



Dato: 29.09.2021 Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: 21/16059 J.post ID: 21/196114
Saksbehandler: Stein Erik Skilhagen
Saksansvarlig: Terje Trovik

Behandlingsutvalg	Møtedato	Politisk saksnr.
Eldrerådet	02.11.2021	040/21
Råd for personer med funksjonsnedsettelse	01.11.2021	045/21
Ungdomsrådet	06.10.2021	057/21
Hovedutvalg for barn og unge	12.10.2021	075/21
Hovedutvalg for bistand og omsorg	13.10.2021	070/21
Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur	14.10.2021	096/21
Utvalg for samarbeid	12.10.2021	038/21
Formannskapet		
Kommunestyret		

Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan 2022 - 2025

Ungdomsrådet-06.10.2021- 057/21

Innstilling:

1. Ungdom og fritid kuttet ikke i budsjett slik tiltenkt i budsjett og økonomiplan 2022-2025 og fortsetter med nåværende budsjett. Tjenesten bør også overføres fra hovedutvalg for barn og unge til hovedutvalg for miljø, idrett og kultur.
2. Det settes av midler til ungdomshus i Sandvika i tråd med vedtak fra tidligere politisk behandling.

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

1. Budsjett og økonomiplan 2022–2025

De økonomiske rammer og prioriteringer som fremgår av Kommunedirektørens forslag, legges til grunn for den økonomiske planleggingen i budsjett og økonomiplanperioden.

2. Årsbudsjett 2022

A. Driftsrammer

I. Driftsbudsjettet for 2022 vedtas som vist i Bevilgningsoversikt drift (1A), med spesifisering i Sum bevilgninger drift (1B), slik de fremkommer i vedlegg til Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan.

II. Kommunedirektøren gis fullmakt til å overføre midler fra lønnsreserven til de enkelte tjenesteområder når de kommunale lønnsforhandlingene er gjennomført og endelige pensjonsutgifter er fordelt.

B. Investeringsrammer

I. Investeringsbudsjettet for 2022 vedtas som vist i Bevilgningsoversikter investering (2A) og Bevilgningsoversikter investering (2B), slik de fremkommer i vedlegg til Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan.

C. Skatt

I. Formuesskatt for 2022 utskrives etter den maksimalsats Stortinget bestemmer.

II. Forutsetningene i Kommunedirektørens skatteanslag er at inntektsskatt for 2022 utskrives etter den maksimalsats Stortinget bestemmer.

D. Låneopptak 2022

I. Bærum kommune tar opp inntil 1 706 millioner kroner i lån til finansiering av investeringer jf. Kommunelovens § 14-15 første ledd.

II. Bærum kommune tar opp inntil 500 millioner kroner i lån til finansiering av videre utlån til boligformål jf. Kommunelovens § 14-17.

E. Avgifter, gebyrer og egenbetalingsordninger

I. Avgifter/gebyrer og priser for tjenester vedtas slik de fremkommer under Priser og gebyrsatser 2022.

SAKEN I KORTE TREKK

Kommunedirektøren viser til Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan 2022–2025, datert 29. september 2021, som danner grunnlaget for den politiske behandlingen. Regjeringens forslag til statsbudsjett legges frem 13. oktober 2021. Eventuelle effekter av regjeringens forslag til statsbudsjett 2022, fremmes som egen sak i november, og blir da en del av Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan 2022–2025.

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i Kommunestyret 23. juni 2022. Den bygger på FNs bærekraftsmål og de tre dimensjonene for bærekraftig utvikling: sosial bærekraft, økonomisk bærekraft og klima- og miljømessig bærekraft.

Dette er kommunens viktigste strategidokument, og angir følgende hovedmål for perioden:

1. I Bærum samfunnet jobber vi sammen for å skape gode liv og like muligheter

2. Bærumsamfunnet er attraktivt og inkluderende
3. Bærumssamfunnet er klima- og miljøkløkt
4. Bærum kommune er handlekraftig og innovativ

Kommuneplanens samfunnsdel bygger på bærumssamfunnets visjon: *Sammen skaper vi fremtiden – raushet, mangfold og bærekraft*. Målene i kommuneplanen angir hvor vi skal ha fokus og hva vi skal prioritere i utviklingen av Bærum frem til 2040. Kommuneplanens samfunnsdel skal ligge til grunn for all kommunal virksomhet i planperioden.

Seks innsatsområder for 2022–2025

På bakgrunn av mål og strategier i kommuneplanens samfunnsdel er det identifisert seks omfattende innsatsområder for Budsjett og økonomiplan 2022–2025. Disse innebærer både omstilling av og endring i virksomheten: selvhjulpenhet og mestring, redusere ungt utenforskap, nivå og omfang på kommunens tjenester, koble kompetanse, hender, hoder og oppgaver, effektiv og målrettet ressursbruk og eiendom som strategisk verktøy.

Framsikt

Bærum kommune tar fra 2022 i bruk Framsikt som virksomhetsstyringsverktøy, og Budsjett og økonomiplanen er i sin helhet fremstilt i dette verktøyet. Link til publiseringen finnes her:

[Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan 2022–2025.](#)

Endringsreisen har begynt

Endring og omstilling er overskriften for inneværende år. Blant de viktigste skritt som er tatt i 2022, er styrking av virksomhets- og økonomistyringen i kommunen. Den nye kommuneplanen skal i en helt annen grad enn tidligere planer, legge føringer på virksomheten og tjenestetilbudet til innbyggerne. Dette bidrar til å skape en mer helhetlig styring.

Vårt felles lederskap, som ble etablert høsten 2022, skal se på lederskapet og organiseringen i Bærum kommune. Det er særlig tre mål:

1. tjenester som oppleves som mer sammenhengende for brukerne, og at vi samhandler om et mer helhetlig tjenestetilbud – ett Bærum
2. en organisering som legger til rette for slik samhandling, med kortere veier fra behov til beslutning
3. lederskap og kultur med gjennomføringskraft og fleksibilitet

Kommunens største utfordring for årene som kommer, er knyttet til et høyt investeringsnivå for store deler av 2020-tallet. Det høye investeringsnivået får også store konsekvenser for driftsbudsjettet. Dette er bakgrunnen for et politisk vedtak om å redusere investeringsnivået i Langsiktig drifts- og investeringsplan (LDIP) med minimum 15 prosent i kommende 20-årsperiode.

Innen velferdsområdet handler endringsreisen blant annet om Bedre tverrfaglig innsats (BTI) - for bedre samhandling mellom tjenester og fokus på tjenstedesign. Stedsutviklingsarbeidet skal samles i en ny enhet for Byprosjekter for å kraftsamle dette viktige området. Sist, men ikke minst er den teknologiske utviklingen en viktig driver for endring i tjenester og administrative rutiner i Bærum kommune.

Trygg økonomi

Kommunen har en trygg og god økonomi sammenliknet med andre kommuner. Driftsbudsjettet er

på cirka 11,8 milliarder kroner. Gjennomsnittlig resultatgrad i fireårsperioden er 5,2 prosent (minimumsgrensen er 3 prosent), og likviditeten er god.

Spesielle satsinger i 2022

1. Psykisk helse

Pandemien har vært krevende for mange, og særlig for barn og unge. De aller fleste har klart seg bra, men et mindretall, og da spesielt i grupper som var utsatt fra før, har opplevd økte psykiske helseplager. Barn og unge i sårbare omsorgssituasjoner har vært særlig utsatt, og det er en økning i bruk av alkohol blant dem som hadde høyest forbruk fra før. Dette fremkommer i Kjøs-utvalgets rapport som ble lagt frem i april 2022.

Det er behov for å styrke kommunens tilbud om psykisk helsehjelp for barn og unge i tiden fremover. Dette sammen med økt satsing på BTI-samhandlingsmodellen for de tjenestene som møter barn, unge og foreldre som det er knyttet bekymring til. Hensikten med BTI-modellen er en helhetlig og koordinert innsats uten brudd i oppfølgingen.

Det foreslås 5 millioner kroner til oppfølging av barn, unge og foreldre etter pandemien.

2. Frivillighetsåret 2022

Målene for markeringsåret er økt deltakelse, økt mangfold og økt kunnskap og synlighet. Det skal alltid være en plass for alle i frivilligheten. I 2022 åpner Presterud gård på Bekkestua som en møteplass for lag og foreninger. I tillegg har kommunen tre frivillighetssentraler, i Sandvika, på Rykkinn og Fornebupiloten, som alle har viktige funksjoner overfor innbyggerne.

Viktige milepæler i året for frivillighet er:

- Frivillighetskonferanse i Bærum Kulturhus
- Ny frivillighetspolicy
- Frivillighetsrådet etablert i 2022
- Møteplasser for frivilligheten

I forbindelse med markeringsåret 2022 foreslås en styrking av innsatsen med 1,5 millioner kroner. Midlene skal i hovedsak gå til tiltak i regi av frivilligheten, som for eksempel arrangementer og informasjons- og mobiliseringstiltak. Dette kommer i tillegg til øvrige støtteordninger for lag og organisasjoner.

3. Ambisiøse klimamål

I forbindelse med revidert klimastrategi 2030 er ambisjonsnivået satt høyt med et mål om at direkte klimagassutslipp i Bærum skal være redusert med 65 prosent eller mer i forhold til 2009. I 2050 er Bærum et lavutslippssamfunn. Klimabudsjettet som følger budsjett og økonomiplanen, presenterer utslippseffekten av klimatiltakene i tillegg til finansieringen av tiltakene. Mange klimatiltak er allerede iverksatt, men det vil kreves kontinuerlig innsats og utvikling av nye tiltak for å nå de langsiktige klimamålene.

4. Redusere investeringsnivået med 15 prosent – og ferdigstille igangsatte prosjekter Behovet for nybygg utfordres i forslag til ny Langsiktig drifts- og investeringsplan 2022–2041. Anbefalingene er blant annet å:

- benytte eksisterende arealer før det bygges nye bygg
- øke gjenbruk og sambruk av byggene våre
- utforme tjenester og tilbud som tar hensyn til at den eldre delen av befolkningen har flere friske år enn tidligere, og ved å utnytte velferdsteknologi
- vurdere alternative finansieringsmåter og eiermodeller, for eksempel mer offentlig og privat

samarbeid.

Prosess/medvirkning internt og eksternt

I møte 21. april ble formannskapet orientert om hovedpunktene for økonomisk handlingsrom og prosess for Budsjett og økonomiplan 2022–2025, [Sak 102/21](#) Budsjett og økonomiplan 2022–2025 – Økonomisk handlingsrom, opplegg og prosess.

Den administrative prosessen har involvert ledere, tillitsvalgte og vernetjenesten, og det har vært innhentet faglig og administrativ støtte underveis i prosessen.

Vedlegg:

Budsjett og økonomiplan 2022-2025

5595718

Behandlingen i møtet 06.10.2021 Ungdomsrådet

Forslag fremmet av Martin Strømme,

Ungdom og fritid kuttes ikke i budsjett slik tiltenkt i budsjett og økonomiplan 2022-2025 og fortsetter med nåværende budsjett. Tjenesten bør også overføres fra hovedutvalg for barn og unge til hovedutvalg for miljø, idrett og kultur.

Forslag fremmet av Martin Strømme,

Det settes av midler til ungdomshus i Sandvika i tråd med vedtak fra tidligere politisk behandling.

Votering:

Strømmes forslag, punkt 1, ble enstemmig vedtatt.

Strømmes forslag, punkt 2, ble enstemmig vedtatt

Ungdomsrådet-06.10.2021- 057/21:

Innstilling:

1. Ungdom og fritid kuttes ikke i budsjett slik tiltenkt i budsjett og økonomiplan 2022-2025 og fortsetter med nåværende budsjett. Tjenesten bør også overføres fra hovedutvalg for barn og unge til hovedutvalg for miljø, idrett og kultur.

2. Det settes av midler til ungdomshus i Sandvika i tråd med vedtak fra tidligere politisk behandling.