbake til de fulle investeringskonsekvenser av ny skolebehovsanalyse, og vil derfor kun beskrive noe spesifikke innsatser i dette handlingsprogrammet.

Ungdomsskolekapasitet vestre Bærum

Rådmannen vil i første del av handlingsprogramperioden legge frem en sak som belyser alternativer og muligheter for å løse ungdomsskolekapasitetsbehovet i vestre Bærum i et helhetlig perspektiv. Analysen vil blant annet omfatte noen av de skolene som er beskrevet under. Lokalisering av skolene og antall paralleller ved hver skole skal veies opp mot viktige premisser, som nærhet til skolen, trygg skolevei, kapasitet og bygningsmessig standard ved dagens skoler.

Prosjekter i foranalyse (F0)

2. Ballerud barneskole – 4-parallell (F0)

I forbindelse med utviklingen av Ballerud planlegges det en ny 4-parallell barneskole som skal avlaste kapasitetsbehov sør i østre Bærum. Områderegulering er igangsatt, og planprogrammet fastsatt – FSK-sak 2/17, 17.1.2017. Bærum kommune som deleier i området deltar i arbeidet for blant annet å sikre gode arealer for skole og barnehage. Prosjektet er i foranalysefasen, og vurdering av flerbrukshall inngår i analysen. Foreløpig estimat for barneskolen og flerbrukshallen er på 504 mill. Planlagt ferdigstilling er skolestart 2025. Størst økonomisk påtrykk forventes i 2024.

3. Sandvika barneskole – 4-parallell (F0)

Det planlegges for en omfattende boligbygging i Sandvika, og i henhold til skolebehovsanalysen er det behov for å etablere en ny 4-parallell barneskole. I forbindelse med pågående områderegulering av Sandvika er det gjennomført mulighetsstudier for å vurdere ulike tomter for ny barneskole i Sandvika sentrum. Anskaffelse av tomteareal er ikke avklart. Foreløpig estimat for barneskolen og flerbrukshallen er på 535 mill. Ny barneskole i Sandvika planlegges ferdigstilt 2024. Størst økonomisk påtrykk forventes i 2023.

(NY) Bryn og Hammerbakken barneskole (F0)

I forbindelse med skolebehovsanalysen er det vedtatt en samlet lokalisering for Bryn og Hammerbakken skole i nytt og større skoleanlegg på Bryn. Skoleanlegget på Hammerbakken skal fristilles til andre formål fra det tidspunkt nytt skoleanlegg på Bryn er etablert. Det skal gjennomføres et innbyggingsamarbeid for å se på fremtidig bruk av Hammerbakken. Ny skole på Bryn må innarbeides i neste revidering av langsiktig driftsanalyse og investeringsplan (første halvår 2020).

Prosjekter i konseptfase (F1)

4. Eineåsen ungdomsskole – 6-parallell (F1)

Det ble i handlingsprogrammet for 2016–2019 avsatt 180 mill. til enkel rehabilitering av skolen innenfor eksisterende bygningskropp. Gymsal inngikk ikke i dette prosjektet fordi man baserte seg på ledig kapasitet i Rykkinnhallen. Foreløpig estimat er 298 mill. for en løsning med nybygg. Dette inkluderer ikke kostnader i forbindelse med tiltak ved Rykkinnhallen. Løsningen her vil imidlertid sees i sammenheng med gymsalbehovet ved den nye skolen. Rådmannen vil legge frem konseptanalyse, herunder vurdering av nybygg og av rehabilitering, høsten 2018. Ferdigstilling er planlagt til 2023, og størst økonomisk påtrykk forventes i 2022.

5. Hauger og Gjettum ungdomsskoler – 10-parallell (F1)

I formannskapet 15.12.2015, der rekkefølge og løsningsvalg for Levre og Hauger skole ble behandlet (FSK-sak 157/15), ble det vedtatt å avvente omfattende tiltak for Hauger ungdomsskole i påvente av konseptanalyse for helhetlig og langsiktig løsning for ny 10-parallell ungdomsskole. Sommeren 2016 ble det gjennomført tekniske tiltak på Hauger, slik at skolen sammen med tilførsel av ekstra lærerressurser kan være i drift inntil ny ungdomsskole er realisert. Den nye skolen var i utgangspunktet tenkt lokalisert til der skolene Hauger eller Gjettum ligger i dag. Tidligere er lokasjonen til Dønnski videregående skole også vurdert, men Akershus fylkeskommune ønsker ikke lenger å selge eiendommen.

Rådmannen vurderer nå også andre tomtealternativer og løsninger for å løse skolekapasiteten i området, dette legges frem som egen sak. Ferdigstilling av skolen er estimert til 2025, og foreløpig kostnadsestimert er 470 mill.

6. Eiksmarka barneskole – utvidelse fra 3- til 4-parallell (F1)

Skolebehovsanalysen har synliggjort at det er behov for utvidet barneskolekapasitet nord i østre Bærum. I handlingsprogram 2018–2021 fremkommer det at kapasitetsøkningen skal skje ved enten Eiksmarka eller Eikeli skole. Formannskapet behandlet saken om skolekapasitet nord i østre Bærum, plan for utvidelse av kapasitet i FSK-sak 89/18, 22.5.2018. Her ble det vedtatt å utvide Eiksmarka skole fra 3- til 4-parallell. Regulering igangsettes høsten 2018. Kapasitetsutvidelsen er planlagt ferdigstilt til skolestart 2025. Sommeren 2018 ble skolen midlertidig utvidet fra 23 til 25 klasserom. Foreløpig estimat for kapasitetsutvidelsen er 80 mill. for både trinn en og to til sammen. Estimater inkluderer ikke oppgradering av eksisterende bygningssmasse eller eventuelt ny flerbrukshall. Rådmannen vil komme tilbake til dette i konseptanalysen.

Prosjekter i planleggingsfase (F2)

7. Bekkestua ungdomsskole – utvidelse til 10-parallell (F2)

Bekkestua Ungdomsskole skal utvides fra 5- til 10-parallell ungdomsskole. Detaljregulering er andregangsbehandlet i kommunestyret 23.11.2016 (KST-sak 106/16). Arbeidet med konseptet har medført større andel med nybygg enn tidligere forutsatt, dette vil medføre høyere kostnader. Foreløpig estimat for nye arealer som er nødvendig for kapasitetsutvidelse, er 240 mill. Prosjektet vil også omfatte rehabilitering og noe tilpasning for ny organisering i eksisterende skolebygg, og dette vil i hovedsak finansieres fra bevilgning til formuesbevaring. Rådmannen vil legge frem egen sak knyttet til konseptvalg som beskriver alle funksjoner og har med nytt estimat for de totale prosjektkostnadene i BP2 høsten 2018. Størst økonomisk påtrykk forventes i 2020. Ferdigstillelse er planlagt til skolestart 2021. Det planlegges en fremtidig evaluering av erfaringer med Bekkestua ungdomsskole som en 10-parallell-ungdomsskole.

8. Emma Hjorth barneskole, utvidelse til 3-parallell (F2)

I henhold til skolebehovsanalysen skal Emma Hjorth skole utvide kapasiteten fra 2- til 3- parallell fra høsten 2020. I arbeidet med konsept er det blitt klart at det er behov for å sikre økte arealer til kroppsøving, samtidig er det et ønske om nærmiljøetsatsing og flerbrukshall som tiltak. Foreløpig estimat for kapasitetsutvidelsen fra 2- til 3-parallell med ny klasseroms-fløy samt estimat for en flerbrukshall er i størrelsesorden 165 mill. Prosjektet vil også omfatte kostnader til rehabilitering og nye energiløsninger. Det vil i hovedsak finansieres av allerede bevilgede midler. Rådmannen legger frem egen sak (BP2) i høsten 2018 knyttet til konseptvalg for å definere ambisjonsnivået og få oppdatert estimatet for prosjektkostnad.

9. Hosletoppen skole – vedtatte tiltak (F2)

Skolebehovsanalysen legger til grunn at det samlet sett ikke er behov for økt ungdoms-skolekapasitet i østre Bærum før 2027/2028. Vedtaket i kommunestyret fastsetter at Hosletoppen skole og Østerås skole forblir to selvstendige ungdomsskoler. I handlings-programperioden vil Rådmannen gjennomføre de allerede vedtatte tiltakene for å sikre et godt inneklima ved Hosletoppen skole. Dette omfatter tekniske anlegg og ventilasjonsanlegg og vedlikehold av innvendige og utvendige flater. Prosjektet er igangsatt innenfor et foreløpig kostnadsestimert på 30 mill., og omfanget av tiltakene vil fortløpende vurderes.

Rådmannen vil i handlingsprogramperioden følge opp kommunestyrets vedtak og legge frem egen sak om løsning for å møte kapasitets- og rehabiliteringsbehov ved ungdomsskolene nord i østre Bærum, der også fordeler og ulemper ved å rehabilitere og/eller bygge nye skoler vurderes.

Prosjekter i gjennomføringsfase (F3)

10. Levre barneskole – 4-parallell (F3)

Det er under bygging en ny 4-parallell skole med plass til cirka 800 elever. Formannskapet vedtok konseptet for skolen i møte 29.11.2016 (FSK-sak 201/16). I handlingsprogrammet for 2016–2019 ble det reservert 388 mill. til bygging av ny 4-parallell barneskole på Levre. Estimater ble økt til 410 mill. i handlingsprogrammet for 2017–2020 og videre justert for prisstigning til 420 mill. i handlingsprogrammet 2018–2021. I formannskapet 23.1.2018 (FSK-sak 10/18) ble beslutning om igangsetting vedtatt, og kostnadsrammen ble fastsatt til 419,3 mill. Kostnadsrammen inkluderer utløsning av opsjon på solceller på vegg. Levre skole bygges med miljøkvalitet tilsvarende BREEAM Very Good, passivhusstandard, med krav til redusert klimagassutslipp, og solcellepaneler på vegg. Forventet ferdigstillelse er august 2020.

11. Bekkestua barneskole – 4-parallell(F3)

Bekkestua barneskole blir kommunens første 4-parallell barneskole og er kommunens første bygg som miljøsertifiseres i henhold til BREEAM-NOR. Ved utbygging av skolen praktiseres i tillegg fossilfri byggeplass. Skolen bygges som en kompakt bygning over fire plan og skal tilrettelegges for bruk utover skoletid.

Det ble i handlingsprogrammet for 2015–2018 estimert et behov på 275 mill. til bygging av ny barneskole på Bekkestua. Skolen var da planlagt som en 3-parallell-skole. Skolebehovsanalysen 2016–2025 viste behov for en økning til 4-parallell-skole, noe som ble reflektert i handlingsprogrammet for 2016–2019 ved en økning av foreløpig estimat til 385,5 mill. Prosjektet er under bygging og følges tett opp. Grunnarbeider er ferdig, og dermed er mye av prosjektets usikkerhet redusert. Rådmannen foreslår å redusere kostnadsrammen til 350 mill. Prosjektet forventes ferdigstilt til skolestart høsten 2019.

Prosjekter i avslutningsfase (F4)

12. Bekkestua skole – midlertidig løsning (F4)

Bevilgningen skal dekke nedrigging av paviljonger som brukes ved Bekkestua skole. Fremdriften vurderes i sammenheng med utbygging av ungdomsskolen. Det er avsatt 8,5 mill.

Samlebevilgninger (S)

13. Skole – miljøtiltak og bygningsmessige tilpasninger til endret bruk (S)

Det er avsatt en årlig løpende bevilgning på 2,3 mill., som skal dekke tiltak som skal forbedre elevenes og/eller de ansattes arbeidsmiljø. Rådmannen foreslår å videreføre med 2,3 mill. også i 2022.

14. Skole, oppgradering uteanlegg (S)

Bevilgningen finansierer tiltak ved flere skoler. Prosjektet oppgradering utomhus på Anna Krefting skole er under planlegging og har et kostnadsestimat på 4,1 mill.

Rådmannen foreslår at årlig bevilgning på 5 mill. beholdes i handlingsprogramperioden.

15. Skole, midlertidige tiltak for å dekke kapasitetsbehov (S)

Det er avsatt 20 mill. til midlertidige tiltak for å dekke kapasitetsbehov i handlingsprogram-perioden.

Tiltak på Bjørnegård skole og Hosle skole er aktuelle prosjekter. Ombygging for å etablere klasserom og lærerarbeidsrom for en full 5-parallell-ungdomsskole er i gang på Bjørnegård. Tiltaket er planlagt ferdigstilt høsten 2019. Rådmannen foreslår å beholde bevilgningene avsatt i handlingsprogramperioden.

16. Skole, tomter (S)

Her samles midler som er reservert til tomtekjøp for å sikre fremtidige skolebehov.

1.2 Barnehage

Nr	Prosjekter	Fase	Total-ramme	2018	2019	2020	2021	2022	HP 2019-2022
	Barnehager, brutto			65,7	61,1	69,1	136,6	129,0	395,8
	Salgsinntekter								0,0
	Tilskudd/refusjoner								0,0
	Barnehager, netto			65,7	61,1	69,1	136,6	129,0	395,8
17.	O 820100 Barnehage - Mulighetsstudier, foranalyser og konseptvurderinger	S		1,5	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0
18.	O 832700 Omstrukturering BHG område Bærums verk 200pl	F0	109,0		1,0	3,0	12,0	62,0	78,0
19.	O 832900 Omstrukturering BHG område Østerås/ Eiksmarka 200pl	F0	109,0				1,5	2,0	3,5
20.	O 833000 Omstrukturering BHG område Rykkinn 150pl	F0	82,0					1,0	1,0
21.	O 821800 Barnehage, permanent avlastningsbarnehage, østre Bærum	F0	82,0		0,5	14,0	50,0	12,0	76,5
22.	O 823400 Ballerud barnehage	F0	100,0				1,0	2,0	3,0
23.	O 828200 Omstrukturering BHG område Sandvika 200pl	F1	109,0		4,0	12,0	62,0	24,0	102,0
24.	O 820900 Jarenga barnehage - 160 pl	F2	94,0	10,0	48,0	32,5	2,6		83,1
25.	O 820000 Barnehage - oppgradering, utvidelser, endret bruk av dagens barnehager	S		2,5	1,6	1,6	1,5		4,7
26.	O 822500 Barnehager, tomter	S		46,5				20,0	20,0
	O 826100 Barnehage, reklamasjonsavsetning	S		0,2					0,0
27.	O 927400 Barnehager - Oppgradering lekeapparat	S		5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	20,0

Barnehageprosjekter som omtales under område Fornebu

- 149. Fornebu Holtekilen – barnehage, 300 plasser ferdigstillelse cirka 2032
- 154. Fornebu Oksenøya – barnehage 300 plasser, ferdigstillelse 2022
- 157. Fornebu Nansenparken – barnehage 200 plasser, ferdigstillelse 2018
- 161. Fornebu – midlertidig kapasitet

17. Mulighetsstudier, foranalyser og konseptvurderinger barnehager (S)

I forbindelse med barnehagebehovsanalysen 2016–2035 (KST-sak 15/17, 1.3.2017) ble det avdekket behov for å gjøre vurderinger knyttet til samlokalisering av mindre barnehageenheter til større enheter for å møte rehabiliteringsbehov og oppnå mer kostnadseffektiv drift. I handlingsprogramperioden 2019–2022 foreslås det å avsette et årlig beløp på 1 mill., totalt 4 mill., til mulighetsstudier, foranalyser og konseptvurderinger for barnehager.

Prosjekter i foranalyse (F0)

Det gjennomføres egne konseptutredninger for følgende omstruktureringstiltak:

18. Ny Helset barnehage (omstrukturering BHG område Bærums verk, 200 plasser) – planlagt ferdigstillelse 2023, foreløpig estimat 109 mill. (F0)

19. Ny Østerås barnehage (omstrukturering BHG område Østerås/Eiksmarka, 200 plasser) – planlagt ferdigstillelse 2025, foreløpig estimat 109 mill. (F0)

20. Ny Belset barnehage (omstrukturering BHG område Rykkinn, 150 plasser) – planlagt ferdigstilt 2026, foreløpig estimat 82 mill. (F0)

I løpet av høsten 2018 skal ny barnehagebehovsanalyse legges frem. Denne vil ytterligere synliggjøre behov og mulige løsninger.

21. Barnehage – permanent avlastningsbarnehage, østre Bærum kommune (F0)

Det er en rekke kommunale og private barnehager med rehabiliteringsbehov. Det er nødvendig å flytte barnehagedriften til andre lokaler mens rehabiliteringen pågår. For å unngå store utgifter til paviljonger vurderes det hensiktsmessig å ha en permanent avlastnings-barnehage i Bærum øst med kapasitet på cirka 150 barn. Foreløpig estimat er 82 mill. Det er svært utfordrende å finne egnede tomter til formålet.

22. Ballerud barnehage (F0)

Det er planlagt ny barnehage for 150 barn i forbindelse med etablering av ny barneskole på Ballerud. Områderegulering er igangsatt, ref. FSK-sak 2/17, 17.1.2017, hvor Bærum kommune som deleier i området deltar i arbeidet for blant annet å sikre gode arealer for skole og barnehage. Planlagt ferdigstillelse er barnehagestart sommeren 2025. Foreløpig estimat er 100 mill.

Prosjekter i konseptfase (F1)

23. Omstrukturering barnehage område Sandvika (F1)

Ny barnehage for 200 barn planlegges i opptaksområdet Sandvika/Tanum for å møte økende behov for barnehageplasser på grunn av økt boligbygging i området. Den nye barnehagen, som har flere mulige lokasjoner, vil øke kapasiteten i opptaksområdet, samtidig som den vil kunne erstatte enkelte mindre kommunale barnehager som har store rehabiliteringsbehov. Rådmannen arbeider med endelig lokalisering av barnehagen. Politisk sak vil fremlegges etter konseptfasen, som grunnlag for beslutning om regulering, kapasitet og innhold. I henhold til barnehagebehovsanalysen er det planlagt ferdigstillelse 2022. Foreløpig estimat er 109 mill. Størst økonomisk påtrykk forventes i 2021.

Prosjekter i planleggingsfase (F2)

24. Jarenga barnehage – 160 plasser (F2)

Ny Jarenga barnehage har vært vanskelig å realisere, da det ikke har vært mulig å skaffe erstatningsplasser i rive- og byggeperioden. I november 2017 ble det klart at Forneburingen barnehage har overkapasitet frem til august 2020. Formannskapet vedtok i FSK-sak 21/18, 13.2.2018, at etablering av ny Jarenga barnehage fremskyndes for å utnytte ledig midlertidig kapasitet på Forneburingen. Rådmannen fikk fullmakt til planlegging av ny barnehage med 160 plasser. Jarenga barnehage skal tilfredsstillende passivhusstandard og skal BREEAM-sertifiseres Very Good. Det skal innhentes opsjonspriser på heving av nivå på sertifiseringen. Foreløpig estimat er 94 mill., og forventet ferdigstillelse er 2020. Størst økonomisk påtrykk forventes i 2019.

Samlebevilgninger (S)

25. Barnehage – oppgradering, utvidelser, endret bruk av dagens barnehager (S)

Bevilgningen skal dekke brukertiltak i flere barnehager og har en total ramme på 7,1 mill. Rådmannen foreslår å endre periodiseringen i handlingsprogramperioden til 1,6 mill. i 2019, 1,6 mill. i 2020 og 1,5 mill. i 2021.

26. Barnehage, tomter (S)

Her samles midler som er reservert til tomtekjøp for å sikre fremtidige barnehagebehov.

27. Barnehager – oppgradering lekeapparat (S)

Bevilgningen finansierer tiltak ved flere barnehager. Midlene brukes til å dekke avvik som er avdekket via regelmessig kontroll av lekeplassutstyr og utearealer. Rådmannen foreslår at årlig ramme på 5 mill. beholdes i handlingsprogramperioden.

2. Bistand og omsorg

2.1 Pleie og omsorg

Nr	Prosjekter	Fase	Total-ramme	2018	2019	2020	2021	2022	HP 2019-2022
	Pleie og omsorg, brutto			304,3	655,2	260,5	106,4	30,5	1 052,6
	<i>Salgsinntekter</i>								0,0
	<i>Tilskudd/refusjoner</i>			0,0	-10,8	-253,8	-318,9	0,0	-583,5
	Pleie og omsorg, netto			304,3	644,4	6,6	-212,4	30,5	469,1
28.	O 936600 Mulighetsstudie/Foranalyse BBS/BMS/PU	S		1,6	1,5	1,5	1,5	1,5	6,0
29.	O 934400 Haugtun, barne- og avlastningsboliger	F0	1,5		1,0	0,5			1,5
30.	O 938200 Emmas testamente	F0	19,3		5,3	5,0	5,0	4,0	19,3
31.	O 837800 Asker og Bærum krisesenter	F1	10,0	0,5	9,5				9,5
32.	O 827800 Rudsdalen 3 - KAD-plasser – tilskudd Husbanken	F3			-10,8				-10,8
32.	O 827800 Rudsdalen 3 - KAD-plasser	F3	30,0	27,1	1,0				1,0
33.	O 830600 Pasientvarsling	F3	48,0	17,0	20,0	4,0			24,0
34.	O 933100 Lindelia bo- og behandlingssenter – tilskudd Husbanken	F3				-253,8			-253,8
34.	O 933100 Lindelia bo- og behandlingssenter	F3	475,0	120,0	256,0	45,0	31,2		332,2
	O 933800 Oppgradering dagsenter REGA	F3		0,4					0,0
35.	O 936900 Nødstrømsaggregat ved bo- og behandlingssenter og bolig med service	F3	27,0	8,4	8,0	2,0			10,0
36.	O 938300 Carpe Diem - demenslandsby – tilskudd Husbanken	F3					-318,9		-318,9
36.	O 938300 Carpe Diem - demenslandsby	F3	735,5	90,0	330,0	180,0	46,3		556,3
	O 930800 Høvik avlastningssenter, utvidelse/ombygging	F4	4,4	0,2					0,0
	O 938100 Løkkeåsveien 2	F4	0,7	0,1					0,0
	O 826200 Pleie- og omsorg (institusjon) – reklamasjonsavsetning	S		0,9					0,0
37.	O 930000 PLO, inventar og utstyr	S		4,0	10,0	10,0	10,0	10,0	40,0
38.	O 937000 Trygg hjemme	S		0,4	0,3				0,3
39.	O 937200 Pleie- og omsorgsbygg - oppgradering, utvidelser, endret bruk av dagens	S		33,8	12,6	12,5	12,5	15,0	52,6

Bo- og behandlingssentre som omtales under område Fornebu

- 151. Fornebu Koksa – bo- og behandlingssenter
- 154. Fornebu Oksenøya – bo- og behandlingssenter, ferdigstillelse 2023

28. Mulighetsstudie/ Foranalyse bo- og behandlingssentre / omsorgsboliger (S)

Kommunen står overfor et økt behov for bo- og behandlingssentre og omsorgsboliger i årene fremover. Det er i handlingsprogramperioden avsatt midler til mulighetsstudier og foranalyser av bo- og behandlingssentre og omsorgsboliger. Blant annet gjennomføres det mulighetsstudier og foranalyser av dagens eiendomsmasse og tomtealternativer for å vurdere bedre kapasitetsutnyttelse av bo- og behandlingssentre og omsorgsboliger. I handlingsprogramperioden foreslås det avsatt 1,5 mill. årlig, totalt 6 mill.

For å møte det økte behovet er det forutsatt utvikling av ett nytt bo- og behandlingssenter eller ett ny omsorgsboligkompleks for eldre omtrent annenhvert år i perioden, men det er ikke spesifisert hvor det skal bygges. I foranalysen er det gjennomført volumstudier som gir grunnlag for mulighetsstudier og konseptutredninger. De aktuelle lokasjonene som vil vurderes nærmere i konseptanalyser er:

- Koksa, Fornebu
- Berger bo- og behandlingssenter
- Valler bo- og behandlingssenter
- Lønnås bo- og rehabiliteringssenter
- Østerås bo- og behandlingssenter
- Eikstunet bo- og behandlingssenter
- Henie Onstad
- Hans Øverlands vei
- Lommedalen omsorgsboliger

Flere av disse lokasjonene har eksisterende heldøgns helse- og omsorgstjenester i dag. Disse plassene vil bli erstattet av bo- og behandlingssentre og omsorgsboligprosjekter som ferdigstilles frem mot år 2023. I handlingsprogram 2018–2021 var prosjektene knyttet til blant annet Berger bo- og behandlingssenter og Valler bo- og behandlingssenter tenkt gjennomført i løpet av handlingsprogramperioden. Revidert behovsanalyse 2018 viser at behovet blir ivaretatt av Oksenøya senter og Dønskiveien 28–38 i handlingsprogramperioden. Øvrige prosjekter er forskjøvet til etter 2023. Det er forskjøvet totalt 55 mill. fra 2019, 224 mill. fra 2020 og 348 mill. fra 2021 ut av handlingsprogram-perioden. Midlene vil benyttes til plasser for personer med behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester som vil utredes nærmere i konseptvurderinger knyttet til lokasjonene nevnt over.

Prosjekter i foranalyse (F0)

29. Haugtun, barne- og avlastningscenter (F0)

Det antas å være behov for flere avlastningsplasser i årene som kommer, men det gjøres nå en ny vurdering av behovet. Det er startet en dialog med brukere, foreldre/pårørende og brukerorganisasjonene om utforming og forsvarlig størrelse på ny bebyggelse på tomten. Ut fra en oppdatert behovsanalyse vil kommunen i samarbeid med Husbanken jobbe videre med ulike konseptmuligheter. Det er reservert 1,5 mill. til konseptarbeid. Midler som opprinnelig var avsatt til gjennomføring av dette prosjektet i 2021 og 2022, er tatt ut. Investeringsbehovet vil defineres når behovet er klart og fremdriften kan defineres.

30. Emma Hjorths testamente (F0)

I 2016 ble det solgt tomter på Emma Hjorth for 19,3 mill. Dette er en del av gaven fra Emma Hjorth og skal komme mennesker med psykisk utviklingshemming til gode.

Emma Hjorths gavebrev: «I avtalen står det blant annet: Bærum kommune vil som ny eier være bundet av klausulen i Emma Hjorths gavebrev, som må forstås slik at de verdier som ligger i den klausulbelagte del av eiendommen skal komme de psykisk utviklingshemmede til gode.»

Prosjektet er blitt noe forsinket for å sikre dialog med brukerorganisasjonene, som ble behandlet i BIOM-sak 35/18, 18.4.2018. I tråd med saken, har Rådmannen sendt et forslag til tiltak til brukerne, brukerorganisasjonene og tjenestestedene, der de også blir bedt om å komme med innspill til andre tiltak. En ny politisk sak med informasjon om omforente tiltak og tilhørende kostnadsberegninger legges frem til politisk behandling våren 2019.

Prosjekter i konseptfase (F1)

31. Asker og Bærum krisesenteret (F1)

Prosjektet omfatter ombygging av eksisterende krisesenter til å huse både kvinner og menn med separate løsninger for kjønnene. Krisesenteret for kvinner er i dag organisert som en institusjon med god plass for målgruppen. Kommunen fikk et avvik fra Fylkesmannen om at dagens krisesenter for menn ikke er i henhold til krav. Det er nødvendig å bygge om huset så det også kan fungere for menn. Dette innenfor kravene som gjelder for etablering av krisesentre. Mulighetsstudie har blitt gjennomført våren 2018. Behovet kan trolig løses innenfor eksisterende krisesenter, og dette vil avklares i løpet av høsten 2018. Foreløpig estimat er 10 mill. Planlagt ferdigstilling er 2020.

Prosjekter i gjennomføringsfase (F3)

32. Rudsdalen 3 – KAD-plasser (plasser til brukere innen psykisk helse og rus) (F3)

Det er avsatt 30 mill. til prosjektet Rudsdalen 3, som skal huse institusjonsplasser for brukere med behov for medisinsk oppfølging innen psykisk helse og rus, samt mottaksplasser og kommunalt akutt døgntilbud for brukergruppen. Dagens boenheter i Rudsdalen 3 vil bygges om og tilpasses ny bruk. I tillegg vil øverste etasje rehabiliteres og bygges om til å bli universelt utformet. Prosjektet ble ferdigstilt i september 2018. Det settes av midler i 2019 til sluttoppgjør og oppfølging av prøvedrift. Det er gitt tilsagn fra Husbanken om investeringstilskudd til prosjektet på inntil 10,8 mill.

33. Pasientvarsling (F3)

Prosjektet har som oppdrag å installere nytt pasientvarslingssystem i eksisterende bo- og behandlingssentre og omsorgsboliger. Kostnadene består av tre hovedelementer: (I) direkte IKT-relaterte installasjoner som finansieres av eget prosjektbudsjett hos DigIt, (II) vedlikehold og oppgradering som finansieres av eget prosjektbudsjett hos Eiendom og (III) ombygginger/tilpasninger som finansieres av Pleie og omsorg – tilpasning/endring av eksisterende bygningsmasse, omsorgsboliger. Totalkostnadene ved å installere nytt pasientvarslingsanlegg utgjør erfaringsmessig om lag 6 mill. per lokasjon.

Det planlegges installert nytt pasientvarslingsanlegg ved Nordraaksvei bo- og behandlingssenter, Solbakken bo- og behandlingssenter, Gullhaug bo- og behandlingssenter og Gamle Drammensvei 25 omsorgsboliger i løpet av 2019 og 2020. Total kostnadsramme for disse er på 24 mill.

34. Lindelia bo- og behandlingssenter (F3)

Det bygges 132 institusjonsplasser med tilhørende personalfasiliteter, dagaktivitetssenter og kafé i bygget. Bo- og behandlingssenteret bygges etter passivhuskravene og tilknyttes fjernvarme, til både oppvarming og kjøling.

Det ble i handlingsprogrammet for 2015–2018 estimert et foreløpig behov for 352 mill. til bygging av nytt bo- og behandlingssenter med 87 institusjonsplasser i Bærum vest. Som følge av økning fra 87 til 124 institusjonsplasser, ble estimatet økt til 466 mill. i handlingsprogrammet for 2016–2019. Videre ble estimatet økt til 490 mill. i handlingsprogrammet for 2017–2020, da antall plasser økte til 131. Gjennomføring av prosjektet ble vedtatt i FSK-sak 156/17, 21.6.2017, og da ble prosjektrammene fastsatt til 475 mill. og ferdigstillelse til mars 2020. I økonomimelding I 2018 ble det varslet at prosjektet er forsinket, og forventet ferdigstillelse er juni 2020.

Periodisering i dette handlingsprogrammet er noe forskjøvet grunnet endret fremdrift og sluttdato for byggearbeidene. Størst økonomisk påtrykk forventes i år 2019. Tilsagn om investeringstilskudd fra Husbanken er gitt på 256 mill.

35. Nødstrømsaggregat ved bo- og behandlingssentre / omsorgsboliger (F3)

Bevilgningen har en opprinnelig ramme på 17 mill. som skulle dekke kostnadene for installasjon av nødstrømaggregater ved Stabæktunet bo- og behandlingssenter, Stabekk bo- og behandlingssenter, Hospice Stabekk, Capralhaugen omsorgsboliger, Gamle Drammensvei 28 omsorgsboliger, Nordraaks vei bo- og behandlingssenter og Valler bo- og behandlingssenter.

Det er i tillegg behov for nye nødstrømsaggregater for Mariehaven bo- og behandlingssenter, Solbakken bo- og behandlingssenter, Gullhaug bo- og behandlingssenter og Belset omsorgsboliger. Planlagt utførelse og ferdigstillelse i 2019 og 2020.

Rådmannen foreslår derfor å øke bevilgningen med totalt 10 mill., fordelt på 8 mill. i 2019 og 2 mill. 2020, for å dekke kostnadene til de siste lokasjonene. Totalrammen endres til 27 mill. etter den foreslåtte økningen.

36. Carpe Diem demenslandsby (F3)

Det skal etableres totalt 158 institusjonsplasser, hvorav 136 plasser i 17 bofelleskap á 8 boenheter og 22 ordinære bo- og behandlingsplasser. Et dagaktivitetssenter med 14–16 plasser vil også etableres. I formannskapetets beslutning om gjennomføring av FSK-sak 80/18, 24.4.2018, ble prosjektets energi- og miljømål satt til passivhus med fjernvarme og 35 prosent reduksjon i klimagassutslipp i forhold til normalbygg. I tillegg skal prosjektet gjennomføres med en fossilfri byggeplass, og det skal bygges solcelleanlegg. Prosjektrammene ble fastsatt til 735,5 mill. og forventet ferdigstillelse i andre kvartal 2020.

Prosjektutviklingen i samspill med entreprenør ble ferdigstilt i mars 2018, og byggeperioden ble igangsatt sommer 2018. Størst økonomisk påtrykk forventes i 2019. Tilsagn om investeringstilskudd fra Husbanken er 313 mill. for boenheter og 6 mill. for dagaktivitetssenteret, totalt 319 mill.

Samlebevilgninger (S)

37. Pleie og omsorg, inventar og utstyr (S)

Pleie og omsorg – utstyr til omsorgsboliger og bo- og behandlingssentre. Dette er midler til løpende oppgradering/utskifting av eldre og utgått inventar/utstyr i bo- og behandlingssentre og omsorgsboliger. Rådmannen foreslår at årlig bevilgning på 10 mill. beholdes i handlingsprogramperioden.

38. Trygg hjemme (S)

Dette er en bevilgning til innkjøp av komfyrvakter og vanntåkeanlegg. De siste innkjøpene er noe forsinket, og Rådmannen foreslår at 0,3 mill. flyttes til 2019.

39. Pleie- og omsorgsbygg – oppgradering, utvidelser, endret bruk av dagens anlegg (S)

Dette er en årlig bevilgning som benyttes når det er behov for å gjøre mindre bygningsmessige endringer og utbedringer for å tilpasse bygningsmassen til de ulike beboergruppene. Rådmannen foreslår at den årlige bevilgning opprettholdes med 12,6 mill. i 2019, økende til 15 mill. i 2022.

2.2 Omsorgs- og velferdsboliger

2.2.1 Omsorgs- og velferdsboliger felles

Nr	Prosjekter	Fase	Total-ramme	2018	2019	2020	2021	2022	HP 2019-2022
	Omsorgs- og velferdsboliger felles, brutto			15,6	15,0	25,0	0,0	0,0	40,0
	Salgsinntekter								0,0
	Tilskudd/refusjoner								0,0
	Omsorgs- og velferdsboliger felles, netto			15,6	15,0	25,0	0,0	0,0	40,0
40.	O 830300 Verdibevarende tiltak kommunale boliger	S		11,8	15,0	15,0			30,0
41.	O 830400 Tomter kommunale boliger	S		3,8		10,0			10,0

Samlebevilgninger (S)

40. Verdibevarende tiltak kommunale boliger (S)

Det er avsatt penger til rehabilitering/verdibevaring av eksisterende boligmasse for å bedre tilstanden på boligene og tilpasse til dagens behov. I 2017 ble det gjennomført en tilstands-vurdering av kommunens boligmasse for å prioritere bruken av midlene. Verdibevarende tiltak vil gjennomføres i perioden 2018–2020, og det er satt av 15 mill. i 2019 og 15 mill. i 2020 til disse arbeidene. Tiltak i Skytterdalen 15–17 vil blant annet finansieres av denne bevilgningen.

• Skytterdalen 15–17

Formannskapet igangsatte 12.6.2018 planlegging av fysisk opprusting av fellesområdene i Skytterdalen 15–17 for å skape et bedre bomiljø i Skytterdalen 15-17, FSK-118/18, 12.6.2018. Strakstiltak, som utebelysning, beplantning og tilrettelegging av uteoppholdsområdet, ble gjennomført i 2018. Øvrige tiltak knyttet til avfall, trapper, heis, innkjørsel parkeringshus osv. vil gjennomføres i 2019. Foreløpig estimat er 12,5 mill. for disse arbeidene.

41. Tomter kommunale boliger (S)

Det er i handlingsprogrammet for 2018–2021 avsatt 10 mill. årlig til kjøp av tomter til boliger for mennesker med utviklingshemming. I tillegg er det satt av midler til kjøp av tomter til psykiatriboliger. For å sikre tilstrekkelig handlekraft til å kjøpe aktuelle tomter når de er til salgs, men samtidig å unngå å sette av unødvendig mye midler, foreslår Rådmannen å samle tomtemidlene til en samlet bevilgning, Tomter kommunale boliger. I handlingsprogram-perioden er det satt av 10 mill. i 2020, øvrige midler er fristilt inntil behov er definert.

2.2.2 Omsorgsboliger for mennesker med utviklingshemming

Nr	Prosjekter	Fase	Total-ramme	2018	2019	2020	2021	2022	HP 2019-2022
	Omsorgsbolig for mennesker med utviklingshemming, brutto			68,8	123,7	212,5	81,6	202,0	619,8
	<i>Salgsinntekter</i>								0,0
	<i>Tilskudd/refusjoner</i>			0,0	-35,7	-57,6	-33,2	-39,9	-166,5
	Omsorgsbolig for mennesker med utviklingshemming, netto			68,8	88,0	154,9	48,4	162,1	453,4
42.	O 834100 Omsorgsboliger for mennesker med utviklingshemming, Prosjekt 12 pl samlepost - 2025	F0	60,0					2,0	2,0
43.	O 834300 Omsorgsboliger for mennesker med utviklingshemming, Fornebu 1 12pl samlepost	F0	69,0					69,0	69,0
44.	O 834800 Sandvika 12 pl samlepost	F0	60,0					60,0	60,0
45.	O 823800 Vallerveien 146 - <i>tilskudd Husbanken</i>	F1						-19,9	-19,9
45.	O 823800 Vallerveien 146	F1	60,0		0,5	1,5	12,0	30,0	44,0
46.	O 825600 Gullhaug - Samlokaliserte boliger	F1	60,0			2,0	18,0	30,0	50,0
47.	O 828700 Busoppveien boliger (ny stjernebolig) – <i>tilskudd Husbanken</i>	F1					-13,3		-13,3
47.	O 828700 Busoppveien boliger (ny stjernebolig)	F1	56,0	1,0	4,0	20,0	25,0	6,0	55,0
48.	O 827400 Gabbroveien – <i>tilskudd Husbanken</i>	F2			-19,9				-19,9
48.	O 827400 Gabbroveien	F2	40,0	7,0	30,0	2,2			32,2
49.	O 827500 Tokesvei - <i>tilskudd Husbanken</i>	F2				-13,3			-13,3
49.	O 827500 Tokesvei	F2	40,0	1,5	30,0	8,0			38,0
50.	O 827600 Elgfaret - <i>tilskudd Husbanken</i>	F2					-19,9		-19,9
50.	O 827600 Elgfaret	F2	60,0	1,9	15,0	36,0	6,6		57,6
51.	O 951700 Meglergården – <i>tilskudd Husbanken</i>	F2						-19,9	-19,9
51.	O 951700 Meglergården	F2	68,0	6,7		60,3			60,3
51.	O 951700 Meglergården	F1	68,0	0,5					0,0
52.	O 823700 Saubakken 19 - <i>tilskudd Husbanken</i>	F3			-15,8				-15,8
52.	O 823700 Saubakken 19	F3	30,6	25,0	2,2				2,2
53.	O 823900 Brynsveien 153, - <i>tilskudd Husbanken</i>	F3				-19,4			-19,4
53.	O 823900 Brynsveien 153	F3	66,5	10,0	42,0	10,5			52,5
54.	O 823600 Boliganlegg Elias Smiths vei – <i>tilskudd Husbanken</i>	F3				-24,9			-24,9
54.	O 823600 Boliganlegg Elias Smiths vei	F3	80,0	8,0		72,1			72,1
	O 826500 Reklamasjonsavsetning – omsorgsboliger for mennesker med utviklingshemming	S		0,5					0,0
	O 828100 Kjøp av leiligheter/baser - for mennesker med utviklingshemming	S		6,8					0,0
55.	O 937100 Samlokaliserte boliger, Baser hjemmebaserte tjenester	S					20,0	5,0	25,0

LDIP 2019–2038 viser at investeringsbehovet for omsorgsboliger til mennesker med utviklingshemming har økt. Det er stort påtrykk for å skaffe omsorgsboliger for mennesker med utviklingshemming i handlingsprogramperioden, og det arbeides med flere konsepter og lokasjoner i tillegg til regulering av aktuelle tomter. Kostnadsestimatene er økt grunnet dagens markedsforhold rundt prising av denne type boliger.

Prosjekter i foranalyse (F0)*42. (NY) Prosjekt 12 plasser samlepost – 2025 (F0)*

I 2025 er det behov for et boliganlegg med 12 omsorgsboliger samt personalfasiliteter og fellesarealer. Boliganlegget skal bygges i kommunal regi. Foreløpig estimat er 60 mill. I 2022 er det satt av 2 mill. til utredelser og konseptarbeid knyttet til dette boliganlegget.

43. (NY) Fornebu 1–12 plasser (F0)

I 2022 er det satt av midler til kjøp av boliganlegg med 12 omsorgsboliger samt personalfasiliteter og fellesarealer på Fornebu. Foreløpig estimat er 69 mill.

44. (NY) Sandvika 12 plasser samlepost (F0)

I 2022 er det satt av midler til et boliganlegg med 12 omsorgsboliger samt personalfasiliteter og fellesarealer. Foreløpig estimat er 60 mill. Midler er fremskyndet fra perioden 2028–2032 til 2022.

Prosjekter i konseptfase (F1)*45. Vallerveien 146 (F1)*

I samarbeid med Husbanken utvikles et innovativt pilotprosjekt med varierte boligtyper, med målsetting om å skape et sammensatt og attraktivt bomiljø på tomten. Rådmannen vil i løpet av 2018 presentere en mulig modell for utvikling av «mixed housing»-boliger i Vallerveien 146. Det planlegges etablert et variert boligtilbud på eiendommen Vallerveien 146 som også skal inneholde omsorgsboliger til mennesker med utviklingshemming. For å utnytte tomtens kapasitet og sikre variert bomiljø vurderes det i tillegg å etablere ordinære boliger, også boliger tilpasset førstegangskjøpere under 35 år. Tidligst ferdigstillelse vil kunne være sommer 2022. Foreløpig estimat er 60 mill. for 12 omsorgsboliger. Utbyggingsmodell og antall boliger vil påvirke totalkostnaden. Det vil søkes investeringstilskudd fra Husbanken for omsorgsboligene i prosjektet.

46. Gullhaug (F1)

Det planlegges etablert 12 omsorgsboliger med personalfasiliteter og fellesarealer på Gullhaug. På grunn av begrensninger i dagens trafikksystem tillates ikke videre utbygging av ordinære boliger i området. Det er behov for omregulering. Det foreslås at arealet som ikke benyttes til omsorgsboliger, sikres en adkomst i reguleringsplanen og søkes avsatt til fremtidig bolig/tjenesteyting. Forutsatt behandling av detaljreguleringsplan i 2019 vil byggetiltaket kunne ferdigstilles i 2022. Foreløpig kostnadsestimat er 60 mill.

47. Busoppveien boliger (ny stjernebolig) (F1)

Det skal oppføres 8 omsorgsboliger med personalfasiliteter etter stjerneboligkonseptet ved Nordby gård. Det skal også utredes mulig dagsenter i tilknytning til dette. Forslag til detaljregulering og konsept for nye bygg utarbeides i 2018. Forutsatt behandling av detaljreguleringsplan i 2019 vil byggetiltaket kunne ferdigstilles 2021. Foreløpig kostnadsestimat er 56 mill. for omsorgsboligene. I tillegg vil det komme kostnader til et eventuelt dagsenter.

Prosjekter i planleggingsfase (F2)*48. Gabbroveien (F2)*

Prosjektet omfatter ombygging av tidligere Kolsås bo- og behandlingssenter til 12 omsorgsboliger, med tilhørende fellesareal og personalfasiliteter. Prosjektet omfatter også noe utomhusarbeid, inkludert omlegging av vei for å tilfredsstille krav til universell utforming.

Restarealet bygges som 2 toromsleiligheter planlagt brukt som studentleiligheter, for studenter som bidrar til sosial styrking av miljøet i omsorgsboligen. Prosjektet er noe forsinket i forhold til tidligere fremdriftsplan, da prosessen rundt godkjenning av utomhusarealer, tilkomst og renovasjon har tatt mer tid enn først antatt.

Boligene forventes ferdigstilt i løpet av siste halvår 2019. Foreløpig kostnadsestimat er 40 mill. Estimateret er økt fra forrige handlingsprogram etter erfaringer fra siste års markedspriser på prosjektene i både Saubakken og Rudsdalen. Størst økonomiske påtrykk forventes å komme i 2019.

49. Tokes vei 2 (F2)

Prosjektet skal bygge 8 omsorgsboliger med personalfasiliteter og fellesarealer. Eksisterende bygg, som huser 3 beboere, skal rives. Planlagt ferdigstillelse er første halvår 2020. Foreløpig kostnadsestimat er 40 mill. Størst økonomisk påtrykk forventes å komme i 2019.

50. Elgfaret 80–82 (F2)

Bygging av 12 nye omsorgsboliger med personalfasiliteter og fellesarealer i Elgfaret 80–82 ble i formannskapet 19.9.2017, FSK-174/17, fremskyndet. Eksisterende bygg, som huser 3 beboere, skal rives, og det planlegges omlegging av vei/innkjøring fra Eiksveien. Detaljreguleringen ble vedtatt i kommunestyret sak 074/18, 20.6.2018. Prosjektet skal BREEAM-sertifiseres. Prosjektet er også tenkt å være et FutureBuilt-forbildeprosjekt, og planlegges bygd i massivtre. Kontraktsinngåelse planlegges første kvartal 2019, med forventet ferdigstillelse siste halvdel av 2020. Foreløpig estimat er 60 mill. Størst økonomisk påtrykk forventes å komme i 2020.

Prosjekter i gjennomføringsfase (F3)

51. Meglergården Bekkestua (F3)

Det er inngått avtale om kjøp av 12 omsorgsboliger med fellesareal og personalfasiliteter i boligprosjektet Meglergården på Bekkestua. Kommunen eier 37 prosent av tomten, som nå er solgt til utvikler av eiendommen, ref. FSK-sak 34/18, 6.3.2018. Salgsoppgjøret gjennomføres ved byggestart i 2018/2019. Prosjektets kostnadsramme er 68 mill. Omsorgsboligene forventes ferdigstilt årsskiftet 2020/2021. Husbanken har gitt positiv tilbakemelding om investeringstilskudd på 19,9 mill.

52. Saubakken 19 (F3)

Prosjektet omfatter ombygging av tidligere Løkka bo- og behandlingssenter til 10 omsorgsboliger med fellesareal og personalfasiliteter. En del av fasaden blir oppgradert til passiv-husstandard. Forventet ferdigstillelse er desember 2018. Prosjektets kostnadsramme, eksklusiv tomtekostnad, er 30,6 mill. Sluttoppgjør forventes i 2019. Husbanken har gitt tilsagn om investeringstilskudd på 15,8 mill.

53. Brynsveien 153 (F3)

Prosjektet skal bygge 12 omsorgsboliger med tilhørende fellesareal og personalfasiliteter. Tomten ble kjøpt i mai 2016 og er ferdig regulert til formålet. I handlingsprogrammet for 2013–2016 ble det reservert 35 mill. til bygging av 10 samlokaliserte boliger. Etter dette er både prosjektets størrelse og markedssituasjonen endret, og estimert kostnad er revidert i flere omganger. I økonomimelding I 2018 ble kostnadsrammen fastsatt til 66,5 mill. Det er flere forhold som har forsinket fremdriften i prosjektet, herunder utforming av boliganlegget og behandling av rammesøknaden. Prosjektet forventes ferdigstilt første halvår 2020. Husbanken har gitt tilsagn om investeringstilskudd på 19,4 mill.

54. (NY) Boliganlegg Elias Smiths vei (F3)

Det er inngått kontrakt om kjøp av 15 omsorgsboliger med personalfasiliteter og fellesarealer, i Sandvika sentrum. Prosjektets kostnadsramme er 80 mill. Forventet ferdigstillelse er årsskiftet 2020/2021. Husbanken har gitt tilsagn om investeringstilskudd på 25 mill.

Samlebevilgninger (S)

55. Samlokaliserte boliger, baser hjemmebaserte tjenester (S)

Det er en årlig bevilgning på 5 mill. Midlene skal brukes til kjøp av baser ved omsorgsboliger. Det er ikke behov for kjøp av nye baser i 2018–2020. Midlene flyttes til 2021 da det er planlagt kjøp av fem baser i tilknytning til nye boliger. Rådmannen foreslår å videreføre 5 mill. også i 2022.

2.2.3 Omsorgsboliger for eldre

Nr	Prosjekter	Fase	Total-ramme	2018	2019	2020	2021	2022	HP 2019-2022
	Omsorgsboliger eldre, brutto			4,8	11,5	30,0	88,0	150,0	279,5
	Salgsinntekter								0,0
	Tilskudd/refusjoner								0,0
	Omsorgsboliger eldre, netto			4,8	11,5	30,0	88,0	150,0	279,5
56.	O 833600 Dønskiveien 28-38 omsorgsboliger for eldre (100 pl.)	F1	410,0	0,5	1,5	20,0	78,0	140,0	239,5
	O 826400 Omsorgsboliger eldre - reklamasjonsavsetning	S		0,3					0,0
57.	O 937800 Omsorgsboliger eldre tilpasning/endring av eksisterende bygningsmasse	S		4,0	10,0	10,0	10,0	10,0	40,0

Prosjekter i konseptfase (F1)

56. Dønskiveien 28–38 – omsorgsboliger for eldre (100pl) (F1)

Behovsanalysen for bo- og behandlingssentre, omsorgsboliger og velferdsboliger 2017–2036 viser et stort behov for omsorgsboliger. I FSK-sak 174/17, 19.9.2017, ble fremskynding av prosjekter for omsorgsboliger og sykehjem behandlet, og Dønskiveien 28–38 med omsorgsboligkonsept ble vedtatt fremskyndet. I samarbeid med Husbanken utvikles et innovativt pilotprosjekt med varierte boligtyper med målsetting om å skape et sammensatt og attraktivt bomiljø på tomten. Rådmannen vil i løpet av 2018 presentere en mulig modell for utvikling av «mixed housing»-boliger i Dønskiveien 28–38. I konseptfasen vil antall boliger og sammensetningen vurderes, og det vil ses på hvordan tomtenes kapasitet kan utnyttes for at det i tillegg kan etableres ordinære boliger, deriblant boliger for førstegangskjøpere under 35 år.

I Dønskiveien 28–38 vurderes det blant annet bygging av 100 omsorgsboliger for eldre. Tidligste ferdigstilling anslås til 2023, og foreløpig estimat er 410 mill. for 100 omsorgsboliger for eldre. Utbyggingsmodell og antall boliger vil påvirke totalkostnaden. Det vil søkes investeringstilskudd fra Husbanken for omsorgsboligene i prosjektet.

Samlebevilgninger (S)

57. Omsorgsboliger – tilpasning/endring av eksisterende bygningsmasse (S)

Dette er en årlig bevilgning. Det er behov for å gjøre bygningsmessig mindre endringer og utbedringer ut fra en helsefaglig vurdering. Midlene er avsatt for å tilpasse bygningsmassen til beboernes individuelle behov, både i de store omsorgsboligene for eldre og spesielt i overgangen fra små til større boliger for mennesker med utviklingshemming. Rådmannen foreslår å videreføre 10 mill. også i 2022.

2.2.4 Velferdsboliger

Nr	Prosjekter	Fase	Totalramme	2018	2019	2020	2021	2022	HP 2019-2022
	Velferdsboliger, brutto			143,7	147,6	107,5	106,0	100,0	461,0
	<i>Salgsinntekter</i>			-30,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0	-120,0
	<i>Tilskudd/refusjoner</i>			-30,4	-18,5	-35,4	-15,6	-12,8	-82,3
	Velferdsboliger, netto			83,4	99,1	42,1	60,4	57,2	258,7
58.	O 827700 Modulbaserte velferdsboliger med oppfølging	F1	7,0			1,0	6,0		7,0
59.	O 835100 Tanumveien 35 – velferdsbolig 4-mannsbolig	F2	12,0	2,0	9,6				9,6
60.	O 824100 Lindelia 41 - omsorgsboliger psykiatri – <i>tilskudd Husbanken</i>	F3				-18,9			-18,9
60.	O 824100 Lindelia 41 - omsorgsboliger psykiatri	F3	62,5	22,0	27,0	6,5			33,5
	O 824900 Velferdsboliger – Solbergveien 7 – <i>tilskudd Husbanken</i>	F3		-17,4					0,0
	O 824900 Velferdsboliger – Solbergveien 7	F3	95,0	4,5					0,0
61.	O 837500 Vanningsveien 14	F3	12,5	8,0	2,7				2,7
	O 837700 Rudsdalen 3, 3. etg. - verdibevarende	F3	9,5	9,5					0,0
	O 955183 Skjolden 11	F3	9,8	5,7					0,0
	O 930636 Gamle Ringeriksvei 283 - boligmoduler	F4	6,0	5,4					0,0
62.	O 824700 Velferdsboliger - kjøp av enkeltstående boliger – <i>tilskudd Husbanken</i>	S		-8,0	-10,0	-8,0	-8,0	-8,0	-34,0
62.	O 824700 Velferdsboliger - kjøp av enkeltstående boliger	S		56,0	63,3	55,0	55,0	55,0	228,3
	O 826600 Velferdsboliger - reklamasjonsavsetning	S		0,7					0,0
	O 826700 Psykiatriboliger - reklamasjonsavsetning	S		0,1					0,0
63.	O 830100 Anskaffe nye boliger etter salg til kommunale leietakere – salgsinntekt	S		-30,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0	-120,0
63.	O 830100 Anskaffe nye boliger etter salg til kommunale leietakere, salg av boliger – <i>tilskudd Husbanken</i>	S		-5,0	-8,5	-8,5	-7,6	-4,8	-29,4
63.	O 830100 Anskaffe nye boliger etter salg til kommunale leietakere	S		30,0	45,0	45,0	45,0	45,0	180,0

Prosjekter i konseptfase (F1)

58. Modulbaserte velferdsboliger med oppfølging (F1)

Modulbaserte velferdsboliger er utformet og tilrettelagt for beboere med rusutfordringer og/eller psykisk helse-utfordringer. Første prosjekt etter denne modellen ble realisert på Slependen september 2014, totalt fire boenheter, og erfaringene er gode. Andre prosjekt etter denne modellen ble ferdigstilt sommeren 2018 i Ringeriksveien 283. Tredje prosjekt vurderes plassert på brannstasjonstomten ved Griniveien. Basert på de foregående prosjektene er foreløpig estimat satt til 7 mill. for fire boenheter, med forventet ferdigstilling 2021.

Prosjekter i planleggingsfase (F2)

59. Tanumveien 35 – velferdsbolig 4-mannsbolig (F2)

Prosjektet skal levere en firemannsbolig. Eiendommen i Tanumveien 35 er regulert til frittliggende småhusbebyggelse, og det er søkt om dispensasjon til å bygge firemannsboligen. Antatt ferdigstilling er 2019, men det er stor usikkerhet knyttet til byggesaken. Da det skal anskaffes fire slike boliger i handlingsprogramperioden, har prosjektet utarbeidet en lik standard for disse boligene, som også holder bygg- og miljømessig standard i 2022. Det foretas alternativvurderinger knyttet til massivtrekonstruksjon og energiproduksjon ved hjelp av solenergi. Foreløpig estimat er 12 mill.

Prosjekter i gjennomføringsfase (F3)*60. Lindelia 41 – omsorgsboliger psykisk helse og rus (F3)*

Prosjektet er under bygging og skal levere 12 omsorgsboliger innenfor en kostnadsramme på 62,5 mill., ref. FSK-sak 155/17, 21.6.2017. Det ble i handlingsprogrammet for 2015–2018 reservert 45 mill. til prosjektet. Rådmannen foreslo en økning til 50 mill. i handlingsprogrammet for 2017–2020, som følge av at antallet enheter økte fra 10 til 12. På grunn av markedets respons ble kostnadsrammen økt til 62,5 mill. og fastsatt som prosjektets kostnadsramme av formannskapet 21.6.2017.

Opprinnelig forventet ferdigstillelse var mars 2020. Entreprenøren er forsinket, prosjektet vil derfor først kunne ferdigstilles til juni 2020. Siden fremdriften er noe forskjøvet er også periodiseringen av midler noe endret. Størst økonomisk påtrykk forventes i år 2019. Husbanken har gitt tilsagn om investeringstilskudd på 18,9 mill.

61. Vanningsveien 14 (F3)

Vanningsveien 14, ny firemannsbolig med treroms boenheter, er under oppføring innenfor en kostnadsramme på 12,5 mill. Opprinnelig planlagt ferdigstillelse var i fjerde kvartal 2017, men grunnet utfordringer knyttet til særdeles vanskelige grunnforhold, og endring av reguleringsplan, er prosjektet forsinket. Forventet ferdigstillelse er fjerde kvartal 2018. Husbanken har gitt tilsagn om investeringstilskudd til utleieboliger på 1,5 mill.

Samlebevilgninger (S)*62. Velferdsboliger – kjøp av enkeltstående boliger (S)*

Midler til anskaffelse av velferdsboliger skal benyttes til å dekke boligbehovet til flyktninger og vanskeligstilte, herunder psykisk helse / rus. I 2019 foreslås det å avsette 63,3 mill., og for resten av handlingsprogramperioden foreslås det å avsette 55 mill. årlig til anskaffelse av velferdsboliger. Avsatte midler forutsetter blant annet anskaffelse av en firemannsbolig årlig i perioden 2018 til 2023. Firemannsboligene er tiltenkt brukergruppen vanskeligstilte med spesielle behov, og de skal oppføres på utvalgte tomter med tilpasset planløsning. Ved konkretisering av firemannsboligene vil anskaffelsene synliggjøres som egne investeringsprosjekter. Første firemannsbolig, Tanumveien 35 (egen tekst under *Prosjekter i planleggingsfasen*) planlegges ferdigstilt i 2019.

63. Anskaffe nye boliger etter salg til kommunale leietakere (S)

I LDIP 2019–2038 budsjetteres det med et årlig salg av 12–15 leiligheter til leietakere av velferdsboliger, i tråd med kommunens strategi for selvhjulpenhet og mestring, «fra leie til eie». Salg av boliger til kommunale leietakere medfører erstatningskjøp av nye velferdsboliger. Nettokostnaden for kommunen (erstatningskjøp minus salgssum) per bolig anslås til cirka 1,2 mill. I handlingsprogramperioden er det forutsatt en salgsinntekt på 30 mill. i året, totalt 120 mill. Rådmannen foreslår å avsette 180 mill. i handlingsprogramperioden til erstatningskjøp.

3. Miljø, idrett og kultur

3.1 Kultur og fritid

Nr	Prosjekter	Fase	Totalramme	2018	2019	2020	2021	2022	HP 2019-2022
	Kultur og fritid, brutto			119,0	174,0	254,5	242,3	133,5	804,2
	<i>Salgsinntekter</i>								0,0
	<i>Tilskudd/refusjoner</i>			-5,0	-2,0	-2,0	-2,0	-27,0	-33,0
	Kultur og fritid, netto			114,0	172,0	252,5	240,3	106,5	771,2
64.	O 832800 Presterud gård - oppgradering	F0	20,0		10,0	10,0			20,0
65.	O 835200 Ny ismaskin Hundsund kunstisbane	F0	2,0		2,0				2,0
66.	O 838100 Wøyen gård	F0	120,0					20,0	20,0
67.	O 851300 Nadderud stadion	F1	289,0	5,0	15,0	50,0	140,0	58,0	263,0
68.	O 857100 Friidrett - Rud	F2	101,0	5,0	35,0	45,0	15,8		95,8
69.	O 852500 Svømmeanlegg - Rud – tilskudd	F2						-25,0	-25,0
69.	O 852500 Svømmeanlegg - Rud	F2	285,0	5,0	65,0	120,0	60,0	29,0	274,0
70.	O 830800 Eikeli vgs kunstgress og parkering Jar stasjon	F3	5,0	2,0	3,0				3,0
71.	O 830900 Miljøprosjekt - kunstgressbaner	F3	9,0	1,0	3,5	3,5	0,5	0,5	8,0
	O 837400 Sandvika bibliotek (Malmskriveveien 18)	F3	24,0	23,8					0,0
	O 851500 Bibliotek Rykkinn, oppgradering	F3	3,2	3,1					0,0
	O 851600 Bærumungdommens motorsenter, oppgradering	F3	1,5	1,5					0,0
	O 855600 Fransekleiv utfartsparkering	F3	5,6	5,6					0,0
	O 954600 Lille Scene oppgradering	F3	5,0	4,5					0,0
	O 827200 Sandvika bibliotek, flytte til Malmskriveveien 18	F4	7,1	6,5					0,0
	O 850100 Bibliotek, oppgradering	F4	1,0	0,1					0,0
	O 826300 Kultur og fritid - reklamasjonsavsetning	S		0,7					0,0
	O 851200 Bibliotek - utvikling	S		1,9					0,0
72.	O 853700 Prosjekter, anleggsplan, fysisk aktivitet – tilskudd fra spillemidler	S		-5,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-8,0
72.	O 853700 Prosjekter, anleggsplan, fysisk aktivitet	S		26,2	32,0	19,5	19,5	19,5	90,5
73.	O 951000 Idrettsanlegg - alternative energikilder	S		4,6	2,0	2,0	2,0	2,0	8,0
	O 952900 Idrett - Nadderud stadion - nødvendige forbedringer	S		5,8					0,0
74.	O 956100 Sandvika teater	S	4,5	2,1	2,0				2,0
75.	O 956700 Bærum Kulturhus verdibevaring (alle scener)	S		5,0	2,5	2,5	2,5	2,5	10,0
	O 959300 Verneverdige bygg	S		3,6					0,0
76.	O 959400 Kulturanleggsplanen	S		6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	8,0

Kultur- og fritidsprosjekter som omtales under område Fornebu

- 147. Fornebu Tårnet – dobbel flerbrukshall, bibliotek, kulturfunksjoner og 7-er kunstgressbane og nærmiljøsenters og -anlegg
- 153. Fornebu bandybane Hundsund
- 154. Fornebu Oksenøya – flerbrukshall med håndballstørrelse, 9-er kunstgressbane og nærmiljøanlegg

Prosjekter i foranalyse (F0)*64 (NY) Presterud gård (F0)*

I FSK-sak 35/18, 6.3.2018, ble det vedtatt at Presterud gård skal restaureres og oppgraderes. Representanter fra formannskapet og administrasjonen har høsten 2018 gjennomført en workshop med tanke på videre bruk av Presterud gård. Rådmannen har igangsatt konseptfase og legger frem egen sak til politisk forankring av konsept for Presterud gård i august 2018. Total ramme er 20 mill., periodisert med 10 mill. i 2019 og 10 mill. i 2020.

65. (NY) Ismaskin Hundsund kunstisbane (F0)

Ismaskinen for drift av bandybanen på Hundsund er 12 år gammel og må skiftes for å unngå driftsstans og store driftsutgifter. Det vil bli forhandlet med Snarøya sportsklubb om eierskap, drift og forvaltning av maskinen. Ismaskinen vil være stillegående og miljøvennlig. Rådmannen foreslår å reservere estimert ramme på 2 mill. til innkjøp av ny maskin i 2019.

66. (NY) Wøyen gård NY (F0)

Wøyen gård er en av de viktigste kulturhistoriske eiendommene i Bærum kommune, og Rådmannen vil fremme en egen sak om bruk og rehabilitering av eiendommen. Foreløpig estimat er 120 mill., og oppstart av arbeidene er planlagt i slutten av handlingsprogramperioden.

Prosjekter i konseptfase (F1)*67. Nadderud stadion (F1)*

Utredninger knyttet til Nadderud stadion begynte da formannskapet høsten 2013 ba Rådmannen om å utarbeide en mulighetsstudie over Nadderud stadion i tett dialog med Tyrving, Stabæk, Bærum Idrettsråd, naboer og NTG. Sommeren 2015 ble ulike ambisjonsnivåer for stadionet sendt på høring.

Kommunestyret vedtok i behandlingen av LDIP 2018–2037 (KST-sak 31/17, 29.3.2017) at ny fotballstadion på Nadderud skulle søkes realisert i perioden 2017–2021, forutsatt gjennomføring innenfor en ansvarlig økonomisk ramme.

Konseptvalg og tilleggsvurderinger til konseptvalget ble fremmet som saker til kommunestyret i april 2017 (KST-sak 41/17 og KST-42/17 26.4.2017). Sakene omhandlet ambisjonsnivå og plassering av stadionanlegget på Nadderud. Kommunestyret innstilte på 13 punkter som skulle ivaretas i den videre utredningen av stadion- og friidrettsanlegget. Det ble også vedtatt at Nadderud stadion skal bygges med 8 000 tilskuerplasser med tribuner på alle fire sider og lokalisert inntil Gamle Ringeriksvei.

I januar 2018 ble det fremmet sak for formannskapet, FSK-sak 9/18, 23.1.2018, som svarte ut flere av vedtakspunktene fra forrige kommunestyrevedtak. Saken redegjorde for mulige alternativer for utvikling av Nadderud stadion, med tanke på både bolig-, nærings- og barnehageutvikling i tilknytning til stadionanlegget. Det ble vedtatt at blågrønn struktur og utendørs friidrettsanlegg skilles ut som egne prosjekter, samt at fordeler og ulemper ved ulike driftsmodeller presenteres i egen politisk sak. Samtidig ble det besluttet igangsetting av arbeid med planprogram før detaljregulering.

Planprogrammet ble besluttet lagt ut på høring av Planutvalget, sak 66/18, 23.3.2018. I forbindelse med høringen ble det mottatt innspill på ny plassering av stadionanlegget, i tillegg til forslag om samlokalisert skoleformål i tribueanlegget. Behandlingen av planprogrammet er utsatt inntil det er vurdert om nytt alternativ skal inn i planprogrammet og sendes på ny høring. Forsinkelsen av behandling av planprogrammet har direkte konsekvens for fremdriften i prosjektet, og tidligere planlagt ferdigstillelse er ikke lenger mulig.

Prosjektet er fortsatt i konseptfasen, og det er stor usikkerhet knyttet til prosjektets kostnader. Rådmannen har antydnet et foreløpig estimat på 289 mill. for stadion med tribuner på tre sider. Tribuner på alle fire sider og økt ambisjonsnivå vil imidlertid bidra til høyere kostnadsestimat. Ny kostnadsvurdering utføres så snart prosjektet er definert nærmere.

Prosjekter i planleggingsfase (F2)

68. Friidrett – Rud (F2)

I forbindelse med konseptutvikling for Nadderud stadion ble det i formannskapet FSK-sak 9/18, 23.1.2018, vedtatt at friidrettsanlegget på Nadderud stadion skal rives, og at det skal bygges nytt utendørs friidrettsanlegg i tilknytning til Bærum idrettspark på Rud. Friidrettsanlegget ble da skilt ut fra prosjektet for Nadderud stadion til et eget prosjekt. I juni 2018 ble det fattet vedtak om konseptet, herunder plassering av anlegget, samt utforming av og kvaliteter ved det nye anlegget, FSK-sak 128/18, 19.6.2018.

Rådmannen har startet planleggingsfasen. Etablering av nytt utendørs friidrettsanlegg medfører behov for å gjennomføre endringer i eksisterende reguleringsplaner. Reguleringen innebærer stor risiko for fremdriften. Friidrettsanlegget planlegges ferdigstilt i 2020. Foreløpig estimat er 101 mill. som inkluderer selve friidrettsanlegget, sekretariatshus, tribuner og belysning. Det forventes at prosjektet kan få cirka 5 mill. i spillemiddeltilskudd.

Skytterbane(pistolbane) på Skui (F2)

Reservert ramme for prosjektet er på 3 mill. Planleggingen av prosjektet har startet opp i 2018. Reservert rammer er fordelt med 1 mill. i 2018 og 2 mill. i 2019. Prosjektet vil i økonomimelding II bli foreslått innlemmet i anleggsplanen for fysisk aktivitet (*nr:* 72).

69. Svømmeanlegg Rud (F2)

Det ble i handlingsprogrammet for 2015–2018 bedt om en alternativstudie for svømmehall i tilknytning til Bærum idrettspark. Rådmannen har vurdert fem mulige alternativer, som ble lagt frem til politisk behandling i formannskapet, FSK-sak 121/16, 21.6.2016. Det ble her vedtatt videre utredning av to av alternativene. Formannskapet besluttet alternativ i FSK-sak 186/16, 22.11.2016; 50 m treningsbasseng med heve-/senkebunn og 12,5 x 9,5 m opplæringsbasseng med heve-/senkebunn. Prosjektet ble innarbeidet i langsiktig drifts- og investeringsplan (LDIP) 2018–2037. Svømmehallen skal bygges som passivhus og sertifiseres til BREEAM Very Good.

I formannskapet 19.9.2017 (FSK-sak 175/17) ble det besluttet igangsetting av anskaffelse av totalentreprise med løsningsforslag. Det pågår forhandlinger med tilbyderne, og Rådmannen vil legge frem egen sak for endelig beslutning om gjennomføring og fastsettelse av prosjektets rammer. Foreløpige estimat fra LDIP 2019–2038 er 285 mill. Svømmeanlegget planlegges ferdigstilt til første halvår 2021.

Prosjekter i gjennomføringsfase (F3)

70. Eikeli videregående skole – kunstgress og parkering Jar stasjon (F3)

Det ble i forbindelse med handlingsprogrammet 2018–2021 vedtatt å reservere en ramme på 5 mill. til etablering av to 5-er kunstgressbaner ved Eikeli videregående skole og ombygging av grusbanen ved Jar stasjon til innfartsparkeringsplass. Reservert ramme ble bevilget til 2018. Arbeidet med prosjektet vil starte opp i 2018, men det vil også påløpe kostnader i 2019. Det vil i forbindelse med økonomimelding II 2018 bli foreslått ny periodisering av prosjektet med 2 mill. i 2018 og 3 mill. i 2019.

71. Miljøprosjekt – kunstgressbaner (F3)

I forbindelse med behandlingen av handlingsprogrammet for 2018–2021 ble det reservert en ramme på 2,5 mill. til prosjekter knyttet til eksisterende kunstgressbaner med gummigranulat. I forbindelse med drift av baner er det en utfordring med granulat på avveie. Det er behov for å kunne styrke dette prosjektet slik at det omfatter flere baner. Rådmannen foreslår å øke rammen til prosjektet med 6,5 mill. Ny total ramme blir etter økningen 9 mill.

Samlebevilgninger (S)*72. Prosjekter, anleggsplan, fysisk aktivitet (S)*

Bevilgningen er en rammebevilgning knyttet til løpende prosjekter i anleggsplanen for fysisk aktivitet. Prosjekter som gjennomføres, er bygging av anlegg og utvikling og rehabilitering av eksisterende anlegg. I temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv vedtas plan for dette. Temaplanen har en årlig rullering, og siste vedtatte temaplan ble behandlet våren 2017, jmfør MIK-sak 48/17, 15.6.2017. Rådmannen foreslår å styrke rammen i perioden 2019 til 2022 med en årlig økning på 2 mill. Den økte rammen vil bli benyttet i arbeidet med å hindre at plast kommer på avveie. For nye kunstgressbaner bidrar dette til at det kan etableres banedekke uten plastgranulat.

73. Idrettsanlegg – alternative energikilder (S)

Dette er en løpende bevilgning på 2 mill. per år. Bruken av midlene prioriteres i tett samarbeid med Bærum idrettsråd. Det er fokus på å få ned energiforbruket på de mest kostnadskrevende anleggene. Kunstisanleggene har vært prioritert. Det er nå gjort en beslutning i samarbeid med Bærum idrettsråd om å prioritere alpinanleggene. Rådmannen foreslår å videreføre 2 mill., også i 2022.

74. Sandvika teater (S)

Prosjektet er forsinket på grunn av mer omfattende bygningsmessige tilpasninger enn først antatt. Galleriet moderniseres. Det er behov for flere garderober og prøvesaler, samt endinger i utforming av galleriet. Forsinkelsen har medført at kun en liten del av totalrammen på 4,5 mill. er benyttet. Prosjektet vil bli gjennomført etter at prosjektet med Lille Scene er ferdigstilt, som beregnes til 2019.

75. Bærum Kulturhus (alle scener) – verdibevaring (S)

Prosjektet har en løpende bevilgning på 2,5 mill. per år knyttet til oppgradering og videreutvikling av scener, sal og publikumsområder, hvor utgifter til sceneteknisk utstyr utgjør en betydelig og nødvendig andel av investeringene. Rådmannen foreslår å videreføre årlig bevilgning på 2,5 mill. i 2022 til nødvendige tiltak på Bærum Kulturhus, Sandvika teater og Lille Scene.

76. Kulturanleggsplanen (S)

Kulturanleggsplanen er en del av kulturmeldingen med løpende bevilgning på 2 mill. per år, og støtter kulturproduksjon for et lokalt publikum/nærmiljø.

Akustikkprosjekt og utbedring av Lille Scene er prosjekter i perioden. Rådmannen foreslår å videreføre årlig bevilgning på 2 mill. i 2022.

3.2 Kirke og andre religiøse formål

Nr	Prosjekter	Fase	Total-ramme	2018	2019	2020	2021	2022	HP 2019-2022
	Kirke og andre religiøse formål, brutto			31,4	4,8	4,0	3,5	2,0	14,3
	Salgsinntekter								0,0
	Tilskudd/refusjoner								0,0
	Kirke og andre religiøse formål, netto			31,4	4,8	4,0	3,5	2,0	14,3
77.	O 830700 Orgel (fond)	F0		1,5	1,5	1,5	1,5		4,5
78.	O 836800 Ny gravplass Østervannsvingen	F0	90,5			0,5			0,5
	O 827100 Høvik kirke	F3	3,5	3,3					0,0
	O 953700 Orgel, kirke	F3		3,5					0,0
79.	O 954100 Orgel, krematorium	F3	1,2	0,4	0,8				0,8
80.	O 827300 Lommedalen kirke, vedlikehold og oppgradering	F3	18,5	17,9	0,5				0,5
	O 837900 Haslum krematorium - hyller til kistelagring på kjølerom	F3	0,3	0,3					0,0
	O 959200 Kirke - Tanum menighet, nytt kirkesenter	F4	33,6	2,5					0,0
81.	O 851800 Gravplasser - rehabilitering	S		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	8,0

Kirkeprosjekter som omtales under område Fornebu

- 148. Fornebu seremonibyg
- 155. Fornebu ny gravplass

Prosjekter i foranalyse (F0)

77. Orgel(fond) (F0)

Det ble vedtatt av kommunestyret i handlingsprogram 2018–2021 å opprette en ordning med årlig avsetning av 1,5 mill. til fremtidige investeringer i kirkeorgler. Orgelfondet gir et forutsigbart grunnlag for kirkevergens og menighetsrådenes planlegging av orgelinvesteringer.

78. (NY) Gravplass Østervannsvingen (F0)

Reservert ramme for prosjektet er 90,5 mill. Det foreslås i henhold til langsiktig drifts- og investeringsanalyser (LDIP) å videreføre denne rammen. Loven krever at kommunen har ledige graver til 3 prosent av befolkningen. Gravbehovsanalysen viser at det vil være behov for en ny gravplass i 2028, og i henhold til dette er det reservert en ramme til etablering av en ny gravplass i Østervannsvingen. Arbeidet vil starte opp i 2020 med en regulering av området. Rådmannen foreslår å reservere 0,5 mill. i 2020 til dette.

Prosjekter i gjennomføringsfase (F3)

79. Orgel, krematorium (F3)

Reservert ramme for prosjektet er på 1,2 mill. Arbeidet gjennomføres i samarbeid med Bærum kirkelige felleståd og organistene. Arbeidet har startet opp i 2018 og forventes å være avsluttet i 2019. Reservert bevilgning for 2019 er på 0,8 mill.

80. Lommedalen – kirke vedlikehold og oppgradering (F3)

Prosjektet omfatter oppgradering og vedlikehold av Lommedalen kirke. Kirken har hatt fasadeskader som har medført fuktinntrengning, i tillegg kommer et generelt behov for bygningsmessig vedlikehold. Rådmannen vurderte i april 2017 at prosjektet måtte prioriteres så kirken ikke skulle forringes ytterligere. Prosjektet ferdigstilles i 2018. Prosjektets kostnadsramme er på 18,5 mill. Det er satt av et mindre beløp i 2019 (0,5 mill.) til prøvedrift frem til april 2019.

Samlebevilgninger (S)

81. Rehabiliteringsprosjekter gravplassene (S)

I henhold til en rehabiliteringsplan gjennomføres det hvert år rehabiliteringsprosjekter på de eksisterende gravplassene. I 2019 vil det bli jobbet videre med rehabilitering av vannrenneprosjektet og tinstestrøm på Haslum gravplass, og reparasjon av steinmur på Steinsskogen gravlund. Dette er en løpende bevilgning som foreslås videreført. Det foreslås at den årlige rammen på 2 mill. videreføres til 2022.

3.3 Fysisk planlegging, kulturminne, natur og nærmiljø

Nr	Prosjekter	Fase	Totalramme	2018	2019	2020	2021	2022	HP 2019-2022
	Fysisk planlegging, natur, nærmiljø, brutto			225,4	146,9	85,7	84,7	104,7	422,0
	<i>Salgsinntekter</i>								0,0
	<i>Tilskudd/refusjoner</i>			0,0	-8,5	-26,0	0,0	-12,0	-46,5
	Fysisk planlegging, natur, nærmiljø, netto			225,4	138,4	59,7	84,7	92,7	375,5
82.	O 828300 Turveiforbindelse med terrengtrapper mellom Hiltonåsen og Åsløkkveien	F0	0,7		0,7				0,7
83.	O 829100 Først brygge – sikring og utbedring	F0	1,0		1,0				1,0
84.	O 829200 HeatWeed Sensor - maskin for bekjempelse av ugress	F0	3,0				3,0		3,0
85.	O 836100 Kildesortering i formålsbygg	F0	16,0		13,0	1,0	1,0	1,0	16,0
86.	O 837100 Rudområdet - oppgradering av arealer og bygg teknisket tjenester	F1	2,0	1,0	1,0				1,0
87.	O 850300 Undergang ved Griniveien, v/Haug skole	F2	8,0				8,0		8,0
88.	O 851900 Gjønnsparken - etablering	F2	10,0	1,5	6,4				6,4
89.	O 855900 Hammerdammen bro	F2	1,0		1,0				1,0
	O 826900 LED-belysning Kalvøybroa	F3	2,0	2,0					0,0
	O 835800 Sjøholmen, videreutvikling av uteområde	F3	2,0	2,0					0,0
90.	O 835900 Nedgravde avfallsbeholdere på friområde	F3	2,0		1,0	1,0			2,0
91.	O 850200 Åpning av Dælbecken	F3	28,0	27,0	1,0				1,0
92.	O 855700 Sandvika byutvikling - Elvepromenaden	F3	167,0	88,8	64,0				64,0
	O 855800 Sandvika byutvikling, Kadettangen / Sandvika fjordpark	F3	75,0	62,2					0,0
93.	O 959000 Brambanikvartalet	F3	8,3	2,1	3,1				3,1
94.	O 829900 Vannforvaltningsdirektivet	S		4,7	3,5	2,5	2,5	2,5	11,0
95.	O 836200 Tiltak overvann - Handlingsplan for overvannshåndtering m tiltaksplan	S			5,0	5,0	5,0	5,0	20,0
96.	O 836300 Masseforvaltning/ressursbank	S		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0
97.	O 838200 Utbyggingsavtaler - Bekkestua Nord – tilskudd fra utbyggere	S			-8,5	-26,0		-12,0	-46,5
97.	O 838200 Utbyggingsavtaler - Bekkestua Nord	S		5,0	8,0	27,0	6,0	11,0	52,0
98.	O 838300 Utbyggingsavtaler - Sandvika Øst	S			5,0	10,0	10,0	10,0	35,0
99.	O 838400 Sandvika Sjøfront	S				5,0	15,0	15,0	35,0
100.	O 838700 Utbyggingsavtaler - Elias Smiths vei	S			5,0	4,0	4,0	10,0	23,0
101.	O 911500 By- og stedsutvikling	S		11,0	10,0	10,0	10,0	15,0	45,0
102.	O 913200 Sandvika byutvikling	S		10,0	10,0	10,0	10,0	25,0	55,0
103.	O 952500 Innløsning av friområder	S		3,0	2,0	2,0	2,0	2,0	8,0
103.	O 953600 Turveier	S		1,2	3,0	4,0	4,0	4,0	15,0
104.	O 954200 Rehabilitering vassdrag	S		1,6	1,5	2,5	2,5	2,5	9,0
105.	O 957700 Oppgradering lekeplasser	S		0,8	0,5	0,5	0,5	0,5	2,0
105.	O 959700 Badeplasser og lekeplasser - oppgradering	S		0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,8

Prosjekter i foranalyse (F0)

82. (NY) Turveiforbindelse med terrengtrapper mellom Hiltonåsen og Åsløkkveien (F0)

Det er ikke gangforbindelse mellom Hiltonåsen og Åsløkkveien. Rådmannen ble i forbindelse med behandlingen av handlingsprogrammet for 2018–2021 bedt om å vurdere mulighetene for en raskere ferdigstilling av denne turveien. Rådmannen foreslår å reservere en ramme på 0,7 mill. for 2019. Det foreslås å etablere en slik forbindelse ved hjelp av trapper og tursti. Tiltaket er et miljøtiltak, og er i henhold til kommuneplanens arealdel 2017–2035:

«Tilgang til grøntområder og natur i nærmiljøet skal prioriteres.» Tiltaket kan gi følgende gevinster:

- Flere fra Hiltonåsen kan levere barn i Sollia barnehage uten bilbruk.
- Bedre og tryggere tilgang til fotballøkk i Åsløkkveien fra Hiltonåsen.
- Gangforbindelse fra Hiltonåsen mot Sandvika via Lilleåsen og Sandviksveien.
- Forbindelse fra Billingstad/Slependen via Hiltonåsen, Juterudveien og Tanumveien mot Tanumplatået og Vestmarka.

83. (NY) Først brygge – sikring og utbedring (F0)

Først brygge er i svært dårlig forfatning. Issprengning og utvasking av masser har ført til at flere av de store steinblokkene som understøtter bryggen, ikke lenger ligger på fast grunn, men holdes oppe av spenningen i blokkene imellom. Armeringen i betongen i støttemuren er i ferd med å ruste opp og kan medføre at muren raser. Sikkerhetshensyn tilsier at det bør gjøres tiltak for å sikre bryggen. Det foreslås å lages en tilstandsrapport for bryggen og alle støttemurer. På bakgrunn av tilstandsrapporten vil Rådmannen lage en helhetlig plan for bryggen. Først brygge har potensial til å bli et populært utfartsmål, med mulighet for bading og opphold. Befolkningsveksten på Fornebu tilsier også at det vil være behov for flere tilrettelagte områder med tilgang til sjøen. Rådmannen foreslår å reservere en ramme på 1 mill. for 2019.

84. (NY) HeatWeed Sensor – maskin for bekjempelse av ugress (F0)

HeatWeed Sensor foreslås innkjøpt for å bekjempe ugress. Maskinen benytter varmt vann til å bekjempe ugress. Den er miljøvennlig, da det brukes vann i stedet for kjemikalier, og den gir et bedre arbeidsmiljø for de som bruker maskinen. Rådmannen foreslår at det reserveres en ramme på 3 mill. til innkjøp av maskinen i 2021.

85. (NY) Kildesortering i formålsbygg (F0)

Det vil bli utarbeidet en avtale om innhenting av avfall i kommunens formålsbygg. Dette vil medføre innkjøp av innsamlingsenheter (beholdere og nedgravde beholdere) til formålsbyggene som er kompatible med dagens løsning for innhenting av avfall. Rådmannen foreslår at det i henhold til estimat reserveres en ramme på 16 mill. Prosjektet vil bli startet opp i 2019.

Det er i tillegg reservert en bevilgning på 30 mill. til nye oppsamlingssystemer for avfall inne i kommunale nærings- og formålsbygg. Dette oppsamlingssystemet vil være til bruk innendørs i byggene.

Prosjekter i konseptfase (F1)

86. Rudområdet – oppgradering av arealer og bygg tekniske tjenester (F1)

Prosjektet har gjennomført konseptfase i 2015 og 2016 med midler finansiert fra Vann og avløp, jmfør omtale i handlingsprogram 2015–2018. Det er behov for å utvide prosjektet til å gjelde alle tekniske tjenester lokalisert på Rud for å sikre en helhetlig løsning og for å kunne utføre tjenester effektivt. Lokalene til driftsbasen til Vann og avløp (VA) på Rud må oppgraderes og utvides for å sørge for en forsvarlig drift. Det foreslås i henhold til langsiktig drifts- og investeringsanalyser (LDIP) å bevilge 2 mill. til en konseptanalyse knyttet til å løse tekniske tjenesters arealbehov, og se de kontorbehovene som i dag ivaretas på Rud på tvers av sektorer i sammenheng med rehabilitering av Kommunegården. Konseptarbeidene startes i 2018 og ferdigstilles primo 2019.

Prosjekter i planleggingsfase (F2)

87. Undergang Griniveien ved Haug skole (F2)

Rådmannens foreløpige estimat er 8 mill. til undergang under Griniveien ved Haug skole. Etter planen skulle prosjektet starte opp i 2019. Dette er et samarbeidsprosjekt med Statens vegvesen og gjøres samtidig med etablering av gang-/sykkelveien. Prosjektet vil bli utsatt, og det foreslås at reservert ramme flyttes til 2021.

88. Gjønnsparken – etablering (F2)

Reservert ramme for prosjektet er på 10 mill. Parken på Gjønneskjorvet prosjekteres og opparbeides innen rammen av et redusert alternativ. Arbeidet er startet opp i 2017, og prosjektet forventes ferdigstilt i løpet av 2019. Estimerte kostnader for 2019 er 3 mill.

89. Hammerdammen bro (F2)

Reservert ramme for prosjektet er 1 mill. i 2019. Det er ønskelig å opprettholde en turveiforbindelse fra Bærum til Oslo over Lysakerelven. Dette er en gammel krysning av Lysakerelven. Turveibroen er mye brukt av både gående og syklende, fra både Bærum- og Oslo-siden. Dette er en eksisterende bro hvor fundamentet trenger rehabilitering. Rådmannens foreløpige estimat er på 1 mill. i 2019.

Prosjekter i gjennomføringsfase (F3)*90. Nedgravde avfallsbeholdere på friområder (F3)*

Reservert ramme for prosjektet er 2 mill. I handlingsprogram 2018–2021 ble det vedtatt en ramme til dette prosjektet på 1 mill. Rådmannen foreslår at rammen økes med 1 mill. til total ramme på 2 mill. Nedgravde avfallsbeholdere gir en avfallsløsning med oppsamling under bakken. Beholderne har vesentlig større kapasitet enn avfallsbeholderne vi tradisjonelt har på grøntanleggene. Slike beholdere er nå etablert på flere steder i kommunen. Tiltakene har vært vellykkede og har gitt mer effektiv drift. Den økte kapasiteten gjør at beholdere kan tømmes sjeldnere. Rådmannen foreslår at det reserveres en ramme på 1 mill. i 2019 og 1 mill. i 2020.

91. Åpning av Dælibekken (F3)

Reservert ramme for prosjektet er 28 mill. I forbindelse med Statens vegvesens utbygging av E16 (strekning fra Sandvika til Wøyen) ble det bestemt at Dælibekken bør åpnes fra Sandvikselven, opp langs Bærumsveien til like nord for eksisterende gang-/sykkelbro. Foreløpig estimat er 28 mill. og prosjektet forventes ferdigstilt i løpet av 2019.

92. Sandvika byutvikling – Elvepromenaden (F3)

Elvepromenaden langs Sandvikselven er et viktig utviklingsområde, som strekker seg fra Kadettangen til Løkketangen bro. Elvepromenaden skal oppgraderes og utvikles med flere møteplasser. Målet er at det skal være attraktivt å bevege seg langs elven for alle brukergrupper hele året. Prosjektet holder seg innenfor vedtatt totalramme på 160 mill. Entreprenør er kontrahert, og planlagt ferdigstillelse er sommeren 2019.

93. Brambani-kvartalet (F3)

Det har tidligere vært gjennomført en rekke mindre tiltak i Brambanigården, Bakgården og naboeiendommene, og det pågår flere mindre tiltak i 2018. Det er behov for et større helhetlig rehabiliteringsprosjekt på bygget. Dette er arbeider som det ikke er hensiktsmessig å utføre som enkeltprosjekter, da tekniske anlegg ikke lenger har restverdi.

Bygget kan få endret bruk etter at Kommunegården tas i bruk etter rehabiliteringen. Rådmannen vil komme tilbake med en egen konseptsak med forslag til videre bruk og oppgradering av Brambanigården i løpet av handlingsprogramperioden.

Samlebevilgninger (S)*94. Vannforvaltningsdirektivet (S)*

Løpende bevilgning på 2,5 mill. per år. Bevilgningen er knyttet til samarbeidsprosjekt for kommuner som har nedslagsfelt for vann som renner til indre Oslofjord vest. Midlene brukes til en rekke oppgaver for å sikre og bedre miljøtilstanden i vannforekomstene i Bærum gjennom kartlegging og iverksetting av ulike tiltak. Bevilgningen var tidligere en samlebevilgning hvor prosjekter knyttet til rehabilitering av vassdrag inngikk. Fra 2018 er disse bevilgningen adskilt som egne løpende bevilgninger.

95. (NY) Tiltak overvann – Handlingsplan for overvannshåndtering med tiltaksplan (S)

Dette er en løpende bevilgning på 5 mill. hvert år. Det foreslås i henhold til langsiktig drifts- og investeringsanalyse (LDIP) å videreføre bevilgningen på 5 mill. også i 2022. Midlene benyttes til prosjekter knyttet til overvanns- og klimautfordringer som følge av et villere og våtere klima.

96. Masseforvaltning/ressursbank (S)

Dette er en løpende bevilgning på 1 mill. hvert år. Det foreslås i henhold til langsiktig drifts- og investeringsanalyse (LDIP) å videreføre bevilgningen på 1 mill. i 2022. En rekke store samferdselsanleggsprosjekter skal gjennomføres de nærmeste årene. Håndtering av masser på en klimaklok måte vil kreve at kommunen tar en aktiv rolle i arbeidet sammen med utbyggerne. Knutepunktutvikling og befolkningsøkning gir også et stort potensial for gjen- og ombruk av materialer gjennom en ressursbank. Det er bevilget støtte til ressursbanken fra Miljødirektoratet (klimasatsmidler).

97. (NY) Bekkestua nord – utbyggingsavtaler (S)

Utviklingen av Bekkestua er i gang, og det er inngått utbyggingsavtaler med utbyggere som også utløser behov for kommunale midler til oppgradering av tekniske anlegg og offentlige uterom.

98. (NY) Sandvika øst – utbyggingsavtaler (S)

I Sandvika sentrum øst er det i gang et omfattende arbeid med tekniske anlegg, veier, torg og plasser. Samlet kostnad er estimert til rundt 300 mill., med mange usikkerheter. Fremdriften er for en stor del styrt av utbyggerne. Gjennomføringen vil skje dels fra utbyggers side, dels som kommunale prosjekter med bidrag fra grunneierne gjennom utbyggingsavtaler.

99. (NY) Sandvika sjøfront (S)

Igangsatt arbeid for Sandvika sjøfront legger opp til en utfylling langs Lakseberget, fortrinnsvis i et samarbeid med Bane NOR om masser. Erfaringene fra Kadettangens utfylling taler for en kommunal kostnad for å etablere verdifullt nytt landareal.

100. (NY) Elias Smiths vei – utbyggingsavtaler (S)

Utbedringer i Elias Smiths vei skal gjennomføres med bidrag fra utbygger av Elias Smiths plass, og er også en del av slutføringen av lokalveisystemet etter omleggingen av E16.

101. By- og stedsutvikling (S)

Bevilgningen er en rammebevilgning til by- og stedsutvikling generelt. Større utviklingstiltak vil bli skilt ut som egne prosjekt når gjennomføring defineres i fase F1/F2. Posten inneholder flere prosjekter. Prosjektene igangsettes for en stor del i samarbeid med andre aktører. Dette er en løpende bevilgning på 10 mill. per år, økende til 15 mill. i 2022. Kommuneplanen peker på knutepunktutbygging i senterområdene. Flere områder er i startfasen og under planlegging, som blant annet Stabekk, Bekkestua og Lysaker. Midlene vil disponeres til nødvendige utredninger, som for eksempel veiledende plan for offentlige rom (VPOR) og plan for teknisk infrastruktur. Midlene kan også være til konkrete tiltak og midlertidige løsninger i en overgangsfase før gjennomføring og permanente lokale løsninger. Samlet foreslås det satt av 45 mill. i perioden.

102. Sandvika byutvikling (S)

Sandvika byutvikling ble i sin tid etablert som en egen post i investeringsbudsjettet for å lage spleiselag med utbyggere i Sandvika for gjennomføring av utbyggingsavtaler. Med kommunestyrevedtaket om Sandvika sentrum øst 31.5.2017, KST-sak 58/17, vil forventningene til kommunens bidrag til gjennomføring være store. Egne bevilgninger gis til enkeltprosjekter, men det vil være en rekke mindre oppgaver som ikke dekkes av disse. I tillegg foregår planleggingen for fullt for «Stor-Sandvika». Rådmannens foreløpige samlede estimat for handlingsprogramperioden 2019–2022 er 55 mill. Det etableres egne objekter for større prosjekter når gjennomføring defineres i fase F1/F2.

103. Innløsning friområder og turveier (S)

Løpende bevilgning på til sammen 6 mill. per år til turveier (4 mill.) og innløsning av friområder (2 mill.). Et av de viktigste tiltakene som Bærum kommune kan legge opp til for å etablere en mer klimaklok kommune, er å få flere av innbyggerne til å gå og sykle fremfor å bruke bil. For å få til en positiv effekt der flere går og sykler er det viktig å legge opp til en god standard på turveiene. Midlene benyttes også til å gjennomføre trafikksikre kryssinger av veier med høy trafikkbelastning. Rådmannen foreslår å videreføre bevilgningene i 2022 med henholdsvis 2 mill. til innløsning av friområder og 4 mill. til turveier.

104. Rehabilitering vassdrag (S)

Løpende bevilgning på 1,5 mill. per år til rehabilitering av vassdrag. Bevilgningen har vært en samlebevilgning hvor prosjekter knyttet til vannforvaltningsdirektivet også inngikk. Bevilgningen ble fra 2018 delt i to adskilte bevilgninger. Rådmannen foreslår å øke reservert bevilgning til rehabilitering av vassdrag med 1 mill. til 2,5 mill. fra 2020.

105. Oppgradering lekeplasser og Badeplasser og lekeplasser – oppgradering (S)

Løpende årlig bevilgning til oppgradering av lekeplasser og badeplasser på henholdsvis 0,5 mill. og 0,2 mill. Rådmannen foreslår å videreføre bevilgningene i 2022.

3.4 Brann- og ulykkesvern

Nr	Prosjekter	Fase	Total-ramme	2018	2019	2020	2021	2022	HP 2019-2022
	Brann og ulykkesvern, brutto			0,1	0,2	1,0	1,0	5,0	7,2
	Salgsinntekter								0,0
	Tilskudd/refusjoner								0,0
	Brann og ulykkesvern, netto			0,1	0,2	1,0	1,0	5,0	7,2
106.	O 857000 Brannstasjon Griniveien	F1	103,0	0,1	0,2	1,0	1,0	5,0	7,2

Brann- og ulykkesvernsprosjekter som omtales under område Fornebu

- 152. Brannstasjon Fornebu

Prosjekter i konseptfase (F1)**106. Brannstasjon Griniveien (F1)**

Prosjektet omfatter en ny brannstasjon på Griniveien, som sammen med Fornebu brannstasjon skal erstatte dagens brannstasjon på Bekkestua i 2024. Gartneritomten ved Griniveien ble overtatt 1.1.2018, og her skal det bygges ny brannstasjon. I FSK-sak 223/17, 12.12.2017, ble intensjonsavtalen mellom Asker kommune og Bærum kommune om felles interkommunalt brannvesen videreført til nye Asker kommune. Dette medfører ingen endringer i forutsetningen om etablering av nye brannstasjoner på Fornebu og i Griniveien. Foreløpig estimat for brannstasjonen i Griniveien er 103 mill., og forventet ferdigstillelse er 2024.

3.5 Samferdsel

Nr	Prosjekter	Fase	Total-ramme	2018	2019	2020	2021	2022	HP 2019-2022
	Samferdsel, brutto			58,7	120,1	108,8	95,8	52,8	377,5
	Salgsinntekter								0,0
	Tilskudd/refusjoner			-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-12,0
	Samferdsel, netto			55,7	117,1	105,8	92,8	49,8	365,5
107.	O 838600 Sandvika Øst - parkeringsanlegg	F0	90,0		5,0	45,0	40,0		90,0
	O 838800 Rigmorbygga – mudring	F1	0,8	0,8					0,0
108.	O 856000 Underganger og trapper	F1	3,0			3,0			3,0
	O 836400 Brannalarmssystem, Brodkorpsgate	F2	1,0	1,0					0,0
109.	O 838000 Bysykkel Sandvika	F2	6,0	0,5	5,5				5,5
110.	O 852400 Sandsiloer - samferdsel	F2	8,5		5,2		3,0		8,2
111.	O 852800 Åsterud bro	F2	8,0	1,1	6,9				6,9
112.	O 852900 Nesveien bro	F2	14,0	1,0	13,0				13,0
113.	O 853100 Trapp - Kommunegården	F2	1,0		1,0				1,0
114.	O 825400 Eiksveien/ny gang- og sykkelvei langs Griniveien, planfritt kryss	F3	8,0			8,0			8,0
115.	O 829500 Ladepunkter off parkering og kommunale tjenestesteder	F3	10,0		10,0				10,0
	O 850500 Samferdsel - Tennskap og nye målere til veilysanlegg	F3	60,6	32,5					0,0
	O 850600 Gatevarme - overvåkingsanlegg	F3	2,4	0,4					0,0
116.	O 853000 Gatevarme Vestfjordgaten/Kinoveien	F3	5,0	0,3	4,0				4,0
117.	O 853200 Samferdsel - Rådmann Halmrasts vei	F3	4,0	0,6	1,0				1,0
	O 855300 Slependedrenna, oppmerking	F3	0,5	0,4					0,0
118.	O 957800 Samferdsel - energieffektivisering veilys	F3	24,7	2,5	0,3				0,3
119.	O 836500 LED-belysning, utbedring/oppgradering	S			2,0	2,0	2,0	2,0	8,0
120.	O 852300 Handlingsplan sykkel	S		5,3	26,5	13,5	13,5	13,5	67,0
121.	O 950200 Opprustning/rehabilitering av bruer	S		0,8	5,0	5,0	5,0	5,0	20,0
122.	O 950400 Trafikksikkerhetsprogram – tilskudd	S		-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-12,0
122.	O 950400 Trafikksikkerhetsprogram	S		5,0	13,0	13,0	13,0	13,0	52,0
123.	O 950600 Investering parkeringsanlegg	S		1,9	4,0	2,0	2,0	2,0	10,0
124.	O 955900 Veiforsterking - veivedlikehold	S		3,6	16,0	16,0	16,0	16,0	64,0
125.	O 950300 Grunnerverv	S		0,4	0,7	0,3	0,3	0,3	1,6
125.	O 950500 Kollektivtrafikk	S			0,3	0,3	0,3	0,3	1,2
125.	O 956900 Universell utforming	S		0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	2,8

Prosjekter i foranalyse (F0)

107. (NY) Sandvika øst – parkeringsanlegg(F0)

Utbyggingen av gater/torg og teknisk anlegg i Sandvika øst vil i hovedsak bli finansiert gjennom utbyggingsavtaler/kontantbidrag fra utbyggerne. Det er imidlertid planlagt en kommunal del av parkeringsanlegget under Otto Sverdrups plass og Jørgen Kanitz' gate. Rådmannens foreløpige estimat er 90 mill.

Prosjekter i konseptfase (F1)*108. Underganger og trapper (F1)*

Reservert ramme for prosjektet er 3 mill. Målet for prosjektet er oppgradering av underganger og trapper, i tillegg til å forbedre det estetiske inntrykket. Det er kartlagt 42 underganger som har behov for oppgradering i større eller mindre grad. Undergangene er slitte med tanke på dekke og vegg/tak, og en del har utfordringer med drenering. Flere trapper er gamle med utførelse i tre/betong, og blir glatte om vinteren. Ti av disse trappene er det behov for å skifte ut med metalltrapper. Rådmannens foreløpig estimat er på 3 mill. til dette prosjektet i 2020.

Prosjekter i planleggingsfase (F2)*109. Bysykkel Sandvika (F2)*

Det arbeides med å få på plass en bysykkel-ordning i Sandvika, tilsvarende den på Fornebu/Lysaker. Prosjektet er under planlegging og er et av prosjektene i vedtatt handlingsplan for sykkel. Estimert kostnad for prosjektet er 6 mill. I samsvar med handlingsplanen for sykkel vil bevilgningen disponeres over to år med henholdsvis 0,5 mill. i 2018 og 5,5 mill. i 2019.

110. Sandsiloer – samferdsel (F2)

Reservert ramme for prosjektet er 8,5 mill., hvor 3 mill. er reservert til kjøp av sandsilo på Fornebu. Arbeidet med innkjøp av sandsilo til Fornebu blir avklart i forbindelse med KDP2 for Fornebu. Det foreslås en reservert bevilgning til denne på 3 mill. i 2021. Det reserveres 5,2 mill. i 2019 til kjøp av de øvrige sandsiloene.

111. Åsterud bro (F2)

Det er reservert midler til opprusting av Åsterud bro med et foreløpig estimat på 8 mill. Arbeidet med Åsterud bro er startet opp i 2018, men arbeidene går senere enn tidligere forutsatt. Estimerte kostnader for 2019 er 6,9 mill.

112. Nesveien bro (F2)

Det er reservert midler til opprusting av Nesveien bro med et foreløpig estimat på 14 mill. Nesveien bro er en midlertidig bro. Det er behov for en ny bro som tilfredsstiller dagens krav til utforming, med hensyn til både biltrafikk og myke trafikanter. Arbeidet med Nesveien bro starter opp i 2018. Reservert ramme for 2019 er på 13 mill.

113. Trapp Kommunegården (F2)

Det er reservert 1 mill. til dette prosjektet. Trappen er slitt, og det er behov for oppgradering. Trappen er dårlig fundamentert på løsmasser, og det er et ønske om å gjøre grundigere grunnarbeider for å oppnå et mer holdbart resultat. Rådmannen vil se dette prosjektet i sammenheng med rehabiliteringen av Kommunegården. Rådmannen foreslår en reservert bevilgning på 1 mill. i 2019.

Prosjekter i gjennomføringsfase (F3)*114. Eiksveien/ny gang- og sykkelvei langs Griniveien, planfritt kryss (F3)*

Dette prosjektet har en estimert ramme på 8 mill., og rammen ble bevilget i forbindelse med handlingsprogrammet 2017–2020. Prosjektet har ikke startet opp, og det foreslås at bevilgningen flyttes til 2020.

115. Ladepunkt offentlig parkering og kommunale tjenestesteder (F3)

Reservert ramme for prosjektet er på 10 mill. Det er vedtatt en ny forskrift (vilkårsparkering) som sier at det skal være tilstrekkelig med plasser for lading av elbiler, inntil seks prosent. Forskriften er vedtatt for å bidra til en overgang til fossilfrie biler. I tillegg skal det være lademuligheter ved utfartsparkeringer og ved parkeringsplasser ved parker og badeplasser. Rådmannens foreløpige estimat for denne handlingsprogramperioden er 5 mill. i 2019.

116. Gatevarme Vestfjordgata/Kinoveien (F3)

Reservert rammer for prosjektet er 5 mill. Vestfjordgata og Kinoveien vest for gangbroen avviker fra veinormalen, og det arbeides med at kjørebane i disse gatene oppgraderes. Arbeidet er kommet i gang, men må sees i sammenheng med arbeidet med Elvepromenaden. Estimert ramme for 2019 er på 4 mill.

117. Rådmann Halmrasts vei (F3)

Reservert ramme for prosjektet er 4 mill. Biltrafikken i Rådmann Halmrasts vei fører til nedbryting av veiens overbygning, da anlegget ikke er bygget for biltrafikk. Dette leder til skader i belegget, og på sikt til skader på gatevarmeanlegget. Det er tidligere bevilget midler til oppgradering av anlegget slik at det blir tilpasset biltrafikk. Rådmannens foreløpige estimat for denne handlingsprogramperioden er 1 mill. i 2019.

118. Energieffektivisering veilys (F3)

Reservert ramme for prosjektet er 24,7 mill. Det skal gjennomføres oppgraderingsarbeider for å skifte ut tradisjonell veibelysning med LED-belysning. Reservert ramme for 2019 er på 0,3 mill. I tillegg foreslår Rådmannen løpende midler på 2 mill. årlig fra 2019, se prosjekt *LED-belysning, utbedring/oppgradering*

Samlebevilgninger (S)

119. LED-belysning, utbedring/oppgradering (S)

Dette er en løpende bevilgning på 2 mill. årlig fra 2019 til utbedringer/oppgradering av vei- og gatelys til LED-belysning. Denne bevilgningen vil være en videreføring av tidligere avsatte midler til energieffektivisering veilys, dvs. oppgraderingsarbeider for å skifte ut tradisjonell veibelysning med LED-belysning. Rådmannen foreslår å videreføre bevilgningen med 2 mill. også i 2022.

120. Handlingsplan sykkel (S)

Handlingsplan sykkel prioriterer tilgjengelige midler fordelt på tre grupper; tilrettelegging (forprosjekt/planreserve), mindre tiltak og større prosjekter. Prosjektene følger opp vedtatt sykkelstrategi. Forslaget til tiltak har som mål å gjøre det mer attraktivt å sykle for alle i Bærum. Rådmannen foreslår at den løpende bevilgningen videreføres også til 2022, med et årlig beløp til disposisjon på 13,5 mill.

121. Opprustning/rehabilitering av broer (S)

Dette er en løpende bevilgning på 5 mill. hvert år. Det er våren 2018 utarbeidet en rapport som kartlegger status på broene i Bærum. Rapporten bygger sine analyser på data som er registrert i systemet for broforvaltning. I henhold til denne rapporten vil det bli foretatt rehabilitering av de aktuelle broene i Bærum innenfor avsatt disponibel ramme. Rådmannen foreslår å videreføre reservert bevilgning med 5 mill. også i 2022. I perioden 2019–2022 er det samlet foreslått avsatt 20 mill.

122. Trafikksikkerhetsprogram (S)

Dette er en rammebevilgning knyttet til løpende prosjekter for trafikksikkerhet, herunder prosjekter knyttet til *Aksjon skolevei*. Det budsjetteres med 3 mill. hvert år i inntekter, og bruttorammen er økt tilsvarende. I 2019 vil det i tillegg til *Aksjon skolevei*-prosjekter bli gjennomført prosjekter knyttet til rehabilitering av fortau, opphøyde gangfelt, bygging av fartshumper og prosjekter knyttet til belysning. Rådmannen foreslår at det i handlingsprogramperioden 2019–2022 samlet stilles til disposisjon brutto 52 mill.

123. Investeringer i parkeringsanlegg (S)

Det er satt av midler til utbedringer/oppgraderinger i parkeringsanlegg. I 2019 vil det bli arbeidet med utskifting av parkeringsautomatene, da dagens automater er utdatert. De nye automatene vil være i henhold til godkjent standard med integrerte betalingsløsninger. Bevilgningen er løpende med et årlig beløp til disposisjon på 2 mill. Rådmannen foreslår å videreføre beløpet i 2022.

124. Veiforsterking/overvann (S)

Er en rammebevilgning til løpende prosjekter knyttet til veiforsterkning/overvann. Rammen benyttes til utbedringer av veidekke og drenering av veier. Flere innbyggere gir mer trafikk og økt slitasje på kommunale veier. Dette medfører at det stilles strenge krav til økt dimensjonering av veigrøfter. I tillegg stilles det krav til sluk og overvannsledninger, grøfter og grøfterens. Det vil i 2018 bli utarbeidet en rapport som kartlegger skader. Rehabilitering av veier, overvannsledninger og grøfter vil bli utført i henhold til rapporten og innenfor vedtatt disponibel ramme. Rådmannen foreslår at det i handlingsprogramperioden 2019–2022 samlet stiles til disposisjon 64 mill.

125. Grunnerverv, universell utforming, kollektivtrafikk (S)

Det bevilges midler til grunnerverv, universell utforming, og kollektivtrafikk. Bevilgningene er løpende, og Rådmannen foreslår å videreføre årlige bevilgninger på henholdsvis 0,3 mill., 0,7 mill. og 0,3 mill. i 2022.

3.6 Transport

Nr	Prosjekter	Fase	Total-ramme	2018	2019	2020	2021	2022	HP 2019-2022
	Transport, brutto			22,2	15,9	15,9	15,9	15,9	63,6
	Salgsinntekter								0,0
	Tilskudd/refusjoner								0,0
	Transport, netto			22,2	15,9	15,9	15,9	15,9	63,6
126.	O 630000 Transport - Biler og maskiner	S		9,6	9,3	9,3	9,3	9,3	37,2
126.	O 630400 Forsere utskiftingen av den kommunale bil- og maskinparken til nullutslippsteknologi	S		10,0	5,0	5,0	5,0	5,0	20,0
127.	O 680000 Transport - Økt antall biler innen Bistand og omsorg	S		0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	2,4
128.	O 836600 Infrastruktur lading - Tjenestebiler	S			1,0	1,0	1,0	1,0	4,0
	O 838900 Biler til DigIT (6 stk)	S		2,0					0,0

Samlebevilgninger (S)

126. Biler og maskiner (S)

Gjelder investeringer knyttet til kjøp av biler, maskiner og utstyr til kommunens tjenestesteder. Dagens modell har en tilbakebetalingsplan med 1/10 hvert år. Rådmannen foreslår at den årlige løpende bevilgningen på 9,3 mill. videreføres.

- *Utskifting av bil- og maskinparken til nullutslippsteknologi sees i sammenheng med kjøp av biler og maskiner (S)*

Det er i tidligere handlingsprogram reservert bevilgninger knyttet til kjøp av nytt utstyr og forsering / utskifting av den kommunale bil- og maskinparken til nullutslippsteknologi. I tillegg reserveres midler til etablering av bilpool i Kommunegården og Rådhuset. Rådmannen foreslår at det i henhold til langsiktig drifts- og investeringsanalyse (LDIP) reserveres en løpende bevilgning på 5 mill. hvert år til dette formålet. For perioden 2019–2022 er det samlet foreslått avsatt 20 mill.

127. Biler innen bistand og omsorg (S)

Kjøp av biler til sektor bistand og omsorg. Rådmannen foreslår at den årlige løpende bevilgningen på 0,6 mill. videreføres.

128. (NY) Infrastruktur lading – tjenestebiler (S)

Rådmannen foreslår i henhold til langsiktig drifts- og investeringsanalyse (LDIP) å reservere en løpende bevilgning på 1 mill. hvert år til dette formålet. Ved økt bruk av elbiler i tjenestene er det behov for å etablere ladepunkter til disse.

3.7 Vann, avløp og renovasjon

3.7.1 Vann og avløp

Nr	Prosjekter	Fase	Total-ramme	2018	2019	2020	2021	2022	HP 2019-2022
	Vann- og avløp, brutto			129,5	204,5	207,0	182,0	237,0	830,5
	Salgsinntekter								0,0
	Tilskudd/refusjoner								0,0
	Vann- og avløp, netto			129,5	204,5	207,0	182,0	237,0	830,5
129.	O 962700 VA i mindre utbyggingsavtaler, Distribusjonsett	F0	75,0	2,5	10,0	12,5	12,5	12,5	47,5
129.	O 962700 VA i mindre utbyggingsavtaler, Avløpsnett	F0	75,0	2,5	10,0	12,5	12,5	12,5	47,5
130.	O 963200 Oppgradering pumpestasjoner Fornebu	F0	50,0					10,0	10,0
131.	O 962900 Hovedvannforsyning til Fornebu	F0	150,0					50,0	50,0
132.	O 962200 Vann, Ringforbindelse Skui	F1	50,0	2,5	22,5	25,0			47,5
133.	O 960100 Aurevannsanlegget	S		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	8,0
134.	O 960700 Vannledning- rehabilitering, fornying, forsterking	S		45,0	65,0	65,0	65,0	65,0	260,0
135.	O 962800 Knutepunktsoppgradering vann	S			10,0	5,0	5,0		20,0
136.	O 963100 Pumpestasjoner avløpsnett	S		1,0	5,0	5,0	5,0	5,0	20,0
137.	O 960700 Avløp - rehabilitering, fornying, forsterking	S		64,0	15,0	15,0	15,0	15,0	60,0
138.	O 963000 Separering og forsterking av avløpsnett	S		10,0	65,0	65,0	65,0	65,0	260,0

Prosjekter i foranalyse (F0)

129. VA i mindre utbyggingsavtaler (F0)

Det er reservert 150 mill. som et bidrag til utbyggingsavtaler hvor utvikling av infrastruktur for vann og avløp er viktig. Det foreslås i henhold til siste langsiktig drifts- og investeringsanalyse (LDIP) å videreføre denne rammen. Reservert ramme vil bli benyttet i forbindelse med utbyggingsavtaler i hele kommunen. I første del av perioden vil midlene bli brukt i utbyggingen av Bekkestua, Sandvika øst og Hamang/Industriveien. Rådmannen foreslår å reservere 20 mill. i 2019 og 25 mill. hvert år i perioden 2020 til 2022.

I henhold til langsiktig drifts- og investeringsanalyse (LDIP) foreslår Rådmannen å videreføre følgende bevilgninger:

130. Oppgradering av pumpestasjon Fornebu (F0)

Reservert ramme for prosjektet er 50 mill. 10 mill. er periodisert i 2022.

131. Hovedvannforsyning til Fornebu (F0)

Reservert ramme for prosjektet er 150 mill. 50 mill. er periodisert i 2022.

Prosjekter i konseptfase (F1)

132. Ringforbindelse Skui (F1)

Reservert ramme for prosjektet er 50 mill. Vannforsyningen til Skui er i dag basert på én hovedledning. Dette gir dårlig sikkerhet ved vannledningsbrudd. Det må på sikt etableres en tosidig forsyning til området. Arbeidet er i gang med skisseprosjekt for å velge konsept for videre arbeid. Forsterkning av vannforsyningen til Skui er foreløpig kostnadsberegnet til 50 mill. Rådmannens estimat for 2019 er 22,5 mill. og 25 mill. i 2020.

Samlebevilgninger (S)

Gjeldende hovedplan for vannforsyning, avløp og vannmiljø er førende for ambisjonsnivået og prioriteringen av reservert ramme til investeringer. Det gjennomføres løpende prosjekter knyttet til oppgraderinger for å holde tritt med forfallet. Vannforsyningsnettet utvikles for å sikre bærumssamfunnet en trygg og robust vannforsyning. For avløpsnettet er det særlig fokus på videreutvikling for å møte klimaendringer, samtidig som fremmedvannsmengden til VEAS skal reduseres.

133. Aurevannsanlegget (S)

Det er behov for et årlig beløp til disposisjon knyttet til oppgradering av Aurevannsanlegget. Rådmannen foreslår videreført en løpende bevilgning på 2 mill. hvert år.

134. Fornying og forsterking vannledning (S)

Dette er en løpende bevilgning på 65 mill. årlig knyttet til fornying og forsterking av vannledningene. I handlingsprogramperioden 2019–2022 foreslår Rådmannen samlet stilt til disposisjon 260 mill.

I henhold til langsiktig drifts- og investeringsanalyse (LDIP) foreslår Rådmannen å videreføre følgende bevilgninger:

135. Knutepunktoppgradering vann (S)

Dette er en samlebevilgning. Videreføres med 10 mill. i 2019, 5 mill. i 2020 og 5 mill. i 2021.

136. Pumpestasjoner avløpsnett (S)

Løpende bevilgning. Videreføres med 5 mill. hvert år i perioden 2019–2022.

137. Fornying og forsterking av avløpsnett (S)

Dette er en løpende bevilgning på 15 mill. årlig knyttet til fornying og forsterking av avløpsnett. I handlingsprogramperioden 2019–2022 foreslår Rådmannen samlet stilt til disposisjon 60 mill.

138. Separering av avløpsnett (S)

Dette er en løpende bevilgning knyttet til separering av avløpsnett. Rådmannen foreslår å videreføre 65 mill. hvert år i perioden 2019–2022.

3.7.2 Renovasjon

Nr	Prosjekter	Fase	Totalramme	2018	2019	2020	2021	2022	HP 2019-2022
	Renovasjon, brutto			16,6	34,1	58,1	42,5	7,5	142,3
	Salgsinntekter								0,0
	Tilskudd/refusjoner								0,0
	Renovasjon, netto			16,6	34,1	58,1	42,5	7,5	142,3
139.	O 962500 Isi Garasjeanlegg og besøkssenter	F0	75,0		5,0	35,0	35,0		75,0
140.	O 962100 Isi omlastestasjon	F2	6,0	1,0	5,0				5,0
141.	O 962400 Arbas gjenbruksstasjon på Isi, oppgradering	F2	0,8		0,8				0,8
142.	O 961600 Ny renovasjonsordning	F3	41,2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	2,0
143.	O 961200 Vakumanlegg Fornebu	F3	88,0	0,5	4,0	2,0			6,0
144.	O 961400 Isi gjenvinningsstasjon	F3	150,0	5,0	5,0	5,8			10,8
145.	O 961800 Sigevannsanlegg	F3	20,0	3,0	7,5	7,8			15,3
146.	O 960800 Renovasjon - diverse prosjekter	S		6,6	6,3	7,0	7,0	7,0	27,3

Prosjekter i foranalyse (F0)**139. (NY) Isi garasjeanlegg og besøkssenter (F0)**

Reservert ramme for prosjektet er 75 mill. Det foreslås i henhold til langsiktig drifts- og investeringsanalyse (LDIP) å videreføre denne rammen. Senteret skal brukes til å bygge kunnskap og engasjement, og vil være viktig i samhandlingen med barnehager og skoler. Besøkssenteret etableres som del av nytt garasjeanlegg og verksted på Isi. Det vil bli gjennomført en konseptvurdering og planlegging av prosjektet, og det reserveres en ramme til dette på 5 mill. i 2019.

Prosjekter i planleggingsfase (F2)

140. Isi omlastestasjon (F2)

Det er behov for å gjennomføre en videreutvikling av Isi omlastestasjon. Rådmannens foreløpige estimat er 6 mill. Arbeidene er startet opp, men tar lengre tid enn forutsatt. Reservert ramme for 2019 er på 5 mill.

141. Arbas gjenbruksstasjon på ISI, oppgradering (F2)

Reservert ramme for prosjektet er på 0,8 mill. Prosjektet gjelder oppføring av et lager på 200 m² til Arbas gjenbruksstasjon. Det er utarbeidet et prosjektmandat, og omfanget av prosjektet avklares med Arba. Det arbeides med å kartlegge innkjøpsbehov, og dette sees i sammenheng med hva Arba ønsker seg på Isi. Rådmannen vil også se på et eventuelt utvidet samarbeid med Arba angående nytt besøkssenter på Isi. Dette kan være utsetting av beholdere og vask og reparasjoner av beholdere. Planleggingen av prosjektet og kartleggingen av innkjøpsbehovet fortsetter, men tar noe lengre tid en tidligere antatt.

Prosjekter i gjennomføringsfase (F3)

142. Renovasjonsordning (F3)

Dette gjelder investeringer knyttet til ny renovasjonsordning, med utsortering av matavfall og nye beholderløsninger. Det forventes utgifter i perioden 2019–2022 til supplering av ødelagte beholdere og til beholdere til nyinnflyttede til Bærum. Rådmannen foreslår å sette av 0,5 mill. hvert av disse årene.

143. Vakuumanlegg på Fornebu (F3)

Det er tidligere reservert en ramme til videre utbygging av vakumanlegg på Fornebu. Midlene vil bli benyttet i henhold til utbyggingstakten på Fornebu. Foreløpig estimat er 4 mill. i 2019 og 2 mill. i 2020.

144. Isi gjenvinningsstasjon (F3)

Byggeprosessen knyttet til administrasjonsbygget, vektor, ramper og tak er ferdig. Gjenstående midler vil bli benyttet til utbedring av driftsgården, utbedring av setningsproblem rundt Isi gjenvinningsstasjon, støyreducerende tiltak, endringer i farlig avfall-bygget og videreutvikling av rampen. Reservert ramme til prosjektet er på 12 mill. Oppfølging og utbedring må avklares og planlegges. Foreløpig estimat for denne handlingsplanperioden er 5 mill. i 2019 og 5,8 mill. til 2020.

145. Sigevannsanlegg fra Isi avfallsanlegg (F3)

Reservert ramme er på 20 mill. for utbedring, kontroll og behandling av sigevann fra Isi avfallsanlegg. Foreløpig estimat for denne handlingsplanperioden er 7,5 mill. i 2019 og 7,8 mill. i 2020.

Samlebevilgninger (S)

146. Renovasjon – diverse prosjekter (S)

Det bevilges løpende midler til diverse prosjekter innen renovasjon. De største prosjektene vil være utskifting av maskiner og utstyr, containere og kjøp av beholdere til de som velger beholdere til papp og papir. I tillegg vil reservert ramme bli benyttet til utbedring etter eventuelle merknader fra Fylkesmannen etter tilsyn med deponiene, og til diverse andre løpende investeringer. Rådmannen foreslår at den årlige bevilgningen økes fra 4 mill. til 7 mill. fra 2020.

4 Fornebu

KAP. 4

Nr	Prosjekter	Fase	Total-ramme	2018	2019	2020	2021	2022	HP 2019-2022
	Fornebu, Brutto			120,0	295,3	426,6	396,6	361,6	1 480,0
	SALGSINNTEKTER (INV.)								0,0
	TILSKUDD REFUSJONER (INV.)			-153,0	-46,0	-82,0	-140,0	-140,0	-408,0
	Fornebu, Netto			-33,0	249,3	344,6	256,6	221,6	1 072,0
147.	O 981700 Fornebu - Tårnet – Ungdomsskole	F0	1 063,2		1,0	2,0	6,0	30,0	39,0
147.	O 981700 Fornebu - Tårnet – Flerbrukshall	F0					1,0	12,0	13,0
147.	O 981700 Fornebu - Tårnet – Kulturfunksjoner	F0						5,0	5,0
147.	O 981700 Fornebu - Tårnet – Helsestasjon	F0						2,0	2,0
147.	O 981700 Fornebu - Tårnet – Nærmiljøanlegg	F0						1,7	1,7
147.	O 981700 Fornebu - Tårnet – Bibliotek	F0						1,0	1,0
147.	O 981700 Fornebu - Tårnet – Fotballbane	F0						0,5	0,5
147.	O 981700 Fornebu - Tårnet – Parkeringskjeller	F0						5,0	5,0
148.	O 982100 Fornebu seremonibygg	F0	113,3		0,5	0,5			1,0
149.	O 982300 Fornebu, Holtekilen	F0	769,0		5,0	10,0			15,0
150.	O 982800 Fornebu, Seniorsenter	F0	1,0			1,0			1,0
151.	O 982900 Fornebu - Koksa	F0	577,0				1,0	25,0	26,0
152.	O 983200 Ny brannstasjon Fornebu	F0	272,5		1,5	5,0	9,0	45,0	60,5
153.	O 981900 Fornebu - Bandybane	F2	20,7	0,7	20,0				20,0
154.	O 982000 Fornebu Oksenøya senter – bo- og behandlings-senter	F2	1 340,5	8,7	71,0	140,0	153,0	94,2	458,2
154.	O 982000 Fornebu Oksenøya senter – Barneskole	F2		5,9	48,0	96,0	104,0	64,0	312,0
154.	O 982000 Fornebu Oksenøya senter – Barnehage	F2		2,7	21,6	43,2	46,8	28,8	140,4
154.	O 982000 Fornebu Oksenøya senter – Flerbrukshall	F2		1,9	14,9	29,8	32,3	19,9	96,9
154.	O 982000 Fornebu Oksenøya senter – Nærmiljøanlegg	F2		0,5	4,1	8,2	8,9	5,5	26,7
154.	O 982000 Fornebu Oksenøya senter – Fotballbane	F2		0,2	1,4	2,9	3,1	2,0	9,4
154.	O 982000 Fornebu Oksenøya senter – Parkeringskjeller	F2		1,8	14,0	28,2	30,5	19,0	91,7
155.	O 983100 Fornebu ny gravplass (Lilløya)	F2	97,8	25,0	35,3	33,8			69,1
	O 983300 Fornebu - tomter Nansenparken	F2	6,7		6,7				6,7
156.	O 983400 Hundeparken på Forenbu	F3	1,0	0,2	0,8				0,8
	O 981200 Fornebu - Forneburingen barnehage	F4	64,0	6,6					0,0
157.	O 983000 Fornebu/Nansenparken barnehage	F4	145,6	45,0	8,5				8,5
158.	O 980800 Fremskyndingsbidrag	S		-63,0	-46,0	-82,0	-140,0	-140,0	-408,0
159.	O 981300 Sosial boligprofil - rimelige boliger Fornebu – tilskudd fra utbyggere	S		-90,0					0,0
160.	O 981500 Fornebu - Utvikling av sosial infrastruktur	S		1,5	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0
161.	O 981800 Fornebu - Midlertidig kapasitet	S		18,0	40,0	25,0			65,0
	O 982500 Fornebu, reklamasjonsavsetning	S		1,3					0,0

Fornebu-området er i utvikling, og det pågående arbeidet med revisjon av kommunedelplanen vil gi flere boliger og behov for mer sosial infrastruktur. Det har flyttet inn flere barnefamilier enn forventet på Fornebu, noe som utfordret barnehage- og skolekapasiteten allerede i 2017. Føringsene om å øke boligtettheten i Fornebu-området gjør at det er nødvendig å sikre høyere utnyttelse av tomtene til sosial infrastruktur og å bygge større barnehager for å sikre barnehageplass til alle rettighetsbarn. Samtidig pågår forhandlinger med grunneier OBOS om utbyggingsavtale. Det er mange faktorer og usikkerheter som skal hensyntas når det skal vurderes hva som er riktige konsepter for nye skoleområder og øvrige behov, og det kan komme endringer.

Prosjekter i foranalyse (F0)

147. Fornebu Tårnet (F0)

Konseptvurderinger for planområdet Tårnet vil starte i 2018, med utgangspunkt i de føringsene KDP3 gir. Det planlegges å samle flere offentlige funksjoner på Tårnet, blant annet 11-parallell ungdomsskole, dobbel flerbrukshall, bibliotek, kulturfunksjoner, helsestasjon, nærmiljøsentere og -anlegg, fritidstilbud for ungdom og 7-er kunstgressbane. Samtidig stilles det krav til felles planlegging for boliger, næring og sentrumstilbud med sikte på byliv og etablering av Tårnet som et attraktivt knutepunkt. Det skal jobbes bevisst med å programmere og lage aktive byrom med aktivitetstilbud, opplevelsesverdier og estetisk kvalitet mellom husene. Det er en målsetting at ungdomsskolen med tilhørende flerbrukshall skal stå klar til 2025. Foreløpig estimat er 1,1 mrd. I tillegg kommer kompensasjon for tomt.

148. Fornebu seremonibygge (F0)

I ny KDP3 anbefales ny kirke/livssynsnøytralt seremonibygge etablert i sentrumsområdet mellom Fornebu S og Rolfsbukta (Koksa), som del av den nye sentrumsbebyggelsen. Bygget skal ha en sentral plass i bybildet og tilknytning til et viktig offentlig uterom, torg e.l. I 2019 og 2020 er det satt av 0,5 mill. hvert år til konseptarbeid for blant annet å kartlegge befolkningens behov for seremonirom og samlingsrom og relevant sambruk av kombinerte kulturlokaler. Det skal vurderes inkluderende løsninger som åpner for fleksibel bruk, uavhengig av trosretning. Foreløpig estimat for seremonibygget er 113,3 mill., og foreløpig ferdigstilling er satt til 2028.

149. Fornebu Holtekilen – 5-parallell barneskole, barnehage, friidrett og flerbruksh. (F0)

Holtekilen senter er det siste området kommunen disponerer for etablering av sosial infrastruktur på Fornebu. Her er det vanskelige grunnforhold, og det er gjort vurderinger rundt usikkerhetsreducerende tiltak knyttet til grunnforholdene. Det vurderes å utføre tiltak for å sikre grunnen mot blant annet masseutglidning og å forbelaste grunnen for å minimere setninger etter utbygging. I handlingsprogramperioden er det satt av 15 mill. til forberedende arbeider knyttet til grunnforhold. Forhandlinger med Statens vegvesen om bruk av tunnelmasser fra Vestre Lenke til oppfylling/forbelastning av tomten pågår. Det er avklart at grønt-draget gjennom tomten, og oppfylling/forbelastning av den, krever ny regulering. Foreløpig estimat er 769 mill. I tillegg kommer kompensasjon for tomt.

150. Seniorsenter (F0)

Midler reservert til etablering av seniorsenter på Fornebu i perioden 2020–2025 (totalt 97,6 mill.) foreslås tatt ut. Rådmannen foreslår i stedet å reservere 1 mill. i 2020 til å utrede ulike alternativer for et seniorsenter. Det skal blant annet sees på mulighetene for sambruk i andre lokaler på nye Oksenøya.

151. (NY) Fornebu Koksa – omsorgsanlegg (F0)

Kommunen står overfor et økt behov for bo- og behandlingssentre og omsorgsboliger i årene fremover. For å møte det økte behovet er det forutsatt utvikling av ett nytt bo- og behandlingssenter eller ett nytt omsorgsboligkompleks for eldre omtrent annenhvert år i perioden, men det er ikke spesifisert hvor det skal bygges eller forventet ferdigstilling. I foranalysen er det gjennomført volumstudier som gir grunnlag for mulighetsstudier og konseptutredninger. Koksa på Fornebu er en av de aktuelle lokasjonene som i konseptvurderinger vil vurderes nærmere. Foreløpig estimat er 577 mill.

152. Brannstasjon Fornebu (F0)

Prosjektet omhandler ny brannstasjon på Fornebu, som også skal inneholde maritime funksjoner. Brannstasjonen, sammen med ny brannstasjon ved Griniveien, vil erstatte Bekkestua brannstasjon. Det planlegges for å ta imot forebyggende avdeling, diverse verksteder som brannvesenet har behov for, samt oljevernberedskap og tilknytning til brannbåten. Nytt og større avfallssug for Fornebu er også tenkt innplassert på denne tomten. Foreløpig estimat er 272,5 mill., og planlagt ferdigstilling er 2024.

Prosjekter i planleggingsfase (F2)*153. Bandybane Hundsund (F2)*

Rådmannen planlegger avretting og gjenoppbygging av bandybanen ved Hundsund skole. Arbeidet planlegges i 2018 og skal gjennomføres i løpet av 2019 i forbindelse med periodisk vedlikehold av kunstgresset på banen. Avretting og gjenoppbygging av bandybanen er estimert til 20,7 mill., Ferdigstillelse er planlagt til høsten 2019.

154. Fornebu Oksenøya senter (F2)

Formannskapet vedtok 18.4.2017. i FSK-sak 65/17 å begynne planleggingen av 5-parallell barneskole, barnehage for 300 barn, flerbrukshall med håndballstørrelse, 9-er kunstgressbane og nærmiljøanlegg. Juni 2017 ble det i formannskapet åpnet for å fremskynde investeringer i bo- og behandlingssentre og omsorgsboliger, og Oksenøya var en av lokasjonene som ble vurdert. Etter en forenklet konseptvurdering sommeren 2017 ble det i FSK-sak 174/17, 19.9.2017, anbefalt å gå videre med Oksenøya bo- og behandlingssenter med 150 plasser.

Det er satt ambisiøse klima- og energimål for prosjektet, FSK-sak 231/17, 12.12.2017. Hele senteret planlegges som et Futurebuilt-prosjekt med opsjon på å utforme området som et plussområde. Prosjektet skal sertifiseres iht. BREEAM NOR Excellent med opsjon på BREEAM Outstanding. Foreløpig estimat er 1 340,5 mill., men det er usikkerhet rundt hvilke innvirkninger de økte klimaambisjonene vil ha på kostnaden. Rådmannen har mottatt tilbud og forhandlinger pågår. Prosjektets rammer vil fastsettes i BP3-sak planlagt i starten av 2019. I tillegg kommer kompensasjon for tomt.

Skole, barnehage, flerbrukshall og tilhørende uteområder planlegges ferdigstilt til skolestart 2022. Bo- og behandlingssenteret planlegges klart for innflytting i januar 2023.

155. Ny gravplass Fornebu (F2)

Forprosjektet for ny gravplass ble utarbeidet i 2016 og behandlet i hovedutvalg MIK-sak 105/16, 17.11.2016. Det er reservert et estimat på 97,8 mill. til prosjektet. Detaljprosjektering ble ferdig høsten 2017. Prosjektets fremdrift er god. Målet er at ny gravplass skal tas i bruk i 2020 i henhold til gravplassanalysen fra 2013. Estimert ramme for 2019 og 2020 er 35,3 mill. og 33,8 mill.

Prosjekter i gjennomføringsfase (F3)*156. Hundeparken på Fornebu (F3)*

Reservert ramme til prosjektet er 1 mill. I forbindelse med behandlingen av handlingsprogrammet for 2018–2021 ble det vedtatt å bevilge 1 mill. i 2018 til utvidelse av hundeparken på Fornebu. Prosjektet er startet opp i 2018, men tar noe lengre tid og forventes ferdigstilt i 2019. Reservert ramme for 2019 er på 0,8 mill.

Prosjekter i avslutningsfase (F4)*157. Nansenparken barnehage 200 plasser (F4)*

I barnehagebehovsplanen 2013–2022 fremgikk det at område 8.6 på Fornebu skulle utvikles til barnehage for 120 barn. Foreløpig estimat var satt til 94,5 mill. Økt barne- og boligtetthet gjorde at det var behov for å utvide kapasiteten. I langsiktig drifts- og investeringsplan for 2017–2036 ble behovet for barnehage med kapasitet til 200 barn tatt inn, og estimatet ble økt til 128,5 mill. Prosjektets kostnadsramme på 145,6 mill. ble vedtatt i FSK-sak 155/16, 20.9.2016, da gjennomføring av prosjektet ble besluttet.

Nansenparken barnehage sto ferdig med 200 plasser 1. august 2018. Prøvedrift vil pågå i ett år etter ferdigstillelse, midler er periodisert i 2019 til dette. Barnehagen er etablert med 12 baser fordelt på to etasjer med parkeringskjeller. Prosjektet er et miljøriktig prosjekt med passivhusstandard og tilknytning til miljøvennlig fjernvarme for både varme og kjøling. Det er etablert solceller for å dekke inn deler av strømforbruket. Barnehagen tilrettelegges for kildesortering og tilknyttes vakuumanlegget for avfallshåndtering på Fornebu.

Samlebevilgninger (S)

158. Fremskyndingsbidrag

Fremskyndingsbidraget er bidraget fra utbyggerne på Fornebu til finansiering av sosial infrastruktur på Fornebu. For handlingsprogramperioden har Rådmannen estimert et årlig bidrag på om lag 50 mill., stigende til 140 mill. i slutten av perioden. Nivået på innbetalt fremskyndingsbidrag avhenger av utbyggingstakten for boliger på Fornebu og vil variere fra år til år.

159. Sosial boligprofil (S)

Avtale om sosial boligprofil fra 2005 videreføres. I henhold til avtalen settes det av midler til å anskaffe rimelige utleieboliger til førstegangsetablerere under 35 år på Fornebu.

160. Utvikling av sosial infrastruktur(S)

Prosjektet omfatter mulighetsstudier og arbeider knyttet til utvikling av sosial infrastruktur på Fornebu. Det har tidligere vært budsjettet med totalt 4,5 mill. til denne typen vurderinger. I handlingsprogramperioden vil det være behov for mer midler til mulighetsstudier knyttet til sosial infrastruktur på Fornebu. Rådmannen foreslår å avsette 1 mill. årlig i handlingsprogramperioden. Midlene for 2019 og 2020 hentes fra investeringsprosjektet *Tårnet*. Resterende 2 mill., for henholdsvis 2021 og 2022, foreslår Rådmannen tilført som nye midler.

161. Fornebu midlertidig kapasitet skole og barnehage (S)

Det er avsatt 65 mill. til midlertidige tiltak for å dekke kapasitetsbehov i handlingsprogramperioden, og dette foreslås beholdt. Sommeren 2019 planlegges Storøya skole utvidet med en ny paviljong, som vil bidra til at skolekapasiteten på Fornebu trolig er tilstrekkelig til å ivareta skolebehovet frem til 2022. Barnehagebehovet kan også løses med midlertidige løsninger.

5 Formuesbevaring eiendom

Bærum kommune besitter eiendommer til en samlet forsikringsverdi på om lag 18 mrd. Flere av kommunens bygninger er i relativt dårlig forfatning, og arbeidet med å ta igjen vedlikeholdsetterslepet er synliggjort i LDIP med antatt periodisering 20 år frem i tid. En opptrappingsplan er vedtatt, og det er gjennomført en tilstandsanalyse av hele kommunens bygningsmasse. Tilstandsanalysen gir et godt grunnlag for riktig prioritering i årene som kommer.

Nr	Prosjekter	Fase	Total-ramme	2018	2019	2020	2021	2022	HP 2019-2022
	Formuesbevaring, Brutto			140,0	125,0	150,0	175,0	200,0	650,0
	SALGSINTEKTER (INV.)								0,0
	TILSKUDD REFUSJONER (INV.)								0,0
	Formuesbevaring, Netto			140,0	125,0	150,0	175,0	200,0	650,0
162.	O 831100 Kulturhistoriske bygninger, formuesbevaring	S		15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	60,0
163.	O 910700 Formuesbevaring, bygningsmassen	S		96,0	90,0	115,0	140,0	165,0	510,0
164.	O 914200 Miljø- og energiltak i eksisterende bygninger	S		29,0	20,0	20,0	20,0	20,0	80,0

KAP.
5

Samlebevilgninger (S)

162. Kulturhistoriske bygninger, formuesbevaring (S)

Bevilgningen er til vedlikeholdsprosjekter for verneverdige og kulturhistoriske bygg. I handlingsprogramperioden er det avsatt 15 mill. årlig for ulike tiltak. I tillegg kan det være behov for egne midler i bygg med spesiell politisk eller samfunnsmessig interesse, eksempelvis Presterud gård og Wøyen gård. Dette vil bli behandlet i egne politiske saker.

163. Formuesbevaring, bygningsmassen (S)

Samlebevilgningen til formuesbevaring finansierer et stort antall prosjekter som befinner seg i ulike faser. Hensikten er å øke kvaliteten på eksisterende bygningsmasse i tråd med eiendomsstrategien. Rådmannen foreslår en intensivering av innsatsen til vedlikehold gjennom årlig økning i driftsbudsjettet, derfor kan investeringsnivået reduseres med 50 mill. i handlingsprogramperioden. Årlig bevilgning er fortsatt ambisiøs, med 90 mill. i 2019 økende til 165 mill. i 2022. Dette som en oppfølging av kommunens bevisste satsing fra 2013 på å ta igjen vedlikeholdsetterslepet og bevare de verdiene eiendommene representerer. Tilstandsanalyser av bygningsmassen, tidligere registrerte behov, eiendomsforvalteres kunnskap og innspill fra brukere danner grunnlag for prioritering av hvilke tiltak som gjennomføres.

164. Miljø- og energiltak i eksisterende bygninger (S)

Gjelder bevilgning til energi- og miljørettet utvikling av kommunale bygg. Midlene brukes til utskiftning og utvikling av tekniske anlegg i den hensikt å redusere energiforbruket. Bevilgningen brukes også til systemer for å overvåke og styre de tekniske anlegg for å oppnå optimal drift. Rådmannen foreslår å beholde en årlig bevilgning på 20 mill. i handlingsprogramperioden og har styrket organisasjonen for gjennomføring av miljø- og energiltak.

6 Organisasjon, styring og utvikling

6.1 Digitalisering- og IT-prosjekter samlet

Nr	Prosjekter	Fase	Total-ramme	2018	2019	2020	2021	2022	HP 2019-2022
	IT-prosjekter - samlet, Brutto			166,6	179,0	175,0	174,0	174,0	702,0
	SALGSINNTEKTER (INV.)								0,0
	TILSKUDD REFUSJONER (INV.)								0,0
	IT-prosjekter - samlet, Netto			166,6	179,0	175,0	174,0	174,0	702,0
	Felles for hele kommunen			51,5	119,8	132,2	132,7	133,0	517,7
165.	O 827900 Fremtidig Digital Infrastruktur	S		21,5	1,0				1,0
166.	O 831600 Min side for innbyggere og næringsliv	S			0,5				0,5
167.	O 831700 Digitalisering og automatisering av arbeidsprosesser	S			10,5	7,5	7,5	7,5	33,0
168.	O 831900 Samhandlingsarkitektur og grunndata	S			3,4				3,4
169.	O 832100 Felleskomponenter og -løsninger	S			1,0	1,0			2,0
170.	O 832300 Trådløs tilgang til digitale løsninger	S			2,0				2,0
171.	O 832400 Ufordelte midler til forvaltning og videreutvikling av fagsystemer	S			15,7	24,7	24,7	25,0	90,1
172.	O 839000 Digitale kommunale bygg	S			2,0				2,0
173.	O 839100 Digitaliseringsrådet – for tildeling	S			39,2	54,0	54,5	54,5	202,2
174.	O 914500 Forvaltningsplan - infrastruktur	S		30,0	44,5	45,0	46,0	46,0	181,5
	Sektor Barn og unge			16,0	15,9	13,0	14,0	14,0	56,9
175.	O 831300 Digital skole	S			7,0	7,0	7,0	7,0	28,0
176.	O 831400 Digital barnehage	S		1,0	3,0	4,0	4,0	4,0	15,0
177.	O 831500 Digital oppvekst	S			2,0	2,0	3,0	3,0	10,0
178.	O 839300 Forvaltning fagsystemer i Barn og unge	S			3,9				3,9
	O 916900 Barnehager, trådløst nettverk - infrastruktur for digitalisering	S		3,0					0,0
	O 924700 Skole IT - infrastruktur	S		12,0					0,0
	Sektor Bistand og omsorg			15,6	25,8	22,5	22,0	22,0	92,3
	O 916700 Velferdsteknologi - infrastruktur	S		5,0					0,0
	O 932500 Profil – nytt IT-system pleie og omsorg	F4		2,2					0,0
179.	O 933600 Velferdsteknologi	S		8,4	24,5	22,0	22,0	22,0	90,5
180.	O 839200 Nasjonale tiltak innen e-helse	S			1,3	0,5			1,8
	Sektor Miljø, idrett og kultur			1,3	8,0	5,0	5,0	5,0	23,0
181.	O 839400 Digitalisering plan og miljø	S			5,0	5,0	5,0	5,0	20,0
182.	O 839600 Smarte byer	S			1,0				1,0
	O 827000 Digitaliseringsutstyr, øvrige tjenesteområder	S		1,3					0,0
183.	O 839500 Digitalisering kultursektoren	S			2,0				2,0

Nr	Prosjekter	Fase	Total-ramme	2018	2019	2020	2021	2022	HP 2019-2022
	Sektor Organisasjon, styring og utvikling			82,3	9,6	2,3	0,3	0,0	12,2
	O 829400 Økonomi – inngående og utgående faktura	F1	4,8	4,8					0,0
	O 831200 DigIT – Foranalyse	S		3,0					0,0
	O 913400 Videreutvikling økonomisystem	S		1,6					0,0
	O 915100 Digital dialog og samhandling	S		23,0					0,0
	O 916800 DigIT, Forvaltningsplan - fagsystemer	S		22,0					0,0
	O 917000 DigIT, Ny It-strategi – Digitale elementer i tjenesteproduksjon	S		27,9					0,0
184.	O 839900 Forvaltning fagsystemer i Organisasjon, styring og utvikling	S			7,5	2,3	0,3		10,1
185.	O 840000 Nye løsninger og digitalisering av arbeidsprosesser i Organisasjon, styring og utvikling	S			2,1				2,1

Kommunens digitaliserings- og IT-prosjekter er samlet under dette kapittelet. Digitaliseringsstrategien *Ett Bærum – digitalt førstevalg* ble vedtatt av kommunestyret 29.3.2017, sak 33/17. Strategien beskriver hva Bærum kommune ønsker å oppnå innen fire satsingsområder knyttet til:

- *Innbyggere*
«Innbyggere og bedrifter skal ha tilgang på enkle, brukervennlig og sikre digitale tjenester for dialog, selvhjelp, mestring, læring, involvering og medvirkning.»
- *Ansatte*
«Bærum kommunes ansatte skal ved tjenstlig behov ha enkel og sikker tilgang til innbygger/bedriftsopplysninger og effektiv støtte for sin oppgaveløsning. Tjenesteproduksjonen skal støttes av digitale elementer.»
- *Ledelse og informasjonsdeling*
«Bærum kommunes ledelse skal ha data og informasjon tilgjengelig for kunnskapsbasert planlegging, styring og kvalitetsforbedring.»
- *Virksomhetsstyring og OU*
«Bærum kommunes innovasjons- og gjennomføringskraft skal styrkes. Målet er å tilpasse styring, organisering, kompetanseutvikling og finansiering av digitaliseringen slik at tjenesteleveransene blir fremtidsrettede og bærekraftige.»

Målene for hvert satsingsområde er åpne nok til å gi rom for felles nasjonale løsninger og løsninger som blir gjort tilgjengelige av markedet. Bærum kommune ønsker i tråd med kommunestyrets vedtak å delta aktivt i arbeidet med å etablere og ta i bruk nasjonale felleskomponenter. Det blir en sentral oppgave fremover å balansere økonomiske og ressursmessige fordeler opp mot personvern, samtykker, sikkerhet og funksjonelle krav.

Handlingsplanen for realisering av digitaliseringsstrategien ble politisk behandlet i formannskapet 28.11.2017, sak 225/17. Det legges frem en revidert handlingsplan for perioden 2019–2022 i tilknytning til handlingsprogram 2019–2022. I denne planen konkretiseres tiltakene for handlingsprogramperioden.

Det vil kreves en betydelig modernisering av dagens IT-plattform for å møte fremtiden med «tingenes internett», stordata, ny personvernlovgiving og sensorteknologi. Derfor må rammeverket for hvordan IT-løsningene skal henge sammen videreutvikles, kommuniseres og implementeres for å sikre helhetlige, brukervennlige og effektive tjenester.

Investeringsoversikten viser at det samlede behovet er konstant i kommende fireårsperiode og bekrefter at den samlede investeringsrammen som ble lagt inn i tidligere handlingsprogram, er i tråd med reell etterspørsel i sektorene. For å sikre at gjennomføringsevnen samsvarer med ambisjonene, øker Digitalisering og IT kapasiteten ytterligere med nye ansettelser, engasjementer og bistand fra leverandørmarkedet.

Som tabellen viser, innføres ny struktur for digitaliseringstiltak for handlingsprogramperioden 2019–2022. Denne skal i større grad ivareta prioritering og styring innenfor den enkelte sektor. Foruten sammenstilling av tiltak per sektor, legges alle digitaliseringstiltak som gjelder hele kommunen samlet, under *Digitaliseringstiltak som er felles for hele kommunen*.

6.1.1 Digitaliseringstiltak som er felles for hele kommunen

Målet er å utvikle kostnadseffektive, brukervennlige og helhetlige tjenester på tvers av virksomhetsområdene og forvaltningsnivåene. Noen behov løses ved å ta i bruk eksisterende nasjonale og kommunale fellestjenester og komponenter. Andre behov løses ved å videreutvikle eksisterende eller utvikle nye løsninger.

Samlebevilgninger (S)

165. Fremtidig digital infrastruktur (S)

I tilknytning til rehabilitering og utflytting fra Kommunegården, skal den digitale infrastrukturen moderniseres og tilpasses føringene i digitaliseringsstrategien. I løpet av våren 2019 skal disse tiltakene på plass: datasenter (applikasjoner og data), tale og levende bilder (eksempel telefoni) og personlig digitalt brukerstyr (PC, smarttelefon, nettbrett).

166. Min side for innbyggere og næringsliv (S)

Innenfor dette tiltaket skal det utvikles et rammeverk for *Min side* for innbygger og næringsliv som bygger opp under målsettingene i digitaliseringsstrategien. Innholdet vil utvikles og tilgjengeliggjøres suksessivt.

167. Digitalisering og automatisering av arbeidsprosesser (S)

Innenfor dette tiltaket er det planlagt flere prosjekter som omhandler automatisering av administrative arbeidsprosesser gjennom robotisering og bruk av digital arbeidsflyt.

168. Samhandlingsarkitektur og grunndata (S)

Etablering av *Ett Bærum* krever en felles plattform for videreutvikling av digitale løsninger. Innenfor dette tiltaket skal det rammeverket legges som beskriver prinsipper for hvordan virksomhetsprosesser formes, informasjonen skal forvaltes og IT-løsninger og infrastruktur bygges. Rammeverket skal være i tråd med nasjonale føring for felleskomponenter og arkitektur.

169. Felleskomponenter og -løsninger (S)

Dette tiltaket skal sikre at Bærum kommune tar i bruk eksisterende nasjonale og kommunale fellestjenester og -komponenter, der det er aktuelt. Utvikle nye, videreutvikle eksisterende, forvalte, drifte og vedlikeholde fellestjenester og -komponenter som løser felles behov.

170. Trådløs tilgang til digitale tjenester (S)

Det er et mål at digitale tjenester er tilgjengelig overalt, alltid.

171. Ufordelte midler til forvaltning og videreutvikling av fagsystemer (S)

Denne rammen skal fordeles til oppgradering eller erstatning av eksisterende fagsystemer. Rammen fordeles ut til sektorene når det er gjort vedtak om oppgradering eller erstatning av dagens system.

172. Digitale kommunale bygg (S)

Sensorer og andre digitale komponenter bidrar til automatisering av mange prosesser i bygg, som tilgang, sikring og overvåkning. Innenfor dette området skal det utvikles standardløsninger som kan gjenbrukes både i nybygg og ved rehabilitering.

Utbyggingsvolumet hos Eiendom er ambisiøst, og fremdriften til mange prosjekter er fastlagt og gjennomføringskritisk for kommunens tjenester. Det er derfor viktig at Eiendom, DigIT og brukere av bygget opprettholder et høyt tempo i å utvikle riktige digitale løsninger og at disse kommer på plass i tråd med byggeprosjektets fremdrift.

173. Digitaliseringsrådet – for tildeling (S)

Digitaliseringsrådet bevilger fortløpende penger til gjennomføring av digitaliseringsprosjekter som ligger innenfor Rådmannens fullmakter. Ufordelt pott fordeles ut etter hvert som prosjektene blir godkjent.

174. Forvaltningsplan infrastruktur (S)

Dette område omfatter investeringer i kommunens sentraliserte IT-infrastruktur, som er påkrevet for å holde løpende drift for alle felles og lokale fagsystemer funksjonelt tilgjengelig for brukerne. Alle disse investeringene er administrert gjennom en forvaltningsplan som sørger for at alle tiltakene henger sammen.

6.1.2 Digitaliseringstiltak for sektor Barn og unge

Satsingen på digital skolehverdag og utstrakt bruk av digitale verktøy videreføres i sektoren. Teknologi skal tas i bruk i alle sammenhenger der den gir merverdi i form av mestring, økt selvhjelpenhet og effektive tjenester.

Samlebevilgninger (S)

175. Digital skole (S)

Digital skolehverdag-programmet vil avslutte utrulling med siste pulje skoler som skal få oppgradert nett og iPader til alle elever. Videre vil det arbeides med blant annet digitale læremidler for å øke utnyttelsen av den nye infrastrukturen og hjelpe lærere å arbeide på nye måter.

176. Digital barnehage (S)

Barnehage tar utgangspunkt i erfaringene fra skole, kartlegger egne arbeidsrutiner og lager handlingsplan for digitalisering både pedagogisk og administrativt.

177. Digital oppvekst (S)

Innenfor dette tiltaket skal det utvikles en løsning for digitalt barnevern samt anskaffes fagsystemer for PP-tjenesten, avlastere, støttekontakter og barnevernsvakten.

178. Forvaltning fagsystemer i Barn og unge (S)

Tiltaket omfatter videreutvikling og å ta i bruk flere muligheter i fagsystemene.

6.1.3 Digitaliseringstiltak for sektor Bistand og omsorg

Målet er å legge til rette for et digitalt førstevalg som fremmer innbyggernes helse og mestringsevne gjennom en kontinuerlig vurdering av muligheter og videreutvikling av digitale tjenester.

Samlebevilgninger (S)

179. Frihets- og velferdsteknologi (S)

Dette tiltaket omhandler utrulling av pasientvarslingsanlegg, etablering av frihets- og velferdsteknologi på nye institusjoner, blant annet «demenslandsbyen», og teste ut og implementere ny frihets- og velferdsteknologi innenfor hele tjenesteområdet.

180. Nasjonale tiltak innen e-helse (S)

Gjennom deltakelse i nasjonale tiltak innen e-helse er målet å delta aktivt i utviklingen og være i forkant med å ta i bruk nye løsninger.

6.1.4 Digitaliseringstiltak for sektor Miljø, idrett og kultur

Målet er å forenkle og effektivisere dialog og saksbehandling. Samt tilrettelegge for gjenbruk av data.

Samlebevilgninger (S)

181. Digitalisering plan og miljø (S)

Det handler om å forenkle og effektivisere dialogen rundt plan- og byggesaksprosessen gjennom digitalisering av planer, datasett og arkiver, automatisering av byggesøknads- og saksbehandlingsprosessene, og økt bruk av 3D i visualisering, om å bidra til nasjonal standardisering og utvikling av gode løsninger i markedet, og å etablere kart og geodata som en felleskomponent for å forenkle produksjon av temakart og analyser.

182. Smarte byer (S)

Forberede og utnytte tingenes internett (sensorer og andre digitale elementer) gjennom å anskaffe elementer for innhenting, sammenstilling og deling av data.

183. Digitalisering kultursektoren (S)

Gjelder tilrettelegging for bedre formidling og dialog med innbyggere, frivillige lag og foreninger innen kultursektoren gjennom felles søknads- og saksbehandlingsløsning for tilskudd, kunstformidling og lignende.

6.1.5 Digitaliseringstiltak for sektor Organisasjon, styring og utvikling

Administrative arbeidsprosesser skal effektiviseres gjennom digitalisering og robotisering. Det medfører et behov for videreutvikling og å ta i bruk flere muligheter i de administrative fagsystemene.

Samlebevilgninger (S)

184. Forvaltning fagsystemer i Organisasjon, styring og utvikling (S)

Tiltaket omfatter videreutvikling og å ta i bruk flere muligheter i administrative fagsystemer.

185. Nye løsninger og digitalisering av arbeidsprosesser i Organisasjon, styring og utvikling (S)

Innenfor dette tiltaket skal det anskaffes nye løsninger for serviceportal og fakturering som innbefatter automatisering av manuelle arbeidsoppgaver.

6.2 Administrasjonen og felleskommunale eiendomsprosjekter

Nr	Prosjekter	Fase	Total-ramme	2018	2019	2020	2021	2022	HP 2019-2022
	Administrasjonen, brutto			1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Salgsinntekter								0,0
	Tilskudd/refusjoner								0,0
	Administrasjonen, netto			1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	O 915800 Adgangkort for ansatte	F1	1,0	0,9					0,0
	O 914800 Kunnskapssenteret investeringer	F4		0,3					0,0
	Eiendom, brutto			65,7	40,5	30,3	66,0	14,0	150,8
	Salgsinntekter			-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-10,0	-25,0
	Tilskudd/refusjoner								0,0
	Eiendom, netto			60,7	35,5	25,3	61,0	4,0	125,8
186.	O 826800 Kommunegården - rehabilitering	F2	76,5	8,7	11,5	4,3	52,0		67,8
187.	O 916600 Kildesortering - nye oppsamlingssystemer for avfall	F2	30,0	3,0	15,0	12,0			27,0
	O 825200 Kommunegården, ombygging - kontor-tilpasninger	F3	7,0	2,1					0,0
	O 915300 Kontorbygg - optimalisering av kommunens kontorarbeidsplasser	F3	6,0	3,4					0,0
	O 823500 Rådhuset, ombygging – kontortilpasninger	F4	36,0	11,3					0,0
188.	O 910400 Bolig- og næringseiendom – salgsinntekter	S		-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-10,0	-25,0
188.	O 910400 Bolig- og næringseiendom	S		32,8	10,0	10,0	10,0	10,0	40,0
	O 912000 Tilfluktsrom	S		0,3					0,0
189.	O 914100 Universell utforming - eiendom	S		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	16,0

Prosjekter i planleggingsfase (F2)

186. Kommunegården – rehabilitering (F2)

Det vises til formannskapetets behandling av konseptvalg for Kommunegården i FSK-sak 79/18, 24.4.2018. Kommunen leier Kommunegården i Sandvika av Bærum kommunale pensjonskasse gjennom en «bare house»-avtale, der kommunen har fullt ansvar for vedlikehold og oppgradering. Det er nødvendig med teknisk og funksjonell oppgradering av Kommunegården og en modernisering av kommunens kontorarbeidsplasser slik at de understøtter fremtidens mer digitale og tverrfaglige arbeidsform. I tillegg er det behov for en optimalisering av arealene i møte med både innbyggere og næringsliv. Samtidig blir det mulig å oppnå vesentlig arealeffektivisering og potensial for besparelser knyttet til å si opp eksterne leiekontrakter etter ombygging.

Det planlegges for teknisk kapasitet på cirka 1 300 arbeidsplasser i bygget. Det skal velges planløsninger og tekniske løsninger som gir kommunen et attraktivt arbeidsmiljø og et fleksibelt, arealeffektivt, tilpasningsdyktig og driftsvennlig bygg i leieperioden. Deler av første etasje skal utvikles til en arena for samskapning og innovasjon mellom kommunen, innbyggere og næringsliv.

En ny og rehabilitert kommunegård finansieres gjennom husleie til Bærum kommunale pensjonskasse. I tillegg er det behov for tilpassede løsninger knyttet til møbler og inventar til ny kommunegård, prosjektgjennomføring av midlertidig flytting til Eivind Lyches vei 10, samt avvikling og flytte-kostnader tilbake, og kostnader for planlegging og oppfølging av prosjektgjennomføring for Kommunegården. Dette er, ut fra dagens kjennskap til behov/løsninger, sjablongmessig estimert til totalt 76,5 mill.

187. Kildesortering – nye oppsamlingssystemer for avfall (F2)

Det skal etableres permanente kildesorteringsanlegg ved kommunale næringsbygg og formålsbygg som følge av ny kommunal avfallsordning med sortering i flere fraksjoner. Pilotprosjekt er gjennomført i 2018 på Stabæktunet bo- og behandlingssenter. Rådmannen foreslår at prosjektet videreføres. Rammen beholdes og periodiseres med henholdsvis 15 mill. i 2019 og 12 mill. i 2020.

Samlebevilgninger (S)

188. Bolig- og næringseiendom (S)

Denne samlebevilgningen finansierer kostnader forbundet med utredning og forberedelse til strategiske tomte kjøp, samt kostnader til klargjøring av lokaler for utleie.

Rådmannen foreslår å videreføre den årlige kostnadsrammen på 10 mill. i handlingsprogram-perioden.

189. Universell utforming – eiendom (S)

Dette er en samlebevilgning med 4 mill. årlig. Rammen har erfaringsmessig et tilstrekkelig nivå til å dekke de behovene som kommer opp i forbindelse med at brukere har særlig behov for tilrettelegging. Rådmannen foreslår at årlig ramme på 4 mill. beholdes i handlingsprogram-perioden.

7 Prosjektoversikt investeringer

– samlet oversikt

Nr	Prosjekter	Fase	Total-ramme	2018	2019	2020	2021	2022	HP 2019-2022
	Barn og unge, Brutto			426,8	461,9	529,9	347,3	434,8	1 774,0
	SALGSINTEKTER			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	TILSKUDD / REFUSJONER			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Barn og unge, Netto			426,8	461,9	529,9	347,3	434,8	1 774,0
	Grunnskole, brutto			360,9	400,8	460,8	210,7	305,8	1 378,2
	Salgsinntekter								0,0
	Tilskudd/refusjoner								0,0
	Grunnskole, netto			360,9	400,8	460,8	210,7	305,8	1 378,2
1.	O 927800 Skole - Mulighetsstudie og konseptvurdering for skolebygg	S		4,0	2,5	2,0	2,0	2,0	8,5
2.	O 821400 Ballerud barneskole - ny 4 parallell barneskole	F0	504,0				2,0	10,0	12,0
3.	O 822700 Sandvika barneskole - ny 4 parallell	F0	535,0			4,0	18,0	100,0	122,0
4.	O 822800 Eineåsen ungdomsskole	F1	298,0		1,0	4,0	30,0	150,0	185,0
5.	O 823200 Hauger/ Gjøttum	F1	470,0			1,0	6,0	25,0	32,0
6.	O 927200 Eiksmarka barneskole	F1	80,0	3,5				6,5	6,5
7.	O 822100 Bekkestua ungdomsskole - 10 parallell	F2	240,0	5,0	40,0	110,0	80,0	5,0	235,0
8.	O 822900 Emma Hjorth barneskole	F2	165,0	7,0	30,0	100,0	27,9		157,9
9.	O 829600 Hosletoppen - rehabilitering	F2	30,0	9,9	20,0				20,0
10.	O 820800 Levre barneskole, ny 4 parallell	F3	419,3	100,0	170,0	112,0	19,1		301,1
	O 823100 Anna Krefting barneskole	F3	16,0	11,0					0,0
	O 823300 Taleanlegg barneskoler	F3	14,0	13,8					0,0
11.	O 928500 Bekkestua barneskole, ny 4 parallell	F3	350,0	165,0	70,0	60,5			130,5
12.	O 928400 Bekkestua skole - midlertidig løsning	F4	37,8				8,5		8,5
	O 928700 Stabekk skole - utvidelse til 3 parallell	F4	170,0	6,9					0,0
	O 928900 Ramstad ungdomsskole - utvidelse til 8 parallell	F4	116,5	7,0					0,0
13.	O 920100 Skole - miljøtiltak og bygningsmessige tilpasninger til endret bruk	S		3,7	2,3	2,3	2,3	2,3	9,2
14.	O 927700 Skole, Oppgradering uteanlegg	S		6,0	5,0	5,0	5,0	5,0	20,0
15.	O 928300 Skole - Midlertidige tiltak for å dekke kapasitetsbehov	S		16,0		10,0	10,0		20,0
16.	O 929400 Skole, tomter	S			60,0	50,0			110,0
	O 822400 Skole – reklamasjonsavsetning	S		2,0					0,0
	Barnehager, brutto			65,7	61,1	69,1	136,6	129,0	395,8
	Salgsinntekter								0,0
	Tilskudd/refusjoner								0,0
	Barnehager, netto			65,7	61,1	69,1	136,6	129,0	395,8
17.	O 820100 Barnehage - Mulighetsstudier, foranalyser og konseptvurderinger	S		1,5	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0
18.	O 832700 Omstrukturering BHG område Bærums verk 200pl	F0	109,0		1,0	3,0	12,0	62,0	78,0
19.	O 832900 Omstrukturering BHG område Østerås/ Eiksmarka 200pl	F0	109,0				1,5	2,0	3,5
20.	O 833000 Omstrukturering BHG område Rykkinn 150pl	F0	82,0					1,0	1,0
21.	O 821800 Barnehage, permanent avlastningsbarnehage, østre Bærum	F0	82,0		0,5	14,0	50,0	12,0	76,5
22.	O 823400 Ballerud barnehage	F0	100,0				1,0	2,0	3,0
23.	O 828200 Omstrukturering BHG område Sandvika 200pl	F1	109,0		4,0	12,0	62,0	24,0	102,0
24.	O 820900 Jarenga barnehage - 160 pl	F2	94,0	10,0	48,0	32,5	2,6		83,1

Nr	Prosjekter	Fase	Total-ramme	2018	2019	2020	2021	2022	HP 2019-2022
25.	O 820000 Barnehage - oppgradering, utvidelser, endret bruk av dagens barnehager	S		2,5	1,6	1,6	1,5		4,7
26.	O 822500 Barnehager, tomter	S		46,5				20,0	20,0
	O 826100 Barnehage, reklamasjonsavsetning	S		0,2					0,0
27.	O 927400 Barnehager - Oppgradering lekeapparat	S		5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	20,0
	Barnevern, brutto			0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Salgsinntekter								0,0
	Tilskudd/refusjoner								0,0
	Barnevern, netto			0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	O 822600 Enslige mindreårige, Bofellesskap og hybler	S		0,3					0,0
	Bistand og omsorg, Brutto			310,2	655,2	260,5	106,4	30,5	1 052,6
	SALGSINTEKTER			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	TILSKUDD /REFUSJONER			0,0	-10,8	-253,8	-318,9	0,0	-583,5
	Bistand og omsorg, Netto			310,2	644,4	6,6	-212,4	30,5	469,1
	Pleie og omsorg, brutto			304,3	655,2	260,5	106,4	30,5	1 052,6
	Salgsinntekter								0,0
	Tilskudd/refusjoner			0,0	-10,8	-253,8	-318,9	0,0	-583,5
	Pleie og omsorg, netto			304,3	644,4	6,6	-212,4	30,5	469,1
28.	O 936600 Mulighetsstudie/Foranalyse BBS/BMS/PU	S		1,6	1,5	1,5	1,5	1,5	6,0
29.	O 934400 Haugtun, barne- og avlastningsboliger	F0	1,5		1,0	0,5			1,5
30.	O 938200 Emmas testamente	F0	19,3		5,3	5,0	5,0	4,0	19,3
31.	O 837800 Asker og Bærum crisesenter	F1	10,0	0,5	9,5				9,5
32.	O 827800 Rudsdalen 3 - KAD-plasser – tilskudd Husbanken	F3			-10,8				-10,8
32.	O 827800 Rudsdalen 3 - KAD-plasser	F3	30,0	27,1	1,0				1,0
33.	O 830600 Pasientvarsling	F3	48,0	17,0	20,0	4,0			24,0
34.	O 933100 Lindelia bo- og behandlingssenter – tilskudd Husbanken	F3				-253,8			-253,8
34.	O 933100 Lindelia bo- og behandlingssenter	F3	475,0	120,0	256,0	45,0	31,2		332,2
	O 933800 Oppgradering dagsenter – REGA	F3		0,4					0,0
35.	O 936900 Nødstrømsaggregat ved bo- og behandlingssenter og bolig med service	F3	27,0	8,4	8,0	2,0			10,0
36.	O 938300 Carpe Diem - demenslandsby – tilskudd Husbanken	F3					-318,9		-318,9
36.	O 938300 Carpe Diem - demenslandsby	F3	735,5	90,0	330,0	180,0	46,3		556,3
	O 930800 Høvik avlastningssenter, utvidelse/ombygging	F4	4,4	0,2					0,0
	O 938100 Løkkeåsveien 2	F4	0,7	0,1					0,0
	O 826200 Pleie og omsorg (institusjon) - reklamasjonsavsetning	S		0,9					0,0
37.	O 930000 Pleie og omsorg, inventar og utstyr	S		4,0	10,0	10,0	10,0	10,0	40,0
38.	O 937000 Trygg hjemme	S		0,4	0,3				0,3
39.	O 937200 Pleie- og omsorgsbygg - oppgradering, utvidelser, endret bruk av dagens anlegg	S		33,8	12,6	12,5	12,5	15,0	52,6
	Kommunehelse, brutto			5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Salgsinntekter								0,0
	Tilskudd/refusjoner								0,0
	Kommunehelse, netto			5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	O 831000 Samlokaliseringer helse og sosial	F3	5,6	5,6					0,0
	O 937500 Bjørnegård - oppgradering	F4	4,7	0,3					0,0

Nr	Prosjekter	Fase	Total-ramme	2018	2019	2020	2021	2022	HP 2019-2022
	Omsorgs- og velferdsboliger, Brutto			233,0	297,8	375,0	275,6	452,0	1 400,4
	SALGSINTEKTER			-30,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0	-120,0
	TILSKUDD /REFUSJONER			-30,4	-54,2	-93,0	-48,8	-52,7	-248,8
	Omsorgs- og velferdsboliger, Netto			172,6	213,6	251,9	196,8	369,3	1 031,6
	Omsorgs- og velferdsboliger felles, brutto			15,6	15,0	25,0	0,0	0,0	40,0
	Salgsinntekter								0,0
	Tilskudd/refusjoner								0,0
	Omsorgs- og velferdsboliger felles, netto			15,6	15,0	25,0	0,0	0,0	40,0
40.	O 830300 Verdibevarende tiltak kommunale boliger	S		11,8	15,0	15,0			30,0
41.	O 830400 Tomter kommunale boliger	S		3,8		10,0			10,0
	Omsorgsbolig for mennesker med utviklingshemming, brutto			68,8	123,7	212,5	81,6	202,0	619,8
	Salgsinntekter								0,0
	Tilskudd/refusjoner			0,0	-35,7	-57,6	-33,2	-39,9	-166,5
	Omsorgsbolig for mennesker med utviklingshemming, netto			68,8	88,0	154,9	48,4	162,1	453,4
42.	O 834100 Omsorgsboliger for mennesker med utviklingshemming, Prosjekt 12 pl samlepost - 2025	F0	60,0					2,0	2,0
43.	O 834300 Omsorgsboliger for mennesker med utviklingshemming, Fornebu 1 12 pl samlepost	F0	69,0					69,0	69,0
44.	O 834800 Sandvika 12 pl samlepost	F0	60,0					60,0	60,0
45.	O 823800 Vallerveien 146 - tilskudd Husbanken	F1						-19,9	-19,9
45.	O 823800 Vallerveien 146	F1	60,0		0,5	1,5	12,0	30,0	44,0
46.	O 825600 Gullhaug - Samlokaliserte boliger	F1	60,0			2,0	18,0	30,0	50,0
47.	O 828700 Busoppveien boliger (ny stjernebolig) - tilskudd Husbanken	F1					-13,3		-13,3
47.	O 828700 Busoppveien boliger (ny stjernebolig)	F1	56,0	1,0	4,0	20,0	25,0	6,0	55,0
48.	O 827400 Gabbroveien - tilskudd Husbanken	F2			-19,9				-19,9
48.	O 827400 Gabbroveien	F2	40,0	7,0	30,0	2,2			32,2
49.	O 827500 Tokesvei - tilskudd Husbanken	F2				-13,3			-13,3
49.	O 827500 Tokesvei	F2	40,0	1,5	30,0	8,0			38,0
50.	O 827600 Elgfaret - tilskudd Husbanken	F2					-19,9		-19,9
50.	O 827600 Elgfaret	F2	60,0	1,9	15,0	36,0	6,6		57,6
51.	O 951700 Meglergården - tilskudd Husbanken	F2						-19,9	-19,9
51.	O 951700 Meglergården	F2	68,0	6,7		60,3			60,3
51.	O 951700 Meglergården	F1	68,0	0,5					0,0
52.	O 823700 Saubakken 19 - tilskudd Husbanken	F3			-15,8				-15,8
52.	O 823700 Saubakken 19	F3	30,6	25,0	2,2				2,2
53.	O 823900 Brynsveien 153, - tilskudd Husbanken	F3				-19,4			-19,4
53.	O 823900 Brynsveien 153	F3	66,5	10,0	42,0	10,5			52,5
54.	O 823600 Boliganlegg Elias Smiths vei - tilskudd Husbanken	F3				-24,9			-24,9
54.	O 823600 Boliganlegg Elias Smiths vei	F3	80,0	8,0		72,1			72,1
	O 826500 Reklamasjonsavsetning - omsorgsboliger for mennesker med utviklingshemming	S		0,5					0,0
	O 828100 Kjøp av leiligheter/baser - for mennesker med utviklingshemming	S		6,8					0,0
55.	O 937100 Samlokaliserte boliger, Baser hjemmebaserte tjenester	S					20,0	5,0	25,0

Nr	Prosjekter	Fase	Total-ramme	2018	2019	2020	2021	2022	HP 2019-2022
	Omsorgsboliger eldre, brutto			4,8	11,5	30,0	88,0	150,0	279,5
	Salgsinntekter								0,0
	Tilskudd/refusjoner								0,0
	Omsorgsboliger eldre, netto			4,8	11,5	30,0	88,0	150,0	279,5
56.	O 833600 Dønskiveien 28-38 omsorgsboliger for eldre (100 pl)	F1	410,0	0,5	1,5	20,0	78,0	140,0	239,5
	O 826400 Omsorgsboliger eldre - reklamasjonsavsetning	S		0,3					0,0
57.	O 937800 Omsorgsboliger eldre tilpasning/endring av eksisterende bygningsmasse	S		4,0	10,0	10,0	10,0	10,0	40,0
	Velferdsboliger, brutto			143,7	147,6	107,5	106,0	100,0	461,0
	Salgsinntekter			-30,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0	-120,0
	Tilskudd/refusjoner			-30,4	-18,5	-35,4	-15,6	-12,8	-82,3
	Velferdsboliger, netto			83,4	99,1	42,1	60,4	57,2	258,7
58.	O 827700 Modulbaserte velferdsboliger med oppfølging	F1	7,0			1,0	6,0		7,0
59.	O 835100 Tanumveien 35 – velferdsbolig 4-mannsbolig	F2	12,0	2,0	9,6				9,6
60.	O 824100 Lindelia 41 - omsorgsboliger psykiatri – tilskudd Husbanken	F3				-18,9			-18,9
60.	O 824100 Lindelia 41 - omsorgsboliger psykiatri	F3	62,5	22,0	27,0	6,5			33,5
	O 824900 Velferdsboliger – Solbergveien 7 – tilskudd Husbanken	F3		-17,4					0,0
	O 824900 Velferdsboliger – Solbergveien 7	F3	95,0	4,5					0,0
61.	O 837500 Vanningsveien 14	F3	12,5	8,0	2,7				2,7
	O 837700 Rudsdalen 3, 3. etg. - verdibevarende	F3	9,5	9,5					0,0
	O 955183 Skjolden 11	F3	9,8	5,7					0,0
	O 930636 Gamle Ringeriksvei 283 - boligmoduler	F4	6,0	5,4					0,0
62.	O 824700 Velferdsboliger - kjøp av enkeltstående boliger – tilskudd Husbanken	S		-8,0	-10,0	-8,0	-8,0	-8,0	-34,0
62.	O 824700 Velferdsboliger - kjøp av enkeltstående boliger	S		56,0	63,3	55,0	55,0	55,0	228,3
	O 826600 Velferdsboliger - reklamasjonsavsetning	S		0,7					0,0
	O 826700 Psykiatriboliger - reklamasjonsavsetning	S		0,1					0,0
63.	O 830100 Anskaffe nye boliger etter salg til kommunale leietakere	S		-30,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0	-120,0
63.	O 830100 Anskaffe nye boliger etter salg til kommunale leietakere salg av boliger – tilskudd Husbanken	S		-5,0	-8,5	-8,5	-7,6	-4,8	-29,4
63.	O 830100 Anskaffe nye boliger etter salg til kommunale leietakere	S		30,0	45,0	45,0	45,0	45,0	180,0
	Miljø, idrett og kultur, Brutto			456,7	461,9	469,9	443,2	313,9	1 688,9
	SALGSINTEKTER			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	TILSKUDD /REFUSJONER			-8,0	-13,5	-31,0	-5,0	-42,0	-91,5
	Miljø, idrett og kultur, Netto			448,7	448,4	438,9	438,2	271,9	1 597,4
	Kultur og fritid, brutto			119,0	174,0	254,5	242,3	133,5	804,2
	Salgsinntekter								0,0
	Tilskudd/refusjoner			-5,0	-2,0	-2,0	-2,0	-27,0	-33,0
	Kultur og fritid, netto			114,0	172,0	252,5	240,3	106,5	771,2
64.	O 832800 Presterud gård - oppgradering	F0	20,0		10,0	10,0			20,0
65.	O 835200 Ny ismaskin Hundsund kunstisbane	F0	2,0		2,0				2,0
66.	O 838100 Wøyen gård	F0	120,0					20,0	20,0
67.	O 851300 Nadderud stadion	F1	289,0	5,0	15,0	50,0	140,0	58,0	263,0
68.	O 857100 Friidrett - Rud	F2	101,0	5,0	35,0	45,0	15,8		95,8
69.	O 852500 Svømmeanlegg - Rud – tilskudd	F2						-25,0	-25,0
69.	O 852500 Svømmeanlegg - Rud	F2	285,0	5,0	65,0	120,0	60,0	29,0	274,0
70.	O 830800 Eikeli vgs kunstgress og parkering Jar stasjon	F3	5,0	2,0	3,0				3,0

Tilbake til innhold

Nr	Prosjekter	Fase	Total-ramme	2018	2019	2020	2021	2022	HP 2019-2022
71.	O 830900 Miljøprosjekt - kunstgressbaner	F3	9,0	1,0	3,5	3,5	0,5	0,5	8,0
	O 837400 Sandvika bibliotek (Malmskriverveien 18)	F3	24,0	23,8					0,0
	O 851500 Bibliotek Rykkinn, oppgradering	F3	3,2	3,1					0,0
	O 851600 Bærumungdommens motorsenter, oppgradering	F3	1,5	1,5					0,0
	O 855600 Fransekleiv utfartsparkering	F3	5,6	5,6					0,0
	O 954600 Lille Scene oppgradering	F3	5,0	4,5					0,0
	O 827200 Sandvika bibliotek, flytte til Malmskriverveien 18	F4	7,1	6,5					0,0
	O 850100 Bibliotek, oppgradering	F4	1,0	0,1					0,0
	O 826300 Kultur og fritid - reklamasjonsavsetning	S		0,7					0,0
	O 851200 Bibliotek - utvikling	S		1,9					0,0
72.	O 853700 Prosjekter, anleggsplan, fysisk aktivitet – <i>tilskudd fra spillemidler</i>	S		-5,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-8,0
72.	O 853700 Prosjekter, anleggsplan, fysisk aktivitet	S		26,2	32,0	19,5	19,5	19,5	90,5
73.	O 951000 Idrettsanlegg - alternative energikilder	S		4,6	2,0	2,0	2,0	2,0	8,0
	O 952900 Idrett - Nadderud stadion - nødvendige forbedringer	S		5,8					0,0
74.	O 956100 Sandvika teater	S	4,5	2,1	2,0				2,0
75.	O 956700 Bærum Kulturhus verdibevaring (alle scener)	S		5,0	2,5	2,5	2,5	2,5	10,0
	O 959300 Verneverdige bygg	S		3,6					0,0
76.	O 959400 Kulturanleggsplanen	S		6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	8,0
	Kirke og andre religiøse formål, brutto			31,4	4,8	4,0	3,5	2,0	14,3
	<i>Salgsinntekter</i>								0,0
	<i>Tilskudd/refusjoner</i>								0,0
	Kirke og andre religiøse formål, netto			31,4	4,8	4,0	3,5	2,0	14,3
77.	O 830700 Orgel (fond)	F0		1,5	1,5	1,5	1,5		4,5
78.	O 836800 Ny gravplass Østernvannsvingen	F0	90,5			0,5			0,5
	O 827100 Høvik kirke	F3	3,5	3,3					0,0
	O 953700 Orgel, kirke	F3		3,5					0,0
79.	O 954100 Orgel, krematorium	F3	1,2	0,4	0,8				0,8
80.	O 827300 Lommedalen kirke, vedlikehold og oppgradering	F3	18,5	17,9	0,5				0,5
	O 837900 Haslum krematorium - hyller til kistelagring på kjølerom	F3	0,3	0,3					0,0
	O 959200 Kirke - Tanum menighet, nytt kirkesenter	F4	33,6	2,5					0,0
81.	O 851800 Gravplasser - rehabilitering	S		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	8,0
	Fysisk planlegging, natur, nærmiljø, brutto			225,4	146,9	85,7	84,7	104,7	422,0
	<i>Salgsinntekter</i>								0,0
	<i>Tilskudd/refusjoner</i>			0,0	-8,5	-26,0	0,0	-12,0	-46,5
	Fysisk planlegging, natur, nærmiljø, netto			225,4	138,4	59,7	84,7	92,7	375,5
82.	O 828300 Turveiforbindelse med terrengtrapper mellom Hiltonåsen og Åsløkkveien	F0	0,7		0,7				0,7
83.	O 829100 Fürst brygge – sikring og utbedring	F0	1,0		1,0				1,0
84.	O 829200 HeatWeed Sensor - maskin for bekjempelse av ugress	F0	3,0				3,0		3,0
85.	O 836100 Kildesortering i formålsbygg	F0	16,0		13,0	1,0	1,0	1,0	16,0
86.	O 837100 Rudområdet - oppgradering av arealer og byggt tekniske tjenester	F1	2,0	1,0	1,0				1,0
87.	O 850300 Undergang ved Griniveien, v/Haug skole	F2	8,0				8,0		8,0
88.	O 851900 Gjønnsparken - etablering	F2	10,0	1,5	6,4				6,4
89.	O 855900 Hammerdammen bro	F2	1,0		1,0				1,0
	O 826900 LED-belysning Kalvøybroa	F3	2,0	2,0					0,0
	O 835800 Sjøholmen, videreutvikling av uteområde	F3	2,0	2,0					0,0
90.	O 835900 Nedgravde avfallsbeholdere på friområde	F3	2,0		1,0	1,0			2,0

Nr	Prosjekter	Fase	Total-ramme	2018	2019	2020	2021	2022	HP 2019-2022
91.	O 850200 Åpning av Dælibekken	F3	28,0	27,0	1,0				1,0
92.	O 855700 Sandvika byutvikling - Elvepromenaden	F3	167,0	88,8	64,0				64,0
	O 855800 Sandvika byutvikling, Kadettangen/Sandvika fjordpark	F3	75,0	62,2					0,0
93.	O 959000 Brambanikvartalet	F3	8,3	2,1	3,1				3,1
94.	O 829900 Vannforvaltningsdirektivet	S		4,7	3,5	2,5	2,5	2,5	11,0
95.	O 836200 Tiltak overvann - Handlingsplan for overvannshåndtering med tiltaksplan	S			5,0	5,0	5,0	5,0	20,0
96.	O 836300 Masseforvaltning/ressursbank	S		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0
97.	O 838200 Utbyggingsavtaler - Bekkestua Nord – <i>tilskudd fra utbyggere</i>	S			-8,5	-26,0		-12,0	-46,5
97.	O 838200 Utbyggingsavtaler - Bekkestua Nord	S		5,0	8,0	27,0	6,0	11,0	52,0
98.	O 838300 Utbyggingsavtaler - Sandvika Øst	S			5,0	10,0	10,0	10,0	35,0
99.	O 838400 Sandvika Sjøfront	S				5,0	15,0	15,0	35,0
100.	O 838700 Utbyggingsavtaler - Elias Smiths vei	S			5,0	4,0	4,0	10,0	23,0
101.	O 911500 By- og stedsutvikling	S		11,0	10,0	10,0	10,0	15,0	45,0
102.	O 913200 Sandvika byutvikling	S		10,0	10,0	10,0	10,0	25,0	55,0
103.	O 952500 Innløsning av friområder	S		3,0	2,0	2,0	2,0	2,0	8,0
103.	O 953600 Turveier	S		1,2	3,0	4,0	4,0	4,0	15,0
104.	O 954200 Rehabilitering vassdrag	S		1,6	1,5	2,5	2,5	2,5	9,0
105.	O 957700 Oppgradering lekeplasser	S		0,8	0,5	0,5	0,5	0,5	2,0
105.	O 959700 Badeplasser og lekeplasser - oppgradering	S		0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,8
	Brann og ulykkesvern, brutto			0,1	0,2	1,0	1,0	5,0	7,2
	<i>Salgsinntekter</i>								0,0
	<i>Tilskudd/refusjoner</i>								0,0
	Brann og ulykkesvern, netto			0,1	0,2	1,0	1,0	5,0	7,2
106.	O 857000 Brannstasjon Griniveien	F1	103,0	0,1	0,2	1,0	1,0	5,0	7,2
	Samferdsel, brutto			58,7	120,1	108,8	95,8	52,8	377,5
	<i>Salgsinntekter</i>								0,0
	<i>Tilskudd/refusjoner</i>			-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-12,0
	Samferdsel, netto			55,7	117,1	105,8	92,8	49,8	365,5
107.	O 838600 Sandvika Øst - parkeringsanlegg	F0	90,0		5,0	45,0	40,0		90,0
	O 838800 Rigmorbrygga – mudring	F1	0,8	0,8					0,0
108.	O 856000 Underganger og trapper	F1	3,0			3,0			3,0
	O 836400 Brannalarmssystem, Brodkorpsgate	F2	1,0	1,0					0,0
109.	O 838000 Bysykel Sandvika	F2	6,0	0,5	5,5				5,5
110.	O 852400 Sandsiloer - samferdsel	F2	8,5		5,2		3,0		8,2
111.	O 852800 Åsterud bro	F2	8,0	1,1	6,9				6,9
112.	O 852900 Nesveien bro	F2	14,0	1,0	13,0				13,0
113.	O 853100 Trapp - Kommunegården	F2	1,0		1,0				1,0
114.	O 825400 Eiksveien / ny gang- og sykkelvei langs Griniveien, planfritt kryss	F3	8,0			8,0			8,0
115.	O 829500 Ladepunkter off. parkering og kommunale tjenestesteder	F3	10,0		10,0				10,0
	O 850500 Samferdsel - Tennskap og nye målere til veilysanlegg	F3	60,6	32,5					0,0
	O 850600 Gatevarme - overvåkingsanlegg	F3	2,4	0,4					0,0
116.	O 853000 Gatevarme Vestfjordgaten/Kinoveien	F3	5,0	0,3	4,0				4,0
117.	O 853200 Samferdsel - Rådmann Halmrasts vei	F3	4,0	0,6	1,0				1,0
	O 855300 Slepndrenna, oppmerking	F3	0,5	0,4					0,0
118.	O 957800 Samferdsel - energieffektivisering veilys	F3	24,7	2,5	0,3				0,3

Tilbake til innhold

Nr	Prosjekter	Fase	Total-ramme	2018	2019	2020	2021	2022	HP 2019-2022
119.	O 836500 LED-belysning, utbedring/oppgradering	S			2,0	2,0	2,0	2,0	8,0
120.	O 852300 Handlingsplan sykkel	S		5,3	26,5	13,5	13,5	13,5	67,0
121.	O 950200 Opprustning/rehabilitering av bruer	S		0,8	5,0	5,0	5,0	5,0	20,0
122.	O 950400 Trafikksikkerhetsprogram – tilskudd	S		-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-12,0
122.	O 950400 Trafikksikkerhetsprogram	S		5,0	13,0	13,0	13,0	13,0	52,0
123.	O 950600 Investering parkeringsanlegg	S		1,9	4,0	2,0	2,0	2,0	10,0
124.	O 955900 Veiforsterking - veivedlikehold	S		3,6	16,0	16,0	16,0	16,0	64,0
125.	O 950300 Grunnerverv	S		0,4	0,7	0,3	0,3	0,3	1,6
125.	O 950500 Kollektivtrafikk	S			0,3	0,3	0,3	0,3	1,2
125.	O 956900 Universell utforming	S		0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	2,8
	Transport, brutto			22,2	15,9	15,9	15,9	15,9	63,6
	Salgsinntekter								0,0
	Tilskudd/refusjoner								0,0
	Transport, netto			22,2	15,9	15,9	15,9	15,9	63,6
126.	O 630000 Transport - Biler og maskiner	S		9,6	9,3	9,3	9,3	9,3	37,2
126.	O 630400 Forsere utskiftingen av den kommunale bil- og maskinparken til nullutslippsteknologi	S		10,0	5,0	5,0	5,0	5,0	20,0
127.	O 680000 Transport - Økt antall biler innen Bistand og omsorg	S		0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	2,4
128.	O 836600 Infrastruktur lading - Tjenestebiler	S			1,0	1,0	1,0	1,0	4,0
	O 838900 Biler til DIGIT (6 stk)	S		2,0					0,0
	Vann, avløp og renovasjon, Brutto			146,1	238,6	265,1	224,5	244,5	972,8
	SALGSINNTEKTER			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	TILSKUDD /REFUSJONER			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Vann, avløp og renovasjon, Netto			146,1	238,6	265,1	224,5	244,5	972,8
	Vann- og avløp, brutto			129,5	204,5	207,0	182,0	237,0	830,5
	Salgsinntekter								0,0
	Tilskudd/refusjoner								0,0
	Vann- og avløp, netto			129,5	204,5	207,0	182,0	237,0	830,5
129.	O 962700 VA i mindre utbygningssavtaler, Distribusjonsett	F0	75,0	2,5	10,0	12,5	12,5	12,5	47,5
129.	O 962700 VA i mindre utbygningssavtaler, Avløpsnett	F0	75,0	2,5	10,0	12,5	12,5	12,5	47,5
130.	O 963200 Oppgradering pumpestasjoner Fornebu	F0	50,0					10,0	10,0
131.	O 962900 Hovedvannforsyning til Fornebu	F0	150,0					50,0	50,0
132.	O 962200 Vann, Ringforbindelse Skui	F1	50,0	2,5	22,5	25,0			47,5
133.	O 960100 Aurevannsanlegget	S		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	8,0
134.	O 960700 Vannledning- rehabilitering, fornying, forsterking	S		45,0	65,0	65,0	65,0	65,0	260,0
135.	O 962800 Knutepunktsoppgradering vann	S			10,0	5,0	5,0		20,0
136.	O 963100 Pumpestasjoner avløpsnett	S		1,0	5,0	5,0	5,0	5,0	20,0
137.	O 960700 Avløp - rehabilitering, fornying, forsterking	S		64,0	15,0	15,0	15,0	15,0	60,0
138.	O 963000 Separering og forsterking av avløpsnett	S		10,0	65,0	65,0	65,0	65,0	260,0
	Renovasjon, brutto			16,6	34,1	58,1	42,5	7,5	142,3
	Salgsinntekter								0,0
	Tilskudd/refusjoner								0,0
	Renovasjon, netto			16,6	34,1	58,1	42,5	7,5	142,3
139.	O 962500 Isi Garasjeanlegg og besøkssenter	F0	75,0		5,0	35,0	35,0		75,0
140.	O 962100 Isi omlastestasjon	F2	6,0	1,0	5,0				5,0
141.	O 962400 Arbas gjenbruksstasjon på Isi, oppgradering	F2	0,8		0,8				0,8
142.	O 961600 Ny renovasjonsordning	F3	41,2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	2,0
143.	O 961200 Vakumanlegg Fornebu	F3	88,0	0,5	4,0	2,0			6,0

Nr	Prosjekter	Fase	Totalramme	2018	2019	2020	2021	2022	HP 2019-2022
144.	O 961400 Isi gjenvinningsstasjon	F3	150,0	5,0	5,0	5,8			10,8
145.	O 961800 Sigevannsanlegg	F3	20,0	3,0	7,5	7,8			15,3
146.	O 960800 Renovasjon - diverse prosjekter	S		6,6	6,3	7,0	7,0	7,0	27,3
	Fornebu, Brutto			120,0	295,3	426,6	396,6	361,6	1 480,0
	SALGSINNTEKTER								0,0
	TILSKUDD /REFUSJONER			-153,0	-46,0	-82,0	-140,0	-140,0	-408,0
	Fornebu, Netto			-33,0	249,3	344,6	256,6	221,6	1 072,0
147.	O 981700 Fornebu - Tårnet – Ungdomsskole	F0	1 063,2		1,0	2,0	6,0	30,0	39,0
147.	O 981700 Fornebu - Tårnet – Flerbrukshall	F0					1,0	12,0	13,0
147.	O 981700 Fornebu - Tårnet – Kulturfunksjoner	F0						5,0	5,0
147.	O 981700 Fornebu - Tårnet – Helsestasjon	F0						2,0	2,0
147.	O 981700 Fornebu - Tårnet – Nærmiljøanlegg	F0						1,7	1,7
147.	O 981700 Fornebu - Tårnet – Bibliotek	F0						1,0	1,0
147.	O 981700 Fornebu - Tårnet – Fotballbane	F0						0,5	0,5
147.	O 981700 Fornebu - Tårnet – Parkeringskjeller	F0						5,0	5,0
148.	O 982100 Fornebu seremonibyg	F0	113,3		0,5	0,5			1,0
149.	O 982300 Fornebu, Holtekilen	F0	769,0		5,0	10,0			15,0
150.	O 982800 Fornebu, Seniorsenter	F0	1,0			1,0			1,0
151.	O 982900 Fornebu - Koksa	F0	577,0				1,0	25,0	26,0
152.	O 983200 Ny brannstasjon Fornebu	F0	272,5		1,5	5,0	9,0	45,0	60,5
153.	O 981900 Fornebu - Bandybane	F2	20,7	0,7	20,0				20,0
154.	O 982000 Fornebu Oksenøya senter – bo- og behandlingssenter	F2	1 340,5	8,7	71,0	140,0	153,0	94,2	458,2
154.	O 982000 Fornebu Oksenøya senter – Barneskole	F2		5,9	48,0	96,0	104,0	64,0	312,0
154.	O 982000 Fornebu Oksenøya senter – Barnehage	F2		2,7	21,6	43,2	46,8	28,8	140,4
154.	O 982000 Fornebu Oksenøya senter – Flerbrukshall	F2		1,9	14,9	29,8	32,3	19,9	96,9
154.	O 982000 Fornebu Oksenøya senter – Nærmiljøanlegg	F2		0,5	4,1	8,2	8,9	5,5	26,7
154.	O 982000 Fornebu Oksenøya senter – Fotballbane	F2		0,2	1,4	2,9	3,1	2,0	9,4
154.	O 982000 Fornebu Oksenøya senter – Parkeringskjeller	F2		1,8	14,0	28,2	30,5	19,0	91,7
155.	O 983100 Fornebu ny gravplass (Lilløya)	F2	97,8	25,0	35,3	33,8			69,1
	O 983300 Fornebu - tomter Nansenparken	F2	6,7		6,7				6,7
156.	O 983400 Hundeparken på Forenbu	F3	1,0	0,2	0,8				0,8
	O 981200 Fornebu - Forneburingen barnehage	F4	64,0	6,6					0,0
157.	O 983000 Fornebu/Nansenparken barnehage	F4	145,6	45,0	8,5				8,5
158.	O 980800 Fremskyndingsbidrag	S		-63,0	-46,0	-82,0	-140,0	-140,0	-408,0
159.	O 981300 Sosial boligprofil - rimelige boliger Fornebu – tilskudd fra utbyggere	S		-90,0					0,0
160.	O 981500 Fornebu - Utvikling av sosial infrastruktur	S		1,5	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0
161.	O 981800 Fornebu - Midlertidig kapasitet	S		18,0	40,0	25,0			65,0
	O 982500 Fornebu, reklamasjonsavsetning	S		1,3					0,0
	Formuesbevaring, Brutto			140,0	125,0	150,0	175,0	200,0	650,0
	SALGSINNTEKTER								0,0
	TILSKUDD /REFUSJONER								0,0
	Formuesbevaring, Netto			140,0	125,0	150,0	175,0	200,0	650,0
162.	O 831100 Kulturhistoriske bygninger, formuesbevaring	S		15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	60,0
163.	O 910700 Formuesbevaring, bygningsmassen	S		96,0	90,0	115,0	140,0	165,0	510,0
164.	O 914200 Miljø- og energiltak i eksisterende bygninger	S		29,0	20,0	20,0	20,0	20,0	80,0

Nr	Prosjekter	Fase	Total-ramme	2018	2019	2020	2021	2022	HP 2019-2022
	IT-prosjekter - samlet, Brutto			166,6	179,0	175,0	174,0	174,0	702,0
	SALGSINNTEKTER								0,0
	TILSKUDD /REFUSJONER								0,0
	IT-prosjekter - samlet, Netto			166,6	179,0	175,0	174,0	174,0	702,0
	Felles for hele kommunen			51,5	119,8	132,2	132,7	133,0	517,7
165.	O 827900 Fremtidig Digital Infrastruktur	S		21,5	1,0				1,0
166.	O 831600 Min side for innbyggere og næringsliv	S			0,5				0,5
167.	O 831700 Digitalisering og automatisering av arbeidsprosesser	S			10,5	7,5	7,5	7,5	33,0
168.	O 831900 Samhandlingsarkitektur og grunndata	S			3,4				3,4
169.	O 832100 Felleskomponenter og – løsninger	S			1,0	1,0			2,0
170.	O 832300 Trådløs tilgang til digitale løsninger	S			2,0				2,0
171.	O 832400 Ufordelte midler til forvaltning og videreutvikling av fagsystemer	S			15,7	24,7	24,7	25,0	90,1
172.	O 839000 Digitale kommunale bygg	S			2,0				2,0
173.	O 839100 Digitaliseringsrådet – for tildeling	S			39,2	54,0	54,5	54,5	202,2
174.	O 914500 Forvaltningsplan - infrastruktur	S		30,0	44,5	45,0	46,0	46,0	181,5
	Sektor Barn og unge			16,0	15,9	13,0	14,0	14,0	56,9
175.	O 831300 Digital skole	S			7,0	7,0	7,0	7,0	28,0
176.	O 831400 Digital barnehage	S		1,0	3,0	4,0	4,0	4,0	15,0
177.	O 831500 Digital oppvekst	S			2,0	2,0	3,0	3,0	10,0
178.	O 839300 Forvaltning fagsystemer i Barn og unge	S			3,9				3,9
	O 916900 Barnehager, trådløst nettverk - infrastruktur for digitalisering	S		3,0					0,0
	O 924700 Skole IT - infrastruktur	S		12,0					0,0
	Sektor Bistand og omsorg			15,6	25,8	22,5	22,0	22,0	92,3
	O 916700 Velferdsteknologi - infrastruktur	S		5,0					0,0
	O 932500 Profil – nytt IT-system pleie og omsorg	F4		2,2					0,0
179.	O 933600 Velferdsteknologi	S		8,4	24,5	22,0	22,0	22,0	90,5
180.	O 839200 Nasjonale tiltak innen e-helse	S			1,3	0,5			1,8
	Sektor Miljø, idrett og kultur			1,3	8,0	5,0	5,0	5,0	23,0
181.	O 839400 Digitalisering plan og miljø	S			5,0	5,0	5,0	5,0	20,0
182.	O 839600 Smarte byer	S			1,0				1,0
	O 827000 Digitaliseringsutstyr, øvrige tjenesteområder	S		1,3					0,0
183.	O 839500 Digitalisering kultursektoren	S			2,0				2,0
	Sektor Organisasjon, styring og utvikling			82,3	9,6	2,3	0,3	0,0	12,2
	O 829400 Økonomi – inngående og utgående faktura	F1	4,8	4,8					0,0
	O 831200 DigIT – Foranalyse	S		3,0					0,0
	O 913400 Videreutvikling økonomisystem	S		1,6					0,0
	O 915100 Digital dialog og samhandling	S		23,0					0,0
	O 916800 DigIT, Forvaltningsplan - fagsystemer	S		22,0					0,0
	O 917000 DigIT, Ny It-strategi – Digitale elementer i tjenesteproduksjon	S		27,9					0,0
184.	O 839900 Forvaltning fagsystemer i Organisasjon, styring og utvikling	S			7,5	2,3	0,3		10,1
185.	O 840000 Nye løsninger og digitalisering av arbeidsprosesser i Organisasjon, styring og utvikling	S			2,1				2,1

Nr	Prosjekter	Fase	Total-ramme	2018	2019	2020	2021	2022	HP 2019-2022
	Organisasjon, styring og utvikling , Brutto			66,8	40,5	30,3	66,0	14,0	150,8
	SALGSINTEKTER			-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-10,0	-25,0
	TILSKUDD /REFUSJONER			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Organisasjon, styring og utvikling , Netto			61,8	35,5	25,3	61,0	4,0	125,8
	Administrasjonen, brutto			1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Salgsinntekter								0,0
	Tilskudd/refusjoner								0,0
	Administrasjonen, netto			1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	O 915800 Adgangkort for ansatte	F1	1,0	0,9					0,0
	O 914800 Kunnskapsstøttet investeringer	F4		0,3					0,0
	Eiendom, brutto			65,7	40,5	30,3	66,0	14,0	150,8
	Salgsinntekter			-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-10,0	-25,0
	Tilskudd/refusjoner								0,0
	Eiendom, netto			60,7	35,5	25,3	61,0	4,0	125,8
186.	O 826800 Kommunegården - rehabilitering	F2	76,5	8,7	11,5	4,3	52,0		67,8
187.	O 916600 Kildesortering - nye oppsamlingssystemer for avfall	F2	30,0	3,0	15,0	12,0			27,0
	O 825200 Kommunegården, ombygging - kontortilpasninger	F3	7,0	2,1					0,0
	O 915300 Kontorbygg - optimalisering av kommunens kontorarbeidsplasser	F3	6,0	3,4					0,0
	O 823500 Rådhuset, ombygging – kontortilpasninger	F4	36,0	11,3					0,0
188.	O 910400 Bolig- og næringseiendom – salgsinntekter	S		-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-10,0	-25,0
188.	O 910400 Bolig- og næringseiendom	S		32,8	10,0	10,0	10,0	10,0	40,0
	O 912000 Tilfluktsrom	S		0,3					0,0
189.	O 914100 Universell utforming - eiendom	S		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	16,0
	Brutto investeringsutgifter, samlet			2 066,4	2 755,2	2 682,3	2 208,6	2 225,3	9 871,4
	SALGSINTEKTER			-35,0	-35,0	-35,0	-35,0	-40,0	-145,0
	TILSKUDD REFUSJONER			-191,4	-124,5	-459,9	-512,7	-234,7	-1 331,7
	Netto investeringsutgifter samlet			1 840,0	2 595,7	2 187,4	1 660,9	1 950,6	8 394,6

Sammen skaper vi fremtiden

MANGFOLD - RAUSHET - BÆREKRAFT