



Årsrapport

2022



BÆRUM KOMMUNE

Årets rapport

Rapporteringen til kommunestyret for 2022 skjer gjennom to dokumenter – årsregnskap og årsrapport. I tillegg utarbeides en finansrapport som redegjør for oppnådd avkastning og risiko i finansforvaltningen, og som følger behandlingen av årsrapporten.

I årsregnskapet presenteres detaljerte talloppstillinger over kommunens økonomiske virksomhet samt forklarende noter.

Årsrapporten inneholder årsberetningen, redegjør for økonomisk utvikling, klima og miljø, tjenestene, medarbeidere og det politiske styringssystemet.

Årsberetningen gir opplysninger om kommunens økonomiske stilling og om andre forhold som er av betydning for kommunen. Den beskriver også etiske forhold og likestilling. I årsberetningen er det også kort kommentert de største avvikene på tjenestene.

Videre er det en samlet omtale av de største investeringsprosjektene.

Innhold

01 Lederkommentar

Kommunedirektørens oppsummering av året og innledning til årsrapporten.....4

02 Årsberetning

Kommunedirektørens presentasjon og analyse av kommunens regnskap, utviklingstrekk og viktige hendelser for 2022.6

03 Befolkningsutvikling

Befolkning, vekstkomponenter og boligbygging i kommunen.26

04 Klima, miljø og naturmangfold

Tiltak og resultater av arbeidet med miljø og klimaklok kommune.27

05 Den økonomiske utviklingen

Beskriver trender og gir mer utfyllende informasjon om de ulike delene i regnskapet.29

06 Oppvekst skole

Oppvekst skole besto av 39 barne- og ungdomsskoler, 1 spesialskole, 3 alternative skoler, kulturskole, PPT og Ungdom og fritid (i 2022).37

07 Oppvekst barnehage

Oppvekst barnehage besto av 43 kommunale barnehager, 78 private barnehager/familiebarnehager, barneverntjenesten, helse- og rehabiliteringstjenester til barn og unge, støttekontakter og individuell avlastning.38

08 Pleie og omsorg

Sykehjem, omsorgsboliger, ambulerende hjemmetjenester, tjenester til mennesker med funksjonsnedsettelse, avlastningstjenester, dagaktivitetssenter, Regionalt aktivitetssenter, Bærum kommunale dagtilbud, tildeling og forvaltning (i 2022)39

09 Helse og sosial

Tjenesten besto blant annet av helse- og rehabiliteringstjenester, smittevern, kommuneoverlege, flyktningarbeid, rusoppfølging, Bærum arbeidssenter, boligtilbud og seniorsentrene.40

10 Plan, miljø og kultur

Plan- og bygningstjenesten, Kultur og samarbeid, Bærum bibliotek, Bærum kulturhus, samt kirke og andre religiøse formål (i 2022)41

11 Miljøtekniske tjenester

Natur, vei og idrett - drift og forvaltning, vann, avløp og renovasjon, transport og Prosjektenheten.....42

12 Organisasjon, styring og utvikling

HR og interne tjenester, Økonomi og styring, Utvikling og digitalisering, samt Eiendom.43

13 Politisk styringssystem

Redegjørelse av det politiske styringssystemet og de politiske disposisjonspostene.....46

01 LEDERKOMMENTAR

Kommunedirektøren løfter frem viktige innsatser og resultater fra tjenestene og administrasjonen.

Kommunedirektørens innledning

Når vi ser tilbake på året 2022, er det først og fremst krigen i Ukraina vi tenker på, men også pandemien med høye smittetall og høyt sykefravær. Kommunen markerte frivillighetens år med en rekke ulike tiltak. Viktigst av alt gjennom et år er alle hverdagene i en kommune – med drift og forvaltning i tjenestene.

Vi har nylig markert ettårsdagen for Russlands angrepskrig i Ukraina. Som kommune har vi vist sterk motstand mot krigen, og vi har tatt imot mennesker som er på flukt. NATOs generalsekretær understreker stadig at den største trusselen for Europa, for oss og våre verdier, er at Russland vinner frem med sin aggresjon, og at Ukraina taper krigen.

Invasjonen i Ukraina førte til at kommunen umiddelbart organiserte seg for å ivareta samfunnssikkerhet, beredskap og ikke minst flyktningssituasjonen. Krigen har bidratt til et styrket samarbeid mellom frivilligheten og kommunen. For eksempel var det Rotary og Lions som kartla private boliger som kunne egne seg for flyktninger.

Vi er takknemlige for frivilliges innsats i denne situasjonen – både den organiserte frivilligheten, innbyggere og våre egne medarbeidere, som bruker av sin tid til beste for andre.

Pandemi og restart

Til tross for optimisme for at koronapandemien skulle beseires, ble smittetallene rekordhøye, særlig vinteren 2022 – og vi fikk et sykefravær på hele 10,1 prosent for året. Fra område til område måtte vi innse at pandemien hadde satt sitt preg på oss, som medarbeidere og som organisasjon. Det har derfor vært behov for en «restart» i tjenestene – vi går ikke fra pandemi til normalitet fra en dag til en annen. Derfor har pandemien i 2022 preget oss mer enn vi hadde forventet.

Viktige tema i 2022

Psykisk helse – inkludering

Pandemien har vært krevende, særlig for barn og unge. Derfor har psykisk helse for barn og unge vært en viktig satsing for kommunen. Vi har blant annet omorganisert den spesialpedagogiske hjelpen for at barn som trenger ekstra hjelp og støtte, skal få riktig hjelp til riktig tid. PP-tjenesten har etablert fast rådgiver på alle skolene én dag i uken. Det er også opprettet ressursteam ved alle skoler, og miljølærerfunksjonen er styrket. Barn bor bra i Bærum har gjort at flere lavinntektsfamilier har kunnet kjøpe sin egen bolig, noe som kan gi stabilitet i barndommen.

Et aldersvennlig Bærum

Vi blir stadig flere eldre, og vi lever lenger. Et aldersvennlig Bærum handler om å gjøre samfunnet i stand til å møte utfordringene og mulighetene som ligger i at vi blir flere eldre. Styrket tilbud til hjemmeboende, og økt innsats rundt forebygging og mestring, er viktige satsingsområder.

Frivillighetsåret 2022

Målene for markeringsåret har vært økt deltakelse, økt mangfold og økt kunnskap og synlighet. Det har vært viktig mål for oss å få flere med på det viktige lagarbeidet frivillighet er i Bærum. Vi har gjennomført den vellykkede Frivilligkonferansen, vi har etablert nye samarbeidsformer, frivillighetsrådet er i drift, og lokale lag og organisasjoner er løftet frem på nettsidene og i Bæringen.

Som kommune er vi avhengig av lagarbeidet – derfor satser vi videre på frivilligheten i tråd med ambisjoner og mål for frivillighetens år.

Ambisiøse klimamål

I forbindelse med revidert klimastrategi 2030 har vi satt oss høye mål. Direkte klimagassutslipp i Bærum skal i 2030 være redusert med 65 prosent eller mer i forhold til 2009. Det sist oppdaterte klimaregnskapet (for 2021) viser en moderat reduksjon av klimagassutslippene på 1,3 prosent fra 2020, og en reduksjon på 30 prosent fra referanseåret 2009. Bærum fikk for fjerde gang høyeste score i en internasjonal rangering av byer og kommuners klimaarbeid og havnet på miljørapporteringsorganisasjonen CDPs A-liste 2022. Bærumskonferansen 2022 Miljø- og klimaklok – felles krafttak ble vellykket.

Redusert investeringsnivå og trygg økonomi

Kommunens største økonomiske utfordring i årene som kommer, er knyttet til et svært høyt investeringsnivå for store deler av 2020-tallet. Det får også store konsekvenser for driftsbudsjettet. Dette er bakgrunnen for en reduksjon i investeringsnivået i Langsiktig drifts- og investeringsplan (LDIP) på minimum 15 prosent i den kommende 20-årsperioden.

Kommunen har en trygg og god økonomi. Driftsbudsjettet er på cirka 11,9 milliarder kroner. Netto driftsresultat (brutto driftsresultat minus netto finansutgifter) er 446 mill. Dette er 165 mill. høyere enn revidert budsjett. Resultatgraden er 3,4 prosent.

Styrket virksomhetsstyring og internkontroll

De siste årene er det etablert flere systemer og rutiner for styrking av kommunens virksomhetsstyring, blant annet virksomhetsstyringssystemet Framsikt. Det er nylig innført



et helhetlig kvalitetssystem som skal sikre at internkontrollen dokumenteres, og at avvik meldes og følges opp. Systemet bidrar til et kontinuerlig forbedringsarbeid, der meldte avvik, resultater av revisjoner og tilsyn, samt bruk av risikoanalyser, er grunnlaget for læring og justering av praksis.

Vårt felles lederskap

Målbildet for *Vårt felles lederskap* skal bidra til å gi felles retning for kommunen. Det er helhetlig ansvar for tjenester som oppleves å henge sammen for brukerne, en bærekraftig og smidig organisering, og et lederskap og en kultur med gjennomføringskraft og fleksibilitet.

Vårt felles lederskap ble presentert i oktober med nye direktører og direktørområder. De nye områdene er Oppvekst, Aldring og mestring, Helse og velferd, Samfunns- og byutvikling, Bymiljø og eiendom, og Organisasjon, styring og utvikling. Dette understreker også viktige innsatser for kommunen i tråd med kommuneplanens samfunnsdel: aldersvennlig Bærum, inkludering, spesielt av barn og unge, samfunnsutvikling, effektiv og målrettet ressursbruk og eiendom som strategisk verktøy.

Nytt i året 2022

Det har vært høy byggeaktivitet i kommunen, og i løpet av året åpnet Oksenøya skole og Oksenøya barnehage på Treklang på Fornebu, Gjettumkollen barnehage, Bekkestua ungdomsskole og utendørs friidrettsanlegg på Rud.

Viktige planer er utarbeidet og vedtatt for Fornebu og Sandvika, med blant annet Sjøfronten og Flytårnområdet.

I tillegg har en ny kommuneplanens arealdel vært på høring. Sandvikas nye jazzfestival ble arrangert for første gang med mange spennende artister og tilbud gjennom en helg i september. Sandvika Pride ble gjennomført for første gang, og prosjektet ble kåret til landets beste ungdomsprosjekt.

Samfunnsdialog og samarbeid

Kommunen har et tett og godt samarbeid med næringslivet på svært mange områder. Arbeidet med å utvide samarbeidet ytterligere til blant annet også omfatte fagutdanningen er påbegynt.

Med godt innbyggingsamarbeid finner vi flere av løsningene sammen, i stedet for alltid å tenke at det er kommunens oppgave å løse problemer for innbyggerne. Innbyggingsamarbeid i Bærum skal handle om hvordan kommune og befolkning deltar i utviklingen av lokalsamfunnet og av tilbud og tjenester. Dette er særlig viktig i utviklingen av et aldersvennlig Bærum.

Vi har høye ambisjoner. Vi skal være en kommune der innbyggerne har varierte muligheter for aktivitet, engasjement og medvirkning, ut fra egen livssituasjon og forutsetninger. Vi skal invitere til deltakelse og medvirkning for å skape gode tilbud, inkluderende bomiljøer og nye, bedre løsninger i lokalsamfunnet – en kommune som inviterer til en bred samfunnsdialog.

Geir B. Aga
Kommunedirektør



Kommunedirektørens presentasjon og analyse av kommunens regnskap, utviklingstrekk og viktige hendelser for 2022.

Årsberetningen er en del av Kommunedirektørens samlede rapportering til kommunestyret. Beretningen gir opplysninger om forhold som er viktige for å vurdere kommunens økonomiske resultat og stilling samt andre forhold av vesentlig betydning for kommunen. Årsberetningen er ment å være et utfyllende supplement til informasjonen som gis i årsregnskapet.

Hvis det ikke er angitt noe annet, er tallene presentert i løpende kroner, og inntekter er oppgitt med negativt fortegn i tabellene. Betegnelsen revidert budsjett er lik vedtatt budsjett korrigeret for vedtatte endringer i Økonomimelding I og II samt tekniske korreksjoner som kommunedirektøren har fullmakt til å gjennomføre.

Nøkkeltall for sunn økonomi

- Netto driftsresultat ble 446 millioner kroner, 165 mill. høyere enn budsjettet. Dette gir en resultatgrad på 3,4 prosent, som er under målet på 4 prosent, men over minimumsmålet på 3 prosent. Resultatet skyldes i hovedsak høye frie inntekter, merforbruk i sektorene og negativ avkastning i forvaltningsfondet. I tillegg var det midler igjen på den sentrale lønns- og pensjonsreserven og ubrukte øremerkede midler, som avsettes til bundne fond til bruk i 2023.
- Egenkapitalfinansieringen av de ikke-rentable investeringene var på 50 prosent, i samsvar med målkravet.
- Bufferfondet, som er kommunens reservefond, utgjorde etter avsetninger 789 mill. ved utgangen av 2022. Målkravet er minimum 100 mill. i slutten av hver budsjett- og økonomiplanperiode.
- Likviditetsreserven er redusert med 166 mill. fra 2021 og utgjorde 1 201 mill. ved årets slutt. Dette er over målet på 300 mill., og 121 mill. lavere enn budsjettet.

Driftsregnskapet for 2022

Brutto driftsresultat ble 1 285 mill., 479 mill. høyere enn budsjettet. Hovedforklaringen er høye skatteinntekter, som kan forklares med ekstraordinære innbetalinger grunnet endringer i utbyttebeskatningen for 2022. I tillegg ble det i slutten av november vedtatt en statlig tilleggskompensasjon for merutgifter knyttet til covid-19-pandemien. Dette bidro til høyere frie inntekter enn budsjettet. Tjenestene hadde et merforbruk, hovedsakelig på grunn av ettervirkninger av covid-19-pandemien, krigen i Ukraina og et merforbruk på ordinær drift innenfor tjenesteområde Pleie og omsorg. Merbehovet på grunn av krigen i Ukraina dekkes i sin helhet av økningen av integreringstilskuddet fra staten. Netto finansutgifter utgjorde 839 mill., 314 mill. mer enn budsjettet. Budsjettavviket skyldes et svakt år for forvaltningsfondet. Forvaltningsfondet hadde en negativ avkastning på 238 mill. (242 mill. inkludert kostnader), 339 mill. mindre enn budsjettet. Sammen med netto renteutgifter og avdrag på 601 mill. ga det et netto driftsresultat på 446 mill. Netto driftsresultat ble 479 mill. lavere enn i 2021 og 165 mill. høyere enn budsjettet.

Driftsregnskapet for 2022 viser, etter bruk og avsetninger til fond og overføringer til investeringsregnskapet, et regnskapsmessig resultat på 285 mill.

I henhold til kommuneloven skal mindreforbruk (tidligere resultat) avsettes til disposisjonsfond. Det vises til tabellen «Disponering av netto driftsresultat», der det også fremkommer at forvaltningsfondets bufferkapital ble redusert med 281 mill. Reduksjonen skyldes negativt årsresultat og et uttak på 39,6 mill. til egenkapitalfinansiering av investeringer.

Driftsutgiftene har økt med 4,6 prosent og driftsinntektene med 4,7 prosent fra 2021.

Tabellen viser hovedoversikten for drift med budsjettavvik

Beløp i mill. kroner	Budsjett 2022	Regnskap 2022	Avvik 2022*
Rammetilskudd	-832,2	-973,3	141,1
Inntekts- og formuesskatt	-8 787,3	-9 073,6	286,3
Vertskommunetilskudd	-63,5	-63,5	0,0
Rente- og investeringskompensasjon fra staten	-12,3	-11,2	-1,1
Integreringstilskudd, flyktninger	-130,9	-124,7	-6,2
Sum sentrale inntekter	-9 826,2	-10 246,3	420,0
Oppvekst skole	1 533,1	1 551,9	-18,8
Oppvekst barnehage	1 776,8	1 814,0	-37,2
Pleie og omsorg	2 452,3	2 572,1	-119,8
Helse og sosial	1 200,7	1 227,3	-26,6
Plan, miljø og kultur	256,8	260,9	-4,1
Miljøtekniske tjenester	202,1	181,3	20,8
Organisasjon og interne tjenester	231,0	224,2	6,8
Økonomi og styring	34,7	36,0	-1,3
Utvikling og digitalisering	301,5	314,2	-12,7
Eiendom	810,1	798,0	12,2
Kommunedirektøren	76,3	66,4	9,9
Politisk virksomhet og revisjon	63,2	58,8	4,4
Lønns- og pensjonsreserve, premieavvik og andre fellesposter**	-215,8	-252,5	36,7
Netto driftsutgifter sektorene (før korreksjon)	8 772,8	8 852,4	-129,7
Korreksjon for renter, og bruk av og avsetning til fond i sektorene	297,5	108,9	188,6
Netto driftsutgifter sektorene (korrigert)	9 020,3	8 961,4	58,9
Brutto driftsresultat***	-805,9	-1 284,9	478,9
Renteinntekter	-109,8	-139,7	30,0
Utbytter	0,0	-0,1	0,1
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-66,8	283,0	-349,8
Renteutgifter	266,6	239,1	27,4
Avdrag på lån	434,9	456,5	-21,6
Netto finansutgifter	524,9	838,8	-313,9
Netto driftsresultat	-281,1	-446,1	165,1
Overføring til investering	699,8	535,0	164,8
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-204,5	-16,0	-188,5
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-214,2	-72,9	-141,4
– herav avsetning av regnskapsresultatet		285,5	285,5
Sum disponering eller dekning av netto driftsresultat	281,1	446,1	-165,1
Regnskapsresultat	0,0	0,0	0,0

* Merutgifter og mindreinntekter er angitt med negativt fortegn.

** Denne posten inneholder lønns- og pensjonsreserven, premieavvik og amortisering av premieavvik, driftsutgifter til finansområdet, midler til fordeling.

*** Eksklusive avskrivninger.

Disponering av netto driftsresultat

Tabellen viser revidert budsjett og regnskapsmessig disponering av netto driftsresultat

Beløp i mill. kroner	Budsjett 2022	Regnskap 2022	Avvik 2022*
Netto driftsresultat før disponering	-281,1	-446,1	-165,1
Overføring fra drift til egenkapitalfinansiering av investeringer	699,8	535,0	-164,8
Investeringsfond	-318,9	-154,1	164,8
Bufferfond	-51,6	-51,6	0,0
Forvaltningsfondets bufferkapital	58,1	-281,4	-339,5
Korona-/Ukraina-fond	-0,7	-0,7	0,0
Lønnsreserve	0,0	36,5	36,5
Skattereguleringsfond	97,8	97,8	0,0
Kompetansestipend	0,0	1,5	1,5
Idrett, tilskudd til andres investeringer	-30,6	-10,1	20,5
Digitalt utstyr	11,5	-8,6	-20,1
Klima og miljøfond	-3,4	-3,4	0,0
Risikopott	12,0	12,0	0,0
Forsknings- og innovasjonsfond	10,0	5,6	-4,4
Selvforsikringsfond	1,7	-1,8	-3,5
Netto bruk/avsetning disposisjonsfond	-214,2	-358,4	-144,2
Bundne fondsmidler	-204,5	-16,0	188,5
Netto bruk/avsetning bundne fond	-204,5	-16,0	188,5
Avsetning regnskapsresultat til disposisjonsfond		285,5	285,5
Regnskapsmessig overskudd	0,0	0,0	0,0

* Et negativt beløp i avvikskolonnen for alle fondene viser at det er avsatt mindre eller brukt mer av det aktuelle fondet enn budsjettet, og et positivt beløp viser en høyere avsetning eller lavere bruk av det aktuelle fondet.

De viktigste avvikene i tabellen over kan forklares slik:

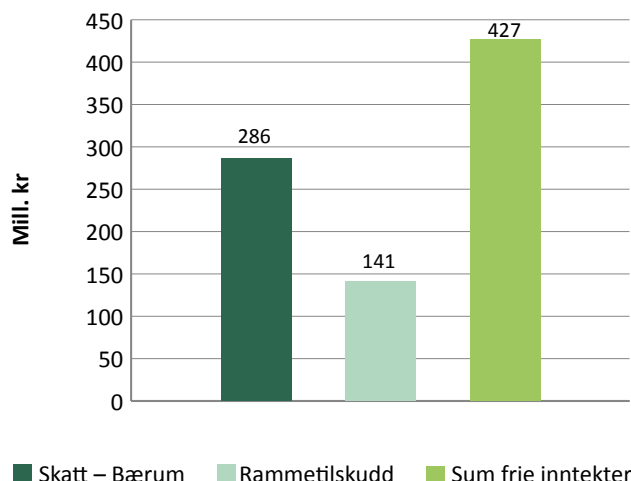
- Lavere investeringsaktivitet gjorde at det var mindre behov enn budsjettet for overføring fra drift til egenkapitalfinansiering av investeringer. Hovedårsaken til dette var forsinket fremdrift. Utgiftene vil komme senere, og bruk av investeringsfondet ble 164,8 mill. lavere enn forutsatt.
- Forvaltningsfondet ga en mindreakkastning i 2022, som i tråd med gjeldende regelverk finansieres ved bruk av bufferkapitalen i fondet.
- Lønnsreserven er styrket med 36,5 mill. for å finansiere etterbetaling av lønnsoppgjøret for lærerne, som ikke vil være klart før våren 2023.
- Det er avsatt 20,5 mill. til tilskudd til idrettsprosjekter. Disse vil bli utbetalt i 2023.
- 20,1 mill. av fondsmidlene til digitalt brukerstyr er brukt for å finansiere kjøp i 2022.
- Ubrukte øremerkede midler fra 2022 er avsatt til bundne fond til bruk i 2023.
- I henhold til kommuneloven er regnskapsresultatet på 285,5 mill. avsatt til disposisjonsfond.

Sentrale inntekter

Frie inntekter

Samlet ble det innbetalt 10 milliarder kroner i frie inntekter i 2022, 427 millioner kroner mer enn budsjettet. Merinntektene fordeler seg på 286 mill. i høyere skatteinntekter og 141 mill. i høyere rammetilskudd fra staten, slik figuren under viser.

Figuren viser årsavvik mellom budsjetterte og faktiske frie inntekter



Skatteinntektene ble 16,5 prosent høyere enn i 2021. Dette tilsvarer en økning på 1,3 milliarder kroner. Gjennomsnittet de siste ti årene har vært 0,5 mrd. Tilsvarende vekst for landet ble 12,7 prosent, som er betydelig over anslaget både i nasjonalbudsjettet og i revidert nasjonalbudsjett.

Mye av forklaringen til den høye veksten er økningen i utbyttebeskatningen som ble vedtatt i statsbudsjettet for 2022. Dette førte til at mange skatteyttere tok ut ekstraordinært utbytte i 2021, noe som resulterte i ekstraordinært høye restskatteinnbetalinger i 2022. I tillegg ble både marginoppgjøret og fordelingsoppgjøret for 2021, som utbetales i 2022, ekstraordinært høye.

I snitt har 0,9 mrd. av de totale skatteinntektene kommet fra restskatteinnbetalinger og margin- og fordelingsoppgjør de ti siste årene. Tilsvarende tall for 2022 ble 2,2 mrd. De siste ti årene har gjennomsnittlig årlig skattevekst vært på 8,1 prosent. Årlig vekst har variert fra over 19 prosent (2021) til -4,4 prosent (2020).

Samlet mottok kommunen 973 mill. i **rammetilskudd** i 2022, fordelt på følgende hovedgrupper:

- ordinært innbyggertilskudd: 3 116 mill.
- koronakompensasjon: 227 mill.
- skatteutjevning: -2 370 mill.

Rammetilskuddet viser en merinntekt på 141 mill. Dette skyldes i hovedsak koronakompensasjonen på 227 mill., som ble vedtatt i revidert statsbudsjett for 2022 i november og utbetalt i desember. Denne inntekten var ikke kjent og ikke tatt hensyn til da budsjettet ble revidert i Økonomimelding II. Skatteutjevningen ble 439 mill. høyere enn i 2021. Per innbygger endte skatteinntektene i Bærum på 173 prosent sammenlignet med landsgjennomsnittet.

Integreringstilskudd

Det er en mindreinntekt på 6 mill. fra integreringstilskudd og tilskudd for enslige mindreårige. Dette skyldes hovedsakelig at kommunen bosatte færre flyktninger enn budsjettet. Forutsetningene i budsjettet var 350 flyktninger, mot en faktisk bosetting på 315.

Lønn

Utgiftene til lønn, eksklusive sosiale utgifter, økte med 167 millioner kroner fra 2021 til 2022 (3,2 prosent). Veksten består av overheng fra lønnsoppgjør i 2021, lønnsoppgjøret i 2022, økt bruk av overtid, og volumvekst. Samtidig har det vært en nedgang i bruken av ekstrahjelp.

Effekten av lønnsoppgjøret i 2022 utgjorde cirka 108 mill. inkludert sosiale kostnader i 2022 (helårseffekt 146 mill.). Resultatet av forhandlingene etter hovedtariffavtalens kapittel 4 for lærerorganisasjonene (Utdanningsforbundet, Lektorlaget og Skolenes landsforening), er fortsatt ikke klart. Effekten inkludert anslag for disse gruppene utgjør cirka 145 mill. i 2022 (helårseffekt 200 mill.).

Sosiale utgifter (eksklusive premieavvik) har en økning på 160 mill. fra 2021 (10,4 prosent). Av økningen skyldes 104 mill. økt pensjonspremie, 14,7 mill. arbeidsgiveravgift av pensjon og 41,4 mill. arbeidsgiveravgift.

Lønnsreserven viser et lite merforbruk (1,2 mill.) etter avsetning av 36,5 mill. til lønnsreserven i balansen for å dekke opp for etterbetaling knyttet til lønnsoppgjør etter hovedtariffavtalens kapittel 4 for ansatte som er medlem av lærerorganisasjonene. Dette resultatet foreligger først våren 2023.

Pensjon

Pensjonskostnadene i regnskapet for 2022 utgjorde 784 mill., og er dermed 89 mill. (12,8 prosent) høyere enn i 2021, og på nivå med budsjettet etter Økonomimelding II. Det er innbetalt 955 mill. i pensjonspremie (inklusive arbeidstakers andel). Dette er 107 mill. (12,6 prosent) mer enn i 2021 og 70 mill. mer enn budsjettet. Det største avviket er for Bærum kommunale pensjonskasse (BKP), hvor det er innbetalt 76 mill. mer enn budsjettet. Det er to hovedårsaker til avviket for BKP:

- Det har vært en omlegging i regnskapsprinsippet fra aktuar høsten 2022. Endringen innebærer at kommunen betaler noe mer inn i premie, men den vil også innebære at vi får en tilsvarende tilbakeføring til kommunens premiefond.
- BKP har i 2. halvår ryddet i medlemsrettighetene for tidligere ansatte i Bærum kommune som omfattes av overføringsavtaler, og som skal få utbetalt pensjon fra andre pensjonskasser. BKP er nå helt å jour med opprydningen når det gjelder overføringsavtaler.

I tillegg til 955 mill. som er innbetalt i pensjonspremie for alle de tre kassene, er det brukt 100 mill. av premiefond i BKP.

I alt er det i 2022 inntektsført 489 mill. i premieavvik (differansen mellom innbetalt premie og beregnet netto pensjonskostnad). Dette er 40 mill. høyere enn i 2021 og 75 mill. høyere enn budsjettet. Samtidig er 318 mill. av tidligere års premieavvik amortisert/nedskrevet.

Netto inntektsføring av premieavvik i 2022 er 195 mill. når arbeidsgiveravgift er inkludert. Historisk har pensjonspremiene vært gjennomgående høyere enn de beregnede pensjonskostnadene. Dette har ført til betydelige inntektsføringer av premieavvik over flere år og tilsvarende finansiering av tjenestene i driften, også i 2022.

Akkumulert premieavvik for Bærum kommune utgjør 1 707 mill. per 31. desember 2022 (inkludert arbeidsgiveravgift) og viser en økning på 195 mill. fra 1. januar 2021. Akkumulert premieavvik er kostnader som må utgiftsføres i driftsbudsjettene over de neste 7 årene.

02 ÅRSBERETNING

Bærum kommunale pensjonskasse (BKP)

Bærum kommunale pensjonskasse (BKP) har sammen med resten av verden gjennomlevd to år preget av pandemi og uro i verdensmarkedene. 2022 ble i tillegg stående som året med krig i Ukraina og et utfordrende finansmarked. Både aksje- og obligasjonsmarkedene beveget seg negativt. Pensjonskassens avkastning på kapitalen ble -3,8 prosent. Pensjonskassen har siden oppstart hatt en strategi om å bygge buffere for tøffe tider. Dette viste seg nyttig i 2022.

Selv etter et svakt år står BKP godt rustet til å få avkastning på pensjonsmidlene fremover. Pensjonskassens eiendeler vokste gjennom 2022 til 13,8 milliarder kroner. BKP har i løpet av 2022 ferdigstilt rehabiliteringen av Kommunegården. Overlevering til leietakeren Bærum kommune fant sted innen avtalte frister og under budsjettet kostnad. BKP har i 2022 behandlet 6 662 pensjonssaker og 5 019 ulike henvendelser, og det er gjennomført 714 individuelle pensjonsveiledninger. For ytterligere resultater vises det til egen årsrapport for pensjonskassen.

Finansutgifter/-inntekter

Netto finansutgifter ble 314 millioner kroner høyere enn budsjettet. Dette skyldes hovedsakelig den negative avkastningen i forvaltningsfondet (se neste avsnitt). Øvrige finansutgifter ble 26 mill. lavere enn budsjettet. Det skyldtes blant annet høyere renteinntekter fra innskudd som følge av god likviditet. Innenfor gjeldsforvaltningen ble renteutgiftene lavere og avdragene høyere enn budsjettet, slik at man fikk et samlet mindreforbruk på 6 mill.

Forvaltningsfondet

Forvaltningsfondet utgjorde 2 797 mill. ved utgangen av 2022, herav en bufferkapital på 1 268 mill. Det er 281 mill.

lavere enn ved inngangen til året. 2022 var et svakt år både i aksje- og obligasjonsmarkedet. Av et samlet regnskapsresultat på -242 mill. skrev cirka tre fjerdedeler seg fra aksjeporteføljen. Budsjettet netto avkastning var 98 mill. Uttaket til finansiering av investeringer på 39,6 mill. ble gjennomført som budsjettet i desember.

Fondet bestod av 38 prosent globale aksjer og 62 prosent norske/nordiske obligasjoner ved utgangen av 2022. Samlet avkastning var -7,8 prosent; for aksjer og obligasjoner var avkastningen henholdsvis -14,1 og -3,4 prosent. Målt mot referanseindeksene hadde forvaltningsfondet en mindre-avkastning på 1,2 prosentpoeng.

Realverdien av fondet var 18 mill. under målet i 2022. I gjennomsnitt har forvaltningsfondet gitt en årlig avkastning på 4,9 prosent siden oppstart høsten 2000.

Sektorenes resultat

Justert for avsetningen av øremerkede midler hadde kommunalsjefområdene et merforbruk på 166,4 mill. Dette tilsvarer et avvik på 1,9 prosent. Ubrukte øremerkede midler var på 189,6 mill. Disse overføres uavkortet til 2023. 67,5 mill. av kommunalsjefenes merforbruk knytter seg til covid-19-pandemien, og 13,2 mill. gjelder krigen i Ukraina. Årsresultatet på ordinær drift er et merforbruk på 85,7 mill. Totale merutgifter knyttet til covid-19-pandemien var 292,5 mill. Av dette ble 225,0 mill. kompensert i Økonomimelding I og II. I tillegg hadde kommunalsjefområdene merutgifter på 29,0 mill. knyttet til krigen i Ukraina, hvorav 15,8 mill. ble kompensert i økonomimeldingene.

Tabellen viser mer- og mindreforbruk per kommunalsjef (merforbruk er angitt med minus)

Tall i mill. kroner	Opprinnelig budsjett	Revidert budsjett 2022*	Mer-/mindreforbruk	Herav bundne midler	Herav ubundne midler (sektorresultat)	Prosentvis avvik **
Oppvekst skole	1 460,0	1 533,1	23,1	41,9	-18,8	-1,2 %
Oppvekst barnehage	1 664,2	1 776,8	-20,2	17,0	-37,2	-2,1 %
Pleie og omsorg	2 188,5	2 452,3	-109,3	10,5	-119,8	-4,9 %
Helse og sosial	1 035,2	1 200,7	47,5	74,1	-26,6	-2,2 %
Plan, miljø og kultur	232,5	256,8	3,4	7,5	-4,1	-1,6 %
Miljøtekniske tjenester	157,8	202,1	47,6	26,8	20,8	10,3 %
HR og interne tjenester	233,2	231,0	6,9	0,1	6,8	2,9 %
Økonomi og styring	46,0	34,7	2,4	3,7	-1,3	-3,6 %
Utvikling og digitalisering	198,3	301,5	-5,7	7,0	-12,7	-4,2 %
Eiendom	729,2	810,1	12,7	0,6	12,2	1,5 %
Kommunedirektøren	51,0	76,3	10,5	0,6	9,9	13,0 %
Politisk virksomhet og revisjon	60,2	63,2	4,4	0,0	4,4	6,9 %
Sum bevilgninger drift, netto	8 056,1	8 938,6	23,2	189,6	-166,4	-1,9 %

* Netto budsjett 2022 inkludert overførte midler fra 2021, endringer i Økonomimelding I og II og tekniske endringer.

** Prosentvis avvik ubundne midler (sektorresultat).

Tabellen viser mer- og mindreforbruk per kommunalsjefområde og effekter av covid-19 og krigen i Ukraina.

Tall i mill. kroner	Mer-/mindre- forbruk (sektorresultat)	Covid-19, ikke kompenserte kostnader	Ukraina krisen, ikke kompenserte kostnader	Mer-/ mindre- forbruk ordinær drift
Oppvekst skole	-18,8	-0,6	-0,3	-17,9
Oppvekst barnehage	-37,2	-28,8	-0,3	-8,1
Pleie og omsorg	-119,8	-2,3	0	-117,5
Helse og sosial	-26,6	-31,1	-3,8	8,3
Plan, miljø og kultur	-4,1	0	0	-4,1
Miljøtekniske tjenester	20,8	0	0	20,8
HR og interne tjenester	6,8	-0,2	-0,1	7,1
Økonomi og styring	-1,3	-0,1	0	-1,2
Utvikling og digitalisering	-12,7	-1,0	-3,6	-8,1
Eiendom	12,2	-2,1	-4	18,3
Kommunedirektøren	9,9	-1,3	0	11,2
Politisk virksomhet og revisjon	4,4	0	-1,1	5,5
Sum bevilgninger drift, netto	-166,4	-67,5	-13,2	-85,7

Forklaringer til de største avvikene

Oppvekst skole hadde et merforbruk på 18,8 mill. Det er et merforbruk på 0,6 mill. knyttet til ikke-kompenserte covid-19-utgifter, mens 0,3 mill. gjelder opplæring av flyktninger fra Ukraina. Ordinær drift viser et merforbruk på 17,9 mill.

Merforbruket på ordinær drift fordeler seg slik:

- Digital skolehverdag – nettbrett 1:1, 9,8 mill., hvor forutsetningene for effektivisering i form av færre lærerårsverk foreløpig ikke er til stede på grunn av nasjonal lærernorm.
- Skoleskyss 7,7 mill. Økte kostnader på 17 prosent skyldes både økt elevtall og økt priser.
- Elever med store tilretteleggingsbehov, 7,5 mill.
- Gjestelever 2,1 mill. Faktura for 2021 ble betalt i 2022.
- Leirskole 2,0 mill.

I tillegg er det et mindreforbruk på 25,8 mill som følge av lærerstreiken. Av dette er 14,6 mill. brukt til tiltak rettet mot barn og unge som ble rammet av streiken. Netto mindreforbruk knyttet til streiken er 11,2 mill.

Oppvekst barnehage hadde et merforbruk på 37,2 mill. Ikke-kompenserte covid-19-utgifter er 28,8 mill., og kostnader knyttet til krigen i Ukraina er 0,3 mill., slik at resultatet på ordinær drift er et merforbruk på 8,1 mill.

Resultatet på ordinær drift består av både mer- og mindreforbruk. De største merforbrukene gjelder spesialpedagogisk hjelp i barnehagene og inntak av barn uten rett til plass i private barnehager.

Barnevernstjenesten har et mindreforbruk på 14,4 mill., som hovedsakelig skyldes færre barn med tiltak utenfor hjemmet enn budsjettet. I tillegg er det et mindreforbruk på 18,8 mill. som i hovedsak skyldes nedgang i antall vedtakstimer og lavere utnyttelse av vedtak om individuell avlastning. En mulig årsak til denne nedgangen kan være at færre ønsket tjenester på grunn av pandemien.

Pleie og omsorg hadde et merforbruk på 119,8 mill. Av dette er 2,3 mill. relatert til ikke-kompenserte covid-19-utgifter, og 117,5 mill. til merforbruk i ordinær drift.

Carpe Diem demenslandsby har hatt behov for høyere grunnbemannning enn planlagt i rammene for 2022. Kombinert med høyt sykefravær medførte dette et merforbruk knyttet til innleie av vikarer. Grunnbemanningen på Carpe Diem er nå styrket, ny turnus er på plass, og det er fokus på å drifte innenfor tildelte rammer i 2023.

Flere sykehjem har hatt behov for flere skjermede plasser og har måttet håndtere mer ressurskrevende brukere enn forutsatt i budsjettprosessen i 2021. Enkelte tjenester har derfor hatt behov for å leie inn sykepleiere fra vikarbyrå for å dekke opp for ordinære driftsoppgaver.

I resten av tjenesten har rekrutteringsutfordringer kombinert med høyt korttidssykefravær vært en driver til merforbruk av overtid, ekstrahjelp og innleie av vikarer.

Det jobbes systematisk med å gjøre Bærum kommune til en attraktiv arbeidsplass gjennom lederutvikling, kompetanseheving og arbeid med å sikre riktig bruk av tid og kompetanse.

02 ÅRSBERETNING

Helse og sosial hadde et merforbruk på 26,6 mill. Justert for ikke-kompenserte merutgifter som følge av beredskap knyttet til covid-19-pandemien på 31,1 mill. og krigen i Ukraina på 3,8 mill. har tjenesteområdet et mindreforbruk på ordinær drift på 8,3 mill. Av dette utgjør øremerkede norskopplæringsmidler 7,9 mill. I resultatet inngår merforbruk innenfor psykisk helse og rus grunnet heldøgns bo- og omsorgstjenester utenfor kommunen og høyere ressursinnsats i denne tjenesten og ved Legevakten. NAV har samtidig hatt lavere kostnader knyttet til sosialhjelp, og Flyktningkontoret har mindreforbruk som følge av færre bosettinger enn forventet og delårseffekt av utgifter til bosatte flyktninger.

Plan, miljø og kultur hadde et merforbruk på 4,1 mill. knyttet til ordinær drift.

På området Byggesak, som er gebyrfinansiert, er det et merforbruk som er dekket ved bruk av fond på 7 mill. Bruken av fond finansierer også byggesakskostnader som belastes andre kommunalsjefområder. Årsaken til merforbruket er hovedsakelig høyere pensjonsutgifter og tap på krav. I tillegg er det mindreinntekter på gebyrer som skyldes redusert saksinngang.

På kommunalt finansierte tjenester er det et netto merforbruk som følge av høyere prisøkning på varer og tjenester hos Kultur, og mindreinntekter på utleie og salg av billetter. Hos Plan- og bygningstjenesten er merforbruket relatert til programvare og lisenser til geografisk informasjons- og kartsystem, som store deler av kommunen har tatt i bruk. I tillegg har redusert saksinngang medført lavere inntekter på karttjenester og lavere gebyrinntekter fra reguleringssaker.

Miljøtekniske tjenester hadde et mindreforbruk på 20,8 mill. knyttet til ordinær drift. Innenfor de gebyrfinansierte områdene er det et mindreforbruk på 22,9 mill. Avviket på området Vann og avløp skyldes i hovedsak høyere kalkulatoriske kostnader og dermed også høyere bruk av fond enn budsjettet. Avviket på renovasjon skyldes lavere utgifter knyttet til deponiene, merinntekter på tilknytningsgebyr på Fornebu, og merinntekter fra salg av papp- og papirprodukter.

På de kommunalfinansierte områdene er det et merforbruk på 2,1 mill. Merforbruket er sammensatt av mer- og mindreforbruk. Områder med merforbruk er drift og vedlikehold av veier, parker og friområder. Det er i tillegg merforbruk knyttet til strøm og fjernvarme. Dette er merutgifter til vei- og gateløp, gatevarme, idrettsanlegg og lysløyper. Mindreforbruket er hovedsakelig knyttet til overføringer av tilskudd til Asker og Bærum brann og redning.

HR og interne tjenester hadde et mindreforbruk på 6,8 mill. 0,2 mill. gjelder ikke-kompenserte covid-19-utgifter, og 0,1 mill. er knyttet til krigen i Ukraina, slik at ordinær drift viser et mindreforbruk på 7,1 mill. Mindreforbruket skyldes i all

hovedsak prosjekter som ikke ble gjennomført i 2022 på grunn av kapasitetsutfordringer.

Økonomi og styring hadde et netto merforbruk på 1,3 mill. Av dette var 0,1 mill. knyttet til ikke-kompenserte covid-19-utgifter, slik at ordinær drift viser et merforbruk på 1,2 mill. Årsaken til merforbruket er at det er fordelt 2,5 mill. mer til klimatiltak i tjenestene enn budsjettet for kommunalsjefområdet la opp til. Dette merforbruket må dermed ses i sammenheng med mindreforbruk på klimatiltak i tjenestene. For øvrig er det mindreforbruk på lønn som skyldes vakante stillinger deler av året og sykelønnsrefusjoner uten vikarutgifter.

Utvikling og digitalisering hadde et merforbruk på 12,7 mill. Ikke-kompenserte utgifter knyttet til krigen i Ukraina og covid-19 utgjør henholdsvis 1 mill. og 3,6 mill., slik at ordinær drift viser et merforbruk på 8,1 mill. Hovedårsaken til merforbruket er knyttet til utgifter til utskifting av IT-teknisk infrastruktur. Midler til utskifting ble avsatt i investeringsbudsjettet, hvor årsresultatet til tiltaket viser et tilsvarende mindreforbruk.

Eiendom hadde i 2022 et mindreforbruk på 12,2 mill. Ikke-kompenserte utgifter til covid-19-pandemien og krigen i Ukraina utgjør henholdsvis 2,1 mill. og 4,0 mill. Ordinært resultat viser et mindreforbruk på 18,3 mill. Mindreforbruket er sammensatt av både mer- og mindreforbruk. Hovedårsaken til mindreforbruket har vært manglende kapasitet til å gjennomføre planlagte vedlikeholdsprosjekter. Omfanget av vedlikehold og rehabilitering i eiendomsmassen har likevel vært svært stort, og på linje med rekordåret 2019.

Det er et merforbruk knyttet til innleie av bygg, som hovedsakelig skyldes høyere konsumprisregulering av leiepriser og økte felleskostnader og energikostnader. Samtidig har kommunalsjefområdet hatt økte leieinntektene fra utleie av leiligheter og næringsbygg, slik at nettoeffekten av dette er et mindreforbruk. Energikostnadene ble i henhold til revidert budsjett på 160 mill., hvorav 50 mill. ble kompensert i Økonomimelding II.

Kommunedirektøren med stab hadde et mindreforbruk på 9,9 mill. Ikke-kompenserte covid-19-utgifter utgjør 1,3 mill. Ordinært resultat viser et mindreforbruk på 11,2 mill. som er knyttet til ubrukte prosjektmidler på 13,6 mill. og ikke-realiserert økonomiplan-tiltak for effektivisering av administrasjon på 5,0 mill. Mindreforbruk prosjektmidler fordeler seg på Bekkestua nord – fylkesvei (4,6 mill.), Klima- og miljøprosjekter (2,9 mill.), Bærumspakken (2,3 mill.) og Kommunedirektørens satsinger (3,8 mill.).

Politisk virksomhet og revisjon hadde et mindreforbruket på 4,4 mill. Ikke-kompenserte utgifter knyttet til krigen i Ukraina utgjør 1,1 mill., slik at ordinært resultat viser et mindreforbruk på 5,5 mill. Hovedårsaken til mindreforbruket er ubrukte prosjekt- og vedlikeholdsmidler hos

Rådhusforvaltningen, politiske disposisjoner og vakant 50 prosent stilling deler av året hos Politisk sekretariat.

Av budsjetttrammen til politiske disposisjoner på 2,9 mill. ble 1,5 mill. disponert gjennom politiske vedtak i 2022, herunder støtte til innsats i Ukraina på 1,0 mill.

Økonomiske effekter av covid-19

Covid-19-pandemien preget kommunen og økonomien i 2022. Håndteringen av pandemien har bydd på en rekke utfordringer, og de økonomiske konsekvensene har vært betydelige. I underkant av 300 mill. av tjenestenes netto-utgifter skyldes covid-19-pandemien.

De direkte utgiftsøkningene er i hovedsak knyttet til fastlønn og overtid, vikarer, ekstrahjelp og omdisponering av personell. I tillegg har kommunen hatt utgifter til pandemiberedskap og vaksinerings. 28,8 mill. av merutgiften hos Oppvekst barnehage i form av økte tilskudd til private barnehager handlet om udekkede kostnader som følge av covid-19-pandemien.

Tabellen viser covid-19-regnskapet oppsummert

Kommunalsjefområdene (tall i mill. kr)	Netto merutgifter covid-19
Oppvekst skole	29,4
Oppvekst barnehage	49,5
Pleie og omsorg	67,2
Helse og sosial	127,7
Plan, miljø og kultur	0,9
Miljøtekniske tjenester	0,0
HR og interne tjenester	1,9
Økonomi og styring	0,1
Utvikling og digitalisering	5,5
Eiendom	9,0
Kommunedirektøren med stab	1,3
Politisk virksomhet og revisjon	0,0
Sum merforbruk covid-19 kommunalsjesområdene	292,5
Sentrale inntekter covid-19-relatert	-226,5
Netto kommunale merutgifter – finansiert ved bruk av disposisjonsfond	66,0

Av merutgiften på 292,5 mill. ble sektorene kompensert med 225 mill. i økonomimeldingene. Staten har kompensert 226,5 mill. av de totale merutgiftene, slik at kommunens andel av merutgiften blir 66 mill.

Anmodning om å ta imot flere flyktninger

I det opprinnelige budsjettet ble det tatt høyde for 120 flyktninger. Etter krigen i Ukraina har Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) anmodet om at kommunen tar imot 350 flyktninger. Totalt bosatte kommunen 315 flyktninger i 2022, herav 221 fra Ukraina. Økningen i antall bosatte flyktninger gjenspeiler merutgiftene.



Tabellen nedenfor viser status bosetting per 31. desember 2022

Flyktningstrøm 2022	Vedtatt i Budsjett og økonomiplan 2022	IMDIs anmodning	Kommunestyrets vedtak	Totalt antall bosatte flyktninger
Antall flyktninger	120	350	700	315
Anslått fordeling:				
Voksne	65	202	425	196
Barn	50	140	267	109
Enslige mindreårige	5	8	8	10

Tabellen nedenfor viser netto merutgift per kommunalsjefområde

Mill. kr.	Netto merutgifter krigen i Ukraina
Oppvekst skole	1,4
Oppvekst barnehage	0,3
Helse og sosial	12,7
Organisasjon og interne tjenester	0,1
Utvikling og digitalisering	6,3
Eiendom	7,1
Politisk virksomhet og revisjon	1,1
SUM	29,0

Nedenfor kommenteres de største netto merutgiftene innenfor de ulike kommunalsjefområdene knyttet til krigen i Ukraina.

Oppvekst skole: Utgiftene er knyttet til skoletilbud for nyankomne ukrainske flyktninger. Flyktingene går stort sett i velkomstklassene, og det har vært behov for å engasjere 2,5 årsverk lærere til disse elevene ut året.

Helse og sosial: Utgiftene er knyttet til etablerings- og introduksjonsstønad til flyktingene, styrking av boligformidling, NAV, helsetilbudet, samt merutgifter knyttet til ny bolig for enslige mindreårige flyktninger.

Utvikling og digitalisering: Utgiftene er knyttet til utvikling- og digitaliseringsarbeid for å sikre nettet for cyberangrep. Trusselsituasjonen har økt som følge av krigen.

Eiendom: Utgiftene er knyttet til klargjøring, flytting og vedlikehold av boliger til flyktninger, samt istandsetting av tilfluktsrom.

Merutgiften knyttet til krigen i Ukraina utgjør 29 mill. og dekkes av integreringstilskuddet fra staten.

Investeringer

Av den samlede disponible rammen på 3 123 millioner kroner til investeringer i 2022 er det brukt 2 264 mill., inklusive tilskudd til andres investeringer. Dette tilsvarer en gjennomføringsgrad på 73 prosent av total brutto investeringsramme etter korreksjonene i økonomimelding I og II, som er over målet på 70 prosent. Avviket mellom disponert og realisert budsjett er det samme som 2021. Budsjettrammen ble økt siste kvartal på grunn av tomtekjøp i Sandvika. Oppgjør var forventet i løpet av 2022. Tomten og oppgjør overdras ikke før 2023, men hvis tomtekjøpet regnes med, øker gjennomføringsgraden fra 73 til 84 prosent.

Med unntak av tomtekjøpet skyldes avvikene mellom disponert og realisert budsjett for 2022 hovedsakelig

periodiseringseffekter. Ved årsslutt var det kun små endringer i planlagt sluttdato for de store formålsbyggprosjektene, selv om det er enkelte avvik i forhold til periodisert budsjett.

De største investeringsprosjektene i 2022

I henhold til investeringsreglementet skal investeringene i årsrapporten rapporteres samlet og overordnet på de største investeringene, med fokus på hva som er vesentlig styringsinformasjon, som økonomi, fremdrift og kvalitet. For prosjekter med vesentlige avvik må det foreligge en forklaring. Noen av de største prosjektene presenteres under.

Ferdigstilte prosjekter

Fornebu – Oksenøya (Treklang) (F4)

Prosjektet omfatter en fem-parallell barneskole (1 050 barn), barnehage (300 barn), sykehjem (150 plasser), en flerbrukshall med trampoline-/turnareal, en liten nier-kunstgressbane, parkeringskjeller og nærmiljøanlegg.

- Økonomi:** Prosjektets vedtatte totalramme er på 1 772 mill. inklusive velferdsteknologi. I tillegg kommer grunneierkompensasjon på 105 mill. Prosjektet er i sluttoppgjørfsfasen og forventes å holde seg innenfor vedtatt kostnadsramme ved beslutningspunkt 3. Husbanken har gitt tilsagn på investeringstilskudd på 325 mill., og spillemidler er estimert til 14,5 mill. I tillegg kommer tilskudd fra Enova på 7,7 mill. (5,7 mill. er mottatt, og de siste 2 mill. forventes utbetalt ved sluttoppgjøret i juni 2023).
- Fremdrift:** Skole og barnehage var klare til innflytting august 2022. Sykehjemmet og parkeringskjelleren ble overtatt desember 2022. Sykehjemmet gjøres klar til bruk fra 1. mars 2023. Det er avtalt ett års prøvedrift fra henholdsvis mai 2022 (barnehage), oktober 2022 (skole) og desember 2022 (sykehjemmet). Det er inngått en avtale med Norlandia om drift av sykehjemmet.
- Kvalitet:** Prosjektet er et FutureBuilt forbildeprosjekt med fossilfri byggeplass, og er miljøsertifisert etter BREEAM NOR-standard, nivå Outstanding. Oksenøya er videre del av ZEN-prosjekt (zero emission neighbourhood), som skal bidra til forskning på energi og klima i bygg. Miljøambisjonene ble behandlet og definert av formannskapet i møte 12. desember 2017, sak 231/17.
- Gevinst/gevinstrealisering:** Klimagassutslipp skal reduseres med 50 prosent i forhold til referansebygg. I prosjektet vektlegges materialer med lavt klimagassutslipp i; det brukes blant annet lavkarbonbetong, massivtre og høy grad av resirkulert stål. Prosjektet er tilrettelagt for demontering og gjenbruk av bygningselementer. Byggene er tilrettelagt for sambruk og samarbeid på tvers av tjenestene.

Friidrett – Rud (F4)

Nytt utendørs friidrettsanlegg på Rud som erstatning for dagens anlegg på Nadderud.

- **Økonomi:** Prosjektets vedtatte kostnadsramme (beslutningspunkt 3) var 139,8 mill. Kostnadsrammen ble oppjustert til 155 mill. (Økonomimelding II, 2021 og Økonomimelding I, 2022) hovedsakelig begrunnet med utfordrende grunnforhold. Det er estimert 9,7 mill. i spillemidler.
- **Fremdrift:** Enkelte arbeider er sesong- og væravhengige. Som følge av mye nedbør høsten 2021 ble ferdigstilling av løpebaner utsatt til våren 2022.
- **Kvalitet:** Anlegget er etablert med åtte løpebaner og ti baner på den ene langsiden (sprintbaner). Det er anlagt tribuneanlegg for 1 000 tilskuere, hvorav 500 er under tak. Friidrettsanlegget oppfyller de krav som stilles til anlegg for nasjonale arrangementer og mesterskap. I tillegg er det tilrettelagt for at det skal kunne holdes større arrangementer i fremtiden. Anlegget er også et åpent friidrettstilbud for kommunens innbyggere for øvrig. Gressmatten innenfor løpebanen er anlagt med naturgress. Cricketbanen er utvidet til 120 meter i diameter, slik at det kan gjennomføres nasjonale konkurranser. Rulleskibanen er omlagt, og den opprinnelige lengden er opprettholdt.
- **Gevinst/gevinstrealisering:** Sekretariatbygget er oppført med passivhusstandard for å redusere energikostnader. Det nye utendørs anlegget gjør at alt av innendørs- og utendørsaktiviteter for IL Tyrving er samlet på Rud. Løst friidrettsutstyr fra Nadderud stadion er gjenbrukt.

Avlastningsbarnehage Vestre Bærum (Gjettumkollen BHG) (F4)

Gjettumkollen barnehage er etablert for å avlaste barnehager under rehabilitering i vestre Bærum. Barnehagen har plass til 120 barn.

- **Økonomi:** Prosjektet har en vedtatt kostnadsramme (beslutningspunkt 3) på 93 mill. Prosjektet er i sluttoppgjøringsfasen og er presset på økonomi. Endelig økonomisk resultat vil først foreligge i 2023.
- **Fremdrift:** Prosjektet ble ferdigstilt til barnehagestart i august 2022, og følges opp med ett års prøvedrift.
- **Kvalitet:** Barnehagen er oppført over to etasjer og med fellesareal (torg) i midten og baser (avdelinger) rundt. Byggets form er tilpasset tomtens naturlige kvaliteter. Vernet vegetasjon er videreført i sin helhet, og eksisterende trær er beholdt. Under utformingen av bygget ble det lagt vekt på å realisere arealeffektive løsninger. Det er brukt klimavennlige materialer. I driftsfasen bruker bygget fjernvarme til oppvarming, ventilasjon og tappevann.
- **Gevinst/gevinstrealisering:** Permanent avlastningstilbud i vestre del av Bærum, som reduserer behovet for oppføring av midlertidige bygg ved rehabilitering og nybygg av barnehager.

Boligmoduler Griniveien (F4)

Tomten i Ringeriksveien ble ekspropriert av Nye Veier til bruk som riggplass i anleggsperioden for nye E16 og Ringeriksbanen. Det gjorde at vi måtte flytte boligmodulene fra Ringeriksveien til Griniveien 415. Arbeidet har blant annet omfattet etablering av ny infrastruktur til vann og avløp, sikring av slokkevann, flytting og re-etablering av boligmoduler, og opparbeidelse av sikker adkomst langs Griniveien.

- **Økonomi:** Prosjektet har en vedtatt kostnadsramme på 15,7 mill. I tillegg er 1 mill. innbetalt av Nye Veier. Prosjektet holdt seg innenfor den vedtatte rammen.
- **Fremdrift:** Boligene ble tatt i bruk sommeren 2022.
- **Kvalitet:** Det er etablert teknisk infrastruktur, inklusivt slukkevann, foretatt fundamentering (også for fremtidig brannstasjon) og montert 2 + 2 boligmoduler på ny lokasjon. Det er også etablert en midlertidig gangvei fra rundkjøringen i sør opp til boligene.
- **Gevinst/gevinstrealisering:** Flyttingen har gjort at tilbudet med lavterskelboliger opprettholdes, den har forbedret bomiljøet ved å splitte boligene i flere enheter, den har redusert behovet for å leie plasser utenfor kommunen, og den har sikret trivsel for og oppfølging av kommunens innbyggere

Kirkebyveien bro (F4)

Kirkebyveien bro er rehabilitert, da den hadde fått en sprekk/begynnende utglidning i det ene fundamentet. Det ble vurdert reparasjoner av den eksisterende broen, men anbefalingen var å bygge en ny bro.

- **Økonomi:** Vedtatt kostnadsramme for prosjektet er 23,3 mill. 12,5 mill. er finansiert ved vedlikeholdstilskuddet fra staten. Totalt forbruk er på 22,5 mill.
- **Fremdrift:** Prosjektet startet i 2020 og ble ferdigstilt i 2022.
- **Kvalitet:** Prosjektet innebærer rivning av den eksisterende broen, etablering av en midlertidig bro og bygging av en ny bro. Det innebærer dessuten pelearbeider, veiarbeider, og kabel- og ledningsarbeider.
- **Gevinst/gevinstrealisering:** Prosjektet har benyttet gjenbruk av masser.

Utvalg av pågående prosjekter

Nytt høydebasseng (F2)

Prosjektet omfatter etablering av et nytt høydebasseng til erstatning for dagens magasin, som er en råsprengt tunnel under Kolsås. Mattilsynet har gitt pålegg om etablering av en ny løsning som sikrer kommunens abonnenter en hygienisk vannforsyning.

- **Økonomi:** Den vedtatte kostnadsrammen for prosjektet er 232 mill.
- **Fremdrift:** Prosjektet er vesentlig forsinket i forhold til opprinnelig oppsatt fremdriftsplan. Forsinkelsene skyldes utsettelse i arbeidet med å få på plass en tillatelse fra statsforvalteren til tiltak i Kolsås-Dælivann landskapsvernområde. Det er ventet at en tillatelse til planlegging og regulering av tiltaket vil komme på plass i løpet av 2023.
- **Kvalitet:** Kommunen sikrer hygienisk sikker vannforsyning til kommunens abonnenter i tråd med pålegget fra Mattilsynet.
- **Gevinst/gevinstrealisering:** Prosjektet vil bidra til å sikre hygienisk sikker vannforsyning til kommunens abonnenter.

Sandvika sentrum øst – Helgerudkvartalet

Sandvika sentrum øst står foran store endringer de neste årene med utvikling av bolig- og næringsarealer og fornyelse av offentlige plasser. Gater og torg skal gjøres attraktive for ferdsel, opphold og opplevelse. Bebyggelsen skal være bymessig og variert med et rikt utvalg av forretninger, bevertingssteder, offentlig og privat tjenesteyting, kulturopplevelser og boliger. Sandvika sentrum øst vil utvikles over tid og er delt opp i flere prosjekter, hvorav Helgerudkvartalet er et. I 2022 er det også arbeidet med Tinghuskvartalet hvor utbyggingsavtale med Entra kommer til politisk behandling i 2023.

Området for prosjektet «Helgerudkvartalet» inkluderer Otto Sverdrups plass, Håkon Stenstadvolds plass, Jørgen Kanitz gate og Rådmann Halmrasts vei. Bærum kommune vil stå for opparbeidelsen av offentlig infrastruktur og vil gjennom utbyggingsavtale motta bidrag fra utbygger. Hoveddelen av disse arbeidene er planlagt ferdigstilt i 2026. Det er et klart mål at Sandvika sentrum øst skal være et foregangsområde som sikrer livskvalitet, bærekraft og lave utslipp av klimagasser.

- **Økonomi:** Gjeldende budsjettamme utgjør 425 mill. etter vedtatt sak om investeringsbeslutning (beslutningspunkt 2), som ble behandlet av formannskapet i møte 14. desember 2022, sak 200/22. Budsjettammen omfatter tiltak i offentlige gater, plasser og teknisk infrastruktur under bakken. Utbyggers bidrag til infrastrukturtiltakene er beregnet ut fra en kostnadskalkyle fra 2019, «Sandvika sentrum øst – Kostnader og økonomisk usikkerhetsanalyse», og kommer frem i den vedtatte utbyggingsavtalen, som ble behandlet av kommunestyret i møte 28. april 2021, sak 051/21.
- **Fremdrift:** I 2022 ble Helgerudgården og parkeringshus ferdig revet. Utbygger har arbeidet med utgraving for etablering av ny parkeringskjeller under fremtidig bolig- og næringsarealer. Bærum kommune har utført forprosjekt og arbeider med detaljprosjekt for offentlige gater, plasser og teknisk infrastruktur.

Sak om investeringsbeslutning beslutningspunkt 2 for kommunens arbeider, er politisk behandlet. Prosjektet er komplekst med krevende grensesnitt, og kommunen jobber tett med utbyggerne om nødvendige avklaringer. I 2023 vil kommunen ferdigstille arbeidet med detaljprosjektering og fremlegge politisk sak om investeringsbeslutning beslutningspunkt 3 for kulvertarbeider og offentlige gater og plasser. Fremdriften for de kommunale anleggsarbeidene er avhengig av fremdriften til utbyggerne, og mulighetene til å utføre anleggsarbeider i et begrenset areal som deles mellom flere aktører. Tentativ fremdrift legger opp til ferdigstillelse i 2026.

- **Kvalitet:** I henhold til «Veiledende prinsipplan for offentlig rom – Sandvika sentrum øst» og «Veiledende plan for kabler og ledninger – Sandvika sentrum øst».
- **Gevinst/gevinstrealisering:** Bytransformasjon av Sandvika øst er et sentralt grep for å styrke Sandvika i tråd med kommuneplanens ambisjoner. Utviklingen skjer i tett samarbeid mellom utbyggere, næringsdrivende og kommunen.

Eineåsen skole (F3)

Eineåsen skole etableres med seks paralleller for ungdomstrinnet (540 elever). Skolen erstatter dagens Belset skole og Rykkinn skole avdeling Gommerud, som ble samlet under én organisasjon i 2018. Rykkinnhallen skal brukes til kroppsøving for skolens elever (rehabilitering av hall er et eget prosjekt).

- **Økonomi:** Prosjektet har en vedtatt kostnadsramme (beslutningspunkt 3) på 323,7 mill. Kostnadsrammen er presset grunnet høy lønns- og prisvekst etter at konstansrammen ble vedtatt, men forventes å holde seg innenfor vedtatt ramme.
- **Fremdrift:** Prosjektet planlegges ferdigstilt og klart til innflytting januar 2024.
- **Kvalitet:** Den nye skolen bygges slik at den skal kunne tas i bruk av lokalsamfunnet og dermed være en naturlig lokal møteplass. Utearealene tilrettelegges for bruk som lokal kunstarena og lokal utendørs aktivitetsarena også utenom undervisningstiden. Bygget blir oppført med stort innslag av treverk, både i interiør og eksteriør, blant annet med fasader i malmfuru. Bevaring av naturverdier på tomten og gjenbruk/redesign av flere utendørs installasjoner er vektlagt. Prosjektet er planlagt med høye miljø- og energikvaliteter med varmepumpeteknologi, passivhusstandard, lavkarbonbetong og solcelleanlegg.
- **Gevinst/gevinstrealisering:** Utformingen av bygget og utomhusarealer vil gi en positiv gevinst i lokalsamfunnet gjennom gode muligheter for bruk på ettermiddags- og kveldstid. Stian Kristensensvei er utvidet i henhold til kommunens veinorm og sikrer god og trygg adkomst for elever, lærere og andre besøkende. Skoletjenesten får et større faglig miljø, noe som vil bidra positivt til kompetanseutvikling

og -heving, både for elever og ansatte. Den samlede bygningsmassen vil bidra til mer effektiv drift. Sambruk av areal, utstyr og funksjoner mellom Eineåsen skole og Rykkinnhallen forventes å gi reduserte investerings- og driftskostnader.

Emma Hjorth barneskole (F3)

Elevtallskapasiteten på Emma Hjorth barneskole utvides fra to til tre paralleller (fra 390 til 588 elever), og det etableres som et nærmiljøsentert som følge av utbygging på Vøyenenga. Prosjektet omfatter utvidelse og oppgradering av eksisterende skole, samt etablering av ny flerbrukshall i basketballbanestørrelse.

- **Økonomi:** Prosjektet har en vedtatt kostnadsramme (BP3) på 502 mill. inkludert opsjoner. Det er estimert Enova støtte for varmepumpe (0,38 mill.) samt spillemidler som er under avklaring.
- **Fremdrift:** Prosjektet var opprinnelig planlagt med oppstart skole januar 2024. På grunn av blant annet manglende infrastruktur (nett/trafo) samt økt omfang knyttet til utomhusarbeider som følge av endrede reguleringsbestemmelser, planlegges skolen ferdigstilt til skolestart august 2024.
- **Kvalitet:** Skoleanlegget skal ha en enhetlig fremtoning der nytt bygg innordner seg eksisterende bygningsmasse og nærmiljøet. Skolen skal innby til trygghet, trivsel og læring for elevene med lyse og fine undervisningsrom. Skolens utforming skal legge til rette for fellesskap og tilhørighet til trinnet. Skolen skal være energigjerrig og har et redusert energibehov per kvadratmeter etter utvidelsen. Klimagassutslipp fra byggefase reduseres så mye som mulig. Skoleanlegget har løsninger som bidrar til en rasjonell drift for Bærum kommune
- **Gevinst/gevinstrealisering:** Utslippsfri byggeplass har vært et fokus, og vi oppnår cirka 80 prosent resultat. Byggeplassen har også tilrettelagt for svært redusert transport av byggevarer gjennom god planlegging og sentraliserte innkjøp. Området rundt skolen skal oppfattes som et mer attraktivt nærrområde som innbyr til ulike aktiviteter. En effektiv arbeidshverdag for lærerne og ansatte samt at arealer på skolen som er innbydende og inviterer til bruk av nærmiljøet utenom ordinær skoletid. Det er også iverksatt tiltak for å redusere klimagassutslipp fra byggeplassen så mye som mulig.

Hovedvannforsyning til Fornebu (F3)

Kommunedelplan 3 Fornebu legges til grunn for økt bebyggelse på Fornebu. Prosjektet omfatter legging av ny vannledning i sjøen fra Sandvika til Fornebu.

- **Økonomi:** Prosjektet har en vedtatt ramme på 175 mill., og vedtatt budsjett for 2022 er på 103 mill. I 2022 har prosjektet et merforbruk på 17,5 mill., som vil bli dekket innenfor gjenstående budsjettamme.

- **Fremdrift:** Prosjektet startet i 2020, og forventet ferdigstillelse er i 2023. Sak om prosjektet ble behandlet av formannskapet i møte 01. april 2020, sak 59/20.
- **Kvalitet:** Dagens vannforsyning til Fornebu er ensidig leveranse over Holtekilen. Prosjektet medfører at det etableres en ny vannledning fra Sandvika sentrum til Fornebu.
- **Gevinst/gevinstrealisering:** Prosjektet dekker det fremtidige forsyningsbehovet og styrker leveringssikkerheten for vannforsyningen til Fornebu.

Busoppveien 22 (F3)

Det planlegges oppført åtte omsorgsboliger med tilhørende personalfasiliteter for mennesker med utviklingshemming ved Nordby gård på Rykkinn. Prosjektet skal tilby et permanent boligtilbud til åtte unge mennesker som har stort bistandsbehov. I tillegg etableres det et aktivitetshus for å gi muligheter for et bredere aktivitetstilbud for beboere ved Busoppveien boliger, Brekkeski og Nordby.

- **Økonomi:** Prosjektet har en vedtatt kostnadsramme (beslutningspunkt 3) på 137,5 mill. Kostnadsrammen er presset grunnet høy lønns- og prisvekst, pålagte rekkefølgekrav i reguleringsplanen og behov for sikring av grunnforhold mot nabo, som er tilkommet etter at konstansrammen ble vedtatt. Husbanken har gitt investeringstilskudd til leilighetene og aktivitetshus på til sammen 34,2 mill.
- **Fremdrift:** Byggetiltaket er igangsatt og forventes ferdigstilt ved årsskiftet 2023/2024.
- **Kvalitet:** Bygget oppføres med klimavennlige materialer (økt bruk av tre), arealeffektiv utforming, sedumtak (grønne tak/lokal overvannshåndtering). Byggets varme- og tappevannsproduksjon og komfortkjøling av lokalene skjer ved hjelp av varmepumpeteknologi. I tillegg etableres det et SD-anlegg (Sentral Driftskontroll) for optimalisering av energi- og effektbruk, fjernstyring med videre. Inventar vil tilfredsstille miljøkravene Svanemerket eller tilfredsstille tilsvarende miljøkrav. Det etableres P-plasser for ansatte og besøkende, og det legges til rette for elbillading.
- **Gevinst/gevinstrealisering:** Bygget er utformet som en «stjernebolig», hvor hver leilighet ligger i ytterkant av administrasjonsarealet. Stjernebolig er en betegnelse på en boenhet som er spesielt tilpasset beboere med spesielle eller omfattende tjenestebehov.

Gullhaug omsorgsboliger (F3)

Bærum kommune tilrettelegger for et nytt omsorgsbygg med 12 boenheter på Gullhaug ved Bærum Verk for mennesker med utviklingshemming. Boligene vil ha tilhørende fellesareal og personalfasiliteter. Bærum kommune tilbyr valgfrihet mellom eie eller leie i dette prosjektet.

- **Økonomi:** Prosjektet har en vedtatt kostnadsramme (beslutningspunkt 3) på 86 mill. Det er estimert et investeringstilskudd fra Husbanken på inntil 21,1 mill.
- **Fremdrift:** Prosjektet planlegges ferdigstilt 4. kvartal 2023.
- **Kvalitet:** Leilighetene utformes som et godt hjem med god arkitektur, som skal gi smart utnyttelse av arealene og bidra til arealeffektive boliger. Dagslys og utsyn skal bidra til kontakt med naturen og opplevelsen av årstider og døgnrytme, samtidig som privatlivet ivaretas. Boligene er utformet slik at de gir god flyt for personalet og fører til en effektiv arbeidshverdag. Boligene skal legge til rette for selvmestring. Det skal være enkel adkomst til sosiale soner. Bygget stimulerer til kontakt, aktivitet og opplevelser. Dette bidrar til at beboerne har informasjon, innsikt og innflytelse over egne livsforhold og kontroll over nære omgivelser.
- **Gevinst/gevinstrealisering:** For å gi mulighet til å eie egen bolig tilrettelegges Gullhaug omsorgsboliger for salg av andelsleiligheter/borettslagsleiligheter til de som tar boligene i bruk (minimum 70 prosent må ønske å kjøpe). Personalareal-andelen eies av Bærum kommune. Prisen som kjøper skal betale, vil bli fastsatt som en nettoppris, der investeringstilskuddet i hovedsak benyttes til å redusere prisen kjøper betaler for leiligheten i forhold til kommunens anskaffelseskostnad inkludert tomtekostnad. Øvrige gevinster skal være effektiv drift med lave driftskostnader, lavt energibruk, og at boligene er spesielt tilrettelagt for å møte beboernes behov.

Fremtidens lysanlegg (F3)

Satsingen på vei- og gatelys ved å etablere LED-belysning med smartstyring gjennomføres i hele Bærum. Det etableres også nye fordelingskap for veibelysning (VTP). Det vil bli satt spenning på veilysanleggene hele døgnet. Arbeidet er delt inn i ni soner/etapper.

- **Økonomi:** Vedtatt ramme er 94,4 mill. I 2022 hadde prosjektet en bevilgning på 14,6 mill., og totalt forbruk var 13 mill. Mindreforbruket overføres til 2023.
- **Fremdrift:** Totalt er cirka 8 500 lyspunkter skiftet ut til intelligent LED-belysning siden 2018. Etappe Fornebu er gjennomført i 2022, og cirka 1 000 armaturer er skiftet ut. Energimåling er etablert for cirka 45 prosent av kommunens utendørsbelysning.
- **Kvalitet:** Veilysanleggene på Fornebu er bygget om, anleggene er spenningssatt hele døgnet, og det er tilrettelagt for andre formål (IoT (Internet of Things) og Smart City).
- **Gevinst/gevinstrealisering:** Satsingen gir LED-belysning i hele Bærum og innebærer anskaffelse av nytt styringssystem for veily med mulighet for individuell styring av lysarmaturer.

Formuesbevaring (S)

Samlebevilgningen til formuesbevaring finansierer et stort antall prosjekter som befinner seg i ulike faser, og som skal

øke kvaliteten på den eksisterende bygningsmassen i tråd med eiendomsstrategien.

- **Økonomi:** Totalbudsjett for 2022 var 153 mill.

Den ordinære formuesbevaringen, formuesbevaring av kulturhistoriske bygninger og formuesbevaring sykehjem – LØFT-prosjektet har gått med et samlet merforbruk på 5 mill.

Bevilgningen Miljøprofil har et mindreforbruk på 3,5 mill. Midlene fra Miljøprofil er bundet opp i tiltak som har startet og har fokus på utvikling av energieffektiv drift og smarte bygg-løsninger, gjennom økt ytelse, og nye installasjoner av energiproduserende og energibesparende anlegg som styringssystemer, solcellepanel og varmepumper. Gradvis vil en større andel av midlene bli benyttet (gå over) til gjenbruk og sirkulær økonomi, ved at man bygger med gjenbrukte og gjenbrukbare materialer.

Bevilgningen Smarte bygg fikk et mindreforbruk på 1,9 mill. etter at 8 mill. ble omdisponert til driftsmidler. Dette er midler som brukes på å finne frem til løsninger for hvordan Bærum kommune skal utnytte teknologi og data for reduserte driftskostnader, bedre tjenester og smartere arealbruk for kommunens eiendommer.

- **Fremdrift:** 31 prosjekter av forskjellig størrelse har i sin helhet blitt gjennomført og avsluttet i 2022. Blant de større prosjektene som er ferdigstilt, er totalrehabilitering av Gullhaug barnehage og Folkets hus på Høvik. For Blommenholm skole og Høvik Verk skole er uteområdene oppgradert, i tillegg har Lommedalshallen skiftet ventilasjonsanlegg. Videre er det 44 pågående prosjekter i 2022, som planlegges ferdigstilt i 2023.
- **Kvalitet:** Bedret tilstandsgrad (verdibevarende vedlikehold) for å ta igjen etterslep av vedlikehold i på eksisterende bygningsmasse, i tråd med politiske føringer.
- **Gevinst/gevinstrealisering:** Prosjektene øker kvaliteten på eiendomsmassen og reduserer uforutsette feil og akutte problemer. Planmessig vedlikehold gir forutsigbarhet og øker levetiden til bygg og anlegg. Det planlegges ut fra 5-årige vedlikeholdsplaner.

Digitaliseringsprosjekter (S)

Ved utgangen av 2022 var det 38 pågående prosjekter i ulike prosjektfaser med ulik kompleksitet og størrelse i digitaliseringsporteføljen. Flere prosjekter startet opp igjen etter covid-19-pandemien. Eksempler på digitaliseringsprosjekter som ble ferdigstilt i 2022, er anskaffelse av mørk fiber som konnektivtetsbærer (BKMAN) og digitalisering av Bærum kommunes kunstsamling.

- **Økonomi:** Det ble i 2022 gjennomført IT-investeringer for totalt 39,3 mill., hvorav 13,2 mill. ble benyttet til investeringer innenfor felles infrastruktur og driftsmiljø.

Av de gjenstående midlene knyttet til øvrige prosjekter er 14,8 mill. øremerket pågående prosjekter som søkes videreført i 2023.

- **Fremdrift:** Det er mange viktige pågående parallelle prosjekter som har startet opp igjen etter pandemien. Disse har blitt påvirket av høy prioritering av sikkerhetstiltak som følge av krigen i Ukraina, arbeid tilknyttet ny kommunegård, organisasjonsutviklingsprosjektet Vårt felles lederskap, og etterslep på systemvedlikehold.
- **Kvalitet:** Prosjektene ble i all hovedsak levert i henhold til kravspesifikasjoner og fastsatt mandat.
- **Gevinst/gevinstrealisering:** Gevinstene som hentes ut ved innføring, eller oppgradering, av fagsystemer, er i hovedsak knyttet til økt effektivisering av eksisterende verdikjede og mer effektiv tjenesteproduksjon. Det er i tillegg flere prosjekter som nå er i en avslutningsfase, og som allerede har hentet ut gevinster i 2022. Et eksempel er NAV Sosial, som har iverksatt Svar ut-tjenesten, som reduserer tid for saksbehandler, og Svar ut, som reduserer kostnader ved manuell utsending. Gevinstuttakene vil fortsette gjennom at løsninger tas i bruk i større deler av kommunen i 2023.

Fornyng, forsterkning og separering av vannledning og avløpsnett (S)

Løpende bevilgning med en årlig ramme til fornyng, forsterkning og separering av henholdsvis vannledning og avløpsnett.

- **Økonomi:** Budsjettrammen for 2022 var på 257 mill. Prosjektene innenfor porteføljen hadde et samlet mindreforbruk på 48 mill. Mindreforbruket skyldes i hovedsak forsinkelser i prosjektene i forhold til oppsatt fremdrift. Det har vært forsinkelser med hensyn til både prosjektering og utførelse.
- **Fremdrift:** I 2022 er det jobbet med gjennomføring av de store separeringsprosjektene Jarmyra, Skallum og Gravsbecken, og med ledningsprosjektene Storengveien og Presterud allé.
- **Kvalitet:** Kommunens arbeid med fornyng, forsterkning og separering gjennomføres i henhold til den vedtatte hovedplanen for vannforsyning, avløp og vannmiljø.
- **Gevinst/gevinstrealisering:** Kontinuerlig rehabilitering og forbedring av vann- og avløpsnettet bidrar til å hindre rørbrudd og andre driftshendelser og til å sikre god vannkvalitet og fremtidsrettet avløpshåndtering.

Handlingsplan sykkel (S)

Bevilgningen følger prioriteringene til sykkelstrategiens satsingsområder, og er et viktig virkemiddel for å nå målene i strategien. Tryggere løsninger skal få flere til å sykle, samt redusere skader og ulykker. Handlingsplan sykkel prioriterer tilgjengelige midler fordelt på tre grupper: mindre tiltak, større prosjekter og tilrettelegging for planbank.

- **Økonomi:** Løpende bevilgning, hvor rammen for 2022 var på 21 mill. I løpet av året er det gjennomført prosjekter for 25,4 mill. Merforbruket blir dekket av neste års bevilgning.
- **Fremdrift:** I 2022 er det jobbet med
 - reguleringsplaner ved Gjønnnes gang- og sykkelveibro og Hosleveien undergang
 - innkjøp av flere sykkelteilere
 - oppgradering av sykkelparkering ved sju skoler i Bærum
 - oppgradering av sykkelå-ordningen på sykkelhotellet på Kolsås
 - gjennomføring av aksjonen Sykle til jobb og kampanjen Vintersykel
- **Kvalitet:** «Handlingsplan sykkel 2023–2026 – Rapportering 2022» vil bli behandlet i hovedutvalg for miljø, idrett og kultur i løpet av våren 2023.
- **Gevinst/gevinstrealisering:** Forslag til tiltak har som mål å gjøre det mer attraktivt å sykle for alle i Bærum i samråd med klimastrategien.

Biler og maskiner (S)

- Det er disponible midler knyttet til utskifting av bil- og maskinparken, herunder bilpool for kjøring i tjenesten.
- **Økonomi:** Løpende bevilgning, hvor rammen for 2022 var på 18 mill. Prosjektene hadde i 2022 et samlet mindreforbruk på 8,4 mill., som vil bli overført til 2023. 2022 har vært preget av lange leveringstider på kjøretøy. To lastebiler og en minibuss er bestilt i 2022 med levering i 2023.
- **Fremdrift:** Det kjøpes biler og maskiner i henhold til vedtatt plan.
- **Kvalitet:** Cirka 60 prosent av kommunens personbiler er klimanøytrale (el og biogass), og cirka 97 prosent av kommunens små varebiler er klimanøytrale (el og biogass). Totalt er 226 kjøretøy fossilfrie eller klimanøytrale ved utgangen av 2022. Dette er en økning på 30 kjøretøy siden 2021.
- **Gevinst/gevinstrealisering:** Kommunen erstatter fossile kjøretøy og maskiner til bruk i tjenesten, med utslippsfrie kjøretøy/maskiner.

Tomtekjøp Sandvika (S)

- **Økonomi:** Prosjektet har en vedtatt kostnadsramme på 415 mill. inklusive offentlige omkostninger.
- **Fremdrift:** Tomtekjøpet ble signert i 2022 og vil bli utbetalt i starten av 2023. Kjøpet ble behandlet av kommunestyret i møte 23. november 2022, sak 99/22.
- **Kvalitet:** 9 mål tomt på Hamang, Sandvika, langs tidligere E16. Kjøp fra Statens vegvesen.
- **Gevinst/gevinstrealisering:** En tomt regulert til sentrumsutvikling. Sentral for utviklingen av Hamang for å sikre god byutvikling og nødvendig tomteareal for kommunale behov.

Status investering og finansiering (2A)

Beløp i mill. kr

	Rev. bud. 2022	Regnskap 2022	Avvik i kr
Investeringer i varige driftsmidler	3 123,5	2 264,1	859,4
Tilskudd til andres investeringer	-0,5	0,2	-0,7
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	73,8	141,9	-68,1
Utlån av egne midler	0,0	6,3	-6,3
Avdrag på lån	0,0	0,0	0,0
Sum investeringsutgifter	3 196,8	2 412,4	784,4
Kompensasjon for merverdiavgift	-351,8	-260,9	-90,9
Tilskudd fra andre	-338,9	-199,4	-139,5
Salg av varige driftsmidler	-163,2	-124,5	-38,7
Salg av finansielle anleggsmidler	0,0	-49,4	49,4
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0,0	-4,0	4,0
Bruk av lån	-1 603,0	-1 256,8	-346,2
Sum investeringsinntekter	-2 457,0	-1 895,1	-561,9
Videreutlån	500,0	275,8	224,2
Bruk av lån til videreutlån	-500,0	-275,8	-224,2
Avdrag på lån til videreutlån	133,0	116,4	16,6
Mottatte avdrag på videreutlån	-133,0	-121,8	-11,2
Netto utgifter videreutlån	0,0	-5,4	5,4
Overføring fra drift	-699,8	-535,0	-164,8
Avsetninger til bundne investeringsfond	0,0	50,0	-50,0
Bruk av bundne investeringsfond	0,0	-32,5	32,5
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0,0	5,5	-5,5
Bruk av ubundet investeringsfond	-40,0	0,0	-40,0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0,0	0,0	0,0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-739,8	-512,0	-227,8
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	0,0	0,0	0,0

Avviksforklaringer utover ordinære investeringer.

Investeringer i aksjer og andeler i selskaper og salg av finansielle anleggsmidler

Merforbruket på 68 mill. skyldes at Vestfjorden avløpsselskap (VEAS) er gjort om til et aksjeselskap. I den forbindelse ble det solgt andeler (aksjer) for 49,4 mill. og kjøpt aksjer for en tilsvarende sum. I tillegg ble budsjettet til oppkapitalisering av Tårnet AS ved en inkurie ikke oppjustert i tråd med vedtak.

Kompensasjon for merverdiavgift, bruk av lån og overføring fra drift

Kompensasjonen for merverdiavgift, bruk av lån og overføring av drift ble lavere enn budsjettet på grunn av lavere investeringsaktivitet.

Tilskudd fra andre

Mindreinntekten skyldes i hovedsak forsinkelser innenfor utbyggingsavtaler og vann og avløp.

Salg av varige driftsmidler

Mindreinntekten skyldes hovedsakelig noe lavere tomtesalg enn forutsatt og lavere salgsinntekter innenfor omsorg- og velferdsboliger.

Videreutlån og bruk av lån til videreutlån

Videreutlån av formidlingslån ble lavere enn budsjettet. Det kom i 2022 nye regler for boligsalg med strengere krav til tilstandsrapport og takst. Dette medførte færre boliger og tregere salg. I tillegg påvirket flere renteøkninger aktiviteten. Mange finansieringsbevis har vært ute, men flere av disse utløp i perioden, da usikkerhet og rentekostnader gjorde at søkerne ikke fikk kjøpt en egnet bolig. Det var også budsjettet med utbetalinger til Meglergården, som ble overført til 2023. Ubrukte lånemidler overføres til 2023.

Bruk av ubundne investeringsfond

Det har ikke vært behov for å bruke av avsatte midler til kjøp av rimelige boliger i 2022.

Balansen

Etter avsetninger fra drifts- og investeringsregnskapet utgjør kommunens samlede fondsmidler 5 784 mill., 66 mill. mindre enn i 2021. Blant fondsmidlene er Forvaltningsfondet dominerende med sine 2 797 mill. I 2022 falt aksje- og obligasjonsmarkedene, og årets resultat ble -242 mill. I tillegg ble nær 40 mill. tatt ut i henhold til budsjettert finansiering av årets investeringer. Som følge av dette ble fondets verdi redusert med 281 mill. i 2022.

Likviditetsreserven ble redusert med 166 mill. til 1 201 mill. i 2022.

Lånegjelden økte med 1 410 mill. fra 2021, til 12 243 mill. Lån til ikke-rentable investeringer økte med 481 mill., til 6 158 mill. Rentable lån, som omfatter lån til vann, avløp og renovasjon (VAR) og boliger, samt lån til videreformidling, økte samlet med 929 mill., til 6 085 mill. Formidlingslånene utgjorde 36 prosent av de rentable lånene.

Gjeld til ikke-rentable investeringer, der renter og avdrag må dekkes av egne midler, svarte størrelsesmessig til 47 prosent av driftsinntektene i 2022.

Av den delen av låneporteføljen som er særlig eksponert for renteendringer, var 38 prosent bundet til fast rente. Ved utgangen av 2022 var gjennomsnittrenten for låneporteføljen 2,9 prosent.

Samlede ubenyttede lånemidler økte med 450 mill. og utgjorde 823 mill. per 31.12.2022. Av dette var 477 mill. midler til videreutlån (startlån).

Tabellen viser hovedtall fra balansen

Beløp i mill. kroner	2021	2022	Endring
Likviditetsreserve	1 367,1	1 200,9	-166,2
Disposisjonsfond, drift og investering	2 355,3	2 563,8	208,6
– herav fritt disponible	554,8	788,7	233,9
Bundne driftsfond	261,1	245,1	-16,0
Ubundne investeringsfond	104,3	109,8	5,5
Bundne investeringsfond	50,9	68,4	17,5
Forvaltningsfondet	3 078,2	2 796,7	-281,4
Fondsmidler totalt	5 849,7	5 783,9	-65,9
Langsiktig gjeld	10 833,6	12 243,7	1 410,2
– herav finansiering innen 12 måneder	-46,0	-1 300,0	-1 254,0

Økonomiske perspektiver

Krigen i Ukraina har utløst økt spenning og polarisering i verden i 2022, og dette har igjen påvirket verdensøkonomien. Det har vært en kraftig prisvekst på varer og tjenester, blant annet energi. Den høye inflasjonen har skapt bekymringer for sentralbankene i USA og Europa, og styringsrentene har økt betydelig gjennom året.

Klimaendringene og risiko knyttet til disse påvirker også verdensøkonomien. Det er nødvendig å omstille til et lavutslippssamfunn, og dette krever stor endringsvilje og endringssevne. Omstillingen må begynne nå. For hvert år uten nødvendig omstilling øker sannsynligheten for at det blir nødvendig med kraftigere og mer kostbare tiltak i fremtiden.

Det nasjonale økonomiske utfordringsbildet har de siste årene vært preget av covid-19-pandemien. Etter pandemien har aktiviteten i økonomien tatt seg opp igjen, og norsk økonomi er i høykonjunktur. Krigen i Ukraina, klimaendringer og omstilling til lavutslippssamfunn påvirker samtidig økonomien. Mye av den økonomiske usikkerheten som preget 2022, vil derfor fortsette i tiden fremover.

Det er særlig stor usikkerhet knyttet til hvordan krigen i Ukraina vil påvirke den økonomiske aktiviteten i Norge på kort og litt lengre sikt. Krigen har medført at et økt antall flyktninger kommer til Norge – og til Bærum. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har bedt norske kommuner om å ta imot tilsammen 35 000 flyktninger i 2023. Det er behov for rask bosetting, og behovet for boliger er stort. Det er, og vil være, krevende å skaffe nok boliger. De som bosettes fra Ukraina, er stort sett kvinner og barn. Dette kan bidra til økt press på kommunene når det gjelder skole og barnehage.

Flere andre forhold vil også påvirke kommunens økonomiske handlingsrom i årene som kommer. Kommunens skatteinntegning ble svært god i 2022, mye på grunn av økte skatteinntekter fra utbytte. Fremover er det likevel knyttet stor usikkerhet til hvordan skatteinntektene vil utvikle seg. Rentenivået har vært historisk lavt de siste ti årene. I 2022 steg rentene, og det forventes at de vil øke videre i 2023 for deretter å avta fra 2024. Rentenivået ser ut til å flate ut fremover, men på et høyere nivå enn tidligere antatt. For kommuner med betydelig gjeld vil økte renter innebære økte finansutgifter, og derved legge bindinger på det økonomiske handlingsrommet fremover. På lengre sikt vil dette også gjelde for Bærum.

Som i resten av landet blir Bærums befolkning eldre, og det blir andelsmessig færre yrkesaktive. Andelsmessig færre yrkesaktive betyr færre som kan finansiere velferdsgodene, og mindre tilgjengelig arbeidskraft til kommunens tjenester. I tillegg til å påvirke det økonomiske handlingsrommet medfører denne endringen at kommunen må utvikle

kommunens tjenestetilbud, slik at vi også i fremtiden kan levere gode og målrettede tjenester med riktig kvalitet. Den økonomiske usikkerheten vil også kunne påvirke kommunens investeringsaktiviteter. Utbyggingen av Fornebu medfører høye investeringer i sosial og teknisk infrastruktur, og utviklingen i boligbyggingen på Fornebu vil være viktig for kommunes samlede økonomi og skatteinntekter. Generelt har boliginvesteringene i landet falt gjennom 2022. Avtakende boligpriser, knapphet på arbeidskraft og høye materialkostnader er variabler som har bidratt til å dempe investeringene. En forsinkelse i boligbyggingen på Fornebu vil kunne bidra til økt press på kommuneøkonomien, og investeringene vil ikke kunne utnyttes maksimalt.

Sammenlignet med de fleste andre kommuner har Bærum god økonomi. Bærum har hatt høye inntekter over tid, samtidig som det har lyktes kommunen å holde driftsutgiftene på et moderat nivå. Driftsutgiftene per innbygger har ligget på landsgjennomsnittet de siste årene. Kommunen har en relativt lav gjeld til tross for at den er økende, og reservene er fortsatt solide. Det store investeringsvolumet i årene fremover bidrar til at gjelden vil øke. Dette vil redusere kommunens fremtidige handlingsrom.

Virksomhetsstyring og kontroll



Virksomhetsstyring i Bærum kommune omfatter den helhetlige styringen av kommunen, fra vedtatte politiske planer, strategier og saker, til iverksettning av disse gjennom kommunaldirektørens interne styring av virksomheten, og rapportering på fremdrift og oppnådde resultater.

Bærumssamfunnets visjon og verdier og Bærum kommunes etiske standard skal ligge til grunn for virksomhetsstyringen. All styring skal skje innenfor rammene som gis av gjeldende

lover og regler, nasjonale vedtak og føringer, samt i dialog med innbyggere og næringsliv.

I henhold til kommuneloven § 25-2 rapporterer kommunedirektøren til kommunestyret om internkontroll og statlig tilsyn årlig. Rapporten svarer ut kravene til internkontroll (beskrevet i § 25-1) og status for kommunens arbeid.

Risikostyring og god internkontroll er en viktig forutsetning for oppnåelse av vedtatte mål. Ansvaret for internkontroll, risikostyring, sikkerhet og beredskap ligger i linjen. Kommunens kvalitetsportal (Compilo kvalitet) med moduler for dokumentasjon, avviksrapportering, risikovurderinger og årshjul, sammen med system for oppfølging av politiske saker og bruk av Framsikt, støtter opp under den helhetlige virksomhetsstyringen.

I 2022 ble et skybasert verktøy for utarbeiding av plan- og økonomiprosesser, inklusive rapporteringsfunksjon, tatt i bruk av ledere på ulike nivåer i kommunen. Implementeringen av verktøyet Framsikt begynte i 2021 med utarbeidelse av kommuneplanens handlingsdel og av Budsjett og økonomiplan 2022–2025. I 2022 har ledere benyttet løsningen til oppfølging og rapportering, og verktøyet inngår nå som en sentral del av den administrative styringsdialogen, i tillegg til at det brukes til politisk rapportering. I løpet av 2023 vil flere deler av organisasjonen ta i bruk verktøyet til planer og oppfølging.

Etikk

Bærum kommune har en etisk standard som legges til grunn for kommunens etikkarbeid. Etikk inngår i de obligatoriske kompetanseplanene for ledere og ansatte, som også er del av kommunens korrupsjonsforebyggende tiltak.

Etisk refleksjon antas å ha en positiv effekt på ulike arbeidsmiljøfaktorer som rolleklarhet, rollekonflikt og sosial støtte, og kan dermed bidra til helsefremmende arbeidsplasser og redusert sykefravær. Arbeidet med etisk kompetanseheving omfatter opplæring i etisk refleksjon for ressurspersoner, såkalte etikkveiledere. I tillegg er det gjennomført flere tiltak for å stimulere til systematisk etisk refleksjon i tjenestene.

Bærum kommune har et Etisk forum som bistår i konkrete henvendelser og saker, og som drøfter sakene sammen med ansvarlig leder/sakseier og andre som kan belyse saken. I 2022 jobbet kommunen med forankring og rekruttering av nye medlemmer til et utvidet Etisk forum. Mandatet til Etisk forum er å fremme samtale og refleksjon rundt etiske problemstillinger og å gi beslutningsstøtte i vanskelige spørsmål i helse- og omsorgssektoren.

Samfunnsansvar

Bærum kommune skal være den ledende drivkraften i bærekraftig utvikling av bærumssamfunnet.

Bærum kommune skal anskaffe bærekraftige løsninger som vektlegger etisk handel, miljø/klima og bekjempelse av sosial dumping. Med samfunnsansvar menes forebyggende arbeid med etisk handel i leverandørkjeder, miljøkrav i anskaffelser, bruk av arbeidsmarkedsbedrifter og lærlinger, samt arbeid med etisk bevissthet i anskaffelsesprosesser, herunder korrupsjonsforebyggende tiltak.

Samfunnsansvar i finansforvaltningen

Kommunestyret i Bærum har gjennom finansreglementet vedtatt retningslinjer for samfunnsansvar og bærekraft. Kommunens finansforvaltning og investeringsstrategi skal ivareta hensynet til sosiale rettigheter, miljø og etiske forretningsprinsipper. Forvaltningen skal tilstrebe å bidra positivt til FNs bærekraftsmål og støtte opp om Parisavtalen.

Forvaltningsfondets aksjeportefølje har vært forvaltet av KLP Kapitalforvaltning. Forvalteren utøver eierstyring gjennom dialog og stemmegiving på generalforsamlinger, og søker å være en ansvarlig investor. Overholdelse av FNs Global Compact ligger til grunn for forvaltningen. Global Compact er FNs initiativ overfor næringslivet, hvor det er trukket opp ti prinsipper for samfunnsansvarlig adferd. Selskapene forplikter seg til å støtte opp om disse prinsippene, som omhandler blant annet menneskerettighetene, avskaffelse av barnarbeid og tvangsarbeid, fjerning av diskriminering, økt miljøansvar og bekjempelse av korrupsjon. I tillegg utelukker KLP basert på ulike kriterier selskaper som bryter med internasjonale standarder på områder som fossil energi, våpen og produksjon av pengespill og alkohol. En oversikt over selskapene som er ekskludert fra forvaltningsfondet, finnes i informasjonen fra KLP Kapitalforvaltning: <https://www.klp.no/om-klp/samfunnsansvar/hva-vi-ikke-investerer-i/KLP-listen>.

Halvparten av aksjeporteføljen har siden høsten 2021 vært plassert i KLPs fondsserie Mer Samfunnsansvar, der hensynet til selskapers klimagassutslipp og oppfyllelse av kriterier for ESG (miljø, samfunnsansvar og eierstyring) vektlegges sterkere enn i basisporteføljene.

Personvern og informasjonssikkerhet

Det digitale utfordringsbildet

En stor del av truslene mot Norge finner vi i dag i det digitale rom. Situasjonen med krigen i Ukraina har aktualisert behovet for cybersikkerhet ytterligere. Russland er underlagt en rekke sanksjoner fra verdenssamfunnet, og det er en fare for gjengjeldelser i form av cyberoperasjoner.

02 ÅRSBERETNING

Digitale angrep kan få store konsekvenser for kommunen og dens innbyggere. Økt digitalisering i kommunen innebærer at oppmerksomheten på personvern og informasjonssikkerhet blir stadig viktigere. Kommunen må ha tilstrekkelig kapasitet, kompetanse og teknologi til å håndtere det kompliserte og krevende trusselbildet.

Det er viktig at kommunen har en effektiv sikkerhetsarkitektur og tilstrekkelige ressurser, og at hendelser og varsler følges opp umiddelbart. Gode beredskapsplaner er en forutsetning for håndtering av digitale angrep, og kommunen må jevnlig trene på digitale hendelser som kan og vil inntreffe. Det har i 2022 blitt jobbet systematisk med å styrke arbeidet med informasjonssikkerhet og personvern i kommunen, og kompetanse innen disse fagområdene har vært etterspurt. Bruk av eksterne leverandører kan utgjøre en betydelig risiko, ettersom trusselaktører kan angripe disse leverandørene for å få tilgang til kommunens data. Det er spesielt viktig at kommunen har god systemforvaltning, og at systemeierskap er tydelig definert og forankret.

Selv om løsninger er satt ut til eksterne leverandører, kan ikke kommunen fraskrive seg ansvaret for sikkerhet og personvern. Kontinuerlig oppfølging av leverandører på sikkerhets- og personvernområdet er en forutsetning for trygg digitalisering, ettersom leverandørene kan endre tjenester og bytte underleverandører. Slike endringer kan innebære en høy risiko for kommunen.

Det har det siste året vært varslet om mange særdeles kritiske sårbarheter i programvare og teknologi som kommunen benytter. Disse sårbarhetene har krevd umiddelbar oppfølging, noe som har vært krevende, ettersom hendelsene ofte inntreffer utenfor normal arbeidstid.

Kommunen har videre opplevd en rekke kreative svindelforsøk og forsøk på økonomisk vinning via sosial manipulasjon, hvor man prøver å få ansatte til å oppgi opplysninger, klikke på lenker eller laste ned og åpne vedlegg. Slike lenker og vedlegg kan inneholde ondskinnete kode.

En stor andel av digitale angrep som lykkes, skyldes dessverre menneskelige feil på bakgrunn av manglende kompetanse og bevissthet blant medarbeidere. For å sikre kommunen mot dataangrep og unngå omdømmetap og kostnader i form av bøter må alle bidra. Kommunens medarbeidere må i tiden fremover bli enda mer bevisste på hvilke trusler som kan ramme kommunen, og hvordan de kan beskytte seg. Kontinuerlig kompetansebygging og bevisstgjøring vil derfor kunne redusere risikoen ved cyberangrep betraktelig. Det er fortsatt mange medarbeidere som ikke har gjennomført det obligatoriske kompetanseprogrammet i personvern og informasjonssikkerhet.

Lederne rapporterer jevnlig i Framsikt på gjennomføring av opplæringsprogram i personvern og informasjonssikkerhet.

Framsikt er dessuten et nyttig verktøy for oppfølging av internkontrollen og for å sikre etterlevelse.

Bærum kommune fikk gjennomført en inntrengningstest høsten 2022. Scenarioet i testen var et forsøk på å bryte seg inn via kommunens internettkonnecterte tjenester og via kommunens interne datanettverk. Testen avdekket noen få sårbarheter, men disse ble lukket fortløpende mens testen pågikk. Inntrengningstester er et godt verktøy for å få et øyeblikksbilde av sikkerhetstilstanden i IT-infrastrukturen og tilhørende tjenester, og for å finne ut om tekniske sikkerhetstiltak fungerer som tiltenkt.

Aktuelle saker

Kommunen benytter i mange tilfeller eksterne leverandører, såkalte databehandlere, som på kommunens vegne behandler opplysninger om innbyggere og andre. I slike situasjoner har kommunen et ansvar for at databehandleren behandler opplysningene forsvarlig. Kommunen er derfor pliktig til å følge opp databehandlerne sine. Som følge av Schrems II-avgjørelsen fra EU-domstolen i 2020 er det fortsatt utfordringer knyttet til overføring av personopplysninger til land utenfor EU/EØS-området, og til bruk av amerikanske skytjenester. For at man skal kunne benytte amerikanske skytjenester på lovlig vis, må man gjennomføre kompliserte vurderinger knyttet til overføring av data, samt iverksette tiltak i tråd med EUs føringer.

I midten av august ble Microsoft Office 365 rullet ut til alle skoleelever fra 1.–10. trinn i kommunen. Det er gjennomført både en risiko- og sårbarhetsvurdering og en vurdering av personvernkonsekvenser. Begge vurderingene viser høy risiko på en rekke områder.

Håndtering av risiko

Gjennom risikostyring og risikoanalyser skal kommunen kunne identifisere, vurdere, håndtere og følge opp risiko i henhold til kommunens risikoaksept. Dette omfatter blant annet å få oversikt over informasjon og teknologi i kommunen og å identifisere trusler og mulige uønskede hendelser for både kommunen og de som er registrert i kommunens systemer.

Risikostyring er gjennomført i henhold til kommunens styringssystem for personvern og informasjonssikkerhet, med tertialvis rapportering til øverste ledelse. Avviks- og sikkerhetshendelser blir gjennomgått regelmessig for å sikre at det iverksettes tilstrekkelige tiltak, samt hindre fremtidige sikkerhetsbrudd. Det har i 2022 vært en svak økning i antall avvik som gjelder personvern og informasjonssikkerhet. 13 av avvikene var av en slik alvorlighetsgrad at de ble meldt videre til Datatilsynet.

Beredskap

Kommunen satset på beredskap og økte bemanningen fra én stilling til to stillinger. I tillegg hevet beredskapsmedarbeidernes plassering i organisasjonen. Det nye beredskaps-teamet har satset på helhetlig og systematisk arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap og på samarbeid med Asker kommune og Kommunenes koordineringssentral (KOSS). Kriseledelsen møttes en gang i måneden og diskuterer situasjonsbilde og aktuelle temaer innenfor samfunnssikkerhet og beredskap. Beredskapslederen deltok også på møter i redningsledelsen. Bærum kommune hadde ansvaret for Asker og Bærum beredskapsråd, der det ble gjennomført to møter i 2022. Det ble også gjennomført tre møter i Politirådet.

Kommunen har nedskalert, normalisert og evaluert etter håndteringen av covid-19-pandemien, som over tid har krevd ressurser og fleksibilitet av organisasjonen. Forbedringspunkter følges opp på flere nivåer i linjen. Kommunen har blant annet håndtert eller arbeidet med følgende hendelser: vannleveranse til Oslo kommune, flere vannlekkasjer, sikkerhetssituasjonen i Europa, mottak av flyktninger, flere IT-sikkerhetshendelser, terror utenfor London pub i Oslo, og brann i boligblokk med mange evakuerte.

Pågående rettstvister

Bærum kommune var ved årsskiftet 2022/2023 involvert i følgende rettstvister vedrørende økonomiske verdier:

1. Sak for Ringerike, Asker og Bærum tingrett. Avtaleskjønn for fastsettelse av erstatning for inngrep i to private eiendommer i forbindelse med etablering av kommunal vannledning. Grunneierens krav var cirka 1,6 mill. Tingretten fastsatte erstatningen til kr 308 000, beløpsmessig i tråd med kommunens syn. Avgjørelsen er ikke rettskraftig.
2. Sak for Ringerike, Asker og Bærum tingrett. En entreprenør har fremmet krav om dekning av riggekostnader i forbindelse med utførelse av oppdrag under en rammeavtale. Kravet er begrenset oppad til cirka 4,6 mill. med tillegg av forsinkelsesrenter. Hovedforhandling er berammet til 9. og 10. mars 2023.
3. Sak for Ringerike, Asker og Bærum tingrett. Kjøperne av en boligeiendom som kommunen solgte, har fremmet krav om prisavslag på 2,5 mill. Hovedforhandling er berammet til 3. og 4. mai 2023.
4. Sak for Ringerike, Asker og Bærum tingrett. Tolv private barnehager har fremmet krav om at vedtak om offentlige tilskudd for årene 2020, 2021 og 2022 kjennes ugyldige, samt krav om erstatning, renter og sakskostnader. Kravets størrelse er ikke angitt, men vil trolig være et betydelig beløp. Saken er begjært stanset i påvente av utfallet av et søksmål om tilsvarende krav mot Oslo kommune med flere. Tingretten har foreløpig ikke tatt stilling til om saken stanses.
5. Sak for Ringerike, Asker og Bærum tingrett. Tvist om sluttoppgjør etter entreprise. Tvistesummen er cirka 11,5 mill. Hovedforhandling er foreløpig ikke berammet.
6. Sak for Ringerike, Asker og Bærum tingrett. Saksøkeren har fremmet krav om erstatning for påstått tap knyttet til feilaktig behandling av en byggesøknad. Kravet er anslått til cirka kr 7 mill. Hovedforhandling er berammet i april.
7. Sak for Ringerike, Asker og Bærum tingrett. En grunneier har fremmet krav om innløsning av eiendom som er avsatt til skole i kommuneplanens arealdel. Grunneieren krever cirka kr 142 mill. Tingretten har besluttet å dele saken, slik at et frist spørsmål skal avgjøres før resten av saken eventuelt behandles. Det er satt av tid til hovedforhandling i uke 17 2023.

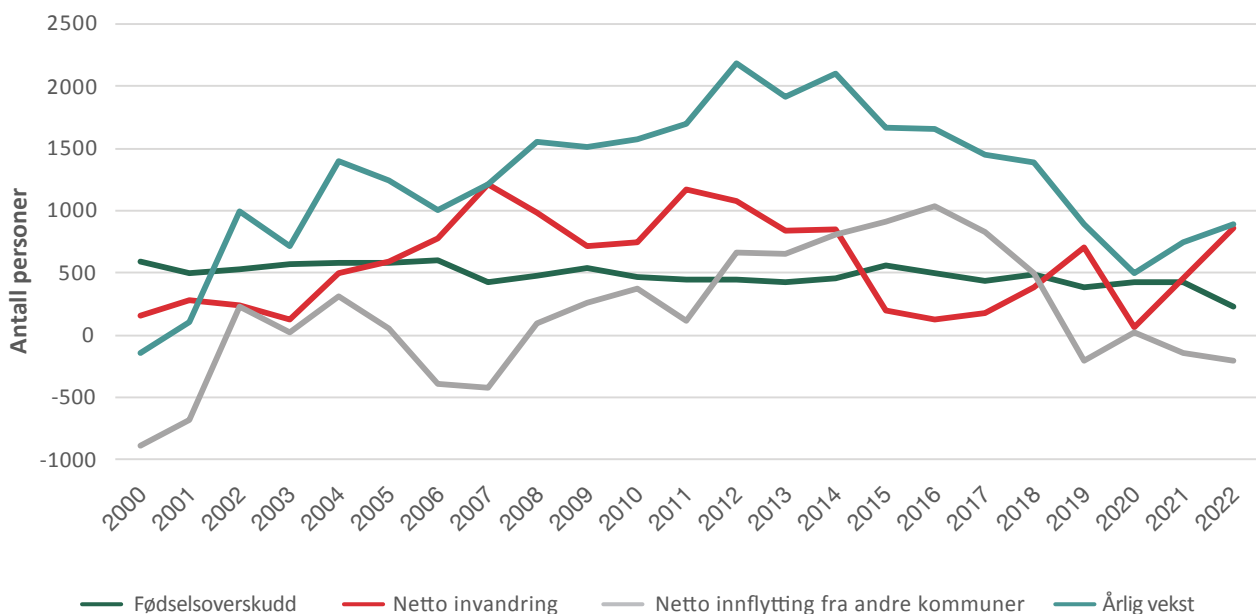


I 2022 økte antall innbyggere med 892 personer, og per 31. desember 2022 bodde det 129 874 personer i Bærum kommune.

Den moderate befolkningsveksten, som var på 0,7 prosent, skyldes negativ netto innflytting til Bærum fra andre kommuner (-201 personer). 6 765 personer flyttet ut av kommunen, mens 6 564 flyttet inn. Fødselsoverskuddet var

markant lavere enn tidligere år. Det var en vesentlig økning i antall døde. Netto innvandring til kommunen, blant annet fra Ukraina, var nær dobbelt så stor i 2022 som i 2021 og kan derfor betraktes som den viktigste årsaken til veksten.

Figuren viser vekstkomponenter og årlig vekst 2000–2022



Boligbygging i Bærum

Boligbygging er viktig for kommunens befolkningsutvikling på lengre sikt. Kommunen legger vekt på å styre fremtidig utbygging til prioriterte vekstområder og stasjoner i tråd med langsiktig arealstrategi for å bygge opp under målsettingen om grønn mobilitet og nullvekst i biltransport. De viktigste utbyggingsområdene er Sandvika og Fornebu i tillegg

til prioriterte stasjoner langs skinnegående kollektivtilbud. I 2022 ble det ferdigstilt 283 boliger i Bærum. 45 prosent av boligene ble bygget innenfor prioriterte knutepunkter med god kollektivdekning. Cirka 41 prosent av boligene som ble bygget og ferdigstilt, var leiligheter.

Tabellen viser boligproduksjon for årene 2010 – 2022

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Boligproduksjon	235	444	719	663	700	696	623	971	639	401	726	597	283

Delmål 1: Bærum er et lavutslipps-samfunn, hvor det er lett å leve klima- og miljøvennlig

- Klimaregnskapet for 2021 viser en moderat reduksjon av klimagassutslippene på 1,3 prosent fra 2020.
- I 2021 er klimagassutslippene redusert med 30 prosent fra referanseåret 2009. De store klimakuttene er skjedd innen veitrafikk og oppvarming. Veitrafikk er det største utslippsområdet i Bærum og står for 70 prosent av de direkte utslippene.
- Bærum fikk for fjerde gang høyeste score i en internasjonal rangering av byer og kommuners klimaarbeid og havnet på miljørapporteringsorganisasjonen CDPs A-liste 2022.
- Varemottaket og omlastingssenteret Fornebu HUB åpnet og vil bidra til redusert transport i boligområder og utslippsfri varelevering på Fornebu.
- Treklang – Oksenøya skole og Oksenøya barnehage åpnet. Byggene er nesten-nullenergibygg (nZEB) med en rekke klima- og miljøtiltak, som hensyn til ombruk og lavkarbonbetong i bærekonstruksjonene.
- Bærum Ressursbank fikk 12 millioner kroner fra Klimasats-ordningen til klimavennlig håndtering av masser. Kommunen fikk også midler til deltakelse i nettverket «Aktive og Innovative Klimakommuner». Andre innvilgede søknader kommunen deltar i, er «Etablering av felles bildelingsordning i Viken» og «Nettverk for utslippsreduksjon i plan- og byggesak».
- Kommunen inngikk norgeshistoriens største avtale om kjøp av brukte møbler til Kommunegården.
- Bærum kommune har 4,2 milliarder kroner i grønne lån fordelt på 21 prosjekter. Det tilsvarer mer enn en tredjedel av investeringslånene. Rentebesparelsen utgjør anslagsvis 3 millioner kroner per år for kommunens grønne låneportefølje.
- I 2022 var 56 prosent av alle anskaffelser miljøvennlige (mot 49 prosent i 2021). Dette er anskaffelser med absolutte miljø- og klimakrav og/eller med miljø- og klimakrav som tildelingskriterier.
- I kommunens egen kjøretøypark er andelen klimanøytrale personbiler 60 prosent og 97 prosent for små varebiler.
- 600 deltakere på Bærumskonferansen fikk økt kompetanse og styrket engasjement for klima- og miljøinnsats.
- Klima- og miljøprisen ble tildelt to lokale vinnere: Øverland Andelslandbruk og Bærum Elveforum.

Delmål 2: Bærum tar vare på naturen og sikrer naturmangfoldet og økosystemet

- Bærum kom på 3. plass i Naturkampen 2022, Sabimas rangering av landets kommuner etter 15 vedtak som påvirker naturmangfoldet.
- Bærum kommune har de siste årene kartlagt natur for å oppnå et godt kunnskapsgrunnlag i plan- og byggesaker, og for å hindre nedbygging av viktig natur.
- I 2022 ble to nye skogområder vernet – Sørbråten naturreservat og en utvidelse av Ramsås naturreservat. Totalt er nå 9,2 prosent av skogen i Bærum vernet.
- Kompetanse og kapasitet innen naturforvaltning er styrket fra 1 til 3 årsverk.
- Myrrestauring av Tranbymyra og et sumpskog- og myrområde innenfor Vassmyråsen naturreservat.
- Plantet ca. 27 000 trær (gran, furu, eik og svartor) i kommuneskogen, og store gamle trær er kartlagt.
- Satt ut vannkvalitetssensorer som har avdekket flere forurensningskilder til vassdrag.
- Kommunens klekkeri satte ut cirka 400 000 plommeseekyngel av laks og sjøørret i Sandvikselva.
- Gjennomført en miljøgiftundersøkelse som viser store konsentrasjoner av noen typer miljøgifter i ferskvannsfisk.
- Gjennomført tre store ryddedugnader ved hjelp av frivillige: rydding langs kommunale veier og grøntområder, rydding av avfall i sjøen rundt Kadettangen, og strandryddedagen.

Delmål 3: Bærum er klimarobust

- Kartlagt flomutsatt kystlinje.
- Kartlagt områder utsatt for kvikkleireskred og steinsprang og tiltak er fulgt opp. Jarmyrabekken ble gjenåpnet.
- Utarbeidet plan for overvannshåndtering ved styrtregn.
- I InnoVann-prosjektet har kommune og leverandør utviklet et verktøy som gir bedre beslutningsunderlag og prosesser for å håndtere overvann.
- Vedtatt ny vei- og gatenormal som åpner for bruk av veier og gater til flomveier.

Utfordringer fremover

- Det vil kreve raskere og mer effektive tiltak for å nå kommunens mål om reduksjon av klimagassutslipp på 65 prosent eller mer innen 2030.
- De kan være krevende å nå målet om utslippsfri bygg- og anleggsvirksomhet innen 2030.



- Utslipp fra tunge kjøretøy og varebiler viser ingen nedadgående trend slik utslipp fra personbiler gjør. Det er behov for både nasjonale og lokale virkemidler og tiltak som tilrettelegger for utslippsfri vare- og tungtransport.
- For å snu transporthierarkiet må kommunen gjennomføre flere effektive tiltak og styrke samhandlingen innenfor mobilitetsarbeidet.
- Manglende overordnet metodikk for å beregne indirekte klimautslipp.
- Tross økt innsats for naturmangfold, må arbeidet med å sikre naturmangfold og økosystemer ha fortsatt høy prioritet.
- Det er behov for en helhetlig risikovurdering av hvilke effekter ulike langsiktige høyutslippsscenarioer kan ha på helse, livsgrunnlag, mat og vannforsyning, menneskelig sikkerhet, infrastruktur og økonomi i Bærum.

Beskrivelse av måloppnåelse og utfyllende informasjon om resultater med figurer og lenker er lagt inn i den digitale versjonen av årsrapporten.



Årsberetningen har fokus på 2022. Dette kapitlet beskriver trender og gir mer utfyllende informasjon om de ulike delene av regnskapet. Hvis det ikke er angitt noe annet, er det brukt faste 2022-kroner for å vise realverdien i sammenligninger mellom år. Omregningen til 2022-kroner er gjort med utgangspunkt i konsumprisindeksen (KPI). For 2022 er KPI 5,8 prosent. Inntekter presenteres med negativt fortegn i tabellene.

Nøkkeltall – sunn økonomi

Nøkkeltallene for sunn økonomi skal indikere hvorvidt kommunens samlede økonomi på sikt utvikler seg i riktig retning, og sier også noe om kommunens handlefrihet i

kommande år. Oppnåelse av målkravene skal gi rom for nødvendige investeringer og gjøre kommunen robust med tanke på fremtidige økonomiske svingninger.

Tabellen viser utviklingen i nøkkeltallene for sunn økonomi i perioden 2018–2022

Beløp i mill. 2022-kr	Måltall	2018	2019	2020	2021	2022	Gjennomsnitt
Resultatgrad	4 % (min. 3 %)	5,3 %	7,3 %	5,9 %	7,4 %	3,4 %	5,9 %
Bufferfond	Min. 100 mill. siste år	512	545	601	587	789	607
Egenkapitalfinansiering	50 % (min. 40 %)	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %
Likviditetsreserve	Min. 300 mill.	2 144	1 949	1 502	1 446	1 201	1 649

Det viktigste måltallet i kommuneøkonomien er netto driftsresultat. Et godt netto driftsresultat (resultatgraden) bidrar til at målkravet for de andre nøkkeltallene også kan oppnås. Resultatgraden har vært godt over målkravet i hele femårsperioden, og har bidratt til å finansiere investeringene og muliggjøre en styrking av reservene.

Bufferfondet har vært godt over måltallet i hele perioden og er i overkant av 200 mill. høyere i 2022 enn i 2021.

Egenkapitalfinansieringen av de ikke-rentable investeringene har i hovedsak vært på måltallet alle år.

Likviditetsreserven er godt over målet på 300 mill. Dette har sammenheng med økningen i disposisjonsfondene (kommunens reserver) de siste årene. De tre siste årene har likviditetsreserven blitt noe lavere, men den er fortsatt godt over måltallet.

Driftsregnskapet

I dette avsnittet beskrives trender og utviklingen i noen hovedstørrelser. Det gjøres også rede for hva som er de viktigste faktorene som påvirker utviklingen.

Tabellen viser hovedoversikten for driftsregnskapet i perioden 2018–2022

Beløp i mill. 2022-kr	2018	2019	2020	2021	2022
Skatteinntekter	-7 188,3	-7 566,5	-7 142,1	-8 235,1	-9 073,6
Rammetilskudd	-1 685,7	-1 600,1	-2 182,4	-1 807,5	-973,3
Andre sentrale inntekter	-322,7	-273,2	-227,4	-172,9	-199,4
Driftsinntekter i sektorene	-2 839,3	-2 988,8	-2 958,5	-3 049,0	-2 889,1
Sum driftsinntekter	-12 036,0	-12 428,6	-12 510,4	-13 264,5	-13 135,3
Driftsutgifter sektorene	10 774,2	11 306,3	11 426,5	11 985,0	11 850,5
Brutto driftsresultat (korrigert for avskrivninger)	-1 261,8	-1 122,3	-1 083,8	-1 279,5	-1 284,9
Renteinntekter	-76,9	-94,2	-70,1	-50,5	-94,9
Avkastning forvaltningsfondet (BKFF)	80,7	-326,4	-233,2	-281,3	237,9
Renteutgifter	205,6	222,9	216,5	173,9	239,3
Avdrag	420,2	412,4	427,0	459,1	456,5
Netto finansutgifter	629,6	214,7	340,2	301,2	838,8
Netto driftsresultat	-632,2	-907,6	-743,6	-978,2	-446,1

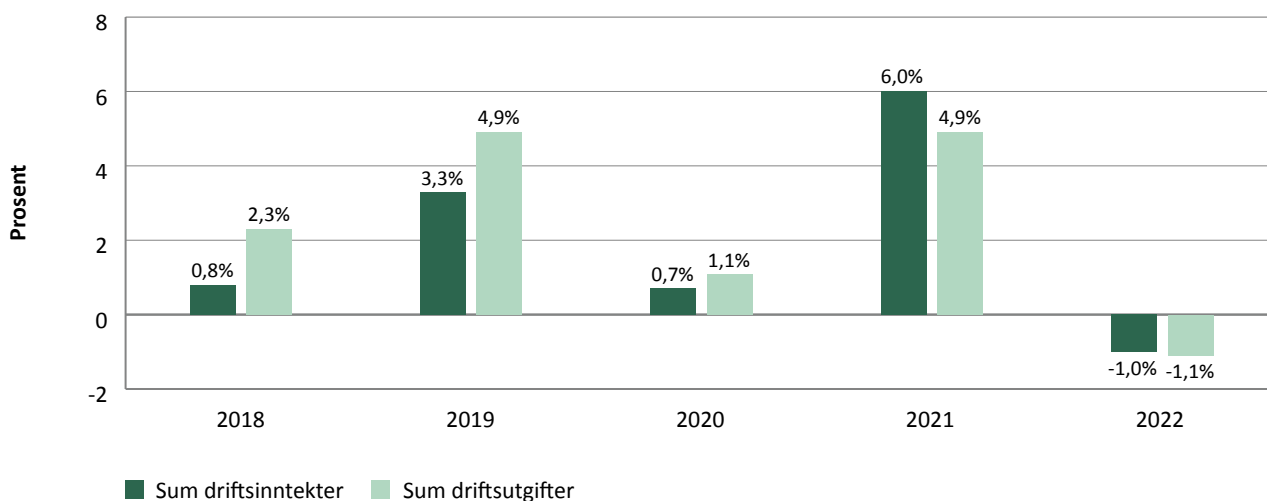
I tabellen er finansdelen korrigert for å få frem avkastningen i forvaltningsfondet.

Utviklingen i brutto driftsresultat

Utviklingen i brutto driftsresultat påvirkes av utviklingen i driftsutgiftene og driftsinntektene. De viktigste elementene er lønn og skatteinntekter.

Brutto driftsresultat hadde en negativ utvikling frem til og med 2020, men har styrket seg igjen de to siste årene til tross for ekstraavgifter på grunn av covid-19-pandemien. Dette skyldes i hovedsak ekstraordinære skatteinntekter de to siste årene.

Figuren viser årlig realvekst i perioden 2018–2022 i driftsutgifter og driftsinntekter



Figuren viser at mens utgiftene økte mer enn inntektene i perioden 2018–2020, økte inntektene mer enn utgiftene i 2021. Justert for den høye prisveksten ble veksten i 2022 negativ både på utgifts- og inntektssiden. De to siste årene har både inntektene og utgiftene blitt påvirket av pandemien.

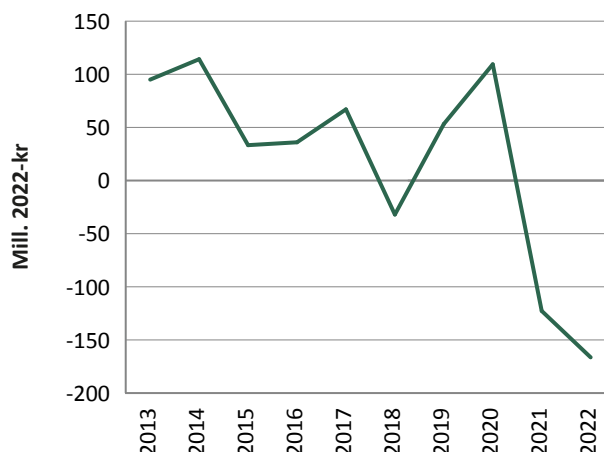
Variasjonen i inntektsveksten skyldes i hovedsak skatteinntektene. Eksempelvis er skatteveksten de to siste årene på henholdsvis 19,3 og 16,5 prosent, mot en negativ vekst på 4,4 prosent i 2020. Skatteinntektene er kommunens største inntektskilde og utgjør 60 prosent av de samlede inntektene. Bærum har hatt en årlig gjennomsnittlig skattevekst på 8,3 prosent de fem siste årene.

Driftsutgiftene påvirkes i stor grad av endringene i lønnsutgiftene. I tillegg fører spesielle situasjoner som covid-19-pandemien og krigen i Ukraina til større årlige variasjoner i utgiftsnivået. De samlede lønnsutgiftenes andel av sum driftsutgifter er i overkant av 60 prosent. I perioden 2018–2022 har den gjennomsnittlige årlige veksten i lønnsutgiftene vært rundt 3,5 prosent; her trekker en ekstraordinært lav lønnsvekst i 2020 (0,9 prosent) ned. Den lave lønnsveksten det året skyldtes i stor grad pandemien.

Utviklingen i resultatet for sektorene

Med unntak av 2018 har sektorresultatet vært positivt frem til og med 2020. De to siste årene har sektorresultatet vært negativt, noe som i hovedsak skyldes merutgifter knyttet til covid-19-pandemien og merforbruk på ordinær drift innenfor kommunalsjefområdet Pleie og omsorg.

Figuren viser utviklingen i sektorresultatet over tid



Utviklingen i premieavvik og resultateffektene

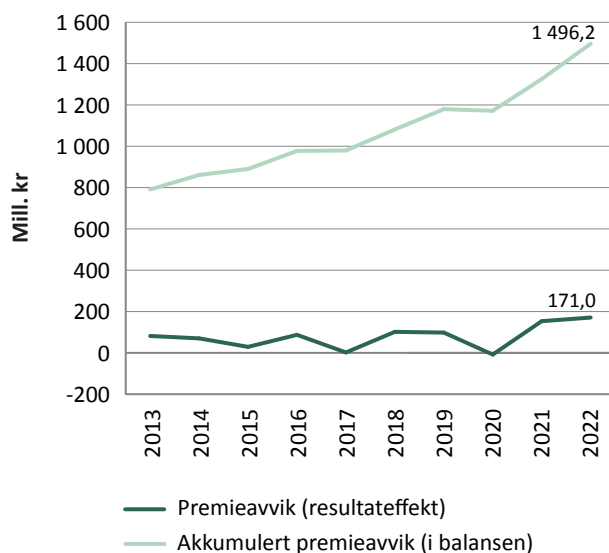
Pensjonspremien er det beløpet kommunen betaler inn til sine pensjonsleverandører. Premien har likviditetseffekt og utgiftsføres i driftsregnskapet. Hvert år beregnes pensjonskostnader på grunnlag av kriterier fastsatt av Kommunal- og distriktsdepartementet. Differansen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad omtales som premieavvik. Årets premieavvik inntektsføres i regnskapet, men har ikke likviditetseffekt. For å sikre at det over tid er samsvar mellom betalte premier og regnskapsførte pensjonskostnader, må kommunen også kostnadsføre – eller amortisere – premieavviket. Amortiseringen kostnadsføres over flere år, men har ikke likviditetseffekt.

Ordningen med premieavvik ble innført med effekt fra 2002. Hensikten med ordningen er å sikre jevnere belastning av pensjonsutgifter i regnskapene over år. Utviklingen frem til 2022 viser at akkumulert premieavvik har økt hvert år (høyere inntektsføring av premieavvik enn kostnadsføring/amortisering av premieavvik), med unntak av 2005 og 2020.

Ordningen med inntektsføring av premieavviket innebærer at kommunen skyver på kostnadsføringen av pensjonskostnadene. I alle år hvor premieavviket for inneværende år overstiger amortiseringen av premieavvik fra tidligere år, vil ordningen gi en positiv resultateffekt i regnskapet. Det betyr at både brutto og netto driftsresultat for kommunen blir høyere enn hvis kun faktiske inn- og utbetalinger hadde blitt ført i regnskapet. Dette igjen innebærer at årsresultatet blir tilsvarende høyere. For 2022 ville årsresultatet blitt 171 mill. lavere om de faktiske pensjonskostnadene hadde blitt ført i regnskapet, og avsetningen til disposisjonsfond ville blitt tilsvarende lavere.

I perioden fra 2002 til 2022 har akkumulert premieavvik økt til 1 496,2 mill. Dette gjenspeiler utgifter som kommunen har hatt til sine pensjonsleverandører, men som ikke er kostnadsført i regnskapet. Akkumulert premieavvik vil bli kostnadsført over tid, men så langt har ordningen gitt økt akkumulert premieavvik i balansen nesten alle år. Det anbefales at disposisjonsfondet til enhver tid minimum er lik akkumulert premieavvik.

Figuren viser utviklingen i resultateffekten av premieavviket (årets premieavvik minus årets amortisering av premieavvik) og akkumulert premieavvik i perioden 2013–2022

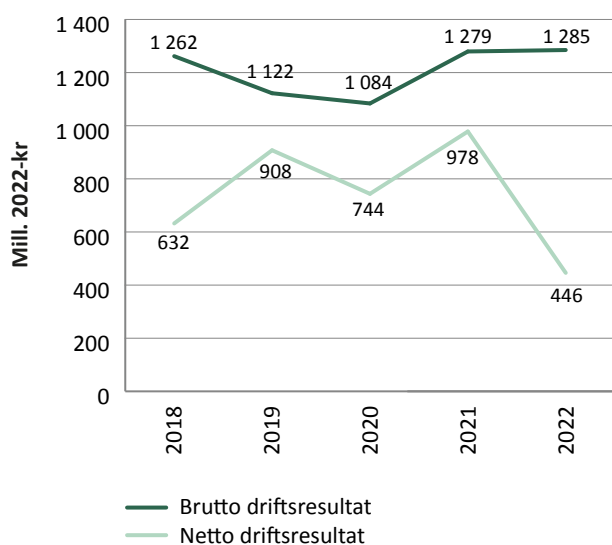


Utviklingen i netto driftsresultat

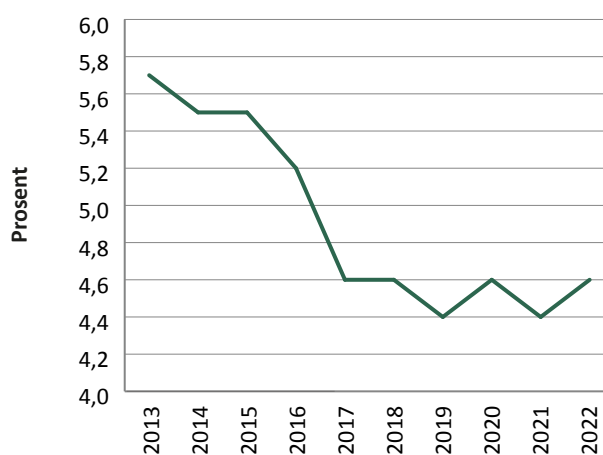
Netto driftsresultat er brutto driftsresultat fratrukket netto finansutgifter. Netto finansutgifter er kommunens renteutgifter og -inntekter, avdrag på lån og avkastningen på kommunens finansielle plasseringer.

Netto driftsresultat har variert mer enn brutto driftsresultat. Hovedsakelig skyldes dette avkastningen på forvaltningsfondet. Forvaltningsfondet hadde en positiv avkastning i femårsperioden, med unntak av årene 2018 og 2022. Avkastningen i perioden har variert fra en negativ avkastning på 238 mill. i 2022 til en positiv avkastning på 292 mill. i 2019.

Figuren viser utviklingen i brutto og netto driftsresultat i perioden 2018–2022



Figuren viser netto finansutgifter (uten avkastningen fra forvaltningsfondet) sammenlignet med sum driftsinntekter, i perioden 2013–2022



Eksterne finansutgifter og finansinntekter

Finansutgifter og finansinntekter utgjør forskjellen mellom netto og brutto driftsresultat. Driftsregnskapets finansposter består i hovedsak av renteinntekter, renteutgifter og avdrag, og gevinst og tap knyttet til forvaltningsfondet.

Netto finansutgifter svinger betydelig fra år til år. Dette skyldes i stor grad avkastningen i forvaltningsfondet. Avkastningen i forvaltningsfondet var meget god de tre årene 2019–2021, mens den var negativ i 2022. Dersom forvaltningsfondet holdes utenom og man ser på utviklingen i rente- og avdragsutgifter for seg, har det vedvarende lave rentenivået medvirket til avtagende og forholdsvis stabile finansutgifter over flere år. Netto renteutgifter økte i 2022, men var lavere enn gjennomsnittet de siste ti årene. Avdragsutgifter lå på nivå med fjoråret, men følger en økende trend. Dette henger sammen med økende lånegjeld. Samlet sett utgjorde netto finansutgifter uten avkastningen fra forvaltningsfondet 601 mill. i 2022. Dette tilsvarer en økning på 18 mill. fra året før.

Figuren viser hvor stor del av de samlede driftsinntektene som går med til å dekke finansutgiftene. Netto finansutgifter

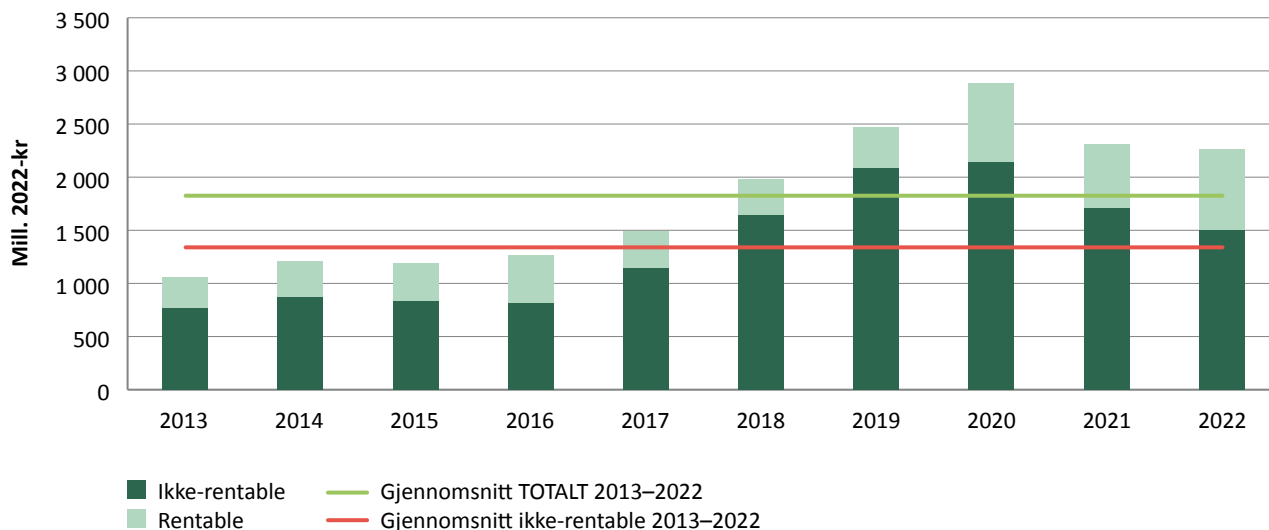
er i 2022 på nivå med utgiftene i 2013. I perioden fra 2013 til 2022 har det vært betydelig vekst i driftsinntektene, spesielt de første årene. Finansutgiftenes andel av driftsinntektene har derved vært fallende. I 2013 var andelen 5,7 prosent. Siden 2017 har finansutgiftenes andel av sum driftsutgifter ligget i området 4,4–4,6 prosent.

Det knytter seg usikkerhet til rentenivået fremover. Uro i markedene i mars 2020 som følge av covid-19-pandemien senket de lange rentene umiddelbart. Høsten 2021 økte styringsrenten fra 0 til 0,5 prosent. I 2022 økte styringsrenten til 2,75 prosent. Korte renter økte derved raskt gjennom året, og lange renter trakk også oppover.

Avdragsutgifter ventes å øke på bakgrunn av høy investeringsaktivitet. Investeringsaktiviteten som legges til grunn i den langsiktige investeringsplanen, og en forventning om høyere rentenivå på lang sikt gjør det sannsynlig at finansutgiftenes andel av inntektene vil øke fremover. Utviklingen i driftsinntektene vil også være en vesentlig faktor for hvordan nøkkeltallet utvikler seg over tid.

Investeringsregnskapet

Figuren viser investeringsaktiviteten i perioden 2013–2022 fordelt på ikke-rentable og rentable investeringer



- Gjennomsnittet for de samlede investeringene har vært i overkant av 1,8 milliarder kroner per år. Investeringsaktiviteten har hatt en stigende trend de siste årene. I 2022 ble det investert for 2,3 mrd.
- Gjennomsnittet for de ikke-rentable investeringene har vært cirka 1,4 mrd. per år. I 2022 er det investert for cirka 1,5 mrd. i ikke-rentable prosjekter.
- De største enkeltstående prosjektene i 2022 er
 - Oksenøya senter (Treklang) på Fornebu
 - Avlastningsbarnehage vestre Bærum
 - Einåsen skole
 - Emma Hjorth barneskole
 - Meglergården omsorgsboliger
 - Hovedvannforsyningen til Fornebu
- Det har vært store investeringer i skoler i hele perioden.
- I årene fremover legges det opp til både å bygge barnehagekapasitet som en konsekvens av befolkningsvekst, og en omstrukturering av mindre barnehager med lite effektiv drift og stort vedlikeholdsbehov.
- Innenfor området Bistand og omsorg har Carpe Diem demenslandsby, Lindelia sykehjem og Treklang sykehjem (Oksenøya) vært de største enkeltstående investeringene de siste årene. I tillegg har det vært investert betydelig i omsorgs- og velferdsboliger.
- De siste årene har svømmeanlegget på Rud, sammen med utbyggingen av friidrettsstadion på Rud, vært de to største investeringsprosjektene innenfor området Kultur og fritid.
- De selvfinansierende (rentable) investeringene til vann, avløp og renovasjon og omsorgs- og velferdsboliger har i gjennomsnitt utgjort 26 prosent av de samlede investeringene de ti siste årene. I 2022 utgjorde de rentable investeringene 34 prosent.

Balansen

- Avsnittet tar for seg utviklingen i likviditet, fondsmidler og lånegjeld de siste fem årene. Det har disse hovedpunktene:
- Bærum kommunes samlede likviditet er redusert med 0,2 milliarder kroner, men er fortsatt høy. Arbeidskapitalen er 3,4 mrd. Både likviditetsreserve og likviditetsgrad ligger over måltallene i hele perioden.
- Samlede fondsmidler ved utgangen av 2022 utgjorde 5,8 mrd.
- Langsiktig gjeld utgjorde 12,2 mrd., 0,8 mrd. mer enn i 2021. Økningen de siste fem årene har vært på 2,9 mrd.

Likviditet

Tabellen viser utviklingen i arbeidskapitalen og likviditetsreserven i perioden 2018–2022:

Beløp i mill. 2022-kr	2018	2019	2020	2021	2022
Arbeidskapital*	3 306,6	3 271,2	3 424,9	3 144,1	3 438,3
Likviditetsreserve**	2 144,4	1 949,5	1 501,9	1 446,0	1 200,9
Likviditetsgrad***	2,4	2,2	2,0	1,9	1,5

* Arbeidskapital er differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld.

** Likviditetsreserve er arbeidskapitalen fratrukket bundne fondsmidler, ubrukte lånemidler og premieavvik på pensjon, og tillagt avsetninger til påløpte feriepengene. Forvaltningsfondet holdes utenfor. Måltall for likviditetsreserve: minimum 300 mill.

*** Likviditetsgrad = (omløpsmidler – ubrukte lån – bundne fond – premieavvik på pensjon) / (kortsiktig gjeld – påløpte feriepengene). Likviditetsgraden bør være større enn 1.

Den finansielle situasjonen er god. Arbeidskapitalen utgjør 3,4 mrd. Det viser at det er tilstrekkelig omløpsmidler til å dekke den regnskapsførte kortsiktige gjelden i balansen. Dette er også tilfelle dersom det tas hensyn til sertifikatlån, som i tråd med regnskapsforskriften er klassifisert som langsiktig gjeld. Forvaltningsfondet er her trukket ut, men representerer regnskapsmessig sett en ekstra buffer. Arbeidskapitalen har holdt seg stabil de siste fem årene. I samme periode har likviditetsreserven endret seg. Likviditetsreserven var på det høyeste i 2018 med 2,1 mrd., men er de siste årene redusert til 1,2 mrd. Reduksjonen skyldes blant annet bruk av oppsparte fondsreserver (disposisjonsfond) ved finansiering av ordinære investeringer samt økning i ubrukte lånemidler og premieavvik pensjon.

Fondsmidler

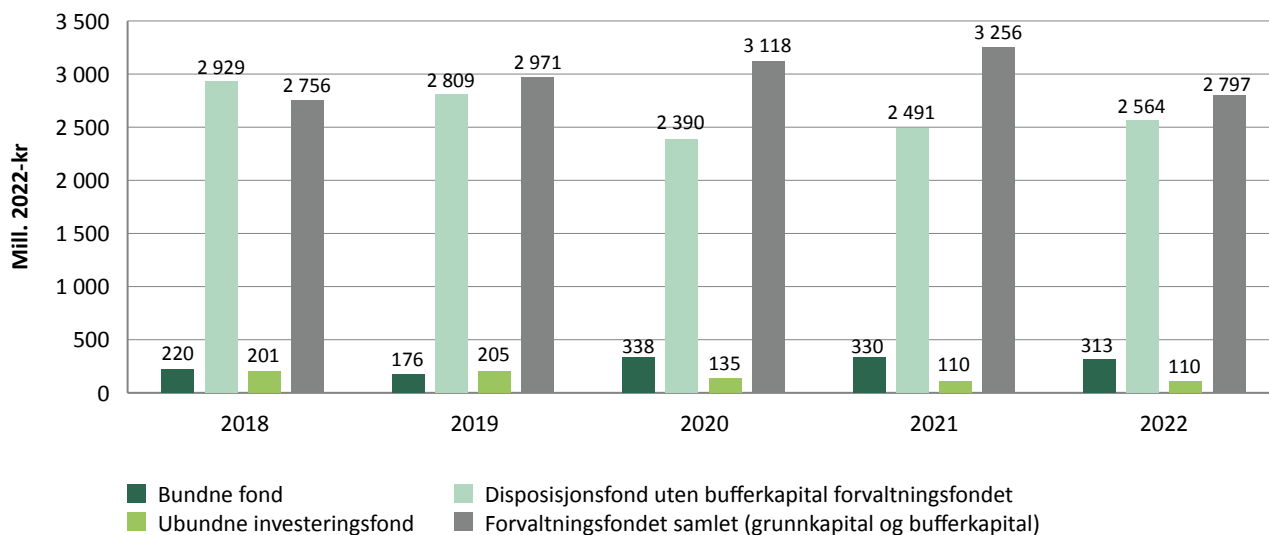
Tabellen viser utviklingen i kommunens fondsmidler i perioden 2018–2022

Beløp i mill. 2022-kr	2018	2019	2020	2021	2022
Sum fond	6 106,7	6 161,0	5 980,4	6 187,3	5 783,9

Etter avsetninger fra drifts- og investeringsregnskapet utgjorde samlede fondsmidler 5,8 mrd. ved utgangen av 2022, 403 millioner kroner mindre enn i 2021. Endringen i perioden fra 2018 til 2022 er -323 mill. Som vist i figuren og tabellen under utgjør disposisjonsfond til drift og investering og forvaltningsfondet de største grupperingene. I 2018 og 2019 var samlet fondsbeholdning særlig høy, også sammenlignet med årene før. Gjennomsnittlig fondsbeholdning de siste ti årene er 5,6 mrd.

Fondsbeholdningen tilsvarer 44 prosent av årets driftsinntekter, fem prosentpoeng mindre enn gjennomsnittet for de fire foregående årene.

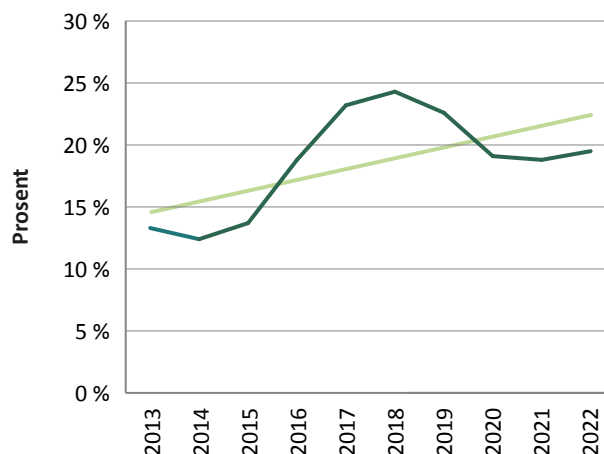
Figuren viser sammensetning og utvikling i kommunens fondsmidler i perioden 2018–2022



Figuren viser sammensetningen av fondsmidlene, med forvaltningsfondet skilt ut. Sum disposisjonsfond blir derved mindre, og samsvarer ikke direkte med sum disposisjonsfond i kommunens regnskap. Forvaltningsfondet utgjør en betydelig del av kommunens fondsbeholdning. Resultatene for fondet er omtalt kort i årsberetningen, samt mer utførlig i Finansrapporten for 2022 (se eget menypunkt). I mange analyser er det nødvendig å holde disse midlene utenfor, for å få frem et bilde av den løpende økonomiske situasjonen. Det skyldes at midlene er avsatt for langsiktig forvaltning. Det er forutsatt at realverdien skal opprettholdes. Årets resultat i form av gevinst eller tap føres mot fondet. Det er kun den budsjetterte realavkastningen som tas ut hvert år.

Som figuren viser, har disposisjonsfondet (kommunens reserver) blitt styrket i perioden 2015–2018. Dette har vært mulig som følge av gode resultater i en periode med god skatteinntang. Størrelsen på reservene gjør det mulig å opprettholde 50 prosent egenkapitalfinansiering av investeringene i perioder med ekstra høy investeringsaktivitet, uten at belastningen på driften blir for høy. I tillegg gjør dette kommunen i stand til å jobbe med langsiktig omstilling av tjenestene.

Figuren viser utviklingen i disposisjonsfond (uten bufferkapitalen til forvaltningsfondet) i perioden 2013–2022 sammenlignet med utviklingen i driftsinntekter i samme periode



Lånegjelden

Tabellen viser utvikling i kommunens langsiktige lånegjeld i perioden 2018–2022:

Beløp i mill. 2022-kr	2018	2019	2020	2021	2022
Ikke rentable lån*	5 076,2	5 668,4	5 898,0	5 842,0	6 012,3
Rentable lån**, vann / avløp / renovasjon og boliger	2 877,4	2 977,4	3 566,7	3 551,3	3 910,9
Rentable formidlingslån**	1 151,3	1 257,7	1 548,6	1 902,6	2 174,4
Ikke rentable lån, øvrige***	201,3	188,2	177,2	162,9	146,2
Sum lånegjeld	9 306,2	10 091,8	11 190,4	11 458,8	12 243,7

* Ikke rentable lån er lån til ikke-rentable investeringer, der finansutgiftene må dekkes av kommunens egne midler (salgsinntekter, drifts- og fondsmidler).

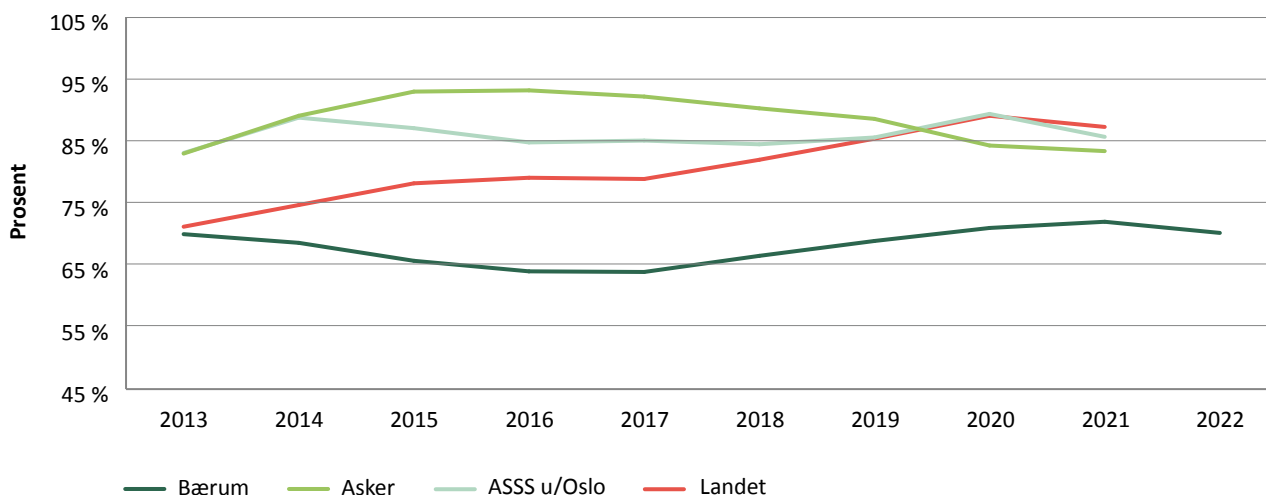
** Rentable lån er lån der renter og avdrag dekkes av brukere, for eksempel via husleie, gebyrer og avgifter. Kategorien formidlingslån er innlånte midler fra Husbanken til videreformidling. Låntakerne betaler lånekostnadene.

*** Ikke-rentable lån, øvrige er gjeld via offentlig-privat samarbeid (OPS) finansiert ved finansiell leasing.

Samlet langsiktig lånegjeld, som består av lån og finansiell leasing, økte med 785 millioner kroner (7 prosent) fra 2021 til 2022. Rentabel gjeld til videreformidling økte med 272 mill. (14 prosent). Det ble lånt inn 500 mill. til dette fra Husbanken i 2022. Utlånsveksten de senere år skyldes

boligpolitisk satsing og økt bruk av lån som virkemiddel blant annet rettet mot barnefamilier. Annen rentabel gjeld økte med 360 mill. (10 prosent), og gjeld til ikke-rentable investeringer økte med 170 mill. (3 prosent) i 2022. Til tross for en økning i kommunens gjeld er det ingen

Figuren viser utviklingen i netto lånegjeld i prosent av sum driftsinntekter, i perioden 2013–2022



økning i gjeldsgrad. Det har sammenheng med at driftsinntektene også har økt i perioden. Det er planlagt omfattende investeringer de neste årene, og gjeldsgraden vil øke i Bærum som følge av dette. Figuren og tabellen viser også at gjeldsgraden i Asker, et gjennomsnitt av store kommuner (ASSS) og landets kommuner samlet er høyere enn i Bærum.

Kommunens lånegjeld tilsvarer en gjeld på 94 000 kroner per innbygger i 2022. Av dette utgjør den ikke-rentable gjelden cirka 48 000 kroner (50 prosent).

Hoveddelen av lånegjelden er serielån som avdras over investeringenes løpetid, men kortere lån som må refinansieres ved forfall, inngår også i porteføljen. Lån som skal refinansieres innen ett år, utgjorde 1 300 millioner kroner per 31.12.2022. Det vises til Finansrapport 2022, som inngår i årsrapporten, og til noter i Regnskap 2022 for ytterligere informasjon om gjeldsporteføljen.

Tabellen viser sum lånegjeld og netto lånegjeld per innbygger i perioden 2018–2022

Beløp i mill. 2022-kr	2018	2019	2020	2021	2022
Sum lånegjeld, per innbygger	73 369	79 008	87 267	88 840	94 274
Netto lånegjeld*, per innbygger	63 104	67 033	69 280	74 089	71 025

* Ved beregning av netto lånegjeld er lån til videreformidling og ubenyttede lånemidler holdt utenom.

Utlån

Totale utlån utgjorde 1 731 mill. i regnskapet for 2022. Det er 68 mill. mer enn i regnskapet for 2021. Videre utlån av husbankmidler til boligformål (startlån og lignende) utgjør hoveddelen med 1 697 mill. Resterende beløp er utlån av egne midler. Det gjenstod 477 mill. i ubrukte lånemidler

per 31.12.2022. Av de ubrukte lånemidlene var 110 mill. bundet opp gjennom utstedte finansieringsbevis og 24 mill. gjennom innvilgede, ikke utbetalte lån.



Alle elever i Bærum skal få maksimalt faglig og personlig utbytte av sin skolegang. Bærumsskolen skal være en inspirerende foregangsskole med vekt på langsiktig og systematisk utviklingsarbeid.

Viktige resultater og innsatser i 2022

- Elevene har hatt gode faglige resultater. Nasjonale prøver på 5., 8. og 9. trinn viser solid læringsutbytte.
- Skolen som opplæringsfelleskap med plass for mangfold er styrket. PP-tjenesten har etablert fast rådgiver på alle skolene én dag i uken. Det er også opprettet et ressursteam ved alle skoler.
- Miljølærerfunksjonen er styrket; hver skole har fått midler til 50 prosent stilling.
- Skolene har på bakgrunn av lokal prioritering anskaffet trykte læremidler etter en særskilt bevilgning.
- Det er utarbeidet en rullerende plan for Bærum musikk- og kulturskole.
- Nye Oksenøya skole på Treklang åpnet til skolestart 2022.

Utfordringer fremover

- Vi har lagt bak oss to års unntakstilstand i barn og unges oppvekst, og det er behov for å styrke sosial kompetanse og iverksette målrettede tiltak for å bygge trygge fellesskap. Dette kommer blant annet frem i Elevundersøkelsen 2022.
- Det er behov for målrettet, langsiktig og tverrfaglig oppfølging av barn og unge med psykososial eller faglig sårbarhet, som har hatt det ekstra krevende under pandemien.
- Videreutvikle skoletilbudet for elever med behov for omfattende tilrettelegging.
- Utvikle en langsiktig rekrutteringsplan for å sikre riktig og tilstrekkelig kompetanse og profesjoner ved alle skoler.
- Revidere skolenes ressurstilodelingsmodell for å sikre bærekraftig og forsvarlig drift, og likeverdig skoletilbud.

Nøkkeltall	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022
Antall elever, barnetrinnet	11 450	11 441	11 365
Antall elever, ungdomstrinnet	4 641	4 619	4 607
Antall elever	16 091	16 060	15 972
Elever per kommunal grunnskole	366	365	363
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning	6,3 %	6,8 %	6,7 %
Andel timer spesialundervisning av antall lærertimer totalt	16,7 %	15,4 %	16,0 %
Antall henvisninger PPT	472	504	448
Antall henvisninger PPT – barnehage	153	184	161
Antall henvisninger PPT – barneskole	228	217	197
Antall henvisninger PPT – ungdomsskole	91	103	90
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning	93,4	92	91,6
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall)	45,2	45,5	45,7
Mobbing, andel elever som mobbes (7. trinn)	5,8 %	6,0 %	8,2 %
Mobbing, andel elever som mobbes (10. trinn)	2,7 %	2,1 %	4,4 %
Andel elever i SFO	79,9 %	82,6 %	80,6 %
Antall elever ved Haug skole og ressurscenter*	115	111	120
Antall elever ved Bærum alternative skole	28	18	19
Antall elever ved Kulturskolen	1 618	1 581	1 608

*Inkluderer gjesteelever: 2020: 7 gjesteelever, 2021: 5 gjesteelever, 2022: 4 gjesteelever



Oppvekst barnehage skal fremme inkludering, medvirkning og mestring – og tidlig innsats. Barn, unge og familietjenester og Barneverntjenesten skal sikre barn, unge og familier nødvendig omsorg i rett tid. Barnehagene skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon, bidra til å utjevne sosiale forskjeller og samarbeide tett med barnas hjem.

Viktige resultater og innsatser i 2022

- Bærumsbarnehagene har satt i verk en rekke tiltak for barn som har behov for ekstra hjelp og støtte. Det er blant annet etablert bedre rutiner for henvisning til PP-tjenesten, og for trekantsamarbeidet mellom barnehage, PPT og Spesialpedagogisk tjeneste. Videre er områdeorganisering av den spesialpedagogiske hjelpen et viktig tiltak for at barn som trenger ekstra hjelp og støtte, skal få riktig hjelp til riktig tid.
- Arbeidet med TETT PÅ – Kvalitet i bærumsbarnehagen omfatter nå nærmere 100 kommunale og private barnehager. TETT PÅ handler om at samtlige ansatte i barnehage skal bli enda bedre på å fremme barnas trygghet, trivsel, læring og språkutvikling i hverdagen.
- Tilbudet FACT ung er etablert, som et samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Dette er et tilbud for ungdom med store og sammensatte behov.
- Øksenøya barnehage på Treklang åpnet i august.
- Som en oppfølging av den nasjonale barnevernreformen og den nye barnevernloven har Barneverntjenesten innført en ny finansieringsmodell på barnevernfeltet som blant annet innebærer kommunal fullfinansiering av fosterhjem og institusjoner. Videre har kommunen overtatt

opplærings- og veiledningsansvar for fosterhjem fra staten og implementert dette i barneverntjenesten. Barneverntjenesten har videreført og etablert nødvendig tiltaksutvikling i tråd med intensjonen med barnevernreformen.

Utfordringer fremover

- Rekruttere og beholde barnehagelærere, helsesykepleiere, leger, støttekontakter og avlastere, samt sikre rekruttering av barnevernansatte.
- Sikre at barn og unge får riktig hjelp til rett tid for å forhindre at barnevernet må gjennomføre plasseringstiltak utenfor hjemmet.
- Riktige tiltak til oppfølging av barn og unge med utfordringer knyttet til psykisk helse og rus.
- Kommunen mangler styringsrett for opptaket i private barnehager. Det gjør det utfordrende å opprettholde robuste kommunale barnehager og samtidig gi et tilbud i familiers nærmiljø.
- Antall barnehagebarn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp og barn med nedsatt funksjonsevne øker. Der er derfor behov for å videreutvikle den spesialpedagogiske oppfølgingen i barnehagene.

Barnehage

Nøkkeltall	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022
Antall barn i kommunale barnehager	3 239	3 144	3 075
Antall barn i private barnehager	4 294	4 290	4 281
Antall ikke-rettighetsbarn (0-åring) med barnehageplass i private barnehager	110	104	108
Andel pedagogiske ledere i kommunale barnehager med dispensasjon	7,00 %	12,70 %	14,20 %
§ 31- spesialpedagogisk hjelp, antall barn med vedtak	236	268	286
§ 37 - nedsatt funksjonsevne, antall barn med vedtak	239	268	279

Barnevern

Nøkkeltall	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022
Antall meldinger til barnevernet	1 242	1 210	1 136
Andel barn med tiltak i hjemmet, av totalt antall barn med tiltak i barnevernet	62,4 %	63,9 %	63,2 %
Andel barn med tiltak utenfor hjemmet, av totalt antall barn med tiltak i barnevernet	37,6 %	36,1 %	36,7 %
Antall akuttvedtak i barnevernet	16	20	23

Helsetjenester barn og unge

Nøkkeltall	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022
Psykisk helseteam, antall som får hjelp	1 449	1 416	1 168
Individuell avlastning, antall brukere	233	217	188
Individuell støttekontakt, antall brukere	472	468	393
Antall ressurskrevende brukere	10	9	8



Pleie- og omsorgstjenestene skal bidra til mestring og selvhjulpenhet. Målet er at alle skal få det tilbudet de har behov for, når behovet oppstår.

Viktige resultater og innsatser i 2022

- Tillitsbasert ledelse, hvor ledere opplever at de har handlingsrom og kan være autonome, står sentralt i arbeidet med prosjektet Robust og myndiggjort ledelse.
- Etablert innsatsteam som skal sikre effektive og målrettede rehabiliteringstjenester.
- Alle sykepleierstillinger og vernepleierstillinger lyses ut som hele stillinger.
- LØFT-prosjektet i sykehjemsektoren er gjennomført. Medarbeidere som ønsket det, har fått større stillinger.
- Brukerundersøkelse er gjennomført og oppfølging av resultatene er i gang. Det er etablert medvirkningsgrupper for beboere ved Bekkestua og Belset omsorgsboliger.
- Økt bruk av multidosedispensere gir bedre trygghet rundt medisinbehandling og pasientsikkerhet, og bidrar til å gjøre helse- og omsorgstjenesten mer effektiv.
- Alle sykehjemmene har fått kvalitetsrådgivere, og det er utviklet en strategi for kvalitetsforbedring og internkontroll.
- aldersvennlig samfunnsutvikling. Tjenestene skal legge til rette for økt deltakelse, aktivitet og mestring, i samarbeid med brukere, pårørende, frivillige og andre samarbeidspartnere.
- Tjenester til hjemmeboende skal videreutvikles og styrkes. Mer tverrfaglig samarbeid, høyere fagkompetanse og mer systematisk kvalitetsarbeid skal bidra til at tjenestene oppleves som helhetlige og koordinerte.
- Forebyggende arbeid, for å fremme innbyggernes selvstendighet og mestringsevne, blir viktig for å sikre hjemmet som førstevalg, og for å sikre bærekraftige tjenester.
- Aldring og mestring skal jobbe på nye måter for å frigjøre tid for sykepleiere og helsepersonell – slik at vi kan møte demografiske endringer og fremtidens utfordringer.
- Jobbe videre med systematisk kvalitetsarbeid og implementering av modell for kvalitetsarbeid og internkontroll og en lærende organisasjon.
- Aldring og mestring skal være en attraktiv arbeidsgiver som beholder og rekrutterer medarbeidere med rett kompetanse. For å nå dette målet satser vi på systematisk lederutvikling, kompetanseheving og arbeid med å sikre riktig bruk av tid og kompetanse.

Utfordringer fremover

- Det nye direktørområdet Aldring og mestring skal ta en aktiv rolle i den tverrsektorielle satsningen på

Antall personer

Nøkkeltall	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022
Langtidsopphold i sykehjem	1 043	1 098	1 137
Tidsbegrenset opphold i helsehus	840	983	1 086
Tidsbegrenset opphold Altea (rehabilitering)	22	0	210
Tidsbegrenset opphold rehabilitering	172	170	170
Kommunal akutte døgnplasser (KAD) og mottaksplasser	776	760	850
Omsorgsbolig for eldre	568	548	511
Praktisk bistand	2 181	1 799	1 861
Hjemmesykepleie	3 455	3 561	3 718
Praktisk bistand, opplæring (samlokaliserte boliger)	362	349	261

Nøkkeltall	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022
Trykksalv	2 348	2 350	2 363
Støttekontakt	557	571	558
Brukerstyrt personlig assistanse	157	144	152
Omsorgslønn	290	290	288
Avlastning demente	136	106	85

Antall plasser

Nøkkeltall	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022
Langtidsopphold sykehjem	718	757	757
Tidsbegrenset opphold helsehus	140	139	139
Tidsbegrenset opphold i Altea (rehabilitering)	0	0	34
Tidsbegrenset opphold rehabilitering	22	22	22
Kommunale akutte døgnplasser (KAD) og mottaksplasser	21	21	21



Tjenestene skal ivareta innbyggernes behov for helse- og sosialtjenester og retter seg både mot hele befolkningen og spesielle målgrupper.

Viktige resultater og innsatser i 2022

- Aktivitetsbasert helsehjelp for innbyggere med store og sammensatte behov innen rus og/eller psykisk helse har blitt styrket ved at det er etablert en egen avdeling og ledelse.
- Gjennomsnittlig antall sosialhjelpsmottagere per måned er redusert fra 878 i 2021 til 790 i 2022.
- Seniorsentrene inngår fra oktober 2022 i et nytt satsingsområde for forebygging og mestring.
- Satsingen «Barn bor bra i Bærum» har ført til at flere lavinntektsfamilier har kunnet kjøpe sin egen bolig.
- Det er bosatt 305 flyktninger i 2022, herav 221 fra Ukraina. Kommunale tjenester er styrket for videre høy bosetting av flyktninger.
- Det er oppnådd høy vaksinedekning for covid-19 for utsatte grupper i samfunnet.
- Asker og Bærum legevakt har styrket heltidskultur og stabilisert legedekning.

Utfordringer fremover

- Krevende å finne familieboliger til et økende antall flyktninger.
- Pandemiberedskap som egen tjeneste avvikles i 2023, samtidig som beredskapen styrkes og utvikles på grunnlag av erfaringer med covid-19.
- Flere innbyggere som har utfordringer med psykisk helse og rus, trenger heldøgns bo- og omsorgstilbud i kommunens regi. Nye botilbud vil utredes i 2023.
- Arbeidet i NAV med å kvalifisere og avklare langtidsmottakere av sosialhjelp videreføres. Det forventes en økning i utbetaling av sosialhjelp knyttet til bosetting av flyktninger.

Arbeid og inkludering

Nøkkeltall	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022
Antall bosatte flyktninger	73	93	305
Antall bosatte barn (0–18 år), eksklusiv EM	27	47	109

Legevakt

Nøkkeltall	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022
Antall besøk på legevakten per måned, gjennomsnitt	2 914	2 932	3 365

NAV

Nøkkeltall	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022
Antall arbeidsledige	2 914	1 245	903
Gjennomsnittlig antall sosialhjelpsmottakere per måned	1 011	878	790
Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp med forsørgerplikt for barn < 18 år	307	269	243
Antall deltakere på kvalifiseringsprogrammet	203	169	173

Psykisk helse og rus

Nøkkeltall	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022
Antall heldøgns bo- og omsorgstilbud psykisk helse og rus i ekstern regi	27	25	30



Høy kvalitet på tjenestene er viktig for innbyggere, miljøet og samfunnsutviklingen.

Viktige resultater og innsatser i 2022

- Isi på hjul – mobilt mottak for avfall har fire ukentlige stoppesteder: Fornebu, Rykkinn, Østerås og Haslum.
- Det er utarbeidet en naturmangfoldstrategi som har vært på høring.
- Standard for vintervedlikehold på alle gang- og sykkelveier er økt. Det er utkall ved 3 cm snøfall. På hovedsykkelrutene feies løv, samt at det fjernes og høvles is.
- Oppgradert sykkelparkering ved sju skoler i Bærum: Hosletoppen, Løkeberg, Jong, Jar, Lysaker, Snarøya og Hosle. Gjennomført pilot med motstrøms sykkelfelt i Claude Monets allé.
- Tilskudd til sykkelparkering i borettslag og sameier ble lansert sommeren 2022. Midler deles ut til dem som ønsker å bygge en trygg sykkelparkering.
- Levert nok og godt drikkevann til Bærum's befolkning.
- Kartlegging og tiltaksoppfølging av kvikkleire.
- Det er inngått avtale med PUST om badstubåt ved Kadettangen. Det planlegges for helårsdrift.

- Løxa turvei, turveien fra Hosle gård til Furulia og turveien fra Borgenhaug til Kr. Kølles vei er ferdigstilt.
- Belysning på gangveien Seljeholtet–Skytterdalen er ferdigstilt.

Utfordringer fremover

- Økende befolkning gjør det utfordrende å få satt av nye arealer til idrettsformål.
- Høye energikostnader for idrettslag med spesialanlegg. Høye utgifter til gatevarme (fjernvarme).
- Sikre naturmangfold og blågrønn struktur i byggesonen, marka og langs fjorden.
- Manglende permanent snødeponi.
- Videreføre arbeidet med å sikre god overvannshåndtering og redusere vannmengder til avløpsrensaneanlegget VEAS.
- Implementere Innovann-prosjektet i driften.

Nøkkeltall	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022
Vintervedlikehold – brøyting hovedvei og boliggate	27	51	29
Vintervedlikehold – strøing	12	10	27
Vintervedlikehold – salting	86	108	93
Isi avfallsanlegg – besøkende husholdninger	104 112	132 905	124 858
Besøkende Nadderudhallen	73 744	63 125	93 244
Besøkende Berger svømmehall ¹	22 602	3 606	23 681
Besøkende Hundsvand bad	55 668	40 439	80 749
Besøkende svømmehallen i Bærum idrettspark (BIP) ²	0	46 262	122 508
Andel klimanøytrale personbiler	53,0 %	56,0 %	60,0 %
Utsorteringsgrad matavfall ³	67,0 %	65,0 %	0,0 %
Kistebegravelser	122	142	130
Urnebegravelser	640	573	780
Kremasjoner ⁴	1 262	1 302	1 410
Antall medlemmer i idrettslag	56 800	54 168	58 777
Tilskudd til idrettslag/-foreninger (mill. kroner) ⁵	26,0	27,5	30,1
Tilskudd til rehabilitering/nyanlegg til idrettslagseide anlegg (mill. kroner)	7,2	30,2	14,7
Total vannproduksjon – liter per person og døgn ukene 36–48	262	282	272
Total vannproduksjon (mill. m ³)	13,0	13,5	13,0
Totalt levert vannmengde VEAS (mill. m ³)	23,1	16,8	16,8

1. Berger svømmehall har vært stengt i store deler av 2021. Åpnet igjen januar 2022.

2. Svømmehallen i Bærum idrettspark åpent for prøvedrift våren 2021, og for publikum høsten 2021.

3. Det vil bli gjennomført plukkanalyse i starten av 2023. Denne vil gi anslag for 2023.

4. Inkluderer kremasjon av avdøde fra «nye» Asker og andre kommuner.

5. I 2020 og 2021 er det utbetalt hhv 7 mill. og 8 mill. i ekstra tilskudd pga. covid-19. Ekstraordinært strømtilskudd 2022 3 mill.



Skaper grunnlaget for bærekraftigsamfunnsutvikling og legger til rette for opplevelser, læring, engasjement og deltakelse.

Viktige resultater og innsatser i 2022

Kultur og bibliotek

- Frivillighetens år ble gjennomført med en rekke arrangementer og markeringer, og med synliggjøring i Bæringen, på nett og i sosiale medier. Frivillighetskonferansen 2022 feiret frivilligheten.
- Ny bibliotekmelding ble vedtatt. Bærum bibliotek har gjennomført prosjektet «Ut å stjele brukere», der målet er å nå nye brukere utenfor bibliotekenes lokaler.
- Den nasjonale Bibliotekets litteraturpris ble delt ut for første gang. Tildelingen ble avholdt i biblioteket på Bekkestua.
- Bærum Jazzfestival ble arrangert for første gang og etablert som et årlig arrangement. Bærum Kulturhus gjennomførte 800 arrangementer.
- Sandvika Byfest og Kultur natt elvelangs ble gjennomført, i tillegg var det høy aktivitet i BAKgården i Sandvika.
- Retningslinjer for kunst i offentlige rom er vedtatt.
- Sandvika Pride ble gjennomført for første gang, og prosjektet mottok pris som landets beste ungdomsprosjekt.

Plan- og bygningstjenesten

- Kommuneplanens arealdel er under revisjon og var på høring fra 11. oktober til 5. desember 2022. I høringsperioden kom det inn ca. 190 innspill.
- Byggesak er omorganisert i tre avdelinger for å sikre utviklingskapasitet.
- Samarbeidet mellom de seks regionbyene i Akershus (Ås, Ski, Lillestrøm, Jessheim, Asker, Sandvika) er videreført med vekt på strategisk byledelse.
- Økt digital innbyggerinvolvering gjennom 3D-visualisering, stedsanalyser og GIS-analyser (geografisk informasjon).
- Det er igangsatt 628 boliger i 2022, og 262 boliger fikk ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse.

Utfordringer fremover

Kultur

- Videreutvikle og oppgradere biblioteket i Sandvika som møteplassen i Sandvika. Oppgradere biblioteket på Bekkestua, og sette i drift det midlertidige biblioteket på Fornebu.
- Videreutvikle Tankens arbeid rettet mot kulturnæringer.
- Etablere ungdomshus i Sandvika og på Fornebu, med innhold av kunst- og kulturformidling, inkludert et mer helhetlig ungdomstilbud i Sandvika.
- Tilrettelegge for flere arrangementer og festivaler på Kadettangen og på Byscenen i Sandvika.
- Være vertskommune for Kunst rett vest og i den forbindelse synliggjøre kunstmiljøet på Fornebu.

Plan- og bygningstjenesten

- Innrette arealplanleggingen for å nå målsetningene om at Fornebu, Sandvika, Bekkestua og Lysaker utvikles som nullutslippsområder.
- Nå målsetningen om nullvekst i personbiltransporten, 60 prosent grønn mobilitet for kommunen som helhet og 80 prosent i vekstområdene.
- Legge rammer for en attraktiv sjøfront med E18 i tunnel og et bymessig lokalt gatenett, samt sikre utbygging av ny E18.
- Bedre tjenester gjennom tilgjengeliggjøring av data, blant annet planer og tomtedelesaker fra før 2003.
- Forbedre planverket knyttet til forvaltningen av småhusområdene i kommunen (Småhusplan).
- Beholde og rekruttere riktig kompetanse i et stramt arbeidsmarked.

Kultur

Nøkkeltall	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022
Antall gjennomførte arrangementer hos Bærum Kulturhus	510	558	800
Antall besøk hos Bærum bibliotek	307 528	303 675	372 172
Antall utlån hos Bærum bibliotek	562 122	587 009	595 565

Plan- og byggesak

Nøkkeltall	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022
Antall planer sluttbehandlet i kommunestyret	11	19	7
Antall byggesaker behandlet	1 449	1 531	1 448

Utvikler en relevant og moderne organisasjon med god virksomhetsstyring, digitalisering og tjenesteinnovasjon. Det består av kommunalsjefområdene HR og interne tjenester, Økonomi og styring, og Utvikling og digitalisering, og Eiendom.

Viktige resultater og innsatser i 2022

- Installert system og gjennomført tiltak for å bekjempe avanserte cyber-angrep. Bærum gjennomfører i samarbeid med 30 Viken-kommuner en anskaffelse av informasjonssikkerhetstjenester i regi av DigiViken.
- Beredskapsfeltet er styrket, og det er innført mer systematikk i arbeidet.
- Utarbeidet modell for prioritering og gjennomføring av digitaliserings- og utviklingsaktiviteter.
- Gjennomført kartlegging av eksisterende kompetansetilbud, udekkede behov og beskrevet nye tiltak, for å kunne etablere fremtidsrettet og styrket it-kompetanse.
- Det årlige innovasjonsprogrammet Oppdrift er gjennomført, og deltakende tjenestesteder har fått kompetanse i tjenestedesign.
- Etablert offentlig statistikkportal – Bærum i tall.
- 28 nye praksiskandidater i yrkesfag startet høsten 2022.
- Prosessen rundt nyansettelser er forenklet, og blir iverksatt i 2023.
- Dynamisk innkjøpsordning for kjøp av brukte møbler er etablert. Kommunen har inngått norgeshistoriens største avtale om kjøp av brukte møbler til Kommunegården.
- Ny søkemotor for kommunens nettsider er etablert, og nettsidene er overført til skyløsning.

Utfordringer fremover

- Sikre at fellessystemer og prosesser gir effektiv dataflyt og støtter tillitsbasert ledelse.
- Forenkler og moderniserer tjenesteplattformen, på en måte som møter brukerforventninger og samtidig ivaretar nye krav til datasikkerhet.
- Sikre at ny styringsmodell bidrar til gevinstrealisering fra utviklingsprosjekter.
- Beholde og rekruttere kritisk kompetanse.
- Redusere tiden det tar å inngå arbeidsavtaler, for å unngå å miste gode kandidater i prosessen.

Eiendom

Eiendomsvirksomheten har en sentral rolle i kommunens tjenesteproduksjon og i utviklingen av Bærum som en klimaklok kommune i vekst – særlig i Sandvika og på Fornebu.

Viktige resultater og innsatser i 2022

- Det har vært høy aktivitet med nybygg, større ombygginger og formuesbevaring for om lag 1,4 milliarder kroner og driftsvedlikehold for om lag 183 millioner kroner
- Facility Management (FM) er en ny avdeling innenfor Eiendomsdrift. De skal utvikle konsept for drift, og drift av, flerbruksbyggene i Bærum kommune.
- Bygg og anlegg som åpnet eller gjenåpnet i 2022: Oksenøya skole, Oksenøya barnehage, Gjetsumkollen barnehage, Bekkestua ungdomsskole, utendørs friidrettsanlegg på Rud.
- Energiforbruket i kommunale bygg går ned. Det er etablert et nytt kontrollsystem for styring av energibruk.

Utfordringer fremover

- Planlegge og gjennomføre mange og komplekse byggeprosjekter på områder i utvikling – på Fornebu, i Sandvika og på Bekkestua.
- Strammere økonomiske rammer i årene fremover innebærer langsiktige krav til å redusere investeringskostnader og driftskostnader for eiendomsporteføljen.
- Videreutvikle modeller for sosial boligbygging, bolig for ungdom og aldersvennlig Bærum.
- Sambruksløsninger ved nybygg og rehabilitering vil være viktig i årene fremover for å utnytte eksisterende arealer bedre, redusere arealbehov og tilrettelegge for ny tjenesteutvikling.
- Utvikle og tilpasse organisasjonen for økt gjennomføringskraft, og forbedre kvalitetsrutiner og arbeidsprosesser, samt kompetanseutvikling og nyansettelser.

Nøkkeltall	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022
Vedlikehold bygg eks. bolig (mill. kr)	66	88	109
Vedlikehold boliger (mill. kr)	52	66	66
Samlet antall kommunale boliger	2 117	2 110	2 123
Samlet areal på formålsbygg	596 419	603 380	653 645

12 ORGANISASJON, STYRING OG UTVIKLING

Bærum kommune er en stor arbeidsgiver med over 12 000 medarbeidere

Medarbeidere i 2021 og 2022 fordelt på kvinner og menn per 31.12.

Nøkkeltall medarbeidere	31.12.2021				31.12.2022			
	Årsverk	Fast ansatte	Time-lønnede	Personer totalt	Årsverk	Fast ansatte	Time-lønnede	Personer totalt
Kvinner	5 736	6 429	2 541	8 970	5 758	6 427	2 571	8 998
Menn	2 090	2 353	1 180	3 533	2 144	2 424	1 124	3 548
SUM	7 826	8 782	3 721	12 503	7 903	8 851	3 695	12 546

Fordeling av medarbeidere med minoritetsbakgrunn

Minoritetsbakgrunn	2021 Årsverk	2021 Personer	2021 Andel årsverk	2022 Årsverk	2022 Personer	2022 Andel årsverk
Kvinner	1 024	1 581	16,9 %	1 100	1 736	18,3 %
Menn	375	595	16,9 %	403	661	17,8 %
Andel fast ansatte totalt	1 399	2 176	16,9 %	1 503	2 397	18,1 %

Utvalgte nøkkeltall knyttet til medarbeidere for 2020–2022

Nøkkeltall samlet 2020–2022	2020	2021	2022
Antall medarbeidere – årsverk	7 779	7 826	7 903
Antall medarbeidere – personer totalt	12 424	12 503	12 546
Andel kvinner – årsverk	73,2 %	73,3 %	72,9 %
Andel ansatte med minoritetsbakgrunn	16,2 %	16,9 %	18,1 %
Andel fag-stillinger – Pleie og omsorg	77,2 %	78,1 %	78,3 %
Andel fag-stillinger – Oppvekst barnehage	70,5 %	72,3 %	69,7 %
Antall lærlinger	98	83	64
Andel deltid (mindre enn 80 prosent stilling)	32,6 %	31,1 %	30,5 %
Sykefravær	7,4 %	8,0 %	9,0 %

Fordeling av kjønn og lønn

Stillingstype	2021 Andel kvinner	2022 Andel kvinner	2021 Snittlønn menn *	2022 Snittlønn menn	2021 Snittlønn kvinner *	2022 Snittlønn kvinner
Toppledere	41 %	67 %	1 225 940	1 292 190	1 092 986	1 180 323
Tjenesteledere, avdelingsledere	73 %	72 %	776 682	798 841	728 901	765 472
Akademikere	66 %	68 %	685 243	704 836	660 866	689 309
Høgskole med tilleggsutdanning	81 %	78 %	525 944	541 274	539 178	547 165
Høgskole uten tilleggsutdanning	82 %	81 %	490 395	502 949	488 657	503 792
Fagarbeidere/hjelpepleiere	70 %	69 %	458 160	473 398	454 931	471 004
Ufaglærte	62 %	63 %	387 005	398 651	387 623	400 081
Pedagogisk personale	79 %	80 %	570 674	583 367	581 863	592 667

*I årsrapporten for Bærum kommune i 2021 ble det oppdaget en beregningsfeil knyttet til snittlønn. Tallene for snittlønn ble derfor rapportert høyere for årene 2020 og 2021 enn det som var reelt for disse årene. Beregningsfeilen er korrigeret og historiske tall er oppdatert i årets årsrapport.



Foretak og selskaper, eierstyring

Bærum kommune har følgende eierposisjoner/-interesser per 31.12.2022:

Aksjeselskap	Selskapsform	Eierandel
Kalk Eiendom AS	Aksjeselskap	100 %
ARBA AS	Aksjeselskap	100 %
Flytårnet Fornebu AS	Aksjeselskap	100 %
Steinverdi AS	Aksjeselskap	100 %
Veas AS	Aksjeselskap	21,5 %
Vårt Sandvika AS	Aksjeselskap	20 %
Nasjonalt senter for vanninfrastruktur AS	Aksjeselskap	10 %
Simula Learning AS	Aksjeselskap	9,24 %*
Filmparken AS – Jar	Aksjeselskap	0,17 %
Centro Asistencial Noruego SLU (CAN)	Spansk andelsselskap	100 %
Asker og Bærum Brann og Redning IKS	Interkommunalt selskap	57,3 %**
Asker og Bærum Vannverk IKS	Interkommunalt selskap	50 %
Viken kontrollutvalgssekretariat IKS (VIKUS)	Interkommunalt selskap	16,7 %
KLP (andel i forhold til pensjonsmidler sykepleiere)	Gjensidig selskap	
Bærum kommunale pensjonskasse	Selveiende institusjon	

* Simula Learning AS avvikles som selskap i 2023.

** Eierandelen i ABBR IKS justert per 1.1.2022.

Bærum kommunes hjemmeside har oppdatert informasjon om eierstyring, oversikt over styremedlemmer og styrekandidatregisteret:

www.baerum.kommune.no/styrekandidater

I 2022 ble Bærum kommune medeier/deltaker i selskapet Viken kontrollutvalgssekretariat KS (Vikus IKS).

Høsten 2022 ble det avholdt eierdag/styreseminar med temaet «selskapenes viktigste strategiske utfordringer». Målgruppen var styremedlemmer og daglig ledere i

selskapene der kommunen har betydelige eierinteresser, samt Eierutvalgets medlemmer. Eierutvalget har gjennomført eier- og dialogmøter med de selskapene hvor kommunen har en betydelig eierinteresse. I løpet av 2022 har eierutvalget behandlet en rekke saker, blant annet anbefalt en oppkapitalisering av Flytårnet Fornebu AS med i alt 50 millioner kroner.

Kontrollutvalget har fått gjennomført eierskapskontroll av i alt fire selskaper knyttet til temaene «samfunnssikkerhet og beredskap» og «etikk og antikorrupsjon».

13 POLITISK VIRKSOMHET OG REVISJON

Bærum kommune styres etter formannskapsmodellen. Den kjennetegnes ved at de øverste organene, som ikke er direkte folkevalgte, blir valgt etter forholdstallsprinsippet.



Kommunestyret

Kommunestyret er kommunens øverste styringsorgan og handler på vegne av kommunen i alle saker som ikke er delegert til andre kommunale organer.

Kommunestyret i Bærum består av følgende 10 partier: H, Ap, MDG, V, Frp, SV, Sp, R, Pp og KrF.

Kommunestyret avholdt 12 møter og behandlet 122 saker i 2022.

Formannskapet

Formannskapet består av 15 medlemmer som velges av og blant partiene i kommunestyret. Formannskapet har følgende sammensetning: 7H, 2Ap, 1MDG, 2V, 1Frp, 1Sp, 1R. Ordfører og varaordfører skal være medlem av formannskapet.

Formannskapet avholdt 16 møter og behandlet 214 saker i 2022.

Politisk utvalgsstruktur

Kommunestyret har opprettet åtte politiske utvalg. Disse er: Hovedutvalg barn og unge, Hovedutvalg bistand og omsorg, Hovedutvalg miljø, idrett og kultur, Planutvalget, Eierutvalget, Utvalg for samarbeid, Klageutvalget og Kontrollutvalget. Utvalgene har avgjørelsesmyndighet innenfor sine områder og rammer som er gitt i lov eller vedtatt av kommunestyret. Kommunen har også flere råd: Eldrerådet, Råd for personer med funksjonsnedsettelse og Ungdomsrådet.

Særlig om kontrollutvalg og revisjon

Kontrollutvalget består av fem medlemmer som skal føre løpende kontroll med kommunens virksomhet på vegne av kommunestyret. Kontrollutvalget påser at kommunens regnskaper blir revidert og at det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens virksomhet. Regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon gjennomføres av eksternt revisjonsfirma. Sekretariatstjenester leveres av selskapet Viken kontrollutvalgssekretariat IKS, der Bærum kommune gikk inn på eiersiden i 2022. Kontrollutvalget gjennomførte ti møter og behandlet totalt 72 saker i 2022.

Interkommunalt politisk råd for Asker og Bærum

Rådet skal samordne og fremme politiske interesser overfor statlige og regionale myndigheter, og består av seks faste medlemmer, tre fra hver kommune. Fra Bærum deltar ordfører Lisbeth Hammer Krog (H), Kjell Maartmann-Moe (Ap) og Eirik T. Bøe (V). I perioden 2022-2024 har Asker kommune ansvaret for ledelse og sekretariat. Rådet avholdt fire møter i 2022.

Forvaltningen av rådhuset

Forvaltning og drift av rådhuset ivaretas av politisk sekretariat og kommunens eiendomsavdeling. I 2022 ble rådhusets adgangskortsystem oppgradert.

Politisk sekretariat

Politisk sekretariat ivaretar sekretariatsfunksjonene for alle kommunens folkevalgte organer, og utgjør et bindeledd mellom kommunens administrasjon og de folkevalgte. Sammen med kommunedirektøren planlegger og gjennomfører politisk sekretariat studieturer, seminarer og befaringer for kommunens folkevalgte organer.

Politisk sekretariat planlegger, forbereder og bistår ved gjennomføring av politisk ledelses ulike representasjonsopp-gaver. Sekretariatet bistår politisk ledelse med presentasjoner, taleskriving og tekster til media.

Ordføreren er på vegne av kommunen jevnlig vertskap for ulike tilstelninger og arrangementer, som for eksempel idrettsfest, åpent rådhus og miljøsertifisering. I tillegg har hun holdt foredrag og innledninger på ulike konferanser og seminarer gjennom året, blant annet markeringen av SmartCity Bærum 10. år, Arendalsuka, Bærumskonferansen og Næringslivsdagen. I anledning frivillighetens år har ordfører også besøkt ulike frivillige aktører. Alle innbyggere som fyller 100 år får en hilsen eller et besøk av ordfører.

Varaordfører bistår ordføreren med oppgaver knyttet til avviklingen av politisk møtevirksomhet og representasjonsoppdrag. Varaordfører er heltidspolitiker og medlem av formannskapet. Varaordfører har særskilt ansvar for oppfølgingen av området Organisasjon, styring og utvikling, og leder kommunens arbeid med TV-aksjonen, samt politiker-podkasten «Fra Klokketårnet» med Christer Gilje.

TV-aksjonen

Årets innsamling gikk til Leger Uten Grenser og Drugs for Neglected Diseases Initiative (DNDi) sitt arbeid for å gi livreddende helsehjelp og medisiner til mennesker som trenger det mest. TV-aksjonen ble gjennomført med fysiske bøsser, og skoleelever fra hele Bærum bidro til innsamlingsrekord, både i kommunen og nasjonalt. Totalbeløpet innsamlet i Bærum ble hele 8 361 241 kroner, en økning på 2,3 millioner kroner fra 2021.

Borgerlige viselser

I 2022 gjennomførte kommunen 226 borgerlige viselser, en økning fra 166 viselser i 2021.

Formannskapets og politiske utvalgs disposisjonsposter

Budsjettet for formannskapets og politiske utvalgs disposisjonsposter var i 2022 på 2 940 865 kroner. Totalt 1 505 440 kroner er brukt til innkjøp, donasjoner, gaver og andre tiltak. Det største bidraget knytter seg til kommunestyrets vedtak om å gi én million kroner til utvalgte humanitære organisasjoner sitt arbeid med krisen i Ukraina.

En mer detaljert oversikt over bruken av midlene fra disposisjonspostene vil komme i årsmeldingen fra Politisk sekretariat.

Sammen skaper vi fremtiden

Mangfold | Raushet | Bærekraft