



Dato: 04.04.2019 Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID:  
Saksbehandler: Christian Græm 19/5432 19/74396  
Saksansvarlig: Ove Myrvåg

Behandlingsutvalg	Møtedato	Politisk saksnr.
Formannskapet		
Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur		

## Virksomhetsanalyse for sektor Miljø, idrett og kultur

### Rådmannens forslag til vedtak:

Virksomhetsanalysen tas til orientering.

### SAKEN I KORTE TREKK

Rådmannen legger frem forslag til Handlingsprogram 2020–2023 den 24. september 2019. Virksomhetsanalysene utgjør første fase av rådmannens arbeid med handlingsprogrammet. Analysene beskriver områdenes omstillingsbehov og utviklingsmuligheter som vil konkretiseres ytterligere i rådmannens forslag til handlingsprogram.

Virksomhetsanalysene fremlegges annethvert år, og ble sist fremlagt i forbindelse med handlingsprogrammet for 2018–2021.

Virksomhetsanalysene inneholder følgende:

- Kapitel én gir en felles innledning for alle virksomhetsanalysene.
- Kapitel to beskriver sektorenes prosesser for å møte fremtidige omstillingsbehov.
- I de resterende kapitlene beskrives sektorenes
  - Utfordringer og behovsutvikling
  - Analyse av utgifter, inntekter, årsverk og sykefravær, sammenligning med andre kommuner og egenutvikling over tid
  - Omstillingsmuligheter basert på analysen og sektorens hovedgrep og delmål

Virksomhetsanalysene utarbeides per hovedutvalg og presenteres per kommunalsjefsområde.

### Formål og bakgrunn

«Tenke langt – handle nå» er et sentral tema og rettesnor for kommunens aktiviteter. Det langsiktige er avgjørende for å sette kommunen i stand til å møte endrede behov, forventninger og krav til morgendagens tjenester. Innsikt og forståelse for endringer i behov og rammevilkår er avgjørende. Skal vi lykkes med dette er dagens prioriteringer og valg avgjørende. Det er slik vi skaper utvikling og eierskap til det som møter brukere, innbyggere og næringsliv i fremtiden.

«Bærum 2035» viser utfordringsbildet og behovet for langsiktig strategisk tilnærming til

kommunens aktiviteter og tjeneste. Trangere økonomiske rammer i offentlig økonomi, klimautfordringer, demografiske endringer med høyere andel eldre og færre yrkesaktive per pensjonist, og endrede krav til kompetanse i arbeidslivet – er noen av de utfordringer fremtidens kommune må møte.

Gjennom «Tenke langt» peker vi til strategiske satsninger og grep som legger til rette for at kommunen møter disse på en god og forutsigbar måte. Kommuneplan 2018–2035 viser til fire hovedmål for den langsiktige utviklingen av bærumssamfunnet:

1. Bærekraftige tjenester som gir innbyggerne mulighet for økt selvhjelpenhet, mestring og læring
2. Balansert samfunnsutvikling – mangfoldig, grønn og urban
3. En innovativ og endringsdyktig organisasjon med gjennomføringskraft
4. Dialog og medvirkning for bedre løsninger

«Handle nå» er nettopp de handlinger, planer og aktiviteter som gjennomføres med bakgrunn i vedtatt handlingsprogram. *Omstilling med kvalitet og bærekraft* og *ETT Bærum* er to viktige budskap for aktivitetene i 2019.

Virksomhetsanalysene bygger på disse langsiktige målsettingene og innebærer oppdaterte vurderinger av områdenes omstillingsbehov og utviklingsmuligheter.

Formålet med virksomhetsanalysene er å orientere om organisasjonens arbeid med omstilling, med utgangspunkt i kjente utfordringer og analyse av virksomheten. Virksomhetsanalysen presenterer grunnlaget for det videre arbeid med nytt handlingsprogram frem mot september.

### **Prosess**

Virksomhetsanalysene behandles i hovedutvalgene og formannskapet i april. Rådmannen foreslår at virksomhetsanalysene tas til orientering.

Det vises også til [sak 224/18](#) *Økonomisk rapportering og årshjul 2019* behandlet i formannskapsmøte 18.12.2018, og [sak 063/19](#) *Handlingsprogram 2020–2023 – Prosess og økonomisk Handlingsrom* behandlet i formannskapsmøte 19.3.2019

Vedlegg:

Virksomhetsanalyse for sektor miljø, idrett og kultur april 2019

4406748